



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ "КОМУНАЛАЦ" - КАЊИЖА
KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT- MAGYARKANIZSA

A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KÖZÉPTÁVÚ ÜZLETSTRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI TERVÉNEK AZ I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2022-2026

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2022.november]

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. december 29-én megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-2026. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének jóváhagyásáról. Határozat száma 02-347/2021-I, kelt 2021.12.29-én.

1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP ÉS A VÁLLALAT CÉLJAI

1.1 Jövőkép

A magyarkanizsai „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” Komunala”c 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 , Népker 5. bejegyzve a szabadkai Kerületi Bíróságon, bejegyzési száma Fi. 635/76, 1976. 06. 02-án.

A vállalat két részlegről áll: 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, Népkert 5. Magyarkanizsa, alapítója Magyarkanizsa 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 Magyarkanizsa 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.A „Komunalac” Kommunális Szolgáltató Közvállalat Kollektív szerződése

9.A közbeszerzésekről szóló törvény

10.Rendelet az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának beszerzésének módjáról

11.Egyéb előírások, amelyek a közvállalatok vezetését irányító szabályozások

A Közvállalatokról szóló törvény 3.szakasz 22. bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelőbizottság 2022.november 30-án elfogadta a Középtávú terv első módosítását és kiegészítését.

Változik a 2.pont Tervezett bevételek és kiadások a 2022-2026.éves időszakra

Ezres nagyságrendben	2022	2022- 1.módosítás	2023	2023 – 1. módosítás
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	84,950	89,500	89,700	95,800
I Ügyviteli bevétel	83,950	88,400	88,550	95,125
1. Eladásból származó bevétel	81,300	85,950	85,900	92,400
Temetkezési szolgáltatások	18,000	19,000	18,000	19,000
Gépi szolgáltatások	600	900	600	900
Piaci szolgáltatások	2,800	2,800	2,800	3,200
Közterületek tisztaságának karbantartása	5,300	5,050	5,900	6,000
Közterületen lévő zöldfelületek karbantartása Magyarokizsa községben	20,100	19,500	19,600	18,550
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	8,200	7,500	8,200	11,450
Gyepmesteri szolgáltatás	2,400	3,000	2,600	3,300
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	10,300	12,800	12,800	13,000
Medence	3,000	3,000	3,000	3,300
Kéményseprői szolgáltatások	400	400	400	500
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	11,200	12,000	11,500	13,200
2. Egyéb ügyviteli bevételek	2,650	2,450	2,650	2,725
II Pénzügyi bevételek				
Kamatbevételek	150	250	150	300
III Egyéb bevételek				
Egyéb rendkívüli bevételek	850	850	1,000	375

ÖSSZ KIADÁS	84,580	89,035	88,000	95,800
I Ügyviteli kiadások	84,480	88,885	87,900	95,125
1. Áru beszerzési értékének költsége	4,550	4,550	4,550	4,750
2. Anyag- és energiaköltségek	10.200	10.370	10,380	11,600
Anyagköltségek	5,700	5,870	5,750	5,900
Üzemanyag és energia (üzemanyag,kenőanyag,elektromos áram...)	4,500	4,500	4,630	5,700
3. Bérek és térítmények és egyéb személyi kiadások költségei	58,010	59,350	61,250	64,500
Bérek és bértérítmények (bruttó 1)	47,650	48,530	50,650	53,360
Munkáltatót terhelő,bérezéssel kapcsolatos adók,hozzájárulások és térítmények	8,350	7,890	8,500	8,240
Szerződésen alapuló térítmények (bruttó)	910	2,100	910	2,100
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok juttatásainak költsége (bruttó)	630	600	630	600
Egyéb személyi kiadások	470	230	560	200
4.A mortizáció költségei				
Amortizáció	3.200	4.500	3,200	4,500
5. Egyéb ügyviteli kiadások				
Termelési és egyéb szolgáltatások	5,000	6,025	5,000	6,000
Termelésen kívüli szolgáltatások és nem anyagi költségek	3.520	4.090	3,520	3,750
Más ügyviteli szolgáltatások				
II Pénzügyi kiadások				
Negatív árfolyamkülönbség				
Egyéb pénzügyi kiadások	50	100	50	300
III Egyéb (rendkívüli) kiadások				
Nem megfizethető követelések leírása				
Egyéb (rendkívüli) kiadások	50	50	50	100
ÖSSZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	370	465	1,700	525

I n d o k l á s

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2022. május 26-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023-as évi Ügyviteli tervének első módosításáról, melynek száma 02-132/2022-I és a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2022. november 24-én megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2023-as évi Ügyviteli tervének második módosításáról. Ezekkel a változásokkal összhangban módosítjuk a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2022-2026. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervét.

A piacion végbemenő változások kihatottak a tervezett beszerzéseinkre és beruházásainkra. A termékek árai átlagosan 15%-kal növekedtek, és ezzel az értékkel hoztuk összhangba a tervezett beruházások árait. A mezőgazdasági termelők számára kihelyezett jelzőtáblákra szánt eszközök Magyarkanizsa község területén megnövelték a kiadási oldalt a karbantartás költséghelyén. A pénzügyi terv bevételi oldalát 4.555.000,00 dinárral növeltük. A kiadási oldal is ugyanennyivel növekedett, így 84.580.000,00 dinár helyett 89.035.000,00 dinár lett. A nettó nyereség nem változott a 2022-es évre.

A második pénzügyi tervmódosításnál a 2022-es évre összehangoltuk a bevételi és kiadási oldalt úgy, hogy a bevételek és kiadások szerkezetét megváltoztattuk. Hozzáadtunk egy táblázatot a pályázatokon nyert eszközökről. A beruházásoknál hozzáadtunk eszközöket a SZK Kormánya mércéinek alapján, aból a célból, hogy csökkentjük az elektromos és fűtési energia felhasználásunkat, tehát beterveztünk klímaberendezéseket és szilárd tüzelésre alkalmas kazánt. Az irodahelységek festését és meszelését is beterveztük a székhelyen.

Mivel az éves üzletviteli terv alapját az előző év képezi, ezzel a középtávú terv változtatással megváltoztatjuk a 2023-as év tervezett értékeit is.

Változik a 4.pont Beruházások

Hozzáadódnak a következő befektetések:

- Kút kiépítése a temetőben
- Járda kiépítése a Nagytemetőben, Magyarkanizsán
- Szilárd tüzelésű kazán beszerzése keringető pumpával
- Klíma berendezések 2 db
- Színes fénymásoló készülék
- Mulcsozó
- Permetező
- Motokultivátor

5. SZAKEMBER POLITIKA ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

Jelenleg a munkahely besorolás alapján 43 munkahely van előlátva.

Foglalkoztatási terv céljai:

1. Optimális szerkezet és munkás létszám elérése
2. Kulcsfontosságú szakemberek továbbképzése
3. Az időszakos munkákra szakemberek biztosítása

Komunalac Kommunális Szolgáltató
Közvállalat igazgatója

Pálfi Ervin