



VÁLLALATI ÜZLETI TERV 2026. ÉVRE

✓ Cégnév:	ELGAS KÖZMŰ VÁLLALAT ZENTA
✓ Székhely:	ZENTA
✓ Fő tevékenység:	GÁZELOSZTÁS
✓ Törzsszám:	08025886
✓ Adószám:	101099903
✓ JBBK:	85963
✓ Helyi önkormányzatok:	ZENTA KÖZSÉG

Zenta, 2026.05.08.

Iktatószám: /2026

TARTALOM

BEVEZETÉS

1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK
2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA
3. AZ ÜZLETI TERV 2026. ÉVI ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI
4. TEVÉKENYSÉGEK FIZIKAI VOLUMENE 2025-BEN PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK
5. TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK 2026-RA
6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 2026-BAN
7. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK
8. ELADÓSODOTTSÁG
9. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSRA ÉS SPECIÁLIS CÉLOKRA
10. ÁRAK
11. KOCKÁZATKEZELÉS
12. PROGRAM ADOMÁNYOKRA, DOTÁCIÓKRA, SZUBVENCIOKRA STB. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS ALAPOKBÓL
13. MELLÉKLETEK

BEVEZETÉS

A Zenta Elgas Közmű Vállalat működése során az alábbi törvényeket és végrehajtási rendeleteket alkalmazza:

- *A közvállalatokról szóló törvény, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye" 15/2016, 88/2019 sz.*
- *A kommunális tevékenységekről szóló törvény, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye" 88/11, 104/16, 95/2018 sz. Az energetikáról szóló törvény,, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye" 145/2014, 95/2018-egyéb törvény és 40/2021 sz.*
- *A Zenta Elgas Közmű Vállalat alapításáról szóló határozat,, Zenta Község Hivatalos Lapja" 30/2015 sz.*
- *A Zenta Elgas Közmű Vállalat alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatok,, Zenta Község Hivatalos Lapja" 15/2016 sz.*
- *A Zenta Elgas Közmű Vállalat alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatok (Zenta Község Hivatalos Lapja 24/16 sz.)*
- *A hőenergia termeléséről, elosztásáról és ellátásáról szóló határozat Zenta Községben (Zenta Község Hivatalos Lapja 14/2019 sz.)*
- *A Zenta Elgas Közmű Vállalat távhőrendszer üzemeltetési szabályzata A Zenta Elgas Közmű Vállalat Alapszabálya*
- *„ Zenta Község Hivatalos Lapja" 25/16 sz.*
- *A munkajogi törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,113/17 és 95/2018)*
- *A kommunális tevékenységekről szóló határozat módosításokkal és kiegészítésekkel 2, 8, 13/13, 15/14, 3/15, 15 és 21/16, 15/17)*
- *A végfelhasználók részére kiszámlázott hőenergia költségek felosztásának és elszámolásának szabályzata (Zenta Község Hivatalos Lapja 14/2019)*
- *Rendeletek a 2023. évi üzleti terv elemeiről, illetve a 2023-2025 közötti időszakra vonatkozó hároméves üzleti tervekről a közvállalatoknak (Hivatalos Közlöny 115/22)*
- *Kollektív szerződés a Zenta Elgas Közmű Vállalathoz*
- *A földgázelosztó rendszer hozzáférési díjának meghatározásának módszertana (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 105/16,29/17,78/22)*
- *A földgáz-szállítási és -elosztási rendszerhez való csatlakozás költségeinek meghatározásának módszertana (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 42/16)*
- *A földgáz közellátási árának meghatározásának módszertana (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 75/14, 105/16, 108/16 és 29/17)*
- *A végfelhasználók részére történő hőenergia-ellátás árának meghatározásának módszertanáról szóló rendelet. (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 63/2015)*
- *Végfelhasználók részére történő hőenergia-ellátás árára vonatkozó hozzájárulás a 2015/2016-os fűtési szezon kezdetétől (Zenta Község Hivatalos Lapja 24/15)*
- *Közbeszerzési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 91/2019)*
- *Ezen jelentős törvények, végrehajtási rendeletek és előírások mellett a Vállalat alkalmazza a számvitel, jog, pénzügyek, munkaviszonyok területén hatályos összes egyéb előírást, valamint a Vállalaton belüli szabályzatokat és egyéb aktusokat.*

1. KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK

Küldetés

Szolgáltatási kínálatunkkal a legjobb feltételeket teremteni az Elgas Közmű Vállalat szolgáltatásainak igénybevevői számára. Szakképzett és motivált munkavállalókkal a legjobb szolgáltatást és kellemes légkört nyújtani a szolgáltatások igénybevevőinek. A növekedéssel és jó üzletmenettel biztosítani a vállalat nyereségét. Tevékenységünkkel hozzájárulni a társadalmi és természeti környezet életminőségének javításához.

