

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

* *Cég neve:* Elgas Közvállalat
* *Székhely*  Zenta
* *Fő tevékenység Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül*
* *Törzsszám:* 08025886
* *Adóazonositó szám:*  101099903
* *KHESZ: 85963*
* *Alapító:*: Zenta község

Zenta, 2015. november 28.

**T A R T A L O M**

1. ***KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK***
2. **SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
3. ***A 2014. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI***
4. ***A 2014. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA***
5. ***PÉNZÜGYI TERVEZET***
6. ***BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA***

***7. BERUHÁZÁSOK***

1. **KÖTELEZETTSÉGEK**

***9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK,SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE***

***AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI***

***VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK***

***10. ÁRJEGYZÉK***

***11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE***

***12. MELLÉKLETEK***

1. **KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK**

**Küldetés**

*Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szakembereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb életminőséget és élhetőbb környezetet.*

**Meglátás-elképzelés**

*Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk, amely mind magasabb célokat tűz maga elé, nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve, hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az újítások megvalósítását illetően, hanem aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik.*

**Célok**

*A gázszolgáltatást illetően célunk, megállítani a fogyasztók számának csökkenését,amely az utóbbi időben évről-évre jelentős. A hőenergia szolgáltatás tekintetében rövid távon mérőműszerek felszerelése minden fogyasztónál, hosszú távon új hőenergia termelő kapacitás kiépítése, valamint az elavult vezetékrendszer teljes felújítása.*

1. **SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS**

A felügyelő bizottság tagjai:

Tóth Kornél – elnök

Csipak Tibor – tag

Nagy Zámbó Zsolt – tag, a vállalat dolgozóinak soraiból

* 1. **Energetikai részleg**
     1. Gáz és távhő szolgáltatás
     2. Rendszer karbantartás
     3. Kiskereskedelem (földgáz és hőenergia)
  2. **Kisipari részleg**
     1. Gázhálózat
     2. Gáz és hővezeték berendezések
     3. Lakatos munkák
     4. Vízvezeték-szerelési munkák
     5. Villanyszerelési munkák
     6. Raktári munkák
  3. **Gazdasági-könyvelőségi részleg**
     1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása
     2. Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása
     3. Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
     4. A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
     5. Az energetikai szektor számlaegyenlege
     6. A kisipari részleg számlaegyenlege
     7. Az energetikai részleg pénztári ügyvitele
     8. A kisipari részleg pénztári ügyvitele
     9. Anyagkönyvelés
     10. Pénzügyi könyvelés
     11. Bérelszámolás
     12. Adóelszámolások
     13. Járulék elszámolások
     14. Pénzügyi dokumentáció számfejtése
     15. Az energetikai szektor üzleti forgalmának könyvelése
     16. A kisipari részleg üzleti forgalmának könyvelése
     17. Adatszolgáltatás

Az osztály feladatait a könyvviteli- számviteli szabályokkal összhangban végzi a következő módon:

Az energetikai részleg – földgázszolgáltatás –évente 1623 egyéni fogyasztóval és 129 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 21024 számlát jelent, a távhőszolgáltatásnak 2279 felhasználója van, 2078 fizikai és 201 jogi személy. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb.27300 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb.250 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően

Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérjük.

* 1. **Általános ügyosztály**

A részleg feladatai a következők:

* + 1. Általános jogi
    2. Személyzeti
    3. Egészségügyi-védelmi
    4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése
    5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére
    6. A vállalat vagyonának őrzése
    7. A munkavédelem megszervezése
    8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés
    9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése
    10. A géppark karbantartása
    11. Motoros munkagépek karbantartása
    12. A saját részre történő szállítás

A szolgálatnak egészében segítenie kell az energetikai, kisipari és a gazdasági -számviteli részleget funkciónak ellátásában.

* 1. **A vállalat finanszírozásának módja**

A vállalat finanszírozása NEM a költségvetési eszközökből, hanem KIZÁRÓLAG a piacon.piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével,amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, valamint a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései által van ellenőrizve, illetve az alapító Zenta Község Képviselő Testülete határozataival.

1. **A 2016. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**
   1. A 2015 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

* **-***Táblázatos kimutatás a mellékletekben*

**Az üzleti környezet elemzése**

A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez kötődik.A gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi átlaghőmérséklet határozza meg.A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá.

A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett.

A távhőszolgáltatás sajátossága, hogy egy adott területhez kötődik, azaz a város területéhez.A hőenergia árát nagymértékben befolyásolja a földgáz ára, továbbá a téli hőmérséklet,valamint az évi átlaghőmérséklet.A távhőszolgáltatás árát a Községi Képviselőtestület hagyja jóvá.

***A közvállalat erőforrásainak értékelése***

A káderbeli erőforrások nem mindig elégítik ki a vállalat szükségleteit, időnként pót munkaerőt,illetve kooperánsokat kell alkalmazni, amennyiben a szerelési és befejező munkálatok esetében megnövekszik a munkálatok terjedelme.

