



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

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2017-2021. ÉVI KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETSRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 8130

TÖRZSSZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[MAGYARKANIZSA, 2018. NOVEMBER]

Tartalomjegyzék

1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP ÉS A VÁLLALAT CÉLJAI.....	4
1.1 Jövőkép.....	4
1.2 Küldetés.....	4
2. VÁLLALAT ARCULATA.....	4
2.1 Történelem.....	4
2.2 A vállalat tevékenységét szabályzó törvényes keret.....	5
2.3 Szervezeti felépítés.....	6
2.4 A vállalat pénzforrásai.....	8
2.5 A Komunalac K.V. üzletviteli tervének tartalma.....	8
2.5.1 Közvilágítás.....	8
2.5.2 Közvilágítás szolgáltatás.....	9
2.5.3 Közvilágítás szolgáltatás.....	9
2.5.4 Utak és utcák karbantartása.....	9
2.5.5 Utak és utcák karbantartása.....	10
2.5.6 Utak és utcák karbantartása.....	10
2.5.7 A Komunalac K.V. hatáskörébe tartozó úthálózat állapota.....	11
2.5.8. Esővíz elvezető hálózat karbantartása.....	11
2.5.9. Esővíz elvezető hálózat karbantartása.....	12
2.5.10 Magyarkanizsa Község hatáskörébe tartozó községi esővíz elvezető csatornahálózat állapota.....	12
2.5.11 Kéménykotrói szolgáltatás.....	13
2.5.12. Kéménykotrói szolgáltatás.....	14
2.5.13 Köztéri zöldfelületek karbantartása.....	14
2.5.14 Köztéri zöldfelületek karbantartása.....	14
2.5.15 Köztéri zöldfelületek karbantartása.....	15
2.5.16 Köztéri zöldfelületek karbantartása.....	15
2.5.17 Gyepmesteri szolgáltatás.....	15
2.5.18 Gyepmesteri szolgáltatás.....	16
2.5.19 Gépi szolgáltatások.....	17
2.5.20 Gépi szolgáltatások.....	17
2.5.21 Piaci szolgáltatások.....	18
2.5.22 Piaci szolgáltatások.....	18

2.5.23 Temetkezési szolgáltatás.....	19
2.5.24. Temetkezési szolgáltatás.....	19
2.5.25 Temetkezési szolgáltatás.....	19
2.5.26 Utcák karbantartása	20
2.5.27 Utcák karbantartása	20
3. TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A 2017-2022. ÉVI IDŐSZAKRA.....	21
4. BEFEKTETÉSEK	23
5. SZAKEMBER POLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	24

1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP ÉS A VÁLLALAT CÉLJAI

1.1 Jövőkép

A Magyarokanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat jövőképe abban tükröződik, hogy elismert és sikeres vállalat maradjon azon területeken, amelyeken eddig is végeztük munkánkat, azaz a kommunális szolgáltatások területén, amelyek a környezet fenntartására és megóvására vonatkoznak.

1.2 Küldetés

A mi küldetésünk és céljaink, hogy fenntartjuk és fejlesztjük az eddigi üzletviteli szintet, a szolgáltatások minőségét, kellemes környezetet teremtünk a kommunális infrastruktúra fejlesztésére, javítsuk a hosszútávú munkakapcsolatot a jelenlegi partnerekkel, és hogy megfeleljünk a polgárok és ügyfelek elvárásainak, valamint a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatban dolgozó munkások elvárásainak.

2. VÁLLALAT ARCULATA

2.1 Történelem

Az alapítás éve 1976. Az alapító Kanizsa Község Képviselő-testülete. A vállalat neve: Komunalac TMASZ Kanizsa , Népkert 5. bejegyezve a szabadkai Kerületi Bíróságon, bejegyzési száma Fi. 635/76, 1976. 06. 02-án.

A vállalat két részlegből állt: kommunális részleg és az építőipari részleg, összesen 80 foglalkoztatottal.

1989-ben változik a vállalat státusza, Komunalac TMASZ o.sub.o. törölve, a vállalat új neve: Komunalac p.o. Kommunális Vállalat, Kanizsa mint társadalmi tulajdonban lévő cég. A cég szerkezete változatlan maradt.

1992-ben alapítói döntés nyomán az új törvényes rendelkezésekkel összhangban a vállalat két részre oszlott, és megszületett a Komunalac Közművesítési Közvállalat, tiszta kommunális tevékenységi körrel, valamint az Ekostan építőipari vállalat. A bejegyzés kelte: 1993.01.05., míg a régi céget a bírósági jegyzékből törölték.

