

**ÓBECSE KÖZSÉG 2018-AS ÉVI KÖLTSÉGFVETÉSE KÜLÖN PROGRAMJÁNAK
HASZNÁLATA A KOMUNALAC KV ÓBECSE SZÁMÁRA**

1. ÁLTALÁNOS ADATOK A VÁLLALATRÓL

1.1 A közcivilat státusa, jogi formája és tevékenysége

A vállalat hivatalos neve Komunalac Óbecse kommunális tevékenységek közcivilata. Gyakran használatos nevének rövidített változata is, mint Komunalac KV Óbecse.

A Komunalac Kv Óbecse aktív gazdasági stáútussal rendelkezik, a következő adatokkal:

- anyakönyvi szám: 08069565
- jogi forma: közcivilat
- székhely: Óbecse, Vadász utca 5.
- alapító: Óbecse község
- az alapítás dátuma: 1989. 09. 29.
- PIB: 102077315.

A vállalat feladata a Környezet tisztán és rendben tartása, tevékenységi kód: 8130. A kommunális tevékenységek mellett: a zöld közterületek karbantartása szerepelnek a következő kmmunális tevékenységek is:

- 96.03 temető rendezése és temetkezési szolgálatok
- 52.21 a parkolóhelyek vezetése
- 43.21 a közvilágítás szavatolása
- 68.21 piacok vezetése
- 42.11 utcák és utak karbantartása
- 81.29 a közterek tisztántartása
- 01.62 zoohigiéniai tevékenységek.

E mellett a tevékenységek mellett a a közcivilat tevékenységei között szerepel két időszakos tevékenység is: két természeti kincs irányítása is:

- 91.04 A botanikus kert és állatkert és természetvédelmi érték védelme:
 - a Gyöngyszigetnél lévő Öreg Tisza természetvédelmi park és
 - a péterrévei Hársfasor természeti emlékmű.

Az elsődleges és időszakos tevékenységek mellett szerepel a közcivilat tevékenységei között az időszakos természeti javak kezelése, tehát a közcivilat ellátja a következő feladatokat is:

- 01.19 az egyéves és kétéves növények ápolása
- 01.29 a többi élő növény ápolása
- 01.30 a vetési anyag ápolása
- 01.70 vadászat, csapdázás és más szolgáltatási tevékenység végzése
- 02.10 erdőtermesztés és további erdészeti tevékenységek
- 47.70 kiskereskedelem a többi specializált üzletekkel
- 47.86 kiskereskedelem a többi áruval a piaci pultokon
- 47.99 kiskereskedelem az üzleten kívül a piaci pultokon

1.2 Az igazgató és felügyelő bizottság tagjai valamint az igazgató

Felügyelő bizottság

- Józsa Péter Piroska- a felügyelő bizottság elnöke
- Szabó Balzsam Gabriella- a felügyelő bizottság tagja az alapító előtt és
- Bozsik Andor-a felügyelő bizottság tagja a foglalkoztatottak sorából

Határozat a Komunalac KV felügyelő bizottsága tagjainak kinevezéséről, szám: I 023-144/2013, 2013. 06. 27-én.

Igazgató: Željko Plavšić

Határozat a Komunalac KV igazgatójának kinevezéséről , szám: I 02-59/2017, 2017. 06. 30-án.

2. ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATI RENDELTETÉSE ÉS DINAMIKÁJA

Óbecse község Képviselő-testületének 2017. 12. 26-án megtartott XXVII. ülésén meghozott Óbecse község költségvetésével (Óbecse Község Hivatalos Lapja 19/2017.szám) I 011-91/2017 számú határozatával összhangban, a 4. rész 1. fejezet mind a Komunalac KV Óbecsée.

Programaktivitás 1102, program 2 kommunális tevékenységek

A közterület tisztántartása

Az utcák tisztítása-az óbecsei és a lakott települések utcáinak tisztántartási területe kb 124.00 m² tesz ki.Amikor ezta területet megszorozzuk a tisztítás intenzitásával 16.050,00 m² kapunk, ami a közterületek éves tisztántartását teszi ki.

A zöld területek karbantartása- a zöld területek karbantartása alatt értendő a füves területek használata, gereblyezés, locsolás, a zöld anyagok összegyűjtése és elvitele, a hulladék összegyűjtése.

Parkok- a vállalat összesen 9 parkot tart karban a községben, méghozzá összesen 194.000 m². A munka a fű kaszálásából és az ágak metszéséből áll, az összegyűjtést és az elvitelt is beleértve.

