

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.

2024. évi üzleti terv
módosítás

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.

2024. évi ÜZLETI TERV módosítás



Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata beszerzési eljárást folytatott le a 101003757 JUSTNature program keretében a Dési Huber Általános Iskola udvarának átalakítására és a Hunyadi János Út 8625 és 8620/7 hrsz-ú területen park kialakítására. A munka elvégzésére társaságunk adta a legkedvezőbb ajánlatot, így a kivitelezésre az Önkormányzat társaságunkkal kötött vállalkozási szerződést. A szerződés nagyságrendje a 2024. évi üzleti terv módosítását teszi szükségessé.

Árbevétel:

A 2024. évre megkötött parkfenntartási szerződés nem változik, a harmadik fél részére végzett munka alatta marad a tervezettnél. Az árbevétel kiegészül a JustNature projekt szerződéses összegével. Ez alapján a cég tervezett nettó árbevételét az alábbi táblázat mutatja:

Nettó árbevétel	2023. tény	2024. terv	index % 2024/2023	adatok eFT-ban	
				2024. módosított terv	index % módosított terv/terv
Szombathely MJV Pf szerződés	515 748	614 173	119,1%	614 173	100,0%
JustNature projekt kivitelezése		0		78 528	
Harmadik fél részére végzett munka	10 451	13 827	132,3%	10 000	72,3%
Összesen:	526 199	628 000	119,3%	702 701	111,9%

Költségek:

A költségek várható alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza részletesen.

Az anyag jellegű ráfordítások 37,5 %-kal emelkednek az eredeti üzleti tervhez képest. A JustNature projekt kapcsán elsősorban az anyagköltségek és az alvállalkozói díjak emelkednek, az előbbi 57,1, utóbbi pedig 128,6 %-kal. Tavasszal a szokásosnál majdnem egy hónappal korábban kezdődött a fűnyírás szezon, emiatt jelentősebb mértékben emelkednek a karbantartási költségek és a hulladékszállítási díjak. A bérleti díjak és az egyéb igénybe vett szolgáltatások növekedése nagyrészt szintén a városi parkfenntartási munkáinkkal van összefüggésben. Az eredeti üzleti tervben nem szerepelt de elkerülhetetlenné vált, hogy Paragvári utcai telephelyen legalább az egyik öltözőt és a hozzá tartozó vizesblokkot felújítsuk. Az igénybevett szolgáltatásoknál mutatjuk ki az erre kalkulált 5 millió forintos összeget.

A személyi jellegű ráfordítások az eredeti üzleti tervhez képest nem változnak. A JustNature projekthez szükséges munkaerők a kapacitások jobb kihasználásával tudjuk biztosítani. Segítségünkre van ebben az a tény, hogy a projekt kivitelezése a fő szezonális munkáinkon kívül esik.

Az egyéb ráfordítások valamelyest növekedni fognak, mivel a magasabb várható árbevétel miatt növekszik az iparüzési adó fizetési kötelezettség.

A 2024. évi adózott eredmény várhatóan -18.099 eFt lesz (veszteség).

Szombathely, 2024. november 15.

Izer Gábor Nándor
ügyvezető igazgató

Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
9700 Szombathely, Boglárka u. 2.
Adószám: 23068890-2-18 ①
Bsz.: 10104789-80830100-0100400

KÖLTSÉGTERV 2024.
(módosított)

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	*2023. évi tény nettó értéken eFt	2024. évi terv nettó értéken eFt	Index% 2023. tény/ 2024. terv	2024. évi módosított terv nettó értéken eFt	Index% 2024. terv/ 2024. mód. terv	Index% 2023. tény/ 2024. mód. terv
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	175 424	196 200	111,8%	273 200	139,2%	155,7%
Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	2 885	3 000	104,0%	3 000	100,0%	104,0%
Növény,fa,kéreg,festék,homok,egyéb anyag	43 009	35 000	81,4%	55 000	157,1%	127,9%
Üzemanyag ktg	23 640	26 000	110,0%	26 000	100,0%	110,0%
Irodaszer,telefon, posta,tisztítószer, hirdetés,védőital	963	2 000	207,7%	1 000	50,0%	103,8%
Vízdíj és energia költség	3 024	8 500	281,1%	5 500	64,7%	181,9%
Alvállalkozói díjak	35 603	35 000	98,3%	80 000	228,6%	224,7%
Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérelt)	4 901	7 000	142,8%	10 000	142,9%	204,0%
Tartós bérelti díjak(tehergépjárművek)	11 562	28 600	247,4%	28 600	100,0%	247,4%
Hulladékszállítás díja	10 252	18 000	175,6%	20 000	111,1%	195,1%
Karbantartás, felújítás költsége	13 061	8 000	61,3%	15 000	187,5%	114,8%
Számítéki, tanácsadói, jogi,szakértői díjak	13 657	13 800	101,0%	13 800	100,0%	101,0%
Utazási költségterítés	10	2 700	27000,0%	200	7,4%	2000,0%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja , Hatósági díj	7 842	3 000	38,3%	10 000	333,3%	127,5%
Biztosítás díja	2 683	3 000	111,8%	2 500	83,3%	93,2%
Bankköltség	2 332	2 600	111,5%	2 600	100,0%	111,5%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	303 071	407 600	134,5%	407 600	100,0%	134,5%
Bruttó bér**	256 612	368 600	143,6%	348 600	94,6%	135,8%
Személyi jellegű egyéb kifizetések**	18 974			20 000		105,4%
Bérijárlékok	27 485	39 000	141,9%	39 000	100,0%	141,9%
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	25 284	29 000	114,7%	29 000	100,0%	114,7%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK (iparüzési adó,gépjárműadó,tao	11 439	12 000	104,9%	13 000	108,3%	113,6%
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	515 218	644 800	125,2%	722 800	112,1%	140,3%
2024. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY	12 910	-14 800	-114,6%	-18 099	122,3%	-140,2%

* A 2024. évi üzleti tervben még csak az előzetes 2023-as adatok szerepeltek, jelen anyagban már a 2023. évi tényszámok

**Üzleti tervvel nem összehasonlítható, mert tartalmi változás történt

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI Kft

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Sor-szám	Megnevezés	2023. tény eFt	2024. terv eFt	2024. módosított terv eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	526 199	628 000	702 701
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	3 412	2 000	2 000
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	175 424	196 200	273 200
V.	Személyi jellegű ráfordítások	303 071	407 600	407 600
VI.	Értékcsökkenési leírás	25 284	29 000	29 000
VII.	Egyéb ráfordítások	11 439	12 000	13 000
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 393	-14 800	-18 099
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 393	-14 800	-18 099
X	Adófizetési kötelezettség	1 483		
D	ADÓZOTT EREDMÉNY	12 910	-14 800	-18 099

Szombathely, 2024. november 15.