

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft

2016.évi

Üzleti terv

Bevezetés

A Vállalkozás neve:	Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Székhely:	9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.
Cégjegyzékszám:	18-09-109998
Adószám:	23068890-2-18
Képviselőre jogosult:	Kiss Dávid, ügyvezető
Tulajdonos:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

A vállalkozás általános bemutatása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a város parkjainak, zöld területeinek, játszótereinek és szökőkútjainak gondozására valamint az önkormányzati tulajdonban lévő temetők fenntartási, üzemeltetési és a temetőn belüli szolgáltatási feladatainak ellátására egy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot hozott létre 502/2010.(X.28.) számú közgyűlési határozatával.

A társaság, mint tisztán önkormányzati cég a parkfenntartási feladatokat közbeszerzési eljárás nélkül, megbízáson alapon kapta meg in house jelleggel.

A társaság feladata, tevékenységi területe

A társaság feladata Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül a város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartása, valamint e feladatokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése.

A társaság szolgáltatásainak elsődleges igénybevevője a tulajdonos önkormányzat, amely a Kbt.-ben meghatározott feltételek mellett a társasággal kötött vállalkozói szerződés alapján biztosítja a Kft. éves nettó árbevételének minimum 90%-át. A társaság egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények, jogi és természetes személyek számára is nyújt szolgáltatást, de maximum az éves árbevételének 10%-ig.

Az önkormányzati tulajdonból adódóan azonban a társaság beszerzései során a közbeszerzési törvény előírásai vonatkoznak rá.

A bevételek az elvégzett munkák leigazolása után havi számla kiállítása ellenében kerülnek jóváírásra. A havi tervezett bevételi ütemezést az 1. számú melléklet tartalmazza.

A vállalkozás tevékenységi körei:

- Zöldterület-kezelés
- Növénytermesztési szolgáltatás
- Fakitermelés
- Erdészeti szolgáltatás
- Hulladékgyűjtés
- Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- Egyéb építmény építése
- Építési terület előkészítése
- Egyéb szárazföldi személyszállítás
- Raktározás. tárolás
- Gépjárműkölcsönzés
- Mezőgazdasági gép kölcsönzése
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Munkaerő kölcsönzés
- Építményüzemeltetés
- Egyéb takarítás
- Bontás
- Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Környezetelemzés

A Kft. jövedelmezőségének és a likviditásának megőrzéséhez olyan stratégia kialakítása szükséges, amely alkalmazkodik a változó gazdasági környezethez, és elősegíti a társaság mind hatékonyabb működését.

Stratégiai célok:

A Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. jövőképe hogy a város polgárai számára élhetőbb várost alakítson ki a zöld területek gondozásával, fejlesztésével,

szolgáltatásainak minőségét folyamatosan javítsa, valamint hatékonyan és kiszámíthatóan gazdálkodjon.

Stratégiai célok megvalósításának eszközei:

- saját eszközállomány fejlesztése és kihasználásának maximalizálása.
- a feladat ellátáshoz szükséges teljes körű géppark kialakítása.
- a megfelelő beszállítói háttér kialakítása - a beszállítók folyamatos versenyeztetése, minősítése által a szolgáltatások színvonalának megőrzése javítása a költségek lehetőség szerinti csökkentése mellett.
- stabilitás megteremtése, nyereségességre való törekvés, a tagi kölcsön visszafizetése.

Erősségek:

- szerződésben rögzített feladatellátás, pontosan meghatározott feladatkörök
- szerződés szerinti tervezhető bevételek
- saját tulajdonú eszközállomány összetétele, minősége
- tapasztalt, elkötelezett humánerőforrás

Gyengeségek:

- a közszolgáltatási tevékenységek állandóan növekvő forrás igénye
- átlagosnál alacsonyabb bérszínvonal
- saját tulajdonú eszközállomány mennyisége

Fenyegetések:

- működést befolyásoló jogszabályi környezet folyamatos változása
- munkaerő-hiány kialakulása munkacsúcsok esetén
- feladatellátást befolyásoló gazdasági tényezők folyamatos változása
- természeti tényezők munkavégzésre gyakorolt hatása

Lehetőségek:

- a piaci lehetőségek kihasználása
- új feladatok hozzárendelése a tevékenységeinkhez
- további önkormányzati fenntartású intézményekkel történő együttműködés fenntartása, fejlesztése

A társaság működése, Működési Terv

Társaságunk által az előző évben kidolgozott működési stratégiát sikerült megvalósítani. Jelentős mértékben sikerült fejlesztenünk a gépparkunkat. Sikerült stabilizálni a társaság működését.

Az előző évek tapasztalatai alapján teljes mértékben sikerült áthidalni az első negyedévben jelentkező forráshiányos időszakot, valamint az év további részében sem jelentkeztek likviditási problémák.

A vállalkozói szerződésen kívüli jelentkező önkormányzati feladatokat is sikerült maradéktalanul végrehajtani. A tervezett beszerzéseinket a szükségleteinknek megfelelően tudtuk elvégezni. Az üzleti tervünket teljesítettük. A 2016. évben sem kívánunk hitelt felvenni sem beszerzéseinkhez, sem a működés elősegítéséhez. A kötelezettségek naprakész teljesítésével a likviditási problémáink megszűntek.

