



PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.

H-9700 Szombathely, Béke tér 1.

Tel.: +36 94/528-310 Fax: +36 94/314-893

E-mail: prenor@prenor.hu Honlap: www.prenor.eu

Cégjegyzék: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 18-09-101657



Címzett:

**Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata**
Dr. Nemény András polgármester

Levelünk száma: 1906883/1

Ügyintézőnk: Izer Gábor

Dátum: 2021.03.24.

Tárgy: **2021. évre szóló üzleti terv elfogadása**

Tisztelt Üzletrész Tulajdonos!


A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerint kezdeményezem az ülés tartása nélküli határozathozatalt a 2021. évi üzleti terv elfogadásáról.

Az üzleti tervet jelen levelem mellékleteként csatolom.

Tájékoztatom arról, hogy a Felügyelő Bizottság az üzleti tervet 2021. március 9-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Kérem, szíveskedjék a mellékelt szavazólapot a megfelelő válasz aláhúzását követően legkésőbb **2021. április 20. napjáig** postán visszaküldeni vagy a Prenor Kft. titkárságán leadni.

Üdvözlettel:


.....
Izer Gábor Nándor
üzgyvezető igazgató

Melléklet: 2021. évi Üzleti Terv
Szavazólap




PRENOR Kertészeti és Parképitő Kft.



2021. ÉVI ÜZLETI TERV (Kizárólag belső használatra)

Szombathely, 2021. március 24.



Izer Gábor Nándor
ügyvezető igazgató

A 2020. évi üzleti tervet márciusban elkészítettük és a tulajdonosok részére kiküldtük. A minden várakozásunkat alul múltó 2018-as és a szintén jelentős veszteséget hozó 2019-es évet követően 2020-ra jelentős javulást, gazdasági helyzetünk stabilizálódását és a veszteséges gazdálkodás megszüntetését terveztük. A márciusban kialakult koronavírus helyzet gazdasági hatásai és a járvány miatt hozott korlátozó intézkedések miatt óriási lett a bizonytalanság, a tervezett taggyűlést nem is lehetett megtartani. Új üzleti tervet kellett írni, ami csak június 30-án került elfogadásra.

A 2020-as év rendkívül jól indult, de a március 18-tól kezdődő, egyre szigorodó korlátozások miatt a forgalom drasztikusan visszaesett, bár ez más-más módon érintette a különböző részlegeket.

A díszfaiskola március közepéig a tervnek megfelelően teljesített. 24 millió Ft-tal nagyobb volt az árbevétele, mint az előző évben, ami 45 %-os növekedésnek felelt meg. Március végére ez az előny 8,5 millió Ft-ra, 7%-ra apadt. Az áprilisi árbevétel az előző évének mindössze 54%-a volt, így április végére a visszaesés közel 22 %-ra alakult. Májusban a visszaesés már nem fokozódott, de gyakorlatilag vége lett a díszfaiskolai szezonnak, így félévkor ~15%-kal, ~45 millió Ft-tal alacsonyabb árbevétellel zárt a faiskola, mint 2019-ben. A nyári értékesítés az átlagosnál magasabb volt, így az őszi szezon kezdetére valamennyit sikerült lefaragni a hátrányból. A szezon viszont nagyon rosszul indult, mivel a szeptember rendkívül meleg és száraz volt, de októberre visszaállt a megszokott üzletmenet, sőt november és december az utóbbi évek legjobb árbevételét hozta. A tavaszi elmaradást behozni ugyan nem lehetett, de év végére a faiskola árbevétele mindössze 7,8 %-kal maradt el a bázis értéktől, a tervezettét viszont 10,4 %-kal meghaladta.

A szombathelyi áruda árbevétel visszaesése később jelentkezett, mint a faiskoláé. Itt a rövidített nyitva tartás okozott problémát, mert a kedvező időjárás miatt a vásárlói érdeklődés a körülmények ellenére megmaradt a termékek iránt, sőt a vásárlási korlátozások feloldását követően a forgalom ismét megélnéült. Az őszi korlátozásoknak gyakorlatilag nem is volt hatása a forgalomra, néhány osztrák vásárló elmaradását leszámítva. Az áruda a tervét 6,5 %-kal meghaladta, 1,6 %-kal magasabb lett a forgalma a bázis értékénél.

