

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2019. 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, 2018. november 26.

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

1. ***KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK***
2. **SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
3. ***A 2017. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI***
4. ***A 2017. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA***
5. ***A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE***
6. **BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA**
7. ***BERUHÁZÁSOK***

***8.*  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.*  ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ TÉMOGATÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK TERVE**

***13.*  A KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA**

***14. MELLÉKLET***

**BEVEZETŐ**

Az zentai Elgas KV ügyvitelében a következő törvényeket és törvényes rendelkezéseket alkalmazza:

* Közválalatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 )
* A komunális tevékenységegről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 és 104/16)
* Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014)
* Rendelet az Elgas KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015)
* Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016)
* Rendelet a zentai Elgas közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről Zenta Község Hivatalos Lapja (24/16)
* Rendelet a hőenergia termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 16, 18/13, 14/14 valamint a 20, 24 és 30/15)
* Az Elgas KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata
* Az Elgas KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/16)
* Munkaügyi törvény (Sz.K. Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17)
* Szabályzat a leszállitott hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 30/15)
* Rendelet a komunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hivatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17)
* Irányelvek a 2019. évi üzletviteli tervek, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2019-2021.időszakra (a Szerb Köztársáság Kormánya 2018. 11. 08.-án kelt 05- szám 110-10701/2018 számú Rendelete)
* A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyébb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvény (Sz.K.Hivatalos közlönye 116/14 szám)
* A földgázhasználatra való rákapcsolodás költségei meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 42/16 szám)
* Az Elgas K.V. kollekív szerődése
* A földgázhálózathoz való hozzáférés ára meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 105/16 és 29/17 szám)
* A földgáz ára meghatározásának módszertana a közellátásban (Sz.K.Hivatalos közlönye 75/14, 105/16, 108/16 és 29/17 szám)
* A végső fogyasztók hőenergiával való ellátására vonatkozó ármeghatározás módszertanáról szóló Rendelet (Sz.K.Hivatalos közlönye 63/15 szám)
* Végzés a 2015/2016 évi fűtési idény kezdetétől a végső vevők hőenergiával való ellátása árának jóváhagyásáról ( Zenta Község Hivatalos lapja 24/15 szám)
* Közbeszerzésről szóló törvény (Sz.K.Hivatalos közlönye 129/12, 14/15 és 68/15 szám)
* A fentebb említett törvények és törvényes rendelkezések mellett a Vállalat egyidejűleg minden egyébb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vonatkozik, a vállalat szabályzataival és egyébb ügyirataival együtt.

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

**Küldetés**

Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóinknak, szakembereinkkel a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek. Fejlődéssel és megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. 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, aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik.

**Célok**

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

1. **SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS**

**ÁLTALÁNOS OSZTÁLY**

**SZÁMVEVŐSÉG**

**ÁLTALÁNOS-GAZDASÁGI SZÁMVíTELI OSZTÁLY**

**ZENTA KÖZSÉG**

**FELÜGYELŐ BíZOTSÁG**

**IGAZGATÓ**

**TEHNIKAI OSZTÁLY**

**ENERGIA GAZDÁLKODÁS**

**FÖLDGÁZ ELOSZTÁS ПРИРОДНОГ ГАСА**

**VILLANYSZERELŐK**

**FŰTŐTELEP**

**FŰTÉS**

**КÖNYVELŐSÉG**

Elgas KV igazgatója: Novák László

Okleveles gépész mérnök

Kinevezve: 2017.10.13.; 020-114/2017-I, 4 éves periódus

Végzés az Elgas KV igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 21/17)

A felügyelő bizottság tagjai:

Tóth Kornél – elnök, okleveles közgazdász

Vukanić Radomir – tag okleveles közgazdász

Kinevezve: 2017.06.29.; Végzés szám: 020-80/2017-I, 4 éves periódus

Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről megjelentetve (Zenta Község Hivatalos Lapja 11/17)

Nagy Zámbó Zsolt – okleveles gépészmérnök, tag a vállalat dolgozóinak soraiból.

Kinevezve: 2018.07.17.; Végzés szám: 23-4/2018-I,

Nagy Zámbó Zsolt kinevezéséről szóló végzés Zenta Község 8/2018 sz. Hivatalos Lapjában van megjelenítve.

