



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉKESÍTŐ VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM:
TELEFON:
FAX:
WEB:
E-MAIL:

1073 Budapest, Dob u. 90.
+36 1 342 1720
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
vezig@fokert.hu

FŐKERT Nonprofit Zrt. ÜZLETI TERV – 2017.

Összeállította: Kontrolling Osztály

Jóváhagyta: Szabó József vezérigazgató

Készült: 2017. január 23.

FOYABOMÉRTÉKESZETI
FARTIKORÉEN MUKÖDÖ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Tartalom

1. Vezetői összefoglaló	3
2. Tervezési peremfeltételek	7
Az alkalmazás módszertana:	7
Működést érintő kockázatok:	8
3. Naturáliák	9
4. Eredményterv	12
4.1. Árbevétel	13
4.2. Költségek, ráfordítások	15
Anyagjellegű ráfordítások	15
Személyi jellegű költségek	17
Egyéb bevételek és ráfordítások (támogatás/kompenzáció nélkül)	19
5. Tevékenységi szintű eredménykimutatás	20
6. Beruházási terv	22
7. Mérlegterv	24
8. Likviditási terv	25
9. Szakterületi tervek	26
9.1. HR terv	26
9.2. Marketing terv	27
10. Összegzés	34

**FŐKERT**FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

1. Vezetői összefoglaló

Budapest Főváros Önkormányzata a 14/1993. (IV. 30.) „A kiemelt közcélú zöldterületekről” szóló Főv. Kgy. rendeletében nevesítette és kijelölte a fővárosi jelentőségű, ún. kiemelt közparkok és fasorok körét. Ezek azok a városképi és idegenforgalmi szempontból legfontosabb területek, amelyek a főváros arculatának kialakításában meghatározó jelentőségűek. A kiemelt zöldterületek – többek között a Margitsziget, (Városliget), Gellérthegy, Népliget, Hajógyári sziget, Várnegyed, Belváros – fenntartásáról és fejlesztéséről tulajdontól függetlenül az önkormányzati törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat maga gondoskodik.

A Fővárosi Közgyűlés 10/2005. (III.8.) számú „A fővárosi zöldterületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről” szóló rendelete értelmében a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaságot (FŐKERT Nonprofit Zrt.) bízta meg a szakfeladat ellátásával.

A 14/1993. (IV.30.) Fővárosi közgyűlési rendeletben nevesített kiemelt zöldterületek és a 2014. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. mellékletében részletesen felsorolt Fővárosi tulajdonú területek fenntartásán kívül Társaságunk feladata ezen területek zöldterületi adatainak kezelése, ezeken területeken zajló fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági elégedetlenségek, panaszok kivizsgálása, lakossági kapcsolattartás, továbbá közreműködés a hatósági és környezetvédelmi feladatokban. Társaságunk tevékenysége - mint zöldfelületi közszolgáltatás - jelentős hatást gyakorol a városlakók és a városba látogatók közérzetére, életminőségük színvonalára.

A közszolgáltatási kötelezettség biztonságos, hatékony, szakszerű és jó minőségben történő ellátása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a 180/2009. (II.26) sz. Közgyűlési határozat értelmében, 2009. április 22-én Közszolgáltatási Keretszerződést kötött a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel.

A Keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi a mindenkor hatályos Éves Közszolgáltatási Szerződés.

Tárgyévi Szakmai Program feladatainak összeállításánál alapelvünket az előző években elért szakmai színvonal megtartása, az érintett Városigazgatóság Főosztály, osztályok és társfőosztályok kéréseinek figyelembevétele, illetve a jogszabályi háttérnek való megfelelés szándéka képezte.

A kiemelt zöldterületek fenntartásához kapcsolódó többletfeladatunk a zöldterületi adatok kezelése, a fejlesztések előkészítése, szakértői feladatok ellátása, a lakossági kapcsolattartás, közreműködés hatósági feladatokban, környezetvédelmi PR és az ezekhez kapcsolódó egyéb marketing tevékenység. Társaságunk tevékenysége - a



rendelkezésére bocsátott kompenzáció hatékony felhasználása mellett - hatást gyakorol a városlakók közérzetére, életminőségének színvonalára is.

Társaságunk a 2017. évi Közzolgáltatási Szerződés elfogadásáig a 180/2009. (II.26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott Közzolgáltatási Keretszerződésben foglaltak alapján a Közzolgáltatási Kötelezettségek ellátását a tárgyévet megelőző évben hatályos Éves Közzolgáltatási Szerződésben foglaltakra alapozva fogja elvégezni, természetesen a bekövetkező területi változásokat és az időjárási viszonyokat figyelembe véve. Előtérbe helyeztük a balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében végzendő szakmai feladatokat és a városképi szempontból kiemelt jelentőségű területek minőségmegőrző teendőit.

Társaságunk a 2017. évben 4.576 millió forint összbevételt tervez, ami 28%-al haladja meg a bázis év számát. Ezen belül a Fővárosi Közzolgáltatás közel 20%-al, 3.217 millió forintra nő a 2016-os 2.681 millió forintról. Ezen növekedés indoklását az Üzleti Terv részletesen tartalmazza. A tervezett eredményünk 2016. évhez hasonlóan 1 millió forint. A fővárosi kompenzációból 248 mFt a Főpolgármester úr által 2016. év őszén meghirdetett „10 ezer új fát Budapestre!” elnevezésű faültetési programhoz tartozik. Ezt az összeget a Főváros várhatóan beruházásként fogja finanszírozni.

A 2017-es évben a Szakmai Programban szereplő fővárosi zöldfelület-kezelés folyamatosan magas szintű ellátásán kívül a további plusz szakmai többletfeladatok jelennek meg a Tervben (zárójelben a többletkompenzációs igény):

- 2017-ben a több új, vagy a közelmúltban felújított területek mennyiségi többletkezelése okoz plusz költség ráfordítást Társaságunknál:
 - o Gellérthegy játszótér (7 mFt)
 - o Szél Kálmán tér (12 mFt)
 - o I. ker. Szentháromság tér – Mátyás templom környéke (10 mFt)
 - o X. ker. Határ út - Ferde úti csomópont (6 mFt)
 - o 3-as villamos melletti zöldterület fenntartása (kertészeti, köztisztasági) (4 mFt)
 - o XI. kerülettől a kezelésbe kapott Duna parti ingatlanok. (4 mFt)
- A 2016-os évben nagy médiafigyelmet és számos civil támadást kaptak a fővárosi fakivágások. Ennek okán, - de természetesen szakmai megfontolásból is – szeretnénk folytatni az idén elkezdett, tervszerű intenzív faültetési programunkat. A 2017. évben 2553 darab fa ültetését terveztük be. Ez 755 darabbal haladja meg a 2016. évi adatokat. (61 mFt)
- A 2016-ban újonnan elültetésre kerülő 1798 darab fa következő évi kiemelt ápolása, öntözése, kezelése is elsődleges fontosságú Társaságunk- és a Főváros számára is. (10 mFt)



- A Természetvédelmi területek esetében a Főváros illetékes osztályaival való szakmai egyeztetések után a létszámot 3 fővel fogjuk bővíteni a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. (7 mFt)
- Az előző évekhez képest jelentősen megnőtt a Fővárosnak végzett mérnöki munka igénye is. (15 mFt)
- A tartalékkeretet alacsonyabbra terveztük, mint 2016-ban (-7 mFt)
- A parki utak karbantartása átkerült a Budapest Közút Zrt-hez (-26 mFt)
- Az Erzsébet tér kezelése már nem a mi feladatunk (-9 mFt)

A fent felsorolt plusz feladatok miatt 94 mFt-al növekszik Társaságunk kompenzációs igénye. A feladatnövekedéshez közvetlenül nem rendelhető többletkompenzációs igényünk 441 mFt. Ennek főbb összetevői a bértömeg növekedés, az értékcsökkenés növekedése és a céltartalék változás. Ezek a tételek a FFPH illetékes osztályaival való szakmai- és pénzügyi egyeztetések során kerülnek véglegesítésre.

Igy Társaságunk 2017. évben, a Főváros rendeletileg is kötelezett zöldfelületi közszolgáltatások elvárt szintű elvégzése érdekében 3.217 millió forint kompenzációra számít. Ebből a keretből a FFPH illetékes osztályaival való többkörös egyeztetés alapján alakul ki a 2017-es szakmailag is támogatható végleges, tételes és részletes Szakmai Programra épülő Üzleti Terv.

A 2017. évi tervezett Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés feladatai mögött, jelen Üzleti Terv sárokszámait állnak.

adatok millió Ft-ban	2015		2016		2017		2017	
Megnevezés	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv - 2016 várható
Kiemelt EK adatok								
Értékesítés nettó árbevétele	617	1 221	896	-325	279	1 359	463	52%
Kompenzáció / támogatás (egyéb bevételekből)	2 313	2 681	2 681	0	368	3 217	535	20%
Működési költségek	-3 119	-4 017	-3 998	19	-879	-4 502	-505	13%
Ebből: Személyi jellegű ráfordítások	-1 396	-1 621	-1 557	64	-161	-1 865	-308	20%
Egyéb bevétel és ráfordítás kompenzáció nélkül	-281	61	106	45	388	-126	-232	-218%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-437	-53	-314	-261	123	-62	262	-83%
ADÓZOTT EREDMÉNY	-365	1	1	0	366	1	0	-10%
Kiemelt mérleg adatok								
Pénzeszközök	1 370	160	725	566	-645	65	-660	-91%
Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	
Saját tőke	1 805	1 806	2 148	342	343	2 149	1	0%
Jegyzett tőke	969	969	969	0	0	969	0	0%
Céltartalékok	1 118	680	680	0	-438	784	104	15%
Mérlegfőösszeg	3 283	2 865	3 303	438	20	3 322	19	1%
Egyéb kiemelt adatok								
Átlaglétszám (fő) - TMF-re átszámított	352	370	366	-4	14	396	30	8%
Beruházás	357	908	427	-481	70	1 046	619	145%
Kiemelt naturáliák/mutatók (cégspecifikus)								
Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése (m2)	39 173 181	42 698 117	46 198 552	3 600 435	7 025 371	42 387 035	-3 811 517	-8%
Fa metszése, gallyazása, ifjítási feladatok (db)	24 971	22 458	24 266	1 808	-705	25 933	1 667	7%
Faültetés gödörassal, támrúd felhasználással (db)	358	1 753	2 269	516	1 911	2 553	284	13%
Takarítás, hótakarítás, faveremrác tisztítás (óra)	116 053	100 959	124 627	23 668	8 576	99 447	-25 180	-20%

Mint minden évben, most is arra teszünk javaslatot, hogy a zöldfelületek jelenlegi szinten tartásán felüli, minőségjavító-, szolgáltatási szintet növelő feladatok elvégzése is része legyen az elfogadásra előterjesztett Üzleti Tervünknek.



A 2017. évi Üzleti Tervet megalapozó Szakmai Program összeállításakor elsődleges szempont volt a jogszabályi háttérnek való megfelelésen túl, a gyakran leromlott állapotú zöldfelületek minőségének és funkcióképességének megtartása mellett, a fenntartásra átvett, jelentős méretű újabb zöldterületek emeltebb szintű fenntartása.

