

Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft

2018. 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, 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
- Szennyződésmentesítés, 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 humánerőforrás
- központi fekvésű székhely és 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
- tapasztalt munkaerő hiánya a térségben
- feladatellátást befolyásoló gazdasági tényezők folyamatos változása
- természeti tényezők munkavégzésre gyakorolt hatása (szélsőséges időjárás, viharok)

Lehetőségek:

- a piaci szerepvállalás erősítése
- új feladatok hozzárendelése a meglévő tevékenységeinkhez
- további önkormányzati fenntartású intézményekkel történő együttműködés fenntartása, fejlesztése
- önkormányzati megbízások, további in house jellegű beruházások kivitelezése

A társaság működése, Működési Terv

Társaságunk által az előző évben kidolgozott működési stratégiát sikerült megvalósítani. A társaság működése zavartalan.

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. A 2018. évben sem kívánunk hitelt felvenni sem beszerzéseinkhez, sem a működés elősegítéséhez. A kötelezettségek naprakész teljesítésével a likviditási problémáink megszűntek.

Várható tendenciák 2018-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 2018. évben az előző évhez mérten szervezeti változtatásokat nem tervezünk bevezetni a társaság működésében. A már meglévő és üzemelő eszközpark új géptípusokkal történő bővítése válik 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 munkagépeink folyamatos amortizációval az aktuális év gépbeszerzéseinél minden esetben számolunk. Azonban az eltelt évek fokozatos amortizációja – elsősorban - a gépjárműveknél már súlyozottan jelentkezik, így komolyabb mértékű gépjármű és munkagép beszerzés szükséges.

Bevételeink alakulása önkormányzati és külső forrású bevételek között oszlik meg. Alapvetően továbbra is az önkormányzati bevételek meghatározó aránya figyelhető meg. Ez a 2018. 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 2018-ban 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 dolgozónál 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. Jelentős problémát okoz a megfelelő végzettségű humánerőforrás biztosítása a feladatellátáshoz.

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 nyílt 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 folyamatosan elvégezzük. A telephelyet elsősorban tárolási, raktározási célból használjuk. A további lehetőségek a telephely kihasználásával kapcsolatban a felújítási munkálatok függvényében változhatnak.

A szerződésben rögzített feladatok ellátáshoz az alábbi gépparkkal rendelkezünk:

- 4 db platós 3,5 t össztömegű haszongépjármű
- 2 db kisteher gépjármű
- 2 db rakodógémmel szerelt 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépjármű
- 3 db kommunális traktor és 2 db hozzá való pótkocsi, szárzúzó, fűnyíró talajmaró adapterekkel és 2 db vontatható öntözőtartály
- 4 db nagyteljesítményű önjáró fűnyírótraktor
- 3 db közepes teljesítményű önjáró fűnyírótraktor
- 5 db kisméretű önjáró fűnyírótraktor
- 2 db lombszívó adapter
- 1 db lombfújó gép
- 3 db kapálógép
- 4 db sövényvágó
- 2 db magassági sövényvágó
- 2 db magassági motoros gallyazó fűrész
- 14 db motoros fűkasza
- 5 db motorfűrész
- 4 db gyűjtőtartályos fűnyíró

Valamint a gépek napi karbantartásához, tisztításához szükséges szerszámok, kisgépek, 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, 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 (garantált bérminimum), 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 közfoglalkoztatottakat alkalmazó szervezeteknek. Egyesületekkel, oktatási intézményekkel és nonprofit szervezetekkel együttműködési megállapodás formájában tudjuk a közfoglalkoztatást megvalósítani.

A tavalyi évben nem volt jelentős a munkavállalói fluktuáció, így az érdemben nem befolyásolta a minőségi feladatellátást. Az idei évben a megnövekedett feladatok színvonalas ellátásához további egy fő munkavezető felvételét tervezzük.