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **s. sz.** | **A munkahely megnevezése** | **Szakképesítés** | **sz.** |
|  | **1. Vállalat vezetése** | **1/1** |  |
| 1. | Vállalati igazgató | Egyetem | 1/1 |
|  | **2. Tehnikai osztály** |  |  |
|  | **Földgáz szolgáltatási és ellátási munkaegység** | **6/6** |  |
| 2. | Gázellátási rendszer operátora | Egyetem | 1/1 |
| 3. | Gázellátási rendszer tehnikai vezetője | Egyetem | 1/1 |
| 4. | Gázellátás tehnikai vezetője | Magasan szakképzett | 1/1 |
| 5. | Földgáz főellátó | szakképzett | 1/1 |
| 6. | Földgáz ellátó | szakképzett | 1/1 |
| 7. | Kéményseprő | szakképzett | 1/1 |
|  | **Energia gazdálkodás** | **15/15** |  |
| 8. | Hőenergia gyártás tehnikai vezetője | Főiskola | 1/1 |
|  | **Fűtőtelep** |  |  |
| 9. | Hőenergia termelés vezetője | Közép iskola | 1/1 |
| 10. | Hőenergia termelő | szakképzett | 3/3 |
| 11. | Hőenergia termelő kisegítő | szakképzett | 3/3 |
| 12. | Automatikus | szakképzett | 2/2 |
|  | **Hővezetékrendszer** |  |  |
| 13. | Hőenergia főellátó | szakképzett | 1/1 |
| 14. | Hőenergia ellátó | szakképzett | 3/3 |
| 15. | Hőenergia ellátó kisegítő | szakképzett | 1/1 |
|  | **Villanyszerelők** | **3/3** |  |
| 16 | Fő villanyszerelő | szakképzett | 1/1 |
| 17 | Villanyszerelő | szakképzett | 1/1 |
| 18 | Villanyszerelő kisegítő | szakképzett | 1/1 |
|  | **3.Általános gazdasági és számviteli osztály** | **7/7** |  |
| 19. | Általános gazdasági és számviteli osztály | Egyetem | 1/1 |
|  | **Számvevőség** |  |  |
| 20. | Adatfeldolgozó, gázközellátás elszámoló, pénzügyi könyvelő, bérelszámoló | Közép iskola | 1/1 |
| 21. | Adatfeldolgozó és fűtés elszámoló | Közép iskola | 1/1 |
|  | **Általános ügyek** |  |  |
| 22. | Általános ügyi referens | Közép iskola | 1/1 |
|  | **Könyvelőség** |  |  |
| 23. | Anyagkönyvelő - kontista | Közép iskola | 1/1 |
| 24. | Számfejtő és pénztáros | Közép iskola | 1/1 |
| 25. | Raktáros | Közép iskola | 1/1 |

ELGAS KV ZENTA-nak 25 szisztematizált munkahelye van

ELGAS KV ZENTA 32 munkást foglalkoztat.

Egyetem 2 munkás

Főiskola 3 munkás

Magasan szakképzett 1 munkás

Közép iskola 10 munkás

Szakképzett 16 munkás

Félszakképzett 0 munkás

Ügyvezetés 1 munkás

Energetikai szektor 22 munkás

Kisipari részleg 3 munkás

Gazdasági és számviteli szektor 5 munkás

Általános szektor 1 munkás

* 1. **Energetikai részleg**
     1. Gáz és távhő szolgáltatás
     2. Rendszer karbantartás
     3. Földgázzal való közellátás
     4. Hőenergia termelés
     5. Hőenergia ellátás
  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 1681 egyéni fogyasztóval és 142 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 22.000 számlát jelent.

A távhőszolgáltatásnak, 1877 fizikai és 185 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb.24.800 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb.245 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 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. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik.

**3. A 2019. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**

* 1. A 2018 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése
* Ez magába foglalja kvantitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2018-os évi eredményekről.

**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 vezetékes hőenergia árát pedig a Községi Képviselő Testület.

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

***A közvállalat erőforrásainak értékelése***

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)

3.2 А 2018. évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata

A 2018-as évben az össz bevétel kissé csökkent a 2017-es évhez viszonyítva.

(218.811.000 – 223.711.448), a költségek viszont emelkedtek (239.112.000 - 238.796.332).

A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatározás metodológiája alkalmazása a hőenergia ellátásban a fő okai annak hogy a költségek nem a bevételekkel arányosan növekedtek.

