



AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA II. Módosítása és kiegészítése

✓ Cég neve:	Elgas Közvéllalat
✓ Székhely	Zenta
✓ Fő tevékenység	Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül
✓ Törzsszám:	08025886
✓ Adóazonosító szám:	101099903
✓ KHESZ:	85963
✓ Alapító::	Zenta község

2017.09.22. Zenta

Tartalom: A vállalat 2017 évi Üzleti tervének II. kiegészítése és módosítása

A Községi Képviselő Testület Rendeletével, amely az Elgas közvállalat megalapítására vonatkozik (Zenta Község Hivatalos lapja 2/2013, 13/2013, 18/2014, 15/2016, 24/2016) a vállalat többek között meg van bízva a hőenergia termelésével és annak hővezetéken keresztül történő szállításával és elosztásával.

A hőenergia termelési tevékenység végzése céljából 2017. szeptember 13-án szerződést (672/2017 szám) kötöttünk a csődeljárás alatt lévő Cukorgyár TE-TO- val, amely a kazán és a hozzá tartozó berendezés bérlésére vonatkozik.

Tekintettel arra, hogy a hőenergia termelés a Cukorgyár TE-TO kazánjának bérlésével történik, szükséges a vállalat Üzletviteli tervének módosítása és kiegészítése az ügyviteli költségek átcsoportosításával.

A kazánberendezés üzemeltetése céljából szükséges 8 dolgozót alkalmazni szezonális jelleggel, valamint két személyt szerződéses munkára (egyét a folyamatos és zavartalan áramellátás biztosítása érdekében, egyet pedig a kazánház informatikai rendszerének üzemeltetésére).

Üzletviteli tervünkben a tervezett alkalmazotti létszám 27 volt, az év végére ez a létszám 30 lesz, azzal hogy decemberre is 31 kereset kifizetését tervezzük, tekintettel arra hogy egy dolgozó a decemberi hónap folyamán fog nyugalományba vonulni. Az évi tervben 3 dolgozó nyugdíjaztatása van tervezve, viszont nem tervezetten sor került egy alkalmazott rokkantnyugdíjaztatására, így szükséges eggyel több végkielégítés tervbe vétele.

Ezzel a tervmódosítással eszközöket látunk elő a Termelési költségek költségcsoportban az esetleges váratlan meghibásodások elhárítására a hővezetékben.

A Cukorgyárral 2016.10.11-én kötött 000002814 számú szerződés értelmében, amely a kazánház bérlésére vonatkozott 2016-ban a TE-TO elismerte a gázkapacitás rezerválására vonatkozó költségeket, 2017-ben viszont nem.

A 2017-re tervezett földgázmennyiség a hőenergia termelés vonatkozásában 4,4 millió sm^3 , az eddigi megvalósítás alapján becsléseink szerint 4,04 millió sm^3 földgáz is elegendő lesz a hőenergia termelésre.

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

Számlacsoport	változás	eddiggi terv	évi terv(ezer dinárban)
513 Üzemanyag és energia költség	-12.069	221.330	209.261
52 Bérköltségek	1.649	22.811	24.460
- 520 Keresetek	796		
- 521 Járulékok a keresetekre- munkadó	143		
- 522 Térítm. szerződéses munkákért	670		
- 524 Ideiglenes és időszakos munkák költs.	-90		
- 529 Végkielégítések	130		
53 Termelői szolgáltatások költségei	10.420	6.914	17.334
- 530 kooperáns költségek	5.228		
- 533 bérleti költsége	5.192		
Összesen:		251.055	251.055

Megjegyzés: Az előbbi változások beépítésre kerültek az Üzleti terv II. kiegészítés és módosítás mellékletét képező táblázatokba, amelyek a terv szerves részét képezik.

Összeállította: