



JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KAŃIŽA
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE "KOMUNALAC" - KANJIŽA
"KOMUNALAC" KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉS STRATÉGIÁJÁNAK II.MÓDOSÍTÁSA

2017-2021

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2019.november]

Magyarkanizsa község Képviselőtestülete 2017. április 13-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének jóváhagyásáról. Határozat száma 02-86/2017-IB 2018.04.13.

Magyarkanizsa község Képviselőtestülete 2018. december 27-én megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó középtávú terve

Módosításának jóváhagyásáról.

A Közvállalatokról szóló törvény 3. szakasz 22. bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelőbizottság 2019. november 29-én elfogadta a Középtávú terv módosítását.

3. Felülvizsgálatra kerül a bevételek és a kiadások előrevetítése a 2017-2021-es időszakra

Ezres nagyságrendben	2019-1. változás	2019-2. változás	2020 terv	2020-2. változás
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	67,280	69,280	66,456	72,450
I Ügyviteli bevétel	67,030	69,140	66,406	72,300
1. Bevételek az eladásból	67,030	69,140	66,406	72,300
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	10,290	10,200	10,612	11,800
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	5,500	5,500	5,678	5,600
Földes utak karbantartása	1,666	1,666	1,700	1,700
Szélvédelmi övezet és magas növényzet karbantartásának szolgáltatása	2,134	2,174	2,576	2,576
Közterületen lévő zöldövezetek karbantartása Magyarkanizsa községben	11,300	12,800	11,300	12,600
Közterületek tisztántartása	2,900	2,900	3,300	3,100
Állategészségügyi szolgáltatások	2,600	2,600	2,450	3,000
Temetkezési szolgáltatások	13,000	13,000	13,000	13,000
Piaci szolgáltatások	5,430	4,850	5,520	5,520
Gépi szolgáltatások	1,710	1,600	2,500	1,600

Kéményseprői szolgáltatások	400	400	270	400
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	7,400	9,400	7,500	9,400
2. Tevékenységből és áruból eredő bevételek				
3. Medence	1,900	2,050		2,000
4. Egyéb ügyviteli bevételek	800			
II Pénzügyi bevételek	250	150	50	150
Kamatbevételek	250	250	50	150
III Egyéb bevételek				
ÖSSZ KIADÁS	66,452	68,452	65,401	71,622
I Ügyviteli kiadások	66,041	68,181	64,913	71,522
1. Eladott áru beszerzési értéke	3,400	3,400	3,400	3,400
2. Anyag-és energiaköltségek	11,200	11,200	9,050	9,400
Üzemanyag és energia (üzemanyag,kenőanyag, elektromos áram...)	5,000	5,000	4,400	5,000
Anyagköltségek	6,200	6,200	4,650	4,600
3. Bérköltségek,bértérfmények és egyéb költségek	41,670	42,800	41,763	47,300
Bérek és bértérfmények (bruttó 1)	30,670	30,670	31,080	38,700
Munkáltatót terhelő bérezéssel kapcsolatos adók és hozzájárulások költségei	5,500	5,500	5,563	6,600
Szerződésen alapuló térfmények költségei (bruttó)	1,670	1,700	1,300	700
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok térfményeinek költségei (bruttó)	630	630	670	630
Egyéb személyi költségek	3,500	3,500	3,150	670
4. Amortizációs költségek	3,122	3,852	3,800	3,800
Amortizáció	3,122	3,852	3,800	3,800
5. Egyéb ügyviteli költségek	6,639	7,100	6,900	7,200
Termelési és egyéb szolgáltatások	3,260	3,400	3,200	3,400
Nem anyagi költségek és termelésen kívüli szolgáltatások	3,389	3,700	3,700	3,800
Más ügyviteli költségek	261	271		
II Pénzügyi költségek	100	100	105	
Negatív árfolyamkülönbségek			5	
Egyéb pénzügyi költségek	100	100	100	100
III Egyéb (rendkívüli) költségek	50		200	
Nem megfizettethető követelések leírása			200	
Raktárkészlet értékcsökkenése			183	
ÖSSZ (BRUTTÓ) NYERESÉG	828	828	1055	828

INDOKLÁS

Magyarkanizsa község Képviselőtestülete határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat Ügyviteli tervének 1.módosításáról – 02-252/2019-I szám, 2019.08.01-én.

