FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

- egyrészről -

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Székhely: 9653 Répcelak, Bartók Béla utca 38., Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége, Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás, Adószám: 15733751-2-18, KSH statisztikai számjel: 15733751-8411-321-18, Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 743330, Képviseli: Szabó József polgármester, mint önkormányzat, a (továbbiakban: Önkormányzat)

- másrészről -

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 18-09-112860, Adószám: 25539613-2-18, Székhely: 9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 56. 1. ép., Képviseli: Engi Krisztián Ügyvezető, mint közszolgáltató, (továbbiakban: Közszolgáltató)

, (továbbiakban együtt: Szerződő felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

I.
Bevezető rendelkezések

1./

Szerződő felek rögzítik, hogy Közszolgáltató az Önkormányzat megbízásából jelen szerződés II. fejezet 1./ pontja alapján a **következő közfeladatokat látja el:**

- Répcelak város közterületeinek virágosítási, parkfenntartási és kaszálási munkáinak elvégzése,
- Répcelak település tisztaságának biztosítása a közterületeken,
- Répcelak város közterületein a járdák és kerékpárutak hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái,
- Önkormányzati ingatlanok (Egészségház, Bölcsőde és Idősek Klubja, Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a helytörténeti gyűjtemény épülete és parkja, továbbá a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal és környezete) karbantartására és parkfenntartási feladatának elvégzése
- Répcelaki Városi Piac üzemeltetése.

Az Önkormányzat rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerint az Önkormányzat feladata - többek között - helyi kötelező közszolgáltatásként:

- Mötv. 13.§ (1) bekezdés 2./ pontja alapján településüzemeltetési feladatok ellátása (közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fejlesztése és fenntartása).
- Mötv. 13.§ (1) bekezdés 5./ pontja alapján környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).

- 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,
- 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,

2./ Szerződő felek megállapítják, hogy Közszolgáltató, mint gazdasági társaság 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetnek minősül.

3./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen okiratba foglalt megállapodásuk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján nem minősül közbeszerzési eljárás köteles ügyletkötésnek.

4./ Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásuk megfelel az Európai Unió Bizottság 2012/21/EU sz. határozatának, amely az EK szerződés 106. cikke (2) bekezdése alkalmazhatósága szempontjából szabályozza az ún. általános gazdasági érdekű (közszolgáltatások) szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt önkormányzati támogatásait. Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen megállapodásuk megkötésekor alkalmazták a 37/2011.(111. 22.) Korm. rendelet előírásait.

Szerződő felek rögzítik, hogy **az ellentételezés** mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. Az **ellentételezés** mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

Szerződő felek rögzítik, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke több alternatív ellentételezés-számítási módot is alkalmazni rendel attól függően, hogy a közszolgáltatási feladattal megbízott vállalkozás kizárólag a tervezet szerinti tevékenységet végzi-e.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Közszolgáltató a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó **ellentételezésben** részesül, a Közszolgáltatónak a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő **ellentételezés** összegéből. A Közszolgáltató **az ellentételezésről** olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

Szerződő felek külön is nyilatkoznak, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozatnak az ellentételezés, valamint a túlkompenzáció ellenőrzésére vonatkozó 5-6. cikkek rendelkezéseivel tisztában vannak. Szerződő felek külön rögzíteni kívánják, hogy kiemelten figyelmet kívánnak fordítani a megbízás és a költségek előre meghatározottságának fontosságára.

II.
A „Szolgáltatási mellékletekre" vonatkozó általános szabályok

1./ Az Önkormányzat kizárólagos vállalkozásba adja, a Közszolgáltató elvállalja a jelen szerződés I. fejezet 1./ pontjában megjelölt, **jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező üzleti tervben meghatározott közfeladatok ellátását, jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező üzleti tervben meghatározott díjazás ellenében.**

2./ A jelen szerződés és annak **1. sz. melléklete** teljes körűen szabályozzák a vonatkozó közfeladat ellátásához szükséges, egy üzleti évre megállapított, tervszerűen előírt és a Közszolgáltatót terhelő teljesítési kötelezettség tartalmát, ezen belül az adott szolgáltatás mennyiségét, minőségét, részteljesítési határidejét és a hozzárendelt ellenértékét (továbbiakban: Tervezett szolgáltatások).

