

Javaslat

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlőnye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2021. _____-én tartott ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T **A MAGYARKANIZSAI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT** **2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS** **ELFOGADÁSÁRÓL**

I.

ELFOGADJA a képviselő-testület a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2021. június 12-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-____/2021-I
Kelt: 2021.____. ____-án
Magyarkanizsa

Lackó Róbert,
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 Közlőnye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Indok: A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontjában (Az SZK Hivatalos Közlőnye, 129/07., 83/14. – másik törvény, 101/16. – másik törvény és 47/18. sz.) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület gyakorolja a felügyeletet az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működése fölött. A Magyarkanizsa község alapszabálya 40. szakasz 69. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 2/20. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) foglaltak értelmében a községi képviselő-testület megvitatja és elfogadja a község által alapított vagy annak többségi tulajdonában álló közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok működéséről szóló éves jelentést.

A magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat felügyelő bizottsága 2020. június 12-én tartott ülésén elfogadta a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. A Magyarkanizsai Községi Tanács megerősítette a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. 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 – 10. ülés

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

“KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT - MAGYARKANIZSA

Јавно предузеће за комуналне услуге
"КОМУНАЛАЦ" Кањижа
KOMUNALAC, Kommunális Szolgáltató
Közüvállalat, Magyarakanizsa
Број: 59-1/2021-ALT szám
дана: 2021. 06. 10. kelt



J E L E N T É S
A „KOMUNALAC” KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZVÁLLALAT 2020-AS ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
TELJESÍTÉSÉRŐL

Magyarkanizsa, 2021. május 24.

BEVEZETÉS

A jelentés bemutatja a közcivilat munkáját és üzletvitelét a 2020-as év január – decembri időszakra vonatkozólag. Az elemzéshez az elfogadott 2020-as 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 2020-as bérkifizetések elszámolása és kifizetése a Kollektív Szerződés alapján történt, a 2020-as évi munkaprogrammal amelyet a magyararkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. december 27-én elfogadott, 02-408/2019-I/B iktatószámú határozattal.

Az üzletviteli program első módosítása és kiegészítése megtörtént összhangban a 2020. november 26-án, 02-357/2020-I iktatószámú Határozattal a magyararkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilat üzletviteli programja első módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról.

A 2016. novemberében 02-439/2016-I/B iktatószámmal meghozott Rendelet a magyararkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közcivilat működésének a közcivilatokról 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

- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás – az esetben, ha az építető Magyararkanizsa község, a község által alapított közcivilat és intézmény, valamint egyéb jogi személy – ha a pénzforrás a község költségvetése –, a Magyararkanizsa 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 vállalat a 2018-as évtől végzi a Tisza-parton lévő nyitott medence működtetésének felügyeletét. Ezen szolgáltatás alatt a medence téli állapotából történő adaptálását, a fürdőidényre történő felkészítését, a medence vízének karbantartását, a medence heti rendszerességgű tisztítását és előkészítését a téli szezonra.

A mérlegforduló napján (2020. december 31-én) az euró-dinár középárfolyama: 1 EURÓ = 117,5802 dinár.

SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNTI MEGVALÓSULÁSOK

PIAC ÉS PIACI ELÁRÚSÍTÓ HELYEK BÉRBEADÁSA MAGYARKANIZSÁN

Az éves terv keretében előlátott bevétel a piaci helypénzekből, melyet a piac ideje alatt gyűjtenek be és a piaci asztalok éves bérbeadásából várható. A tisztaság fenntartását az utcaseprők végzik.

A 2020-as évben 399,00 folyóméter piachely lett kiadva, valamint 117 szerződést kötöttünk bejegyzett természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
A helyhasználatból származó bevételek	3.500.000	2.887.537	0,83
Éves bérletből származó bevételek	2.200.000	1.987,838	0,91
Összesen	5.700.000	4.875.375	0,86

KERTÉSZET

A Komunalac KV egyik vezető egysége a kertészet. A vállalat a 2020-as évben a káderhiány ellenére is képes volt elvégeznie az üzletviteli programban előlátott terveket.

A zöldfelületek gondozásának fogalma magába foglalja a folyamatos zöld és rekreatív felületek, valamint a folyópart gondozását és szanálását. Ezek a munkák magukba foglalják a virágágyások gondozását, gyeper és alacsony tülevelűek ültetését és gondozását, muskátlik és más virágok ültetése az őszi periódusban, fák gondozása és ültetése, vegyi védelem, cserepes virágok gondozása.