Várható tendenciák 2016-ban: A társaság feladat ellátása továbbra is a vállalkozási szerződésben foglaltak alapján meghatározott munkatípusok éves ütemterve alapján zajlik. A működési terv részeként az éves munkaterv (2. számú melléklet) biztosítja az egyes munkatípusok időbeni, éves ütemezését. A bevételek az elvégzett munka után, havi számlázás formájában kerülnek jóváírásra, ami szorosan kapcsolódik a munkatípusok éves ütemtervéhez. Ez képezi alapját a bevételi ütemtervünknek.

A 2013. év végén lejárt az önkormányzattal kötött Vállalkozási szerződésünk. 2014. január 7.-én új szerződést kötöttünk a további hatékony működés céljából. Az új szerződés legfontosabb tartalmi változásai között a területi felosztás megszüntetése szerepel, ami az adminisztrációs feladatok egyszerűsítését jelenti. Az új szerződésben aktualizáltuk a fenntartás keretszámait és a fenntartási feladatokat is.

A 2016. évben az előző évhez mérten szervezeti változtatásokat nem tervezünk bevezetni a társaság működésében. A már meglévő és üzemelő eszközpark új géptípusokkal történő bővítése válhat szükségessé, folyamatosan törekedve arra, hogy a szerződésben vállalt feladatokat továbbra is minél nagyobb mértékben önállóan lássa el a társaság. Elkerülhetetlen az amortizálódó gépek folyamatos cseréje. A folyamatos amortizációval az aktuális év gépbeszerzéseinél minden esetben számolunk.

Bevételeink alakulása önkormányzati és külső forrású bevételek között oszlik meg. Alapvetően továbbra is az önkormányzati bevételek meghatározó aránya figyelhető meg. Ez a 2016. évben is így prognosztizálható.

Cél, az alapítói szándéknak megfelelően az önálló feladatellátás, és ez által az alvállalkozói kör minimalizálása. Azonban egyes tevékenységek esetében a specifikus gép és eszköz igény miatt ez nem lehet gazdaságos így, ezekben az esetekben továbbra is alvállalkozók bevonására támaszkodunk.

A hatékony működés kialakítása érdekében 2016-ban az alábbi – speciális - tevékenységeket kívánjuk alvállalkozókkal elvégeztetni:

- Koros fák metszése emelőkosaras gépjárművel, vagy alpintechnikával
- Tuskómarás
- Gépi földmunkák
- Növényvédelem
- Szúnyogirtás
- Kapacitásunk kihasználtságától függően alkalomszerűen az egyéb végzettséget nem igénylő parkfenntartási szolgáltatások esetleges ellátása (szemétszedés, takarítási feladatok).

A munkavégzés a parkfenntartási tevékenység jellegéből adódóan változó intenzitású. Az éves munkaterv során több alkalommal adódnak munkacsúcsok, melyek a fizikai dolgozóknál a munkaidő keret alkalmazását teszik szükségessé. Ezen kívül egyes időszakokban (pl: télen, síkosság-mentesítéskor) a készenléti rendszer alkalmazása is érvényben van.

Társaságunk a Szova Zrt. Jászai Mari utcai telephelyén bérel iroda-, műhely- és raktárhelyiséget. Itt található a székhelyünk. Az idei évben is itt tervezzük a bérletet fenntartani, mert a feltételrendszer adott a telephely üzemeltetéséhez. Azonban a társaság jelenlegi üzemmérete szükségessé teszi egy nagyobb telephely kialakítását. A székhely mára már nem megfelelő a növekvő munkavállalói létszám és a fokozatosan bővülő eszközpark számára. A telephelyen előnyös számunkra a kedvező fekvés, a könnyű megközelíthetőség. Munkavégzés szempontjából központi fekvésű ingatlanról van szó. A gépek tárolási parkolási helyének ideális. Itt foglalnak helyet az irodahelyiségek és a fizikai dolgozók részére a szociális helyiségek, öltözők is. Azonban a raktározási feladatkörének már nem tud eleget tenni a társaság, pusztán a Jászai Mari utcai telephely használatával. Bizonyos mértékig hátrányt is jelent ez a helyszín, mert nem kizárólagosan használjuk a telephelyet, hanem itt működik a Szova Zrt. hulladékgazdálkodási és útfenntartási részlege is. A közös telephely használat óhatatlanul is magában hordozza a két társaság egymás közti bizonyos mértékű zavarását, esetenként akár akadályozását is.

