

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Címe: 9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 56. 1.
Adószáma: 25539613-2-18

ÜZLETI TERV

2020. évre



2020. FEBRUÁR

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	2
II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI.....	4
III. A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA (2019. évi állapot).....	6
IV. PIACELEMZÉS	9
SWOT-analízis	9
V. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA.....	10
1. Közfeladat-ellátási tevékenység.....	10
2. Vállalkozási tevékenység	10
VI. SZEMÉLYI FELTÉTELEK.....	12
1. Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján (2019. november 30-ai állapot szerint)	12
2. Motiváció	12
3. Társadalmi felelősségvállalás	12
4. Létszámbővítési terv 2020-2022 évre	13
VII. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG.....	13
1. Telephely	13
2. Eszközállomány	13
3. Eszközfejlesztési terv 2019-2021 évre	16
VIII. ÜZLETI CÉLOK	17
1. A tárgyévi működés eredményeként elérendő célok	17
2. Hosszú távú célok	17
IX. MARKETING TERV	17
1. Piackutatás	17
2. Árképzés	17
3. Marketingstratégia és reklám	18
X. SZERVEZETI TERV	18
XI. MŰKÖDÉSI TERV.....	19
XII. KOCKÁZATELEMZÉS	19
1. A versenytársak várható reakciója	19
2. Külső tényezők	19
3. Belső tényezők	20
XIII. PÉNZÜGYI TERV 2020. ÉVRE ¹	21

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft-t (továbbiakban NKft.) Répcelak Város Önkormányzata alapította 3 millió forintos alaptőkével a Képviselő-testület 58/2016. (IV. 14.) számú határozatával, a közterületekhez kapcsolódó közfeladatokat ellátására, piacüzemeltetésre, az önkormányzati ingatlanok karbantartására és kezelésre, valamint a 63/2016. (IV. 14.) számú határozat értelmében a „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázati konstrukcióban támogatási kérelem benyújtására, valamint nyertes pályázat esetén konzorciumi keretek közötti megvalósításra, majd önálló üzemeltetésre.

A közfeladatok átvétele 2016. április 15. és 2017. november 1. között folyamatosan, több ütemben történt, amit a vállalkozás bemutatása fejezet részletez.

2019. május 31-én a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatallal szerződést kötött a közérdekű parlagfű-mentesítési munkálatok elvégzésére. Jelen beszámolóig kényszerkaszálásra nem került sor.

Pályázat útján 2017. és 2018. után 2019. évben is elnyertük a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI zöldfelületeinek és füves pályájának fűnyírását. Ellátjuk a Répcelaki Százszorszép Óvoda, valamint a Bölcsőde és Idősek Klubja parkápolási és karbantartási feladatait is.

2018-ban folyamatosan nőtt az igény a lakosság és a közületek részéről egyebek mellett, fűnyírásra, ágaprításra, sövénynyírásra, aminek szabad kapacitás függvényében igyekeztünk eleget tenni. 2018. évben elvállaltuk a Savencia Fromage & Dairy Magyarország Zrt. (volt Pannontej Zrt.) répcelaki üzemének, illetve a Répcelaki Sportcsarnok zöldfelület-karbantartási munkáit is. Együttműködéseink eseti megbízás alapján 2019-ben is folytatódtak.

2019-ben a legnagyobb léptékű beruházásunk a Derkovits utca teljes fasor-rekonstrukciója, az öreg meggyfák és tuják kivágása, 73 db díszalmafa eltelepítése volt.

2018. januárjától a Répcelaki Százszorszép Óvodával határozatlan időre között átalánydíjas szerződés keretében ellátjuk az intézmény konyhájának gluténmentes étel-szállítási feladatait a sárvári Nadasdy iskolából. 2018. szeptemberétől ezt a feladatot az osffyasszonyfai iskola részére is elvállaltuk, mivel az útvonalra jól fölfűzhető.

A Répcelaki Várastér termelői piac üzemeltetése új kihívás elé állította vállalkozásunkat. A létesítményt a lakosság és a leendő kereskedők körében is meg kell ismertetnünk és el kell fogadtatnunk. „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatban vállalt kötelezettségünk az árusítói létszám bővítése, amire időszakos jelleggel jó esélyt látunk.

2019 márciusától működik önálló honlapunk www.varosuzem-repcelak.hu néven, amelyen a kötelező közzétételek mellett aktuális információkat, felhívásokat teszünk közzé, és közvetlen kapcsolatfelvétellel is van lehetőség.

