

A köztársaságokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (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, 13/21 és 16/21) és a Szabadkai Gázvezeték Kommunális Köztársaság alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 10/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Gázvezeték Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Gázvezeték Kommunális Köztársaság Szabadka 2020. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Gázvezeték Kommunális Köztársaság felügyelőbizottsága a 2021. július 14-én megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jegyzet: A köztársaságokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), amely szerint az önkormányzat illetékes szerve hagyja jóvá a köztársaságok egyéb döntéseit is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgáltatásokat, köztársaságokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Gázvezeték KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 10/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a felügyelőbizottság fogadja el az éves működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A meghozatal indokai: A köztársaságokról szóló törvény előírja, hogy a köztársaságok kötelesek minden naptári évre meghozni működési tervüket, valamint hogy a felügyelőbizottságoknak kell elfogadniuk a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolókat. A vállalat alapító okirata előírja, hogy a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat a felügyelőbizottság hozza meg, a képviselő-testület jóváhagyásával.

A vállalatok 2020. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnyelvántartó Ügynökségnek, és a köztársaságokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

Javasoljuk a városi képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a működési terv megvalósulási fokáról szóló beszámolót, az anyagban közölt szöveg szerint.

Végrehajtó: Szabadkai Gázvezeték Kommunális Köztársaság Szabadka;

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

SZABADKAI GÁZMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Iratszám: 253/2021

Kelt: 2021.07.14.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.07.14. napján megtartott 43. üléséről készült jegyzőkönyvből.

Szükségtelen kihagyva

N a p i r e n d:

Ad.3. A Szabadkai Gázművek KKV 2020. évi működési tervének megvalósítási fokáról szóló beszámoló elfogadása

Szükségtelen kihagyva

D Ö N T É S

Elfogadjuk a Szabadkai Gázművek KKV 2020. évi működési tervének megvalósítási fokáról szóló beszámolót.

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

Szükségtelen kihagyva

a felügyelőbizottság
elnöke

Dr. Némedi Imre s.k.



A SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV 2020. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

ALAPVETŐ CÉGADATOK

Üzleti neve: SZABADKAI GÁZMŰVEK KKV

Székhelye: SZABADKA, JOVAN MIKIĆ UTCA 58.

Fő tevékenysége: 3522

Törzsszám: 20114223

Adószáma:104200200

Illetékes minisztérium: Gazdaság

Szabadka, 2021 júliusa

Tartalom:

| | |
|---|------------------------------|
| I BEVEZETŐ | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1 Alapvető adatok | 2 |
| II BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV, TELJESÍTETT AKTIVITÁSOK | Error! Bookmark not defined. |
| 2.1 ELEMÉK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉSÉHEZ | 4 |
| 2.1.1 A FÖLDGÁZ ÁRÁNAK ÁTTEKINTÉSE A FOGYASZTÓK KATEGÓRIÁI SZERINT | 5 |
| 2.1.2 A GÁZ ÁRÁNAK MEGSZABÁSA | 5 |
| 2.2 A 2020. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉRTÉKESÍTÉS | 6 |
| 2.3. BERUHÁZÁSOK | 6 |
| 2.4. A 2020. ÉVI ÖSSZBEVÉTELEK | 7 |
| 2.5 A 2020. ÉVI ÖSSZKIADÁSOK | 9 |
| III SIKERMÉRLEG | 17 |
| IV ÁLLAPOTMÉRLEG | 29 |
| 4.1 PÉNZÜGYI MUTATÓK | 40 |
| V AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS | Error! Bookmark not defined. |
| VI A KIFIZETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLEGBÉREK HÓNAPONKÉNT | Error! Bookmark not defined. |
| VII A FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME | Error! Bookmark not defined. |
| VIII A TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA | Error! Bookmark not defined. |
| IX TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK | Error! Bookmark not defined. |
| X A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK | Error! Bookmark not defined. |

I. BEVEZETŐ

1.1 Alapvető adatok

Cégformája: Közvállalat

Székhelye: Szabadka, Jovan Mikić utca 58.

Tevékenységi köre: A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat gáznemű üzemanyag elosztásával foglalkozik gázvezetéken keresztül. Az említett fő tevékenységi kör mellett a Vállalat más tevékenységeket is folytat, amelyek hozzájárulnak a hatékonyabb és racionálisabb gazdálkodáshoz, úgy mint:

- gázkereskedelem,
- fémfeldolgozási termék javítása,
- folyadék szállítására szolgáló közmű építése,
- építési terület előkészítése,
- víz-, szennyvízcsatorna-, fűtés-, légkondicionáló rendszerek szerelése,
- mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás,
- egyéb ügyvitelt támogató szolgáltatások.

A földgázzal való ellátás Szabadka község területén már 1990-ben megkezdődött, a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat keretében. Az említett vállalat gázvezeték-hálózatot épített ki a helyi közösségek területén. Az új energetikai törvény meghozatalával a távhőellátás és a gázellátás tevékenységeket külön kellett választani. Ennek megfelelően Szabadka Város Képviselő-testülete 2005. december 02-án rendeletet hozott a Szabadkai Távfűtőművek KKV gazdasági formaváltásáról a vállalat gázelosztással foglalkozó részének kiválásával. A 2005.12.28-án megtartott ülésén Szabadka Község Képviselő-testülete rendeletet hozott a Szabadkai Gázművek KKV megalapításáról.

A Szabadkai Gázművek KKV energiaszolgáltató a következő jogosítványokkal rendelkezik:

1. gázelosztásra és gázelosztó rendszer üzemeltetésére, amit az Energetikai Ügynökség adott ki 2017.02.16-án 311.01-257/2006-L szám alatt, és ami 2017.05.26-án lett megújítva 311.01-26/2017-L-I szám alatt,
2. földgázzal való közellátásra, amit az Energetikai Ügynökség adott ki 2013.01.10-én 311.01-107/2012-L-I szám alatt,
3. földgázzal való ellátásra, amit az Energetikai Ügynökség adott ki 2013.11.22-én 311.01-89/2013-L-I szám alatt.

A Cégjegyzékben szereplő adatokat a következő táblázat szemlélteti:

| | |
|----------------------|---|
| Üzleti neve | Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat Szabadka; |
| Neve | Szabadkai Gázművek KKV Szabadka |
| Cégjegyzés dátuma | 2005.12.30. |
| Cégjegyzékszám | 20114223 |
| Adóazonosító száma | 104200200 |
| Bejegyzett székhelye | SZABADKA |
| Szervezeti formája | KÖZVÁLLALAT |
| Bejegyzett TEÁOR kód | 3522 |
| Bejegyzett tőke | 730.264.999,79dinár |
| Tőke fajtája | Pénzbeli |
| Alapító | Szabadka Város 100% |

A vállalat szervei:

- A felügyelőbizottság,
- az igazgató.

Szervezeti felépítése:

- Az igazgató
- Igazgatói tanácsos
- Az ügyvezető igazgató
- Belső könyvvizsgáló
- Műszaki fejlesztési osztály
- Gazdasági, számviteli és pénzügyi osztály
- Jogi, általános és káderügyi osztály

A Szabadkai Gázművek KKV-nek a fentebbi szervezeti felépítés keretében, a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló 2017.11.16-án kelt I-00-02-61/2017 számú rendeletnek megfelelően 39 dolgozója van, ebből 35 határozatlan és 4 határozott idejű munkaszerződéssel.

A Szabadkai Gázművek Kommunális Közvállalat Szabadka, piaci feltételek szerint üzletel, és ennek megfelelően jövedelmet valósít meg abból a tevékenységből, amelyre alapították, ami azt jelenti, hogy a vállalat saját forrásaiból tartja fenn magát.

A Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány, Szabadka Város, Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020.02.27-én megtartott 27. ülésén jóváhagyását adta a Szabadkai Gázművek KKV 2020. évi működési tervére (a határozat száma I -00-022-74/2020; megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2020.02.27-én kelt 05. számában) Szabadkai Gázművek KKV Szabadka 2020. évi működési tervének I módosítása jóváhagyva 2020.10.02-án (a határozat száma I-00-022-251/2020; megjelent Szabadka Város Hivatalos Lapjának 2020.10.02-ai 46. számában).

Küldetés

A Szabadkai Gázművek KKV küldetését néhány szegmensben definiálta, melyek a vállalat működésének és fejlesztésének alapvető keretét képezik:

- A gázelosztó rendszer meglévő műszaki szintjének megtartása és a rendszer bővítése,
- Tevékenységének folyamatos, minőségi ellátása technológiailag korszerű és ökológiai szempontból elfogadható módon,
- Intenzív együttműködés úgy a cégekkel, és a lakossággal mint fogyasztókkal,
- A fogyasztók elégedettségéről való folyamatos gondoskodás, valamint az arra irányuló törekvés, hogy a földgáz jelentős helyet foglaljon el Szabadka város energiapiacán.

Jövőkép

A vállalat jövőképe elsősorban:

- hogy továbbra is sikeresen folytassa a gázszolgáltatást,
- folyamatosan javítsa szolgáltatásai minőségét, a törvényes előírások betartásával,
- felismerhető legyen a környező konkurens cégek között,
- alkalmazni az új technológiai vívmányokat a környezetvédelmi elvek betartásával Szabadka város területén.

II. BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV, TELJESÍTETT AKTIVITÁSOK

A Szabadkai Gázművek KKV gazdálkodása a 2020. évben pozitív és kielégítő, a vezetőség folyamatosan követi az üzleti eredményeket és megteszi a megfelelő lépéseket, hogy a vállalat működése az elfogadott üzletpolitikának és működési tervnek megfelelően folyjon.

2020.12.31. napján a Szabadka Gázművek KKV összesen 653,03 km kiépített gázvezetékkel rendelkezik (a csatlakozásokkal együtt).

A csatlakozások száma a 2020. évben 319 volt.

A gázelosztó hálózat bővítésének köszönhetően fogyasztóink száma évről évre folyamatosan növekszik. A Szabadkai Gázművek KKV Szabadka város teljes területén kiépítette a gázvezeték-hálózatot, valamennyi városi helyi közösség, valamint Palics és Kelebia települések területén.

2.1 ELEMÉK A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK ÁTFOGÓ ÁTTEKINTÉSÉHEZ

Az energetikai törvény 88. szakaszának 2. bekezdés 8. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 145/14) és a Szabadkai Gázművek KKV alapszabálya értelmében a földgáz eladási áráról a vállalat felügyelőbizottsága hoz döntést, a Szerb Köztársaság Energetikai Ügynökségétől kapott előzetes engedéllyel. A gáz árának legutóbbi emelését a felügyelőbizottság a 2017.09.25-án megtartott ülésén módosította, ami a 81/2017 számú hivatalos közlönyben lett közzétéve és 2017.10.01-től van alkalmazásban. A korrekció csak az áraknak az új módszerrel való összehangolására vonatkozott, így a kisfogyasztók esetében az ár 33,72 din/m³ helyett 33,73 din/m³ lett. A földgáz ára a reális bemeneti árakhoz képest nem módosult a 2020. év folyamán. A tervezés

során a Szabadkai Gázművek KKV abból a feltételezésből indult ki, hogy a 2020. évben nem korrigálja a földgáz árát.

2.1.1 A FÖLDGÁZ ÁRÁNAK ÁTTEKINTÉSE A FOGYASZTÓK KATEGÓRIÁI SZERINT

1. táblázat: A földgáz 2020.12.31. napján érvényes ára

dinárban

| | Fogyasztói kategóriák | Fogyasztói csoportok | Energiahordozó tarifátétel (din./m3) | Kapacitás tarifátétel (din/m3/nap/év) | Szolgáltatás helye szerinti tarifátétel (din/szolgáltatás helye/év) | Csatlakozási díj din./m³ |
|----|------------------------------|--|---|--|--|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kateg. 1 p < 6 bar | Kisfogyasztók (Kisfogyasztók – lakossági és Kisfogyasztók – egyéb) | 33,73 | - | 1.044,79 | 6,83 |
| 2. | | Csúcsidőn kívüli fogyasztás K1 | 31,12 | 86,14 | 1.044,79 | 4,22 |
| 3. | | Egyenletes fogyasztás K1 | 31,12 | 183,04 | 1.044,79 | 4,22 |
| 4. | | Egyenetlen fogyasztás K | 31,12 | 215,34 | 1.044,79 | 4,22 |

2015.01.01. napjától a fogyasztókat a törvény szerint két csoportra osztottuk:

1. a „közellátás“ a kisfogyasztókat foglalja magában, akik két csoportra oszlanak:
 - Lakossági fogyasztók,
 - egyéb (kisebb ipar fogyasztók), és
2. „ellátás“ (nagyobb ipari fogyasztók), melyek a Szabadkai Gázművek KKV-ban a fogyasztás mértékével arányosan, illetve az Energetikai Ügynökség utasításai alapján két csoportra lettek osztva:
 - azok a fogyasztók, melyek éves fogyasztása kevesebb mint 500.000 m³/év és
 - azok a fogyasztók, melyek éves fogyasztása több mint 500.000 m³/év.

Az első fogyasztói csoportra (lakossági és kisebb ipari fogyasztók) a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége hagyja jóvá az árakat, míg a második fogyasztói csoportban (nagyobb üzleti fogyasztók) a szabad piac uralkodik, az árak szabadon alakulnak a beszállítók és a fogyasztók közötti kapcsolatok alapján, elsősorban a földgáz beszerzési ára szerint, amit egyelőre saját kritériumai szerint a Srbijagas Novi Sad KV határoz meg és a Szabadkai Gázművek KKV felügyelőbizottsága fogad el.

2.1.2 A GÁZ ÁRÁNAK MEGSZABÁSA

A közszolgáltatás minden formájára, amibe beletartoznak a háztartások és a kis ipari fogyasztók is, az árakat a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége határozza meg.

Az alapelv, melyet a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége követ a gáz eladási árának meghatározásakor valamennyi szerbiai szolgáltató számára, a következőkhöz kapcsolódik:

- a dollár árfolyamának alakulása a dinárhoz képest,
- a kőolajszármazékok világpiaci árának alakulása,
- a meglévő infrastruktúra és a szolgáltató mérete, melynek részére a gáz eladási árát meghatározza.

Az említett fogyasztóknál (háztartások és kis ipari fogyasztók) az árak megszabása kizárólag a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége diszkréciós joga és kötelessége, amely az egyedüli szabályozó testület ezen a szakterületen, és döntéseire egyetlen szerbiai szolgáltató sem hathat ki. Az árak megszabásának elvét maga a Szerb Köztársaság Energiaügynöksége jelöli ki nagy számú tényező alkalmazásával, melyek kihatnak a gáz eladási árának pontos megszabására, és az új fogyasztóvédelmi törvénynek (az SZK Hivatalos Közlönyének 62/2014 száma) megfelelően továbbra is valamennyi jogszabály hatálya alá tartozik az ár alkalmazásának kezdete, a nyilvánosság tájékoztatásának módja, a fogyasztók, stb. tekintetében.

Az árképzés másik elve a nagy ipari fogyasztók piaci árának meghatározásához kapcsolódik. Az Újvidéki Srbijagas KV mint beszállító, minden szerbiai szolgáltatónak különböző árat kínált fel, jelentőségük és nagyságuk szerint, miközben csak a kiinduló beszerzési árat definiálta minden egyes szolgáltató esetében az amerikai dollár középárfolyamának megfelelő dinár ellenértékben. Mivel a mi piacunkon a dollár árfolyama havonta változik, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a gáz beszerzési ára minden nagyobb szolgáltató részére a 2020. évben minden hónapban változott, és e kritérium alapján lett megszabva, figyelembe véve a kőolajszármazékok világpiaci árának alakulását is.

A szerbiai szolgáltatóknak nincs betekintésük a Srbijagas KKV árszabási módszereibe és nem tudják leellenőrizni a gáz árára kiható többi paramétert sem.

A Szabadkai Gázművek KKV és a nagy ipari fogyasztók közötti árszabás szerződés útján kerül meghatározásra, minek során a gáz eladási árába – a fogyasztó méreteitől függően – beszámítjuk a szolgáltató működési költségeinek lefedését és az elosztórendszerhez való hozzáférést is.

A Szabadkai Gázművek KKV a 2020. évben szerződést kötött az eddigi nagyfogyasztóinak nagy részével.

2.2 A 2020. ÉVBEN MEGVALÓSÍTOTT ÉRTÉKESÍTÉS

2. táblázat: A 2020. évben megvalósított értékesítés

| Sor-szám | Fogyasztói csoport | Mérték-egység | Terv 2020. | Megvalósulás | Index 5/4 |
|----------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Ellátás | m ³ | 10.245.995 | 9.898.816 | 96,61 |
| 2. | Közellátás | m ³ | 13.231.533 | 13.602.253 | 102,80 |
| ÖSSZESEN | | | 23.477.528 | 23.501.069 | 100,10 |

A földgáz értékesítésének mértékére a 2020. évben hatással volt az energiahordozó a földgáz ára a közellátásban (nem változott 2020-ban), illetve az éghajlati viszonyok.