A szerződésben rögzített feladatok ellátáshoz az alábbi gépparkkal rendelkezünk:

- 4 db platós haszongépjármű
- 2 db kisteher gépjármű
- 2 db rakodógémmel szerelt tehergépjármű
- 2 db kommunális traktor és 2 db hozzá való pótkocsi, szárazúzó, fűnyíró talajmaró adapterekkel és 2 db vontatható öntözőtartály

- 3 db nagyteljesítményű önjáró fűnyírótraktor
- 5 db közepes teljesítményű önjáró fűnyírótraktor
- 7 db kisméretű önjáró fűnyírótraktor
- 2 db lombszívó adapter
- 2 db kapálógép
- 5 db sövényvágó
- 2 db magassági sövényvágó
- 2 db magassági motoros gallyazó fűrész
- 10 db motoros kasza
- 4 db motorfűrész

Valamint a gépek napi karbantartásához, tisztításához szükséges szerszámok, kiegészítők, berendezések, kéziszerszámok.

A gépek, berendezések szervizelése helyi szakszervezetekben történik, a kisebb javítások, az időszakos karbantartási feladatok ellátására pedig a telephelyen van lehetőség.

A beszállítókkal, alvállalkozókkal jó kapcsolatot tartunk fenn. Folyamatos versenyeztetéssel próbáljuk az általuk képviselt minőségi szintet fenntartani, megőrizni és a lehetőségek szerint fejleszteni. A versenyeztetéssel igyekszünk a költségeket a lehetőségekhez mérten csökkenteni.

Marketingterv

Marketing politikánk elsődleges feladata a társaság elismertségének javítása, a tulajdonos további igényeinek folyamatos megismerése, új piaci szerepvállalások kialakítása, a versenyhelyzetben működő szerepvállalások erősítése. Mivel a társaság in house jelleggel látja el a szolgáltatást ezért a bevételek 10%-a származhat önkormányzati forrásokon kívüli bevételekből. Marketing tevékenységünkkel ezt piaci részvételt célozzuk meg. Ismertségünk növelésére a rendszeres sajtó és televíziós megjelenések mellett a régió egyik ismert reklámkiadványában is rendszeresen megjelenünk, mint aktív piaci szereplő.

A lakosság felé történő kommunikációnk során kiépítettünk az állandó ügyfélszolgálati rendszerünket és a napi 24 órában működő telefonos ügyeletünket. Információs honlapunkon a tevékenységeinkről és a társaság működéséről kaphatnak információkat az érdeklődők.

Egyes tevékenységeink végzése során kötelező jelleggel tájékoztatjuk a lakosságot (ld. növényvédelmi munkálatok, veszélyes fák kivágása, stb.). Erre a média minden formáját igyekszünk felhasználni (televízió, rádió, újságcikk, elektronikus portálok tájékoztatása). A kötelező tájékoztatás mellett rendszeres tájékoztatókat tartunk a média számára az aktuális munkákról.

Panaszügyek intézésre személyes és telefonos és elektronikus formában adunk lehetőséget.

Az idei évben a megkezdett kommunikációs stratégiánkhöz hasonlóan kívánjuk folytatni, előtérbe helyezve a tájékoztatások teljességét.

Szervezeti felépítés

A tudatos létszámgazdálkodás eredményeképpen már a tavalyi évben jellemzővé vált a foglalkoztatott létszám hatékonyságának javulása, amely a társaság jövedelmezőségének és gazdasági helyzetének javulásához, valamint a stabilitáshoz is jelentős mértékben hozzájárult.

Az alkalmazott humánpolitikánk kiemelt célja, hogy a dolgozókat elkötelezetté, érdekeltté tegyük, munkájukat érdemileg, anyagilag és erkölcsileg is elismerjük.

Tudatos folyamatépítéssel racionalizáltuk a munkavégzést, szervezeti egységeket különítettünk el. A stabilizált vállalati felépítésnek és az alkalmazott vezetési rendszernek köszönhetően a belső információáramlás és a kommunikáció is folyamatosan javul. Az egyes egységek önállósága folyamatosan növekszik.

Az idei évi fejlesztéseinkhez a társaság további kismértékű szervezeti átalakulását tervezzük. A szervezeti felépítés átszervezése szakmailag indokolt, amit a fejlesztésekhez szükséges bővítések végrehajtására a kampány munkák megkezdése előtt kell végrehajtani.

A fizikai dolgozó állomány további optimalizálását hajtjuk végre, melyhez nemcsak magasabb kereseti lehetőségeket, de a lehetőségekhez mérten a megfelelő munkakörülményeket is biztosítani szükséges.

Továbbra is cél a rendszer rugalmas voltának és egyszerűségének megőrzése, a változásokra történő gyors reagálás megőrzése és fejlesztése, a működés hatékonyságának folyamatos javítása.

Jelenlegi munkaerő állományunk:

Az 1 fő ügyvezető mellett 1 fő felelős kertészeti és műszaki vezető 2 fő személyi asszisztens és 3 fő munkavezető dolgozik. A fizikai munkák ellátásához jelenleg 36 fő fizikai állományt parkfenntartó munkásként foglalkoztatunk, valamint 8-12 fő alkalmi munkavállalóval vagyunk időszakos szerződéses munkaviszonyban. Az

eddig tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében a személyi állomány fejlesztése, a minőségi cserékkel lehetséges. A munkacsúcsoknál jelentkező többlet munkaerő szükségletet határozott idejű munkaszerződések megkötésével és alkalmi munkavállalói szerződések kötésével kívánjuk végrehajtani. Aktívan veszünk részt a közfoglalkoztatás megvalósításában is. Társaságunk folyamatosan biztosít munkalehetőséget a közfoglalkoztatottaknak. Mind közvetlenül saját foglalkoztatásban, mind egyesületekkel, oktatási intézményekkel és nonprofit szervezetekkel együttműködési megállapodás formájában.