A bázis évhez képest 535 millió Ft összeggel emelt támogatásból – ezen munkafolyamatokon túl – lehetőség nyílik a fent felsorolt feladatnövekedés ellátására is.

A munkafolyamatok tervezésének alapvető szempontjává vált, hogy a kiemelt parkterületek mellett a túlnyomó-részt kerületi önkormányzatok tulajdonát képező, nem kiemelten kezelt, de városképi szempontból igen fontos fasorok, közlekedési zóldsávok fenntartása a 2016-os évhez hasonlóan nagy hangsúlyt kapjon.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdése értelmében a budapesti helyi jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelése Budapesten a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata. A Fővárosi Önkormányzat e feladata ellátásáról is a Közszolgáltatón keresztül gondoskodik a közszolgáltatási szerződések keretein belül, a Budapest helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 25/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet által meghatározott természetvédelmi kezelési tervek alapján.

A Természetvédelmi területek esetében a Főváros illetékes osztályaival, illetve a Városigazgatóság Főosztállyal való egyeztetés után, Főosztályi kezdeményezésre a létszámot 3 fővel bővítettük 2016 novemberében a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében.

Továbbra is a FŐKERT Nonprofit Zrt. végzi a Városliget közel száz hektáros zöldfelületének a fenntartását, a Városliget Zrt.-vel megkötött egyedi Vállalkozási Szerződés alapján. Az itt elvégzendő szakmai feladatok 2017. évi bevetelét a Társaság nettó 335 millió forinttal tervezi.

A 2016-17-es év kiemelt feladata a Társaságunk szempontjából a nyáron megrendezésre kerülő FINA Úszó és Vízilabda Világbajnoksághoz szorosan kötődő margitszigeti zöldfelületi felújítási munkák elvégzése is.

A Piacinak minősülő feladatok (amibe a FINA és a Városliget is beletartozik) összességében 200 mFt-al tehermentesítik a Fővárosi Közszolgáltatási tevékenységünk kompenzációs igényét. (134 mFt központi költség allokálódik rájuk és 66 mFt az eredményük)

A szakképzett, nagy szaktudású, évek (évtizedek) óta Társaságunknál dolgozó munkatársaink megtartása egyre nagyobb nehézséget okoz. A versenyszféra elszívó ereje mellé a közszféra is belépett, mert az önkormányzati és állami, hasonló profilú társaságok érzékelhetően magasabb bért tudnak kínálni dolgozóinknak. Érezhető továbbá a külföldi





munkavállalás megjelenése is, ami a cégünkől eltávozott állomány pótlását is tovább nehezíti ugyanis a fiatalabb szakképzett emberek közül sokan ezt a lehetőséget választják. Köztudott, hogy jelenleg Budapesten a fizikai dolgozók esetében munkaerőhiány alakult ki. Különösen krónikus ez a szakképzett munkaerőre nézve, akik munkája alapvető fontosságú a közfeladataink ellátásához. A gépkezelői, karbantartói, csoportvezetői munkakört ellátó kollégáinknál várhatóan a fellendülő építőipari beruházások fognak potenciális többletkereseti lehetőséget biztosítani.

A BVH Zrt. leányvállalatai közül a FÓKERT Nonprofit Zrt-nél az egyik legalacsonyabbak a fizikai átlagkeresetek, melynek a középszintre hozását a jelenleg érvényben lévő stratégiánk is tartalmazza.

Ezért Társaságunk 2017. év folyamán, a korábbi évek felhalmozott bérrendezési elmaradásainak a kompenzálására, mintegy 12%-os átlagos béremelést tervez. Ez az emelés sajnos még mindig csak a 2016-os országos átlagot tudjuk biztosítani. A minimálbér 15, illetve 25%-os kötelező emelésével 2017-ben is sajnos továbbra is az átlag alatti lesz a fizikai dolgozók bére. A tartósan alacsony munkabérek miatt továbbra is magas a fluktuáció (2016. év folyamán 66 fő távozott cégünkől). A fentebb kifejtett fővárosi munkapiaci helyzet már nem teszi lehetővé a jelenlegi bérek tartását. Mára már a közfeladatok megfelelő szintű alapellátásához is mindenképpen jelentős, érezhető mértékű béremelés válik szükségessé.

2. Tervezési peremfeltételek

Az alkalmazás módszertana:

Jellemzően a csúcsmunkák időszakára eső, így szükségszerűségből kiegészítő, nagyobb alvállalkozói kapacitást igénylő közbeszerzési eljárások részben 2015-16. évben már sikeresen lezajlottak. A költségtervezhetőség és a szerződéses feltételek hosszabbtávú kiszámíthatósága miatt is igyekeztünk két, illetve hároméves szerződéseket kötni, hogy az árak felső határa fix összeg legyen és a tervezésnél ne kelljen évente az egységarak emelkedésével számolnunk.

A fő- és tömegközlekedési útvonalak melletti, valamint a közlekedési zóldsávok kaszálási feladatai 2017-ben a 2016-hoz képest jelentősen emelkednek. A Társaság az egy időben, egyszerre történő, nagy volumenű kaszálási munkák mellett törekszik a további kertészeti szakmai feladatok ellátását saját erőforrás-kapacitás biztosítása mellett a Társaságon belül tartani. Jelentős külső erőforrás bevonását igényli a fent említett területek fagallyazási munkái, tekintettel az igen nagyszámú lakossági és hatósági bejelentésre és azok egyidejűségére.

Az anyagbeszerzések területén és az összevont beszerzésekkel az esetleges beszerzési árnövekedések ellensúlyozhatók, így a Társaság erre vonatkozóan nem számol áremeléssel.



FÓKERT FÓKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉK VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

A BVH tagvállalatain/leányvállalatain belül is kirívóan alacsony átlagkeresetek miatt távozó, több éve itt dolgozó szakmailag képzett kollégák pótlását folyamatosan csak magasabb bérrel sikerül megoldani. A Társaságunknál is jelentkező súlyos szakemberhiány, illetve a jelenlegi munkaerő piaci helyzet figyelembevételével, a kialakult tömeges elvándorlás megakadályozása érdekében is, egy a bázisévhez számított jelentősebb béremelést terveztünk be. Figyelembe vesszük az Ösztönzési Szabályzat 4.2. pontjában foglaltakat is, miszerint „*A nem vezető beosztású munkavállalók javadalmazása a Társaságok önálló hatáskörébe tartozik, mindamellett azonban a gazdasági körülményeket is figyelembe véve törekedniük kell a Társaságoknak arra, hogy a munkavállalók jövedelme a munkaerőpiacon hasonló munkakörben dolgozókéhoz közelítsen.*”

Működést érintő kockázatok:

Jelen Üzleti Tervben olyan komplex zöldfelületi-, szakmai technológiára teszünk javaslatot, mely „előre prognosztizált”, átlagos időjárási körülményeket vesz figyelembe. Szélsőségesen csapadékos időjárás esetén magasabb kaszálási volumennel, míg tartósan száraz időjárás esetén jelentősen növekvő vízdíjjal kell majd kalkulálni.

A 2017-re tervezett bérekkel és juttatásokkal sem érjük el a budapesti átlagfizetéseket így a fluktuáció veszélye magas, illetve a tervezett munkaerő felvétel akár továbbra is problémákba ütközhet. Ez hosszabb távon veszélyeztetheti a Szakmai Tervünk (és így az Üzleti Tervünk) teljesítését.



3. Naturáliák

Megnevezés	2015		2016			Terv	2017	
	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év		Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható
Lágyszárú, cserje, talajtakaró, sövényültetés (db)	412 303	379 033	459 089	80 056	46 786	399 058	-60 031	-13%
Öntözés (óra)	22 697	28 346	15 503	-12 843	-7 195	28 786	13 283	86%
Vízfelhasználás (m3)	283 328	500 521	276 885	-223 636	-6 443	396 714	119 829	43%
Parkfa, sorfa permetezés (db)	25 778	28 095	29 248	1 153	3 470	28 095	-1 153	-4%
Zöldfelület gyomirtási feladatok (m2)	734 917	346 402	281 693	-64 709	-453 224	343 536	61 843	22%
Gyep, virág, cserje felül.fenyőtányér, fatányér ásás (m2)	547 278	622 619	538 636	-83 983	-8 642	621 563	82 927	15%
Pázsit-cserje és virágfelül.lápanyagutánpótlás (m2)	121 001	171 535	261 211	89 676	140 210	299 535	38 324	15%
Zöldfelületek kaszálása, kaszálék gyűjtése (m2)	39 173 181	42 598 117	46 198 552	3 600 435	7 025 371	42 387 035	-3 811 517	-8%
Cserje, sövény, rózsza, évelő metszése, ifjítása (m2)	275 737	267 198	283 214	16 015	7 476	292 479	9 265	3%
Pázsitfelületek felújítása (fűmagvetés, hengerezés) (m2)	274 806	38 895	32 338	-6 557	-242 468	38 895	6 557	20%
Zöldhulladék szállítás, elhelyezés (m3)	20 980	23 107	18 378	-4 729	-2 601	23 968	5 690	30%
Tó üzemeltetési feladatok (óra)	325	200	3 515	3 315	3 191	300	-3 215	-91%
Faültetés gödörassással, támrúd felhasználással (db)	358	1 753	1 798	45	1 440	2 553	765	42%
Egyéb fa ápolás (óra)	10 961	6 872	7 969	1 097	-2 992	6 872	-1 097	-14%
Fa metszés, gallyazás, ifjítási feladatok (db)	24 971	22 458	24 266	1 808	-705	25 933	1 667	7%
Fakivágás (db)	1 719	1 188	907	-281	-812	1 443	536	59%
Tuskó eltávolítás (db)	1 227	1 283	929	-354	-298	1 483	554	60%
Szóródó anyagok cserjeje (épített elemek) (m2)	10 194	25 436	21 535	-3 901	11 340	25 436	3 901	18%
Szóró burkolat felújítás (m2)	20 062	14 900	25 470	10 570	5 408	9 000	-16 470	-65%
Szilárd burkolat javítása (m2)	25	88	1	-87	-24	0	-1	-100%
Kerítés, korlát (fm)	25 617	14 323	18 507	4 184	-7 109	15 765	-2 742	-15%
Víz architektúrák javítása, üzemeltetése, takarítása (óra)	13 025	11 482	13 392	1 910	367	12 082	-1 310	-10%
Őrzés (óra)	59 409	52 071	40 091	-11 980	-19 318	41 225	1 134	3%
Lombgyűjtés (m2)	6 440 706	7 881 924	6 712 362	-1 169 562	271 657	7 002 504	290 142	4%
Takarítás, hótakarítás, faveremrács tisztítás (óra)	116 053	100 959	124 627	23 668	8 575	99 447	-25 180	-20%
Szemét szállítás (m3)	7 708	8 496	9 142	646	1 434	8 970	-172	-2%
Belső anyagmozgatás (óra)	31 580	34 958	31 417	-3 542	-163	35 718	4 302	14%
Mérnöki feladatok (óra)	2 113	7 838	7 988	150	5 875	9 700	1 713	21%

A naturáliák 2017-es mennyiségi emelkedése a tavalyi évhez képesti többletfeladatoknak köszönhető.