A Répcelaki Vásártér megépülése, valamint a Butiksor környezetrendezési munkáinak befejezésével nagy kiterjedésű, intenzív fenntartást igénylő zöldfelületek jöttek létre. A jelenleg zajló Radó-kastély és kertjének felújítási beruházásának befejezése után ez növekedni fog, ami szakképzett munkaerőt igényel.

Működésünket nehezíti a ránk bízott feladatok mennyiségéhez és jellegéhez képesti szakképzett és általános munkaerő hiánya. Gép- és eszközparkunkat lehetőségeink szerint folyamatosan pótoljuk, újítjuk és bővítjük.

Tevékenységünk fokmérője megrendelőink és a lakosság elégedettsége. Ennek megfelelően igyekszünk gyorsan, nagy alaposággal, a szakmai szempontok maximális figyelembevételével végezni a munkánkat.

Kelt: 2020. január 31.

Molnárné Pap Edina ügyvezető (2020. január 31-ig)
Engi Krisztián ügyvezető

II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 56. 1.
E-mail címe: iroda@varosuzem-repcelak.hu

Alapító okirat kelte:	2016. április 14.
Cégjegyzék száma:	18-09-112860
Törvényességi felügyeleti szerve:	Vas Megyei Cégbíróság
A társaság KSH számjele:	25539613-6820-572-18
A társaság pénzforgalmi jelzőszáma:	72600115-12115792
A társaság számlavezetője:	Takarékbank Zrt.
A társaság adóigazgatási jelzőszáma:	25539613-2-18

A társaság ügyvezetője: Engi Krisztián
Lakhelye: 9653 Répcelak, Széchenyi utca 17.
Elérhetősége: 06-30-217-7924
E-mail címe: ugyvezeto@varosuzem-repcelak.hu

III. A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA (2019. évi állapot)

Közcélú tevékenység:

Közfeladat megnevezése	Mötv. 13.§ szerinti meghatározása	Végrehajtás az alábbiak szerint	Közfeladat átvétele feladat-ellátási/közszolgáltatási szerződés alapján
Répcelak város közterületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal környezetének virágosítási, parkfenntartási és kaszálási munkáinak elvégzése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fejlesztése és fenntartása)	- különösen a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján üzemeltetési feladatok ellátása* - különösen a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő feladatok ellátása - különösen a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fás szárú növények védelme	2016. november 1-től (<i>vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. a.) pontja alapján</i>) <i>*játszótéri eszközökön kizárólag kisebb javítási munkák elvégzése. Éves felülvizsgálatot, minősítést, nagyobb javításokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja végzi.</i>
Répcelak település tisztaságának biztosítása a közterületeken	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5./ pontja alapján környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)	- különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. § (1) bekezdése, valamint - különösen a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján.	2016. november 1-től
Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása	- különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint - különösen a helyi	2017. december 1-től

és síkosság-mentesítési munkái	(közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján, valamint - különösen a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet alapján az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő feladatok ellátása	
Önkormányzati ingatlanok (egészség ház, bölcsőde és idősek klubja) karbantartására és kezelése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4./ pontja alapján egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; Mötv. 13.§ (1) bekezdés 8a. pontja alapján szociális szolgáltatások és ellátások Mötv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján kulturális szolgáltatás	- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, - különösen az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, - különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, - különösen a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, - különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.	2017. január 1-től
Répcelaki Városi Piac üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 14./ pontja alapján a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban	- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, - különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.	2016. június 1-től

	<p>meghatározott termékek - értékesítési lehetőségeinek biztosítása</p> <p>Nvtv 3.§ (1) bekezdés 4./ pont, 11. § (13) bekezdés</p>	<p>törvény, - különösen a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján.</p>	
<p>Répcelaki Százszorszép Óvoda karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzése*</p>	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6./ pontja alapján óvodai ellátás</p>	<p>- különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint - különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján.</p>	<p>2017. április 1.-től</p> <p><i>*Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulással kötött külön szerződés alapján</i></p>

Vállalkozói tevékenység:

<p>Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatainak elvégzése</p>	<p>2017. május 15-től folyamatosan</p>
<p>Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI zöldterületeinek és füves pálya fűnyírása</p>	<p>2018. április 16.-2018. október 31.</p>
<p>Lakossági és közületi célú zöldfelület-gondozási, ágaprítási munkák</p>	<p>2017. január 1-től folyamatosan</p>
<p>J0 minősítésű vérmintavételi hely vérminta-szállítási feladatának elvégzésére</p>	<p>2017. október 1-től folyamatosan</p>
<p>Gluténmentes étel szállítása óvodások és iskolások részére (Répcelak)</p>	<p>2018. január 3-tól folyamatosan</p>
<p>Gluténmentes étel szállítása óvodások és iskolások részére (Osffyasszonyfa)</p>	<p>2018. szeptember 3-tól folyamatosan</p>
<p>Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzése</p>	<p>2020. január 1-től folyamatosan</p>