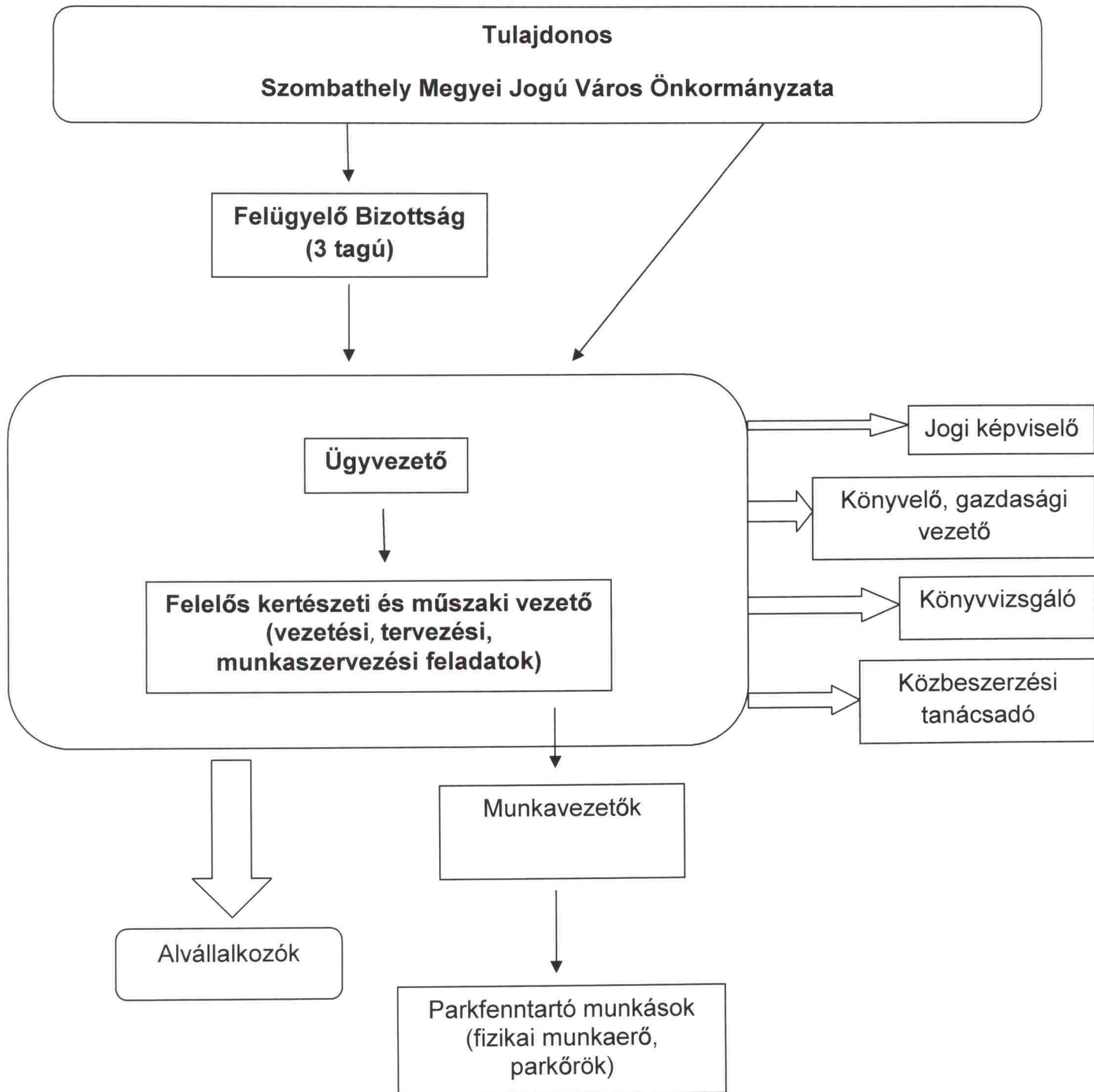
A tavalyi évben jelentős volt a munkavállalói fluktuáció, ami azonban érdemben nem befolyásolta a minőségi feladatellátást.

Létszámterv 2016-ra:

Megnevezés	Létszám
ügyvezető	1fő
felelős kertészeti és műszaki vezető	1fő
személyi asszisztens	2fő
munkavezető	3fő
parkfenntartó munkás	38 fő
határozott idejű- és alkalmi munkavállaló	12 fő

A társaság könyvelését továbbra is vállalkozói szerződés alapján külső könyvelő végzi. Továbbra is megbízási jogviszony alapján végzi feladatait a jogi képviselő, a közbeszerzési referens, és a könyvvizsgáló.

Vállalati felépítés:



1. ábra: a vállalat szervezeti struktúrája

Döntési mechanizmusok, felelősségi körök az 80/2014.(II.17.) Kgy. számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján valósulnak meg.

