

Javaslat

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 19d. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2017. június 1-jén 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-____/2017-I/B

Kelt: 2017. ____ -án

Magyarkanizsa

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., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 8/14., 4/16. és 15/16. sz.)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/14. – másik törvény és 101/16. sz. – másik törvény) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület végzi a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 19d. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 8/14., 4/16. és 15/16. sz.) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatta és elfogadja a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló közvállalatok, intézmények és egyéb közzolgálatok működéséről szóló éves jelentést.

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2017. június 1-jén tartott ülésén elfogadta a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. Ugyanezt megvitatta a képviselő-testület állandó munkatestülete, és kedvezően véleményezte. A Magyarkanizsai Községi Tanács a 37. ülésén megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

Végrehajtja és határidő: Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 12. ülés

A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása: A teljesítéshez pénzeszközök nem szükségesek.

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA



J E L E N T É S

A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2016-OS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2017. május 29.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közvállalat munkáját és üzletvitelét a 2016-os év január – decemberi időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2016-os ügyviteli 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 2016-os bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2016-os évi munkaprogrammal és a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület által 2015. december 30-án elfogadott, 02-340/2015-I/B iktatószámú határozattal összhangban.

Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént összhangban a 2016. március 31-én, 02-144/2016-I/B iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

Az üzletviteli program második módosítása és kiegészítése megtörtént összhangban a 2016. november 11-én, 02-449/2016-I/B iktatószámú Határozattal a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat üzletviteli programja második módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

A 2016 novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat működésének a közvállalatokról szóló törvénnyel való egybehangolásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről értelmében a vállalat jelenleg is meglévő közhasznú tevékenységi köre a továbbiakkal bővül:

- 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
- 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 tőkeberuházási 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 projektumok szakfelügyelete.

A mérlegforduló napján (2016. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 123,4723 dinár.

TEMETKEZÉSI RÉSZLEG

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

A 2016-os év folyamán 251 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 157 Martonoson 29, Adorjánon 7, Oromhegyesen 39, Ormon 5, Velebiten 2, Tóthfaluban 11, Kispiacon 1.

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	6.720.480	5.787.324	86,11
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	6.132.866	5.844.963	95,31
Sírok és kolumbárium eladásából származó bevétel	582.000	406.001	69,76
Összesen	13.435.346	12.038.288	89,40

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 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Az alvállalkozók bevétele a határátkelő karbantartásánál	25.202.760	25.202.760	100
Összesen	25.202.760	25.202.760	100

HATÁRÁTKELŐ KARBANTARTÁS

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek	7.100.000	6.481.710	91,29
Összesen	7.100.000	6.481.710	91,29

PIAC ÉS VÁSÁR MAGYARKANIZSÁN

Magyarkanizsán heti három alkalommal van piac. Az éves terv keretében előlátott bevétel a piaci helypénzekből és a piaci asztalok bérbeadásából várható. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik. A 2016-os évben 465 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 155 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A helyhasználatból származó bevételek	3.707.448	3.183.464	85,87
Éves bérletből származó bevételek	2.299.355	2.306.277	100,30
Adományból származó bevételek	121.897	121.897	100,00
Összesen	6.128.700	5.611.638	91,56

KERTÉSZET

A kertészet az egyik vezető részlege a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatnak. A vállalat 2016-ban sikeresen elvégezte azokat a tervezett feladatokat, amelyek Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatával és az önkormányzat felügyelőségével együttműködve lettek meghatározva, dacára a munkaerő hiánynak, a munkások felmondásának, nyugdíjba vonulásának és a létszám stopnak.

A meglévő munkaerő állománnyal és felújított felszereléssel a következő feladatok lettek elvégezve:

- bokrok gondozása, ritkítása és irtása a Népkertben
- hulladék gyűjtése és elszállítása szemetes autóval
- járdák takarítása, sózása
- a népkerti járdák takarítása (hetente kétszer)
- hó eltakarítás
- élvelő növények ültetése
- palánták ültetése és gondozása
- pázsit nyírása és gondozása
- sövények formázása és metszése

- facseteték metszése, kiszáradtak eltávolítása
- facseteték öntözése
- járda menti fák és facseteték metszése
- fűvesítés, pázsit felújítás
- zöld felületek karbantartása Magyarkanizsa község településein
- a Tisza-part egy részének karbantartása
- a magas fák gondozása, metszése
- hulladék gyűjtése közterületeken
- közterületek létrehozása

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 csapadékvíz elvezető rendszer (szegélykövek, vízelvezetők és lefolyók) karbantartására.

A 2016-os évben vállalatunk 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.

