

A „KOMUNALAC“ KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2023-AS ÉVRE SZÓLÓ ÜZLETVITELI TERVÉNEK 1. MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

TÖRZSSZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, április 2023]

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023-as évre szóló üzletviteli tervét a Felügyelő bizottság 2022.november 30-án megtartott ülésén fogadta el. Magyarkanizsa község Képviselő Testülete a 2022.december 29-én megtartott ülésén meghozta a Komunalac közvállalat 2023-as évre szóló üzletviteli tervének elfogadásáról szóló végzést.

Az üzletviteli terv módosítása a tervezet kidolgozása óta történt változások alapján lett módosítva, amelyek a 2023-as terv átadásáig még nem voltak ismertek.

Indoklás az Üzletviteli terv 1. módosításához

Az első tervmódosítás oka, hogy amikor a tervezett beszerzésekkel kapcsolatos szükségleteket és kérelmeket átnéztük, megállapítottuk, hogy a tervezett gépek és felszerelések jellemzőit meg kell változtatnunk az elsődleges tervhez viszonyítva. Ezért változnak a tervezett alapeszközök beszerzési árai, amely nem változtatja meg a bevételek és kiadások szerkezetét.

A Kollektív szerződés változtatása és kiegészítése miatt, amely a nyaralási pótléokra és meleg ételre vonatkozott, és amely össze lett hangolva a kommunális tevékenységeket végző közvállalatok kollektív szerződésével, amely a Szerb Köztársaságban érvényes (Az SZK Hiv.Közkönyve 30/2021.sz.), részletes indoklást adunk a munkavállalók költségeit tekintve.

Változik a 2.pont: Össz kiadás

Az év elején történt nagyobb meghibásodások miatt, a becslések szerint a tehergépjárművek és személygépkocsik tervezett karbantartási költségei nem lesznek elegendőek, ezért a termelői szolgáltatások költségeit megnöveljük 400.000,00 dinárral, az amortizációs költségeket pedig csökkentjük ugyanezzel az összeggel.

A 4.3-as pont módosítása – Foglalkoztatottak költségei

Az alap munkabér mellett a munkabérbe bele vannak foglalva az egyéb díjazások, mint a meleg étel és a nyaralási pótlék.

A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Kollektív szerződésének 1. függelékében meg van határozva a munkavállaló joga a meleg ételre munka közben, 400,00 dinár értékben a hozzátartozó adókkal és járulékokkal együtt.

A Szerb Köztársaságban kommunális tevékenységeket végző közvállalatok II. kollektív szerződésével összhangban, melyet 2019.december 11-én fogadtak el, meghatározásra került, hogy a munkavállalónak joga van a nyaralási pótlékra a hozzátartozó adókkal és járulékokkal együtt, éves szinten a Szerb Köztársasági átlag legkevesebb 75%-ának szintjén, amelyet a statisztikával megbízott köztársasági szerv állapít meg. A bruttó köztársasági átlag a 2022-es év decemberi hónapjára, 115.315 dinárt tett ki adók és járulékokkal együtt, és 84.227 dinárt nettó összegben, adók és járulékok nélkül (Az SZK Hiv.Közlönye 15/2023.sz.). A nyaralási pótlék éves összege, amely az előzőekben leírtak szerint van meghatározva, megnövekszik egy állandó összeggel, amely 33.000,00 dinárt tesz ki adók és járulékok nélkül. A nyaralási pótlék havonta kerül kifizetésre, a munkabérrel együtt. Az előbb említett változtatások nem hatnak ki a tervezett éves fizetési keretre.

Változik a 8-as pont: Tervezett beszerzések

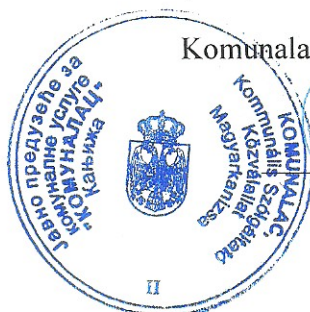
Változik a táblázat javakra szóló része, és a 21-es sorszám alatt hozzáadódik egy digitális fólia-
vágó gép (kater) 190.000,00 dinár értékben. Ez az alapeszköz saját eszközökből lesz beszerezve, a
temetkezési részleg részére.

Változik a 9-es pont: Tervezett beruházások (16-os melléklet)

Változnak a tervezett beruházások költségei. Az eszközök árváltozása a következő:
Mulcsozó- ára 565.000,00 dinár adó nélkül, a kertészet szükségleteire,
Permetező - ára 770.000,00 dinár adó nélkül, a kertészet szükségleteire,
Motokultivátor beszerzése- ára 750.000,00 dinár adó nélkül.

BERUHÁZÁSI TERV

000 dinárban													
Sorsz.	Befektetés	A p r o j e k t	A p r o j e k t	Me g v a l ó s u l t 31.	Finanszírozás összetevői	Összegek forrás alapján	Terv a 2023. évre				Terv 202 4. év	Terv 2025 .év	
							Terv 01.01-31.03.2023.	Terv 01.01-30.06.2023.	Terv 01.01-30.09.2023.	Terv 01.01-31.12.2032.			
1	Mulcsozó				Önrész			565.000	565.000	565.000			
					Kölcsön								
					Költségvetési eszközök (kontók szerint)								
					Egyéb								
					Összesen			565.000	565.000	565.000			
2	Permetező				Önrész			770.000	770.000	770.000			
					Kölcsön								
					Költségvetési eszközök (kontók szerint)								
					Egyéb								
					Összesen			770.000	770.000	770.000			
3	Motokultivátor				Önrész				750.000	750.000			
					Kölcsön								
					Költségvetési eszközök (kontók szerint)								
					Egyéb								
					Összesen				750.000	750.000			
4					Önrész								
					Kölcsön								
					Költségvetési eszközök (kontók szerint)								
					Egyéb								
					Összesen								
5					Önrész								
					Kölcsön								
					Költségvetési eszközök (kontók szerint)								
					Egyéb								
					Összesen								
Össz befektetés:						2 340 000		1 326 000	2 076 000	2 076 000			



Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat

Pálfi Ervin, igazgató