

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft

2017.évi

Üzleti terv

Bevezetés

A Vállalkozás neve:	Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Székhely:	9700 Szombathely, Jászai Mari u. 2.
Telephely:	9700 Szombathely, Paragvári u. 1.
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, megbízással 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.

Erősségek:

- szerződésben rögzített feladatellátás, pontosan meghatározott feladatkörök
- szerződés szerinti tervezhető bevételek
- saját tulajdonú eszközállomány összetétele, minősége
- tapasztalt, elkötelezett humán erőforrás
- központi fekvésű telephely

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 meglévő 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 2017. évben sem kívánunk hitelt felvenni sem beszerzéseinkhez, sem a működés elősegítéséhez. A kötelezettségek naprakész teljesítésével a likviditási problémáink megszűntek.

Várható tendenciák 2017-ben: 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 2017. 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 azonban 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 2017. 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 2017-ben az alábbi – speciális - tevékenységeket kívánjuk alvállalkozókkal elvégeztetni:

- Koros fák metszése emelőkosaras gépjárművel, vagy alpintechnikával
- Tuskómarás
- Gépi földmunkák
- Növényvédelem
- 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. Az időszakos munkacsúcsok humán-erőforrás szükségletének kielégítésére határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat és alkalmi munkavállalókat is alkalmazunk. 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 székhely üzemeltetéséhez. Itt foglalnak helyet az irodahelyiségek és a fizikai dolgozók részére a szociális helyiségek, öltözők is. Azonban a gépek tárolásához és a raktározási feladatok ellátásához már nem elegendő csak a Jászai Mari utcai székhely. 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.

2017.-től SZMJV Közgyűlésének döntése értelmében lehetőségünk nyílik a Paragvári utca 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon telephelyet üzemeltetni. Ezzel a telephellyel hatékonyabb feladatellátást tudunk biztosítani. A telephely előnyös számunkra a kedvező fekvés, a könnyű megközelíthetőség miatt. Munkavégzés szempontjából központi fekvésű ingatlanról van szó. A gépek tárolási, parkolási helyének ideális. Az ingatlan ugyan leromlott állapotban van, de saját forrásból a szükséges felújításokat el tudjuk végezni. A telephelyet elsősorban tárolási,

raktározási célból kívánjuk használni. A további lehetőségek a felújítási munkálatok ütemének függvényében változhatnak.

A szerződésben rögzített feladatok ellátáshoz az alábbi gépparkkal rendelkezünk:

- 4 db platós haszongépjármű
- 2 db kisteher gépjármű
- 2 db rakodógémmel szerelt tehergépjármű
- 3 db kommunális traktor és 2 db hozzá való pótkocsi, szárazúzó, fűnyíró talajmaró adapterekkel és 2 db vontatható öntözőtartály
- 3 db nagyteljesítményű önjáró fűnyírótraktor
- 4 db közepes teljesítményű önjáró fűnyírótraktor
- 6 db kisméretű önjáró fűnyírótraktor
- 2 db lombszívó adapter
- 1 db lombfújó gép
- 1 db kapálógép
- 3 db sövényvágó
- 2 db magassági sövényvágó
- 2 db magassági motoros gallyazó fűrész
- 10 db motoros kasza
- 2 db motorfűrész
- 1 db gyűjtőtartályos fűnyíró

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

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

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

Marketingterv

Marketing politikánk elsődleges feladata a társaság elismertségének javítása, a tulajdonos további igényeinek folyamatos megismerése, az esetleges 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 szolgálnak.

A lakosság felé történő kommunikációnk során kiépítettünk az állandó ügyfélszolgálati rendszerünket és a napi 24 órában működő telefonos ügyeletünket. Információs honlapunkon az aktuális 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 aktuálisan végzendő munkákról.

Panaszügyek intézésre személyes és telefonos és elektronikus formában adunk lehetőséget.

Az idei évben a megkezdett kommunikációs stratégiánkhoz 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, különféle 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 fejlesztéseink megvalósításához a társaság további szervezeti átalakítását nem tervezzük. A meglévő szervezeti felépítés átszervezése szakmailag nem indokolt.

Ebben az évben a fizikai dolgozói állomány további optimalizálását kívánjuk végrehajtani, melyhez nemcsak magasabb kereseti lehetőségeket, de a lehetőségekhez mérten az optimális munkakörülményeket is biztosítani kívánjuk.