Jövőkép

Jövőképünk, hogy a vállalat, amely folyamatosan magasabb standardokat állít fel mind az üzleti és beruházási területen, mind az életvitel területén, és nem csak bevezeti az új szokásokat és trendeket, hanem előre látja és megteremti azokat. Hogy a vállalat szinonimája legyen annak, ami lépést tart a jövő idejével.

Célok

Gázvezeték-hálózattal kapcsolatos célunk a jelentős mértékű csatlakozások további növelése ebben az évben. A távhővezeték-hálózattal kapcsolatos céljaink, hogy a távhővezeték-hálózat állapotát olyan szintre hozzuk, ahol a hőveszteség a lehető legkisebb lesz. A szolgáltatási díjak szabályozott árai mellett a vállalat elsődleges célja nem a profit növelése, hanem a vállalat fejlesztése és a tevékenység javítása a rendszer műszaki-technológiai és gazdasági egységének biztosítása és fejlődésének összehangolása mellett. Ebben az értelemben a vállalat maximálisan növelni kívánja az energiahatékonyságot minden részegységben, a hőtermelő berendezésektől kezdve az elosztórendszeren át a hőátadó mérőeszközökig. Javítani szeretnénk a rendszer automatizálását, a hőközpontok, a modern energiatechnológiák bevezetését. A kézműves szektorban a közvilágítás, a játszóterek és a vízszintes közlekedési jelzések időszerű karbantartása.

1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA

**Az Elgas Közmű Vállalat igazgatója:**

Stefan Lopušina, mezőgazdasági mérnök kinevezve 2025.11.27-én, szám: 003840690
2025 08858 001 000 000 001, 4 éves időtartamra,

Felügyelőbizottsági tagok:

- **elnök, Igor Lazić, jogász**
Kinevezve 2024.11.27-én, szám: 003244983 2024 08858 001 000 000 001
- **tag, Bata Pál, közigazdász** Kinevezve 2025.03.03-án, szám 000548679 2025 08858 001 000 000 001, a Zenta Községi Hivatalos Lap-ban közzétett határozat az Elgas Közmű Vállalat felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről
- **vállalati tag, Nagy Zámbó Zsolt, gépészmérnök** Kinevezve 2025.03.03-án, szám 000548679 2025 08858 001 000 000 001, a Zenta Községi Hivatalos Lap-ban közzétett határozat Nagy Zombó Zsolt Elgas Közmű Vállalat felügyelőbizottsági tagjának kinevezéséről.

MUNKAKÖRÖK RENDSZEREZÉSE

Sorszám	Munkakör megnevezése	Szakképzettség címpontja	Létszám
1.	A VÁLLALAT VEZETÉSE		
1.1	Vállalatigazgató	Egyetem	1/1
1.2	Végrehajtó igazgató az üzletpolitika koordinálására, fejlesztésére és előmozdítására	Egyetem/Főiskola	1/1
2.	MŰSZAKI SZEKTOR		
2.1	Műszaki szektor vezetője	Egyetem	1/1
2.2	Földgázelosztó rendszer operátora	Egyetem	1/1
2.1.1	Földgáz-főelosztó	Egyetem	1/1
2.1.1.1	Földgáz-elosztó, munkagép-kezelő	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.1.2	Földgáz-elosztó, hegesztő	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.1.3	Földgáz-elosztó segédmunkás, hegesztő	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.1.4	Munkagép-kezelő	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.1.5	Segédmunkás	Betanított	1/1
2.1.1.6	Kéményseprő	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.2	Hőerőmű-vezető	Főiskola/Egyetem	1/1
2.1.2.1	Hőenergia-termelő	Főiskola	4/4
2.1.2.2	Hőenergia-termelő segédmunkás	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.2.3	Automatizáló	Középfokú	3/3
2.1.3	Energetika és karbantartás vezető	Egyetem/Főiskola	1/1
2.1.3.1	Fő hőenergia-elosztó	Szakmunkás/Középfokú	1/1
2.1.3.2	Hőenergia-elosztó	Szakmunkás/Középfokú	2/2
2.1.3.3	Hőenergia-elosztási segédmunkás	Betanított/Szakmunkás	1/1
2.1.3.4	Villanyszerelő	Szakmunkás/Középfokú	2/2
3.	ÁLTALÁNOS-PÉNZÜGYI SZEKTOR		
3.1	Általános-pénzügyi szektor vezetője	Egyetem/Főiskola	1/1
3.1.1	Általános ügyek és könyvelés vezetője	Egyetem/Főiskola	1/1
3.1.1.1	Üzleti titkárnő/titkár	Középfokú	1/1
3.1.1.2	Fűtésszámfejtő	Középfokú	1/1
3.1.1.3	Gáz- és bérszámfejtő	Középfokú	1/1
3.1.1.4	Anyagkönyvelő-kontírozó	Középfokú	2/2
3.1.1.5	Likvidátor-pénztáros	Középfokú	1/1
4.	KERESKEDELMI SZEKTOR		
4.1	Kereskedelmi szektor vezetője	Egyetem	1/1