2014-ben a vállalat a meglévő munkakörök mellett kizárólagos jogot kapott a következő tevékenységek elvégzésére: a függőleges útjelzők karbantartása a községi, illetve a nem kategorizált utak mentén, az útmenti sávok zöldfelületeinek karbantartása a községi, illetve a nem kategorizált utak mentén, valamint az esővízelvezető rendszer (lefolyók és átereszek) karbantartására. A 2020-as évben a vállalat összhangban a Magyarokanizsa község által kiadott megrendelésekkel és megbízásokkal végezte el a feladatait.

A fent említett időszakban sikeresen elvégeztük a munkafeladatokat amelyekkel megbíztak minket összhangban a rendelkezésre álló munakerővel és felszereléssel.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Zöldterületek gondozásából származó bevételek	11.655.000	11.121.120	0,96
Függőleges útjelek, zöldfelületek és esővízelvezető rendszerek karbantartásából származó bevételek	5.916.000	5.630.535	0,96
Egyéb bevételek (magas fák metszése, földes utak gondozása, szélfogó övezetek gondozása és parlagfű irtás)	3.400.000	3.172.495	0,94
Összesen	20.971.000	19.924.150	0,95

UTCASEPRŐK

Az utcaseprők munkája éves program szerint folyik. Az elvégzett munka havi rendszerességgel számolódik el. A munkaprogram kidolgozása munkanapokra és utcákra van lebontva. Ez a tevékenység magába foglalja a szilárd útburkolatok, aszfaltozott, betonozott és lapozott közterületek tisztítását, a szétdobált szemét begyűjtését és elszállítását, valamint a köztéri szemetesek ürítése.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Az éves program szerinti utcaseprérből megvalósuló bevételek	3.769.090	3.379.972	0,90
Összesen	3.769.090	3.379.972	0,90

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 2020-as év folyamán 271 temetés történt. Településenkénti megoszlás: Magyarkanizsán 168, Martonoson 37, Adorjánon 11, Oromhegyesen 24, Ormon 12, Velebiten 4, Tóthfaluban 13, Kispiacon 2.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Temetkezési felszerelés eladásából származó bevétel	6.000.000	6.612.708	1,11
Temetkezési szolgáltatások, sírhely hosszabbításából és síremlék állíttatásának engedélyeztetéséből származó bevételek	7.000.000	7.839.397	1,12
Sírok és kolumbárium eladásából származó bevétel	371.000	95.000	0,26
Összesen	13.371.000	14.547.105	1,09

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.V. az új határátkelőhely karbantartását 2006. augusztus 1-től végzi, a Szerb Köztársaság - Vagyonjogi Igazgatóságával kötött szerződés alapján. A 2019-es évben kibővült a tevékenység végzése a Horgos 1-en kívül a Horgos 2 határátkelő karbantartásával.

Megnevezés	Terv a 2019-es évre	Megvalósulás a 2019-es évben	Megvalósulás / Terv
A határátkelő tisztításából és karbantartásából származó bevételek	9.400.000	9.537.817	1,02
Összesen	9.400.000	9.537.817	1,02

MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK

A Községi képviselő-testület által 2016. december 29-én meghozott határozat alapján a Komunalac KV-nak kizárólagos joga van a község területén a következő tevékenységek elvégzésére:

-szakmai felügyelet építkezések illetve munkálatok kivitelezése folyamán (építés, újjáépítés, bővítés, átalakítás, helyreállítás és karbantartási beruházás) olyan objektumok számára melyek rendelkeznek építési engedéllyel illetve engedéllyel az elvégezendő munkákról.

-a közvilágítás biztosításának felügyelete, a közrendeltetésű közlekedési és egyéb felületek megvilágítására szolgáló közvilágítási világítótestek és vezetékek karbantartása, átalakítása és korszerűsítése

– csapadék- és szennyvízelvezető művek építésével, újjáépítésével és bővítésével, átalakításával és helyreállításával kapcsolatos projektumok szakfelügyelete.

Eme a szolgálat tevékenységi köre magába foglalja a mérnöki szolgáltatásokat és a műszaki tanácsadást, az építési terület rendezéséhez, használatához, fejlesztéséhez és védelméhez szükséges feltételek megteremtését.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Mérnöki szolgáltatásokból és műszaki felügyeletből befolyó bevételek	8.917.000	8.274.073	0.93
Egyéb bevételek – mérnöki szolgáltatások jogi- és magánszemélyeknek	2.883.000	1.805.754	0,63
Összesen	11.800.000	10.079.827	0.86

MEDENCE

A Községi Képviselő-testület 2017. június 22-én meghozott határozata alapján a Komunalac KV megfizeteti a Tisza-parton lévő nyitott úszómedence belépőjét a szintén ezen az ülésen meghozott árjegyzék díjszabása alapján.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Bevétel a felügyeletből	1.000.000	997.226	0,99
Bevétel a belépőkből	1.000.000	1.061.975	1,07
Összesen	2.000.000	2.059.200	1,03

GÉPI SZOLGÁLTATÁSOK

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

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Építkezési törmelék elszállítása jogi és magánszemélyek részére	1.600.000	591.304	0.37
Összesen	1.600.000	591.304	0,37

KÉMÉNYSEPRŐK

A vállalat tevékenységi köréhez tartozik a kéménykotrás szolgáltatás végzése is, azaz a füstelvezető csatornák, tűzterek és ventillációs csatornák tisztítása és ellenőrzése. A kéményseprő szolgálat a 2019-es évben 228 kéményt tisztított meg.