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
A zöldfelületek, járdák és parkolók karbantartásából, téli szolgálatból származó bevételek - az éves terv szerint	8.473.447	7.066.079	83,39
A függőleges útjelzések /az út melletti zöld területek karbantartásából származó bevételek	3.000.000	3.406.947	113,56
A kertész részleg egyéb bevételei/ a felügyelőségi szolgálat döntése alapján, fásítás Magyarkanizsa területén, együttműködés a község Helyi Közösségeivel, szervezeteivel)	7.750.000	4.732.275	61,06
Összesen	19.223.447	15.205.302	79,10

UTCÁK, TEREK ÉS PIACTÉR TISZTÍTÁSA

Az utcaseprők munkája a magyarkanizsai Községi Telekrendezési Közvállalattal közösen összeállított éves program szerint folyik. A munkákat havonta számoljuk el, a munkaprogram napokra és a belvárosi utcák szerint van lebontva, mégpedig a következő helyszínekre: Fő utca, Fő tér az önkormányzat épülete előtti részen, az általános iskola és a Fő utca közötti járdaszakasz, buszmegálló körüli járdaszakaszok, autóbusz állomás, Piac tér, Unidom épületek, Népkertben található járdák, az önkormányzat előtt parkoló és járdák.

A hetente utcaseprők által karbantartott terület 9.530 m². Emellett az utcaseprők feladata Magyarkanizsán a piac és a vásár területének tisztán tartása is, valamint a zöldfelületekről a szemét begyűjtése is, összesen 38.870 m² területről. Heti rendszerességgel végezzük az alábbi területek tisztántartását: strand a Tisza-parton, Népkert, belváros, Fehér Ferenc utcai játszótér, Mosztár utca, lejárát a strandra és a buszmegálló környéke. Napi rendszerességgel ürítjük a 101 darab városi szemetest.

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Az utcatisztításból származó bevételek / az éves program alapján	1.292.720	1.180.201	91,30
A szemetesek ürítéséből származó bevételek / az éves program alapján	223.833	353.56	157,96
Összesen	1.516.553	1.533.761	101,13

GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK

Ez a szervezeti egység végzi az építési törmelék konténerrel való elszállítását magán és jogi személyektől, valamint tereprendezést megrendelések alapján. Emellett a piacról és a temetőkből Magyarkanizsán és Martonoson a szemét elszállítását saját szükségleteinek megfelelően.

Ebben az egységben megvalósult bevétel 2.533.254,00 dinárt tett ki, ennek oka a gyenge téli szezon, és hogy ebből kifolyólag nem kerültek bevetésre a munkaeszközök. Ezért a betervezett összegek nem valósultak meg.

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

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
ULT rakodó munkája (téli szolgálat)	210.000	-	-
Hótúró munkája(téli szolgálat)	455.000	-	-

Építkezési törmelék elhordása – jogi és magánszemélyek	1.696.450	1.593.280	93,92
Adományból származó bevételek/konténerek	171.804	171.804	100,00
Összesen	2.533.254	1.765.084	69,68

SZIPPANTÓS KOCSI

A szippantós kocsi a község egész területén végzi az emésztőgödrök ürítését. A 2016-os év folyamán 195 tisztítást végeztek, a polgárok 47-szer, jogi személyek 148-szor vették igénybe a szolgáltatást.

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Szennyvizek kihordásából – jogi és magánszemélyektől származó bevételek	1.366.398	967.285	70,79
Összesen	1.366.398	967.285	70,79

A szippantós kocsi 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 2016-os évben 263 kéményt tisztított meg.

Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / 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

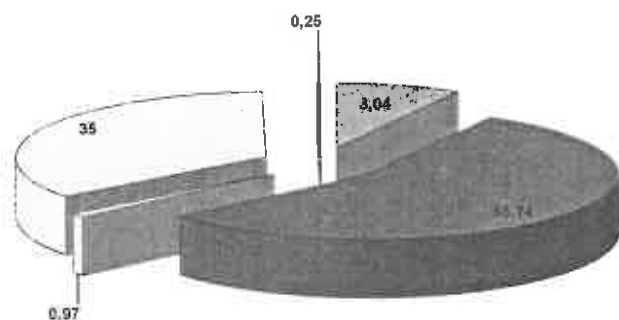
A szolgálatot a Magyarokizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gyepmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 1) Befogja a község közterületein a kóbor házi állatokat, és a befogadó telepen 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 év folyamán heti rendszerességgel volt kóbor állatokat begyűjtő akció.

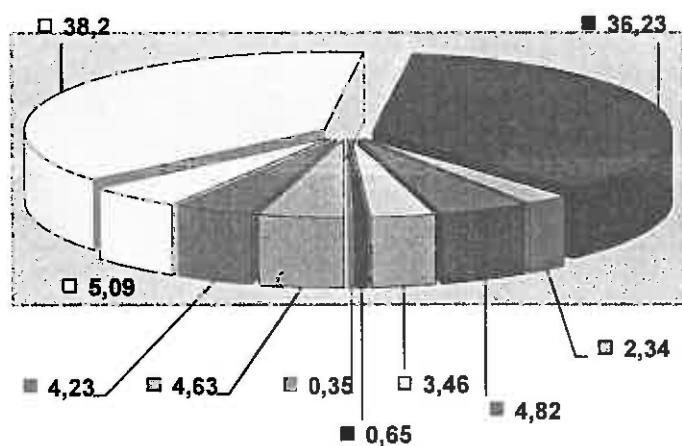
Megnevezés	Terv a 2016-os évre	Megvalósulás a 2016-os évben	Mutató % Megvalósulás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	2.083.000	1.789.212	85,90
A II. Kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	1.015.040	538.282	53,03
Összesen	3.098.040	2.327.494	75,13

ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2016-OS ÉVBEN



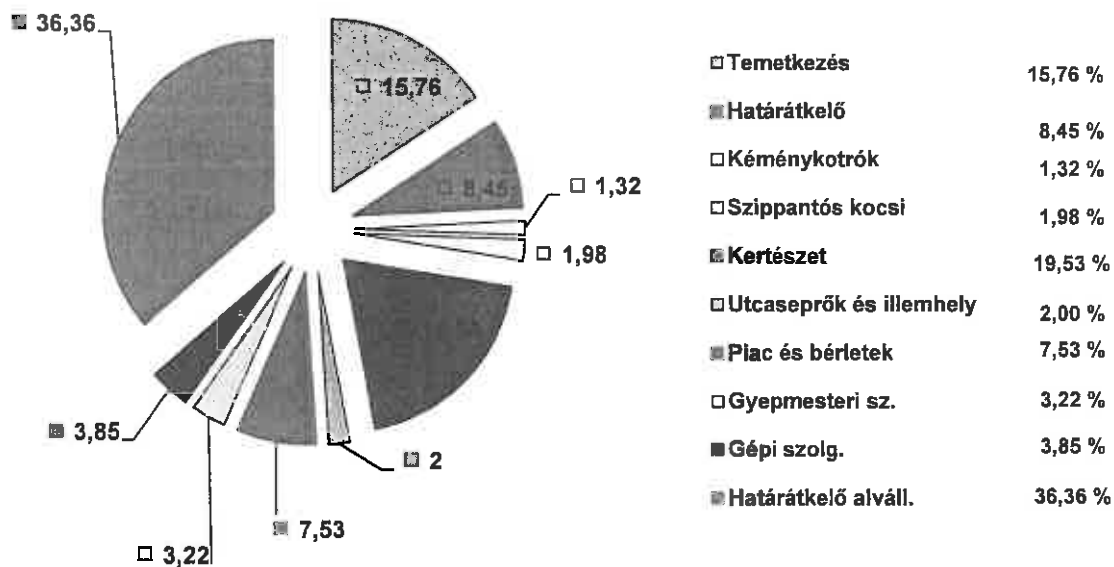
□ Felszerelés eladásából származó bevételek	8,04 %
■ Szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	55,74 %
□ Egyéb bevételek	0,97 %
□ Határátkelő karbantartás - alvállalkozók	35,00 %
■ Pénzügyi bevételek	0,25 %

ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2016-OS ÉVBEN



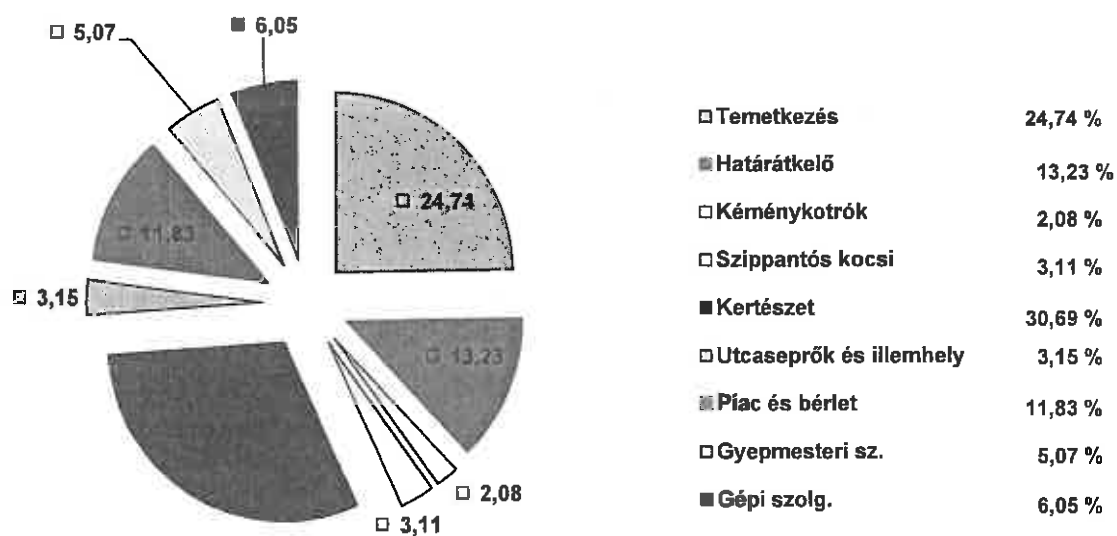
□ Értékesített áruk beszerzési értéke	4,63 %
■ Anyagköltség	4,23 %
□ Energia hordozók	5,09 %
□ Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	38,20 %
■ Termelői szolgáltatások	36,23 %
□ Egyéb szolgáltatások	2,34 %
■ Értéksökkenési leírás	4,82 %
□ Nemanyagilag költségek	3,46 %
■ Pénzügyi kiadások	0,65 %
■ Készlet értékcsökkenése	0,35 %

BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2016-BAN

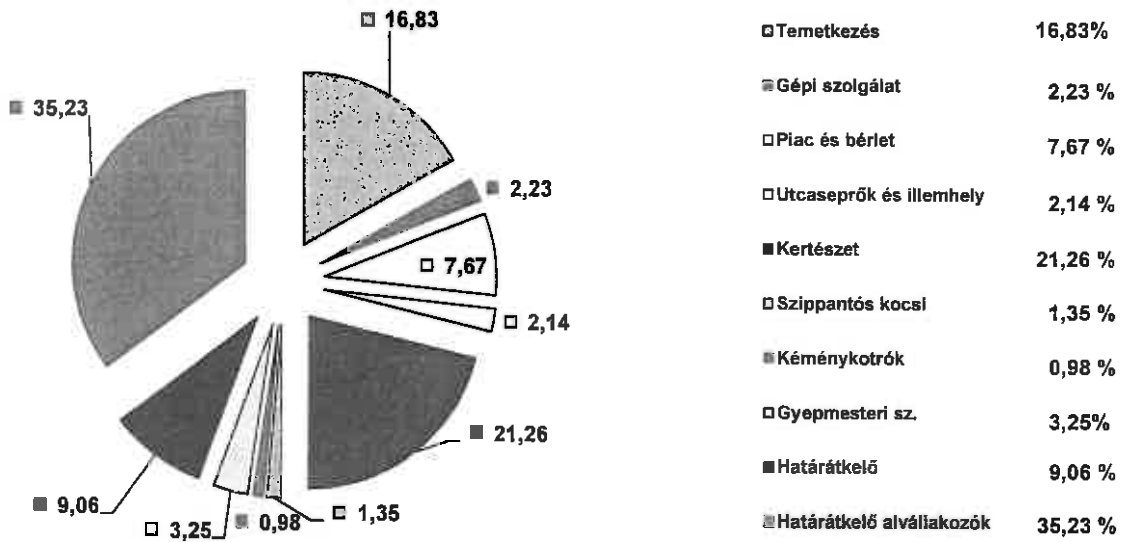


BEVÉTELEK ALAKULÁSA STERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2016-BAN

(A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL)

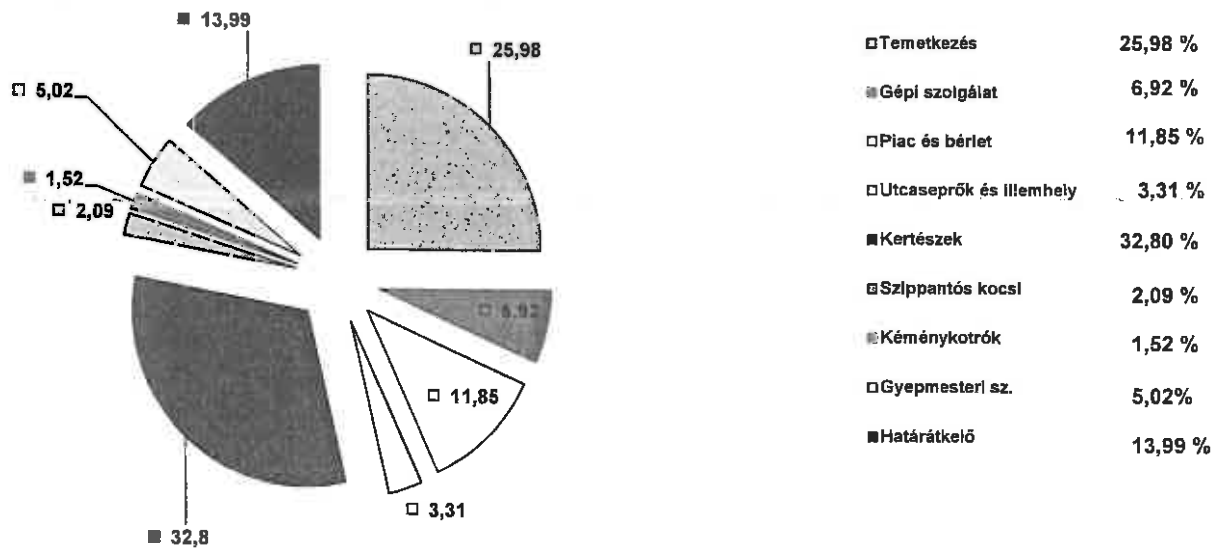


KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2016-BAN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT



KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2016-BAN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT

(A HATÁR FENNTARTÁSÁN DOLGOZÓ ALVÁLLALKOZÓK NÉLKÜL)

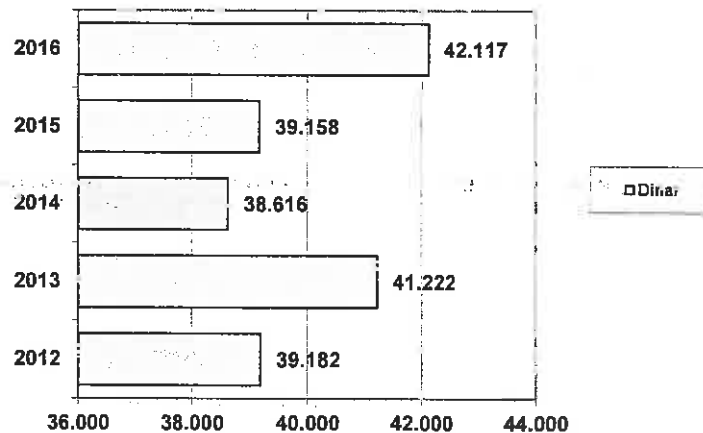


SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

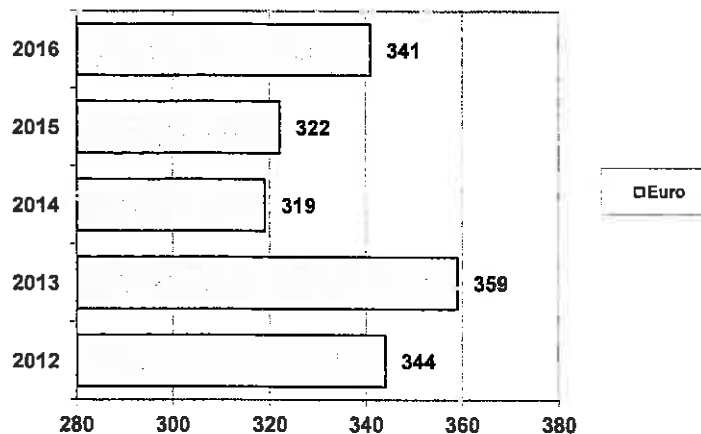
A 2016-os évben elszámolt munkaórák szerint a munkások száma 26 volt. A bérek elszámolása és kifizetése a 2016-os évben a kollektív szerződés, a munkások létszám tervezete, az új munkások foglalkoztatásának és további munka megbízás jóváhagyásának módjáról szóló rendelet, a fizetések, bérek és egyéb rendszeres jövedelem ideiglenes csökkentéséről szóló rendelet a közpénzek felhasználóinánál és a munkaprogram alapján történt.

A vállalatban 2016-ban megvalósított bruttó átlagkereset 58.649,75 dinár volt.

Az átlag nettó bérek, mint ahogyan következő grafikonból megállapítható, 2014-ben a bérek csökkentek a közsférában, ami a dolgozók életszínvonalának csökkenéséhez vezet, mert a megélhetési költségek valamint a kiskereskedelmi árak jóval gyorsabban növekedtek, mint a bérek. Megállapíthatjuk, hogy az átlagkeresetek névlegesen növekedtek 2015-ben. A 2016-os növekedés oka, hogy novemberben a Községi Képviselő-testület 02-457/2016-I/B iktatószámú határozata alapján az eddigi 30 főben meghatározott munkásaink száma megnövekedett 36-ra. Ezt a határozatot a cég tevékenységi körének kibővítésére, illetve az építkezési részleg létrehozására fogadták el. Összhangban a munkahely besorolással és a munkavállalók számáról rendelkező határozattal, november hónapban belső pályázat útján hat (6) munkavállalót vettünk át a felszámolás alatt lévő Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatától. Mindegyik munkavállaló felsőfokú végzettséggel rendelkezik.



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)

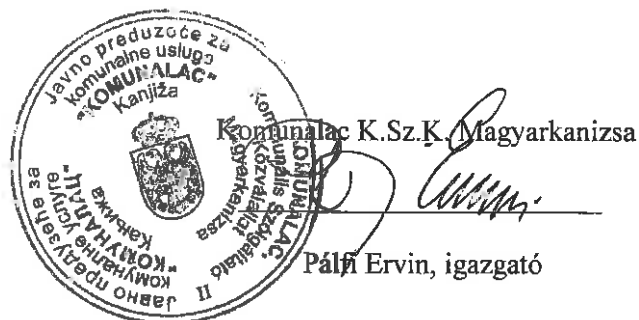


HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

A 2016-os év folyamán 4.854.000,00 dinár értékben történtek beruházások, melyeket önerőből hajtottunk végre. A vállalat 2016-ban olyan eszközökbe fektetett, melyek az elvégezendő kommunális tevékenységek és szolgáltatások minőségének javítására szolgálnak.

