

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2018. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

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

Zenta, 2017. december 5.

TARTALOM

- 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 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 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)
- Szabályzat a leszállított hőenergia felhasználásának módjáról és a költségek elszámolásáról a végső vevőnek (Zenta Község Hivatalos lapja 30/15)
- 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)
- Irányelvek a 2018. évi üzletviteli tervek, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2018-2020.időszakra (a Szerb Köztársaság Kormánya 2017. 10. 25.-én kelt 05- szám 023-1024/2017 számú Záradéka)
- 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.

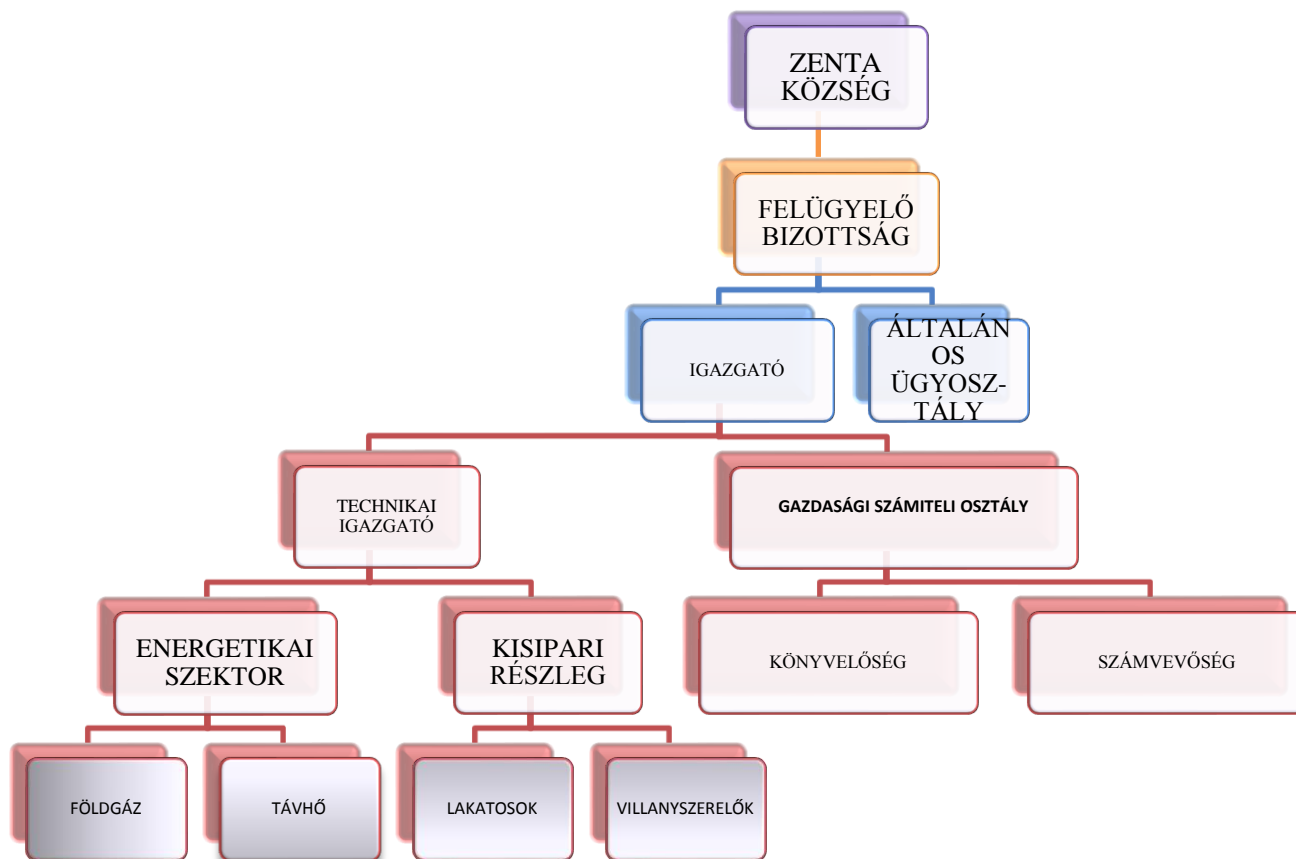
Meglátás-elképzelés

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 gázzolgáltatást 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 vezetékhálózat teljes felújítása.

