

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

ÜZLETI TERV

2018. évre

I. sz. módosítás

Jóvá hagyta Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2018. június 28-i 124/2018 (VI. 28.) számú határozatával

Hatályos: 2018. július 01-től visszavonásig

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI.....	4
III. A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA (2017).....	4
IV. PIACELEMZÉS.....	7
SWOT-analízis	7
V. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRÁSA.....	8
1. Közfeladat-ellátási tevékenység.....	8
2. Vállalkozási tevékenység.....	8
VI. SZEMÉLYI FELTÉTELEK.....	10
1. Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján	10
2. Motiváció	10
3. Társadalmi felelősségvállalás	10
4. Létszám bővítési terv 2018-2020 évre	10
VII. TÁRGYI FELTÉTELEK, ESZKÖZELLÁTOTTSÁG.....	11
1. Telephely	11
2. Eszközállomány	11
3. Eszközfejlesztési terv 2018-2020 évre	13
VIII. ÜZLETI CÉLOK.....	14
1. Egyéves működés eredményeként elérendő célok	14
2. Hosszú távú célok	14
IX. MARKETING TERV.....	15
1. Piackutatás	15
2. Árképzés	15
3. Marketingstratégia és reklám	15
X. SZERVEZETI TERV.....	16
XI. MŰKÖDÉSI TERV.....	16
XII. KOCKÁZATELEMZÉS.....	17
1. A versenytársak várható reakciója	17
2. Külső tényezők	17
3. Belső tényezők	17
XIII. PÉNZÜGYI TERV 2018. ÉVRE.....	17

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

Pályázat útján elnyertük a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI zöldfelületeinek és füves pályájának fűnyírását. Ellátjuk a Répcelaki Százszorszép Óvoda parkápolási és karbantartási feladatait is.

A tavasz és az ősz folyamán vállalkozási szerződés alapján elvégeztük a Széchenyi utca és a Hunyadi utca két-két oldalának fásítását, a temető előtti járdasziget növénybeültetését, illetve a temetőkertbe fák ültetését. A közterületeken, a temetőben és a polgármesteri hivatal udvarán több idős fát pótolunk.

A közcélú feladatok és az önkormányzati megrendelések mellett a lakosság, illetve a társasházak részéről is igény mutatkozik kertészeti munkák elvégzésére, úgymint sövénynyírás, fűnyírás, növényültetés, sürgősségi ágvágás és ágaprítás, aminek szabad kapacitás függvényében igyekeztünk eleget tenni.

Tevékenységünk fokmérője megrendelőink és a lakosság elégedettsége. Ennek megfelelően igyekszünk pontosan, nagy alapossággal, a szakmai szempontok maximális figyelembe vételével végezni a munkánkat a múltban és a jövőben is.

Az alapítás utáni időszakban a dolgozói csapat összekovácsolása, a szervezethez kialakítása, a munkafolyamatok optimalizálása, az új feladatok megismerése, elsajátítása, a megfelelő eszközállomány kialakítása volt a cél. Csapatunk 2018-as évnek immár kellő rutinnal, az alapfeladatok ellátásához megfelelő infrastrukturális háttérrel néz elébe.

Kelt: 2017. december 4.


Molnárné Pap Edina
ügyvezető

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató
Nonprofit Kft.
9653 Répcelak, Petőfi S. u. 56. 1.
Adószám: 25539613-2-18
Bankszámlaszám: 72600115-12115792

II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 56. 1.
E-mail címe: varosuzemeltetesikft@repcenet.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: Nyugat Takarékszövetkezet
A társaság adóigazgatási jelzőszáma: 25539613-2-18

A társaság ügyvezetője: Molnárné Pap Edina
Lakhelye: 9653 Répcelak, Bem József utca 1.
Elérhetősége: 06-30-9932-572
E-mail címe: papedina24@gmail.com

III. A TEVÉKENYSÉG ÖSSZEFOGLALÁSA (2017.)

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 üzemeltetői 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-	- különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.	2016. november 1-től <i>(vállalkozói szerződés I.</i>

	egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)	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.	mód. 1.1. c.) pontja alapján)
Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása)	- különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint - különösen a helyi 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	2017. december 1-től (vállalkozói szerződés III. mód. 1.1. e.) pontja alapján)
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	2017. január 1-től (vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. b. és d.) pontja alapján) *a művelődési ház külön karbantartót alkalmaz erre a feladatra