Az ellátásnál a földgáz eladásának a mértéke legnagyobb mértékben a gazdasági tevékenységek terjedelmétől függ.

2.3. BERUHÁZÁSOK

A kiépített csatlakozó vezetékek és a beruházások értéke helyi közösségenként, a befejezettségi fokkal arányosan:

3. táblázat: csatlakozások helyi közösségenként a 2020. évben

dinárban

| Sorszám | Helyi közösségek | A kiépített csatlakozások száma | Beruházás értéke |
|----------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| 1. | KÖZPONT I HK | 27 | 2.496.393,64 |
| 2. | ÚJFALU HK | 11 | 940.729,00 |
| 3. | ÚJVÁROS HK | 13 | 1.103.941,79 |
| 4. | KÉR HK | 7 | 643.941,97 |
| 5. | VASUTAS TELEPÜLÉS HK | 17 | 1.188.945,85 |
| 6. | SÁNDOR HK | 22 | 1.903.432,38 |
| 7. | KERTVÁROS HK | 12 | 950.524,59 |
| 8. | KISRADANOVÁC HK | 21 | 1.793.671,25 |
| 9. | HATÁRŐR HK | 17 | 1.324.403,89 |
| 10. | KISBAJMOK HK | 24 | 2.173.300,10 |
| 11. | PESCSARA HK | 12 | 1.101.298,69 |
| 12. | KÖZPONT II HK | 18 | 1.485.042,11 |
| 13. | SÉTAERDŐ HK | 18 | 1.526.091,70 |
| 14. | PALICS HK | 3 | 245.284,43 |
| 15. | GÁT HK | 13 | 1.165.825,84 |
| 16. | BAJNÁT HK | 5 | 419.371,55 |
| 17. | KÖZPONT III HK | 14 | 1.258.377,85 |
| 18. | PROZIVKA HK | 10 | 885.308,14 |
| 19. | RADANOVÁC HK | 10 | 874.877,48 |
| 20. | ZORKA HK | 13 | 944.521,01 |
| 21. | KELEBIA HK | 32 | 2.651.576,72 |
| ÖSSZESEN | | 319 | 27.076.859,98 |

2.4. A 2020. ÉVI ÖSSZBEVÉTELEK

4. táblázat: a 2020. évben megvalósított bevételek

dinárban

| Kontó | Bevétel fajtája | Terv 2020. | Megvalósulás 2020. | Index 4/3 |
|-------|---|-------------|--------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 604 | A gáz értékesítéséből származó bevételek | 920.000.000 | 813.470.955 | 88,42 |
| 614 | Egyéb, szolgáltatások értékesítéséből befolyó bevételek | 160.000.000 | 147.825.226 | 92,39 |
| 621 | Saját kivitelezésű beruházások | 4.500.000 | 14.042.025 | 312,05 |
| 641 | Céltámogatásokból származó bevételek | 5.000.000 | 3.579.081 | 71,58 |
| 662 | Kamatbevételek | 10.500.000 | 9.268.399 | 88,27 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------|--------------------|--------------|
| 663 | Pozitív árfolyamkülönbségek | 0 | 0 | 0,00 |
| 670 | Állóeszközök eladásából származó bevételek | 300.000 | 330.978 | 110,33 |
| 673 | Anyagi eszközök eladásából származó nyereség | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 674 | Többletek | 0 | 0 | 0,00 |
| 678 | A hosszú távú tartalékolások megszüntetéséből származó bevételek | 0 | 305.048 | 0,00 |
| 679 | Egyéb, másutt nem említett bevételek | 300.000 | 71.986 | 24,00 |
| 685 | Az értécsökkenésből eredő követelések | 1.800.000 | 1.612.612 | 89,59 |
| 692 | A korábbi évekből származó bevételek | 0 | 47.085 | 0,00 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) | 1.102.410.000 | 990.553.395 | 89,85 |

A vizsgált időszakban az összkiadások a tervezett összeg 90%-át teszik ki.

Az alapbevételeket a 2020. évben a földgáz értékesítéséből megvalósított bevételek, valamint az elosztórendszerhez való hozzáférés díjából származó bevételek (az ún. „hálózati díj”) képezik, amit azoktól a gázszolgáltatóktól hajtunk be, melyek a Szabadkai Gázművek KKV elosztó hálózatát használják. Az energiatörvény szerint vannak más engedéllyel rendelkező szállítók is, amelyek földgázzal látják el az ügyfeleiket, és a Szabadkai Gázművek KKV csak az úgynevezett „hálózati díjat” számolja fel számukra, az elfogyasztott gáz mennyiségét pedig egy másik engedéllyel rendelkező beszállító számlázza. Ez volt az eset a 2020. évben a Srbijagas Közvállalattal és a Cestor Veks Kft-vel, valamint a Standard ADA KKV-vel, melynek megvannak a saját fogyasztói, és mivel a Szabadkai Gázművek KKV elosztó hálózatát használja, azért „hálózati díjat” fizet.

- Kontó 604 – gáz értékesítéséből megvalósított bevétel

A földgáz értékesítéséből származó bevételek 2020-ban a tervezett értékektől 12%-kal kevesebbek. Ezen bevételtípus magasságára hatással volt az eladott földgáz mennyisége, az energensek ára, illetve minden egyéni fogyasztás mértékének a nagysága. A földgáz eladásából származó bevételekben a közüzemi ellátás 63%, az energiaellátás 37%. A földgáz árát a közellátásban az Energiaügynökség határozza meg, míg az energiaellátás ára a szabad piacon alakul ki. A 2020. év folyamán a földgáz ára csökkenő tendenciájú volt, ami a bevételek 12%-os csökkenését eredményezte a tervhez viszonyítva (tervezett 920 millió dinár, megvalósítva pedig 813 millió dinár).

- Kontó 614 – Egyéb, szolgáltatások értékesítéséből befolyó bevételek

A „hálózati díj” révén történő bevételszerzés, olyan jogi kategória, amit az energetikai törvény értelmében más szolgáltatóktól hajtunk be, amelyek a Szabadkai Gázművek KKV gázelosztó hálózatát használják olyan fogyasztók ellátására, akik a Szabadkai Gázművek KKV hálózatára vannak csatlakoztatva, de más szolgáltatót választottak. Ezt a díjat felszámítjuk a Szabadkai Gázművek KKV tulajdonában lévő gázvezeték használatáért, és azért a felügyeletért és ellenőrzésért, amit szolgáltatóként a saját gázelosztó rendszerünkön végzünk.

Ez a bevételfajta a tervhez képest 8% - kal kevesebb, mert kevesebb pénz folyt be azoktól a szolgáltatóktól, akik a Szabadkai Gázművek KKV gázvezeték-hálózatát használják (160 millió dinár lett tervezve és 148 millió dinár valósult meg).

- Kontó 621 - saját kivitelezésű beruházások (saját termékek hasznosításából származó bevételek)

Az eltérés a tervhez képest 212%, mert a 2020. évben nagyobb arányban hasznosítottunk saját termékeket (a tervezett 5 millió dinárhoz képest, 14 millió dinárt valósítottunk meg). E bevételek a munkálatok befejezettségétől függnak. Ezekre a bevételekerek számtalan külső tényező gyakorol hatást.

A megfigyelt időszakban 319 csatlakozást aktiváltunk a meglévő és a korábbi időszakból. A csatlakozást aktiváljuk, amikor megkapjuk a szükséges dokumentációt, elkészülnek az építészeti és a gépészeti munkálatok, illetve a gázhálózatra való csatlakozás műszaki átvétele.

- **Kontó 641 – Céladományokból származó bevételek**

Ez a bevételfajta a csatlakozások elszámolt értékvesztésének mértékétől függ, úgy a lakossági mint az ipari fogyasztók esetében. A bevételekre kihatott az aktivált csatlakozások száma, ami a tervhez képest 28%-kal volt kevesebb (a tervezett 5 millió dinárhoz képest, 3,6 millió dinárt valósítottunk meg).

Az aktivált csatlakozások számára kihat az is, hogy a leendő fogyasztók milyen gyorsan nyújtják be a szükséges dokumentációt. Azon fogyasztók egy része, akik az előző időszakban ingyenes vagy kedvezményezett csatlakozási lehetőséget kaptak, 2020. év folyamán csatlakoztak és ez befolyásolta az ilyen típusú jövedelem összegét.

- **Kontó 662 – Kamatbevételek**

A kamatbevételt a kamatlábak, a lekötött betétek és a megfizettetés mértéke befolyásolták. Az összes rendelkezésre álló jogi intézkedés révén a társaság jelentősen növelte a követelések behajtását, ami lehetővé tette, hogy jelentős mennyiségű szabad készpénzt helyezzünk letétbe kedvező feltételekkel. A vizsgált időszakhoz képest a megvalósulás 88%, illetve 10,5 millió dinárt terveztünk, a megvalósított bevétel pedig 9,3 millió dinár.

- **Kontó 670 – Állóeszközök eladásából származó bevételek**

A Szabadkai Gázművek KKV a tervezetnél 10%-kal magasabb áron adta el az alapeszközt (tervezett 0,30 millió, a megvalósított bevétel pedig 0,33 millió dinár). Az említett bevételek bizonytalansága miatt nehéz volt őket pontosan megtervezni.

- **Kontó 678 – A hosszú távú tartalékolások megszüntetéséből származó bevételek**

A Szabadkai Gázművek KKV a törvény szerint köteles volt eszközöket tartalékolni a jubiláris jutalmakra és végkielégítésekre. Mivel 2020-ban a vállalat méretét tekintve a közepes méretű vállalatok közé lett sorolva, ezeket a tartalékokat meg kellett szüntetnie, és azok ki is lettek vezetve a könyvekből (ezekre a bevételfajtákra nem terveztünk eszközöket, viszont 0,3 millió dinárban valósultak meg).

- **Kontó 679 – Egyéb, máshová nem sorolt bevételek**

Ezek a bevételek legnagyobbbrészt a határozatok alapján behajtott illetékekre, az árendedményekből származó bevételekre, stb. vonatkozik, és a tervhez képest 24% -ban teljesült (a tervezett 0,3 millió dinárhoz képest 0,07 millió dinárt valósítottunk meg).

Kontó 685 – A követelések és rövid távú kihelyezések értékcsökkenéséből származó bevételek

A Szabadkai Gázművek KKV a 2020. év folyamán egy sor lépést tett követeléseinek behajtására. A fogyasztók egy részének 60 napot meghaladó tartozása volt.

A 2020. év folyamán ezeknek a követeléseknek egy részét behajtottuk, a tervezettnél némileg kisebb összegben, azaz a tervett összeg 90%-a valósult meg (a tervezett 1,8 millió dinárhoz képest 1,6 millió dinárt valósítottunk meg).

E bevételek tervezésekor nehéz pontosan megítélni azok összegét.

2.5 A 2020. ÉVI ÖSSZKIADÁSOK

5. táblázat: a 2020. évi kiadások

dinárban

| Kon tó | Kiadásnem | Terv 2020. | Megvalósulás 2020. | Index 4/3 |
|-----------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 501 | Az eladott gáz beszerzési ára | 820.000.000 | 702.522.524 | 85,67 |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|--------------------|--------------|
| 511 | Termelési anyagok költségei | 42.776.000 | 31.563.014 | 73,79 |
| 512 | Egyéb anyagfogyasztás | 6.339.000 | 5.509.669 | 86,10 |
| 513 | Üzemanyag és energiaköltségek | 2.750.000 | 1.887.891 | 68,65 |
| 514 | Alkatrészek költségei | 100.000 | 53.2100 | 53,21 |
| 515 | Szerszámok és leltári tárgyak leleplezésének költségei | 4.160.000 | 2.451.269 | 58,92 |
| 520 | Bruttó munkabérek költségei | 49.570.819 | 44.076.973 | 88,92 |
| 521 | Bérfizetés-költségek | 8.501.395 | 7.388.816 | 86,91 |
| 523 | Felhasználási szerződés | 200.000 | 158.522 | 79,26 |
| 524 | Ideiglenes és időszaki munkák | 1.000.000 | 224.988 | 22,50 |
| 526 | Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai | 1.988.808 | 1.792.453 | 90,13 |
| 529 | Egyéb személyi kiadások | 7.261.192 | 4.456.305 | 61,37 |
| 531 | Szállítási szolg. költségei | 5.485.000 | 4.303.260 | 78,46 |
| 532 | Fenntartási költségek | 12.217.200 | 7.096.248 | 58,08 |
| 533 | Bérletekkel kapcs. költségek | 17.050.000 | 20.006.088 | 117,34 |
| 535 | Reklám és propaganda költs. | 1.200.000 | 1.168.299 | 97,36 |
| 539 | Egyéb szolgáltatások költségei | 5.980.000 | 4.113.895 | 68,79 |
| 540 | Amortizációs költségek | 42.000.000 | 39.532.529 | 94,13 |
| 545 | Végkielégítésekre tartalékolt eszközök költségei | 500.000 | 11.105.140 | 2.221,03 |
| 550 | Nem termelő jellegű szolgált. költs. | 25.442.200 | 16.851.332 | 66,23 |
| 551 | Reprezentációs költségek | 300.000 | 179.245 | 59,75 |
| 552 | Biztosítási költségek | 490.000 | 225.330 | 45,99 |
| 553 | Pénzforgalmi költségek | 600.000 | 832.842 | 138,81 |
| 554 | Tagsági díjak | 250.000 | 189.131 | 75,65 |
| 555 | Vagyonadóval kapcsolatos költségek | 4.950.000 | 4.300.842 | 86,89 |
| 559 | Egyéb nem anyagi jellegű költségek | 1.740.000 | 1.133.577 | 65,15 |
| 562 | Kamatköltségek | 100.000 | 7.327 | 7,33 |
| 563 | Negatív árfolyamkülönbségek | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 569 | Egyéb pénzügyi kiadások | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 570 | Állóeszközök selejtezéséből eredő veszteségek | 0 | 0 | 0,00 |
| 574 | Hiányok | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 576 | A követelések közvetlen leírásából származó kiadások | 2.500.000 | 682.669 | 27,31 |
| 579 | Egyéb nem említett kiadások | 1.250.000 | 933.084 | 74,65 |
| 585 | Értékvesztett követelések | 2.000.000 | 12.762.356 | 638,12 |
| 592 | Korábbi évek hibáinak kiigazítása | 0 | 190.973 | 0,00 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 1.068.811.614 | 927.699.801 | 86,80 |

A vizsgált időszakban az összkiadások a tervezett összeg 87%-át teszik ki.

1. Kontó 501- a földgáz vételára

A földgáz vásárlásából eredő költségek tervezésekor a vállalat úgy ítélte meg, hogy a 2020. évben a földgáz árának növekedése nem várható. A vállalat az újvidéki Srbijagas Közvállalattól szerzi be a földgázt közszolgáltatás (részaránya a beszerzési költségekben kb. 59%), valamint ellátás céljából (részaránya a teljes beszerzési költségekben kb. 41%), amely saját módszerei alapján alakítja az energiahordozó árát. A Srbijagas KV negyedévente korrigálja a földgáz árát, így az ár, a dollár árfolyama és a gáz mennyisége együttesen hatott ki ezekre a költségekre. Mivel a 2020. évben a közellátásra szolgáló földgáz ára csökkenő tendenciát mutatott, a földgáz vételára 14%-kal csökkent (a tervezett 820 millió dinárhoz képest 703 millió dinárt valósítottunk meg).

2. Kontó 511 – Termelési anyagok költségei

A gázközművesítésre szolgáló anyagok költsége az elvégzett csatlakozások számától, a csatlakozások átalakításától, a közbeszerzési eljárás során elért ártól, a csatlakozások kiépítésének módjától (a gázóra mérete, az anyag típusa - polietilén vagy acél, a mérő és vezérlőkészlet elhelyezkedése és mérete), valamint a biztonságos földgázellátásra kiható egyéb munkáktól függ. A csatlakozás hossza, amely átlagban meghaladja a szabványos csatlakozás árának meghatározására szolgáló módszertan által előírt szabvány hosszát, szintén befolyásolja a gázközművesítés anyagköltségeit. Más föld alatti szerelvények (optikai, távközlési, elektromos, vízvezeték és egyéb vezetékek) tényleges állapota megnövelte a gázvezeték építéséhez szükséges anyagok fogyasztását, a gázvezeték védelme céljából, továbbá mert vannak jogszabályok, melyek a csővezeték más infrastruktúrával történő párhuzamos futására és keresztezésére vonatkoznak. A vizsgált időszakban a Vállalat a tervezett 350 csatlakozásból 319 új csatlakozást valósított meg, a tervezett 2.000 gázórából 1812 gázóra cseréjét valósította meg. Ezen költségekre a fentiekén kívül hatással voltak a közbeszerzési eljárásban meghatározott anyagköltségek, illetve a Szerb Köztársaság kormánya koronavírus terjedésének megfékezésére vonatkozó intézkedései (a tervezett 43 millió dinárhoz képest 32 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 74%-ot).

