

AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2021. 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, 2020. november 25.

TARTALOM

- 1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK**
- 2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**
- 3. A 2021. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI**
- 4. A 2021. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA**
- 5. A 2021. 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:

- Közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16, 88/19)
- A kommunális tevékenységekről 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 2021. évi üzletviteli terv alapjai megállapítására, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2021-2023.időszakra (Sz.K.Hivatalos közlönye 124/20 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 91/19 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.

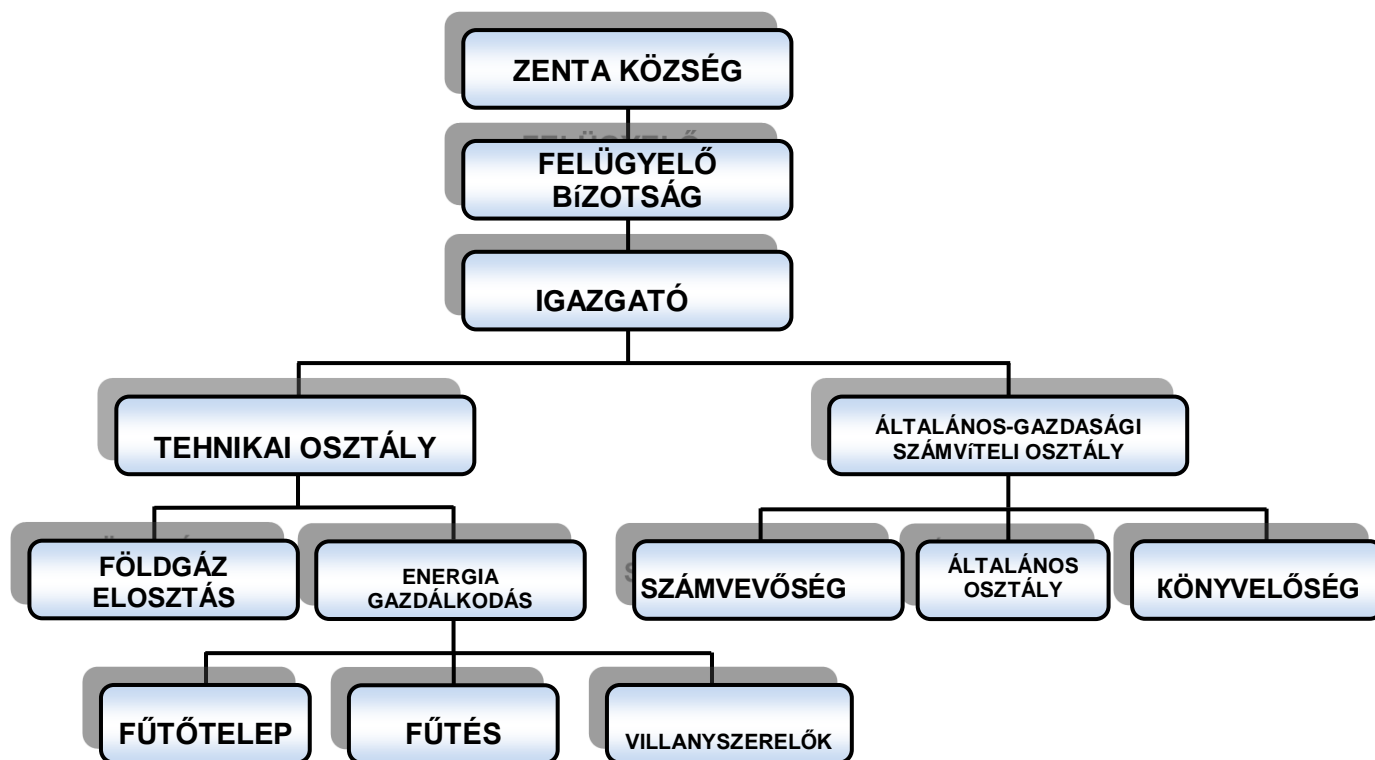
Célok

A gázzolgáltatást 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.

