

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2024.01.01. - 2024.12.31. időszakra

Magyarkanizsa, 2025.01.27.

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 2024-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Felügyelő Bizottság 2023.november 23-án tartott ülésén fogadta el.

A 2024-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2023.december 14-én tartott ülésén fogadták el, a 02-340/2023-I számú végzés alapján.

A 2024-es évre vonatkozó üzletviteli terv 1. módosítását a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2024.november 11-én tartott ülésén fogadták el, a 002814789 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 14-től augusztus 31-ig végzi a tiszai medence karbantartását és üzemeltetését.

III. A NYOMTATVÁNYOK INDOKLÁSA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az ügyviteli bevételek 5%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervhez viszonyítva. A piaci asztalok kiadása sikeresen megvalósult május folyamán és június elején. A temetések száma is naggyából megegyezett az előző év ugyanezen időszakához képest. Az ügyviteli kiadások 6%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervhez viszonyítva, mivel a temetkezési részleg részére nem vásároltunk annyi árut. Az anyagi költségeknél, üzemanyag és energia költségeknél megtakarítást értünk el, a termelői szolgáltatásoknál a költségek kisebb mértékben valósultak meg, mivel kevesebb hiba történt a munkagépeknél. Az anyagi költségeknél is megtakarítást értünk el. Az amortizáció költségei is csökkentek, mivel előregedett eszközök nagyobb mértékben vannak jelen az alapeszközök között.

Az egyéb személyi juttatások 3%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervhez képest, mivel két munkavállaló betegszabadságon volt.

A pénzügyi bevételek a 13%-kal nagyobb szinten valósultak meg a tervezettnél, és ezek alatt a kamatbevételeket értjük.

Az egyéb bevételek 12%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél, és ez alatt a kártérítéseket értjük.

A vállalat a 2024.01.01.-2024.12.31. közötti időszakban 1.985.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.837.000,00 dinárt tesz ki.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

A beszállítók pozíción AOP 445, a megvalósulás nagyobb mértékű a tervhez viszonyítva, mivel az év végén több kötelezettség is keletkezett. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. Az AOP 0039-es pozíciónál, amely alatt a vevőktől való követeléseket értjük, a megvalósulás nagyobb a tervhez viszonyítva, mivel egyes szerződések hamarabb megvalósultak és számlázva lettek. Az áru beszerzés költségei kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél, és az árukészletek alacsonyabb szinten voltak az előző évhez képest.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbeáramlás összege 125.517.000 dinár és a terv 100%-át teszi ki, a készpénzkiáramlás pedig 124.404.000 dinár és a terv 99%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összegtől 19% -kal nagyobb.

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

A fizetés massza a tervezett mértékben került felhasználásra, nincs túllépés a tervhez viszonyítva.

Nyugdíjba vonulási illetmény is be volt tervezve, a harmadik negyedévre, de a második negyedévben valósult meg.

Az időszakos munkaszerződéseknél nagyobb ütemben kerültek felhasználásra az eszközök, több ember lett alkalmazva, de a keretösszeg a tervezett érték keretein belül van. A harmadik negyedévben két személynek kifizetésre került a jubiláris jutalom. Ez három személyre lett tervezve, de időközben az egyik felmondott.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknel. A napidíjak és hivatalos utak kifizetése a tervezett értékek között mozog.

5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

Az munkavállalók maximális létszámát előlátó határozatban, amely Magyarokizsa község rendszerében van előlátva a vállalatunk részére, 43 munkavállaló van előlátva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 30 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 12 munkás meghatározott munkaidővel. Egy munkavállaló visszatért a munkaideje szüneteltetéséből az első negyedévben, viszont a harmadik negyedévben újra meghosszabbította. Közös megegyezéssel megszűnt egy munkavállaló szerződése a második negyedévben. Egy munkavállaló nyugdíjba vonult május végén. A nyugdíjba vonulási illetmény be volt tervezve az éves keretbe. A munkabérek, nyugdíjba vonulási illetmény és a jubiláris jutalom be volt tervezve az éves masszába.

Az ideiglenes alkalmi munkaviszonynál egy munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt a határon az első negyedévben. A szolgáltatásos szerződéses munkaviszonynál egy munkavállaló az első és a második negyedévben is alkalmazva volt, egy pedig 30 napra volt foglalkoztatva. Az ideiglenes alkalmi munkaviszonynál, mivel a közmunka kezdési időpontja késett, muszály volt két munkavállalót felvenni virágültetésre, mivel ezek a munkák időbelileg behatároltak. A tisztai medence működésének kezdetére felvettünk két vizimentőt. Ezen felül egy munkavállaló az utcasöprőknél, mivel egy munkás távozott, valamint egy munkás a medence karbantartásánál van alkalmazva. Továbbra is alkalmazásban áll a nyugdíjba vonult munkavállaló.

A harmadik negyedévben az időszakos munkáknál egy munkavállaló maradt, és a szerződéses munkáknál pedig két munkavállaló.

6. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉREK ALAKULÁSA

A tervezésnél kisebb értéket vettünk figyelembe a minimálbér alakulásánál 2024-es évre. Az adók és járulékok csökkenését, és az adómentes sáv növekedését is figyelembe vettük. A legkisebb szorzóval rendelkező munkavállalók alapbére nem éri el a minimálbért, ezért ezekben az esetekben felnöveltük az alapbért a minimálbérig.

7. SZUBVENCÍÓK 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 300.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 277,631 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 93%-át teszi ki.

9. HITEL KÖTELEZETTSÉG

A vállalatnak nincsenek hitelkötelezettségei.

10. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

A vállalat a harmadik és negyedik negyedévben valósította meg a beruházásokat, 4.242.907,00 dinárértékben ÁFA nélkül, és beszerezett egy konténert a gyepmesteri szolgálat részére 799.500,00 dinár értékben ÁFA nélkül, és egy traktoros ágvágót 464.000,00 dinár értékben ÁFA nélkül, és beszerezett építési munkélatokat a kutyák átmeneti elhelyezésére szánt objektumnál 2.999.407,00 dinár értékben ÁFA nélkül.

11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2024.december 31-én 13.799.000,00 dinár értékben vannak követelései a vevők felé, ebből 1.770.000 dinár az értékhelyesbítésen van.

A vállalatnak 2024. december 31-én 1.814.000,00 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 hirdet meg. Sikeresen foglalkoztatunk 8 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek foglalkoztatására irányuló pályázaton június 15-től kezdődően. A közmunka négy hónapig tartott, és 2024.október 15-én fejeződött be.

Igazgató

Pálfi Ervin