Beruházások

A fentiekben említetteknek megfelelően 2016. évben a feladatokat továbbra is jórészt önállóan kívánjuk ellátni. Ehhez 2016. évben az alábbi gépek-berendezések beszerzését tervezzük:

- 2db közepes teljesítményű fűnyíró traktor
- 1db kisteljesítményű fűnyíró traktor
- 1db hosszúplatós tehergépjármű
- 1db sószóró adapter
- 1db magasnyomású ipari mosó
- 1db magassági sövényvágó
- 6 db motoros kasza

A beszerzéseket közvetlen vásárlás keretében tervezzük megvalósítani.

Pénzügyi terv, működési költségek

A 2016. évben a pénzügyi terv alapjai hasonlóak az előző évhez képest. Azonos nagyságrendet képvisel az ellátott terület nagysága és a fenntartásra költött pénzeszköz is. Az üzleti tervben szereplő értékek az eltelt időszak tapasztalatai alapján kerültek meghatározásra.

A megfogalmazott stratégiai célok és irányok megvalósításával a következőket tervezzük:

A költségek adataiban a várható infláció figyelembe lett véve, ellenben a bevételi oldalon a vállalozási szerződéseinkben meghatározott összeggel számoltunk.

Előzetes mérlegadatokat a 3. számú mellékletben részletesen bemutatásra kerülnek.

Fő bevételi forrás továbbra is az önkormányzattal kötött vállalkozói szerződések alapján történő munkavégzés. Az egyéb tevékenységből származó bevétel nem jelentős. Mindez abból adódik, hogy egy önkormányzati cég erőforrásait elsősorban az önkormányzati feladatellátásra kell fordítani, és csak másodlagos lehet a külső piacra történő munkavégzés.

A költségek jelentős hányadát a bérek és járulékaik, valamint az alvállalkozói díjak teszik ki. A gép- és eszközbeszerzések a rendelkezésre álló források alapján (4. számú melléklet) történnek majd. Hitel felvételét nem tervezzük.

Az egyes költségcsoportokban az alábbi költségek kerültek meghatározásra:

- *Eszközbeszerzés:* a társaság működéséhez a további szükséges gépek, felszerelések és járművek csoportjait tartalmazza 30.561.e-Ft értékben.
- *Anyagköltség:* a működéshez szükséges növények, fák, cserjék, utcabútorok, vegyszerek, növény védőszeresek beszerzését és a működéshez szükséges üzemanyagköltséget, irodaszert, védőitalt, vízdíjat, munkaruhát és munkavédelmi eszközöket tartalmazza 51.570.e-Ft értékben.
- *Igénybe vett szolgáltatás:* Tartalmazza az iroda, telephely, gépbérlet díját, a hulladék elszállítás díját, karbantartási, felújítási költségeket, hirdetés díját, telefonhasználati díjat, számviteli szakértői és tanácsadói díjakat, alvállalkozói díjat, postaköltséget, biztosítás és bankköltség díját 71.060.e-Ft értékben.
- *Béreköltség:* A társaság 2016. éves tervezett béreköltsége 121.052.e-Ft, amely a szellemi és fizikai dolgozók bruttó bérét, a felügyelő bizottsági tagok megbízási díját és az ezekhez köthető bérjárulékokat, adókat és szakképzési hozzájárulást tartalmazzák.
- *Pénzügyi műveletek ráfordításai:* A pénzügyi ráfordítások költsége, amely a tagi kölcsön kamatainak törlesztését jelenti, a tagi kölcsön rendezése miatt 0-Ft értéken szerepel.
- *Adók:* A társaság által fizetendő adók összegét tartalmazza 4.650.e.-Ft értékben.

Társaságunk anyagi helyzetéhez mérten rendezni kívánja a Kgy által nyújtott tagi kölcsönt. A társaság jelenlegi likviditása alapján 10.555.600,-Ft törlesztést tud megvalósítani. Ezt az összeget a fennálló kamat teljes törlesztésére fordítanák, ami jelenleg 6.926.600,-Ft. A tőketörlesztésre 3 629 000,-Ft fordítanánk.

A társaság 2016. évre tervezett költségeinek megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza Pénzforgalmi kimutatás formában. A társaság zavartalan működése 289.448.e-Ft-ba kerül. Likviditási tervünket az 5. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és költségek közötti különbözet, ami 641.e-Ft mérleg szerinti eredményt mutat, melyet a 7. sz. mellékletben foglalt eredmény kimutatás tartalmaz.

A társaság stratégiai helyzete, külső és belső adottságai, feladatvégzési struktúrája lehetővé teszi, hogy a valós előrejelzésekkel számoló üzleti terv jövedelmezőséget produkáljon. Az üzleti terv koncepciójából látható, hogy a rendelkezésre álló források kellően biztosítják a társaság egész éves feladatainak zavartalan ellátását.