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul:

* a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2017-es évhez viszonyítva
* A hőenergia ellátás a 14.544.087 kWh lesz (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával 5.193.804 kWh)
* A földgáz ellátás a közellátásban 1.953.279 sm3 lesz.
* A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről 10.379.247,51 din.lesz.

**4. A 2019. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE**

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

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 1823 fogyasztót, hőenergiával pedig 2062 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 nőtt, 38 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 40 új csatlakozás van tervezve.

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

A hőenergia termelést és a vezetékes távhőszolgáltatást illetően, aktív közreműködés az új hőenergia termelő berendezés kiépítésében.

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.

A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására, hogy áraival versenyképes legyen hogy minél több kisipari munkát kapjon, pályázatokon való részvétellel is.

Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen.

Ezen Üzletviteli terv alkotóelemét képezi a Község közvilágítása karbantartására vonatkozó tervjavaslat is.

1. **A 2019. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE**

Pénzügyi források: A vállalat finanszírozása 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. Аz objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszirozása támogatásból történik.

2019. évre tervezett összbevétel 229.791.000 din az összkiadás pedig 229.444.000 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva

- A földgáz –közellátás- fogyasztás 2.090.000sm3 lesz

- A hőenergia ellátás a 2018. évi szinten marad azaz 14.806.520 kWh (a következő árakkal 6,62 din/kWh, fix rész 89,99 din/m2/év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25)

- a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 2,495 millió m3 42,05 din-es átlag árral

- az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 7,35 millió dinárnál nagyobbak

- a közellátási célt szolgáló földgáz ára a 2017. novemberi szinten alakul, a távhőszolgáltatás ára is marad a jelenlegi, amig az energensek ára marad a jelenlegi szinten

-a hőenergia termelésre szolgáló kazán bérleti díja 2018 végéig van tervezve, 2019-re a tervek szerint egy új hőenergia termelőberendezésben történik a hőenergia előállítása.

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

1. **BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA**

A bérek a 2019.évre a 2018 évi tervezett átlagbérek szinjtén vannak tervezve megnövelve 5%-al, azzal hogy 2019 januárjától emelkedni fog a minimálbér .A tervezett foglalkoztatotti létszám 32 foglalkoztatott, a fűtés szezon befejezése után 31. Két dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, mivel mindkét feltételt nem elégítik ki, nyugállományba vonulásuk nincs tervezve.

A felügyelőbizottság tagjainak , akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban . A tervezett ülések száma 20. Amig az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottségi tagoknak akik részt vesznek az ülésen.

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**

2019-ben tervezzük:

|  |  |
| --- | --- |
| 500 darab RF G-4T házi gáz mérő berendezés vásárlása | 4.000.000 din. |
| 50darab kaloriméter vásárlása | 1.000.000 din. |
| földgáz hálózat bővítése | 2.700.000 din. |
| 1 darab használt autóemelő | 2.000.000 din. |
| 1 darab használt személygépkocsi | 160.000 din. |
| 1 darab használt félteherautó | 1.000.000 din. |

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

1. **KÖTELEZETTSÉGEK**

A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt. Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen megkell oldani a 2015., 2016., 2017.és 2018. év folyamán a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését. A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biztosítása érdekében szükséges a további Alaptói támogatás. 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 (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszközöket)

**10. ÁRAK**

**Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek**



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

**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.

**Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek**



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 35 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nemfizető fogyasztókra.

1. **Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve**

**A 2019. évre a községi költségvetésből nem tervezünk támogatásokat.**

1. **A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019-ES ÉVRE**
2. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret

Annak érdedében, hogy a közvilágítás optimális keretek között üzemelhessen befektetéseket szükséges eszközölni annak karbantartására és kiépítésére amelyeket tételesen az alábbi táblázatban mutattunk ki :