Létszámterv 2018-ra:

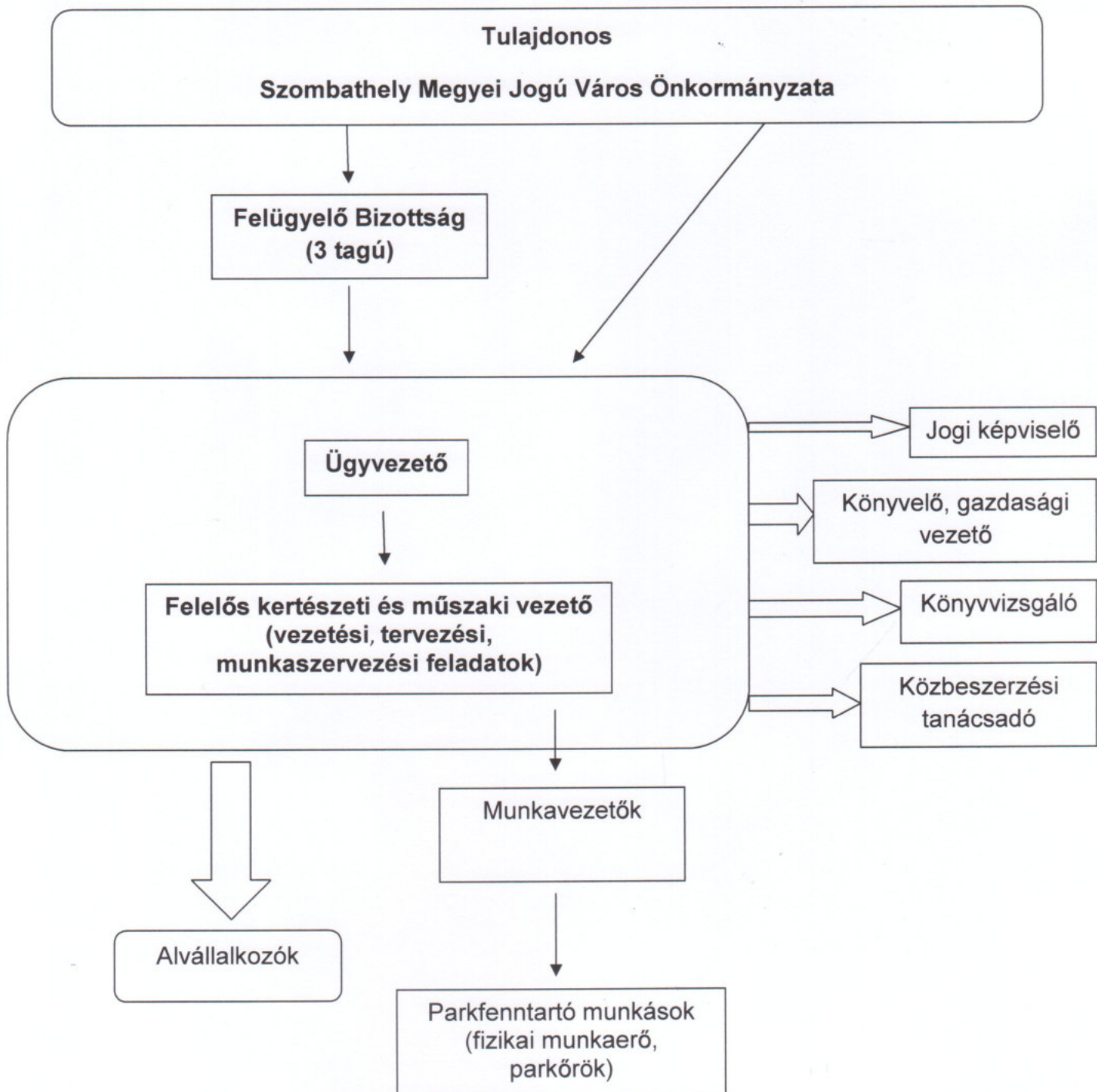
Megnevezés	Létszám
ügyvezető	1fő
felelős kertészeti és műszaki vezető	1fő
személyi asszisztens	2fő
munkavezető	4fő
parkfenntartó munkás	38 fő

határozott idejű- és alkalmi munkavállaló

10 fő

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

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 2018. évben a feladatokat továbbra is jórészt önállóan kívánjuk ellátni. Ehhez 2018. évben az alábbi gépek-berendezések beszerzését tervezzük:

- 1db nagyteljesítményű fűnyíró traktor
- 1db kisteljesítményű fűnyíró traktor
- 1db 3,5t össztömeget meghaladó tehergépjármű emelődaruval felszerelve
- 1db 3,5t össztömeget nem meghaladó platós tehergépjármű, duplakabinos kialakítással
- 1db permetező gép
- 2db sószóró adapter
- 1db mulcsozó adapter
- 1db motorfűrész
- 1db magasnyomású hidegvizes mosóberendezés
- 2db öntözőtartály hidroszivattyúval

A beszerzéseket közvetlen vásárlás keretében tervezzük megvalósítani.