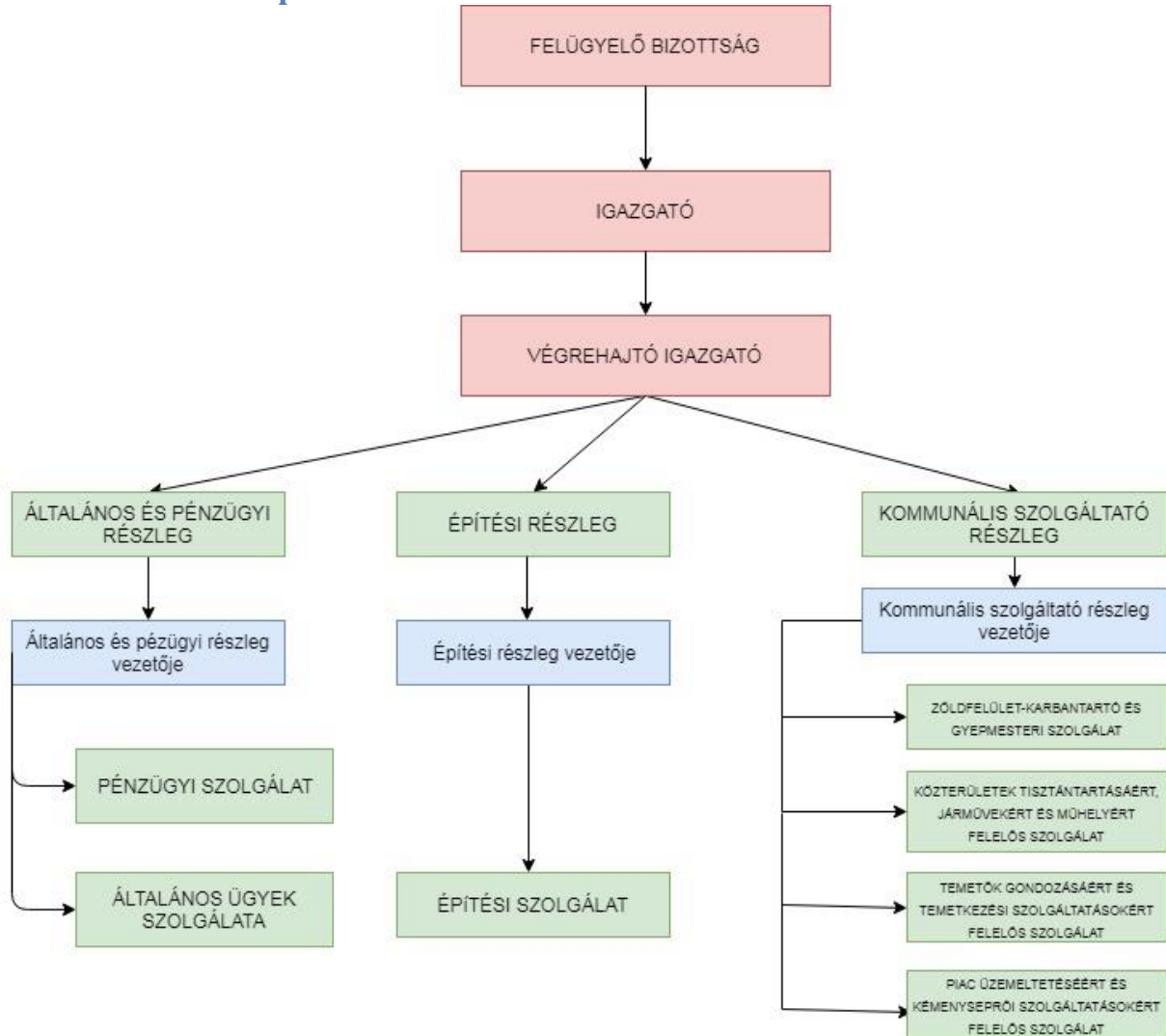
Mai állás szerint a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat, Népker 5. Magyararkanizsa, alapítója Magyararkanizsa Község, be van jegyezve a gazdasági alanyok jegyzékét vezető szerbiai ügynökségénél (APR) a BD 72632/2005 szám alatt. A vállalat anyakönyvi száma: 08411131, alaptevékenységi bejegyzési szám: 8130 – környezet rendezési és fenntartási szolgáltatások. A vállalat igazgatója: Pálfi Ervin.