4.1.1	Kereskedelmi ügyintéző	Középfokú/Főiskola	1/1
4.1.2	Kereskedelmi ügyintéző-koordinátor	Középfokú/Főiskola	1/1
4.1.3	Reklamációs és digitalizációs ügyintéző	Középfokú/Főiskola	1/1
4.1.4	Gázcsatlakozások nyilvántartási ügyintézője	Középfokú	1/1
4.1.5	Raktáros-beszerzési ügyintéző	Szakmunkás/Középfokú	1/1
4.1.6	Raktáros	Szakmunkás/Középfokú	1/1
4.1.7	Takarító	Betanított/Szakmunkás	1/1

*Az Elgas Közmű Vállalat Zenta a rendszerezésben 35 munkakört tart nyilván.
Az Elgas Közmű Vállalat Zenta jelenleg 30 munkavállalót foglalkoztat.*

<i>Szakképzettség</i>	<i>Alkalmazottak száma</i>
Egyetem	4
Főiskola	3
Felsőfokú szakképzettség	0
Középfokú szakképzettség	13
Szakmunkás	10
Betanított	0
Segédmunkás	0
<i>Szektor</i>	
Vezetés	1
Műszaki szektor	20
Általános-pénzügyi szektor	7
Kereskedelmi szektor	2

2.1. Műszaki szektor

Feladatai:

- Földgáz-szállítás és -elosztás
- Hőenergia-termelés és -elosztás
- Elosztóhálózat karbantartása
- Gázmérők műszaki felülvizsgálata
- A vállalat szélesebb tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások harmadik felek részére (villanszerelői szolgáltatások berendezések javítására, gázhálózatra való csatlakoztatás szolgáltatásai cseréknél, földmunkák stb.)
- Egyéb, hatáskörébe tartozó feladatok

2.2 Általános-pénzügyi szektor

- A műszaki szektor számlázása
- A műszaki szektor bevételeinek nyomon követése
 - A műszaki szektor kontírozásának egyeztetése
- A műszaki szektor pénztári ügyletei
 - Anyagkönyvelés vezetése
- Pénzügyi könyvelés vezetése
- Bérszámfejtés
- Adóelszámolás
- Járulékszámfejtés
- Pénzügyi dokumentáció likvidálása
- Üzleti események könyvelése a műszaki szektorban
- Adatszolgáltatás

A szektorban a feladatok a könyvviteli-számviteli előírások alapján kerülnek végrehajtásra az alábbi munkaterületeken: A műszaki szektor évente 2302 egyéni gázfogyasztót, valamint 142 egyéb gázfogyasztót 12 leolvasással, ami körülbelül 21.720 fűtési és 27.624 gázszámlát jelent. Az energetikai szektor évente 1.859 egyéni hőenergia-fogyasztót, valamint 169 egyéb hőenergia-fogyasztót 7 leolvasással és 12 számlázással (fix rész), ami körülbelül 24.336 számlát jelent.

A kézműves szektor évente körülbelül 160 munkalapot állít ki különböző megrendelők részére. Mindez elektronikus és nyomtatott formátumú dokumentációval kísérve.

2.3. Kereskedelmi szektor

Feladatai:

- A vállalat szűkebb és tágabb tevékenységi körébe tartozó áruk és szolgáltatások értékesítése
- Áruk és szolgáltatások beszerzése
- Közbeszerzések
- Piaci trendek nyomon követése és árak időben történő összehangolása
- A földgáz-elosztás jogszabályi környezetének nyomon követése
- A hőenergia-termelés és -elosztás jogszabályi környezetének nyomon követése
- Fogyasztói reklamációk és panaszok kezelése
- Osztályok munkájának koordinálása
- A vállalat hivatalos honlapjának rendszeres frissítésének ellenőrzése.