Sorszám	Alapeszközök	db	Érték ezresekben kifejezve (RSD)
FELSZERELÉS			
1.	Fűvágó traktor	1	481
2.	Halottas kocsi	1	3.840
3.	Hűtő elhunytak számára – két fő	1	395
4.	Útvefűró	1	138
	ÖSSZESEN		4.854



Összbevétel

(dinárban)

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósít -va 2015	Terv 2016	Becslés 2016	Megvalósult 2016	Mutató		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Temetés – szolg.	6.160.204	6.132.866	5.350.520	5.844.963	87,24	86,86	95,31
2.	Temetkezési kellékek	6.639.599	6.720.480	5.548.264	5.787.324	82,56	83,56	86,11
3.	Gépi szolg. és hulladék depon.	902.124	2.361.450	1.973.000	1.593.280	83,55	218,71	67,47
4.	Piac és vásár	3.098.351	3.707.448	3.071.796	3.183.464	82,85	99,14	85,87
5.	Piaci hely. bérlet	1.862.064	2.299.355	2.315.906	2.306.277	100,72	124,37	100,30
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés)	1.809.362	1.516.553	1.329.627	1.533.761	87,67	73,49	101,13
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	12.175.763	19.223.447	14.197.407	15.205.301	73,85	116,60	79,10
8.	Zoo-higiénia (gyepmester szolgálat)	2.374.838	3.098.040	2.390.301	2.327.494	77,16	100,65	75,13
9.	Ciszterna (szippantóautó)	1.571.050	1.366.398	962.209	967.285	70,42	61,25	70,79
10.	Kéményseprés	1.967.942	1.437.244	709.357	704.144	49,36	36,05	48,99
11.	A határátkelő karbantartása	5.867.161	7.100.000	6.826.921	6.481.710	96,15	116,36	91,29
12.	Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.)	680.224	782.286	534.268	699.702	68,30	78,54	89,44
	Összesen:	45.108.314	55.745.567	45.209.576	46.634.705	81,10	100,22	83,66
13.	Határátkelő karbantartás – alvállalkozók	26.691.121	25.202.760	25.202.760	25.202.760	100,00	94,42	100,00
14.	Pénzügyi bevételek (kamat bevételek)	348.726	250.000	170.365	180.349	68,15	48,85	72,14
	ÖSSZESEN:	72.148.161	81.198.327	70.582.701	72.017.814	86,93	97,83	88,69

Összbevétel struktúrája százalékban

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósítva 2015	Terv 2016	Becslés 2016	Megvalósult 2016
1	2	3	4	5	6
1.	Temetés – szolg.	8,54	7,55	7,58	8,12
2.	Temetkezési kellékek	9,20	8,28	7,86	8,04
3.	Gépi szolg. és hulladék depon.	1,25	2,91	2,80	2,21
4.	Piac és vásár	4,29	4,57	4,35	4,42
5.	Piaci hely. bérlet	2,58	2,83	3,28	3,20
6.	Tisztaság fenntartás (utcaseprés)	2,51	1,87	1,88	2,13
7.	A zöldterületek és virágok telepítése és gondozása	16,88	23,67	20,11	21,11
8.	Zoo-higiénia (gyepmester szolgálat)	3,29	3,82	3,39	3,23
9.	Ciszterna (szippantóautó)	2,18	1,68	1,36	1,34
10.	Kéményseprés	2,73	1,77	1,01	0,98
11.	A határátkelő karbantartása	8,13	8,74	9,67	9,00
12.	Egyéb bevétel (Ing. bérbeadás, sírhely eladás, határ. közv.)	0,94	0,96	0,76	0,97
	Összesen:	62,52	68,65	64,05	64,75
13.	Határátkelő karbantartás – alvállalkozók	36,99	31,04	35,71	35,00
14.	Pénzügyi bevételek (kamat bevételek)	0,49	0,31	0,24	0,25
	ÖSSZESEN:	100,00	100,00	100,00	100,00

Összköltség és kiadás

(dinárban)

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósult 2015	Terv 2016	Beclés 2016	Megvalósult 2016	Mutató		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eladott áruk beszerzési értéke	3.699.432	4.000.000	3.104.980	3.223.146	77,62	83,93	80,58
2.	Anyagköltség	3.305.474	5.160.000	2.950.241	2.941.111	57,18	89,25	57,00
3.	Energia	3.736.554	4.725.000	3.336.748	3.540.247	70,62	89,30	74,93
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	24.966.186	31.467.000	27.390.000	26.576.796	87,04	109,71	84,46
5.	Szolgáltatások -Termelői	27.945.824	25.202.760	25.202.760	25.202.760	100	90,18	100,00
6.	Egyéb szolgáltatás	1.974.671	2.605.000	1.640.292	1.624.623	62,97	83,07	62,37
7.	Értékcsökkenési- leírás	2.851.815	3.300.000	3.300.000	3.349.847	100,00	115,72	101,51
8.	Egyéb ráfordítások	1.707.725	3.178.000	2.185.997	2.403.785	68,79	128,01	75,64
9.	Pénzügyi kiadások	237.024	520.000	468.849	455.869	90,16	197,81	87,67
10.	Értékcsökkenés	232.950	295.950	143.580	245.650	48,51	61,64	83,00
	Összesen	70.657.655	80.453.710	69.723.447	69.563.834	86,66	98,68	86,46