IV. PIACELEMZÉS

SWOT-analízis

Erősségek: <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	Gyengeségek: <ul style="list-style-type: none">- szakképzett munkaerő hiánya- csekély infrastruktúra, eszközellátottság- a versenytársakhoz képest szigorúbb szabályozó környezet
Lehetőségek: <ul style="list-style-type: none">- Lehetőségünk van szélesebb körű üzleti kapcsolatok kialakítására.- Lehetőségünk van továbbfejlődni, tevékenységi kört bővíteni.	Veszélyek: <ul style="list-style-type: none">- Költségvetési megvonások- Természeti károk- Szándékos rongálás

V. AZ ÜZLETI ELKÉPZELÉS LEÍRASA

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.)

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 a NKft. az önkormányzati társulásban működő **Répcelaki Százszorszép Óvodával 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. folyamatosan részt vesz az előkészítési munkák, közbeszerzési eljárás bonyolításában, valamint a kivitelezés koordinálásában.

Építkezés kezdete. 2017. október 2.

Megvalósulás: 2018. május 15.

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.

Alkalmi munkavállalók:

- 1 fő segédmunkás (szakképzettség nem szükséges)
- 1 fő takarító (szakképzettség nem szükséges)

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. Ezen kívül használatunkban van 5 db garázsajtóval ellátott, belül egy légterű garázs, amely a gépjárművek, gépi, kézi eszközök, anyagok tárolására szolgál.

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

A növények 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 vásároltunk 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

VI. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. Alkalmazottak összetétele iskolai végzettség alapján

Dolgozók száma	Végzettség	Beosztás
1 fő	szakmunkás	takarító (nem végzettség szerinti alkalmazás)
1 fő	érettségi, mérlegképes könyvelő	pénzügyi asszisztens
2 fő	lakatos	karbantartó
1 fő	villanyszerelő	karbantartó
1 fő	kőműves	karbantartó
1 fő	dísznövény-kertész	parkápoló
1 fő	mezőgazdasági szakmunkás	parkápoló

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, hogy egy jó hangulatban együttműködő csapat tagjaivá váljanak.

3. Társadalmi felelősségvállalás

Szervezetünk nyitott megváltozott munkaképességű személy, illetve nyugdíjas munkavállaló alkalmazására, amennyiben képes a rábízott feladat ellátására.

4. Létszám bővítési terv 2018-2020 évre

Biztonságos feladatellátás érdekében, az esetleges megbetegedések, balesetek miatti hosszabb távollét, valamint a 3 éven belül nyugdíjba vonuló munkatárs pótlására az elkövetkező 3 éven belül az alábbi végzettségű munkatársak felvételét tervezzük:

Állandó alkalmazottak:

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

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 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
Aljnövényszet tisztító STIHL ST-FS410	173 228	116 100	2014	2017
Aljnövényszet tisztító STIHL ST-FS400	183 900	73600	2008	2017
Bozótívágó STIHL ST-FS400	188 596	43 400	2004	2017
Aljnövényszet tisztító STIHL ST-FS400	87 896	43 200	2005	2017
Kerti traktor	81 520	13 000	2002	2017
Motoros láncfűrész STHIL 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 gumiélel	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 ereszcsonna- 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 ½" 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

Szervezetünk az alábbi gépjárművekkel rendelkezik:

Megnevezés	Beszerzési érték (nettó)	Becsült piaci érték (nettó)	Üzembe helyezés éve	Beszerzés/ 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 2018-2020 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	Beszerzési érték (nettó)	Beszerzés tervezett időpontja	Megjegyzés
1 db billenőplatós kisteherautó	2012-2017	6 000 000	2018-2020	gyakori meghibásodás, javítási költségek jelentős emelkedése, vizsgáztatás meghiúsulása esetén
1 db kommunális eszközhordozó (fülkés) hótoló lap, sószóró adapterekkel	2012-2017	10 000 000	2019-2020	
2 db aljnövényzet tisztító (bozótvágó)	-	300 000/db	2018-2019	gyakori meghibásodás

				esetén
1 db sövényvágó	-	120 000	2018	
1 db fűnyíró traktor	-	600 000	2020	

VIII. ÜZLETI CÉLOK

1. Egyéves működés eredményeként elérendő célok

Az alapítás évében, majd az azt követő egy évben a célunk az volt, hogy a dolgozói team összekovácsolódjon, a feladatok fokozatos átadásával felmérjük személyi, illetve eszközigényünket, meghatározzuk az elvégzendő feladatok fontossági sorrendjét, ütemezését, meghatározzuk a dolgozók képességeinek leginkább megfelelő feladatokat. Emellett fontos feladat volt a telephely cél szerinti kialakítása.

