

MELLÉKLET

– Határozati javaslat a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvéllalat 2015. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról

– Határozati javaslat a szabadkai REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Hulladékgyádzálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi költségvetési eszközök felhasználására vonatkozó különprogramjának jóváhagyásáról

Javaslat

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2016. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2016. június 21-én tartott ülésén fogadott el.

II.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Magyarkanizsa község
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület
Szám: 02-____/2016-I/B
Kelt: 2016. _____-én
M a g y a r k a n i z s a

Miloš Kravić,
a Községi Képviselő-testület elnöke

I n d o k o l á s

Előterjesztő: A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága

Jogalap: A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14. sz. – másik törvény), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvényben és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) foglaltak értelmében a község felügyeli az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működését.

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést a közvállalat felügyelő bizottsága 2016. június 21-én tartott ülésén elfogadta. Az illetékes képviselő-testületi munkatestület is megvitatta a jelentést, és azt kedvezően véleményezte. A Magyarkanizsai Községi Tanács 3. ülésén megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 3. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéséhez nincs szükség pénzeszközökre.



**”KOMUNALAC”
KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
MAGYARKANIZSA**

J E L E N T É S

**A “KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2015. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK
TELJESÍTÉSÉRŐL**

Magyarkanizsa, 2015. június 10.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közcivilizáció munkáját és üzletvitelét a 2015-ös év január – decembéri időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2015-ös üzletviteli program, a megvalósított szolgáltatások terjedelme és a vállalat egészében a költségek és megvalósított pénzügyi eredmények szolgáltak alapul.

Az elemzés célja, hogy rámutassunk azokra az optimális szervezeti, műszaki, személyzeti és egyéb intézkedésekre, amelyekkel nemcsak a vállalat pénzügyi eredménye, de a szolgáltatások mennyisége és minősége is növelhető.

A 2015 -ös bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2015-ös évi munkaprogrammal és a magyarországi Községi Képviselő-testület által 2014. december 29-én elfogadott határozattal összhangban.

A mérlegforduló napján (2015. december 31-én) az euró-dinár árfolyama: 1 EURÓ = 121,6261 dinár.

TEMETKEZÉSI RÉSZLEG

A temetkezési részleg Magyarkanizsa község területén nyújtja szolgáltatásait. A temetkezési szolgáltatás magába foglalja a temetkezési kellékek árusítását, valamint megrendelés alapján az elhunytak szállítását és elhantolását.

A 2015-ös év folyamán 269 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 170 Martonoson 39, Adorjánon 7, Oromhegyesen 25, Ormon 8, Velebiten 2, Tóthfaluban 10, Kispiacon 1, Horgoson 1 és Magyarkanizsa községen kívül 5.

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	6.301.420,00	6.639.599,00	105,37
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	5.777.898,00	6.160.203,00	106,62
Sirok és kolumbárium eladásából származó bevétel	669.600,00	386.442,00	57,71
Összesen	12.748.918,00	13.186.244,00	103,43

A HORGOSI HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁSA

A határátkelő karbantartása magába foglalja a platók és parkolók tisztán tartását 31.950 m² területen, a zöld felületek növényzeteinek és a virágágyásoknak a gondozását 47.800 m² területen valamint a útszegélyek és lefolyók karbantartását amely 4.600m.

A Komunalac K.SZ.K. az új határátkelőhely karbantartását 2006.július 1-től végzi, a Szerb Köztársaság - Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján. A munkák egy része, amelyekhez nem rendelkezünk megfelelő felszereléssel eszközökkel, szakemberekkel illetve kizárólagos jogosultsággal, alvállalkozóknak lett kiadva.

HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁS - ALVÁLLALKOZÓK

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
Az alvállalkozók bevétele a határátkelő karbantartásánál	26.530.821,00	26.691.121,00	100,60
Összesen	26.530.821,00	26.691.121,00	100,60

HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁS

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek	6.281.338,00	5.867.161,00	93,41
Összesen	6.281.338,00	5.867.161,00	93,41

PIAC ÉS VÁSÁR MAGYARKANIZSÁN

Magyarországonak megfelelően Magyarkanizsán évente 9 alkalommal tartunk vásárnapot, valamint a hét minden napján van piac nap. A 2015-ös évben a vállalat műszaki és üzleti együttműködési vállalt meg a magyarkanizsai helyi közösséggel a vásár promóciója végett, mindazonáltal ez a terv az előző évvel ellentétben nem valósult meg, mivel a közösségnek is elérte a menekült-migráns válság. A közösségi vezetéssel kerülve a vásártér helyszíne lett előlátva a migránsok számára, mint ideiglenes pihenő táborhely.

Az éves terv keretében előlátott bevétel a vásári és piaci helypénzekből és a piaci asztalok bérbeadásából várható. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik.

A 2015-ös évben 408,50 négyzetméter piachely lett kiadva, valamint 155 szerződés kötöttünk bejegyzett termékekkel és egyéni vállalkozókkal.