Összköltség és kiadás struktúrája százalékban

Sor szám	Jövedelem forrás Szolgáltatás	Megvalósult 2015	Terv 2016	Beclés 2016	Megvalósult 2016
		5,24	4,97	4,45	4,63
1.	Eladott áruk beszerzési értéke	4,68	6,41	4,23	4,23
2.	Anyagköltség	5,29	5,87	4,79	5,09
3.	Energia	35,33	39,11	39,28	38,20
4.	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	39,55	31,33	36,15	36,23
5.	Szolgáltatások -Termelői	2,79	3,24	2,35	2,34
6.	Egyéb szolgáltatás	4,04	4,10	4,73	4,82
7.	Értékcsökkenési- leírás	2,42	3,95	3,14	3,46
8.	Egyéb ráfordítások	0,33	0,65	0,67	0,65
9.	Pénzügyi kiadások	0,33	0,37	0,21	0,35
10.	Értékcsökkenés	100,00	100,00	100,00	100,00
	Összesen	5,24	4,97	4,45	4,63



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

1. táblázat: A bevételek és jövedelmek áttekintése

Közzgazd osztály	Megnevezés	Tavaly szerzett bevételek és jövedelmek			Tárgyévben tervezett bevételek és jövedelmek			Tárgyévben szerzett bevételek és jövedelmek			Mutató 14/6	Mutató 14/10			
		Közs. költségv	Egyéb forrás b.	Saját eszközöb.	Összesen	Közs. költségv	Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen	Közs. költségv			Egyéb forrásb.	Saját eszközöb.	Összesen
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
604	Az eladott áru után származó jövedelem belföldön			6.639.599	6.639.599			6.720.480	6.720.480			5.787.324	5.787.324		
614	Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem			63.003.990	63.003.990			71.728.206	71.728.206			63.450.164	63.450.164		
621	Saját felhasználásból szerzett jövedelem														
641	Adományokból származó bevétel			293.701	293.701			200.286	200.286			293.701	293.701		
650	Bevételek helybérletből			1.862.064	1.862.064			2.299.355	2.299.355			2.306.277	2.306.277		
662	Kamat bevételek			346.651	346.651			250.000	250.000			147.705	147.705		
663	Árfolyamnyereség			2076	2076										
673	Anyageladásból származó bevételek														
679	Egyéb pénzügyi bevételek			80	80										
ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM				72.148.161	72.148.161			81.198.327	81.198.327			72.017.815	72.017.815		

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

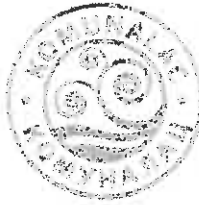
Közzegszó osztály	Megnevezés	Tavaly teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás				Mutató 14/10	
		Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközökb.	Összesen	Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközökb.	Összesen	Közs. Költség	Egyéb forrásb.	Saját eszközökb.	Összesen		
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			3.699.432	3.699.432			4.000.000	4.000.000			3.223.146	3.223.146		
511	Anyagköltség			2.094.686	2.094.686			2.910.000	2.910.000			1.651.851	1.651.851		
512	Egyéb anyagok költségei			908.167	908.167			1.150.000	1.150.000			572.865	572.865		
513	Üzemanyag és energia költség			3.736.554	3.736.554			4.725.000	4.725.000			3.540.247	3.540.247		
514	Alkatrész költség			302.621	302.621			600.000	600.000			349.520	349.520		
515	Anyagok és kellékek költségei							500.000	500.000			366.875	366.875		
520	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			17.033.926	17.033.926			22.038.000	22.038.000			18.357.373	18.357.373		
521	Adó és járulékok költségei			3.786.704	3.786.704			4.032.000	4.032.000			3.309.005	3.309.005		
522	Ideiglenes munkák költségei							50.000	50.000						
525	Magánszemélyek juttatásainak költségei			1.202.807	1.202.807			2.400.000	2.400.000			2.317.315	2.317.315		
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			626.581	626.581			627.000	627.000			626.582	626.582		
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			2.316.168	2.316.168			2.320.000	2.320.000			1.966.520	1.966.520		
530	Alvállalkozók költségei			27.945.824	27.945.824			25.202.760	25.202.760			25.202.760	25.202.760		
531	Szállítási szolgáltatások költségei			26.203	26.203			20.000	20.000			2.011	2.011		
532	Karbantartási szolgáltatások költségei			517.205	517.205			750.000	750.000			431.490	431.490		
533	Bérlémből származó költségek							120.000	120.000			57.000	57.000		
535	Reklám és propaganda költségek			21.867	21.867			30.000	30.000			34.240	34.240		
539	Egyéb szolgáltatási költségek			1.408.396	1.408.396			1.685.000	1.685.000			1.099.881	1.099.881		
540	Értékcsökkenési leírások			2.851.815	2.851.815			3.300.000	3.300.000			3.349.847	3.349.847		

