

A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága 2020. január 8-án fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A köztársaságról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Gázművek Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

A meghozatal indokai: A köztársaságról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató köztársaságok és más szervezeti formák 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérézési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a köztársaság ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,

- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Gázművek KKV felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

Javasoljuk a képviselő-testületnek a működési terv jóváhagyását, a jelen határozat mellékleteként közölt anyag szerint.

Végrehajtó: Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat Szabadka;

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: A jelen határozat végrehajtásához nem kell pénzt biztosítani Szabadka város költségvetésében.

SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT Iratszám: 6/2020
Kelt: 2020.01.08.
S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.01.08. napján megtartott 27. üléséről készült jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

N a p i r e n d

Ad.3. A Szabadkai Gázművek Közvállalat 2020. évi működési tervének meghozatala

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉS

Meghozzuk a Szabadkai Gázművek Közvállalat 2020. évi működési tervét

Az 1. bekezdésben foglalt terv a jelen döntés alkotórészét képezi.

Szükségtelen kihagyva

a felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre



A VÁLLALAT 2020 – AS ÉVRE SZÓLÓ ÜGYVITELI TERVE

Vállalat neve: SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT
Székhelye: Szabadka, Jovan Mikić u. 58
Alaptevékenység: 3522 – gáznemű anyagok gázvezetékes szállítása
Törzsszám: 20114223
Adószáma: 104200200
KFESZ: 81512
Illetékes szerv: Gazdasági Minisztérium

Szabadka, 2020 januárja

T a r t a l o m

I. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
STÁTUSZ, JOGI FORMA ÉS TEVÉKENYSÉG	3
JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS	4
STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERVEK, TÖRVÉNYEK, ALÁRENDELTE JOGI AKTUSOK ÉS BELSŐ SZABÁLYOK.....	5
ALKALMAZOTT TÖRVÉNYES KERET.....	5
AZ ÜGYVITELI STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉS HOSSZÚ- ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE	6
A KÖZVÁLLALAT SZERVEZETI SÉMÁJA.....	6
II. A 2019-ES ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE	7
A TEVÉKENYSÉG BECSÜLT FIZIKAI KERETE	7
AZ ÜGYVITEL ELŐMOZDÍTÁSA CÉLJÁBÓL ÉS A TESTÜLETI IRÁNYÍTÁS TERÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG.....	33
KIADÁSOK BECSLÉSE 2019-RE.....	34
III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉG A 2020-AS ÉVBEN	38
VÁLLALATI CÉLOK A 2020-AS ÉVBEN.....	38
A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN KULCSFONTOSAGÚ TEVÉKENYSÉGEK.....	39
A PIAC ELEMZÉSE	40
BERUHÁZÁSOK.....	41
ÜGYVITELI KOCKÁZATOK	41
KOCKÁZATKEZELÉSI ÁBRA/TERV	43
A 2020-AS TERV.....	67
AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE 2020-RA	67
AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE A 2020-AS ÉVRE, HAVI LEBONTÁSBAN.....	67
2020-RA TERVEZETT BEVÉTELEK.....	68
2020-RA TERVEZETT KIADÁSOK	69
A 2020-RA TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE.....	70
A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÁTTEKINTHETŐSÉGÉNEK ELEMEL.....	78
A KÖZELLÁTÁSRA SZÁNT FÖLDGÁZ ÁRÁNAK, FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE.....	79
A FÖLDGÁZ ÁRALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERE	79
SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	80
A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK MEGVALÓSULÁSA 2019-BEN	83
A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK TERVE 2020-BAN	83
IV. HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA.....	85
V. HITELADÓSSÁGOK	99
VI. JAVAK, ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE.....	99
VII. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	115

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

STÁTUS, JOGI FORMA ÉS TEVÉKENYSÉG

A Szabadkai Gázművek KK egy energetikai szubjektum, melynek alaptevékenysége a gáznemű energiahordozók gázvezetéken történő elosztása, és a következő licencekkel rendelkezik:

1. az Energiaügynökség által, 2017.02.16-án kiadott, a földgáz elosztásról és az elosztó rendszer kezeléséről szólóval, melynek iktatási száma 311.01-257/2006-L, a megújítottá pedig 311.01-26/2017-L-I, amelynek keltje 2017.05.26-a,
2. az Energiaügynökség által, 2013.01.10-én kiadott, a földgázzal történő közellátásról szólóval, melynek iktatási száma 311.01-107/2012-L-I,
3. az Energiaügynökség által, 2013.11.22-én kiadott, a földgázzal történő ellátásról szólóval, melynek iktatási száma 311.01-89/2013-L-I.

Említett alaptevékenység mellett, a vállalat egyéb tevékenységeket is folytat, melyek célja az ügyvitel hatékonyságának és ésszerűségének növelése, amilyen a:

- gáz halmazállapotú üzemanyaggal történő kereskedés gázhálózaton keresztül,
- fémtermékek javítása,
- csőhálózat kiépítése,
- építési területrendezés,
- vízvezeték-, csatorna-, fűtő- és klimatizációs rendszerek beszerelése,
- mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadói szolgáltatások,
- ügyvitelt támogató egyéb szolgáltatói tevékenység.

A gázszolgáltatási tevékenységet Szabadka Város területén vállalatunk 1990-ben kezdte a Szabadkai Távfűtőművek keretein belül. E közzállalat égisze alatt ki lett építve a helyi közösségek elosztó hálózata. Az új Energetikai törvény meghozatala nyomán szükségessé vált a távhőszolgáltatás és gázszolgáltatás tevékenységének szétválasztása. Ennek értelmében, Szabadka Község Képviselő Testülete 2005. december 2-án Határozatot hozott a Szabadkai Távfűtőművek státusának változtatásáról, a gázszolgáltatást végző vállalatrész leválasztásával. A 2005.december 28-án megtartott ülésén Szabadka Község Képviselő Testülete Határozatában megalapította a Szabadkai Gázművek KK-t.

A Gazdasági társaságok jegyzékében szereplő adatainkat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ügyviteli név	Szabadkai Gázművek KK Kommunális Közzállalat
Vállalat neve	SZABADKAI GÁZMŰVEK KK
Bejegyzés dátuma	2005.12.30.
Törzsszám	20114223
Adóazonosító szám	104200200
Bejegyzett székhely	SZABADKA
Szervezeti forma	KÖZZVÁLLALAT
Alaptevékenység bejegyzési kódja	3522
Bejegyzett vagyon	730.264.999,79 dinár
Vagyon fajtája	Pénzbeli
Alapító	Szabadka Város 100%-ban

JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS

A küldetés és a jövőkép vállalatunk 2020-ra szóló Ügyviteli tervének megvalósításában olyképpen szerepel, miszerint továbbra is egy minőségi, átfogó, időben történő és megbízható gázszolgáltatást kívánunk nyújtani, legnagyobb részt Szabadka Város területén.

Küldetésünk Szabadka Város területén biztosítani a zavartalan, folyamatos és kiegyensúlyozott földgáz-ellátást, a gázelosztó rendszer irányítását, valamint a gázelosztó hálózat állandó jellegű bővítését. Vállalatunk állandó tevékenységet folytat annak érdekében, hogy emelje a fogyasztók földgázhasználat, mint természetbarát energiafogyasztási mód, ezzel együtt az életminőségük javítása felé tett lépés iránti tudatosságát.

Víziónk a Szabadka Gázművek KK azon elsődleges óhaja, hogy vállalatunk neve egyet jelentsen a megbízhatósággal és minőséggel. Törekedni fogunk, hogy a Szabadkai Gázművek KK a következő időszakban is ügyvitelében sikeres legyen és az új piaci körülmények közepette is világosan tükrözze technológiai, szervezeti és piaci előnyeit Szabadka földgázellátásában.

Tervezett célkitűzéseink:

a jövedelmezőség növelése (jövedelmezőség, gazdaságosság, termelékenység...),
folyamatos ellátás biztosítása,
a földgáz hatékony, biztonságos és megbízható elosztására szolgáló berendezések és technológiák fejlesztése a végfelhasználók számára, minimális környezeti hatással,
a fogyasztói szolgáltatások nyújtásának és a fogyasztók tájékoztatásának javítása,
az energiahatékonyság javítása,
ellenőrzés az ellátás minden szakaszában,
a megfizetési arány növelése,
a működési költségek csökkentése,
a hálózat bővítése új fogyasztók csatlakoztatásával.

A tervezett célkitűzések megvalósításának módjai:

A 2020-as vállalati terv stratégiájának irányvonala a következő:

a vállalat piaci pozicionálása Szabadka Város területén,
a gázvezeték-rendszerek gazdaságosabb építése,
növekvő piaci részesedés,
a költségek csökkentése,
a meglévő emberi erőforrások maximális kihasználása.

Stratégiai célkitűzések: A Szabadkai Gázművek KK a következő ügyviteli évben is a legjobb feltételeket kívánja nyújtani fogyasztóinak. Vállalatunk managementje elsősorban a fogyasztók biztos és stabil ellátásán fog fáradozni. A Szabadkai Gázművek KK ügyvitelében magasabb szintet célzott meg úgy technológiai, mint gazdasági téren. Az ésszerű gazdálkodás és a fogyasztók igényei feletti állandó gondoskodás az a két stratégiai ismerv, mely fémjelzeni fogja vállalatunk minden tevékenységét.

Összegezve, a Szabadkai Gázművek KK világos ügyviteli vízióval rendelkezik, ami szerves részét képezi 2020-as Ügyviteli tervének, ami: a fűtés terén a lakosság minél komfortosabb életének, a gázvezetékrendszerről történő elegendő földgáznak, valamint a fogyasztók nagyobb biztonságának biztosítását jelenti.

STRATÉGIAI DOKUMENTUMOK, TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TERVEK, TÖRVÉNYEK, ALÁRENDELT JOGI AKTUSOK ÉS BELSŐ SZABÁLYOK

A 2020-as Ügyviteli programot a következő törvényes előírások foglalják keretbe:

ALKALMAZOTT TÖRVÉNYES KERET

Energiaügyi törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 145/14 szám).

A közzállalatok és egyéb, közhasznú tevékenységet folytató szervezetek 2020-as ügyviteli terveik elemeinek, valamint a 2019-2021-es időszakra szóló hároméves ügyviteli terveik meghatározását leíró: 110-101701/2018 számú, 2018.11.08-án kelt, valamint 110-1033310/2019. Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye“ 15/16) és a Kormányról szóló Törvény 42. cikkelye 1. bekezdése („SZK Hivatalos Közlönye 17/14-AB, 44/14, 30/18-más törv., 101/07, 65/08, 16/11, 68/12,-AB, 72/12, 74/19) melyek alapján körvonalazódtak a programok Irányelvei,

A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvény felfüggesztéséről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 86/2019),

A Köz- és Közművállalatok Külön kollektív szerződéseinek II. és III. Függelékai 05, 11-11612/2019-2 szám alatt iktatva 2019.12.11-én,

A közszférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 68/15 és 81/16 szám – AB-i döntés, „SZK Hivatalos Közlönye”, 95/18 szám),

A földgázhálózatra való rákapcsolódás költségei meghatározásának Módszertana ("SZK Hivatalos Közlönye", 42/16 szám),

A földgázhálózathoz való hozzáférés ára meghatározásának Módszertana ("SZK Hivatalos Közlönye", 105/16 és 29/17 szám),

A földgázhálózatra való rákapcsolódás ára meghatározásának Módszertana ("SZK Hivatalos Közlönye", 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 és 62/16,111/17 szám),

A földgáz ára meghatározásának Módszertana a Közfogyasztás részére („SZK Hivatalos Közlönye“, 75/14, 105/16 és 108/16, 29/17 szám),

Munkatörvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 24/05,61/05 és 75/14,13/17- AB-i döntés, 113/17 szám),

Közbeszerzési törvény ("SZK Hivatalos Közlönye",124/12, 14/15 és 68/15 szám),

Kommunális tevékenységekről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 88/11, 104/16 és 95/18 szám),

Közművállalatokról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 15/16 szám),

Könyvviteli törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 62/2013, 30/18 és 73/2019 szám),

Könyvvizsgálati törvény ("SZK Hivatalos Közlönye“, 62/2013, 30/18 és 73/2019 szám),

Szabadka Város köz- és közművállalatainak külön kollektív szerződése,

A Szabadkai Gázművek KK kollektív szerződése,

Szabadka Város 2020-as évi költségvetési határozata,

A közjavak használati térítményeit rendező törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 95/2018 és 49/219 szám),

Rendelet a tevékenységek besorolási kritériumairól a negatív környezeti hatások szempontjából, azok térítményeiről, csökkentésük feltételeiről, valamint a fizikai személyek környezeti hatása szempontjából releváns kritériumokról („SZK Hivatalos Közlönye“ 86/2019 szám),

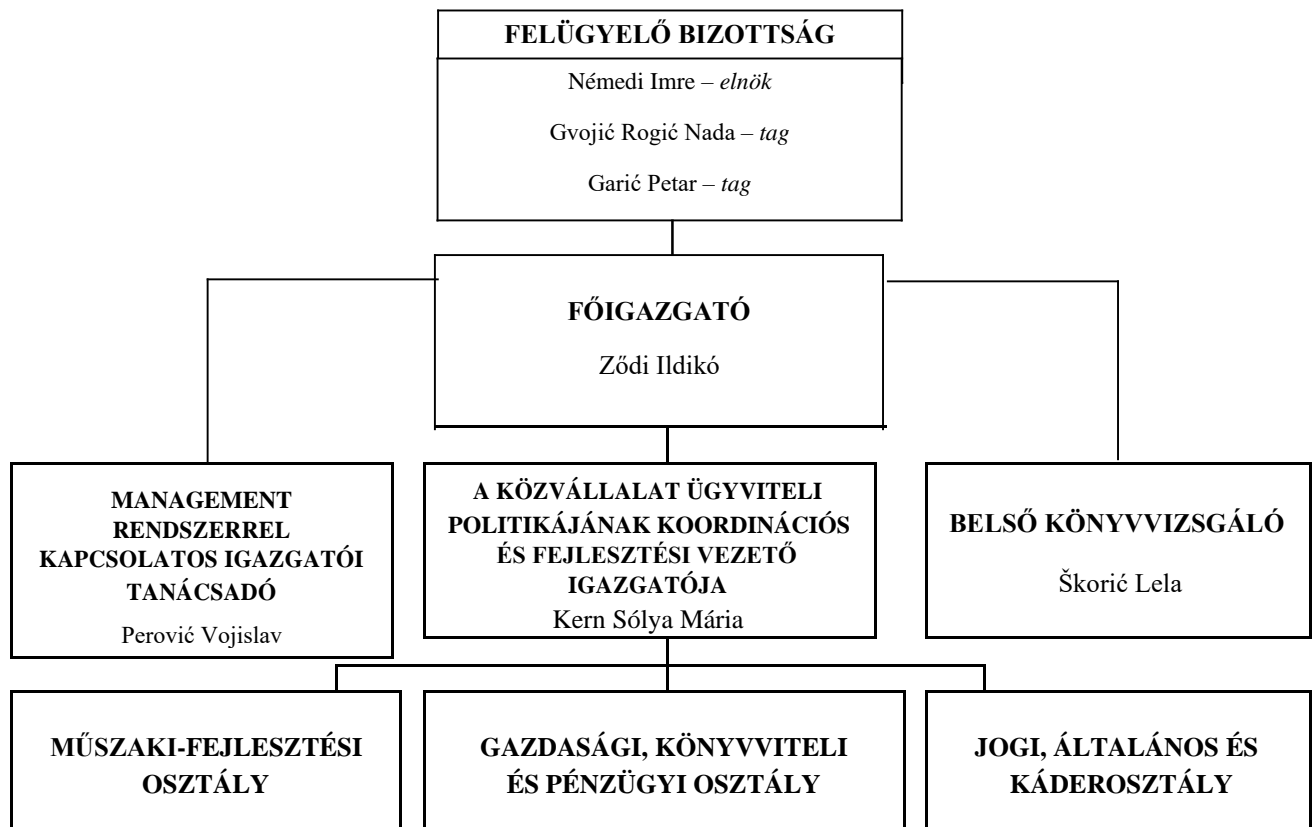
Alárendelt és belső jogi aktusok, melyeket a KK alkalmaz (a Vállalat Alapszabálya; az 551/06 szám alatt iktatott Könyvviteli politika, melyet a Szabadkai Gázművek KK alkalmaz 2006.09.25-e óta, az utolsó Módosítással 335/16 szám alatt 2016.06.24-e óta; az 577/15

számú, a Szabadkai Gázművek KK által 2015.12.04-én meghozott Beszerzési Szabályzat az utolsó, 2018.02.27-én meghozott, 127/18-as szám alatt iktatott, A Szabadkai Gázművek KK Beszerzési Szabályzatának Módosítása és Kiegészítése, és hasonló).

AZ ÜGYVITELI STRATÉGIA ÉS FEJLESZTÉS HOSSZÚ- ÉS KÖZÉPTÁVÚ TERVE

A Szabadkai Gázművek KK középtávú ügyviteli és fejlesztési stratégiájának tervét a 2017 – 2021-es időszakra, valamint hosszútávú ügyviteli és fejlesztési stratégiájának tervét a 2017 – 2026-os időszakra a Vállalat Felügyelő Bizottsága 66. Ülésén hozta meg, 2017.03.03-án.

A KÖZVÁLLALAT SZERVEZETI SÉMÁJA



FŐIGAZGATÓ – a Vállalat ügyvezető szerve, Zódi Ildikó főigazgatóvá lett kinevezve Szabadka Város Képviselő Testületének a Szabadkai Gázművek KK igazgatójának kinevezéséről szóló, 2017.10.04-én kelt, I-00-022-198/2017 iktatási számú végzése által.

A közvállalat ügyviteli politikájának koordinációs és fejlesztési vezető igazgatója – Kern Solya Mária, munkakörébe a Munkaszerződés 2017.04.12-én kelt, 325-2/17 iktatási számú Melléklete alapján került.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG – a vállalat vezetési szervének elnöke Némedi Imre és két tagja, akik közül egy a foglalkoztatottak köréből került ki. A vállalat felügyelő bizottságát Szabadka Város Képviselő Testülete nevezi ki. A Szabadkai Gázművek Felügyelő Bizottságának elnökévé Némedi Imre, tagjává Garić Petar kapott kinevezést, míg a vállalat foglalkoztatottjait Rogić Gvojić Nada, a Felügyelő Bizottság harmadik tagja képviseli.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, Szabadka Város Képviselő Testületének I-00-0223-31/2018 iktatási számú, 2018.02.22-én kelt, a Szabadkai Gázművek KK Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről és kinevezéséről szóló Végzése alapján kapták kinevezésüket.

II. A 2019-ES ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE

A TEVÉKENYSÉG BECSÜLT FIZIKAI KERETE

2. táblázat: A földgázellátás fizikai kerete 2019-ben

Sor szám	Fogyasztók felosztása	Egység	Megvalósítás 2018.	Terv 2019.	Megvalósí- tás (becslés)	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ellátás	m ³	9.673.903	10.132.770	10.074.589	99,42
2	Közellátás	m ³	12.617.067	12.244.343	13.319.954	108,78
	ÖSSZESEN:	m³	22.293.970	22.377.113	23.394.543	104,55

A földgázellátás tervezett fizikai keretének megvalósítására legnagyobb hatással az energiahordozó árának stabilitása (2018 folyamán nem változott), valamint az időjárás alakulása volt.

Az ellátás terén a földgázellátás keretére legnagyobb hatást a gazdasági tevékenységek mértéke, valamint az energiahordozók aktuális ára fejtett ki.

ÁLLAPOTEGYENLEG 2019.12.31-én

000 dinárban

Számlacsomag-számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.12.31.
	AKTÍVUM			
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	866.293	847.823
1	I. SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.800	3.825
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004		
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	3.800	3.825
013 és 019 része	3. Goodwill	0006		
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007		
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008		
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009		

2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	862.047	843.551
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	711.879	710.879
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	14.200	11.650
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014		
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015		
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	135.000	120.055
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017		
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018		
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020		
032 és 039 része	2. Ósállomány	0021		
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022		
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023		

04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025		
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026		
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	447	447
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028		
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029		
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030		
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031		
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032		
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033		
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035		
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036		
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037		

053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038		
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039		
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040		
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041		
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	14.500	14.500
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	518.255	541.799
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	41.000	44.340
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	40.000	42.840
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046		
12	3. Késztermékek	0047		
13	4. Áru	0048		
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049		
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	1.000	1.500
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	200.000	190.667

200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052		
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053		
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054		
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055		
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	200.000	190.667
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057		
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058		
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	301	301
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7.500	2.389
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061		
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	201.800	236.299
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063		
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064		
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	1.800	1.200

233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066		
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	200.000	235.099
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	65.000	65.253
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	154	10
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	2.500	2.540
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.399.048	1.404.122
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	80.608	80.608
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.070.303	1.070.081
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265
300	1. Részvénytőke	0403		
301	2. Kft-k részesedései	0404		
302	3. Betétek	0405		
303	4. Állami tőke	0406	730.265	730.265

304	5. Társadalmi tőke	0407		
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408		
306	7. Kibocsátási díj	0409		
309	8. Egyéb alaptőke	0410		
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413	12.063	12.063
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	327.975	327.753
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	289.214	288.734

341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	38.761	39.019
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421		
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	7.500	7.500
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	7.500
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426		
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427		
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428		
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és befícióinak tartalékai	0429	7.500	7.500
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430		
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431		
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		

410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433		
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434		
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435		
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436		
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437		
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438		
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439		
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440		
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441		
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	321.244	326.541
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444		
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445		
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446		

423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447		
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448		
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	818	
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	15.041
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452		
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453		
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454		
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455		
435	5. Hazai szállítók	0456	20.000	15.041
436	6. Külföldi szállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	500	500
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	12.500	12.500

48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461		
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	287.426	298.500
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.399.048	1.404.122
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	80.608	80.608

AAF 013 – BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS: a becslt megvalósítás 82% a tervhez képest (felszerelés-beszerzés iránti kisebb szükséglet).

AAF 0016 - ELŐKÉSZÍTÉS ALATTI INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS: a becslt megvalósítás 92% a tervhez képest.

