



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

A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA KÖZÉPTÁVÚ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉS STRATÉGIÁJÁNAK A III. MÓDOSÍTÁSA

2017-2021

ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

ILLETÉKES MINISZTERIUM: GAZDASÁGI MINISZTERIUM

TEVÉKENYSÉG: 8130

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08411131

SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, NÉPKERT 5.

[Magyarkanizsa, 2020.november]

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2017. április 13-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének jóváhagyásáról. Határozat száma 02-86/2017-IB, kelt 2018.04.13-án.

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2018. december 27-én megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének módosításának jóváhagyásáról. Határozat száma 02-394/2018-IB, kelt 2018.12.27-én.

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2019. december 27-én megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2017-2021. éves időszakra vonatkozó középtávú üzleti tervének második módosításának jóváhagyásáról. Határozat száma 02-413/2019-I, kelt 2019.12.27-én.

A Közvállalatokról szóló törvény 3.szakasz 22. bekezdésével összhangban („SZK Hivatalos lapja“, 15/16 sz.) a Felügyelőbizottság 2020.november 30-án elfogadta a Középtávú terv harmadik módosítását.

Változik a 2.pont Tervezett bevételek és kiadások a 2017-2021.éves időszakra

Ezres nagyságrendben	2020- 2.módosítás	2020- 3.módosítás	2021-Terv	2021 – 3. módosítás
ÖSSZ ÜGYVITELI BEVÉTEL	72.450	72.450	68.011	75.620
I Ügyviteli bevétel	72.300	72.300	67.961	75.220
1. Bevételek az eladásból	72.300	72.300	67.961	75.220
Mérnöki és felügyeleti szolgáltatások	11.800	11.800	10.824	11.700
Vertikális közlekedési jelzések karbantartása	5.600	5.600	5.791	7.100
Földes utak karbantartása	1.700	1.700	1.700	1.000
Szélvédelmi övezet és magas növényzet karbantartásának szolgáltatása	2.576	2.600	2.576	3.000
Közterületen lévő zöldövezetek karbantartása Magyarkanizsa községben	12.600	12.600	11.600	12.700
Közterületek tisztántartása	3.100	2.900	3.300	5.050
Gyepmesteri szolgáltatások	3.000	3.000	2.450	3.000
Temetkezési szolgáltatások	13.000	13.000	13.250	13.000
Piaci szolgáltatások	5.520	5.700	5.700	4.700
Gépi szolgáltatások	1.600	1.600	3.000	1.600
Kéményseprői szolgáltatások	400	400	270	400
Határátkelő zöldfelületeinek és tisztaságának karbantartása	9.400	9.400	7.500	9.400
2. Tevékenységből és áruból eredő bevételek				
3. Medence	2.000	2.000	0	2.320

4. Egyéb ügyviteli bevételek				250
II Pénzügyi bevételek	150	150	50	150
Kamatbevételek	150	150	50	150
III Egyéb bevételek				250
ÖSSZ KIADÁS	71.622	71.622	66.939	74.831
I Ügyviteli kiadások	71.522	71.450	66.426	74.810
1. Eladott áru beszerzési értéke	3.400	3.100	3.485	3.300
2. Anyag-és energiaköltségek	9.400	9.750	9.350	9.000
Üzemanyag és energia (üzemanyag,kenőanyag, elektromos áram...)	5.000	5.000	4.450	4.500
Anyagköltségek	4.600	4.750	4.900	4.500
3. Béreköltségek,bértérimények és egyéb költségek	47.300	47.600	42.841	51.110
Bérek és bértérimények (bruttó 1)	38.700	38.700	31.825	42.130
Munkáltatót terhelő bérezéssel kapcsolatos adók és hozzájárulások költségei	6.600	6.600	5.696	6.900
Szerződésen alapuló térimények költségei (bruttó)	700	830	1.500	600
Felügyelőbizottsági és igazgatóbizottsági tagok tériményeinek költségei (bruttó)	630	630	670	630
Egyéb személyi költségek	670	800	3.150	850
4. Amortizációs költségek	3.800	3.800	3.600	3.800
Amortizáció	3.800	3.800	3.600	3.800
5. Egyéb ügyviteli költségek	7.200	7.200	7.150	7.600
Termelési és egyéb szolgáltatások	3.400	3.600	3.450	4.300
Nem anyagi költségek és termelésen kívüli szolgáltatások	3.800	3.600	3.700	3.300
Más ügyviteli költségek				
II Pénzügyi költségek				
Negatív árfolyamkülönbségek				
Egyéb pénzügyi költségek	100	100	110	1
III Egyéb (rendkívüli) költségek			220	20
Nem megfizettethető követelések leírása			220	
Raktárkészlet értékcsökkenése		72	183	
ÖSSZ (BRUTTÓ) NYERESÉG	828	828	1.072	788

Indoklás

A magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2020. november 26-án megtartott ülésén határozatot hozott a Komunalac kommunális szolgáltató közvállalat 2020-as évi Ügyviteli tervének első módosításáról.

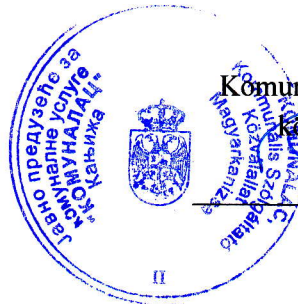
Indoklás: Változik a kiadások szerkezete, de az összes tervezett kiadás változatlan marad. A módosítás a kiadások belső felépítésében változik, de a tervezett nyereség változatlan marad.

A 2020-as változások következményeként változik a 2021-es terv is. Növekednek a bérekre előlátott eszközök, mert a magyarkanizsai Községi Képviselő-testület határozatot hozott a munkavállalók maximális létszámának változásáról, amelyben 36-ról 43-ra növelte a létszámot. A másik változás az, hogy a minimális munkabér 183,93 dinárra növekszik munkaóránként. A kertészeti és mérnöki szolgáltatásoknál várhatóan a bevételi oldal megnövekszik.

Változik a 3.pont Beruházások

Hozzáadódnak a következő befektetések:

- Temetkezési kellékek vásárlása 455.000,00 dinár értékben. Ez alatt padok, ravatalozó, függönyök, gyertyatartók vásárlását értjük.
- Könnyű teherjármű 3.000.000.00 dinár ÁFA nélkül.



Komunalac kommunális szolgáltató
közvállalat igazgatója


Pálfi Ervin