2.4. A vállalat finanszírozásának módja

A vállalat saját, a piacon piaci feltételek mellett elért forrásokból finanszírozza magát, kivéve az energetikai szektort, amely az AERS (Energetikai Ügynökség) ellenőrzése alatt áll, valamint a Szerb Köztársaság Energiaügyi Minisztériumának döntései, illetve a Zenta Községi Képviselő-testület jóváhagyása alapján. Az objektíven keletkezett veszteségeket támogatásból finanszírozzák.

3. AZ ÜZLETI TERV 2026. ÉVI ELKÉSZÍTÉSÉNEK ALAPJAI

3.1. A 2025. évi becsült tevékenységi volumen

Ez magában foglalja a 2025. évre vonatkozó tervezett és tényleges eredmények közötti jelentős eltérések becslését és magyarázatát.

Az üzleti környezet elemzése

A gáz- és hőenergia-elosztás sajátossága, hogy egy adott területhez, azaz a város területéhez kötődik. A gáz- és hőenergia-fogyasztást nagymértékben meghatározza a földgáz ára, valamint a téli hőmérséklet, illetve az éves átlaghőmérséklet. Az AERS (Energetikai Ügynökség) jóváhagyja a gáz árát, a hőenergia árát pedig a Zenta Községi Képviselő-testület. A szerelési és befejező munkákat kizárólag a piacon végezzük, a mi községünkben és a környező községekben, nagyon éles versenyben és gyenge fizetőképesség mellett.

A közcivilizáció erőforrásainak becslése

A műszaki felszereltség tekintetében megjegyezhetjük, hogy a felszerelésünk eléggé amortizálódott és elavult, ami nagyobb üzemeltetési költségeket okoz, ezért a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk a felszerelés megújítására (amennyiben a működési eredmények ezt lehetővé teszik).

3.2. A 2026. évi pénzügyi mutatók becslése és a tételek szöveges magyarázata

A becslések szerint 2026-ban az összbevétel növekedni fog 2025-höz képest (851.695 ezer RSD - 809.195 ezer RSD) a hőenergia új árának alkalmazása és a tervezett költségek felett elért támogatási bevételek miatt a távhőhálózat rekonstrukciójára vonatkozó Háromoldalú Nemzetközi Szerződés keretében. Emellett sürgősen és elkerülhetetlenül meg kellett hirdetni a közbeszerzéseket a szükséges anyagokra, munkákra és építési felületekre a távhőhálózat rekonstrukciójához, hogy a munkálatok zavartalanul folytatódhassanak (a Srbijagas általi számlázárolás miatt), és ezzel összefüggésben a kiadások is növekedni fognak 2025-höz képest (849.433 ezer RSD - 776.278 ezer RSD). A megadott adatok ezer dinárban szerepelnek. A pénzügyi eredmény becslése az alábbi feltételezések alapján készült:

- A 60 napon túli be nem hajtott követelések nem fognak növekedni 2025-höz képest.
- A hőenergia-elosztás 23.500.000 kWh lesz, azzal a feltételezéssel, hogy a hőenergia-fogyasztás novemberben és decemberben az előző év azonos időszakához hasonló lesz.
- A földgáz-közellátás elosztása körülbelül 2.500.000 kWh lesz.

4. A 2026. ÉVI TERVEZETT TEVÉKENYSÉGI VOLUMEN

Az energetikai szektorhoz tartozik a földgáz-elosztás, az elosztórendszer irányítása, a földgáz közellátása, valamint a hőenergia-termelés és -elosztás.

A földgáz árának megállapítása az előírt módszertan szerint: a földgáz árát az AERS (Energetikai Ügynökség) hagyja jóvá, a hőenergia árához pedig a Községi Képviselő-testület ad jóváhagyást.

A kézműves szektorhoz tartoznak a már említett tevékenységek. Az árakat a piaci kereslet-kínálat alapján határozzák meg.

A szabad piacon a kalkuláció üzleti titok kell, hogy legyen, és minden esetben az óradíj ára változhat a piaci helyzet függvényében.

Az energetikai szektor a helyi piacon erős pozícióval rendelkezik; földgázzal 2302 fogyasztót, hőenergiával pedig 1810 felhasználót lát el.

Az utcai gázhálózat kiépítése saját erőből, saját pénzügyi forrásokból történik. Az utcai gázhálózat bővítése folyamatban van, és az optimális igények szerint valósul meg. Az elmúlt évben megnövekedett az utcai gázhálózat bővítésére irányuló igény, 40 új csatlakozás épült ki, az idei évre 50 új csatlakozás kiépítését tervezik.