Az előkészítés alatti ingatlanok és felszerelés értékére hatással volt a rákapcsolások kisebb száma, azaz a befejezett beruházások kisebb kerete.

AAF 0043 – FORGÓESZKÖZÖK: a becslt megvalósítás a tervhez képest 108%.

A vállalati forgóeszközöket a következők képezik:

- kontó 10 – alapanyagok, alkatrészek és apróeltár (AAF 044) ,
- kontó 204 – vevők követelése (AAF 056),
- kontó 21 – konkrét kapcsolatokról eredő igények (AAF 059),
- kontó 22 – egyéb követelések (AAF 60)
- kontó 23 – rövid távú kihelyezések (AAF 062) ,
- kontó 24 – pénzeszköz-egyenértékek (AAF 068),
- kontó 27 – hozzáadott értékadó HÉA (AAF 069),
- kontó 288 – aktív elhatárolások (AAF 070).

A tervtől való eltérések elsősorban az anyagkészletekben mutatkoznak, aminek okai a következő év elején várható üzleti tevékenységekkel összefüggő szükségletekben, valamint az optimális készletek és a sürgősségi beavatkozások szükségleteinek biztosításában keresendő.

AAF 060 – EGYÉB KÖVETELÉSEK: a becsült megvalósítás a tervhez képest 32%.

Az egyéb követelések vonatkoznak az ügyfelekkel szembeni kamatkövetelésekre, valamint a Szabadka Városi közigazgatás, a Társadalmi Tevékenységek Titkársága, a Fogyatékkal élő veteránszolgálat, a Gyermek, menekültek és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek szociális gondozására vonatkozó díjak kamataira, és a nagyobb mértékben kifizetett haszonadóval kapcsolatos követelésre, ahol a legnagyobb eltérés mutatkozott.

AAF 067 – EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ BEFEKTETÉSEK: a becsült megvalósítás a tervhez képest 118%.

Ezen pénzeszközök összegére befolyással volt a követelések magasabb szintű megfizettetése, valamint a hosszabb fizetési határidők a közbeszerzési eljárásokban. Megállapodást született továbbá egy kereskedelmi bankkal a szabad dinár alapok havonta történő lekötéséről, azzal a lehetőséggel, hogy ezen alapok bármikor felszabadíthatók és az eszközök folyósíthatók.

AAF 0456 – HAZAI BESZÁLLÍTÓK: a becsült megvalósítás a tervhez képest 75%.

A Vállalat minden kötelezettségének határidőn belül eleget tesz.

EREDMÉNYEGYENLEG a 2019.01.01 – 12.31. időszakban

000 dinárban

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2019.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01.-12.31.
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60tól 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.049.000	1.033.000
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	908.000	898.500
600	1. Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003		
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004		
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005		
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006		
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007	908.000	898.500
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008		

61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	136.000	130.000
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010		
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011		
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012		
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013		
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	136.000	130.000
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	5.000	4.500
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017		
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50-től 55-ig, és 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.012.419	996.266
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	810.000	812.000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	8.750	7.000

630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021		
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022		
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	45.870	43.803
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.650	2.500
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	56.553	48.894
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	39.075	33.890
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	41.500	41.500
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500	500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	25.021	20.179
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.581	36.734
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.950	11.000
666 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	160	
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034		

661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035		
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036		
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	160	
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	11.790	11.000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	9
56, kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	3
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042		
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043		
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044		
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	50	3
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	100	6
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	

	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	11.790	10.991
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049		
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	1.060	1.050
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	2.000	2.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	310	1.350
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	4.280	1.809
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.461	45.266
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056		
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057		277
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.461	44.989
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

	R. HASZONADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	5.300	6.500
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	600	530
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063		
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	38.761	39.019
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066		
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067		
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068		
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069		
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON			
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070		
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071		

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

a 2019.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2019.01.01 – 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01 – 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)	3001	819.500	818.720
1. Eladás és felvett előlegek	3002	813.000	813.500
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	4.000	3.720
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	2.500	1.500
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	728.500	758.630
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	642.000	671.150
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	50.000	48.250
3. Kamatfizetés	3008	100	30
4. Haszonadó	3009	5.400	

5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	31.000	39.200
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	91.000	60.090
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013		
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	15.400	19.540
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	5.400	4.540
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022	10.000	15.000
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		

IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	15.400	19.540
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025		
1. Alaptőke növelés	3026		
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027		
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028		
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	50.100	50.539
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	50.100	50.539
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037		

III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	50.100	50.539
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	819.500	818.720
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	794.000	828.709
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	25.500	
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043		9.989
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	39.500	75.242
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045		
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046		
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	65.000	65.253

2. Melléklet

Az ügyvitel tervezett és megvalósított mutatóinak kimutatása

000 dinárban

		2017-es év	2018-as év	2019-es év	2020-as év
Teljes tőke	Terv	1.020.749	1.036.704	1.070.303	1,072,721
	Megvalósítás	1.058.940	1.081.062	1.070.081	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+4%	+4%	-0%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+2%	-1%	+0%
Teljes vagyon	Terv	1.208.714	1.270.187	1.399.048	1,436,310
	Megvalósítás	1.408.716	1.351.948	1.404.122	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+17%	+6%	+0%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	-4%	+4%	+2%
Ügyviteli bevételek	Terv	985.000	1.050.000	1.049.000	1,085,000
	Megvalósítás	903.925	949.182	1.033.000	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+89%	-10%	-2%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+5%	+9%	5%
Ügyviteli kiadások	Terv	948.626	1.013.160	1.012.419	1,058,527
	Megvalósítás	836.147	883.269	996.266	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-12%	-13%	-2%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-		+13%	+6%
Ügyviteli eredmény	Terv	26.627	36.840	36.581	26,473
	Megvalósítás	67.778	65.913	36.734	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+155%	1%	0	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	0	0	0
Eredmény nettó értékben	Terv	30.986	37.542	38.761	30.019

	Megvalósítás	69.458	70.743	39.019	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+124%	+88%	+1%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+2%	-45%	-23%
Foglalkoztatotti létszám december 31-én	Terv	46	40	40	40
	Megvalósítás	40	39	39	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+93%	-3%	-3%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	-3%	0%	3%
Nettó átlagbér	Terv	53.758	56.521	59.886	74,024
	Megvalósítás	52.037	52.841	55.239	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+96%	-7%	-8%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	+2%	+5%	34%
Beruházások	Terv	25.224	20.330	41.766	63,000
	Megvalósítás	14.964	14.524	28.992	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-41%	-29%	-31%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól		-	-3%	+100%	117%

Megjegyzés: Az utolsó sorban - A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól - mellett, a 2020-as tervek kerülnek összehasonlításra a 2019-es megvalósításokkal.

Nettó átlagbér = az év során kifizetett minden egyes nettó bér összege / 12 / foglalkoztatottak száma

	2017-es megvalósí- tás	2018-as megvalósí- tás	2019-es megvalósi- tás (becslése)	2020-as terv
EBITDA	80.403	83.930	86.495	75.513

ROA	4,95	5,23	2,78	2,09
ROE	6,56	6,54	3,05	2,81
Működési készpénzáramlás	920.100	913.211	820.347	820.347
Adósság / saját tőke	22,27	24,01	30,52	33,15
Fizetőképesség	1,37	1,61	1,66	1,52
A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben	6,50	5,00	4,05	5,35

000 dinárban

	Állás 2017.12.31- én	Állás 2018.12.31- én	Állás 2019.12.31- én	Terv 2020.12.31- re
Hiteladósság állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteladósság állami garanciával	0	0	0	0
Teljes hiteladósság	0	0	0	0

000 dinárban

		2017-es év	2018-as év	2019-es év	Terv 2020-ra
Támogatások	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0
Teljes költségvetési bevétel	Terv	0	0	0	0
	Átvitt	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0

MEGJEGYZÉS:

EBITDA: a 2019-es évre szóló becsült és tervezett érték eltérésének oka a tervezettnél kisebb ügyviteli bevétel.

ROA (Return on Assets) – a 2019-es évre szóló becsült érték eltérésének oka a nagyobb haszon.

ROE (Return on Equity) – a 2019-es évre szóló becsült és tervezett érték eltérésének oka a nagyobb haszon, valamint a nagyobb tőkeérték.

Működési készpénzáramlás – a 2019-es évre szóló becsült és tervezett érték eltérésének oka a követelések nagyobb arányú megfizettetése.

Adósság/tőke: A becsült megvalósulás és a tervezett értékek eltérésére a rövidtávú kötelezettségek értéke volt hatással, ami nagyobb a tervezettnél (a beszállítók egy része az év utolsó napjára ütemezte a kiszámlázását, és e kötelezettségek fizetési határideje 45 nap a soron következő évben).

Fizetőképesség: A tervezett és becsült értékek eltérésére a rövidtávú pénzügyi kihelyezések nagyobb összege és a nagyobb készletek voltak hatással. A fizetőképességi mutató 1-nél nagyobb, ami azt jelenti, hogy a vállalat elegendő eszközzel rendelkezik kötelezettségeinek kielégítésére.

A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben – a 2019-es évre szóló becsült és tervezett érték eltérésének oka a kifizetett bérek és bértérítmények kisebb összege.

AZ ÜGYVITEL ELŐMOZDÍTÁSA CÉLJÁBÓL ÉS A TESTÜLETI IRÁNYÍTÁS TERÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG

A testületi irányítás egy egész sor szabály betartását jelenti, melyek mentén a vállalat belső szervezeti rendszere működik.

Az ügyvitel előmozdítása céljából és a testületi irányítás terén végzett tevékenység a következőket ölelte fel:

Végre lett hajtva a polgárok és kisvállalkozások számára a kedvezményezett rákapcsolódás akciója.

Az új jogi és piaci feltételekhez való további alkalmazkodás, amelynek során a fogyasztókkal kötött szerződéses feltételek átláthatóságát mind üzleti célként, mind pedig az üzleti bizalom megteremtésének elengedhetetlen feltételeként határoztuk meg, különösen a nagyobb üzleti fogyasztók esetében.

Az ügyvitel részeredményeinek állandó és dinamikus nyomon követése, a havi mutatók elemzése, különösen azoké melyek számottevő hatást fejtenek ki a földgáz árváltozásaira (dollár árfolyama, kőolajszármazékok árváltozása, gázimportálók részesedése és hasonló).

A követelések megfizettetésének állandó nyomon követése, ami az előző célok megvalósításának előfeltétele, ezen célokon belül meg lettek határozva olyan belső keretek, melyeken belül fenntartható a vállalat napi és havi likviditása, miközben a követelések maximált összege az I. és IV. negyedévben nem haladhatta meg a havi megvalósítás másfélszeresét, a II. és III. negyedévben pedig csupán az egyhavi megvalósítás értékéig mehetett el.

A gázfogyasztást mérő berendezések hő kompenzációsakra történt cseréje. A piac ellátásának biztosítását ellenőrző rendszer fejlesztése.

Az ISO 14001, 9001 és 18001 Szabványok bevezetése.

A foglalkoztatottak nagyobb felelősségtudata, a csapatmunka, befektetés a foglalkoztatottak csapatszellemébe, szakmai továbbképzésébe és ösztönzésébe.

A Vállalat új szervezeti egységei együttműködési feltételeinek elfogadtatása, belső ellenőrzés bevezetése mellett, ami egyben törvényes kötelezettségünk is az ügyvitel hatékonyságának és törvényességének ellenőrzése kapcsán.

- A Vállalat bevezette a PIE-t (Pénzügyi Irányítás és Ellenőrzés).

A 2019-es év során a Szabadkai Gázművek KK lépéseket tett az ügyviteli folyamatok javítása érdekében, a testületi irányítás további fejlesztésével is.

MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2019-RE

BEVÉTELEK BECSLÉSE 2019-RE

3. Táblázat: Bevételek becslése 2019-re

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2019.	Megvalósítás (becslés) 2019.	Mutató Becslés/ Terv
604	Gázszolgáltatási bevételek	908.000.000	898.500.000	98,95
614	Egyéb szolgáltatások eladásából származó bevételek	136.000.000	130.000.000	95,59
621	Saját szervezésű beruházások	8.750.000	7.000.000	80,00
641	Feltételes adományokból származó bevételek	5.000.000	4.500.000	90,00
662	Kamatbevételek	11.790.000	11.000.000	93,30
669	Egyéb pénzügyi bevételek	160.000	-	-
673	Anyageladásból származó bevételek	10.000	-	-
679	Egyéb, nem említett bevételek	300.000	300.000	100,00
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.060.000	1.050.000	99,06
	ÖSSZBEVÉTELEK (A+B+C)	1.071.070.000	1.052.350.000	98,25

KIADÁSOK BECSLÉSE 2019-RE

4. Táblázat: Költségbecslés 2019-re

Kontó	Költségtípus	Terv 2019.	Megvalósítás becslése 2019	Mutató 4/3
1	2	3	4	5
501	Az eladott gáz beszerzési ára	810.000.000	812.000.000	100,25
511	Kidolgozási anyagok költségei	36.000.000	35.950.000	99,86
512	Egyéb anyagok költségei	5.510.000	4.660.000	84,57
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.650.000	2.500.000	94,34
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	32.875	32,8
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	4.260.000	3.160.000	74,18
520	Bruttó bérek költségei	39.978.826	35.577,140	88,99
521	Fizetési hozzájárulások költségei	6.856.369	6.101.480	88,99
523	Szerzői jogdíjak	200.000	15.000	7,50
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	1.000.000	0	-
526	A FB juttatásainak költségei	1.789.956	1.623.418	90,70
529	Egyéb személyes kiadások	6.728.000	5.630.344	83,69
531	Szállítási költségek	5.490.000	4.850.000	88,34
532	Karbantartási költségek	11.520.000	8.000.000	69,44
533	Bérleti költségek	17.050.000	16.900.000	99,12
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.815.000	2.850.000	74,71
540	Amortizációs költségek	41.500.000	41.500.000	100,00
545	Végkielégítési tartalékolás költségei	500.000	500.000	100,00

550	Nem termelő szolgáltatások költségei	14.610.980	11.684.000	79,97
551	Reprezentációs költségek	300.000	300.000	100,00
552	Biztosítási költségek	490.000	460.000	93,88
553	Pénzforgalmi költségek	600.000	585.000	97,50
554	Tagsági díjak költségei	150.000	150.000	100,00
555	Adóköltések	4.320.000	3.900.000	90,28
559	Egyéb nem anyagi kiadások	4.550.000	3.100.000	68,13
562	Kamatkiadások	100.000	6.000	6,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	3.000	30,00
569	Egyéb pénzügyi költségek	50.000	-	-
570	Alapeszközök leírásának költségei	20.000	-	-
574	Hiányok	10.000	-	-
576	A követelések leírása utáni költségek	2.500.000	871.100	34,84
579	Egyéb nem említett költségek	1.750.000	938.000	53,60
585	Egyéb javak értékvesztése	2.000.000	2.000.000	100,00
591	Az előző időszak hiba-kiigazítása		277.000	0,00
	ÖSSZKÖLTSEGEK (A+B+C)	1.027.609.131	1.007.360.721	98,03

A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2019-ES ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

A 2019-es évi ügyviteli tervben az alapvető bevételeket a földgázeladásból származók, valamint a hálózati hozzáférésekből (hálózati díj) származók teszik ki, amit külön megfizettünk azon ellátókkal, akik a Szabadkai Gázszolgáltató KK gázelosztó hálózatát használják földgázeladásra azon fogyasztók részére, akik Szabadkán kívüli forgalmazóktól szerzik be a gázt. A hozzáférési díjakból (hálózati díjak) befolyó bevételek törvényes kategória, amit az Energetikai törvény értelmében azon beszerzők fizetnek, amelyek a Szabadkai Gázművek KK elosztó hálózatát használják gázeladás céljából olyan fogyasztóknak, akik a Szabadkai Gázművek KK hálózatán vannak, de más ellátóval szerződtek. Ez volt a helyzet a 2019-es év során az újvidéki Srbijagas és a belgrádi CESTOR VEKS Kft cégekkel, melyek saját ügyfelekkel rendelkeznek, de lévén a Szabadkai Gázművek gázelosztó hálózatát használják, ezért díjat fizetnek – az úgynevezett hálózati díjat.

A földgázeladásból származó bevételek a 2019-re tervezett szinten valósultak meg (99%).

Az áru- és szolgáltatás-eladásból származó bevételek túlnyomórészt a hálózati díjakat jelentik, és a tervezetthez képest 4%-al maradnak el.

A saját beruházások 20%-al kisebbek (ezen eszközök szintje egyenesen arányos a befejezett beruházások arányától).

A feltételes támogatásokból befolyó bevételek az üzleti és lakossági fogyasztók csatlakozásainak beüzemelési arányától függenek, és a tervhez képest 90%-os megvalósítást mutatnak.

A kamatbevételek a megfizettetések arányától, a lekötött eszközök mennyiségétől és a kamatlábaktól függenek. 2019-ben a referencia-kamatláb csökkenő tendenciát mutatott, ami kihatással volt a lekötött eszközök kamatainak szintjére.

A tervezett költségekhez képest megvalósított eltérések a következő tételek által kerülnek bemutatásra:

1. 501-es kontó – gáz beszerzési ára

A földgáz beszerzésének költségei a tervezett keretértékek között mozognak.

2. 511-es kontó – gyártási anyagok költségei

A gyártási anyagok költségei a tervezett keretértékek között mozognak.

3. 512-es kontó - egyéb anyagok költségei

Az egyéb anyagok költségei felölelik az irodai anyagok, a tisztálkodási és tisztítóanyagok, valamint az illatosítás költségeit. Az illatosítás költségei kisebbek a tervezettnél, mert a közbeszerzési eljárás során kedvezőbb feltételek alakultak ki (alacsonyabb ár, kedvezőbb fizetési határidők). A tervezett költségeknél így 15 %-al alacsonyabbak a becsült költségek.

4. 513-as kontó – üzemanyag és energiaköltségek

Az üzemanyag és energiaköltségek az elektromos energiát, az üzemanyagot és az ügyviteli épület fűtését foglalja magában. A fűtési költségek, hasonlóan az elektromos energia költségeihez, kisebbek lettek a tervezettnél. A rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználásának köszönhetően ezen költségek 6%-al csökkentek.

5. 514-es kontó - pótalkatrészek költségei

A pótalkatrészek költségei is kisebbek a tervezettnél, mert az év során csökkent az ezek iránti szükséglet. A meglévő alkatrészek kisebb hányada hibásodott meg, így azok cseréje iránt is kisebb szükséglet mutatkozott. (a tervezetthez képest, abszolút összegben is 67%-al kisebb).

6. 515-ös kontó – szerszámok és leltári tételek leírási költségei

E költségek 26%-al kisebbek a tervezettnél, mivel a közbeszerzési eljárás 2019-ben folyt le, míg a megvalósítás 2020-ban esedékes.

7. 520 és 521-es kontó - bruttó bérek és fizetési hozzájárulások költségei

Ezen költségek is kisebbek a tervezettnél, aminek okai a következők: a foglalkoztatottak kisebb létszáma, valamint egyes foglalkoztatottak bérének csökkenése az év során történt beteg-, szülési és rendes évi szabadságok nyomán (a tervezettnél 11%-al kisebbek).

8. 523-as kontó – szerzői jogdíjak költségei

A szerzői jogdíjak költségei a tervezettnél 92%-al lettek kisebbek, mert a nemzeti kisebbségek nyelveire történő fordítások kivitelezésére csupán egy személy lett foglalkoztatva.

9. 524-es kontó - ideiglenes és alkalmi munkák költségei

Az ideiglenes és alkalmi munkák kapcsán kötött szerződések díjköltségei a 2019-es évben nem valósultak meg, lévén ilyen típusú alkalmazás után nem mutatkozott szükséglet.

10. 526-os kontó – a Felügyelő Bizottság tagjainak díjköltségei

A **Felügyelő Bizottság tagjainak díjköltségei** a tervezett szintnél 9%-al alacsonyabb szinten valósult meg, aminek oka, hogy a Bizottság tagjai mindannyian munkaviszonyban vagy nyugdíjban vannak, így nem volt szükség a tagok egészségügyi biztosításának befizetésére.

11. 529-es kontó - egyéb személyi kiadások

A tervezetthez képest eltérés a gyógykezelések és halálesetek kapcsán esedékes szolidáris segélyezés terén mutatkozott, lévén ilyen jellegű kérelem kisebb számban bukkant fel.

A foglalkoztatottak utaztatási költségei is alacsonyabb szinten valósultak meg a tervezettnél a betegállományok, szülési és évi szabadságok okán, mivel a foglalkoztatott távollétében ezen költségek a vállalatot nem terhelik.

A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély szintén kisebb arányú megvalósulást mutat, aminek oka, hogy időközben elhagyta a vállalatot.

Vállalatunk a 2019-es esztendőben, köszönve a takarékoskodásának, valamint az erőforrások ésszerű felhasználásának az egyéb személyes kiadások terén is csökkenést ért el.

A tervezett összeghez képest 18%-os eltérés mutatkozik.

12. 531-es kontó - szállítási költségek

Ezen költségkategóriába a postai költségek, valamint a vonalas és mobiltelefonía költségei tartoznak. A tervhez képest a becslt megvalósulás 12%-al kisebb. Legnagyobb eltérés a vonalas és mobiltelefonía terén mutatkozott (12%) ami a vállalat részéről a 2019-es évben fogatosított takarékosági intézkedéseknek tudható be.

13. 532-es kontó - karbantartási költségek

A karbantartási költségek magukban foglalják a kaloriméterek, gázórák és berendezések, ügyviteli helyiségek, gépjárműflotta és a felszerelés javítását.

A beállításra szánt mérőeszközök kisebb száma (20%-al kevesebb), a gépjárműpark javítási munkálatainak kisebb szükséglete, valamint a felszerelés tervezettnél kisebb számú meghibásodása nyomán a becslt megvalósulás 55% (bizonyos számú mérőeszköz beállítására a 2020-as évben kerül sor).

14. 533-as kontó - bérleti költségek

A bérleti költségek szintje a tervezett keretekben mozog, és a Szabadkai Távfűtőművek KK földgázfogyasztásának függvénye. A Szabadkai Gázművek KK és a Szabadkai Távfűtőművek KK között ugyanis bérleti szerződés van érvényben a földgázvezeték egy részének bérletére (azon vezetékszakasról van szó, mely a Szabadkai Távfűtőművek tulajdonát képezi), a bérleti díj pedig egyenes függvénye a Távfűtőművek által elhasznált földgáz mennyiségének.