3. Kontó 512 – Egyéb anyagok költségei

Az egyéb anyagok költségei magukban foglalják az irodaszereket, a takarítószerket és a gázillatosító anyagokat. A gázillatosítás költségei kisebbek voltak, mert a közbeszerzéssel kedvezőbb feltételeket kaptunk (alacsonyabb ár, kedvezőbb fizetési határidő), a többi költségnél pedig a készletek ésszerű használata és takarékoság folytán sikerült megtakarításokhoz jutnunk (a tervhez képest 86%-os megvalósítás, a tervezett 6,4 millió dinárhoz képest 5,5 millió dinárt valósítottunk meg).

4. Kontó 513 – Üzemanyag és energiaköltségek

Az üzemanyag és energiaköltségek magukban foglalják a villanyáram, az üzemanyag és a fűtési költségeket. A tervhez képest a legnagyobb eltérést az üzemanyag költségek mutatják. E költségek mértékére kihatott a reklamációk és sürgős beavatkozások száma, és a vállalatban alkalmazott takarékosági intézkedések.

Az üzlethelyiségek fűtési költségei szintén alacsonyabbak a tervezett összegnél, mert a földgáz árának tervezett drágulása nem következett be, s emellett takarékoskodtunk is.

Az eltérés a tervhez képest 31% (a tervezett 2,7 millió dinárhoz képest 1,9 millió dinárt valósítottunk meg).

5.Kontó 514 – Az alkatrészek költségei

A pótalkatrészek költségei alacsonyabbak voltak a tervezettnél 47%-kal, ugyanis a meglévő alkatrészeket nem kellett cserélni, mert nem voltak olyan meghibásodások, amihez alkatrészcsere lett volna szükség(a tervezett 0,1 millió dinárhoz képest 0,05 millió dinárt valósítottunk meg).

6.Kontó 515 – Szerszámok és leltári eszközök selejtezési költségei

Ezek a költségek a tervhez képest 59%-ban teljesültek, mert kedvezőbb volt a beszerzés, vagyis alacsonyabb volt az ár és kedvezőbbek a fizetési feltételek (a tervezett 4,2 millió dinárhoz képest 2,5 millió dinárt valósítottunk meg). A szerszámok vásárlására 2020-ban indítottunk közbeszerzést, ami a 2021. évben valósul meg.

7.Kontó 520 és 521 - Bruttó bérek és bérjárulékok költségei

A bérek, bértérítések és egyéb személyi juttatások költségei 11%-kal alacsonyabbak a tervezetthez képest, mert a bértömeg alacsonyabb volt néhány betegszabadságon és szülési szabadságon lévő dolgozó miatt (a tervezett 58 millió dinárhoz képest 51,5 millió dinárt valósítottunk meg).

1. Kontó 523 – Felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei

8.Kontó 523-A felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei

A felhasználási szerződések szerinti munkadíjak költségei a tervezettnél 21%-kal alacsonyabbak, mivel csak egy személyt alkalmaztunk (a tervezett 0,2 millió dinárhoz képest 0,16 millió dinárt valósítottunk meg).

9.Kontó 524 – Időszaki és ideiglenes munkaszerződések költségei

Az ideiglenes és alkalmi munkákkal kapcsolatos szerződésekből származó költségek a tervezettnél 77%-kal alacsonyabb szinten valósultak meg, mivel kevesebb személyt alkalmaztunk ezeken a munkákon (a tervezett egy millió dinárhoz képest 0,2 millió dinárt valósítottunk meg, ami 23%).

10.Kontó 526 – Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai

A vizsgált időszakban a Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervhez viszonyítva 90%-ban lettek megvalósítva (a tervezett 2 millió dinárhoz képest 1,8 millió dinárt valósítottunk meg, ami 90%).

Ezen költségek kisebb összegben lettek megvalósítva a tervhez viszonyítva, mert minden tag munkaviszonyban van, vagy nyugdíjas, és nem kell egészségbiztosítási járulékot fizetni.

11.Kontó 529 – Egyéb személyi kiadások

A tervhez képest eltérés volt a gyógykezelésre és temetési költségekre nyújtott szolidáris segélyek részben, mert kevesebb ilyen célú kérelem volt (a tervezett 0,57 millió dinárhoz képest 0,2 millió dinárt valósítottunk meg, ami 31%).

A dolgozók munkába járási útiköltségei is alacsonyabb szinten teljesültek a tervhez képest, a betegszabadságok, évi szabadságok, illetve a távmunka miatt, ami a távolmaradási idővel csökkenti ezeket a költségeket (a tervezett 2,5 millió dinárhoz képest 1,6 millió dinárt valósítottunk meg).

A szolgálati utakra járó napidíjak és költségtérítések is a tervezettnél kisebb arányban teljesültek, a vállalat 2020. évben foganatosított takarékosági intézkedéseinek köszönhetően (a tervezett 0,5 millió dinárhoz képest 0,03 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 5 %-ot).

A szolgálati utakra járó költségtérítések a tervezett érték 2%-ában valósultak (a tervezett 0,4 millió dinárhoz képest 0,001 millió dinárt valósítottunk meg).

A dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítését célzó szolidáris segélyek is kisebb összegben lettek kifizetve, mert a kifizetés a vállalatban eltöltött idővel és a dolgozók számának arányával összhangban történt (a tervezett 2,1 millió dinárhoz képest 1,8 millió dinárt valósítottunk meg).

A vállalat a 2020. év folyamán takarékosan és ésszerűen használta a rendelkezésére álló erőforrásokat, minek köszönhetően többek között csökkentette az egyéb személyi kiadásokat is.

12. Kontó 531 – Szállítási szolgáltatások költségei

A szállítási költségek a postai és telefonköltségeket foglalják magukban. A legnagyobb eltérés a tervhez képest a postaköltségekre vonatkozó részben mutatkozik, amire nem volt akkora igény (a fogyasztókat nem kellett értesíteni a gáz árának módosulásáról, mert az a vizsgált időszakban a gáz ára nem változott, illetve a fogyasztók egy részének elektronikus úton kézbesítettük a számlákat). A vezetékes és mobiltelefonok költségeit illetően azok a takarékoság következtében alacsonyabbak.

A foganatosított intézkedéseknek köszönhetően ezek a költségek a 2020. évben 22%-kal csökkentek, vagyis a tervezett 5,5 millió dinár helyett a megvalósítás 4,3 millió dinár volt.

13. Kontó 532 – Fenntartási költségek

A fenntartási szolgáltatások költségei felölelik a gázórák és kaloriméterek vizsgálatát, az üzlethelyiségek, a gázszerelvények és a járműpark fenntartását. A gázórák vizsgálata és hitelesítése a tervezettnél kisebb költségekkel járt. Egyedül a Srbijagas Közvállalat jogosult a nagy gázórák hitelesítésére, így az órák cseréjének üteme egyrészt tőlük, másrészt a nagy ipari fogyasztóktól függ (a csere időpontjának összehangolása a termelési folyamatokkal). A kalorimétereket és gázórákat illetően a fenntartási költségek a közbeszerzési eljárásban kapott jobb feltételek (alacsonyabb ár és hosszabb fizetési határidő) miatt alacsonyabbak.

A gázhálózat fenntartásának a költségei a COVID-19 vírus-helyzet, illetve a Szerb Köztársaság kormányának a koronavírus terjedésének megfékezésére irányuló intézkedések miatt csökkentek.

A géppark és az üzlethelyiségek fenntartását illetően a költségek alacsonyabbak voltak, mert nem voltak nagyobb meghibásodások, csak kisebb javítások az épületen. A fenntartásra a tervezett 12 millió dinárhoz képest 7 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 58%-ot.

14. Kontó 533 – Bérleti költségek

A bérleti költségek azért voltak magasabbak a tervezettnél, mert a Szabadkai Távfűtőművek KKV a tervezettnél 17% földgázt fogyasztott el. Ugyanis a Szabadkai Gázművek KKV és a Szabadkai Távfűtőművek KKV bérleti szerződést kötöttek a gázelosztó hálózat egy részének bérlésére (a Szabadkai Gázművek KKV tulajdona), a bérleti díj összege pedig az elfogyasztott földgáz mennyiségétől függ (a tervezett 17 millió dinárhoz képest 20 millió dinárt valósítottunk meg).

Ezen költségek csoportja a Szabadkai Állategészségügyi Intézet bérleti költségeit is magába foglalja, illetve a Szerbiai Vasutaknak fizetendő költségek, amelyeket a gázvezeték áthaladásához a vasútvonalakon Szabadkán költség címen fizetünk.

15.Kontó 535 - reklámköltségek

Az e célra elköltött eszközök mértékére kihatottak a 2020. évben fogantatott takarékosági intézkedések. A tervezett 1,2 millió dinárhoz képest a megvalósítás 1,17 millió dinár volt, vagyis a megvalósítás 3%-kal marad el a tervezett érték mögött.

16.Kontó 539 – Egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb szolgáltatások költségei felölelik a gázvezeték kihelyezését, a felügyeleti költségeket, a be- és kikapcsolás költségeit, az engedélyek kiadását, stb. A legnagyobb eltérés a tervtől a gázvezeték kihelyezésénél és a felügyeleti költségeknél észlelhető, ahol kedvező feltételeket értünk el a közbeszerzési eljárásokban (alacsonyabb ár). A felügyeleti költségek a megvalósított csatlakozásoktól függ (megvalósítva 71%).

A 2020. évben nem volt nagyobb szükség a gázvezetékek kihelyezése iránt, vagyis ezek a költségek többnyire más cégek igényeitől függtek, amelyek pl. az aszfaltozást, az optikai kábelezést, fasorok ültetését, stb. végzik

A jóváhagyási kérelmek költségei a vizsgált időszakban a tervezett értékekben voltak.

A 2020. évben e célra 5,9 millió dinár lett előirányozva, és 4 millió dinár, vagyis 31%-kal kevesebb lett elkölve.

17.Kontó 540 – Amortizációs költségek

Az amortizációs költségek a tervhez képest 6%-kal alacsonyabbak, vagyis 42 millió dinárra lettek tervezve és 39,5 millió dinár lett elkölve (e költségek az állóeszközök vételárától és aktiválásuk dátumától függ).

18.Kontó 545 – Végkielégítésekre tartalékolts eszközök költségei

A vállalat törvényes kötelessége végkielégítésekre és jubiláris díjakra eszközöket tartalékolni. Szabadka Város köz-, és közművállalatainak külön kollektív szerződésének 59. cikkelye, illetve a Gázművek KKV 2020.12.17-ei 603-3/2020 számú IV szerződésmelléklete alapján a jubiláris díjakra tartalékolts eszközök, a vállalatban eltöltött 15, 25 és 35 munkaévekre. E bevételek tervezésekor nehéz pontosan megítélni azok összegét, mert függ a dolgozók számától, az átlagkereset nagyságától, a munkakortól (a tervezett 0,5 millió dinárhoz képest 11 millió dinárt valósítottunk meg).

Kontó 550 – A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei

A nem termelő jellegű szolgáltatások költségei, magukba foglalják a kommunális szolgáltatásokat, a szellemi szolgáltatásokat, a szakmai továbbképzéseket, az internet, a szakirodalom költségeit, a földmérő intézetnek fizetett díjakat, gázóra leolvasási díjakat stb. A legnagyobb eltérések a gázóra-leolvasás és a szellemi szolgáltatások költségeivel kapcsolatosak, mivel a közbeszerzés révén kedvezőbb feltételeket (ár és fizetési határidő) sikerült elérni, míg a projektek egy része csak a tervezett 2021. évben fejeződik be, továbbá a megtakarítási intézkedések, amelyek a szakmai továbbképzésnél és más szellemi szolgáltatásoknál alkalmaztunk. Eltérés volt a gázóra-leolvasás költségeinél is, mert nem volt szükség rendkívüli leolvasásra (a gáz nem drágult meg).

A tervezett 25 millió dinárhoz képest 16,9 millió dinárt valósítottunk meg, ami 66%).

19.Kontó 551 - Reprezentációs költségek

Ezek a költségek a takarékoságnak köszönve a tervhez viszonyítva 40%-kal alacsonyabbak voltak (a tervezett 0,3 millió dinárhoz képest 0,18 millió dinárt valósítottunk meg).

20. Kontó 552 - Biztosítási költségek

A biztosítási díjak költségei jelentősen alacsonyabb mértékben valósultak meg, mert a közbeszerzéssel kedvezőbb feltételeket kaptunk (a tervezett 0,49 millió dinárhoz képest 0,23 millió dinárt valósítottunk meg, ami a tervhez képest 54%).

21.Kontó 553 - Pénzforgalmi költségek

A pénzforgalmi költségek 39%-kal magasabbak a banki illetékeke költségeinek változása, illetve a gázfogyasztás bankkártyával történő fizetése miatt (a tervezett 0,6 millió dinárhoz képest 0,8 millió dinárt valósítottunk meg).

22.Kontó 554 – A tagsági díjak költségei

A Szabadkai Gázművek KKV a törvénynek megfelelően köteles az előző évi jövedelmének megfelelően bizonyos havi összeget fizetni a Szerbiai Gazdasági Kamarának, a munkabérek kifizetésekor. Emellett a vállalat tagja a gázellátók szakmai testületének is, amelynek szintén bizonyos összegű tagsági díjat fizet. E célra 0,25 millió dinár lett előirányozva, és 0,19 millió dinár, vagyis 24%-kal kevesebb lett elkölve.

23.Kontó 555 – Adóköltések

A vállalat vagyonadót, környezetvédelmi díjat és cégtábla-kihelyezési kommunális illetéket fizet. E célra 4,9 millió dinár lett előirányozva, és 4,3 millió dinár, vagyis 13%-kal kevesebb lett elkölve.

24.Kontó 559 – Egyéb immateriális költségek

Az egyéb immateriális költségek magukban foglalják a különböző illetékeket(bíróági-projektkidolgozási illeték, köztársasági adminisztrációs illeték, Cégbejegyzési ügynökségnél fizetendő illetékek, közjegyzői illetékek stb.) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos költségek, monitoring költségek és más). E kiadásokra a 2020. évre 1,7 millió dinár lett tervezve, és 1,1 millió dinár, ill. 35%-kal kevesebb lett elkölve. A legnagyobb eltérés az egyesített eljárásokra fizetett alacsonyabb költségek (projektkidolgozási engedélyek), illetve a kevesebb eljárásnak köszönhetően (bíróági-,bejegyzési, adminisztratív-közigazgatási stb.) .

25.Kontó 562 – Kamatköltségek

A kamatköltségek alacsonyabbak a tervhez képest, mert a kötelezettségeket időben törlesztettük (a tervezett 0,1 millió dinárhoz képest 0,007 millió dinárt valósítottunk meg, ez 7%).

26.Kontó 576 – Követelések közvetlen leírásából eredő kiadások

A követelések közvetlen leírásából eredő kiadások tervtől alacsonyabb mértékben valósultak meg, a az iskolák, intézmények és hasonló részéről benyújtott kevesebb számú ingyenes csatlakozási kérelmek miatt (a tervezett 2,5 millió dinárhoz képest 0,7 millió dinárt valósítottunk meg, ez 27%).

27.Kontó 579 – Egyéb immateriális költségek

Az egyéb immateriális költségek magukban foglalják a donátori, szponzori költségeket, a humanitárius segélyek, sport és szabadidős költségeket, illetve a rendkívüli kiadásokat. 2020 során a vállalat számos intézkedést tett a működési költségek csökkentése érdekében, hogy a rendkívüli kiadások összege alacsonyabb legyen a tervezett értékhez képest. (a tervezett 1,2 millió dinárhoz képest 0,93 millió dinárt valósítottunk meg, ez 75%).

28.Kontó 585 – Értékvesztett követelések

A tárgyidőszakban az értékvesztett követelések címén a tervhez képest magasabbak voltak a költségek. Az eltérés oka, hogy a fogyasztók egy része (többnyire költségvetési szervek) nem teljesítette 60 napon belül fizetési kötelezettségeit. A tervezett 2 millió dinárhoz képest 12,7 millió dinárt valósítottunk meg.

E bevételek tervezésekor nehéz pontosan megítélni azok összegét, mert nagymértékben a jogi személyek fizetőképességétől függ.

29.Kontó 591- Korábbi évek hibáinak kiigazítása

Korábbi időszak hibáinak korrekciója alapján keletkezett bevételek összege 0,1 millió dinár volt, amit nem lehetett előre megtervezni. A külső könyvvizsgáló ajánlásainak megfelelően és az IAS számviteli politikákkal összhangban, melyekben az anyagilag jelentékeny hibák határértéke az üzleti bevételekhez képest 1%, kijavítottuk a korábbi években keletkezett hibákat.

A Szabadkai Gázművek KKV a vizsgált időszakban lecsökkentette bizonyos kiadásait, amivel nem veszélyeztette zavartalan működését.