Folyó karbantartás:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **A berendezés neve** | **Darab szám** | **Egység ár** | **Össz érték** |
| 1 | Égő – Na 50W | 40 | 950,00 | 38.000,00 |
| 2 | Égő – Na 70W | 240 | 990,00 | 237.600,00 |
| 3 | Égő – Na 100W | 40 | 1050,00 | 42.000,00 |
| 4 | Égő – Na 150 W | 40 | 1200,00 | 48.000,00 |
| 5 | Égő – Компакт | 250 | 430,00 | 107.500,00 |
| 6 | Energia takarékos égő 36 W | 80 | 1260,00 | 100.800,00 |
| 7 | Fojtó Na 70W | 50 | 900,00 | 45.000,00 |
| 8 | Fojtó Na 100W | 5 | 1.168,00 | 5.840,00 |
| 9 | Fojtó Na 150W | 10 | 1.350,00 | 13.500,00 |
| 10 | Fojtó Компакт 36W | 10 | 550,00 | 5.500,00 |
| 11 | gyujtó – univerzális, mindenfajta égőhöz | 50 | 505,00 | 25.250,00 |
| 12 | indító 4-80 W | 250 | 50,00 | 12.500,00 |
| 13 | szorító Al-Cu | 80 | 150,00 | 12.000,00 |
| 14 | Védőbúra 200 | 10 | 425,00 | 4.250,00 |
| 15 | foglalat E27 | 20 | 150,00 | 3.000,00 |
| Össz érték-nettó | | | | **700.740,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Szolgáltatás neve** | **Darab szám** | **Egység ár** | **Össz érték** |
| 1 | Égőcsere és lámpatest javítás | 690 | 1.390,00 | 959.100,00 |
| 2 | Égő, fojtó és gyujtó csere | 125 | 1.970,00 | 246.250,00 |
| **Összesen-nettó** | | | | **1.205.350,00** |

**I. Munkálatok specifikációja**

Munkálatok –A község területén lévő közvilágítás ill.villamossággal kapcsolatos munkák éves karbantartási terve.

A közvilágítási rendszer beruházási jellegű karbantartása – lámpatestek felhelyezése.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S. sz.** | **A szolgáltatás elnevzése** | **Mérték-egység** | **Darab** | **Egység ár** | **Össz érték** |
| 11. | Lámpatestek felhelyezése | ком | 20 | 4.050,00 | 81.000,00 |
| 22. | LED lámpák beszerzése | ком | 20 | 22.800,00 | 456.000,00 |
| **Összesen-nettó** | | | | | **537.000,00** |

1. **Költségek és illetékek**

Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Komunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása: 50.000,00 din.

1. **A közvilágítás karbantartásának működési javaslata:**

1. Ügyelet:

Az “Еlgas” K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalas-, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálattól kapott meghagyások alapján járunk el.

2. Együttműködés a Községgel:

Annak érdekében hogy szolgáltatásainkat időben és minőségesen végezhessük elvárjuk:

* Minden bejelentést ami a Helyi Közösségekbe érkezik, továbbítsák a községnek vagy vállalatunknak. Azon bejelentéseket amelyek vállalatunkba érkeznek haladéktalanul továbbítjuk a Községnek jóváhagyás céljából illetve a “Meghagyás a közvilágítás karbantartására” kiadása céljából.
* Az előzőekben említett okmány tartalmazza az azon helyekre vonatkozó adatokat ahol gond van, szükséges a beavatkozásunk és annak idejét.
* A “Meghagyás“ alapján AZ Elgas K.V. elhárítja az észrevételt, vagy elvégzi a meghatározott beruházási munkát és annak végeztével 24 órán belül visszaküldi a “Meghagyás”-t Kommunális tevékenységek Ügyosztályának, feltüntetve mely munkákak vannak illetve nincsenek elvégezve illetve melyek azok az okok amelyek miatt nem volt módunk eljárni a “Meghagyás” alapján, mely intézkedések szükségesek annak érdekében hogy ezeket a munkákat mielőbb elvégezzük és mely határidőn belül.
* A Kommunális Ügyosztály a “Meghagyás”-t saját kézjegyével látja el, megtartva egy példányt a saját nyilvántartásában. A hónap végén a hitelesített “Meghagyás”-ok alapján az Elgas K.V. az elvégzett munkáról kiállítja a számlát a Községi Közigazgatás felé. .

1. Az elvégzett szolgáltatások fizetése:

* Zenta Község Közigazgatása a kiállított számlákon 45 napos fizetési határidőt kap, amely elégséges hosszú idő kell hogy legyen az elvégzett szolgáltatások kifizetésére.

**ZÁRADÉK**

**Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen 2.493.090,00 dinár. ÁFA nélkül.**

**Zenta, 2018. November 26. Az Elgas K.V. Igazgatója:**

P.H \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Novák László, okleveles

gépészmérnök