IV. PIACELEMZÉS

SWOT-analízis

<p><u>Erősségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 100%-os önkormányzati tulajdon- tevékenységünk a település széles körű társadalmi rétege által megbecsülést élvez- rugalmas, gyors problémakezelés- szakmai hozzáértés- versenyképes ár	<p><u>Gyengeségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- szakképzett és általános munkaerő hiánya- csekély infrastruktúra, eszközellátottság- a versenytársakhoz képest szigorúbb szabályozó környezet
<p><u>Lehetőségek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Lehetőségünk van szélesebb körű üzleti kapcsolatok kialakítására.- Lehetőségünk van továbbfejlődni, tevékenységi kört bővíteni.	<p><u>Veszélyek:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Költségvetési megvonások- Természeti károk- Szándékos rongálás- Feladatkörbe nem tartozó, akut veszélyforrás-elhárítási munkák elvégzése (pl. illegális hulladéklerakó hely megszüntetése)

V. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA

1. Közfeladat-ellátási tevékenység

A feladatátadás az Önkormányzat részéről folyamatosan történt az alábbi táblázatban részletezett ütemben és Képviselő-testületi határozatok alapján:

Feladat megnevezése	Átadás dátuma	Határozat száma
Répcelak város közterületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal környezetének virágosítási, parkfenntartási és kaszálási, illetve köztisztasági munkáinak elvégzése.	2016. november 1.	136/2016. (VI.30.)
Répcelak város közterületeinek, kaszálási munkái (II. ütem)	2017. október 1.	204/2017 (IX.28.)
Répcelak város közterületeinek kaszálási munkái (III. ütem)	2017. november 1.	220/2017 (X.26.)
Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkát	2017. november 1.	220/2017 (X.26.)

2. Vállalkozási tevékenység

A Képviselő-testület 67/2016. (IV. 21.) számú határozatának értelmében 2016. június 1-től átvettük a **Répcelaki Piac üzemeltetését**, aminek helyszíne az év nagy részében a répcelaki sportpálya parkolója, adventi időszakban a Radó Kálmán tér.

A Képviselő-testület 67/2016. (IV. 21.) számú határozatának értelmében 2016. január 1-től átvettük a Répcelaki Önkormányzat céljára **anyagbeszerzés, gépkocsivezetés, valamint az önkormányzati intézmények közül a hivatali épület, irodaház önkormányzati használatú részének, valamint az egészségház épület-karbantartási munkáinak elvégzését.**

2017. április 1-től az önkormányzati társulás fenntartásában működő **Répcelaki Százszorszép Óvodával kötött átalánydíjas szerződés** értelmében az intézmény karbantartási és parkfenntartási feladatait is az NKft. látja el.

2020. január 1-től az önkormányzat fenntartásában működő **Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubjával kötött átalánydíjas szerződés** értelmében az intézmény karbantartási és parkfenntartási feladatait is az NKft. látja el.

2017. május 15-től, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatallal a **takarítási munkák elvégzésére** határozatlan időre kötött átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében a hivatali épület, valamint az önkormányzati irodaház közös részeinek takarítási munkáit látjuk el.

2017. október 1-től Répcelak Város Önkormányzata határozatlan idejű szerződéssel megbízta szervezetünket a **JO minősítésű vérmintavételi hely vérminta-szállítási feladatának** elvégzésére.

A „*TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon*” elnevezésű pályázat elnyerését követően a NKft. az építkezés kezdete (2017. október 2.) és a műszaki átadás (2018. május 15.) között folyamatosan részt vett a kivitelezés koordinálásában, dokumentálásában, véleményeket fogalmazott meg a kivitelezéssel kapcsolatban

A 2018. május 15-ei sikeres műszaki átadást követően megkezdődött Répcelaki Vásártér használatba vételhez szükséges eljárási folyamat a különböző (építésügyi, közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi) hatóságoknál. A piac, ami Répcelaki Vásártér hivatalos megnevezést kapta, ünnepélyes átadója 2018. június 16-án volt. A hatósági engedélyek beszerzését követően a használatba vételi engedélyt a létesítmény 2018. augusztus 15-én megkapta, majd a helyi termelői piacként való működésről szóló igazolást 2018. szeptember 7-én megkapta. Ily módon a Répcelaki Vásártér első hivatalos nyitási napja 2018. szeptember 14. volt. Mivel az egyéb termékek (pl. palánta, virág, koszorú, ruhanemű, háztartási cikk stb.) árusok részéről is igény mutatkozott az árusítóhelyekre, kezdeményeztük általános piaccá való átminősítését, amit 2019. április 11-én megkapott.

