

ELŐTERJESZTŐ: VÁROSI TANÁCS JAVASLAT

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

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2021. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Gázművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2020. december 22-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Gázművek KKV alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk 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 bérpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2021. évre szóló működési tervei, illetve a 2021 – 2023. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 124/20) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2020. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2021 évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2020. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2021. évre, illetve a 2021-2023. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,
- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken 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 2020. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2020. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2020. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. 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 költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2021. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/közsűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíját kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közzállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével)
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2021. 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,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2020. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közzállalatok, melyek költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek, stb.), továbbá azok a közzállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Szabadkai Gázművek KKV felügyelőbizottsága a 2020. december 22-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2021. 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 Közzállalat Szabadka;

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

SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
„SUBOTICAGAS“
Iratszám: 658/2020
Kelt: 2020.12.22.
S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.12.22. napján megtartott 17. üléséről készült jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

N A P I R E N D:

2. A Szabadkai Gázművek Közvállalat 2021. évi működési tervének meghozatala

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S

Meghozzuk a Szabadkai Gázművek Közvállalat 2021. évi működési tervét

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

Szükségtelen kihagyva

a felügyelőbizottság elnöke

Dr. Némedi Imre s.k.



A VÁLLALAT 2021 – ES 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 novembere

T a r t a l o m

I. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	3
STÁTUS, 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	5
A KÖZVÁLLALAT SZERVEZETI SÉMÁJA.....	6
II. A 2019-ES ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE	6
A TEVÉKENYSÉG BECSÜLT FIZIKAI KERETE	7
AZ ÜGYVITEL ELŐMOZDÍTÁSA CÉLJÁBÓL ÉS A TESTÜLETI IRÁNYÍTÁS TERÉN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG.....	33
KIADÁSOK BECSLÉSE 2020-RA	34
III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉG A 2021-ES ÉVBEN.....	39
VÁLLALATI CÉLOK A 2021-ES ÉVBEN.....	39
A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN KULCSFONTOSSÁGÚ TEVÉKENYSÉGEK	40
A PIAC ELEMZÉSE	40
BERUHÁZÁSOK.....	41
ÜGYVITELI KOCKÁZATOK	42
KOCKÁZATKEZELÉSI ÁBRA/TERV	45
A 2021-ES ÉV TERVE	68
AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE 2021-RE.....	68
AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE A 2021-ES ÉVRE, HAVI LEBONTÁSBAN.....	68
A 2021-ES ÉVBEN TERVEZETT BEVÉTELEK.....	69
A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK	70
A 2021-RE TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE	71
A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TELJES KÖRŰ ÁTTEKINTHETŐSÉGÉNEK ELEMEL.....	80
A KÖZELLÁTÁSRA SZÁNT FÖLDGÁZ ÁRÁNAK, FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE	80
A FÖLDGÁZ ÁRALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERE.....	81
SZUBVENCIÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82
A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK MEGVALÓSULÁSA 2020-BAN	84
A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK TERVE 2021-RE	84
IV. HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉS A VESZTESÉGEK LEFEDÉSÉNEK TERVEZETT MÓDOZATA.....	86
V. HITELADÓSSÁGOK.....	98
VI. JAVAK, ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE	98
VII. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	117

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 megújítotté 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/az:

- 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 közcivilisat 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 vállalatrészt 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 Közcivilisat
Vállalat neve	SZABADKAI GÁZMŰVEK KK
Bejegyzés dátuma	2005.12.30.
Törzsszám	20114223
Adóazonosító szám	104200200
Bejegyzett székhely	SZABADKA
Szervezeti forma	KÖZVÁLLALAT
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 2021-re 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 2021-es 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 fémjelezni fogja vállalatunk minden tevékenységét.

Összegezve, a Szabadkai Gázművek KK világos ügyviteli vízióval rendelkezik, ami szerves részét képezi 2021-es 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 2021-es Ügyviteli programot a következő törvényes előírások foglalják keretbe:

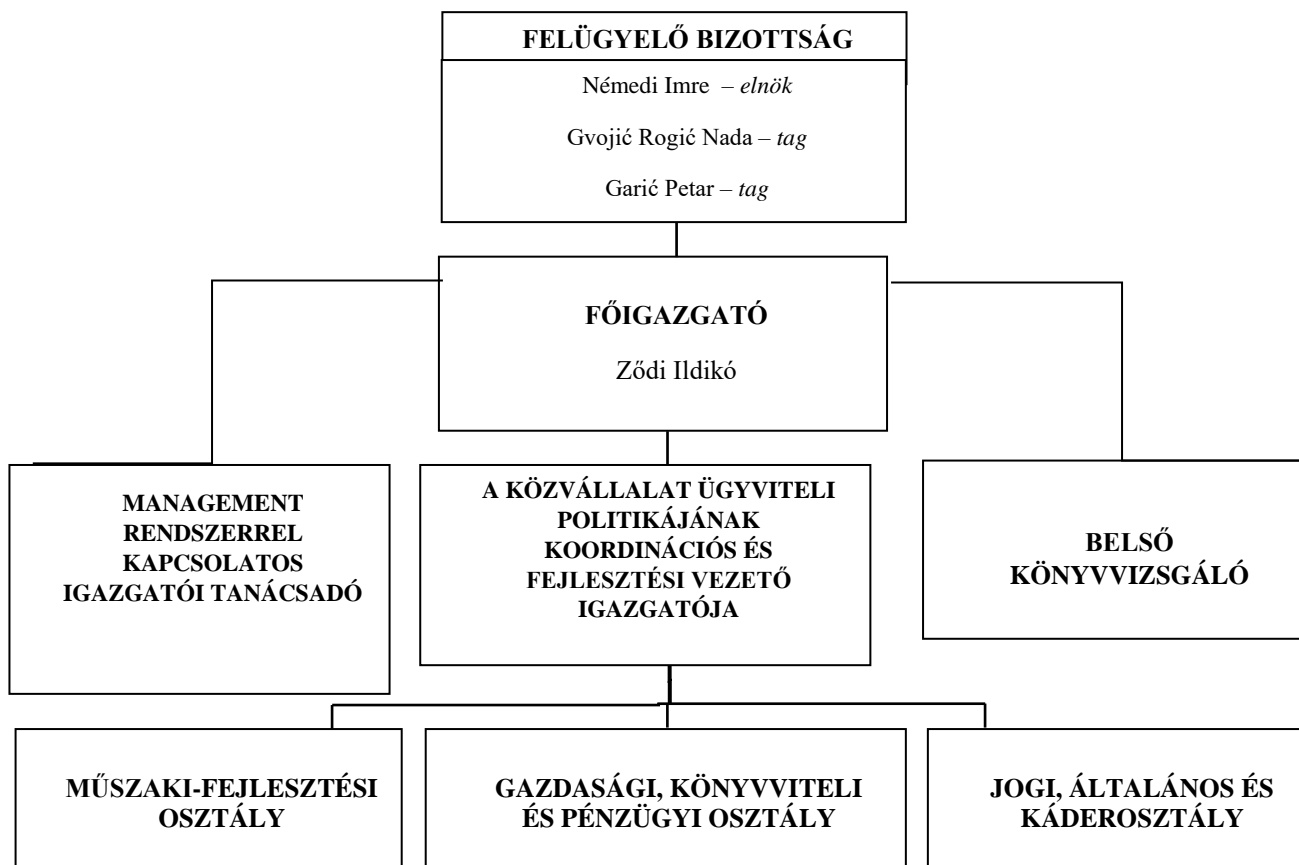
ALKALMAZOTT TÖRVÉNYES KERET

- Energiaügyi törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 145/14 szám).
- A közvállalatok és egyéb, közhasznú tevékenységet folytató szervezetek 2021-es ügyviteli tervei elemeinek, valamint a 2021-2023-as időszakra szóló hároméves ügyviteli terveik meghatározását leíró: 110-1033310/2019 számú Rendelet („SZK Hivatalos Közlönye“ 124/20 szám),
- 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 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 valamint 95/18 szám - autentikus értelmezés),
- Közbeszerzési törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 91/2019 szám),
- Kommunális tevékenységekről szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 88/11, 104/16 és 95/18 szám),
- Közművállalatokról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye“, 15/16 és 88/19 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,,
- A közjavak használati térítményeit rendező törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 95/2018 és 86/219 szám – összehangolt dinár összegek),
- 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 és 89/2019 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, a közvállalat ügyviteli politikájának koordinációs és fejlesztési vezető igazgatója munkakörbe, a Munkaszerződés 2017.04.12-én kelt, 325-2/17 iktatási számú Melléklete alapján lépett.

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.

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.

II. A 2019-ES ÉV ÜGYVITELÉNEK ELEMZÉSE

A TEVÉKENYSÉG BECSÜLT FIZIKAI KERETE

2. táblázat: A földgázellátás fizikai kerete 2020-ban

Sor-szám	Fogyasztók felosztása	Egység	Megvalósítás 2019.	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés)	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ellátás	m ³	10.132.770	10.245.995	9.898.816	96,61
2	Közellátás	m ³	12.244.343	13.231.533	13.602.253	102,80
	ÖSSZESEN:	m³	22.377.113	23.477.528	23.501.069	100,10

A földgázellátás tervezett fizikai keretének megvalósítására legnagyobb hatással az energiahordozó árának stabilitása (2020 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 2020.12.31-én

000 dinárban

Számlacsomag- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2020.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.12.31.
	AKTÍVUM			
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	879.418	879.118
1	I. SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.445	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	3.445	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	875.526	875.226
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	721.600	721.300
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	22.959	22.959
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	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
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	19.150	19.150
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	541.701	554.401
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.000	55.900
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	43.000	55.000
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	1.000	900
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.000	192.000

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	190.000	192.000
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
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	7.300	6.200
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	241.000	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	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	240.000	240.000
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	57.000	57.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	100	100
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	2.000	1.900
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.440.269	1.452.669
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	1.041.669	1.075.747
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	299.341	333.146
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	269.213	302.569

341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	30.128	30.577
	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	9.000	9.000
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.000	9.000
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	9.000	9.000
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	389.600	368.195
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	1.000	1.000
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	30.595
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 beszállítók	0456	20.000	30.595
436	6. Külföldi beszállítók	0457		
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458		
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	600	600
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	13.000	13.000

48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461		
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	355.000	323.000
	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	1.440.269	1.452.669
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	80.608	80.608

AAF 0043 – FORGÓESZKÖZÖK: a becsült megvalósítás a tervhez képest 102%.

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 85%.

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

.
AAF 0456 – HAZAI BESZÁLLÍTÓK: a becsült megvalósítás a tervhez képest 153%.

A becslések szerint a közbeszerzések egy része decemberben zárul, ami a beszállítókkal szembeni kötelezettségek megnövekedését eredményezi.

AAF 0462- PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK: a becsült megvalósítás a tervhez képest 91%.

A tervtől való eltérések elsősorban az Újvidéki Srbijagas KV-val szembeni kötelezettségekből fakadnak, és a földgáz beszerzését fedik (a gáz árának csökkenése).

EREDMÉNYEGYENLEG a 2020.01.01 – 12.31. időszakban

000 dinárban

Számlacsop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2020.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01.-12.31.
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60tól 65ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.085.000	1.017.000
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	920.000	860.000
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	920.000	860.000
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008		
61	II. TERMÉKELEADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	160.000	152.000

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	160.000	152.000
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015		
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	5.000	5.000
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	1.058.412	989.060
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	820.000	780.000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	4.500	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	53.435	45.160
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	2.750	1.800
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	68.523	59.291
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	41.932	37.000
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	42.000	42.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	500	500
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	33.772	27.812
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.588	27.937
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.500	9.500
666 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	10.500	9.500
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁ-RADÉK POZITÍV HATÁSA (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039		
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	140	10
56, kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	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	30	
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	100	10
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	10	
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048	10.360	9.490
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049		
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	1.800	1.800

583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MEL Y KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	2.000	2.000
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	610	360
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	3.760	1.160
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.598	36.430
	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		190
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.598	36.240
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	R. HASZONADÓ			
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	4.370	5.965
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061		
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	900	300
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063		

	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.128	30.577
	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 2020.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2020.01.01 – 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01 – 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)	3001	820.347	776.100
1. Eladás és felvett előlegek	3002	814.000	770.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	4.347	4.100
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	2.000	2.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	777.900	753.053
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	631.550	607.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	55.250	55.043
3. Kamatfizetés	3008	100	10
4. Haszonadó	3009	9.000	9.000

5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	82.000	82.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	42.447	23.047
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013		350
1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		350
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016		
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	19.500	450
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	4.500	450
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022	15.000	
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		

IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	19.500	100
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	31.200	31.200
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034		
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	31.200	31.200
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037		

III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	31.200	31.200
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	820.347	776.450
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	828.600	784.703
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	8.253	8.253
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	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	57.000	57.000

2. Melléklet

Az ügyvitel tervezett és megvalósított mutatóinak kimutatása

000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	2021-es év
Teljes tőke	Terv	1.020.749	1.036.704	1.041.669	1.099.517
	Megvalósítás	1.058.940	1.081.062	1.075.747	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+4%	+4%	+3%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+2%	-1%	+2%
Teljes vagyon	Terv	1.208.714	1.270.187	1.440.269	1.452.120
	Megvalósítás	1.408.716	1.351.948	1.452.660	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+17%	+6%	+1%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-4%	+4%	+
Ügyviteli bevételek	Terv	985.000	1.050.000	1.085.000	1.047.500
	Megvalósítás	903.925	949.182	1.017.000	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-8%	-10%	-6%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+5%	+7%	+3%
Ügyviteli kiadások	Terv	948.626	1.013.160	1.058.412	1.011.898
	Megvalósítás	836.147	883.269	989.998	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-12%	-13%	-6%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+6%	+12%	+2%
Ügyviteli eredmény	Terv	26.627	36.840	36.588	35.602
	Megvalósítás	67.778	65.913	28.002	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+155%	+79%	-58%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			0	-58%	+27%
Eredmény nettó értékben	Terv	30.986	37.542	30.128	33.089
	Megvalósítás	69.458	70.743	30.577	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	+124%	+88%	+1%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+2%	-57%	+1%

Foglalkoztatotti létszám december 31-én	Terv	46	40	40	40
	Megvalósítás	40	39	38	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-13%	-3%	-3%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-3%	-3%	+5%
Nettó átlagbér	Terv	53.758	56.521	84.024	87.365
	Megvalósítás	52.037	52.841	79.831	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-3%	-7%	-5%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			+2%	+5%	+9%
Beruházások	Terv	25.224	41.766	63.000	23.260
	Megvalósítás	14.964	28.992	19.000	-
	A megvalósítás %-os eltérése a tervtől	-41%	-31%	-70%	-
A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól			-3%	-34%	+22%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban - A megvalósítás %-os eltérése az előző évi megvalósítástól - mellett, a 2021-es tervek kerülnek összehasonlításra a 2020-as megvalósításokkal.