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 38 fő fizikai állományt parkfenntartó munkásként foglalkoztatunk, valamint 8-12 fő alkalmi munkavállalóval vagyunk időszakos szerződéses munkaviszonyban. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében a személyi állomány fejlesztése csak 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. Egyesületekkel, oktatási intézményekkel és nonprofit szervezetekkel együttműködési megállapodás formájában tudjuk a közfoglalkoztatást megvalósítani.

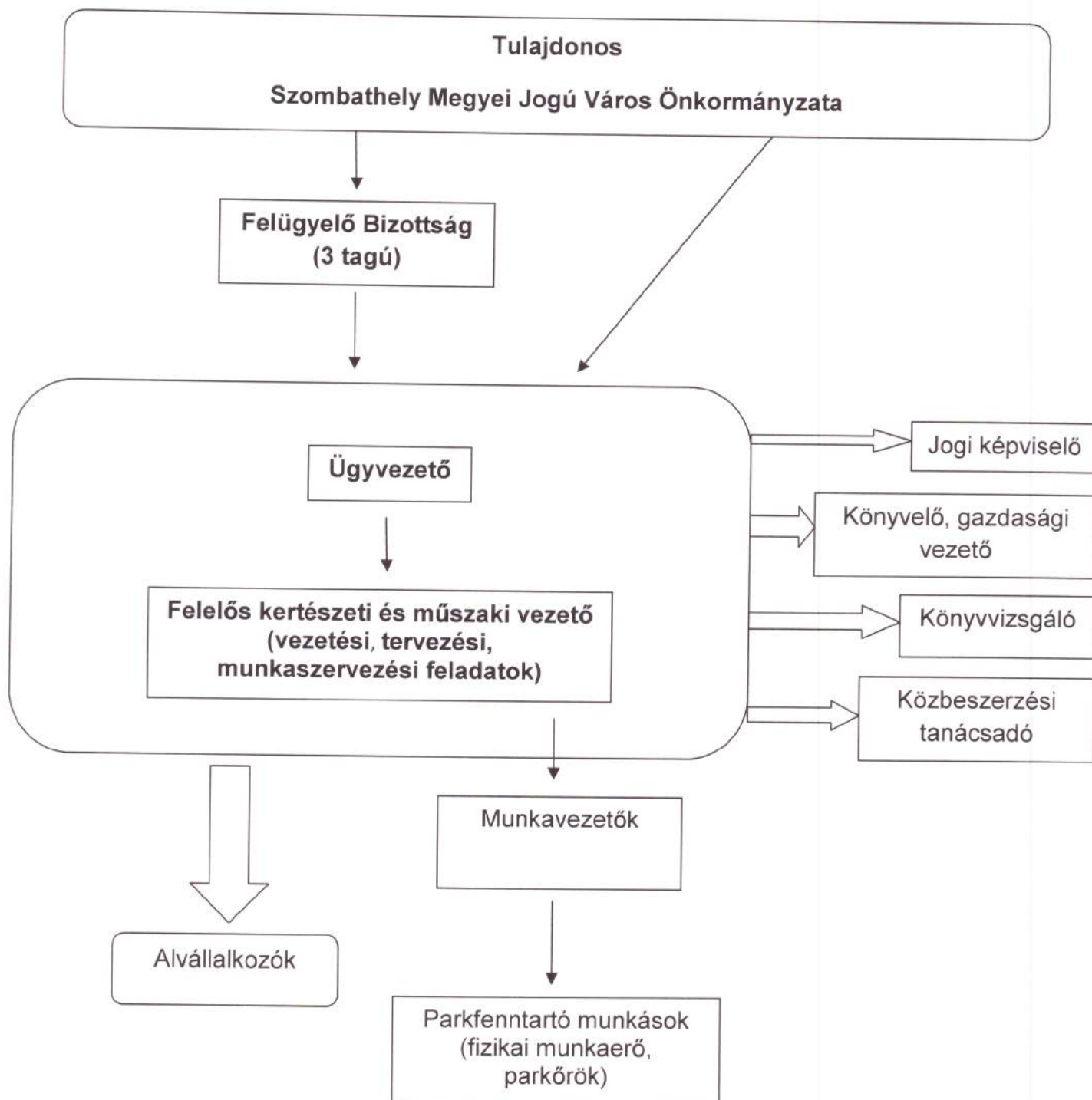
A tavalyi évben nem volt jelentős a munkavállalói fluktuáció, így az érdeemben nem befolyásolta a minőségi feladatellátást.

