

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma)

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. január 18-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az alapító jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 8. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

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

A szerb kormány a 2017. október 26-án kelt záróhatározatával elfogadta a 2018. évi működési terv kidolgozására vonatkozó utasítás szövegét, amely szerint azok a közzállalatok és más közhasznú tevékenységet folytató jogi személyek, melyeket a köztársaság, a tartomány vagy önkormányzati egység alapított, az éves működési tervük kidolgozásakor kötelesek a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kiindulni. Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2017. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2018. évre illetve a 2018-2020. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai.

A záróhatározat többek között az alábbiakat is definiálja:

- a működési tervben meg kell nevezni azokat a stratégiai dokumentumokat, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat működése során alkalmaz,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az igazgatók és ügyvezetők nevét, a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét (kinevezésük dátumát és a határozat számát),
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálai utak, a megbízási szerződések, ideiglenes és időszaki munkákról szóló szerződések és egyéb szerződések útján kifizetett munkadíjak összege legfeljebb a 2017. évre tervezett összeg mértékéig tervezhető, a 2017. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közzállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2017. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat

költségvetésébe befizetni. Azok a gazdasági társaságok, melyekben Szabadka város tulajdonrésze meghaladja az 50%-ot, legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek Szabadka város költségvetésébe befizetni az önkormányzat tulajdonrészével arányos nyereségük 70%-át a 2017. évi zárszámadás szerint, ami a gazdasági társaságok működését szabályozó törvénnyel összhangban a várost, mint a társaság tagját megilleti.

- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2018. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak tiszteletdíjait a költségvetési szervekben kifizetett bérek, fizetések és egyéb, állandó jellegű juttatások elszámolási és kifizetési alapjának átmeneti szabályozásáról szóló törvénnyel, és a kormány hatályos rendelkezéseivel összhangban kell tervezni
(a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2017. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket;

A Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága a 2018. január 18-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2018. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: **53-2/18**

Kelt: **2018.01.18.**

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2018.01.18-án 08,00 órai kezdettel megtartott 87. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2018. évi működési tervének meghozatala.

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉS

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2018. évi működési tervét.

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

E döntést és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2018. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani.

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Bojana Lučić okl. közgazdász

a felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK

A 2018-AS ÉVI ÜGYVITELI TERV

Ügyviteli megnevezés: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK

Székhely: Szabadka

Alaptevékenység: 3530 Gőzellátás és klimatizáció

Cégjegyzéki szám: 08038180

Adóazonosító: 100847219

JBBK: 81279

Illetékes szerv: Szabadka Város

Szabadka, 2018. január

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	2
2. A 2017-ES ÜGYVITEL ELEMZÉSE	7
2.1 A 2017-es évi tevékenységek becsült fizikai kerete	7
2.2. Állapotegyenleg	9
2.3. Eredményegyenleg	16
2.4. Készpénzforgalmi jelentés	24
2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése	27
2.6. Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenység	29
3. CÉLOK A 2018-AS ÉVBEN ÉS A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG, VALAMINT A EZEK A 2018 – 2020-AS IDŐSZAKBAN.....	30
3.1. Hőenergia termelési program	30
3.2. A célok elérésének kulcsfontosságú tevékenységei	32
3.3. A piac elemzése.....	33
3.4. Az ügyvitel kockázatai	34
3.5. A Szabadka Távfűtőművek KK ügyviteli kockázatkezelésének ábrája	34
3.6. A 2018-as évre tervezett mutatók.....	35
3.7. A Szabadkai Távfűtőművek KK a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenységei.....	36
4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI.	38
4.1. Állapotegyenleg	38
4.2. Eredményegyenleg	51
4.3 Készpénzforgalmi jelentés	61
5. A HASZON ELOSZTÁSÁNAK TERVE, VALAMINT A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA.....	65
6. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI	66
6.1. Bérek és foglalkoztatás terve	70
7. HITELÁLLOMÁNY	85
8. BESZERZÉSI TERV	87
9. BERUHÁZÁSI TERV	117
10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI	120

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Státus, jogi forma és tevékenység

A Szabadkai Távfűtőművek KK az 1963-as megalapítása óta kommunális-energetikai tevékenységet folytat, gőz- és melegvíz-előállításával és ellátással foglalkozik. Az 1991-es évtől, a 2005-ben bekövetkező szerkezetváltásig, a közművállalat az említettek mellett földgázelosztással is foglalkozott. 2005 decemberében szerkezetváltás történt, melynek keretében leválasztásra került a vállalat egy része, és egy új közművállalat, a Szabadkai Gázművek KK jött létre. Ekkor a földgázelosztás teendője el lett véve a Szabadkai Távfűtőművek KK-tól, mely így 2006. január 1 óta csupán hőenergia termeléssel és elosztással foglalkozik.

A vállalat alapítója Szabadka Város Képviselő Testülete, székhelye pedig Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt van. A vállalat Kommunális Közművállalként működik, mint aktív gazdasági társaság.

E Közművállalat tevékenységét Szabadka Város (csupán Szabadka városi helyi közösségeiben), bevételei pedig a hőenergia-ellátásból és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásából fakadnak.

A Közvállalat alaptevékenysége: 3530 Gőzellátás és klimatizáció.

Az alaptevékenységgel felöltek mellett, a Statútumával összhangban, a következő tevékenységeket is folytathatja:

- 42.21 Csővezetékek építése
- 43.22 Víz-, csatorna, fűtő- és klimatizációs hálózati rendszerek lehelyezése
- 43.29 Egyéb építészeti-szerelői munkálatok
- 45.20 Gépjárművek karbantartása és javítása
- 49.41 Közúti teherszállítás
- 49.50 Csőhálózati szállítás
- 52.10 Raktározás
- 68.10 Saját tulajdonú ingatlanok vásárlása és eladás
- 68.20 Saját vagy bérelt ingatlanok bérbe adása és azok kezelése
- 71.12 Mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadás.

A Vállalat 126 MW teljesítményű hőtermelési és elosztási kapacitással, valamint több mint 49 km-nyi csővezetékrendszerrel rendelkezik, ebből 48,5 km előszigetelt felújított melegvíz-hálózat és csak 0,5 km régi, bitumenbe ágyazott vezeték. Ezen felül 834 alállomással rendelkezik, ebből 310 lakóépületekben és üzlethelyiségekben, valamint 524 családi házakban. Alapvető energiaforrásként a Vállalat földgázt használ, az alternatív megoldás pedig a pakura.

A Vállalat a szabadkai háztartások 27 %-át látja el hőenergiával, ami **10.087** háztartást és **328** üzleti fogyasztót jelent, köztük sok a köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézmény, valamint gazdasági alany.

1.2. Küldetés és jövőkép

A Távfűtőművek alapküldetése a kommunális tevékenység, azaz a hőenergia termelés és elosztás a város egész területén.

A Szabadkai Távfűtőművek KK megbízhatóan, kiegyensúlyozottan, időben és térben elérhető módon tud eleget tenni a fogyasztók távhőellátásának, és mindezt teszi az igen szigorú környezetvédelmi szabályokkal összhangban.

A vállalat jelenlegi és jövőbeni részkielégítése a következő: Megbízható távhőszolgáltatás, a legelfogadhatóbb piaci feltételek mellett. A termelési folyamat állandó fejlesztése, a fogyasztók és a foglalkoztatottjai közös érdekeinek figyelembe vételével. A környezetvédelem terén tett hozzájárulás a termelési folyamat által, mellyel csökkenthető a környezetre gyakorolt káros hatás, ami a foglalkoztatottak, a menedzsment és a többi érintett fél állandó továbbképzésével érhető el leghatékonyabban. A jövőben a Szabadkai Távfűtőművek KK egy korszerűen szervezett, magas szintű műszaki – technológiai ismervekkel rendelkező vállalattá kell, hogy váljon, hogy kezelni tudja a város energiakészleteit és felkészült legyen a városi fogyasztók optimális hőenergia-ellátását biztosító energetikai rendszer kifejlesztésére.

Jövőkép - A Szabadkai Távfűtőművek KK, mint stabil vállalat maradéktalanul eleget tesz feladatainak, fogyasztói számára a fenntartható fejlődés gazdasági, műszaki, technológiai követelményeinek eleget téve szállítja a szükséges hőenergiát.

A Szabadkai Távfűtőművek KK jövőképe:

- hatékony, korszerű, jól szervezett vállalattá válni, mely egyedül a szabadkai fogyasztói minél jobb kiszolgálását tartja elsőrendű feladatának, és közben nagy hatással van az egész régióra is,
- egy magas hatásfokkal üzemelő hőtermelő és elosztó, korszerű technológiákat alkalmazó termelési rendszer kifejlesztése,
- biztosítani minden fogyasztó számára a lehetőséget, hogy önállóan tudja irányítani energiafogyasztását (személyes leolvasó – hőenergia fogyasztást mérő berendezés felszerelése minden fogyasztónál),
- a meglévő rendszer korszerűsítése, beruházások, valamint a munka intézményesített megszervezése.

1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, alárendelt jogi aktusok és belső szabályok

A Közvállalatokról szóló törvény («Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye», 15/16 szám) alapján, a Szabadkai Távfűtőművek KK meghozza évi ügyviteli tervét. Az éves ügyviteli terv tartalmazza a tervezett bevételi forrásokat és kiadásokat, a haszon elosztásának tervezetét, a termékek és szolgáltatások árpolitikája teljes körű áttekintésének elemeit, a bér- és foglalkoztatási politikát, a segélyek, sporttevékenységek, reklám és reprezentációs kiadások, valamint a Felügyelő bizottság tagjai juttatásainak feltételeit.