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
A helyhasználatból származó bevételek	3827.180,00	3.098.351,00	81
Éves bérletből származó bevételek	2.801.920,00	1.862.064,00	66
Adományból származó bevételek	150.000,00	121.897,00	81
Összesen	6.779.100,00	5.082.312,00	74,97

KERTÉSZET

A kertészet az egyik vezető részlege a „Komunalac” Kommunális Szolgáltató Közvállalatnak. A vállalat a megnövekedett munka elvégzése miatt kisebb nehézségek árán, amely a munkaerő hiányának potlása a munka-stop miatt, a munkások felmondása, valamint nyugdíjba vonulásuk, az új munkaerő alkalmazásának hiánya miatt volt. Azomban sikeresen véghezvitte a tervezett munkákat amely Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatával és az önkormányzat felügyelőségével együttműködve lett meghatározva. A munkaerő állománnyal, és részben felújított felszereléssel a következő feladatok lettek elvégzve:

- bokrok gondozása, ritkítása és irtása a Népkertben
- hulladék gyűjtése és elszállítása szemetesautóval
- járdák takarítása, sózása
- a népkerti járdák takarítása (hetente kétszer)
- hóeltakarítás
- évelő növények ültetése
- palánták ültetése és gondozása
- pázsit nyírása és gondozása
- sövények formázása és metszése
- facsemeték metszése, kiszáradtak eltávolítása
- facsemeték öntözése
- járda menti fák és facsemeték metszése
- füvesítés, pázsit felújítás
- zöld felületek karbantartása Magyarkanizsa község településén
- a Tisza-part egy részének karbantartása
- a magas fák gondozása, metszése
- hulladék gyűjtése közterületeken
- közterületek létrehozása

A vállalat júnuistól agusztus hónap végéig közmunka program pályázatokon segédmunkaerőt alkalmazott a közterületek karbantartására a kialakult migránsválság miatt.

A 2014-es évben a vállalat az eddigi munkakör mellett februárban kizárólagos jogot kapott: az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak mentén és utcákban álló közúti jelzőtáblák karbantartására, az önkormányzati és osztályba nem sorolt utak mentén és utcákban az útpadka zöldterületeinek karbantartására, az úttestről a csapadékvizet elvezető rendszer (szegélykövek, vízelvezetők és lefolyók) karbantartására. A 2015-ös évben cégünk elvégezte ezeket a munkákat a Településrendezési Közvállalat által kiadott megrendelések és megbízások alapján.

A rendelkezésre álló munkaerőhöz és felszereléshez képest az elmúlt időszakban eredményesen elláttuk a tőlünk elvárt feladatokat.

Az éves program keretében a 2015-ös évre tervezet bevétel 14.821.011,00 dinár.

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
A zöldfelületek, járdák és parkolók karbantartásából, téli szolgálatból származó bevételek - az éves terv szerint	7.861.006,00	7.367.593,00	93,72
A függőleges útjelzések /az út melletti zöld területek karbantartásából származó bevételek	4.000.000,00	2.911.919,80	72,80
A kertész részleg egyéb bevételei/ a felügyelőségi szolgálat döntése alapján, fásítás Magyarkanizsa területén, együttműködés a község Helyi Közösségeivel, szervezeteivel)	2.960.005,00	1.896.250,00	64,00
Összesen	14.821.011,00	12.175.763,00	82,15

UTCÁK, TEREK ÉS PIACTÉR TISZTÍTÁSA

Az utcaseprők munkája a magyarkanizsai Községi Telekrendezési Közvállalattal közösen összeállított program szerint folyik. A munkákat havonta számoljuk el, a munkaprogram napokra és a belvárosi utcák szerint van lebontva. A terület amit hetente karbantartanak 8.990 m². Emellett az utcaseprők feladta Magyarkanizsán a piac és a vásár területének tisztán tartása is.

A következő utcákat tisztítják:

Törökkanizsai út	hetente	1 alkalommal
A városháza épülete előtt	hetente	1 alkalommal
Fő tér	hetente	1 alkalommal
Iskola tér	hetente	1 alkalommal
Fő utca	hetente	1 alkalommal
Autóbuszmegállók	hetente	1 alkalommal

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
Az utca tisztításból származó bevételek / az éves program alapján	1.056.256,00	1.309.377,00	123,96
A szemetesek ürítéséből származó bevételek / az éves program alapján	372.315,00	329.376,00	88,47
A nyilvános illemhely bevétele	200.000,00	170.608,00	85,30
Összesen	1.628.571,00	1.809.362,00	111,10

GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK

Ez a szervezeti egység végzi a építési törmelék-inert hulladék konténeres elszállítását magán és jogi személyektől, és a tereprendezést a megrendelések alapján. Emellett a piacról és a temetőkből Magyarkanizsán és Martonoson a szemet elszállítását 5m3 konténerekben saját szükségletre.

Ebben az évben a gépi szolgálat hóeltakarításra nem volt alkalmazva a téli időszak alatt, a megfelelő mehanizációval (ULT 220 rakodó, és hótúró kamion).

Az éves program keretében a 2015-ös évre előrelátott bevétel 2.148.160,00 dinár volt, az enyhe téli időszak miatt kisebb volt a gépi szolgálat alkalmazása, és így a tervezet bevétel is elmaradt.

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
ULT rakodó munkája (téli szolgáltatás)	644.000,00	6.500,00	1,00
Hótúró munkája(téli szolgáltatás)	300.000,00	0,00	0,00
Építkezési törmelék elhordása – jogi és magánszemélyek	1.004.160,00	895.624,00	89,19
Adományból származó bevételek/konténerek	200.000,00	85.404,00	42,70
Összesen	2.148.160,00	987.528,00	45,97

SZIPPANTÓS KOCSI - CISZTERNA

A szippantós kocsi a község egész területén végzi az emésztőgödrök ürítését.