3./ Az Önkormányzat a II. fejezet 1-2./ pontban hivatkozott tevékenységek vonatkozásában jogosult az általa elsődlegesnek, vagy kiemelten fontosnak minősített egyes feladatok elvégzésére írásban javaslatot tenni, amelyeket a Közszolgáltató köteles figyelembe venni és lehetőség szerint a javasolt határidőre elvégezni.

4./ Az Önkormányzat költségvetésében a fenti szolgáltatási területre allokált költségkereteket a Közszolgáltató kezeli, azok felhasználásáról maga dönt, beosztásukért, betartásukért felelősséget vállal.

5./ A Közszolgáltató köteles a II. fejezet 2./ pontban meghatározott, tervezett szolgáltatások körébe tartozó elvégzett feladatokról, tevékenységekről fél évente tételes (pénzügyi, szakmai tartalmi) beszámolót készíteni, amelyet írásban, a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig köteles eljuttatni az Önkormányzat képviselőjéhez.

6./ A „Szolgáltatási mellékleteket" a szerződő felek üzleti évenként kötelesek az üzleti tervben meghatározni és kölcsönösen elfogadni. A „Szolgáltatási mellékletekben" költségvetési soronként meg kell határozni, hogy az adott tevékenység „tervezett", vagy „rendkívüli" szolgáltatás.

7./ A Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig köteles az üzleti tervben foglalt „Szolgáltatási mellékletekre" vonatkozó javaslatát – Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatallal történő konzultációt követően - írásban az Önkormányzathoz beterjeszteni.

8./ Az üzleti tervben foglalt „Szolgáltatási mellékletekben" közölt áraknak és díjaknak **(szolgáltatási ellenérték)** meg kell felelniük a 2012/21/EU Bizottság határozat 5. cikkében foglalt előírásoknak.

A szolgáltatási ellenértéknek fedeznie kell a Közszolgáltató jelen szerződés tárgyát képező feladatainak ellátása során felmerülő összes indokolt közvetlen és megfelelően arányosított

közvetett költségeit, a közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges és indokolt beruházási költségeit, továbbá a közszolgáltatás bővítését, korszerűsítését célzó fejlesztések forrását képező ésszerű nyereséget.

9./A Közszolgáltatónak a „Szolgáltatási mellékletekre" vonatkozó írásbeli javaslattétele során a fenti bekezdésben foglaltaknak való megfelelés érdekében ismertetnie kell a szolgáltatási ellenértékre vonatkozó gazdasági adatait (bázismódszerrel a közvetlen költségeit, megfelelően arányosított közvetett költségeit), számításait, beruházási és fejlesztési javaslatait.

Szerződő felek a Közszolgáltató javaslata alapján a „Szolgáltatási mellékletek" elfogadása érdekében folyamatosan kötelesek egyeztetni. Az Önkormányzat - a javaslat ismeretében és annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - jogosult kiegészítő adatokat, összehasonlító adatokat kérni, független szakértőket, illetve könyvvizsgálót igénybe venni.

Az Önkormányzat köteles a Közszolgáltató írásbeli javaslatának, legalább a normatívakra vonatkozó előirányzatainak elfogadásáról legkésőbb a tárgyévet megelőző december 15. napjáig dönteni, és döntéséről a Közszolgáltatót tájékoztatni.

Ha az Önkormányzat a fenti bekezdésben megszabott határnapig nem dönt, illetve a döntésről szóló írásbeli tájékoztatást elmulasztja, úgy a Közszolgáltató jogosult a tárgyévben a tárgyévet megelőző „Szolgáltatási mellékletek" alapján a közszolgáltatási tevékenységet folytatni azzal, hogy az időarányos teljesítést feltételezve a korrigált szolgáltatási ellenértékre jogosult. A korrigált szolgáltatási ellenérték megegyezik az utolsó elfogadott „Szolgáltatási mellékletekben" meghatározott szolgáltatási ellenérték KSH inflációval növelt mértékével.