A közműtevékenységgel kapcsolatos anyag törvényalkotási megközelítésének alapját azon tény képezi, hogy az Energiaügyi törvényben foglaltak szerint, csakis közművállalatok (ilyen a Szabadkai Távfűtőművek is) foglalkozhatnak hőenergia termelésével és elosztásával. Ezzel összhangban, a Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységére, a legjelentősebb hatással a következő törvények és előírások vannak:

- Energiaügyi törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 145/2014 szám),
- A közművállalatokról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 15/16 szám),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 88/2011,104/2016 szám),
- Gazdasági társaságokról szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 36/2011, 99/11 szám,83/14-más. törvény és 5/15),
- Munkatörvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14 szám),
- Közbeszerzési törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 124/12, 14/15 és 68/15 szám),
- A költségvetési rendszerről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13 - módosítás, 108/13, 142/14 és 68/15-más.törvény, 103/15 és 99/16 szám),
- A Szerb Köztársaság 2018-as évi költségvetési törvénye ("SZK Hivatalos Közlönye" 113/17 szám),

- A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény („SZK Hivatalos Közlönye” 116/14 szám),
- A közszférában dolgozók maximált fizetéséről szóló törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 93/12 szám),
- A közszférában dolgozók maximált számának meghatározását rendező törvény ("SZK Hivatalos Közlönye" 68/15 szám és 81/16-OUS),
- A közpénzek felhasználóinál dolgozók, megválasztottak, kinevezettek és alkalmazottak nyilvántartását rendező törvény ("SZK Hivatalos Közlönye", 68/15 szám és 79/2015-módosítás),
- A közszférában dolgozók bérének elszámolásáról és ellenőrzéséről szóló rendelet ("SZK Hivatalos Közlönye" 27/14 szám),
- A közszférában kifizetett bérék bejelentéséről szóló Szabályzat ("SZK Hivatalos Közlönye" 100/12 szám),
- A hőenergia végső felhasználói által fizetendő ár meghatározásának Módszertanát rendező Szabályozás ("SZK Hivatalos Közlönye" 63/15 szám),
- A 2017-es évre szóló fiskális stratégia, a 2018-as és 2019-es évre történő kivetítésekkel ("SZK Hivatalos Közlönye", 99/16 szám),
- A Közszférák éves és hároméves ügyviteli programja megvalósulásáról szóló háromhavi jelentések űrlapjairól szóló Szabályzat ("SZK Hivatalos Közlönye", 36/2016 szám),
- A 2018-as évre szóló éves Ügyviteli tervek, valamint a 2018-2020-as időszak ügyviteli tervei kidolgozásának irányelvei, a 2017.10.26-án kelt 023-10241/2017-es számú 05-ös Kormányzáraddal,
- A közpénzek felhasználói részéről történő munkaerő felvételi és pótlólagos megbízási szerződések kérelmezési eljárását szabályozó Rendelet ("SZK Hivatalos Közlönye", 113/13, 21/14, 66/14, 118/2014, 22/2015 és 59/15 szám),
- Szabadka Város 2018-ra szóló költségvetésének Határozata ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 37/17 szám),
- A közszférák felügyelő bizottságai térítmény megállapításának mércéit taglaló döntés („SZK Hivatalos Közlönye" 102/16 szám),
- Határozat a Szabadkai Önkormányzati rendszerben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról a 2017-es évre, amit 2017.11.16-án hoztak meg, II-00-02-61/2017 szám alatt,
- A hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló határozat ("Szabadka Város Hivatalos Lapja" 39/14, 43/14 és 5/2016 szám),
- Határozat a „Szabadkai Távfűtőművek” KK megalapításáról („Szabadka Város Hivatalos Lapja“ 53/16 szám),
- Szabadka Város köz- és közszféráinak külön kollektív szerződése ("Szabadka Város Hivatalos Lapja", 83/15 szám),
- A „Szabadkai Távfűtőművek” KK Kollektív szerződése 2016.06.01-es keltezésű, A Szabadkai Távfűtőművek 261-6/17 számú, 2017.09.06-án kelt, Kollektív szerződés 1. függelék, a külön kollektív szerződés 2. függelék a Szerb Közsztársaság területén működő kommunális közszférák részére,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2016.12.15-én kelt Statútuma,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2007.02.27-én kelt Könyvviteli Szabályzata,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2007.02.27-én kelt Könyvviteli politikája,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2014.06.02-án kelt Pénztár-ügyviteli Szabályzata,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015.01.29-én kelt, a fogyasztói panaszok kezelését végző bizottság munkáját előíró Szabályzata,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015.11.09-én kelt, a munkaadó belső riasztását rendező Szabályzat,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015.11.09-én kelt, a közbeszerzési eljárást részletesebben rendező Szabályzata, a 2016.10.17-én kelt módosításokkal.

Az említett legjelentősebb Törvények és előírások mellett, a Vállalat továbbá alkalmaz minden idevágó könyvviteli, jogi, pénzügyi, munkaügyi előírást, valamint belső, Vállalati szabályzatot és egyéb aktust.

1.4. Az ügyviteli stratégia és fejlesztés hosszútávú és középtávú terve

A Szabadkai Távfűtőművek KK fejlesztésének és ügyviteli stratégiájának alappillérei a hosszútávú és középtávú időszakban a következők lesznek:

- A szolgáltatások minőségének növelése, mint a tevékenység alapvető prioritása, professzionális és odaadó szolgáltató,
- Az energiahatékonyság növelése a fűtésrendszer és a fűtött épületek egészén és
- Saját út kijelölése egy önfenntartó, integrált városi kommunális energetikai rendszer kiépítése felé.

A vállalat Felügyelő Bizottsága 2017.03.03-án meghozta a Szabadkai Távfűtőművek ügyviteli stratégiájának és fejlődésének Hosszútávú tervét a 2017-2027-es, illetve Középtávú tervét a 2017-2021-es időszakra.

A szolgáltatások minőségének növelése alapvetően a következőket jelenti: megbízható energiaellátás, megelégedett felhasználó, jó kommunikáció az érdekelt felek között, állandó együttműködés a helyi önkormányzattal és a tevékenység átláthatósága, de mindemellett minél nagyobb rugalmasság és alkalmazkodás az energetikai, műszaki és nem műszaki befolyásokhoz. A fogyasztó elvárása és igénye kell, hogy legyen az új ötletek és jövőbeni fejlesztés mozgató rugója. Az említettek megvalósulásához a távfűtőművek és a fogyasztók között létre kell jönnie egy közvetlen és állandó jellegű kommunikációnak. A fogyasztó számára biztosítani kell, hogy aktívan vegyen részt az energia-átvétel módozatainak megválasztásában. Ahol csak ez lehetséges, műszakilag meg kell oldani, hogy a fogyasztó döntsön az energiafelhasználása módjáról, idejéről és mértékéről. Ez a rendszer állandó fejlesztését, valamint az energiaellátás díjszabási feltételeinek javítását feltételezi. Meg kell teremteni azt a lehetőséget is, hogy a fogyasztó rálátással bírjon az őt ellátó alállomás fogyasztásának pillanatnyi állására.

A rendszer energiahatékonyságának növelése magában foglal minden rendszeren végzendő tevékenységet, és a fogyasztók támogatását az objektumaik energiahatékonyságának növelése érdekében. Ennek értelmében a távfűtőművek megalakítja és támogatja az ún. energetikai managementet, mint a tevékenységek hordozóját. Egyidejűleg, a mind nagyobb automatizálás lehetővé teszi az így felszabaduló emberi erőforrások ilyen tevékenységek felé történő átirányítását. Az ilyen jellegű szolgálat a távfűtőművek, a város és a fogyasztók számára egyaránt értékes kell, hogy legyen. Ilyen értelemben három kulcsfontosságú irány határozható meg:

- Korszerű energetikai technológiák bevezetése,
- A rendelkezésre álló helyi energiaforrások, legfőképp a megújulók, integrálása és
- A rendszer minden egyes részének energiahatékonyság-növelése, az üzemanyag energiaátalakításától, az elosztórendszeren keresztül, a minden egyes energiahasznosító berendezésig és fűtött objektumig.

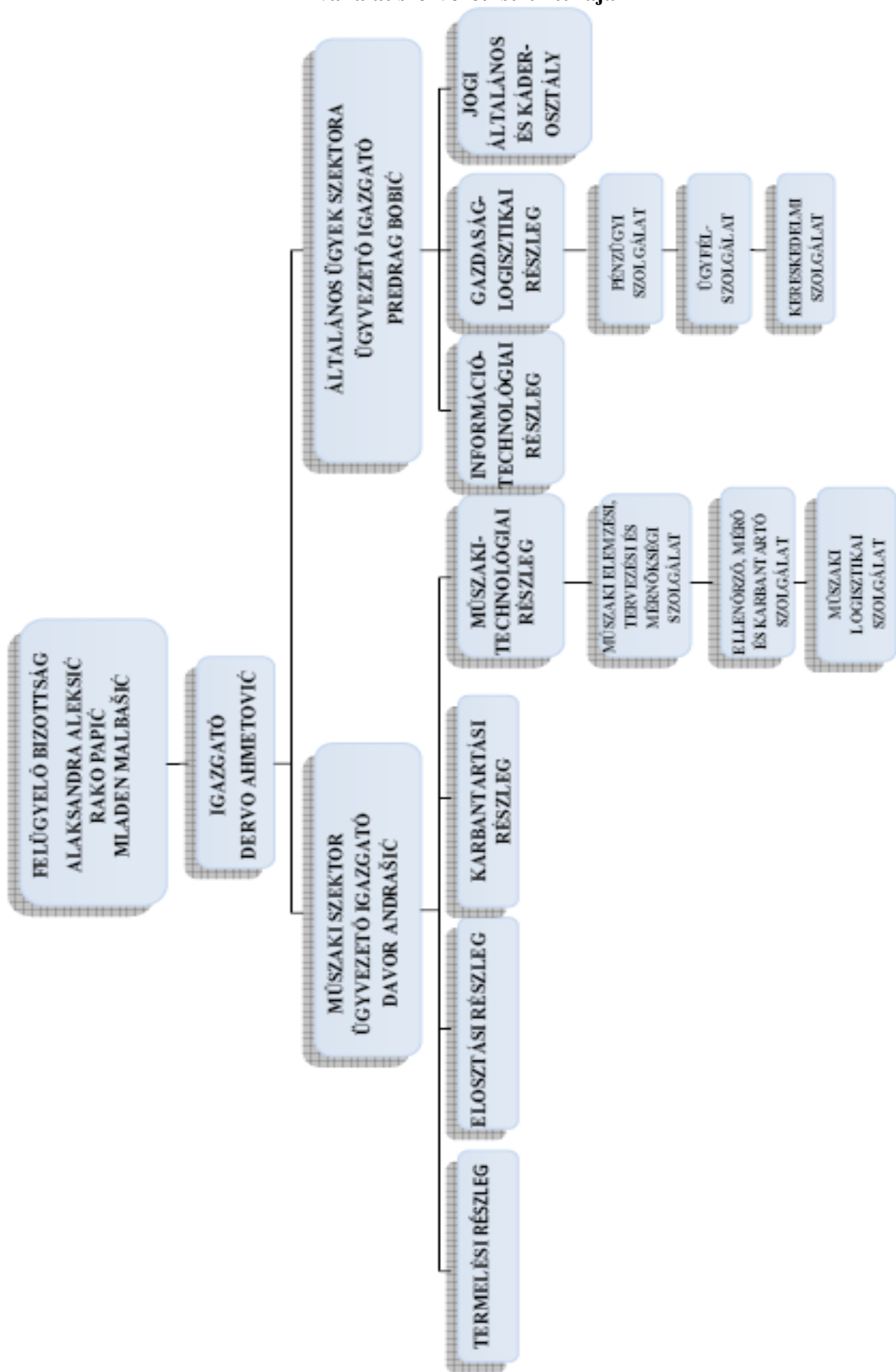
A távhőszolgáltatásnak szerepelnie kell a város fejlődésének minden szegmensében.

Egyaránt fontos, hogy benne legyen a városépítési tervekben úgy, mint a helyi szabályozásban. A távhőszolgáltató ilyen értelemben mindig kész az aktív szerepvállalásra.

A hőtelen támogatja: az alacsony hőfokú fűtőrendszerekre való áttérést, a város előfeltételeinek biztosítását a megújuló energiaforrások kiaknázására és az energia-kihasználás hatékony irányítására a rendszer minden egyes részében. A hőszolgáltató 24-órás hőellátást biztosít, ami lehetővé teszi az alacsony hőfokú üzemet, a fűtési kiesést és szükségtelenné teszi a nagy hőfokú, hirtelen felmelegítéseket (ez a rendszer elemek hosszabb élettartamát eredményezi).