A 2015-ös év folyamán 316 tisztítást végeztek, a polgárok 37-szer, jogi személyek 279-szer vették igénybe a szolgáltatást. A nyári időszakban ez a szolgálat végezte a migránstábor szennyvizeinek begyűjtését és elszállítását a Vásártérről.

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
Szennyvizek kihordásából – jogi és magánszemélyektől származó bevételek	1.754.022,00	1.571.050,00	89,57
Összesen	1.754.022,00	1.571.050,00	89,57

A szippantóskocsi kihasználtsága az elmúlt években drasztikusan csökkent, az utcai szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése miatt.

KÉMÉNYSEPRŐK

A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrás szolgáltatás végzése is, azaz a füstelvezető csatornák, tűzterek és ventilációs csatornák tisztítása és ellenőrzése. A kéményseprő szolgálat a 2015-ös évben 618 kéményt tisztított meg.

Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
A kéményseprésből származó bevételek / számlák magánszemélyeknek	1.592.784,00	1.855.775,00	116,51
Műszaki vizsgálatból származó bevételek / magán és jogi személyek	378.060,00	245.840,00	65,02
Összesen	1.970.844,00	2.101.615,00	106,63

GYEPMESTER SZOLGÁLAT

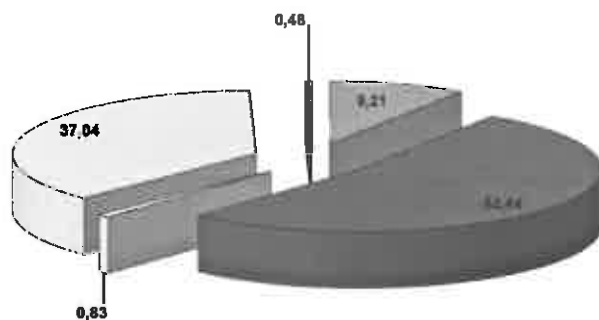
A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 1) Befogja a község közterületein a kobór házi állatokat, és a befogadótelepen gondoskodik róluk
- 2) Az állati tetemeket közterületről és állatokat nevelő, tartó, idomító, kiállító, versenyeztető vagy forgalmazó építményekből ártalmatlanítva eltávolítja
- 3) Az állati tetemeket közterületről és a 2. szakasz pontja szerinti építményekből az állati eredetű hulladékot gyűjtő, földolgozó vagy megsemmisítő létesítménybe szállítja, vagy megszervezi az elszállításukat oly módon, hogy az másik állatra, emberre vagy a környezetre ne jelentsen kockázatot.

Az elmúlt évben hetente volt közterületről kobór házi állat befogási akció, és a befogott kutyákat a befogadó telepre szállította és az állategészségügyi törvény valamint a befogadó telepekről szóló szabályzat alapján a köbor állatokat védőoltással ellátva, bechipezve, ivartalanítva és a „Mancs” állatvédő szervezettel együttműködve örökbefogadó program indult el.

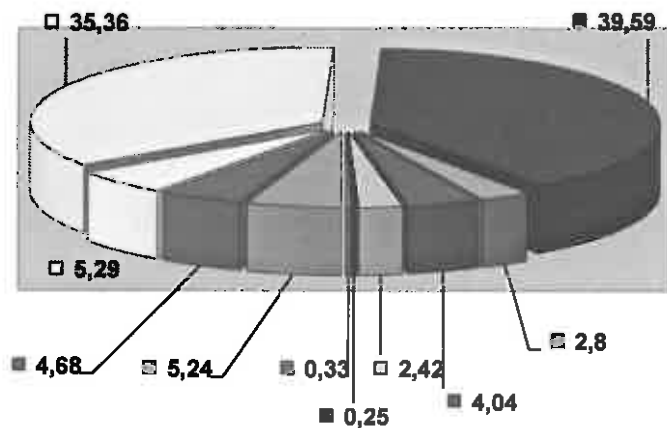
Megnevezés	Terv a 2015-ös évre	Megvalósítás a 2015-ös évben	Mutató % Megvalósítás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	1.900.000,00	1.679.016,00	88,37
A II. Kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	999.960,00	695.822,00	69,58
Összesen	2.899.960,00	2.374.838,00	81,89