A FŐKERT Nonprofit Zrt. a 2017. évben a kaszálási munkák tekintetében, alapul véve a korábbi évek tapasztalatait is összesítve 42 millió m² terület kaszálását tervezte be.

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a fővárosi közutak feladatellátásán belül, egyik legfontosabb teendő, hogy biztosítva legyen az utak melletti zöldsávok jogszabályban rögzített gyakoriságának megfelelő kaszálása. Jelenlegi Szakmai Program e munka tekintetében 25 millió m² kaszálási mennyiséget tartalmaz, ami lehetővé teszi az érintett felületek magas szintű, differenciált kaszálását.

A 2017. évre tervezett Szakmai Program lehetőséget biztosít – a kaszálási munkákon túlmenően – ezen közlekedési zöldsávok esetében is, a vegetációs időszakon kívüli időszakban a terület takarítására, szemétszedésére, mely

**FŐKERT**FŐKERT
NONPROFIT ZRT.BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTÉR-ÉS ZÖLDTERÜLET-KEZELÉSI
SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ ZRT. TAGJACÍM:
TELEFON:
FAX:
WEB:
E-MAIL:1073 Budapest, Dob u. 90.
+36 1 342 1720
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
vezig@fokert.hu

munkafolyamat nagymértékben hozzá fog járulni a Főváros vezetése által is elvárt rendezett városkép kialakításához, fenntartásához.

Az összeállított 2017. évi Szakmai Program a kiemelt közcélú zöldterületek virágágyainak egynyári és kétnyári kiültetéseit is teljes körűen biztosítani tudja, míg a cserjék és talajtakarók esetében megoldott lesz a szakmailag szükséges, de évek óta elmaradt növénypótlások elvégzése is.

Az előző években elültetett fiatal fák megeredésének, megfelelő fejlődésének biztosítása érdekében a tervben összesítve 39.000 db sorfa beöntözése szerepel, amely mennyiség éves szinten mintegy hat alkalommal történő tartályos kézi öntözést tesz lehetővé.

Amennyiben az időjárás nem teszi szükségessé az öntözési feladatok tervezett szintű ellátását, úgy természetesen a feladatra betervezett forrás az esős időjárás okán szükségessé váló kaszási munkafolyamatok ellátására fordítható.

A kiemelt parkokban és fasorokban található mintegy 135.000 darab fa közül gallyazásra mintegy 4.212 db (3,12%), visszavágásra, ifjításra pedig kb. 2.126 db (1,57%) került betervezésre.

Közlekedési utak melletti fák KRESZ és őrszelvény gallyazási munkáira a 2016-os év tapasztalatai alapján 18.500 db-ot terveztünk be. Ezeken a területeken a visszavágás tervezett darabszáma 1.060.

A 2016. évtől a FŐKERT Nonprofit Zrt. kezelésébe átkerült 432/2012.(XII.29.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó nem kiemelten kezelt fasorok tekintetében a fák gallyazására, visszavágására – az előző években elvégzett beavatkozásokhoz képest – 2016-ban emelt szinten volt lehetőség, azonban ezen mennyiséggel még közel sem szüntethetők meg a balesetveszélyes helyzetek, csupán azok száma csökkenthető. Ezért a jelen tervben a beavatkozások további növekedésével kalkuláltunk.

A Főváros kiemelt fasoraiban, tekintettel a hátrányos környezeti behatásokra év, mint év pusztulnak el sorra az idős egyedek. Ezek pótlása kiemelt szakmai feladatunk a jövő generációja számára az élhető környezet megóvása érdekében. A száraz, beteg fák kivágása esetén Társaságunk – a vonatkozó jogszabályok értelmében – minden esetben Fakivágási Engedélykérelmet nyújt be a területileg illetékes önkormányzatok hatósági jogkörrel rendelkező jegyzője számára, aki Határozatban kötelez bennünket a kivágott fák szakszerű pótlására és az új ültetésű fák fenntartására.

A pótlási kötelezettségeken túl, jelenleg több mint 8.200 darab üres fahely vagy csonkra vágott fa, tuskó található a kezelésünkben lévő fasorokban.

**FŐKERT**FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

A tervezett fakivágások relatíve magas száma azzal magyarázható, hogy a 432/2012. (XII.29.) Kormányrendelet értelmében Társaságunk kezelésébe kerültek olyan, eddig a kerületi önkormányzatok által fenntartott közlekedési utak melletti zöldsávok, melyek faállománya sajnos igen előregedett, egészségileg nagyon leromlott állapotú.

A fentiekben megfogalmazottak értelmében is komoly szakmai előrelépésnek mondható, hogy az eddigi évekhez képest emelt szintű támogatási összeg biztosításával lehetőség nyílt a Fővárosban, egy nagyobb faültetési program végrehajtására is.

A Szakmai Program keretében 2016-ban 1.798 darab fiatal fát ültetettünk el a fasorokban. 2017-ben ezt az elültetett fa mennyiséget 2.553 db-ra kívánjuk növelni. Ezen munka elvégzésével már nem csak a kivágások utáni Hatósági kötelezésekben meghatározott pótlások elvégzésére nyílik lehetőség, hanem megindulhat az üres fahelyek beültetését célzó, tudatos és tervezett szakmai munka is, mely mind a városkép szempontjából, mind pedig a jövő generációja számára igen fontos szakmai feladat. Értelmszerűen a friss ültetések gondozása is kiemelt feladatunk lesz. Ez a mennyiség is része lenne a Főpolgármester úr által elindított „10 ezer új fát Budapestre!” programnak.

A parkok épített elemeinél meghatározó szempont a balesetveszély megelőzése, a játszószerkek javítása, a parkberendezési tárgyak karbantartása (pl. lépcsők, személggyűjtők, padok javítása), a vízarchitektúrák fenntartása (szökőkutak, vízesések), az ivókutak folyamatos üzemelésének biztosítása, valamint hagyományos- és automata öntözőhálózat karbantartása.

A kiemelt közparkokban és az általunk kezelt területeken 70.157 munkaóra ráfordítás került tervezésre az ott keletkező kommunális hulladékok összegyűjtésére, járdatarakításra, valamint 29.290 munkaóra a parkokban meglévő hulladékgyűjtők ürítésére. Ezen betervezett mennyiséggel előző évek tapasztalataira alapozva a hétköznapiakon folyamatosan biztosítani lehet a kiemelt parkterületek megfelelő színvonalú tisztántartását. Emellett jut még kapacitás a turisztikai szempontból is fontos területek – mint például a Gellérthegy, Budapest kiemelt parkjai – hétféle hulladékmentesítésének emeltszintű megszervezésére is. Az összegyűjtött kommunális hulladék mennyisége az előző évek tapasztalata alapján mintegy 8.970 m³-re terveztük, amelynek kezelése számottevő költséget jelent számunkra.

Pázsítfelületek optimalizált tápanyag utánpótlása, a minőség javítása érdekében és műszaki szükségszerűségből is jelentősen nő.

A vízfelhasználás jelentős részét a városképileg is fontos az automata öntözőrendszerek, ivókutak, valamint nem visszaforgatós rendszerű víz architektúrák adják.

**FŐKERT**FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

A kiemelt zöldfelületek intenzív kertészeti fenntartásából eredő kiszigerelt (folyamatosan alacsony tápanyagtartalmú) növényágai, pázsitfelületek tápanyag-hiánya a tápanyag utánpótlás intenzitásának növelését követeli meg, így a Társaság a szükséges műtrágyák, levéltrágyák beszerzésével, saját kapacitással látja el ezt a feladatot.

4. Eredményterv

adatok millió Ft-ban	2015		2016		2017		2017	
	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható
Értékesítés nettó árbevétele	617	1 221	896	-325	279	1 359	463	52%
Támogatás/kompenzáció	2 313	2 681	2 681	0	368	3 217	535	20%
Korrigált árbevétel	2 931	3 903	3 578	-325	647	4 576	998	28%
Aktivált saját teljesítmények értéke	32	0	6	6	-26	13	6	102%
Anyagjellegű ráfordítások	-1 565	-2 169	-1 954	215	-389	-2 353	-399	20%
Személyi jellegű ráfordítások	-1 396	-1 621	-1 557	64	-161	-1 865	-308	20%
Értécsökkenési leírás	-158	-226	-226	0	-69	-297	-70	31%
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege*	-281	61	106	45	388	-126	-232	-218%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-437	-53	-47	6	390	-52	-5	11%
Pénzügyi műveletek eredménye	72	54	48	-6	-24	53	5	11%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-365	1	1	0	366	1	0	5%
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	
ADÓZOTT EREDMÉNY	-365	1	1	0	366	1	0	5%

*Támogatás/kompenzáció nélkül.

2016. évi Terv és Várható adatok eltérései, a változások okai:

- Az Értékesítés nettó árbevételének elmaradása a FINA projekthez kapcsolódó teljesítés csúszásának köszönhető. A Fővárosi külön megrendelések közül a Gellérthegy-i csúszás játszóter kialakítása is 2017-re toldott el. A költségeken elért megtakarítások is elsősorban ezeknek a tételeknek köszönhetőek.

2017. évi Terv és a 2016.évi Várható adatok eltéréseinek okai:

- A 2017. évre tervezett támogatás, a fentiekben részletezettek alapján 535 millió forinttal haladja meg a bázisét,
- A piaci bevételek 463 millió forinttal magasabbak az előző évinél. Ez a 2017-ban realizálódó fővárosi többletmegrendelésnek (gellérthegy-i játszóter) illetve a FINA projektnek köszönhető.
- Az értécsökkenés a 2016-ban végrehajtott beruházások 2017-es kihatása miatt növekszik 70 mFt-al.
- Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege, a céltartalékok változásának köszönhető.
- A pénzügyi bevételek 53 mFt-os eredménye nagyrészt a 46 mFt-os osztalékbevétel miatt keletkezik. (Virágértékesítő Kft. 40 mFt; Tahi Faiskola Kft. 6 mFt)
- A Társaság 2017. évi Adózott Eredményét 1 millió forinttal tervezi.