Az energiahatékonysági előírások betartása közvetlenül kihat az alacsony hőfokú üzemre, ami pedig a kisebb hőveszteségeket eredményezi.

A vállalat szervezeti struktúrája



- Dervo Ahmetović igazgató a Szabadkai Távfűtőművek igazgatói kinevezése által lépett tisztségébe, amit Szabadka Város Képviselő Testülete I-00-022-79/2015-os iktatási számú, 2015.03.28-án hozott Határozatában rögzített. Mandátuma 4 évre szól, tehát 2019.04.02-ig.
- Az általános ügyi szektor vezető igazgatója Predrag Bobić, ay energetikai rendszer vezető igazgatója pedig Davor Andrašić. Említettek munkaszerződést írtak alá a vezető igazgatói munkaköri leírással, 2016.03.29-én.
- Aleksandra Aleksić, a Felügyelő Bizottság elnöke, a „Szabadkai Távfűtőművek KK” Felügyelő Bizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2016.10. 20-án, I-00-021-160/16 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, a „Szabadkai Távfűtőművek KK” Felügyelő Bizottsága megbízási időszakának lejártáig, tehát 2018.03.01-ig lett kinevezve.
- Rako Papić, a Felügyelő Bizottság tagja, a „Szabadkai Távfűtőművek KK” Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2014.13. 21-én, I-00-022-130/2014 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, a „Szabadkai Távfűtőművek KK” Felügyelő Bizottsága megbízási időszakának lejártáig, tehát 2018.03.01-ig lett kinevezve.
- Mladen Malbašić, a Felügyelő Bizottság tagja, a „Szabadkai Távfűtőművek KK” Felügyelő Bizottsága tagjának felmentéséről és kinevezéséről szóló, a Szabadka Város Képviselő Testülete által 2016.02. 04-én, I-00-021-13/2016 szám alatt iktatott rendelkezés alapján, a „Szabadkai Távfűtőművek KK” Felügyelő Bizottsága megbízási időszakának lejártáig, tehát 2018.03.01-ig lett kinevezve.

2. A 2017-ES ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. A 2017-es évi tevékenységek becsült fizikai kerete

A 2017-es évi tevékenység becsült fizikai kerete magába foglalja a 2017-es eredmények és megvalósítások eltéréseit jellemző mennyiségi adatokat, valamint az eltérések okainak magyarázatát.

A 2017-es évre tervezett hőenergia termelési keretterv MWh-ban a következő volt:

- a termelés fizikai kerete - szolgáltatások

Sor sz.	Termék és szolgáltatás	Egy-ség	Megvalósítás 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Mutató	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hőenergia-termelés	MWh	86.123	91.518	88.766	106	97

A 2017-es termelési keret tervezésénél a következő tényezők lettek szem előtt tartva:

- 1) a fűtési idény, a város hőellátásáról szóló határozat értelmében, folyó év október 15-től a következő év április 15-ig tart, a Lakosság hőellátásáról szóló Határozat értelmében
- 2) a fűtött tér hőmérséklete az említett határozat 33. szakasza 2. bekezdésében foglalt.
- 3) a fogyasztók tervezett száma a 2017-es évben kategóriánként a következő:
 - lakossági fogyasztók 10.137
 - ügyviteli fogyasztók, 326
 - Összesen: 10.463
- 4) a külső hőmérséklet, mint tényező – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján kerül megállapításra.

2.1.1 A hőenergia-ellátás áttekintése

2.1.1.1 Havi szintű hőenergia-ellátás

Sor sz.	Termék és szolgáltatás	Egy-ség	Megvalósít. 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Mutató	
						5/4	6/5

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Január	MWh	18.873	19.744	24.438	105	124
2	Február	MWh	12.260	13.863	14.415	113	104
3	Március	MWh	10.552	12.603	8.563	119	68
4	Április	MWh	1.975	3.780	5.549	191	147
5	Október	MWh	7.125	7.141	3.929	100	55
6	November	MWh	11.869	11.174	11.627	94	104
7	December	MWh	19.109	16.804	15.953	88	95
8	Összesen	MWh	81.763	85.109	84.474	104	99

2.1.1.2 Hőenergia-termelési program

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Megvalósít. 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Mutató	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termelés	MWh	86.123	91.518	88.766	106	97
2	Szállítás	MWh	81.763	85.109	84.474	104	99
3	Veszteségek	MWh	4.360	6.409	4.292	147	67

2.1.1.3 A fogyasztók száma kategóriák szerint

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Megvalósít. 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Mutató	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lakossági	db	10.088	10.170	10.137	101	99,67
2	Ügyviteli	db	331	330	326	99,70	102
3	Összesen	db	10.419	10.500	10.463	101	99,65

2.1.1.4 Hőenergia-szállítási program a fogyasztói kategóriák szerint

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Megvalósít. 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Mutató	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lakossági	MWh	57.113	60.427	59.132	106	98
2	Ügyviteli	MWh	24.650	24.682	25.342	100,13	103
3	Összesen	MWh	81.763	85.109	84.474	104	99

2.2. Állapotegyenleg

1. Melléklet

ÁLLAPOTEGYENLEG 2017.12.31-én

000 dinárban

Számlacs.- számla	P O Z Í C I Ó	AAF	Terv 2017.12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.12.31.
	AKTÍVUM			
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.367.494	1.399.518
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.542	2.216
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.542	2.216
013 és 019 része	3. Goodwill	0006	0	0
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007	0	0
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	0	0
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.363.782	1.395.036
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	15	15
022 és 029 része	2. Épületek	0012	990.161	977.776
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	318.544	385.156
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0

025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	162	162
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	54.800	31.827
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017	0	0
028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020	0	0
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021	0	0
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022	0	0
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023	0	0
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.170	2.266
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025	50	50
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026	0	0
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	0	0
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028	0	0
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029	0	0
045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030	0	0
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031	0	0
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032	0	0
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033	2.120	2.216
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0

050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035	0	0
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036	0	0
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037	0	0
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038	0	0
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039	0	0
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041	0	0
288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042		
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	435.371	394.243
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	107.000	80.127
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróleltár	0045	82.000	79.945
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0
13	4. Áru	0048	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	25.000	182
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	208.700	227.893
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052	0	0
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053	0	0
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054	0	0

203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055	0	0
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	208.700	227.893
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057	0	0
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058	0	0
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	240	7
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	1.420	796
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	53.120	17.320
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063	0	0
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064	0	0
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	2.120	2.320
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066	0	0
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	51.000	15.000
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	21.500	27.495
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	30.286	26.932
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	13.110	13.673
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.820.870	1.780.088
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	353.876	376.010
	PASSZÍVUM			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	868.947	898.893

30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403	0	0
301	2. Kft-k részesedései	0404	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411		
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412		
32	IV. TARTALÉKOK	0413		
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414		
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415		
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416		
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	85.375	114.841
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	45.428	85.375
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	39.947	29.466

	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420		
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422		
351	2. Folyó év vesztesége	0423		
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	343.405	363.526
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	107.994	114.526
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426	0	0
401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427	0	0
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428	0	0
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és benefícióinak tartalékai	0429	2.520	9.052
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430	204	204
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431	105.270	105.270
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	235.411	249.000
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436	0	0
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437	235.411	249.000
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	0	0

419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	0	0
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	6.879	1.928
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	584.267	515.741
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.236	0
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445	0	0
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	0	0
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügyvitel utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	39.236	0
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	5.500	2.399
43 осим 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	181.031	124.863
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452	0	0
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453	0	0
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454	0	0
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455	0	0
435	5. Hazai szállítók	0456	181.031	124.863
436	6. Külföldi szállítók	0457	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	38.753	37.618

47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	6.400	40
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	27	44
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	313.320	350.777
	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.820.870	1.780.088
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	353.876	376.010

2.3. Eredményegyenleg

EREDMÉNYEGYENLEG a 2017.01.01 – 12.31. időszakban

1a. Melléklet

000 dinárban

Számlac sop.- számla	POZÍCIÓ	AAF	Terv 2017.01.01.- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01.- 12.31.
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK			
60 től 65 ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	735.213	739.979
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003	0	0
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004	0	0
602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005	0	0
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006	0	0
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007	0	0

605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008	0	0
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	698.576	708.507
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010	0	0
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011	0	0
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012	0	0
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013	0	0
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	698.576	708.507
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015	0	0
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	11.637	11.183
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	25.000	20.289
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK			
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	691.249	699.525
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	56.781	41.103
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	395.835	393.322
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	98.037	94.397

53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	49.251	63.933
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	96.177	94.578
541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	15.168	12.192
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43.964	40.454
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.018	3.330
666 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034	0	0
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035	0	0
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.487	3.317
663 h 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	531	13
56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.170	7.775
56,kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEK VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	77	580
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042	0	0
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043	0	0
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044	0	0

566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	77	580
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	4.519	6.745
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	574	450
	G. PÉNZELEÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048		
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049	152	4.445
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	30.573	22.541
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	26.907	21.895
67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.657	208
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.806	2.199
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	46.329	34.665
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	46.329	34.665
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	R. HASZONADÓ		6.949	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	6.949	5.200

722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	0	0
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0
723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063	0	0
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	39.380	29.465
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066	0	0
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067	0	0
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068	0	0
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON		0	0
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070	0	0
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071	0	1

A 2017-es ügyviteli eredmények becslése

A 2017-es év becsült pénzügyi eredménye:

ezer dinárban

	Terv 2017.	Becslés 2017.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Összbevétel	772.461	766.058
Összkiadás	726.132	731.393
Bruttó nyereség	46.329	34.665

Elemek	Terv 2017.	Becslés 2017.
1. Bruttó nyereség	46.329	34.665
2. A periódus adókötségei	6.949	5.200
3. Nettó nyereség (1-2)	39.380	29.465
4. Nyeresség 70%-nak befizetése az Alapítónak	27.566	20.625
5. Saját befektetésekre fennmaradó 30%	11.814	8.840

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 34.665 ezer dináros megvalósítással, szemben az elsődlegesen tervezett bruttó 46.329 ezer dinárossal.

A 2017-es év tervezett és becsült bevételeinek és kiadásainak szerkezete:

000 dinár

Sor-szám	Megnevezés	Terv 2017.	Megvalósítás becslése 2017.	Mutató 4/3
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	787.461	766.058	97
1.1.	Ügyviteli bevételek	735.213	739.979	101
1.1.1.	Forgalmazás bevételei	698.576	708.507	101
1.1.1.1.	<i>Hőeladás lakossági</i>	461.706	455.435	99
1.1.1.2.	<i>Hőeladás Ügyviteli</i>	233.923	250.032	107
1.1.1.3.	<i>Egyéb szolgáltatási bev.</i>	2.947	3.040	103
1.1.2.	<i>Donációk és jutalékok</i>	11.637	11.183	96
1.1.3.	<i>Bérbeadás</i>	25.000	20.289	81
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.018	3.330	66
1.3.	Értékgazítási bevételek	45.573	22.541	74
1.4.	Egyéb bevételek	1.657	208	13
2.	ÖSSZKIADÁSOK	726.132	731.394	101
2.1.	Ügyviteli kiadások	691.249	699.525	101
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	56.781	41.103	72
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energiaköltségek</i>	395.835	393.322	99
2.1.3.	<i>Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek</i>	98.037	94.397	96
2.1.4.	<i>Gyártási költségek</i>	49.251	63.933	129
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	96.177	94.578	98
2.1.6.	<i>Hosszútávú tartalékolási költségek</i>	0	0	
2.1.7.	<i>Szellemi költségek</i>	15.168	12.192	80
2.2.	Pénzügyi költségek	5.170	7.349	142
2.3.	Vagyon értékgazításának költségei	26.907	21.895	81
2.4.	Egyéb költségek	2.806	2.625	94

A 2017-es ügyviteli tervben az összbevételek 787.461 ezer dináros összegben voltak tervezve, a megvalósítási becslés pedig 766.058 ezer dinárt tesz ki, azaz 97%-ot. E csökkenésre legnagyobb hatással a bérleti díjak, ügyviteli, árhangelési és egyéb bevételek voltak.

