

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2023.01.01. - 2022.06.30. időszakra

Magyarkanizsa, 2023.07.24.

## 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 2023-as évre vonatkozó üzletviteli tervet a Felügyelő Bizottság 2022.november 30-én tartott ülésén fogadta el.

A 2023-as évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarokanizsai Képviselő-testület 2022.december 29-én tartott ülésén fogadták el, a 02-373/2022-I számú végzés alapján.

A 2023-as évre vonatkozó üzletviteli terv 1. módosítását a Magyarokanizsai Képviselő-testület 2023.május 18-án tartott ülésén fogadták el, a 02-110/2023-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 projektumok felügyelete

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

A nyári időszakban június 15-től augusztus 31-ig végzi a tiszai medence karbantartását és üzemeltetését.

### III. A NYOMTATVÁNYOK INDOKLÁSA

#### 1. EREDMÉNYMÉRLEG

Az ügyviteli bevételek 6%-kal kisebb mértékben valósultak meg a tervhez viszonyítva, a temetkezési részlegben történt bevétel csökkenés miatt. A második negyedévben kevesebb temetés valósult meg az előző év ugyanezen időszakához képest. Ezért csökkent az árú és szolgáltatások mértéke a temetkezési részlegben. Az ügyviteli kiadások 3%-kal csökkentek a tervhez viszonyítva, a legnagyobb mértékben az eladásra szánt árú beszerzési értékénél, amely szintén a temetkezési részlegre vonatkozik.

Az egyéb ügyviteli bevételeknél a piaci helyek éves bérlete van könyvelve.

Az anyag, üzemanyag és energia költségek 7%-kal nagyobbak a tervezettnél, mert megtakarítást értünk el a villamosenergia használatánál.

Legnagyobb eltérés a pénzügyi bevételeknél van, mivel a kamatbevételek a bankok kedvező feltételei miatt magasabb szinten voltak.

A vállalat a 2023.01.01.-2023.06.30. közötti időszakban 1.703.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.448.000,00 dinárt tesz ki, amely 85%-a a tervezettnél.

#### 2. ÁLLAPOTMÉRLEG

A beszállítók pozíción AOP 445, a megvalósulás kisebb mértékű a tervhez viszonyítva, mivel a szállítóknak a fizetési határidő előtt kifizettük a számlákat. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. Az AOP 0039-es pozíciónál a megvalósulás szintén kisebb a tervhez viszonyítva, mert a temetkezési részlegben a megvalósulás kisebb a tervhez viszonyítva, és a gyepmesteri szolgáltatások is kimaradtak a felügyelőség végzése miatt. A temetkezéshez szolgáló árú beszerzése kisebb arányban valósult meg a tervezetthez képest, ezért kisebb a raktárállás.

#### 3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbeáramlás összege 49.468.000 dinár és a terv 106%-át teszi ki, a készpénzkiáramlás pedig 48.696.000 dinár és a terv 102%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 131% -át teszi ki. A belföldi eladás 11%-kal kisebb a tervhez viszonyítva, mivel a temetkezések száma csökkent. Nem számlázhattuk a gyepmesteri szolgáltatásokat sem, mivel azt december hónaptól kezdve a felügyelőségi végzés miatt nem tudtuk végezni. Ez alacsonyabb készpénz szintet eredményezett, ami miatt a lekötéseinket vissza kellett hívni a banktól.

#### 4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az munkavállalók maximális létszámát előlító határozatban 43 munkavállaló van előlátva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 33 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 6 munkás meghatározott munkaidővel. Egy munkavállaló kérte a munkaviszonya megszakítását közös megegyezéssel. A bizottság, amely jóváhagyja az új foglalkoztatást és további munkavállalást a közsférában, engedélyt adott 10 munkavállaló foglalkoztatására meghatározatlan időre. Ilyen módon felvettük a már alkalmazott munkásokat, akik eddig meghatározott időre voltak fölvéve.

A szerződéses munkaviszonynál két munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt az utcasöpörőknél és a kertészeti részlegben. A szerződéses munkaviszonynál egy munkavállaló hat hónapra van alkalmazva, egy pedig 30 napra volt foglalkoztatva.

A második negyedévben két munkásnak letelt a szerződési ideje, és a medencénél két munkást alkalmaztunk a nyári időszakra vízimentőnek.

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

## 5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva. A bizottság döntése alapján jelenleg 33 munkás áll alkalmazásban határozatlan munkaidőre. A határozatlan munkaidős szerződéseknél volt egy megszakítás közös megegyezés alapján. A munkaviszonyon kívüli szerződéseknél voltak amelyek lejártak, és felvétel is volt, két személy.

## 6. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BÉREK ALAKULÁSA

A tervezésnél figyelembe vettük a minimálbér alakulását 2023-as évre, januártól kezdődően. Az adók és járulékok csökkenése, és az adómentes sáv növekedését is figyelembe vettük. Ezért a nettó bérek 12,5%-kal növekedtek az irányelvek alapján.

## 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 180.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 83.000,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a tervek 46%-át teszi ki.

## 9. HITEL KÖTELEZETTSÉG

A vállalatnak nincsenek hitelkötelezettségei.

## 10. JELENTÉS A BERUHÁZÁSOKRÓL

A második negyedévben beszerzésre került egy motokultivátor, egy mulcsozó és egy permetező. Mindez a kertészeti részleg szükségleteire, 2.210.000,00 dinár értékben.

## 11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2023.június 30-án 11.369.000,00 dinár értékben vannak követelése a vevők felé, ebből 1,770.000 dinár az értékhelyesbítésen van.

A vállalatnak 2023.június 30-án 4.135.000,00 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 9 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek foglalkoztatására irányuló pályázaton.

Igazgató

---

Pálfi Ervin