A vállalat igazgatási szerve a Felügyelő bizottság, melynek tagjait Magyararkanizsa község Képviselő-testülete jelöli ki a Statútummal összhangban. A cég ügyvezetője az igazgató, a szakszolgálat végzi a könyvelőségi, koordinációs stb. munkákat az igazgató irányítja és ellenőrzi. A vállalat munkaegységekre tagozódik az alaptevékenységek szerint.

2.2 A vállalat tevékenységét szabályzó törvényes keret

1. A kommunális tevékenységről szóló törvény
2. A közvállalatokról szóló törvény
3. A munkatörvény
4. A számvitelről szóló törvény
5. Az Általános forgalmi adót szabályzó törvény
6. A költségvetésről szóló törvény
7. Az állategészségügyről szóló törvény
8. Pénzügyi stratégia a 2016. évre, 2017. és 2018. évi vetülettel
9. A KOMUNALAC K. V. Kollektív szerződése
10. A közbeszerzésekről szóló törvény
11. Rendelet a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem alapjának ideiglenes csökkentéséről a közpénzek felhasználóinál
12. Rendelet az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának beszerzésének módjáról
13. Egyéb előírások, amelyek a közvállalatok vezetését irányító szabályozások

2.3 Szervezeti felépítés



A vállalat igazgatójának neve: Pálfi Ervin

Felügyelőbizottsági tagok:

Berec Sándor – a Felügyelőbizottság elnöke

Konc István – Felügyelőbizottsági tag

Duško Petković – Felügyelőbizottsági tag

A Komunalac közvállalat alapításának és működésének célja, hogy gondoskodjon az általános érdekű tevékenységek folyamatos ellátásáról és a szolgáltatások végső kedvezményezettjei körében fölmerülő igények rendszeres kielégítéséről, különösen az alábbiakról:

- a tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken, az aszfalt-, beton-, kövezet és egyéb közrendeltetésű területek mosása, e területeken a városi hulladék összegyűjtése és elszállítása, a közrendeltetésű területen elhelyezett hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése, valamint a közkutak, kifolyók, szökőkutak, közfürdők, strandok és toalettek karbantartása. Ezen tevékenységekre kizárólagos joggal rendelkezünk a 02-94/2014-I/B számú döntés alapján.
- a zöld közterületek fenntartása, a zöld üdülőterületek és vízpartok 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. Ezen tevékenységekre kizárólagos joggal rendelkezünk a 02-94/2014-I/B számú döntés alapján.
- a piaciigazgatás, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari, valamint egyéb termékek forgalmazására szolgáló zárt térben és nyílt színen a helyszín fenntartása, a tevékenység megszervezése;
- temetők és a temetők körében levő építmények (ravatalozó, kápolna, halotthamvasztó) igazgatása és karbantartása, temetés vagy hamvasztás, a passzív temetők és síremlékek karbantartása, valamint az elhunyt földi maradványainak elszállítása a halál helyétől a temetői ravatalozóig vagy a halotthamvasztóig;
- a füstvezető és tüzelőberendezések, valamint szellőzőcsatornák és berendezések tisztításának és ellenőrzésének kéményseprői szolgáltatásai
- elhagyott és elveszett állatok (ebek és macskák) befogása, ellátása, állat-egészségügyi gondozása, állatmenhelyen való elhelyezése, a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő és ilyen sérülést szerzett elhagyott és elveszett állatok életének kioltása. Az elhagyott ebek és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése, állati tetemek közrendeltetésű területről a gyűjtő építménybe való ártalmatlan 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.
- a Komunalac K. V. 02-439/2016-I/B számú, működésének a közvállalatokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről és a közvállalatokról szóló törvény alapján a közvállalat általános tevékenységei mellett a következőket is elvégzi ezen túl:

- a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése
- a közutakról szóló törvényben foglaltaknak megfelelő útkezelői teendők
- az építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtése
- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás
- az esetben, ha az építető Magyarkanizsa község, a község által alapított közvállalat és intézmény, valamint egyéb jogi személy-ha a pénzforrás a község költségvetése-, a Magyarkanizsa község területén álló építmények, illetve a községet érintő valamennyi tőke beruházási építmény építésével, újjáépítésével, bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos szakfelügyelet megszervezése és egyeztetése.
- a fennálló kommunális közművek karbantartási munkálatainak szervezése és egyeztetése
- csapadék- és szennyvízelvezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektek szakfelügyelete.