A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán amortizálódott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási eredmények ezt lehetővé teszik)

* 1. А 2015 évi pénzügyi mutatók becslése

A 2015. évben az összbevétel is és az összkiadás is jelentős mértékben –mintegy 6%- fog növekedni a 2014. évhez viszonyítva. A pénzügyi eredmény becslése az év első tíz hónapjának adataira, a korábbi évek tendenciáira valamint arra alapozódik, hogy a 60 napon túli követelések nagysága nem fog növekedni 2014-hez viszonyítva, a Cukorgyár továbbra is elismeri a vezetékek hő veszteségének felét, valamint visszavonja a kapacitás költségeket.

1. **A 2016. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE**

Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, valamint a közüzemi távhőszolgáltatás.

A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá..

A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci törvényszerűségei alapján történik.

A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci helyzettől függően változhat.

Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 1752 fogyasztót, hőenergiával pedig 2279 felhasználót lát el.

Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.Az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint.Az elmúlt évben a bővítésre vonatkozó igény a minimálisra csökkent, mindössze 4 új csatlakozás kiépítésére jelentkezett igény.

A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a SZ.K.E.Ü. ellenőrzi.

Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére –mind a külpiaci szükségletekre, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált piaci szereplő.

Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízza vállatunkra.

1. **A 2016. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE**

Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása NEM a költségvetési eszközökből, hanem KIZÁRÓLAG a piacon.piaci feltételek között megvalósított saját eszközökből történik, az energetikai részleg kivételével,amely a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynöksége, a SZK Energetikai Minisztériumának rendelkezései , valamint az Alapító által van ellenőrizve.

2016 .évre összbevétel 254.632.000,00 összkiadás 254.573.000,00 dinár van tervezve.

A terv 1.780.086 Sm3 vezetékes földgáz és 20.295 MWh hőenergia felhasználására alapozódik.

A tervezett pénzügyi eredmény arra is alapozódik, hogy a 60 napon túli követelések nem fognak növekedni, valamint hogy a Cukorgyár R.T. továbbra is elismeri a vezetékekben keletkező hőveszteség felét.

Amennyiben nyereséges lesz a gazdálodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni.

1. **BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA**

A bérek a 2016.évre a 2015 évi tervezett átlagbérek szinjtén vannak tervezve.A tervezett foglalkoztatotti létszám 27 foglalkoztatott. Két dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, ők olyan munkákat végeznek, amelyek megkövetelik helyettesítésüket.

A felügyelőbizottság tagjainak , akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban . A tervezett ülések száma 12.

A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.)

A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 10%-ban térítjük meg.

1. **BERUHÁZÁSOK**

2016-ben tervezzük:

-speciális jármű –autóemelő- vásárlása (l darab) 2.000.000,00 din. értékig

- terepi munkára alkalmas személygépkocsi (l darab) Renault Kangoo, Fiat Doblo , vagy Citröen Berlingo márkájú 400.000,00 din. értékig

- Ford vagy Iveco márkájú kis teherató (1 darab) 600.000,00 din. értékig

- kézi kompesszor 15.000,00 din. értékig

- Elektrofúziós heggesztőkészülék (l darab) 450.000,00 din. értékig

- a hővezeték egy részének javítása és szanálása 500.000,00 din.

-200 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása 2.500.000,00 din.

-30 darab kaloriméter vásárlása 930.000,00 din.

-gáz hálózat bővítése 800.000,00 din. értékben

A beruházásokat saját forrásból finanszirozzuk, de lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is.

1. **KÖTELEZETTSÉGEK**

A vállalat ngy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt.Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől.Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési használók)személyek, földgázfogyasztók ill.távhőenergia felhasználók

.

A vállalat nem tervezi hitel felvételét..

1. **TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE,AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK**

*Táblázatos kimutatás a mellékletekben*

**Bemutató tevékenységek terve**

Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök (helyi TV,rádió, sajtó, a vállalat honlapja) útján. A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink körében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról.

**A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök felhasználásának mércéi**

Ezek a mércék a következők:

* reprezentációra:fontos üzleti partnerek megvendégelése
* a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi –újévi-megajándékozására (naptár, határidőnapló) fogjuk felhasználni
* humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók családtagjai, elsősorban gyerekek
* adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt

1. **ÁRAK**

**Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek**



**A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK**

A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és kizárólag a gázforgalmazásról szóló törvényben előirányzottszükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak.

Az összes többi ún.“szabadpiaci“munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálat-kereslet elv alapján történik.

Megjegyzés: a 8.és a 9.sorszám alatti szolgáltatás össze van vonva.

**Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sor szám | A szolgáltatás leírása | XII. 2015. | Terv 2016 | Index |

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

1. **KOCKÁZATOK KEZELÉSE**

A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is eredménytelen.A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól.Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 30 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyek elhárítása a jelenlegi fűtés árakat figyelembe véve, nehézségekbe fog ütközni.