

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2020. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

✓ <i>Cég neve:</i>	Elgas Közvállalat
✓ <i>Székhely</i>	Zenta
✓ <i>Fő tevékenység</i>	<i>Földgáz forgalmazása vezetéken</i>
	<i>keresztül</i>
✓ <i>Törzsszám:</i>	08025886
✓ <i>Adóazonosító szám:</i>	101099903
✓ <i>KHESZ:</i>	85963
✓ <i>Alapító::</i>	Zenta község

Zenta, 2019. november 26.

TARTALOM

- 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK**
- 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- 3. A 2020. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**
- 4. A 2020. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA**
- 5. A 2020. 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 TÉMOGATÁS 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:

- Közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16)
- A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 104/16 és 95/2018)
- Energetikai törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014 és 95/2018)
- 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 14/2019)
- 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 és 95/2018)
- Szabályzat a leszállított hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 14/19)
- Rendelet a kommunális tevékenységről (kiegészítésekkel és módosításokkal- Zenta Község Hivatalos lapja 2, 8, 13/13 15/14, 3/15, 15, 21/16 és 15/17)
- Rendelet a 2020. évi üzletviteli terv alapjai megállapítására, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2020-2022.időszakra (Sz.K.Hivatalos közlönye 74/19 szám)
- A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvény (Sz.K.Hivatalos közlönye 116/14 szám)
- A földgázhasználatra való rákapcsolódás költségei meghatározásának módszertana (Sz.K.Hivatalos közlönye 42/16 szám)
- Az Elgas K.V. kollektív szerződése
- 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 egyéb fontos előírást alkalmaz amely a számvitel, jog, pénzügy, munkaviszony területére vonatkozik, a vállalat szabályzataival és egyéb 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.