Kiss Dávid

Ügyvezető igazgató

2016.	ÁFA alap	ÁFA 27 %	Bruttó érték	Havi számlák százalékos megoszlása (%)
Január	25 736 982 Ft	6 948 985 Ft	32 685 967 Ft	10,86
Február	7 945 230 Ft	2 145 212 Ft	10 090 442 Ft	3,35
Március	9 188 564 Ft	2 480 912 Ft	11 669 476 Ft	3,88
Április	26 944 359 Ft	7 274 977 Ft	34 219 336 Ft	11,37
Május	20 658 749 Ft	5 577 862 Ft	26 236 611 Ft	8,72
Június	22 324 145 Ft	6 027 519 Ft	28 351 664 Ft	9,42
Július	21 654 984 Ft	5 846 846 Ft	27 501 830 Ft	9,14
Augusztus	19 015 910 Ft	5 134 296 Ft	24 150 206 Ft	8,02
Szeptember	20 197 268 Ft	5 453 262 Ft	25 650 530 Ft	8,52
Október	18 931 148 Ft	5 111 410 Ft	24 042 558 Ft	7,99
November	18 422 341 Ft	4 974 032 Ft	23 396 373 Ft	7,77
December	25 974 819 Ft	7 013 201 Ft	32 988 020 Ft	10,96
Összesen:	236 994 499 Ft	63 988 515 Ft	300 983 014 Ft	100,00

Munkatípusok időbeli ütemezése
2016. év

Sorszám	Munkatípus	Eves szorozóm (hónapok száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Fiatal díszfák, sorfák metszése	1												
2.	Evenkénti gyakorisággal történő utcai sorfamegszítés	1												
3.	Gömbkoronájú fák 2-3 évenkénti visszametszése	1												
4.	Korosfák metszése	1												
5.	Száraz ágak eltávolítása	1												
6.	Vegetációs időszakban végzendő metszés	1												
7.	Hangtomográfos faviszállat	1												
8.	Fakivágás 60 cm törzsátmérő alatt	1												
9.	Fakivágás 60 cm törzsátmérő felett	1												
10.	Tuskómarás	1												
11.	Faultetés 14/16 méterben	1												
12.	Fa 14/16 méterben	1												
13.	Karózás	1												
14.	Fa egy éves fenntartása	8												
15.	Fák körüli lányszer gyommentesítése	1												
16.	Fák lápanyag-utánpótlása	1												
17.	Fák öntözése az egyéves fenntartást követő 2., 3. évben	7												
18.	Idősebb fák öntözése	1												
19.	Közterületi faállomány digitális felmérése	1												
20.	Közterületi faállomány digitális karbantartása	1												
21.	Cserjemesztés	1												
22.	Cserjeág kapálása, gyommentesítése, magoncok eltávolítása	6												
23.	Cserje, bozót irtás	1												
24.	Cserjéültetés K 8L-ig	1												
25.	Cserjéültetés K 8L felett	1												
26.	Cserje K 8L-ig	1												
27.	Cserje K 8L felett	1												
28.	Lekorlatozás	1												
29.	Cserjeág, rózsaaág lápanyag-utánpótlása	1												
30.	Cserjeág öntözése	5												
31.	Sóvénynyírás	2												
32.	Fenyőkéreg terítése	1												
33.	Önkormányzati, városi rendezvények helyszínein élő növényekoráció biztosítása	1												
34.	Megjívó egyházi virágágy beültetése, ápolása, gondozása	9												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2016. év

Sorszám	Munkatípus	Eves szorzószám (hónapok száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Működények, balkonedények beültetése, fenntartása (egyvirány)	7												
35.														
36.	Meglévő évelők gondozása	9												
37.	Évelők ültetése	1												
38.	Virágláda, planténer gondozása, fenntartása (cserje)	12												
39.	Növényültetésre szánt új terület előkészítése, talajjavítás	1												
40.	tőzegbedolgozással Új gyepfelület kialakítása	1												
41.	Kikapott, kirtkult gyepfelület felülvetése	1												
42.	Gyomirtás	1												
43.	Fűnyírás	9												
44.	gyepszényírással (beleértve árkok, padkák)													
45.	Lomb összegyűjtése, elszállítása	3												
46.	Zöldfelületek helyi trágyaszórás takarítása	12												
47.	Illegális hulladékok elszállítása	12												
48.	Növényvédelem - fák	2												
49.	Növényvédelem - parkok, kutyafutatók (kullancsirtás)	2												
50.	Szűnyogirtás vízfelületen	2												
51.	Szűnyogirtás légi permethézissel	2												
52.	Homokozókban homokcsere, fertőtlenítés	1												
53.	Utcabútorok festése	1												
54.	Utcabútorok karbantartása, javítása	1												
55.	Utcabútorok tisztítása	1												
56.	Mobil utcabútorok mozgatása	1												
57.	Rögzített pad és egyéb utcabútor kihelyezése (átthelyezése)	1												
58.	Pad és egyéb utcabútor arcvágár	1												
59.	Bontás	1												
60.	Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása, takarítása	12												
61.	Térközburkolat javítása	1												
62.	Térközburkolat javítása	1												
63.	Szegély	1												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2016. év