4.1. Árbevétel

adatok millió Ft-ban	2015		2016		2017		2017	
Megnevezés	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható
Belföldi értékesítés árbevétele	557	1 155	837	-319	280	1 307	470	56%
Egyéb tevékenység árbevétele	60	66	59	-7	-1	53	-7	-11%
Exportértékesítés árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	
Értékesítés nettó árbevétele	617	1 221	896	-325	279	1 359	463	52%
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	2 313	2 676	2 676	0	363	3 217	540	20%
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás				0	0		0	
Egyéb támogatás	0	5	5	0	5	0	-5	-100%
Támogatás/kompenzáció	2 313	2 681	2 681	0	368	3 217	536	20%
Korrigált árbevétel	2 931	3 903	3 578	-325	647	4 576	998	28%

2016. évi Terv és Várható adatok eltérései, a változások okai:

Értékesítés nettó árbevétele (mFt)	2016		
	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Városliget	352	339	-13
FINA	253	110	-143
Egyéb közhasznú megrendelések	313	120	-193
Termesztő telep	45	53	8
Komposzt telep	44	38	-6
Piaci munkák	148	177	29
Faültető gép		0	0
Ingatlan gazdálkodás	68	59	-7
Korrigált árbevétel	1 221	896	-325

- A Városliget esetében a betervezett fejlesztési megrendelések egy része a tervezettől elmarad.
- A FINA projektnél az eredeti ütemterv eltér a véglegestől.
- Az egyéb közhasznú megrendeléseknél a projektek egy része (például a Gellérthegy csúszdás játszótér építésének befejezése) 2017-re csúszott át.
- A piaci munkákat kapacitáshiány miatt alacsonyabbra terveztük, de sikerült túlteljesítenünk

2017. évi Terv és a 2016. évi Várható adatok eltéréseinek okai:

- A Társaság árbevétele 52%-os növekedést mutat a bázis évhez képest. A növekedés oka a FINA és Egyéb Fővárosi zöldfelület-fejlesztési megrendelések 2017-os hatása.

Értékesítés nettó árbevétele (mFt)	2017		
	2016 Várható	2017 Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható
Városliget	339	335	-4
FINA	110	428	318
Egyéb közhasznú megrendelések	120	257	137
Termesztő telep	53	69	16
Komposzt telep	38	46	8
Piaci munkák	177	152	-25
Faültető gép	0	20	20
Ingatlan gazdálkodás	59	53	-7
Korrigált árbevétel	896	1 359	463



FÓKERT FÓKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉK VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

- A 2016. évi várható adatoktól való eltérések okai:
 - o A Piaci zöldfelületi feladatok (-25), a kapacitáshiány miatt lettek alacsonyabbra tervezve.
 - o A Termesztési tevékenység (+16) a létszámnövelés hatására tudja növelni piaci bevételét.
 - o A Komposzt üzem (+8) a beruházásai miatt növelheti árbevételét.
 - o Faátültető gép piaci tevékenysége elkezdődik annak beszerzése után (+20).
 - o A Városliget zöldfelületi fenntartása és fejlesztése terv szerint csökkenni fog (-4).
 - o A FINA fejlesztési projekt esetében (+318) a szerződéses összeg 2017. évre jutó része okozza az emelkedést.
 - o Az egyéb közhasznú megrendelések (+137) a Gellérthegyi játszótér kivitelezése miatt emelkedett.
 - o Az Ingatlan hasznosítás bevételei csökkennek (-7), mert a Keresztúri úton lévő bérlemények egy része felmondásra kerül 2017. évben.
- A közszolgáltatási feladatok ellátására fordítható támogatási forrás felhasználása 20%-os növekedést mutat. A többlettámogatás okát a többletfeladatok és a költségnövekedés indokolják.



4.2. Költségek, ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

adatok millió Ft-ban	2015		2016		2017		2017	
Megnevezés	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható
Anyagköltség	-491	-821	-684	137	-193	-762	-78	11%
5111000 Alapanyagok költsége	-118	-251	-222	29	-104	-174	48	-21%
5112000 Segédanyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	
5113000 Üzem- és fűtőanyagok	-55	-57	-57	0	-2	-55	2	-3%
5114000 Fenntartási-, javítási-, karbantartási anyagok	-59	-88	-75	13	-16	-64	12	-16%
5115000 Építési anyagok	-2	-4	-4	0	-2	-1	3	-84%
5121000 Felszerelések, szerszámok	-45	-42	-49	-6	-3	-46	3	-5%
5122000 Munkaruha	-20	-18	-23	-5	-3	-20	2	-10%
5123000 Egyéb fogyeszköz	0	0	0	0	0	0	0	
5130100 Közzemeli díjak	-174	-196	-185	11	-12	-181	4	-2%
5130200 Nyomtatvány, irodaszer	-4	-5	-5	0	0	-3	2	-33%
5130300 Hírlap, szakfolyóirat	0	0	0	0	0	0	0	-100%
5130400 Üzemanyag költség	0	0	0	0	0	0	0	
5130500 Tisztítószer, vegyszerek	-4	-4	-4	0	0	-5	-1	22%
5130600 Számítástechnikai anyagok	0	0	0	0	0	0	0	-37%
5130700 Védőítal	-3	-3	-3	0	0	-3	0	3%
5139900 Egyéb, ki nem emelt anyag	-6	-154	-56	97	-51	-208	-152	269%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	-1 034	-1 301	-1 223	78	-189	-1 555	-332	27%
5210000 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	-185	-180	-180	0	5	-219	-38	22%
5220000 Bérleti díjak	-27	-23	-22	1	5	-22	0	-1%
5230000 Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikáció	-14	-13	-13	0	1	-13	1	-5%
5240000 Karbantartás költségei	-95	-73	-90	-18	5	-86	5	-5%
5250000 Hirdetés-, reklám-, propagandaköltségek	-10	-17	-14	3	-4	-32	-18	121%
5260000 Szakértői, tanácsadói, ügyvédi díjak	-62	-98	-71	28	-8	-279	-208	295%
5270000 Utazási és kiküldetési költségek	-19	-38	-33	5	-14	-30	3	-8%
5290000 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	-622	-859	-799	60	-177	-875	-76	9%
Egyéb szolgáltatások értéke	-26	-28	-31	-3	-5	-22	9	-30%
5310000 Hálósági igazgatási, szolgáltatási díjak, perkölts	-4	-4	-7	-2	-3	-4	2	-34%
5320000 Illetékek	-1	0	0	0	1	0	0	-79%
5330000 Bankköltség	-9	-14	-10	4	-2	-9	1	-13%
5340000 Bankgarancia díja	0	0	0	0	0	0	0	
5350000 Biztosítási díj	-11	-9	-14	-4	-2	-8	6	-41%
5360000 Tagsági díj	0	-1	0	0	0	0	0	0%
5390000 Különléle egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	
Eladott áruk beszerzési értéke	-10	-12	-12	0	-2	-12	0	0%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-4	-7	-4	3	0	-3	1	-33%
Anyagjellegű ráfordítások	-1 585	-2 169	-1 954	215	-389	-2 363	-399	20%

2016. évi Terv és Várható adatok eltérései, a változások okai:

- A tervtől való eltérés legnagyobb része a FINA projekt és a gellérthegy-i játszótér kivitelezésének 2017. évre való eltolódásának köszönhető. (alapanyag; egyéb ki nem emelt anyag; egyéb igénybevevő szolgáltatás; szakértői díj)
- Szignifikáns költségnövekedés a karbantartásnál figyelhető meg, de ezt ellensúlyozza a karbantartási anyagok csökkenése.

**FŐKERT**FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉK VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM:	1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON:	+36 1 342 1720
FAX:	+36 1 342 9730
WEB:	www.fokert.hu
E-MAIL:	vezig@fokert.hu

2017. évi Terv és a 2016. évi Várható adatok eltéréseinek okai:

Az anyagjellegű szolgáltatások a jelentősen megnövekedett feladatok ellenére a bázishoz képest csak 20%-os növekedést mutatnak. Ennek főbb összetevői a következők:

- **Az anyagköltség 78 mFt-os csökkenést mutat két fő tétel eredőjeként:**
 - Az alapanyag ráfordítás 21%-os csökkenése a bázisévtől eltérő naturália mix eredménye.
 - Az egyéb, ki nem emelt anyagok a 208 mFt-os tervéből 195 mFt a FINA projekthez köthető.
- **Az igénybevett szolgáltatások 27%-kal (+332 mFt) haladják meg a várható 2016-os számokat.**
 - A szállítási költségek 39 mFt-os növekedése a naturáliák növekedésének eredménye.
 - A Marketing célú kiadásaink növekedésének fő oka a 150 éves FŐKERT Jubileumi Év programsorozat méltó megünneplésének köszönhető.
 - A Szakértői díjak 208 mFt-os növekedéséből 157 mFt a gellérthegyi csúszdás játszótér kialakítása a többi pedig tervezői pluszköltség, ami a FINA tervezéséhez és a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme zöldfelület fejlesztési feladatainak lebonyolításához, illetve azok tervezéséhez kapcsolódik.
 - Az egyéb igénybevett szolgáltatások növekedése (76 mFt) a FINA projekt 2017-es hatásának az eredménye, mert a közszolgáltatásban jelentkező plusz feladatok jelentős részét saját erőforrásból fogjuk megoldani. Ebben a sorban elkülönítettünk 30 mFt-ot a XVIII. kerületi Ipacsfa utcai volt FTSZV telepre való részleges átköltözés és az objektum fenntartásának és üzemeltetésének a várható költségeire is.



Személyi jellegű költségek

adatok millió Ft-ban	2015		2016		2017		2017 Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható
	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv		
Béreköltség	-885	-1 001	-987	14	-102	-1 230	-243	25%
IG tagok tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	
FB tagok tiszteletdíja	-11	-11	-11	0	0	-11	0	0%
Jutalom	-67	-151	-123	28	-56	-152	-29	24%
Prémium	-4	0	0	0	4	0	0	
Egyéb	-4	0	0	0	4	0	0	-100%
Béreköltség összesen	-971	-1 163	-1 121	42	-150	-1 393	-272	24%
Cafetéria	-94	-73	-73	0	21	-94	-21	29%
Munkáltatói terh. betegszab. láppénz, korengedm. nyug.	-16	-11	-15	-5	-1	0	16	-100%
Végkielégítés	-1	0	0	0	1	0	0	
Egyéb	-55	-43	-57	-14	-1	-71	-16	26%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	-166	-127	-145	-19	20	-165	-20	14%
Járulékok	-260	-331	-291	41	-31	-307	-16	5%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	-1 396	-1 621	-1 557	64	-161	-1 865	-308	20%

2016. évi Terv és Várható adatok eltérései, a változások okai:

- A tervezettől elmaradó jutalom kifizetése 28 mFt megtakarítást jelentett.
- A járulékok soron keletkező 41 mFt megtakarításnak az az oka, hogy Társaságunk maximálisan kihasználja a járulékcsoökkentési lehetőségeket.

2017. évi Terv és a 2016. évi Várható adatok eltéréseinek okai:

A 2017. évi Szakmai Program összeállításakor 305 fő átlagos fizikai állomány létszámmal tervez a Társaság – ez 23 fő fizikai állományi létszám növekedést jelent a 2016-ös átlagléttszámhoz képest. Ennek az az indoka, hogy a szükséges többletfeladatokat alvállalkozó bevonása mellett saját erőforrásból tudjuk megoldani. A szellemi állomány átlagos 2017. évi terve 97 fő, ami 7 fős növekedést a 2016-os állaghoz képest, ami ugyancsak a többletfeladatok következménye.

A növekedés a jelenlegi állományi létszámhoz viszonyítva is 24 fő. (2017. évi nyitólétszám: 383 fő; záró: 407)

A béreköltség növekedésének egy része erre vezethető vissza.

