

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

**JELENTÉS AZ ÜZLETVITELI TERVBEN SZEREPLŐ TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT
TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEHANGOLTSÁGÁRÓL**

A 2025.01.01. - 2025.03.31. időszakra

Magyarkanizsa, 2025.04.28.

I. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK

A cég hivatalos neve: Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat

Székhely: Népkert 5.,24420 Magyarkanizsa

Fő tevékenység: 8130

Törzsszám: 08411131

Adószám: 100870764

Illetékes minisztérium: Gazdasági minisztérium

A vállalat tevékenységei:

A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításának és működésének célja, hogy gondoskodjon az általános érdekű tevékenységek folyamatos ellátásáról és a szolgáltatások végső kedvezményezettjei körében felmerülő igények rendszeres kielégítéséről, különösen az alábbiakról:

A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken, az aszfalt-, beton-, kövezett és egyéb közrendeltetésű területek mosása, e területeken a városi hulladék összegyűjtése és elszállítása, a közrendeltetésű területen elhelyezett hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése, valamint a közutak, kifolyók, szökőkutak, közfürdők, strandok és toalettak karbantartása.

A zöld közterületek fenntartása, a zöld üdülőterületek és vípartok napi fenntartása, állagmegóvása és helyreállítása.

A községi és a nem kategorizált utak és utcák függőleges jelzései, zöld területek karbantartása a községi illetve nem kategorizált utak melletti sávban, esővíz elvezető elemek karbantartása.

A piacigazgatás, mezőgazdasági és élelmiszeripari, valamint egyéb termékek forgalmazására szolgáló zárt térben és nyílt színen a helyszín fenntartása, a tevékenység megszervezése.

A temetők és a temetők körében lévő építmények (ravatalozó, kápolna, halotthamvasztó) igazgatása és karbantartása, temetés vagy hamvasztás, a passzív temetők és síremlékek karbantartása, valamint az elhunyt földi maradványainak elszállítása az elhalálozás helyétől a temetői ravatalozóig vagy a halotthamvasztóig.

A füstelvezető és tüzelőberendezések, valamint szellőzőcsatornák és berendezések tisztításának és ellenőrzésének kéményseprői szolgáltatásai.

Kóbor és elveszett állatok (ebek és macskák) befogása, ellátása, állategészségügyi gondozása, állatmenhelyen való elhelyezése, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő és ilyen sérülést szerzett elhagyott és elvesztett állatok életének kioltása. Az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, állati tetemek közrendeltetésű területről a gyűjtő építménybe való veszélytelen eltávolítása, állati eredetű hulladék feldolgozása vagy megsemmisítése, a káros organizmusok, rágcsálók és rovarok populációjának ellenőrzését és csökkentését célzó intézkedések végrehajtása közrendeltetésű területeken végzett fertőtlenítéssel, rovar- és rágcsálóirtással.

Éves üzletviteli terv:

A 2025-ös évre vonatkozó üzletviteli tervet a Felügyelő Bizottság 2024. november 29-én tartott ülésén fogadta el. A 2025-ös évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2024. december 19-én tartott ülésén fogadták el, a 003373413 2024 számú végzés alapján.

II. ÜZLETVITEL INDOKLÁSA

A vállalat folyamatosan végezte a következő munkákat:

A vállalat közterületek tisztántartását és zöldfelületek gondozását végezte a felügyelőségi osztály tervei alapján. A kertészeti szolgálat a közterületek tisztántartását végezte. A gyepmesteri szolgálat a kóbor állatok begyűjtését, elszállítását és az elhagyott állatok gondozását végezte. Folyamatosan végezték a H1 és H2 határátkelő tisztántartását.

Az építési szolgálat a következő szolgáltatásokat végezte:

- a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése
- útkezelői teendők
- építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtése
- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás
- épületek építéséhez, felújításához, hozzáépítéséhez és rendezéséhez műszaki felügyelet szervezése és koordinálása
- csapadék- és szennyvízelevezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektumok felügyelete

A temetkezési szolgálat a temetkezési szolgáltatásokat nyújtotta és temetkezési kellékek értékesítését.

A nyári időszakban június 24-től augusztus 31-ig végzi a tiszai medence karbantartását és üzemeltetését.