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

	2018-as megvalósí- tás	2019-es megvalósí-tás	2020-as megvalósí-tás (becslése)	2021-es terv
EBITDA	83.930	86.495	78.434	80.245
ROA	5,23	2,78	2,10	2,28
ROE	6,54	3,05	2,70	3,01
Működési készpénzáramlás	913.211	820.347	823.782	824.293
Adósság / saját tőke	24,01	30,52	34,23	31,16
Fizetőképesség	1,61	1,66	1,50	1,55
A bérek % aránya az ügyviteli bevételekben	5,00	4,0	4,75	5,6

000 dinárban

	Állás 2018.12.31-én	Állás 2019.12.31-én	Állás 2020.12.31-én	Terv 2021.12.31-én
Hiteladósság állami garancia nélkül	0	0	0	0
Hiteladósság állami garanciával	0	0	0	0
Teljes hiteladósság	0	0	0	0

000 dinárban

		2018-as év	2019-es év	2020-as év	Terv a 2021-es évre
Támogatások	Terv	0	0	0	0
	Átütetve	0	0	0	0
	Megvalósítva	0	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átütetve	0	0	0	0
	Megvalósítva	0	0	0	0
Teljes költségvetési bevétel	Terv	0	0	0	0
	Átütetve	0	0	0	0
	Megvalósítva	0	0	0	0

MEGJEGYZÉS:

EBITDA: a 2020-as évre szóló becslült és tervezett érték eltérésének oka a tervezettnél kisebb ügyleti bevétel.

ROA (Return on Assets) – a 2020-as évre szóló becslült érték eltérésének oka a nagyobb haszon.

ROE (Return on Equity) – a 2020-as évre szóló becslült és tervezett érték eltérésének oka a nagyobb haszon, valamint a nagyobb tőkeérték.

Működési készpénzáramlás – a 2020-as évre szóló becslült és tervezett érték eltérésének oka a követelések nagyobb arányú megfizetése.

Adósság/tőke: A becslült 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 (Likviditás): A tervezett és becslült 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 ügyleti bevételekben – a 2020-as évre szóló becslült 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:

- 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.
- Távleolvasás bevezetése nagyvállalatok számára egy kísérleti projekt keretében.
- Vállalatunk hozzájárult a PIE (Pénzügyi Irányítás és Ellenőrzés) összehangolásához az új Közbeszerzési törvényben foglaltakkal.
- A 2020-as év során a Szabadkai Gázművek KK további lépéseket tett az ügyviteli folyamatok javítása érdekében, a testületi irányítás további fejlesztésével is.

MEGVALÓSÍTÁSI TERV 2020-RA

BEVÉTELEK BECSLÉSE 2020-RA

3. Táblázat: Bevételek becslése 2020-ra

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Mutató Becslés/Terv
604	Gázszolgáltatási bevételek	920.000.000	860.000.000	93,48
614	Szolgáltatások eladásából származó egyéb bevételek	160.000.000	152.000.000	95,00
621	Sajátszervezésű beruházások	4.500.000	4.500.000	100,00
641	Feltételes adományokból származó bevételek	5.000.000	5.000.000	100,00
662	Kamatbevételek	10.500.000	9.500.000	90,48

670	Alapeszközök eladásából származó bevételek	300.000	350.000	116,67
673	Anyageladásból származó bevételek	10.000	10.000	100,00
679	Egyéb, nem említett bevételek	30.000	-	-
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.800.000	1.800.000	100,00
	ÖSSZBEVÉTELEK (A+B+C)	1.102.410.000	1.033.160.000	93,72

KIADÁSOK BECSLÉSE 2020-RA

4. Táblázat: Költségbecslés 2020-ra

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Mutat ó Becsle s/ Terv
1	2	3	4	5
501	Az eladott gáz beszerzési ára	820.000.000	780.000.000	95,12
511	Kidolgozási anyagok költségei	42.776.000	35.000.000	81,82
512	Egyéb anyagok költségei	6.399.000	5.900.000	92,2
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.750.000	1.800.000	65,45
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	100.000	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	4.160.000	4.160.000	100,00
520	Bruttó bérek költségei	49.570.819	44.001.766	88,77
521	Fizetési hozzájárulások költségei	8.501.395	7.551.838	88,33
523	Szerzői jogdíjak	200.000	160.000	80,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	1.000.000	260.000	26,00
526	A FB juttatásainak költségei	1.988.808	1.792.500	90,13
529	Egyéb személyes kiadások	7.261.192	5.500.000	75,75
531	Szállítási költségek	5.485.000	4.800.000	87,51
532	Karbantartási költségek	12.217.200	9.500.000	77,76
533	Bérleti költségek	17.050.000	17.050.000	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	5.980.000	4.450.000	74,41
540	Amortizációs költségek	42.000.000	42.000.000	100,00
545	Végkielégítési tartalékolás költségei	500.000	500.000	100,00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	25.442.200	20.700.000	80,97
551	Reprezentációs költségek	300.000	200.000	66,67
552	Biztosítási költségek	490.000	490.000	100,00
553	Pénzforgalmi költségek	600.000	450.000	75,00
554	Tagsági díjak költségei	250.000	200.000	80,00
555	Vagyonadó költségei	4.950.000	4.645.000	93,84
559	Egyéb nem anyagi kiadások	1.740.000	1.127.000	64,77
562	Kamatkiadások	100.000	10.000	10,00
563	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	-	-
569	Egyéb pénzügyi költségek	30.000	-	-
570	Alapeszközök leírásának költségei	-	-	-
574	Hiányok	10.000	-	-
576	A követelések közvetlen leírásának költségei	2.000.000	500.000	20,00
579	Egyéb nem említett költségek	1.250.000	660.000	52,80
585	Követelések értékvesztése	2.000.000	2.000.000	100,00
591	Az előző időszak hiba-kiigazítása	-	190.000	-
	ÖSSZKÖLTSÉGEK (A+B+C)	1.068.811.614	996.898.614	93,27

A TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE – A 2020-AS ÉVI TERV MEGVALÓSÍTÁSA

A 2020-as 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 Gázművek KK gázelosztó hálózatát használják földgázeladásra. 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 hálózatához vannak csatlakoztatva, de más ellátóval szerződtek. Ez volt a helyzet a 2020-as év során az újvidéki Srbijagas és a belgrádi CESTOR VEKS Kft-vel, valamint az adai Standard KK-val, melyek saját ügyfelekkel rendelkeznek, de lévén a Szabadkai Gázművek gázelosztó hálózatát használják, ezért díjat fizetnek – az úgynevezett hálózati díjat.

A földgázeladásból származó bevételek a 2020-ra tervezett szintnél 7%-al alacsonyabbak. Ezen bevételek szintjére az eladott földgáz mennyisége és annak ára volt hatással. A földgáz eladásából származó bevételek szerkezetében a közellátás 58%-al, míg az ellátás 42%-al szerepel. A földgáz árát a közellátásban a Köztársasági Energiaügynökség határozza meg, míg az ellátásban résztvevők számára az ár szabadon alakul, a piaci körülmények fényében.

Az áru- és szolgáltatás-eladásból származó bevételek túlnyomórészt a hálózati díjakat jelentik, és a tervezetthez képest 5%-al maradnak el.

A saját beruházások a tervezett keretek között alakultak.

A feltételes támogatásokból befolyó bevételek az üzleti és lakossági fogyasztók rácsatlakozásainak beüzemelési arányától függnak, és a tervezett keretek között alakultak.

A kamatbevételek a megfizetések arányától, a lekötött eszközök mennyiségétől és a kamatlábaktól függnak. 2020-ban a referencia-kamatláb csökkenő tendenciát mutatott, ami kihatással volt a lekötött nem céleszközök kamatszintjére is.

Az egyéb vagyonérték összehangolásából származó bevételek a tervezett határértékek között kerültek megvalósításra.

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

1. 501-es kontó – gáz beszerzési ára

A földgázbeszerzés becsült költségei egyrészt a földgáz mennyiségétől és annak árától, másrészt a dollár árfolyamától függnak. A földgáz beszerzésének költségei a tervezett keretértékektől 5%-al alacsonyabbak.

2. 511-es kontó – gyártási anyagok költségei

A gyártási anyagok költségei a csatlakozások kivitelezéseinek anyagait és a fogyasztásmérők cseréjének szükséges eszközeit fedik. A csatlakoztatáshoz szükséges anyagok költségeinek összege a csatlakozások számától és a közbeszerzési eljárásban elért ártól, valamint a bekötés módjától (a mérő mérete, a csatlakozó anyag típusa - polietilén vagy acél, a mérő és szabályozó készlet helyzete és mérete) függ. A gázcsatlakozáshoz szükséges anyagok költségeinek nagyságát befolyásolja a csatlakozás hossza is, amely átlagosan nagyobb, mint a szabványos csatlakozás árának meghatározására szolgáló Módszertan által meghatározott szabványos hossz. A szemlélt időszakban a Vállalat a tervezett 350-ből 320 új csatlakozás kivitelezését tervezi, és 1812 fogyasztásmérő cseréjét végezte el a tervezett 2000-ből, azaz a tervezettnél kisebb mértékben valósított meg a COVID-19 pandémia nyomán bevezetett intézkedések, valamint a közbeszerzési eljárásban megszerzett kedvezőbb feltételek (ár) miatt. A kivitelezett csatlakozások száma a mérőhelyek számától függ, így

egy fogyasztó több mérőhellyel is rendelkezhet. Mindezek befolyással voltak a gázbevezetés során felhasznált anyagok mennyiségére. A gázbevezetéshez szükséges anyagok becsült költségei, a tervhez képest 18%-al kisebbek.

3. 512-es kontó - egyéb anyagok költségei

Az egyéb anyagok költségei felölelik az irodai anyagok, a tisztálkodási és tisztítóanyagok, valamint a szagosítás. A szagosítás költségei kisebbek a tervezettnél, mert a közbeszerzési eljárás során kedvezőbb feltételek alakultak ki (alacsonyabb ár, kedvezőbb fizetési határidők), míg az egyéb költségekre a takarékoskodás, valamint a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű felhasználása volt hatással. A tervezett költségeknél így 8%-al alacsonyabbak lettek 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 magába. A tervezetthez képest legnagyobb eltérés az üzemanyagköltségek terén mutatkozott. E költségekre hatással volt a kivitelezett rákapcsolások száma, a lecserélt fogyasztásmérők, valamint a reklamációk, továbbá a sürgősségi beavatkozások száma, de a Vállalat által, a 2020-as évben tanúsított takarékos magatartás is. Az ügyviteli épület fűtési költségei szintén kisebbek a tervezettnél, ami a Vállalat által alkalmazott takarékosági intézkedéseknek, valamint az energiahordozó árának tudható be. Az e célokra tervezett költségeket a becsült valós költségek nem kevesebb, mint 35%-al múlják alul.

5. 514-es kontó - pótalkatrészek költségei

Az e célok megvalósításának becsült költségei a tervezett keretek között mozognak.

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

Az e célok megvalósításának becsült költségei a tervezett keretek között mozognak.

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

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

8. 523-as kontó – szerzői jogdíjak költségei

A szerzői jogdíjak költségei a tervezettnél 20%-al lettek kisebbek (alkalmazott személyek a nemzeti kisebbségek nyelvére történő fordítás céljából).

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

Az ideiglenes és alkalmi munkák kapcsán kötött szerződések díjköltségei 74%-al kisebb összegben valósultak meg a tervezettnél, lévén e célokra az alkalmazott személyek számát illetően kisebb szükséglet jelentkezett.

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 és évi szabadságok okán, továbbá az otthoni munkavégzés miatt, lévén a foglalkoztatott távollétében e költségek a vállalatot nem terhelik.

A foglalkoztatottak hátrányos anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segély szintén kisebb arányú megvalósulást mutat, aminek oka, hogy e kifizetések arányosak a Vállalatban eltöltött munkaévek számával.

Vállalatunk a 2020-as esztendőben, köszönve a takarékoskodásának, valamint az erőforrások ésszerű felhasználásának az egyéb személyes kiadások terén is csökkenést ért el. A tervhez képest az eltérés nem kevesebb, mint 24 %.

12. 531-es kontó - szállítási költségek

Ez a költségfajta a postai, a vonalas- és mobiltelefonia költségeket fedi. A tervhez viszonyítva a becsült megvalósítás 12%-al kisebb. Legnagyobb eltérés a postaköltségek terén mutatkozott. A vonalas és mobiltelefonia terén is a tervezettnél kisebb költségek valósultak meg, ami a vállalat részéről a 2020-as évben fogantatosított 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. Az elosztó hálózat-karbantartási költségei csökkentek a Szerb Kormány COVID-19 járvány terjedését megelőző rendeleteinek betartása nyomán. A gépjármű flotta és az ügyviteli épület karbantartása is kisebb terjedelemben valósult meg, mivel nem voltak különösebb meghibásodások sem a gépjárműveken, sem az ügyviteli épületen. E tekintetben a becsült költségek 22%-aa voltak kisebbek.

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

E 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, és hasonló 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 fák kivágását és hasonlókat végzik. A tervezetthez képest a becsült megvalósulás 74%.

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

E 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 kisebbek voltak, mivel nem mutatkozott szükség a rendkívüli leolvasások iránt. 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 becsült megvalósulási arány a tervezettnél 19%-al kisebb.

19. 551-es kontó - reprezentációs költségek

E költségek szintje a szemlélt időszakban 33%-al kisebb, ami a Vállalat takarékosági intézkedéseinek tudható be.

20. 552-es kontó - biztosítási költségek

Az e célok megvalósításának becsült költségei a tervezett keretek között mozognak.

21. 553-as kontó - pénzforgalmi költségek

A pénzforgalom költségei a tervezettnél 25%-al alacsonyabb szinten valósultak meg.

22. 554-es kontó - tagsági díjak költségei

A tagsági díjak költségei a tervezettnél 20%-al alacsonyabb szinten valósultak meg.

23. 555-ös kontó - adóköltések

Az adóköltések felölelik a környezetvédelmi illeték, a cégtáblák kihelyezés utáni kommunális illeték, valamint a vagyon- és ökológiai adó eszközeit. A tervhez képest a legnagyobb eltérés a vagyonadónál mutatkozik (a tervezett összeg 94%-a valósult meg).

24. 559-es kontó - egyéb nem anyagi kiadások

Az egyéb nem anyagi költségek az illetékek, a regisztrációs költségek, a felügyelet, az ADSL és hasonló eszközök ölelik fel. A tervezett kerethez képest a legszámottevőbb eltérés az illetékek, a veszélyes hulladék és hasonló terén mutatkozott. E költségek 35%-al lettek alacsonyabbak, mint azt a tervben előirányoztuk.

25. 562-es kontó - kamatkiadások

A kamatkiadások a tervezettnél kisebbek, aminek oka az, hogy a kötelezettségeinknek mindig időben, tehát határidőkön belül teszünk eleget. (10%).