III. SIKERMÉRLEG

SIKERMÉRLEG a 2020.01.01. – 12.31. időszakra

| 000 dinarban | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|----------------------|--------------|---|
| Számlarend | HELYREND | EAF | 2020.01.01. – 12.31. | | 2020.01.01.- 12.31. megvalósítás / 2020.01.01.- 12.31. terv index |
| | | | Terv | Megvalósulás | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | | |
| 60 - 65, kivéve 62 és 63 | A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 1.085.000 | 964.875 | 88.93 |
| 60 | I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 920.000 | 813.471 | 88.42 |
| 600 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1003 | | | |

| | | | | | |
|-----------|--|------|---------|---------|-------|
| 601 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1004 | | | |
| 602 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1005 | | | |
| 603 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel | 1006 | | | |
| 604 | 5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek | 1007 | 920.000 | 813.471 | 88.42 |
| 605 | 6. Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek | 1008 | | | |
| 61 | II. I. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 160.000 | 147.825 | 92.39 |
| 610 | 1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1010 | | | |
| 611 | 2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1011 | | | |
| 612 | 3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1012 | | | |
| 613 | 4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1013 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|---------|--------|
| 614 | 5. A hazai piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1014 | 160.000 | 147.825 | 92.38 |
| 615 | 6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel | 1015 | | | |
| 64 | III. OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK | 1016 | 5.000 | 3.579 | 71.58 |
| 65 | IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK | 1017 | | | |
| | RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK | | | | |
| 50 - 55, 62 és 63 | B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 | 1018 | 1.058.412 | 899.032 | 84.94 |
| 50 | I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA | 1019 | 820.000 | 702.523 | 85.67 |
| 62 | II. TERMÉKEK ÉS ÁRUK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1020 | 4.500 | 14.042 | 312.04 |
| 630 | III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELÉSE | 1021 | | | |
| 631 | IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE | 1022 | | | |
| 51 kivéve 513 | V. ANYAGKÖLTSÉGEK | 1023 | 53.435 | 39.577 | 74.07 |
| 513 | VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK | 1024 | 2.750 | 1.888 | 68.65 |
| 52 | VII. Munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek | 1025 | 68.523 | 58.048 | 84.71 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|--------|--------|--------|
| 53 | VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 1026 | 41.932 | 36.688 | 87.49 |
| 540 | IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1027 | 42.000 | 39.533 | 94.13 |
| 541 és 549 között | X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI | 1028 | 500 | 11.105 | 2.221 |
| 55 | XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK | 1029 | 33.772 | 23.712 | 70.21 |
| | V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 26.588 | 65.845 | 247.65 |
| | G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | |
| 66 | D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 10.500 | 9.268 | 88.27 |
| 66, kivéve 662, 663 és 664 | I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | |
| 660 | 1. Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1034 | | | |
| 661 | 2. Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek | 1035 | | | |
| 665 | 3. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek | 1036 | | | |
| 669 | 4. Egyéb pénzügyi bevételek | 1037 | | | |
| 662 | II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL) | 1038 | 10.500 | 9.268 | 88.27 |
| 663 és 664 | III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1039 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|--------|-------|-------|
| 56 | GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 140 | 7 | 5.00 |
| 56, kivéve 562, 563 és 564 | I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 30 | | 0.00 |
| 560 | 1. Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1042 | | | |
| 561 | 2. Egyéb kapcsolatos vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások | 1043 | | | |
| 565 | 3. Kapcsolatos vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások | 1044 | | | |
| 566 és 569 | 4. Egyéb pénzügyi kiadások | 1045 | 30 | | 0.00 |
| 562 | II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1046 | 100 | 7 | 7.00 |
| 563 és 564 | III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ) | 1047 | 10 | | |
| | E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040) | 1048 | 10.360 | 9.261 | 89.39 |
| | ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032) | 1049 | | | |
| 683 és 685 | Z. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1050 | 1.800 | 1.613 | 89.61 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|--------|--------|--------|
| 583 és 585 | I. EGYÉB JAVAK ÉRTÉKEINEK ÖSSZEHANGOLÁSBÓL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL | 1051 | 2.000 | 12.762 | 638.10 |
| 67 és 68, kivéve 683 és 685 | J. EGYÉB BEVÉTELEK | 1052 | 610 | 708 | 116.07 |
| 57 és 58, kivéve 583 és 585 | K. EGYÉB KIADÁSOK: | 1053 | 3.760 | 1.615 | 42.95 |
| | L. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 33.598 | 63.048 | 187.65 |
| | LY. RENDES MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | |
| 69-59 | M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1056 | | | |
| 59-69 | N. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA | 1057 | | 144 | |

| | | | | | |
|----------|---|------|--------|--------|--------|
| | NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 33.598 | 62.904 | 187.23 |
| | O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | |
| | P. NYERESÉGAJÓ | | | | |
| 721 | I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI | 1060 | 4.370 | 11.326 | 259.18 |
| 722 rész | II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI | 1061 | | | |
| 722 rész | III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI | 1062 | 900 | 90 | 10.00 |
| 723 | R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 1063 | | | |
| | S. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 30.128 | 51.668 | 171.49 |
| | T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | |
| | I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1066 | | | |
| | II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1067 | | | |
| | III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG | 1068 | | | |
| | IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE | 1069 | | | |
| | V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM | | | | |
| | 1. Alaphozam részvényenként | 1070 | | | |

| | | | | |
|--|---|------|--|--|
| | 2. Csökkentett (hígított) részvényenkénti hozam | 1071 | | |
|--|---|------|--|--|

- EAF 1001 - ÜZLETI BEVÉTELEK

A megvalósított és tervezett üzleti bevételek összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 89%.

Az üzleti bevételek magukban foglalják a földgáz értékesítéséből származó bevételeket (88%-os megvalósulás) és az elosztóhálózathoz használati díjából, az ún. „hálózati díjból” származó bevételeket (92%-os megvalósulás). E bevételek a gázfogyasztástól és az energiahordozó árától függnék. Tekintettel, hogy a bemeneti ár csökkenő tendenciájú volt, ez hatással volt a földgáz eladásából származó bevételekre.

- EAF 1016 – OSZTALÉKOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL BEFOLYÓ BEVÉTELEK

A megvalósított és tervezett bevételek összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 72%. Az IAS 20 és a többi IAS standard rendelkezéseivel összhangban ezek a kapott adományok – állami támogatások a vállalat állóeszközeibe történő beruházások, amelyek az időszak bevételeiként kerültek elismerésre az építmények és az e pénzből vásárolt eszközök amortizációjával arányosan. A vállalat nem tudja pontosan megtervezni az ilyen típusú bevételeket, mivel azok összege szolgáltatásaink jövőbeli felhasználótól függ, vagyis hogy teljesítették-e és mennyi idő alatt az összes szükséges feltételt ahhoz, hogy csatlakozzanak a gázhálózatra (5 millió dinár lett előirányozva, és 3,6 millió dinár megvalósítva, azaz 72%).

- EAF 1018– ÜZLETI KIADÁSOK

A megvalósított és tervezett üzleti kiadások összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 85%.

Az üzleti kiadások a következőket foglalják magukban:

- EAF 1019 – az áruk vételára (a megvalósítás 86%),
- EAF 1020 – a saját termékek felhasználásából származó bevételek (a megvalósítás 312%),
- EAF 1023 – az anyagköltségek (a megvalósítás 74%),
- EAF 1024 – üzemanyag költségek (a megvalósítás 69%),
- EAF 1025 – munkabérek, juttatások és egyéb személyi költségek (a megvalósítás 85%),
- EAF 2016 – a termelési szolgáltatások költségei (a megvalósítás 87%),
- EAF 1027 – amortizációs költségek (a megvalósítás 94%),
- EAF 1028 – a hosszú távú tartalékolások költségei (a megvalósítás 2.221%),
- EAF 1029 – immateriális költségek (a megvalósítás 70%).

A legnagyobb eltérést a tervtől a földgáz beszerzésével kapcsolatos részben tapasztalták, mivel a földgáz közszolgáltatáshoz szükséges ára a vizsgált időszakban csökkent, ami hatást gyakorolt a beszerzési költségekre.

A fenti költségek (anyagok, üzemanyagok, gyártási szolgáltatások) megvalósulásának eltérései részben a közbeszerzési eljárások kedvezőbb feltételeinek (árak és fizetési határidők), részben pedig a több elfogyasztott gázosító anyagnak tudhatók be.

Az üzemanyagköltségek alacsonyabbak a tervezettnél, a társaság által 2020 folyamán végrehajtott megszorító intézkedések eredményeként, és mert kevesebb volt a panasz, és a sürgős beavatkozás, stb.

A bérek, bértérítések és egyéb személyi juttatások költségei azért alacsonyabbak a tervezetthez képest, mert a bértömeg alacsonyabb volt néhány betegszabadságon vagy évi szabadságon lévő dolgozó miatt, illetve kevesebb volt a szolidáris segélyek és egyéb iránti igény.

A termelő szolgáltatások költségeinek csökkenése a közbeszerzések során elért megtakarítások, az alacsonyabb postaköltségek, illetve sajtóköltségek. A fogyasztók egy részének elektronikusan küldjük a számlákat, ez is hatással volt ezen költségekre.

A karbantartási költségek is alacsonyabbak a tervezettnél, a kedvezőbb közbeszerzési feltételeknek köszönhetően, illetve bizonyos karbantartási módok iránt szükségletek csökkenése miatt (üzleti épület, géppark, stb.)

A bérleti költségek a tervezettől magasabbak a Szabadkai Távfűtőművek KKV általi nagyobb gázfogyasztás miatt.

A vizsgált időszakban a tervezett értékekhez képest az eltérés a gazvezeték felügyelete és kihelyezésére vonatkozó részben keletkezett.

Amikor a hosszútávú tartalékolásról van szó az eltérés oka a Nemzetközi számvevőszégi szabványok alkalmazásában van, a végkielégítés és a jubiláris díjakra vonatkozó részben.

A vállalat törvényes kötelessége végkielégítésekre és jubiláris díjakra eszközöket tartalékolni. Szabadka Város köz-, és közművállalatainak külön kollektív szerződésének 59. cikkelye, illetve a Gázművek KKV 2020.12.17-ei 603-3/2020 számú IV szerződésmelléklete alapján a jubiláris díjakra tartalékolt eszközök, a vállalatban eltöltött 15, 25 és 35 munkaévekre. E bevételek tervezésekor nehéz pontosan megítélni azok összegét, mert függ a dolgozók számától, az átlagkereset nagyságától, a munkakortól.

- **EAF 1032 - PÉNZÜGYI BEVÉTELEK**

A megvalósított és tervezett pénzügyi bevételek összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 88% .

A pénzügyi bevételek a következőket foglalják magukban:

- EAF 1038 – Kamatbevételek (harmadik személyektől) (a megvalósítás 88%),

A pénzügyi bevételek magukban foglalják a harmadik személyektől származó kamatbevételeket, valamint a lekötött betétek kamatbevételeit. A kamatbevételt a kamatlábak és a lekötött betétek befolyásolták. Az összes rendelkezésre álló jogi intézkedés révén a társaság jelentősen növelte a követelések behajtását, ami lehetővé tette, hogy jelentős mennyiségű szabad készpénzt helyezzünk letétbe kedvező feltételekkel (rövid lekötési határidők, az eszközök felszabadításának lehetősége).

- **EAF 1040 - PÉNZÜGYI KIADÁSOK**

A megvalósított és tervezett pénzügyi kiadások összehangoltságának foka a vizsgált időszakban 5%.

A pénzügyi kiadások a következőket foglalják magukban:

- **EAF 1046 – Kamatköltségek (harmadik személyek felé) (5%),**

A kamatköltségek alacsonyabbak a tervezettnél, ugyanis a kötelezettségek időben lettek teljesítve.

- **EAF 1050 – AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL**

A tervezett és megvalósított bevételek összehangoltságának foka 90%.

Ezen költségek magassága a lakossági fogyasztók fizetőképességétől, illetve az üzleti fogyasztók likviditásának mértékétől.

- **EAF 1051 – EGYÉB JAVAK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL**

A tervezett és megvalósított kiadások összehangoltságának foka 638%.

Az eltérés oka, hogy a fogyasztók egy része (többnyire költségvetési szervek) nem teljesítette 60 napon belül fizetési kötelezettségeit.

- **EAF 1052 - EGYÉB BEVÉTELEK**

A tervezett és megvalósított egyéb bevételek összehangoltságának foka 116%.

A bevételeknek ez a csoportja magában foglalja a tárgyi eszközök és anyagok értékesítéséből, a hosszú távú céltartalékok megszüntetéséből stb. származó bevételeket.

Az egyéb, másutt nem említett bevételek tartalmazzák a különböző illetékekből befolyó bevételeket is, melyek a tervhez képest alacsonyabbak voltak, mert kevesebb kereseti kérelmet nyújtottak be.

- **EAF 1053 – EGYÉB KIADÁSOK**

A tervezett és megvalósított egyéb kiadások összehangoltságának foka 43%.

A kiadások ezen csoportjába tartoznak: a követelések közvetlen leírásából eredő kiadások, az egyéb, másutt nem említett kiadások.

A vizsgált időszakban az iskolák és óvodák által az ingyenes csatlakozások iránti kérelmek száma kihatott a közvetlen leírásokból eredő költségekre.

Az egyéb immateriális költségek magukban foglalják az adományok, a szponzorálás, a humanitárius segélyek költségeit és a rendkívüli kiadásokat (melyek a tervezett értéken belül voltak).

2020 folyamán a vállalat megszorító intézkedéseket hajtott végre, amelyek számos szegmensben költségcsökkentést eredményeztek, és a gazdasági tevékenység folyamatát nem veszélyeztették.

- **EAF 1064 - NETTÓ NYERESÉG**

A megvalósított és tervezett nyereség összehangoltságának foka 171%.

A 2020. évben megvalósított nettó nyereség 51,7 millió dinár, és a tervhez képest 71%-kal nagyobb. A vizsgált időszakban a nyereség a következő okokból lett jelentősen magasabb a tervezetthez képest:

1. a földgáz árának csökkenése miatt,
2. éghajlati okokból,
3. a közbeszerzési eljárásokban kapott kedvező feltételek (ár és fizetési határidő),
5. a Vállalalt megszorítási intézkedései miatt kisebb volt az anyagfogyasztás.

A 2020. évi nyereség elosztása:

| S.sz. | Elemek | Összeg |
|-------|--------------------|----------------|
| 01. | Bevételek összesen | 990.553.394,98 |
| 02. | Kiadások összesen | 927.649.800,92 |
| 03. | Nyereség | 62.903.594,06 |
| 04. | Nyereségadó | 11.235.612,73 |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| . | NETTÓ NYERESÉG | 51.667.981,33 |
|---|-----------------------|---------------|

- A nettó nyereség 70%-a az alapítónak 36.167.586,93 dinár összegben befizetendő a közbevételekre előirányzott számlára,
- Az eszközök fennmaradt 30% -a 15.500.394,40 dinár, a Vállalat alaptőkéjéhez van hozzárendelve, és ezt a likvid eszközök magasságában felhasználja a Vállalat üzleti programja szerinti beruházások finanszírozására.