2.4 A vállalat pénzforrásai

A magyarkanizsai „KOMUNALAC” K.V. kizárólag a regisztrált tevékenységből, a piacon értékesített szolgáltatásokból és árukból valósít meg jövedelmet, költségvetési intézményektől, vállalatoktól és magánszemélyektől.

2.5 A Komunalac K.V. üzletviteli tervének tartalma

A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységeket ellátó közvállalatokról szóló törvény megállapítja, hogy a közvállalatnak kötelezően meg kell hoznia az éves, középtávú és hosszú távú üzletviteli tervét.

2.5.1 Közvilágítás

A Magyarkanizsa Község területén működő közvilágítást 2007-ben teljesen felújították. Az összes világító testbe beépítésre kerültek nátrium izzók, többféle teljesítményűek. Az elmúlt időszakban beszerzésre kerültek a tartalék izzók, főleg 70 W-s teljesítményűek. Az elkövetkező időszakban a közvilágítás számára ki kell választani pénzüsszeget, elsősorban a karbantartásra és minimális összeget az eszközökre.

2.5.2 Közvilágítás szolgáltatás

(alapadatok)

MUTATÓ	Szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések megnevezése
Közvilágítással lefedett települések Magyarkanizsa község területén.	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
A közvilágítást igénybe vevő lakosok száma	25.343 (2011-es összeírás)	lakos	
Beépített izzók száma	4.247	darab	
Magyarkanizsa Község költségvetéséből közvilágításra előlátott eszközök a 2016-os alapévre.	4.000.000,00	RSD	

2.5.3 Közvilágítás szolgáltatás

(középtávú terv)

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A községi költségvetésből a közvilágításra előlátott pénzeszegek milliókban (RSD)	4	4	4	4	4	4	4

2.5.4 Utak és utcák karbantartása

Az úthálózatok karbantartása községi költségvetési eszközökből valósul meg. Az útkarbantartásra előlátott összegeket folyamatosan növelni kell a valós szükségletek miatt. A program nem foglalja magába új utak építését, mert az a befektetőre hárul, vagyis az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

2.5.5 Utak és utcák karbantartása

(alapadatok)

MUTATÓ	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG
Magyarokanizsa Község költségvetéséből utak karbantartására előlátott eszközök a 2016-os alapévre.	40.000.000,00	RSD
Közlekedési lámpákkal ellátott kereszteződések száma	2	db
Egy év alatt kihelyezett/lecsérélt közlekedési táblák száma	150	db
Utak hossza összesen	143.517	m
Községi utak hossza összesen	59.000	m
Korszerűtlen utak hossza a magyarokanizsai községben	57.672	m

2.5.6 Utak és utcák karbantartása

(középtávú terv)

Év

MUTATÓ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Magyarokanizsa Község költségvetéséből utak karbantartására előlátott eszközök, milliókban	40,0	40,7	41,0	42,0	43,0	44,5	45,0
Közlekedési lámpákkal ellátott kereszteződések száma	2	3	3	3	3	3	3
Egy év alatt kihelyezett/lecsérélt közlekedési táblák száma	150	170	180	190	200	210	220
Korszerűtlen utak hossza a magyarokanizsai községben (km)	57,6	56,0	54,0	52,0	50,0	48,0	46,0

2.5.7 A Komunalac K.V. hatáskörébe tartozó úthálózat állapota

Út megnevezése	Földes	Kövezett	Beton burkolat	Aszfalt burkolat	Kiépített	Összesen
Magyarkanizsai utcák	4 826.00 m	260.00 m	3 530.00 m	42 130.00 m	45 920.00 m	50 746.00 m
Horgosi utcák	15 389.00 m	620.00 m	390.00 m	10 904.00 m	11 914.00 m	27 303.00 m
Martonosi utcák	8 677.00 m	0.00 m	0.00 m	3 235.00 m	3 235.00 m	11 912.00 m
Oromhegyesi utcák	5 215.00 m	0.00 m	0.00 m	3 666.00 m	3 666.00 m	8 881.00 m
Adorjáni utcák	1 570.00 m	0.00 m	260.00 m	3 483.00 m	3 743.00 m	5 313.00 m
Kispiaci utcák	6 510.00 m	0.00 m	250.00 m	3 912.00 m	4 162.00 m	10 672.00 m
Velebiti utcák	2 075.00 m	0.00 m	0.00 m	3 755.00 m	3 755.00 m	5 830.00 m
Ilonafalvi utcák	2 010.00 m	0.00 m	0.00 m	2 350.00 m	2 350.00 m	4 360.00 m
Tóthfalusi utcák	2 020.00 m	0.00 m	0.00 m	2 430.00 m	2 430.00 m	4 450.00 m
Völgyesi utcák	620.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	620.00 m
Oromi utcák	5 150.00 m	0.00 m	0.00 m	4 200.00 m	4 200.00 m	9 350.00 m
Újfalusi utcák	1 910.00 m	470.00 m	0.00 m	0.00 m	470.00 m	2 380.00 m
Kishomoki utcák	1 700.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	0.00 m	1 700.00 m
Községi utak	0.00 m	0.00 m	0.00 m	59 600.00 m	59 600.00 m	59 600.00 m