26. 576-os kontó - a követelések leírása utáni költségek

Az e célra tervezett eszközök mértéke a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott ingyenes rákapcsolódások számától függ, és kisebb a tervezettnél, lévén az intézmények részéről nem mutatkozott számottevőbb érdeklődés a gázbevezetés iránt (a megvalósítás 20%-os a tervhez viszonyítva).

27. 579-es kontó - egyéb nem anyagi költségek

Az egyéb nem anyagi költségtétel az adományok, szponzorálások, emberbaráti segítézés, rendkívüli kiadások költségeit, valamint a sport és rekreációs tevékenység költségeit fedi. A tervhez képest a rendkívüli kiadások, valamint a sport és rekreációs tevékenységek részben jelent meg eltérés (a megvalósítás szintje 53%).

III. CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉG A 2021-ES ÉVBEN

VÁLLALATI CÉLOK A 2021-ES 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 (a lakosság, mint a kis ügyviteli fogyasztók körében), ami a 2021-es 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 megkerülhetetlen feltétel lesz 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 műszerek cseréje és felújítása a törvényes kötelezettségek fényében, 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 pénzügyi irányítás és ellenőrzés terén el kell végezni a szükséges összehangolásokat az új Közbeszerzési törvény előírásaival.
 - 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 megtehető a szükséges lépések e probléma kiküszöbölése érdekében. Az egyes mérőhelyeken alkalmazott különböző technológiai beavatkozások kihatással lehetnek az energiahordozó összefogyasztásának mértékére is.
- A mérő és telemetria rendszer felállításával további ellenőrzési lehetőség nyílik a beszállító által lemért földgázmennyiség ellenőrző jellegű nyomon követésére. 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 alkalmazása nagy hatással van a gázelosztó rendszer energiahatékonyságára.
- Vállalatunk a 2021-es évben, a távleolvasást lehetővé tevő felszerelés beszerzésével, megkezdte a távleolvasás alkalmazását a nagy üzleti fogyasztóknál.

A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN KULCSFONTOSÁGÚ TEVÉKENYSÉGEK

- A vállalat ügyviteli rendszerének fejlesztése és előmozdítása érdekében a 2021-es évben is a vállalati management olyan tevékenységet fog végezni, ami az elérhető pénzügyi alapoknál történő sikeres pályázást eredményezheti (ilyenek az: IPA, valamint az EU-s, a tartományi és köztársasági eszközök).
- A 2021-es évben is tervezettek az ügyviteli épületbe történő beruházások.
- A 2021-es évben folytatni fogjuk a már alkalmazásban levő, bejáródott Pénzügyi irányítás és ellenőrzés (PIE) rendszerének állandó összehangolását a hatályos törvények változásaival.
- Vállalatunk megkezdte az elektronikus számlázást az ügyviteli fogyasztók számára.
- Távleolvasás megvalósítása a nagyfogyasztók esetében egy kísérleti projekt keretében.

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 beszállítója 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.

2020-ban a megfizetési arány a lakossági fogyasztóknál 90% körüli volt, viszont a többi fogyasztó esetében mindig fennáll a veszélye a követelések megfizethetlenségének (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 származik, 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 FMA (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 2021-es évben a Szabadkai Gázművek KK a saját képességeinek függvényében beruházásokat tervez a gázelosztó hálózat bővítése terén 8 Helyi közösségben összesen 10 km hosszúságban.

RADANOVAC HK		
Sor.sz.	Utca neve	Hosszúság [m]
01.	Fehér galamb	160
02.	Mező	700
03.	Testvériség és Egység	200
04.	Muskátli	500
05.	Vörös rózsza	300
06.	Pescsara	110
ÖSSZESEN		1.970
ZORKA HK		
Sor.sz.	Utca neve	Hosszúság [m]
01.	Proletár Brigádok	150
02.	Új	1.500
03.	Elnemkötelezettek mozgalmá	400
04.	Kozara	250
ÖSSZESEN		2.300
ÚJFALU HK		
01.	Antun Suturović	800
02.	Verbász	200
03.	Radoje Vujošević	300
04.	Kopar	150
05.	Bega	240
06.	Daruvar	220
07.	Jasenovac	380
08.	Krajiška	220
09.	Janko Čmelik	140
10.	Kadinjača	310
11.	Szabó Géza	230
12.	Novoszel	100
13.	Vlado Perić	150
14.	Josip Vuković	190
ÖSSZESEN		3.630
SÉTAERDŐ HK		
01.	Grabovac	1.150
02.	Kočić	50
ÖSSZESEN		1.200
KISRADANOVAC HK		

01.	Thurzó Lajos	100
ÖSSZESEN		100
KER HK		
01.	Drin	200
02.	Száva	150
ÖSSZESEN		350
GAT HK		
01.	Bánát	200
ÖSSZESEN		200
SÁNDORI HK		
01.	Gružanska	100
02.	Futak	150
ÖSSZESEN		250
TERVEZETT ÖSSZBERUHÁZÁS		10.000

A megvalósíthatóság mértéke függ egyrészt a műszaki tervdokumentáció, másrészt a szükséges építési engedélyek beszerzésének illetve megszerzésének idejétől (a gázhálózat bővítésének hossza a helyi közösségekben és utcákban hozzávetőleges értéként kezelendő).

A gázelosztó hálózat bővítéseinek kiépítésébe történt beruházások (Palics HK, Zorka HK, Sándori HK, és a Központ I HK) 2020-ban befejeződtek. Az év végéig a Vállalat összesen 320 rákapcsolást tervez.

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 alacsonyabb árakkal Vállalatunk fogyasztóinak egy részét elcsábítva, azok elvesztésével fenyeget.
Közbeszerzés megghiúsulásának 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 helyszínrajzokat, pl. kábelfektetésnél, mégis gyakori a gázvezeték roncsolása, eltévése.
Követelések megfizetési kockázata	Fogyasztóink nehéz anyagi helyzetbe kerülhetnek, ami kihatással lehet a Szabadkai Gázművek KK iránti adósságaik törlesztésére.
A kiszámlázás késedelmének kockázata (postai torlódás)	A számlák nyomtatásának és kézbesítésének késése nyomán a számla is késő lehet, ami a kamatmentes befizetés időtartamát lerövidítheti.
A káros médiahatás és a fogyasztókkal történő 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	Rangsoroláspontszámok	Adott valószínűség leírása
Magas	3	Várhatóan bekövetkező kockázat-történet az esetek túlnyomó többségében
Közepes	2	Történet (kockázat) ami egy meghatározott pillanatban bekövetkezhet
Alacsony	1	A történet bekövetkezése nem valószínű vagy kismértékben valószínű

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

BELSŐ KOCKÁZAT	
Fizetésektelenség kockázata	A vállalatot a fizetésektelenség fenyegeti, különösen a fűtési idényben, a gázszállítómányozó (Srbijagas) iránti kötelezettségeinek kielégítése terén.
Mérőműszerek téves leolvasásának kockázata	A vállalat nem rendelkezik a gázórak távleolvasásának lehetőségével, ami a leolvasás minőségének kockázatát hordozza magában.
Számlák téves kiállításának kockázata	Különböző elemek (tartozások) bevitele az adatbázisba, hiba történhet, ami azt eredményezheti, hogy a végső számla hibásan kerül kiadásra.
Emberi erőforrások	Szakemberek és közvetlen munkavégzők elvándorlása.
Beszerezés	A beszerzések határidőn belüli elvégzése és tervezett kereteinek meghúzóulási kockázata, a közbeszerzések legolcsóbb ajánlattevőjének előírása miatt, a nem kielégítő minőség gondot okozhat egy olyan tevékenység esetében amilyen a gázszolgáltatás.
Törvénytiszteltetés	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.
Belső kommunikáció	A kommunikáció nem kielégítő mértéke vagy késedelme – horizontális vagy vertikális.
Adatbázis védelme (IT) Információs rendszer	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).
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	Nem megfelelő védelem, hiányos eljárás, munkavédelmi előírások mellőzése, valamint hiányos tűzvédelem és gázszivárgás elleni védelem.

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 elszakítása nyomán fellépő gyakori 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 késedelme, - 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, annak felmérése, a hozzá fűződő eljárás foganatosítása, a kockázat figyelemmel kísérése, és tájékoztatás az illető kockázat kapcsán.

Vállalatunk a 2021-es tervezési évben a PIE (Pénzügyi irányítás és ellenőrzés) rendszer teendőinek hordozóit és végrehajtóit további kiképzésben részesíti.

Vállalatunk továbbá határidőre kidolgozta és benyújtotta a 2021-es évre szóló Integritási tervezetét.

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), Közbeszerzési 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 közbeszerzési 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 helyszínrajzokat, pl. kábelfektetésnél, mégis gyakori a gázvezeték roncsolása, eltérése.	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 lehet, 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, különösen a fűtési idényben, a gázszállítványozó (Srbijagas) iránti kötelezettségeinek kielégítése terén.	Közepes	A bevételek és kiadások negyedéves 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, esetleges büntetések, a törvényes előírások összehangolt alkalmazásának lehetetlensége azok teljességének hiánya vagy ellentmondásossága, valamint azoknak az illetékesek által történő különböző értelmezése miatt.	Alacsony	Előírások jogi osztály általi figyelemmel kísérése.
A kommunikáció nem kielégítő mértéke vagy késedelmek – 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, nem kielégítő IT rendszer-biztonság).	Közepes	A régi és elavult számítógépes felszerelés cseréje, az adatvédelem biztosítása.
Nem megfelelő védelem, hiányos eljárások, munka- és egészségvédelmi előírások mellőzése, valamint hiányos tűz-és gázszivárgás elleni védelem.	Magas	Foglalkoztatottak kiképzése, védőfelszereléssel történő ellátása és orvosi ellenőrzése.

A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGI TERVE A TESTÜLETI IRÁNYÍTÁS ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A 2021-es év során a Szabadkai Gázművek KK tevékenységének egy része az ügyviteli testületi irányításának folyamatos fejlesztését, valamint a Foglalkoztatottak etikai és ügyviteli viselkedési kódexének további alkalmazását fogja célozni.

ÁLLAPOTEGYENLEG 2021.12.31-én

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Összeg			
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	847.073	844.187	808.101	899.614
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.359	3.273	3.187	3.100
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	3.359	3.273	3.187	3.100
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	843.267	840.467	840.467	896.067
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	967	967	967	967
022 és 029 része	2. Épületek	0012	703.000	688.000	660.000	735.000
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	19.300	21.500	23.500	20.100
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	120.000	130.000	120.000	140.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	408.001	367.501	388.174	529.006
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.000	46.500	48.000	41.000
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	37.000	45.000	46.500	40.000
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 + 0057 + 0058)	0051	160.000	85.000	80.000	195.000
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	160.000	85.000	80.000	195.000
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	2.000	3.000	3.000	1.705
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	161.000	182.000	206.000	238.000
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	1.500
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066				
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	160.000	180.000	205.000	236,500
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	45.000	50.000	50.000	50.000
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	200	100	373	1.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	500	600	500	2.000
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.275.074	1.231.688	1.216.275	1.448.620
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	1.077.388	1.080.388	1.085.186	1.096.485
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	730.265	730.265	730.265	730.265
303	4. Állami tőke	0406				
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. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	335.060	338.010	342.858	357.189
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	324.100	324.100	324.100	324.100
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	10.960	13.910	18.758	33.089
	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	9.500	9.500	9.500	9.500
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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 benefícióinak tartalékai	0429	9.500	9.500	9.500	9.500
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	188.186	141.850	121.589	342.635
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	1.000	1.500	1.500	1.000
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.500	20.200	12.000	23.735
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 beszállítók	0456	20.500	20.200	12.000	23.735
436	6. Külföldi beszállítók	0457				
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458				

44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	4.686	4.650	4.089	900
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	8.000	5.500	4.000	15.000
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461				2.000
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	154.000	110.000	100.000	300.000
	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	1.275.074	1.231.688	1.216.275	1.448.620
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	80.608	80.608	80.608	80.608

EREDMÉNYEGYENLEG a 2021.01.01 – 12.31. időszakban

000 dinárban

Szám- csoport- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Ö S S Z E G			
			Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 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	365.000	570.000	750.000	1.044.500
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	320.000	500.000	600.000	880.000
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	320.000	500.000	600.000	880.000
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008				
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.000	70.000	150.000	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	150.000	160.000
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015				
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016				4.500
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017				
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	354.167	556.870	734.375	1.013.883

50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	290.000	430.000	550.000	780.000
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020				5.000
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	10.000	25.000	42.000	44.499
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	20.000	38.000	53.400	68.860
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	12.504	20.649	27.826	41.935
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	10.750	21.500	32.250	43.000
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028				1.000
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	10.200	20.346	26.862	33.529
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.833	13.130	15.625	30.617
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	3.000	6.000	8.000
66 kivéve 662,66	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

3 és 664						
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	1.000	3.000	6.000	8.000
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039				
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	53	80	107	120
56,kiv. 562,56 3 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				10
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
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	947	2.920	5.893	7.890
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049				
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050				1.000
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				30
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	820	2.140	2.760	2.760
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.960	13.910	18.758	34.767
	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	1057				

	VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA					
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.960	13.910	18.758	34.767
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	R. HASZONADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060				5.210
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061				
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062				500
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063				
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.960	13.910	18.758	30.057
	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 2021.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinárban

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	411.800	672.000	702.500	771.000
1. Eladás és felvett előlegek	3002	400.000	667.000	700.000	768.000
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	800	1.000	1.500	2.000
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	413.700	696.000	739.500	814.000
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	353.000	699.000	739.000	817.000
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	18.000	33.000	45.000	73.000
3. Kamatfizetés	3008			10	100

4. Haszonadó	3009	2.700	6.000	4.490	6.900
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	40.000	60.000	70.000	80.000
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	1.100			
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		27.000	37.000	46.000
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013		35.000	45.000	80.000
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		35.000	45.000	80.000
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017				
5. Osztalékok	3018				
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	13.100	15.000	15.000	15.000
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020				
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	13.100	15.000	15.000	15.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022				
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		20.000	30.000	65.000

IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	13.100			
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				
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032				
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033				
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034				
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035				26.000
5. Pénzügyi lízing	3036				
6. Kifizetett osztalékok	3037				
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038				

IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039				21.000
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	411.800	704.000	747.500	851.000
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	426.800	714.000	754.500	858.000
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042				
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	12.000	7.000	7.000	7.000
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044				
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045	57.000	57.000	57.000	57.000
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046				
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45.000	50.000	50.000	50.000

A 2021-ES ÉV TERVE

AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE 2021-RE

5. táblázat: Az eladás fizikai kerete 2021-ben

Sor-szám	Fogyasztók felosztása	Egység	Megvalósítás (becslés) 2020	Terv 2021.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ellátás	m ³	9.898.816	9.878.796
2	Közellátás	m ³	13.602.253	13.625.404
	ÖSSZESEN:	m³	23.501.069	23.504.200

Vállalatunk a soron következő tervezési időszakra szinte azonos fogyasztással számol, mint az a 2020-as évi volt.