A házi csatlakozások kiépítése saját erőből történik. A közterületi gázhálózatra való csatlakozás díjához az AERS ad jóváhagyást.

A hőenergia-termelés és -elosztás tevékenységével kapcsolatban aktívan folynak a távhőhálózat korszerűsítési munkálatai. Megkezdődött a távhőhálózat rekonstrukciója a Zenta Községi Képviselő-testület, a Német Fejlesztési Bank és a Szerb Köztársaság Energiaügyi Minisztériuma közötti Háromoldalú Megállapodás alapján, 2.960.630 euró értékben, és a tervek szerint 2025 végéig befejeződnek a munkálatok, közben pedig egy új, 2.954.312,32 euró értékű (az MNB 2025.12.31-i árfolyama szerint 1 euró = 117,2820 dinár) rekonstrukcióra vonatkozó Szándéknyilatkozatot küldtek.

Egyéb tevékenységek (épületgépészeti és befejező építőipari munkák, valamint karbantartás) kizárólag piaci feltételek mellett működnek - mind az alapító, mind a külső piac számára, ami gyengíti a pozíciókat, mivel ezeket a feladatokat nem feltétlenül kell közvállalatnak végeznie, hanem más, ilyen tevékenységre bejegyzett vállalkozások is.

A vállalat vezetése igyekszik kihasználni minden lehetséges kommunikációs csatornát, és versenyképes árakat alkalmazni a minél több kézműves megbízás elnyerése érdekében, valamint pályázni fog a kiírt közbeszerzésekre a Közvállalati Törvény és a Közbeszerzési Törvény szerint.

Javasoljuk az Alapítónak, hogy a községi költségvetésből finanszírozott összes kézműves munkát bízza az Elgas Közvállalatára, amely törekedni fog a maximális versenyképességre.

5. A 2026. ÉVI TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

Finanszírozási források: A vállalat saját, a piacon piaci feltételek mellett elért forrásokból finanszírozza magát, kivéve az energetikai szektort, amely az AERS (Energetikai Ügynökség) ellenőrzése alatt áll, valamint a Szerb Köztársaság Energiaügyi Minisztériumának döntései, illetve a Zenta Községi Képviselő-testület jóváhagyása alapján. A vállalat tervezi, hogy a objektíven keletkezett veszteségek finanszírozására segítséget kér minden irányítási szinttől, hogy támogatásból tudja megoldani. 2026-ra tervezett összbevétel 851.695 millió dinár, az összes kiadás pedig 849.433 millió dinár. A tervezett bevételek és kiadások az alábbiakon alapulnak:

- a 60 napon túli be nem hajtott követelések nem fognak növekedni az előző évhez képest;
- a földgáz-elosztás nem lesz több 2.500.000 kWh-nál;
- a hőenergia-elosztás 23.500.000 kWh lesz;
- a hőenergia-termeléshez tervezett földgázmennyiség 1.926.684 kWh;
- tervezett villamosenergia-beszerzési költségek 15 millió dinár;
- tervezett földgáz-közellátási költségek 130 millió dinár;
- tervezett földgáz-költségek a hőenergia-termeléshez 140,50 millió dinár;
- a földgáz-közellátás jelenlegi árai változatlanok maradnak az Alapító jóváhagyásáig, tekintettel az előre jelzett áram-, gáz- és munkabéreköltség-növekedésre, amelyek a vállalat áru- és szolgáltatásai kalkulációjának egyik fő tényezői;
- a hőenergia-termelési és -elosztási rendszer karbantartásához szükséges vegyszerek és egyéb anyagok beszerzési költségei 2,5 millió dinár. Ha a vállalat nyereséggel működik, a tervmódosítás szerint a nyereséget a Közvállalati Törvény rendelkezéseinek megfelelően, a Felügyelőbizottság és az Alapító Képviselő-testület határozata szerint fogják felhasználni.

6. BÉREZÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA 2026-BAN

A 2025. évi bérek a 2024. évi tervezett átlagos havi bér 10,09%-os növekedésével kerültek tervezésre 2026. január 1-jétől minden bér- és járandóság-kifizetésre. Ebben az üzleti tervben figyelembe vettük a 2025. évi (2025. november és december havi) ki nem fizetett bérek és járandóságok - egyéb kötelezettségek. A tervezett létszám 31 fő.