Az eladásból származó becsült bevételek szerkezete a következő:

- az eladásból származó bevételek 708.507 ezer dinárt jelentenek, a 698.576 ezer dinárhoz képest, ami 101%-os megvalósítást jelent, amire az üzleti fogyasztók számára eladott hőenergia növekedése hatott ki, ami a tervezett 233.923 ezer dinár helyett 250.032 ezer dinár volt, ami 7%-os növekményt hozott. A lakossági fogyasztók számára eladott hőenergia 1%-al csökkent.

- Az egyéb szolgáltatások eladásából származó jövedelmek becsült értéke 3.040 ezer dinár volt, ami az új fogyasztók rákapcsolását, az allokátorok beépítését, az állomások szervizelését fedi, és a tervezett 2.947 ezer dinárhoz képest 103%-os megvalósítást eredményezett.

- A donációkból, térítményekből származó bevételek 11.183 ezer dinárra lettek becsülve. Ezek tartalma a következő: kézhez kapott donációk, melyek közül legnagyobb tétel az EAP-féle volt. A donációs bevételek – amortizációs rész, azon bevételeket fedi, melyeket a kézhez kapott donációk nyomán elszámolt amortizációs költségek után kaptunk, lévén ezek éves szinten kerülnek elszámolásra a kimutatott amortizációs költségek arányában. Ezen bevételeknél 4%-al kisebb megvalósítást mutattunk ki, aminek oka a bevételek elszámolási alapjának csökkenése.

- A bérleti bevételek becsült értéke 20.289 ezer dinár és a telekommunikációs felszerelés számára bérbe adott térség bérbeadásából származik 2.564 ezer dinár értékben, valamint 18.771 ezer dinár értékben a 292-9/2015 számú, 2015.10.28-án megkötött Szerződés után, amit a Szabadkai Gázművek KK-val kötöttünk az elosztó hálózat hozzáférési díja címén. E bevételeket 25.000 ezer dinárra becsültük, szemben a 20.289 ezer dináros tervhez, ami 81%-ot jelent. A csökkenés a 2017-re tervezett átvett földgázmennyiség csökkenéséből fakad.

- Az ügyviteli bevételek becsült értéke 3.330 ezer dinár. Ezek tartalma: az elszámolt kamatok és a perelt üzleti és lakossági fogyasztók, akik mivel nem törlesztették adósságukat az elhasznált hőenergia után perelve lettek. E tételben benne foglaltatik a letéti kamatok összege is. A tervezettekhez képest, az ügyviteli bevételek 66%-ban valósultak meg, mivel a fogyasztók részéről jobb volt a megfizetési arány, a banki letéti kamatok viszont csökkentek.

- Az érték-összehangolásból befolyt bevétel 22.541 ezer dinár volt, a tervezett 45.573 ezer dinárral szemben, ami 26%-os csökkenés. Ennek oka az, hogy a 2017-es évben számos fizetési felszólítást küldtünk ki adós fogyasztóinknak, aminek nyomán jóval több törlesztés érkezett, így a bírósági végzések nyomán és végrehajtás útján történő megfizetések száma érezhetően csökkent.

- Az egyéb bevételek becsült összege 208 ezer dinár. Ezek tartalma: a kötelezettségek csökkenése és az anyageladási bevételek. Az egyéb bevételeket 2017-re 1.657 ezer dinárra terveztük, és 208 ezer dinár valósult meg, ami 13%. A kisebb megvalósulás oka az, hogy e bevételek tervezési alapja nagyrészt az volt, hogy a FfW program keretében történő előregedett vezetékünk cseréje után eladjuk az így felmerülő ócskavasat. A 2017-es évben a vezetékálózat és a kazán felújítás után nem kaptunk annyi hulladék anyagot amennyit terveztünk, így született meg a 87%-os csökkenés.

- Az összkiadások becsült értéke a 2017-es ügyviteli évre 731.394 ezer dinár, ami 101%-os megvalósítás a tervezett 726.132 ezer dinárhoz képest.

- Az ügyviteli kiadások az anyagköltségeket, üzemanyag és energiaköltségeket, bérköltségeket, az egyéb személyi kiadásokat, a termelői szolgáltatások, az amortizáció, a hosszútávú tartalékok és nem anyagi kiadásokat jelentik.

- A 2017-re becsült ügyviteli kiadások 699.525 ezer dináros megvalósulására, szemben a 691.249 ezer dináros tervvel, azaz 101% - legnagyobb hatással a tervezett energiahordozói költségek voltak. A földgáz és a villamos energia költségeit 395.835 ezer dinárban terveztük és 393.322 ezer dinár valósult meg. Az anyagköltségeket 56.781 ezer dinárban terveztük és 41.103 ezer dinár valósult meg. Az anyagköltségek elsősorban a raktáron lévő áruvagysztásra vonatkozik – pakura. Az anyagköltségeknél felbukkanó különbözet alapvető oka, hogy a 2017-es tervben előirányoztuk a pakura tartály tisztítását, ami azt feltételezi, hogy azt a beömlő szerelvény szintje alá kell leüríteni (ez kb. 200 tonnát jelent), ami sajnos hulladéknak számított. Egy műszaki megoldásnak köszönhetően, azaz a beömlő szerelvény alatti pakura mennyiség az elvezető ágon le lett engedve, így a raktárkészletről felhasználható pakura mennyiségét sikerült csökkenteni.

- a bér, térítmények és egyéb személyi kiadások költségei a tervezettnél 4%-al kisebb, aminek oka a foglalkoztatottnak betegállomány miatt kifizetett kisebb bérösszeg. Ebből fakadóan csökkent a Szerbiai költségvetésbe folyó összeg is. Csökkentek a munkáltatói szerződések utáni kifizetések, a foglalkoztatottak utaztatási költségei (betegállományok ideje alatt).

- A termelői szolgáltatások 29%-al nagyobbak a tervezettnél, mivel nagyobb volt a termelői és elosztó rendszeren végzett karbantartási munkálatok mennyisége (építési munkálatok, alacsonyépítészeti gyorsbeavatkozások, a termelői berendezések gépészeti és villanyszerelési munkálatai, kéményszanálás).

- A becsült amortizációs költségek kisebbek, mint a terv 2%-al, aminek oka az, hogy a tervezési időszakban később aktiváltuk az alapeszközöket.

- A nem anyagi költségek becsült értéke (tervezés, tanácsadói szolgáltatások, foglalkoztatottak kiképzése, könyvvizsgálati költségek, dolgozók egészségvédelme) 12.192 ezer dinár, ami 20%-al marad a tervezett alatt, mivel a tervdokumentáció kidolgozására kiírt közbeszerzés elmaradt, amire e költségek leginkább vonatkoztak.

- A becsült pénzügyi kiadások (kamatkiadások, negatív árfolyamkülönbségek...) 42%-al nagyobb terjedelemben valósultak meg, aminek oka a KfW felé esedékes kamatköltségek növekedése volt az euró árfolyamának növekedése miatt.

- A tulajdon érték-összehangolási kiadásai 19%-al kisebbek a tervnél, mivel kisebb volt a perelt fogyasztók száma az előző évinél, lévén gyakrabban küldtünk ki fizetési felszólítást, ami növelte a megfizettetési hatékonyságot.

- Egyéb költségek (kártérítések, adományozások, szponzorálások, emberbaráti tevékenység) 6%-al kisebb megvalósulást hozott, mivel említettekre kisebb eszközkiadás történt, mint azt a tervben előirányoztuk.

2.4. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

1b. Melléklet

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2017.01.01. - 12.31. időszakban

000 dinár

POZÍCIÓ	AAF	Összeg	
		Terv 2017	Megvalósítás (becslés) 2017
		1	2
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1- től 3- ig)	3001	765.262	741.601
1. Eladás és felvett előlegek	3002	740.562	710.939
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	2.100	2.012
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	22.600	28.650
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	686.862	546.960
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	583.769	427.887
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	96.623	93.523
3. Kamatfizetés	3008	2.470	6.745
4. Haszonadó	3009	4.000	18.805
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010		
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	78.400	194.641
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012		
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	2.500	23.614

1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015		
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016	2.500	23.614
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017		
5. Osztalékok	3018		
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	39.852	236.193
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020		
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	39.852	236.193
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022		
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023		
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	37.352	212.579
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0
1. Alaptőke növelés	3026		
2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027		
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028		
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029		
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030		
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	52.763	91.377
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032		

2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033		
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	39.263	39.263
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035		
5. Pénzügyi lízing	3036		
6. Kifizetett osztalékok	3037	13.500	52.114
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038		
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	52.763	91.377
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	767.762	765.215
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	779.477	814.530
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042		
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	11.715	49.315
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	33.215	106.810
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045		
J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046		
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	21.500	27.495

Az ügyviteli tevékenységből befolyt készpénz nettó mennyisége nagyobb a tervezettnél, mivel kisebbek voltak a beszerzőknek kifizetett egyéb rendeltetésű költségeink, viszont nagyobbak a nem anyagi javak, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök utániak, ahol növekedés történt a készpénzkiáramlás terén, a beruházási tevékenység nyomán.