Létszámterv 2017-re:

Megnevezés	Létszám
ügyvezető	1fő
felelős kertészeti és műszaki vezető	1fő
személyi asszisztens	2fő
munkavezető	3fő
parkfenntartó munkás	38 fő
határozott idejű- és alkalmi munkavállaló	10 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 2017. évben a feladatokat továbbra is jórészt önállóan kívánjuk ellátni. Ehhez 2017. évben az alábbi gépek-berendezések beszerzését tervezzük:

- 2db közepes teljesítményű fűnyíró traktor
- 2db kisteljesítményű fűnyíró traktor
- 1db permetező gép
- 1db sószóró adapter
- 1db mulcsozó adapter
- 1db motorfűrész
- 4db motoros kasza

A beszerzéseket közvetlen vásárlás keretében tervezzük megvalósítani.

Pénzügyi terv, működési költségek

A 2017. 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 vállalkozási 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 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 25.681,-eFt értékben.
- *Anyag jellegű ráfordítás:* a működéshez szükséges növények, fák, cserjék, utcabútorok, vegyszerek, növény védőszerek beszerzését és a működéshez szükséges üzemanyagköltséget, irodaszert, védőitalt, vízdíjat, munkaruhát és munkavédelmi eszközöket tartalmazza 46.063,-eFt értékben.
- *Igénybe vett szolgáltatás:* Tartalmazza az iroda, telephely, gépbérlés díját, a hulladék elszállítás díját, karbantartási, felújítási költségeket, hirdetés díját, telefonhasználati díjat, számviteli szakértői és tanácsadói díjakat, alvállalkozói díjat, postaköltséget, biztosítás és bankköltség díját 76.030,-eFt értékben.
- *Személyi jellegű ráfordítás:* A társaság 2017. éves tervezett bérköltsége 152.650,-eFt, amely a szellemi és fizikai dolgozók bruttó bérét, a felügyelő bizottsági tagok megbízási díját és az ezekhez köthető bérjárulékokat, adókat és szakképzési hozzájárulást tartalmazzák.
- *Egyéb ráfordítások, adók:* A társaság által fizetendő, iparüzési adó, társasági adó, gépjármű adó és ÁFA összegét tartalmazza 33.069,-eFt értékben.

A társaság 2017. évre tervezett költségeinek megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza Pénzforgalmi kimutatás formában. A társaság zavartalan működése 333.493,-eFt-ba kerül. Likviditási tervünket az 5. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és költségek közötti különbözet, ami 189,-eFt adózott 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

2017.	ÁFA alap	ÁFA 27 %	Bruttó érték	Havi számlák százalékos megoszlása (%)
Január	18 944 618 Ft	5 115 047 Ft	24 059 665 Ft	7,23
Február	10 719 764 Ft	2 894 336 Ft	13 614 100 Ft	4,09
Március	11 985 198 Ft	3 236 003 Ft	15 221 201 Ft	4,57
Április	32 613 110 Ft	8 805 540 Ft	41 418 650 Ft	12,44
Május	24 054 827 Ft	6 494 803 Ft	30 549 630 Ft	9,18
Június	21 397 310 Ft	5 777 274 Ft	27 174 584 Ft	8,16
Július	22 976 397 Ft	6 203 627 Ft	29 180 024 Ft	8,76
Augusztus	21 832 608 Ft	5 894 804 Ft	27 727 412 Ft	8,33
Szeptember	25 236 397 Ft	6 813 827 Ft	32 050 224 Ft	9,63
Október	20 321 019 Ft	5 486 675 Ft	25 807 694 Ft	7,75
November	20 124 136 Ft	5 433 517 Ft	25 557 653 Ft	7,68
December	31 944 347 Ft	8 624 974 Ft	40 579 481 Ft	12,19
Összesen:	262 149 731 Ft	70 780 427 Ft	332 940 319 Ft	100,00