A jelenleg fizikai állományunk átlagos alapbéré

(Teljes munkaidős)	Létszám	Átlagbér (bruttó)	Átlagbér (nettó)
segédmunkás	40	130 388	86 708
betanított kertész	39	158 821	105 616
kertész	65	161 500	107 398
gépkész	74	184 855	122 929
általános karbantartó	19	189 974	126 333
egyéb	47	207 974	138 303



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉK VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

A nemzetgazdasági bruttó átlagbér 2016 I-VI hóban¹ 177.077 Ft volt. Budapesten a bruttó átlagbérek ennél 40-50%-al magasabbak. A szakképzett, nagy szaktudású, évek (évtizedek) óta Társaságunknál dolgozó alkalmazottaink megtartása egyre nagyobb problémát okoz. A versenyszféra elszívó ereje mellé a közszféra is belépett, mert az önkormányzati és állami, hasonló profilú társaságok érzékelhetően magasabb bért tudnak kínálni dolgozóinknak. Érezhető a külföldi munkavállalás megjelenése is, ami a cégünkől eltávozott állomány pótlását is problémássá teszi, ugyanis a fiatalabb szakképzett emberek közül sokan ezt a lehetőséget választják. Köztudott, hogy jelenleg Budapesten a fizikai dolgozók esetében munkaerőhiány alakult ki. Különösen krónikus ez a szakképzett munkaerőre nézve, akik munkája alapvető fontosságú a rendeltileg is kötelezett közfeladataink ellátásához. A gépkezelői, karbantartói, csoportvezetői munkakört ellátó kollégáinknál a fellendülő építőipari beruházások fognak potenciális többletkereseti lehetőséget biztosítani.

A BVH Zrt. leányvállalatai közül a FŐKERT-nél az egyik legalacsonyabbak a fizikai átlagkeresetek, melynek a középszintre hozását a stratégiánk is tartalmazza.

Ezért Társaságunk 2017. év folyamán 12%-os átlagos béremelést tervez. Ez az emelés sajnos még mindig csak a 2016-os országos átlagot tudjuk biztosítani. A minimálbér 15, illetve 25%-os kötelező emelésével 2017-ben is az átlag alatti lesz a fizikai dolgozók bére. A tartósan alacsony munkabérek miatt továbbra is magas a fluktuáció (2016. év folyamán 66 fő távozott cégünkől). A fentebb kifejtett fővárosi munkapiaci helyzet pedig nem teszi lehetővé a jelenlegi bérek tartását. A feladatok megfelelő szintű ellátásához mindenképpen jelentős, érezhető mértékű béremelés válik szükségessé.

Az alábbi táblázatban szerepelnek a 243 mFt-os bérköltség növekedésnek az összetevői:

	Bázis	2017	Változás	
2017-es létszámváltozás miatt	0	56	56	100%
2016-os változás áthúzódó hatása	0	61	61	100%
Béremelés hatása	936	1048	112	112%
Bérpótlékok	51	65	14	127%
Összesen	987	1 230	243	125%

A 2017. évi jutalomterv a béreknél alacsonyabb növekedésének az oka, hogy a 2016-ra betervezett 15%-os keretet, költségtakarékosságból 13%-ra csökkentettük.

A cafetéria növekedése azért haladja meg a létszámnövekedést, mert a 2016-os bázisban megjelenő 89 új munkatárs a próbaidő alatt nem részesült ilyen juttatásban. A 2017-es tervben ezzel nem kalkuláltunk. Az egyéb kifizetések növekedésének az oka is a cafetéria járulékaihoz köthető.

A járulékok mindössze 5%-al növekszenek a tervhez képest. Ez egyrészt a járuléksökkenésből, másrészt a rendelkezésre álló kedvezmények nagyfokú kihasználásából adódik.

¹ http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli008c.html



Egyéb bevételek és ráfordítások (támogatás/kompenzáció nélkül)

adatok millió Ft-ban	2016			2016			2017		
Megnevezés	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható	
Eszközértékesítés bevétele +	0	0	7	7	7	0	-7	-100%	
Ért. Eszközök nyilvántartási értéke -	0	0	-6	-6	-6	0	6	-100%	
Eszközértékesítés eredménye	0	0	1	1	1	0	-1	-100%	
Követelések értékesítése +	0	0	0	0	0	0	0		
Ért. követelés nyilvántartási értéke -	0	0	0	0	0	0	0		
Követelésértékesítés eredménye	0	0	0	0	0	0	0		
Értékesítés (készlet, követelés) visszairás +	1	0	0	0	-1	0	0		
Értékesítés (készlet, követelés) képzés -	-2	0	-1	-1	1	0	1	-100%	
Értékesítés (készlet, követelés) változás eredménye	-1	0	-1	-1	0	0	1	-100%	
Céltartalék feloldás +	75	438	438	0	364	30	-408	-93%	
Céltartalék képzés -	-180	0	0	0	180	-134	-134		
Céltartalék változás eredménye	-106	438	438	0	544	-104	-542	-124%	
Adók, illetékek -	-180	-374	-340	35	-169	-162	178	-62%	
Egyéb egyéb bevétel +	14	10	11	1	-3	140	129	1164%	
Egyéb egyéb ráfordítás -	-8	-13	-4	9	6	0	4	-100%	
Egyéb bevételek összesen	89	448	466	8	367	170	-286	-63%	
Egyéb ráfordítások összesen	-370	-387	-360	37	20	-296	64	-16%	
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye*	-281	61	106	45	388	-126	-232	-218%	

*Támogatás/Kompenzáció nélkül

2016. évi Terv és Várható adatok eltérései, a változások okai:

- Az Adók, illetékek soron elért 35 mFt-os megtakarításnak a vissza nem igényelhető ÁFA-nak, a tervezettnél alacsonyabb értékére vezethető vissza. Ez a beruházások és a költségek alacsonyabb összegének köszönhető.

2017. évi Terv és a 2016. évi Várható adatok eltéréseinek okai:

- A Faátültető gépre 2016-ban kapott fővárosi támogatás
 - o az egyéb bevételek soron,
 - o céltartalék képzés sorokon szerepel a 2017. évi tervben (134 mFt-al). Így az eredményre gyakorolt hatása 0 Ft.

A céltartalékok változását a terv/tény illetve a 2016/2017 tekintetében az alábbi táblázatban részletezzük:

m Ft	2016 Várható	2017 Terv	Magyarázat
Egyéb	80		
Margitszigeti víd	181		
XIX. ker. építményadó	177		
Faátültető		11	A faátültető gépre képzendő céltartalék feloldása a felmerülő ÉCS-vel párhuzamosan
Információk		19	A vállalatirányítási rendszerre képzett céltartalék feloldása a felmerülő ÉCS-vel párhuzamosan
Összes felhasználás	438	30	
Faátültető		-134	A fővárosi támogatásból céltartalékot képzünk és az ÉCS-vel párhuzamosan kerül majd kivételre - A tervben nem szerepel
Összes képzés	-	-134	
Változás (2016/2017)	-	-104	

Az adók 178 mFt-os csökkenésének fő oka, hogy a XIX. kerületi építményadó 2016-ban került lekönyvelésre. (2015-ben képzett céltartalék felszabadításra kerül, így a 2016-os eredményhatása 0 Ft)



5. Tevékenységi szintű eredménykimutatás

Tevékenységi eredmények fő kategóriák szerint

adatok millió Ft-ban	Bp-i közszolgáltatás			Egyéb közszolgáltatás			Praci tevékenység			Kiegészítő tevékenység		
Megnevezés	2016 Várható	2017 Terv	Eltérés 2017 Terv - 2016 Várható	2016 Várható	2017 Terv	Eltérés 2017 Terv - 2016 Várható	2016 Várható	2017 Terv	Eltérés 2017 Terv - 2016 Várható	2016 Várható	2017 Terv	Eltérés 2017 Terv - 2016 Várható
Bevételek lakosságtól/infláziánál	3	0	-3	593	1 020	427	237	287	50	63	63	-10
Támogatás/kompenzáció	2 676	3 217	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb (AST, közv. Szolg., egyéb bev.)		134	134	0	0	0	-13	1	14	-5	-3	2
Hozamok összesen	2 679	3 351	672	593	1 020	427	224	288	64	58	60	-8
Közvetlen idegen anyag költség	-1 184	-1 285	-101	-178	-568	-390	-150	-147	3	-16	-2	14
Közvetlen személyi költség	-1 008	-1 230	-222	-22	-22	0	-114	-103	11	-10	-9	1
Közvetlen eszköz költség (écs, bérleti díj, karbantartás)	-197	-228	-31	-16	0	16	-25	-46	-21	-5	-4	1
Kiszolgáló rászorított költség	12	189	187	-142	-312	-170	129	41	-88	0	-12	-12
Tevékenységre rendeltetett egyéb ráfordítás		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Összes közvetlen költség	-2 357	-2 525	-168	-358	-903	-545	-160	-255	-95	-31	-27	4
Szervezeti általános költség	-137	-167	-30	-65	-70	-5	-42	-22	20	-8	-1	7
Tevékenység fedezete	185	659	474	170	47	-123	22	10	-12	19	22	3
Vállalati általános költség	-369	-466	-97	-102	-30	72	-31	-9	22	-8	-2	6
Egyéb bevételek és ráfordítás (tevéhez nem rendelhető)	127	-266	-393	-45	-8	36	-12	9	21	-3	-19	-16
ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNY	-56	-72	-16	23	8	-15	-21	11	32	8	1	-7
Pénzügyi eredmény	7	7	0	0	0	0	40	46	6	0	0	0
ADÓ ELŐTTI EREDMÉNY	-49	-65	-16	23	8	-15	19	57	38	8	1	-7

A FŐKERT Nonprofit Zrt. főbb tevékenységeinek fedezete 2017-ben változik. Ez elsősorban a tevékenységek súlyának változására vezethető vissza.

A Piacinak minősülő feladatok (amibe a FINA és a Városliget is beletartozik) összességében 200 mFt-al tehermentesítik a Fővárosi Közszerkálátási tevékenységünk kompenzációs igényét. (134 mFt központi költség allokálódik rájuk és 66 mFt az eredményük)

A FŐKERT Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti Tervében is úgy tervezi és szervezi tevékenységét, hogy a zöldfelületi közszolgáltatási feladatok rendeltileg is megfogalmazott ellátásának fedezetét döntően az elvégzendő szakmai feladatokat átadó Budapest Főváros Önkormányzat, kompenzáció formájában finanszírozza.

2017. évben a tervezett zöldfelület-gazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye -65 mFt.

A Városliget fenntartásának feladatait a Társaság csökkentett anyag- és igénybevett szolgáltatással tervezi. Az előmunkát igénylő tevékenységeket növelni kívánjuk. E mellett olyan, kertészeti feladatok kerültek a szakmai tervbe, melyek piaci egységárai magasabbak.



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉKESÍTŐ VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

A FINA projekt 2017-re jutó része is az Egyéb Közszolgáltatás oszlopban található. Itt a Társaság a bázisévhez képest magasabb mértékű – a más üzemegységek általi – bedolgozással kalkulál.