550	Nem termelői szolg. költségei		597.816	597.816		1.334.000	1.334.000		907.242	907.242	
551	Reprezentációs költségek		161.785	161.785		150.000	150.000		130.506	130.506	
552	Biztosítási költségek		161.785	161.785		490.000	490.000		415.265	415.265	
553	Átutlási költségek		104.604	104.604		120.000	120.000		96.955	96.955	
554	Tagsági díjak költségei		132.712	132.712		221.000	221.000		188.156	188.156	
555	Adó kötelezettségek		53.558	53.558		75.000	75.000		50.276	50.276	
556	Járulék kötelezettségek		173.194	173.194		150.000	150.000		162.601	162.601	
559	Egyéb nemanyagilag költségek		145.155	145.155		638.000	638.000		452.784	452.784	
562	Kamat költségek		14.129	14.129					111	111	
563	Árfolyamvesztés								4.979	4.979	
570	Eladás és leírás miatti veszteségek								10.107	10.107	
574	Hiányok										
576	Költségek a követelések leírása alapján										
579	Egyéb nememlített kiadások		63.004	63.004		220.000	220.000		110.140	110.140	
585	Követelések értékvesztése		174.020	174.020		300.000	300.000		330.532	330.532	
589	Egyéb ingatlan értékvesztése										
631	Nem befejezett termelés készleteinek értékcsökkenése		232.950	232.950		295.950	295.950		245.650	245.650	
ÖSSZ KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS			70.657.655	70.657.655		80.453.710	80.453.710		69.563.832	69.563.832	

KOMUNALAC K.SZ. & Magyarkanizsa



Pálfi Ervin, igazgató



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	6	5	1
ПК - Betanított	2	2	
КВ - Szakképzett	9	9	
ССС - Középfiskolai	2	2	
ВКВ - Magasszakképzettésgű			
ВС – Főiskolai	5	5	
ВСС – Egyetemi	6	6	
МАГИСТРИ – Magiszter	1	1	
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	31	30	1

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	
31-40	10
41-50	10
51-60	11
61-63	
УКУПНО-ÖSSZESEN:	31

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	5
11-20 год./év	7
21-30 год./év	11
31-40 год./év	8
УКУПНО-ÖSSZESEN:	31

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	43.698
ПК - Betanított	42.569
KB - Szakképzett	49.937
ССС - Középiskolai	60.940
ВКВ - Magasszakképzettésgű	
BC – Főiskolai	75.463
BCC – Egyetemi	83.208
МАГИСТРИ – Magiszter	74.356
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	1.801.237,68	26
Фебруар-Február	1.785.572,07	26
Март-Március	1.828.649,82	27
Април-Április	1.800.535,25	27
Мај-Május	1.754.058,41	27
Јун-Június	1.713.846,77	26
Јул-Július	1.686.077,36	24
Август-Augusztus	1.822.237,86	25
Септембар- Szeptember	1.832.862,61	26
Октобар-Október	1.714.111,98	24
Новембар-November	1.731.966,81	24
Децембар-December	2.320.385,86	31
УКУПНО-ÖSSZESEN:	21.791.542,48	313


KÖMÜNÁLAC K.SZ.K. Magyarkanizsa
 Pálfi Ervin, igazgató

Јавно предузеће за комуналне услуге
"Комуналац" Кањижа
Народни парк бр. 5
Кањижа
Број: 11/2017
Датум: 01.06.2017

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са М. реловице седнице Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа, које је одржана 01.06.2017. године у просторијама Јавног предузећа, на адреси Народни парк бр. 5, у Кањижи, са почетком у 13.00 часова.

Присутни су: Димитрије Навичевић, председник Надзорног одбора, Горан Ковачевић, члан Надзорног одбора, Карољ Дукан, члан Надзорног одбора, Варњу Золтан, Председник синдиката, Ервин Палфи, директор предузећа, Јован Шевић, Руководилац сектора за опште, финансијске и грађевинске послове, Бартог Анико, Руководилац финансијско-рачуноводствених послова и Хајдер Хиджа, записничар.

Непотребно изостављени:

Ад/З. Усвајање реализације Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа за 2016. годину.

Након изнетог обраћавања Надзорни одбор једногласно је донео

О Д Л У К У

1. Усваја се реализација Програма пословања за 2016. годину Јавног предузећа за комуналне услуге "Комуналац" Кањижа. Материјал чини саставни део записника и налази се у прилогу.

2. Одлука из тачке 1. доставља се на сагласност надлежном органу оснивача.

Председник надзорног одбора
Димитрије Навичевић с.р.

За тачност,
Ервин Палфи,
Директор