Fasorok- A fasorok metszésének aktivitását munkaórákban vezetik, a terepen lévő munkavezetővel, két munkással a terepen és három munkással a közlekedés biztosításán, a gallyak összegyűjtésével, fel és lepakolásával.

A megfizettetés a kirendelt és hitelesített havi helyzetek és az elvégzett munka lapján történik.

Specializált szolgáltatás

Ebmenhely

Óbecse község költségvetéséből kapott eszközöket a kóborkuták eltávolítására, csipelésére, vakcinálására és sterilizálására fordítják. Az adekvált gondoskodás a kutyasokról, akik a menhelyen tartózkodnak, az ő gyógyításuk, rendszeres vakcinálásuk és táplálásuk.

Zoohigiéna

A kóborkutyák eltávolítása az utcákról, szállítása és a tetemek megsemmisítése és az állati eredetű hulladék eltávolítását egész évben elvégzik, minden releváns alanyt értesítenek arról, mi a leeffektív módja jelen tevékenység elvégzésének.

A megfizettetés a kirendelt és hitelesített havi helyzetek és az elvégzett munka lapján történik a bizonyítékkal a nyújtott szolgáltatásról.

Többi specializált szolgáltatás

Szolgáltatás a felügyelő meghagyása alapján- a hulladék eltávolítása a felügyelő meghagyása alapján, a látást, útkereszteződést és jeleket zavaró növényzet eltávolítása, a korhadt fák eltávolítása, melyek veszélyeztetik az életet és az emberek egészségét, illetve a vagyonukat, mások aktivitások melyek nincsenek előlátva a Komunalav Kv Óbecse éves programjával.

Szolgáltatások az alapító meghagyására- szolgáltatások, melyek nincsenek előlátva a Komunalav KV Óbecse éves programjával, de elrendeli az alapító.

Az újévi világítás beszerzése- a város újévi díszének és dekorációjának megszerzése.

Az újévi világítás ki és leszerelési szolgáltatásai alatt értendő a montázs és demontázs újévi díszek kihelyezése

A megfizettetést elvégzik a számlák alapján, a kirendelt és hitelesített havi helyzetek és az elvégzett munka lapján történik a bizonyítékkal a nyújtott szolgáltatásról.

A közvilágítás vezetése/karbantartása

Utcai világítás

Az utcai világítás karbantartása- a megfelelő beavatkozás elvégzése az utcai világításon a polgárok bejelentése alapján, a felügyelőség meghagyása a foglalkoztatottak csoportmunkájával a terepen.

Az elektromos energia a megvilágításhoz- az eszközök elrendeltetettek a számlák fizetésére a közvilágításra és villanyrendőlkre

Programaktivitás 0701, 7-es program, A közlekedés szervezése és közlekedési infrastruktúra

A közlekedési infrastruktúra irányítása és karbantartása

Közúti közlekedés

Az utak karbantartása nyáron- kerülőutak, meghagyásának adása, ellenőrzés, a kátyúk feltöltése és Óbecse község területén végzett munka ellenőrzése.

Az útkorlátok elrendezése- kerülőutak, felvételezés, meghagyás adása, a kivitelezők foglalkoztatása, a munkák ellenőrzése és felügyelete az utakon.

A járdák elrendezése- kerülőutak, felvételezés, meghagyás adása, a kivitelezők foglalkoztatása, a munkák ellenőrzése és felügyelete az utakon.

Téli szolgálat- az időjárás figyelése, meghagyás adása a munkakivitelezőknel a tisztításra, sószórás, azokon a helyeken, ahol a biztonság veszélyeztetve van, kátyúzás.

A villanyrendőrök karbantartása-elvégzendő az égők, az égő foglalatok, az optikai és villanyrendőri modulok cseréjével.

A vertikális jelzések karbantartása- az eszközöket használják a középső vonalak megajzolására, a a gyalogúvezetek és a megállást jelző vonalak és az iskolajelek megjelölésére.

A vasúttátkelő megjelölése- a Szerbiai Vasút KV eszköze, amelyek szükségesek a vasúttátkelő helyek éves karbantartására Óbecse község területén.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Programaktivitás 1102, program 2, kommunális tevékenység

Zoohigiéna

A növény-, állat- és tájvédelem

Specializált szolgáltatás

Parlagfű- beleértve a mechanikus intézkedéseket jelen növény lekaszálásával a virágzása előtt, mintahogyan a permetezése is a gyomirtószerekkel.