Tekintettel a szabályozott árakra, a nyereség teremtés nem elsődleges célja a vállalatnak, hanem mindenekelőtt a vállalat fejlesztése, tevékenységei teljesítményének javítása, biztosítva ezzel a technikai – technológiai és gazdasági egységének összehangolt fejlődését. Ezzel összhangban a vállalat maximálisan kívánja növelni az energia hatékonyságot minden téren, kezdve a termelő berendezésektől, az elosztó rendszeren keresztül a mérő berendezésekkel bezárólag. Javítani kívánjuk a rendszer automechanizációs működési folyamatát, a termikus alállomásokat, korszerű technológia bevezetésével.

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 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 megjelentve.

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. | Elosztó rendszer üzemeltető | Egyetem | 1/1 |
| 3. | Fő földgáz elosztó | Magasan szakképzett | 1/1 |
| 4. | Elosztó rendszer technikai vezetője | Közép iskola | 1/1 |
| 5. | Földgáz elosztó | szakképzett | 1/1 |
| 6. | Földgáz elosztó segéd | szakképzett | 1/1 |
| 7. | Kéményseprő | szakképzett | 1/1 |
| | Energia gazdálkodás | 15/15 | |
| 8. | Hőenergia gyártás technikai vezetője | Főiskola | 1/1 |
| | Fűtőtelep | | |
| 9. | Hőenergia termelés vezetője | Fő iskola | 1/1 |
| 10. | Hőenergia termelő | szakképzett | 5/5 |
| 11. | Hőenergia termelő kisegítő | szakképzett | 0/0 |
| 12. | Üzemi karbantartó - villanyszerelő | 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, | 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 31 munkást foglalkoztat.

| | | |
|---------------------------------|----|--------|
| Egyetem | 2 | munkás |
| Főiskola | 2 | munkás |
| Magasan szakképzett | 1 | munkás |
| Közép iskola | 18 | munkás |
| Szakképzett | 8 | 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-könyvelési részleg

- 2.2.1. A földgáz és hőenergia szolgáltatás számlázása
- 2.2.2. Kisipari részleg szolgáltatásainak számlakiállítása
- 2.2.3. Az energetikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
- 2.2.4. A kisipari részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének 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 1801 egyéni fogyasztóval és 140 egyéb fogyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 23.292 számlát jelent.

A távhőszolgáltatásnak, 1859 fizikai és 133 jogi személy felhasználója van. Ez 7 leolvasással és 12 elszámolással jár, ami kb. 23.904 számlát jelent..

A kisipari részleg évente kb. 320 munkalappal rendelkezik a különféle megrendelőket 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 2021. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1 A 2020 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

- Ez magába foglalja kvantitatív információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2020-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 munkákat 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 2020. évi pénzügyi mutatók becslése és a pozíciók szöveges magyarázata

A 2020-as évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2018-as évhez viszonyítva. (222.209.000 – 211.942.253), a költségek viszont kis mértékben csökkentek (214.556.000 - 222.583.008).

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul:

- a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2019-es évhez viszonyítva
- A hőenergia ellátás a 14.746.893 kWh lesz (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával 4.976.892 kWh)
- A földgáz ellátás a közellátásban 2.142.237 sm³ lesz.
- A költségvetési támogatás összege az Alapító részéről 9.000.000,00 din. lesz.

4. A 2021. 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 1941 fogyasztót, hőenergiával pedig 1992 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, 73 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 60 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 eszközrendelők-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, bízva vállalatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen.

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

5. A 2021. 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.

2021. évre tervezett összbevétel 222.976.000 din az összkiadás pedig 222.912.000 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva
- A földgáz –közellátás- fogyasztás 2.240.000sm³ lesz
- A hőenergia ellátás a 2020. évi szinten marad azaz 14.408.641 kWh
- a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására nem lesz nagyobb mint 2,20 millió m³ 41,27 din-os átlag árral
- az elektromos áram beszerzési költségei nem lesznek 6,8 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 2,4 millió dinárnál.

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

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2021.évre a 2020 évi tervezett átlagbérek szintjén vannak tervezve megnövelve 5,0%-al, azzal hogy 2021 januárjától emelkedni fog a minimálbér 6,19%, a mostani 172,54 din/óra helyett 183,93 din/óra lesz. A tervezett foglalkoztatotti létszám 31 foglalkoztatott. Három dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási feltételek egyikének, mindkét feltételt nem elégítik ki, nyugállományba vonulásuk mégis van tervezve.