2018-as évben célunk a zökkenőmentes működés fenntartása, az eszközállomány cél szerinti fejlesztése, az iroda informatikai fejlesztése, honlap elkészítése, a szervezet arculatának kialakítása, logó terveztetése.

2. Hosszú távú célok

Három éves 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 megelégedésére. Szakmai alapon folyamatosan javaslatot teszünk az Önkormányzat a legesedékesebb zöldmegújításokra.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázatból várhatóan 2018. májusára megépülő piac beindítása, 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 pályázat kapcsán folyamatosan feltérképezzük a potenciálisan bevonható új kereskedőket, őstermelőket, kisárutermelőket.

2. Árképzés

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

2018. évre tervezett bruttó lakossági árak tevékenységenként:

Fűnyírás: 15 Ft/m²

Ágapritás: 4000 Ft/óra

Sövénynyírás: 3000 Ft/óra

Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés: 10 Ft/m²

Piaci helypénz 2018.évre tervezett mértéke (bruttó):

Fedett piac megépüléséig – várhatóan 2018. május 15. – péntekenként 6-12 óra között a Radó Kálmán téren: 200 Ft/m²

Fedett piac megépülését követően – várhatóan 2018. május 15. után:

Fedett piacon belül: 300 Ft/m²

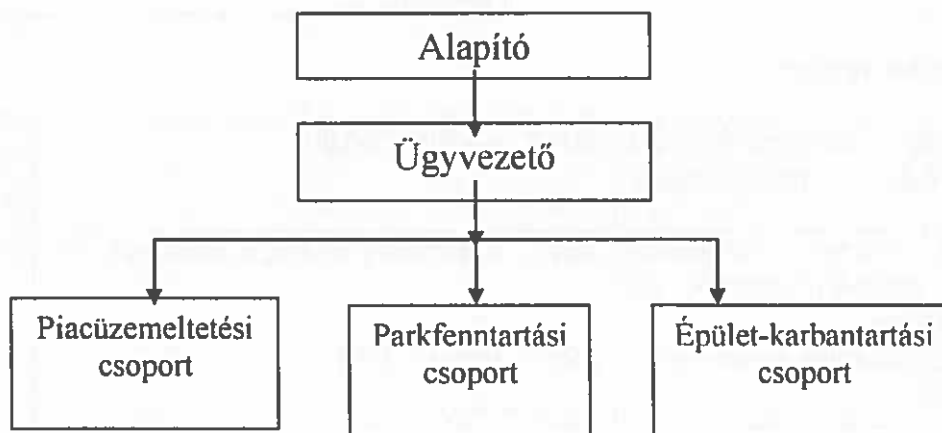
Fedett piacon kívül (sportpálya parkolójának elkülönített részén): 300 Ft/m²

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 képúságban történő tájékoztatásra korlátozódik, valamint a Répcelaki Hírmondóban tesszük közzé aktuális híreinket.

A „TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés keretében Fedett piac építése Répcelakon” elnevezésű pályázat megvalósulása előtt és után 50 kilométeres körzetben népszerűsítjük a piacot a lakosság, mint potenciális vásárlók, valamint a kereskedők körében. Népszerűsítő akciókat szervezünk

X. SZERVEZETI TERV



Az alapító megbízásából az ügyvezető adja ki az elvégzendő feladatokat a csoportvezetőknek, aki a különböző részlegek munkatársainak közvetítik az elvégzendő 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.