Megnevezés	Terv a 2018-as évre	Megvalósulás a 2018-as évben	Megvalósulás / Terv
A kéményseprésből és műszaki vizsgálatból származó bevételek	400.000	329.943	0,83
Összesen	400.000	329.943	0,83

GYEPMESTER SZOLGÁLAT

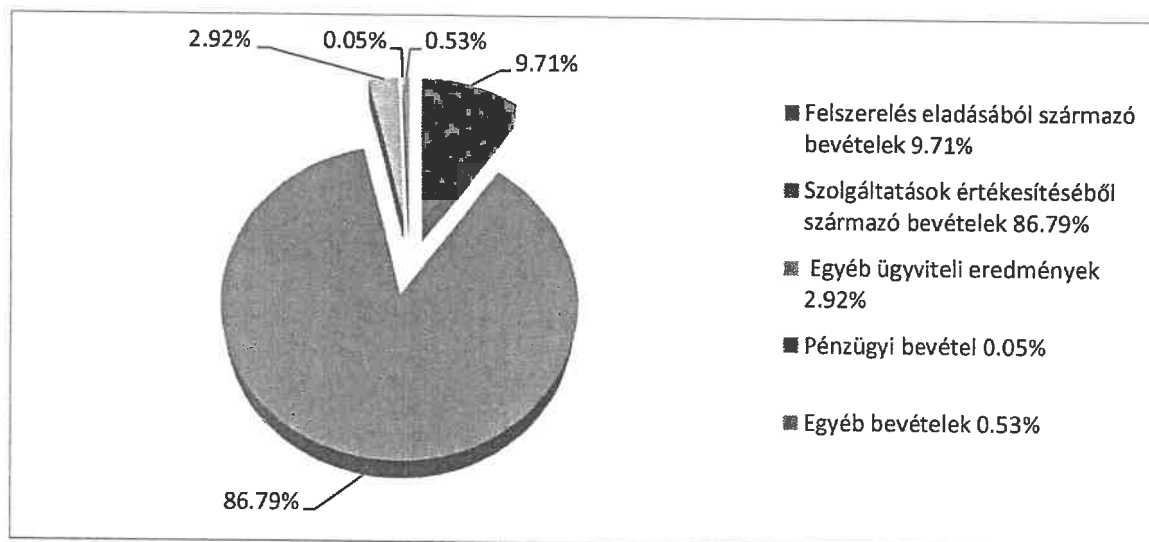
A szolgálatot a Magyarkanizsa Község azon határozata alapján hoztuk létre, amellyel vállalatunkat megbízta a község területén létesülő gypmesteri szolgálat tevékenységének végzésével, amely az alábbi teendőket látja elő:

- 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.

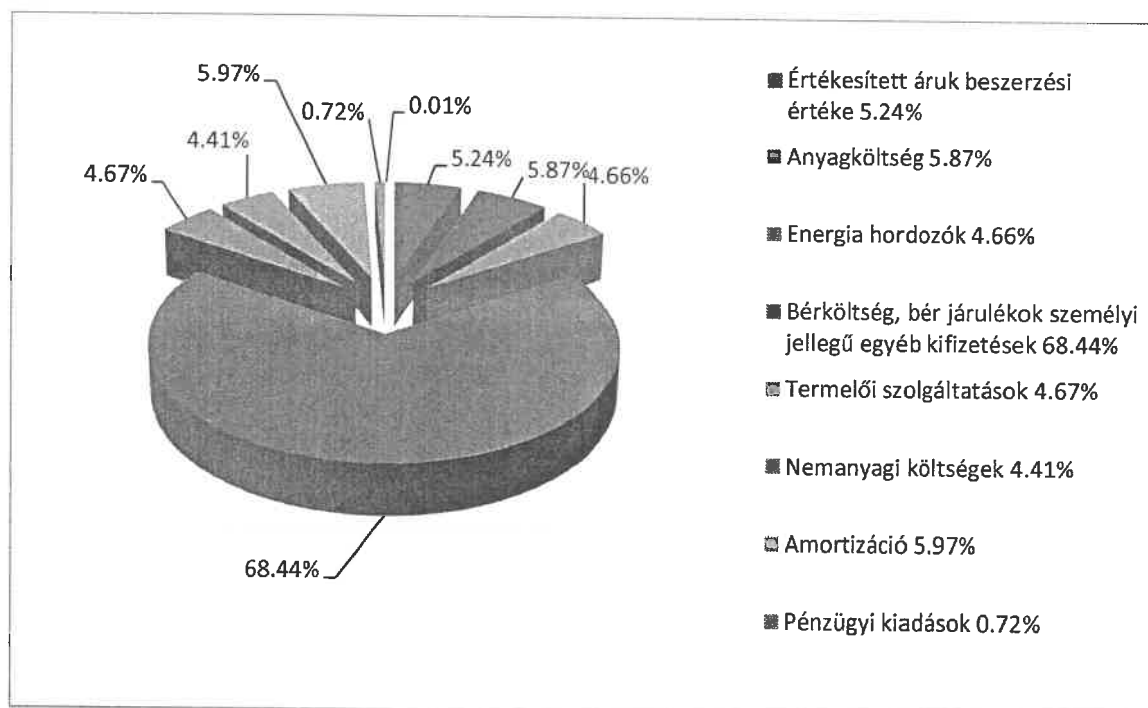
Az év folyamán heti rendszerességgel volt kóbor állatokat begyűjtő akció.