2.1. Célcsoport

Szerveztünk vállalkozási tevékenységének célcsoportja Répcelak Város lakossága, valamint a Répcelakon működő intézmények, vállalkozások, vállalatok, amelyek zöldfelületi, illetve a közterülettel szorosan kapcsolódó ingatannal rendelkeznek.

2.2. Piaci rés

A lakosság idős és rászoruló rétegénél felmerült az igény, hogy a lakóingatlanuk előtti közterületen a fűnyírást és a hóeltakarítást, mint kötelező feladatot méltányos áron, rezsiköltségen elvégezzük. Emellett – a közfeladat-ellátást nem veszélyeztető - szabad kapacitás esetén különböző zöldfelület-fenntartási, -kialakítási munkákat,

sürgősségi favágást, ágaprítást vállalunk. Úgy tapasztaljuk, hogy egyéb vállalkozó hiányában munkánkra a zöldfelület-karbantartásban nagy igény mutatkozik a lakosság és a közületek részéről egyaránt.

VI. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján (2019. november 30-ai állapot szerint)

Dolgozók száma	Végzettség	Beosztás	Munkaidő
1 fő	szakmunkás	takarító (nem végzettség szerinti alkalmazás)	6 órás
1 fő	érettségi, mérlegképes könyvelő	penzügyi asszisztens	4 órás
2 fő	lakatos	karbantartó	teljes
1 fő	villanyszerelő	karbantartó	teljes
1 fő	kőműves	karbantartó	teljes
1 fő	dísznövény-kertész	parkápoló	teljes
1 fő	mezőgazdasági szakmunkás	parkápoló	teljes
1 fő	gépjármű lakatos	karbantartó	teljes
1 fő	szakmunkás	köztisztasági alkalmazott	4 órás

2. Motiváció

Az ügyvezető feladata, hogy a dolgozókat ösztönözze a hatékonyabb munka végzésére, hogy feladataikat minél pontosabban és eredményesebben tudják elvégezni. Dolgozóink munkájának megbecsülését, a pluszmunkák elismerését mozgóbérrrel, valamint év végi pénzbeni jutalmazással fejezzük ki. Évente több alkalommal tartunk csapatépítő összejöveteleket. Odafigyelünk arra, hogy az egyes munkafolyamatokat arra a leginkább alkalmas, egymással összhangban dolgozni képes személyek végezzék. Az alkalmazottaknak lehetőségük van arra, hogy egy jó hangulatban együttműködő csapat tagjaivá váljanak.

3. Társadalmi felelősségvállalás

Szervezetünk nyitott megváltozott munkaképességű személyek, illetve nyugdíjas munkavállalók alkalmazására, amennyiben képes a rábízott feladat ellátására.

4. Létszámbővítési terv 2020-2022 évre

Biztonságos feladatellátás érdekében, az esetleges megbetegedések, balesetek miatti hosszabb távollét, valamint a 2020-ban nyugdíjba vonuló munkatárs pótlására az elkövetkező fél éven belül az alábbi végzettségű munkatársak felvételét tervezzük:

Állandó alkalmazottak:

- 1 fő karbantartó/piaci gondnok (lakatos, villanyszerelő, géplakatos végzettség, gáz-, víz- és központifűtés-szerelő)
- 1 fő parkfenntartó (dísznövénykertész és/vagy parkápoló, mezőgazdasági szakmunkás végzettség)

VII. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG

1. Telephely

Társaságunk székhelye és telephelye a Répcelak Petőfi Sándor utca 56. 1. szám alatti ingatlan, ahol irodahelyiség, pihenő/melegedő, WC és mosdó, valamint teakonyha/étkező szolgálja a munkát és a pihenőidő komfortos eltöltését. Ezen kívül használatunkban van 5 db garázsajtóval ellátott, belül egy légtérű garázs, amely a gépjárművek, gépi és kézi eszközök, anyagok biztonságos, zárt tárolására szolgál.

A kisebb javítási munkák elvégzésére a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (Bartók Béla u. 38.) udvarán lévő műhely használható.