A műtrágya értékesítés vonalán, melynek árbevétele a szigetszentmiklósi telephelyen és a nagykereskedelmi tevékenységnél jelentkezik, egy rövidebb márciusi időszakot leszámítva nem volt visszaesés. Félévkor a két részleg összteljesítménye 12,5 %-kal haladta meg az előző évit, bár ehhez hozzá tartozik, hogy az euro árfolyamának jelentős emelkedése miatt márciusban és áprilisban két részletben, összesen 9%-kal emeltük a termékek árát. A kijárási tilalom miatt számítottunk kiskerti műtrágya felhasználás növekedésére, ugyanakkor a sportpályák területén a forgalom csökkenését vártuk tekintettel arra, hogy a bajnokságok szüneteltetnek. Várakozásainkkal szemben itt sem következett be visszaesés, így a két telephely forgalma 15,4 %-kal növekedett az előző évhez képest, a tervet 12,7 %-kal meghaladva.

A **parképítő részleg** egy teljesen új vezetői stábbal kezdte az évet. Az éves tervet a meglévő szerződés állomány és a várható munkák alapján állítottuk össze. Azonban az év során kiderült, hogy több, még le nem szerződött projekt csúszni fog, így a részleg árbevétele jelentősen, 28,3 %-kal elmaradt a tervezettől. Ennek ellenére a részleg eredményes évet zárt, ami jól mutatja ennek a tevékenységnek a rugalmasságát.

Összességében az állapítható meg, hogy cégünk tevékenységét a korlátozó intézkedések kevésbé érintették, mint arra először számítani lehetett, így az árbevétel és az eredmény a vártnál jobban alakult.

Legnagyobb veszteséget az export értékesítésben szenvedtük el, mivel tavasszal a határok lezárása pont a szezon időszakra esett, ami a külföldi vevők látogatását és a külföldre történő szállítást lehetetlenné tette. A szombathelyi áruda és a szigetszentmiklósi telephely

forgalmára az üzletek nyitva tartásának korlátozása csak időlegesen volt hatással. A parképítés árbevételének elmaradását a projektek csúszása okozta.

A társaság 2020. évi nettó árbevétele 1,2%-kal meghaladta a tervezettet, ugyanakkor 16,9 %-kal elmaradt a bázis időszaktól. Az elmaradás legnagyobb részt az export forgalom csökkenése és a parképítés alacsonyabb árbevétele okozta.

A tervekészítés időszakában az elmúlt évi eredményekről még nem állnak rendelkezésre végleges adatok, de az szinte biztosnak látszik, hogy a tervezett -28 millió Ft veszteségnél jobb, várakozásaink szerint pozitív eredmény fog születni. Ez köszönhető a tervezettnél magasabb árbevételnek, a szigorú költség gazdálkodásnak és a koronavírus helyzettel kapcsolatban kapott támogatásoknak is. A pénzügyi helyzetünk is javult az elmúlt évekhez viszonyítva. Nem szabad ugyanakkor elfeledkezni arról, hogy a stabilitás megőrzése jelen helyzetben áldozatokkal is járt. A minimálbér emelésén túl nem tudtunk végrehajtani béremelést, kevesebb növényt telepítettünk és csúsznak a tervezett beruházások is. Ezeket az elmaradásokat a közeljövőben pótolni kell.

A 2021. évet a koronavírus helyzet alakulása fogja meghatározni, de azt nagyon nehéz megjósolni, hogy miként és mikorra oldódik meg és összességében milyen hatással lesz árbevételünkre. Látható, hogy egyes ágazatok (pl. turizmus, vendéglátás stb.) a csőd szélére kerültek a korlátozó intézkedések miatt, mások viszont (pl. online kereskedelem) soha nem látott növekedést produkáltak. A dísznövény kertészet, kert- és parképítés, fenntartás inkább a nyertesek közé tartozik, ugyanakkor az utazási korlátozások a külföldi üzletkötést, így az export forgalmat nagymértékben hátráltatják.

Az előző évi visszaesést követően Európai Unió gazdasága növekedni fog. Azt, hogy ezt a kedvező helyzetet miként tudjuk kihasználni nagyrészt az utazási és szállítási korlátozásoktól függ majd.

Magyarország gazdasági növekedése, hasonlóan a megelőző évekhez, várhatóan az uniós átlag felett lesz. Az építőipar volumene az elmúlt évben csökkent, ugyanakkor egyes területeken (pl. lakásépítés) különféle ösztönző lehetőségek, mások (pl. infrastrukturális beruházások) a közelgő választási évnek köszönhetően növekedni fognak. Tovább erősödnek a zöld infrastruktúrát előtérbe helyező trendek, ezzel kapcsolatos projektek. Az összességében pozitív trendekkel szemben vannak kockázati tényezők is, ezek előtérbe kerülése nagy hatással lehet egy-egy rövidebb időszak gazdasági teljesítményére.

A keleti piacainkról továbbra is szinte csak negatív hírek érkeznek, akár gazdasági, akár politikai vonatkozásban. Itt javulásra nem számítunk.

