



AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2024. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA

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

Zenta, 2024. november ____.

TARTALOM

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK
2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS - VÁZLAT
3. A 2024. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI
4. A 2024. ÉVI PÉNZÜGYI KIVETITÉS FIZIKAI NAGYSÁGÁNAK AKTIVITÁSA
5. AKTIVITÁSOK A 2024. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE
6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA A 2024-ES ÉVRE
7. TERVEZETT 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:

- Közválatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16, 88/19)
- A kommunális tevékenységegről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 88/11 104/16 és 95/2018)
- Energetikai törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014, 95/2018-és 40/2021)
- 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 2023. évi üzletviteli terv alapjai megállapítására, illetve a három éves üzletviteli tervek kidolgozása vonatkozásában a 2023-2025.időszakra (Sz.K.Hivatalos közlönye 115/22 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, 29/17, 78/22 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. 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.

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 automatanizációs 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 megbízott igazgatója: Dragan Stjepanović

Okleveles menedzser

Kinevezve: 2023.10.26.; 020-62/2023-I, 1 éves periódus

Végzés az Elgas KV megbízott igazgatójának kinevezéséről (Zenta Község Hivatalos Lapja 13/2023)

A felügyelő bizottság tagjai:

Gajin Milivoj – elnök, okleveles építészmérnök

Tot Kornél – tag okleveles közigazdász

Kinevezve: 2021.02.01.; Végzés szám: 020-15/2021-I, 4 éves periódus

Végzés az Elgas KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről megjelölve (Zenta Község Hivatalos Lapja 02/2021)

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

Kinevezve: 2021.02.01.; Végzés szám: 020-15/2021-I,

Nagy Zámbó Zsolt kinevezéséről szóló végzés Zenta Község 02/2021 sz. Hivatalos Lapjában van megjelölve.

MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA

s. sz.	A munkahely megnevezése	Szakképesítés	sz.
	1. Vállalat vezetése	3/3	
1.	Vállalati igazgató	Egyetem	1/1
2.	Ügyvezetői igazgató, koordinációra, munkaügyi fejlesztésre	Egyetem	1/1
3.	Tехnikai igazgató	Egyetem	1/1
	2. Technikai osztály		
	Földgáz szolgáltatási és ellátási munkaegység	9/12	
4.	Elosztó rendszer üzemeltető	Egyetem	1/1
5.	Fő földgáz elosztó	Magasan szakképzett	1/1
6.	Elosztó rendszer technikai vezetője	Közép iskola	1/1
7.	Földgáz elosztó	szakképzett	1/1
8.	Földgáz elosztó segéd	szakképzett	1/1
9.	Kéményseprő	szakképzett	1/1
10.	Evidenció feldolgozó segéd	Közép iskola	1/1
11.	Munkagép kezelő	szakképzett	1/1
12.	Fizikai segédmunkás	Nem szakképzett	1/1
	Energia gazdálkodás	14/20	
13.	Hőenergia gyártás technikai vezetője	Főiskola	1/1
	Fűtőtelep		
14.	Hőenergia termelés vezetője	Fő iskola	1/1
15.	Hőenergia termelő	szakképzett	5/5
16.	Hőenergia termelő kisegítő	szakképzett	1/1
17.	Üzemi karbantartó - villanyszerelő	szakképzett	2/2
	Hővezetékrendszer		
18.	Hőenergia főellátó	szakképzett	1/1
19.	Hőenergia ellátó	szakképzett	3/3
20.	Hőenergia ellátó kisegítő	szakképzett	1/1
	Villanyszerelők	3/23	
21.	Fő villanyszerelő	szakképzett	1/1
22.	Villanyszerelő	szakképzett	1/1
23.	Villanyszerelő kisegítő	szakképzett	1/1
	3. Általános gazdasági és számviteli osztály	8/31	
24.	Általános gazdasági és számviteli osztály	Egyetem	1/1