15. 535-ös kontó – reklám- és propagandaköltségek

Ezen költségek szintje a tervezett keretek között mozog.

16. 539-es kontó - egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb költségek közé tartoznak a gázvezeték áthelyezésének, a jóváhagyások, a felügyelet, valamint a le- és visszakapcsolások költségei. A tervezetthez képest számottevő eltérés a gázvezeték áthelyezések, valamint a szükséges szakfelügyelet terén mutatkozik, lévén a közbeszerzési eljárásban kedvezőbb feltételek (árszint) lett elnyerve. A felügyelet költségei a befejezett bekötések számától függ. A szemlélt időszakban nem volt szükség vezeték áthelyezésére, azaz e költségek szintje más jogi személyek szükségleteitől függ, olyanoktól, akik pl. az aszfaltozást, az optikai kábelek lehelyezését, a fasorok ültetését és hasonlókat végzik. A tervezetthez képest a becslt megvalósulás 75%.

17. 540 és 545-ös kontó – amortizáció és tartalékolás költségei

Ezen költségek szintje a tervezett keretek között mozog.

18. 550-es kontó - nem termelő szolgáltatások költségei

A legnagyobb eltérések a szellemi szolgáltatások költségei terén mutatkoznak. A szemlélt időszakban a leolvasási költségek a tervezett keretekben mozogtak. A szellemi szolgáltatások azon részében, ami projektkidolgozásokat érinti kisebb a megvalósulás mivel e projektek még nem zárultak le. A még fennmaradt projektek befejezése a következő ügyviteli évben várható. A földmérői szolgáltatások a beruházások megvalósulásának függvényei, a szemlélt időszakban pedig a tervezett keretek között mozgott. A becslt megvalósulási arány a tervezettnél 20%-al kisebb.

19. 551-es kontó - reprezentációs költségek

Ezen költségek szintje a tervezett keretek között mozog.

20. 552-es kontó - biztosítási költségek

A közbeszerzési eljárás során kedvezőbb feltételek születtek (árszint és fizetési határidők terén egyaránt), ami nagyban befolyásolta ezen költségek szintjét (94%).

21. 553-as kontó - pénzforgalmi költségek

A pénzforgalmi költségek szintje a tervezett keretek között mozog (98%).

22. 554-es kontó - tagsági díjak költségei

A tagsági díjak költségeinek szintje a tervezett keretek között mozog.

23. 555-ös kontó - adóköltések

Az adóköltések felölelik a kommunális illetéket a vállalati cégtábla kihelyezésére, továbbá a környezetvédelmi és vagyonadót. A tervhez képest a legnagyobb eltérés a vagyonadónál mutatkozik (a tervezett összeg 90%-a valósult meg).

24. 559-es kontó - egyéb nem anyagi kiadások

Az egyéb nem anyagi kiadások a következőket fedik: szakvéleményezések, a bérek és illetékek 5%-kal történő csökkentése, az eljárási, bírósági és regisztrációs költségek és hasonlóak. A tervhez viszonyítva a bér és illetékcsekéntések terén mutatkozott eltérés, ami 10%-ot tesz ki, valamint eltérés mutatható még ki a szakvéleményezéseknél, a bírósági és egyéb illetékeknél, továbbá a hirdetések és a veszélyes hulladékok kezelésének költségeinél. A tervezett kerethez képest a becsült megvalósítás 68%-os.

25. 562-es kontó - kamatkiadások

A kamatkiadások a tervezettnél kisebbek, aminek oka az, hogy a kötelezettségeinknek mindig időben, tehát határidőkön belül teszünk eleget. (6%).

26. 563-as kontó - negatív árfolyamkülönbségek költségei

Az ilyen típusú költségek 30%-ban valósultak meg a tervezett kerethez képest.

27. 576-os kontó - a követelések leírása utáni költségek

Az e célra tervezett eszközök mértéke kisebb a tervezettnél, lévén az intézmények részéről nem mutatkozott számottevőbb érdeklődés a gázbevezetés iránt (a megvalósítás 35%-os a tervhez viszonyítva).

28. 579-es kontó - egyéb nem anyagi költségek

E költségtétel az adományok, szponzorálások, emberbaráti segélyezés, rendkívüli kiadások költségeit, valamint a sport és rekreációs tevékenység költségeit fedi. A tervhez képest a rendkívüli kiadások részben jelent meg eltérés (54%).

III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉG A 2020-AS ÉVBEN

VÁLLALATI CÉLOK A 2020-AS ÉVBEN

A Vállalat alapvető céljai a következők szerint csoportosíthatók:

- A meglévő fogyasztók megtartása és számuk növelése, úgy a gazdasági szubjektumok, mint a lakosság körében.

- Az új rákapcsolódások kivitelezése úgy a lakosság, mint a kis ügyviteli fogyasztók körében, ami a 2020-as évben is stratégiai célunk lesz.
 - Az új törvényes és piaci feltételekhez való további alkalmazkodás, miközben a fogyasztókkal kötött szerződések átláthatósága továbbra is ügyviteli célunk és elkerülhetetlen feltétel az ügyviteli bizalom megtartásában, elsősorban a nagyobb üzleti fogyasztóknál.
 - Az ügyvitel részeredményeinek állandó és dinamikus nyomon követése, a havi mutatók elemzése, különösen azoké melyek számottevő hatást fejtenek ki a földgáz árváltozásaira (dollár árfolyama, kőolajszármazékok árváltozása, gázimportálók részesedése és hasonló).
 - A követelések megfizettetésének állandó nyomon követése, ami az előző célok megvalósításának előfeltétele, ezen célokon belül meg lettek határozva olyan belső keretek, melyeken belül fenntartható a vállalat napi és havi likviditása, miközben a követelések maximált összege az I. és IV. negyedévben nem haladhatta meg a havi megvalósítás másfélszeresét, a II. és III. negyedévben pedig csupán az egyhavi megvalósítás értékéig mehetett el.
 - A gázfogyasztást mérő berendezések cseréje és felújítása a törvényes kötelezettségek alapján, ami a hatékony ügyvitel feltétele és célja, ami az amortizációs határidők párhuzamos csökkenését követi a technológiai fejlődés szinten tartása érdekében.
 - A piac ellátásának biztosítását ellenőrző rendszer fejlesztése.
 - Az ISO 14001, 9001 és 18001 Szabványok végrehajtása.
 - A foglalkoztatottak nagyobb felelősségtudata, a csapatmunka, befektetés a foglalkoztatottak csapatszellemébe, szakmai továbbképzésébe és ösztönzésébe.
 - A PIE bevezetési folyamatának folytatása.
 - A vállalati gépjárműflotta megújítása és korszerűsítése érdekében két könnyű tehergépjármű beszerzése tervezett, elsősorban a terepi munkák támogatására, de szükség szerint egyéb célokat is támogathatnának. A vállalat gépjárműflottájának átlagéletkora 14 év.
 - A telemetria rendszer, azaz a földgázfogyasztás távleolvasásának alapvető szerepe a felhasználó valós idejű tájékoztatása a fogyasztásáról. Az ilyen adatok alapján a felhasználónak lehetősége van minden egyes fogyasztóját a megfelelő módon beállítani. A napi szintű leolvasás által megállapíthatóvá válnak a fogyasztó működésének esetleges rendellenességei, amik a gázáram hirtelen növekedésében vagy esésében nyilvánulnak meg, mint amilyenek a csorgás, nyomás- és hőmérsékletingadozás és hasonló, amik fényében azonnal alkalmazhatók a szükséges lépések a probléma kiküszöbölése érdekében. Az egyes mérőhelyeken alkalmazott különböző technológiai beavatkozások kihatással lehetnek az energiahordozó össz fogyasztásának mértékére is.
- A mérő és telemetria rendszer felállításával további ellenőrzési lehetőség nyílik a beszállító által leért földgázmennyiség ellenőrző jellegű lekövetésére. Ez az adat a beruházónak lehetővé teszi, hogy az átáramlott földgázmennyiséget Szabvány köbméterben (m³) fejezze ki, és pedig szabványos körülmények közepette, tehát 15°C-os hőmérséklet, illetve 1,01235 bar nyomás mellett, amit a SRPS ISO 14532 szabvány előír. Szem előtt tartva az említetteket, az ilyen rendszer bevezetése nagy hatással lesz a gázelosztó rendszer energiahatékonyságára.
- A sikeres kísérleti projektek nyomán a Vállalat a 2020-as évben tervezi a fogyasztás távleolvasásához szükséges felszerelés beszerzését és annak beüzemelését a nagy üzleti fogyasztók esetében.

A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN KULCSFONTOSÁGÚ TEVÉKENYSÉGEK

- A vállalat ügyviteli rendszerének fejlesztése és előmozdítása érdekében a 2020-as évben is a vállalati management olyan tevékenységet fog végezni, ami az elérhető pénzügyi alapoknál történő sikeres pályázást eredményezi (ilyenek az: IPA, valamint az EU-s, a tartományi és köztársasági eszközök).
- A 2020-as évben is tervezett az ügyviteli épületbe történő beruházás.
- A 2020-as évben folytatni kívánjuk a Pénzügyi irányítás és ellenőrzés (PIE) bevezetésével kapcsolatos tevékenységünket.
- A 2020-as terveink között szerepel az új szoftver bevezetése is.

- Vállalatunk a következő tervezési időszakban szemügyre veszi és elemzi az elektronikus számlázás bevezetésének lehetőségét az ügyviteli fogyasztók számára.
- A távleolvasás bevezetése és rendszerbe állítása a nagy fogyasztóknál.
- A tevékenység zavartalan lebonyolítása érdekében a Vállalat két gépjármű beszerzését tervezi.

A PIAC ELEMZÉSE

A gázfogyasztók, azaz a Szabadkai Gázművek KK vásárlói, az új energiaügyi törvény meghozataláig két csoportba voltak osztva: lakossági és egyéb fogyasztók csoportjába, 2015-től kezdődően pedig törvényileg két nagyobb fogyasztói csoport lett létrehozva. Ezek:

I. csoport - „közellátás“, a kisfogyasztók, akik két szegmensre oszlanak:

- háztartások,
- egyéb (kisebb ügyviteli fogyasztók), és

II. csoport - „ellátás“ (nagyobb ügyviteli fogyasztók), amelyek a Szabadkai Gázművek KK részéről, fogyasztási arányuk és az Energiaügynökség utasítása értelmében, két kereskedelmi csoportba soroltatnak:

- az 500.000 m³-es évi fogyasztás alatti, és
- az 500.000 m³-es évi fogyasztás feletti fogyasztók csoportjába.

Az első fogyasztói csoport árait (háztartások és kisebb ügyviteli fogyasztók) továbbra is az Energiaügynökség hagyja jóvá, míg a második fogyasztói csoportnál (nagyobb ügyviteli fogyasztók) létezik egy szabad piac, és az árak a fogyasztó és a forgalmazó kétoldali megbeszélései során, szabadon alakulnak, de a Felügyelő Bizottság által meghozott az Ellátás kategóriába tartozó vásárlók számára érvényes energiahordozói árak elszámolását rendező módszertan szellemében, de elsősorban a gáz beszerzési árának függvényében, amit mind a mai napig, az újvidéki székhelyű Srbijagas, a saját kritériumai alapján állapít meg.

Ki kell hangsúlyozni, hogy a szerbiai gázpiac feléledésével, a Srbijagas, amely egyben a városok közszolgáltatóinak ellátója és a nagyobb fogyasztók közvetlen szállítója is, jóval kedvezőbb helyzetben van, mint a szerbiai közszolgáltatók, mert a saját közvetlen fogyasztóinak (nagyvállalatoknak) jóval jutányosabb áron kínálhatja a gázt, mint amilyen az a közszolgáltatóknak teszi.

2019-ben a megfizetési arány a lakossági fogyasztóknál 90% feletti volt, viszont a többi fogyasztó esetében mindig fennáll a veszélye a megfizetés ellehetetlenülésének (csőd, zárolás, likviditási gondok, stb.), illetve a fogyasztóknál a megfizetés nagy kockázatokkal jár, azok előre nem látható ügyviteli viselkedése és mind nagyobb likviditási gondjai miatt.

2015. január 1-e óta létezik a szabad gázpiac, tehát a Szabadkai Gázművek KK ettől a naptól kezdve egyáltalán nincs monopolhelyzetben.

Ki kell továbbá hangsúlyozni, hogy a földgáz, melyből Szerbiában nincs elegendő, stratégiai energiahordozó, ezért nagyobb részt behozatalból szerezzük, tehát a beszerzés egyensúlya nagyban függ a nemzetközi közösségen belüli viszonyoktól.

A Szabadkai Gázművek KK infrastruktúrával és minden egyéb, alaptevékenysége végzéséhez nélkülözhetetlen licenccel rendelkező vállalat.

A fogyasztók, a mi vásárlóink száma évről évre állandóan növekszik, a gázhálózat állandó bővítésének köszönhetően.

Az új energetikai törvény értelmében minden szerbiai és más energetikai szubjektum, amely rendelkezik a szükséges licencekkel, az egész ország területén potenciális gázellátóvá válhat.

A Szabadkai Gázművek KK fejlesztési terve a Szerb Köztársaság energetikafejlesztési stratégiájával összhangban lett felállítva, ami 2025-ig készült el, ami szerint az energetikai fejlesztésnek a gazdasági fejlődés függvényében kell lennie. E stratégiai dokumentumok fényében vállalatunk a beruházásokat taglaló részben leírt hálózatépítést tervezi.

Gázelosztó hálózatunk a Srbijagas KV szállítórendszeréből nyeri a földgázt, miközben a szabadkai FMÁ (Fő mérő állomás) a földgáz átvételi helyét jelenti, ahol Szabadka Város földgázfogyasztásának leolvasása történik meg, éspedig egy korrekciós turbinamérő segítségével.

A szabadkai elosztóhálózat fázisokban épült ki, ami azt jelenti, hogy minden egyes fázis egy-egy szabadkai helyi közösséget ölelt fel.

BERUHÁZÁSOK

A 2020-as évben a Szabadkai Gázművek KK a saját képességeinek függvényében jelentős beruházásokat tervez. Ezek a következők:

- a gázelosztó hálózat bővítése Palicsfürdő területének József Attila, Prežihov Vorenc, 49. Új utcák és a Horgosi út övezte részén,
- a gázelosztó hálózat bővítése a Békovai úton,
- a gázelosztó hálózat bővítése Palics HK területén, a Temető és a Kosztolányi Árpád utcákban,
- a gázelosztó hálózat bővítése a Zorka HK területén, a Proletár Brigádok és a 10. Új utcákban,
- a gázelosztó hálózat bővítése a Kisbajmok HK területén, a Stapar utcában.

ÜGYVITELI KOCKÁZATOK

KOCKÁZATI KATEGÓRIA	
KÜLSŐ KOCKÁZATOK	
Makro kockázatok	Energiahordozó hiánya, az energiahordozó árnövekedése a piacon, valuta árfolyam ingadozása, makrogazdasági egyensúlyzavar.
Költségvetési - pénzügyi kockázatok	A kötelezettségek kielégítésének ellehetetlenülése: helyi költségvetési fogyasztók (iskolák, óvodák), köztársasági költségvetési fogyasztók (Kórház) esetében. A vállalati haszon egy részének befizetése az alapító kívánságára.
Törvényalkotási kockázatok	A vállalat ügyvitelére jelentős hatással bíró új törvények (új HÉA törvény), Közbeszerzési törvény módosítása, kiegészítő jogszabályok hiánya (nincs kidolgozva az UGI szabályzat).
A konkurencia kockázata	Az Energiatörvény a földgázelosztásba konkurens cégeket engedett be (MET), akik az alacsonyabb árakkal a vállalatunk fogyasztóinak egy része elvesztésével fenyeget.
Közbeszerzés megkezdésének kockázata	Az ajánlattevők jogvédelmi kérvényei benyújtási folyamatának hosszadalmassága (3-5 hónap).
A közfogyasztásban történő fogyasztáscsökkenés kockázata	Az időjárási viszonyok nagyban hatnak a földgázfogyasztás mértékére, különösen a közellátásban.
A közfogyasztás árjavaslata elvetésének kockázata	Vállalatunk az előírt módszertan szerint nyújtja be árkiigazítási kérelmét az Energiaügynökségnek, mégpedig az Energiaügyi törvényben foglaltak tiszteletben tartásával.
A gázvezeték harmadik személy általi rongálódásának kockázata	Vállalatunk minden esetben a kivitelezőknek kiadja a különféle szükséges helyzetrajzokat, pl. kábelfektetésnél, mégis gyakoriak a gázvezeték rongálódásai, elszakításai.

kockázata	
Követelések megfizetési kockázata	Fogyasztóink nehéz anyagi helyzetbe kerülhetnek, ami kihatással lehet a Szabadkai Gázművek KK iránti adósságaik törlesztésére.
A számlázás késésének kockázata (torlódások a postán)	A számlák nyomtatásának és kézbesítésének késése nyomán a számla is késő lehet, ami a kamatmentes befizetés időtartamát lerövidítheti.
Rossz médiahatás és fogyasztók iránti kommunikáció kockázata	A médiumok a vállalatunk által nem ellenőrzött információkat vehetnek át, vagy azokat rosszul fordítják le, illetve értelmezik.

Kockázati valószínűség szintjének táblázati kimutatása

Valószínűség-szintek	Rangsorolás-pontszámok	Adott valószínűség leírása
Magas	3	Várhatóan bekövetkező kockázat-történés az esetek túlnyomó többségében
Közepes	2	Történés (kockázat) ami egy meghatározott pillanatban bekövetkezhet
Alacsony	1	A történés bekövetkezése nem valószínű vagy kismértékben valószínű

A következő táblázat azt szemlélteti, hogy az észlelt veszélyforrások milyen hatást gyakorolhatnak a vállalatra

BELSŐ KOCKÁZAT	
Fizetéseképtelenség kockázata	Fizetéseképtelenség kockázata
Mérőműszerek téves leolvasásának kockázata	Mérőműszerek téves leolvasásának kockázata
Számlák téves kiállításának kockázata	Számlák téves kiállításának kockázata
Emberi erőforrások	Emberi erőforrások
Beszerzés	Beszerzés
Törvénytisztelet	Törvénytisztelet
Belső kommunikáció	Belső kommunikáció
Adatbázis védelme (IT) Információs rendszer	Adatbázis védelme (IT) Információs rendszer
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

KOCKÁZATI HATÁSOK SZINTJEI – AZOK LEÍRÁSA ÉS PONTOZÁSA

Hatás - szintje	Rangsorolás-pontszámok	Lehetséges hatás leírása
Magas	3	<ul style="list-style-type: none"> - Az energiahordozó-szállítás hosszabb kiesése, - Az energiahordozó piaci árának számottevőbb növekedése, - A devizaárfolyam számottevőbb növekedése, - A felhatalmazott ellátók számának növekedése, akik alacsonyabb árakkal konkurenciát képeznek, - A fogyasztás fogyasztók általi nagyarányú – 20% feletti – csökkenése, - A számítógépes hálózat hosszabb idejű használhatatlansága – a számlázási időszakban akár több napig, - A foglalkoztatottak súlyos sérülései munkavégzés közben, - Az ajánlattevők jogvédelmi kéréseinek hosszú idejű kezelése a közbeszerzési folyamatok kapcsán 3 hónapnál is több), - Időjárási viszonyok (enyhe tél), ami a fogyasztás csökkenéséhez vezet, - A gázvezeték elszagtatása nyomán fellépő ellátási zavarok (heti szinten).
Közepes	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kisebb gázellátási kiesés (24 óráig terjedő) - A fogyasztók (a közbeszerzési kategória fogyasztói) kötelezettsége teljesítésének elmulasztása két hónapnál hosszabb időszakban, - Alárendelt jogi aktusok hiánya (UGI ellenőrzési szabályzat) - A számlák nyomtatásának és kézbesítésének 7 napnál hosszabb késedelve, - A médiumok olyan információkat vesznek át, melyeket a vállalattal nem egyeztettek, vagy azokat tévesen fordítják le, illetve értelmezik, ami kisebb számú negatív észrevételhez vezet, - Kisebb leolvasási hibák, viszonylag kevés fogyasztónál, - Foglalkoztatottak elvándorlása olyan munkahelyekről, melyek könnyen betölthetők a munkaerőpiacról, - A jogi és alárendelt jogi aktusokkal nem összehangolt ügyvitel nyomán esedékes kisebb büntetések.
Alacsony	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kisebb tevékenységbeli kiesések (napi néhány órák), - Egyedi megszakítások a munkában – a számítógépek rövidebb leállásai, - Foglalkoztatottak könnyebb sérülései, - Egyes fogyasztók elégedetlensége – egyedi esetek, - Nem megfelelő vagy elkésett kommunikáció – horizontális vagy vertikális – ami számottevően nem hat ki a döntéshozatalra.

KOCKÁZATKEZELÉSI ÁBRA/TERV

Annak érdekében, hogy a vállalat sikeresen tudja hárítani az említett kockázatokat, minden foglalkoztatott tájékoztatása szükséges e kockázatok kapcsán, valamint a folyamatok megfigyelése és követése terén közreműködésük nélkülözhetetlen.

A kockázatkezelés folyamata a következő lépésekben valósul meg: A kockázat megállapítása, becslése, a hozzá fűződő eljárás foganatosítása, megfigyelése, és tájékoztatás az illető kockázat kapcsán.

Vállalatunk a 2020-as tervezési évben a PIE (Pénzügyi irányítás és ellenőrzés) rendszer teendőinek hordozóit és végrehajtóit további kiképzésben részesíti.

Vállalatunk továbbá határidőre kidolgozta és benyújtotta a 2020-as évre szóló Integritási tervét.

