

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2022.01.01. - 2022.12.31. időszakra

Magyarkanizsa, 2023.01.26.

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 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 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.

A 2022-es évre vonatkozó üzletviteli terve 2.módosítását a Magyarokanizsai Képviselő-testület 2022.november 24-én tartott ülésén fogadták el, a 02-316/2022-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 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 és az ügyviteli kiadások a tervnek megfelelően valósultak meg. Legnagyobb eltérés a pénzügyi bevételeknél van, mivel a kamatbevételek a bankok kedvező feltételei miatt magasabb szinten voltak.

Az egyéb kiadásoknál a bírósági per eredménye lett könyvelve, amelynél kiegyezésre került sor és a költség ezen a pozíción jelenik meg, azért nagyobb a megvalósult érték.

A vállalat a 2022.01.01.-2022.12.31. közötti időszakban 825.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 702.000,00 dinárt tesz ki.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

A beszállítók pozíción AOP 445, a megvalósulás kisebb mértékű a tervhez viszonyítva, mivel a decemberi számlák bekalkulálásra kerültek, és így a beszállítók pozícióján nem jelennek meg. Az AOP 0009-es pozíciónál csökkent az alapeszközök értéke, mivel az elmúlt évben tervezett beruházások még nem fejeződtek be. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége. A kötelezettségeknél az AOP 0039-en, szintén kisebb a megvalósulás a tervhez viszonyítva, mivel itt is a december kalkulálva lett.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbefizetés összege 97,456.000 dinár és a terv 112%-át teszi ki, a készpénzkifizetés pedig 99.711.000 dinár és a terv 109%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 180% -át teszi ki.

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az munkavállalók maximális létszámát előlító határozatban 43 munkavállaló van előlítva meghatározatlan munkaidőre. Jelenleg 24 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel, és 14 munkás meghatározott munkaidővel. Egy munkavállalónak pihentetésre került a munkaviszonya.

A szerződéses munkaviszonynál egy munkavállalót foglalkoztattunk a megnövekedett munka miatt az utcasöpörőknél. A tiszai medencénél vízimentőket alkalmazunk a nyári időszakban.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog 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 előlítva. Ez helyett jelenleg 24 munkás áll alkalmazásban meghatározatlan munkaidőre és minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését. A munkaviszonyon kívüli 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 300.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 258.609,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 86%-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.

A negyedik negyedévben rakodó kar beszerzése történt meg 151.784,00 dinár értékben.

11. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS BÍRÓSÁGI ÜGYEK

A vállalatnak 2022.december 31-én 8.997.000,00 dinár értékben vannak követelései a vevők felé, ebből 1,765.000 dinár az értékhelyesbítésen van..

A vállalatnak 2022.december 31-én 1.307.000,00 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 10 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek foglalkoztatására irányuló pályázaton. A közmunka szeptemberben ért véget.

Az elektromos és fűtési energia fogyasztásának csökkentése érdekében, a SZK Kormánya által kiadott mércék alapján, beszerzésre kerültek klíma berendezések két iroda fűtéséhez, és egy szilárd tüzelésű kazán, amely kiválthatja a központi gáz fűtést. LED világítás beszerelésére is sor került az irodákban, az energetikai hatékonyság növelése céljából. Ezek a karbantartási szolgáltatások 770.000 dinárt tesznek ki.

A központi irodaépületben festési munkálatok is elő lettek látva 540.000 dinár értékben. A központi irodákban festési munkálatok lettek elvégezve 540.000,00 dinár értékben. A mérnöki részlegben az irodai felszerelés újult meg egy színes fénymásológép formájában.

A 2022-es évben is a Közvállalat sikeresen pályázott eszközökre a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságnál. Így a Titkárság biztosított eszközöket 60.000 dinár értékben a vállalat cégtáblájának kihelyezéséhez szerb és magyar nyelven. A másik pályázaton 80.000 dinár értékben biztosított eszközöket az elektronikus rendszer fejlesztéséhez és munkájához a kétnyelvűség terén, szakmai anyag magyarra fordításának a pénzügyi támogatására.

Egy közös projektünk is volt Magyarország Konzulátusával és Magyarokanizsa Önkormányzatával, melyben közösen sírkert felújításra került sor a Magyarokanizsai temetőben.

Szabadka városától hosszú évek várákozása után megérkezett egy szemétszállító teherautó és egy konténer emelő-szállító teherautó.

Igazgató

Pálfi Ervin