	Számvevőség		
25.	Adatfeldolgozó, gázközellátás elszámoló, pénzügyi könyvelő, bérelszámoló	Közép iskola	1/1
26.	Adatfeldolgozó és fűtés elszámoló	Közép iskola	1/1
	Általános ügyek		
27.	Általános ügyi referens	Közép iskola	1/1
	Könyvelőség		
28.	Anyagkönyvelő - kontista	Közép iskola	1/1
29.	Számfejtő és pénztáros	Közép iskola	1/1
30.	Beszerző	Közép iskola	1/1
25.	Raktáros	Közép iskola	1/1

ELGAS KV ZENTA-nak 38 szisztematizált munkahelye van
ELGAS KV ZENTA 34 munkást foglalkoztat.

Egyetem	3	munkás
Főiskola	2	munkás
Magasan szakképzett	1	munkás
Közép iskola	13	munkás
Szakképzett	14	munkás
Félszakképzett	1	munkás
Ügyvezetés	1	munkás
Energetikai szektor	21	munkás
Kisipari részleg	5	munkás
Gazdasági és számviteli szektor	6	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. A technikai részleg kinnlevőségeinek megfizettetésének figyelemmel kísérése
- 2.2.3. A technikai részleg számlaegyenlege

- 2.2.4. A technikai részleg pénztári ügyvitele
- 2.2.5. Anyagkönyvelés
- 2.2.6. Pénzügyi könyvelés
- 2.2.7. Bérelszámolás
- 2.2.8. Adóelszámolások
- 2.2.9. Járulék elszámolások
- 2.2.10. Pénzügyi dokumentáció számfejtése
- 2.2.11. A technikai részleg üzleti forgalmának könyvelése
- 2.2.12. 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

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 2024. ÉVI ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1 A 2023 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése

- Ez magába foglalja kvantitatív információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb különbségekről a megvalósult és a tervezett 2023-es 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 2023. évi pénzügyi mutatók becslése és a pozíciók szöveges magyarázata

A 2023-as évben az össz bevétel kissé emelkedett a 2022-es évhez viszonyítva. (285.416.000 – 261.128.000), a költségek emelkedése (298.050.000-241.995.000).

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul:

- a 60 napon túli követelések nem fognak nőni a 2022-es évhez viszonyítva
- A hőenergia ellátás a 18.980.500 kWh lesz (a november-december időszak hőenergia fogyasztása meg egyezik az előző év azonos időszakával.
- A földgáz ellátás a közellátásban 2.399.333,75 kWh lesz.

3.3 A hőenergia termelési és szállítási árának változása, a munkabér-kifizetési minimálmunkaár értékének emelkedése 2025.01.01-től pénzügyi tervezett mutatókon 2024.12.31-ig

A JP "Elgas" Felügyelő Bizottságának 2024.09.20-án kelt 1-2-9/2024 számú határozata és Zenta Község Közgyűlésének 002722576 2024 08858 001-000 000 001 számú Végzése alapján 2024. szeptember 30-i határozatával módosult a hőenergia előállítási és szállítási ára a távhőhasználók részére, mely szerint a bevétel növekedését az októbertől kezdődő időszak 2024 decemberéig, amit úgy terveznek, hogy a társaság a távhő hőenergia előállításának és elosztásának kulcselemeként fedezni tudja az alapköltségeket. Szerbia kormánya határozatot hozott a munkaerő minimális nettó árának 271 dinárról 308 dinárra emeléséről munkaóránként, amely a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2024. 09. 04-i 74. számában jelent meg, amely az összes kereset kifizetésére vonatkozik a

2025-ös évre, függetlenül attól, hogy a kifizetés melyik számítási időszakban történik i természetesen ennek eredményeként a bruttó keresethez kapcsolódó összes költség (adók és járulékok) megnövekszik.

4. A 2024. 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 2068 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, 143 új csatlakozás kiépítésére került sor, erre az évre 150 új csatlakozás van tervezve. A 2024-es évben tervben van a regulációs mérő állomás kiépítése Tornynos és Zenta között, felsőhegyi gázvezeték kiépítése.