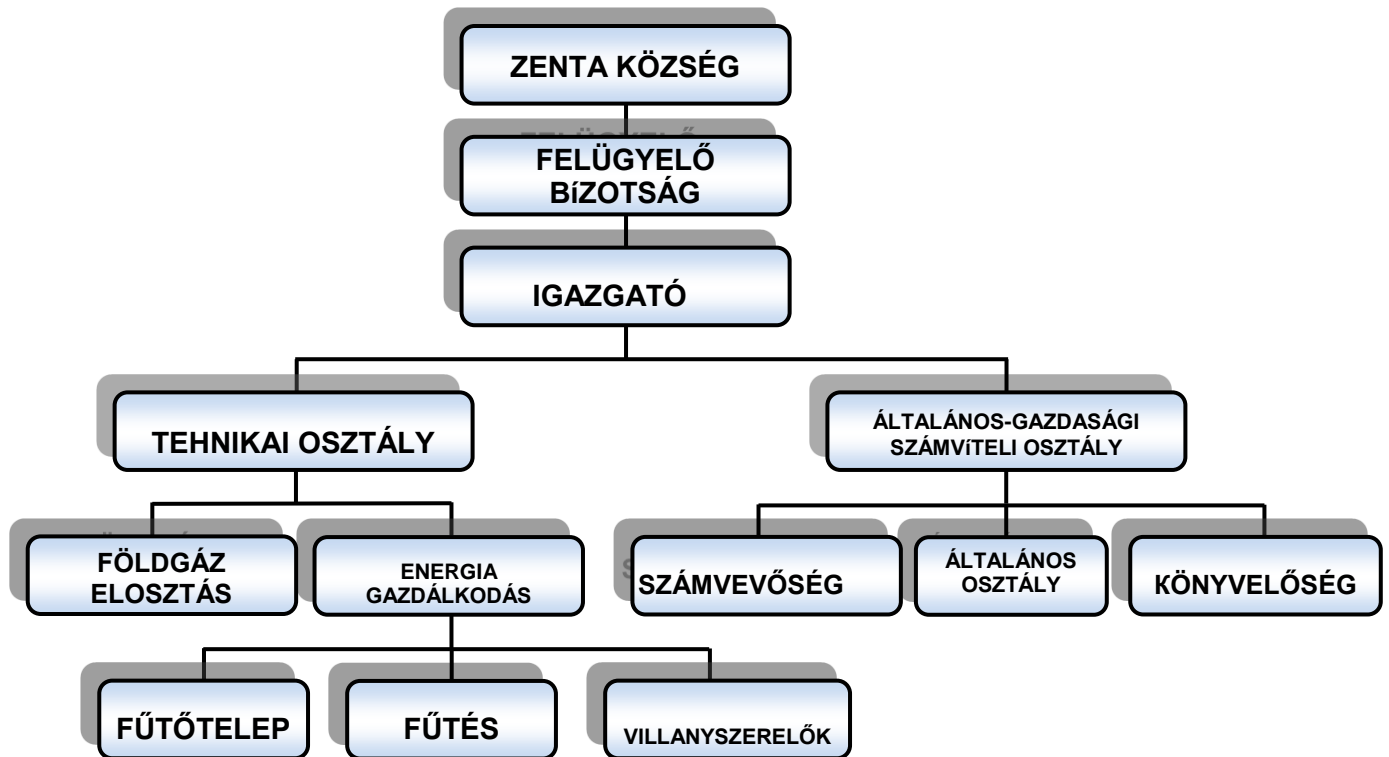
Meglátás-elképzelés

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 hővezeték olyan állapotba való hozatala, amelyben a lehető legkisebb mértékre lehet csökkenteni a rendszeren belüli hőveszteségeket. A kisipari részleg tekintetében a közvilágítás, játszóterek valamint a horizontális közlekedési jelzőrendszerek naprakész karbantartása.

2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS



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 közigazdász

Vukanić Radomir – tag okleveles közigazdász

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 megjelentve.

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

s. sz.	A munkahely megnevezése	Szakképesítés	sz.
	1. Vállalat vezetése	1/1	
1.	Vállalati igazgató	Fővetem	1/1
	2. Tehnikai osztály		
	Földgáz szolgáltatási és ellátási munkaegység	6/6	
2.	Gázellátási rendszer operátora	Egyetem	1/1
3.	Gázellátási rendszer technikai vezetője	Egyetem	1/1
4.	Gázellátás technikai 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 technikai vezetője	Főiskola	1/1
	Fűtőtelen		
9.	Hőenergia termelés vezetője	Közép iskola	1/1
10.	Hőenergia termelő	szakképzett	5/5
11.	Hőenergia termelő kisegítő	szakképzett	0/0
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
	Számvévség		
20.	Adatfeldolgozó, gázközellátás elszámoló, pénzügyi könyvelő,	Közép iskola	1/1
21.	Adatfeldolgozó és fűtés elszámoló	Közép iskola	1/1
	Általános üvegek		
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 31 munkást foglalkoztat.

Egyetem	2	munkás
Főiskola	3	munkás
Magasan szakképzett	1	munkás
Közép iskola	10	munkás
Szakképzett	15	munkás
Félszakképzett	0	munkás
Ügyvezetés	1	munkás
Energetikai szektor	21	munkás
Kisipari részleg	3	munkás
Gazdasági és számviteli szektor	5	munkás
Általános szektor	1	munkás

2.1. Tehnikai részleg

- 2.1.1. Gáz és távhő elosztás
- 2.1.2. Rendszer karbantartás
- 2.1.3. Földgázzal való közellátás
- 2.1.4. Hőenergia termelés
- 2.1.5. Hőenergia ellátás

2.2. Gazdasági-könyvelőségi részleg

- 2.2.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása
- 2.2.2. Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása
- 2.2.3. Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizetésének figyelemmel kísérése
- 2.2.4. A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizetésének figyelemmel kísérése
- 2.2.5. Az energetikai szektor számlaegyenlege
- 2.2.6. A kisipari részleg számlaegyenlege
- 2.2.7. Az energetikai részleg pénztári ügyvitele
- 2.2.8. A kisipari részleg pénztári ügyvitele
- 2.2.9. Anyagkönyvelés
- 2.2.10. Pénzügyi könyvelés
- 2.2.11. Bérelszámolás
- 2.2.12. Adóelszámolások
- 2.2.13. Járulék elszámolások
- 2.2.14. Pénzügyi dokumentáció számfejtése
- 2.2.15. Az energetikai szektor üzleti forgalmának könyvelése
- 2.2.16. A kisipari részleg üzleti forgalmának könyvelése
- 2.2.17. Adatszolgáltatás

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

Az energetikai részleg – földgázszolgáltatás –évente 1727 egyéni fogyasztóval és 142 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 22.500 számlát jelent.

A távhőszolgáltatásnak, 1859 fizikai és 184 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb.24.500 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb.260 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőköt illetően Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérik.

2.3. Általános ügyosztály

A részleg feladatai a következők:

- 2.3.1. Általános jogi
- 2.3.2. Személyzeti
- 2.3.3. Egészségügyi-védelmi
- 2.3.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése
- 2.3.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére
- 2.3.6. A vállalat vagyonának őrzése
- 2.3.7. A munkavédelem megszervezése
- 2.3.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés
- 2.3.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése
- 2.3.10. A géppark karbantartása
- 2.3.11. Motoros munkagépek karbantartása
- 2.3.12. A saját részre történő szállítás

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

2.4. 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. Az objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszírozása támogatásból történik.