IV. ÁLLAPOTMÉRLEG

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020.12.31. napján:

000 dinárban

| Számlarend | Helyrend | EAF | 2020.12.31. | | 2020. megvalósítás / 2020.12.31. terv index |
|-----------------------|--|-----|-------------|--------------|--|
| | | | Terv | Megvalósulás | |
| | AKTÍVA | | | | |
| 0 | A. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 001 | | | |
| | B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 879.418 | 754.058 | 85.74 |
| 1 | I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 3.445 | 3.920 | 113.79 |
| 010 és a 019 része | 1. Fejlesztési célú beruházások | 004 | | | |
| 011, 012 és 019 része | 2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok | 005 | 3.445 | 3.920 | 113.79 |
| 013 és a 019 része | 3. Goodwill | 006 | | | |
| 014 és a 019 része | 4. Egyéb nem anyagi jellegű javak | 007 | | | |
| 015 és a 019 része | 5. Immateriális javak előkészületben | 008 | | | |
| 016 és a 019 része | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 009 | | | |
| 2 | II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 875.526 | 749.691 | 85.62 |
| 020, 021 és 029 része | 1. Telkek | 011 | 967 | 967 | 100.00 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|---------|---------|-------|
| 022 és a 029 része | 2. Épületek | 012 | 721.600 | 620.457 | 85.98 |
| 023 és a 029 része | 3. Berendezések és eszközök | 013 | 22.959 | 16.297 | 70.86 |
| 024 és a 029 része | 4. Ingatlan-beruházások | 014 | | | |
| 025 és a 029 része | 5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök | 015 | | | |
| 026 és a 029 része | 6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 016 | 130.000 | 111.970 | 86.13 |
| 027 és a 029 része | 7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás | 017 | | | |
| 028 és a 029 része | 8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg | 018 | | | |
| 3 | III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | |
| 030, 031 és 039 része | 1. Erdők és évelő ültetvények | 020 | | | |
| 032 és a 039 része | 2. Tenyészállatok | 021 | | | |
| 037 és a 039 része | 3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök | 022 | | | |
| 038 és a 039 része | 4. Biológiai eszközökre adott előleg | 023 | | | |
| 04. kivéve 047 | IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 447 | 447 | 100 |
| 040 és a 049 része | 1. Leányvállalatok részvétele a tőkében | 025 | | | |
| 041 és a 049 része | 2. Tőkerészvétel társult alanyokkal és közös vállalkozásokban | 026 | | | |
| 042 és a 049 része | 3. Tőkerészvétel más jogi személyeknél és egyéb, eladásra rendelkezésre álló értékpapírok | 027 | 447 | 447 | 100 |
| 043 része, 044 része és 049 része | 4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban | 028 | | | |
| 043 része, 044 része és 049 része | 5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal | 029 | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|-----|---------|---------|--------|
| 045 része és 049 része | 6. Hosszú távú hazai befektetések | 030 | | | |
| 045 része és 049 része | 7. Hosszú távú külföldi befektetések | 031 | | | |
| 046 és a 049 része | 8. Lejáratig tartott értékpapírok | 032 | | | |
| 048 és a 049 része | 9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés | 033 | | | |
| 5 | V. HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | |
| 050 és a 059 része | 1. Anya- és leányvállalatokkal szembeni követelések | 035 | | | |
| 051 és a 059 része | 2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések | 036 | | | |
| 052 és a 059 része | 3. Követelések áruhitel alapján | 037 | | | |
| 053 és a 059 része | 4. Követelések pénzügyi lízing alapján | 038 | | | |
| 054 és a 059 része | 5. Követelések kezesség alapján | 039 | | | |
| 055 és a 059 része | 6. Vitatható és gyanús követelések | 040 | | | |
| 056 és a 059 része | 7. Egyéb hosszú távú követelések | 041 | | | |
| 288 | V. HALASZTOTT ADÓ | 042 | 19.150 | 19.275 | 100.65 |
| | G. FORGÓTŐKE (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 541.701 | 507.671 | 93.72 |
| 1. osztály | I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 44.000 | 49.196 | 111.81 |
| 10 | 1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök | 045 | 43.000 | 48.981 | 113.91 |
| 11 | 2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások | 046 | | | |
| 12 | 3. Késztermékek | 047 | | | |
| 13 | 4. Áru | 048 | | | |
| 14 | 5. Eladásra szánt állandó eszközök | 049 | | | |
| 15 | 6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek | 050 | 1.000 | 215 | 21.50 |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|---------|---------|--------|
| | II. ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 190.000 | 166.270 | 87.51 |
| 200 és a 209 része | 1. hazai vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 052 | | | |
| 201 és a 209 része | 2. Külföldi vásárlók – anyavállalatok és leányvállalatok | 053 | | | |
| 202 és a 209 része | 3. Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok | 054 | | | |
| 203 és a 209 része | 4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalatok | 055 | | | |
| 204 és a 209 része | 5. Hazai vásárlók | 056 | 190.000 | 166.270 | 87.51 |
| 205 és a 209 része | 6. Külföldi vevők | 057 | | | |
| 206 és a 209 része | 7. Egyéb követelések értékesítés alapján | 058 | | | |
| 21 | III. SPECIFIKUS MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK | 059 | 301 | 301 | 100.00 |
| 22 | IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK | 060 | 7.300 | 673 | 9.22 |
| 236 | V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL | 061 | | | |
| 23 kivéve 236 és 237 | VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 241.000 | 256.841 | 106.57 |
| 230 és a 239 része | 1. Rövid távú hitelek és befektetések – anya- és leányvállalatok | 063 | | | |
| 231 és a 239 része | 2. Rövid távú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok | 064 | | | |
| 232 és a 239 része | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 065 | 1.000 | 1.742 | 174.20 |
| 233 és a 239 része | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 066 | | | |
| 234, 235, 238 és 239 része | 5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi befektetés | 067 | 240.000 | 255.099 | 106.29 |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|-----------|-----------|--------|
| 24 | VII. Értékpapírok és pénzeszközök | 068 | 57.000 | 32.829 | 57.59 |
| 27 | VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ | 069 | 100 | | |
| 28 kivéve 288 | IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 070 | 2.000 | 1.564 | 78.05 |
| | D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1.440.269 | 1.281.004 | 88.94 |
| 88 | GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA | 072 | 80.608 | 54.262 | 67.32 |
| | PASSZÍVA | | | | |
| | A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.041.669 | 1.042.303 | 100.06 |
| 30 | I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 730.265 | 730.265 | 100.00 |
| 300 | 1. Részvénytőke | 0403 | | | |
| 301 | 2. Korlátolt felelősségű társaságok részvényei | 0404 | | | |
| 302 | 3. Betétek | 0405 | | | |
| 303 | 4. Állami tőke | 0406 | 730.265 | 730.265 | 100.00 |
| 304 | 5. Társadalmi tőke | 0407 | | | |
| 305 | 6. Szövetkezeti részvények | 0408 | | | |
| 306 | 7. Kibocsátási részesedés | 0409 | | | |
| 309 | 8. Egyéb alaptőke | 0410 | | | |
| 31 | II. JEGYZETT BE NEM FIZETETT TŐKE | 0411 | | | |
| 047 és 237 | III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK | 0412 | | | |
| 32 | IV. TARTALÉKOK | 0413 | 12.063 | 12.063 | 100.00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|------|---------|---------|--------|
| 330 | V. REVALORIZÁCIÓS TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN | 0414 | | | |
| 33 kivéve 330 | VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0415 | | | |
| 33 kivéve 330 | VII. MEGVALÓSÍTATLAN VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast) | 0416 | | | |
| 34 | VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419) | 0417 | 299.341 | 299.975 | 100.21 |
| 340 | 1. Korábbi évek eredménytartaléka | 0418 | 269.213 | 248.307 | 92.23 |
| 341 | 2. Folyó év eredménytartaléka | 0419 | 30.128 | 51.688 | 171.56 |
| | IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK | 0420 | | | |
| 35 | X. VESZTESÉG (0422 + 0423) | 0421 | | | |
| 350 | 1. Korábbi évek vesztesége | 0422 | | | |
| 351 | 2. Folyó évi veszteség | 0423 | | | |
| | B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432) | 0424 | 9.000 | 19.197 | 213.30 |
| 40 | X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 9.000 | 19.197 | 213.30 |
| 400 | 1. Költségartalékok garanciaidőn belül | 0426 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------|---------|---------|--------|
| 401 | 2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire | 0427 | | | |
| 403 | 3. Tartalékok az átalakítás költségeire | 0428 | | | |
| 404 | 4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira | 0429 | 9.000 | 19.197 | 213.30 |
| 405 | 5. Tartalékok bírósági perköltségekre | 0430 | | | |
| 402 és 409 | 6. Egyéb hosszú távú céltartalékok | 0431 | | | |
| 41 | II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | |
| 410 | 1. Tőkére váltható kötelezettségek | 0433 | | | |
| 411 | 2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek | 0434 | | | |
| 412 | 3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek | 0435 | | | |
| 413 | 4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra | 0436 | | | |
| 414 | 5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök | 0437 | | | |
| 415 | 6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök | 0438 | | | |
| 416 | 7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján | 0439 | | | |
| 419 | 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0440 | | | |
| 498 | V. HALASZTOTT ADÓ | 0441 | | | |
| 42 до 49 (kivéve a 498) | G. RÖVID TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 389.600 | 219.504 | 56.34 |
| 42 | I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | |
| 420 | 1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek | 0444 | | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|---------|---------|--------|
| 421 | 2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek | 0445 | | | |
| 422 | 3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök | 0446 | | | |
| 423 | 4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök | 0447 | | | |
| 427 | 5. Árúból és megszűnt tevékenység eladásra szánt eszközeiből eredő kötelezettségek | 0448 | | | |
| 424, 425, 426 429 | 6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek | 0449 | | | |
| 430 | II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK | 0450 | 1.000 | 2.937 | 297.70 |
| 43 kivéve 430 | III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 20.000 | 25.523 | 127.62 |
| 431 | 1. Beszállítók – anyavállalatok és leányvállalatok | 0452 | | | |
| 432 | 2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok | 0453 | | | |
| 433 | 3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt vállalatok | 0454 | | | |
| 434 | 4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalatok | 0455 | | | |
| 435 | 5. Hazai beszállítók | 0456 | 20.000 | 25.523 | 127.62 |
| 436 | 6. Külföldi beszállítók | 0457 | | | |
| 439 | 7. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek | 0458 | | 3 | |
| 44, 45 és 46 | IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0459 | 600 | 388 | 66.67 |
| 47 | V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK | 0460 | 13.000 | 6.495 | 49.96 |
| 48 | VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE | 0461 | | 6.046 | |
| 49 kivéve 498 | VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0462 | 355.000 | 178.115 | 50.17 |

| | | | | | |
|-----------|--|------|-----------|-----------|-------|
| | D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | |
| | GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 1.440.269 | 1.281.004 | 88.94 |
| 89 | E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA | 0465 | 80.608 | 54..262 | 67.32 |

- EAF 002 - ÁLLÓESZKÖZÖK

A vállalat állótőkéjét a következők alkotják:

- Kto 012-immateriális javak (EAF 005),
- Kto 020-telkek (EAF 011),
- Kto 022- ingatlanok (EAF 012),
- Kto 023 – eszközök és berendezések (EAF 013)
- Kto 026 - készülő ingatlanok, berendezések és eszközök (EAF 016).

A megvalósított és tervezett állótőke összehangoltságának foka 86% (a tervezett 879 millió dinárhoz képest 754 millió dinárt valósítottunk meg).

6. táblázat: a vállalat erőforrásai

000 dinárban

| Sorszám | Állóeszköz neve | Könyv szerinti érték 2020.12.31. napján |
|----------|--|---|
| 1. | Épületek | 620.457 |
| 2. | Telkek | 967 |
| 3. | Berendezések és eszközök | 16.297 |
| 4. | Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök | 110.970 |
| ÖSSZESEN | | 749.691 |

Az ingatlanok a gázvezeték-hálózatot foglalják magukban. 2020.12.31. napján a Szabadka Gázművek KKV összesen 653,03 km kiépített gázvezetékkel rendelkezik (a csatlakozásokkal együtt).

A tervhez képest eltérés volt a következőkben:

- immateriális beruházások - A vállalat bizonyos licenceket vásárolt legfeljebb egy évre,
- a közbeszerzési eljárásban kedvezőbb feltételekkel – alacsonyabb áron vásárolt eszközök (a tervezett 23 millió dinárhoz képest 16 millió dinárt valósítottunk meg, ami 71%),
- a készülő ingatlanok, berendezések és eszközök értékére kihatott, hogy kevesebb volt az aktivált csatlakozás, vagyis kevesebb volt a befejezett beruházás (a tervezett 130 millió dinárhoz képest 112 millió dinárt valósítottunk meg, ami 86%).

- EAF 042 – HALASZTOTT ADÓ

A halmozott halasztott adó és kötelezettségek elszámolása után a 722. számlán lett kimutatva a 19,3 millió dináros halasztott adókölttség (a tervezett összeg 19,2 millió dinár. Az említett bevételeket az IAS standardnak megfelelően kell elszámolni, és a számviteli és az adóköteles nyereség közötti ideiglenes különbségből erednek. Ezzel érjük el, hogy a vállalat sikeres gazdálkodása csak az üzleti tényezőktől függ.

- EAF 043 - FORGÓESZKÖZÖK

A megvalósított és tervezett forgótőke összehangoltságának foka 94% (a tervezett 542 millió dinárhoz képest 508 millió dinárt valósítottunk meg).

A vállalat forgótőkéjét a következők alkotják:

- kto 10 - anyagok, pótalkatrészek és kis értékű leltári eszközök készletei (EAF 044),
- Kto 204 - fogyasztók iránti követelések (EAF 056),
- kto 21 - sajátos viszonyokból eredő követelések (EAF 059),
- Kto 22 - egyéb követelések (EAF 60)
- Kto 23 - rövid lejáratú kihelyezések (EAF 062)
- Kto 24 - értékpapírok (EAF 068),

- Kto 27 - ÁFA(EAF 069),
- Kto 288 - Aktív időbeli elhatárolások (EAF 070).

A tervtől való eltérések elsősorban az anyagkészletekre vonatkoznak, az optimális készletekhez szükséges anyagok beszerzése, a sürgős beavatkozások és üzleti tevékenységek miatt, ami a következő üzleti év elején várható.(a tervezett 43 millió dinárhoz képest 49 millió dinárt valósítottunk meg, ez 114%).

Az adott előlegekkel kapcsolatos részben eltérést mutattak a tervtől, mivel a gázillatosításra kisebb összegű előleg lett kifizetve (a tervezett 1 millió dinárhoz képest 0,2 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 22%).

- EAF 051 – ELADÁS ALAPÚ EGYÉB KÖVETELÉSEK

A fogyasztók iránti követelések kisebbek, mert a gáz ára nem drágult, és nagyobb volt a követelések behajtásának aránya (a tervezett 190 millió dinárhoz képest 166 millió dinárt valósítottunk meg, ez 88%).

- EAF 060 – EGYÉB KÖVETELÉSEK

Az egyéb követeléseket illetően azok a fogyasztók tartozásainak kamataira és Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkársága, Harcos- és Rokkanttvédelemmel, Gyermek Társadalmi Gondozásával és Menekültügyekkel Megbízott Szolgálatával által megtérített díjakra, vonatkoznak, (a tervezett 7 millió dinárhoz képest 0,7 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 9,2%-ot). A vizsgált időszakban a Vállalatnak nagyobb mértékű volt a megfizettetés aránya, aminek köszönhetően alacsonyabb volt a megfizettetett kamat, ami pedig a Városi Közigazgatásra vonatkozó követeléseket illeti erre nem volt szükség.

- EAF 062 - RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK

A megvalósított és tervezett pénzügyi kihelyezések összehangoltságának foka 107%.

Ezen pénzeszközök összegét befolyásolta a követelések magasabb szintű behajtása, valamint a hosszabb fizetési határidők a közbeszerzési eljárásokban. Az egyik kereskedelmi bankkal szerződést kötöttünk a szabad dinár eszközök havi lekötésére azzal, hogy az eszközöket bármikor fel lehet szabadítani.(a tervezett 240 millió dinárhoz képest 255 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 106%-ot).

Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök - a megvalósítás 174%.

- EAF 068 - ÉRTÉKPAPÍROK ÉS KÉSZPÉNZ

A dinár számlákon a tervezettnél jelentősen kevesebb pénzeszköz volt, mert a szabad pénzeszközök nagyobb részét lekötöttük (a tervezett 57 millió dinárhoz képest 33 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 58%-ot).

- EAF 070 – AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a halasztott ÁFÁT, és ez a helyrend alacsonyabb volt a tervezettnél, mert a földgázfogyasztók kevesebb előleget fizettek be (a tervezett 2 millió dinárhoz képest 1,6 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 78%-ot).

- EAF 401 – TŐKE

A megvalósított és tervezett értékek összehangoltságának foka 100%.

A vállalat tőkéjét a következők alkotják:

1. Kto 303 - Állami tőke
2. Kto 32 - Tartalékok
3. Kto 34 - Felosztatlan nyereség.

A vizsgált időszakra tervezett profit 30,1 millió dinár, míg a megvalósulás 51,7 millió dinár volt, ez a földgáz árának a csökkenése, a közbeszerzési eljárásokban kedvezőbb feltételek - kedvezőbb árak és fizetési határidő, valamint a társaság 2020-as megtakarítási intézkedéseinek eredménye.

- EAF 0424 – HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A tervezett és megvalósított hosszú távú kötelezettségek összehangoltságának foka 213%.

A vállalat 2020-ban eszközöket tartalékol a végkielégítésekre és jubileumi jutalmakra Szabadka Város kommunális közvállalataira vonatkozó külön kollektív szerződéssel, illetve a Szabadkai Gázművek KKV Kollektív szerződés IV. számú szerződésmellékletével összhangban, minek következtében az összeg eltér a tervtől. (a tervezett 9 millió dinárhoz képest 19 millió dinárt valósítottunk meg).

- EAF 0442 – RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

A tervezett és megvalósított rövid lejáratú kötelezettségek összehangoltságának foka 56%.

A rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiakból tevődnek össze:

- A fogyasztóktól kapott előlegek, (a tervezett 1 millió dinárhoz képest 2,9 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 294%-ot).
- beszállítók iránti kötelezettségek (a tervezett 20 millió dinárhoz képest 26 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 128%-ot).

Néhány beszállító december végén állította ki a számláit és hosszabb fizetési határidőket adott a közbeszerzési eljárások során, ami eltérést eredményezett a tervhez képest a beszállítókkal szembeni kötelezettségek keretében. A vállalat a szállítókkal szemben fennálló összes kötelezettségét határidőn belül rendezi.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek magukban foglalják a munkabérek második részét, valamint a munkavállalói juttatásokat. A Szabadkai Gázművek KKV a béreket havonta kétszer fizeti ki, az első részt a hónap közepén, a végső elszámolás pedig a következő hónap elején történik. (a tervezett 0,6 millió dinárhoz képest 0,4 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 67 %-ot).