FOGYASZTÓK SZÁMA

6. táblázat: A fogyasztók számának alakulása az elmúlt években

Év	2019	2020 (becslés)	2021-es terv
Ügyviteli	1,240	1.256	1.300
Lakossági	9.740	9.832	10.100
ÖSSZESEN	10.980	11.088	11.400

Megjegyzés: egyazon fogyasztó több mérőhellyel is rendelkezhet.

AZ ÉRTÉKESÍTÉS FIZIKAI KERETTERVE A 2021-ES ÉVRE, HAVI LEBONTÁSBAN

7. táblázat: Az eladás fizikai keretének tervezete a 2021-es évben, havi lebontásban

Hónap	Közellátás (m ³)	Ellátás (m ³)	Összesen (m ³)
I	3.311.871	1.218.843	4.530.714
II	2.239.343	1.076.199	3.315.542
III	1.677.775	988.363	2.666.138
IV	742.378	664.773	1.407.151
V	327.807	669.929	997.736
VI	137.720	621.295	759.015
VII	132.511	507.645	640.156
VIII	119.346	577.020	696.366
IX	250.166	626.901	877.067
X	591.835	874.814	1.466.649
XI	1.571.817	924.473	2.496.290
XII	2.522.835	1.128.541	3.651.376
ÖSSZESEN	13.625.404	9.878.796	23.504.200

A 2021-ES ÉVBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

8. táblázat: A 2021-re tervezett bevételek

Kont.	Bevétel fajtája	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Terv 2021.	Mutató Becslés / Terv 2020	Mutató Terv 2021./ Terv 2020.	Mutató Terv 2021./ megva- lósítás becslés e 2020.
604	Gázszolgáltatási bevételek	920.000.000	860.000.000	880.000.000	93,48	95,65	107,32
614	Egyéb szolgáltatások eladásából származó bevételek	160.000.000	152.000.000	160.000.000	95,00	100,00	106,67
621	Sajátszervezésű beruházások	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
641	Feltételes adományokból származó bevételek	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
662	Kamatbevételek	10.500.000	9.500.000	8.000.000	90,48	84,21	84,21
670	Alapeszközök eladásából származó bevételek	300.000	300.000	-	100,00	-	-
673	Anyageladásból származó bevételek	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
679	Egyéb, nem említett bevételek	300.000	-	20.000	-	6,67	100,00
685	Az egyéb javak összehangolásából származó bevételek	1.800.000	1.800.000	1.000.000	100,00	55,56	55,56
	ÖSSZBEVÉTELEK (A+B+C)	1.102.410.000	1.033.160.000	1.058.530.000	93,72	96,02	106,79

A 2021-ES ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK

9. táblázat: A 2021-re tervezett kiadások

Kon- tő	Kontó megnevezése	Terv 2020.	Megvalósítás (becslés) 2020.	Terv 2021.	Mutató Becslés/ Terv 2020	Mutató Terv 2021./ Terv 2020.	Mutató Terv 2021./ megva- lósítás becslése 2020.
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
501	Az eladott gáz beszerzési ára	820.000.000	780.000.000	780.000.000	95,12	95,12	100,00
511	Kidolgozási anyagok költségei	42.776.00 0	35.000.000	37.500.000	81,82	87,67	107,14
512	Egyéb anyagok költségei	6.399.000	5.900.000	5.899.000	92,20	92,19	99,98
513	Üzemanyag és energiaköltségek	2.750.000	1.800.000	2.750.000	65,45	100,00	152,78
514	Pótalkatrészek költségei	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
515	Szerszámok és leltári anyagok leírásának egyszeri költségei	4.160.000	4.160.000	4.360.000	100,00	104,81	104,81
520	Bruttó bérek költségei	49.570.81 9	44.001.766	50.280.394	88,77	101,43	114,27
521	Fizetési hozzájárulások költségei	8.501.395	7.551.838	8.371.682	88,33	103,28	110,86
523	Szerzői jogdíjak	200.000	160.000	200.000	80,00	100,00	125,00
524	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések	1.000.000	260.000	1.000.000	26,00	100,00	384,62
526	A FB juttatásainak költségei	1.988.808	1.792.500	1.988.808	90,13	100,00	110,95
529	Egyéb személyes kiadások	7.261.192	5.500.000	7.019.000	75,75	96,66	127,62
531	Szállítási költségek	5.485.000	4.800.000	5.285.000	87,51	96,35	110,10
532	Karbantartási költségek	12.217.20 0	9.500.000	12.055.000	77,76	98,67	126,89
533	Bérleti költségek	17.050.00 0	17.050.000	17.050.000	100,00	100,00	100,00
535	Reklám és propaganda költségei	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	100,00
539	Egyéb szolgáltatások költségei	5.980.000	4.450.000	6.345.000	74,41	106,10	142,58
540	Amortizációs költségek	42.000.00 0	42.000.000	43.000.000	100,00	102,38	102,38
545	Végkielégítési tartalékolás költségei	500.000	500.000	1.000.000	100,00	200,00	200,00
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	25.442.200	20.700.000	24.500.000	80,97	96,30	118,36

51	Reprezentációs költségek	300.000	200.000	300.000	66,67	100,00	150,00
52	Biztosítási költségek	490.000	490.000	490.000	100,00	100,00	100,00
53	Pénzforgalmi költségek	600.000	450.000	600.000	75,00	100,00	133,33
54	Tagsági díjak költségei	250.000	200.000	250.000	80,00	100,00	125,00
55	Adóköltések	4.950.000	4.645.000	5.610.000	93,84	120,00	120,78
59	Egyéb nem anyagi kiadások	1.740.000	1.127.000	1.729.000	64,77	113,33	153,42
62	Kamatkiadások	100.000	10.000	100.00	10.000	100,00	1.000,00
63	Negatív árfolyamkülönbségek	10.000	-	10.000	-	100,00	0,00
69	Egyéb pénzügyi költségek	30.000	-	10.000	-	33,33	0,00
74	Hiányok	10.000	-	10.000	-	100,00	0,00
76	A követelések leírása utáni költségek	2.500.000	500.000	1.500.000	20,00	60,00	300,00
79	Egyéb nem említett költségek	1.250.000	660.000	1.250.000	52,80	100,00	189,39
85	Egyéb javak értékvesztése	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
91	Az előző időszak hiba-kiigazítása		190.000				0,00
	ÖSSZKIADÁSOK (A+B+C)	1.068.811.614	996.898.104	1.023.762.884	93,26	95,79	102,69

A 2021-RE TERVEZETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZERKEZETE

A 2021-es 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 Gázművek KK gázelosztó hálózatát használják földgázellátásra azon fogyasztók részére, akik Szabadkán kívüli forgalmazóktól szerzik be a gázt.

A 2021-es 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 2021-es tervezési év során a bevételek szerkezetében 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 hálózathoz való hozzáférés díjaiból (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, az adai Standard KK és az újvidéki Srbijagas KV viszonylatában, a bevétel egy részének azonnali visszatérítése mellett a Szabadkai Távfűtőművek KK felé, aki a legnagyobb földgázvásárlónk, egyben ideális társtulajdonosa

gázvezetékünk fő mérőállomást és a Szabadkai Távfűtőműveket összekötő szakaszának, valamint a saját telephelyén elhelyezett mérő-szabályzó állomásnak.

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 2021-es kiadások terve a következőkön alapszik:

- Az előző év minden kiadási csoportja megvalósulásának elemzésén.
- A 2021-re tervezett beruházási tevékenységen.
- Az egyes költségek tervezett ésszerűsítésén.
- A beruházási tevékenységgel összhangban tervezett közbeszerzéseken.

A 2021-es évre tervezett költségek 2020-as megvalósításokhoz, illetve az előző évi tervezethez viszonyított eltéréseinek indoklása:

1. 501-es kontó – gáz beszerzésének költségei

A földgáz beszerzési költségeinek meghatározásakor a vállalat abból indult ki, hogy a 2021-es évben a gáz ára növekedni fog (a földgáz ára a dollár árfolyamától és az újvidéki Srbijagas KV bemenő adatai negyedévenkénti összehangolásából ered).

A Szabadkai Gázművek KK a közellátás céljaira (a beszerzések összértékének 52%-a), valamint az ellátás céljaira (a beszerzések összértékének 48%-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 alakul ki. A változó rész megállapítása negyedévenként történik. A földgázbeszerzés költségeire hatást gyakorol továbbá a gázszállító- és elosztó hálózathoz való hozzáférés díja is, amit egy tarifarendszer alapján lehet megállapítani, aminek tényezői a következők: 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 2020-as tervezethez képest, és 5%-os csökkenést 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 2021-es évre 350 új hálózati rákapcsolást tervez.

A gázellátás szükséges anyagköltségeinek tervezett összege kisebb, mint a 2020-as ilyen költségek, aminek okai a következők:

1. Azonos számú rákapcsolás tervezett, úgy típus, mint individuális,
2. A gázmérők és szabályzók reális beszerzési áron történő beszerzése tervezett,
3. Tervezzük az anyagbeszerzést a gázvezeték-hálózat bővítéséhez az érvényben levő műszaki tervdokumentáció alapján,
4. A 2021-es 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.

Lévén a Szabadkai Gázművek KK, a kötelező hitelesítések mellett, a Földgázszállítás körülményeiről szóló Rendelet (SZK Hivatalos Közlönye 47/2006, 3/2010, 48/2010) értelmében köteles lecserélni minden termo-kompenzációval nem rendelkező mérőműszerét termo-

kompenzációsra, a Vállalat határozatot hozott, hogy a vállalati lehetőségekkel összhangban, az időszakos hitelesítés helyett, folytatja az említett mérőműszerek cseréjét.

A Szabadkai Gázművek KK a 2020-as évben összesen 2.112 termo-kompenzációs gázmérőt épített be illetve cserélt le.

A tervezési időszakban összesen 500 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 céljából. A műszerek beszerzése a szükségletek alakulása szerint folyamatosan történik, ami azt jelenti, hogy az ügyviteli költségeket csupán a felhasznált műszerek költségei 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 2020-ra tervezett költségek e kontón a 2021-es évre 12%-os csökkenéssel kerültek megállapításra.

3. 512-es kontó - egyéb anyagok költségei

A 2020-as évre tervezettekhez képest számottevőbb eltérés mutatkozott a szagosító anyag beszerzésekor, mivel a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb ár és kedvezőbb fizetési határidők születtek.

Az egyéb anyagköltségek tervezett szintje a 2021-es évre a 2020-as tervezet szintjén maradt.

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 2020-as tervhez viszonyítva nagyobb eltérés mutatkozott a megvalósítás terén az üzemanyagok és a fűtési költségek kapcsán.

Ami az üzemanyag- és energiaköltségeket illeti, azokat a 2021-es évre a 2020-es költségszinttel azonos szinten terveztünk.

5. 514-es kontó - pótalkatrészek költségei

2020-ban kisebb volt a pótalkatrészek beszerzésének szüksége. Az e célra tervezett eszközök szintjét így a 2020-ra tervezett szinten irányoztuk elő.

6. 515-ös kontó – szerszámok és apróanyagok költségei

Ebbe a csoportba a különböző beszerzendő szerszámok tartoznak, melyekkel biztosítható a biztonságos földgázszállítás érdekében a folyamatos karbantartás a gázelosztó hálózaton. A szerszámbeszerzési költségek tétele a 2020-as évi tervezet szintjén mozog.

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 35%-al magasabb szinten tervezett, mint 2020-ban.

A gépjárműveink gumiabroncsainak költségei a 2020-as szinten lettek tervezve.

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

A 2021-es 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 közszférában 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 2021-es év január-decemberi időszakára vonatkozó, a minimálbér szintjét meghatározó Döntést (SZK Hivatalos Közlönye, 65/2019 szám), A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok 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 jelenlétet, végeztünk.

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

- 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 (2021 januárjában lett növelve) – ami 1 (egy) foglalkoztatottat érint (175,54-ről 183,93 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 közvállalatok Külön Kollektív Szerződését.

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

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

6) a III. függelékben – „A foglalkoztatott évente jogosult a nyaralási pótlékre 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 járulékmentesen.

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 2020-as évre tervezett szinten maradt.

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

Az ideiglenes és alkalmi munkák költségei a Szabadkai Gázművekben a 2020-as 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 azonos a 2020-as évre tervezett szinttel.

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).

11. 529-es kontó - egyéb személyes kiadások

Az egyéb személyes kiadások kapcsán tervezett összeg 3%-al kisebb, mint a 2020-as évi tervben szereplő volt.

A foglalkoztatottak utaztatási költségei a 2021-es 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, a szolidáris segélyek eszközei, az ideiglenes és időszakos munkák díjai, valamint a szerzői díjak, a 2020-as szinten lettek tervezve.

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 2021-es év során húsz foglalkoztatott számára tervezzük a Jubiláris díj kifizetését, a 2020. december 17-én, II-022-383/2020 szám alatt iktatott, a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződése IV. Függeléke, 3. Szakaszának értelmében, amely így hangzik:

A Kollektív Szerződés 59. Szakasza módosul és így hangzik:

„A foglalkoztatott jogosult a Jubiláris díjra, és pedig:

- 10 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 1 átlagbér összegében,
- 15 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 1,5 átlagbér összegében,
- 20 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 2 átlagbér összegében,
- 25 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 2,5 átlagbér összegében,
- 30 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 3 átlagbér összegében,
- 35 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 3,5 átlagbér összegében,
- 40 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 4 átlagbér összegében,

ami a kifizetés napján értendő, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb összegű, mint a munkaadónál a kifizetés napján érvényes foglalkoztatottankénti átlagbér, illetve, amennyiben ez a foglalkoztatott szempontjából előnyösebb, mint a Szerb Köztársaság területén a statisztikával megbízott illetékes köztársasági szerv által nyilvánosságra hozott, foglalkoztatottanként értendő 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. Függeléke 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 2020-as 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-kiiigazítások).

A fentebb említett célokra tervezett eszközök a 2020-as keretek között mozognak.

A telefonszolgáltatás (mobil és vonalas) költségeire tervezett eszközöket a 2021-es évre a Szabadkai Gázművek KK Szabályzat a mobiltelefonok használatáról kereteiben előírányzott összegek alapján állapítottuk meg. A terv szerint ezen eszközök kerete marad a 2020-as évben tervezett eszközszinten.

13. 532-es kontó - karbantartási költségek

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

A rendszeres (5-évenkénti) mérőeszköz beállítás (rendszeres és rendkívüli) a 2015-ben és az előtt beüzemelt mérőeszközöket öleli fel, ami igen nagyszámú eszközt jelent, ide értve az egyes üzleti

fogyasztóktól 2020-ban átvett nagyobb kapacitásúakat is, ami így jelentősebb eszköz-felhasználási tervezetet eredményezett.