		1997. évi XXXI. törvény, - különösen a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.	
Répcelaki Városi Piac üzemeltetése	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 14./ pontja alapján a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása Nvtv 3.§ (1) bekezdés 4./ pont, 11. § (13) bekezdés	- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, - különösen a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, - különösen a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet alapján.	2016. június 1.-től <i>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.2.) pontja alapján)</i>
Répcelaki Százszorszép Óvoda karbantartási és parkfenntartási feladatainak elvégzése*	Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6./ pontja alapján óvodai ellátás	- különösen a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint - különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján.	2017. április 1.-től <i>*Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulással kötött külön szerződés alapján</i>

Vállalkozói tevékenység:

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatainak elvégzése	2017. május 15-től
Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és AMI zöldterületeinek és füves pálya fűnyírása	2017. március 15.-2017. október 31.
Lakossági célú zöldfelület-gondozási, ágaprítási munkák	2017. január 1-től
J0 minősítésű vérmintavételi hely vérminta-szállítási feladatának elvégzésére	2017. október 1.

XI. MŰKÖDÉSI TERV

Teendő	Felelős	Megjegyzés
Munkaidő: Hétfő-csütörtök: 7:30-16:00 Péntek:7:00-13:00	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 máregyes 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 2018. ÉVRE

2018-RA TERVEZETT NETTÓ BEVÉTELEK	Megjegyzés	
Piaci helypénz		400.000,- Ft
Lakossági, közületi szolgáltatások	ágapritás, fűnyírás stb.	700.000,- Ft
Épülettakarítás		1.700.000,- Ft
Vérszállítás		200.000,- Ft
Összesen:		3.000.000,- Ft

Közfeladat-ellátás összegzett költségvetési terve tevékenység-kategóriánként 2018

Közfeladat megnevezése	Mötv. szerinti meghatározása	13.§ (1) bekezdés 2./pontja alapján településszervezési feladatok ellátása (közparkok egyéb közterületek kialakítása, fejlesztése és	Végrehajtás az alábbiak szerint	Közfeladat átvétele feladat-ellátási/közszolgáltatási szerződés alapján	Éves költségterv 2018 (Ft)
Répcelak város közterületeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal környezetének virágosítási, parkfenntartási és kaszálási munkáinak elvégzése			Mötv. 13.§ (1) - különösen a 2./játszótéri pontja alapján eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján üzemeltetési feladatok ellátása* - különösen a	2016. november 1-től (vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. a.) pontja alapján) *játszótéri eszközökön kizárólag kisebb javítási munkák elvégzése. Éves felülvizsgálatot, minősítést, nagyobb javításokat a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportja végzi.	35 343 420

<p>Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és sikosság-mentesítési munkái</p>	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok egyéb közterületek kialakítása fenntartása)</p>	<p>szóló (VI. 3.) NM rendelet alapján.</p> <p>- különösen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. pontja alapján)</p> <p>- különösen a 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</p>	<p>2017. december 1-től</p> <p>(vállalkozói szerződés III. mód. 1.1. e.) (pontja alapján)</p>	<p>3 000 000</p>
<p>Önkormányzati ingatlanok (egészségház, bölcsőde és idősok klubja) karbantartására és kezelése</p>	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés pontja alapján egészségügyi alapellátás, egészségügyi életmód segítését célzó</p>	<p>- különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. d.) pontja alapján)</p> <p>szóló (vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. b. és d.) pontja alapján)</p> <p>- különösen az egészségügyi alapellátásról</p>	<p>2017. január 1-től</p> <p>(vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. b. és d.) pontja alapján)</p>	<p>520 000</p>

	<p>fenntartása)</p>	<p>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</p>	<p>3 120 000</p>
<p>Répcelak település tisztaságának biztosítása a közterületeken</p>	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5./ pontja alapján szülő környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)</p>	<p>- különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) bekezdése, valamint - különösen a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről</p>	<p>2016. november 1-től (vállalkozói szerződés I. mód. 1.1. c.) (pontja alapján)</p>

	<p>szolgáltatások; Mötv. 13.§ (1) - 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.</p>	<p>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.</p>	<p>*a művelődési ház külön karbantartót alkalmaz erre a feladatra</p>	
<p>Répcelaki Városi Piac üzemeltetése</p>	<p>Mötv. 13.§ (1) - különösen a bekezdés 14./ nemzeti pontja alapján a vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, különösen a szármára jogszabályban meghatározott termékek értékesítési</p>	<p>különösen a 2016. június 1-től (vállalkozói szerződés I. mód. 1.2.) pontja alapján)</p>		<p>808 000</p>