A növények és egyéb anyagok átmeneti tárolására a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (Bartók Béla u. 38.) zárt udvara, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő Bartók Béla u. 47. szám alatti ingatlan zárt udvara szolgál.

2. Eszközállomány

A Képviselő-testület 5/2017 (I. 5.) határozatával az Önkormányzat 2.046.500 forint értékben ingyenesen átadta a NKft. részére a tulajdonát képező és az NKft. feladatellátásához szükséges eszközöket, gépeket, illetve **Mazda E-2200/D/PL tehergépjárművet**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelete értelmében, 2017. május 9-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 2.525.000 nettó vételárban vásároltuk egy **Caravaggi Bio 190 típusú ágaprító gépet**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. július 28-án kötött Támogatási szerződés keretében átadott 1.882.000 Ft. nettó vételárért vásároltuk egy **Volkswagen Caddy kishaszon-gépjárművet**.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. október 24-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 187.952 Ft. nettó vételárért vásárolt **2 db STIHL SH 86 lombszívót 1 db eresztisztító készlettel.**

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. november 14-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 1.885.015 Ft. nettó vételárért vásároltunk **1db Husqvarna R 316T AWD Rider fűnyíró traktort** az alábbi adapterekkel: 1db Husqvarna Combi 112 vágóasztal, 1 db Husqvarna hótoló lap+gumiél, 1 db só- és műtrágyaszóró, 1db pótsúly.

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II. 17.) sz. rendelet értelmében, 2017. december 4-én kötött Támogatási szerződés keretében átadott 198.346 Ft nettó vételárért vásárolt 1 db **STIHL HT 103 profi magassági ágvágó gépet.**

Fennállásunk óta folyamatosan beszereztünk a feladatellátáshoz szükséges több kisebb értékű gépet (fűnyíró, kapálógépet, motorfűrész, motoros kaszát, sövénynyíró stb.) és kéziszerszámot.

Szervezetünk az alábbi nagy értékű eszközökkel rendelkezik:

Megnevezés	Beszerezési érték (nettó)	Becsült piaci érték (nettó)	Üzembe helyezés éve	Beszerezés/használatba vétel éve
Önkormányzattól átvett				
Fűnyíró GE48-5	70 000	31 500	2013	2017
Fűnyíró MTD 51 BC-5	47 880	17 700	2006	2017
Fűnyíró MTD 51 BC-5	50 760	22 300	2008	2017
Aljnövényzet tisztító STIHL ST-FS410	173 228	116 100	2014	2017
Aljnövényzet tisztító STIHL ST-FS400	183 900	73600	2008	2017
Bozótívágó STIHL ST-FS400	188 596	43 400	2004	2017
Aljnövényzet tisztító STIHL ST-FS400	87 896	43 200	2005	2017
Kerti traktor	81 520	13 000	2002	2017
Motoros láncfűrész STIHL MS 290	134 358	49700	2003	2017
Fűnyíró traktor MC20017TC	582 599	407800	2015	2017
Fűnyíró MTD 51BC-5	73 386	63100	2016	2017
Sövényívágó MC Ergolite 6028	55 039	39100	2015	2017
Hómaró MTD 150S/53CM-4,5	160 875	48300	2005	2017
HAKO Flipper söprögép	145 000	36300	2011	2017

Kärcher K2 Premium magas nyomású mosógép	31488	15400	2016	2017
Saját beszerzés				
KF Quantum 60 kapálógép	159 700		2016	2016
Fűnyíró MTD Smart 53 SPBS	102 990		2017	2017
Colombus ST 7 porszívó	33 500		2017	2017
Husqvarna R 316T AWD Rider	1 351 335		2017	2017
Husqvarna Combi 112 vágóasztal	264 880		2017	2017
Husqvarna hótolólap gumiéllal	156 520		2017	2017
Só- és műtrágyaszóró (75)	73 500		2017	2017
1 db pótsúly	19 400		2017	2017
Motoros láncfűrész STHIL MS 170	56 090		2017	2017
STIHL SH 86 lombszívó	88 110		2017	2017
STIHL SH 86 lombszívó	88 110		2017	2017
STIHL ereszcatorna-tisztító készlet	11 732		2017	2017
Einhell TC-ID 1000 E ütvefűró	11 969		2017	2017
Einhell TE-CD 12 akkus csavarbehajtó	19 527		2017	2017
Crovakészlet 1/2" Espert	19 055			2017
Caravaggi Bio 190 típusú ágaprító gép	2 525 000		2017	2017
STIHL HT 103 profi magassági ágnyeső gép	198 346		2017	2017
Stihl FS 460 C-EM motoros aljnövényzet-tisztító	299.900		2018	2018
Stihl HS 82 R motoros sövénynyíró gép	199.898		2018	2018
Stihl FS 460 C-EM motoros aljnövényzet-tisztító	222.800		2019	2019
Motoros láncfűrész STHIL MS 462	245.590		2019	2019
Intel Pentium G5400 asztali számítógép+ Philips 273V7QJAB/00 27" monitor+ Microsoft Windows 10 Home Edition+Microsoft Office 2019 Standard Edition	240.075		2019	2019