A Felügyelőbizottság azon tagjainak, akik részt vesznek a Felügyelőbizottsági üléseken, a Közvállalati Törvény 19. cikke, a vállalat pénzügyi lehetőségei és az Alapító azon döntése alapján kerül kifizetésre a havi tiszteletdíj, hogy a tiszteletdíj kifizetésére nem kerül sor, ha a vállalat számláit zárolták, a munkavállalók bér- és járandóság-kifizetései pedig az Alapító által nyújtott támogatásból

történnék. A tervezett ülések száma 12. Amíg az Alapító nem határozza meg a tiszteletdíj összegét, az a jelenlevő Felügyelőbizottsági tagok részére a Szerbiában átlagos havi bér 5%-ában kerül kifizetésre.

A munkába járás költségeit a buszjegy árának megfelelő összegben térítjük meg (a törvényi szabályozásnak megfelelően), és minimális saját gépjármű-használati költségeket terveztünk rendkívüli sürgős esetekre a vezetőség írásos jóváhagyásával, mivel a vállalat gépjárművei gyakran meghibásodnak és használhatatlanok.

7. TERVEZETT BERUHÁZÁSOK

A 2026. évben az alábbi beruházások tervezettek:

BEFEKTETÉS NEVE	ÉRTÉK RSD-BEN
Vásárlás kalóriamérőből - 15 darab	100.000,00
Gázmérő G-4T beszerzése	650.000,00
A gázvezeték hálózat kapacitásának növelése - <i>Adjanska utca</i>	500.000,00
Háztartási mérő- és szabályozó szettek beszerzése (KMPC)	1.500.000,00
Új rekonstrukció a Zentai fűtőhálózaton	346.487.658,00
Vegyszer beszerzése a víz kondicionálására a távfűtési rendszerben	2.000.000,00
Vízi lágyítógép javítása a fűtőmű számára	550.000,00
Használt személygépkocsi beszerzése	990.000,00
A másodlagos fűtőhálózat projektje beszerzése	1.000.000,00
Szigetelt PVC csövek beszerzése a másodlagos fűtőhálózat javításához	5.000.000,00
Szolgáltatás beszerzése a másodlagos fűtőhálózat javítási munkáira	2.000.000,00
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatások beszerzése	500.000,00
Kazánok ellenőrzése	300.000,00
Műhelyek műszaki ellenőrzése	1.000.000,00
A fűtőberendezések javítása	1.000.000,00
Védőfelszerelések és munkaruházat beszerzése	600.000,00
Tervezett beruházások összértéke 2026-ra	364.177.658,00

A finanszírozási források saját források és a Község, a Tartomány és a Köztársaság költségvetéséből és alapjaiból származó adományok, dotációk, szubvenciók stb. bevételei a senti távhőhálózat rekonstrukciójához. Lehetőség szerint pályázni fogunk különböző hazai és külföldi alapoknál is, és a senti távhőhálózat új rekonstrukciójára szándéknyilatkozatot küldtünk.

8. ELADÓSODOTTSÁG

A vállalat eladósodott és túlterhelt rövid lejáratú kötelezettségekkel és a Cukorgyárral folytatott peres eljárásból származó kötelezettségekkel. A likviditás nagymértékben attól függ, hogy milyen mértékben tudjuk behajtani a követeléseinket, és hogy jóváhagyják-e a szolgáltatásaink megfelelő árait, elsősorban a hőenergia-elosztás esetében. A vállalat eladósodottságának csökkentése érdekében mindenképpen meg kell oldani a 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. és 2022. évben kizárólag a hőenergia-elosztásból keletkezett veszteségek fedezését, valamint a Községi Képviselő-testület által a 2022. október - 2023. április közötti időszakra kért hőenergia-ár-emelés jóváhagyásának elmaradását (a lakosság szociális helyzetének megőrzése káros következményeket okoz az Elgas Közvéllalatnak). A vállalat likviditásának fenntartásához és az energiahordozók zavartalan ellátásának biztosításához a vállalatnak támogatásra van szüksége. Adósaink főként természetes személyek és jogi személyek - földgáz- és hőenergia-felhasználó.

A vállalat nem tervez hitelfelvételt.

9. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSRA ÉS SPECIÁLIS CÉLOKRA

Promóciós tevékenységek terve

A polgárok minden fontos eseményről a nyilvános médiacsatornákon (helyi televízió, helyi rádió, sajtó, vállalati honlap) keresztül kapnak tájékoztatást, a különböző médiumokban történő hirdetések költségeit a számlák kiállítása után fizetjük. Minden alkalmazott feladata, hogy a szolgáltatásaink igénybevevőinél pozitív képet alakítson ki. A humanitárius és sportcélú tevékenységek, propaganda és reprezentáció céljaira felhasználható eszközök felhasználásának kritériumai a következők:

- Reprezentáció (gondos viszonyulás a fontos üzleti partnerekhez, figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket és a tervezett eszközöket)
- A reklám és propaganda összege kizárólag hirdetésekre, illetve a fogyasztók médián keresztüli tájékoztatására használható fel
- Humanitárius segély (súlyos betegségben szenvedő, nem munkavállalói családtagok, kizárólag gyermekek részére)
- Adományozás és szponzorálás: tehetséges tanulók és hallgatók támogatása, pénzügyi támogatás a tömegsport-versenyeken részt vevő tanulók, gyermekek és fiatalok részére (a vállalat ideai pénzügyi lehetőségei miatt ezek a kiadások nem kerültek tervezésre)

10.ÁRAK

Az Üzleti Terv meghatározza a termékek és szolgáltatások árpolitikájának átfogó szemléletéhez szükséges elemeket.

A FÖLDGÁZ-ELOSZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI

Az árak ÁFA nélküliek, és a földgáz-elosztásról szóló törvényben előírt műszaki és pénzügyi tevékenységek céljára szolgálnak. Minden egyéb, a szabad piacon végzendő munka és szolgáltatás esetében az árakat a kereslet-kínálat alapján határozzák meg. 2026.01.30-án a Felügyelőbizottság elfogadta a földgáz-elosztáshoz kapcsolódó szolgáltatások árjegyzékét, 1-31-/2026. számú határozatával.

Földgázelosztási szolgáltatások árlistája		
Sz.	Szolgáltatás megnevezése	Alapja a javaslatnak, amelyet az AERS jóváhagy, a Kormány hagyja jóvá
1	A földgáz ára	Az AERS javaslata alapján a Kormány hagyja jóvá
2	A földgázelosztó hálózatra való csatlakozás díja	
2.1	G 2.5	94.994,00
2.2	G 4	98.494,00
2.3	G 6	106.994,00
3	Gázberendezés üzembe helyezése fogyasztás nélkül G2.5, G4, G6	5.000,00
4	Gázberendezés üzembe helyezése fogyasztás nélkül egyedi csatlakozással	
4.1	G10	12.500,00
4.2	G16	20.000,00
4.3	G25	31.250,00
4.4	G40	50.000,00
4.5	G60	75.000,00
4.6	G100	125.000,00
4.7	A fel nem sorolt csatlakozási méreteknél a Gx/G4 képletet kell alkalmazni a 3. díjtétellel szorozva	
5	Gázfogyasztó kikapcsolása	3.200,00
6	Gázfogyasztó kikapcsolása nemfizetés miatt	6.400,00
7	Gázfogyasztó újbóli csatlakoztatása	3.200,00
8	Gázberendezés éves felülvizsgálata szabványos csatlakozás esetén G2.5, G4, G6 (szükség esetén kéményellenőrzéssel)	1.800,00
8.1	Gázberendezés éves felülvizsgálata G10–G25 között	5.000,00
8.2	Gázberendezés éves felülvizsgálata G25 felett	10.000,00
9	Kéményellenőrzés jóváhagyás kiadásával	5.000,00
10	Fel nem sorolt szakmai munkák gázberendezéseken – óradíj	2.400,00
11	Kéménytisztítás	1.400,00
12	Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén	1.000,00

A TÁVHŐVEZETÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRAI

Az árak ÁFA nélküliek, és a műszaki és pénzügyi tevékenységek céljára szolgálnak. A szabad piacon végzendő szolgáltatások árait a kereslet-kínálat alapján határozzák meg, de ezek nem változtak 2022 óta, amit sürgősen meg kellene tenni.