3. A 2020. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1 A 2019 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

- Ez magába foglalja kvantitatív információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2019-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, előregedett, 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 A 2019. évi pénzügyi mutatók becslése és a pozíciók szöveges magyarázata

A 2019-as évben az össz bevétel kissé csökkent a 2018-as évhez viszonyítva. (220.017.000 – 222.330.951), a költségek viszont (231.575.000 - 238.940.046).

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 csökkentek.

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul:

- a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2018-es évhez viszonyítva
- A hőenergia ellátás a 13.426.157 kWh lesz (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával 4.976.892 kWh)
- A földgáz ellátás a közellátásban 2.032.142 sm³ lesz.
- A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről 6.600.000,00 din. lesz.

4. A 2020. 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 pozíciója van, vezetékes gázzal 1869 fogyasztót, hőenergiával pedig 2043 felhasználót lát el.

Az utcai gázvezetékek kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik. Az utcai gázvezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint. Az elmúlt évben a bővítésre vonatkozó igény nőtt, 59 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 55 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 a hővezetékrendszer korszerűsítésében.

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, bizza vállalatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen.

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

5. A 2020. 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. Az objektív okokból kifolyólag keletkezett veszteségek finanszírozása támogatásból történik.

2020. évre tervezett összbevétel 235.766.000 din az összkiadás pedig 235.244.000 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva
- A földgáz –közellátás- fogyasztás 2.140.000sm³ lesz
- A hőenergia ellátás a 2019. évi szinten marad azaz 13.426.187 kWh (a következő árakkal 6,62 din/kWh, fix rész 89,99 din/m²/év, szeptember végéig, október 1-től 8,27 din./kWh, fix rész 211,49/25 din/m²/év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25)
- a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 2,20 millió m³ 45,90 din-es átlag árral
- az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 5,895 millió dinárnál nagyobbak
- a közellátási célt szolgáló földgáz ára a 2017. novemberi szinten alakul, a távhőszolgáltatás ára marad a jelenlegi, mindaddig amíg az Alapító nem hagyja jóva az új árakat.
- a vízelőkészítésre szolgáló vegyszerek nem lesznek nagyobbak 5,01 millió dinaárnál.

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

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2020.évre a 2019 évi tervezett átlagbérek szintjén vannak tervezve megnövelve 5,5%-al, azzal hogy 2020 januárjától emelkedni fog a minimálbér 11,10%-át a mostani 155,30 din/óra helyett 172,54 din/óra lesz. A tervezett foglalkoztatotti létszám 31 foglalkoztatott. Két dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, mindkét feltételt nem elégitik ki, nyugállományba vonulásuk mégis van tervezve.

A felügyelőbizottság tagjainak, akik részt vesznek az üléseken, havi térítmény jár, és pedig a Közvállalatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban. A tervezett ülések száma 14. Amíg az Alapító nem határoz a térítmény összegéről, addig a köztársasági havi átlagfizetés 5% -a kifizetése történik ülésenként azoknak a felügyelő bizottsági tagoknak akik részt vesznek az ülésen.

A munkára való jövedel 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.

7. BERUHÁZÁSOK

2020-ben tervezzük:

480 darab RF G-4T házi gáz mérő berendezés vásárlása	3.840.000 din.
20 darab kaloriméter vásárlása	445.000 din.
földgáz hálózat bővítése	4.000.000 din.
2 darab használt félteherautó	1.000.000 din.

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

8. KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt. Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizetésének mértékétől, valamint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e szolgáltatásaink megfelelő árait illetően, elsősorban ami a távhő szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendkívül nagymértékű eladósodottsága, mindenképpen meg kell oldani a 2015., 2016., 2017. 2018. és 2019-es év folyamán keletkezett, 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-(kötségvetési használók)személyek, földgázfogyasztók ill.távhőenergia felhasználók

A vállalat nem tervezi hitel felvételét..