Kockázat megnevezése	Valószínűsége	Elhárításának módja
Energiahordozó hiánya, az energiahordozó árnövekedése a piacon, valuta árfolyam ingadozása, makrogazdasági egyensúlyzavar	Magas	Folyamatok megfigyelése
A kötelezettségek kielégítésének ellehetetlenülése: helyi költségvetési fogyasztók (iskolák, óvodák), köztársasági költségvetési fogyasztók (Kórház) esetében.	Közepes	Megfizettetés figyelemmel kísérése – fizetési felszólítások küldése
A vállalat ügyvitelére jelentős hatással bíró új törvények (új HÉA törvény), Közbizterzési törvény módosítása, kiegészítő jogszabályok hiánya (nincs kidolgozva az UGI szabályzat).	Közepes	Folyamatok megfigyelése – jogi szolgálat
Az Energiatörvény a földgázelosztásba konkurens cégeket engedett be (MET), akik az alacsonyabb árakkal a vállalatunk fogyasztóinak egy része elvesztésével fenyeget.	Magas	Folyamatok megfigyelése, hálózat építését és a fogyasztói létszám növelését célzó beruházások, (ingyenes rákapcsolások)
Az ajánlattevők jogvédelmi kérvényei benyújtási folyamatának hosszadalmassága (3-5 hónap).	Magas	A közbizterzési eljárások időben történő elindítása
Az időjárási viszonyok nagyban hatnak a földgázfogyasztás mértékére, különösen a közellátásban.	Közepes	A fogyasztás megfigyelése, az adatok elemzése
Vállalatunk az előírt módszertan szerint nyújtja be árkiigazítási kérelmét az Energiaügynökségnek, mégpedig az Energiaügyi törvényben foglaltak tiszteletben tartásával.	Magas	A vállalat követi a bemenő adatokat és a törvényes előírások szerint, az Energiaügynökségnél időben kérvényezi az árak kiigazítását.
Vállalatunk minden esetben a kivitelezőknek kiadja a különféle szükséges helyzetrajzokat, pl. kábelfektetésnél, mégis gyakoriak a gázvezeték rongálódásai, szakadásai.	Magas	A vállalat figyelemmel kíséri az építkezéseket, az illetékes ellenőrző szervek útján közbelép, a kivitelezőt figyelmezteti.
Fogyasztóink nehéz anyagi helyzetbe kerülhetnek, ami kihatással lehet a Szabadkai Gázművek KK iránti adósságaik törlesztésére.	Közepes	Megfizettetés figyelemmel kísérése és figyelmeztetések küldése. A vállalat a nyári időszakban jóváhagyja az adósságtörlesztés átütemezését.
A számlák nyomtatásának és kézbesítésének késése nyomán a számla is késő, ami a kamatmentes befizetés időtartamát lerövidítheti.	Közepes	A postával kötött szerződések, jogi osztályunk általi megfigyelése és időben történő beavatkozások.
A médiumok a vállalatunk által nem ellenőrzött információkat vehetnek át, vagy azokat rosszul fordítják le, illetve értelmezik.	Közepes	A tájékoztatás figyelemmel kísérése, a tévesen közölt információk kiigazításának megkövetelése.
A vállalatot a fizetésektelenség fenyegeti,	Közepes	A bevételek és kiadások negyedéves

különösen a fűtési idényben, a gázszállítmányozó (Srbijagas) iránti kötelezettségeinek kielégítése terén.		tervezése és azok állandó pénzügyi ellenőrzése.
A vállalat nem rendelkezik a gázórák távleolvasásának lehetőségével, ami a leolvasás minőségének kockázatát hordozza magában.	Közepes	A fogyasztás leolvasása során az azt végző személy logikus hozzáállása, a vállalatvezetés részéről pedig erőfeszítések megtétele a fogyasztás távleolvasásának bevezetésére.
Különböző elemek (tartozások) bevitele az adatbázisba, hiba történhet ami azt eredményezheti, hogy a végső számla hibásan kerül kiadásra.	Közepes	A kiszámlázás előtt a vezetők által elvégzett belső ellenőrzés.
Szakemberek és közvetlen munkavégzők elvándorlása.	Közepes	Folyamatok megfigyelése
A beszerzések határidőn belüli elvégzése és tervezett kereteinek meghiúsulási kockázata, a közbeszerzések legolcsóbb ajánlattevőjének előírása miatt, a nem kielégítő minőség gondot okozhat egy olyan tevékenység esetében amilyen a gázszolgáltatás.	Magas	A pályázati anyag szakszerű összeállítása, több kritérium megadásával, hogy biztosított legyen a minőséges áru beszerzése.
A vállalati ügyvitel nem kielégítő összehangoltsága a törvényes előírásokkal, büntetések lehetősége, a törvényes előírások összehangolt alkalmazásának lehetetlensége azok hiányos teljessége vagy ellentmondásossága, valamint azok illetékesek általi különböző értelmezése miatt.	Alacsony	Előírások jogi osztály általi figyelemmel kísérése.
A kommunikáció nem kielégítő mértéke vagy késedelme – horizontális vagy vertikális.	Alacsony	Az PIE bevezetése.
Az előírt folyamatok figyelmen kívül hagyása és mellőzése. Nem megfelelő hardver és szoftver (számítógépek száma, hálózat fejlettsége, káderek képzettsége, az IT rendszer nem kielégítő biztonsága).	Közepes	A régi és elavult számítógépes felszerelés cseréje, az adatvédelem biztosítása.
Nem megfelelő védelem, hiányos eljárás, munkavédelmi előírások mellőzése, valamint hiányos tűzvédelem és gázszivárgás elleni védelem.	Magas	Foglalkoztatottak kiképzése, védőfelszereléssel történő ellátása és orvosi ellenőrzése.

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGI TERVE A TESTÜLETI IRÁNYÍTÁS ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A 2020-as év során a Szabadkai Gázművek KK tevékenységének egy része az ügyvitel testületi irányításának folyamatos fejlesztését, valamint a Foglalkoztatottak etikai és ügyviteli viselkedési kódexének további alkalmazását fogja célozni.

3. Melléklet

ÁLLAPOTEGYENLEG 2020.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	831.239	817.841	879.646	879.459
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.825	3.727	3.632	3.445
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004				

011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	3.825	3.727	3.632	3.445
013 és 019 része	3. Goodwill	0006				
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007				
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008				
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009				
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	826.967	813.667	875.567	875.567
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	693.800	689.200	721.600	721.600
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	7.2000	23.500	23.500	23.000
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014				
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015				
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	125.000	100.000	130.000	130.000
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017				
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018				

3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020				
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021				
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022				
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023				
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025				
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026				
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	447	447	447	447
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028				
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029				
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030				
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031				
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032				

048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033				
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035				
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036				
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037				
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038				
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039				
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040				
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041				
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	14.500	14.500	14.500	15.150
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	422.631	326.431	397.851	541.701
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.000	46.500	61.500	44.000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	37.000	45.000	46.500	43.000
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046				

12	3. Késztermékek	0047				
13	4. Áru	0048				
14	5.Eladásra szánt állandó eszközök	0049				
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	2.000	1.500	1.500	1.000
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	195.000	101.000	70.000	190.000
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052				
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053				
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054				
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055				
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	195.000	101.000	70.000	190.000
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057				
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058				
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	301	301	301	301
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	6.500	4.000	500	7.300

236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061				
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	151.000	152.000	201.000	241.000
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063				
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064				
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	1.000	2.000	1.000	1.000
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	150.000	150.000	200.000	240.000
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	50.000	45.000	50.000	57.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	200			100
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	630	630	550	2.000
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.268.370	1.289.272	1.291.997	1.436.310
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	80.608	80.608	80.608	80.608
	PASSZÍVUM					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.072.240	1.044.073	1.047.567	1.072721

30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Részvénytőke	0403				
301	2. Kft-k részesedései	0404				
302	3. Betétek	0405				
303	4. Állami tőke	0406	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Társadalmi tőke	0407				
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408				
306	7. Kibocsátási díj	0409				
309	8. Egyéb alaptőke	0410				
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411				
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412				
32	IV. TARTALÉKOK	0413	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414				

33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415				
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416				
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	329.912	301.745	305.239	330.393
340	1. Előző évek feloszthatlan nyeresége	0418	300.374	300.374	300.374	300.374
341	2. Folyó év feloszthatlan nyeresége	0419	29.538	1.371	4.865	30.019
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420				
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421				
350	1. Előző évek vesztesége	0422				
351	2. Folyó év vesztesége	0423				
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	7.500	7.500	7.500	8.000
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	7.500	7.500	8.000
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426				

401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427				
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428				
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és befícióinak tartalékai	0429	7.500	7.500	7.500	8.000
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430				
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431				
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433				
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434				
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435				
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436				
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437				
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438				
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439				
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440				

498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441				
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	188.630	237.699	236.930	355.589
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444				
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445				
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446				
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447				
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448				
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449				
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	1.300	1.500	1.800	1.000
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	20.00	11.000	20.000
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452				
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453				

433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454				
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455				
435	5. Hazai szállítók	0456	20.000	20.00	11.000	20.000
436	6. Külföldi szállítók	0457				
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458				
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	3.500	3.000	3.500	600
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	7.000	5.000	4.000	13.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461				
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	156.83	208.199	216.630	320.989
	E. ALAPTÖKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.268.370	1.289.272	1.291.997	1.436.310
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	80.608	80.608	80.608	80.608

EREDMÉNYEGYENLEG a 2020.01.01 – 12.31. időszakban

000 dinárban

Szám- csoport- számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020.01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	395.000	590.000	795.000	1.085.000
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	350.000	520.000	680.000	920.000
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003				
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004				
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005				

603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006				
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007	350.000	520.000	680.000	920.000
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008				
61	II. TERMÉKEPADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.000	70.000	115.000	160.000
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010				
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011				
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012				
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013				
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	45.000	70.000	115.000	160.000
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016				5.000
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017				
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					

50-tól 55-ig, vala- mint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	721.658	590.000	795.000	1.058.527
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	302.000	460.000	605.000	820.000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				4.500
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021				
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	10.998	30.566	49.594	53.990
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	19.014	36.064	52.181	68.523
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	12.504	20.649	27.826	41.932
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	10.500	21.000	31.500	42.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028				500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	10.200	20.346	26.862	33.332

	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.071			26.473
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	3.211	6.802	10.500
66 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034				
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035				
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036				
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037				
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.200	3.211	6.802	10.500
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	63	100	137	140
56,kiv. 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	20	30	30
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042				

561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043				
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044				
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	10	20	30	30
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	50	75	100	100
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	3	5	7	10
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	1.137	3.111	6.656	10.360
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050		200	600	1.800
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051				2.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	150	200	600	610
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	820	2.140	3.000	3.760
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.538	1.371	4.865	33.483

	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056				
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057				
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29.538	1.371	4.865	33.483
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	R. HASZONADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				4.360
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				896
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.352	21.885	4.865	30.019
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067				
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON					
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071				

3b. Melléklet

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

a 2020.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	422.200	703.500	821.600	820.347

1. Eladás és felvett előlegek	3002	420.000	700.000	818.000	814.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	400	1.500	1.600	4.347
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	1.800	2.000	2.000	2.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	438.953	722.253	767.600	769.100
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	385.500	630.253	650.000	675.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	12.000	2.800	35.000	52.000
3. Kamatfizetés	3008			100	100
4. Haszonadó	3009	1.000	2.000	2.500	
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	40.453	62.000	80.000	42.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011			54.000	51.247
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012	16.753	18.753		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	1.500	4.500	1.500	
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015				
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016				

4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	1.500	4.500	1.500	
5. Osztalékok	3018				
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019		6.000	3.500	29.500
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021			3.500	4.500
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		6.000		25.000
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023	1.500			
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024		1.500	2.000	29.500
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025				
1. Alaptőke növelés	3026				
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027				
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028				
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029				
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030				
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031			2.000	30.000

1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032				
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033				
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035			2.000	30.000
5. Pénzügyi lízing	3036				
6.Kifizetett osztalékok	3037				
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038				
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039			2.000	30.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	423.700	708.000	823.100	820.347
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	438.953	7.288.253	773.100	828.600
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042			50.000	
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	15.253	20.253		8.253
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	65.253	65.253	65.253	65.253
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045				
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046				
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	50.000	45.000	50.000	57.000

A 2020-AS TERV

AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE 2020-RA

5. táblázat: Az eladás fizikai kerete 2020-ban

Sor szám	Fogyasztók felosztása	Egység	Megvalósítás (becslés) 2019	Terv 2020.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ellátás	m ³	10.074.589	10.245.995
2	Közellátás	m ³	13.319.954	13.231.533
	ÖSSZESEN:	m³	23.394.543	23.477.528

Vállalatunk a soron következő tervezési időszakra kisebb földgáz-fogyasztással számol a közellátás terén, mint az volt a 2019-es megvalósítás, lévén időközben két költségvetési fogyasztónk (a Szabadkai Közkórház és az Egészségházak – központi közbeszerzés) más ellátót választott.

FOGYASZTÓK SZÁMA

6. táblázat: A fogyasztók számának alakulása az elmúlt években

Év	2018	2019	2020-as terv
Ügyviteli	1,151	1,240	1.400
Lakossági	9.155	9.740	9.930
ÖSSZESEN	10.306	10.980	11.330

AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE A 2020-AS ÉVRE, HAVI LEBONTÁSBAN

7. táblázat: Az eladás fizikai keretének terve a 2020-as évben, havi lebontásban

Hónap	Közellátás (m ³)	Ellátás (m ³)	Összesen (m ³)
I	3.023.171	1.253.985	4.277.156
II	2.251.634	1.132.517	3.384.151
III	1.631.551	1.040.302	2.671.853
IV	645.190	709.878	1.355.068
V	319.611	695.128	1.014.739
VI	135.924	629.578	765.502
VII	135.941	523.110	659.051
VIII	154.786	588.520	743.306
IX	250.166	654.056	904.222
X	569.310	929.360	1.498.670
XI	1.608.354	1.003.164	2.611.518
XII	2.505.895	1.086.397	3.592.292
ÖSSZESEN	13.231.533	10.245.995	23.477.528

2020-RA TERVEZETT BEVÉTELEK

8. táblázat: A 2020-ra tervezett bevételek

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2019.	Megvalósítás (becslés) 2019.	Terv 2020.	Mutató Becslés/ Terv 2019	Mutató Terv 2020./ Terv 2019.
604	Gázszolgáltatási bevételek	908.000.000	898.500.000	920.000.000	98,95	101,32
614	Egyéb szolgáltatások eladásából származó bevételek	136.000.000	130.000.000	160.000.000	95,59	117,65
621	Sajátszervezésű beruházások	8.750.000	7.000.000	4.500.000	80,00	51,43
641	Feltételes adományokból származó bevételek	5.000.000	4.500.000	5.000.000	90,00	100,00
662	Kamatbevételek	11.790.000	11.000.000	10.500.000	93,30	89,06
669	Egyéb pénzügyi bevételek	160.000	-	-	-	-
670	Alapeszközök eladásából származó bevételek	-	-	300.000	-	0,00
673	Anyageladásból származó bevételek	10.000	-	10.000	0,00	100,00
679	Egyéb, nem említett bevételek	300.000	300.000	300.000	100,000	100,00
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.060.000	1.050.000	1.800.000	99,06	169,81
	ÖSSZBEVÉTELEK (A+B+C)	1.071.070.000	1.052.350.000	1.102.410.000	98,25	102,93

2020-RA TERVEZETT KIADÁSOK

9. táblázat: A 2020-ra tervezett kiadások

Kontó	Kontó megnevezése	terv 2019	Megvalósítás becslése 2019	terv 2020	Mutató Becslés/ Terv 2019	Mutató Terv 2020./ Terv 2019.
1	2	3	4	5	4/3	5/3
501	Az eladott gáz beszerzési ára	810.000.000	812.000.000	820.000.000	100,25	101,23
511	Kidolgozási anyagok költségei	36.000.000	35.950.000	43.930.000	99,86	122,03
512	Egyéb anyagok költségei	5.510.000	4.660.000	5.800.000	84,57	105,26
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.650.000	2.500.000	2.750.000	100,00	110,00
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	32.875	100.000	32,88	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	4.260.000	3.160.000	4.160.000	74,18	97,65
520	Bruttó bérek költségei	39.978.826	35.577.140	49.570.819	88,99	123,99
521	Fizetési hozzájárulások költségei	6.856.369	6.101.480	8.501.395	88,99	123,99
523	Szerzői jogdíjak	200.000	15.000	200.000	7,50	100,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00
526	A FB juttatásainak költségei	1.789.956	1.623.418	1.988.808	90,70	111,11
529	Egyéb személyes kiadások	6.728.000	5.547.000	7.201.148	82,45	107,03
531	Szállítási költségek	5.490.000	4.850.000	5.485.000	88,34	99,91
532	Karbantartási költségek	11.520.000	8.000.000	12.217.200	69,44	106,05
533	Bérleti költségek	17.050.000	16.900.000	17.050.000	99,12	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	3.815.000	2.850.000	5.980.000	74,71	156,75
540	Amortizációs költségek	41.500.000	41.500.000	42.000.000	100,00	101,20
545	Végkielégítési tartalékolás költségei	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	14.610.980	11.684.000	25.442.200	79,97	174,13
551	Reprezentációs költségek	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
552	Biztosítási költségek	490.000	460.000	490.000	93,88	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	600.000	585.000	600.000	97,50	100,00
554	Tagsági díjak költségei	150.000	150.000	250.000	100,00	166,67
555	Adóköltégek	4.320.000	3.900.000	4.750.000	90,28	109,95

559	Egyéb nem anyagi kiadások	4.550.000	3.100.000	1.500.000	68,13	32,97
562	Kamatkiadások	100.000	6.000	100.000	6,00	100,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	3.000	10.000	30,00	100,00
569	Egyéb pénzügyi költségek	50.000	-	30.000	-	60,00
570	Alapeszközök leírásának költségei	20.000	-	0	-	-
574	Hiányok	10.000	-	10.000		100,00
576	A követelések leírása utáni költségek	2.500.000	871.100	2.500.000	34,84	100,00
579	Egyéb nem említett költségek	1.750.000	938.000	1.250.000	53,60	71,43
585	Egyéb javak értékvesztése	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
591	Az előző időszak hiba-kiigazítása	-	277.000	-	-	-
	ÖSSZKIADÁSOK (A+B+C)	1.027.609.131	1.007.360.717	1.068.926.614	98,03	104,02

A 2020-RA TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE

A 2020-as évi ügyviteli tervben az alapvető bevételeket a földgázellátásból származók, valamint a hálózati hozzáférésekből (hálózati díj) származók teszik ki, amit külön megfizettünk azon ellátókkal, akik a Szabadkai Gázszolgáltató KK gázelosztó hálózatát használják földgázellátásra azon fogyasztók részére, akik Szabadkán kívüli forgalmazóktól szerzik be a gázt.

A 2020-as évre a földgázellátásból származó bevételek összegének meghatározásánál a kiinduló értéket a várt árkiigazítás alapján határoztuk meg, úgy a közellátásban (dollár árfolyama), mint az ellátásban (bemenő adatok negyedévenkénti összehangolása és a dollár árfolyama), természetesen a fogyasztók számának figyelembe vételével. A 2020-as bevételeknél nagyobb részesedést várunk a földgázellátás Ellátás részében (a földgáz ára itt szabadon alakul, a bemeneti adatok függvényében). A közellátás számára érvényes földgázárát az Energiaügynökség határozza meg. A tervezett bevételek szintjére elsősorban a gazdasági tevékenységek mennyisége és az időjárási viszonyok lesznek hatással.

A hozzáférési díjakból (hálózati díjak) befolyó bevételek törvényes kategória, amit az Energetikai törvény értelmében azon beszerzők fizetnek, amelyek a Szabadkai Gázművek KK elosztó hálózatát használják gázellátás céljából olyan fogyasztóknak, akik a Szabadkai Gázművek KK hálózatán vannak, de más ellátóval szerződtek. Az ilyen bevételek megfizettetése jogos, mert a Szabadkai Gázművek KK tulajdonát képező gázvezetékét használják, amely felett a Szabadkai Gázművek KK, mint kezelő vállalat külön felügyeletet biztosít. Ez a bevételi tétel a tervezett évben meg fog valósulni, a belgrádi székhelyű CESTOR VEKS Kft és az újvidéki Srbijagas viszonylatában, a bevétel egy részének azonnali visszatérítése mellett a Szabadkai Távfűtőművek felé, aki a legnagyobb földgázvásárlónk, egyben ideális társtulajdonosa gázvezetékünk fő mérőállomás és a Szabadkai Távfűtőművek közti szakaszának, valamint a saját telephelyén elhelyezett mérő-vezérlő állomás.

A bevételek egy részét a pénzügyi tranzakciók által tervezzük megvalósítani, banki lekötésekből, pozitív kamatokból, valamint az előző évben perelt ügyviteli fogyasztók irányában esedékes követeléseink megfizettetése által.

A 2020-as kiadások terve a következőkön alapszik:

- Az előző év minden kiadási csoportja megvalósulásának elemzésén.
- A 2020-ra tervezett beruházási tevékenységen.

- Az egyes költségek tervezett ésszerűsítésén.
- A beruházási tevékenységgel összhangban tervezett közbeszerzések kiadásain.

A 2020-ra tervezett költségek eltéréseinek indoklása az e költségek 2019-es megvalósulása, illetve azok előző évre tervezett értékeihez képest:

1. 501-es kontó – gáz beszerzési ára

A földgáz beszerzési költségeinek meghatározásakor a vállalat abból indult ki, hogy a 2020-as évben megvalósul a gáz árának növelése (a földgáz ára a dollárárfolyamától és az újvidéki Srbijagas KK bemenő adatai negyedévenkénti összehangolásából ered).

A Szabadkai Gázművek KK a közellátás céljaira (a beszerzések összértékének 50%-a), valamint az ellátás céljaira (a beszerzések összértékének 50%-a), az újvidéki Srbijagas KV-tól szerzi be. A közellátás földgáz árára a jóváhagyást a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége adja. Az ellátás gázára az állandó és a változó rész összegeként születik meg. A változó rész megállapítása negyedévenként történik. A földgázbeszerzés költségeire hatást gyakorol továbbá a gázszállító- és elosztó hálózathoz való hozzáférés ára is, amit egy tarifarendszer alapján lehet megállapítani: energiahordozó és kapacitás. Az energiahordozói tarifát az átvétel helyén mért és átvett energiahordozó mennyisége alapján, míg a kapacitás tarifáját az előző évben észlelt, és a felhasználás helyén mért napi legnagyobb fogyasztás alapján lehet megállapítani, a fogyasztás kiegyensúlyozottsága és az illető kategória függvényében. A Szabadkai Gázművek KK a földgáz beszerzési költségeinek tervezésekor a fentebb említett tényekből, továbbá a dollár árfolyamának ingadozásából indult ki a 2019-es tervezethez képest, és 1%-os növekedést irányzott elő.

