

**AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA**

Módosítása és kiegészítése

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

2016.10.26. Zenta

Tartalom: A vállalat 2016 évi Üzleti tervének kiegészítése és módosítása

Az alapító határozatával, amelyel rendeletet hozott a Komunális tevékenységről szóló rendelet kiegészítéséről és módosításáról (Zenta Község Hivatalos lapja 21/2016 szám) valamint az Elgas Kövállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről ( Zenta Község Hivatalos Lapja 24/2016) a vállalat tevékenysége ki lett bővítve a hőenergia gyártásával. Ez a vállalatra vonatkozóan teljesen új tevékenység, ennek folytán – a legszükségesebb feltételek megteremtése után ( a Srbijagas-al kötött gázszállítási szerződés, a zentai TE-TO Cukorgyárral a kázánház bérleti szerződése, a Villanygazdasággal kötött villamosáram szállítási szerződés, valamint a kazán működtetéséhez szükséges engedélyek) szükséges a Vállalat Üzleti tervének kiegészítése és módosítása az ügyviteli költségek átcsoportosításával.

Az új tevékenység végzésére nélkülözhetetlen 8 személy angazsálása (7 cukorgyári dolgozó szerződéses munkára, valamint 1 dolgozó ideiglenes és időszakos munka végzésére)

Az üzleti tervel előláttuk 2 dolgozó végkielégítését nyugdíjaztatásuk okán 250.000,00 din összegben, tekintettel arra hogy rendelkeznek 40 munkaévvel, akik mivel életkoruk okán a nyugdíjuk jelentős levonással járna (nem töltötték be a 65. életévüket) nem fognak nyugállományba vonulni, ezen eszközöket átirányítjuk a dolgozók és családtagjaik megsegítésére (több dolgozó családtagja elhalálozott).

A rendelkezésre álló adatok alapján a következőképpen csoportosítjuk át az ügyviteli költségeket:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Számlacsoport | válltozás | Eddigi terv | Évi terv(ezer dinárban) |
| **51 Anyag költség** |  | 4.476 | 5.176 |
| -Hőenergia termeléséhez szükséges komponensek beszerzése (nátrium hidroxid, só) | 700 |  |  |
| **513 Üzemanyag és energia költség** |  | 221.083 | 209.315 |
| -hőenergia beszerzési költsége | -79.093 |  |  |
| -földgáz beszerzési költsége (1.750.000m³ x 33,90 din) | 59.325 |  |  |
| -elektromos áram beszerzési költsége | 8.000 |  |  |
| **52 Bérköltégek** |  | 20.143 | 21.161 |
| -szerződéses munkák | 878 |  |  |
| -ideiglenes és időszakos munkák | 140 |  |  |
| **53 Termelői szolgáltatások költségei** |  | 1.491 | 11.541 |
| -kooperáns költségek (hőcserélő javítása, földmunkák) | 6.300 |  |  |
| -a kazán bérleti költsége | 3.750 |  |  |
| összesen |  | 247.193 | 247.193 |

Megjegyzés: Az előbbi változások beépítésre kerültek az Üzleti terv mellékletét képező táblázatkba, amelyek a terv szerves részét képezik.

 Összeálította:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_