2.5. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

2. Melléklet

A tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása

000 dinárban

Ügyviteli bevételek	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	693.239	758.262	735.213	754.777
Megvalósítás	701.331	773.321	739.979	-
Megvalósítás/Terv (%)	101,17	101,98	100,65	-

000 dinárban

Ügyviteli kiadások	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	853.849	849.578	691.249	741.805
Megvalósítás	815.675	739.847	699.525	-
Megvalósítás/Terv (%)	95,53	87,08	101	-

000 dinárban

Összbevételek	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	856.569	881.521	772.462	790.972
Megvalósítás	852.841	847.158	766.058	-
Megvalósítás/Terv (%)	99,56	96,10	99,20	-

000 dinárban

Összkiadások	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	853.849	878.013	726.132	777.841
Megvalósítás	846.112	772.629	731.394	-
Megvalósítás/Terv (%)	99,09	87,99	101	-

000 dinárban

Ügyviteli eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	2.720	1.830	46.329	13.131
Megvalósítás	6.729	81.972	34.665	-
Megvalósítás/Terv (%)	247,39	4.479,34	74,82	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	2.312	1.556	39.380	11.161
Megvalósítás	6.358	74.449	29.465	-
Megvalósítás/Terv (%)	275	4.784,64	75	-

Foglalkoztatotti létszám 12.31-én	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	82	81	69	66
Megvalósítás	81	69	66	-
Megvalósítás - Terv	-1	-12	-3	

dinárban

Nettó átlagbér	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
Terv	51.733,01	54.876,30	55.882,24	57.101,69
Megvalósítás	51.291,39	54.337,23	56.060,99	-
Megvalósítás/Terv (%)	99,15	99,02	100,32	-

Ésszerűségi elemzés	2015-ös év	2016-os év	2017-es év	2018-as év
EBITDA	0,122	0,138	0,166	0,146
Fizetőképesség	0,847	1,306	1,576	0,560
Adósság / tőke	0,687	1,403	1,083	1,100
Bruttó haszonperem	0,024	0,010	0,022	0,010
Gazdaságosság	0,953	0,896	0,996	1,010
Termelékenység	0,138	0,114	0,122	0,122

Megjegyzés:

A Fizetőképesség a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

A Tartozás / tőke az osztartozás (hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adó- és rövidtávú kötelezettségek), valamint a tőke (az állapotegyenleg passzívumtételének összessége) aránya.

A bruttó haszonperem az összhaszon (adózás előtti ügyviteli haszon) / eladásból származó haszon (áru, termékek és szolgáltatások eladásának haszna) arányát jelenti.

A Gazdaságosság az ügyviteli bevételek / ügyviteli kiadások aránya.

A Termelékenység a bruttó bértömeg és személyi kiadások (bérek, térítmények és egyéb személyi kiadások) / összbevételek (az eredményegyenleg minden bevételi kategóriáinak összessége) aránya.

2.6. Az ügyvitel és a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenység

A piac globalizálódása és a világgazdasági válság nagy befolyást gyakoroltak a testületi irányítás fontosságának felértékelődésére, ami a vállalatirányítás különböző gyengeségeiből és sikertelenségeiből táplálkozik. A helyes testületi irányítás gazdasági növekedést és a vállalat fejlődését eredményezi, javítja az üzleti eredményeket és a pénzügyi hozzáférést, csökkenti a kiadásokat és a vállalat hírnevét is növeli. Mivel a testületi irányítás magában foglalja a felelősségtudaton, átláthatóságon, pártatlanságon és igazságosságon alapuló belső folyamatok bevezetését, ezek kapcsán a Szabadkai Távfűtőművek KK ügyvitele, valamint a testületi irányításának javítása érdekében bevezette a pénzügyi irányítás és ellenőrzés folyamatait, valamint felállította a következő rendszereket:

- Minőségmanagement rendszer a 2009 óta létező ISO 9001:2008 szabvány szerint,
- Környezetvédelem irányításának rendszere a 2012 óta létező ISO 14001:2004 szabvány szerint,
- Egészségvédelem és munkahelyi biztonság irányításának rendszere a 2012 óta létező OHSAS18001:2007 szabvány szerint.

A felállított rendszerek egye integrálr egésztt képeznek, amit állandó jelleggel karbantartjuk és javítjuk, valamint évente állandóan felülvizsgálatunk az erre illetékes testület bevonásával.

A 2018-as évre előirányoztuk az Energiamanagement rendszerének bevezetését és rendszerbe foglalását a SRPS EN ISO 50001:2012 szabvány előírásainak szellemében.

Említett szabványok rendszerbe foglalása és állandó javítása vállalatunknak lehetőséget ad a törvényes rendelkezések és idevágó elvárások megfelelő alkalmazására, valamint az ügyvitel felelősség tudatának növelésére, ami egyben azt is jelenti, hogy állandó stratégiai törekvés alakul ki a környezetvédelem és egészségvédelem, valamint munkahelyi biztonság terén.

A Költségvetési rendszerről szóló Törvény rendelkezéseinek szellemében a Szabadkai Távfűtőművek KK a Pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése terén, ami magában foglalja minden olyan folyamat jellemzését, melyek egy vagy több eljárásból állnak, és melyekkel pontosítva van a foglalkoztatottak felelősségei és kötelezettségei, ami csökkenti az ügyvitel kockázatait, az utolsó fázisához érkezett. A vállalati folyamatok pontos és mindenre kiterjedő jellemzésének alapvető célja az, hogy a tevékenységek ellenőrzöttek legyenek, ami azok irányíthatóságát, végeredményben a vállalat céljainak megvalósítását eredményezi.

3 CÉLOK A 2018-AS ÉVBEN ÉS A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG, VALAMINT A EZEK A 2018 – 2020-AS IDŐSZAKBAN

3.1 Hőenergia termelési program

A 2018-as évre a tervezett hőenergia termelési keret MWh-ban a következő:

- **a termelés fizikai kerete - szolgáltatások**

Sor sz.	Termék és szolgáltatás	Egy-ség	Megvalósítás 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Terv 2018	Mutató		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hőenergia-termelés	MWh	86.123	91.518	88.766	90.486	106	97	102

A 2018-as termelési keret tervezésénél a következő tényezők lettek szem előtt tartva:

- a fűtési idény, a város hőellátásáról szóló határozat értelmében, folyó év október 15-től a következő év április 15-ig tart, a Lakosság hőellátásáról szóló Határozat értelmében,
- a fűtött tér hőmérséklete az említett határozat 33. szakasza 2. bekezdésében foglalt.
- a fogyasztók tervezett száma a 2018-as évben kategóriánként a következő:
 - lakossági fogyasztók **10.137**
 - ügyviteli fogyasztók **326**
 - Összesen: **10.463**
- a külső hőmérséklet, mint tényező – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján kerül megállapításra.

3.1.1 A hőenergia-szállítás áttekintése

3.1.1 Havi szintű hőenergia-ellátás

Sor sz.	Termék és szolgáltatás	Egy-ség	Megvalósítás 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Terv 2018	Mutató		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Január	MWh	18.873	19.744	24.438	20.320	105	124	83
2	Február	MWh	12.260	13.863	14.415	15.020	113	104	104
3	Március	MWh	10.552	12.603	8.563	9.719	119	68	113
4	Április	MWh	1.975	3.780	5.549	4.859	191	147	88
5	Október	MWh	7.125	7.141	3.929	7.068	100	55	180
6	November	MWh	11.869	11.174	11.627	12.369	94	104	106
7	December	MWh	19.109	16.804	15.953	16.787	88	95	105
8	Összesen	MWh	81.763	85.109	84.474	86.142	104	99	102

3.1.2 Hőenergia-termelési program

Sor sz.	Megnevezés	Egy-ség	Megvalósítás 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Terv 2018	Mutató		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termelés	MWh	86.123	91.518	88.766	90.486	106	97	102
2	Szállítás	MWh	81.763	85.109	84.474	86.142	104	99	102
3	Veszteségek	MWh	4.360	6.409	4.292	4.344	147	67	101

3.1.3 A fogyasztók száma kategóriák szerint

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Megvalósítás 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Terv 2018	Mutató		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lakossági	db	10.088	10.170	10.137	10.137	101	100	100
2	Ügyviteli	db	331	330	326	326	100	101	100
3	Összesen	db	10.419	10.500	10.463	10.463	101	100	100

3.1.4 Hőenergia-szállítási program a fogyasztói kategóriák szerint

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Megvalósítás 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Terv 2018	Mutató		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lakossági	MWh	57.113	60.427	59.132	60.300	106	98	102
2	Ügyviteli	MWh	24.650	24.682	25.342	25.842	100	103	102
3	Összesen	MWh	81.763	85.109	84.474	86.142	104	99	102

3.1.5 A fűtési idény fűtött napjainak áttekintése havi lebontásban

Sor sz.	Megnev.	Egys.	Megval. 2016	Terv 2017	Becslés 2017	Terv 2018	Mutató		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10
1	Január	nap	31	31	31	31	100	100	100
2	Február	nap	29	28	28	28	97	100	100
3	Március	nap	31	31	31	31	100	100	100
4	Április	nap	13	12	25	20	92	208	80
5	Október	nap	28	25	9	15	89	36	167
6	November	nap	30	30	30	30	100	100	100
7	December	nap	31	31	31	31	100	100	100
8	Összesen	nap	193	188	185	186	97	98	101

3.1.6 Fűtőanyag-felhasználás terve 2018-ra

Időszak	Tervezett fűtőanyag-mennyiség			
	Földgáz (m³/ideőszak) kimérve a MP határán	Földgáz (m³/ideőszak) hőtartalommal korrigálva	Pakura (tonna/ideőszak)	Ekvivalens fűtőanyag fogyasztás földgáz által kifejezve (gáz+pakura)
1	2	3	4	5
Január – Április	5.505.375	5.776.790	125	5.921.415
Október - December	3.955.375	4.150.375	125	4.295.000
Éves időszak (összeg)	9.460.750	9.927.165	250	10.216.415

3.2. A célok elérésének kulcsfontosságú tevékenységei

A Vállalat küldetésének és jövőképeinek szellemében meg lettek határozva azon fő célok, amelyek a minőség és a szolgáltatások keretének növelését célozzák. E fő célok a következők:

- az ellátási szolgáltatás előírányzott mennyiségének biztosítása
- az operatív hatékonyság javítása
- a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelése
- a kiadások árakból történő fedezése
- stabil készpénzfolyamatok, a megfizettetés szükséges szintjének növelése és fenntartása
- ügyviteli stabilitás, a Vállalat fejlesztése a rendszerbeli és pénzügyi szerkezetváltás programjai által
- a fenntartható fejlődés és környezetvédelem irányelveinek tiszteletben tartása, környezetszennyezés visszaszorítása minden rendelkezésre álló eszközzel..

Annak érdekében, hogy az említett célokat elérjük, ami a kockázatok minél kisebb szintre történő visszaszorítását jelenti, a Távfűtőművek a környezet elemzését végzi, ami a piacot, a termelést, az eladást és a konkurenciát egyidejűen jelenti. A célok megvalósításának szintje a kockázatoktól függ, ami egy történést vagy gond felbukkanását jelenti, ami a cél elérésére hátrányos hatást gyakorolhat. A kockázatkezelés (ami a célok elérésére negatívan ható potenciális történések és helyzetek felismerését, becslését és ellenőrzés alatt tartását jelenti) magában foglalja előnyeink, hátrányaink, esélyeink és kockázataink állandó elemzését. A folytatásban következik a SWOT elemzés:

SWOT elemzés:

Előnyök:	Hátrányok:
<ul style="list-style-type: none">-Szolgáltatások minősége (fogyasztáskezelés rendszere – magas szintű automatizálás)-Szakképzett káderek-A fogyasztók fizetőképességéhez mért árak-Vezetők az irányításban és energiahatékonyságban-Az 50001-es ISO szabványok bevezetése-Pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetése-Minimalizált energiaveszteségek-Saját vízforrások	<ul style="list-style-type: none">- Piac alacsony szintű fedettsége-Megoldatlan vagyoni jogi viszonyok-A fogyasztók egy részénél nincs hőenergia-mérési lehetőség
Esélyek:	Kockázatok:
<ul style="list-style-type: none">-Fogyasztók számának növelése-A rendszer redundanciájának magas foka-A hőenergia tárolása-Vezető szerep a hőtermelésben és az új technológia alkalmazásában	<ul style="list-style-type: none">- Megfizettetés lehetetlensége- Energiahordozó árnövekedése (villany, gáz, pakura)

3.3. A piac elemzése

A Vállalat piaci pozíciója tevékenysége karakteréből fakad. A Vállalat tevékenysége a hőtermelés és ellátás, valamint az ellátó rendszer irányítása és a díjszabásos ügyfelek hőenergia ellátása. Ezek közhasznú tevékenységek, melyek egyaránt tartoznak az energetikai és a kommunális szférába, amit csak olyan Vállalat folytathat, melyre az alapító, ebben az esetben a helyi önkormányzat, e feladatok elvégzését átruházta, és amelyekhez bizonyos előfeltételek teljesítése, azaz különböző tanúsítványok megszerzése és a nyilvánosság számára lehetővé tett ellenőrzés biztosítása szükséges.