Programaktivitás 0401, 6-os program , Környezetvédelem

Természetvédelem

A növény-, állat- és tájvédelem

Öreg Tisza Nemzeti Park- az őrző és szakszolgálatával követi és felügyeli az eseményeket a természeti park körül, gondoskodik a halállományról és nád törvénytelen levágásáról, meggyújtásáról és tönkretételéről. Együttműködik más szakszolgálatokkal is, más felügyelőszolgálatokkal és Belügyminisztériummal.

A zöld közterületek karbantartása Óbecse község területén-A fű kaszálása a központban, a központban lévő őszi gereblyézése a faleveleknek és a füves területek locsolása.

Szakszolgáltatás

A péterrévei tölgyfasor szanálási eljárásának elrendelése- a természeti emlékmű feletti vezetés változása után a vállalat 2017-ben lekezdte a szanálási aktivitását az ugen elhagyatott fasoron, amely köztársasági jelentőségű, tekintettel a annak körára és állapotára. A 2018-as évben folytatták a helyreállítási munkálatokat, a Környezetvédelmi Intézet illetékes embereinek felügyeletével, akik jelen esetben vezetik ezt az eseményt.

A tömbök közötti zöld terület programjának szabályozása- a műszaki projektokumentum kidolgozása a Felszabadulás tér tömbök közötti zöld területének szabályozására városi felszereléssel, a Műszaki iskola előtt, az Újvidéki utca kezdetén négy zöldterületi övezetben a parkolóhelyek és az ügyviteli bankok között, mindezt két fázisban.

Első fázis: a városi felszerelés megszerzése a Felszabadulás tér tömbközötti zöldterület szabályozására és a Felszabadulás tér tömbközötti szabályozás szolgáltatásai a városi felszereléssel és a zöldterülettel.

A Zöldfás utcában lévő fasor metszésének projektumkidolgozása és megvalósítása- a platánfasor helyreállítása, mely rossz állapotban van, ezért felfrissítik a fasort metszéssel és a fasor regenerálásával- levágják az elkorhad, sűrű, egymáshoz túl szorosan levő faágakat.

A zöld területeken lévő öntözőkészülék karbantartása- az öntözők rendszeres karbantartása a lerakódott homoktól és algáktól való tisztítása, mint ahogyan a mechanikus sérülések javítása is.

Virágok rendszerezése- a virágok beszerzése az idény szerinti ültetésre, tavaszi és őszi szezon, valamint a virágágyások rendszeres karbantartása és öntözése.

Az eszközök dinamikus használata megtalálható a melléklet **1. mellékletében.**

3. ZÁRADÉK

A vállalat munkája során alkalmazza jogkeretet, amelyeket a Törvény, a törvénytől alacsonyabb rendű aktusok és a vállalat belső aktusai tartalmaznak.

A vállalat stratégiájának alapjai az imperatív teljes szolgáltatásnyújtás a község polgárai és az alapító számára. A vállalat egyes tevékenységekben abszolút dominál a káderügyi és műszaki felszerelés tekintetében, míg más tevékenységekben nincs szükség harmik személy bevonására a munkák során.

A közvállalat általános célja az eredményes tevékenységvégzés, melyek társadalmi jelentőségűek egy közösség számára, a kommunális tevékenységek kielégítő minőségi és gazdasági elvégzésével.

Minden eszközt, melyet a javak, munkák és szolgáltatások megszerzésére terveztek a 2018-as évben, célirányos a megbízott tevékenység rendszeres és működőképes elvégzésére (a közvilágítás szavatolása és az utak szabályozása) valamint azok a tevékenységek elvégzésére is, melyeket a vállalat elvégez kizárólag a saját vezetésében.

2018. 01. 29. Óbecse

Kidolgozta:

Biljana Mišković
a számviteli osztály vezetője

Željko Plavšić
igazgató

A KOLTSÉGVETESI ESZKOZOK HASZNALATANAK PROGRAMJA

1.melléklet

Sors szám	Kontó	Jövedelm	terv 2018, áfa nélkül	terv 2018 árával	1 negyed 01.01.- 30.03.2018.	negyed 01.01.- 30.06.2018.	negyed 01.01.- 30.09.2018.	negyed 01.01.- 31.12.2018.	ÖSSzesen -/v
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	614	JÖVEDELME A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	97.419.762	113.331.000	26.142.753	32.832.753	28.232.753	26.122.753	113.331.000
I	6141	KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK RENDES JÖVEDELME (1 DO 21)	82.601.581	97.031.000	10.350.003	10.150.003	10.150.003	10.830.003	97.031.000
1	6141	ZÖLD TERÜLETEK KARBANTARTÁSA	6.363.636	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000
2	6141	AZ UTCÁK TISZTÉNTARTÁSA	7.272.727	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
3	6141	PARKOK KARBANTARTÁSA	3.181.818	3.500.000	875.000	875.000	875.000	875.000	3.500.000
4	6141	FASOR KARBANTARTÁSA	2.181.818	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.400.000
5	6141	SPECIALIZÁLT SZOLGÁLTATÁS AZ ALAPÍTÓ, A FELÜGYELŐ ALAPJÁN A VÁROS DEKORÁCIÓJA							
5,1		Az újévi díszek megszerzése	400.000	480.000	0	0	0	480.000	480.000
5,2		Az újévi díszek szolgáltatása	363.636	400.000	200.000			200.000	400.000
5,3		Szolgáltatás a felügyelő meghagyása alján	454.545	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
5,4		Szolgáltatás az alapító meghagyása alján	333.333	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
8	6141	a Zoohigién jövedelme KT Óbecse	1.090.909	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
9	6141	AZ ÁLLATTETEMEK ELTÁVOLÍTÁSÁNAK JÖVEDELME	12.833.328	15.400.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	15.400.000
10	6141	AZILZA PSE	1.833.333	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
		KOMMUNÁLIS TEVEKENYSEG ÖSSZESEN	36.309.083	41.480.000	10.350.000	10.150.000	10.150.000	10.830.000	41.480.000
11	6141	KÖZVILÁGÍTÁSA KARBANTARTÁSA	4.916.667	5.900.000	1.480.000	1.470.000	1.470.000	1.480.000	5.900.000
12	6141	AZ ELEKTROMOS ENERGIA ELHASZNÁLÁSA	23.833.333	28.600.000	8.000.000	6.300.000	6.300.000	8.000.000	28.600.000
13	6141	NYÁRI KARBANTARTÁS	7.499.999	9.000.000	0	4.500.000	4.500.000	0	9.000.000
14	6141	ÚTSZEGÉLY MEGSZ.	833.333	1.000.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000
15	6141	JÁRDÁK MEGSZ.	833.333	1.000.000	0	500.000	500.000	0	1.000.000
16	6141	TÉLI SZOLGÁLAT	4.166.667	5.000.000	2.500.000	0	0	2.500.000	5.000.000
17	6141	VILLANYRENDŐR KARBANTARTÁSA	1.166.666	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
18	6141	VÉRTIKÁLIS	1.250.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000

19	6141	A HORIZONTÁLIS JELZÉSEK KARBANTARTÁSA	1.666.667	2000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
20	6141	VONATÁTKELŐHELYEK KARBANTARTÁSA	125.833	151.000	37.750	37.750	37.750	37.750	151.000
		KÖZVILÁGÍTÁS ÖSSZESEN	46.292.498	55.551.000	12.742.750	15.032.750	15.032.750	12.742.750	55.551.000
II	6142	KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELEM II - RENDELTESSZERŰ ESZKÖZK A MEZŐGAZDASÁÉGBÓL							0
1	6142	LERÁZÓK KARBANTARTÁSA							0
2	6142	A SZÉLVÉDŐ TERÜLETEK KARBANTARTÁSA							0
3	6142	A SZÉLVÉDŐ TERÜLETEK KARBANTARTÁSÁNAK	0	0					0
III	6143	KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELEM III - RENDELTESSZERŰ ESZKÖZK A TERMÉSSZETI KÖRNYEZETRE	14.818.181	16.300.000	3.050.000	7.650.000	3.050.000	2.550.000	16.300.000
1	6143	A ZÖLD TERÜLETEK KARBANTARTÁSA	5.454.545	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
2	6143	A HELYI KÖZÖSSÉGEK ZÖLD TERÜLETEINEK KARBANTARTÁSA			0	0	0	0	0
3	6143	PARLAGFÜRTÉS	909.091	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
4	6143	A PÉTERRÉVEI TÚLGYFASOR SZAN.	909.091	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
5	6143	A TÖMBKÖZÖTTI ZÖLD TERÜLET KARBANTARTÁSA			0	0	0	0	0
6	6143	A TÖMBKÖZÖTTI ZÖLD TERÜLET MEGHAT.	3.363.636	3.700.000	0	3.700.000	0	0	3.700.000
7	6143	A ZÖLDFÁS UTCAI FASOR MEGHATÁROZÁSA	909.091	1.000.000	500.000	500.000	0	0	1.000.000
8	6143	ÖREG TISZA NEMZETI PARK	1 818.182	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
9	6143	KASZÁLÓGÉPEK			0	0		0	0
10	6143	PERMETEZŐK	181.818	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	6143	VIRAGOK	1.272.727	1 400.000	0	900.000	0	500.000	1.400.000