ÖSSZ BEVÉTEL FELÉPÍTÉSE A 2015-ÖS ÉVBEN



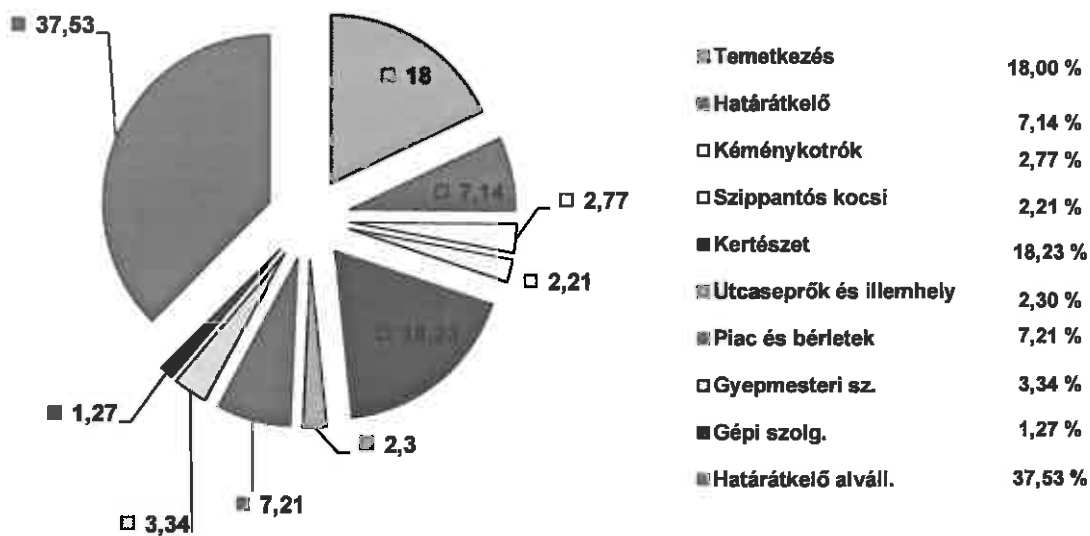
Felszerelés eladásából származó bevételek	9,21 %
Szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	52,44 %
Egyéb bevételek	0,83 %
Határátkelő karbantartás - alvállalkozók	37,04 %
Pénzügyi bevételek	0,48 %

ÖSSZ KIADÁS FELÉPÍTÉSE A 2015-ÖS ÉVBEN

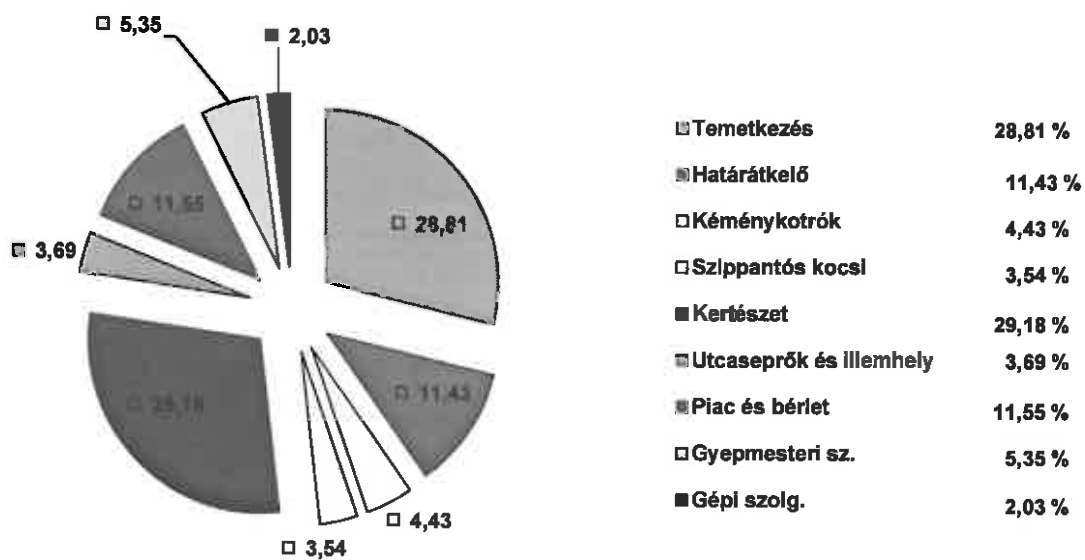


Eladott áruk beszerzési értéke	5,24 %
Anyagköltség	4,68 %
Energia	5,29 %
Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	35,36 %
Termelői szolgáltatások	39,59 %
Egyéb szolgáltatások	2,80 %
Értékcsökkenési leírás	4,04 %
Nemanyag költségek	2,42 %
Pénzügyi kiadások	0,25 %
Készlet értékcsökkenése	0,33 %

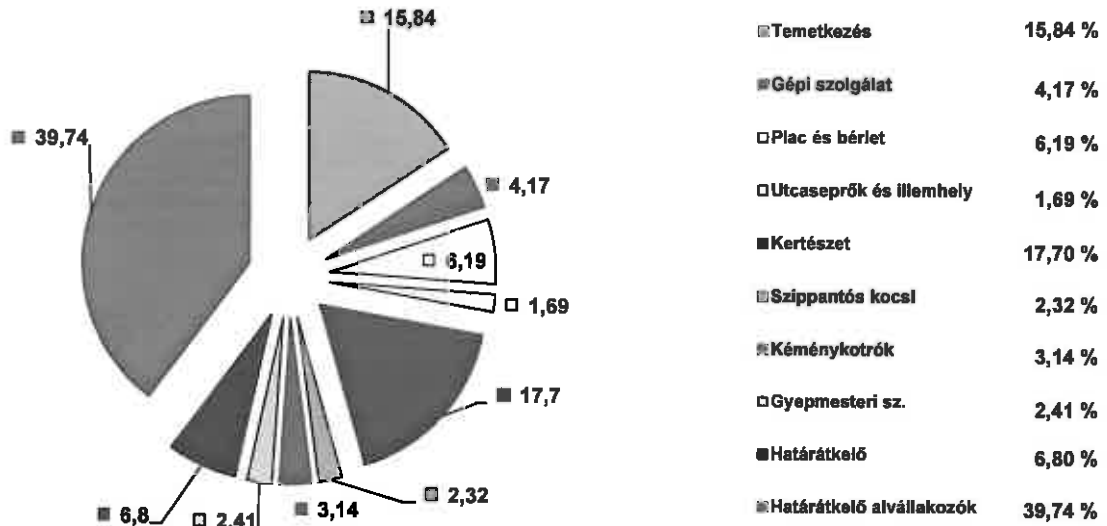
BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2015-BEN



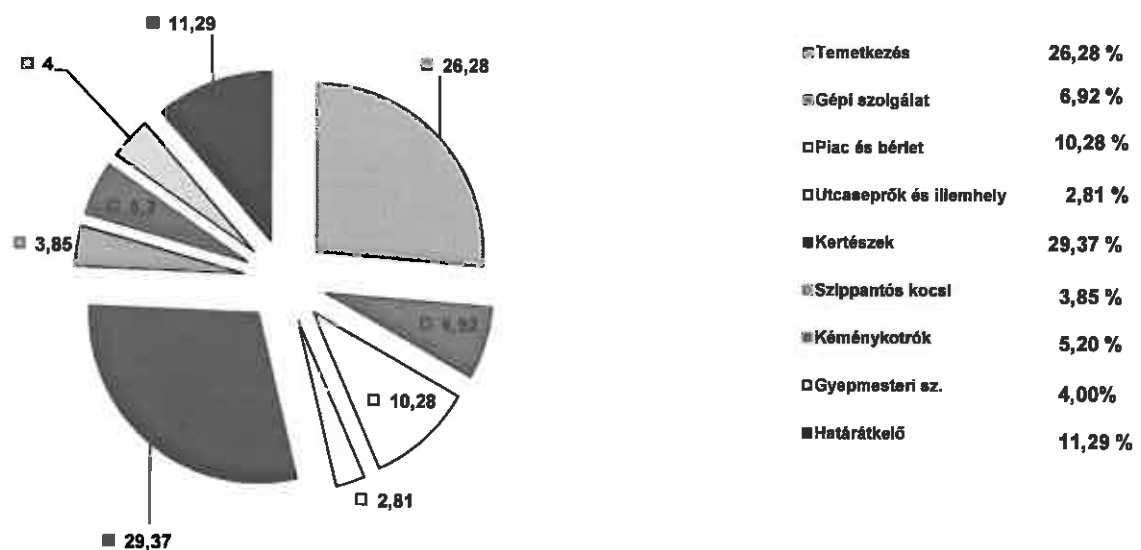
BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2015-BEN (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL)



KÖLTSÉGEK MEGOSZTLÁSA 2015-BEN AZ SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT



KÖLTSÉGEK MEGOSZTLÁSA 2015-BEN AZ SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT (A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL)



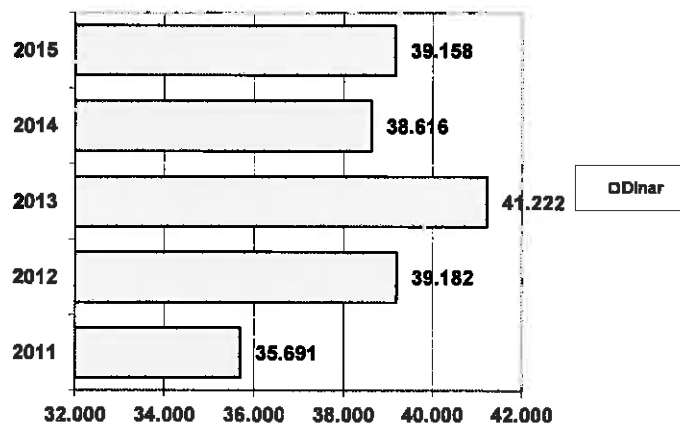
FIZETÉSEK

Az elszámolt munkaórák szerint a 2015-ös évben a munkások száma 26 volt.

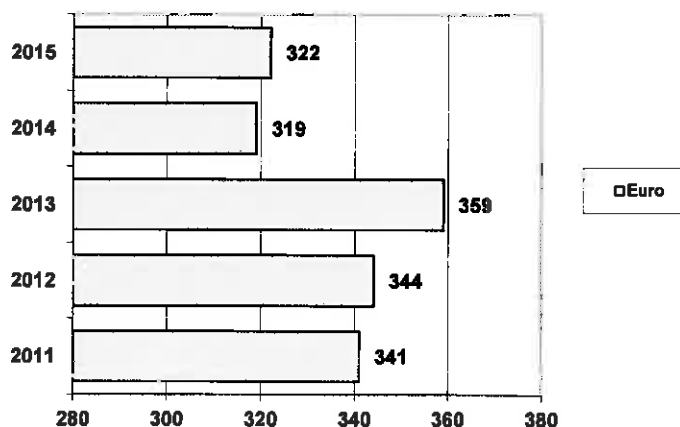
A bérek elszámolása és kifizetése a 2015-ös évben a kollektív szerződés, a munkások létszám tervezete, az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának módjáról szóló rendelet, a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem ideiglenes csökkentéséről szóló rendelet a közpénzek felhasználóinánál, és a munkaprogram alapján történt.

A vállalatban 2015-ben megvalósított bruttó átlagkereset 54.248,17 dinár volt.