A Közszolgáltatót az Önkormányzat mulasztása esetén megilleti továbbá az a jog, hogy a jelen közszolgáltatási megállapodást, 60 napos felmondási idő tűzésével, felmondja.

10./A Közszolgáltató elsősorban maga köteles a közszolgáltatások elvégzése érdekében eljárni, igénybe veheti azonban más személy (alvállalkozó) közreműködését is. A Közszolgáltató az igénybe vett alvállalkozó által elvégzett feladatért úgy felel, mintha a rábízott feladatot maga látta volna el.

Szerződő felek a közszolgáltatási ellenértékben való megállapodáskor kölcsönös együttműködésre kötelezve kötelesek biztosítani, hogy a Közszolgáltató ne élvezzen az EU Bizottság határozatának a 6. cikkben szabályozott „túlkompenzáció-t".

11./A Közszolgáltató minden tárgyévet követő február utolsó napjáig köteles a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatások ellátásáról, teljesítéséről ún. üzleti zárójelentést készíteni. A zárójelentésnek tartalmaznia kell különösen a tárgyévre vonatkozó írásbeli javaslathoz képest történő tényleges teljesítés adatait (tényleges költségeket, teljesített vagy folyamatban lévő beruházásokat, fejlesztéseket), az attól való eltérések bemutatását, különös tekintettel az esetleges hiányokra és/vagy túlkompenzációra.

Ha az üzleti zárójelentés szerint a túlkompenzáció mértéke a 10%-ot - a teljes közszolgáltatásra vetítve - meghaladná, úgy a 10% feletti mértéket a Közszolgáltató köteles az Önkormányzat részére az üzleti zárójelentés leadását követő 30 napon belül visszafizetni.

Ha a túlkompenzáció a 10%-ot nem haladja meg, úgy abban az esetben a Közszolgáltató jogosult az így nyert rendkívüli forrást a közszolgáltatás fejlesztésére fordítani, vagy az Önkormányzatnak beszámításra felajánlani.

Túlkompenzáció keletkezése esetén a szerződő felek kötelesek külön, közösen elfogadott jegyzőkönyvben rögzíteni a túlkompenzáció keletkezésének okát, körülményeit, mértékét.

12./ Szerződő felek az EU Bizottság határozatának 8. cikkében foglaltaknak való megfelelés érdekében kötelesek a jelen közszolgáltatási szerződést, az annak alapján elfogadott „Szolgáltatási mellékleteket", a Közszolgáltató évenkénti írásbeli javaslatát és üzleti zárójelentését, valamint az esetleges túlkompenzációs memorandumot legalább 10 éven keresztül megőrizni.

13./ A Közszolgáltató olyan számviteli rendszert köteles kialakítani és alkalmazni, amely alapján elkülöníthető a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenység és az egyéb tevékenység számvitele, könyvvitele.

III.
„Tervezett közszolgáltatás" vállalkozásba adására vonatkozó különös rendelkezések

1./ A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezi az üzleti tervben meghatározott „Szolgáltatási mellékletek".

2./ A tervezett közszolgáltatások ütemezhető és/vagy előre nem ütemezhető kezdési, befejezési határidejét, a munkavégzés sorrendjének és helyszíneinek a kijelölését az Önkormányzat diszponálási joggal felruházott képviselője írásban határozhatja meg, olyan határidőben, hogy a kért feladat elvárható gondosság mellett határidőre és megfelelő paraméterekkel teljesíthető legyen.

3./ A „Szolgáltatási mellékletek" „tervezett közszolgáltatásra" vonatkozó tartama év közben csak közös megegyezéssel módosítható.