2.5.8. Esővíz elvezető hálózat karbantartása

Az esővíz elvezető hálózat karbantartására az eszközöket a községi költségvetés biztosítja. Az erre előlátott eszközöket folyamatosan növelni kell. A növelés mértékére azért van szükség, hogy az elvezető rendszer kulcsfontosságú részeiben esetleges akadályok kialakulását megelőzzük és hogy a vízvezető rendszer teljes egészében működjön. A program nem öleli fel az új befektetéseket az esővízelveztetést illetően (pl. a horgosi ipari övezet), mert az a község hatásköre.

2.5.9. Esővíz elvezető hálózat karbantartása

Év

MUTATÓ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A községi költségvetésből a esővíz elvezetésre előlátott pénzüsszegek milliókban (RSD)	6	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,7

2.5.10 Magyarkanizsa Község hatáskörébe tartozó községi esővíz elvezető csatornahálózat állapota

Település	Nyitott esővíz elvezető csatornák hossza	Zárt esővíz elvezető csatornák hossza	Víznyelők száma	Árok burkolat elvezetők hossza	Folyóka elemek hossza
ADORJÁN	3.390				
Összesen Adorján HK területén	3.390				
MAGYARKANIZSA	38.147	10.188	305	1.400	16.740
ILONAFALVA	3.460				
Összesen Magyarkanizsa HK területén	44.997	10.188	305	1.400	16.740
HORGOS	33.570	2.500	21	50	490
Összesen Horgos HK területén	33.570	2.500	21	50	490
KISPIAC	11.060	100			60
Összesen Kispic HK területén	11.060	100			60
MARTONOS	14.460	50	2		
KISHOMOK	1.030				
Összesen Martonos HK területén	15.490	50	2		
OROM	4.820				

VÖLGYES	140				
ÚJFALU					
Összesen Orom HK területén	4.960				
OROMHEGYES	6.928	561	4		1.240
Összesen Oromhegyes HK területén	6.928	561	4		1.240
TÓTHFALU	650				
Összesen Tóthfalu HK területén	650				
VELEBIT	500				3.155
Összesen Velebit HK területén	500				3.155
ÖSSZESEN Magyarkanizsa községben	121.545	13.399	332	1.450	21.685

2.5.11 Kéménykotrói szolgáltatás

A kéménykotrói szolgáltatás elvégzése Magyarkanizsa község területén lakossági megrendelés alapján működik.

(alapadatok)

MUTATÓ	Szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések megnevezése
Szolgáltatással lefedett települések száma a községben	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalva, Orom, Tóthfalu, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
A szolgáltatás által lefedett lakosok száma	25.343 (2011-es összeírás)	lakosok	
2016-ban kitiszított kémények száma	420	darab	

2.5.12. Kéménykotrói szolgáltatás

Középtávú program

MUTATÓ	év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Előlátott bevételek nagyságrendjei, milliókban (RSD)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27

2.5.13 Köztéri zöldfelületek karbantartása

Magyarkanizsa (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Közterekkel rendelkező település Magyarkanizsa községben	1	település	Magyarkanizsa
Évi karbantartási programmal rendelkező alacsonynövésű zöldfelületek	693041	m2	
Közterületeken elültetett fák száma	20	darab	
Fák melyeken karbantartást végeztek (nyesés, ágvgágás)	700	darab	

2.5.14 Köztéri zöldfelületek karbantartása

Horgosi határátkelő (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Helyszínek száma	1	Határátkelő	Horgos
Az évi átlagos fűkaszálások száma	7	alkalom	
Évi karbantartási programmal rendelkező alacsonynövésű zöldfelületek	47800	m2	
Útpadka karbantartása	31950	m2	

2.5.15 Köztéri zöldfelületek karbantartása

Zöldfelületek gondozása és karbantartásának művelete alatt a városi parkok, pázsitok és fasorok területein fűkaszálást, szemétszedést, a letaposott fű újraélesztését valamint a fák metszését és gondozását értjük.

