

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat - Magyarkanizsa

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

A 2021.01.01. - 2020.06.30. időszakra

Magyarkanizsa, 2021.07.21.

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 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 2021-es évre vonatkozó üzletviteli tervet a Magyarkanizsai Képviselő-testület 2020. december 30-án tartott ülésén fogadták el, a 02-419/2020-I számú végzés alapján.

II. ÜZLETVITEL INDOKLÁSA

1. EREDMÉNYMÉRLEG

Bevételi pozíciók/ csoport: 604- áru eladásból származó bevételek, 3,353.000,00 dinár értékben lettek tervezve, a megvalósulás pedig 4,500.000,00 dinárt tesz ki, ami 134%-ot jelent a tervezetthez képest. Ezek a bevételek a temetkezési kellékek eladásából származnak. A 2020-as év azonos időszakához viszonyítva több temetés volt, átlagban 29 havonta.

Csoport 614 – termékek eladásából és szolgáltatásokból származó bevételek a hazai piacon, 29,320.000,00 dinárban lettek megállapítva, a megvalósulás 107% a tervezetthez képest, azaz 31,453.000,00 dinárt jelent. Ennél a pozíciónál szintén a temetkezési szolgáltatások valósultak meg nagyobb mértékben. 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 2,454.000,00 dinárban lettek tervezve, a megvalósulás pedig 2,640.000,00 dinár, vagyis 108% a tervezetthez viszonyítva. Ezek a bevételek a piaci helyek kiadásából származnak, melyek éves szinten valósulnak meg. Ebben az évben június hónap folyamán kötötték meg a szerződéseket egy évre. A tavalyi évben a szükségállapot kihirdetése miatt a szerződéskötések június elejéig meg lettek hosszabbítva, így ebben az évben a szerződéskötések júniusban kezdődtek meg.

Kiadási pozíciók/ csoport 50- eladott áru beszerzési értéke, a vállalat temetkezési felszerelés beszerzésére 1,796.000,00 dinárt látott elő, a megvalósulás 2,451.000,00 dinár, ami a tervezett összeg 136%-a. Ez a 2021-es évben a megnövekedett temetkezési szám miatt van, mivel megnövekedett temetkezési kellékek raktárátállása.

Csoport 51- anyagköltség, a tervezett összeg 1,571.000,00 dinár, a megvalósulás összege 1,953.000,00 dinár, ami a terv 124% -át teszi ki. Itt a víztisztító területének zöldesítése valósult meg.

Csoport 513 – üzemanyag és energiaköltség, a tervezett érték a folyó negyedévre 2,061.000,00 dinár, a megvalósulás az adott időszakra 100% , ami 2,071.000,00 dinárt jelent.

Csoport 52 - bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások, a tervezett összeg 24,500.000,00 dinár, a megvalósulás összege 25,153.000,00 dinár, vagyis a terv 103%-a. A fizetére szánt keret a tervezett összegben belül van, az időszakos munkáknál a második és harmadik negyedévre volt betervezve, hogy a megnövekedett munka miatt angazsálni fogunk embereket, de mivel az év elején egy munkás 30 napon túl elhúzódo betegszabadságon volt, egy másik munkás pedig másik munkaadóhoz ment el, már az év elején megkezdjük használni ezeket az eszközöket. Éves szinten nem léptük át az erre szánt keretet.

Csoport 53 – termelési szolgáltatások költségei, a tervezett összeg ebben a csoportban 2,245.000,00 dinár, a megvalósulás 2,325.000,00 dinár, vagyis a tervezett összeg 104% -a. Ezek a költségek az eszközök és épületek karbantartására vonatkoznak.

Csoport 54- amortizációs költségek, a tervezett összeg 1,900.000,00 dinár, a megvalósulás 1,900.000,00 dinár, vagyis 100% -os.

Csoport 55- nem anyagi jellegű költségek, tervezett összeg 1,357.000,00 dinár, a megvalósulás 1,477.000,00 dinár, vagyis 109%. Ez a csoport az egyéb szolgáltatások mellett a biztosítást, a járművek éves regisztrációját valamint a felelősségbiztosítást foglalja magába.