Megnevezés	Terv a 2020-as évre	Megvalósulás a 2020-as évben	Megvalósulás / Terv
Az elhagyott kutyák befogása és gondozásából származó bevételek	1.750.000	1.720.336	0,99
A II.kategóriájú állati hulladék elszállításából származó bevételek	1.125.000	675.740	0,60
Összesen	3.000.000	2.396.076	0,80

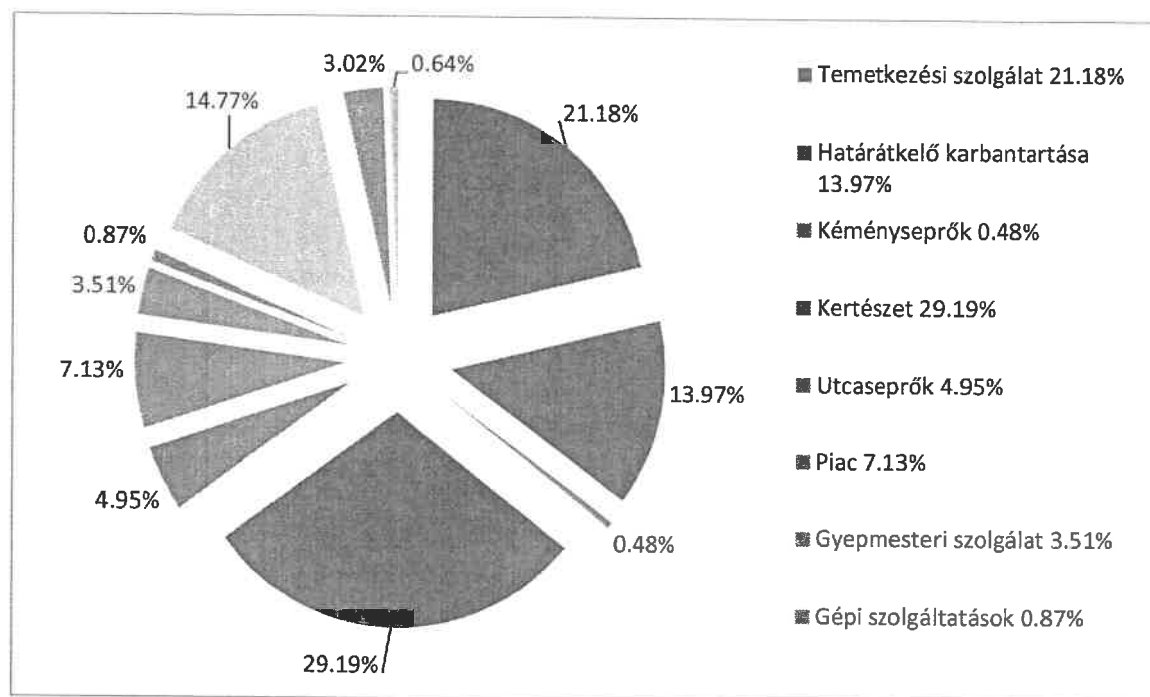
ÖSSZ BEVÉTEL ALAKULÁSA A 2020-AS ÉVBEN