9. 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 hirdetések költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsítson- arról hogy fogyasztóink körében pozitív 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 pénzügyi 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

Sor-szám.	A szolgáltatás leírása	XII. 2019	terv 2020	Index
1	Gáz ár	A SZ. K. E. Ü. jóváhagyása alapján		
2	Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság			
	G -gázmérő 2.5	70855	73560	1.04
	G-gázmérő 4	72345	76050	1.05
	G-gázmérő 6	73855	76560	1.04
3	A gázberendezés tűzembe helyezése fogyasztó nélkül	5000	5000	1.00
4	A gázfogyasztó lekapcsolása	2000	2000	1.00
5	A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlásztása miatt	2080	2080	1.00
6	A gázfogyasztó újrapcsolása	2080	2080	1.00
7	A gázberendezés éves vizsgálata	1300	1300	1.00
8	Kéményellenőrzés			
9	Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken	950	950	1.00
10	Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken	950	950	1.00
11	Kéménytisztítás	750	750	1.00
12	Kiszállítás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén	600		

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 előírányzott szükséges 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

Sor szám	A szolgáltatás leírása	XII 2019	2020. terv	Index
1	hőenergia kWh ár	a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá		
2	A hővezetékre való csatlakozási jog	60000	60000	1.00
	Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül	10000	10000	1.00
	a hővezetékre- 2 éven belül	20000	20000	1.00
	Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül	60000	60000	1.00
3	Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezeték-ről-lakás	4000	4000	1.00
	Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezeték-ről-ház	10000	10000	1.00
4	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben	200	200	1.00
	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül	150	150	1.00
5	A radiátorok kimosása	550	550	1.00
6	A fűtésberendezés kilevegőztetése	550	550	1.00
7	Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm	700	700	1.00
	Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm	1100	1100	1.00
8	Radiátor le és felszerelése ≤ 10 borda	700	700	1.00
	Radiátor le és felszerelése > 10 borda	900	900	1.00
9	Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása	550	550	1.00
10	Gépjárművel való kiszállítás a fogyasztóhoz Zenta területén	600		1.00

10. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A követeléseink megfizettetését illetően 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 háritani, 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.

11. Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve

A 2020. évre a községi költségvetésből 10.000.000,00 dinár támogatást tervezünk.

A szubvenció felhasználásáról a közvállatokról szóló törvény 61.-ik szakasza rendelkezik. Azon közvállalat, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, hogy kisebb támogatással vagy annélkül képes legyen eredményesen gazdálkodni.

Az Elgas közvállalat a komunális tevékenységről szóló rendelettel meg van bízva a hőenergia termelésével és vezetékes szállításával. Ezen tevékenységek eredményes végzése érdekében szükséges hogy a vállalat kötelezettségeit rendszeresen és időben teljesítse, elsősorban az energia szállítók felé.

A támogatás felhasználásának ütemterve az energensek (földgáz, elektromos energia) beszerzése ütemének függvénye, azaz ezen beszerzések törlesztési határideje. A támogatást elsősorban a Srbijagas irányában fennálló kötelezettségek teljesítésére fordítjuk.

A 10.millió dináros támogatás felhasználása hozzájárul a vállalat fizetőképességének fenntartásához.

12. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2020-ES ÉVRE

I. A közvilágítás karbantartásához szükséges pénzügyi eszköz keret

Annak érdekében, 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	50	1050,00	52.500,00
4	Égő – Na 150 W	40	1200,00	48.000,00
5	Égő – Kompakt	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	1.350,00	6.750,00
9	Fojtó Na 150W	10	1.350,00	13.500,00
10	Fojtó Kompakt 36W	20	550,00	11.000,00
11	gyújtó – univerzális, mindenfajta égőhöz	50	550,00	27.500,00
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				719.900,00

Sor-szám	Szolgáltatás neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égőcsere és lámpatest javítás	700	1.450,00	1.015.000,00
2	Égő, fojtó és gyújtó csere	135	1.970,00	268.650,00
Összesen-nettó				1.283.650,00

II. 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 elnevezése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1.	Lámpatestek felhelyezése	darab	30	4.050,00	121.500,00
2.	LED lámpák beszerzése	darab	30	22.800,00	684.000,00
Összesen-nettó					805.500,00

III. Költségek és illetékek

S.sz.	A szolgáltatás elnevezése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1.	Az engedélyek kiadásának költségei és illetékei Zenta Község, a Villanygazdaság, a Posta, a Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvéllalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása:	darab			50.000,00
2.	Kooperáns költségek, autóemelő bérlete :		120	3.750,00	450.000,00
Összesen-nettó					500.000,00

IV. A közvilágítás karbantartásának működési javaslata:

1. Ügyelet:

Az "Elgas" 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. Együtműködés 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 kézjeggyével 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. .

3. 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 3.309.050,00 dinár. ÁFA nélkül.

Zenta, 2019. November 26.

P.H

Az Elgas K.V. Igazgatója:

Novák László, okleveles
gépészmérnök