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 közgazdász

Vukanić Radomir – tag okleveles közgazdász

Vujačić Andrea – tag, okleveles közgazdász, a vállalat dolgozóinak soraiból

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

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

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

s. sz.	A munkahely megnevezése	Szakképesítés	sz.
	1. Vállalat vezetése	1/1	
1.	Vállalati igazgató	Egyetem	1/1
	2. Gázzolgáltatási és ellátási munkaegység	5/8	
3.	Gázellátási rendszer operátora	Egyetem	0/1
4.	Gázellátási rendszer technikai vezetőie	Egyetem	1/1
5.	Gázellátás technikai vezetőie	Magasan szakképzett	1/1
6.	Földgáz főellátó		0/1
7.	Földgáz ellátó	Közép iskola	2/3
8.	Kéményseprő	Közép iskola	1/1
	3. Hőelőállítás és hőenergiaellátási munkaegység	12/5	
9.	Hőenergia operátor		0/1
10.	Hőenergia technikai vezetőie	Főiskola	1/1
11.	Hőenergia főellátó	Közép iskola	1/1
12.	Hőenergia ellátó	Közép iskola	2/2
13.	Gőzkazán fűtő	Közép iskola	8/0
	4. Elektro szerelési és telepítési munkaegység	4/5	
14.	Munka egység technikai vezetőie	Főiskola	0/1
15.	Elektro szerelő – elektro telepítő	Közép iskola	4/4
	5. Építészeti befejező munkálatok munkaegysége	2/6	
16.	Munkaegység technikai vezetőie		0/1
17.	A központifűtés szerelők csoportvezetőie	Közép iskola	1/1
18.	Szakvizsgával rendelkező központifűtés és gáz szerelő		0/2
19.	Lakatos – szakvizsgával rendelkező hegesztő	Közép iskola	1/1
20.	Központifűtés szerelő	Közép iskola	0/1
	6. Gazdasági és számviteli munkaegység	5/6	
21.	Főkönyvelő	Egyetem	1/1
22.	Anvag könyvelő	Közép iskola	1/1
23.	Földgázeladási koordinátor, pénzügyi könyvelő	Közép iskola	1/2
24.	Likvidátor, pénztáros és bérelszámolási referens	Közép iskola	1/1
25.	Kiskereskedelmi hőenergia eladási koordinátor, főkönyvelő segédie	Egyetem	1/1
	7. Általános munkaügyi és technikai osztály	2/2	
26.	Általános munkaügyi referens	Közép iskola	1/1
27.	Raktáros	Közép iskola	1/1

ELGAS KV ZENTA-nak 33 szisztematizált munkahelye van
ELGAS KV ZENTA 31 munkást foglalkoztat.

Egyetem	3	munkás
Főiskola	2	munkás
Magasan szakképzett	1	munkás
Közép iskola	9	munkás
Szakképzett	16	munkás
Félszakképzett	0	munkás
Ügyvezetés	1	munkás
Energetikai szektor	20	munkás
Kisipari részleg	4	munkás
Gazdasági és számviteli szektor	5	munkás
Általános szektor	1	munkás

2.1. Energetikai részleg

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

2.2. Kisipari részleg

- 2.2.1. Gázhálózat
- 2.2.2. Gáz és hővezeték berendezések
- 2.2.3. Lakatos munkák
- 2.2.4. Vívezeték-szerelési munkák
- 2.2.5. Villanszerelési munkák
- 2.2.6. Raktári munkák

2.3. Gazdasági-könyvelőségi részleg

- 2.3.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása
- 2.3.2. Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása
- 2.3.3. Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
- 2.3.4. A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
- 2.3.5. Az energetikai szektor számlaegyenlege
- 2.3.6. A kisipari részleg számlaegyenlege
- 2.3.7. Az energetikai részleg pénztári ügyvitele
- 2.3.8. A kisipari részleg pénztári ügyvitele
- 2.3.9. Anyagkönyvelés
- 2.3.10. Pénzügyi könyvelés

- 2.3.11. Bérelszámolás
- 2.3.12. Adóelszámolások
- 2.3.13. Járulék elszámolások
- 2.3.14. Pénzügyi dokumentáció számfejtése
- 2.3.15. Az energetikai szektor üzleti forgalmának könyvelése
- 2.3.16. A kisipari részleg üzleti forgalmának könyvelése
- 2.3.17. Adatszolgáltatás

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

Az energetikai részleg – földgázszolgáltatás –évente 1626 egyéni fogyasztóval és 133 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 20988 számlát jelent.

A távhőszolgáltatásnak, 1897 fizikai és 187 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb.26508 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb.245 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket illetően Mindezeket az adatokat elektronikus és nyomtatott formájú dokumentációval kísérjük.

