

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2019.01.01. - 2019.06.30. időszakra

Magyarkanizsa, 2019.07.22.

## 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 rágcsálórítással.

### Éves üzletviteli terv:

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

## **II ÜZLETVITEL INDOKLÁSA**

### **1. EREDMÉNYMÉRLEG**

Bevételi pozíciók/ csoport: 604- árueledásból származó bevételek, 2.890.000,00 dinár értékben lettek tervezve, a második negyedéves megvalósulás pedig 2.710.000,00 dinárt tesz ki, ami 94%-ot jelent a tervezetthez képest.

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 28.600.000,00 dinárban lettek megállapítva, a megvalósulás az második negyedévben 95% a tervezetthez képest, azaz 27.073.000,00 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 2.070.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás az második negyedévben pedig 2.183.000,00 dinár, vagyis 105% 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 1.700.000,00 dinárt látott elő, a második negyedéves megvalósulás 1,516.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 89%-a.

Csoport 51- anyagköltség, a tervezett összeg 2.830.000,00 dinár, a megvalósulás összege 2,372.000,00 dinár, ami a terv 84% -át teszi ki.

Csoport 513 – üzemanyag és energiaköltség, a tervezett érték a második negyedévre 2.650.000,00 dinár, a megvalósulás az adott időszakra 83% , ami 2,206.000,00 dinárt jelent.

Csoport 52 - bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 19.722.000,00 dinár, a megvalósulás összege 19.640.000,00 dinár, vagyis a terv 100%-a.

Csoport 53 – termelési szolgáltatások költségei, a tervezett összeg ebben a csoportban az második negyedévben 1,415.000,00 dinár, a megvalósulás 1,462.000,00 dinár, vagyis a tervezett összeg 103% -a.

Csoport 54- amortizációs költségek, a tervezett összeg 1,560.000,00 dinár, a megvalósulás szintén 1,560.000,00 dinár, vagyis 100% -os megvalósulás.

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 1,740.000,00 dinár, az második negyedéves megvalósulás 1,481.000,00, vagyis 85%.

A vállalat a 2019.01.01.-2019.06.30. közötti időszakban 1.942.000,00 dináros ügyviteli hasznot mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1.651.000,00 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 13.030.000,00 dinár kintlevőséget, a megvalósulás pedig 10.651.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 82%. Az állapotmérlegben a az AOP 456-os, Beszállítók pozíción 2.457.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 2.252.000,00 dinár, vagyis 92% 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 34,513.000 dinár és a terv 99%-át teszi ki, a készpénzkifizetés pedig 34,824.000 dinár és a terv 99%-át teszi ki. A készpénz-állás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 87% -át teszi ki.

## 4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

A dolgozók költségei magukba foglalják a béreket, a felügyelő bizottság tagjainak járadékát, az időszakos és ideiglenesen munkaviszonyt létesítők szerződés szerinti járadékát, útiköltségek kifizetését, szolidáris segély kifizetését.

Az üzletviteli tervben előlátott 36 személy helyett jelenleg 23 személy dolgozik, ketten 2018 évvégén nyugdíjba mentek. Kettő személy fizetetlen szabadságot használ.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél, illetve a napi díjak és hivatalos utak kifizetésére vonatkozólag úgyszintén. Azoknál a juttatásoknál melyek az időszakosan munkaviszonyt létesítők számára lett tervezve van eltérés, mivel egy munkás tartós betegszabadságon van, és helyette alkalmaznunk kellett egy munkavállalót. Ezt a múlt év végén meg nem lehetett előlátni, amikor a tervet készítettük.

## 5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

Az üzletviteli tervben előlátott 36 állandó foglalkoztatott helyett jelenleg 23 munkás áll alkalmazásban és minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését.

## 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 Magyarokiszsa 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 200.000,00 dinárt látott elő éves szinten reprezentációra,melyből 2019.06.30-i dátummal bezárólag 79.890,00 dinárt használt fel. Ez az összeg a negyedéves terv 100%-át teszi ki. Sport aktivitásra 50.000,00 dinár lett előlátva támogatás címszó alatt, ami az első negyedévben lett elosztva.

## 9. BEFEKTETÉSEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS

A vállalat a második negyedévben beszerzett egy könnyű tehergépjárművet 1.792.000 dinár értékben ÁFA nélkül. A temetőben megkezdődött az új sírhelyek kiépítése, amely még folyamatban van.

## 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.

Igazgató

---

Pálfi Ervin