A 2021-es évben tervezett azon gázmérők beállítása, melyek termo kompenzátorral és korrektorral rendelkeznek, viszont hitelesítési pecsétjük lejárt, illetve a 2021-es évben lejár (ez a törvényben előírányzott 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 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).
3. A gázvezeték és MSZA (Mérő és Szabályzó Állomás) karbantartási szolgáltatásainak költségei az MSZA és a villámhárítók földeléseinek ellenőrzésére és szervizelésére, a szagosításra és a sürgősségi beavatkozásokra vonatkoznak.

A gépjárműflotta karbantartási költségei a 2020-as évben kisebbek voltak, mint a tervben foglaltak. E költségek tervezett összegét a gépjárművek életkora, valamint a járművek nagyobb meghibásodási esélyei és beavatkozások szükségessége diktálja (a 2021-es évre a tavalyi szinten terveztük).

Az ügyviteli helyiségek karbantartására és takarítására a 2021-es évben 7%-al nagyobb összeg lett előírányozva, mint a 2020-as évben, a piaci árakkal való összehangolás és a minimálbér növekedése okán.

Amikor az ügyviteli helyiségek karbantartását szemléljük, a folyó karbantartások a 2020-as szinten lettek tervezve).

A 2021-es évben tervezettek a mérő-szabályzó állomások, valamint a földalatti szelepek aknáinak karbantartási munkálatai (a 2020-as évben ilyen munkálatok nem voltak tervezve), továbbá a gázelosztó hálózat meghosszabbításainak műszaki ellenőrzése is.

A karbantartási költségek tervezete a 2020-as költségterv határain belül kerültek megállapításra.

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 gázvezetékeink után. Az e célra tervezett költségek a 2020-as szinten kerültek megállapításra.

15. 535-ös kontó - reklámköltségek

A reklámköltségeket is a 2020-as 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 2020-as évben vezetékáthelyezésre nem volt szükség, így a tervezettnél kisebb volt a megvalósítás. A 2021-es 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 2020-as 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 előírányzott eszközök meg lettek növelve.

A 2020-ban megvalósított felügyeleti költségek jóval alul múlják a tervezetteket, mert a közbeszerzéskor előnyösebb árat sikerült kapni (alacsonyabb ár). A 2021-es költségvetési tervben az

eszközök összegét a tervezett rákapcsolások száma határozza meg, valamint a tervezett építési beruházás.

A le- és visszakapcsolások költségét a 2020-as szinten terveztük.

A felügyeleti célokra szánt költségek nagyobbak, mint a 2020-ra tervezettek, mert a 2021-es tervezési évtől fogva bevezetésre került a távleolvasással és a tűzjelzéssel kapcsolatos adatok nyomon követésének és tárolásának kötelezettsége (2020-ban ilyen költség nem volt tervezve).

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

Az amortizációs költségek a 2021-es évre magasabbak, mint az a 2020-as tervben szerepelt, és ez legnagyobb részben az aktivizált gázvezeték értékétől függ.

A tartalékolási költségek eszközeire a foglalkoztatotti létszám, az átlagbér, a foglalkoztatottak munkakora és hasonlókat vannak hatással.

18. 550-es kontó - nem termelő szolgáltatások költségei

Ez a költségcsoport a következőket öleli fel:

1. kommunális költségek,
2. szellemi szolgáltatások,
3. projektek tervkidolgozási költségei (a tavalyihoz képest növekedtek, mert a befejezetlenek egy része a 2021-es 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 hulladékosztályozás szabályzatának kidolgozása,
9. megvalósíthatósági tanulmány,
10. egészségügyi vizsgálatok,
11. honlapunk kidolgozása és hasonlókat.

A 2020-as 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 bérelt 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 2021-re tervezett költségek a 2020-ra tervezettekénél nagyobbak, lévén a 2020-ban még nem befejezett (nem megvalósított) projektek átszármaztak a 2021-es évre.

A további beruházások első lépéseként nélkülözhetetlen a szükséges tervdokumentáció biztosítása, továbbá a jövő évi beruházások folytonosságának biztosítása érdekében a Szabadkai Gázművek KK 2021-ben 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 állapotrajzát digitális és nyomtatott változatban egyaránt, továbbá az előző évi beruházások állapotleírását a 2020 végéig bekövetkezett változások fényében.

A felülvizsgálatok költségei azonosak, mint a 2020-as évben voltak.

A leolvasásra szánt eszközöket nagyobb mértékűre terveztük, mint 2020-ban, mert időközben növekedett a fogyasztóink száma, valamint a munkapiaci reálértéke is (a munka értéke növekedett a 2021-es évben).

Az Energiaügynökség díjai, az ügyvédi költségek, a szakirodalom költségei a 2020-ra tervezett költségkeret szintjén kerültek megtervezésre.

A 2021-es évben kiadási tételt jelent továbbá honlapunk karbantartása, valamint a szoftverek licenccéltéi, amiket a 2020-as szinten terveztünk.

Az egészségügyi biztosítás költségei a 2020-as szinten kerültek megtervezésre.

Kétfévente a vállalat törvényes kötelezettsége, hogy megújítsa az ívhegesztőinek és gázhegesztőinek atesztjét, valamint az elektrodifúziós hegesztőit atesztáltassa. Az érvényes ateszt hiányában ugyanis hegesztőink nem végezhetik el munkájukat (a tervezett összeg 30%-al kisebb, mint volt a 2020-as évben).

A szakmai továbbképzések költségei a 2020-as évi szinten lettek tervezve.

A 2021-es évben is tervezettek eszközök a PIE (2018-ban került bevezetésre) kapcsán szükséges szakmai konzultációkra, melyek költségeit a 2020-as szinten állapítottuk meg.

A 2021-es évben a fordításokra is tervezünk eszközöket, melyek szintje megegyezik a 2020-as szinttel.

A Fogyasztóvédelmi Egyesületnek, a törvényben foglaltak alapján fizetendő havi díj összegét a tavalyi, tehát a 2020-as szinten terveztük meg.

19. 551-es kontó - reprezentációs költségek

A reprezentációs költségek az ezen kiadások 2020-as költségszintjén lettek tervezve.

20. 552-es kontó - biztosítási költségek

A biztosítási költségek is az ezen kiadások 2020-as költségszintjén lettek tervezve 2021-re is.

21. 553-as kontó - pénzforgalmi költségek

Az ezen kiadások tervezett költségszintje a 2021-es évre azonos, mint az volt a hasonló költségek költségszintje esetében a 2020-as 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 bevételétől.

23. 555-ös kontó - adóköltiségek

Az adóköltiségek felölelik a kommunális illetéket, a környezetvédelmi és vagyonadót. A vagyonadó az ingatlan négyzetméterenkénti árának, valamint a gázvezeték értékének függvénye, ezért e célra tervezett eszközeink összege módosítva lett a 2020-as tervezethez viszonyítva.

A 2021-es évben eszközök lettek tervezve továbbá a környezetvédelemre is (A közvagyon felhasználásának díjairól szóló Törvény – SZK Hivatalos Közlönye 95/2018 és 49/2019 szám). Az e célra szánt eszközök szintjére a vállalat mérete és tevékenysége van kihatással.

Az adóköltiségekre tervezett eszközök 20%-al magasabbak, mint az azonos célokra szánt eszközök tervezete volt 2020-ban.

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. veszélyes hulladékok díjköltségei,
5. 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 2021-es évre a 2020-as szükségletek szintjén került megtervezésre.

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

A veszélyes hulladékok díjköltségei azonos összegben tervezettek, mint az előző évben.

25. 562-es kontó - kamatkiadások

Az ilyen jellegű 2020-as eszköztervhez viszonyítva, a vállalat 2021-re is 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 2020-as tervben szereplő szinten lettek 2021-re is előirányozva.

27. 574-es kontó - hiányok

Az ilyen jellegű kiadások azonos összegben kerültek tervezésre, mint az a 2020-as évben történt.

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

Az ilyen jellegű kiadások a 2021-es évben azonos összegben kerültek tervezésre, mint az a 2020-as 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 2020-as eszköztervvel megegyező.

A rendkívüli kiadások szintje is a 2020-as szinten került megtervezésre.

30. 585-ös kontó – követelések értékvesztése

E tétel eszközeit a 2020-as szinten terveztük a 2021-es 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 KÖZELLÁTÁSRA SZÁNT FÖLDGÁZ ÁRÁNAK, FOGYASZTÓI KATEGÓRIÁK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE

10. táblázat: A közellátás kategóriában 2020.12.31-én érvényes gázárak

	Vásárlói kategória	Vásárlói csoport	Vonatkozó tarifák „energ.hord.” (din/m ³)	Vonatkozó tarifák „kapacitás” (din/m ³ /nap/év)	Vonatkozó tarifák „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.		Egyetlen fogyasztás K	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 gáz eladási 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. Lévé a mi piacunkon havonta változik a dollár árfolyama, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nagyobb forgalmazók számára a gáz beszerzési ára a 2021-es 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 2021-es 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.

SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

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

5. Melléklet

FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2020.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2020.01.01- 12.31.	Terv 2021.01.01- 03. 31.	Terv 2021.01.01- 06. 30.	Terv 2021.01.01- 09. 30.	Terv 2021.01.01- 31.
1	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	35.531.544	31.579.739	8.985.978	18.112.088	27.118.523	36.124.
2	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	49.570.818	44.001.766	12.505.533	25.040.247	37.745.680	50.280.
3	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	58.072.214	51.553.604	14.587.704	29.408.591	44.030.333	58.652.
4	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	40	39	40	40	40	
5	- határozatlan időre	39	36	39	39	39	
6	- meghatározott időre	1	3	1	1	1	
7	Munkaszerződések utáni térítmények						
8	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *						
9	Szerzői szerződések utáni térítmények	200.000	160.000	50.000	100.000	150.000	200.
10	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *	3	2	3	3	3	
11	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítmények	1.000.000	260.000	250.000	500.000	750.000	1.000.

12	Ideiglenes és időszakos munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	5	3	3	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	1.988.808	1.795.500	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	2.500.000	1.726.000	620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000
22	Hivatalos utak napidíja	500.000	35.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítések	400.000	12.000	300.000	400.000	400.000	400.000
24	Nyugdíjaztatási végkielégítés	590.000	560.000	340.000	340.000	340.000	340.000
25	Végkielégítésre jogosultak száma	2	2	1	1	1	
26	Jubiláris díjak	230.000	230.000	3.369.104	3.369.104	3.369.104	3.369.104
27	Jubiláris díjra jogosultak száma	2	2	20	20	20	
28	Terepi étkeztetés és elszállásolás						
29	Dolgozók és családtagjaik segítése	570.000	180.000	150.000	350.000	480.000	570.000
30	Munkarokkantság megelőzése	400.000	374.000		400.000	400.000	400.000
31	Foglalkoztatottak és más természetes	513.000	513.000	270.000	270.000	270.000	513.000

	személyek egyéb költségtérítvényei						
32	Szociális segély a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére	2.146.000	2.000.000	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 2020-BAN

A 2020-as 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 hasonló).
- A gyógykezelés és haláleset kapcsán esedékes szociális segélyek részben, mivel kevesebb ilyen jellegű kérelem volt.
- A 2020-as évben kisebb szükséglet mutatkozott az időszakos és ideiglenes munkák iránt.
- A hivatalos utak költségei is kisebbek voltak a 2020-as évben, aminek okai az országban uralkodó járványügyi helyzetben, illetve a vállalat által fogantatosított takarékosági intézkedésekben keresendők.
- A foglalkoztatottak utaztatási költségeiben is a tervezett alatti a megvalósítás, mivel a foglalkoztatottak betegállománya, otthoni munkája vagy évi szabadsága csökkenti e költségeket a munkahelytől való távolmaradás napjaira.
- A foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére szánt szociális segély is kisebb keretben valósult meg, mint azt terveztük, lévén e kifizetések összege a vállalatban eltöltött munkaórák számának függvénye.

A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEINEK TERVE 2021-RE

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

A 2021-es évre esedékes bértömeg meghatározásakor A közpénzek felhasználói bér, jövedelem és egyéb állandó bevételei alapján 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. Függeléke 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 egyenként,
- a szabadságtérítményhez a bérek tizenkét havi átlagát,
- az éjszakai munka térítményét (napi 24 órás ügyelet),
- állami és vallási ünnepek,
- a holtmunka térítményének növekedését a Kollektív Szerződésben foglaltak alapján,
- a minimálbér értékét (megnövelve 2021 januárjától) – 1 foglalkoztatottra vonatkozik, akinél az 175,54-ről 183,93-ra 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 2021-es 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 2020-ra.

A Szabadkai Gázművek KK ideiglenes és időszakos munkái kapcsán esedékes költségeket a 2020-as évre tervezett szinten terveztük, azon üzleti tevékenységeknél, amelyek szükségesek lesznek, és melyeket a meglévő foglalkoztatotti létszámmal nem lehet megvalósítani.

A Felügyelő Bizottság tagjai díjainak tervezett mértéke azonos a 2020-ban tervezettel.

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 2021-es 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 2020-ban megállapított szinten lettek tervezve.

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 foglalkoztatottnkénti háromhavi átlagbér, illetve, amennyiben ez a foglalkoztatottnak előnyösebb, mint a statisztikáért felelős köztársasági szerv által nyilvánosságra hozott foglalkoztatottnkénti kifizetett háromhavi szerbiai átlagbér.

A 2021-es év során húsz foglalkoztatott számára tervezzük a Jubiláris díj kifizetését, a 2020. december 17-én, II-022-383/2020 szám alatt iktatott, a Szabadkai Gázművek KK Kollektív Szerződése IV. Függeléke, 3. Szakaszának értelmében, amely így hangzik:

A Kollektív Szerződés 59. Szakasza módosul és így hangzik:

„A foglalkoztatott jogosult a Jubiláris díjra, éspedig:

- 10 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 1 átlagbér összegében,
- 15 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 1,5 átlagbér összegében,
- 20 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 2 átlagbér összegében,
- 25 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 2,5 átlagbér összegében,
- 30 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 3 átlagbér összegében,
- 35 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 3,5 átlagbér összegében,
- 40 munkaév után, amit a munkaadónál töltött el, 4 átlagbér összegében,

ami a kifizetés napján értendő, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb összegű, mint a munkaadónál a kifizetés napján érvényes foglalkoztatottankénti átlagbér, illetve, amennyiben ez a foglalkoztatott szempontjából előnyösebb, mint a Szerb Köztársaság területén a statisztikával megbízott illetékes köztársasági szerv által nyilvánosságra hozott, foglalkoztatottanként értendő 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. Függeléke 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 2021-es Költségvetési törvény alapján, a Szabadkai Gázművek KK a 2021-es évre a haszon elosztását a következő módon foganatosítja:

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 2021-es évre tervezett ügyviteli tervében foglalt beruházások pénzelésére szánja, a fizetőképességi szintig.