Az átlag nettó bérek mint ahogyan következő grafikonokból megállapítható, a 2011 és 2013 közötti időszakban a nominálisan növekedtek, még 2014-ben a bérek csökkentek a közzsférában, ami a dolgozók életszínvonalának csökkenéséhez vezet, mert a megélhetési költségek valamint a kiskereskedelmi árak jóval gyorsabban növekedtek, mint a bérek.



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

A 2015-ös év folyamán a vállalat 4.505.110,00 dinárt fordított beruházásokra, saját forrásból. A vállalat a 2015-ös évben olyan felszerelések megvásárlásába fektetett be, melyekkel a kommunális tevékenységek elvégzését és a szolgáltatások minőségének javítását segítette elő.

Megvásároltunk egy ARMATRAC típusú traktort 2.890.000,00 dinár értékben és kapcsolható lukfúró eszközt 518.700,00 dinár értékben, melyeket a kertészeti egység használ.

A községi és nemkategorizált útsávok melletti, valamint a zöldfelületek karbantartásához szükséges fűkaszálásához vásároltunk két kapcsolható szárzúzót, 615.000,00 illetve 270.700,00 dinár értékben.

Vásároltunk két álványzatot márvány lappal, melyeket a ravatalozóban használunk, értékük összesen 130.383,00 dinár.

Három GPS nyomkövető berendezést is beszerelttünk a gépjárműparkunk járműveibe, összesen 80.327,00 dinár összértékben.

Sor szám	Alapeszköz megnevezése	Darab	Összeg dinárban
FELSZERELÉS			
1.	ERKUNT-ARMATRAC traktor	1	2.890.000,00
2.	Zanon TMC-1900 szárzúzó	1	615.000,00
3.	Zanon TFX-1500 szárzúzó	1	270.700,00
4.	Álványzat márványlappal	2	130.383,00
5.	Kapcsolható lukfúró TR 450	1	518.700,00
6.	GPS nyomkövető berendezés	3	80.327,00
ÖSZESEN			4.505.110,00

"KOMUNALAC" K.SZ.K.
MAGYARKANIZSA


Igazgató: Pálfi Ervin



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“
КАЊИЖА, Народни парк бр. 5
KOMUNALAC, KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT
MAGYARKANIZSA, Népkert 5.
Тел./Фах: 024/873-131 e-mail: info@komunalac-kanjiza.rs
ПИБ број: 100870764
Број текућег рачуна: 160-10274-03

Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури

1. táblázat: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele

КВАЛ. СТРУКТУРА Szakképz. összetétele	Укупно Összesen	Неодр. време Határozatlan időre	Одређ. време Határozott időre
НК - Szakképzetlen	7	7	
ПК - Betanított	4	4	
КВ - Szakképzett	7	7	
ССС - Középfiskolai	2	2	
ВКВ - Magasszakképzettésgű			
ВС – Főiskolai	4	4	
ВСС – Egyetemi	1	1	
МАГИСТРИ – Magiszter	1	1	
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	26	26	

Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости

2. táblázat: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. –Alkalmazotti létszám
20-30	1
31-40	6
41-50	10
51-60	9
61-63	
УКУПНО-ÖSSZESEN:	26

Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду

3. táblázat: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele

МИНУЛИ РАД-HOLTMUNKA	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	4
11-20 год./év	6
21-30 год./év	9
31-40 год./év	7
УКУПНО-ÖSSZESEN:	26

Tabela 4. Pregled prosečne bruto zarade zaposlenih prema stručnoj spremi
4. táblázat: Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint

СТРУЧНА СПРЕМА - SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Prosečna zarada-Átlagbér
HK - Szakképzetlen	44.601,00
PK - Betanított	45.393,00
KB - Szakképzett	49.372,00
CCC - Középiszkolai	59.674,00
BKB - Magasszakképzettésgű	
BC – Főiskolai	78.139,00
BCC – Egyetemi	119.695,00
МАГИСТРИ – Magiszter	74.741,00
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	

Табела 5. Хронолошки преглед исплаћених бруто зарада запослених у извештајној години са приказом броја запослених

5. táblázat: Az alkalmazottaknak a tárgyévben létszám szerint kifizetett bruttó munkabérek időrendi áttekintése


MESEЦИ-НÓНАР	Исплаћена бруто зарада Kifizetett bruttó munkabér	Број запослених Alkalmazotti létszám
Јануар-Január	1.680.496,00	27
Фебруар-Február	1.616.497,00	27
Март-Március	1.622.458,00	26
Април-Április	1.639.715,00	26
Мај-Május	1.623.382,00	26
Јун-Június	1.628.191,00	26
Јул-Július	1.641.866,00	26
Август-Augusztus	1.634.155,00	26
Септембар- Szeptember	1.615.867,00	26
Октобар-Október	1.841.362,00	26
Новембар-November	1.824.774,00	26
Децембар-December	1.845.944,00	26
УКУПНО-ÖSSZESEN:	20.214.707,00	314