- áfából eredő kötelezettségek (a tervezett 13 millió dinárhoz képest 6,5 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 50%-ot).
- A passzív időbeli elhatárolások egyrészt a kapott adományokra – állóeszközökre, a 2020 decemberében elfogyasztott földgáz költségeinek elhatárolására vonatkoznak. Legnagyobb hatással a passzív időbeli elhatárolásokra a földgáz beszerzési ára volt (a tervezett 355 millió dinárhoz képest 178 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 50 %-ot). A földgázellátás halasztott költségei a földgázfelhasználók fogyasztásától függenek, azaz a gazdasági tevékenységek körétől, ha üzleti fogyasztókról van szó, éghajlati viszonyok, ha lakossági fogyasztókról van szó, valamint a bemeneti értékek áráról.

4.1 PÉNZÜGYI MUTATÓK

A mutatóelemzés a vállalat pénzügyi helyzetének és potenciáljának felmérésére szolgáló eszköz. A pénzügyi kimutatások logikailag kapcsolódó egységeinek egymással szembe helyezése (állapotmérleg és

eredménymérleg) olyan kapcsolatokat eredményez, amelyek célja a vállalat állapotának és tevékenységének értékelése.

a) LIKVIDITÁSI MUTATÓK

| Az indikátor megnevezése | Képlet | Értékszámolás 000 dinárban |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Általános likviditás | $\frac{\text{Forgótőke}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 1,97 |
| Gyors likviditás | $\frac{\text{Forgótőke} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 1,93 |

A likviditási mutatók a vállalat azon képességét jelentik, hogy rövid távú kötelezettségeit időben teljesítse. Arra kell törekedni, hogy a forgótőke kétszer nagyobb legyen mint a rövid lejáratú kötelezettségek, mert ez biztosítja az optimális likviditást. A Szabadkai Gázművek KKV esetében a mutató értéke 1,9, ami azt mutatja, hogy a likviditás hiányának kockázata nem áll fenn, és kötelezettségeit a megadott határidőkben teljesíti.

6) ADÓSSÁGMUTATÓ

| Az indikátor megnevezése | Képlet | Értékszámolás 000 dinárban |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Adósság | $\frac{\text{Összadósság}}{\text{Teljes összeg}}$ | 0,20 |
| Az adósság és tőke viszonya | $\frac{\text{Összadósság}}{\text{Össztőke}}$ | 0,21 |

Az adósságmutató a vállalat azon képességét mutatja, hogy saját eszközeiből tartsa fenn magát. Az adósságmutató szerint a pénzeszközök 80%-a saját forrásból származik.

c) TEVÉKENYSÉGI MUTATÓK

| Az indikátor megnevezése | Képlet | Értékszámolás 000 dinárban |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Nyereség nettó árrés | $\frac{\text{Nettó nyereség}}{\text{Eladásból származó bevétel}}$ | 0,06 |

A vállalati tevékenységi mutatói a rendelkezésre álló erőforrások eredményes felhasználásának képességet mutatják a jövedelemteremtésben.

e) GAZDASÁGOSSÁGI MUTATÓK

| Az indikátor megnevezése | Képlet | Értékszámolás 000 dinárban |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| A működés gazdaságossága | $\frac{\text{Üzleti bevételek}}{\text{Üzleti kiadások}}$ | 1,07 |

A gazdaságossági mutató a vállalat azon képességét mutatja, hogy kiadási egységenként minél több jövedelmet valósítson meg. Mivel a gazdaságossági mutató 1-nél nagyobb, ez azt jelenti, hogy a Szabadkai Gázművek KKV pozitív pénzügyi eredményt ért el.

f) TERMELÉKENYSÉGI MUTATÓK

| Az indikátor megnevezése | Képlet | Értékszámolás 000 dinárban |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Fajlagos bérköltségek | $\frac{\text{Bruttó munkabérek és juttatások}}{\text{Összbevételek}}$ | 0,06 |

A vállalati termelékenységi mutatók a megvalósított kimeneti értékek és a befektetett bemeneti értékek közötti összefüggést mutatják. Az egységnyi bérköltség a termelési egységre jutó átlagos bérköltségeket méri, míg a munkatermelékenység azt méri, hogy mekkora bevételt valósítanak meg alkalmazottként. E mutatók értékei a tervezett keretek között mozognak, ami azt jelenti, hogy nem voltak jelentősebb eltérések.

V. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK TERVE ÉS A MEGVALÓSÍTÁS

ALKALMAZOTTAK UTÁNI KÖLTSÉGEK

| S.sz | Alkalmazottak utáni költségek | 2020.01.01. – 12.31. | | dinárban |
|------|--|----------------------|--------------|---|
| | | Terv | Megvalósulás | 2020.01.01.-12.31. megvalósítás / 2020.01.01.-12.31. terv index |
| 1. | NETTÓ bértömeg (munkabérek az adók és járulékok levonása után) | 35.531.544 | 31,651,676 | 89.08 |
| 2. | BRUTTÓ 1 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és járulékokkal) | 49.570.818 | 44,076,973 | 88.92 |
| 3. | BRUTTÓ 2 bértömeg (munkabérek a megfelelő adókkal és a munkáltatót terhelő járulékokkal) | 58.072.214 | 51,415,789 | 88.54 |

| | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--------|
| 4. | Dolgozók létszáma a személyzeti nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN* | 40 | 39 | 97.50 |
| 4.1 | - Határozatlan időre | 39 | 35 | 89.74 |
| 4.2 | - Határozott időre | 1 | 4 | 400.00 |
| 5 | Megbízási szerződések szerinti díjak | | | |
| 6 | Megbízási szerződés alapján fizetett szem. száma | | | |
| 7 | Szerzői megbízások szerinti munkadíjak | 200.000 | 158,522 | 79.26 |
| 8 | Szerzői megbízások alapján fizetett szem. száma | 3 | 2 | 66.67 |
| 9 | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjak | 1.000.000 | 224,988 | 22.50 |
| 10 | Időszakos munkaszerződések szerinti munkadíjban részesülők száma | 5 | 3 | 60.00 |
| 11 | Természetes személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján | | | |
| 12 | Egyéb szerződések alapján díjazott személyek száma | | | |
| 13 | A közgyűlési tagok tiszteletdíja | | | |
| 14 | A közgyűlés tagjainak száma | | | |
| 15 | Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja | | | |
| 16 | Igazgatóbizottság tagjainak száma | | | |
| 17 | Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja | 1.988.808 | 1,792,453 | 90.13 |
| 18 | Felügyelőbizottság tagjainak száma | 3 | 3 | 100.00 |
| 19 | Dolgozók munkába és munkából való szállítása | 2.500.000 | 1,614,515 | 64.58 |
| 20 | Szolgálati utak napidíja | 500.000 | 27,375 | 5.48 |
| 21 | Szolgál. utak költségtérítése | 400.000 | 9,910 | 2.48 |
| 22 | Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkielégítés | 590.000 | 598,139 | 101.38 |
| 23 | Jubiláris jutalmak | 230.000 | 209,725 | 91.18 |
| 24 | Kedvezményezettek száma | 2 | 2 | 100.00 |
| 25 | Munkarokkantság megelőzése | 400.000 | 374,249 | 93.56 |
| 26 | Dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyek | 570.000 | 175,482 | 30.79 |
| 27 | Dolgozók és más term. személyek költségtérítései | 513.000 | 513,000 | 100.00 |
| 28 | A szolidáris segély a dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására | 2.160.000 | 1,772,771 | 82.07 |

MEGJEGYZÉS:

Az 5-től a 30. helyrendig, melyek pénzegységekben kerülnek kimutatásra, bruttó összegben lettek ismertetve.

Az alkalmazottak utáni kiadások táblázatban, amely a bruttó és nettó bértömeget szemlélteti, a megvalósítás a tervhez képest 11%-kal alacsonyabb. A dolgozók egy része az évi szabadságok és a munkából való távolmaradás miatt kevesebb fizetést kapott.

A megbízási szerződések a vizsgált időszakban a tervhez képest 21%-ban teljesültek, mert csak egy személyt alkalmaztunk ilyen fajta munkákra (a tervezett 0,2 millió dinárhoz képest 0,16 millió dinárt valósítottunk meg).

Az időszaki munkaszerződések a vizsgált időszakban a tervhez képest alacsonyabb mértékben 77%-ban teljesültek, mert nem volt igény ilyen fajta munkák iránt (a tervezett 1 millió dinárhoz képest 0,2 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 23%-ot).

A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai a tervhez képest 90%-ban teljesültek (a tervezett 2 millió dinárhoz képest 1,8 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 90%-ban). A felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjainak összege azért volt alacsonyabb a tervezettnél, mert valamennyi tag munkaviszonyban van vagy nyugdíjas, így nem kellett társadalombiztosítási járulékot fizetni.

A tervtől való eltérés a gyógyíttatásra illetve halálesetkor kifizetett szolidáris segélyek résznél is tapasztalható, ugyanis kevesebb ilyen rendeltetésű kérelem volt (a tervezett 0,57 millió dinárhoz képest, 0,2 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 31%-ot).

A munkába járási útiköltségek a tervezetthez képest alacsonyabbak voltak, mert a dolgozók egy része évi betegszabadságon, szabadságon volt, illetve távmunkát végeztek, ez a távolmaradás idejével csökkenti ezeket a költségeket. (a tervezett 2,5 millió dinárhoz képest 1,6 millió dinárt valósítottunk meg).

A szolgálati utak napidíjai és a költségek a tervezett összeghez képest alacsonyabbak voltak, ami a Vállalat által 2020-ban fogatosított takarékosági intézkedéseinek eredménye (a tervezett 0,5 millió dinárhoz képest 0,03 millió dinárt valósítottunk meg, azaz 5%-ot).

A szolgálati utak költségeinek térítésére kifizetett összeg a tervezetthez képest 2%-ban valósult meg (a tervezett 0,4 millió dinárhoz képest 0,001 millió dinárt valósítottunk meg).

A vállalat 2020 folyamán takarékosági intézkedéseket fogatosított, illetve ésszerűen gazdálkodott a rendelkezésére álló forrásokkal, ami többek között az személyes kiadások csökkenéséhez vezetett.

Az alkalmazottak egyéb költségtérítései a vizsgált időszakban a tervhez képest 100%-ban teljesültek. (e célra 0,4 millió dinár lett előirányozva és megvalósítva).

A dolgozók kedvezőtlen anyagi helyzetének javítására szolgáló szolidáris segélyek 86%-ban teljesültek, ugyanis 2,1 millió dinár lett tervezve és 1,9 millió dinár lett elkölve. A fentebbi költségek eltérése a tervezett értékektől annak tudható be, hogy a segélyek e formái a vállalatban eltöltött idővel, illetve a dolgozók számával arányosan lettek kifizetve.

VI. A KIFIZETETT BÉRTÖMEG, AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉREK HÓNAPONKÉNT

| 2020 | TERV | | | MEGVALÓSULÁS | | |
|----------|----------------|------------|-----------|----------------|-------------------|-----------|
| | Dolgozók száma | Bértömeg | Átlagbér | Dolgozók száma | Bértömeg munkabér | Átlagbér |
| I | 40 | 4.152.752 | 103.819 | 39 | 3.689.568 | 94.604 |
| II | 40 | 4.129.459 | 103.236 | 38 | 3.643.648 | 95.885 |
| III | 40 | 4.036.782 | 100.920 | 38 | 3.565.739 | 93.835 |
| IV | 40 | 4.286.041 | 107.151 | 38 | 3.667.690 | 96.518 |
| V | 40 | 4.129.459 | 103.236 | 38 | 3.611.821 | 95.048 |
| VI | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 38 | 3.620.594 | 95.279 |
| VII | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 38 | 3.656.432 | 96.222 |
| VIII | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 38 | 3.604.815 | 94.864 |
| IX | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 38 | 3.648.522 | 96.014 |
| X | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 39 | 3.692.937 | 94.691 |
| XI | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 39 | 3.760.350 | 96.419 |
| XII | 40 | 4.119.475 | 102.987 | 39 | 3.914.859 | 100.381 |
| ÖSSZESEN | 480 | 49.570.818 | 1.239.270 | 460 | 44.076.975 | 1.149.760 |
| ÁTLAG | 40 | 4.130.902 | 103.273 | 38 | 3.673.081 | 95.820 |

MEGJEGYZÉS: az adatok a BRUTTÓ ÖSSZEGRE vonatkoznak.

VII FOGLALKOZTATÁSI TERV ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÜTEME

A foglalkoztatási ütemterv a közszolgálatokban dolgozók maximális létszáma meghatározásának módjáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/15 és 81/16 száma), és a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló, 2017.11.16. keltezésű I-00-02-61/2017 számú rendelettel összhangban áll. A 2020. év végén a Vállalatban 39 dolgozót alkalmaztunk, mégpedig 35 dolgozót határozatlan, 4 dolgozót meghatározott időre.

VIII. A TÁMOGATÁSOK TERVE ÉS AZOK MEGVALÓSÍTÁSA

A Szabadkai Gázművek KKV nem kap támogatást a költségvetésből.

IX. A TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSI TERV

| Sor szám | A beruházás megnevezése | Források | A projekt finanszírozás ának kezdőpontja | A projekt finanszírozás ának befejezése | Összérték | Terv 2020.01.01.- 2020.12.31. | Megvalósítá s 2020.01.01.- 2020.12.31. |
|------------------|--|----------------|---|--|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Építőmunkák a (szabványos és egyéni) gázcsatlakozások építésén, anyaggal | Saját eszközök | 2005 | ∞ | | 45.450 | 7.631 |
| 2 | Építési és gépészeti munkák a jóváhagyott projektek gázvezetékei | Saját eszközök | 2020 | 2020 | 17.550 | 17.550 | 6.008 |
| Összesen: | | | | | 17.550 | 63.000 | 13.639 |

A beruházások indoklása:

- Építőmunkák a (szabványos és egyéni) gázcsatlakozások építésén, anyaggal:
A Szabadkai Gázművek KKV, a Szabadkai gázelosztó-rendszer üzemeltető, gázcsatlakozások (szabványos és egyéni) kiépítését végzi, a gázhálózaton a vásárlók számának növelése érdekében, a levegő szennyezettségének csökkentése által a környezet védelme, illetve a kényelem a gáz mint energiaforrás használatakor. A vásárlók számának növelésével a gázhálózat kihasználtsága növekszik, akárcsak a földgázfogyasztás, amely által a Szabadkai Gázművek KKV bevételt valósít meg. A megvalósítás 2020-ban a szerződéses érték 16,79%-át teszi ki, a fennmaradó értéket 2021-ben tervezik megvalósítani. A Szerződés 12 hónapra kötött, a beszerzés kontinuitásának biztosítása érdekében. A beszerzés nem valósult meg a felbecsült érték alapján a közbeszerzések által kedvezőbb árak alapján.
- Építési és gépészeti munkák a gázvezeték kiépítésén a jóváhagyott projekt alapján:
A Szabadkai Gázművek KKV tervezi a gázfogyasztói hálózat kiépítését és meghosszabbítását a munkálatok kivitelezése a projektmegoldások és a munkálatok kivitelezésére vonatkozó jóváhagyás, illetve építési engedély alapján.

A gázszolgáltató hálózat kibővítése lehetővé teszi az össz érdekelt rákapcsolódási lehetőségét az említett városrészekben. A lehetséges csatlakozások várható száma 350. Az energiaügyi törvénynek megfelelően minden jövőbeli vásárlónak biztosítjuk a jogot, hogy egy bizonyos típusú energia felhasználását választhassa, tiszteletben tartva a meglévő szabadkai városrendezési terveket, amelyekkel nem határozzák meg az energiafelhasználás zónáit. A megvalósítás 2020-ban a szerződéses érték 34,23%-a, a fennmaradó értéket 2021-ben tervezik megvalósítani. A szerződés 12 hónapra vonatkozik, a beszerzés folytonosságának biztosítása érdekében. A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, a közbeszerzésekben kapott kedvezőbb feltételek miatt.

A vizsgált időszakban a Vállalat gázelosztó hálózatot épített ki a Palics HK-ben (5,3 km hosszú), a Zorka HK-ben (2,5 km hosszúságban), Sándor HK (hossza 0,4 km) és a Kisbajmok HK-ben (hossza 0,2 km). A megvalósult beruházás lehetővé teszi 300 új fogyasztó rákapcsolódását a gázelosztó hálózatra.

