

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2019.01.01. - 2019.12.31. időszakra

Magyarkanizsa, 2020.01.24.

## 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 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 2019-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2018. december 12-én tartott ülésén fogadták el, a 02-392/2018-I/B számú Végzés alapján.

Az Üzletviteli terv 1. módosítását a Magyarokanizsai Képviselő-testület 2019. augusztus 1-én hagyta jóvá.

## II. ÜZLETVITEL INDOKLÁSA

### 1. EREDMÉNYMÉRLEG

Bevételi pozíciók/ csoport: 604- áruezeladásból származó bevételek, 6.000.000,00 dinár értékben lettek tervezve, a negyedik negyedéves megvalósulás pedig 5.225.000,00 dinárt tesz ki, ami 87%-ot jelent a tervezetthez képest.

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 61.901.000,00 dinárban lettek megállapítva, a megvalósulás az negyedik negyedévben 92% a tervezetthez képest, azaz 56.745.000,00 dinárt jelent. Ezek a bevételek a temetkezési, kertészeti, függőleges útjelzők karbantartási, zoohigiéniai, 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 - más ügyviteli bevételek, melyek 1.400.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás az negyedik negyedévben pedig 1.784.000,00 dinár, vagyis 127% a tervezetthez viszonyítva. Ezek a bevételek a piaci helyek kiadásából származnak, melyek éves szinten valósulnak meg és március hónap folyamán kötik meg a szerződéseket egy évre.

Kiadási pozíciók/ csoport 50- eladott áru beszerzési értéke, a vállalat temetkezési felszerelés beszerzésére 3.400.000,00 dinárt látott elő, a negyedik negyedéves megvalósulás 2,918.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 86%-a.

Csoport 51- anyagköltség, a tervezett összeg 6.200.000,00 dinár, a megvalósulás összege 5.031.000,00 dinár, ami a terv 81% -át teszi ki.

Csoport 513 – üzemanyag és energiaköltség, a tervezett érték a harmadik negyedévre 5.000.000,00 dinár, a megvalósulás az adott időszakra 79% , ami 3.938.000,00 dinárt jelent.

Csoport 52 - bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 42.800.000,00 dinár, a megvalósulás összege 41.372.000,00 dinár, vagyis a terv 97%-a.

Csoport 53 – termelési szolgáltatások költségei, a tervezett összeg ebben a csoportban az negyedik negyedévben 3.400.000,00 dinár, a megvalósulás 3.129.000,00 dinár, vagyis a tervezett összeg 92% -a.

Csoport 54- amortizációs költségek, a tervezett összeg 3.852.000,00 dinár, a megvalósulás szintén 3.831.000,00 dinár, vagyis 99% -os megvalósulás.

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 3.700.000,00 dinár, az adott negyedéves megvalósulás 2,961.000,00, vagyis 80%.

A vállalat a 2019.01.01.-2019.12.31. közötti időszakban 967.000,00 dináros ügyviteli hasznot mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 822.000,00 dinárt tesz ki.

## 2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az állapotmérleg az előlátott változásokkal összhangban lett megtervezve, azonban egyes mérlegpozíciókat nehéz előre meghatározni és előlátni, figyelembe véve hogy gyakran és nem előreláthatóan változnak. A fontosabb pozíciók a következők: a vállalat az AOP 051-es pozíción előlátott 11.000.000,00 dinár kintlévőséget, a megvalósulás pedig 9.240.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 84%. Az állapotmérlegben a az AOP 456-os, Beszállítók pozíción 1.900.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 2.564.000,00 dinár, vagyis 135% a tervhez viszonyítva. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége.

## 3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, a második negyedévben nincsenek számottevő eltérések. Az össz készpénzbefizetés összege 75.806.000 dinár és a terv 107%-át teszi ki, a készpénzkifizetés pedig 78,021.000 dinár és a terv 109%-át teszi ki. A készpénz-állás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 61% -át teszi ki, mivel a decemberi fizetés a hónap utolsó napján ki lett fizetve, a minimálbér emelkedése miatt 2020. január hónapjától.

## 4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az üzletviteli tervben előlátott 36 munkavállaló létszáma a Képviselő-testület határozata alapján 7 személlyel meg lett növelve, tehát ez 43 foglalkoztatottat jelent meghatározatlan munkaviszonyban. Jelenleg 22 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel. Az utolsó negyedévben két munkás nyugdíjba ment, valamint kettő visszatért a fizetetlen szabadságról.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél, illetve a napidíjak és hivatalos utak kifizetésére vonatkozólag és az időszakos szerződéseknél úgyszintén.

## 5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

Az üzletviteli tervben előlátott 36 állandó foglalkoztatott helyett jelenleg 22 munkás áll alkalmazásban és minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését. 2019 folyamán két munkás nyugdíjba ment.

## 6. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRMOZGÁSA

A vállalatnak új árjegyzékei vannak melyeket a Községi Képviselő Testület 2019.január 31-i ülésén fogadtak el.Ezek az árjegyzékek a közterületek tisztántartására,az útövezet karbantartására Magyarokanizsa községben és közterületi zöldövezetek karbantartására vonatkoznak.

## 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 200.000 dinárt látott elő éves szinten reprezentációra, melyből 2019.12.31-i dátummal bezárólag 155.000,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a negyedéves terv 77,50%-át teszi ki. Sport aktivitásra 50.000 dinár lett előlátva támogatás címszó alatt, ami az első negyedévben lett elosztva.

## 9. BEFEKTETÉSEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

A vállalat a második negyedévben beszerezett egy könnyű tehergépjárművet 1.675.000 dinár értékben ÁFA nélkül. A temetőben befejeződött az új sírhelyek kiépítése 495,787 dinár értékben. A negyedik negyedévben egy személygépkocsi megvásárlására került sor 1,711.000 dinár értékben ÁFA nélkül. Az összes beruházás saját eszközökből lett elvégezve.

## III MEGJEGYZÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

A vállalat a 2019-es év elején közmunkaprogramban való részvételre pályázott a munkamennyiség megnövekedése miatt a nyári szezonban, valamint a munkaerőhiány következtében a szolgáltató-termelő szektorban. A vállalat olyan munkanélküli személyek alkalmazása mellett döntött, melyek munkavállalását a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Szolgálat pályázat útján hirdeti meg. A sikeres pályázat után 11 személy kezdte meg a munkát négy hónapos időszakra. A közmunka szeptember 20-án befejeződött.

Igazgató

---

Pálfi Ervin