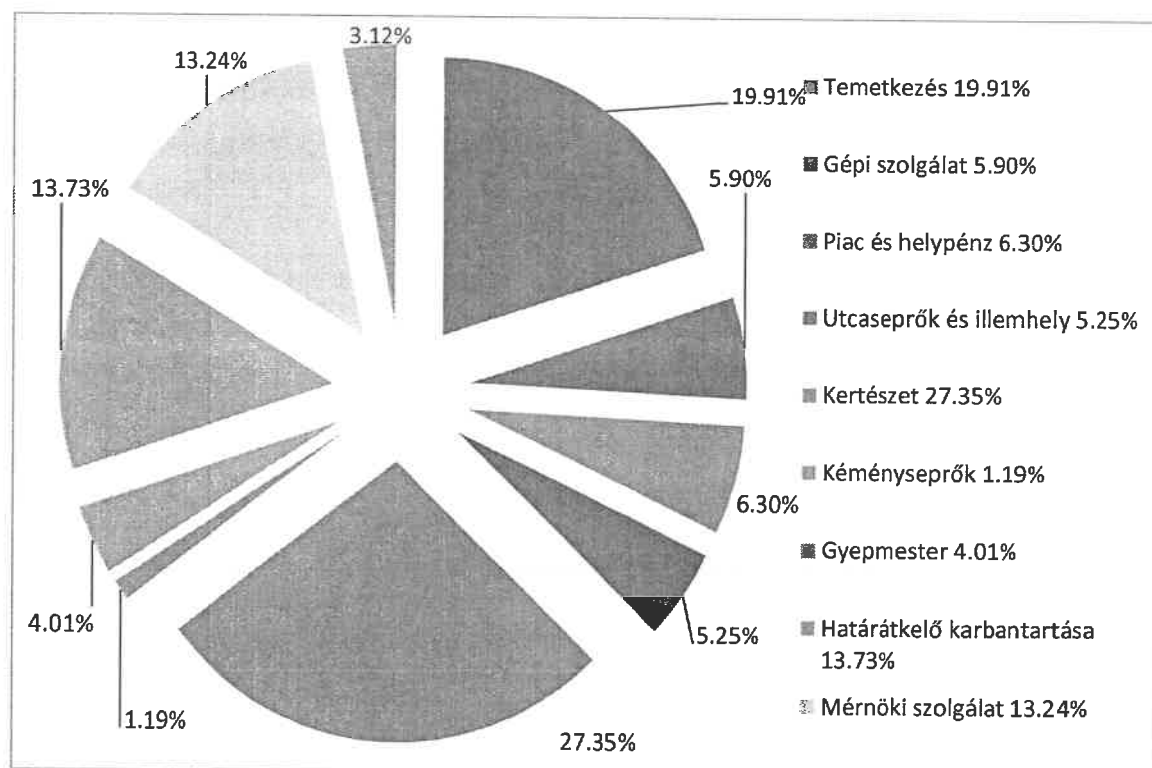
ÖSSZ KIADÁS ALAKULÁSA A 2020-AS ÉVBEN



BEVÉTELEK ALAKULÁSA SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT 2020-BAN



KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA 2020-BAN SZERVEZETI EGYSÉGEK SZERINT



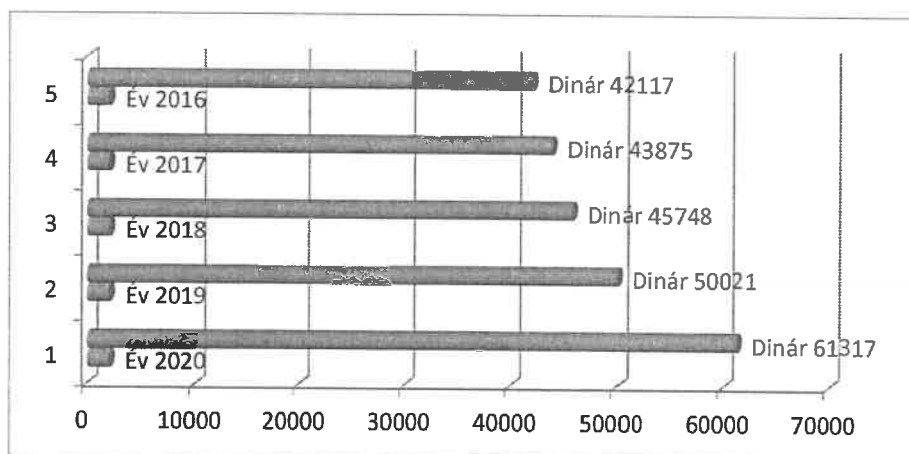
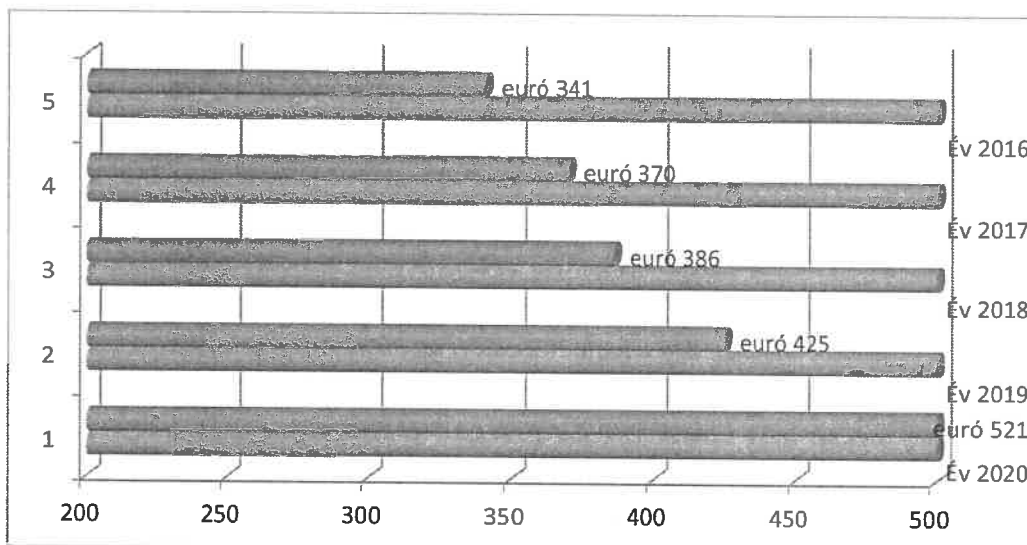
SZEMÉLYI JÖVEDELMEK