Pénzügyi terv, működési költségek

A 2018. 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 **30.966,-eFt** értékben.
- *Anyag jellegű ráfordítás:* a működéshez szükséges növények, fák, cserjék, utcabútorok, vegyszerek, növény védőszerek beszerzését, a működéshez szükséges üzemanyagköltséget, irodaszert, védőitalt, vízdíjat, munkaruhát és munkavédelmi eszközöket, az iroda, telephely, gépbérlet díját, a hulladék elszállítás díját, karbantartási- felújítási költségeket, telefonhasználati díjat, számviteli szakértői és tanácsadói díjakat, alvállalkozói díjat, postaköltséget, biztosítás és bankköltség díját, oktatás, foglalkozás egészségügy, utazási költségtérítés és egyéb igénybe vett szolgáltatás díját tartalmazza **133.506,-eFt** értékben.
- *Személyi jellegű ráfordítás:* A társaság 2018. éves tervezett évi bérköltsége **171.000,-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 **34.120,-eFt** értékben.

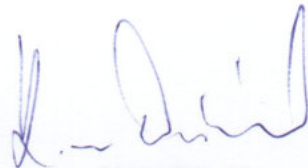
A társaság 2018. évre tervezett költségeinek megoszlását a 6. számú melléklet tartalmazza Pénzforgalmi kimutatás formában.

A társaság zavartalan működése **369.592,-eFt**-ba kerül.

Likviditási tervünket az 5. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és költségek közötti különbözet, ami **350,-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

Pénzforgalmi ütemterv 2018. év

2018.	ÁFA alap	ÁFA 27 %	Bruttó érték	Havi számlák százalékos megoszlása (%)
Január	17 839 511 Ft	4 816 668 Ft	22 656 179 Ft	6,25
Február	9 378 432 Ft	2 532 177 Ft	11 910 609 Ft	3,29
Március	11 514 155 Ft	3 108 822 Ft	14 622 977 Ft	4,03
Április	37 248 161 Ft	10 057 003 Ft	47 305 164 Ft	13,05
Május	27 185 533 Ft	7 340 094 Ft	34 525 627 Ft	9,53
Június	23 292 438 Ft	6 288 958 Ft	29 581 396 Ft	8,16
Július	24 948 653 Ft	6 736 136 Ft	31 684 789 Ft	8,74
Augusztus	23 969 949 Ft	6 471 886 Ft	30 441 835 Ft	8,40
Szeptember	26 976 616 Ft	7 283 686 Ft	34 260 302 Ft	9,45
Október	22 989 654 Ft	6 207 207 Ft	29 196 861 Ft	8,06
November	23 111 637 Ft	6 240 142 Ft	29 351 779 Ft	8,10
December	36 934 387 Ft	9 972 284 Ft	46 906 671 Ft	12,94
Összesen:	285 389 126 Ft	77 055 064 Ft	362 444 190 Ft	100,00