Sorszám	Munkatípus	Eves szorszám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
64.	Kavicsos, zuzalékos és térkö burkolatok takarítása, gyommentesítése	9												
65.	Gyöngykavics burkolat felújítása	1												
66.	Burkoló árok gyommentesítése	3												
67.	Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás	4												
68.	Új típusú járszötrerek üzemeltetése, karbantartása	12												
69.	Szabványosított járszötrerek üzemeltetése karbantartása	12												
70.	Sportpályák fenntartása, üzemeltetése	9												
71.	Kilátó üzemeltetése	12												
72.	Nappali parkón szolgálat ellátása a Gayer, a Brenner, a Szent István és az Ezredévi parkokban	12												
73.	Ejzakai őrzés az Ady téri, Múzeum, Pelikán, Gayer, a Brenner, a Szent István és az Ezredévi parkokban	12												
74.	Lakótelepek parkóni szolgálatának ellátása a Stromfeld, a Joskar-Ola, a Krudiv-Károly Róbert téri, az Oladi, a Derkovits I.V., és a Derkovits VI. útem lakótelepein	12												
75.	Szokkötutak üzemeltetése, karbantartása, teljesítése, víz- és csatornadíj	8												
76.	Automata önözöberendezés üzemeltetése, karbantartása	8												
77.	Földmunka	1												
78.	Terridialaj lerítés	1												
79.	Tervezési díj	1												

Átmenetileg szüneteltetve

Munkatípusok időbeli ütemezése
2016. év

Sorszám	Munkatípus	Éves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Fa egy éves fenntartása	8												
2.	Fák körüli tányér gyommentesítése	2												
3.	Fák öntözése az egy éves fenntartást követő 2., 3. évben	7												
4.	Fák tápanyag- utánpótlása	1												
5.	Karózás	1												
6.	Cserjermészés	1												
7.	Cserjégy kapálása, gyommentesítése, magoncok eltávolítása	6												
8.	Cserjégy tápanyag- utánpótlása	1												
9.	Cserjégy öntözése	5												
10.	Fenyőkéreg terítése - pótlása	1												
11.	Meglévő éveiök gondozása	9												
12.	Zöldfelületek és a sétány napj takarítása, karbantartása	12												
	Utcabútorok festése	1												
13.	Utcbútorok (padok, hulladékgyűjtők, sakkasztal) karbantartása	1												
14.	Utcbútorok tisztítása	1												
15.	Zúzalékos burkolatok gyommentesítése	1												
16.	Zúzalékos burkolatok éves karbantartása	1												
67.	Sikosság-mentesítés, hó eltakarítás	4												
18.	Pelique pálya karbantartása	12												
17.	Vizes játszótér üzemeltetése, karbantartása	8												
19.	Ívökut üzemeltetése, karbantartása, téli felkészítése víz- és csatornádíj	8												
20.	Horgász stég és az átterasz fa elemei	1												
21.	Napozó stég, napozó ágyakkal	12												

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS TEMETKEZÉSI KFT

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2014 eFt	Tárgyév 2015 eFt	Tervezett 2016 eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	268692	412758	236995
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	15760	2376	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	154098	259797	97102
V.	Személyi jellegű ráfordítások	110415	118588	121052
VI.	Értékcsökkenési leírás	10236	12091	13550
VII.	Egyéb ráfordítások	3998	3822	4579
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	5705	20836	712
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	270	465	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	662	447	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-392	18	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	5313	20854	712
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5313	20854	712
XII.	Adófizetési kötelezettség	553	2145	71
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	4760	18709	641
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4760	18709	641

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS TEMETKEZÉSI KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2014 eFt	Tárgyév 2015 eFt	Tervezett 2016 eFt
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	24379	21751	23660
2	I. Immateriális javak	1085	807	529
3	II. Tárgyi eszközök	23294	20944	23131
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	42744	61291	48455
6	I. Készletek			
7	II. Követelések	9129	5501	6200
8	III. Értékpapírok			
9	IV. Pénzeszközök	33615	55790	42255
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18414	25737	24241
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85537	108779	96356

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2014 eFt	Tárgyév 2015 eFt	Tervezett 2016 eFt
12	D. SAJÁT TŐKE	26681	45390	71031
13	I. Jegyzett tőke	500	500	25500
14	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
15	III. Tőketartalék			
16	IV. Eredménytartalék	21421	26181	44890
17	V. Lekötött tartalék			
18	VI. Értékelési tartalék			
19	VII. Mérleg szerinti eredmény	4760	18709	641
20	E. CÉLTARTALÉKOK			
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	58086	63378	25080
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	58086	63378	25080
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	770	11	245
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	85537	108779	96356


a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Gépek, eszközök beszerzése
2016. évben**