A 2020-as évi haszon elosztása az Alapítónak a 2020-as évi haszon elosztásáról szóló Döntése kézhez vétele után lesz esedékes.

A HASZON ELOSZTÁSÁNAK ÉVENKÉNTI KIMUTATÁSA:

11. táblázat: A nettó haszon évenkénti elosztása

Év	2016	2017	2018	2019
Nettó haszon	87.601.655,12	69.458.035,80	70.742.602,88	44.515.528,96
Alapítónak	61.321.158,59	48.620.625,06	49.519.822,02	31.160.870,27
Beruházásokra	26.280.496,53	20.837.410,74	21.222.780,86	13.354.658,69

A Szabadkai Gázművek KK a 2016-tól 2019-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 2020-ig terjedő időszakban a Szabadkai Gázművek KK 25.179 m 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, továbbá egyes Helyi Közösségekben

kiépített elosztó hálózati részek (Központ I HK, Palics, Zorka HK, stb.). A szemlélt időszakban ezen felül még 1.350 új rákapcsolás is megvalósult.

A 2020-as év végén a Vállalat 11.088 aktív fogyasztóval rendelkezik, melyek közül 9.832 lakossági, míg 1.256 ügyviteli.

2014	
Leírás	összeg
Alapítónak	17.853.741,29
Beruházásokra	16.068.367,16
Tartalékolásra	1.785.374,13

A 2014-es évben a Zentai utat Paliccsal összekötő kerülőág kiépítésén folytak munkálatok, valamint a rákapcsolódások számának növelése kapott külön hangsúlyt, úgy ügyviteli, mint lakossági fogyasztók tekintetében. A 2014-es évet továbbá fémjelezték a városi Helyi Közösségek, valamint két külvárosi – a Kelebiai és Palicsi HK – területén folyó, csatlakozások számának növelését célzó, építési munkálatok.

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. A 2015-ös évben az összes városi Helyi Közösség és a már említett két külvárosi Helyi Közösség – a Kelebiai és Palicsi HK – területén intenzíven folytak tovább a rákapcsolási munkálatok.

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.

A 2016-os évet is az összes városi Helyi Közösség és a két külvárosi Helyi Közösség – a Kelebiai és Palicsi HK – területén folyó, mind intenzívebb rákapcsolási munkálatok jellemezték.

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, valamint újabb 178 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.

A 2017-es évet tovább fémjelezték a városi Helyi Közösségek, valamint a Kelebiai és Palicsi HK területén folyó, csatlakozások számának növelését célzó, építési munkálatok.

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 2018-as évben is tovább folytattuk a városi Helyi Közösségek, valamint a Kelebiai és a Palicsi HK területén az új fogyasztóink csatlakoztatását gázelosztó hálózatunkhoz.

2019	
Leírás	összeg
Alapítónak	31.160.870,27
Beruházásokra	13.354.658,69

A 2019-es évben további 3700 m hálózatbővítés épült ki, és további 283 fogyasztót csatlakoztattunk sikeresen hálózatunkhoz a helyi közösségek területén.

2019-ben is hangsúlyos volt a városi, a Kelebiai és a Palicsi HK-k területén zajló rákapcsolások számát növelő kampányunk.

6. Melléklet

Foglalkoztatotti struktúra szektoronként/szervezeti egységenként 2020.12.31-én

Sorszám	Szektor/ Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Foglalkoztatotta k száma	Foglalkoztatotta k száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkozta- tottak száma	Meghatározott időre foglalkozta- tottak száma
1.	Megnevezés nélküli					
2.	Főigazgató	1	1	1	1	
3.	Igazgatói tanácsadó	1	1	1	1	
4.	Belső könyvvizsgáló	1	1	1	1	
5.	Műszaki fejlesztési osztály	19	19	19	18	1
6.	Gazdasági- pénzügyi osztály	13	12	12	10	2
7.	Általános osztály	4	4	4	4	
ÖSSZESEN:		39	38	38	35	3

Szakképzettségi struktúra

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31.	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2021.12.31.
1	Egyetem	12		3	
2	Főiskola	2			
3	Magas szakkép.	2			
4	Középiskola	21			
5	Szakképzett	1			
6	Fél szakképzett	-			
7	Szakképzet- len	1			
ÖSSZESEN		39		3	

Korösszetétel

Sor-szám	Leírás	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2021.12.31.
1	30 év alatt	-	
2	30-40 év között	6	
3	40-50 év között	18	
4	50-60 év között	12	
5	60 év felett	3	
ÖSSZESEN		39	
Átlagéletkor		48,60	

Nemek szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2020.12.31.	Létszám 2021.12.31.	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2021.12.31.
1	Férfi	23		2	
2	Nő	16		1	
ÖSSZESEN		39		3	

Szolgálati idő szerinti összetétel

Sorszám	Leírás	Létszám 2020.12.31.	Létszám 2021.12.31.
1	5 évig	1	
2	5-10 év	3	
3	10-15 év	5	
4	15-20 év	6	
5	20-25 év	8	
6	25-30 év	4	
7	30-35 év	6	
8	35 év felett	6	
ÖSSZESEN		39	

FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

Sor-szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkoztatottak száma	Sor-szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2020.12.31-én*	39		Állás 2021.06.30-án	40
	Elvándorlás 2021.01.01 – 03.31.			Elvándorlás 2021.07.01 – 09.30.	
1	<i>alapja</i>		1	<i>alapja</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Felvétel 2021.01.01 – 03.31.			Felvétel 2021.07.01 – 09.30.	
1	<i>a munkafolyamat zavartalansága érdekében</i>	1	1	<i>alapja</i>	
2			2		
	Állás 2021.03.31-én	40		Állás 2021.09.30-án	40
Sor-szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkoztatottak száma	Sor-szám	Elvándorlás/felvétel alapja	Foglalkoztatottak száma
	Állás 2021.03.31-én	40		Állás 2021.09.30-án	40
	Elvándorlás 2021.04.01.-06.30.			Elvándorlás 2021.10.01.-12.31.	
1	<i>alapja</i>		1	<i>nyugállomány</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Felvétel 2021.04.01.-06.30.			Felvétel 2021.10.01.-12.31.	
1	<i>alapja</i>		1	<i>a munkafolyamat zavartalansága érdekében</i>	1
2			2		
	Állás 2021.06.30-án	40		Állás 2021.12.31-én	40

JELENTÉS A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT HAVI BÉREKRŐL 2020-ban

HÓNAP	TELJES BÉRTÖMEG 2020-BAN			FOGLALKOZTATOTTI ÖSSZLÉTSZÁM a folyó évben		
	1	2	3	4	5	6
	üzgvyiteli program	megvalósítás becslése 2020-ra	mutató 2/1	üzgvyiteli program	megvalósítás	mutató
január	4.864.950	4.303.880	88,47	40	39	97,50
február	4.837.661	4.250.316	87,86	40	38	95,00
március	4.729.091	4.159.434	87,95	40	38	95,00
április	5.021.097	4.278356	85,21	40	38	95,00
május	4.837.661	4.213.190	87,09	40	38	95,00
június	4.825.965	4.223.422	87,51	40	38	95,00
július	4.825.965	4.265.228	88,38	40	38	95,00
augusztus	4.825.965	4.205.017	87,13	40	38	95,00
szeptember	4.825.965	4.256.001	88,19	40	38	95,00
október	4.825.965	4.307.811	89,26	40	39	95,00
november	4.825.965	4.545.472	94,19	40	39	95,00
december	4.825.965	4.545.473	94,19	40	39	95,00
ÖSSZESEN	58.072.215	51.553.604	88,74	480	460	95,83

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2020-ban *- Bruttó 1

dinárban

2020-as tervezet havi lebontásb an	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK **			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoztato tt létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztato tt létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztat ott létszám	Bértöm eg	Átlagbé r	Foglalkoztato tt létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	39	3.689.568	94.604	38	3.499.328	92.088				1	190.240	190.240
II	38	3.643.648	95.885	37	3.453.408	93.335				1	190.240	190.240
III	38	3.565.739	93.835	37	3.375.499	91.230				1	190.240	190.240
IV	38	3.667.690	96.518	37	3.477.450	93.985				1	190.240	190.240
V	38	3.611.821	95.048	37	3.421.581	92.475				1	190.240	190.240
VI	38	3.620.594	95.279	37	3.430.354	92.712				1	190.240	190.240
VII	38	3.656.432	96.222	37	3.466.192	93.681				1	190.240	190.240
VIII	38	3.604.815	94.864	37	3.414.575	92.286				1	190.240	190.240
IX	38	3.648.522	96.014	37	3.458.282	93.467				1	190.240	190.240
X	39	3.692.937	94.691	38	3.502.697	92.176				1	190.240	190.240
XI	39	3.780.000	96.923	38	3.589.760	94.467				1	190.240	190.240
XII	39	3.820.000	97.949	38	3.629.760	95.320				1	190.240	190.240
ÖSSZESEN	460	44.001.766	1.147.832	448	41.718.886	1.117.423				12	2.282.800	2.282.280
ÁTLAG	38	3.666.813	95.653	37	3.476.574	93.119				1	190.240	190.240

* Kifizetés az év végi becsléssel.

** 2021-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2020 decemberében munkaviszonyban volt.

Tervezett bértömeg, foglalkoztatotti létszám és átlagbér havi lebontásban 2021-re – Bruttó 1

dinárban

2021-es tervezet havi lebontásba n	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta- totti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- kozta-totti létszám	Bértömeg	Átlagbér
I	40	4.222.905	105.573	38	3.885.763	102.257	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
II	40	4.185.005	104.625	38	3.847.863	101.260	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
III	40	4.097.623	102.441	38	3.760.481	98.960	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
IV	40	4.342.190	108.555	38	4.005.048	105.396	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
V	40	4.185.005	104.625	38	3.847.863	101.260	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
VI	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
VII	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
VIII	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
IX	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
X	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
XI	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
XII	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700
ÖSSZESEN	480	50.280.394	1.257.010	456	46.234.690	1.216.702	12	1.745.304	1.745.304	12	2.300.400	2.300.400
ÁTLAG	40	4.190.033	104.751	38	3.852.891	101.392	1	145.442	145.442	1	191.700	191.700

*2021-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2020 decemberében munkaviszonyban volt.

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

dinárban

2021-es tervezet havi lebontásba n	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK *			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATIRÁNYÍTÁS		
	Foglalkoz- tatotti létszám	Bértömeg	Átlagbér	Foglalk oz- tatotti létszám		Foglalkoztatot ti létszám	Bért öme g	Átlagbér	Foglalkoztatot ti létszám		Foglalkozta- totti létszám	Bértömeg
I	40	4.864.950	121.624	38	4.532.743	119.283	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
II	40	4.837.661	120.942	38	4.488.533	118.119	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
III	40	4.729.091	118.227	38	4.386.601	115.437	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
IV	40	5.021.097	125.527	38	4.671.889	122.944	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
V	40	4.837.661	120.942	38	4.488.533	118.119	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
VI	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
VII	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
VIII	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
IX	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
X	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
XI	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
XII	40	4.825.965	120.649	38	4.480.638	117.912	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618
ÖSSZESEN	480	58.072.215	1.451.805	456	53.932.765	1.419.283	12	2.035.896	2.035.896	12	2,683,416	2,683,416
ÁTLAG	40	4.839.351	120.984	38	4,324,739	118.274	1	169.658	169.658	1	223.618	223.618

*2021-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki 2020 decemberében munkaviszonyban volt.

A kifizetett és tervezett bérek értéktartománya

dinárban

		2020-ban kifizetett		2021-ben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	1 Bruttó	Nettó
Foglalkoztatottak a vállalatirányítás nélkül	Legalacsonyabb bér	53.864	39.389	58.352	42.735
	Legmagasabb bér	170.868	121.408	172.482	42.735
Vállalatirányítás	Legalacsonyabb bér	190.240	139.988	191.700	136.212
	Legmagasabb bér	190.240	134.988	191.700	136.212

10. Melléklet

Felügyelő Bizottság / Közgyűlés tagjainak díjai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2020. évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2021. évi tervezet			
	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
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Felügyelő Bizottság díjai

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2020. évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2021. évi megvalósítás			
	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
I	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
II	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
III	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
IV	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
V	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
VI	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
VII	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2

VIII	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
IX	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
X	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
XI	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
XII	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
ÖSSZESEN	1.792.452	660.375	566.040	24	149.371	55.039	566.040	24
ÁTLAG	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2

V. HITELADÓSSÁGOK

A Vállalat nem rendelkezik hiteladóssággal és a 2021-es 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

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2020.01.01. - 12.31.	2020-ban kötött szerződések alapján a 2021-es évre átütemezett megvalósítási eszközök	Szerződés érvényességi ideje	2020-as megvalósítás becslése	Terv 2021.01.01. - 03.31.	Terv 2021.01.01. - 06.30.	Terv 2021.01.01. - 09.30.	Terv 2021.01.01. - 12.31.
	Javak								
1	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsérek és védőcsövek a KMVÁ számára	7.825.207	0.00	egy év	6.963.580	1.000.000	4.000.000	6.000.000	7.140.727
2	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek	2.121.863	509.328	egy év	1.601.807	200.000	3.200.000	4.200.000	5.090.975
3	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a	5.631.200	2.090.631	egy év	3.511.026	1.500.000	4.500.000	6.500.000	7.105.680

	gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez								
4	Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek	29.421.730	21.484.950	egy év	7.552.500	2.500.000	9.500.000	15.500.000	18.006.500
5	Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése	1.500.000	527.559	egy év	911.915	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Villamos energia beszerzése	850.000	600.000	egy év	250.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése	2.000.000	44.484	egy év	1.953.694		1.500.000	2.000.000	2.700.000
8	Szerszámbeszerzés	878.000	878.000	egy év		878.000	878.000	878.000	1.600.000
9	Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépítése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében	1.570.000	1.468.960	egy év	194.400	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Reklámanyagok beszerzése	710.000	0.00	egy év	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése	1.200.000	564.000	egy év	636.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	Szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével	2.845.803	639.270	egy év	2.206.533	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000

13	Tevékenységek végzéséhez 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	820.000.000	620.000.000	egy év	180.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	780.000.000
16	Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából	100.000	0.00		23.140	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése	995.000	285.458	egy év	280.000	122.500	245.000	307.500	995.000
18	Szakirodalom – folyóiratok beszerzése	490.000	140.000		350.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Reprezentáció	67.000	0.00		67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Irodai felszerelés és bútorok beszerzése	495.000	0.00		57.725		195.000	295.000	495.000
21	Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése	99.000	0.00		42.115	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Számítógép felszerelések beszerzése	495.000	0.00		447.635		395.000	595.000	495.000
	Javak összesen:	894.658.403	649.232.640		223.122.670	311.516.500	489.865.000	649.073.500	833.714.882
	Szolgáltatások								
1	A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai	6.500.000	4.006.736	egy év	2.481.689	1.725.000	3.450.000	5.100.000	6.900.000
2	A Polaris könyvviteli szoftver karbantartása, bérlete és fejlesztése	360.000	0.00	egy év	360.000	-	-	-	-
3	Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása	2.200.000	0.00		2.118.710			2.000.000	2.000.000