Munkatipusok időbeli ütemezése
2018. év

2. számú melléklet

Sorszám	Munkatípus	Eves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Fialai díszfák, sorfák metszése	1												
2.	Evenkénti gyakorisággal történő utcai sorfameetszés	1												
3.	Gömbkoronájú fák 2-3 évenkénti visszametszése	1												
4.	Korosfák metszése	1												
6.	Vegétációs időszakban végzendő metszés	1												
7.	Hangtómográfus faviszpálát	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 tányér gyommentesítése	1												
16.	Fák tápanyag-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.	Cserjemeetszés	1												
22.	Cserjeágycsapálása, gyommentesítése, magoncok eltávolítása	6												
23.	Cserje, bozót irtás	1												
24.	Cserjeültetés K. BL-ig	1												
25.	Cserjeültetés K. BL felett	1												
26.	Cserje K. BL-ig	1												
27.	Cserje K. BL felett	1												
28.	Lekortátozás	1												
29.	Cserjeágycsapálása, tápanyag-utánpótlása	1												
30.	Cserjeágycsapálása	5												
31.	Sóvényirtás	2												
32.	Fenyőkereg terítése	1												
33.	Önkormányzati, városi rendezvények helyszínein elő növénydekoráció biztosítása	1												
34.	Meglévő egyházi virágágy beültetése, ápolása, gondozása	9												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2018. év

2. számú melléklet

Sorszám	Munkatípus	Eves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
35.	Működények, balkonédények beültetése, fenntartása (tegyrnán)	9												
36.	Megjívó évelők gondozása	9												
37.	Evelők ültetése	1												
38.	Virágágya, planténer gondozása, fenntartása (cserje)	12												
39.	Novényültetésre szánt új terület előkészítése, talajjavítás	1												
40.	Ízserbedobozással új gyepfelület kialakítása	1												
41.	Kikoptott, kiritkult gyepfelület felületése	1												
42.	Gyomirtás	1												
43.	Fűnyírás, gyepszénnyírással (beleértve árkok, padkák)	9												
44.	Lomb összegyűjtése, elszállítása	3												
45.	Zöldfelületek heti háromszori takarítása	12												
46.	Illegális hulladékok elszállítása	12												
47.	Novényvédelem - fák	2												
48.	Novényvédelem - parkok, kutyafutatók (kullancsirtás)	2												
49.	Szűnyogirtás vízfelületen	1												
50.	Szűnyogirtás légi permetezéssel	0												
51.	Homokozókban	1												
52.	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 (áthelyezése)	1												
58.	Pad és egyéb utcabútor anyavagár	1												
59.	Poller kihelyezése	1												
60.	Bontás	1												
61.	Köztér szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása, takarítása	12												
62.	Térfelület kialakítása	1												
63.	Térfelület javítása	1												
64.	Szegély	1												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2018. év

2. számú, melléklet

Sorszám	Munkatípus	Eves szorzószám (hónapok, alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
64.	Kavicsos, zuzalékos és létkő burkolatok takarítása, gyommentesítése	9												
65.	Gyöngykavics burkolat felújítása	1												
66.	Burkolt árok gyommentesítése	2												
67.	Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás	4												
68.	Új típusú játszóterek üzemeltetése, karbantartása	12												
69.	Szabványosított játszóterek üzemeltetése karbantartása	12												
70.	Sportpályák fenntartása, üzemeltetése	9												
71.	Kilátó üzemeltetése	12												
72.	Nappali parkóri szolgálat ellátása a Gayer, a Brenner, a Szent István és az Ezredévi parkokban	12												
73.	Ejszakai őrzés az Ady téri, Múzeum, Peiklán, Gayer, a Brenner, a Szent István és az Ezredévi parkokban	0												
74.	Lakótelepek parkóri szolgálatának ellátása a Stromfeld, a Jóska-Oia, a Krúdy-Károly Róbert tpi., az Oladi, a Derkovits I.V., és a Derkovits VI. útem lakótelepein	12												
75.	Szokókutak üzemeltetése, karbantartása, felületése, víz- és csatornádij	8												
76.	Automata öntözberendezés üzemeltetése, karbantartása	8												
77.	Földmunka	1												
78.	Termőfölaj terítés	1												
79.	Tervezési díj	1												