A 2020-as évben a határozatlan időre felvett munkások létszáma 20 volt.

A községi rendelet által meghatározott és az ügyviteli program által elfogadott, határozatlan időre alkalmazható munkás létszám 42 fő, melyek feltöltöttsége jelenleg 20. Havi rendszerességgel nyújtjuk be kérelmünket a bizottság felé aminek feladata ezen kérelmek elbírálása és jóváhagyása. Egy dolgozó pedig nyugdíjba vonult.

A fizetések elszámolása és kifizetése a 2020-as évben a Kollektív szerződéssel, a munkaerő tervezettel, a Rendelettel a közpénzek felhasználóinak új és kiegészítő munkaerő alkalmazásának engedélyeztetéséről és az éves programmal összhangban történt. A vállalatban megvalósult nettó bér 2020-ban 61.317 dinárt tett ki. Erre az átlagra kihat a foglalkoztatottak szerkezete, mivel a foglalkoztatottak 34%-át felső végzettségűek teszik ki. Megállapíthatjuk, hogy a fizetések nominálisan nőttek a 2018-as évhez képest, de még mindig elmaradnak a köztársasági nettó átlagbértől, amely 2020.decemberében 66.092 dinárt tett ki.

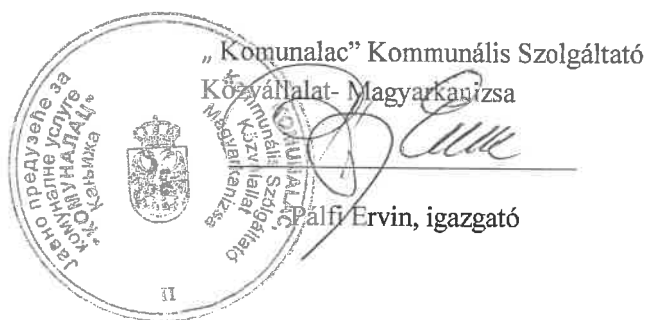
HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (DIN)



HAVI ÁTLAGBÉR – NETTÓ (EUR)

BERUHÁZÁSOK

Megvalósult egy alapeszközöket érintő változás, amely temetkezési kellékek vásárlását foglalja magába 455.000,00 dinár értékben. Ez alatt padok, ravatalozó, függönyök, gyertyatartók vásárlását értjük. A beruházás saját eszközökből valósult meg.