Három dolgozó tesz eleget a jubiláris jutalomra vonatkozó kritériumoknak (ketten 20-, egy dolgozó pedig 40 éve megszakítás nélkül a cég alkalmazottja)

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

2021-ben tervezzük:

| | |
|--|----------------|
| 480 darab RF G-4T házi gáz mérő berendezés vásárlása | 3.840.000 din. |
| 50 darab kaloriméter vásárlása | 982.500 din. |
| földgáz hálózat bővítése | 4.200.000 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 megfizetetésének 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 SZOLGÁLTATJÁK, 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 szolgáltatójunktól.

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

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.

| Sor-szám. | A szolgáltatás leírása | XII. 2020 | terv 2021 | Index |
|-----------|--|-------------------------|-----------|-------|
| 1 | Gáz ár | A SZ.K.E.Ü. jóváhagyása | | |
| 2 | Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság | | | |
| | G - gázmérő 2.5 | 73560 | 74400 | 1.01 |
| | G-gázmérő 4 | 76050 | 75900 | 1.00 |
| | G-gázmérő 6 | 76560 | 77400 | 1.01 |
| 3 | A gázberendezés üzembe 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 - óra | 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.

Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek

| or szá | A szolgáltatás leírása | XII 2020 | 2021. 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- kapcsolódás a hővezeték-ről-lakás | 4000 | 4000 | 1.00 |
| | Ideiglenes le- 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 | 950 | 950 | 1.00 |
| 10 | Gépjárművel való kiszállítás a fogyasztóhoz Zenta területén | 600 | | 1.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

11.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 nem fizető fogyasztókra. Kisebb mértékű kockázatot jelent a COVID-19 járvány, főleg kinnlevőségeink megfizetettése hatékonysága szempontjából. A vállalat eredményes gazdálkodása és fizetőképessége fenntartása érdekében kulcsfontosságú a Kormány rendeletének a hőenergia ára meghatározására vonatkozó Árképzési rendszerének következetes alkalmazása (különösen a fix részt illetően).

12.Zenta Község Költségvetéséből eredő támogatás felhasználási terve

A 2021. évre a községi költségvetésből nem tervezünk támogatást.

13.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 | 10 | 950,00 | 95.000,00 |
| 2 | Égő – Na 70W | 200 | 990,00 | 198.000,00 |
| 3 | Égő – Na 100W | 175 | 1050,00 | 183.750,00 |
| 4 | Égő – Na 150 W | 40 | 1200,00 | 48.000,00 |
| 5 | Égő – Kompakt | 200 | 430,00 | 86.000,00 |
| 6 | Energia takarékos égő 36 W | 200 | 1260,00 | 252.000,00 |
| 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 | 45 | 550,00 | 24.750,00 |
| 11 | gyújtó – univerzális, mindenfajta égőhöz | 260 | 550,00 | 143.000,00 |
| 12 | indító 4-80 W | 200 | 50,00 | 10.000,00 |
| 13 | szorító Al-Cu | 120 | 150,00 | 18.000,00 |
| 14 | Védőbúra 200 | 13 | 425,00 | 5.525,00 |
| 15 | foglalat E27 | 23 | 150,00 | 3.450,00 |
| Össz érték-nettó | | | | 1.047.225,00 |

| 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 | 125 | 1.970,00 | 246.250,00 |
| Összesen-nettó | | | | 1.261.250,00 |

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 | 45 | 4.050,00 | 182.250,00 |
| 2. | LED lámpák beszerzése | darab | 45 | 10.000,00 | 450.000,00 |
| 3. | Városháza megvilágítása | | | | 1.329.100,00 |
| 4. | Az ipari út közvilágítása | | | | 196.842,00 |
| Összesen-nettó | | | | | 2.158.192,00 |

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 Közvállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása: | darab | | | 50.000,00 |
| 2. | Kooperáns költségek, autóemelő bérlete : | | 100 | 4.000,00 | 400.000,00 |
| Összesen-nettó | | | | | 450.000,00 |

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 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 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 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 4.916.667,00 dinár. ÁFA nélkül.

Zenta, 2020. November 25.

P.H

Az Elgas K.V. Igazgatója:

Novák László, okleveles
gépészmérnök