

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2022.01.01. - 2022.09.30. időszakra

Magyarkanizsa, 2022.10.26.

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 toalettek 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 helyszínen 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 területéről 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 2022-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2021. december 29-én tartott ülésén fogadták el, a 02-344/2021-I számú végzés alapján.

A 2022-es évre vonatkozó üzletviteli terve 1.módosítását a Magyarokanizsai Képviselő-testület 2022.május 26-án tartott ülésén fogadták el, a 02-132/2022-I 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 projektek 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

Bevételi pozíciók/ csoport: 604- áru eladásból származó bevételek, 6.300.000,00 dinár értékben lettek tervezve, a megvalósulás pedig 6.132.000,00 dinárt tesz ki, ami 97%-ot jelent a tervezetthez képest. Ezek a bevételek a temetkezési kellékek eladásából származnak

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 54.800.000,00 dinárban lettek megállapítva, a megvalósulás 106% a tervezetthez képest, azaz 58.092.000,00 dinárt jelent. Ezek a bevételek a temetkezési, kertészeti, függőleges útjelzők karbantartási, gyepmesteri, kéményseprői, gépi szolgáltatásokból, illetve a mérnöki és építészeti szolgáltatásokból valósult meg. A vállalat továbbá a határátkelők közterületeinek tisztántartását és zöldfelületeinek karbantartását is végzi.

Csoport 65 - egyéb ügyviteli bevételek, melyek 2,650.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás pedig 1.942.000,00 dinár, vagyis 73% a tervezetthez viszonyítva. Ezek a bevételek a piaci helyek kiadásából származnak, melyek éves szinten valósulnak meg. Ebben az évben június hónap folyamán kötötték meg a szerződéseket egy évre. Ezért ezen a pozíción aktív időbeli elhatárolás került alkalmazásra.

Kiadási pozíciók/ csoport 50- eladott áru beszerzési értéke, a vállalat temetkezési felszerelés beszerzésére 3.000.000,00 dinárt látott elő, a megvalósulás 4.255.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 142%-a. Nagyobb raktárállást készítettünk be a folyamatos és újabb áremelések miatt.

Csoport 51- anyagköltség,üzemanyag és energia- a tervezett összeg 7.500.000,00 dinár, a megvalósulás összege 6.536.000,00 dinár, ami a terv 87% -át teszi ki

Csoport 52 - bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 43.670.000,00 dinár, a megvalósulás összege 43,635.000,00 dinár,vagyis a terv 100%-a. A fizetére szánt keret a tervezett összegben belül van.

Csoport 53 – termelési szolgáltatások költségei,a tervezett összeg ebben a csoportban 4,000.000,00 dinár,a megvalósulás 3,567.000,00 dinár,vagyis a tervezett összeg 89% -a. Ezek a költségek az eszközök és épületek karbantartására vonatkoznak.

Csoport 540- amortizációs költségek,a tervezett összeg 2,400.000,00 dinár,a megvalósulás 4,000.000,00 dinár, vagyis 167% -os. Itt hiba történt a terv bevitelénél.

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 3,000.000,00 dinár, a megvalósulás 2,928.000,00 dinár, vagyis 98%. Ez a csoport az egyéb szolgáltatások mellett a biztosítást, a járművek éves regisztrációját valamint a felelősségbiztosítást foglalja magába.

A vállalat a 2022.01.01.-2022.09.30. közötti időszakban 1.967.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.672.000,00 dinárt tesz ki.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az állapotmérleg az előző év változásainak összhangjában lett megtervezve. Egyes mérlegpozíciókat azonban nehéz előre meghatározni és előlátani, figyelembe véve hogy gyakran és nem előreláthatóan változnak, mivel az állapotmérleg egy adott napon mutatja meg az állást és nem egy adott periódusban, mint a többi mérleg esetében. A fontosabb pozíciók a következők: a vállalat az AOP 039-es pozíción előlátott 12.003.000,00 dinár kintlevőséget, a megvalósulás pedig 16.309.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 136%. Az állapotmérlegben a az AOP 445-ös, Beszállítók pozíción 1.402.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 1,330.000,00 dinár, vagyis 95% a tervhez viszonyítva. Az AOP 0009-es pozíciónál csökkent az alapeszközök értéke, mivel a tervezett beruházások még nem fejeződtek be. Az AOP 0057-ben megnövekedett a rezervált

eszközök értéke, melyek a beruházásokra vannak előlátva. Az AOP 0454-ben a rövidtávú passzív időelhatárolások megnövekedtek a bekalkulált költségek miatt, melyek az adott elszámolási időszakra vonatkoznak. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbefizetés összege 73,017.000 dinár és a terv 108%-át teszi ki, a készpénzkifizetés pedig 69,108.000 dinár és a terv 98%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 261% -át teszi ki.

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az munkavállalók maximális létszámát előlátó határozatban 43 munkavállaló van előlátva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 26 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 13 munkás meghatározott munkaidővel.

A szerződéses munkaviszonynál két munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt az utcasöpörőknél. A tiszai medencénél kettő vízimentőt alkalmazunk a nyári időszakban.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél. A napidíjak és hivatalos utak kifizetése túllépte a tervezett értékeket, de év végéig a tervezett keretek között fog maradni.

5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva. Ez helyett jelenleg 26 munkás áll alkalmazásban határozatlan munkaidőre és minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését. A munkaviszonyon kívüli szerződéseknél szerződéseknél kettő lejárt, egy felvétel pedig volt.

6. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉREK ALAKULÁSA

A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér alakulását 2022.decemberétől, viszont az adók és járulékok csökkenését, és az adómentes sáv növekedését nem vettük figyelembe. Ezért a nettó értékek kissé növekedtek a tervhez viszonyítva, viszont a bruttó 1-es értékek csökkentek a tervhez viszonyítva.

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 240.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 159.480,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 66%-át teszi ki.

9. HITEL KÖTELEZETTSÉG

A vállalatnak nincsenek hitelkötelezettségei.

10. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

A második negyedévben egy lombszívó lett beszerezve, saját eszközökből, 685,000.00 dinár értékben.

11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2022.szeptember 30-án 18.074.000,00 dinár értékben vannak követelései a vevők felé, ebből 1,765.000 dinár az értékhelyesbítésen van.

A vállalatnak 2022.szeptember 30-án 1.330.000,00 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 közmunkaprogramban való részvételre is pályázott. A munkamennyiség megnövekedése miatt a nyári szezonban, valamint a munkaerőhiány következtében a szolgáltató-termelő szektorban, a vállalat olyan munkanélküli személyek alkalmazását vesz igénybe, melyek munkavállalását a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat pályázat útján hirdeti meg. Sikeresen foglalkoztatunk 10 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek foglalkoztatására irányuló pályázaton. A közmunka szeptemberben ért véget.

Igazgató

Pálfi Ervin