X. A JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

Az eredménymérlegben illetve az eszközkiadásokban az eszközöket együttesen tervezik az egész évre vonatkozóan, kötődnek egyrészt az előző évi szerződésekhez, amelyek részben vagy teljesen megvalósulnak a tervezett évben, másrészt pedig a tervezett évben megkötött szerződésekhez, illetve részükhöz, amely a következő évben realizálódik.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK – 2020. ÉV

| Sor szá m | Helyrend: | Terv | A 2020. évben megkötött szerződések érvényességi ideje | A szerződés értéke a 4. oszlopból | A 2020. évben megvalósított pénzeszközök a 5- oszlopban szereplő szerződés szerint |
|-----------------|---|---------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | JAVAK | | | | |
| 1 | Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - plomba, hajlékony cső, szekrény, tölcsek és védőcsövek a mérő-szabályozó központokhoz | 7.825.207,00 | 2020.04.23.- 2021.04.22. | 7.777.547,95 | 7.777.144,65 |
| 2 | Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához – polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomok | 2.121.863,00 | 2020.05.08.- 2021.05.07. | 2.111.135,00 | 1.264.750,00 |
| 3 | Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához – a gázvezeték építésére és fenntartására szolgáló fogóeszközök | 5.631.200,00 | 2020.05.04.- 2021.05.03. | 5.601.657,15 | 3.505.782,25 |
| 4 | Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához – szabályozó és mérő berendezések | 29.421.730,00 | 2020.04.28.- 2021.04.27. | 29.037.450,00 | 5.915.500,00 |
| 5 | Üzemanyag vásárlása gépjárművek és belső égésű motorral ellátott berendezésekhez | 1.500.000,00 | 2020.03.23.- 2021.03.22. | 1.439.474,00 | 719.864,59 |
| 6 | Villanyáram | 850.000,00 | 2020.05.01.- 2021.04.30. | 850.000,00 | 405.887,78 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 7 | Nyári és téli védőruházat és felszerelés vásárlása és leszállítása | 2.000.000,00 | 2020.05.06.- 2021.05.05. | 1.998.178,67 | 1.953.693,67 |
| 8 | Szerszámok vásárlása | 878.000,00 | 2020.12.15.- 2021.12.14. | 824.065,85 | 7.792,51 |
| 9 | Anyagok és gumibroncsok vásárlása felszereléssel és a Szabadkai Gázművek KKV járműveinek a karbantartása | 1.570.000,00 | 2020.11.05.- 2020.11.04. | 1.468.960,00 | 49.600,00 |
| 10 | Reklámanyagok beszerzése | 710.000,00 | 2020.05.12.- 2020.12.31. | 710.000,00 | 694.800,00 |
| 11 | Irodaszerek vásárlása | 1.200.000,00 | 2020.04.08.- 2020.04.07. | 1.040.815,00 | 527.809,00 |
| 12 | Gázillatosító vásárlása, az illatosító berendezés töltése illatosító anyaggal és az illatosítás szintjének ellenőrzése | 4.000.000,00 | 2020.04.01.- 2021.03.31. | 2.845.803,00 | 992.214,40 |
| 13 | Tevékenység végzéséhez szükséges járművek vásárlása | 3.525.000,00 | 2020.12.15.- 2021.03.15 | 2.927.500,00 | |
| 14 | Távolfasó eszközök beszerzése | 11.838.600,00 | 2021.10.01.- 2021.09.30. | 11.801.180,00 | 11.801.180,00 |
| 15 | Földgáz vásárlása a Szabadkai Gázművek KKV fogyasztói részére | 820.000.000,0 0 | 2020.07.01.- 2021.06.30. | 820.000.000,0 0 | 337.277.942,25 |
| 16 | Számítógép-alkatrészek vásárlása | 100.000,00 | 2020.06.30. | 54.710,00 | 54.710,00 |
| 17 | Takarítószeres és fogyasztási cikkek vásárlása | 995.000,00 | 2020.05.01.- 2021.04.30. | 732.418,19 | 661.685,73 |
| 18 | Szaklapok, folyóiratok vásárlása | 490.000,00 | 2020.01.01. 2020.12.31. | 382.372,70 | 382.372,70 |
| 19 | Reprezentáció | 67.000,00 | 2020.03.18.- 2020.12.31. | 60.000,00 | 59.567,48 |
| 20 | Irodaszerek és irodabútorok vásárlása | 495.000,00 | 2020.10.12. | 57.725,00 | 57.725,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 21 | Dísznövények, virágföld és díszítő kiegészítők vásárlása | 99.000,00 | 2020.02.28.- 2020.12.31. | 46.227,50 | 46.227,50 |
| 22 | Számítógépberendezések vásárlása | 495.000,00 | 2020.06.25.- 2020.12.31. | 447.635,00 | 447.635,00 |
| | SZOLGÁLTATÁSOK | | | | |
| 1 | A gázóra-leolvasó cég szolgáltatásai a lakossági és ipari fogyasztók gázóráinak leolvasásán | 6.500.000,00 | 2020.04.14.- 2021.04.13. | 6.488.424,80 | 4.617.227,34 |
| 2 | Kaloriméterek kalibrálása, mosása és beállítása | 2.200.000,00 | 2020.07.16.- 2020.12.31. | 2.118.710,00 | 2.048.420,00 |
| 3 | A meglévő gázelosztó vezeték meghosszabbításán végzett gépi és építési munkák szakmai felügyelete | 2.850.000,00 | 2020.03.25.- 2021.03.24. | 2.792.000,00 | 2.648.000,00 |
| 4 | A gázvezeték műszaki tervdokumentációjának és építési tervének kidolgozása digitális és írott formában | 7.500.000,00 | 2020.07.13.- 2021.07.12. | 5.390.000,00 | 1.650.000,00 |
| 5 | A Szabadkai Gázművek KKV irodahelyiségeinek a takarítása | 900.000,00 | 2020.04.01.- 2021.03.31. | 898.800,00 | 674.100,00 |
| 6 | A G-4-G-25 gázórák és gázkollektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt | 1.200.000,00 | 2020.05.18.- 2021.05.17. | 1.105.600,00 | - |
| 7 | Nyomdai szolgáltatások | 700.000,00 | 2020.03.23.- 2021.03.22. | 648.048,50 | 514.828,76 |
| 8 | "Alfasoft szoftver" karbantartása | 2.730.000,00 | 23.03.2020.- 2021.03.22. | 2.700.000,00 | 2.315.322,58 |
| 9 | Tőkeértékelési szolgáltatás | 1.000.000,00 | 2020.10.13.- 2020.12.29. | 960.000,00 | 960.000,00 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 10 | Mobiltelefonnal kapcsolatos szolgáltatások | 890.000,00 | 2020.12.10.- 2022.12.09. | 890.000,00 | 25.552,49 |
| 11 | Vezetékes telefonnal kapcsolatos szolgáltatások | 340.000,00 | 2020.01.01.- 2020.12.31. | 340.000,00 | 138.630,60 |
| 12 | Internet szolgáltatások | 190.000,00 | 2020.09.01.- 2022.08.31. | 165.600,00 | 41.400,00 |
| 13 | Reklám szolgáltatások | 490.000,00 | 2020.04.01.- 2021.03.31. | 452.000,00 | 360.909,09 |
| 14 | Biztosítási szolgáltatások | 490.000,00 | 2020.04.24.- 2021.04.24. | 476.501,40 | 275.937,70 |
| 15 | Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások: Tűzvíz hálózatok, tűzjelző berendezések, villamos szerelvények, munkafeltételek ellenőrzése (zaj, megvilágítás...) | 480.000,00 | 2020.05.18.- 2021.05.17. | 283.004,00 | 143.104,00 |
| 16 | Földmérői szolgáltatások | 490.000,00 | 2020.03.17.- 2021.03.16. | 489.900,00 | 489.888,00 |
| 17 | Villamos és gázhegesztők bevizsgálása, elektrofúziós hegesztők bevizsgálása | 320.000,00 | 2020.05.27.- 2020.06.04. | 193.200,00 | 193.200,00 |
| 18 | Az elektromos hegesztőgépek és a gázvezeték szivárgásmentességét vizsgáló készülék szervizelése és javítása és kalibrálása | 200.000,00 | 2020.12.18.- 2020.12.31. | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 19 | Külső könyvvizsgálói szolgáltatások | 300.000,00 | 2020.07.07.- 2021.06.30. | 250.000,00 | |
| 20 | Kommunális szolg. (vízművek és csatornahálózat és köztisztasági) | 330.000,00 | 2020.01.01.- 2020.12.31. | 330.000,00 | 220.932,30 |
| 21 | Fűtőgáz beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások | 400.000,00 | 2020.10.01.- 2021.09.30. | 400.000,00 | 111.502,96 |
| 22 | Postai szolgáltatások | 4.000.000,00 | 2020.01.01.- 2020.12.31. | 4.000.000,00 | 2.570.662,00 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------------------------|------------|------------|
| 23 | A Szabadkai Távfűtő MSZÁ, a palicsi MSZÁ, a 3-as és 4-es MSZÁ szabályozóinak vizsgálata és szervizelése. A szabályozó és biztonsági berendezések ellenőrzése és beállítása. Az MSZÁ-k szivárgás-ellenőrzése | 350.000,00 | 2020.10.08.- 2020.10.15. | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 24 | A dolgozók egészségügyi vizsgálata | 500.000,00 | 2020.07.01.- 2020.07.31. | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 25 | Éttermi szolgáltatások | 183.000,00 | 2020.03.15.- 2021.03.14. | 183.000,00 | 89.895,83 |
| 26 | Felügyeleti ellenőrzés az ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz | 342.200,00 | 2020.03.17.- 2023.03.16. | 327.200,00 | 151.200,00 |
| 27 | Konzultációk az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz | 220.000,00 | 2020.03.17. – 2020.12.31. | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 28 | Veszélyes hulladék kezelése és lerakása | 60.000,00 | - | - | - |
| 29 | Járművek időszakos műszaki vizsgálata | 150.000,00 | 2020.03.19.- 2021.03.18. | 71.299,80 | 60.833,31 |
| 30 | Az épület riasztójának monitorozása és a Szabadkai Gázművek KKV járműveinek GPS-es követése | 450.000,00 | 2020.04.10.- 2021.04.09. | 441.812,00 | 338.285,07 |
| 31 | Pénzszállítási és szállítás-biztosítási szolgáltatások | 300.000,00 | 2020.03.18.- 2021.03.17. | 251.000,00 | 151.060,00 |
| 32 | Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások | 490.000,00 | 2020.04.01.- 2021.03.31. | 480.000,00 | 400.000,00 |
| 33 | A Szabadkai Gázművek KKV berendezéseinek szervizelése szükséges anyagokkal | 490.000,00 | 2020.03.21.- 2021.03.20. | 360.806,00 | 233.506,00 |
| 34 | Hirdetések | 100.000,00 | 2020.08.31.- 2020.12.31. | 11.322,80 | 5.661,40 |

| | | | | | |
|----|--|--------------|------------------------------|--------------|------------|
| 35 | Autómosási szolgáltatások | 50.000,00 | 2020.10.07.- 2021.10.06. | 50.000,00 | 12.200,00 |
| 36 | Vulkanizálás | 100.000,00 | 2020.11.06.- 2021.11.05. | 93.600,00 | 21.450,00 |
| 37 | Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások: alkohol tesztelők, gázjelzők, nyomásmérők és hőmérők, szagosítás-ellenőrzők | 300.000,00 | 2020.04.29.- 2020.06.19. | 136.580,00 | 136.580,00 |
| 38 | Kaloriméterek le- és felszerelése hitelesítés céljából | 500.000,00 | 2020.06.22. - 2021.06.21. | 423.150,00 | 386.100,00 |
| 39 | A gázvezetéken elvégzett munkák műszaki vizsgálata | 490.000,00 | 2020.10.23.- 2021.02.22. | 349.000,00 | - |
| 40 | FUK rendszer szolgáltatásai | 100.000,00 | - | - | - |
| 41 | Ügyvédi szolgáltatások | 480.000,00 | 2020.03.01.- 2021.02.28. | 480.000,00 | 400.000,00 |
| 42 | A szabadkai Gázművek épületének javítási és karbantartási munkálatai anyaggal | 390.000,00 | 2020.05.01.- 2021.04.30. | 373.260,00 | 273.360,00 |
| 43 | Honlap kidolgozása, szoftver licencek és hasonlók | 300.000,00 | 2020.03.10.- 2021.03.09. | 199.193,33 | 181.293,33 |
| 44 | Fordítási szolgáltatások | 300.000,00 | 2020.03.18.- 2020.03.25. | 30.360,00 | 30.360,00 |
| 45 | G-40-G-400 gázórák és gázkollektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt | 1.000.000,00 | 2020.03.04.- 2020.12.31. | 1.000.000,00 | 944.680,00 |
| 46 | Hulladék-kategorizálás | 300.000,00 | - | - | - |

| | | | | | |
|----|---|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 47 | Megvalósíthatósági tanulmány a gázhálózat bővítéséhez | 490.000,00 | 2020.05.11.- 2020.08.31. | 486.900,00 | 486.900,00 |
| 48 | A természeti katasztrófákkal és más balesetekkel szembeni kiszolgáltatottság felmérésére vonatkozó okiratok kidolgozása, valamint a vészhelyzetekre vonatkozó védelmi és mentési tervek kidolgozása, valamint a munkavállalókat érintő kockázatok értékelésére vonatkozó okiratok kidolgozása | 495.000,00 | 2020.07.08.- 2021.01.28. | 490.000,00 | 490.000,00 |
| 49 | Elektronikus számlaelosztási szolgáltatás és backup tárhely szolgáltatás | 495.000,00 | - | - | - |
| | MUNKÁLATOK | | | | |
| 1 | Építőmunkák a (szabványos és egyéni) gázcsatlakozások építésén, vezeték kihelyezése, meghosszabbítása, fogyasztók lekapcsolása a gázelosztó hálózatról | 11.560.000,00 | 2020.06.15.- 2021.06.14. | 9.866.560,00 | 761.061,00 |
| 2 | Gázvezeték kiépítésének építészeti és gépészeti munkálatai jóváhagyott projekt alapján | 11.700.000,00 | 2020.06.15.- 2021.06.14. | 5.500.160,00 | 5.500.160,00 |
| 3 | IAS Karbantartási munkák- adaptáció | 500.000,00 | 2020.06.22.- 2021.06.21. | 499.200,00 | 499.200,00 |
| 4 | A Szabadkai Gázművek KKV épületeinek műszaki karbantartásán végzett munkák anyaggal együtt | 250.000,00 | 2020.06.02.- 2020.12.31. | 244.200,00 | 237.752,00 |
| 5 | Vasszerkezetek hegesztése | 995.000,00 | 2020.10.21.- 2021.10.20. | 995.000,00 | 652.414,00 |

A javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra 2020-re tervezett eszközöket szemlélve láthatjuk, hogy az eszközök a 2020. évi beszerzési terv alapján lettek tervezve, illetve azoknak a beszerzéseknek megfelelően, melyek a tervidőszakban lesznek lebonyolítva, míg a szerződések időtartama variál a vállalat tényleges

szükségeitől függően, így a szerződés megköthető a tervvel felölelt év végéig és megvalósítható a tervidőszakban, vagy megköthető a tervvel felölelt évben, de csak egy része teljesül a tervidőszakban, a másik pedig a következő évben.

Legtöbb esetben a megbeszéltek összegei a tervezett értékhatárokon belül vannak, míg egy kisebb résznél a megbeszéltek értékei jóval a tervezett értékek alatt vannak (építészeti munkálatok, gázillatosítás, stb.)