Munkatipusok időbeli ütemezése
2017. év

2. számú melléklet

Sorszám	Munkatipus	Éves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Fiatalfi díszfák, sorfák metszése	1												
2.	Évenkénti gyakorlati gyakorlattal történő utcai sorfamegszítés	1												
3.	Gömbkoronájú fák 2-3 évenkénti visszametszése	1												
4.	Korcsfák metszése	1												
5.	Vegétációs időszakban végzendő metszés	1												
7.	Hangtomográfus felvétel	1												
8.	Fakivágás 60 cm törzsátmérő alatt	1												
9.	Fakivágás 60 cm törzsátmérő felett	1												
10.	Tuskómarás	1												
11.	Faületés 14/16 méterben	1												
12.	Fa 14/16 méterben	1												
13.	Karózás	1												
14.	Fa egy éves fenntartása	8												
15.	Fák körül lányér gyommentesítése	1												
16.	Fák tápanyag-utánpótlása	1												
17.	Fák ontózése az egy éves fenntartást követő 2., 3. évben	7												
18.	Idősebb fák ontózése	1												
19.	Közterületi faállomány digitális felmérése	1												
20.	Közterületi faállomány digitális karbantartása	1												
21.	Cserjemetés	1												
22.	Cserjék kapálása, gyommentesítése, magoncok eltávolítása	6												
23.	Cserje, bozót más	1												
24.	Cserjeültetés K 8L-ig	1												
25.	Cserjeültetés K 8L felett	1												
26.	Cserje K 8L-ig	1												
27.	Cserje K 8L felett	1												
28.	Lekortározás	1												
29.	Cserjék, rózsák, tápanyag-utánpótlása	1												
30.	Cserjék ontózése	5												
31.	Sóvénynyírás	2												
32.	Fenyőkéreg terítése	1												
33.	Önkormányzati városi rendezvények helyszínein élő növénydekoráció biztosítása	1												
34.	Meglévő egyéni virággy beültetése ápolása, gondozása	9												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2017. év

2. számú melléklet

Sorszám	Munkatípus	Éves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
35.	Működények, balkonedények beültetése, fenntartása (egynári)	9												
36.	Megjévd évelők gondozása	9												
37.	Évelők ültetése	1												
38.	Virágáda, planténer gondozása, fenntartása (cserje)	12												
39.	Novényültetésre szánt új terület előkészítése, felajajlás	1												
40.	főzetbedolgozással új gyepfelület kialakítása	1												
41.	Kikopott, kritkult gyepfelület felülvizsgálata	1												
42.	Gyomirtás	1												
43.	Fűnyírás, gyepszényírással (beleértve árkok, padkák)	9												
44.	Lomb összegyűjtése, elszállítása	3												
45.	Zöldfelületek héli háromszon lakartatása	12												
46.	Illegális hulladékok elszállítása	12												
47.	Novényvédelem - fák	2												
48.	Novényvédelem - parkok, kutyafutatók (kullancsirtás)	2												
49.	Szünnyogirtás vízfelületen	2												
50.	Szünnyogirtás légi permétezzéssel	0												
51.	Homokcsere, fertőtlenítés	1												
52.	Utcabútorok festése	1												
53.	Utcabútorok karbantartása javítása	1												
54.	Utcabútorok tisztítása	1												
55.	Mobil utcabútorok mozgatása	1												
56.	Rögzített padj és egyéb utcabútor kihelyezése (átbelyezése)	1												
57.	Pad és egyéb utcabútor anyagát	1												
58.	Poller kihelyezése	1												
59.	Bontás	1												
60.	Köztér szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása, lakartatása	12												
61.	Térfőkburkolat kialakítása	1												
62.	Térfőkburkolat javítása	1												
63.	Szegély	1												

Munkatipusok időbeli ütemezése
2017. év

2. számú melléklet

Sorszám	Munkatípus	Éves szorzószám (hónapok alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
64.	Kavicsos, zuzalékos és térfő burkolatok lakarítása, gyommentesítése	9												
65.	Gyomgyökös burkolat felújítása	1												
66.	Burkoló árok gyommentesítése	2												
67.	Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás	4												
68.	Új típusú játszótérek üzemeltetése, karbantartása	12												
69.	Szabványosított játszótérek üzemeltetése, karbantartása	12												
70.	Sportpályák fenntartása, üzemeltetése	9												
71.	Kilátó üzemeltetése	12												
72.	Nappali parkőri szolgálat ellátása a Gayer, a Brenner, a Szent István és az Ezredévi parkokban	12												
73.	Éjszakai őrzés az Ady téri Múzeum, Pelikán, Gayer, a Brenner, a Szent István és az Ezredévi parkokban	0												
74.	Lakótelepek parkőri szolgálatának ellátása a Stromfeld, a Joskar-Ola, a Krúdy-Károly Róbert téri, az Oladi, a Derkovits I.V. és a Derkovits VI. útem lakótelepeken	12												
75.	Szökőkutak üzemeltetése, karbantartása, teljesítése, víz- és csatornádij	8												
76.	Automata öntözberendezés üzemeltetése, karbantartása	8												
77.	Földmunka	1												
78.	Termőfajlag terítés	1												
79.	Tervezési díj	1												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2017. év