2021. évre a nettó árbevétel 9 %-os növekedésével számolunk. Minden tevékenységünkönél növekedéssel számolunk, de jelen helyzetben ez nagymértékben változhat akár pozitív, akár negatív irányba is. Az alacsony bázis miatt a díszfaiskola árbevételének jelentősebb emelkedését tervezzük, a többi tevékenység tervezett árbevétel emelkedése mérsékeltebb.

Továbbra is legfontosabb feladatunk az eredményes működés és a cég pénzügyi stabilitásának javítása. A növekvő árbevétel ellenére a megelőző évek gyenge teljesítménye miatt ez így is csak szigorú költséggazdálkodás segítségével valósítható meg. Egyszerre fog feladatot jelenteni a telepítések és a projektek finanszírozása. Forrást kell találnunk a fejlesztésekre, valamint a munkatársak jövedelmének emelésére is, ezen belül kezelniük kell a minimálbér és garantált bérminimum emelésből adódó, az elmúlt évben jelentős mértékűre nőtt bérfeszültséget is.

Legnagyobb részlegünk, a **díszfaiskola** árbevétele terveink szerint 12,4 %-kal növekszik. A tervezett 620.000 eFt-os összeg messze alatta marad a kívánatosnak, de jelen körülmények között ennél magasabbat tervezni nem tudunk még akkor sem, ha ilyen árbevétel mellett a faiskola nem tud eredményesen működni. Számolunk a parképítés részére történő jelentősebb növény átadással is. Az előzőekben felvázolt, összességében kedvező gazdasági kilátásokkal szemben áll a viszonylag alacsony készletünk és annak kedvezőtlen összetétele.

A cég eredménye szempontjából rendkívül fontos, hogy az export piacokon ismét jól szerepeljünk. 2004. volt az első év, mikor az export árbevétel meghaladta a belföldet és tulajdonképpen kizárólag ennek a növekedése adta a faiskola árbevétel emelkedését. Az arány és az árbevétel mértéke 2008-ig növekedett, majd a gazdasági válság hatására az árbevétel ugyan csökkent, de az arány egészen 2011-ig növekedett, mikor is a trend újra megfordult és a csökkenés a mai napig tart. Az elmúlt évben az export árbevétel 16 év után ismét elmaradt a belföldtől, de a pillanatnyi helyzet a szállítási korlátozások számlájára volt írható. Ugyanakkor a készletek összetétele is nagy szerepet játszik a csökkenő export bevételben, például csak a Thuja occidentalis 'Smaragd' export árbevétele 3-4 év alatt több, mint 100 millió Ft-al csökkent.

A trendet mindenképpen meg kell fordítani és az exportunkat ismét növekedési pályára kell állítani, hiszen ez tudja biztosítani az árbevétel növekedését és a díszfaiskola eredményességét. Ezzel kapcsolatban kereskedelmi és termesztési (minőség, választék) feladataink is vannak.

Export vonalon 2021-re tervezett nagymértékű, 18,3 %-os növekedés az előző évi rendkívül alacsony bázis érték miatt van, gyakorlatilag további csökkenést jelent, a 320 millió forintos árbevétel messze alatta marad a kívánatosnak.

Évek óta az EU-ba irányuló exportunk a meghatározó, néhány kivételes évtől eltekintve az export 85-90%-a ezekbe az országokba irányult és az elmúlt évben sem volt ez másképp. Az elmúlt évben legjelentősebb piacunkon, Ausztriában drasztikusan, mintegy 60 millió Ft-tal, közel 40 %-kal csökkent a forgalmunk, ez adta az export árbevétel csökkenés nagyrészét. Szintén jelentős volt a csökkenés Németország és Szlovákia irányába, ugyanakkor Belgiumba, Horvátországba és Romániába jelentős árbevétel növekedést tudunk elkönyvelni.

A keleti piacok ugyan nagy potenciállal rendelkeznek, de az elmúlt években ezen a területen szinte csak negatív hatások érvényesültek. 3. országokba irányuló exportunk a néhány évvel ezelőttinek a felére esett vissza, gyakorlatilag egyedül az orosz piac tartja még magát.

Ebben az évben export vonalon arra számítunk, hogy növelni tudjuk eladásainkat, de nagyságrendjében nem tudunk elmozdulni az előző évek szintjéről. Ehhez feltétlenül helyettesíteni kellene a Thuja occidentalis 'Smaragd'-ot, de a helyettesítő termékeknél a nálunk kedvezőbb klimatikus viszonyok között működő olasz és holland faiskolák versenyelőnyben vannak.