A 2020. évre javakra, munkálatokra és szolgáltatásokra tervezett pénzeszközök megvalósulását A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK táblázat szemlélteti, helyrendek szerint pedig a következő:

| Sorszám | A 2020. évi beszerzés indoklása |
|---------|--|
| Javak | |
| 1 | <p>Javak beszerzése- Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - plomba, hajlékony cső, szekrény, tölcsek és védőcsövek a mérő-szabályozó központokhoz - A beszerzés a 2020. évi tervvel összhangban valósult meg. A szerződésben szereplő érték a tervezett értékek keretein belül van.</p> <p>A tervezett érték 2020-ban 7.777.144,65 dinár összegben megvalósítva. A megvalósítás mértéke: 99,99%.</p> |
| 2 | <p>Javak beszerzése - Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - polietilén csövek, PVC csövek és polietilén idomok, a megvalósítás 2020-ban a megvalósított érték, a tervezett érték 59,91%-a, a fennmaradt rész 2021-ben valósul meg. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van.</p> |
| 3 | <p>Javak beszerzése - Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - a gázvezeték építésére és fenntartására szolgáló fogyóeszközök , a megvalósítás 2020-ban a 62,58%-ban teljesült, a fennmaradt rész pedig 2021-ben valósul meg. A szerződés 12 hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást.A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van.</p> |

| | |
|---|--|
| 4 | <p>Javak beszerzése - Gépészeti anyagok vásárlása a gázvezeték építéséhez és fenntartásához - szabályozó és mérő berendezések, A 2020. évben 20,37% lett teljesítve a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2021. évre tervezzük. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást.</p> <p>A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, az alacsonyabb karbantartási igények miatt.</p> |
| 5 | <p>Javak beszerzése - Üzemanyag vásárlása gépjárművek és belső égésű motorral ellátott berendezésekhez , a 2020. évben a megvalósítás 50,00%-os volt, a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2021. évre tervezzük.</p> <p>A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást.</p> <p>A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült , a 2020. évben az üzleti aktivitások csökkenése, illetve a takarékosági intézkedések fogantatása miatt.</p> |
| 6 | <p>Javak beszerzése - Villanyáram - a szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A 2020. évben 47,75% lett teljesítve, a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2021. évre tervezzük. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van.</p> |
| 7 | <p>Javak beszerzése - A dolgozók részére védőruházat és felszerelés vásárlása és leszállítása, a 2020. évben 97,77% -ban lett teljesítve. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A beszerzés nem valósult meg a tervezett értékben, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett.</p> |
| 8 | <p>Javak beszerzése - Szerszámok vásárlása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 0,95%-a, a a fennmaradó rész megvalósítását pedig a 2021. évre tervezzük. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A beszerzés nem valósult meg, ugyanis a szerződést 2020. decemberének második felében kötöttük meg. A szerződést 2021. első negyedévében realizáljuk.</p> |

| | |
|----|---|
| 9 | Javak beszerzése - Anyagok és gumiabroncsok vásárlása felszereléssel a Szabadkai Gázművek KKV járműveinek karbantartása céljából, A beszerzés 2020. évben 3,38%-ban teljesült, a fennmaradt érték megvalósítását 2021. évben tervezzük. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A beszerzés nem valósult meg, ugyanis a szerződést 2020. novemberének első felében kötöttük meg. A szerződést 2021. első negyedévében realizáljuk. |
| 10 | Javak beszerzése - Reklámanyagok beszerzése, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 97,86%-a, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 11 | Javak beszerzése - Irodaeszközök vásárlása, a megvalósítás a 2020. évben 50,71%, a fennmaradt összeg megvalósítása a 2021. évben lesz. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. |
| 12 | Javak beszerzése - Gázillatosító vásárlása, az illatosító berendezés töltése illatosító anyaggal és az illatosítás szintjének ellenőrzése - A beszerzés 2020. évben 34,87%-ban teljesült, a fennmaradt rész realizációja a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A 2020. évi tervnél a beszerzés kisebb mértékben teljesült, az ajánlattevő kedvezőbb árajánlata miatt. |
| 13 | Javak beszerzése – Járművek vásárlása tevékenység végzésére. A beszerzés nem valósult meg a 2020. évben. |
| | A tárgybeli beszerzés 2020. évben szükséges a Vállalat gépparkjának felújítása céljából. A vállalat gépparkjának felújítása és korszerűsítése céljából két új könnyű tehergépjármű vásárlását terveztük be. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| | A lecserélendő járművek átlagkora 14 év. A szolgáltatás minőségének, rendszerességének és hatékonyságának javítása érdekében, évente minimum 2 különböző méretű, célú és felszerelésű jármű beszerzésére van szükség, ami a meglévő géppark 13%-a. A tervben két darab négyülékes négy kerék meghajtású teherautó vásárlása szerepel. A régi személygépjárműveket könnyű teherjárművekre cseréljük, amelyeket utasszállításra is tudunk felhasználni. A járművek összhangban rendeltetésükkel, teljesíteni tudják a terepi igényeket, a meglévő személygépjárműveknél jobb megoldást jelentenek kihasználhatóságuknak és praktikusságuknak köszönve. A szerződést 2020. év decemberének második felében kötöttük meg. A megvalósítást 2021. évre irányoztuk elő. |

| | |
|----|---|
| 14 | Javak beszerzése - Távleolvasó berendezés vásárlása adatátviteli funkcióval, a terv megvalósítása a 2020. évben 100% -os. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 15 | Javak beszerzése - Földgáz vásárlása a Szabadkai Gázművek KKV fogyasztói részére - A beszerzés a 2020. évben 41,13%-ban valósult meg, a fennmaradt érték megvalósítását a 2021. évre irányoztuk elő. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A 2020. évben a 2019. évi értéknél a tárgybeli beszerzés magasabb, a fogyasztók számának növekedése, valamint a dollár árfolyamának változása miatt. |
| 16 | Javak beszerzése - Számítógép-alkatrészek vásárlása, a megvalósítás 2020. évben a tervezett érték 100%-a. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert kisebb igény volt rá. |
| 17 | Javak beszerzése - Takarítószeres és fogyasztási cikkek vásárlása. A megvalósítás a 2020. évben 90,34%, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre előirányozva. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 18 | Javak beszerzése - Szaklapok, folyóiratok vásárlása. A 2020. évben a tervezett érték 100% -ban megvalósítva. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert kisebb igény volt rá. |
| 19 | Javak beszerzése - Reprezentáció, a megvalósítás a 2020. évben 99,28%-a a tervezett értéknek, a fennmaradt érték 2021. évben lesz megvalósítva. |
| 20 | Javak beszerzése - Irodaszerek és irodabútorok vásárlása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 100% -a. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert kisebb igény volt rá. |
| 21 | Javak beszerzése - Dísznövények, virágföld és díszítő kiegészítők vásárlása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 100% -a. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert kisebb igény volt rá. |

| | |
|---------------------|--|
| 22 | Javak beszerzése - Számítógépfelszerelés vásárlása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 100% -a. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert kisebb igény volt rá. |
| Szolgáltatás | |
| 1 | Szolgáltatások beszerzése - A gázóra-leolvasó cég szolgáltatásai a lakossági és ipari fogyasztók gázóráinak leolvasása, a 2020. évi megvalósítás 71,16%, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 2 | Szolgáltatások beszerzése - Kaloriméterek kalibrálása, mosása és beállítása, a beszerzés a 2020. évben 96,68%-ban teljesült, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva.A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 3 | Szolgáltatások beszerzése - A meglévő gázelosztó vezeték meghosszabbításán végzett gépi és építési munkák szakmai felügyelete, a megvalósítás a 2020. évben 94,84%-os, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 4 | Szolgáltatások beszerzése - A gázvezeték műszaki tervdokumentációjának és építési tervének kidolgozása digitális és írott formában. A megvalósítás 2020-ban 30,61%-os, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva . A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. A beszerzés nem teljesült a tervezett m értékben, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 5 | Szolgáltatások beszerzése - A Szabadkai Gázművek KKV üzlethelyiségeinek a takarítása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 75%-a, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 6 | Szolgáltatások beszerzése - A G-2,5-nél nagyobb gázórák és gázkollektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt. A beszerzés a 2021. évre lett előirányozva. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 7 | Szolgáltatások beszerzése - Nyomdai szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett összeg 79,44%-a, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |

| | |
|----|---|
| 8 | Szolgáltatások beszerzése - Az Alfisoft- szoftver karbantartása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett összeg 85,75%-a, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre van előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 9 | Szolgáltatások beszerzése – Tőkeértékelési szolgáltatások, a 2020. évben a megvalósítás a tervezett összeg 100%-a. |
| 10 | Szolgáltatások beszerzése - Mobiltelefon szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett összeg 2,87%-a, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. és 2020. évre előirányozva. A szerződést 24 hónapra kötöttük meg, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 11 | Szolgáltatások beszerzése - Fix-telefon szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 40,77%-a, a fennmaradt érték megvalósítása 2021. évre előirányozva. A beszerzés teljesítve a 2013. évben megkötött szerződés alapján, a szolgáltatást végző, az egyetlen felhatalmazott szolgálattévő, emiatt nem folytatunk beszerzési eljárást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 12 | Szolgáltatások beszerzése - Internetszolgáltatás, a megvalósítás a 2020. évben, a tervezett összeg 25%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. és 2022. évekre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 13 | Szolgáltatások beszerzése - Hirdetési szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben, a tervezett összeg 79,85% -a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 14 | Szolgáltatások beszerzése – Biztosítási szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben, a tervezett összeg 57,91%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 15 | Szolgáltatások beszerzése - Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások: Tűzvíz hálózatok, tűzjelző berendezések, villamos szerelvények, munkafeltételek ellenőrzése (zaj, megvilágítás...), a megvalósítás a 2020. évben, a tervezett összeg 50,57%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |

| | |
|----|---|
| 16 | Szolgáltatások beszerzése - Földmérői szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben, a tervezett összeg 100%-a. A 2020. évben megkötött szerződés teljes egészében realizálva. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 17 | Szolgáltatások beszerzése – Villamos-, és gázhegesztők bevizsgálása, elektrofüziós hegesztők bevizsgálása, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett összeg 100% -a. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 18 | Szolgáltatások beszerzése - Az elektromos hegesztőgépek és a gázvezeték szivárgásmentességét vizsgáló készülék szervizelése és javítása és kalibrálása, a terv 100%-ban megvalósítva. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 19 | Szolgáltatások beszerzése - Külső könyvvizsgálói szolgáltatások . A szolgáltatást nem realizáltuk a 2020. évben. |
| 20 | Szolgáltatások beszerzése - Kommunális szolgáltatások (vízművek és csatornahálózat, köztisztasági), a megvalósítás a 2020. évben a terv 66,95%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A beszerzés teljesítve a 2013. évben megkötött szerződés alapján, a szolgáltatást végző, az egyetlen felhatalmazott szolgálattévő, emiatt nem folytatunk beszerzési eljárást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 21 | Szolgáltatások beszerzése - Fűtőgáz beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a terv 27,88%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 22 | Szolgáltatások beszerzése - Postai szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a terv 64,27%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A beszerzés a 2013. évben kötött szerződés alapján lett lebonyolítva, a szolgáltató az egyedüli jogosult a tárgyat képező szolgáltatás végzésére, ezért nincs szükség közbeszerzésre. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 23 | Szolgáltatások beszerzése - A Szabadkai Távfűtő MSZÁ, a palicsi MSZÁ, a 3-as és 4-es MSZÁ szabályozóinak vizsgálata és szervizelése. A szabályozó és biztonsági berendezés szervizelése a tervezett értékek keretében. Az MSZÁ-k szivárgás-ellenőrzése , a 2020. évi megvalósítás a terv 1007% -a. |

| | |
|----|--|
| 24 | Szolgáltatások beszerzése - A dolgozók egészségügyi vizsgálata, a megvalósítás a 2020. évben a tervezett érték 100% -a. A 2020. évben megkötött szerződés teljes egészében realizálva. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 25 | Szolgáltatások beszerzése - Vendéglátói szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a terv 49,12%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 26 | Szolgáltatások beszerzése - Felügyeleti ellenőrzés az ISO 14001:2004, ISO ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz, a megvalósítás a 2020. évben a terv 46,21%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. |
| 27 | Szolgáltatások beszerzése - Konzultációk az ISO 14001:2004, ISO ISO1800:2007 és ISO 9001:2008 tanúsítványokhoz . A terv 100%-ban megvalósítva a 2020. évben. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 28 | Szolgáltatások beszerzése - Veszélyes hulladék kezelése és lerakása. A beszerzés nem lett teljesítve a 2020. évben. |
| 29 | Szolgáltatások beszerzése - Járművek időszakos műszaki vizsgálata, a 2020. évben a terv 85,32% százalékban teljesítve, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 30 | Szolgáltatások beszerzése - Riasztó monitorozása a Szabadkai Gázművek KKV épületein, illetve járművein SR5 követővel, a 2020. évi terv 76,57%-a megvalósítva, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 31 | Szolgáltatások beszerzése - Pénzszállítási és szállítás-biztosítási szolgáltatások, a 2020. évi terv 60,18%-a megvalósítva, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 32 | Szolgáltatások beszerzése - Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a terv 83,33% -a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |

| | |
|----|---|
| 33 | Szolgáltatások beszerzése - A Szabadkai Gázművek KKV berendezéseinek szervizelése anyagokkal, a megvalósítás a 2020. évben a terv 64,72%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 34 | Szolgáltatások beszerzése – Hirdetési szolgáltatások. A 2020. ban megkötöt szerződés teljes egészében realizálva. A beszerzés nem lett megvalósítva a tervezett értékben, ezen szolgáltatás iránti kisebb igény miatt. |
| 35 | Szolgáltatások beszerzése – Autómosási szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a terv 24,40% -a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 36 | Szolgáltatások beszerzése – Vulkanizálás, a megvalósítás a 2020. évben a terv 22,92%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 37 | Szolgáltatások beszerzése – Vizsgálati, ellenőrző és kalibráló szolgáltatások - alkohol tesztelők, gázjelzők, nyomásmérők és hőmérők, szagosítás-ellenőrzők, a megvalósítás a 2020. évben a terv 100%-a megvalósítva. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 38 | Szolgáltatások beszerzése – Kaloriméterek le- és felszerelése hitelesítés céljából, a megvalósítás a 2020. évben a terv 100%-a megvalósítva. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 39 | Szolgáltatások beszerzése - A gázvezetéken elvégzett munkák műszaki vizsgálata. A szerződést megkötöttük. A beszerzés nem lett megvalósítva a 2020. évben, a megvalósítás a 2021. évre előirányozva. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 40 | Szolgáltatások beszerzése - A FUK rendszer szolgáltatásai. A beszerzés nem lett teljesítve a 2020. évben. |
| 41 | Szolgáltatások beszerzése – Ügyvédi szolgáltatások, a megvalósítás a 2020. évben a terv 83,33%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |

| | |
|----|--|
| 42 | Szolgáltatások beszerzése – A szabadkai Gázművek épületének javítási és karbantartási munkálatai anyaggal , a megvalósítás a 2020. évben a terv 73,24%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. |
| 43 | Szolgáltatások beszerzése - Honlapfenntartás, tárhely, szoftverlicenc díjak és hasonló, a megvalósítás a 2020. évben a terv 91,01% a , a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között , hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett. |
| 44 | Szolgáltatások beszerzése – Fordítói szolgáltatások. A 2020. évben megkötött szerződés teljes mértékben megvalósítva. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert kisebb igény volt ezen szolgáltatás iránt. |
| 45 | Szolgáltatások beszerzése – A G-40- G-400 típusú gázórák és gázkollektorok bevizsgálása és kalibrálása azokra a gázórákra, melyek hitelesítése lejárt, a megvalósítás a 2020. évben a terv 94,47% -a. A szerződés 2020. év végéig lett megkötve. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van. |
| 46 | Szolgáltatások beszerzése – Hulladék-kategorizáció. A beszerzés a 2020. évben nem lett realizálva. |
| 47 | Szolgáltatások beszerzése – Gázhálózat bővítés kivitelezésének esettanulmánya, a megvalósítás a 2020. évben a terv 100% -a. |
| 48 | Szolgáltatások beszerzése – A természeti katasztrófák és más balesetek veszélyének felmérésére vonatkozó okirat, valamint a vészhelyzetekre vonatkozó védelmi és mentési terv kidolgozása, valamint okiratok a munkavállalókat érintő kockázatokról , a megvalósítás a 2020. évben a terv 100% -a. |
| 49 | Szolgáltatások beszerzése – Elektronikus számlák és a szerver biztonsági mentésének szolgáltatása. A beszerzést 2020-ban nem valósítottuk meg. |
| | MUNKÁLATOK |

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Munkálatok beszerzése, Építőmunkák a (szabványos és egyéni) gázcsatlakozások építésén, vezetékek kihelyezése, meghosszabbítása, fogyasztók lekapcsolása, a megvalósítás a 2020. évben a terv 7,71%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást.</p> <p>Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett.</p> |
| 2 | <p>Munkálatok beszerzése, Építési és gépészeti munkák a jóváhagyott projekt alapján kiépülő gázvezetéken, a megvalósítás a 2020. évben a terv 100% -a.</p> <p>A tervezett tárgybeli beszerzés az újonnan jóváhagyott projektekre vonatkozik a 2020. évben a tervezett gázhálózat építési és gépészeti munkákkal kapcsolatosan. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást.</p> <p>Az eltérés oka a terv és a terv megvalósulása között, hogy az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett.</p> |
| 3 | <p>Munkálatok beszerzése, Munkálatok az IÁSZ karbantartására vonatkozóan, a 2020. évben a megvalósítás a terv 100%-a. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, a folyamatos ellátás biztosítása érdekében. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van.</p> |
| 4 | <p>Munkálatok beszerzése, A Szabadkai Gázművek KKV épületeinek beruházási karbantartására vonatkozó építészeti és szakmunkák, a megvalósítás a 2020. évben a terv 97,36%-a, a fennmaradt érték megvalósítása a 2021. évre előirányozva. A szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A szerződés értéke a tervezett értékek keretében van.</p> |
| 5 | <p>Munkálatok beszerzése, Vasszerkezetek hegesztése, megvalósítás a 2020. évben a terv 65,57%-a, szerződés tizenkét hónapra lett megkötve, hogy biztosítsuk a folyamatos ellátást. A beszerzés a tervezettnél kisebb mértékben teljesült, mert az ajánlattevő a közbeszerzés során kedvezőbb ajánlatot tett.</p> |

Szabadkán, 2021. 07.08-án

a Szabadkai Gázművek KKV igazgatója
Zódi Ildikó MSc