	<p>lehetőségeinek biztosítása</p> <p>Nvtv 3.§ (1)okról szóló bekezdés 4./55/2009. (III. pont, 11. § (13) Korm. bekezdés</p>	<p>vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló (III. bekezdés 4./55/2009. (III. pont, 11. § (13) Korm. rendelet alapján.</p>	
<p>Répcelaki Szászorszép Óvodák karbantartási és park fenntartási feladatainak elvégzése*</p>	<p>Mötv. 13.§ (1) bekezdés 6./nemzeti pontja alapján köznevelésről Óvodai ellátás</p>	<p>- különösen a 2017. április 1.-től</p> <p>* Répcelakés Térsége Önkormányzati Társulásával kötött köznevelési szerződés alapján</p>	<p>0</p>
<p>Összes költség</p>			<p>42 791 420</p>

1. melléklet

Munkafolyamatok meghatározása, költségkalkuláció 2018

Munkafolyamat	Egységár	Mennyiség	Alkalm/év	Tervezett költség 2018	Éves megoszlás			
					I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Köztisztasági feladatok (szemétszedés, buszvárók, útszegélyek takarítása)	3000 Ft/óra		520 óra 2 fővel	3120000	780000	780000	780000	780000
Köztéri WC-k takarítása	4000 Ft/óra		52 óra 1 fővel	208000	52000	52000	52000	52000
Hullott lomb összetakarítása, elszállítása	3000 Ft/óra		504 óra 4 fővel	6048000	2016000	-	-	4032000
Kártevőirtás	4000 Ft/óra		5 óra 1 fővel	20000	10000	10000		
Játszóterek üzemeltetés (5 db) (homok felásása, kavicsagy gyomlálása, játszóeszközök éves karbantartása)	3000 Ft/óra		192 óra 2 fővel	1152000	288000	288000	288000	288000
Szökőkút karbantartása	3000 Ft/óra		16 óra 6 fővel	288000	144000	-	-	144000
Utcaútortok (padok, szemetesek) állagmegóvó éves karbantartása	1000 Ft/db	52 db	1 alkalom	52000	26000	-	-	26000
Kavicsagyak, kavicsos utak, útszegélyek gyommentesítése	500 Ft/m ²	1350 m ²	4	2700000	675000	675000	675000	675000
Épület-karbantartás anyagköltséggel	5000 Ft/óra		104 óra 1 fővel	520000	130000	130000	130000	130000
Térburkolatok vegyszeres gyomirtása	40 Ft/m ²	3800 m ²	3	456000	114000	114000	114000	114000
Hőeltakarítás, síkosságmentesítés	5000 Ft/óra		100 óra	3000000	1500000	-	-	1500000

(gépi és kézi hótolás, sószórás)				6 fővel								
Piacüzemeltetés	3000 Ft/óra			100 óra	600000	150000	150000	150000	150000			150000
(termelői piac nyitása, zárása, takarítása)				2 fővel								
Gépi és kézi kaszálás (kiszállással)	10 Ft/m ²	1493302 m ²			14933020	2488837	7466510	3733255	1244418			
Fasorok, parkfák ápolása (metszés, műtrágyázás, öntözés, vadlás, nyesedék elhordás/áprítás)	4000 Ft/óra			160 óra 3 fővel	1920000	480000	480000	480000	480000			480000
Növénypótlás	5000 Ft/óra			80 óra 2 fővel	800000	400000	-	-	400000			400000
(kiszáradt fák, évelők, cserjék pótlása)												
Meglévő évelőágyások gyomlálása	500 Ft/m ²	85 m ²		4	170000	42500	42500	42500	42500			42500
Meglévő évelőágyások öntözése	500 Ft/m ²	85 m ²		4	170000		85 000	85 000				85 000
Meglévő évelőágyások visszavágása, ritkítása nyesedék elhordása	1000 Ft/m ²	85 m ²		2	170000							
Meglévő cserjeágyások gyomlálása, hulladék elhordása	300 Ft/m ²	4046 m ²		2	2427600	606900	606900	606900	606900			606900
Meglévő cserjeágyások metszése, nyesedék elhordása/aprítása	100 Ft/m ²	4046 m ²		3	1213800	606900						606900
Meglévő sövények nyírása, nyesedék elhordása/aprítása	1000 Ft/m ²	181 m ²		3	543000	181000	181000	-	181000			181000
Egynyári ágyások ültetése	4000 Ft/m ²	120 m ² **		2	960000	480000	-	-	480 000			480 000
Egynyári ágyások öntözése	500 Ft/m ²	120 m ² **		12	720000	-	240000	240000	240000			240000
Egynyári ágyások gyomlálása	500 Ft/m ²	120 m ² **		10	600000	150000	150 000	150 000	150000			150000
Összesen:					42791420	11396137	11450910	7536655	12407718			