Szervezetünk az alábbi gépjárművekkel rendelkezik:

Megnevezés	Beszerezési érték (nettó)	Becsült piaci érték (nettó)	Üzembe helyezés éve	Beszerezés/használatba vétel éve
Önkormányzattól átvett				
MAZDA E-2200/D/PL	3 412 500	973 000	2002	2017
Saját beszerzés				
Volkswagen Caddy kishaszon-gépjármű	1.882.000		2012	2017

3. Eszközfejlesztési terv 2019-2021 évre

A 2010 előtt üzembe helyezett gépi eszközök pótlása az esetleges váratlan meghibásodás, illetve költséges javítás vagy éppen javíthatatlanság miatt a tervezett időszakban aktuálissá válik. A használati gyakoriság okán, valamint a feladatellátás biztonsága érdekében az alábbi eszközökre, gépekre, járművekre lesz szükség.

Megnevezés	Évjárat	Beszerezési érték (nettó)	Beszerezés tervezett időpontja	Megjegyzés
1 db billenőplatós kisteherautó	2019	8 000 000,- Ft	2019-2020	gyakori meghibásodás, javítási költségek jelentős emelkedése, vizsgáztatás megfiúszulása esetén
1 db kommunális eszközhordozó (fűlkés) hótoló lap, seprű, szivattyús öntözőkocsi, sószóró adapterekkel	2012-2017	10 000 000,- Ft	2020-2021	
1 db rotációs kaszás kistraktor	-	6 000 000,- Ft	2021-2022	nagy külterjes területek nyírására, illetve vállalalkozási tevékenység bővítése érdekében

VIII. ÜZLETI CÉLOK

1. A tárgyévi működés eredményeként elérendő célok

Az alapítás (2016.) évében, majd az azt követő egy évben (2017.) a célunk az volt, hogy a dolgozói csapat összekovácsolódjon, a feladatok fokozatos átadásával felmérjük személyi, illetve eszközigényünket, meghatározzuk az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjét, ütemezését, meghatározzuk a dolgozók képességeinek leginkább megfelelő feladatokat.

2018-ban és 2019-ben fontos feladat volt a telephely cél szerinti kialakítása, a zökkenőmentes működés fenntartása, az iroda informatikai fejlesztése, honlap elkészítése, a szervezet arculatának kialakítása, logó terveztetése, illetve az eszközpark folyamatos bővítése.

2020-es évben célunk a további zökkenőmentes működés fenntartása, az eszközállomány cél szerinti fejlesztése, a szakképzett dolgozói állomány bővítése, a vállalkozói tevékenység kiszélesítése.

2. Hosszú távú célok

Három éves (2021-2023) távlatban a célunk a továbbfejlődés, a dolgozói létszám bővítése, az eszközpark korszerűsítése és bővítése a feladatellátás pontosságának javítása, kellő időben történő elvégzésének biztosítása, a lakosság és az Alapító megalégedésére. Szakmai alapon folyamatosan javaslatot teszünk az Önkormányzat felé a legesedékesebb zöldmegújításokra, amit a minden év szeptemberében benyújtott Szakmai beszámolóban teszünk meg.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból megépült Répcelaki Vásártér, gazdaságos üzemeltetése is hosszú távú céljaink között szerepel.

IX. MARKETING TERV

1. Piackutatás

A piackutatás eszköze elsősorban a helyi igények felmérése, illetve a zöldfelület-gazdálkodási piacon tevékenykedő egyéb vállalkozások feltérképezése, a piaci rések megkeresése.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból megvalósult Répcelaki Vásártér működése érdekében folyamatosan feltérképezzük a potenciálisan bevonható új kereskedőket, őstermelőket, kisárutermelőket.

2. Árképzés

Árképzésünk fogyasztóbarát árképzés. Árainkat a konkurens, nyereségorientált cégekkel szemben igyekszünk versenyképesen tartani. Az önköltségen felül minimális, 5 százalékos árrést számolunk fel.