A sok pozitív tényező együttállása miatt, a negatív hatások és a kockázatok ellenére is, bizakodóan tekinthetünk a belföldi forgalomra, a bázishoz képest 6,6 % növekedéssel kalkulálunk. Kedvező irányba hat az építőipar növekedése, a zöld infrastruktúra fejlesztési programok, a magánszemélyek vásárlásainak növekedése, mely részben az árudai forgalomban, részben a parképítés területén csapódik le. Ugyanakkor a részben vagy teljesen EU-s pénzből finanszírozott projektek gyakran hónapokat csúsznak, sok esetben a pályázatást többször megismétlik, a projekteket újra tervezik. Nagy igény van a városi zöldterületek fejlesztésére, megújítására is, de az önkormányzatok nagy része most nincs abban a helyzetben, hogy erre jelentős összegeket tudjon fordítani. Összességében úgy gondoljuk, hogy a belföldi forgalmunkat növelni tudjuk.

Az **ICL-SF termékek** forgalmában az elmúlt évekre jellemző enyhe növekedési trend fog folytatódni. Az elmúlt évben az árbevétel jelentősen növekedett, de ennek a növekedésnek egy része az euro árfolyamának változása miatti áremelésnek volt köszönhető. Az értékesítés nagyobb része a szigetszentmiklósi telephelyről történt, bár a szombathelyi kiszolgálás továbbra is jelentős. Évek óta folyamatosan erős konkurenciával kell szembe néznünk, de ezt mindig sikerült oly módon kezelni, hogy az sem az árbevételben sem az eredményben nem éreztette hatását. Továbbra sem ülhetünk tétlenül, előre kell lépni az értékesítés területén: intenzívebbé kell tenni a marketing munkát, növelni a webshop-os értékesítést, még magasabb szintre emelni a szaktanácsadást stb.

A termékszerkezetben folyamatosan próbálunk új területekre belépni, bár ez néha nem megy zökkenőmentesen. A külföldi konkurencia visszaszorítására néhány területen egyedi termékekkel léptünk a piacra, melyek forgalma az elmúlt évben tovább növekedett.

A szigetszentmiklósi **Kertészeti raktár és Üzlet** árbevételének 2,3 %-os növekedését tervezzük, a szombathelyi **nagykereskedelmi tevékenység** árbevételénél a tervezett növekedés 15,5 %-os.

A két telephely összesített árbevételének 90 %-át az ICL-SF termékek értékesítése teszi ki, bár mindkét helyen forgalmazunk növényvédőszer, illetve elmúlt évben elindítottuk talajkondicionáló szerek és adalékanyagok forgalmazását is. A portfóliónkat tovább kívánjuk bővíteni és az elkövetkező években ezen termékek arányát növelni..

A **szombathelyi áruda** forgalmában 5,3 %-os növekedéssel számolunk.

A **parképítő és parkfenntartó részleg** árbevétele az elmúlt évben jelentősen visszaesett. A visszaesés részben tervezett volt, de a projektek csúszása miatt az árbevétel alatta maradt a tervezett szintnek is. A részleg árbevételének ez évi megtervezése a piacot jellemző kettősség miatt nagyon nehéz. Egyrészt az építőipar felszálló ágban van és ezt a folyamatot még katalizálja az is, hogy jövőre választási év lesz. Másrészt viszont rengeteg beruházás csúszik, így nem lehet tudni, hogy egy-egy projekt pontosan mikor fog indulni, ha meg el fog indulni, a munkák várható torlódása miatt nagyon nehéz lesz a munkaszervezés és finanszírozás.

Erre az évre az árbevételt az elmúlt évi bázis adathoz 11,5 %-kal magasabbra terveztük, bár tervezéskor az árbevételnek még csak nagyon kis hányadára van megkötött szerződésünk. Az elmúlt évben arra is számítottunk, hogy 10 év után valamilyen formában ismét részt vehetünk Szombathely Város zöldterületeinek fenntartásában, fejlesztésében. Mostanra viszont kiderült, hogy továbbra sem lesz erre lehetőségünk.

Az elmúlt évben, összefüggésben az árbevétel csökkenésével, költségeinket is jelentős mértékben csökkenteni kellett. A parképítő részleg alacsonyabb árbevétele automatikusan maga után vonta az anyagköltség és az igénybevett szolgáltatások csökkenését, de ezek a költségek a díszfaiskolánál is jóval alacsonyabbak voltak, mint az előző évben. A tervezettnél alacsonyabb létszám és a minimálbér emelésen túli béremelés elmaradása okán a bérköltségek is csökkentek. A magasabb műtrágya forgalom miatt viszont az ELÁBÉ növekedett.