A közös megegyezés útján történő módosításnak helye van különösen, ha a Közszolgáltató gazdálkodásában év közben olyan jelentős mértékű, tőle független változások következnek be (vis major helyzet, alapvető a vállalkozástól független költségek nagymértékű változása, kényszerű alvállalkozó váltás), amelyek a közszolgáltatás változatlan feltételekkel történő ellátását nyilvánvalóan lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenítik.

4./ A parkfenntartási-, és köztisztasági szolgáltatás, valamint az útfenntartással összefüggő szolgáltatás vonatkozásában a Közszolgáltatónak folyamatos tájékoztatási kötelezettsége van az Önkormányzat felé.

Ezen belül a Közszolgáltató köteles

- a szolgáltatás megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal csoportos, összesített jelentés formában írásban értesítést küldeni a tervezett munka megkezdéséről (az értesítésnek tartalmaznia kell a pontos helyszínt, a várható kezdési időpontot és a feladat leírását);

Az egyes munkafolyamatok, -fázisok tartalmi ellenőrzése az Önkormányzat feladata.

IV.
„Rendkívüli szolgáltatás" vállalkozásba adására vonatkozó különös rendelkezések

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy az ún. tervszerű közfeladatokon túlmenően az egyes közszolgáltatási területeken jellemzően, de egyedileg nem azonosítható módon olyan szolgáltatási igények is felmerülnek, amelyeknek a teljesítése a közszolgáltatási feladatok ellátásához nélkülözhetetlenek.

A rendkívüli feladatok felmerülését indokolhatja a természeti és civilizációs veszélyhelyzetek kialakulása, rongálás, illetve egyedi megrendelői igények. A Közszolgáltató a rendkívüli feladatok gyors végrehajtása érdekében a veszélyhelyzetek megelőzésére, védekezésre, helyreállításra felhasználható eszközök, anyagok díjmentes tárolását, raktározását saját telephelyén végzi, amelyek felhasználásáról a Felek a szerződés II. fejezete szerint jogosultak dönteni.

2./ A „rendkívüli szolgáltatások" vonatkozásában az Önkormányzatot feladatkijelölési, utasítási jog (diszponálási jog) illeti meg. Közszolgáltató haladéktalanul köteles nyilatkozni, hogy az adott utasítás teljesítését vállalja-e, illetve teljesítés esetén milyen ellenértékre tart igényt.

3./ Rendkívüli körülmények esetén a szerződő felek elfogadják teljesítésigazolásnak a teljesítést követő 5 napon belül a Közszolgáltató által készített, és az Önkormányzattal írásban jóváhagyott ún. „teljesítésigazolást".

4./A Közszolgáltató jogosult megtagadni minden olyan teljesítést, amelyre vonatkozó megkeresés

- nem az utasítási joggal felruházott megrendelői képviselőtől érkezett,
- a „Szolgáltatási mellékletekben" nem említett tevékenységre vonatkozik.

A Közszolgáltató nem köteles az olyan diszpozíciót teljesíteni, amelynek a teljesítése esetén az aktuális szolgáltatási ellenérték a „rendkívüli szolgáltatásokhoz" rendelt (a már teljesített szolgáltatásokat számba véve) költségvetési keretet meghaladja.

5./ A „rendkívüli szolgáltatások" körében - az éves biztosított keret mértékéig - az Önkormányzatot feladatkijelölési (diszponálási) jog illeti meg.

V.
Kézbesítési címek, kapcsolattartási szabályok

1./ Jelen szerződéssel, illetve annak teljesítésével összefüggésben a felek nyilatkozataikat rövid úton kézbesítve vagy postai úton írásban, illetve a szerződésben meghatározott esetekben elektronikus úton, e-mail formájában kötelesek közölni.

Szerződő felek telefonon, illetve szóban közölt nyilatkozatokat csak kivételes, indokolt esetben tekintik szerződésszerűnek. A szóban közölt nyilatkozatok közlésének tényét a nyilatkozattevő köteles szükség esetén bizonyítani, igazolni.