2. számú melléklet

Sorszám	Munkatípus	Eves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Fa egy éves fennmaradása	8												
2.	Fák körüli tályér gyommentesítése	2												
3.	Fák öntözése az egyéves fennmaradást követő 2. 3. évben	7												
4.	Fák tápanyag-utánpótlása	1												
5.	Karózás	1												
6.	Cserjefajta megújítás	1												
7.	Cserjefajta megújítása, gyommentesítése, magoncok eltávolítása	6												
8.	Cserjefajta tápanyag-utánpótlása	1												
9.	Cserjefajta öntözése	5												
10.	Fenyőkereg terítése - pótlása	1												
11.	Meglévő évelők gondozása	9												
12.	Zöldfelületek és a séliány napi takarítása, karbantartása	12												
	Utcabútorok festése	1												
	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.	Péteri-pályás pályák karbantartása	12												
17.	Vizes játszótér üzemeltetése, karbantartása	8												
19.	Írókút üzemeltetése, karbantartása	8												
20.	Horgász stég és az átterasz fa elemei cseréje	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 MÉRLEGE "A" változat

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2015 eFt	Tárgyév 2016 eFt	Tervezett 2017 eFt
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	21750	22290	24836
2	I. Immateriális javak	806	568	349
3	II. Tárgyi eszközök	20944	21722	24487
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	61154	80610	72720
6	I. Készletek	0	1272	1550
7	II. Követelések	5364	44650	38520
8	III. Értékpapírok			
9	IV. Pénzeszközök	55790	34688	32650
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25770	18945	25290
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	108674	121845	122846

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2015 eFt	Tárgyév 2016 eFt	Tervezett 2017 eFt
12	D. SAJÁT TŐKE	45208	51292	51481
13	I. Jegyzett tőke	500	25500	25500
14	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
15	III. Tőketartalék			
16	IV. Eredménytartalék	26181	44708	25792
17	V. Lekötött tartalék			
18	VI. Értékelési tartalék			
19	VII. Adózott eredmény	18527	-18916	189
20	E. CÉLTARTALÉKOK			
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	63294	70553	71307
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	63294	70553	71307
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	172	0	58
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	108674	121845	122846

a vállalkozás vezetője (képviselője)



23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

18-09-109998

Cégjegyzék száma

SZOMBATHELYI PARKFENNARTÁSI ÉS TEMETKEZÉSI KFT
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Sor- szám	Megnevezés	Előző év 2015 eFt	Tárgyév 2016 eFt	Tervezett 2017 eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	412758	357434	263118
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	2458	25	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	260086	218520	96710
V.	Személyi jellegű ráfordítások	118589	142387	152650
VI.	Értékcsökkenési leírás	12091	11283	9500
VII.	Egyéb ráfordítások	3832	4516	4050
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	20618	-19247	208
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	465	331	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	447	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	18	331	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	20636	-18916	208
XII.	Adófizetési kötelezettség	2109	0	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	18527	-18916	189

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Gépek, eszközök beszerzése
2017. évben**

4. sz. melléklet

munkagépek		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	permetező gép (függesztett kivitel, 200l-es tartály, 8m munkaszélesség)	500 000 Ft	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
			500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 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	3 500 000 Ft	7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
2	kis teljesítményű fűnyírótraktor: 24 LE-s benzinmotor; hidrosztatikus-automata hajtás; 105 cm vágóasztallal; kapcsolható összkerék-hajtással (opcionális); min. 300 l-es fűgyűjtő tartállyal	1 400 000 Ft	2 800 000 Ft	756 000 Ft	3 556 000 Ft
			9 800 000 Ft	2 646 000 Ft	12 446 000 Ft

adapterek		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	sószóró adapter	500 000 Ft	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
1	mulcsozó adapter	800 000 Ft	800 000 Ft	216 000 Ft	1 016 000 Ft
			1 300 000 Ft	351 000 Ft	1 651 000 Ft

kisgépek, berendezések		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
4	damiós fűkasza, csillagkés, adapterek	230 000 Ft	920 000 Ft	248 400 Ft	1 168 400 Ft
1	motorfűrész	300 000 Ft	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
			1 220 000 Ft	329 400 Ft	1 549 400 Ft

Összesen:			12 820 000 Ft	3 461 400 Ft	16 281 400 Ft
------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2017.

5. sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. január	Összesen:
Bevétel	24 059 665 Ft	13 614 101 Ft	15 221 201 Ft	41 418 650 Ft	30 549 630 Ft	27 174 584 Ft	29 180 024 Ft	27 727 412 Ft	32 050 224 Ft	25 807 694 Ft	25 557 653 Ft	40 579 481 Ft	25 289 506 Ft	332 940 319 Ft
Kiadás	13 982 620 Ft	21 055 620 Ft	16 825 220 Ft	38 640 520 Ft	29 480 110 Ft	27 050 610 Ft	27 315 450 Ft	26 940 460 Ft	28 645 900 Ft	25 035 245 Ft	21 468 230 Ft	23 850 550 Ft	0 Ft	300 290 535 Ft
Egyenleg	10 077 045 Ft	-7 441 519 Ft	-1 604 019 Ft	2 778 130 Ft	1 069 520 Ft	123 974 Ft	1 864 574 Ft	786 952 Ft	3 404 324 Ft	772 449 Ft	4 089 423 Ft	16 728 931 Ft		
Göngyöföltt egyenleg	10 077 045 Ft	2 635 526 Ft	1 031 507 Ft	3 809 637 Ft	4 879 157 Ft	5 003 131 Ft	6 867 705 Ft	7 654 657 Ft	11 058 981 Ft	11 831 431 Ft	15 920 853 Ft	32 649 784 Ft		

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS
TEMETKEZÉSI KFT.
2017.évi**

**MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ÜZLETI TERVE
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS**

		2017. évi tervezett
		bruttó értéken e Ft
ESZKÖZBESZERZÉS		25 681
	Munkagép beszerzés	16 281
	Kéziszerszámok beszerzése	3 100
	Műhelytartozékok beszerzése	3 850
	Műhely kéziszerszámok és forgalomtechnikai berend.besz.	2 450
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		46 063
	Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	2 362
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	24 765
	Vegyszerek, Növényvédőszeres, Síkmentesítő anyag	3 112
	Üzemanyag ktg	13 716
	Irodaszer	362
	Védőital	159
	Vízdíj	1 587
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		76 030
	Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérlés)	5 715
	Hulladékdíj	9 601
	Karbantartás, felújítás költsége	10 859
	Hirdetés díja	0
	Internet, telefonhasználat díja	737
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	10 858
	Alvállalkozói díjak	35 560
	Postaköltség	550
	Biztosítás díja	650
	Bankköltség	1 500
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		152 650
	Bruttó bér	126 500
	Bérbérlések	26 150
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK(iparüzési adó,gépjárműadó, tao, áfa)		33 069
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		333 493
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		334 160

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS
TEMETKEZÉSI KFT.
2017.ÉVI**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

NETTÓ ÁRBEVÉTEL	2017.évi tervezett e Ft 263 118
------------------------	--

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		2017. évi tervezett nettó értéken e Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		36 270
	Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	1 860
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	19 500
	Vegyszerek, Növényvédőszeres, Síkmentesítő anyag	2 450
	Üzemanyag ktg	10 800
	Irodaszer	285
	Védőital	125
	Vizdíj	1 250
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS		60 440
	Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérlés)	4 500
	Hulladékdíj	7 560
	Karbantartás, felújítás költsége	8 550
	Hirdetés díja	0
	Internet, telefonhasználat díja	580
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	8 550
	Alvállalkozói díjak	28 000
	Postaköltség	550
	Biztosítás díja	650
	Bankköltség	1 500
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		152 650
	Bruttó bér	126 500
	Bérfelrakások	26 150
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		9 500
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK (iparűzési adó,gépjárműadó,tao)		4 069
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		262 929

2017. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY	189
-----------------------------------	------------