2021. évben a költségek növekedésével kalkulálunk. Részben az árbevétel növekedése automatikusan maga után vonja a költségek növekedését, illetve az elmúlt évi elmaradásainkat, a bérfejlesztés, a telepítések és beruházások területén, lehetőségeinkhez mérten pótolni kell.

A tervben az „összes költség” jelentős, 11,1 %-os növekedésével számolunk. A költségnemekben belül az anyagjellegű ráfordítások 8,9 %-os növekedését tervezzük, a személyi jellegű ráfordítások területén 15,8 %-os emelkedéssel kalkuláltunk. Az anyagköltség növekedése elsősorban a díszfaiskola növénytelepítéseivel van összefüggésben, de kisebb mértékben érinti a parképítést is. Az igénybe vett szolgáltatások növekedésében a parképítési

projekteknak van szerepe az alvállalkozói teljesítmények vonalán, de némi növekedést terveztünk a díszfaiskolánál, a mezőgazdasági szolgáltatás területén is.

A szükségesnek látszó béremelés a bérköltségek jelentős növekedését vetíti előre, ráadásul néhány fővel a dolgozói létszámot szeretnénk növelni, mert egyes területeken már kritikusan alacsony mértéket ért el. A hiányzó létszámot külső munkaerővel kell pótolni, a béremelkedés hatása ezen terület áraiban is jelentkezni fog.

Költségeinkkel a továbbiakban is szigorúan kell gazdálkodni, de egyes költségek növekedését nem tudjuk elkerülni. Fontos feladat, hogy a saját kapacitásokat minél jobban használjuk ki és ezzel próbáljuk az idegen szolgáltatások mértékét optimális szinten tartani.

Létszámtervünkben jelentős létszámbeli változást nem tervezünk sem a fizikai, sem a szellemi állomány tekintetében, mely nem jelenti azt, hogy a cégen belül kisebb változtatásokra ne kerülne sor.

A díszfaiskolánál és a parképítő-parkfenntartó részlegnél a létszám nagyon alacsony szintre csökkent. Bár az elmúlt évek azt bizonyították, hogy ezt a létszámot jelentősen növelni nem tudjuk, ennek ellenére mindent meg kell tenni azért, hogy a díszfaiskola fizikai létszámát legalább néhány fővel emeljük. Fontos ez amiatt is, hogy az elmúlt években kialakult, felkészült törzslétszám korösszetétele javuljon. A meglévő kapacitásokat egyre jobban kell kihasználni és a szezonális munkákra a szükséges létszámot más módon biztosítani. Az üzemfenntartás létszáma nyugdíjazások miatt tovább csökkent, ezen a területen is fontos lépéseket kell tennünk. Erre a területre szakembereket találni rendkívül nehéz, így ezen feladatok ellátásával kapcsolatban változtatásra van szükség.

A műszaki létszám az elmúlt évben egy fővel csökkent, pótlását átszervezéssel oldottuk meg, létszámot ebben az évben nem akarunk növelni. Az adminisztrációs létszámban sem módosítást, sem személyi változást nem tervezünk. Az elmúlt év elején a parképítő részleg vezetése teljes mértékben kicserélődött és változás történt a vezetői asszisztens személyében is. Az új kollégákra hosszabb távon számítunk.

Néhány fővel magasabb létszám mellett a személyi jellegű ráfordítások területén 15,8 %-os növekedést tervezünk, melynek legjelentősebb tétele a bérköltség 11,1 %-kal való növekedése. A bérjárulék a bázis évhez viszonyítottan jelentős mértékben fog növekedni, mivel elmúlt évben a koronavírus járvány miatti kormányzati intézkedések járulékkedvezmény igénybevételét tették lehetővé.

2021. február 1-től a minimálbér és a garantált bérminimum 4 %-kal emelkedett. A cégen belüli további bérfeszültség elkerülése érdekében valamennyi fizikai állományú munkavállaló bérét ezzel a mértékkel megemeltük. Az elmúlt évben elmaradt béremelés miatt ebben az évben áprilistól további, nagyságrendileg 10 %-os mértékű átlagos alapbér emelést tartunk szükségesnek. Az áthúzódó hatások és a létszám tervezett növekedése miatt a bérköltség ennél nagyobb mértékben fog emelkedni.

Prémiumokkal egyéb, eredményhez kapcsolódó kifizetésekkel nem számoltunk a tervben, mert az árbevétel és eredményesség jelenlegi szintjén prémium vagy egyéb bér kifizetésére csak túlteljesítés esetén van lehetőség.