* a területmegoszlást és a nyírési gyakoriság részletezését a 2. melléklet tartalmazza

** a virágágyások és ültetőedények részletezését a 4. melléklet tartalmazza

2. melléklet

Zöldfelület-gondozási munkák helyrajzi számok szerint 2018

Hrsz.	Terület megnevezése	Terület (m ²)	Művelet megnevezése	Alkalom/év
052	Temető kerítése melletti kavicságy	35,1	Kézi gyomlálás	4
052	Temető bejárata melletti cserjesor	136	Kézi gyomlálás, öntözés, metszés műtrágyázás	4
058	Temető és környéke (sírok közötti terület, sírok letakarítása, parkoló, külső kerítés körüli 1 m-es sáv, kavicsos utak)	7030	gépi kaszálás, lombfújás, seprés	6
058	Temetői út jobb és bal oldal (árok is)	1700	gépi kaszálás	8
058	Temetővel szembeni zóldsáv árokig	1360	gépi kaszálás	8
1100	Kossuth utcai játszótér	5907	gépi kaszálás, kavicságy gyomlálás, homok felásás	10
055	Répcé-part szalonnasütők környéke	350	gépi kaszálás	6
054	Bartók B. utcai vasúti átjárónál lévő háromszög terület+ Kossuth L. utca bevezető szakasz árok	712	gépi kaszálás	6
137	Répcelak 137 hrsz-ú terület a Zrínyi és Kossuth utca között	1023	gépi kaszálás	6
084/11	Ipari park bejárati út, Liss buszváró	962	gépi kaszálás	6

084/10						
947/9						
299	Ifjúság utca mindkét oldala	684		gépi kaszálás		8
299	Ifjúság utca cserjeágások	35		gyomlálás, öntözés, műtrágyázás		6
265	Jókai utcában a Rendőrség előtti terület			Fűnyírás: Rendőrség		
216/1	Arany J. utca jobb oldala (Bartók B utcától a kat. templomig)	620		gépi kaszálás		10
216/1	Arany J. utca bal oldala (Bartók B utcától az egészségházig)	601		gépi kaszálás		10
185	Arany J. utca bal oldala (Sportcsarnoktól a 86-os főútig, Magnólia fasor alja)	81		gépi kaszálás		10
216/1	Arany J. utca 216/2 hrsz.-ú terület előtt és mögötti zöld terület	860		gépi kaszálás		10
225	Bartók B. utcai rózsalugas	18		metszés, gyomlálás, műtrágyázás		változó
204	Arany János utca 13. (Emmer-féle ház) mögötti terület	1163		gépi kaszálás		6
176	Iskola hátsó udvar	6100		gépi kaszálás		8
596	Hatos-köz	105		gépi kaszálás		8
611	Tóth Dénes-köz	130		gépi kaszálás		8
642	Petőfi utcai kerékpárút melletti mindkét oldal	2894		gépi kaszálás		10

643						
708						
	Petőfi utcai kerékpárút melletti cserjeágások a Bartók B. utcától a gazdaboltig	180	cserjeágások gyomlálása, metszés, műtrágyázás, öntözés		változó	
		600	Fűnyírás: MOK		10	
191	Múzeumkert teljes területe	764	cserjeágások gyomlálása, metszése, műtrágyázás		4	
		25 fm	sővénynyírás		2	
		5787	Fűnyírás: MOK		12	
297/2	Művelődési Otthon és könyvár parkja	28	évelőágások gyomlálása, öntözése, metszése, műtrágyázás		változó	
		2010	cserjeágások gyomlálása, öntözése, metszése, műtrágyázás		változó	
225	Főtér projektben megvalósult zöldterület (Bartók B .utca 86-os úttól Mészároséig)	701	Fűnyírás: MOK		12	
449/21	Butikorsor és környezete teljes területe	7015	gépi kaszálás		10	
645	Régi kultúrház előtti zöldterület	419	gépi kaszálás		8	
725	Sajtgyár köz	491	gépi kaszálás		6	