Ezeket a munkákat éves terv alapján végezzük el, az évszakoktól és az időjárástól függően.

Helyi közösségek (alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Közterekkel rendelkező település Magyarkanizsa községben	12	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalu, Orom, Tóthfalu, Oromhegyes, Horgos
Évi karbantartási programmal rendelkező alacsonynövésű zöldfelületek	328910	m2	

2.5.16 Köztéri zöldfelületek karbantartása

Középtávú program

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karbantartásra előlátott összeg a községi költségvetésben	8.5	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6	11
Horgosi határátkelő	6.5	6.5	7	7	7.5	7.5	7.7
Helyi közösségek	0	0	0,5	0,5	1	1	1,2

2.5.17 Gyepmesteri szolgáltatás

A gazdátlan ebek befogása folyamatosan zajlik a hét folyamán, az elhullott állatok begyűjtése pedig lakossági bejelentés alapján történik.

(alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Gyepmesteri szolgáltatással rendelkező települések befogással	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarakanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalva, Orom, Tóthfalva, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
Gyepmesteri szolgáltatás igénybevevők száma	25.343 (2011-es összeírás)	lakos	
Befogadó hely kapacitás	30	db	
Gyepmesteri szolgáltatásra előlátott összeg a költségvetésben	2.000.000	RSD	
Elhullott állatok elszállítása	19500	Kg (átlag)	
Tervezett bevétel	450.000	RSD	

2.5.18 Gyepmesteri szolgáltatás

Középtávú terv

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Községi költségvetésben a gyepmesteri szolgáltatásra előlátott összeg, milliókban (RSD)	2	2	2	2	2	2	2
Tervezett bevétel	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

2.5.19 Gépi szolgáltatások

(alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Gépi szolgáltatásokkal lefedett területek Magyarkanizsa községben	13	település	Adorján, Velebit, Ilonafalva, Magyarkanizsa, Kispiac, Kishomok, Martonos, Újfalva, Orom, Tóthfalva, Völgyes, Oromhegyes, Horgos
Lakosok száma akiket érint	25.343 (2011-es összeírás)	lakos	
Kiszállás száma (előző időszak átlaga)	505	forduló	
2016-os bevétel nagysága	2.500,000	RSD	

2.5.20 Gépi szolgáltatások

MUTATÓ	ÉV						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tervezett bevétel nagysága milliókban (RSD)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0

2.5.21 Piaci szolgáltatások

A Komunalac K.V. végzi a magyarkanizsai piaci helyek karbantartását és a piac üzemeltetését. Üzemeltetés alatt a területek tisztántartását, eladóhelyek bérbeadását és megfizettetését, valamint a zavartalan árúforgalom biztosítását értjük.

Magyarkanizsán csütörtök, szombat és vasárnap a piaci napok.

(alapadatok)

KAPACITÁS MUTATÓ	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG
Eladópultok száma	182	db
Kijelölt eladóhelyek száma	153	db
Elkerített helyek száma	22	db
A tejesarnok eladópultjainak száma	28	db
Hűtőpultok száma	10	db

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lefoglalt kapacitások darabszámban kifejezve	153	153	153	153	160	160	165

2.5.22 Piaci szolgáltatások

Középtávú program

BEVÉTELMUTATÓ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elárúsítóhelyek rezervációja, milliókban (RSD)	2,2	2,2	2,2	2,35	2,4	2,5	2,5
Elárúsítóhelyek bérbeadása, milliókban (RSD)	3,0	3,0	3,06	3,08	3,12	3,20	3,26

2.5.23 Temetkezési szolgáltatás

(alapadatok)

MUTATÓ	szám	MÉRTÉKEGYSÉG	Települések neve
Települések Magyarkanizsa község területén melyeket lefed szolgáltatásával a Komunalac K.V.	2	település	Magyarkanizsa, Martonos
A község területén lévő aktív temetők	12	darab	
Temetők száma melyeket nem a közvállalat üzemeltet	9	darab	
Temetések száma 2016- ban	238	darab	

2.5.24. Temetkezési szolgáltatás

(alapadatok)

MUTATÓ	MÉRTÉKEGYSÉG	Szolgáltatás értéke a 2016-os alapévre
Áru eladásból származó bevétel	RSD	6.150.000,00
Szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel	RSD	5.800.000,00

2.5.25 Temetkezési szolgáltatás

Középtávú program

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Áru eladás	6,15	6,4	6,4	6,6	6,6	6,7	6,8
Szolgáltatás értékesítése	5,8	6,2	6,3	6,4	6,4	6,55	6,6

2.5.26 Utcák karbantartása

Az utcák és közterületek seprése heti órarend szerint történik, az illetékes szervekkel összehangolt éves terv alapján.