Az elmúlt évben a cég „bruttó” cafetéria keretösszeget határozott meg, a munkavállalók pedig többféle cafetéria elemből választhattak vállalva azt, hogy a különféle elemek költsége különböző. 2021-ben is az előző évben bevezetett módszert alkalmazzuk, de a „bruttó” keretösszeget 170.000,- Ft-ra tervezzük növelni.

A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye javult. Az elmúlt évben is nagy mértékben ki kellett használni a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeretünket, viszont az euro árfolyam változása miatt nem szenvedtünk el akkora veszteséget, bár az év során nagyon

jelentős volt az ingadozás. A hitelmoratóriumnak köszönhetően a kamatfizetési kötelezettségünk jelentősen csökkent.

A nehézségek ellenére a cég pénzügyi helyzete javult. Jóval kevesebb volt a késedelmesen teljesített kötelezettség, Szombathely MJV felé is határidőben teljesítettük bérleti díj fizetési kötelezettségünket. A fennálló, közel 120 millió Ft bérleti díj hátralék visszafizetésére tagi kölcsön szerződést kötöttünk, melynek törlesztését 2022. márciusában kell megkezdeni.

Várhatóan ebben az évben is igénybe kell majd venni a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeretünkből. A hosszú lejáratú hitelek 2021. évben esedékes törlesztése 8 millió Ft és 4,8 millió Ft lízingdíj fizetési kötelezettséget kell teljesítenünk. 2020. évben a két összeg 2,7 és 1,3 millió Ft volt.

A fentiek alapján a 2021. évben az adózott eredmény várhatóan negatív lesz, ami nem teszi lehetővé osztalék fizetését. Reményeink szerint 2022. évben már pozitív eredményt tudunk elérni, ahogy az az elmúlt évben készült középtávú tervben is szerepel.

A koronavírus helyzet okán bekövetkező bizonytalan helyzet miatt a 2020. évre tervezett beruházásoknak csak szűk 40 %-át valósítottuk meg. Az elmúlt évben a faiskola részére tervezett földlabda kiszedő gép csak ebben az évben fog megérkezni, ezen túlmenően egy traktor és egy rézsükasza beszerzését tervezzük, ez utóbbi a parképítés munkáit is segíteni fogja. Halaszthatatlanná vált a konténertelep felújítása, mely pályázati pénz hiányában valószínűleg egy hosszabb időszakot átölelő folyamat lesz, ezen túl kisebb volumenű beszerzéseket tervezünk.

BEVÉTELEK

Kizárólag belső használatra!

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. terv		2020 várható	Index (2020. várható/ 2020. terv) %	2021. terv	Index (2021. terv/ 2020. várható) %
			2020.06.30				
1. Díszfaiskola	598 490	500 000	500 000	551 806	110,4%	620 000	112,4%
ebből - belföld	252 458	250 000	250 000	281 335	112,5%	300 000	106,6%
- export	346 032	250 000	250 000	270 471	108,2%	320 000	118,3%
2. Szombathelyi Áruada	34 612	33 000	33 000	35 153	106,5%	37 000	105,3%
3. Szigetszentmiklós Everris	322 645	330 000	330 000	391 091	118,5%	400 000	102,3%
4. Parképítés+parkfenntartás	488 041	325 000	325 000	233 122	71,7%	260 000	111,5%
5. Nagykereskedelmi tev. + egyéb	64 973	65 000	65 000	56 253	86,5%	65 000	115,5%
6. NETTÓ ÁRBEVÉTEL (1-5)	1 508 761	1 253 000	1 253 000	1 267 425	101,2%	1 382 000	109,0%
7. Egyéb bevételek	32 360	35 000	35 000	69 443	198,4%	20 000	28,8%
8. Pénzügyi műveletek bevétele	5 373	5 000	5 000	31 482	629,6%	7 000	22,2%
9. ÖSSZES BEVÉTEL (6+7+8)	1 546 494	1 293 000	1 293 000	1 368 350	105,8%	1 409 000	103,0%