2020. évre tervezett bruttó lakossági árak tevékenységenként:

Fűnyírás: 15 Ft/m²
Ágaprítás: 5000 Ft/óra
Sövénynyírás: 4000 Ft/óra
Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés: 15 Ft/m²

Piaci helypénz 2020.évre tervezett mértéke (bruttó):

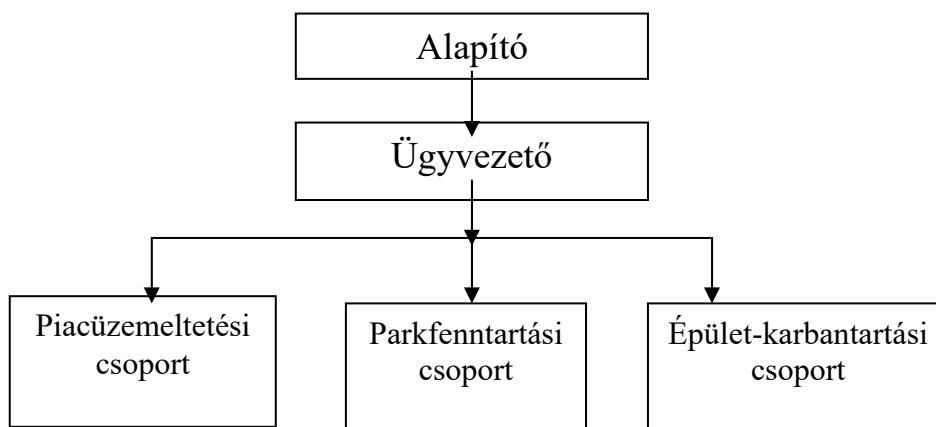
Fedett piacon belül: 1500 Ft/ asztal (5 m²)
Fedett piacon kívül (sportpálya parkolójának elkülönített részén): 300 Ft/m²

3. Marketingstratégia és reklám

Közfeladat-ellátási tevékenységünkről, valamint lakossági szolgáltatásainkról a marketingeszközök széles skálájából a lakossági tájékoztatás eszközeit vesszük igénybe, ami a Répcelaki Városi Televízió adásaiba, Facebook-oldalára történő információszolgáltatásra, illetve képűtségben történő tájékoztatáson kívül térségi hirdetési újságokban való megjelenésre, rendezvényeken való személyes részvételre terjed ki. Aktuális híreinket honlapunkon, www.varosuzem-repcelak.hu, illetve a Répcelaki Hírmondóban is közzé tesszük.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból megvalósult Répcelaki Vásártér népszerűsítése a helyi és a környékbeli lakosság, mint lehetséges vásárlók, valamint a kereskedők körében. Népszerűsítő akciókat szervezünk. Adventkor és húsvétkor ünnepi hangulatú vásár szervezését tervezzük.

X. SZERVEZETI TERV



Az alapító megbízásából az ügyvezető adja ki az elvégzendő feladatokat a csoportvezetőknek, aki a különböző részlegek munkatársainak közvetítik az elvégezendő tevékenységet. Az egyes részlegek munkatársai között átfedések lehetnek. A különböző részlegek vezetői és alkalmazottai

kapcsolatban vannak egymással a munka folyamán. Szükség esetén kikérik az ügyvezető tanácsát.

XI. MŰKÖDÉSI TERV

Teendő	Felelős	Megjegyzés
Munkaidő: Hétfő-csütörtök: 7:30-16:00 Péntek: 7:30-14:00 Munkaidő (nyári időszakban, 07.01-08.31): Hétfő-péntek: 6:00-14:00	Ügyvezető	Túlmunka elrendelhető
A munka elkezdése előtt minden nap eligazítást tartunk a napi teendőkről, illetve kiértékeljük az előző nap elvégzett, illetve nem elvégzett feladatokat.	Minden munkavállaló	Napközben átirányítás lehetséges
Munkaidőben mindenki végzi az aznapra kiosztott feladatokat	Csoportvezetők	
Munkaidő után a gépek, eszközök tisztítása, műszaki állapotának ellenőrzése, tároló helyére szállítása történik.	Minden munkavállaló	
Árubeszerzés naponta szükség szerint történik az ügyvezető előzetes engedélyével, aki meggyőződik annak szükségességéről.	Ügyvezető	

XII. KOCKÁZATELEMZÉS

1. A versenytársak várható reakciója

A helybéli hasonló szolgáltatásokat kínáló nyereségorientált vállalkozások piactorzító hatásának értékelhetik szervezetünk üzleti tevékenységét. Ezen vállalkozások esetében azonban nem várható válaszlépés. A városban található hasonló profilú vállalatok évek óta jól működnek változatlan profillal. Tevékenységüket távolabbi településeken is végzik, míg szervezetünk tevékenysége kizárólag Répcelakra korlátozódik.