2.4. Általános ügyosztály

A részleg feladatai a következők:

- 2.4.1. Általános jogi
- 2.4.2. Személyzeti
- 2.4.3. Egészségügyi-védelmi
- 2.4.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése
- 2.4.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére
- 2.4.6. A vállalat vagyonának őrzése
- 2.4.7. A munkavédelem megszervezése
- 2.4.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés
- 2.4.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése
- 2.4.10. A géppark karbantartása
- 2.4.11. Motoros munkagépek karbantartása
- 2.4.12. A saját részre történő szállítás

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

2.5. 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 2018. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1 A 2017 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

- Ez magába foglalja kvantitatív információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2017-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 A 2017. évi pénzügyi mutatók becslése és a pozíciók szöveges magyarázata

A 2017-es évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2016-os évhez viszonyítva. (228.750.000 – 214.236.105), a költségek viszont jelentősebb mértékben emelkedtek mint a bevételek (250.142.000 - 238.663.558).

A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatározás metodológiája 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 2016-os évhez viszonyítva
- A hőenergia ellátás a 2016-os szinten lesz vagyis 15.786.085 kWh (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával -5.973.000 kWh)
- A földgáz ellátás a közellátásban 2.008.300 sm³ lesz.
- A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről 10.791.109,82 din.

4.A 2018. 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 1759 fogyasztót, hőenergiával pedig 2084 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, 20 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 20 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 valamint tervdokumentáció elkészíttetése az elavult hővezetékrendszer részleges felújítására (a dokumentáció értéke mintegy 350.000,00 din.).

Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszkozlendők-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 2018. 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.

2018. évre tervezett összbevétel 272.508.000 din az összkiadás pedig 272.223.000 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva
- A földgáz –közellátás- fogyasztás 1.935.000sm³ lesz
- A hőenergia ellátás a 2017. évi szinten marad azaz 16.152.000 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 4,0 millió m³ 33,90din-es átlag árral
- az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 17,6 millió dinárnál nagyobbak
- a közellátási célt szolgáló földgáz ára a 2017. novemberi szinten alakul, a távhőszolgáltatás ára is marad a jelenlegi, amíg az energensek ára marad a jelenlegi szinten
- a hőenergia termelésre szolgáló kazán bérleti díja április végéig van tervezve

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

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2018.évre a 2017 évi tervezett átlagbérek szintjén vannak tervezve, azzal hogy 2018 januárjától emelkedni fog a minimálbér .A tervezett foglalkoztatotti létszám 31 foglalkoztatott, a fűtés szezon befejezése után 23. 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 Közvállalatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban . A tervezett ülések száma 20. 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

2018-ban tervezzük:

500 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása	2.750.000 din.
200darab kaloriméter vásárlása	4.600.000 din.
földgáz hálózat bővítése	1.422.000 din.
1 darab használt autóemelő	2.000.000 din.
1 darab használt személygépkocsi	160.000 din.
1 darab használt félteherautó (Pick AP)	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., és 2017. 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-(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 megvendéglése
- 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. 2017	terv 2018	Index
1	Gáz ár	A SZ.K.E.Ú.jóváhagyása alapján		
	Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság			
2	G -gázmérő 2.5	72000	70315	0.98
	G-gázmérő 4	72000	71115	0.99
	G-gázmérő 6	79800	72415	0.91
3	A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül	4900	4900	1.00
	A fogyasztói hely üzembe helyezése			
4	Gázkazán 50 kW	2100	2100	1.00
	Gázüzemelésű vízmelegítő 24 kW	2100	2100	1.00
	Gáztűzhely 10 kW	1050	1050	1.00
	Gázkonvektor 10 kW	1000	1050	1.05
5	A gázfogyasztó lekapcsolása	2000	2100	1.05
6	A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlásztása miatt	2080	2080	1.00
7	A gázfogyasztó újrapcsolása	2080	2080	1.00
8	A gázberendezés éves vizsgálata	1200	1200	1.00
9	Kéményellenőrzés			
10	Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken	950	950	1.00
11	Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken	950	950	1.00
12	Kéménytisztítás	550	550	1.00
13	Kiszállítás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén	500		

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 2017	2018. 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	8000	4000	0,50
	Ideiglenes le- és vissza kapcsolódás a hővezeték-ről-ház	25000	10000	0,40
4	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben	400	200	0,50
	A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül	250	150	0,60
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	Hegesztőkészülék és felszerelés szállítása	550	550	1.00

11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A követeléseink megfizetését illetően nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is eredménytelen. A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk megfizettetni szolgáltatásaink felhasználóitól valamint a tervezett támogatás megvalósulásától. Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ezelőtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hátrítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a követelések megfizetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nemfizető fogyasztókra.

12. Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve

1. Zenta Község Költségvetéséből eredő eszközök felhasználásának alapja és rendeltetése

A szubvenció felhasználásáról a közzállatokról szóló törvény 61. szakasza rendelkezik.

Azon közzállalat, amely szubvenciót szándékozik használni köteles külön programot javasolni a felhasználást illetően, meghatározva annak időtartamát, hatékonyságát, amely a vállalatot képessé teszi, hogy kisebb szubvencióval vagy anélkül képes legyen eredményesen működni.

Az Elgas K.V. a Kommunális tevékenységről szóló községi rendelettel meg van bízva a hőenergia termelésével, valamint a vezetékeken keresztül történő távhőszolgáltatás végzésével. Annak érdekében, hogy a 2017/2018-as fűtési idény eredményesen folytatódhasson, nélkülözhetetlen, hogy a vállalat, elsősorban az energiát szállítók felé teljesítse kötelezettségeit, valamint, hogy elhárítsa a váratlan meghibásodásokat az elhasználandó vezetékeken.

Az energia szállítók felé való kötelezettségek rendszeres teljesítése nélkül a vállalat nem fogja tudni biztosítani az energiahirdozókkal való zökkenőmentes ellátást..

2. A költségvetésből származó támogatás felhasználási ütemterve.

Az eszközök felhasználásának ütemterve a fűtési idényhez kötődik, az energensek beszerzésének ütemétől, valamint az esetleges váratlan meghibásodásoktól függ.

- Földgáz	20.000.000,00
- Villanyáram	9.208.890,18
- Meghibásodások elhárítása	7.500.000,00
- A keresetek rendszeres kifizetése	<u>2.500.000,00</u>
Összesen:	39.208.890,18 din.

A Villanygazdaság felé 2017. októberében, az erre a célra tervezett 20 millió dinárból 10.791.109,82 dinár ki lett használva.

3. A költségvetési támogatás hatékonyságának ütemterve

A költségvetési támogatás üteme az Elgas K.V. pénzügyi kötelezettségeinek függvénye a január – júniusi időszak vonatkozásában.

A 39.208.890,18 dináros támogatás, amely a vállalat pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozik, hozzájárulna a vállalat fizetőképességének fenntartásához.

13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2018-AS 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	30	1050,00	31.500,00
4	Égő – Na 150 W	20	1200,00	24.000,00
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	5	1.350,00	6.750,00
10	Fojtó Компакт 36W	10	550,00	5.500,00
11	gyújtó – univerzális, mindenfajta égőhöz	40	505,00	20.200,00
12	indító 4-80 W	250	50,00	12.500,00
13	szorító Al-Cu	50	150,00	7.500,00
14	Védőbúra 200	10	425,00	4.250,00
15	foglalat E27	10	150,00	1.500,00
			Össz érték-nettó	648.440,00

Sor-szám	Szolgáltatás neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égőcsere és lámpatest javítás	660	1.390,00	917.400,00
2	Égő, fojtó és gyújtó csere	100	1.970,00	197.000,00
Összesen-nettó				1.114.400,00

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 elnevezése	Mérték-egység	Darab	Egység ár	Össz érték
1,	Lámpatestek felhelyezése	КОМ	25	3.850,00	96.250,00
2,	LED lámpák beszerzése	КОМ	14	21.300,00	298.200,00
3,	Kompakt lámpák beszerzése	КОМ	11	4.688,00	51.568,00
4,	Közvilágítás kiépítése a Proletár utcában	КОМПЛЕТ	1	52.000,00	52.000,00
Összesen-nettó					498.018,00

III. 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: 60.000,00 din.

IV. A közvilágítás karbantartásának működési javaslata:

1. Ügyelet:

Az "Elgas" K.V.-nak már van bejáródott ügyeleti rendszere, a polgárok megtehetik észrevételeiket vonalassal, vagy mobil telefonon is és az illetékes községi szakszolgálatától 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 érkeznének 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 kézjeggyel 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 2.773.029,60 dinár.

Az Elgas K.V. munkájában figyelemreméltó eredményeket mutatott fel az általa végzett szolgáltatásokat illetően, a jövőben is képesek vagyunk arra, hogy a közvilágítás tervét maradéktalanul megvalósítsuk az eddigi gyakorlattal összhangban.

A Munkaterv amely Önök előtt van, a helyi önkormányzat valamint Villanygazdaság illetékeseivel való együttműködés alapos munkájának illetve az e téren általunk szerzett sokéves tapasztalat eredménye.

Tisztelettel és a további eredményes együttműködés reményében.

Zenta, 2017. Decembere

P.H

Az Elgas K.V. Igazgatója:

Novák László, okleveles
gépészmérnök