732/1	Sajtgyár mögötti önkormányzati szennyvíztisztító körüli terület	5602	gépi kaszálás	3
728/2	Sajtgyár előtti kerékpárút melletti sövényfűrés	102	sövényfűrés	3
727/4				
708	Vörösmarty utca 1. (volt cukrászda) –tól a településtáblaig jobb oldali mély árok	134	gépi kaszálás	6
707/1	Hunyadi utca eleje mély terület	982	gépi kaszálás	8
648/2				
974/1	Tatay utcában üres telkek	1529	gépi kaszálás	4
974/4 - 16		12773	gépi kaszálás	4
979/1		1302	gépi kaszálás	4
979/7-15		8326	gépi kaszálás	4
973	Hunyadi utca végén üres telkek	4140	gépi kaszálás	4
972		318	gépi kaszálás	4
963		2040	gépi kaszálás	4
960		1391	gépi kaszálás	4
955		961	gépi kaszálás	4
958		1176	gépi kaszálás	4
964		508	gépi kaszálás	4

959			352	gépi kaszálás	4
427/2	Széchenyi-Bartók utca közötti háromszög terület (kereszt, üdvözlőtábla környezete)		1446	gépi kaszálás	8
05	Vörösmarty utca üdvözlőtábla környezete		40	cserjeágások gyomlálása, műtrágyázás, öntözés	változó
334/4	Petőfi utca üdvözlőtábla környezete		20	gépi kaszálás	8
012	Répcelak és Csánig település jelző táblák közti zöldsáv		40	gépi kaszálás	8
776	Répcelak és Csánig település jelző táblák közti zöldsáv		1440	gépi kaszálás	8
330/17	Linde lakótelepi játszótér		1462	gépi kaszálás	6
330/25			7400	gépi kaszálás	12
330/16					
332	Tüzép előtti buszvárók körüli terület mindkét oldalon		60	gépi kaszálás	6
330/27	Jókai utca, Lukácsiék mögötti és melletti zöldsáv		4533	gépi kaszálás	6
329	Régi tűzép előtti és utáni terület				
15/6	Egészségház parkoló 2 db háromszög terület		69	gépi kaszálás	12
216/1	Egészségház előtti évelőágások (fűszernövény)			gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	
	Egészségház parkoló és az út között zöld sziget		38	gépi kaszálás	12

			54	cserjeágások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	változó
215/3	Egészségház mögötti terület		2150	gépi kaszálás	12
	Katolikus templom előtti zöldsáv az út és a cserjesor között		95	gépi kaszálás	10
185	Katolikus templom előtti új cserjesor		77	cserjeágások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	
			1442	gépi kaszálás	10
458 459	Milleneumi emlékpark és környéke (árok is)		26	cserjeágások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	változó
			36	gépi kaszálás	8
398/2	Posta előtti terület évelőágyással		36	évelőágyások gyomlálás, metszés öntözés, műtrágyázás	változó
	Széchenyi utca 4. szám (volt I. sz. orvosi rendelő) előtti árok		25	gépi kaszálás	10
394	Széchenyi utca 4. szám (volt I. sz. orvosi rendelő) belső udvara		789	gépi kaszálás	6
398/3	Széchenyi utca parkoló után a tömbházig tartó zöldsáv		182	gépi kaszálás	10
410/1	Honvéd-Széchenyi sarok (volt lángossütő területe)		753	gépi kaszálás	8

410/3					
410/4					
409	KRESZ-park	2366		gépi kaszálás	8
407					
420					
441					
416	Bartók-Gárdonyi köz	366		gépi kaszálás	10
379					
302/2	Takarék mögötti terület	573		gépi kaszálás	10
140	Csánigi utca vasúti átjáró és a közúti híd közötti terület + szemközti oldal első szakasza	1814		gépi kaszálás	8
53/2					
93/1	Mező utcai áttemelő (Ments mellett)	1204		gépi kaszálás	8
341	Répcelaki Városi Piac parkja	929		gépi kaszálás,	12
339				cserjesor gyomlálás, metszés, öntözés, műtrágyázás	változó
		714			
	Gárdonyi utca és a sportpálya parkló közötti zöldsáv az árokig	653		gépi kaszálás	10
321/7	Ady utca, 86-os út Petőfi utca közötti bal oldali árok	40		gépi kaszálás	6
330/3	330/3 és 330/4 HrszTűzép mögötti terület (tervezett)	6468		gépi kaszálás	6