A vállalat a 2021.01.01.-2021.06.30. közötti időszakban 1,311.000,00 dináros adózás előtti nyereséget mutatott ki, a nettó nyereség, illetve a megadóztatást követően 1,114.000,00 dinárt tesz ki.

2. ÁLLAPOTMÉRLEG

Az állapotmérleg az előző év változásainak összhangjában lett megtervezve. Egyes mérlegpozíciókat azonban nehéz előre meghatározni és előlátni, figyelembe véve hogy gyakran és nem előreláthatóan változnak, mivel az állapotmérleg egy adott napon mutatja meg az állást és nem egy adott periódusban, mint a többi mérleg esetében. A fontosabb pozíciók a következők: a vállalat az AOP 051-es pozíción előlátott 10,899.000,00 dinár kintlevőséget, a megvalósulás pedig 8,948.000,00 dinár és így a megvalósulás a tervhez képest 82%. Az állapotmérlegben a az AOP 456-os, Beszállítók pozíción 3,940.000,00 dinár lett a terv, a megvalósulás 2,388.000,00 dinár, vagyis 61% a tervhez viszonyítva. A vállalatnak nincs lejárt és nem kifizetett kötelezettsége.

3. JELENTÉS A KÉSZPÉNZÁRAMLÁSRÓL

Ami a készpénzáramlást illeti, az össz készpénzbefizetés összege 42,306.000 dinár és a terv 111%-át teszi ki, a készpénzkifizetés pedig 41,909.000 dinár és a terv 118%-át teszi ki. A készpénzállás az elszámolási periódus végén a tervezett összeg 108% -át teszi ki.

4. DOLGOZÓK KÖLTSÉGEI

Az üzletviteli tervben 40 munkavállaló van előlátva. Jelenleg 20 személy dolgozik meghatározatlan munkaidővel. Az első negyedévben egy munkás hosszabb ideig betegszabadságon volt. Egy munkás másik munkaadóhoz szerződött. Egy munkás szülésszabadságon van. Amíg nem találtunk megfelelő munkást a helyettesítésre és a megnövekedett munkára, addig az időszakon munkákon foglalkoztattunk 2 embert. Horgosra is felvettünk egy munkást, mivel ott a tevékenység kibővült a zöldterületek karbantartásával. Annak a munkavállalónak a helyére, aki másik munkaadóhoz szerződött a második negyedévben felvettünk egy munkást meghatározott időre.

A vállalat a tervezett értékeken belül mozog úgy a felügyelőbizottsági tagoknak szánt kifizetéseknél, illetve a napidíjak és hivatalos utak kifizetésére vonatkozólag. Az időszakos szerződéseknél egy munkás helyett kettőt alkalmaztunk. Mindkettőnek lejárt a szerződése március közepén. A második negyedévben viszont két majd három munkást alkalmaztunk a közmunka megkezdéséig.

5. DOLGOZÓK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA

A munkavállalók számáról szóló határozatban 43 állandó foglalkoztatott van előlátva. Ez helyett jelenleg 20 munkás áll alkalmazásban határozatlan munkaidőre és minden hónapban kérvényezzük a meghatalmazott köztársasági Bizottságnál új munkások felvételének engedélyezését.

6. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRMOZGÁSA

A vállalatnak 2020 január 1-től új árjegyzékei vannak. 8%-kal növekedtek meg az árak. A mérnöki szolgáltatások árjegyzékében változtak a közbeszerzésekre vonatkozó tételek az új Közbeszerzési törvény miatt, de az árak nem változtak.

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 120.000 dinárt látott elő reprezentációra, melyből 118,000.00 dinárt használt fel. Ez az összeg a terv 98,33%-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 egy könnyű tehergépjárművet szerzett be, saját eszközökből, 2,890.000 dinár értékben. A kertészeti szolgálat fogja használni.

III MEGJEGYZÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

A vállalat a 2021-es év folyamán 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 3 munkást a csökkent munkaképességűek foglalkoztatására nyert pályázaton, valamint 6 embert a munkaközvetítő listáján szereplő emberek foglalkoztatására irányuló pályázaton.

Igazgató

Pálfi Ervin