4	A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete	2.850.000	1.013.600	egy év	1.778.400	250.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000
5	A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára	7.500.000	3.740.000	egy év	1.650.000	2.100.000	4.500.000	5.050.000	5.050.000
6	A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása	900.000	449.400	egy év	449.400	240.000	480.000	720.000	960.000
7	A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt	1.200.000	993.600		112.000		300.000	800.000	999.000
8	Vonalas telefónia szolgáltatásai	340.000	180.000		160.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Internet szolgáltatás	190.000	176.000	két év	13.800	47.500	95.000	142.500	190.000
10	Reklámszolgáltatások	490.000	236.453	egy év	145.910	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Biztosítási szolgáltatások	490.000	231.617	egy év	244.884	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) kivizsgálása, ellenőrzése és etalonozása,	480.000	244.954		33.050		200.000	300.000	480.000
13	Földmérői szolgáltatások	490.000	489.905			122.500	245.000	367.500	500.000
14	Hegesztők kiképzése ív- és gázhegesztésre, valamint tanúsítvány megszerzése elektrofúziós hegesztésre	320.000	0.00		193.200		150.000	150.000	150.000

15	A PE elektromos hegesztő berendezésének valamint a gázvezeték szilárdságát és szivárgásmérését végző berendezés szervize és javítása, etalonozással	200.000	-				200.000	200.000	220.000
16	Mobiltelefon szolgáltatás	445.000	0.00	két év	445.000	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Külső könyvvizsgálat szolgáltatása	300.000	250.000			300.000	300.000	300.000	300.000
18	Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás)	330.000	0.00		330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
19	Gázbeszerzés fűtéshez	400.000	374.352		25.648	100.000	150.000	200.000	400.000
20	Postai szolgáltatások	4.000.000	1.500.000		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 tömítéseinek vizsgálata	350.000	0.00		350.000		400.000	400.000	400.000
22	Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata	500.000	0.00		500.000	30.000	110.000	450.000	500.000
23	Éttermi szolgáltatások	183.000	0,00		183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
24	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése	342.200	176.000	három év	151.200	88.000	88.000	88.000	88.000
25	Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk	220.000	82.500		137.500	176.000	176.000	176.000	176.000

26	A veszélyes hulladék kezelése	60.000	-		0			60.000	60.000
27	Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata	150.000	49.533	egy év	100.467	37.500	75.000	112.500	150.000
28	A vállalati épület és tűzriasztó berendezés felügyelete, valamint a járművek GPS-es követése	450.000	27.000	egy év	423.000	160.000	320.000	480.000	680.000
29	Nyomdai szolgáltatások	700.000	228.015	egy év	420.033	175.000	350.000	525.000	700.000
30	A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai	300.000	157.270	egy év	93.730	80.000	160.000	240.000	320.000
31	Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégzettetése	490.000	110.000	egy év	154.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal	490.000	377.301	egy év	22.605	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Hirdetési szolgáltatások	100.000	0.00		11.323	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Járművek mosásának szolgáltatása	50.000	-	egy év	0	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Vulkanizálói szolgáltatások	100.000	93.600	egy év	0	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, szagosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai	300.000	0.00		136.580	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából	500.000	37.050	egy év	386.100			490.000	500.000
38	A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai	490.000	349.000		0	250.000	500.000	750.000	999.000
39	A PIE rendszer szolgáltatásai	100.000	-		0				100.000

40	Ügyvédi szolgáltatások	480.000	0.00	egy év	320.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a szükséges anyagokkal	390.000	180.900	egy év	192.360	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Hosting	125.000	-	egy év	125.000	200.000	400.000	600.000	900.000
43	Fordítói szolgáltatások	300.000	19.800		10.560	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	55.320	egy év	944.680		300.000	600.000	1.500.000
45	Hulladék karakterizálása	300.000	-			300.000	300.000	300.000	300.000
46	Gázvezeték hálózat bővítésének hatástanulmánya	490.000	0.00		486.900				-
47	Dokumentumok kidolgozása természeti csapások és egyéb szerencsétlenségek veszélyfelmérésére, valamint vészhelyzeti mentési terv és a foglalkoztatottakra vonatkozó kockázatbecslési dokumentáció kidolgozása	495.000	230.000		260.000				-
48	Az Alfisoft programcsomag karbantartása	2.730.000	835.000		1.865.000	682.500	1.365.000	2.047.500	2.730.000
49	Az elektronikus számlaelosztás és a tartalék szerver szolgáltatásai	495.000	-		0		495.000	495.000	495.000
50	A tőkebecslés szolgáltatásai	995.000	-		960.000				-
51	Szoftverlicencek és hasonló szolgáltatások	115.000	-		114.560	20.000	20.000	20.000	125.000
52	Honlap karbantartása	60.000			60.000	15.000	30.000	45.000	60.000

53	A programmodul kiegészítése	-			-	350.000	350.000	350.000	350.000
	Szolgáltatások összesen:	43.815.200	16.894.906		22.450.289	9.678.500	21.618.000	33.987.500	49.280.000
	Munkálatok								
1	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről	11.560.000	8.221.350	egy év	1.645.210	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11.560.000
2	A MSZÁ karbantartási munkálatai – a MSZÁ adaptálása	500.000	0.00		350.000			700.000	700.000
3	Építészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira.	11.700.000	0.00	egy év	5.500.160			11.700.000	11.700.000
4	Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási beruházásaihoz, a szükséges anyagokkal	250.000	168.600	egy év	0		150.000	200.000	250.000
5	Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken	995.000	310.716	egy év	684.284	250.000	500.000	750.000	995.000
	Munkálatok összesen:	25.005.000	8.700.666		8.179.654	2.890.000	5.930.000	21.270.000	25.205.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK	963.478.603	674.828.212		253.752.613	325.340.000	522.193.000	703.411.000	880.793.512

Sorszám	A 2021-es évi beszerzések indoklása
Javak	
1	Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – plombák, hajlékony csövek, szekrény, tölcsérek és védőcsövek a KMVÁ számára
	A tárgyat képező beszerzés a 2021-es évben kisebb a 2021-es évhez képest és függvényét képezi a rákapcsolások és meghosszabbítások tervezett beruházásainak, valamint a közbeszerzések során szerzett 19%-al kedvezőbb áraknak. A szerződés 2020 áprilisában került megkötésre.
2	Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomelemek, a becsült megvalósítás 2020-ban 75% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a becsült értékben a karbantartási szükségletek alacsonyabb szintje és a nyilvános közbeszerzések során elért kedvezőbb árak okán. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés a 2021-es évben magasabb a 2020-as évhez képest, ami összhangban van a 2021-re becsült szükségletekkel.
3	Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – apróanyagok a gázelosztó hálózat karbantartásához és kiépítéséhez, a becsült megvalósítás 2020-ban 62% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a becsült értékben a karbantartási szükségletek alacsonyabb szintje és a nyilvános közbeszerzések során, a piaci árnál kedvezőbb ár elérése nyomán. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés a 2021-es évben nagyobb a 2020-as évhez képest, ami összhangban van a 2021-re becsült szükségletekkel.
4	Javak beszerzése, Gépészeti anyagok beszerzése és kézbesítése a gázelosztó hálózat építési és karbantartási munkálataihoz – szabályzó és mérőműszerek
	A beszerzés nem valósult meg a becsült értékben a karbantartási szükségletek alacsonyabb szintje és a nyilvános közbeszerzések során, a piaci árnál kedvezőbb ár elérése nyomán (a becsült megvalósítás a tervezett érték 26%-a). A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés a 2021-es évben nagyobb a 2020-as évhez képest, ami összhangban van a 2021-re becsült szükségletekkel.
5	Javak beszerzése, Gépjárművek és belsőégésű motorral működő berendezések üzemanyag beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban 61% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben a 2020-ban végzett ügyviteli tevékenység kisebb kerete miatt, valamint a takarékosági intézkedések nyomán. A szerződés 2020 áprilisában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
6	Javak beszerzése, Villamos energia beszerzése, a becsült megvalósítás 29%-os a tervezett értékhez képest (egy része a 2021-es évre lett átütemezve). A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
7	Javak beszerzése, Foglalkoztatottak nyári és téli munkavédelmi felszerelésének beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.

	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben 35%-al nagyobb az előző évinél, a Szabadkai Gázművek KK Foglalkoztatottjai etikai és ügyviteli viselkedési kódexének alkalmazása nyomán (a 22. Szakasz alkalmazása).
8	Javak beszerzése, Szerszámbeszerzés, nem valósult meg, mert a szerződéskötésre csak 2020 decemberének második felében került sor. E szerződés megvalósítása a 2021-es év első negyedében esedékes.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben nagyobb, mint a 2020-as évben volt, mert szükségessé vált egyes szerszámok cseréje, felújítása..
9	Javak beszerzése, Anyag és gumiabroncs beszerzése és beépíttetése a Szabadkai Gázművek KK járműinek karbantartása keretében, a becsült megvalósítás 2020-ban 12% a tervezett értékhez képest, a fennmaradó rész pedig átvivődik a következő évre. A szerződés 2020 novemberében került megkötésre.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben a kisebb ilyen jellegű szükségletek, valamint a nyilvános közbeszerzési eljárás során kapott kedvezőbb ár miatt.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
10	Javak beszerzése, Reklámanyagok beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
11	Javak beszerzése, Irodai anyagok beszerzése és kézbesítése, a becsült megvalósítás a 2020-ratervezett érték 53%-a (a fennmaradt rész átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 áprilisában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
12	Javak beszerzése, szagosító anyag beszerzése és a szagosító berendezés feltöltésének szolgáltatása a szagosítás szintjének ellenőrzésével, a becsült megvalósítás 2020-ban 78% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben a 2020-as tervhez viszonyítva, mivel kedvezőbb ajánlatot adott a javaslattevő. A szerződés 2020 áprilisában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben nagyobb, és arányban van a 2021-re becsült szükségleteinkkel.
13	Javak beszerzése, Tevékenységek folytatásához szükséges gépjárművek beszerzése, a megvalósítás december hónapban esedékes.
	A tárgyat képező beszerzés nélkülözhetetlen a 2021-es év során a Vállalat gépjárműflottájának frissítése céljából. A vállalati gépjárműflotta megújítása és korszerűsítése céljából két könnyű tehergépjármű 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, négy-ötüléses haszongépjármű beszerzését irányozza elő. A csere által a régi személyszállító járművek könnyű haszongépjárművekre lesznek cserélve a sürgősségi szolgálat számára, de utasszállításra is alkalmasak lesznek. 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, az év végéig megvalósul.
	A 2021-es évben hozzálátunk a távleolvasó rendszer beüzemelésének.

15	Javak beszerzése, A Szabadkai Gázművek KK fogyasztóinak földgázbeszerzése, a becsült megvalósítás a 2020-ban tervezett érték 78%-ával kisebb, a fennmaradó rész átvivődik a következő évre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben kisebb, mint 2020-ban volt, aminek oka az energiahordozó árának csökkenése és a dollár árfolyamának változása). A szerződés 2020 júniusában került megkötésre.
16	Javak beszerzése, Számítógép alkatrészek beszerzése karbantartás céljából, a becsült megvalósítás 2020-ban 23% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 júniusában került megkötésre.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mert kisebb volt a szükséglet az ilyen szolgáltatások iránt.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
17	Javak beszerzése, Tisztálkodási szerek és fogyóeszközök beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 28%-át teszi ki. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
18	Javak beszerzése, Szakirodalom – folyóiratok beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 28%-ával kisebb, mint a 2020-as tervben előírányzott. A szerződés 2020 januárjában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
19	Javak beszerzése, Reprezentáció, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
20	Javak beszerzése, Irodai felszerelés és bútorok beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett értéknél 88%-al kisebb, lévén nem mutatkozott szükséglet az ilyen jellegű javak beszerzésére. A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
21	Javak beszerzése, Dísznövények, virágföld, díszek és díszítő elemek beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 februárjában került megkötésre
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
22	Javak beszerzése, Számítógép felszerelések beszerzése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 90%-át teszi ki. A szerződés 2020 júniusában került megkötésre
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben a 2020-as évi tervezet kereteiben mozog.
Szolgáltatások	
1	Szolgáltatások beszerzése, A háztartási és gazdasági fogyasztók gázmérőinek leolvasását végző ügynökség szolgáltatásai, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 38%-a, és egy része átvivődik a következő évre. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben növelve lett a 2020-as tervezethez képest, lévén növekedett a fogyasztók száma és a minimálbér összege.
2	Szolgáltatások beszerzése, A Polaris könyvviteli szoftver karbantartása, bérlete és fejlesztése, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog.
	A 2021-es évben ilyen jellegű szolgáltatás nem tervezett.

3	Szolgáltatások beszerzése, Kaloriméterek kalibrálása, beállítása és tisztítása, a becsült megvalósítás 2020-ban 96% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg a közbeszerzési folyamat során elért kedvezőbb feltételek nyomán. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A szóban forgó beszerzés 2021-re tervezett értéke kisebb, mint a 2020-as évi, a 2021-ben esedékes szükséges beállítások számával arányosan.
4	Szolgáltatások beszerzése, A GEH-on végzett gépészeti és építészeti munkálatok szakmai felügyelete, a becsült megvalósítás 2020-ban 62% a tervezett értékhez képest (egy része átvivődik a következő évre).
	A beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg a közbeszerzési folyamat során elért kedvezőbb feltételek nyomán. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2020-as évihez képest nagyobb, az építési munkálatok nagyobb kerete nyomán, melyek szakmai felügyeletet igényelnek.
5	Szolgáltatások beszerzése, A GEH műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a kivitelezett létesítmény projektjének digitális és írott formájú kidolgozása a GEH számára, a becsült megvalósítás 2020-ban 22% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 júliusában került megkötésre.
	A beszerzés nem a tervezett értékben valósult meg a közbeszerzési folyamat során elért kedvezőbb feltételek nyomán, valamint a befejezett projektek kisebb száma miatt (egy része átvivődik a következő évre).
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2020-as évihez képest kisebb, és az új gázvezeték nyomvonalak tervezésének terjedelmétől függ.
6	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Gázművek ügyviteli épületének takarítási szolgáltatása, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 50%-át teszi ki (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben nagyobb, mint a 2020-as évi volt, lévén növekedett a minimálbér összege.
7	Szolgáltatások beszerzése, A G-4-től G-25-ig terjedő gázmérők és földgázkorrektorok kalibrálása és megjelölése, melyek beállítási ideje lejárt, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 9%-a, a fennmaradó rész átvivődik a következő évre. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A szóban forgó beszerzés tervezett értéke 2021-re kisebb, mint a 2020-as volt, és a 2021-ben beállításra váró fogyasztásmérők számától függ.
8	Szolgáltatások beszerzése, Vonalas telefonias szolgáltatásai, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 januárjában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
9	Szolgáltatások beszerzése, Internet szolgáltatás, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 júliusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
10	Szolgáltatások beszerzése, Reklámszolgáltatások, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 júniusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
11	Szolgáltatások beszerzése, Biztosítási szolgáltatások, a becsült megvalósítás 2020-ban 50% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.