Az említett tevékenységek végzéséhez a Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016-os évben beszerezte a szükséges tanúsítványokat, amelyek 10 és 30 éves lejáratú időre szólnak, és amelyeket a helyi önkormányzat illetékes szerve adott ki.

A Szabadkai Távfűtőművek KK az egyetlen, ilyen tevékenységet folytató Vállalat Szabadka Város területén. Szem előtt tartva a tényt, hogy a hőtermelő berendezésekkel és a szállítórendszerrel a Vállalat rendelkezik, és csak ő jogosult azok használatára, adódik a következtetés, hogy a Vállalat rendelkezik minden olyan készséggel, melyek képessé teszik a hőenergia elosztására és szállítására.

Az energiaügyi törvény értelmében lehetőség van más hőszolgáltatók megjelenésére is, amennyiben azok kielégítenek bizonyos feltételeket.

Leszögezhető, hogy a Vállalat monopolhelyzetben van, mivel eddig még nincs Szabadka Város területén még egy olyan vállalat, mely képes lenne e tevékenység folytatására, mivel csak e Vállalat rendelkezik a szükséges távhőszolgáltató rendszerrel, mivel a rákapcsolt fogyasztók szinte nem is rendelkeznek alternatív fűtési megoldásokkal, és szem előtt kell tartani a tényt, hogy a meleg, életszükséglet, mely nélkülözhetetlen az emberi létezéshez.

Ha szemügyre vesszük azonban a korlátozó tényezőket és az ellenőrzést, mely jelen van, a tulajdon karakterét, az alapító és a nyilvánosság szerepét, valamint a fogyasztók befolyását, akkor csak egy korlátozott monopolhelyzetről beszélhetünk, ami a következőkben tükröződik: a Vállalat csak állami tulajdonnal rendelkezik, ami nem idegeníthető el az alapító és az Ingatlanügyi igazgatóság beleegyezése nélkül, a beszerzések törvényes előírásokkal vannak megszabva, a fűtés árának meghatározása az alapító hatáskörébe tartozik, a viszonyt az alapítóval és a fogyasztókkal az alapító által meghozott határozatok írják elő, a Vállalat köteles a tevékenység folyamatos végzésére, megfelelő minőségben és mennyiségben, a feltételektől és az érdekeiktől függetlenül, tevékenységének célja a szükségletek kielégítése és nem a haszon létrehozása.

A távhő fogyasztói (vásárlók) fizikai és jogi személyek, akiknek létesítményei a távhőszolgáltató rendszerre vannak kapcsolva. A hőenergiát, a lakó- és üzlethelyiségek fűtésére, a Vállalat a Szegedi út 22. szám alatt lévő saját kazánházában állítja elő, és melegvizű csőhálózat útján szállítja az állomásokig, illetve a fűtőtestekig.

Az új fogyasztók bekapcsolása terén a Vállalat versenytársa a gázszolgáltató vállalat, különösen azokban az övezetekben ahol annak kiépített rendszere van. A város főtervében ki vannak jelölve azon övezetek, melyekben hővezetékek illetve gázvezetékek lettek előirányozva. A hőszolgáltatás elsősorban a lakótelepeknél és üzleti negyedekben, valamint a többemeletes és többfunkciós épületegységekben előirányozott.

3.4. Az ügyvitel kockázatai

- Az alapvető energiahordozó ár instabilitása (behozatali földgáz)
- Beruházási projektek kezelése – a kivitelezés előre nem látható költségei
- A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési fennakadásai a Közbeszerzési jogvédőhöz benyújtott óvások miatt
- Meghibásodások, fennakadások a termelői és elosztó rendszer berendezésein
- A felszerelés és anyagszállítás késedelme miatti szervizmunkálatok késedelmei.

3.5. A Szabadka Távfűtőművek KK ügyviteli kockázatkezelésének ábrája

Kockázat	Kockázat okai és következményei	Kockázatkezelési intézkedések	Kockázati szint
Az alapvető energiahordozó ár instabilitása (behozatali földgáz)	<u>Kockázat okai:</u> -Földgáz árváltozása a piacon <u>Kockázat következményei:</u> -Hőenergia árváltozása	-Energiahordozók piaci árának követése	közepes
Beruházási projektek kezelése – a kivitelezés előre nem látható költségei	<u>Kockázat okai:</u> -Projektben nem előirányzott munkálatok, -Az anyag- és munkálatok piaci áringadozásai. <u>Kockázat következményei:</u> -Projekt késedelme a szükséges eszközök beszerzéséig, -Projektköltségek növekedése.	-Pótlólagos eszközök biztosítása	alacsony
A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési fennakadásai a Közbeszerzési jogvédőhöz benyújtott óvások miatt	<u>Kockázat okai:</u> -Elégedetlen árajánlattevő óvása <u>Kockázat következményei:</u> -A megrendelő további tevékenységének ellehetetlenítése a közbeszerzési folyamatban	-A megrendelő felmérése annak tekintetében, hogy milyen lépések lehetségesek a közbeszerzés folytatásában	közepes
Meghibásodások, fennakadások a termelői és elosztó rendszer berendezésein	<u>Kockázat okai:</u> -Leállás a szerviz késése miatt, -Foglalkoztatottak váratlan felmondásai, -Harmadik személyek által okozott meghibásodások. <u>Kockázat következményei:</u> -Hőszállítás késése és minőségtelensége, -Felszerelés meghibásodása az említett meghibásodás folyamánként.	-Az előírások szerinti nagyjavítások időbeni elvégzése, ami elsősorban a létesítmények, felszerelés és szerelvények megelőző, tervezett és folyó karbantartását jelenti -Időbeni közbeszerzések a berendezések gyors szervizelése érdekében	alacsony

A felszerelés és anyagszállítás késedelme miatti szervizmunkálatok késedelmei	<u>Kockázat okai:</u> -Alkatrészek és anyagbeszerzés nem időbeni elvégzése, -Emberi behatások, időjárási körülmények, meghibásodás, tüzeset és robbanás <u>Kockázat következményei:</u> -A berendezések előkészítettségének hiánya a fűtési idény megkezdésére	-Közbeszerzések időbeni lefolytatása a javak és munkálatok terén -A pályázati anyag pontos és érthető megfogalmazása a közbeszerzés kiírásakor	alacsony
---	--	---	----------

3.6. A 2018-as évre tervezett mutatók

2. Melléklet

000 dinárban

Ügyviteli bevételek	2018-as év
Terv	754.777

000 dinárban

Ügyviteli kiadások	2018-as év
Terv	741.805

000 dinárban

Összbevételek	2018-as év
Terv	790.972

000 dinárban

Összkiadások	2018-as év
Terv	777.841

000 dinárban

Ügyviteli eredmény	2018-as év
Terv	13.131

000 dinárban

Nettó eredmény	2018-as év
Terv	11.161

Foglalkoztatotti létszám 12.31-én	2018-as év
Terv	66

dinárban

Nettó átlagbér	2018-as év
Terv	57.101,69

Ésszerűségi elemzés	2018-as év
EBITDA	0,146
Fizetőképesség	0,560
Adósság / tőke	1,100
Bruttó haszonperem	0,010
Gazdaságosság	1,010
Termelékenység	0,122

Megjegyzés:

A Fizetőképesség a forgóeszközök / rövidtávú kötelezettségek arányát jelenti.

A Tartozás / tőke az osztartozás (hosszútávú tartalékolások és kötelezettségek, halasztott adó- és rövidtávú kötelezettségek), valamint a tőke (az állapotegyenleg passzívumtételének összessége) aránya.

A bruttó haszonperem az összhaszon (adózás előtti ügyviteli haszon) / eladásból származó haszon (áru, termékek és szolgáltatások eladásának haszna) arányát jelenti.

A Gazdaságosság az ügyviteli bevételek / ügyviteli kiadások aránya.

A Termelékenység a bruttó bértömeg és személyi kiadások (bérek, térítmények és egyéb személyi kiadások) / összbevételek (az eredményegyenleg minden bevételi kategóriáinak összessége) aránya.

3.7. A Szabadkai Távfűtőművek KK a testületi irányítás előmozdítása céljából végzett tevékenységei

a Szabadkai Távfűtőművek KK ügyvitele, valamint a testületi irányításának javítása érdekében bevezette a pénzügyi irányítás és ellenőrzés folyamatait, valamint felállította a következő rendszereket:

- Minőségmanagement rendszer a 2009 óta létező ISO 9001:2008 szabvány szerint,
- Környezetvédelem irányításának rendszere a 2012 óta létező ISO 14001:2004 szabvány szerint,
- Egészségvédelem és munkahelyi biztonság irányításának rendszere a 2012 óta létező OHSAS18001:2007 szabvány szerint.

A Távfűtőművek a pénzügyi irányítás és ellenőrzés bevezetésével meghatározott minden olyan ügyviteli folyamatot, ami magában foglal egy vagy több eljárást, melyekkel pontosan meghatározhatók a

foglalkoztatottak kötelességei és felelősségei, ami által el lett érve a ügyvitel minden tevékenységének figyelemmel kísérése. Ez által a vállalat eléri kitűzött céljait és csökkenti ügyvitelének kockázatait.

Említett szabványok rendszerbe foglalása és állandó javítása vállalatunknak lehetőséget ad a törvényes rendelkezések és idevágó elvárások megfelelő alkalmazására, valamint az ügyvitel felelősségtudatának növelésére, ami egyben azt is jelenti, hogy állandó stratégiai törekvés alakul ki a környezetvédele és egészségvédelem, valamint munkahelyi biztonság terén.

4. TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS RENDELTETÉSÜK SZERINTI KIADÁSOK POZÍCIÓI

4.1. Állapotegyenleg

ÁLLAPOTEGYENLEG 2018.12.31-én

3. Melléklet

000 dinárban

Számlacsoport, számla	P O Z Í C I Ó	AAF				
			Terv 2018.03.31.	Terv 2018.06.30.	Terv 2018.09.30.	Terv 2018.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVUM					
0	A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0001	0	0	0	0
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.398.878	1.398.878	1.405.836	1.475.248
1	I.SZELLEMI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.772	1.772	1.772
010 és 019 része	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0	0	0
011, 012 és 019 része	2. Koncesszió, szabadalmak, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.772	1.772	1.772	1.772

013 és 019 része	3. Goodwill	0006	0	0	0	0
014 és 019 része	4. Egyéb szellemi vagyon	0007	0	0	0	0
015 és 019 része	5. Előkészítésben levő szellemi vagyon	0008	0	0	0	0
016 és 019 része	6. Szellemi vagyonra szán előlegek	0009	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.395.036	1.395.036	1.401.994	1.471.406
020, 021 és 029 része	1. Földterület	0011	15	15	15	15
022 és 029 része	2. Épületek	0012	977.776	977.776	992.876	992.876
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	361.426	361.426	361.426	361.426
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0	0
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	162	162	162	162
026 és 029 része	6. Előkészítésben levő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	31.827	31.827	41.465	116.827
027 és 029 része	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017	0	0	0	0

028 és 029 része	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	100	100	100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030,031 és 039 része	1. Erdők és több éves ültetvények	0020	0	0	0	0
032 és 039 része	2. Ősállomány	0021	0	0	0	0
037 és 039 része	3. Előkészületben levő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023	0	0	0	0
04 kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.070	2.070	2.070
040 és 049 része	1. Tőkerészesedések függőségben levő jogi személyeknél	0025	50	50	50	50
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés kapcsolódó jogi személyek tőkéjében és közös vállalkozásokban	0026	0	0	0	0
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	0	0	0	0
043, 044 és 049 része	4. Hosszútávú kihelyezések saját és függőségben levő jogi személyeknél	0028	0	0	0	0
043, 044 és 049 része	5. Hosszútávú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyeknél	0029	0	0	0	0

045 és 049 része	6. Hosszútávú belföldi kihelyezések	0030	0	0	0	0
045 és 049 része	7. Hosszútávú külföldi kihelyezések	0031	0	0	0	0
046 és 049 része	8. Lejártig tartott értékpapírok	0032	0	0	0	0
048 és 049 része	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések	0033	2.020	2.020	2.020	2.020
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések saját és kapcsolódó személyektől	0035	0	0	0	0
051 és 059 része	2. Követelések egyéb kapcsolódó személyektől	0036	0	0	0	0
052 és 059 része	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037	0	0	0	0
053 és 059 része	4. Követelések áru, hitel és pénzügyi lízing alapján	0038	0	0	0	0
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039	0	0	0	0
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0	0
056 és 059 része	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041	0	0	0	0

288	C. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	0	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	425.880	395.528	359.775	359.775
1-es osztály	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	92.127	108.858	117.590	118.140
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és apróeltár	0045	80.127	78.858	87.590	88.140
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	12.000	30.000	30.000	30.000
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	205.200	203.100	139.200	190.200
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0052	0	0	0	0
201 és 209 része	2. Külföldi vásárlók – saját és függőségben levő jogi személyek	0053	0	0	0	0

202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0054	0	0	0	0
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – egyéb kapcsolódó jogi személyek	0055	0	0	0	0
204 és 209 része	6. Belföldi vásárlók	0056	205.200	203.100	179.200	190.200
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057	0	0	0	0
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058	0	0	0	0
21	III. SAJÁTSÁGOS ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	628	550	440	628
236	V. AZ EREDMÉNYEGYENLEG ÁLTAL ÉRTÉKELT FER PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.840	7.600	8.470	12.100
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – saját és függőségben levő jogi személyek	0063	0	0	0	0
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – egyéb függőségben levő jogi személyek	0064	0	0	0	0
232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	840	2.100	1.470	2.100

233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066	0	0	0	0
234,235,238 és 239 része	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	12.000	5.500	7.000	10.000
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	78.278	38.613	39.665	13.290
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	0069	23.600	23.600	21.000	21.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	13.200	13.200	13.200	13.200
	E. ÖSSZ AKTÍVUM=ÜGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.824.758	1.794.406	1.745.408	1.835.023
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVUM	0072	394.810	394.810	394.810	394.810
	PASSZÍVUM		0	0	0	0
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	831.760	786.667	787.512	909.574
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0
301	2. Kft-k részesedései	0404	0	0	0	0

302	3. Betétek	0405	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0
330	V. SZELLEMI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÁTÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÁTÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0415	0	0	0	0

33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK UTÁNI MEGVALÓSÍTTATLAN VESZTESÉGEK ÉS EGYÉB EREDMÉNYEK KOMONENSEI (33 kivéve 330-as számlacsoport követelési szaldói)	0416	0	0	0	0
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	48.188	66.258	84.328	126.002
340	1. Előző évek felosztatlan nyeresége	0418	45.936	63.163	80.389	114.841
341	2. Folyó év felosztatlan nyeresége	0419	2.251	3.095	3.940	11.161
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZVÉTEL	0420	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422	0	0	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0423	0	0	0	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	332.546	314.457	314.457	397.153
40	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	112.367	111.974	111.974	111.974
400	1. Szavatossági idő költségeinek tartalékai	0426	0	0	0	0

401	2. Természeti kincsek költségeinek tartalékai	0427	0	0	0	0
403	3. Átszervezési költségek tartalékai	0428	0	0	0	0
404	4. Foglalkoztatottak térítménye és beneficióinak tartalékai	0429	6.893	6.500	6.500	6.500
405	5. Bírósági eljárások tartalékai	0430	204	204	204	204
402 és 409	6. Egyéb hosszútávú tartalékolások	0431	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	220.179	202.483	202.483	285.179
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0	0	0
411	2. Saját és kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0	0	0
412	3. Egyéb kapcsolódó jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0	0	0
413	4. Kibocsátott értékpapírok utáni kötelezettségek egy évnél hosszabb időszakban	0436	0	0	0	0
414	5. Hosszútávú belföldi kölcsönök	0437	220.179	202.483	202.483	285.179
415	6. Hosszútávú külföldi kölcsönök	0438	0		0	0

416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszútávú kötelezettségek	0439	0	0	0	0
419	8. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	0440	0	0	0	0
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	1.928	1.928	1.928	1.928
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	546.157	579.380	529.537	526.368
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	38.566	0	38.566
420	1. Rövidlejáratú hitelek saját és függőségben levő jogi személyektől	0444	0	0	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolódó jogi személyektől	0445	0	0	0	0
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	0	0	0	0
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0
427	5. Eladásra szánt és megszakított ügylet utáni eszközökből fakadó kötelezettségek	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449		38.566		38.566
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	2.700	1.300	1.900	1.900

43 осим 430	III. ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	167.505	163.540	151.671	109.923
431	1. Beszállítók-saját és függőségben levő hazai jogi személyek	0452	0	0	0	0
432	2. Beszállítók-saját és kapcsolódó hazai jogi személyek	0453	0	0	0	0
433	3. Beszállítók-egyéb kapcsolódó hazai jogi személyek	0454	0	0	0	0
434	4. Beszállítók-egyéb kapcsolódó külföldi jogi személyek	0455	0	0	0	0
435	5. Hazai beszállítók	0456	167.505	163.540	151.671	109.923
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40
48	VI. EGYÉB ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS DÍJAK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	18	40	32	45
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	339.694	339.694	339.694	339.694

	E. ALAPTŐKÉN FELÜLI VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	F. ÖSSZ PASSZÍVUM (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.824.758	1.794.406	1.745.408	1.835.023
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVUM	0465	394.810	394.810	394.810	394.810

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2018-as évre szóló ügyviteli tervében **1.835.023** ezer dinár összegű össz aktívumot és passzívumot irányoz elő.

4.2. Eredményegyenleg

3a. Melléklet

EREDMÉNYEGYENLEG a 2018.01.01 – 12.31. időszakban

000 dinár

Számlacsop. - számla	POZÍCIÓ	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01- 06.30.	Terv 2018.01.01- 09.30.	Terv 2018.01.01- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	ÁLLANDÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	301.911	415.127	528.344	754.777
60	I. ÁRUELADÁS BEVÉTELEI (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1.Saját és függőségben lévő saját jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1003	0	0	0	0
601	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1004	0	0	0	0

602	3. Egyéb függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1005	0	0	0	0
603	4. Egyéb függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt eladásból származó bevétel	1006	0	0	0	0
604	5. Eladási bevételek a hazai piacon	1007	0	0	0	0
605	6. Eladási bevételek a külföldi piacon	1008	0	0	0	0
61	II. TERMÉKELADÓSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	289.744	398.399	507.053	724.361
610	1. Saját és függőségben lévő hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1010	0	0	0	0
611	2. Saját és függőségben lévő külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1011	0	0	0	0
612	3. Kapcsolódó hazai jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1012	0	0	0	0
613	4. Kapcsolódó külföldi jogi személyeknek történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1013	0	0	0	0
614	5. Hazai piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1014	289.744	398.399	507.053	724.361
615	6. Külföldi piacon történt termékadásból és szolgáltatásból származó bevétel	1015	0	0	0	0
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL ÉS HASONLÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	4.213	5.793	7.373	10.533

65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	7.953	10.936	13.918	19.883
	RENDES ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK	1018	0	0	0	0
50-től 55-ig, valamint 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0		299.326	411.573	523.821	741.805
50	I. ELADOTT TERMÉK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0
62	II. TERMÉKEKBŐL ÉS AKTIVÁLÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKMÉNYE	1021	0	0	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉKEK VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	25.050	34.738	44.426	63.331
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	154.880	212.960	271.040	387.200
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	39.355	53.818	68.282	97.680
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	27.156	37.340	47.524	65.351
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	38.280	52.635	66.990	95.700

541-től 549-ig	X. HOSSZÚTÁVÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	14.605	20.082	25.559	32.543
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.585	3.554	4.523	12.972
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.078	2.857	3.637	5.195
666 kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Saját és függőségben levő jogi személyektől származó bevételek	1034	0	0	0	0
661	2. Egyéb kapcsolódó jogi személyektől származó bevételek	1035	0	0	0	0
665	3. Részesedés függőviszonyban lévő jogi személyek hasznából és közös tevékenységből	1036	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.880	2.585	3.290	4.700
663 и 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	198	272	347	495

56	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.984	4.103	5.222	7.460
56,kivéve 562,563 és 564	I. SAJÁT ÉS FÜGGŐVISZONYBAN LÉVŐ JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	215	296	377	538
560	1. Saját és kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1042	0	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolódó viszonyban lévő jogi személyekkel való kapcsolatból eredő kiadások	1043	0	0	0	0
565	3. Részesedés függő viszonyban lévő jogi személyek veszteségéből és közös befektetésekből	1044	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	215	296	377	538
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	2.569	3.532	4.495	6.422
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	200	275	350	500
	G. PÉNZELÉS HASZNA (1032 – 1040)	1048				
	H. PÉNZÜGYI VESZTESÉGEK (1040 – 1032)	1049	906	1.246	1.586	2.265
683 és 685	I. BEVÉTELEK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1050	12.200	16.775	21.350	30.500
583 és 585	J. KIADÁSOK AZ EGYÉB JAVAK ÉRTÉKÖSSZEANGOLÁSÁBÓL, MELY KIMUTATHATÓ AZ EREDMÉNYEGYENLEG FER ÉRTÉKE ALAPJÁN	1051	10.520	14.465	18.410	26.300

67 és 68, kivéve 683 és 685	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	200	275	350	500
57 és 58, kivéve 583 és 585	L. EGYÉB KIADÁSOK	1053	910	1.252	1.593	2.276
	LY. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI HASZON (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.648	3.642	4.635	13.131
	M. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	N. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ HASZNA, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0	0	0
59-69	NY. A FÉLBEHAGYOTT ÜGYVITEL NETTÓ VESZTESÉGE, A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZTATÁSÁNAK HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0	0	0
	O. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.648	3.642	4.635	13.131
	P. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	R. HASZONADÓ		0	0	0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	397	546	695	1.970
722 része	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	0	0	0	0
722 része	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0	0	0

723	S. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063	0	0	0	0
	SZ. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.251	3.095	3.940	11.161
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ HASZNA	1066				
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ HASZNA	1067				
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068				
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069				
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HASZON					
	1. Egy részvényre jutó alaphaszon	1070				
	2. Egy részvényre jutó csökkentet (leválasztott) haszon	1071				

4.2.1 Eredményegyenleg a 2018.01.01 – 12.31. időszakban

A 2018-as évi ügyviteli eredmények becsléséül a 2017-es évi értékek becslése, valamint a 2018-as évre tervezett költségek szolgáltak..