VI.
Közszolgáltató esetleges szerződésszegésére vonatkozó szabályok

1./A Közszolgáltató a jelen szerződésben írt kötelezettségeit megfelelő mennyiségben és minőségben, illetve határidőben köteles teljesíteni.

A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatási körében okozott kár mérséklése céljából felelősségbiztosítást köt. A Közszolgáltató a szolgáltatási körében harmadik személynek okozott vagyoni és nem vagyoni károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Nem vonatkozik a kártérítési felelősség azokra a káreseményekre, amelyek az Önkormányzat megrendelésének elmaradása miatt következtek be.

VII.
Önkormányzat esetleges szerződésszegésére vonatkozó szabályok

1./Önkormányzat az őt terhelő fizetési és együttműködési kötelezettségét pontosan köteles teljesíteni.

VIII.
Szerződés megszűnése

1./ Szerződő felek jelen a mai naptól kezdődően határozatlan időtartamra kötötték, erre tekintettel bármely felet megillető rendes felmondás jogát az alábbiak szerint korlátozzák.

Bármelyik fél jogosult a szerződést írásban közölt, indoklást és legalább 6 hónap felmondási időt tartalmazó rendes felmondással, a naptári év utolsó napjára felmondani.

2./ A szerződést bármelyik fél jogosult legalább 60 napos felmondási idő tűzésével rendkívüli felmondás útján felmondani, ha a másik fél a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét súlyosan sértené (szerződésszegés).

Rendkívüli felmondást megalapozó súlyos szerződésszegésnek tekintik a felek különösen, ha

- az Önkormányzat a szerződésszerű finanszírozási kötelezettségével 90 napot meghaladó késedelembe esne.
- az Önkormányzat az évenként újratárgyalandó „Szolgáltatási mellékletek" elfogadására vonatkozó döntési kötelezettségével 130 napos késedelembe esne.
- a Közszolgáltató kötelezettségeinek teljesítésével, megtételével 60 napot meghaladó késedelembe esne.

IX.
Szerződés érvényességi feltételei (képviselő-testületi jóváhagyás)

1./ A jelen szerződés érvényességéhez a Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges.

X.
Záró rendelkezések

1./ Felek jelen Szerződést, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 4 példányban aláírták.

Mellékletek:

- 1. sz. mellékletként csatolva a Közszolgáltató 2020. évi üzleti terve

Répcelak, 2020. február 28.

Répcelak Város Önkormányzata * Répcelak *

.....

Önkormányzat képviseletében:

Szabó József
Polgármester

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
9653 Répcelak, Petőfi S. u. 56. 1.
Adószám: 25539813-2-18
Bankszámlaszám: 72000116-12115792

.....

Közszolgáltató képviseletében:

Engi Krisztián
Ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés helye és ideje: Répcelak, 2020.02.28

Pénzügyi ellenjegyző aláírása: .....

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

ÜZLETI TERV 2020. évre

ELFOGADVA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2020 (II.27.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Városüzemeltetés Répcelak
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2020. FEBRUÁR

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
II. A VÁLLALKOZÁS ADATAI 5
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 Nádasdy

iskolából. 2018. szeptemberétől ezt a feladatot az osffyasszonyfai iskola részére is elvállatuk, mivel az útvonalra jól fölfűzhető.

A Répcelaki Várástér 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 kapcsolatfelvételre 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 megfelelve igyekszünk gyorsan, nagy alapossággal, 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 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 *(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.*
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 (egészségház, 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

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

Vállalkozói tevékenység:

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

IV. PIACELEMZÉS

SWOT-analízis

Erősségek: - 100%-os önkormányzati tulajdon - tevékenységünk a település széles körű társadalmi rétege által megbecsülést élvez - rugalmas, gyors problémakezelés - szakmai hozzáértés - versenyképes ár	**Gyengeségek:** - szakképzett és általános munkaerő hiánya - csekély infrastruktúra, eszközellátottság - a versenytársakhoz képest szigorúbb szabályozó környezet
Lehetőségek: - Lehetőségünk van szélesebb körű üzleti kapcsolatok kialakítására. - Lehetőségünk van továbbfejlődni, tevékenységi kört bővíteni.	**Veszélyek:** - 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 feladatá**nak 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 növény-egészségügyi) 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 kapcsolód 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 idény 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	pénzügyi 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 mozgóbérrel, 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 légterű 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 tehergépjármű**vet.