Össz bevétel

Sor sz.	Bevétel fajtája	Megvalósult	Terv	Megvalósult	Mutató	
	szolgáltatás	2019	2020	2020	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Temetés-szolgáltatás	6,430,998	7,000,000	7,839,397	1,09	1,12
2	Temetkezési felszerelés	5,610,400	6,000,000	6,612,708	1,07	1,10
3	Gépi szolgáltatás és hulladékszállítás (konténer)	1,500,598	1,600,000	591,304	1,07	0,37
4	Piac (és nyilvános illemhely)	2,877,875	3,500,000	2,887,537	1,22	0,83
5	Piaci helyek bérbeadása	1,784,194	2,200,000	1,987,838	1,23	0,90
6	Közterület tisztántartása	3,541,657	3,769,090	3,379,972	1,07	0,90
7	Zöldfelületek és virágágások gondozása	18,709,170	20,971,000	19,924,150	1,12	0,95
8	Gyepmesteri szolgálat	2,763,337	3,000,000	2,396,076	1,09	0,80
9	Kéményseprés	389,076	400,000	329,943	1,03	0,83
10	Határátkelő karbantartása	9,119,095	9,400,000	9,537,817	1,03	1,02
11	Egyéb ügyviteli bevételek (Ingatlan bérlet, kripták értékesítése, határ közv.)	553,744	582,000	456.013	1,05	0,78
12	Építési szolgálat	8,745,198	11,800,000	10,079,827	1,35	0,85
13	Medence	2,044,309	2,000,000	2,059,200	0,98	1,03
14	Adomány	207.301	250.000	203.481	1,21	0,81

15	Pénzügyi bevételek	170.210	50,000	37.495	0,29	0,75
16	Raktárérték csökkenés	265.155	72.000	72.752	0,27	1,01
	ÖSSZESEN:	64,182,007	72,450,000	68,250,006	1,13	0,94

Kiadások

So rs z.	Kiadás formája	Megvalósult	Terv	Megvalósulás	Mutató	
	szolgáltatás	2019	2020	2020	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Áru beszerzési értéke	2,918,041	3,100,000	3,545,410	1,06	1,14
2.	Anyagköltségek	5,017,548	4,750,000	3,971,950	0,95	0,84
3.	Energiahordozók	4,037,894	5,000,000	3,152,839	1,24	0,63
4.	Bérek, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések	41,372,473	47,600,000	46,271,333	1,15	0,97
5.	Szolgáltatások - Termelői	3,108,740	3,600,000	3,156,551	1,16	0,88
6.	Pénzügyi kiadások	78,036	100,000	486,492	1,28	4,86
7.	Amortizáció	3,831,227	3,800,000	4,039,077	0,99	1,06
8.	Nem anyagi kiadások	2,968,701	3,600,000	2,983,277	1,21	0,83
9.	Egyéb kiadások	0,00	0,000	4,775	-	-
	ÖSSZESEN:	63,322,664	71,550,000	67,611,704	1,14	0,93

ПРИЛОЗИ - MELLÉKLETEK

Табела 1. Преглед запослених према квалификационој структури

таблázat: Az alkalmazottaink szakképzettségi összetétele

КВАЛ. СТРУКТУРА	Укупно	Неодр. време	Одређ. време
Сзаккэпз. öссетéтеле	Összesen	Határozatlan időre	Határozott időre
HK - Szakképzetlen	10	3	7
PK - Betanított	2	2	0
KB - Szakképzett	7	2	5
CCC - Középiskolai	4	1	3
BKB - Magasszakképzettésgű	2	1	1
BC – Főiskolai	5	4	1
BCC – Egyetemi	8	7	1
МАГИСТРИ – Magiszter			
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora			
УКУПНО-ÖSSZESEN:	38	20	18

Табела 2. Преглед запослених у установи према годинама старости

таблázat: Az intézmény alkalmazottainak életkor szerinti összetétele

ГОД. СТАРОСТИ - ÉLETKOR	Укупно запос. –Alkalmazotti létszám
20-30	1
31-40	8
41-50	17
51-60	9
61-63	3
УКУПНО-ÖSSZESEN:	38

Табела 3. Преглед запослених према оствареном минулом раду

1. táblázat: Az alkalmazottak szolgálati idő szerinti összetétele

МИНУЛИ РАД- HOLTMUNKA	Укупно запос. – Alkalmazotti létszám
0-10 год./év	8
11-20 год./év	10
21-30 год./év	11
31-40 год./év	9
УКУПНО-ÖSSZESEN:	38

Tabela 4. Pregled prosečne bruto zarade zaposlenih prema stručnoj spremi

1) táblázat: Az alkalmazottak bruttó átlagbére szakmai végzettség szerint

СТРУЧНА СПРЕМА - SZAKMAI VÉGZETTSÉG	Prosečna zarada-Átlagbér
HK - Szakképzetlen	65,398
PK - Betanított	61,669
KB - Szakképzett	69,165
CCC - Középiskolai	77,752
BKB - Magasszakképzettségű	75,562
BC – Főiskolai	109,379
BCC – Egyetemi	121,698
МАГИСТРИ – Magiszter	-
ДОКТОРИ НАУКА – Tudományok doktora	-