2. 511-es kontó – gyártási anyagok költségei

A gázellátás anyagainak költségei a szerelvények, a hálózat bővítéséhez és karbantartásához nélkülözhetetlen anyagokat jelentik. Ezek szerkezetében a legnagyobb értéket a gázmérők és a szabályzók árai képviselik.

A Vállalat a 2020-as évre 350 új hálózati rákapcsolást tervez.

A gázellátás szükséges anyagköltségeinek tervezett összege nagyobb, mint a 2019-es ilyen költségek, aminek az okai a következők:

1. Nagyobb számú rákapcsolás tervezett, úgy típus, mint individuális,
2. A gázmérők és szabályzók reális beszerzési áron történő beszerzése tervezett,
3. Tervezzük az anyagbeszerzést egy gázvezeték bővítéséhez, aminek célja a fő mérő-vezérlő állomás bővítése az érvényben levő műszaki tervdokumentáció alapján,
4. A 2020-as évben a Szabadkai Gázműveknek folytatnia kell a G-4 és G-6 típusú, valamint a G-6-nál nagyobb gázmérők időszakos hitelesítését, amit a Metrológiai Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 szám), és a Kötelező hitelesítés hatálya alá eső, és azok időszakos hitelesítési időszakait leíró Szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 49/2010 és 110/2013 szám) ír elő.

Léven a Szabadkai Gázművek KK, a kötelező hitelesítések mellett, a Földgázszállítás körülményeiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 47/2006, 3/2010, 48/2010) értelmében, a 2019-es év végéig köteles lecserélni minden termo-kompenzációval nem rendelkező mérőműszerét termo-kompenzációra, a Vállalat határozatot hozott, hogy a vállalati lehetőségekkel összhangban, az időszakos hitelesítés helyett, folytatja az említett mérőműszerek cseréjét.

A Szabadkai Gázművek KK a 2019-es évben összesen 2.300 termo-kompenzációs gázmérőt épített be vagy cserélt le.

A tervezési időszakban összesen 2.650 gázmérő beszerzése tervezett, úgy a törvényes kötelezettsége kielégítése, mint az új csatlakoztatások kivitelezése érdekében. A mérőműszerek egy meghatározott számának raktáron kell lennie a sürgősségi beavatkozások számára. A műszerek beszerzése a szükségletek alakulása szerint folyamatosan történik, ami azt jelenti, hogy az ügyviteli költségeket csupán a felhasznált műszerek fogják terhelni. Az elosztó rendszer biztonsága érdekében a vállalatnak rendelkeznie kell egy optimális raktárkészlettel.

A gázmérők mellett biztosítani kell a szükséges kísérő segédanyagokat is (tömítő gumik, teflonszalagok, plombák, tömítők – klingerit, turbinahálók, szivárgásellenőrző hab, kenőpermetező, stb).

A 2019-re tervezett költségek ezen kontón a 2020-as évre 22%-os növekedéssel kerültek megállapításra.

3. 512-es kontó - egyéb anyagok költségei

A 2019-es évre tervezettekhez képest számottevőbb eltérés mutatkozott az illatosító anyag terén mutatkozott, mivel a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb ár és kedvezőbb fizetési határidők születtek.

Az egyéb anyagköltségek tervezett szintje a 2020-as évre a 2019-es tervezett szinten maradt (tisztálkodási és illatosító anyag). Az irodai eszközök költségeinek részében viszont nagyobb költségekkel számoltunk, lévén az új szoftvercsomag által nagyobb mennyiségű űrlap nyomtatására kerül sor.

4. 513-as kontó – üzemanyag és energiaköltségek

Ezen költségek tervezésekor az elkövetkező időszakban várható üzemanyag-, gáz- és villamos energia árak feltételezett mozgásai voltak az irányadók.

A 2019-es tervhez viszonyítva nagyobb eltérés mutatkozott a megvalósítás terén a villamos áram és a fűtési költségek kapcsán.

Ami az üzemanyagköltségeket illeti, a 2020-as évre a 2019-es költségszinttel azonos szinten terveztünk.

5. 514-es kontó - pótalkatrészek költségei

2019-ben kisebb volt a pótalkatrészek beszerzésének szükséglete. Az e célra tervezett eszközök szintjét így a 2019-re tervezett szinten irányoztuk elő.

6. 515-ös kontó – szerszámok és apróanyagok költségei

Ide a különböző beszerzendő szerszámok tartoznak, melyekkel biztosítani lehet a folyamatos karbantartást a gázelosztó hálózaton a biztonságos földgázszállítás érdekében. A szerszámbeszerzési költségek tétele a 2020-as évre növekedtek, mivel ugyan a 2019-es év során folyt le közbeszerzési eljárás a szerszámok beszerzése kapcsán, viszont a szerződés, a szerződött kötelezettségek nyomán (kézbesítési határidő) a megvalósítás csak a 2020-as év első negyedévében várható.

Ide tartoznak továbbá a HMV (Higiéniai Műszaki Védelem – a foglalkoztatottak hivatali öltözéke és védőfelszerelése) költségei is, ami a Szabadkai Gázművek KK Etikai és ügyviteli viselkedési kódexe 22. szakaszában foglalt kritériumok értelmében lett tervezve. Az e célra tervezett összeg azonos szinten mozog, mint a 2019-es tervben.

A gépjárműveink gumiabroncs költségei a 2019-es szinten lettek tervezve.

7. 520 és 521-es kontó - bruttó bérek és fizetési hozzájárulások költségei

A 2020-as bértömeg tervezését, amit A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvényt felfüggesztő törvény (SZK Hivatalos Közlönye 86/2019 szám), A közsférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 68/15) és a 2017.11.16-án meghozott Határozat a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról 2017-re, A polgárok bére adójáról szóló Törvény módosításairól és kiegészítéseiről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2001, 80/2002-más törv., 135/2004, 62/2006, 65/2006-módosítás, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-AB határozat, 7/2012-összehang.din.össz., 93/2012, 114/2012- AB határozat, 8/2013- összehang.din.össz., 108/2013, 6/2014- összehang.din.össz., 57/2014, 68/2014,-más törv., 5/2015- összehang.din.össz., 112/2015, 5/2016- összehang.din.össz., 7/2017-összehang.össz.,113/2017, 7/2018- összehang.din.össz. és 95/2018, 4/2019 – összehang. és 86/2019 szám), a 2020-as év január-decemberi időszakára vonatkozó, a minibájbér szintjét meghatározó Döntést (SZK Hivatalos Közlönye, 65/2019 szám), A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok Külön Kollektív Szerződését (SZK Hivatalos Közlönye, 27/2015,36/2017 szám– I. függelék és 5/2018 szám – II. függelék), valamint alkalmazva a 2016.04.01-én hatályba lépett Szabadkai Gázművek KK kollektív szerződése, valamint a 2017.09.06-

án meghozott A Szabadkai Gázművek KK kollektív szerződés 462-4/17 számú I. Függeléke, melyek szabályozzák a foglalkoztatottak jogait, rendelkezései szellemében a 2014 októberében fennálló szorzót alkalmazva, és figyelembe véve a foglalkoztatotti létszámot és a munkahelyi jelentetet végeztünk.

A bértömeg tervezése során, a 2014 októberében érvényes szorzók értékei mellett, figyelembe lett véve még a:

- havi munkaórák száma külön-külön minden hónapra,
- tizenkét havi szabadságtérítmény átlaga,
- éjszakai munka térítményei (napi 24 órás ügyelet),
- állami és vallási ünnepek,
- a holtmunka növekedése a Munkaszerződés és a Kollektív szerződésben foglaltak alapján,
- minimálbér (2020 januárjában lett növelve) – ami 1 (egy) foglalkoztatottat érint (155,30-ról 175,54 dinárra munkaóránként),
- egyéb elemek (nyaralási térítmény, egytál étel és hasonló), alkalmazva a 2016.04.01-én, 141/16

szám alatt hatályba lépett, a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződése 48., 50., és 61. Szakaszát, valamint a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok Külön Kollektív Szerződését.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok Külön Kollektív Szerződése által rendezve lett:

a) a II. függelékben –, „A munkaadó köteles, hogy tervében figyelembe vegye és a foglalkoztatottjának kifizesse a szolidáris segítyt annak hátrányos anyagi helyzet enyhítése céljából, azon feltétellel, hogy erre biztosított anyagi eszközökkel rendelkezik. Éves szinten az e szakaszban említett szolidáris segíty összege, adók és járulékok nélkül, foglalkoztatottanként 41.800,00 dinárt tesz ki.

6) a III. függelékben – „A foglalkoztatott évente jogosult a nyaralási pótlékra az évi szabadsága mellé, az illető adókkal és járulékokkal összesen legalább a Szerb Köztársaság területén az előző évben kifizetett és a statisztikával megbízott illetékes köztársasági szerv által nyilvánosságra hozott átlagbér 75%-val. Az e szakasz 1. bekezdésében foglaltak alapján megállapított nyaralási pótlék éves összege, egy 33.000,00 dináros fix összeggel növelendő, adó és járulégmentesen.

A tervezési időszakban a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatotti létszám a Szabadkai Gázművek KK-nál, a Határozat a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról 2017-re értelmében 39.

8. 523-as kontó – szerzői jogdíjak költségei

Az e célra tervezett eszközök szintje a 2019-es évre tervezett szinten van.

9. 524-es kontó - ideiglenes és alkalmi munkák költségei

Az ideiglenes és alkalmi munkák költségei a Szabadkai Gázművekben a 2019-es szinten lettek tervezve és érintik azon tevékenységeket és munkafeladatokat, melyek iránt szükség mutatkozhat, és melyeket a meglévő foglalkoztatotti létszámmal nem lehet teljesíteni.

10. 526-os kontó – a Felügyelő Bizottság tagjainak díjköltségei

Az e célra tervezett eszközök szintje 11%-al lett növelve, aminek oka A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapján ideiglenes elrendezéséről szóló törvény rendelkezései felfüggesztéséről szóló Törvény, valamint a két külső tag biztosítási alapja hozzájárulásainak elszámolása.

A Felügyelő Bizottság elnökének díja, A Szabadka Város által alapított köz és kommunális közzállalatok Felügyelő Bizottságai elnöke és tagjai díjainak mértékét rögzítő Végzés, kelt 2014.02.20-án I 00-022-81/2014 szám alatt, értelmében 35.000 dinárt tett ki, a Felügyelő Bizottság tagjaié pedig 30.000 dinárt. A felügyelő bizottság tagjainak térítménye bruttósítva lett kimutatva (figyelembe véve az idevágó adótételeket is az szerint, hogy biztosítottak-e vagy sem valamely egyéb alapon).

11. 529-es kontó - egyéb személyes kiadások

A foglalkoztatottak utaztatási költségei a 2020-as évre, azok száma, munkahelyi jelenléte és a tömegközlekedésben érvényes árjegyzék alapján lett tervezve, figyelembe véve az idevágó

adótételeket (bruttósítva) és a Szabadkai Gázművek KK 2016.04.01-én hatályba lépett Kollektív Szerződése 61.szakaszát, mely rendezi a foglalkoztatott jogát az utaztatási költségek megtérítésére, és pedig a tömegközlekedésben érvényes árjegyzék alapján, amennyiben a munkaadó nem biztosított saját közlekedési eszközt.

A hivatalos utak költségei és szolidáris segélyek eszközei a 2019-es szinten lettek tervezve.

A 2020-as évre két foglalkoztatott számára van előirányozva jubiláris díj kifizetése (a Vállalatban eltöltött 10 munkaéve után), alkalmazva a Szabadkai Gázművek KK 14/156-os iktatási számú, 2016.04.01-én kelt Kollektív Szerződése 59. szakaszát (a munkaadónál eltöltött 10 munkaév után járó jubiláris díj összege – 1 havi átlagbér).

A nyugállományba vonulás kapcsán egy foglalkoztatott végkielégítésének eszközei tervezettek a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződése 54. szakasza alkalmazásával (három átlagbér, amit a foglalkoztatott a végkielégítése kifizetésének hónapját megelőző hónapban valósított meg, azzal, hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet alacsonyabb összegű, mint a munkaadónál a kifizetés napján érvényes foglalkoztatottankénti három átlagbér, illetve, amennyiben ez a foglalkoztatott szempontjából előnyösebb, mint a Szerb Köztársaság területén a statisztikával megbízott illetékes köztársasági szerv által nyilvánosságra hozott, foglalkoztatottanként értendő háromhavi átlagbér).

A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítésére az eszközök a 2017.12.18-án hatályosított, a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok Külön Kollektív Szerződése II. Függelék 1. szakasza értelmében lettek eszközök tervezve, az adóelszámolást követően (2017.09.13-án kelt, 413-00-143/2017-04-es számú Pénzügyminisztériumi Vélemény).

12. 531-es kontó - szállítási költségek

A 2019-es tervhez képest nagyobb eltérés bukkant fel a költségek azon részében, melyek a postai költségeket fedik, az ilyen szükségletek csökkenése miatt (nem volt szükség a háztartások árkorrekcióról történő tájékoztatására, lévén a szemlélt időszakban nem voltak földgázár-kiigazítások).

A fentebb említett célokra tervezett eszközök a 2019-es keretek között mozognak.

A telefonszolgáltatás (mobil és vonalas) költségeire tervezett eszközöket a 2020-as évre a Szabadkai Gázművek KK Szabályzat a mobiltelefonok használatáról kereteiben előirányzott összegek alapján állapítottuk meg. A terv szerint ezen eszközök kerete marad a 2019-es évben tervezett eszközszinten.

13. 532-es kontó - karbantartási költségek

A karbantartási költségek magukban foglalják a kaloriméterek, gázórák és berendezések, ügyviteli helyiségek, gépjárműflotta és a felszerelés javítását.

A rendszeres (5-évenkénti) mérőeszköz beállítás (rendszeres és rendkívüli) a 2014-ben és az előtt beüzemelt mérőeszközöket öleli fel, ami igen nagyszámú eszközt jelent, ide értve az egyes üzleti fogyasztóktól 2019-ben átvett nagyobb kapacitásúakat is, ami így jelentősebb eszköz-felhasználási tervezetet eredményezett.

A 2019-es év során 150 kaloriméter és gázóra-beállítás történt.

A 2020-as évben tervezett azon gázmérők beállítása, melyek termo kompenzátorral és korrektorral rendelkeznek, viszont hitelesítési pecsétjük lejárt, illetve a 2020-as évben lejár (ez a törvényben előirányzott kötelezettségünk az időszakos hitelesítés és bélyegzés kapcsán). Ezek olyan gázmérőket érintenek, melyek használt, és G-10-nél nagyobb fogyasztókhoz kapcsolak. Az e célra tervezett eszközök megállapítása során a következőkből indultunk ki:

1. a kaloriméterek és gázórák beállítása szolgáltatásainak költségeit a valós piaci áron terveztük,
2. a beállítandó mérőműszerek száma a 2020-as évben több mint a 2019-es évben volt.
3. A Srbijagas KV az egyedüli felhatalmazott cég a nagyobb fogyasztásmérők beállítására, így ezek cseréjének dinamikája egyrészt tőlük függ, másrészt pedig maguktól a nagy ügyviteli fogyasztóktól (a lecserélés idejét egyeztetni kell, hogy a termelési folyamatuk zökkenőmentes legyen).
4. A gázvezeték és MSZÁ (Mérő s Szabályzó Állomás) karbantartási szolgáltatásainak költségei az MSZÁ és a villámhárítók földeléseinek ellenőrzésére és szervizelésére, az illatosításra és a sürgősségi beavatkozásokra vonatkoznak.

A gépjárműpark karbantartási költségei a 2019-es évben kisebbek voltak, mint a tervben foglaltak. E költségek tervezett összegét a gépjárműpark életkora, valamint a járművek nagyobb meghibásodási esélyei és beavatkozások szükségessége diktálja (a 2020-as évre a tavalyi szinten terveztük).

Az ügyviteli helyiségek karbantartására és takarítására a 2020-as évben 12%-al nagyobb összeg lett előirányozva, a piaci árakkal való összehangolás okán.

A karbantartási költségek szerkezetében tervezett a fő mérő és szabályzó állomás illatosító berendezésének és felszerelésének szervizelése. A 2020-as évre az erre szánt eszközök szintje a 2019-es évihez hasonló.

Amikor az ügyviteli helyiségek karbantartását szemléljük, a folyó karbantartások a 2019-es szinten lettek tervezve.

A 2020-as évre tervezettek a mérő és szabályzó állomások karbantartási munkálatai is, melyek célja azok összehangolása a műszaki előírásokkal (ez a 2019-es évben nem volt tervben).

A tervezett karbantartási költségek így 6%-al szárnyalják túl a 2019-es tervezett szintet.

14. 533-as kontó - bérleti költségek

A bérleti költségek kategóriája alatt a Szabadkai Távfűtőművek KK iránti bérleti költségtérítést értjük, melyet a fő mérő-szabályzó állomás és a Szabadkai Távfűtőművek KK körletében elhelyezkedő mérő-szabályzó állomás közti közös gázvezeték után, mint hálózati díjat fizetünk. Ezen eszközök összege szerződésileg szabályozott és a Szabadkai Távfűtőművek KK által, saját szükségleteire elhasznált földgáz mennyiségétől függ. Ide tartozik az Állategészségügyi Intézet számára fizetendő bérleti díj is, lévén a fő mérő-szabályzó állomás említett Intézmény körletében foglal helyet. Továbbá ide sorolható a Szerbiai Vasutak iránti ilyen jellegű kötelezettségünk is, a Szabadka területén belüli vasúti vágányaik alatt húzódó gázvezetéseink után. Az e célra tervezett költségek a 2019-es szinten kerültek megállapításra.

15. 535-ös kontó - reklámköltségek

A reklámköltségeket a 2019-es szinten terveztük.

16. 539-es kontó - egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb költségek közé tartoznak a gázvezeték áthelyezésének, a jóváhagyások, a felügyelet, valamint a le- és visszakapcsolások költségei.

A 2019-es évben vezetékáthelyezésre nem volt szükség, így a tervezettnél kisebb volt a megvalósítás. A 2020-as évben e költségek terve reális kell, hogy legyen, mert a tervezés pillanatában nem lehet előre tudni, hány vezeték áthelyezési kérelem érkezik, így e költségek eszközei a 2019-es szinten lettek tervezve.

A gázvezetékek áthelyezéséhez és újak építéséhez nyilvános felhatalmazással rendelkező intézmények (Elektromos Művek, Szabadkai Vízművek és csatornázási KK, Szabadkai Távfűtőművek KK, Szerbiai Utak KK) jóváhagyása szükséges, így az erre előirányzott eszközök meg lettek növelve.

A 2019-ben megvalósított felügyeleti költségek jóval alul múlták a tervezetteket, mert a közbeszerzéskor előnyösebb árat sikerült kapni (alacsonyabb ár). A 2020-as költségvetési tervben az eszközök összegét a tervezett rákapcsolások száma határozza meg, valamint a tervezett építési beruházás.

A le- és visszakapcsolások költségtételét a 2019-es szinten terveztük.

17. 540 és 545-ös kontó – amortizáció és végkielégítési tartalékolás költségei

Az amortizációs költségek a 2020-as évre magasabbak, mint az a 2019-es tervben szerepelt, és ez legnagyobbbrészt az aktivizált gázvezeték értékétől függ.

A tartalékolási eszközök tervezett szintje azonos a 2019-re tervezett szinttel.

18. 550-es kontó - nem termelő szolgáltatások költségei

Ez a költségcsoport a következőket öleli fel:

1. kommunális költségek,
2. szellemi szolgáltatások,
3. tervkidolgozások költségei (a tavalyihoz képest növekedtek, mert a befejezetlenek egy része a 2020-as évre lett átszármaztatva),
4. az ívhegesztést és gázhegesztést, valamint az elektrofúziós hegesztést végzők atesztálása – törvényes kötelezettség, mely szerint ezek atesztjét kétfévente meg kell újítani,
5. a PIE költségei,
6. leolvasások,

7. fordítások,
8. a tőkebecslés költségei,
9. a hulladékosztályozás szabályzatának kidolgozása,
10. megvalósítási tanulmány,
11. egészségügyi vizsgálatok,
12. szerverek bérleti díjai,
13. honlapunk kidolgozása és hasonlók.

A 2019-es évben az eltérések abban a részben jelentkeztek, melyek a földmérő intézet iránti, a gázóra leolvasási és a szellemi szolgáltatások költségeit érintik (külső könyvvizsgálat költségei, a bérlet könyvviteli program karbantartása, ahol a közbeszerzési eljárás során előnyösebb feltételeket sikerült megszerezni (árszint és fizetési határidő), továbbá a projektek egy része csak a következő évben lesz befejezve. A projektekre a 2020-ra tervezett költségek a 2019-re tervezetteknél nagyobbak, lévén a 2019-ben még nem befejezett (nem megvalósított) projektek átszármaztak a 2020-as évre.

A további beruházások első lépéseként nélkülözhetetlen a szükséges tervdokumentáció biztosítása, továbbá a jövő évi beruházások folytonosságának biztosítása érdekében a Szabadkai Gázművek KK 2020-ban tervdokumentáció kidolgozását tervezi, a szükséges építési engedélyek beszerzésével egyetemben, a gázelosztó hálózat bővítéséhez.

A műszaki tervdokumentáció kidolgozása nagyobb mérvű, mivel be kell fejeznünk a gázelosztó hálózatunk helyi közösségenkénti kidolgozott állapotprojektjét (még két helyi közösség van hátra, melyek kapcsán nincs kidolgozott állapotrajz) digitális és nyomtatott változatban egyaránt, továbbá az előző évi beruházások állapotát, és a gázelosztó hálózat, térképpel is ellátott, terheltségi ábráját, a 2019 végéig bekövetkezett változások fényében.

A 2019-es évben a Vállalat felkészült a 45000-es szabvány alkalmazására, és annak újra hitelesítésével 2020-tól már alkalmazni is kezdi.