adatok eFt-bar

Megnevezés	2019. évi tény	2020. terv		2020 várható	Index (2020. várható/ 2020. terv) %	2021. terv	Index (2021. terv/ 2020. várható) %
			2020.06.30				
1. Anyagköltség	312 388	160 000	170 128	106,3%	210 000	123,4%	
2. Igénybevett szolgáltatások	404 165	270 000	209 831	77,7%	225 000	107,2%	
ebből - mezőgazdasági szolg.díja	30 965	5 000	13 095	261,9%	20 000	152,7%	
- alvállalkozói teljesítmény	206 145	100 000	38 124	38,1%	50 000	131,2%	
- bérleti díj	37 239	38 000	38 265	100,7%	38 000	99,3%	
- földbérleti díj	13 747	10 000	13 825	138,3%	10 000	72,3%	
3. Egyéb szolgáltatások	11 221	10 000	10 265	102,7%	11 000	107,2%	
4. Eladott áruk beszerzési értéke	344 459	340 000	395 756	116,4%	410 000	103,6%	
5. Közvetített szolgáltatások értéke	15 413	13 000	13 703	105,4%	15 000	109,5%	
6. Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	1 087 646	793 000	799 683	100,8%	871 000	108,9%	
7. Bérköltség	359 048	365 700	345 312	94,4%	383 700	111,1%	
8. Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 293	28 500	25 977	91,1%	28 500	109,7%	
ebből-Kft-t terhelő betegszabadság	3 780	4 000	3 221	80,5%	4 000	124,2%	
- táppénz hozzájárulás	744	800	1 662	207,8%	1 000	60,2%	
- cafetéria	12 303	12 500	12 404	99,2%	14 500	116,9%	
- utazási költségterítés	3 909	4 100	3 324	81,1%	5 000	150,4%	
9. Bérjárulékok	61 118	45 700	36 501	79,9%	60 000	164,4%	
10. Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	447 459	439 900	407 790	92,7%	472 200	115,8%	
11. Értékesítési leírás	46 076	47 000	43 960	93,5%	47 500	108,1%	
12. ÖSSZES KÖLTSÉG (6+10+11)	1 581 181	1 279 900	1 251 433	97,8%	1 390 700	111,1%	

EREDMÉNY

Kizárólag belső használatra!

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. terv		2020 várható	Index (2020. várható/ 2020. terv) %	2021. terv	Index (2021. terv/ 2020. várható) %
		2020.06.30					
1. Nettó árbevétel	1 508 761	1 253 000	1 267 425	1 267 425	101,2%	1 382 000	109,0%
2. Egyéb bevétel	32 360	35 000	69 443	69 443	198,4%	20 000	28,8%
3. Saját előállítási eszközök aktívált értéke	113 814	65 000	446	446	0,7%	70 000	15695,1%
4. Saját termelésű készletek állományváltozása *	-30 360	-15 000	-19 433	-19 433	129,6%	-20 000	102,9%
5. ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 624 575	1 338 000	1 317 881	1 317 881	98,5%	1 452 000	110,2%
6. ÖSSZES KÖLTSÉG	1 581 181	1 279 900	1 251 433	1 251 433	97,8%	1 390 700	111,1%
7. Egyéb ráfordítás	144 064	79 200	59 699	59 699	75,4%	84 200	141,0%
8. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (5-6-7)	-100 670	-21 100	6 749	6 749	-32,0%	-22 900	-339,3%
9. Pénzügyi műveletek bevételei	5 373	5 000	31 482	31 482	629,6%	7 000	22,2%
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 456	12 000	37 820	37 820	315,2%	12 000	31,7%
11. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)	-10 083	-7 000	-6 338	-6 338	90,5%	-5 000	78,9%
12. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (8+11+15)	-110 753	-28 100	411	411	-1,5%	-27 900	-6788,3%
13. Adózás előtti eredmény	-110 753	-28 100	411	411	-1,5%	-27 900	-6788,3%
14. Adófizetési kötelezettség							
15. ADÓZOTT EREDMÉNY (16-17)	-110 753	-28 100	411	411	-1,5%	-27 900	-6788,3%
16. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK							

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Kizárólag belső használatra

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. terv		2020. várható	Index (2020. várható/ 2020. terv) %	Index (2021. terv/ 2020. várható) %
		2020.06.30				
1. Tárgyi eszközök után terven felüli écs.	30			274		
2. Bíróság, kötbér, kártérítés	125			3 126		
3. Utólag adott engedmények	2 048	200		742	371,0%	200 27,0%
4. Önkormányzati és egyéb adók	16 133	13 000		17 258	132,8%	13 000 75,3%
5. Behajthatatlan követelés, köv. ért. vesz.	9 832	1 000		5 144	514,4%	1 000
6. Selejt, term. Veszteség, leltárhány	47 669	50 000		28 115	56,2%	55 000 195,6%
7. Készletek értékvesztése	68 198	15 000		4 892	32,6%	15 000 306,6%
8. Térítés nélkül átadott áru	11			102		
9. Végleges pénzáttadás (alapítvány)	1					
10. Elengedett követelés	1					
11. Egyéb	16			46		
ÖSSZESEN (1-8-ig)	144 064	79 200		59 699	75,4%	84 200 141,0%