A Piaci tevékenységek eredményét Társaságunk szintén pozitív értékkel tervezi. A vállalt külpiaci szakmai feladatok eredménytartalmának fokozottabb előtervezésével, folyamatos nyomon követésével, sikeresen kiküszöbölheti a veszteséges tevékenységeket:

- Az árbevétel összetétele a következő a 2017. évi tervben:
 - o a Piaci zöldfelületi feladatok 152 millió forint,
 - o a Termesztési Tevékenység 69 millió forint,
 - o a Komposzt üzem piaci tevékenysége 46 millió forint,
 - o a Faátültető gép piaci tevékenysége 20 millió forint.

A kiegészítő tevékenység az ingatlan hasznosítást takarja, ami 53 millió forinttal szerepel az Értékesítés nettó árbevétel tervében.

A fő kategóriák szerinti Eredménykimutatás tevékenység csoport szintű részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.



6. Beruházási terv

2016. évi beruházások

adatok millió Ft-ban	2016		
Megnevezés	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv
Infrastruktúra fejlesztés	43	21	-22
Margitszigeti futókör	172	172	0
Új főútházakhoz kapcsolódó szilárd burkolatú utak építése	6	0	-6
Komposzttelep aszfaltozás	32	0	-32
Termesztőtelep iroda tető	18	0	-18
DOB utcai felújítás elkezdés	90	0	-90
Antonio Ferrari kaszálógép	14	17	3
Kisteherautó (3 db), kulcsos autó (1 db)	15	14	-1
Kaszák, fűnyírók, talajinjektáló	15	6	-9
Kisgépek (lombfűvő, lombszívó, fűrés, stb.)	15	12	-3
Kerti traktor, utánfutó	19	12	-7
Kosaras utánfutó - EuroAcces MB 12-40	6	0	-6
Kosaras - 30-36 m	102	0	-102
KCR - min 6 t	38	0	-38
Professzionális idős fa átültető gép	134	0	-134
Mobil, gyorsforgású komposzttelepi kalapácsos aprítógép	90	90	0
Stratégiai beruházások	809	343	-466
Fasori irodahelyiségek átalakítása	10	0	-10
XI. Rezeda utca vízcsatlakozás kialakítása	25	27	2
Egyéb ingatlan beruházás	10	5	-5
Épületek állagmegóvása	30	35	5
Egyéb eszköz beszerzés	10	8	-2
Irodai bútorok	9	8	-1
Irodai berendezés	6	1	-4
Egyéb (nem stratégiai)	99	84	-15
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	908	427	-481

A 2016-os Beruházási Tervünket a tervtől jelentősen elmaradva teljesítettük. Ennek okai:

- A közbeszerzések – objektív okok miatt – több esetben elhúzódtak
- a 2015-ös alulkompensáció Főváros által való kifizetésének bizonytalan időpontja miatt a likviditás nem teremtett lehetőséget a beszerzésre.

Az elmaradt beruházásokat egy része beépítésre került a 2017. évi beruházási tervünkbe.



2017. évi Beruházási terv

adatok millió Ft-ban	2017
Megnevezés	Terv
Szerszámok	8,5
Kisgépek	17,0
Önjáró kaszálógép	10,5
Tehergépkocsi (11db)	163,9
Személygépkocsi (2 db)	11,3
Univerzális kistraktor (1db)	7,5
Keresztúri úti ingatlan beruházások	51,8
Dob utcai műszaki felújítások	90,0
Egyéb épület felújítások, karbantartások	33,4
Komposzttelep bővítése	80,0
Infrastruktúra fejlesztés	93,7
Fakataszter	335,0
Professzionális idős fa átültető gép	134,0
Stratégiai beruházások	1 036,5
Irodai bútorok/berendezések	10,0
Egyéb (nem stratégiai)	10,0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 046,5

A 2017-es beruházási tervben a legnagyobb tételt a Főváros több évtizedes zöldvagyron felmérési és értéken történő nyilvántartási rendszerének az elmaradása pótlásaként, a Társaság saját pénzéből megvalósítandó, mintegy 335 millió forinttal a Fa és zöldkataszter kialakítása, bevezetése jelenti. „A FŐKERT Nonprofit Zrt. által fenntartott kiemelt, nem kiemelt közcélú zöldterületek integrált, digitális térképkezelő szoftverrel történő felmérésére, a felmért adatok FŐKERT Nonprofit Zrt. által üzemeltetett rendszerbe integrálására.” Ezt a fejlesztést már 2014-ben jóváhagyta a BVK HOLDING IG 216/2014 (VIII.08.) HATÁROZATban. A feladat teljesítése folyamatosan monitorozva volt a BVH által: Legutóbb a 44/2016. (III.02.) BVH IG HATÁROZATában fogadták el az ezirányú beszámolókat. A közbeszerzés is kiemelt monitoring alatt teljesült. A szerződés értelmében 2017 év végére készül el ez a fejlesztés, így beruházásként kerül be a jelen tervbe is. Az aktiválása 2017.12.31-én lesz esedékes, így költségvonzata 2017-ben nincs és az utána következő években pedig az ÉCS felmerülésével párhuzamosan oldjuk fel a rá képzett céltartalékot.

A betervezett gép és szerszámbeszerzések, a közszolgáltatási feladatok megfelelő ellátásához szükségesek. Az ingatlan felújításokat pedig az teszi szükségessé, hogy az alaptevékenységet kiszolgáló üzemépületek nagy része a 60-as, 70-es és 80-as években épült. Az elmúlt 30-50 évben épületkorszerűsítés, jelentősebb felújítás sajnos nem történt.

A tervezett beruházásokat (a Főváros által utólagosan finanszírozott idős faátültető gép kivételével) saját forrásból kívánjuk finanszírozni, melyek teljes körű megvalósításai az év közben, az esetlegesen előre nem tervezhetően bekövetkező változások miatt, a mindenkor valós likviditási helyzetünk függvénye alapján módosulhat.

A beruházások részletes bemutatását a Beruházási Tervünk tartalmazza.

**FÓKERT**FÓKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM:
TELEFON:
FAX:
WEB:
E-MAIL:1073 Budapest, Dob u. 90.
+36 1 342 1720
+36 1 342 9730
www.fokert.hu
vezig@fokert.hu

7. Mérlegterv

adatok millió Ft-ban	2015	2016	2017					
Megnevezés	Tény	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Eltérés Várható - Előző év	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 várható	Eltérés 2017 terv / 2016 várható
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 283	2 865	3 303	438	20	3 322	19	1%
A. Befektetett eszközök	1 657	2 479	2 179	-300	622	2 983	804	37%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	18	22	20	-2	2	20	0	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 553	2 045	1 757	-288	204	2 562	804	46%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	85	412	401	-10	316	401	0	0%
B. Forgóeszközök	1 627	311	1 025	714	-502	278	-747	-73%
I. KÉSZLETEK	93	93	207	114	114	119	-87	-42%
II. KÖVETELÉSEK	64	58	93	35	29	93	0	0%
III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0	0	0	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 370	160	725	566	-645	65	-680	-91%
C. Aktív időbeli elhatárolások	99	75	99	24	0	60	-38	-39%
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	82	59	82	24	0	36	-46	-56%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16	16	16	0	0	24	8	48%
3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 283	2 865	3 303	438	20	3 322	19	1%
D. Saját tőke	1 805	1 806	2 148	342	343	2 149	1	0%
I. JEGYZETT TŐKE	969	969	969	0	0	969	0	0%
II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0	0	0	0	0	
III. TŐKETARTALÉK	665	665	665	0	0	665	0	0%
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	537	172	514	342	-23	515	1	0%
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-365	1	1	0	366	1	0	5%
E. Céltartalékok	1 118	680	680	0	-438	784	104	15%
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	780	342	342	0	-438	446	104	30%
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	338	338	338	0	0	338	0	0%
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	
F. Kötelezettségek	257	277	402	125	145	344	-58	-14%
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0	
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11	11	11	0	0	11	0	0%
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	246	266	391	125	144	333	-58	-16%
G. Passzív időbeli elhatárolások	103	103	73	-29	-29	45	-28	-38%
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	61	61	39	-23	-23	10	-28	-73%
3. Halasztott bevételek	41	41	35	-6	-6	35	0	0%

2016. évi Terv és Várható adatok eltérései, a változások okai:

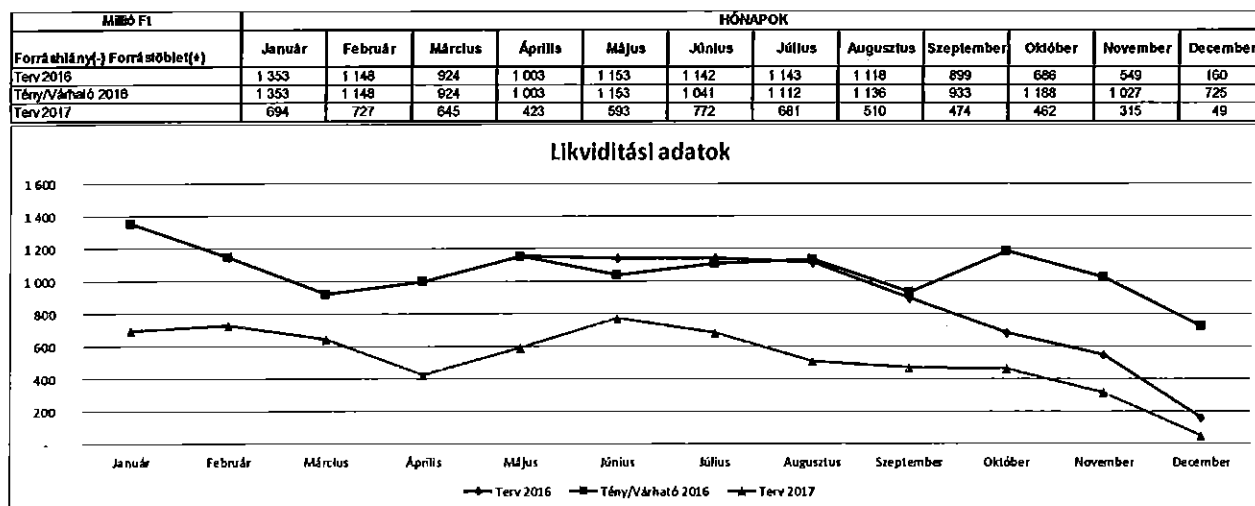
- A tárgyi eszközök -288 mFt-al térnek el a tervtől. Ez az alacsonyabb beruházási szintnek az eredménye.
- A pénzeszközök tervezetthez képesti jelentős löbblétének az oka, hogy a 2015-ös alulkompenzációt december végén kaptuk meg a Fővárostól. Ez az összeg jelenik meg a eredménytartalék növekedésénél is.

2017. évi Terv és a 2016. évi Várható adatok eltéréseinek okai:

- Eszközök
 - o A tárgyi eszközök növekedése a beruházásoknak köszönhető.
 - o Pénzeszközök: A 2017-es változásának az oka, a magas beruházási tervünk eredménye.
- Források
 - o A céltartalékok változásának a 134 mFt-os faátültetűre adott támogatás és a kisebb tételek feloldásának az eredője



8. Likviditási terv



Társaság likviditása a 2017. évi Üzleti Tervben továbbra is stabil, bár a pénzkészlet a kritikus szint alá eshet, amennyiben esetleg újabb, nagyobb mértékű vis maior események történnek. A Társaság jelenleg is hitelfelvétel nélkül gazdálkodik.