A 2020-as év során bevezetésre kerül minden egyes tevékenység és az ISO szabvány területén történő változások elektronikus nyilvántartása. A Vállalatban a szabvány bevezetésével megbízott személynek képesítést kell szereznie az ISO szabványok alkalmazása terén. Az említettek okán a 2019-es tervben szereplő összegnél nagyobb tétel lett erre az évre tervezve.

A felülvizsgálatok költségei azonosak, mint a 2019-es évben voltak.

A leolvasásra szánt eszközöket nagyobb mértékűre terveztük, mint 2019-ben mert időközben növekedett a fogyasztóink száma, valamint a munka piaci reálértéke is (a munka érték növekedett a 2020-as évben).

Az Energiaügynökség díjai, az ügyvédi költségek, a szakirodalom költségei a 2019-re tervezett költségkeret szintjén kerültek tervezésre a 2020-as évben is.

A szellemi szolgáltatások költségei nagyobbak, mint a 2019-es tervben szerepeltek.

A 2020-as évben kiadási tételt jelent honlapunk karbantartása, valamint a szoftverek licenccéi, amiket a 2019-es szintnél magasabb összegben vettünk tervbe (az új szoftverek bevezetése).

Az egészségügyi biztosítás költségei a 2020-as évre meg lettek növelve a 2019-es szinthez képest (ennek oka a foglalkoztatottak két évente esedékes, és törvénybe foglalt, orvosi vizsgálata).

Két évente a vállalat törvényes kötelezettsége, hogy megújítsa az ívhegezõinek és gázhegesztõinek atesztjét, valamint az elektrodifúziós hegesztõit atesztáltassa. Az érvényes ateszt hiányában ugyanis hegesztõink nem végezhetik el munkájukat (a tervezett összeg azonos, mint volt a 2019-es évben).

A szakmai továbbképzések költségei a 2019-es évi szinten lettek tervezve.

A 2020-as évben is tervezettek eszközök a PIE (2018-ban került bevezetésre) kapcsán szükséges szakmai konzultációkra, melyek költségeit a 2019-es szinten állapítottuk meg.

A 2020-as évben a fordításokra is terveztünk eszközöket, melyek szintje megegyezik a 2019-es szinttel.

A 2020-as évben eszközök lettek tervezve a tőkebecslésre, a hulladék osztályozására szolgáló dokumentációra, valamint a hatástanulmányokra (2019-ben ilyen költségek nem voltak tervezve).

A Fogyasztóvédelmi Egyesületnek fizetendő havi díj összegét a tavalyi, tehát a 2019-es szinten terveztük meg.

19. 551-es kontó - reprezentációs költségek

A reprezentációs költségek az ezen kiadások 2019-es költség szintjén lettek tervezve.

20. 552-es kontó - biztosítási költségek

A biztosítási költségek is az ezen kiadások 2019-es költség szintjén lettek tervezve 2020-ra is.

21. 553-as kontó - pénzforgalmi költségek

Az ezen kiadások tervezett költség szintje a 2020-as évre azonos, mint az volt a hasonló költségek költség szintje esetében a 2019-es évben.

22. 554-es kontó - tagsági díjak költségei

A tagsági díjak költségeinél a legnagyobb tételt jelenti a Szerbiai Gazdasági Kamarai tagságunk (a gazdasági kamarákról szóló törvény értelmében tagságunk a Szerbiai Gazdasági Kamarában, valamint tagság azon szervezetekben, melyeknek Vállalatunk tagja). Ezen költség szintje függ a vállalat méretétől és annak megvalósított ügyviteli bevételeitől.

23. 555-ös kontó - adóköltiségek

Az adóköltiségek felölelik a kommunális illetéket, a környezetvédelmi és vagyonadó. A vagyonadó az ingatlan négyzetméterenkénti árának függvénye (Végzés a megfelelő ingatlanok négyzetméterenkénti átlagára meghatározásáról a 2020-as vagyonadó megállapításához Szabadka Város területén - „Szabadka Város Hivatalos Lapja 32. szám, kelt 2019.11.29-én), valamint a gázvezeték értékétől is függ, ezért ezen célra tervezett eszközeink összege módosítva lett a 2019-es tervezethez viszonyítva.

A 2020-as évben eszközök lettek tervezve továbbá a természetvédelemre is (A közvagyon felhasználásának díjairól szóló Törvény – SZK Hivatalos Közlönye 95/2018 és 49/2019 szám), Az ezen célra szánt eszközök szintjére a vállalat mérete és tevékenysége van kihatással. (ilyen költség 2019-ben nem volt tervezve).

Az adóköltiségekre tervezett eszközök 10%-al magasabbak, mint az azonos célokra szánt eszközök tervezete volt 2019-ben.

24. 559-es kontó - egyéb nem anyagi kiadások

Az egyéb nem anyagi kiadások a következőket fedik:

1. különböző illetékek (KAI – Köztársasági Adminisztrációs Illeték, a Gazdasági nyilvántartási ügynökség illetéke, bírósági, közjegyzői és hasonló illetékek),
2. a projektek kidolgozását kísérő illetékek,
3. eljárások költségei,
4. felügyeleti költségek,
5. veszélyes hulladékok díjköltségei,
6. hirdetések és hasonlóak.

Az összevont eljárások szükségleteire (projektkidolgozások engedélyei) a vállalat kötelezettsége, hogy meghatározott illetékeket fizessen úgy a helyi önkormányzatnak, mint a Gazdasági nyilvántartási ügynökségnek.

A bírósági illetékek költségei, a szakvélemények és eljárások költségei, valamint a rokkantak lehetséges díjköltségei a 2020-as évre a 2019-es szükségletek szintjén került megtervezésre.

Az ezen kategóriába tartozó költségek igen nehezen előirányozhatóak, lévén nagyban függenek az eljárások számától (bírósági, bejegyzési, adminisztrációs – közigazgatási és hasonlóak).

A 2020-as évben a felügyeleti szolgáltatások (létesítményeink riasztóberendezéseinek és szolgálati járműveink beépített követő berendezéseinek felügyelete) a 2019-es évi szinten kerültek tervezésre.

Vállalatunk a 2020-as évben nem köteles a költségvetésbe befizetni a bér és díjcsökkentések eszközeit, így az ilyen célra szánt eszköz szintje a 2019-es szinthez képest 67%-al alacsonyabb.

25. 562-es kontó - kamatkiadások

Az ilyen jellegű 2019-es eszköztervhez viszonyítva, a vállalat 2020-ra azonos összegű eszközkeretet irányzott elő (minden kötelezettségének azok esedékességi idejében kíván eleget tenni).

26. 563-as kontó - negatív árfolyamkülönbségek költségei

A negatív árfolyamkülönbségek költségei a 2019-es tervben szereplő szinten lettek 2020-ra is előirányozva.

27. 574-es kontó - hiányok

Az ilyen jellegű kiadások azonos összegben kerültek tervezésre, mint az a 2019-es évben történt.

28. 576-os kontó - a követelések leírása utáni költségek

Az ilyen jellegű kiadások azonos összegben kerültek tervezésre, mint az a 2019-es évben történt.

29. 579-es kontó - egyéb nem említett költségek

E költségtétel az adományok, szponzorálások, emberbaráti segélyezés, rendkívüli kiadások költségeit, valamint a sport és rekreációs tevékenység költségeit fedi. A tervezett eszközkeret a 2019-es eszköztervvel megegyező.

A rendkívüli kiadások szintje viszont a 2019-es tervezett szint alatt került megtervezésre. Az e célra szánt eszközök összege 29%-al alacsonyabbak, mint a 2019-es évre tervezett hasonló kiadásoknál volt.

30. 585-ös kontó – követelések értékvesztése

E tétel eszközeit a 2019-es szinten terveztük a 2020-as évben is.

A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÁTTEKINTHETŐSÉGÉNEK ELEMEI

Az Energiaügyi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 145/14 szám) 88.szakasza 2. bekezdésének 8. pontja, valamint a Szabadkai Gázművek KK Alapszabálya értelmében, a földgáz árának meghatározása a Vállalat Felügyelő Bizottságának hatáskörébe tartozik, az előzetesen a Szerb Köztársaság Energiaügynökségétől megszerzett jóváhagyás alapján. A földgáz utolsó árváltoztatására a Felügyelő Bizottság 2017.09.25-én megtartott ülésén meghozott döntés nyomán került sor, ami a Hivatalos Közlönyben lett nyilvánosságra hozva 81/2017 szám alatt és 2017.10.01-én került alkalmazásra. A kiigazítás csupán az új Módszertani előírásokkal való összehangolást ölelte fel, aminek hatására a kisfogyasztási kategória számára az addigi 33,72 din/m³-ről 33,73 din/m³-re módosult. A földgáz árának összehangolása a beszerzés valós áraival, a közellátás számára, a 2018-as évben nem történt meg.

Az újvidéki Srbijagas KV havonta korrigálja a közellátás számára a földgáz eladási árát az elosztókkal szemben, így a Szabadkai Gázművek KK-val szemben is.

Az ellátás gázára az állandó és a változó rész összegeként születik meg. A változó rész megállapítása negyedévenként történik. A földgázbeszerzés költségeire hatást gyakorol továbbá a gázszállító- és elosztó hálózathoz való hozzáférés ára is, amit egy tarifarendszer alapján lehet megállapítani: energiahordozó és kapacitás. Az energiahordozói tarifát az átvétel helyén mért és átvett energiahordozó mennyisége alapján, míg a kapacitás tarifáját az előző évben észlelt, és a felhasználás helyén mért napi legnagyobb fogyasztás alapján lehet megállapítani, a fogyasztás kiegyensúlyozottsága és az illető kategória függvényében.

A 2019-es év során az energiahordozó ára 20%-al nőtt, úgy a közellátás, mint az ellátás számára. Ennek fényében a Vállalat jóváhagyást vár az elkövetkezendő időszakban.

A KÖZELLÁTÁSRA SZÁNT FÖLDGÁZ ÁRÁNAK, FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE

10. táblázat: A közellátás kategóriában 2019.12.31-én érvényes gázárak

	Vásárlói kategória	Vásárlói csoport	Vonatkozó tételek „energ.hord.” (din/m ³)	Vonatkozó tételek „kapacitás” din/m ³ /nap/év	Vonatkozó tételek „szállítási hely szerinti díj” (din/szállítási hely/év)	A gázelosztó rendszerhez való hozzáférés díja din./m ³
	2	3	4	5	6	7
1.	1. kategória p < 6 bar	Kisfogyasztás (Kis háztartási és kis egyéb fogyasztók)	33,73		1.044,79	6,83
2.		Csúcsidőn kívüli fogyasztás K1	31,12	86,14	1.044,79	4,22
3.		Kiegyensúlyozott fogyasztás K1	31,12	183,04	1.044,79	4,22
4.		Egyenetlen fogyasztás K1	31,12	215,34	1.044,79	4,22

2015.01.01. óta a fogyasztók, a törvényes előírások rendelkezései alapján, fel lettek osztva a következőkre:

1. „közellátás”, ami a kisfogyasztókat jelenti, ezek pedig a következő két csoportba tartoznak:
 - háztartások,
 - egyéb (kis ügyviteli fogyasztók), és
2. „ellátás”, (nagyobb ügyviteli fogyasztók), melyek a Szabadkai Gázművek KK által, fogyasztásuk függvényében a Szerbiai Energiaügynökség utasításai szerint szintén két csoportra oszlanak:
 - évi 500.000 m³/év alatti, és
 - évi 500.000 m³/év feletti fogyasztással rendelkezőkre.

Az első fogyasztói csoport árait (háztartások és kisebb ügyviteli fogyasztók) az Energiaügynökség hagyja jóvá, míg a második fogyasztói csoportnál (nagyobb ügyviteli fogyasztók) létezik egy szabad piac, és az árak a fogyasztó és a forgalmazó bilaterális megbeszélései során, szabadon alakulnak, elsősorban a gáz beszerzési árának függvényében, amit mindez idáig, az újvidéki Srbijagas KV a saját kritériumai alapján állapít meg.

A FÖLDGÁZ ÁRALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERE

A közellátás minden fajtája esetén, melyekbe a háztartásokat és a kis ügyviteli fogyasztókat soroljuk, az árakat az Energiaügyi Minisztérium mellet működő Energiaügynökség határozza meg.

Az alapelv, amit a SZK Energiaügynöksége követ a gáz eladási árának meghatározásakor a közellátásban, minden szerbiai forgalmazó esetén, a következőkkel van szoros kapcsolatban:

- a dollár árfolyamának dinárhoz viszonyított mozgásai,
- a kőolajszármazékok világpiaci árváltozásai,
- valamint a forgalmazó infrastrukturális fejlettsége és mérete, ami mind befolyásolja azt az árat, amit az illető forgalmazó fogyasztóinak fizetni kell.

Az említett szubjektumok (háztartások és kis ügyviteli fogyasztók) gázár meghatározója, kizárólagosan csak az Energiaügynökség, amely mint ezen energetikai területnek egyedüli ellenőrző szerve, és az ő döntéseire nem lehet kihatással Szerbia egyetlen forgalmazó háza sem. Ezen árak

meghatározásának elvei magában az Ügynökségben lettek lefektetve, a gázadási ár meghatározásához nélkülözhetetlen tényezőkkel együtt, és összhangban vannak az új Fogyasztói törvény rendelkezéseivel (Hivatalos Közlöny 62/2014, szám), amikor az ár alkalmazásának kezdetéről, a nyilvánosság (fogyasztók) értesítésének módjáról, stb. van szó.

A gázár meghatározásának másik elve a piaci tárgyalás a nagyfogyasztókkal. A Srbijagas meghatározta a javasolt árakat, melyek különböznek minden forgalmazónál, nagyságuk és fontosságuk szerint, miközben minden forgalmazónak az ár a dollár érvényes középárfolyama alapján lett megadva. Lévén a mi piacunkon havonta változik a dollár árfolyama, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nagyobb forgalmazók számára a gáz beszerzési ára a 2020-as év minden hónapjában más és más lesz és e szempont szerint megállapított, szem előtt tartva időközben a kőolajszármazékok világpiaci ármozgásait is.

A Szerbiában működő forgalmazóknak nincs semmilyen betekintésük és rálátásuk a Srbijagas KV gázár-meghatározó Módszertanába, de az egyéb, áralakító tényezők ellenőrzésének lehetőségével sem rendelkeznek.

A Szabadkai Gázművek KK és nagyfogyasztói (vásárlók) egymásközi szerződéses viszonyukkal alakítják ki a gáz árát, miközben a gáz eladási ára, a fogyasztó nagyságának függvényében, tartalmazza a forgalmazó ügyviteli költségeit, valamint a hálózathasználati díjat és a kapacitási pótlékot.

A Szabadkai Gázművek KK a 2020-as évre már alá is írta a szerződéseit eddigi ügyviteli fogyasztóinak túlnyomó többségével.

Feltételezzük, hogy az ilyen piaci tárgyalások módszere a nagyfogyasztókkal a következő évben, amikor még inkább várható a piaci viszonyok feléledése, változó lesz, a szerződési feltételek változtatásának lehetőségét magukban hordozók, melyek eddig egyszerű leképzei a Srbijagas KV által a forgalmazók felé diktált feltételeknek.

4. Melléklet

SZUBVENCIOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A Szabadkai Gázművek KK nem kap semmilyen szubvencionált eszközöket és költségvetési eszközöket sem használ.

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor- szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2019.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019.01.01- 12.31.	Terv 2020.01.01- 03. 31.	Terv 2020.01.01- 06. 30.	Terv 2020.01.01- 09. 30.	Terv 2020.01.01- 12. 31.
1	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	28.745.155	25.579.964	8.831.215	17.813.832	26.672.688	35.531.544
2	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	39.978.827	35.577.140	12.318.994	24.677.419	37.212.394	49.570.818
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	46.835.196	41.678.620	14.431.701	29.116.424	43.594.319	58.072.214
4	Kadderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	40	39	40	40	40	40
5	- határozatlan időre	38	37	39	39	39	39
6	- meghatározott időre	2	2	1	1	1	1
7	Munkaszerződések utáni térítmények						
8	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *						
9	Szerzői szerződések utáni térítmények	200.000	30.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *	2	1	3	3	3	3
11	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítmények	1.000.000	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	4	0	3	5	5	5
13	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítmények						
14	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *						

15	Közgyűlési tagoknak járó térítmények						
16	Közgyűlési tagok száma*						
17	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.789.952		497.202	994.404	1.491.606	1.988.808
18	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3		3	3	3	3
19	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye						
20	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*						
21	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	2.150.000		620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000
22	Hivatalos utak napidíja	500.000	500.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítések	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
24	Nyugdíjaztatási végkielégítés	680.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
25	Végkielégítésre jogosultak száma	2		1	1	1	1
26	Jubiláris díjak	85.000	85.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	Jubiláris díjra jogosultak száma	1	1	2	2	2	2
28	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
29	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	570.000		150.000	350.000	480.000	570.000
30	Munkarokkantság megelőzése	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
31	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítményei	400.000	400.000	270.000	270.000	270.000	513.000
32	Szociális segély a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére	2.146.000		2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

* foglalkoztatottak száma/jogosultak száma/tagok száma a jelentéstevés időszakának utolsó napján

** az 5-től a 30-ig terjedő pozíciókat, melyek pénzgységekben vannak kifejezve, bruttósítva kell kimutatni

A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK MEGVALÓSULÁSA 2019-BEN

A 2019-es évben a foglalkoztatottak költségeiben eltérések mutatkoztak a tervezetthez képest a következőkben:

- A kifizetett bértömegre vonatkozó részben, a tervezetthez képest eltérés mutatkozik, lévén a foglalkoztatottak egy része munkahelyétől távol maradt (betegállomány, évi szabadság, fizetett szabadságok és hasonlóak) .
- A gyógykezelés és haláleset kapcsán esedékes szociális segélyek részben, mivel kevesebb ilyen jellegű kérelem volt.
- A foglalkoztatottak utaztatási költségeiben is a tervezett alatti a megvalósítás, mivel a foglalkoztatottak betegállománya, szülési szabadsága vagy évi szabadsága csökkentette a költségeket a munkahelytől való távolmaradás napjaira.
- A foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére szánt szociális segély is kisebb keretben valósult meg, mint azt terveztük, lévén egy foglalkoztatott időközben elhagyta vállalatunkat.

A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK TERVE 2020-BAN

A foglalkoztatottak béreire és egyéb személyes költségeire szánt eszközök tervezése kapcsán ki kell hangsúlyozni a következőket:

A 2020-as évre esedékes bértömeg meghatározásakor A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvényt felfüggesztő Törvényt, a Szerbia területén működő kommunális közvállalatok Külön Kollektív Szerződése II. és III. függelékét, A közszférában alkalmazottak maximált számának meghatározásáról szóló törvényt ("SZK Hivatalos Közlönye", 68/15 szám), A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló Törvényt (SZK Hivatalos Közlönye 24/2001, 80/2002-más.törv., 135/2004, 62/2006, 65/2006-módosítás, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-AB döntés, 7/2012-összehangolt din.összeg, 93/2012, 114/2012-AB döntés, 8/2013-összehangolt din.összeg, 108/2013, 6/2014-összehangolt din.összeg, 57/2014, 68/2014,-más.törv., 5/2015-összehangolt din.összeg, 112/2015, 5/2016-összehangolt din.összeg, 7/2017- összehangolt din.összeg, 113/2017, 7/2018-összehangolt din.összeg és 95/2018 szám) vettük figyelembe, továbbá a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződésének 2016.04.01-én, és a 2017.09.06-án kelt, 462-4/17 számú A Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződése I. Függeléké rendelkezéseit tartottuk szem előtt, amelyek rendezik a foglalkoztatottak jogait, és mindezek alapján a 2014 októberében hatályos szorzószám érték lesz alkalmazva, valamint a foglalkoztatotti létszám és a munkahelyi jelenlét volt még meghatározó.

A bértömeg tervezésekor a 2014 októberében érvényes szorzószám értéke mellett még figyelembe vettük a következőket:

- minden egyes hónap munkaóráinak számát,
- a szabadságtérítményhez a bérek tizenkét havi átlagát,
- az éjjeli munka térítményét (napi 24 órás ügyelet),
- állami és vallási ünnepek,
- a holtmunka térítményének növekedését a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződésében foglaltak alapján,

- a minimálbér értékét (megnövelt 2020. januárjától) – 1 foglalkoztatottra vonatkozik, akinél az 155,30-ról 175,54-re növekedett munkaóránként,
- egyéb elemeket (nyaralási pótlék, meleg étel és hasonló) a Szabadkai Gázművek 2016.04.01-én kelt, 141/16 számú Kollektív Szerződése 48; 50. és 61. szakasza. A tervezési időszakban a meghatározatlan időre alkalmazott foglalkoztatotti létszám a Szabadkai Gázművek KK-nál, a Határozat a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról 2017-re értelmében 39. A 2020-as terv a meglévő, de időközben megüresedett szisztematizált álláshelyek betöltését írja elő a Vállalat zökkenőmentes működése érdekében.

A szerzői jogdíjjal kapcsolatos kiadásokat ugyanolyan összegben terveztük, mint 2019-re.

A Szabadkai Gázművek KK ideiglenes és időszakos munkái kapcsán esedékes költségeket a 2019-es évre tervezett szintjén terveztük, azon üzleti tevékenységeknél, amelyek szükségesek lesznek, és melyeket a meglévő foglalkoztatotti létszámmal nem lehet megvalósítani.

A Felügyelő Bizottság tagjai díjainak tervezett mértéke 11%-al lett növelve, aminek oka A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvény rendelkezései felfüggesztéséről szóló Törvény, valamint a két külső tag biztosítási alapja hozzájárulásainak elszámolása.

A Felügyelő Bizottság elnökének díja, a Szabadka Város által alapított köz és kommunális közvállalatok Felügyelő Bizottságai elnöke és tagjai díjainak mértékét rögzítő Végzés, kelt 2014.02.20-án I 00-022-81/2014 szám alatt, értelmében 35.000 dinárt tett ki, a Felügyelő Bizottság tagjaié pedig 30.000 dinárt. A felügyelő bizottság tagjainak térítménye bruttósítva lett kimutatva (figyelembe véve az idevágó adótételeket is az szerint, hogy biztosítottak-e vagy sem valamely egyéb alapon).