2. Külső tényezők

Szervezetünk tevékenységében kockázatot jelentenek a kedvezőtlen időjárási tényezők, amely akadályozhatják a szabadtéri munkavégzést. A vihar-, aszálykárok és egyéb időjárásból adódó káresemények miatt pótolni kell a növényeket, ami plusz kiadást jelent. A váratlan eseményekre ezért külön pénzügyi keretet különítünk el.

3. Belső tényezők

Kockázatot jelenthet, ha egy vagy több alkalmazott megbetegszik vagy baleset ér és tartós táppénzre szorul. A dolgozók egymást helyettesíthetik, de akkor már egyes feladatok ellátása több időt vesz igénybe. Az ügyvezető feladata, hogy figyeljen arra, hogy bármely alkalmazott felváltására - akár hosszabb betegség, akár elbocsátás esetén - új munkavállalókat vegyen fel, pl. egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban.

4. Kockázatokat mérséklő kontrolltényezők (KMKT):

- a belső kontrollrendszer elemeinek kiépítettsége,
 - a szervezet belső szabályozottsága,
 - rendszeres kockázatelemzés és kockázatkezelés,
 - tudatos stratégia és menedzsment, valamint
-
- egyéb integritás kontrollok: etikai követelmények meghatározása, összeférhetetlenség helyzetének kezelése.

XIII. PÉNZÜGYI TERV 2020. ÉVRE

2020 ÉVRE TERVEZETT bruttó BEVÉTELEK	Megjegyzés	
Piaci helypénz		850 000,00 Ft
Lakossági, közületi szolgáltatások	ágapritás, fűnyírás stb.	2 972 750,00 Ft
Épülettakarítás		2 133 600,00 Ft
Vérszállítás		300 000,00 Ft
Gluténmentes ételszállítás		650 400,00 Ft
Répcelaki Százszorszép Óvoda karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzéséhez hozzájárulás	közfeladat-ellátás egyéb finanszírozásból	700 000,00 Ft
Répcelak Város Önkormányzata által a közfeladat-ellátásra nyújtott éves ellentételezés		48 000 000,00 Ft
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzéséhez hozzájárulás		300 000,00 Ft
Összesen:		55 906 750,00 Ft

2020. évre tervezett bruttó KIADÁSOK	
összes anyagköltség, szolgáltatásvásárlás	10 084 000,00 Ft
összes személyi jellegű ráfordítás	37 800 000,00 Ft
egyéb működési költség	4 022 750,00 Ft
gépi eszköz-fejlesztési tartalék	4 000 000,00 Ft
2020. január 1. és 2020. december 31. között tervezett összes kiadás	55 906 750,00 Ft

**PÉNZÜGYI TERVEZÉS ÉS KIFIZETÉSI ÜTEMEZÉS
RÉPCELAJ VÁROS KÖZFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
2020. ÉVRE**

Munka	Forrásigény összesen	Kifizetési ütemezés
Átmeneti gazdálkodásban átadott összeg (2 hónap) Határideje: 2020. január 31.	7.500.000,-Ft	2020. január 15.
I. negyedév (1 hónap): Tél végi, tavasz eleji munkák elvégzése (metszések, tisztítások, ágaprítás, hóeltakarítás) Tavaszi munkákra, virágosításra előkészületek, fapótlások és a hozzájuk kapcsolódó beszerzések Határideje: 2020. március 31.	4.050.000,-Ft	2020. március 1.
II. negyedév: Tavaszi virágosítás, zöldfelület-gondozási, növénypótlási munkák elvégzése Határideje: 2019. június 30.	12.150.000,- Ft	2020. április 01.
III. negyedév: Nyári zöldfelület-gondozási munkák elvégzése, őszi munkákra előkészületek, beszerzések Határideje: 2020. szeptember 30.	12.150.000,- Ft	2020. július 01.
IV. negyedév Őszi, téli zöldfelület-gondozási munkák (virágosítás, növényültetés, metszések, tisztítások, ágaprítás, hóeltakarítás) elvégzése előkészületekkel, beszerzésekkel Határideje: 2020. december 31.	12.150.000,- Ft	2020. október 01.
Mindösszesen:	48.000.000,-Ft	