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. Tervben van a hőenergetikai hálózat újjáépítése az utca tervek szerint három negyedbe Zentán, háromoldalú megállapodás 2.960.630 euró értékben.

Az egyéb tevékenységek (építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantartás) kizárólag piaci feltételek között eszközrendő-k-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, a közvállalkozási és a közbeszerzési törvény szerint.

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 2024. 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.

2024. évre tervezett összbevétel 778.884.013,00 din az összkiadás pedig 776.254.633,00 dinár.

A tervezett bevételek és kiadások a következőkön alapszanak:

- a 60 napon túli kintlevőségek nem növekszenek az előző évhez viszonyítva
- A földgáz –közellátás- fogyasztás 2.399.333,75 kWh lesz
- A hőenergia ellátás a 2023. évi szinten marad azaz 18.980.500 kWh
- a tervezett földgáz mennyiség a hőenergia előállítására az 1.234.244,5 kWh
- az elektromos áram beszerzési költségei 14,00 millió dinár
- a tervezett földgáz költségek közellátásra 106 millió dinár értékben
- a tervezett gáz költségek a hőenergia előállítására 118 millió dinár értékben
- a közellátási célt szolgáló földgáz ára és a távhőszolgáltatás ára marad a jelenlegi, mindaddig amíg az Alapító nem hagyja jóva az új árakat.
- a vízelőkészítésre szolgáló vegyszerek nem lesznek nagyobbak 3 millió dinárnál.

Amennyiben nyereséges lesz a gazdálkodásunk (nettó 2,236 millió dinár nyereség van tervben), úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni.

6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2024.évre a 2023 évi tervezett átlagbérek szintjén vannak tervezve megnövelve 17,826%-al, azzal hogy januárjától emelkedni fog a minimálbér 17,826%, a mostani 230,00 din/óra helyett 271,00 din/óra lesz. 2025. január 1-jétől a munkaóránkénti nettó minimálbér új, 13,653%-os emelését tervezik, 2025-ben a bérek és kereseti juttatások kifizetésénél 271 dinárról 308 dinárra munkaóránként, a számítási időszakától függetlenül. amelyre a kifizetés megtörténik, és tekintettel arra, hogy a decemberi bevételek a 2024. évi kifizetésre a következő év januárjában kerül sor, a 2024. évi üzleti terv ezen módosításával a fent említett emelés várható.

A tervezett foglalkoztatotti létszám 34 foglalkoztatott.

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 költségei nincenek betervezve.

7. BERUHÁZÁSOK

2024-ben tervezzük:

60 darab kaloriméter vásárlása	1.100.000 din.
Gázvezeték részleges szélesítése –Felsőhegy- értékben	2.000.000 din.
Regulációs mérő állomás kiépítése Tornyos értékben	10.000.000 din.
Zentai hőenergetikai hálózat újjáépítése	347.362.133 din.
Vegyszerek beszerzése a víz kondenzálására a távfűtés rendszerben	3.000.000 din.

A beruházásokat saját forrásból finanszírozzuk, az adományokból és támogatásokból származó bevételből, subvenciókból és hasonló, a költségből és az Alapokból a tornyosi regulációs mérőállomás kiépítésében, a városi, tartományi és köztársasági fondokból a felsőhegyi gázvezeték kiépítésében és bővítésében és a hőenergetikai hálózattal újjáépítésében Zentán, lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapoknál is. A zentai hőenergetikai hálózat újáépítésére megkötött a háromoldalú szerződés a Szerb Köztársaság Zenta Község és KFW Bankkal. Az adott szerződés minden kötelező befizetési határideje ami a mi cégünkre KV Elgas Zenta vonatkozik teljessen a saját forrásaiból finanszírozta.

8. KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel terhelt, és a cukorgyárral kapcsolatos bírósági perekkel kötelezve van. 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 és a 2022 év folyamán keletkezett, a távhőszolgáltatásból eredő veszteség lefedését, és a Községi Képviselőház elmaradt jóváhagyása a kért hőenergia árának megemlése az előző és a folyó évben (megőrizve a lakosság szociális állapotát okozva a KV Elgas káros következményeit). A vállalat fizetőképességének fenntartása, valamint az energiahordozók zökkenőmentes beszerzésének biztosítása érdekében szükséges a további Alapítói támogatás. Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési 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 szolgáltatójukról.

A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök felhasználásának mércéi

Ezek a mércék a következők:

- reprezentációra: házas viszony a fontos üzleti partnerekkel szemben, figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket és nyomon követve a tervezett eszközöket
- 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, golyostoll, öngyújtó és hasonló) fogjuk felhasználni
- humanitárius segély: azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók családtagjai, kizárólag gyerekek
- adományok és támogatások: tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt (a vállalat pénzügyi helyzetére való tekintettel, ebben az évben e célra nem tervezünk eszközöket)

10. ÁRAK

Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek

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.

Megjegyzés: a 8. és 9. sorszám alatt lévő árak megegyeznek és nincenek használatban 2022 óta , amit sürgőssen meg kellene tenni legkésőbb 2024-ig.

2024. TERV

A szolgáltatás leírása	XII 2022	2024. terv	Index
Gáz ára	a Kormány hagyja jóvá		
A hővezetékre való csatlakozási jog			
G 2.5	74400	94994	1,28
G 4	75900	98494	1,30
G 6	77400	106994	1,38
Gázszerelés fogyasztás nélküli üzembe helyezése	5000	5000	1,00
Gáz fogyasztó kikapcsolása	2000	2000	1,00
Gáz fogyasztó kikapcsolása nem fizetés miatt	2080	2080	1,00
Gáz fogyasztó újra kapcsolása	2080	2080	1,00
Gázvezetékek éves átnézése	1300	1300	1,00
Kémény ellenőrzése	1300	1300	1,00
Javítások a gázvezetéseken	950	950	1,00
Szakmai munkák a gázvezetéseken	950	950	1,00
Kémény tisztítás	750	750	1,00
Járművel való kilépés a fogyasztókhoz Zenta területén	600	600	

Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek

A fenti árak nem tartalmazzák az áfá-t és a szükséges műszaki-pénzügyi teendőkre vonatkoznak.

Az elvégzendő feladatok a szabad piacon lévő ajánlatok és keresletek ajánlatai alapján alakulnak, és nincsenek használatban 2022 óta, amit sürgőssen meg kellene tenni legkésőbb 2024-ig, a nyilvánvaló infláció és a kiskereskedelmi árak megnövekedése miatt.

4	a hővezetékre- 2 éven belül	20000	25000	1.25
	Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 2 év után	60000	25000	0.42
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 kívüli	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	Hegesztőkészülék 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, a hálózat elöregedett és nagyon károsodott ami miatt nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását. A vállalat törekedni fog arra, hogy a

követelések megfizetésének kockázatát, át tegye azokra akik a kétes követeléseket létrehozták, vagyis a nem fizető fogyasztókra. Kisebb mértékű kockázatot jelent a COVID-19 járvány, főleg kinnlevőségeink megfizetetté hatékonyasága szempontjából, és az adósok veszteségei azaz a megfizetett gyakorlati lehetetlensége jelentős mértékben nehezen kontrolálható energia árak turbulenciája(gáz és áram), valamint a Zenta község képviselőház részéről a támogatás a gyors döntéshozatalokban azaz a hőenergia átváltozásának elfogadására. 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. Felhasználási terve az adományokra, támogatásokra, subvenciókra és hasonlókat a költségvetésből és Alapokból.