A foglalkoztatottak utaztatási költségei a 2020-as évre, azok száma, munkahelyi jelenléte és a tömegközlekedésben érvényes árjegyzék alapján lett tervezve, figyelembe véve az idevágó adótételeket (bruttósítva) és a Szabadkai Gázművek KK 2016.04.01-én hatályba lépett Kollektív Szerződése 61.szakaszát, mely rendezi a foglalkoztatott jogát az utaztatási költségek megtérítésére, és pedig a tömegközlekedésben érvényes árjegyzék alapján, amennyiben a munkaadó nem biztosított saját közlekedési eszközt.

A hivatalos utak költségei és szolidáris segélyek eszközei a 2019-es szinten lettek tervezve.

A 2020-as évre két foglalkoztatott számára van előirányozva jubiláris díj kifizetése (a Vállalatban eltöltött 10 munkaév után) a Szabadkai Gázművek KK 2016.04.01-én, 14/156 szám alatt iktatott Kollektív Szerződése 59.szakaszának alapján (a munkaadónál eltöltött 10 munkaév után – 1 havi átlagbér).

A nyugállományba vonulás kapcsán egy foglalkoztatott végkielégítésének eszközei tervezettek a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződése 54. szakasza alkalmazásával (a végkielégítés kifizetését megelőző három hónapban a foglalkoztatott által megvalósított átlagbér, azzal, hogy annak összege nem lehet kevesebb, mint a munkaadónál kifizetett foglalkoztatottankénti háromhavi átlagbér, illetve, amennyiben ez a foglalkoztatottnak előnyösebb, mint a statisztikáért felelős köztársasági szerv által nyilvánosságra hozott foglalkoztatottankénti kifizetett háromhavi szerbiai átlagbér).

A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítésére az eszközök a 2017.12.18-án hatályosított, a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok Külön Kollektív Szerződése II. Függelék 1. szakasza értelmében lettek eszközök tervezve, az adóelszámolást követően (2017.09.13-án kelt, 413-00-143/2017-04-es számú Pénzügyminisztériumi Vélemény).

IV. HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA

Szabadka Város 2020-ra szóló költségvetési Határozata 27.szakasza 1. bekezdésében foglaltak alapján és a 2020-as Költségvetési törvény alapján, a Szabadkai Gázművek KK a 2019-es évre a haszon elosztását a következő módon fogantatosítja:

1. A tervezett nettó haszon 70%-os részét a Szabadkai Gázművek KK az alapítónak juttatja,
2. A nettó haszon fennmaradó 30%-át a Szabadkai Gázművek KK, a 2020-as évre tervezett ügyviteli tervében foglalt beruházások pénzelésére szánja, a fizetőképességi szintig.

A 2019-es évi haszon elosztása az Alapító erről szóló Döntésének kézhez vétele után lesz esedékes.

A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉVENKÉNTI KIMUTATÁSA:

11. táblázat: A nettó haszon évenkénti elosztása

Év	2015	2016	2017	2018
Nettó haszon	50.584.812,13	87.601.655,12	69.458.035,80	70.742.602,88
Alapítónak	25.292.406,07	61.321.158,59	48.620.625,06	49.519.822,02
Beruházásokra	25.292.406,06	26.280.496,53	20.837.410,74	21.222.780,86

A Szabadkai Gázművek KK a 2015-től 2018-ig terjedő időszakban a fenti táblázatban szemléltetett hasznot valósította meg.

A Felügyelő Bizottság, valamint az alapító haszonelosztási jóváhagyása alapján, a Vállalat minden egyes ügyviteli év után elvégezte a haszon egy részének átutalását az alapító számára, míg a fennmaradó részt beruházásokra fordította. A Szabadkai Gázművek KK mindezen évek során beruházásokat hajtott végre elosztó hálózata bővítése és a minél több rákapcsolás megvalósítása érdekében.

A 2014-től 2018-ig terjedő időszakban a Szabadkai Gázművek KK 13,4 km hosszúságban épített ki hálózati bővítéseket, melyek közül a legjelentősebb a Zentai úttól a Palics felé vezető kerülő ág, valamint a Pionírt és az Új Városházát összekötő szakasz. A szemlélt időszakban ezen felül még 1.060 új rákapcsolás is megvalósult.

A 2018-as év végén a Vállalat 10.112 aktív fogyasztóval rendelkezik, melyek közül 9.031 lakossági, míg 1.081 ügyviteli.

2015	
Leírás	összeg
Alapítónak	25.292.406,07
Beruházásokra	24.146.522,72

A 2015-ös évet a Zentai út és Palics közti kerülőút mentén épülő kerülőág folytatása fémjelezte, 2.724 m hosszon, és további 140 gázcsatlakozás került kiépítésre és aktiválásra a helyi közösségek területén.

2016	
Leírás	összeg
Alapítónak	61.321.158,59
Beruházásokra	26.280.496,53

2016-ban immáron 7.250 m-el bővült a Zentai utat Paliccsal összekötő kerülő úti gázvezeték, amivel egyben be is fejeződött ez a nagymérvű beruházás. Ebben az időszakban újabb 216 aktív fogyasztóval növekedett előfizetőink száma a helyi közösségekben.

2017	
Leírás	összeg
Alapítónak	48.620.625,06
Beruházásokra	20.837.410,74

A 2017-es év a rákapcsolódások érdekeit szolgáló hálózatbővítésről szólt újabb 198 m-es hosszal és 178 új rákapcsolódással a helyi közösségekben. A szemlélt évben Vállalatunk azon projektjeit is előkészítette, melyek megvalósítása a 2018-as évre volt tervezve. Ezek mindegyike sikeresen meg is valósult.

2018	
Leírás	összeg
Alapítónak	49.519.822,02
Beruházásokra	21.222.780,86

A 2018-as év során újabb 3700 m hálózatbővítés valósult meg és 300 új rákapcsolódás történt a helyi közösségekben. A szemlélt ügyviteli évben a Vállalat azon új projektek előkészítésén is fáradozott, melyek 2019 során mind meg is valósultak.

Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként 2019.12.31-én

Sorszám	Szektor/ Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatottak száma	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkozta- tottak száma	Meghatározott időre foglalkozta- tottak száma
1	Megnevezés nélküli	4	4	4	4	
2	Műszaki fejlesztési osztály	19	19	19	19	
3	Gazdasági- pénzügyi osztály	13	12	12	11	
4	Általános osztály	4	4	4	4	1
ÖSSZESEN:		40	39	39	38	1

Szakképzettségi struktúra

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31.	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2020.12.31.
1	Egyetem	10	11	3	33
2	Főiskola	3	3		
3	Magas szakkép.	2	2		
4	Középiskola	22	22		
5	Szakképzett	1	1		
6	Fél szakképzett				
7	Szakképzet- len	1	1		
	ÖSSZESEN	39	40	3	3

Korösszetétel

Sor-szám	Leírás	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2020.12.31.
1	30 év alatt	1	1
2	30-40 év között	6	7
3	40-50 év között	16	16
4	50-60 év között	12	12
5	60 év felett	4	4
	ÖSSZESEN	39	40
	Átlagéletkor	46,40	47,37

Nemek szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2019.12.31.	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2020.12.31.
1	Férfi	22	22	2	2
2	Nő	17	18	1	1
	ÖSSZESEN	39	40	3	3

Szolgálati idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Létszám 2019.12.31.	Létszám 2020.12.31.
1	5 évig	1	1
2	5-10 év	3	4
3	10-15 év	5	4
4	15-20 év	6	7
5	20-25 év	8	7
6	25-30 év	4	4
7	30-35 év	7	6
8	35 év felett	5	7
	ÖSSZESEN	39	40

FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2019.12.31-én*	39			Állás 2019.06.30-án	40
	Elvándorlás 2020.01.01 – 03.31.				Elvándorlás 2020.07.01 – 09.30.	
1	<i>nyugdíj</i>	1		1	<i>ok</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Felvétel 2020.01.01 – 03.31.				Felvétel 2020.07.01 – 09.30.	
1	<i>Új foglalkoztatott</i>	2		1	<i>ok</i>	
2				2		
	Állás 2020.03.31-én	40			Állás 2020.09.30-án	40
Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma		Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2020.03.31-én	40			Állás 2020.09.30-án	40
	Elvándorlás 2020.04.01.-06.30.				Elvándorlás 2020.10.01.-12.31.	
1	<i>ok</i>			1	<i>ok</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Felvétel 2020.04.01.-06.30.				Felvétel 2020.10.01.-12.31.	
1	<i>ok</i>			1	<i>ok</i>	
2				2		
	Állás 2020.06.30-án	40			Állás 2020.12.31-én	40

JELENTÉS A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT HAVI BÉREKRŐL 2019-ben

HÓNAP	TELJES BÉRTÖMEG 2019-BEN			FOGLALKOZTATOTTI ÖSSZLÉTSZÁM a folyó évben		
	1	2	3	4	5	6
	üzgvyiteli program	megvalósítás becslése 2019-re	mutató 2/1	üzgvyiteli program	megvalósítás	mutató
január	3.350.410	3.020.023	90,14	40	40	100,00
február	3.331.330	2.958.535	88,81	40	40	100,00
március	3.255.274	2.927.999	89,95	40	39	97,50
április	3.457.428	3.014.565	87,19	40	39	97,50
május	3.331.330	2.991.877	89,81	40	39	97,50
június	3.321.865	2.890.639	87,02	40	39	97,50
július	3.321.865	2.949.986	88,81	40	39	97,50
augusztus	3.321.865	2.943.843	88,62	40	39	97,50
szeptember	3.321.865	2.914.032	87,72	40	39	97,50
október	3.321.865	2.969.782	89,40	40	39	97,50
november	3.321.865	3.321.865	100,00	40	39	97,50
december	3.321.865	3.321.865	100,00	40	39	97,50
ÖSSZESEN	39.978.827	36.225.011	90,61	480	470	97,92

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2019-ben- Bruttó 1

dinárban

2019-es tervezet havi lebontásban	ÖSSZESEN			REGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VALLALATIRANYÍTÁS		
	Foglalkoztatott létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatott létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatott létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatott létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	40	3.350.410	83.760	39	3.176.635	81.452				1	173.775	173.775
II	40	3.331.330	83.283	39	3.157.555	80.963				1	173.775	173.775
III	40	3.255.274	81.382	39	3.081.499	79.013				1	173.775	173.775
IV	40	3.457.428	86.436	39	3.283.653	84.196				1	173.775	173.775
V	40	3.331.330	83.283	39	3.157.555	80.963				1	173.775	173.775
VI	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
VII	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
VIII	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
IX	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
X	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
XI	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
XII	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
ÖSSZESEN	480	39.978.827	999.471	468	37.893.527	971.629				12	2.085.300	2.085.300
ÁTLAG	40	3.331.569	83.289	39	3.157.794	80.969				1	173.775	173.775

*20 __-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2019-ben- Bruttó 2

dinárban

2019-es kifizetések havi lebontásba n	ÖSSZESEN			REGI FOGLALKOZTATOTTAK **			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VALLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	40	3.020.023	75.501	39	2.846.248	72.981				1	173.775	173.775
II	40	2.958.535	73.963	39	2.784.760	71.404				1	173.775	173.775
III	39	2.927.999	75.077	38	2.754.224	72.480				1	173.775	173.775
IV	39	3.014.565	77.297	38	2.840.790	74.758				1	173.775	173.775
V	39	2.991.877	76.715	38	2.818.102	74.161				1	173.775	173.775
VI	39	2.890.639	74.119	38	2.716.864	71.496				1	173.775	173.775
VII	39	2.949.986	75.641	38	2.776.211	73.058				1	173.775	173.775
VIII	39	2.943.843	75.483	38	2.770.068	72.897				1	173.775	173.775
IX	39	2.914.032	74.719	38	2.740.257	72.112				1	173.775	173.775
X	39	2.969.782	76.148	38	2.796.007	73.579				1	173.775	173.775
XI	39	2.989.678	76.658	38	2.815.903	74.103				1	173.775	173.775
XII	39	3.006.181	77.082	38	2.832.406	74.537				1	173.775	173.775
ÖSSZESEN	470	35.577.140	908.402	458	33.491.840	881,364				12	2.085.300	2.085.300
ÁTLAG	39	2.964.762	76.020	38	2.790.987	73.447				1	173.775	173.775

* kifizetés az év végig terjedő becsléssel

** régi foglalkoztatottnak számít a 2019-es évben az a foglalkoztatott aki 2018. decemberében már foglalkoztatott volt.

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2020-ra – Bruttó 1

dinárban

2020-as tervezet havi lebontásban	ÖSSZESEN			REGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VALLALATIRANYÍTÁS		
	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértöme g	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	40	4.152.752	103.819	39	3.962.512	101.603				1	190.240	190.240
II	40	4.129.459	103.236	39	3.939.219	101.006				1	190.240	190.240
III	40	4.036.782	100.920	39	3.846.542	98.629				1	190.240	190.240
IV	40	4.286.041	107.151	39	4.095.801	105.021				1	190.240	190.240
V	40	4.129.459	103.236	39	3.939.219	101.006				1	190.240	190.240
VI	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
VII	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
VIII	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
IX	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
X	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
XI	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
XII	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
ÖSSZESEN	480	49.570.818	1.239.270	468	47.287.938	1.212.511				12	2.282.880	2.282.880
ÁTLAG	40	4.130.902	103.273	39	3.940.662	101.043				1	190.240	190.240

* régi foglalkoztatottnak számít a 2020-as évben az a foglalkoztatott aki 2019. decemberében már foglalkoztatott volt.

Járulékokkal megnövelt tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2020-ra – Bruttó 2

dinárban

2020-as tervezet havi lebontásban	ÖSSZESEN			REGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VALLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértöme g	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	40	4.864.950	121.624	39	4.642.085	119.028				1	222.865	222.865
II	40	4.837.661	120.942	39	4.614.796	118.328				1	222.865	222.865
III	40	4.729.091	118.227	39	4.506.226	115.544				1	222.865	222.865
IV	40	5.021.097	125.527	39	4.798.232	123.032				1	222.865	222.865
V	40	4.837.661	120.942	39	4.614.796	118.328				1	222.865	222.865
VI	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
VII	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
VIII	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
IX	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
X	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
XI	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
XII	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
ÖSSZESEN	480	58.072.215	1.451.805	468	55.397.835	1.420.457				12	2.674.380	2.674.380
ÁTLAG	40	4.839.351	120.984	39	4.616.486	118.371				1	222.865	222.865

* régi foglalkoztatottnak számít a 2020-as évben az a foglalkoztatott aki 2019. decemberében már foglalkoztatott volt.

A táblázat nem kerül bemutatásra A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes elrendezéséről szóló törvény hatályának megszűntetése miatt.

9b. Melléklet

A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

dinárban

		2019-ben kifizetett		2020-ban tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Foglalkoztatottak a vállalatirányítás nélkül	Legalacsonyabb bér	36,468	27,094	38,291	28,449
	Legmagasabb bér	148,357	105,528	155,775	110,804
Vállalatirányítás	Legalacsonyabb bér	173,775	123,346	182,464	129,513
	Legmagasabb bér	173,775	123,346	182,464	129,513

10. Melléklet

Felügyelő Bizottság / Közgyűlés tagjainak díjai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2019 évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2020 évi tervezet				Költségvetési befizetés
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	4
I	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
II	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
III	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
IV	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
V	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
VI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
VII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
VIII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
IX	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
X	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
XI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
XII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
УКУПНО	1.026.000,00	378.000,00	648.000,00	36	1.140.000,00	420.000,00	720.000,00	36	
ПРОСЕК	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2019 évi megvalósítás								
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma	Költségvetési befizetés	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
II	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
III	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
IV	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
V	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
VI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
VII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
VIII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
IX	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
X	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
XI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
XII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
ÖSSZESEN	1.026,00	378.000,00	648.000,00	36	180.383,68	1.988.808,00	764.196,00	1.224.612,00	36
ÁTLAG	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,97	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3

V. HITELADÓSSÁGOK

A Vállalat nem rendelkezik hiteladóssággal és a 2020-as év során sem tervez hitelfelvételt.

VI. JAVAK, ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

A Szabadkai Gázművek KK köteles évente pénzügyi tervet készíteni a folyó ügyviteléhez és a karbantartási beruházásaihoz nélkülözhetetlen javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzéséhez.

A javak, szolgáltatások és munkálatok tervezett költségeinek teljes összegét a mellékelt táblázat tartalmazza.

Az alapeszközök beszerzése saját forrásokból lesz biztosítva, és a rendelkezésre álló eszközmennyiség alapján fog történni, szem előtt tartva a mindenkori fizetőképesség fenntartását.

JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2019.01.01. - 12.31.	2019-ben kötött szerződések alapján a 2020-as évre átütemezett megvalósítási eszközök	Szerződés érvényességi ideje	2019-es megvalósítás becslése	Terv 2020.01.01. - 03.31.	Terv 2020.01.01. - 06.30.	Terv 2020.01.01. - 09.30.	Terv 2020.01.01. - 12.31.
	Javak								
1	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsek és védőcsövek a KMVÁ számára	6.830.000	325.210	egy év	6.825.207	1.400.000	2.200.000	6.830.000	7.825.207
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	6.526.000	1.986.241	egy év	5.213.890	1.200.000	1.493.200	2.000.000	2.121.863
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez	6.526.000	6.526.000	egy év	5.631.328	1.200.000	3.000.000	4.526.000	5.631.200
4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	32.569.625	18.165.764	egy év	29.949.315	5.000.000	15.000.000	26.147.500	29.421.730

5	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	1.500.000	197.838	egy év	1.393.476	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Villamos energia beszerzése	850.000	453.276	egy év	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	2.000.000	113.262	egy év	1.977.297		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Szerszámbeszerzés	878.000	878.000	egy év	800.000	878.000	878.000	878.000	878.000
9	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1.570.000	1.545.066	egy év	1.315.266	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Reklámanyagok beszerzése	710.000	2.800	egy év	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	810.000	477.742	egy év	805.877	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	Illatosító anyag beszerzése és az illatosító berendezés feltöltésének szolgáltatása az illatosítás szintjének ellenőrzésével	4.000.000	790.346	egy év	3.212.764	1.500.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
13	Tevékenységek folytatásához szükséges gépjárművek beszerzése							3.525.000	3.525.000
14	Távleolvasó berendezés beszerzése az adatátvitellel együtt							11.838.600	11.838.600
15	A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése	810.000.000	125.521.443	egy év	810.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	820.000.000
16	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100.000	0		20.572	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	400.000	223.520	egy év	387.354	122.500	245.000	307.500	400.000
18	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	490.000	0		490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Reprezentáció	67.000	0		67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	495.000	0		495.000		195.000	295.000	495.000
21	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése	125.000	0		125.000	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Számítógép felszerelések beszerzése	495.000	0		495.000		195.000	295.000	495.000
	Javak összesen:	876.941.625	157.206.508		870.764.346	315.116.500	490.158.200	671.440.600	895.217.600

	Szolgáltatások								
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	5.000.000	1.755.713	egy év	4.981.500	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6,500,000
2	A Polaris könyvviteli szoftver karbantartása, bérlete és fejlesztése	900.000	360.000	egy év	864.000	216.000	360.000	360.000	360,000
3	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	1.300.000	0		986.410			2.200.000	2,200,000
4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	2.200.000	379.560	egy év	1.551.000	250.000	1.000.000	2.500.000	2,850,000
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	2.502.000	2.025.500	egy év	2.150.000	2.100.000	4.000.000	6.000.000	7,500,000
6	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	800.000	253.200	egy év	759.600	225.000	450.000	675.000	900,000
7	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	600.000			600.000		300.000	800.000	1,200,000
8	Vonalas telefónia szolgáltatásai	340.000			340.000	85.000	170.000	255.000	340,000
9	Internet szolgáltatás	120.000	20.700	két év	120.000	47.500	95.000	142.500	190,000
10	Reklámszolgáltatások	490.000	36.787	egy év	490.000	122.500	245.000	367.500	490,000
11	Biztosítási szolgáltatások	490.000	45.393	egy év	401.713	122.500	245.000	367.500	490,000
12	A hidrant hálózat, a tűzjelző rendszer, az elektromos berendezések, az alkohol teszt készülék, a gázjelző és a törvényes munkakörülmények ellenőrzésének (zaj, világítás) vizsgálása, ellenőrzése és etalonozása,	480.000			211.450		200.000	300.000	480,000
13	Földmérői szolgáltatások	490.000			489.905	122.500	245.000	367.500	490,000
14	Hegesztők kiképzése ív- és gázhegesztésre, valamint tanúsítvány megszerzése elektrofúziós hegesztésre	100.000			0		320.000	320.000	320,000

15	A PE elektromos hegesztő berendezésének valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	200.000			121.550		200.000	200.000	200,000
16	Mobiltelefon szolgáltatás	445.000	618.791	két év	445.000	111.250	222.500	333.750	445,000
17	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	300.000			300.000	300.000	300.000	300.000	300,000
18	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás)	300.000			300.000	82.500	165.000	247.500	330,000
19	Gázbeszerzés fűtéshez	400.000			400.000	100.000	150.000	200.000	400,000
20	Postai szolgáltatások	4.000.000			3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4,000,000
21	A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások áteresztésének vizsgálata	350.000			350.000				350,000
22	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	495.000			495.000	30.000	110.000	450.000	500,000
23	Éttermi szolgáltatások	183.000			183.000	45.750	91.500	137.250	183,000
24	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	100.000			0	342.200	342.200	342.200	342,200
25	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	190.000			190.000	220.000	220.000	220.000	220,000
26	A veszélyes hulladék kezelése	60.000			0			60.000	60,000
27	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	150.000	13.125	egy év	35.666	37.500	75.000	112.500	150,000
28	A vállalati és járművek riasztó berendezéseinek folyamatos megfigyelése	450.000	105.461	egy év	421.820	112.500	225.000	337.500	450,000
29	Nyomdai szolgáltatások	700.000	317.112	egy év	511.800	175.000	350.000	525.000	700,000
30	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	240.000	66.722	egy év	240.000	75.000	150.000	225.000	300,000
31	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzettetése	490.000	66.000	egy év	480.000	122.500	245.000	367.500	490,000