III. A NYOMTATVÁNYOK INDOKLÁSA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az ügyviteli bevételek 8%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervhez viszonyítva a temetkezési részlegben történt bevétel csökkenés miatt. Az első negyedévben kevesebb temetés valósult meg az előző év ugyanezen időszakához képest. Ezért csökkent az árú és szolgáltatások mértéke a temetkezési részlegben. Az ügyviteli bevételek 13%-kal csökkentek a tervhez viszonyítva, a legnagyobb mértékben az eladásra szánt árú beszerzésének csökkenése miatt, amely szintén a temetkezési részlegre vonatkozik.

A termelési költségek 63%-kal kisebbek a tervezettnél, mivel az elhullott állatok átvételi költségei, valamint a teher és egyéb járművek javítási költségei kisebb mértékben jelentkeztek.

Az egyéb személyi költségek és kifizetések nagyobb mértékben valósultak meg, mivel a Felügyelő Bizottság jutalékai megnövekedtek a tervhez viszonyítva. Az időszakos szerződéseknél egy munkavállalóval több volt alkalmazva, mint ahogy tervezve volt.

A vállalat a 2025.01.01.-2025.03.31. közötti időszakban 2.102.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.787.000,00 dinárt tesz ki, amely nagyobb a tervezettnél.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az AOP 0039-es pozíciónál a megvalósulás nagyobb a tervhez viszonyítva, mert a mérnöki részlegben a megvalósulás nagyobb a tervhez viszonyítva. A beszállítók pozíción AOP 445, a megvalósulás tervezett szinten van. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. A temetkezéshez szolgáló árú beszerzése kisebb arányban valósult meg a tervezetthez képest. A mérlegben kimutatásra került a nyugdíj és jubilálási kifizetésekre félretett összegek, mely törvényes kötelezettség, és a 2024-es évtől alkalmazzuk. Ezek új pozíciót képeznek, és nem voltak tervezve a 2025-ös üzletviteli programban.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbeáramlás összege 25.159.000 dinár és a terv 76%-át teszi ki, a készpénzkiáramlás pedig 22.987.000 dinár és a terv 71%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 184% -át teszi ki.

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az munkavállalók maximális létszámát előlátó határozatban 43 munkavállaló van előlátva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 29 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 11 munkás meghatározott munkaidővel. Egy munkavállalónak szünetel a munkaviszonya. Egy munkavállaló szülésszabadságon van. Egy munkavállaló nyugdíjba vonult.

A szerződéses munkaviszonynál két munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt a mérnöki szolgálatban. A szerződéses munkaviszonynál egy munkavállaló három hónapra volt alkalmazva, egy pedig 30 napra volt foglalkoztatva.

5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva. Jelenleg 29 munkás áll alkalmazásban határozatlan munkaidőre. A határozott munkaidős szerződéseknél egy lejárt. Egy munkavállaló nyugdíjba vonult.

6. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉREK ALAKULÁSA

A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér növekedését a 2025-ös évre, januártól kezdődően. Az adók és járulékok csökkenése, és az adómentes sáv növekedését is figyelembe vettük.

7. SZUBVENCIOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A vállalat nem kap sem önkormányzati sem pedig állami szubvenciókat. Minden bevétel gazdasági tevékenységből valósul meg.

8. KÜLÖNÖS RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

Vállalatunk a különös rendeltetésű eszközöknél 50.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 44.750,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 90%-át teszi ki.

9. HITEL KÖTELEZETTSÉG

A vállalatnak nincsenek hitelkötelezettségei.

10. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

Az első negyedévben még nem kezdtük meg a beruházásokat.

11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2025.március 31-én 21.888.000,00 dinár értékben vannak követelései a vevők felé, ebből 276.000 dinár az értékhelyesbítésen van.

A vállalatnak 2025. március 31-én 2.173.000,00 dinár értékben vannak kötelezettségei a szállítók felé, amelyek a törvényes időn belül, azaz 45 vagy 60 napon belül kifizetésre fognak kerülni.

A vállalatnak nincsenek jelentősebb bírósági perei.

III MEGJEGYZÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

A vállalat azt tervezi, hogy a második negyedévben kezdi meg a beruházásokat.

Igazgató

Pálfi Ervin