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 gép**et.

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-gépjármű**vet.

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 készlet**tel.

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 traktor**t 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 gép**et.

Fennállásunk óta folyamatosan beszereztünk a feladatellátáshoz szükséges több kisebb értékű gépet (fűnyírót, kapálógépet, motorfűrészt, motoros kaszát, sövénynyírót stb.) és kéziszerszámot.

Szervezetünk az alábbi nagy értékű eszközökkel rendelkezik:

Megnevezés	**Beszerzési érték (nettó)**	**Becsült piaci érték (nettó)**	**Üzembe helyezés éve**	**Beszerzés/ 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
Bozótvágó 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 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
Sövényvágó MC Ergolite 6028	55 039	39100	2015	2017
Hómaró MTD 150S/53CM-4,5	160 875	48300	2005	2017
HAKO Flipper söprőgép	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 gumiéllel	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 ereszcsatorna-tisztító készlet	11 732		2017	2017
Einhell TC-ID 1000 E ütvefúró	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
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	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 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	Beszerzési érték (nettó)	Beszerzés tervezett időpontja	Megjegyzés
1 db billenőplatós kisteherautó	2019	8 000 000.- Ft	2019-2020	gyakori meghibásodás, javítási költségek jelentős emelkedése, vizsgáztatás meghiúsulása esetén
1 db kommunális eszközhordozó (fülkés) 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 vállalkozási tevékenyég 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 folyamatosa 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 megelégedésére. 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/m^2
Ágaprítás: 5000 Ft/óra
Sövénynyírás: 4000 Ft/óra
Kézi hóeltakarítás, síkosságmentesítés: 15 Ft/m^2

Piaci helypénz 2020.évre tervezett mértéke (bruttó):

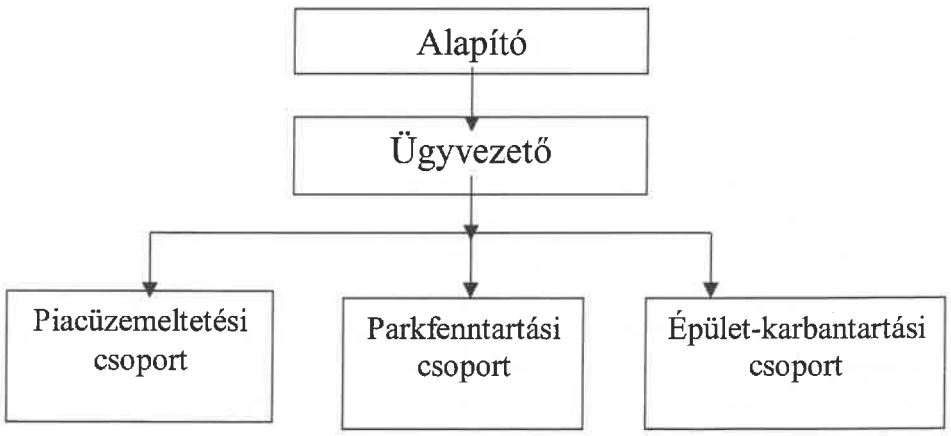
Fedett piacon belül: 1500 Ft/ asztal (5 m^2)
Fedett piacon kívül (sportpálya parkolójának elkülönített részén): 300 Ft/m^2

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 képújságban 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, tároltó 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 hatásúnak 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	ágaprítás, 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 RÉPCELAK 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 1.
III. negyedév: Nyári zöldfelület-gondozási munkák elvégzése, őszi munkákra előkészületek, beszerzések **Határideje: 2020. szeptember 30.**	**12.150.000,- Ft**	2020. július 1.
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 1.
Mindösszesen:	**48.000.000,-Ft**	