32	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490.000	148.900	egy év	253.500	122.500	245.000	367.500	490,000
33	Hirdetési szolgáltatások	150.000			50.000	25.000	50.000	75.000	100,000
34	Járművek mosásának szolgáltatása	50.000	47.200	egy év	50.000	12.500	25.000	37.500	50,000
35	Vulkanizálói szolgáltatások	100.000	78.050	egy év	93.600	25.000	50.000	75.000	100,000
36	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, illatosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300.000			117.100	75.000	150.000	225.000	300,000
37	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	490.000	137.500	egy év	349.250			490.000	500,000
38	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	490.000			0	122.500	245.000	367.500	490,000
39	A PIE rendszer szolgáltatásai	100.000			100.000	25.000	50.000	75.000	100,000
40	Ügyvédi szolgáltatások	480.000	120.000	egy év	480.000	120.000	240.000	360.000	480,000
41	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	390.000	40.000	egy év	334.035	97.500	195.000	292.500	390,000
42	Honlapkészítés, Hosting, szoftverek licenceinek díjai és hasonló szolgáltatások	300.000	55.000	egy év	125.193	300.000	300.000	300.000	300,000
43	Fordítói szolgáltatások	300.000			200.000	150.000	150.000	300.000	300,000
44	A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorrrektorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig	1.000.000	420.365	egy év	1.000.000		300.000	600.000	1,000,000
45	Hulladék csoportosítása					300.000	300.000	300.000	300,000
46	Gázvezeték hálózat bővítésének hatástanulmánya					490.000	490.000	490.000	490,000

47	Dokumentumok kidolgozása természeti csapások és egyéb szerencsétlenségek veszélyfelmérésére, valamint vészhelyzeti mentési terv és a foglalkoztatottakra vonatkozó kockázatbecslési dokumentáció kidolgozása	495.000			0	495.000	495.000	495.000	495,000
48	Az Alfisoft programcsomag karbantartása					682.500	1.365.000	2.047.500	2,730,000
49	Az elektronikus számlaelosztás és a tartalék szerver szolgáltatásai								495,000
50	A tőkebecslés szolgáltatásai							1.000.000	1,000,000
	Szolgáltatások összesen:	30.000.000	7.111.079		25.072.092	10.712.700	20.376.200	34.485.700	43,840,200
	Munkálatok								
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	11.960.000	9.721.350	egy év	11.960.000	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11,560,000
2	A MSZÁ karbantartási munkálatai – a MSZÁ adaptálása	1.000.000			0			500.000	500,000
3	Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira. Építészeti és gépészeti munkálatok a a Korzó és környező utcák gázvezetékének kiépítése céljából	9.905.211	2.239.854	egy év	4.468.220			117.000.000	11,700,000
4	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási beruházásaihoz, a szükséges anyagokkal	250.000			250.000		150.000	200.000	250,000
5	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	490.000			490.000	45.000	90.000	290.000	490,000
	Munkálatok összesen:	23.605.211	11.961.204		17.168.220	2.685.000	5.520.000	125.910.000	24,500,000
	OSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	930,546,836	176.278.791		913.004.658	328.514.200	516.054.400	831.836.300	963.557.800

Sorszám	A 2020-as évi beszerzések indoklása
Javak	
1	<p>Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsek és védőcsövek a KMVÁ számára, a megvalósítás becslése a 2019-es keretterv értékeiben.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés a 2020-as évben nagyobb a 2019-es évhez képest, mert nőtt a rákapcsolások és bővítések tervezett beruházásainak a száma.</p>
2	<p>Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek, a becslült megvalósítás 2019-ben 70% a tervezett értékhez képest.</p> <p>A beszerzés nem valósult meg a becslült értékben a karbantartási szükségletek alacsonyabb szintje és a nyilvános közbeszerzések során elért kedvezőbb árak okán.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés a 2020-as évben kisebb a 2019-es évhez képest, ami összhangban van a 2020-ra becslült szükségletekkel.</p>
3	<p>Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez, a becslült megvalósítás 2019-ben 86% a tervezett értékhez képest.</p> <p>A beszerzés nem valósult meg a becslült értékben a karbantartási szükségletek alacsonyabb szintje és a nyilvános közbeszerzések során, a piaci árnál kedvezőbb ár elérése nyomán.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés a 2020-as évben kisebb a 2019-es évhez képest, ami összhangban van a 2020-ra becslült szükségletekkel.</p>
4	<p>Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek, a becslült megvalósítás 2019-ben 92% a tervezett értékhez képest.</p> <p>A beszerzés nem valósult meg a becslült értékben a karbantartási szükségletek alacsonyabb szintje és a nyilvános közbeszerzések során, a piaci árnál kedvezőbb ár elérése nyomán.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés a 2020-as évben kisebb a 2019-es évhez képest, ami összhangban van a 2020-ra becslült szükségletekkel.</p>
5	<p>Javak beszerzése, Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben 93% a tervezett értékhez képest.</p> <p>A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben a 2019-ben végzett ügyviteli tevékenység kisebb kerete miatt, valamint a takarékosági intézkedések nyomán.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.</p>
6	<p>Javak beszerzése, Villamos energia beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.</p>
7	<p>Javak beszerzése, Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.</p> <p>A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.</p>

8	Javak beszerzése, Szerszámbeszerzés, nem valósult meg, mert a szerződéskötésre csak 2019 decemberének második felében került sor. E szerződés megvalósítása a 2020-as év első negyedében esedékes.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
9	Javak beszerzése, Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépíttetése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében, a becslült megvalósítás 2019-ben 84% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben a nyilvános közbeszerzési eljárás során kapott kedvezőbb ár miatt.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
10	Javak beszerzése, Reklámanyagok beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
11	Javak beszerzése, Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évben, lévén az új szoftverrel nyomtatott űrlapok mennyisége növekszik.
12	Javak beszerzése, Illatosító anyag beszerzése és az illatosító berendezés feltöltésének szolgáltatása az illatosítás szintjének ellenőrzésével, a becslült megvalósítás 2019-ben 80% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben a 2019-es tervhez viszonyítva, mivel kedvezőbb ajánlatot adott a javaslattevő.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
13	Javak beszerzése, Tevékenységek folytatásához szükséges gépjárművek beszerzése, a 2019-es évben nem volt tervezett.
	A tárgyat képező beszerzés nélkülözhetetlen a 2020-as év során a Vállalat gépjárműflottájának frissítése céljából. A vállalati gépjárműflotta megújítása és korszerűsítése céljából két könnyű teherautó beszerzését tervezzük. A cserére szánt járművek átlagéletkora 14 évet tesz ki. A tevékenység területén a szolgáltatás minőségének, szabályszerűségének és hatékonyságának javítása érdekében évente legalább 2 különböző méretű, felhasználású és felszerelésű járművet kell vásárolni, amely a meglévő flotta megközelítőleg 13%-át jelenti. A terv két könnyű haszongépjármű beszerzését írja elő négy-öt üléses és teljeskerék-meghajtással. A csere által a régi személyszállító járművek könnyű haszongépjárművekre lesznek cserélve a sürgősségi szolgálat számára, de utas szállításra is alkalmazható lesz. Aggregátjaikkal, meghajtásukkal és használati céljukkal e járművek kielégítik majd a terepi munkák igényeit, valamint használhatóság és célszerűség szempontjából is jobb megoldást biztosítanak a meglévő személygépjárműveknél.
14	Javak beszerzése, Távleolvasó berendezés beszerzése az adatátvitellel együtt, a 2019-es évben nem volt tervezett.
	A tárgyat képező beszerzés nélkülözhetetlen a 2020-as év során a távleolvasás bevezetése céljából, ami egyben az adatátvitelt is magában foglalja.
15	Javak beszerzése, A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése, a becslült megvalósítás a 2019-ben tervezett érték kereteiben.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint 2019-ben, aminek oka a fogyasztók nagyobb számában és a dollár magasabb árfolyamában keresendő.
16	Javak beszerzése, Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából, a becslült megvalósítás 2019-ben 21% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mert kisebb volt a szükséglet az ilyen szolgáltatások iránt.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.

17	Javak beszerzése, Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
18	Javak beszerzése, Szakirodalom – folyóiratok beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
19	Javak beszerzése, Reprezentáció, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
20	Javak beszerzése, Irodai felszerelés és bútorok beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
21	Javak beszerzése, Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben csökkentve lett a 2019-es tervhez viszonyítva, aminek oka a takarékoskodás.
22	Javak beszerzése, Számítógép felszerelések beszerzése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
Szolgáltatások	
1	Szolgáltatások beszerzése, A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben növelve lett a 2019-es tervezethez képest, lévén növekedett a fogyasztók száma és a minimálbér összege.
2	Szolgáltatások beszerzése, A Polaris könyvviteli szoftver karbantartása, bérlete és fejlesztése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben csökkentve lett a 2019-es tervezethez képest, minek oka, hogy egy másik szoftver felhasználására tértünk át.
3	Szolgáltatások beszerzése, Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása, a becslült megvalósítás 2019-ben 66% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg a közbeszerzési folyamat során elért jobb feltételek nyomán.
	A szóban forgó beszerzés 2020-ra tervezett értéke nagyobb, mint a 2019-es évi, a 2020-ban esedékes szükséges beállítások számával arányosan.
4	Szolgáltatások beszerzése, A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete, a becslült megvalósítás 2019-ben 71% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg a közbeszerzési folyamat során elért jobb feltételek nyomán.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évben, lévén nagyobb az építkezési keretterv, ami a szakmai felügyelet nagyobb keretét is feltételezi.
5	Szolgáltatások beszerzése, A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára, a becslült megvalósítás 2019-ben 86% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg a közbeszerzési folyamat során elért jobb feltételek nyomán.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évben, mert nagyobb az új gázvezeték nyomtávok tervezeteinek kerete is.

6	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évben, lévén növekedett a minimálbér összege.
7	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A szóban forgó beszerzés tervezett értéke 2020-ra nagyobb, mint a 2019-es, mivel több gázórát kell beállítani ebben az évben.
8	Szolgáltatások beszerzése, Vonalas telefónia szolgáltatásai, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
9	Szolgáltatások beszerzése, Internet szolgáltatás, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évi, lévén növekedtek az ilyen szolgáltatások iránti igények.
10	Szolgáltatások beszerzése, Reklámszolgáltatások, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
11	Szolgáltatások beszerzése, Biztosítási szolgáltatások, a becslt megvalósítás 2019-ben 82% a tervezett értékhez képest.
	A tárgyat képező beszerzés nem valósult meg a becslt keretben, mert csökkentek az ilyen szolgáltatások iránti igények.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
12	Szolgáltatások beszerzése, A hidrant hálózat, a tűzjelző rendszer, az elektromos berendezések, az alkohol teszt készülék, a gázjelző és a törvényes munkakörülmények ellenőrzésének (zaj, világítás) kivizsgálása, ellenőrzése és etalonozása, a becslt megvalósítás 2019-ben 44% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mert a beszerzés során kedvezőbb árajánlatot kaptunk.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
13	Szolgáltatások beszerzése, Földmérői szolgáltatások, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
14	Szolgáltatások beszerzése, Hegesztők kiképzése ív- és gázhegesztésre, valamint tanúsítvány megszerzése elektrofúziós hegesztésre, e beszerzés megvalósítása a 2020-as évben várható.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mert nem mutatkozott rá igény.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évben a tanúsítványok megújításai miatt.
15	Szolgáltatások beszerzése, A PE elektromos hegesztő berendezésének valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással, a becslt megvalósítás 2019-ben 61% a tervezett értékhez képest.
	A tárgyat képező beszerzés kisebb mértékben valósult meg a tervezettnél, mivel kisebbek voltak az ilyen szolgáltatások iránti igények.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
16	Szolgáltatások beszerzése, Mobiltelefon szolgáltatás, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.

17	Szolgáltatások beszerzése, Külső könyvvizsgálat szolgáltatása, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
18	Szolgáltatások beszerzése, Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás), a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben nagyobb, mint a 2019-es évben, mivel növekedtek az ilyen szolgáltatások iránti igények.
19	Szolgáltatások beszerzése, Gázbeszerzés fűtéshez, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mivel nem emelkedett a gáz ára és takarékoskodtunk is.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
20	Szolgáltatások beszerzése, Postai szolgáltatások, a becslt megvalósítás 2019-ben 88% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mivel nem emelkedett a gáz ára.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
21	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Távfűtőművek KK, a palicsi, a 3-as és 4-es mérőállomások szervize és kivizsgálása. A szabályzó és biztonsági felszerelés
	kivizsgálása és kalibrálása. A mérőállomások áteresztésének vizsgálata, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
22	Szolgáltatások beszerzése, Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben növelve lett a 2019-es évihez képest, lévén növekedett e szolgáltatások kerete.
23	Szolgáltatások beszerzése, Éttermi szolgáltatások, a becslt megvalósítás a 2019-re tervezett keretek között.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
24	Szolgáltatások beszerzése, Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése, a tárgyat képező beszerzés iránt nem jelentkezett szükséglet így az átütemeződik a 2020-as évre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben növelve lett a 2019-es évihez képest, lévén új szabványok léptek hatályba.
25	Szolgáltatások beszerzése, Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk, a becslt megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben növelve lett a 2019-es évihez képest, lévén új szabványok léptek hatályba.
26	Szolgáltatások beszerzése, A veszélyes hulladék kezelése
	2019-es évben elégtelen mennyiségű veszélyes hulladékunk volt, amit így nem szállítottak el és nem kezeltek.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
27	Szolgáltatások beszerzése, Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata, a becslt megvalósítás 2019-ben 24% a tervezett értékhez képest.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
28	Szolgáltatások beszerzése, A vállalati és járművek riasztó berendezéseinek folyamatos megfigyelése, a becslt megvalósítás 2019-ben 94% a tervezett értékhez képest.

	A beszerzés nem valósult meg a tervezett keretben, lévén a beszerzés során jobb feltételeket kaptunk.
	A tárgyat képező beszerzés terve azonos a 2019-es évvel.
29	Szolgáltatások beszerzése, Nyomdai szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2019-ben 73% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett keretben, lévén a beszerzés során jobb feltételeket kaptunk.
	A tárgyat képező beszerzés terve azonos a 2019-es évvel.
30	Szolgáltatások beszerzése, A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben növelve lett a 2019-es évihez képest, lévén az ilyen szolgáltatások piaci ára növekedett.
31	Szolgáltatások beszerzése, Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzettetése, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
32	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal, a becslült megvalósítás 2019-ben 52% a tervezett értékhez képest.
	A szükséges javítások kisebb száma miatt a beszerzés a tervezettnél kisebb arányban valósult meg.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
33	Szolgáltatások beszerzése, Hirdetési szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2019-ben 33% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés kisebb becslült terjedelemben valósult meg 2019-ben a nyilvánosságra hozott hirdetések kisebb száma miatt.
	A szóban forgó beszerzés tervezett értéke 2020-ra kisebb, mint a 2019-es, lévén csökkent a hirdetések iránti szükségletünk.
34	Szolgáltatások beszerzése, Járművek mosásának szolgáltatása, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
35	Szolgáltatások beszerzése, Vulkanizálói szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
36	Szolgáltatások beszerzése, Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, illatosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai, a becslült megvalósítás 2019-ben 39% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés kisebb becslült terjedelemben valósult meg az etalonozási szolgáltatások iránti igény csökkenése miatt.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
37	Szolgáltatások beszerzése, Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából, a becslült megvalósítás 2019-ben 71% a tervezett értékhez képest.
	A szóban forgó beszerzés nem valósult meg a becslült értékben, mert kisebb volt a szükséglet a fűtési idény alatt leálló kaloriméterek cseréje iránt.
	A szóban forgó beszerzés tervezett értéke 2020-ra nagyobb, mint a 2019-es, lévén nagyobb a beállításra váró kaloriméterek száma a 2020-as évben.
38	Szolgáltatások beszerzése, A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai, 2019-ben nem valósult meg, hanem teljes értékben át lett ütemezve a

	2020-as évre.
39	Szolgáltatások beszerzése, A PIE rendszer szolgáltatásai, a 2019-es évben nem volt szükség az ilyen szolgáltatás beszerzésére, így az a 2020-as évre ütemeződik át. A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
40	Szolgáltatások beszerzése, Ügyvédi szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog. A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
41	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog. A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
42	Szolgáltatások beszerzése, Honlapkészítés, Hosting, szoftverek licenceinek díjai és hasonló szolgáltatások, hozzávetőlegesen 42%-al kisebb értékben valósult meg, mivel a beszerzéskor kedvezőbb feltételeket kaptunk, valamint az igény is kisebbnek mutatkozott az ilyen szolgáltatások iránt. A szóban forgó beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg, aminek oka, hogy a beszerzési eljárás során kedvezőbb árat értünk el. A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
43	Szolgáltatások beszerzése, Fordítói szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2019-ben 67% a tervezett értékhez képest. A szóban forgó szolgáltatás iránti kisebb szükséglet okán lett a tervezettnél kisebb a megvalósítás. A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
44	Szolgáltatások beszerzése, A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorrrektorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig, a becslült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog. A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
45	Szolgáltatások beszerzése, Hulladék csoportosítása, nem volt tervezett a 2019-es évben. A szóban forgó tervezett szolgáltatás nélkülözhetetlen a 2020-as évben a törvényes kötelezettségeink kielégítése érdekében.
46	Szolgáltatások beszerzése, Gázvezeték hálózat bővítésének hatástanulmánya, 2019-ben nem volt tervezve. A szóban forgó tervezett szolgáltatás nélkülözhetetlen a 2020-as évben a tervezett tevékenységeink, azaz a gázhálózatunk bővítése céljából.
47	Szolgáltatások beszerzése, Dokumentumok kidolgozása természeti csapások és egyéb szerencsétlenségek veszélyfelmérésére, valamint vészhelyzeti mentési terv, 2019-ben nem valósult meg, hanem teljes értékben át lett ütemezve a 2020-as évre. A szóban forgó tervezett szolgáltatás nélkülözhetetlen a 2020-as évben a törvényes kötelezettségeink kielégítése érdekében.
48	Szolgáltatások beszerzése, Az Alfisoft programcsomag karbantartása, 2019-ben nem volt tervezve. A szóban forgó tervezett szolgáltatás nélkülözhetetlen a 2020-as évben az újonnan bevezetett szoftver karbantartásához.
49	Szolgáltatások beszerzése, Az elektronikus számlaelosztás és a tartalék szerver szolgáltatásai, 2019-ben nem volt tervezve. A szóban forgó tervezett szolgáltatás nélkülözhetetlen a 2020-as évben a törvényes

	kötelezettségeink kielégítése érdekében.
50	Szolgáltatások beszerzése, A tőkebecslés szolgáltatásai, 2019-ben nem volt tervezve.
	A szóban forgó tervezett szolgáltatás nélkülözhetetlen státusunknak a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél történő rendezéséhez.
Munkálatok	
1	Munkálatok beszerzése, Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről, a becsült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés a 2020-as évben kisebb a 2019-es évhez képest és a 2020-ra tervezett bővítésekkel és rákapcsolások számával van összehangolva.
2	Munkálatok beszerzése, A MSZÁ karbantartási munkálatai – a MSZÁ adaptálása, a becsült megvalósítás a 2019-es év során elmaradt.
	A tervezett beszerzés a csökkentett értékben átütemeződik a 2020-as évre.
3	Munkálatok beszerzése, Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira, 2019-ben nem volt tervezve.
	A szóban forgó tervezett beszerzés 2020-ban nélkülözhetetlen lesz az újonnan jóváhagyott projektek nyomán esedékes hálózatbővítés építészeti és gépészeti munkálatai során.
4	Munkálatok beszerzése Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási beruházásaihoz, a becsült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.
5	Munkálatok beszerzése, Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken, a becsült megvalósítás 2019-ben a tervezett érték keretei között mozog.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2020-as évben azonos a 2019-es évvel.

BERUHÁZÁSOK TERVEZETE

14. Melléklet

000 dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt kezdő finanszí- rozás éve	Projekt éves finanszí- rozás záró	Projekt téke összér-	Megvaló- sítva 2019.12.31 bezárólag	Finanszí- rozási struktúra	A finanszí- szerinti rozás forrás összege	2020-as terv				Terv 2021	Terv 2022
								⁰¹⁻ Terv 2020.01. 03.31.	⁰¹⁻ Terv 2020.01. 06.30.	⁰¹⁻ Terv 2020.01. 09.30.	⁰¹⁻ Terv 2020.01. 12.31.		
	Gázcsatlakozá- sok építészeti munkálatai a GEH-on (típus és egyéni), a szükséges anyagokkal	2005	∞			Saját eszközök	45.450		20.000	25.450	45.450	5.450	5.450
						Kölcsönzött eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	45.450		20.000	25.450	45.450	5.450	5.450
	Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek alapján történő gázvezeték kiépítéseken	2020	2,020	17,550	0	Saját eszközök	17.550			17.550	17.550		
						Kölcsönzött eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	17.550			17.550	17.550		
Beruházások összesen:							63.000	0	20.000	43.000	63.000	5.450	5.450

VII. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön célok megvalósítására szánt eszközök kerete a 2019-es keretterv szintjén került megtervezésre a 2020-as évre is.

A Szabadkai Gázművek KK 2019.02.27-én, 130/18-as iktatási számmal meghozott dokumentuma a Szabályzat az adományok és szponzorálás jóváhagyásáról által rögzítésre került, hogy ki és milyen célokra kaphat eszközöket Vállalatunktól.

15. Melléklet

KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

dinárban

Sor- szám	Pozíció	Terv	Megvalósítás (becslés)	Terv 2020.01.01-03.31.	Terv 2020.01.01-06.30.	Terv 2020.01.01-09.30.	Terv 2020.01.01-12.31.
		2019-es év	2019-es év				
1.	Szponzorálás	150.000	150.000	40.000	140.000	150.000	150.000
2.	Adományok	300.000	300.000	80.000	200.000	300.000	300.000
3.	Emberbaráti tevékenység	200.000	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
4.	Sporttevékenységek	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
5.	Reprezentáció	300.000	300.000	89.700	154.200	221.100	300.000
6.	Reklám és propaganda	1.200.000	1.200.000	122.500	481.000	839.500	1.200.000
7.	Egyéb						

A Szabadkai Gázművek KK nevében:
Zódi Ildikó MSc, főigazgató