Társaságunk 2018-ban nem tervez komolyabb beruházást, így az alacsony év végi cash flow állomány is elegendő lesz a biztonságos működés fenntartásához.

Budapest Főváros Önkormányzata a 1205/2016. (08.31.) Közgyűlési határozata alapján, a Virágértékesítő Kft. kisebbségi tulajdonrészének kivásárlására a 2017. évben megkezdődnek a tárgyalások, értébecslések, egyeztetések. Az üzletrészek megvásárlásához szükséges vételárak ismerete után, a jelenlegi Üzleti Tervet újra kell tárgyalni, esetleg módosítani, aktualizálni kell, mert annak összegére jelen terv nem ad fedezetet.



9. Szakterületi tervek

9.1. HR terv

Megnevezés	2015		2016		2017		2017	
	Tény	Terv	Várható	Elérés Várható - Terv	Elérés Várható - Előző év	Terv	Elérés 2017 terv - 2016 várható	Elérés 2017 terv / 2016 várható
Átlagos statisztikai létszám TMF* (fő)	341	357	351	-6	10	380	29	8%
Fizikai	255	266	264	-2	9	289	24	9%
Szellemi	86	91	87	-4	1	92	5	5%
Átlagos statisztikai létszám RMF* (fő)	16	20	20	0	4	21	1	3%
Fizikai	14	17	17	0	3	16	-1	-6%
Szellemi	2	3	3	0	1	5	2	53%
TMF*-re átszámított átlag statisztikai RMF* létszám (fő)	11	13	15	2	4	16	1	5%
Fentiekből Közfoglalkoztatottak (bérkgt-ben megjelenő) statisztikai létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	
TMF*-re átszámított teljes létszám	352	370	366	-4	14	396	30	8%
1 főre jutó átlagos személyi kgt.	-4	-4	-4	0	4	-5		11%

* TMF: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
RMF: Részmunkaidőben foglalkoztatottak

A 2017. évi Szakmai Program összeállításakor 396 fős TMF-re átszámított állományi létszámmal terveztünk. A 2016. évi 366 fős TMF létszámot kívánjuk tovább növelni a stabil feladatellátás biztosítása érdekében.

Sajnos a kimagaslóan magas fluktuáció miatt (66 fő távozott cégünkől a 2016. évben) komoly kapacitást köt le a létszám feltöltése. Ennek elsősorban az általunk kínálható alacsony munkabér az oka, aminek rendezése 2017-ben kezdetét veszi. A jelenlegi 383 fős állományt 2017. év végére 407 főre kívánjuk bővíteni. (+24 fő)

Megnevezés	2016	2017	Elérés 2017 terv - 2016 várható
	Várható	Terv	
Záró statisztikai létszám TMF* (fő)	363	386	23
Fizikai	272	294	22
Szellemi	91	92	1
Záró statisztikai létszám RMF* (fő)	20	21	1
Fizikai	15	16	1
Szellemi	5	5	0
TMF*-re átszámított záró statisztikai RMF* létszám (fő)	15	16	1
Fentiekből Közfoglalkoztatottak (bérkgt-ben megjelenő) statisztikai létszáma (fő)	0	0	0
TMF*-re átszámított teljes létszám	378	402	24
Záró létszám	383	407	24

- Faápolási központ – 10 fő fizikai – A faültetés minél nagyobb részét kívánjuk saját erőforrásból megoldani, illetve a fő és tömegközlekedési útvonalak gallyazási munkáinak egy jelentősebb részét fogjuk a dolgozóinkkal elvégezni, kiváltva ezzel jelentős alvállalkozói költséget.
- Termesztő-telep – 4 fő fizikai – a létszám hiányzó feltöltése a megfelelő szintre
- Beszerzési osztály – 1 fő szellemi – hiánypótlás
- VIII-IX kerület – 3 fő fizikai - területnövekedés
- Városliget/Gellérthegy/I./II-XII. kerület 5 fő fizikai – a létszám feltöltése a megfelelő szintre
- Faátültető gép – 1 fő szellemi - kereskedő – az elfogadott üzleti tervnek megfelelően.



9.2. Marketing terv

adatok millió Ft-ban	2016			2017	
Megnevezés	Terv	Várható	Eltérés Várható - Terv	Terv	Eltérés 2017 terv - 2016 Várható
Miénk itt a park!	1	1	0	1	0
Tedd meg MAgadért!	3	3	0	5	2
41. egynyári virágbemutató	3	3	0	2	-1
Növényvédelmi konferencia	1	1		1	0
Egynyári virágágytervező pályázat	0	0		2	2
Elégedettségi vizsgálat	7	4		2	-3
Cerviai kiállítás	2	1		1	0
Tallinni kiállítás	2	1		1	0
150 éves a FŐKERT	0	0	0	16	16
Belső PR	1	1		3	2
Kampányok összesen	20	15	-5	33	18
I. Rendezvényen való részvétel, kapcsolatépítés (kampányhoz nem kapcsolódó)		2	2	2	-1
II. Sajtófigyelés			0		0
III. Adott támogatás, szponzoráció, CSR			0		0
Egyéb marketing/PR ktg-ek	0	2	2	2	-1
Marketing/PR költségek összesen	20	17	-3	34	17

FŐKERT Nonprofit Zrt. – Kommunikációs Terv 2017

Társaságunknak - az alapvetően kiemelten közhasznú tevékenységet ellátó, Budapest arculatát döntően befolyásoló, zöldterület-fenntartást végző FŐKERT Nonprofit Zrt-nek - a jövőre gondolva elhatározott szándéka, hogy

- a kiemelten közhasznú státusz működési alapelvein elindulva,
- a zöldterületet használók elégedettsége érdekében,
- hagyományőrzés és korszerűség elveinek egyidejű alkalmazása mellett,
- hosszú távon megteremtse a stabil, minőségi feladatellátás, illetve támogatási lehetőségeket hasznosító közszolgáltatás feltételeit egy „élhetőbb, jobb életkörülményeket biztosító, zöldebb Budapestért”.

A FŐKERT Nonprofit Zrt., mint Budapest zöldterületeinek, parkjainak valamint természetvédelmi területeinek fenntartója fontosnak tartja, hogy a környezettudatos szemlélettel, a zöldterületek és növények fontosságával, védelmükkel és életünkre gyakorolt fontos hatással lévő szerepükkel megismertesse Budapest lakosságát. Ennek érdekében társaságunk a 2010-es évtől kezdve folyamatosan fejlesztette, illetve nyitottabbá, közvetlenebbé tette kommunikációját Budapest lakosságával, a szakmával, illetve a tulajdonosi kör és a sajtó képviselőivel is egyaránt. Ennek jótékony hatása



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉK VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

már a 2010-es év második, illetve harmadik negyedétől érezhetővé vált és azóta elmondható, hogy társaságunk ismertsége az ismertről az elismertre változott.

Az évente két budapesti nagyparkban végzett közvélemény kutatás/elégedettség mérés segíti társaságunkat abban, hogy még jobban megismerjük az egyes parkokat látogatókat, felmérjük az igényeiket, valamint átfogó képet kapunk a parkok és társaságunk lakossági, parkhasználói megítéléséről.

Társaságunk kommunikációja a főváros lakosságával több szinten kiépített (nyomtatott és online sajtó, rádió és televíziós szereplések, közösségi média, rendezvények, stb.), melynek legfőbb célja a megfelelő parkkultúra kialakítása mellett a zöldfelületek használóinak, közülük is főként a fiatalok bevonása a közparkok tervezésébe, átalakításába, a parkok funkcionális elemeinek innovációjába.

"Fogadj örökbe egy zöldterületet" program létrehozásával a jövőben is lehetőséget biztosítunk a lakóknak, civil szervezeteknek, hogy az általuk kiválasztott közterületeken a FŐKERT Nonprofit Zrt. által meghatározott szakmai irányelvek alapján folyamatos munkát végezzenek parkjainkban.

Társaságunk 2017-ben is folytatni kívánja dinamikus, modern, a lakosságot megközelítő és bevonó kommunikációját, melyet elsősorban fiatalos rendezvényeinkkel, másodsorban pedig meghirdetett pályázatok útján kíván végrehajtani.

Társaságunk marketingtervének célja egy olyan, egész évet átölelő koncepció kialakítása, melynek eredményeként kommunikációnk a tulajdonosi körrel, a politikummal, a városvezetéssel, valamint a főváros lakosságával több szinten kiépített stabilan és eredményesen működő, kölcsönös információáramláson alapuló rendszerré változik.

Célunk, hogy az általunk fenntartott városi közparkok általános minőségi állapota és a lakosság általi megítélése rövid időn belül látványosan javuljon, így azok be tudják tölteni a lakosság által jogosan elvárt – tervezés és megvalósítás során részükre szánt – rekreációs szerepet.

Programok, rendezvények:

Vállalati filozófiánkkal összhangban, illetve tevékenységünknek megfelelően társaságunk elsődlegesen környezetvédelemmel, környezettudatos élettel és a zöldterületeink fontosságára való figyelemfelhívó rendezvényeken vesz részt, illetve ilyen jellegű eseményeket szervez.

A Budapest lakosságát bevonó sikeres közösségi akciókat, családi rendezvényeket, városszépítő kommunikációs kampányokat (Miénk itt a park!, Tedd meg MAgadért!) 2017-ben is folytatni szeretnénk.



Állandó rendezvények, kampányok

Az alábbi rendezvényeket társaságunk már évek óta nagy sikerrel rendezi meg, illetve vesz részt rajta. Ezekről a rendezvényekről elmondható, hogy a rendezvényen való megjelenés költségei, illetve saját szervezés esetén a szervezés költségei megtérülnek, nagyszámú elérési kört biztosítanak társaságunknak.

- Miénk itt a Park!

A 2017-ben már hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Miénk itt a park! rendezvény minden évben Társaságunk „szezonnyitó” önkéntes rendezvénye. Népszerűsége töretlen, átlagosan 600-700 fő jelenlétével lehet számolni. Társaságunk számára kiemelkedő költségekkel nem jár és a rendezvényre megvásárolt szerszámokat az év során az összes többi önkéntes programon felhasználjuk.

A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a BVH Zrt. keretein belül a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a társ közműcégek Budapest zöldterületeit közösen, „kéz a kézben” kívánja fenntartani, gondozni, fejleszteni.

Költségterv: 1 millió Ft

Cél: a FŐKERT népszerűsítése, közösségépítés

Célcsoport: lakosság, közösségi szolgáltatók fiatalok (16-18 éves korosztály), társközmű cégek dolgozói

- Tedd meg MAgadért!

A tavalyi év nagy sikere és pozitív sajtó- és lakossági fogadtatása után, 2017-ben ismét megrendezzük a Föld Napjához kapcsolódó Tedd meg MAgadért! elnevezésű, a közművállalatok számára vállalható CSR (vállalati felelősségvállalás) programunkat.