	A tárgyat képező beszerzés nem valósult meg a becslt keretben, mert csökkentek az ilyen szolgáltatások iránti igények.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as 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 2020-ban 7% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mert a beszerzés során kedvezőbb árajánlatot kaptunk, valamint az ilyen típusú szolgáltatás iránti igény is csökkent.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
13	Szolgáltatások beszerzése, Földmérői szolgáltatások, a becslt megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben a 2020-as évi keretei között mozog
14	Szolgáltatások beszerzése, Hegesztők kiképzése ív- és gázhegesztésre, valamint tanúsítvány megszerzése elektrofúziós hegesztésre. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
	A beszerzés a tervezetthez képest 40%-al kisebb terjedelemben valósult meg.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben kisebb, mint a 2020-as 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 2020-as év során ilyen jellegű szolgáltatás iránt nem mutatkozott igény.
	A szóban forgó beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben nagyobb, mint a 2020-as évre tervezett, és arányos a 2021-re becslt szükségletek mértékével.
16	Szolgáltatások beszerzése, Mobiltelefon szolgáltatás, a becslt megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 novemberében került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
17	Szolgáltatások beszerzése, Külső könyvvizsgálat szolgáltatása. A szerződés 2020 júliusában került megkötésre. A tervezett beszerzés a következő évre vivődik át.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
18	Szolgáltatások beszerzése, Kommunális szolgáltatások (vízellátás, szennyvízelvezetés és szemétszállítás), a becslt megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
19	Szolgáltatások beszerzése, Gázbeszerzés fűtéshez, a becslt megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 6%-átteszi ki. A szerződés 2020 júniusában került megkötésre.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mivel nem emelkedett a gáz ára és takarékoskodtunk is, egy része átvivődik a következő évre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
20	Szolgáltatások beszerzése, Postai szolgáltatások, a becslt megvalósítás 2020-ban 88% a tervezett értékhez képest.
	A beszerzés nem valósult meg teljes mértékben, lévén az ilyen jellegű szolgáltatás iránt csökkent igény mutatkozott.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as 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 beállítása teljes mértékben megvalósításra került.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben növelve lett a 2020-as évihez képest, az ilyen szolgáltatás iránti igény megnövekedése okán (nagyobb számú mérő-vezérlő állomás szervize).
22	Szolgáltatások beszerzése, Foglalkoztatottak egészségügyi vizsgálata, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 júliusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
23	Szolgáltatások beszerzése, Éttermi szolgáltatások, a becsült megvalósítás a 2020-ra tervezett keretek között mozog. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
24	Szolgáltatások beszerzése, Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványok felügyeleti ellenőrzése, a becsült megvalósítás 55%-al kisebb a 2020-as évre tervezett értéknél (egy része a következő évre vivődik át). A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben csökkentve lett a 2020-as évihez képest.
25	Szolgáltatások beszerzése, Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 szabványokkal kapcsolatos konzultációk, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 63%-át teszi ki (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben kisebb, mint a 2020-as évi tervben foglalt.
26	Szolgáltatások beszerzése, A veszélyes hulladék kezelése
	2020-as évben elégtelen mennyiségű veszélyes hulladékunk volt, amit így nem szállítottak el és nem kezeltek.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
27	Szolgáltatások beszerzése, Gépjárművek műszaki és időszakos vizsgálata, a becsült megvalósítás 2020-ban 67% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
28	Szolgáltatások beszerzése, A vállalati és járművek riasztó berendezéseinek folyamatos megfigyelése, a becsült megvalósítás 2020-ban 94% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett keretben, lévén a beszerzés során kedvezőbb feltételekhez jutottunk.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben növelve lett a 2020-as évihez képest, mivel bővült a tűzvédelmi rendszer felügyeletének kerete.
29	Szolgáltatások beszerzése, Nyomdai szolgáltatások, a becsült megvalósítás 2020-ban 60% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A beszerzés nem valósult meg a tervezett keretben, lévén a beszerzés során kedvezőbb feltételekhez jutottunk.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
30	Szolgáltatások beszerzése, A készpénzszállítás és a szállítás biztosításának szolgáltatásai, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 31%-át teszi ki (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.

	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben növelve lett a 2020-as évihez képest, lévén az ilyen szolgáltatások piaci ára növekedett.
31	Szolgáltatások beszerzése, Munka- és tűzvédelmi feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások elvégztetése, a becslült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 31%-át teszi ki (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
32	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Gázművek KK felszerelésének szervize, a szükséges anyagokkal, a becslült megvalósítás 2020-ban 5% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A szükséges javítások kisebb mennyisége miatt a beszerzés a tervezettnél kisebb arányban valósult meg (egy része átvivődik a következő évre).
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
33	Szolgáltatások beszerzése, Hirdetési szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2020-ban 89%-al kisebb a 2020-ra tervezett értéknél.
	A beszerzés kisebb becslült terjedelemben valósult meg 2020-ban, aminek oka a nyilvánosságra hozott hirdetések kisebb száma volt. A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
34	Szolgáltatások beszerzése, Járművek mosásának szolgáltatása, 2020-ban nem valósult meg (átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
35	Szolgáltatások beszerzése, Vulkanizálói szolgáltatások, 2020-ban nem valósult meg (átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
	A tárgyat képező beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
36	Szolgáltatások beszerzése, Az alkoteszt, földgázérzékelő, nyomás és hőmérők, illatosítási szintmérő vizsgálatának, ellenőrzésének és etalonozásának szolgáltatásai, a becslült megvalósítás 2020-ban 46% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 áprilisában került megkötésre.
	A beszerzés kisebb becslült terjedelemben valósult meg az etalonozási szolgáltatások iránti igény csökkenése miatt.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
37	Szolgáltatások beszerzése, Kaloriméterek le- és visszaszerelése beállításuk céljából, a becslült megvalósítás 2020-ban 77% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 júniusában került megkötésre.
	A szóban forgó beszerzés nem valósult meg a becslült értékben, mert kisebb volt a szükséglet a fűtési idény alatt leálló kaloriméterek cseréje iránt.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
38	Szolgáltatások beszerzése, A GEH-on elvégzett munkálatok műszaki vizsgálatának szolgáltatásai, 2020-ban nem valósult meg, hanem teljes értékben át lett ütemezve a 2021-es évre. A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
39	Szolgáltatások beszerzése, A PIE rendszer szolgáltatásai, a 2020-as évben nem volt szükség az ilyen szolgáltatás beszerzésére, így az a 2021-es évre ütemeződik át.
	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben nagyobb a 2020-as évihez képest, és arányban van a becslült szükségletek mértékével.
40	Szolgáltatások beszerzése, Ügyvédi szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 februárjában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.

41	Szolgáltatások beszerzése, A Szabadkai Gázművek KK létesítménye berendezéseinek javítási és karbantartási szolgáltatásai, a becslült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 49%-val kisebb a 2020-ra tervezettnél, lévén az ilyen jellegű szolgáltatás iránt kisebb szükséglet mutatkozott. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
42	Szolgáltatások beszerzése, Hosting, és hasonló szolgáltatások.
	A beszerzés a távleolvasó berendezés é adatátvitel kapcsán valósult meg. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
43	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben nagyobb, aminek oka az ilyen szolgáltatás iránti igény megnövekedésében rejlik (a távleolvasási rendszer beüzemelésével szükség mutatkozik az adatok megőrzésére és azok elmentésére, tárolására is).
	Szolgáltatások beszerzése, Fordítói szolgáltatások, a becslült megvalósítás 2020-ban 7% a tervezett értékhez képest. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
	A szóban forgó szolgáltatás iránti kisebb szükséglet okán lett a tervezettnél kisebb a megvalósítás.
44	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
	Szolgáltatások beszerzése, A földgázmérők, valamint a lejárt megjelölésű földgáz számlálókorrrektorok kivizsgálása és megjelölése (beállítás) G-40-től G-400-ig, a becslült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték keretei között mozog. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
45	A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben növelve lett a 2020-as évihez képest, az ilyen szolgáltatás iránti igény megnövekedése okán.
	Szolgáltatások beszerzése, Hulladék kategorizálása, nem lett megvalósítva a 2020-as évben.
46	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
	Szolgáltatások beszerzése, Gázvezeték hálózat bővítésének hatástanulmánya, 2020-ban teljes egészében megvalósult. A szerződés 2020 májusában került megkötésre.
47	A szóban forgó tervezett szolgáltatás a 2021-es évben nem tervezett.
	Szolgáltatások beszerzése, Dokumentumok kidolgozása természeti csapások és egyéb szerencsétlenségek veszélyfelmérésére, valamint vészhelyzeti mentési terv, 2020-ban 53%-ban valósult meg a tervezethez képest, lévén a közbeszerzési eljárás során kedvezőbb feltételekhez jutottunk. A szerződés 2020 júliusában került megkötésre.
48	A szóban forgó tervezett szolgáltatás a 2021-es évben nem tervezett.
	Szolgáltatások beszerzése, Az Alfisoft programcsomag karbantartása, 2020-ban 68%-ban valósul meg a tervezethez képest (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 márciusában került megkötésre.
49	A szóban forgó beszerzés értéke a 2021-es évben az e célokra tervezett érték 2020-as szintjén mozog.
	Szolgáltatások beszerzése, Az elektronikus számlaelosztás és a tartalék szerver szolgáltatásai, 2020-ban nem valósult meg.
50	E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
	Szolgáltatások beszerzése, A tőkebecslés szolgáltatásai, 2020-ban teljes egészében megvalósul.
51	A szóban forgó tervezett szolgáltatás a 2021-es évben nem tervezett. A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
	Szolgáltatások beszerzése, licencek beszerzése, teljes egészében megvalósult. A szerződés 2020 októberében került megkötésre.
51	A tervezett érték 2021-re nagyobb, lévén több licenc beszerzésére lesz szükségünk.

52	Szolgáltatások beszerzése, Honlap karbantartása, teljes egészében megvalósult. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre. E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel
53	Szolgáltatások beszerzése, A programmodul bővítése, 2020-ban nem volt tervezett. A jogi személyek irányába esedékes előszámlázási kötelezettség kielégítése végett bővíteni kell a meglévő szoftverünket.
Munkálatok	
1	Munkálatok beszerzése, Gázcsatlakozások építészeti munkálatai (típus és egyéni), a GEH kihelyezései és meghosszabbításai és lekapcsolások a GEH-ről, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 14%-a, a fennmaradó rész a következő évre vivődik át. A szerződés 2020 júniusában került megkötésre. E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
2	Munkálatok beszerzése, A MSZÁ karbantartási munkálatai – a MSZÁ adaptálása, a becsült megvalósítás a 2020-as év során a tervezet 70%-át teszi ki (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 júniusában került megkötésre. A szóban forgó beszerzés a 2021-es évre nagyobb terjedelemben tervezett, lévén nagyobb igény mutatkozik az ilyen jellegű munkálatok iránt (a mérő szabályzó állomások megnövekedett száma miatt).
3	Munkálatok beszerzése, Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek szerinti gázvezeték kiépítése céljaira, a tervezett érték 47%-ban valósult meg (egy része átvivődik a következő évre). A szerződés 2020 júniusában került megkötésre. E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
4	Munkálatok beszerzése Építészeti és kisipari munkálatok a Szabadkai Gázművek létesítményein esedékes karbantartási beruházásaihoz, 2020-ban nem került megvalósításra, lévén nem mutatkozott igény az ilyen jellegű munkálatok iránt. A szerződés 2020 novemberében került megkötésre. E beszerzés tervezett értéke a 2021-es évben azonos a 2020-as évvel.
5	Munkálatok beszerzése, Hegesztési munkálatok az acélszerelvényeken, a becsült megvalósítás 2020-ban a tervezett érték 69%-át teszi ki. A szerződés 2020 márciusában került megkötésre. A tárgyat képező beszerzés terve a 2021-es évben azonos a 2020-as évi tervvel.

BERUHÁZÁSOK TERVEZETE

14. Melléklet
000 dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	Projekt finanszírozás kezdő éve	Projekt finanszírozás záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2020.12.31-el bezárólag	Finanszírozási struktúra	A finanszírozás forrás szerinti összege	2021-es terv				Terv 2022	Terv 2023
								Terv 2021.01.01-03.31.	Terv 2021.01.01-06.30.	Terv 2021.01.01-09.30.	Terv 2021.01.01-12.31.		
	Gázcsatlakozások építészeti munkálatai a GEH-on (típus és egyéni), a szükséges anyagokkal	2005	∞			Saját eszközök	11.560.000	1.200.000	5.000.000	9.000.000	11.560.000	8.000.000	8.000.000
						Kölcsönzött eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	11.560.000	1.200.000	5.000.000	9.000.000	11.560.000	8.000.000	8.000.000
	Építészeti és gépészeti munkálatok a jóváhagyott projektek alapján történő gázvezeték kiépítéseken	2021	2021	11.700.000	0	Saját eszközök	11.700.000	1.000.000	4.500.000	10.000.000	11.760.000	9.000.000	9.000.000
						Kölcsönzött eszközök							
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)							
						Egyéb							
						Összesen:	11.700.000	1.000.000	4.500.000	10.000.000	11.760.000	9.000.000	9.000.000
Beruházások összesen:							23.260.000	2.200.000	9.500.000	19.000.000	23.260.000	17.000.000	17.000.000

A Szabadkai Gázművek folyamatosan építi és bővíti gázelosztó hálózatát. A 2021-es tervezési év során további 10 km-nyi hálózat kiépítése tervezett, összesen 8 Helyi Közösség területén (Radanováci HK, Zorka HK, Újfalú HK, Sétærdei HK, Kisradanováci HK, Keri HK, Gat HK, valamint a Sándori HK területén). A Vállalat további 350 gázcsatlakozás kivitelezését is tervezi (ami a fizikai és jogi személyek részéről benyújtott csatlakozási kérelmek számának függvénye).

VII. KÜLÖN CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A külön célok megvalósítására szánt eszközök kerete a 2020-as keretterv szintjén került megtervezésre a 2021-es évre is.

A Szabadkai Gázművek KK 2018.02.27-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 MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK

dinárban

Sor-szám	Pozíció	Terv	Megvalósítás (becslés)	Terv 2021.01.01- 03.31.	Terv 2021.01.01- 06.30.	Terv 2021.01.01- 09.30.	Terv 2021.01.01- 12.31.
		2020-as év	2020-as 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
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