330/4	benzinkút mögötti területek)				
336	Sporttelep 86-os melletti terület árokig	1454	gépi kaszálás	6	
691 938/11	Aradi utca parkok+árok	1677	gépi kaszálás	6	
0149/1	Nick felé kerékpárút mellett	840	gépi kaszálás	8	
221	Polgármesteri Hivatal udvara	1850	gépi kaszálás, sövénynyírás, metszések	12	
14/3	BIK udvara	1212	gépi kaszálás, sövénynyírás, metszések	12	
15/3 15/5 14/3 15/6	Répcelaki Szászorszép Óvoda udvara+külső parkolók melletti zöldterület	9167	gépi kaszálás, sövénynyírás, metszések	12	
309/1	Irodaház (Petőfi 56. 1.) előtti terület	325	gépi kaszálás	12	
300	Radó-kastély kertje	3300	gépi kaszálás	6	
304 303/1	Bartók B. utca 47. szám alatti ingatlan (Kakaó-féle ház)	1300	cserjeágás gyomlálás, metszés, öntözés, műtrágyázás	változó	
0185	Gózmalmi út	3343	gépi kaszálás	4	
618/6	Kóris utca játszótér árokkal	3400	gépi kaszálás	12	

334/2	Nyárfás	7102	gépi kaszálás	4
22	Sportcsarnok mögötti terület	3635	gépi kaszálás	8
227	Vasút utcai fasor alja	1610	gépi kaszálás	10
182/2	Arany János utca, múzeummal szembeni üres telek	1160	gépi kaszálás	1

3. melléklet

Fűnyírások

Nyírás gyakorisága (alkalom/év)	Összterület-nagyság (m ²)	Halmozott területnagyság (m ² x alkalom)
3	5602	16806
4	37807	151228
6	32948	197688
8	61038	488304
10	24684	246840
12	32703	392436
Összesen:	19 4782	1493 302

4. melléklet

Egyényári virágágyások, ültetőedények

Ágyás	Terület m ²			
Posta előtt 8 köedény (0,3m ²)	2,4			
Posta előtti 3 v. láda (0,02m ²)	0,06			
Irodaház előtt 1 köedény (0,3m ²)	0,3			
Vasútállomás előtt 3 köedény	0,9			
Sporttelep	0,3			
1 köedény (0,3 m ²)	11			
Volt kultúrház		Egészségház előtt 6 köedény (0,3m ²)	1,8	
2 növénykazetta (5,5fm)	0,08			
Volt kultúrház		AFÉSZ iroda előtti növénykazetták		
4 köedény (átemelő)		1. (3 m ²)		
Gazdabolt 2 köedény	0,04	2. (5 m ²)	14	
Egészségház parkoló előtti egyényári ágyások	44	3. (6 m ²)		
1. (6 m2)				
2. (8 m2)		Takszöv. előtti növénykazetta		
3. (5 m2)		4. (3 m ²)	3	
4. (4 m2)				
5. (9 m2)		Bútihsor előtti növénykazetták (0,2 m széles)		
6. (12 m2)		5. (16 fm)	3,2	
Egészségház előtti évelőágyak	28,4	6. (10 fm)	2	
7. (3,3 m2)				
		8. (1,9 m2)		7. (5 fm)
		9. (9,4m2)		8. (5 fm)
		10. (7,1 m2)		9. (5 fm)
		11. (3,3m2)		10. (10 fm)
		12. (1,9 m2)		
		13. (10,5 m2)		
				Lila áruház előtti növénykazetták (0,2 m széles)
				11. (18 fm)
				12. (5 fm)
				Buxus sor előtt (8 fm)
				Üdvözlőtábla (Páli felől)
				Üdvözlőtábla (V. család felől)
				Balkonládák
				18 db balkonláda (állvány) Arany János utca
				6 planténer (hivatal előtt)
				Műv. ház 16 db balkonláda
				Polg. mesteri hivatal 13 db balkonláda
				Oviba balkonládák (21 db)
				Ovi edények (4+3 db)