Munkatípusok időbeli ütemezése
2018. év

Sorszám	Munkatípus	Eves szorzószám (hónapok alkalmak száma)	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Fa egy éves fenntartása	0												
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.	Cserjefelszűrés	1												
7.	Cserjeág kapálása, gyommentesítése, magoncok eltávolítása	6												
8.	Cserjeág tápanyag- utánpótlása	1												
9.	Cserjeág öntözése	5												
10.	Fenyőkéreg terítése - pótlása	1												
11.	Meglévő évelők gondozása	9												
12.	Zöldfelületek és a sétány 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.	Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás	4												
18.	Pelatonque pályák karbantartása	12												
17.	Vizes játszótér üzemeltetése, karbantartása	8												
19.	Ivókút üzemeltetése, karbantartása, létesítése, víz- és csatornadíj	8												
20.	Horgász stég és az átereasz 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 2016 eFt	Tárgyév 2017 eFt	Tervezett 2018 eFt
I.	Értékesítés nettó árbevétele	357434	272272	291338
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	25	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	217842	99437	105888
V.	Személyi jellegű ráfordítások	142157	148143	171000
VI.	Értékcsökkenési leírás	11284	8748	9200
VII.	Egyéb ráfordítások	4532	6842	4865
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-18356	9102	385
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	331	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	331	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-18025	9102	385
XII.	Adófizetési kötelezettség	716	854	35
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-18741	8248	350

a vállalkozás vezetője (képviselője)

23068890-8130-113-18

Statisztikai számjel

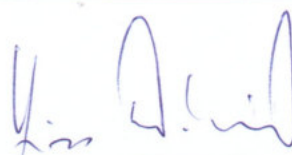
18-09-109998

Cégjegyzék száma

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

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2016 eFt	Tárgyév 2017 eFt	Tervezett 2018 eFt
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	22290	19202	26017
2	I. Immateriális javak	568	349	130
3	II. Tárgyi eszközök	21722	18853	25887
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	80939	47792	50050
6	I. Készletek	2282	0	0
7	II. Követelések	43969	37655	34550
8	III. Értékpapírok	0	0	0
9	IV. Pénzeszközök	34688	10137	15500
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19086	18897	23800
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122315	85891	99867

Sor-szám	Megnevezés	Előző év 2016 eFt	Tárgyév 2017 eFt	Tervezett 2018 eFt
12	D. SAJÁT TŐKE	51467	59715	60065
13	I. Jegyzett tőke	25500	25500	25500
14	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
15	III. Tőketartalék	0	0	0
16	IV. Eredménytartalék	44708	25967	34215
17	V. Lekötött tartalék	0	0	0
18	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
19	VII. Adózott eredmény	-18741	8248	350
20	E. CÉLTARTALÉKOK			0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	70657	25797	39417
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	70657	25797	39417
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	191	379	385
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	122315	85891	99867



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Gépek, eszközök beszerzése
2018. évben**

4. sz. melléklet

Tehergépjárművek		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	3,5t össztömeget meghaladó tehergépjármű emelődaruval felszerelve	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	1 755 000 Ft	8 255 000 Ft
1	3,5t össztömeget nem meghaladó platós tehergépjármű, duplakabinos kialakítással	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	1 215 000 Ft	5 715 000 Ft
			11 000 000 Ft	2 970 000 Ft	13 970 000 Ft

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
1	nagyteljesítményű fűnyíró traktor, 30 LE-s diesel üzemű motor, hidrosztatikus hajtás; frontkaszás kialakítás, min.:150 cm vágóasztallal;	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	1 485 000 Ft	6 985 000 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	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	486 000 Ft	2 286 000 Ft
			7 300 000 Ft	1 971 000 Ft	9 271 000 Ft

adapterek		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
2	sószóró adapter	250 000 Ft	500 000 Ft	67 500 Ft	635 000 Ft
1	mulcsozó adapter	500 000 Ft	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
			1 000 000 Ft	202 500 Ft	1 270 000 Ft

kisgépek, berendezések		egységár	Nettó	Áfa	Bruttó
1	magasnyomású hidegvizes mosóberendezés (200 bar)	200 000 Ft	200 000 Ft	54 000 Ft	254 000 Ft
1	motorfűrész	300 000 Ft	300 000 Ft	81 000 Ft	381 000 Ft
2	1000l-es öntözőtartály hidroszivattyúval	250 000 Ft	500 000 Ft	135 000 Ft	635 000 Ft
			1 000 000 Ft	270 000 Ft	1 270 000 Ft

Összesen:			20 800 000 Ft	5 548 500 Ft	26 416 000 Ft
------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

LIKVIDITÁSI TERV 2018.

5. sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. január	Összesen:
Bevétel (Bruttó)	22 656 179 Ft	11 910 609 Ft	14 622 977 Ft	47 305 164 Ft	34 525 627 Ft	29 581 396 Ft	31 684 789 Ft	30 441 835 Ft	34 260 302 Ft	29 196 861 Ft	29 351 779 Ft	46 906 671 Ft	30 211 989 Ft	362 444 189 Ft
Kiadás	12 982 620 Ft	20 055 620 Ft	14 825 220 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	296 290 535 Ft
Egyenleg	9 673 559 Ft	-8 145 011 Ft	-202 243 Ft	8 664 644 Ft	5 045 517 Ft	2 530 786 Ft	4 369 339 Ft	3 501 375 Ft	5 614 402 Ft	4 161 616 Ft	7 883 549 Ft	23 056 121 Ft		
Göngyöltített egyenleg	9 673 559 Ft	1 528 548 Ft	1 326 305 Ft	9 990 949 Ft	15 036 466 Ft	17 567 252 Ft	21 936 591 Ft	25 437 966 Ft	31 052 368 Ft	35 213 984 Ft	43 097 533 Ft	66 153 654 Ft		

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS
TEMETKEZÉSI KFT.
2018.évi**

**MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ÜZLETI TERVE
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS**

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018. évi tervezett
		bruttó értéken e Ft
ESZKÖZBESZERZÉS		30 966
	Munkagép beszerzés	26 416
	Kéziszerszámok beszerzése	1 600
	Műhelytartozékok beszerzése	1 500
	Műhely kéziszerszámok és forgalomtechnikai berend.besz.	1 450
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		133 506
	Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	3 048
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	30 772
	Vegyszerek, Növényvédőszer, Síkmentesítő anyag	3 366
	Üzemanyag ktg	15 431
	Irodaszer ktg	317
	Védőital ktg	175
	Vízdíj ktg	1 715
	Alvállalkozói díjak	33 274
	Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérlés)	5 715
	Hulladékdíj	6 667
	Karbantartás, felújítás költsége	8 319
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	13 335
	Internet, telefonhasználat díja, postaköltség	749
	Utazási költségtérítés	1 118
	Oktatás, továbbképzés költsége	800
	Foglalkozás, eü szolgáltatás költsége	450
	Biztosítás díja	850
	Bankköltség	1 500
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	5 905
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		171 000
	Bruttó bér	141 500
	Bérfelrakások	29 500
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK(iparűzési adó,gépjárműadó, tao, áfa)		34 120
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		369592
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		370 000

**SZOMBATHELYI PARKFENNTARTÁSI ÉS
TEMETKEZÉSI KFT.
2018.évi**

EREDMÉNYKIMUTATÁS

NETTÓ ÁRBEVÉTEL	2018. évi tervezett
	e Ft
	291 338

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK		2018. évi tervezett nettó értékén e Ft
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		105 888
	Munkaruha és munkavédelmi eszközök beszerzése	2 400
	Egynyári növények, Fa, Cserje, Fenyőkéreg beszerzése	24 230
	Vegyszerek, Növényvédőszer, Síkmentesítő anyag	2 650
	Üzemanyag ktg	12 150
	Irodaszer ktg	250
	Védőital ktg	138
	Vízdíj ktg	1 350
	Alvállalkozói díjak	26 200
	Bérelti díjak (iroda, telephely, gépbérlés)	4 500
	Hulladékdíj	5 250
	Karbantartás, felújítás költsége	6 550
	Számviteli, tanácsadói, szakértői díjak	10 500
	Internet, telefonhasználat díja,postaköltség	590
	Utazási költségtérítés	880
	Oktatás, továbbképzés költsége	800
	Foglalkozás, eü szolgáltatás költsége	450
	Biztosítás díja	850
	Bankköltség	1 500
	Egyéb igénybe vett szolgáltatás díja	4 650
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		171 000
	Bruttó bér	141 500
	Bérfelrakások	29 500
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		9 200
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK, ADÓK(iparűzési adó,gépjárműadó,tao)		4 900
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		290 988

2018. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY	350
-----------------------------------	------------