 Ј.П. „КОМУНАЛАЦ“ Кањижа

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

Közzeg- osztály	Megnevezés	Tavaly teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás				Mutató 14/10	
		Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszköz.	Összesen	Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszköz.	Összesen	Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszköz.	Összesen		Mutató 14/6
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16
501	Eladott áruk beszerzési értéke			3.586.820	3.586.820			4.000.000	4.000.000			3.699.432	3.699.432		
511	Anyagköltség			1.001.303	1.001.303			2.480.000	2.480.000			2.094.686	2.094.686		
512	Egyéb anyagok költségei			879.915	879.915			1.440.000	1.440.000			908.167	908.167		
513	Üzemanyag és energia költség			3.389.118	3.389.118			4.965.000	4.965.000			3.736.554	3.736.554		
514	Alkatrész költség			380.317	380.317			600.000	600.000			302.621	302.621		
515	Anyagok és kellekek költségei			472.336	472.336										
520	Bérlőköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			20.728.859	20.728.859			17.925.625	17.925.625			17.033.926	17.033.926		
521	Adó és járulek költségei			3.712.158	3.712.158			3.908.686	3.908.686			3.786.704	3.786.704		
522	Ideiglenes munkák költségei														
525	Magánszemélyek juttatásainak költségei							1.515.000	1.515.000			1.202.807	1.202.807		
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			560.205	560.205			627.600	627.600			626.581	626.581		
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			943.397	943.397			2.550.000	2.550.000			2.316.168	2.316.168		
530	Alvállalkozók költségei			28.216.142	28.216.142			28.211.990	28.211.990			27.945.824	27.945.824		
531	Szállítási szolgáltatások költségei			13.211	13.211			25.000	25.000			26.203	26.203		
532	karbantartási szolgáltatások költségei			282.331	282.331			740.000	740.000			517.205	517.205		
535	Reklám és propaganda költségek			2.083	2.083			20.000	20.000			21.867	21.867		
539	Egyéb szolgáltatási költségek			1.659.291	1.659.291			1.913.000	1.913.000			1.409.396	1.409.396		
540	Értécsökkenési leírások			2.521.162	2.521.162			3.300.000	3.300.000			2.851.815	2.851.815		
550	Nem termelői szolg. költségei			1.387.515	1.387.515			744.000	744.000			597.816	597.816		
551	Reprezentációs költségek			168.014	168.014			150.000	150.000			161.785	161.785		

552	Biztosítási költségek					375.274	375.274			366.000	366.000				324.772	324.772		
553	Átutlási költségek					115.536	115.536			130.000	130.000				104.604	104.604		
554	Tagsági díjak költségei					143.153	143.153			130.000	130.000				132.712	132.712		
555	Adó kötelezettségek					166.875	166.875			96.000	96.000				53.558	53.558		
556	Járulék kötelezettségek					159.884	159.884			145.000	145.000				173.194	173.194		
559	Egyéb nemanyagi költségek					260.905	260.905			318.000	318.000				145.155	145.155		
562	Kamat költségek					39.366	39.366			30.000	30.000				14.129	14.129		
563	Árfolyamvesztés					10.043	10.043											
570	Eladás és leírás miatti veszteségek					137.922	137.922											
574	Hiányok																	
576	Költségek a követelések leírása alapján																	
579	Egyéb nememelt kiadások					110.586	110.586			370.000	370.000				63.004	63.004		
585	Követelések értékvesztése					51.096	51.096								174.020	174.020		
589	Egyéb ingatlan értékvesztése																	
631	Nem befejezett termelés készleteinek érték csökkenése					353.013	353.013			358.950	358.950				232.950	232.950		
ÖSSZ KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS						71.827.830	71.827.830			77.059.851	77.059.851				70.657.655	70.657.655		


KOMUNALAC K.SZ.K.

Összbevétel

(dinárban)

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósít va 2014	Terv 2015	Becslés 2015	Megvalósít va. 2015	Mutató		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Temetés – szolg.	6.110.211	5.777.898	5.723.084	6.160.204	99,05	93,66	106,62
2.	Temetkezési kellékek	6.435.100	6.301.420	6.256.377	6.639.599	99,29	97,22	105,37
3.	Gépi szolg. és hulladék depon.	2.415.312	1.948.160	925.949	902.124	47,53	38,34	46,31
4.	Piac és vásár	3.604.816	3.827.180	3.298.573	3.098.351	86,19	91,50	85,41
5.	Piaci hely. bérlet	2.233.220	2.801.920	1.868.857	1.862.064	66,70	83,68	66,46
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés)	1.620.265	1.428.571	1.500.000	1.809.362	105,00	92,58	114,69
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	12.904.339	14.821.011	14.400.000	12.175.763	97,16	111,59	82,15
8.	Zoo-higiénia (gyepmester szolgálat)	1.718.499	2.899.960	2.300.000	2.374.838	79,31	133,84	81,89
9.	Ciszterna (szippantóautó)	1.201.486	1.754.022	1.582.037	1.571.050	90,19	131,67	89,57
10.	Kéményseprés	1.956.926	1.970.844	1.975.377	1.967.942	100,23	100,94	99,85
11.	A határátkelő karbantartása	4.417.824	6.281.338	3.961.528	5.867.161	63,07	89,67	93,41
12.	Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.)	1.090.100	1.019.600	736.442	680.224	72,23	67,56	66,71
	Összesen:	45.708.101	50.831.923	44.528.224	45.108.314	87,60	97,42	88,74
13.	Határátkelő karbantartás – alvállalkozók	26.583.062	26.530.821	27.308.696	26.691.121	102,93	102,73	100,60
14.	Pénzügyi bevételek (kamat bevételek)	189.644	300.000	373.937	348.726	124,65	197,18	116,24
	ÖSSZESEN:	72.480.807	77.662.744	72.210.857	72.148.161	92,98	99,63	92,90