(alapadatok)

MUTATÓ	MENNYISÉG	MÉRTÉKEGYSÉG
A községi költségvetésben úthálózat karbantartásra előlátott összeg 2016-ban	3.000.000,00	RSD
Helyi utak amelyek rendelkeznek éves programmal	9	darab
Hetente megtisztított felületek	9530	m2
Egy év alatt megtisztított felület	343920	m2
Köztéri szemetes	101	darab
Egy év alatt kiürített köztéri szemetesek	8760	darab

2.5.27 Utcák karbantartása

Középtávú program

MUTATÓ	Év						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Közterületek tisztítására előlátott eszközök a költségvetésből	3,00	3,00	3,00	3,15	3,30	3,30	3,50

3. TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A 2017-2022. ÉVI IDŐSZAKRA

Ezres nagyságrendben	2017	2017- Módosítás	2018	2018- Módosítás	2019	2019- Módosítás	2020	2021	2022
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	63.436	63,436	63.788	64,788	65.071	67,280	66.456	68.011	70.003
I Ügyviteli bevétel	62.401	63,436	63.638	64,538	64.971	67,030	66.406	67.961	69.803
1. Eladásból származó bevétel	62.401	62,401	63.638	64,538	64.971	67,030	66.406	67.961	69.803
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	13.450	8,333	10.200	10,500	10.404	10,290	10.612	10.824	11.040
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	3.053	5,351	5.458	5,711	5.567	5,500	5.678	5.791	5.907
Földesutak karbantartása	1.666	1,666	1.666	1,666	1.666	1,666	1.700	1.700	1.700
Szélvédelmi övezet és magas növényzet karbantartásának szolgáltatása	2.454	2,454	2.454	2,908	2.454	2,134	2.576	2.576	2.576
Közterületen lévő zöldfelületek karbantartása a községben	8.500	9,272	10.700	7,135	10.700	11,300	11.300	11.600	12.200
Közterületek tisztaságának karbantartása	1.517	2,726	3.000	2,727	3.150	2,900	3.300	3.300	3.500
Állategészségügyi szolgáltatás	2.612	2,612	2.450	2,220	2.450	2,600	2.450	2.450	2750
Temetkezési szolgáltatások	12.768	12,768	12.700	12,758	13.000	13,000	13.000	13.250	13.400
Piaci szolgáltatások	5.987	5,987	5.260	5,987	5.430	5,430	5.520	5.700	5.760
Gépi szolgáltatások	2.552	2,553	2.500	787	2.500	1,710	2.500	3.000	3.000
Kéményseprői szolgáltatások	387	387	250	388	250	400	270	270	270
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	7.455	7,455	7.000	7,200	7.400	7,400	7.500	7.500	7.700

2. Tevékenységből és áruból eredő bevételek		200							
3. Medence		640		1,715		1,900			
4. Egyéb ügyviteli bevételek	782	782		3,137		800			
II Pénzügyi bevételek	250		150	250	100	250	50	50	100
Kamatbevételek	250	250	150	250	100	250	50	50	100
III Egyéb bevételek									
ÖSSZ KIADÁS	62.843	62,843	62.965	63,965	64.243	66,452	65.401	66.939	68.934
I Ügyviteli kiadások	62.227	62,277	62.466	63,965	63.805	66,041	64.913	66.426	68.391
1. Áru beszerzési értékének költsége	3.600	3,600	3.400	3,400	3.400	3,400	3.400	3.485	3.555
2. Anyag- és energiaköltségek	10.380	10,380	9.650	10,260	9.700	11,200	9.050	9.350	9.850
Üzemanyag és energia (üzemanyag, kenőanyag, elektromos áram...)	4.750	4,750	4.750	4,750	5.000	5,000	4.400	4.450	4.750
Anyagköltségek	5.630	5,630	4.900	5,510	4.700	6,200	4.650	4.900	5.100
3. Bérek és térítmények és egyéb személyi kiadások költségei	38.863	38,863	39.716	40,580	40.555	41,670	41.763	42.841	44.136
Bérek és bértérítmények (bruttó 1)	28.919	28,919	29.641	28,352	30.352	30,670	31.080	31.825	32.588
Munkáltatót terhelő, bérezéssel kapcsolatos adók, hozzájárulások és térítmények	5.177	5,177	5.305	5,075	5.433	5,500	5.563	5.696	5.833
Szerződésen alapuló térítmények (bruttó)	625	625	1.000	625	1.000	1,670	1.300	1.500	1.500
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok juttatásainak	628	628	670	630	670	630	670	670	715