4. sz. melléklet

tehergépjármű		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	hosszúplatós tehergépkocsi	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft
			4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft

fűnyíró traktorok		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
2	közepes teljesítményű fűnyíró traktor, 22 LE-s diesel üzemű motor, hidrosztatikus hajtás; 120 cm vágóasztallal; min.: 500 l-es fűgyűjtő tartállyal	3 000 000 Ft	6 000 000 Ft	1 620 000 Ft	7 620 000 Ft
1	kis teljesítményű fűnyírótraktor: 24 LE-s benzinmotor; hidrosztatikus-automata hajtás; 105 cm vágóasztallal; kapcsolható összkerék-hajtással(opcionális); min. 300 l-es fűgyűjtő tartállyal	1 250 000 Ft	1 250 000 Ft	337 500 Ft	1 587 500 Ft
			7 250 000 Ft	1 957 500 Ft	9 207 500 Ft

adapterek		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	sószóró adapter	800 000 Ft	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
			800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft

kisgépek, berendezések		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
6	damiós fűkasza, csillagkés, adapterek	250 000 Ft	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
1	magasnyomású mosó	600 000 Ft	600 000 Ft	162 000 Ft	762 000 Ft
1	magassági ágvágó	280 000 Ft	280 000 Ft	75 600 Ft	355 600 Ft
			2 380 000 Ft	642 600 Ft	3 022 600 Ft

Összesen:			14 930 000 Ft	4 031 100 Ft	18 961 100 Ft
------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2016.

5. sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. január	Összesen:
Bevétel	32 685 967 Ft	10 090 443 Ft	11 669 476 Ft	34 219 336 Ft	26 236 611 Ft	28 351 664 Ft	27 501 830 Ft	24 150 206 Ft	25 650 530 Ft	24 042 558 Ft	23 396 373 Ft	32 988 020 Ft	30 786 953 Ft	300 983 013 Ft
Kiadás	26 775 410 Ft	13 986 450 Ft	12 458 650 Ft	32 625 265 Ft	23 925 430 Ft	26 555 150 Ft	26 319 165 Ft	22 515 650 Ft	24 140 500 Ft	22 960 450 Ft	21 625 980 Ft	30 458 880 Ft	0 Ft	284 346 980 Ft
Egyenleg	5 910 557 Ft	-3 896 007 Ft	-789 174 Ft	1 594 071 Ft	2 311 181 Ft	1 796 514 Ft	1 182 665 Ft	1 634 556 Ft	1 510 030 Ft	1 082 108 Ft	1 770 393 Ft	2 529 140 Ft		
Göngyöltett egyenleg	5 910 557 Ft	2 014 550 Ft	1 225 375 Ft	2 819 446 Ft	5 130 627 Ft	6 927 141 Ft	8 109 806 Ft	9 744 361 Ft	11 254 392 Ft	12 336 500 Ft	14 106 893 Ft	16 636 033 Ft		

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS
TEMETKEZÉSI KFT.
2016.évi**

**MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ÜZLETI TERVE
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS**

		2016.évi tervezett
		bruttó értéken e Ft
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
ESZKÖZBESZERZÉS		30 561
	Munkagép beszerzés	18 961
	Kéziszerszámok beszerzése	3 200
	Műhelytartozékok beszerzése	3 650
	Műhely kéziszerszámok és forgalomtechnikai berend.besz.	2 850
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 900
ANYAGKÖLTSÉG		51 570
	Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	2 475
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	27 370
	Vegyszerek, Növényvédőszer, Síkmentesítő anyag	4 050
	Üzemanyag ktg	13 510
	Irodaszer	480
	Védőital	325
	Vízdíj	3 360
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		71 060
	Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérlés)	5 730
	Hulladékdíj	8 480
	Karbantartás, felújítás költsége	7 090
	Hirdetés díja	150
	Internet, telefonhasználat díja	590
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	8 370
	Alvállalkozói díjak	38 100
	Postaköltség	65
	Biztosítás díja	935
	Bankköltség	1 550
BÉRKÖLTSÉG, BÉRJÁRULÉKOK		121 052
	Bruttó bér	94 080
	Bérbérlések	26 972
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI		0
	Tagi kölcsön kamata	0
ADÓK / iparüzési adó, gépjárműadó, társasági adó/		4 650
TAGI KÖLCSÖN (visszafizetendő tőke + kamat)		10 555
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		289 448
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		300 985

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS
TEMETKEZÉSI KFT.
2016.évi**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

NETTÓ ÁRBEVÉTEL	2016. évi tervezett
	e Ft
	236 995

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		2016. évi tervezett nettó értéken e Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		40 607
	Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	1 949
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	21 550
	Vegyszerek, Növényvédőszer, Síkmentesítő anyag	3 190
	Üzemanyag ktg	10 638
	Irodaszer	378
	Védőital	256
	Vízdíj	2 646
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		56 495
	Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérelt)	4 512
	Hulladékdíj	6 677
	Karbantartás, felújítás költsége	5 583
	Hirdetés díja	118
	Internet, telefonhasználat díja	465
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	6 590
	Alvállalkozói díjak	30 000
	Postaköltség	65
	Biztosítás díja	935
	Bankköltség	1 550
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		121 052
	Bruttó bér	94 080
	Bérfelárulások	26 972
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		13 550
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ADÓK		4 650
	Tagi kölcsön kamata	0
	2016.évi Társasági adó, Iparüzési adó	4 650
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		236 354

2016. ÉVI MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	641
---	------------