2019-ben kibővült a határátkelő karbantartásának tevékenységi köre.A Köztársasági Vagyonkezelői Ügynökséggel kötött szerződés alapján a határátkelő karbantartása magába foglalja a Horgos 1 és a Horgos 2 határátkelőket. A szerződés értéke így 2.000.000,00 dinárral növekedett..Ezzel az ártákkal növekedett a pénzügyi terv is,a bevételi oldal 67.280.000,00 dinárról 69.280.000,00 dinárra növekedett.A nettó nyereség nem változott.

A 2019-es módosítás következményeként változik a 2020-as évre vonatkozó terv is. Megnövekszik a bérek összege is,mivel a Képviselőtestület 2019.szeptember 26-án megtartott ülésén döntést hozott a meghatározatlan időre alkalmazott dolgozók maximális számának növeléséről a helyi önkormányzati rendszeren belül Magyarkanizsa községben,és ezzel ez a szám 36-ról 43-ra növekszik. A másik tényező amely kihatással lehet a bérek összegére és fontos megemlíteni,az erre vonatkozó törvény várható hatályon kívül helyezése, amely a bérek befagyasztására vonatkozik.Ezzel ugyanis a bérek szükség szerinti és a lehetőségekhez mért növekedése várható. A 2020-as évben a minimális munkaóra értéke 172,50 dinár/óra.

Ugyanígy, a bevételi oldalon növekedés várható a kertészeti szolgáltatásoknál és a mérnöki oldalon.

Változik a 3.pont, Befektetések

A következő négy befektetés valósult meg a 2019-es év folyamán,ezzel változtatva a középtávú tervet

- Személygépkocsi vásárlása,tervezett összeg 2.100.000,00 dinár ÁFA nélkül
- Sírhelyek kiépítése,tervezett összeg 600.000,00 dinár ÁFA nélkül
- Könnyű teherjármű ,tervezett összeg 1.800.000,00 dinár ÁFA nélkül
- 2019 november-december időszakban saját költségen hóékét fog vásárolni,tervezett összeg 400.000,00 dinár ÁFA nélkül

Traktor vásárlása (35 KS), a zöldfelületek karbantartására szolgál majd a jövőben, Rotációs fűkaszállóval ellátva, mely a levágott fű és kisebb munkaeszközök szállítására is szolgál . (REALIZÁLVA).

*Kommunális traktor (6 ventiles), 120 KS első és hátsó hidraulikával. Ára 68.000,00 EUR.

Hidraulikus karral ellátott mulcser. Az eszköz fejrésze 110 cm-es, a rotációs fej szélessége 220 cm. A hidraulikus mozgatható kar maximális hossza 650 cm. Traktorra szerelhető és használható az útmenti övezetben. Ára 19.890,00 EUR. (REALIZÁLVA, egyszerű változata vásárolva).

*Traktorra szerelhető kosár mely 12m-ig biztosítja a munkavégzést. Előrelátott terhelhetőség 200 kg. Magas növésű cserjék és fák lombjainak metszésére szolgál.

Három oldalra dönthető/nyitható utánfutó. Kéttengelyű, össz terhelhetősége 11000 kg. Ára 10.500,00 EUR (REALIZÁLVA).

Autociszterna és fekáliás kocsis. A jármű öntözésre illetve közterületek tisztítására szolgál, ill. A szennyvíz elszállítására. Kapacitása 5000 liter ill. a tisztavízes tartály 1000 literes. Ára 18.500,00 EUR (A Tiszamenti Vízművek átvette ezt a tevékenységet).

Teherjármű vásárlása az állategészségügyi szolgálat számára, negykerék meghajtásos. Vontató járműként szolgál, utánfutó használatakor állati tetemek elszállítására. A teherjárművet a műszaki szolgálat is használni fogja. (REALIZÁLVA)

*Speciális autóemelő jármű. Konténer szállítására szolgál (5m³).

*Szemetes kocsi 12m³ kapacitású.

*Fatönk daráló.

*Az EKOSTAN épület rekonstrukciója 7.242.300,13 dinár értékben.

Kamerás térfigyelő rendszer beszerzése és beépítése a Komunalac objektumaiba, riasztó készülékek és járművek követésére szolgáló készülékek beszerzése 2.000.000,00 dinár értékben (REALIZÁLVA).

Az előlátott pénzeszközök egy része önerőből más része pedig donációból származik.

Változik az 5.pont, MUNKAERŐ-POLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

Magyarkanizsa község Képviselőtestülete 2019. Szeptember 26-án tartott ülésén határozatot hozott a határozatlan időre alkalmazott dolgozók számáról szóló határozat változtatásáról, melynek értelmében az előlátott létszám 43-ra változik.

Ez a létszám a vállalat pénzügyi helyzetével összhangban lesz betöltve.



Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat

Pálfi Ervin,

igazgató