költsége (bruttó)									
Egyéb személyi kiadások	3.514	3,514	3.100	5,898	3.100	3,500	3.150	3.150	3.500
4. Amortizációs költségek	3.200	3,200	3.300	3,300	3.550	3,122	3.800	3.600	3.750
Amortizáció	3.200	3,200	3.400	3,300	3.550	3,122	3.800	3.600	3.750
5. Egyéb ügyviteli kiadások	6.184	6,184	6.400	6,400	6.600	6,639	6.900	7.150	7.100
Termelési és egyéb szolgáltatások	2.670	2,670	2.900	2,900	3.100	3,260	3.200	3.450	3.200
Termelésen kívüli szolgáltatások és nem anyagi költségek	3.514	3,514	3.500	3,500	3.500	3,389	3.700	3.700	3.900
Más ügyviteli szolgáltatások						261			
II Pénzügyi kiadások			153		105	100	105	110	110
Negatív árfolyamkülönbég			3		5		5	10	10
Egyéb pénzügyi kiadások			150	150	100	100	100	100	150
III Egyéb (rendkívüli) kiadások	320	320	100	100	150	50	200	220	250
Nem megfizetethető követelések leírása	320	320	100		150		200	220	250
Raktárkészlet értékcsökkenése	296		246	249	183		183	183	183
ÖSSZ NYERESÉG	593	593	823	823	828	828	1,055	1,072	1,069

4. BEFEKTETÉSEK

- Sírhelyek kiépítése. Eszközök tervezett értéke 600.000,00 dinár ÁFA nélkül
- Könnyű teherjármű utak karbantartására 1.800.000.00 dinár ÁFA nélkül
- Személygépkocsi vásárlása. Eszközök tervezett összege 2.100.000,00 dinár ÁFA nélkül

Zöldfelületek gondozására és karbantartására előlítottunk egy 35 LE teljesítményű traktort. A traktorra kapcsolható rotációs kasza, valamint kisebb gépek és levágott fű szállítására szolgál.

Traktor 6 hidraulikus szeleppel (4 hátul, 2 elöl). 4 hengeres, teljesítménye 131 LE, elülső és hátsó hidraulikával. Ára 68.300,00 euró.

Talajtakarító (mulcsozó) hidraulikus könyökkarral. A talajtakarító szélessége 110 cm, feje 220 fokban elfordítható. A hidraulikus könyökkar hossza 650 cm. Traktorra szerelhető és az utak melletti fűkaszálásra használatos. Ára 19.890,00 euró.

Magaslati munkákhoz traktorra csatolható emelőkosár 12 méter magasságig. Terhelhetősége 200 kg-ig. Ágak levágására és fák metszésére alkalmas.

Billenős pótkocsi háromoldalú dönthetőséggel. Kéttengelyes, össz terhelhetősége 11.000 kg. Ára 10.500,00 euró.

Négy és két kerék meghajtású tehergépjármű a gyepmesteri szolgálat számára. Vontatójárműként lesz használatos, mellyel az elhullott állati tetemeket szállítjuk majd el. A járművet a műszaki szolgálat is használni fogja.

Speciális emelővel rendelkező jármű. Az 5m³-es konténerek elszállítására szolgál.

Szemetes autó 12 m³-es kapacitással.

Rönkfűrő.

5. SZAKEMBER POLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

Jelenleg a munkahely besorolás alapján 36 munkahely van előlátva.

A kommunális tevékenységek részlegében 4 új személy foglalkoztatása van előlátva. Három dolgozót a 2018 – 2022 közötti időszakban, a negyediket pedig 2023 évtől. Szükséges előfeltételek középfokú iskolai végzettség valamint munkagépek kezelésére alkalmas megfelelő vezetői engedély.

Pálfi Ervin, igazgató