LÉTSZÁM

adatok Fő

Megnevezés	2019. évi tény	2020. terv		2020. várható	Index (2020. várható/2020. terv) %	2021. terv	Index (2021. terv/2020. várható) %
			2020.06.30				
1. Diszfaiskola	61,4	62,0	57,6	92,9%	59,0	102,4%	
2. Parképítés és parkfenntartás	9,0	9,0	9,6	106,7%	9,0	93,8%	
4. Üzemfenntartás	5,0	5,0	3,8	76,0%	5,0	131,6%	
5. Portaszolgálat, gondnokság, fűtők	8,0	8,0	7,9	98,8%	8,0	101,3%	
6. Anyaggazdálkodás	2,0	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%	
7. Kertészeti Raktár és Üzlet Szigetszentmiklós	2,0	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%	
8. Szombathelyi Áruhá	2,0	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%	
9. Fizikai foglalkozásúak összesen	89,4	90,0	84,9	94,3%	87,0	102,5%	
10. Vezetők	2,0	2,0	2,0	100,0%	2,0	100,0%	
11. Műszaki	13,8	14,0	13,5	96,4%	13,0	96,3%	
12. Adminisztráció	6,5	7,0	5,4	77,1%	5,0	92,6%	
13. Szellemi foglalkozásúak összesen	22,3	23,0	20,9	90,9%	20,0	95,7%	
14. Mindösszesen	111,7	113,0	105,8	93,6%	107,0	101,1%	

BÉRTÖMEG

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. terv		2020. várható	Index (2020. várható/2020. terv) %	2021. terv	Index (2021. terv/2020. várható) %
			2020.06.30				
1. Diszfaiskola	162 547	168 000	150 172	89,4%	175 000	116,5%	
2. Parképítés és parkfenntartás	26 417	27 000	26 629	98,6%	29 000	108,9%	
4. Üzemfenntartás	13 874	13 500	10 241	75,9%	15 500	151,4%	
5. Portaszolgálat	17 927	19 500	18 747	96,1%	20 500	109,4%	
6. Anyaggazdálkodás	5 589	5 750	5 796	100,8%	7 000	120,8%	
7. Kertészeti Raktár és Üzlet Szigetszentmiklós	10 041	9 500	9 862	103,8%	11 000	111,5%	
8. Szombathelyi Áruhá	5 709	5 650	5 682	100,6%	6 500	114,4%	
9. Fizikai foglalkozásúak összesen	242 104	248 900	227 129	91,3%	264 500	116,5%	
10. Szellemi foglalkozásúak összesen	112 279	112 000	103 983	92,8%	114 000	109,6%	
11. Tiszteletdíj és egyéb*	4 665	4 800	14 200	295,8%	5 200	36,6%	
12. Mindösszesen	359 048	365 700	345 312	94,4%	383 700	111,1%	

BERUHÁZÁS

Kizárólag belső használatra!

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. terv	2020. várható	Index (várható/terv) %	2021.	Index (2021. terv/ 2020. várható) %
1 Díszfaiskola	32 000	9 230	28,8%	50 000	541,7%
2 Parképítés és fenntartás	15 000	7 923	52,8%	15 000	189,3%
3 Kertészeti Raktár és Üzlet Szigetszentmiklós	500		0,0%	500	
4 Aruda, Szombathely	500	153	30,6%	1 000	653,6%
5 Üzemfenntartás	1 000	785	78,5%	1 000	127,4%
6 Központi irányítás és raktár	1 000	349	34,9%	1 000	286,5%
Összesen (1-6)	50 000	18 440	36,9%	68 500	371,5%

Források:

Forrás megnevezése	összeg
1 Értécsökkenési leírásból*	34 372
2 Adózott eredmény	0
3 Tárgyi eszköz értékesítésből	0
4 Beruházási hitelből vagy lízingből**	34 128
5 Támogatásból***	0
Összesen (1-2)	68 500

* Az értécsökkenési leírásból részben a pénzügyi veszteséget kényszerülünk finanszírozni

** Várható eredményünk alapján 2021. évben elsősorban lízing finanszírozásban gondolkodhatunk, melynek fedezete maga az eszköz.

***A terv készítésekor nincs információnk támogatási lehetőségről, amennyiben lesz ilyen törekedni fogunk ezen lehetőség kihasználására.



PRENOR Kertészeti és Parképítő Kft.



SZAVAZÓLAP

Tag neve: **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
Lakcíme: **9700 Szombathely, Kossuth L.u. 1-3.**
Szavazatszám: **5250**

1/2021. számú határozati javaslat:

A taggyűlés a társaság 2021. évre szóló, a tagok részére megküldött, üzleti tervét elfogadja.

Igen

Nem

Tartózkodom

(Kérem, hogy a megfelelő választ szíveskedjen aláhúzni)

Kelt:, 2021. hónap

.....
aláírás