1. táblázat: A bevételek és jövedelmek áttekintése

Közigazd osztály	Megnevezés	Előző évben bevételek és jövedelmek				Tárgyévben tervezett bevételek és jövedelmek				Tárgyévben szerzett bevételek és jövedelmek			
		Közs. Költségv. .	Egyéb forrás b.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. Költségv. .	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Köz s. költsé g v.	Egyéb forrá sb.	Saját eszköz. b.	Összesen
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14 = 11+12+13
604	Az eladott áru után származó jövedelem belföldön			5.225.400	5.225.400			6.000.000	6.000.000			6.612.708	6.612.708
614	Az eladott kész termékek és szolgáltatás után származó jövedelem			56.744.615	56.744.615			63.678.000	63.678.000			59.120.228	59.120.228
621	Saját felhasználásból szerzett jövedelem												
641	Adományokból származó bevétel			207.301	207.301			250.000	250.000			203.481	203.481
650	Bevételek helybérletből			1.784.194	1.784.194			2.200.000	2.200.000			1.987.838	1.987.838
662	Kamat bevételek			170.210	170.210			250.000	250.000			37.495	37.495
663	Árfolyamnyereség												
672	Alapeszköz eladásából származó bevételek			27.046	27.046								
679	Egyéb nem kihangsúlyozott bevételek			288.395	288.395							361.008	361.008
631	Raktárérték csökkentése nem elvégzett termelés miatt.			265.155	265.155			72.000	72.000			72.752	72.752
ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM				64,182,007	64,182,007			72,450,000	72.450.000			68,250,006	68.250.006

2. táblázat: A kiadások és ráfordítások áttekintése

Közigazd osztály	Megnevezés	Előző évben teljesített kiadás és ráfordítás				Tárgyévben tervezett kiadás és ráfordítás				Tárgyévben teljesített kiadás és ráfordítás			
		Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen	Közs. Költségv.	Egyéb forrásb.	Saját eszközb.	Összesen
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8 +9	11	12	13	14=11+ 12+13
501	Eladott áruk beszerzési értéke			2,918,041	2,918,041			3,100,000	3,100,000			3,545,410	3,545,410
511	Anyagköltség			3,009,179	3,009,179			2,480,000	2,480,000			2,157,597	2,157,597
512	Egyéb anyagok költségei			637,823	637,823			900,000	900,000			536,196	536,196
513	Üzemanyag és energia költség			4,037,894	4,037,894			5,000,000	5,000,000			3,152,839	3,152,839
514	Alkatrész költség			1,065,819	1,065,819			1,050,000	1,050,000			898,657	898,657
515	Anyagok és kellékek költségei			304,728	304,728			400,000	400,000			379,499	379,499
520	Béreköltség, bérjárulékok és személyi jellegű egyéb kifizetések			29,679,847	29,679,847			38,700,000	38,700,000			37,797,839	37,797,839
521	Adó és járulek költségei			5,117,177	5,117,177			6,600,000	6,600,000			6,318,526	6,318,526
524	Ideiglenes munkák költségei			1,913,692	1,913,692			830,000	830,000			828,244	828,244
525	Magánszemélyek juttatásainak költségei												
526	Felügyelőbizottsági tagok térítései			607,276	607,276			630,000	630,000			603,774	603,774
529	Egyéb személyi kiadások és térítések			4,054,480	4,054,480			800,000	800,000			722,951	722,951
530	Alvállalkozók költségei												
531	Szállítási szolgáltatások költségei			3,879	3,879			10,000	10,000			1,953	1,953
532	karbantartási szolgáltatások költségei			1,542,390	1,542,390			1,695,000	1,695,000			1,328,979	1,328,979
533	Béreltből származó költségek			120,000	120,000			225,000	225,000			255,360	255,360
535	Reklám és propaganda költségek			50,000	50,000			2,000	2,000			50,000	50,000
539	Egyéb szolgáltatási			1,442,469	1,442,469			1,668,000	1,668,000			1,520,259	1,520,259

Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat,
Magyarkanizsa, Népkert 5.
Szám: 59-2/2021-ÁLT
Dátum: 2021. június 10.
Magyarkanizsa

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat Felügyelő bizottságának 2021. június 10-én 13.00 órai kezdettel a vállalat helyiségeiben tartott III. üléséről.

A süükségtelen kihagyva!

Ad. 2. A 2020-as évi üzletviteli program teljesítéséről szóló jelentés elfogadása;

A Felügyelőbizottság egyhangúan meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

1. Elfogadásra kerül a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020-as évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés,
2. Az anyag e jegyzőkönyv szerves részét képezi és annak mellékletében található,
3. A döntést jóváhagyásra kell küldeni az alapító illetékes szervének.

A süükségtelen kihagyva!

A Felügyelőbizottság elnöke
Berec Sándor, s.k.

A kivonat hitelesít

Pálfi Ervin,
Igazgató