Sorsz.	Szolgáltatás leírása	XII 2022	terv 2026	Index
1	Villamosenergia ára kWh	jóváhagyta Zenta község Képviselő-testülete		
2	Jog a távhővezetékhez való csatlakozásra	60000	60000	1,00
	Távhővezetékhez való újracsatlakozás, ha a megszakítás 1 óráig tartott	10000	10000	1,00
	Távhővezetékhez való csatlakozás, ha a megszakítás 2 óráig tartott	20000	25000	1,25
	Távhővezetékhez való csatlakozás, ha a megszakítás 2 óránál tovább tartott	60000	25000	0,42
3	Leválasztás a távhővezetékéről – lakás	4000	4000	1,00
	Leválasztás a távhővezetékéről – ház	10000	10000	1,00
4	Nyomáspróba és tömörségvizsgálat a fűtési szezon alatt – lakás	200	200	1,00
	Nyomáspróba és tömörségvizsgálat a fűtési szezonon kívül – lakás	150	150	1,00
5	Radiátor légtelenítése	550	550	1,00
6	Szerelvények légtelenítése	550	550	1,00
7	Szelep nélküli csőhálózat szerelése és beépítése	700	700	1,00
	Keringetőszivattyú szerelése és beépítése DN ≤ 65 mm	700	700	1,00
	Keringetőszivattyú szerelése és beépítése DN > 65 mm	1100	1100	1,00
8	Radiátortestek szerelése és beépítése ≤ 10 tagig	700	700	1,00
	Radiátortestek szerelése és beépítése > 10 tagtól	900	900	1,00
9	Fűtési rendszerek feltöltése és fűtőtestek feltöltése	950	950	1,00
10	Kiszállítás a fogyasztóhoz Zenta község területén	600		

11. KOCKÁZATKEZELÉS

A követelések beszedésénél hatalmas nehézségeink vannak, még a peres eljárások is gyakran sikertelennek bizonyulnak.

A vállalat fizetőképessége kizárólag a szolgáltatásaink igénybevevőitől történő követelés-beszedéstől függ. Mivel a távhőhálózat több mint 35 évvel ezelőtt épült, a hálózat elavult és nagyon megrongálódott, ezért gyakrabban fordulnak elő meghibásodások, amelyeket a műszaki és pénzügyi lehetőségeinkhez mérten igyekszünk elhárítani, biztosítva a felhasználók zavartalan hőellátását. A vállalat arra törekszik, hogy a követelés-beszedési kockázatot azokra hárítsa, akik a vitás követeléseket létrehozták, vagyis a nem fizető fogyasztókra (a nem fizető fogyasztók ellátásának felfüggesztésétől a végrehajtóknak történő átadásig).

Kisebb mértékben a világgazdasági válság is kockázatot jelent a vállalat működésére, főként az energiahordozó-ellátás biztonságát, a követelések hatékonyabb beszedését és az adósok elvesztését, illetve a tényleges beszedés-képtelenséget illetően, és nagyon jelentős mértékben a 2026-ban is várható, nehezen kontrollálható energiahordozó-áringadozás (gáz és villamos energia), valamint a Zenta Községi Képviselő-testület gyors döntéshozatala, illetve a hőenergia-ár módosításához való hozzájárulása. A vállalat sikeres működéséhez és a likviditás fenntartásához elengedhetetlen a Szerb Köztársaság Kormánya által meghatározott Hőenergia-árképzési Módszertan szerint kiszámított hőenergia-árak következetes alkalmazása, valamint a jóváhagyás gyors megadása, továbbá a hatóságok (Önkormányzat, Tartomány, Köztársaság) által nyújtott támogatás.

12. PROGRAM ADOMÁNYOKRA, DOTÁCIÓKRA, SZUBVENCIOKRA STB. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS ALAPOKBÓL

Az alapvető üzleti terv elfogadását követően kialakult körülményeknek megfelelően módosításra került a 2026. évi záradék.

A 2026. első negyedében a Te-To Cukorgyár csődtömegével szembeni tartozás rendezésre került kényszerbehajtás útján, ezzel a szóban forgó követelés teljesen lezárásra került. Ezzel összefüggésben az adósság végleges rendezése már nem jelent terhet a vállalat további működése szempontjából.

2026-ban tervezve van: bevételek elérése a község, a Vajdasági Autonóm Tartomány és a Köztársaság költségvetéséből származó dotációk, adományok és szubvenciók alapján, a gázhálózat kapacitásának növelése az Adanska utcában, a senti távhőhálózat rekonstrukciójának befejezése, előre szigetelt PVC csövek beszerzése a másodlagos távhőhálózat felújításához, a másodlagos távhőhálózat felújítása, kaloriméterek, gázmérők és házi mérő-szabályozó készletek beszerzése. A működés prioritása a beruházási tevékenység folytatása, a rendszer energiahatékonyságának javítása és a vállalat pénzügyi stabilitásának helyreállítása marad.

13. MELLÉKLETEK

- Bevétel-kiadás táblázat a 2026. évi beruházási tervvel
- 2026 évi irányelvek nyomtatványai

Zentán, 2026.05.08.,

Elgas Közmű Vállalat Zenta Igazgatója

Stefan Lopusina