Költségterv: 5 millió Ft, mely az esetleges szponzorációval növelhető

Cél: környezettudatos rendezvény szervezése, hogy Budapesten is találjanak a lakosok olyan rendezvényt, ahol tevőlegesen is tehetnek a Föld megóvása érdekében.

Célcsoport: BVH Zrt., budapesti közszolgáltató vállalatok és dolgozóik, budapesti vállalatok, baráti társaságok, civil szervezetek, Budapest lakossága

Tavalyi létszám: 5.000 fő

Tervezett létszám: 6.000 fő

A tavalyi év sikere bizonyította, hogy összefogással óriási eredményeket, pozitív sajtóvisszhangot, lakossági elégedettséget, s nem utolsósorban környezetszépítést lehet véghezvinni.



- **41. egynyári virágbemutató**

A hagyományos szakmai rendezvény megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy a szakma képviselői megvitassák az év tapasztalatait az egynyári növények termesztésében és fenntartásában – különösen kiemelten kezelve a budapesti virágágyakban kiültetésre került növényeket. A 2017-es rendezvény különlegessége, hogy a Fleuroselect Budapesten tartja éves közgyűlését, amely remek alkalom a nemzetközi együttműködésre, a programjaink összehangolására. További előnye, hogy a szervezési feladatok minket terhelnek, a déli állófogadás költségeit azonban a Fleuroselect fedezi.

Költségterv: 2 millió Ft

Cél: A 41. alkalommal megrendezésre kerülő szakmai bemutató nap hivatott prezentálni a FŐKERT első fél éves munkájának, azon belül is az egynyári kiültetéseknek az eredményét. Emellett jó fórumot teremt arra, hogy a szakmai tapasztalatok megvitatasra kerüljenek.

- **Növényvédelmi konferencia**

A több mint 20 éve megrendezésre kerülő esemény remek alkalmat nyújt a tapasztalat cserére, a szakma találkozására illetve természetesen a FŐKERT munkájának bemutatására.

Költségterv: 0,75 millió Ft

Cél: A budapesti zöldfelületek növényvédelmének bemutatása a szakma felé, valamint a kertészeti és városi zöldfelület gazdálkodás új trendjeinek, problémáinak feltárása, megvitatása

Célcsoport: Szakmai partnerek, beszállítók, BVH Zrt., Fővárosi Önkormányzat, kerületi önkormányzatok (polgármesterek és kertészeti előadók), politikum, szaksajtó

- **Egynyári virágágytervező pályázat**

A pályázaton résztvevőknek – korosztályonkénti bontásban - lehetősége nyílik arra, hogy megtervezzék az egyik budapesti virágágyat, melyet 2018. év tavaszán a FŐKERT Nonprofit Zrt. meg is valósít egy környezettudatos gyermekprogramokkal és meglepetésvendéggel tarkított rendezvény keretein belül.

A beérkező pályázatok előszűrését szakmai zsűri végzi majd, de a végső nyertest közönségzavazással döntheti majd el Budapest lakossága.

Költségterv: 1,5 millió Ft

Cél: A pályázat célja, hogy felhívja a gyerekek és felnőttek figyelmét a zöld fontosságára, arra, hogy a városi tér a lakosságé, az Ő kikapcsolódásukat, rekreációjukat hivatott szolgálni.



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI FŐVÁROSI GAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

Célcsoport:

- 5-10 éves korosztály
- 11-17 éves korosztály
- 18+ éves korosztály

- Elégedettségi vizsgálat

Társaságunk minden évben a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közzolgáltatási szerződése értelmében elégedettségi vizsgálatot végeztet. Az évente két budapesti nagyparkban végzett közvélemény kutatás/elégedettségmérés segíti társaságunkat abban, hogy még jobban megismerjük az egyes parkokat látogatókat, felmérjük az igényeket és átfogó képet kapjunk a parkok és társaságunk megítéléséről.

Költségterv: 1,5 millió Ft

Cél: parklátogatási szokások megismerése

Célcsoport: Budapest lakossága

- Cerviai kiállítás

A FŐKERT Nonprofit Zrt. már több mint 10 éve vesz részt az évente megrendezésre kerülő cerviai nemzetközi közterületi virágfesztiválon, ahol Budapest városát képviseli. A rangos eseménynek otthont adó tengerparti olasz üdülővárosban évente megrendezésre kerülő kertészeti kiállítás keretében, meghívott európai városi kertészetek ideiglenes kertépítészeti alkotásaikkal öltöztetik fel a zöldfelületeket. A rendezvényen évről évre megszépülnek, megújulnak a tengerparti település zöldfelületei: a meghívott számos olasz és több más európai város tervezői és kertészei mini-kerteket, installációkat, dekoratív egynyári virágkompozíciókat hoznak létre.

A külföldi kiállítások közül a Cervia-i bemutató jelentősen javítja Budapest és Társaságunk megismerését és hírnevét. Az itteni jelenlét miatt is egyre nagyobb az érdeklődés a FŐKERT szakembereinek szakmai, nemzetközi bírálati munkája iránt.

Költségterv: 1,2 millió Ft

Cél: nemzetközi szakmai tapasztalatcsere

Célcsoport: nemzetközi szakma, kertészek, turisták, szaksajtó



FŐKERT FŐKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI ÉRTÉK VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

- Tallinni kiállítás

A fesztivál először 2009-ben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt, azzal a céllal, hogy Tallin nyüzsgő mindennapjaiba harmóniát és szépséget varázsoljon a kerttervező művészet által. A közterületi nemzetközi virágfesztivál, mintegy szórakoztató programként várja a látogatókat minden évben a Towers' Square-en, Tallin óvárosában.

Költségterv: 1,2 millió Ft

Cél: nemzetközi szakmai tapasztalatcsere

Célcsoport: nemzetközi szakma, kertészek, turisták, szaksajtó

- 150 éves a FŐKERT

Az év kiemelt eseménysorozata.

Társaságunk 2017-ben ünnepeli fennállásának 150. évfordulóját. Ennek megfelelően a 2017-es évet Ünneppsorozattal kívánjuk emlékeztetéssé tenni. Kétnyelvű emlékkötet kiadásával, könyvbemutatóval, szakmai konferenciákon való részvétellel, kiállításokkal, tájékoztató kiadványok megjelentetésével, pályázatokkal, emlékplakett készítésével kívánunk megjelenni. Két nagyrendezvény szervezését tervezzük.

Költségterv: 15,5 millió Ft

Tételes bontás:

- emlékkötet kiadása (előkészítés, fotózás, kiadványszerkesztés, nyomdaköltség): 6 millió Ft
- könyvbemutató szervezése: 1 millió Ft
- szakmai konferencia megrendezése: 1 millió Ft
- cégtörténeti és tervkiállítás rendezése: 2,5 millió Ft
- ajándéktárgyak (szóróanyag, emlékplakett, emlékbélyeg stb.): 1,5 millió Ft
- egyéb rendezvényeken (nem saját rendezésű) való részvétel: 1,5 millió Ft
- promóciós tevékenység (reklámkampány, online promóció): 2 millió Ft

Cél: Ez a kiemelkedő és egyszeri évforduló kitűnő alkalmat ad arra, hogy a főváros zöldfelületeinek a gondozására létrehozott Társaságunk megemlékezzen eddigi tevékenységéről és felhívja a lakosság figyelmét múltunkra, jelenünkre valamint jövőbeni elképzeléseinkre.

Célcsoport:

- Budapest és agglomeráció lakossága
- Fővárosi Önkormányzat
- BVH Zrt.
- sajtó
- szaksajtó
- szakmai partnerek



Egyéb (nem saját rendezésű) rendezvények, feladatok

Társaságunk rendszeresen vesz részt a partnercégek, közművállalatok és egyéb budapesti illetékességű szervezetek rendezvényein.

- a) Mobilitási Hét – Autómentes hétvége
- b) Sportversenyek
- c) Szakmai konferenciák
- d) Protokoll rendezvények
- e) PR anyagok készítése (szórálapok, online promóció)

Költségterv: 1,5 millió Ft

Cél: szakmai és politikai kapcsolattartás

Célcsoport: Budapest lakossága, BVH Zrt. tagvállalatai, (szak)sajtó

Belső kommunikáció és PR

A belső kommunikáció hatékonyságának javítása érdekében rendszeres csapatépítő tréningeket kívánunk szervezni, előadásokkal, oktatásokkal, képzésekkel egybekötve szervezeti egységeken belül, illetve különböző szervezeti egységeknek közösen is.

Társaságunk megkezdte az Egyéni Teljesítményértékelési Rendszer (ETÉR) kialakítását, mely nagyban megkönnyíti majd a munkavállalók értékelését, illetve az esetlegesen felmerülő problémák kezelését.

Költségterv: 3 millió Ft

Feladatok:

- a) Főzőnap és főzőverseny megszervezése és lebonyolítása
- b) Mikulásünnepség és/vagy karácsonyi évértékelő rendezvény lebonyolítása
- c) Információs tábla elhelyezése a központi irodaházban
- d) Belső hírlevél kialakítása
- e) Csapatépítés egyéb formái
- f) Belső PR

Cél: belső kapcsolattartás

Célcsoport: FÓKERT Nonprofit Zrt. dolgozói



FÓKERT FÓKERT
NONPROFIT ZRT.

BUDAPESTI KÖZVÁROSI GAZDASÁGI ZRT. TAGJA

CÍM: 1073 Budapest, Dob u. 90.
TELEFON: +36 1 342 1720
FAX: +36 1 342 9730
WEB: www.fokert.hu
E-MAIL: vezig@fokert.hu

Végrehajtás és ellenőrzés

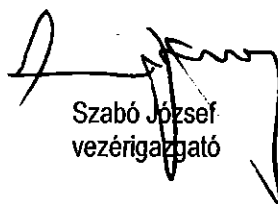
A marketingkommunikációs terv megvalósítása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben Társaságunk alap fenntartási feladatait emelt szinten, látványos javulást elérve végzi. Ehhez kiszámítható, a leadott kompenzáció igényünkben is megfogalmazott, elégséges fedezetet nyújtó, reális támogatási összeg szükséges.

10. Összegzés

Összességében elmondható, hogy a Társaságnál az Üzleti Terv ben megfogalmazott kompenzáció-igény mellett az elvárt zöldterület-gazdálkodási színvonal tartható, úgy, hogy továbbra is megmaradhat kiszámítható üzletmenet mellett stabil pénzügyi helyzet is.

Budapest, 2017. január 23.

FŐVÁROSI KERTÉSZETI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ NONPROFIT
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


Szabó József
vezérigazgató

Mellékletek:

1. Számviteli Eredménykimutatás
2. Módosított Eredménykimutatás
3. Tevékenységi Eredménykimutatás
4. -
5. Mérleg
6. Likviditás
7. Naturáliák
8. HR táblák (Budapesti Városigazgatóság Zrt. által elvárt struktúra)
9. Beruházások/ Beruházási Terv/ Beruházások megtérülése
10. Marketing táblák (Budapesti Városigazgatóság Zrt. által elvárt struktúra)