A 2024. évre a tervezzük a bevételeket az adományokból, támogatásokból, subvenciókból és hasonlókból, költségvetésből és Alapokból a felsőhegyi gázvezeték kiépítését és bővítését, a tornyosi regulációs mérőállomás kiépítését és a zentai hőenergetikai hálózat újjáépítését, az aláírt három oldalú egyezmény alapján.

13. A KÖZVILÁGÍTÁS KARBANTARTÁSI TERVJAVASLATA A KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2024-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, amelyre az előre nem látható emelkedő kiskereskedelmi árak miatt megadtuk a specifikációt az anyag mennyiséggel, de megtartjuk a rezervát a tervezett költség összegével viszonylatban:

Folyó karbantartás:

Sor-szám	A berendezés neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égő – Na 50W	10	1260,00	12.600,00
2	Égő – Na 70W	200	1305,00	261.000,00
3	Égő – Na 100W	175	1375,00	240.625,00
4	Égő – Na 150 W	40	1605,00	64.200,00
5	Égő – Kompakt	200	890,00	178.000,00
6	Energia takarékos égő 36 W	200	1662,00	332.400,00
7	Fójtó Na 70W	50	1650,00	82.500,00
8	Fójtó Na 100W	5	1914,00	9.570,00
9	Fójtó Na 150W	10	2040,00	20.400,00
10	Fójtó Kompakt 36W	45	997,00	44.865,00
11	gyújtó – univerzális, mindenfajta égőhöz	260	997,00	259.220,00
12	indító 4-80 W	200	100,00	20.000,00

2024. TERV

13	szorító Al-Cu	120	265,00	31.800,00
14	Védőbúra 200	13	665,00	8.645,00
15	Fojtó Na 1000W	20	14600,00	292.000,00
16	Égő – Na 1000 W	20	11270,00	225.400,00
17	foglalat E27	23	210,00	4.830,00
Össz érték-nettó				2.088.055,00

Sor-szám	Szolgáltatás neve	Darab szám	Egység ár	Össz érték
1	Égőcsere és lámpatest javítás	700	2.300,00	1.610.000,00
2	Égő, fojtó és gyújtó csere	125	3.095,00	386.875,00
Összesen-nettó				1.996.875,00

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	6.330,00	284.850,00
2.	LED lámpák beszerzése	darab	45	18.450,00	830.250,00
3.	Városháza megvilágítása				1.530.000,00
4.	Az ipari út közvilágítása				230.000,00
Összesen-nettó					2.875.100,00

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	darab			507.200,00

	Közüállalat részéről, az elektromos berendezések bevizsgálása, tanúsítványok kiadása, a földalatti vezetékek feltérképezése, tervdokumentáció kidolgozása:				
2.	Kooperáns költségek, autóemelő bérlete :		200	10.000,00	2.000.000,00
Összesen-nettó					2.507.200,00

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 Községekbe 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 befejeztével 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 kézzel 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 az elvégzett szolgáltatások kifizetésére.

14. Javaslát a tervezett szolgáltatásra az újévi közvilágítás felszerelésére és leszerelésére 1.530.000,00 dinár értékben.

15. Javaslát a tervezett szolgáltatásra a közlekedési jelek felállítására, fenntartására és eltávolítására Zenta község területén 670.000,00 dinár értékben.

16. Javaslát a gyermek játszótérek fenntartására Zenta község területén 1.155.000,00 dinár értékben.

Megjegyzés: A tervezett szolgáltatások javaslataiban a 14., 15., 16. alatt, valamint az előző javaslátban a közvilágítás fenntartásának működéséhez az ár ÁFA nélkül van kimutatva és a zentai önkormányzati közigazgatás "meghagyása" alapján lesz eljárva.

ZÁRADÉK

2024. TERV

Az előzőekben kifejtettek alapján, amennyiben nem történik nagyobb meghibásodás, a munkálatok értéke anyaggal együtt összesen 9.467.230,00 dinár. ÁFA nélkül.

Zenta, 2024. November ____.



Az Elgas K.V. megbízott Igazgatója:



Dragan Stjepanović,
okleveles menedzser.