Összbevétel struktúrája százalékban

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósítva 2014	Terv 2015	Becslés 2015	Megvalósít va. 2015
		3			
1.	Temetés – szolg.	8,43	7,44	7,93	8,54
2.	Temetkezési kellékek	8,88	8,11	8,66	9,20
3.	Gépi szolg. és hulladék depon.	3,33	2,51	1,28	1,25
4.	Piac és vásár	4,97	4,93	4,57	4,53
5.	Piaci hely. bérlet	3,08	3,61	2,59	2,58
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés)	2,24	1,84	2,08	2,27
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	17,80	22,18	19,94	17,97
8.	Zoo-higiénia (gyepmester szolgálat)	2,37	3,73	3,19	3,29
9.	Ciszterna (szippantóautó)	1,66	2,26	2,19	2,18
10.	Kéményseprés	2,70	2,54	2,74	2,73
11.	A határátkelő karbantartása	6,10	4,99	5,49	7,04
12.	Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.)	1,50	1,31	1,02	0,94
	Összesen:	63,06	65,45	61,66	62,52
13.	Határátkelő karbantartás – alvállalkozók	36,68	34,16	37,82	36,99
14.	Pénzügyi bevételek (kamat bevételek)	0,26	0,39	0,52	0,49
	ÖSSZESEN:	100,00	100,00	100,00	100,00

Összköltség és kiadás

(dinárban)

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósítv a 2014	Terv 2015	Becslés 2015	Megvalósítv a. 2015	Mutató		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eladott áruk beszerzési értéke	3.586.820	4.000.000	3.803.684	3.699.432	95,09	106,05	92,49
2.	Anyagköltség	2.733.872	4.520.000	3.057.624	3.305.474	67,65	111,84	73,13
3.	Energia	3.389.118	4.965.000	3.742.076	3.736.554	75,37	110,41	75,26
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	25.944.619	26.526.911	24.880.781	24.966.186	93,79	95,90	94,12
5.	Szolgáltatások -Termelői	28.216.142	28.211.990	27.696.182	27.945.824	98,17	98,16	99,06
6.	Egyéb szolgáltatás	1.956.916	2.698.000	2.510.165	1.974.671	93,04	128,27	73,19
7.	Értékcsökkenési- leírás	2.521.162	3.300.000	3.300.000	2.851.815	100,00	130,89	86,42
8.	Egyéb ráfordítások	2.777.156	2.079.000	838.811	1.707.725	40,35	30,20	82,14
9.	Pénzügyi kiadások	349.013	400.000	240.786	237.024	60,20	68,99	59,26
10.	Értékcsökkenés	353.012	358.950	232.950	232.950	64,90	65,99	64,90
	Összesen	71.827.830	77.059.851	70.303.059	70.657.655	91,23	97,88	91,69

Összköltség és kiadás struktúrája százalékban

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósít va 2014	Terv 2015	Becslés 2015	Megvalósít va. 2015
1.	Eladott áruk beszerzési értéke	4,99	5,19	5,41	5,24
2.	Anyagköltség	3,81	5,87	4,35	4,68
3.	Energia	4,72	6,44	5,32	5,29
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	36,12	34,42	35,39	35,33
5.	Szolgáltatások -Termelői	39,28	36,61	39,40	39,55
6.	Egyéb szolgáltatás	2,72	3,50	3,57	2,79
7.	Értékcsökkenési- leírás	3,51	4,28	4,69	4,04
8.	Egyéb ráfordítások	3,87	2,70	1,19	2,42
9.	Pénzügyi kiadások	0,49	0,52	0,34	0,33
10.	Értékcsökkenés	0,49	0,47	0,33	0,33
	Összesen	100,00	100,00	100,00	100,00

- 5 JUL 2016

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

13 02-307

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottságának 2016. június 21-én 12.00 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben (Népkert 5.) tartott IV. üléséről.

Jelenlévők:

Dimitrije Pavićević – a felügyelőbizottság elnöke

Kovačević Goran – felügyelőbizottsági tag

Dukai Károly – felügyelőbizottsági tag

Pálfi Ervin – igazgató

Radojka Ateljević – a pénzügyi-számviteli szolgálat vezetője

Varný Zoltán – zöldterületek karbantartása és a gyepmesteri szolgálat vezetője

A szükségtelen kihagyva!

Ad/3. A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi üzletviteli terv teljesítésének elfogadása

A szükségtelen kihagyva!

A terv bemutatása után a felügyelőbizottság egyhangúlag meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

1. Elfogadjuk a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015-ös üzletviteli teljesítési tervét. Ezzel kapcsolatos anyag a jegyzőkönyv szerves részét képezi és annak mellékletében található.
2. Az 1. pont alatt meghozott döntést továbbítjuk az alapító megfelelő szervéhez

A szükségtelen kihagyva!

Dimitrije Pavićević s. k.,
a felügyelő bizottság elnöke

A kivonat hitelül:

Pálfi Ervin,

a magyarkanizsai Komunalac Kommunális
Szolgáltató Közvállalat igazgatója