A 2018-as év becsült pénzügyi eredményei
000 dinárban.

	Terv 2018-ra
1	2
Összbevétel	790.972
Összkiadás	<u>777.841</u>
Bruttó nyereség	13.131

1. Bruttó nyereség	Összegek ezer dinárban
2. Az időszak adókiadásai	<u>13.131</u>
3. Nettó haszon (1-2)	1.970
4. Befizetés az alapítónak 70 %-a a haszonnak	<u>11.161</u>
5. Saját befektetésekre 30%	<u>7.813</u>
1. Bruttó nyereség	<u>3.348</u>

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredményt tervez 13.131 ezer dináros megvalósítással.

A becsült bevételek és kiadások szerkezete a 2018-as évben a következő:

000 dinárban

S.sz.	Megnevezés	Terv 2017.	Becslés 2017.	Terv 2018.	Mutató 4 / 5	Mutató 5 / 3
1	2	3	4	5	6	7
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	772.461	766.058	790.972	97	102
1.1.	Ügyviteli bevételek	735.213	739.979	754.777	98	103
1.1.1.	Forgalmazás bevételei	698.576	708.507	724.361	98	104
1.1.1.1.	Hőeladás lakossági	461.706	455.435	461.790	99	100
1.1.1.2.	Hőeladás Ügyviteli	233.923	250.032	255.033	98	109
1.1.1.3.	Egyéb szolgáltatási bev.	2.947	3.040	3.538	86	120
1.1.2.	Donációk és jutalékok	11.637	11.183	10.533	106	91
1.1.3.	Bérbeadás	25.000	20.289	23.883	85	96
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.018	3.330	5.195	64	104
1.3.	Értékgigázítási bevételek	30.573	22.541	30.500	74	100
1.4.	Egyéb bevételek	1.657	208	500	42	30
2.	ÖSSZKIADÁSOK	726.132	731.394	777.841	94	107
2.1.	Ügyviteli kiadások	691.249	699.525	741.805	94	107
2.1.1.	Anyagköltségek	56.781	41.103	61.447	67	108
2.1..2.	Üzemanyag és energiaköltségek	395.835	393.322	387.200	102	98
2.1.3.	Bér-, juttatás és egyéb személyes költségek	98.037	94.397	99.564	95	102
2.1.4.	Gyártási költségek	49.251	63.933	65.351	98	133
2.1.5.	Amortizációs költségek	96.177	94.578	95.700	99	100
2.1.6.	Hosszútávú tartalékolási költségek	0	0	0	-	0
2.1.7.	Szellemi költségek	15.168	12.192	32.543	37	215
2.2.	Pénzügyi költségek	5.170	7.349	7.460	99	144
2.3.	Vagyon értékgigázításának költségei	26.907	21.895	26.300	83	98
2.4.	Egyéb költségek	2.806	2.625	2.276	115	81

A 2018-ra tervezett összbevétel 3%-al nagyobb, mint a 2017-es becslés, amely növekedésre legnagyobb hatással vannak a pénzügyi kiadások, az érték-összehangolások és az egyéb bevételek.

A 2018-ra tervezett ügyviteli bevételek 3%-al nagyobbak a 2017-es megvalósításnál, e növekményt pedig a lakossági fogyasztók hőeladásából származó 1%-os növekedés és az üzleti fogyasztók eladásaiból származó 2%-os növekedés okozta. Az ügyviteli bevételek növekedésére hatást gyakorolnak az egyéb bevételek is, amelyeket a 2018-as évre 14%-al nagyobbra terveztük, mint a 2017-es becslés, és pedig az új létesítményekbe beépítendő allokátorok miatt.

A donációs és térítményi bevételek csökkenni 6%-al a 2017-es becsléshez képest, mivel csökken azon alapeszközök értéke, melyekre amortizációt kell elszámolni, viszont ezek alapján alakulnak ki a donációs bevételek.

A bérleti bevételek növekvő irányultságot mutatnak a 2018-as évben, 15%-al magasabbak, mint a 2017-es becslés, mivel ezek közvetlenül függenek a földgázfogyasztástól és a Szabadkai Gázművekkel kötött, a gázhálózat egy szakaszára érvényes bérleti szerződés alapján esedékes költség-rész átszámlázásától.

A pénzügyi bevételek a 2018-as ügyviteli tervben 36%-al nagyobbak, mint a 2017-es évi becslés, mert a 2018-as évben bevételeket tervezünk a fogyasztók elszámolt kamataiból, úgy lakossági, mint üzletiektől, amit a számlatörlesztés késedelme után számolunk el.

Az érték-összehangolás utáni bevételeket a 2018-as évben 26%-os növekménnyel terveztük a 2017-es becsléshez viszonyítva, mivel lehetővé vált az előző évek során felhalmozódott vitatott követelések megfizettetése.

Az egyéb bevételek is nagyobbra vannak tervezve a 2017-es becslésnél, mivel a hulladékok eladásából nagyobb bevételt várunk.

A 2018-ra tervezett összkidadások 6%-al nagyobbak, mint a 2017-es becslés, mivel a 2018-ra tervezett nélkülözhetetlen beruházási munkálatok anyag- és szolgáltatás-beszerzései ezt indokolják.

Az ügyviteli kiadások a 2017-es megvalósításhoz képest szintén 6%-al nagyobbakra tervezettek. Ezek:

- Anyagköltségek, melyek 2018-ban 33%-al magasabbak, mint a 2017-es megvalósítás becslése, mivel a hőtermelés számára nagyobb mennyiségű pakura tárolását, a termelő részleg felújítási munkálataihoz szükséges anyagbeszerzését, a vezetékek felújítását és alállomások cseréjét is tervezzük.
- Az üzemanyag és energiaköltségek a 2018-as évre 2%-al alacsonyabbra tervezettek, mint a 2017-es becslés, mert nagyobb mennyiségben tervezünk pakurát használni, ami csökkenti a földgázfogyasztást.
- A bér-, térítmény és egyéb személyes kiadások 5%-al nagyobbak a 2018-as tervben, mint a 2017-es becslés, mert megnövekedett az egyéb személyes kiadások tétele. Itt azon eszközökről van szó, melyeket a Szabadkai Távfűtőművek Kollektív szerződése, valamint 2017.09.06-án, 261-6/17 iktatási szám alatt meghozott, a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatok 2. külön Kollektív szerződési függeléke ír elő a foglalkoztatottak szolidáris támogatásáról.
- A termelői szolgáltatások költségei 2%-al nagyobbra tervezettek, mint a 2017-es becslés, mivel növekedni fog a termelő és elosztó rendszeren esedékes munkálatok mennyisége (építési munkálatok, alacsonyépítészeti beavatkozások, gépészeti és villanyszerelési munkák a termelői berendezéseken, kéményszanálás).
- Az amortizációs költségek is nagyobbak, mint a 2017-es becslés, mivel a 2017-es évben beszerzett alapeszközök után már amortizációs költségek jelentkeznek.
- A nem anyagi költségek a 2018-as évben 63%-al nagyobbakra tervezettek, mint a 2017-es becslés, mert ki fogjuk írni a közbeszerzési pályázatokat a tervezett beruházások projektjeinek kidolgozására (hidraulikus szétválasztó, betonkémény szanálása...).

A 2018-as pénzügyi kiadások 1%-al lettek nagyobbra tervezve, mint a 2017-es becslés, mert lehetséges a kamatok és a negatív árfolyamkülönbségek megnövekedése.

A tulajdon összehangolásából fakadó költségek 17%-al nagyobbakra tervezettek, mert fenn áll a lehetősége a megfizettetés javítása érdekében fogantatosítandó perlések száma növekedésének.

Az egyéb költségek szintje 15%-al alacsonyabbra tervezett, mint a 2017-es évi becslés, mivel úgy tervezzük, hogy teljes egészében kihasználjuk a tervezett donációs, emberbaráti, szponzorálási és kártérítési eszközöket.

4.3 Készpénzforgalmi jelentés a 2018.01.01. - 2018.12.31. időszakban

3b. Melléklet

000 dinárban.

POZÍCIÓ	AAF	Összeg			
		Terv 2018.01.01- 03.31.	Terv 2018.01.01-06.30.	Terv 2018.01.01-09.30.	Terv 2018.01.01-12.31.
A. ÜGYVITELI PÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	327.711	450.603	573.496	819.280
1. Eladás és felvett előlegek	3002	327.711	450.603	573.496	819.280
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	318.718	438.238	557.758	796.797
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	1.040	1.430	1.820	2.600
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	7.953	10.935	13.918	19.883
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	240.326	330.742	421.158	595.746
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	23.653	47.306	71.959	94.614
3. Kamatfizetés	3008	0	3.211	0	6.422
4. Haszonadó	3009	248	496	744	993
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	0	0	0	0
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	63.484	68.848	79.635	119.621
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012	0	0	0	0
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM					
I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	550	1.100	1.650	2.200

1. Részvény- és részesedés eladás (nettó bevételek)	3014	0	0	0	0
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi befektetések (nettó bevételek)	3016	0	0	0	0
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	550	1.100	1.650	2.200
5. Osztalékok	3018	0	0	0	0
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	0	0	57.710	110.520
1. Részvény- és részesedésvásárlás (nettó kiáramlások)	3020	0	0	0	0
2. Nem anyagi befektetések, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	0	0	57.710	110.520
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022	0	0	0	0
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (I-II)	3023	550	1.100	0	0
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	0	0	56.060	108.320
C. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	0	0	0
1. Alaptőke növelés	3026	0	0	0	0

2. Hosszútávú hitelek (nettó beáramlások)	3027	0	0	0	0
3. Rövidtávú hitelek (nettó beáramlások)	3028	0	0	0	0
4. Egyéb hosszútávú kötelezettségek	3029	0	0	0	0
5. Egyéb rövidtávú kötelezettségek	3030	0	0	0	0
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	3.250	25.783	32.973	55.506
1.Saját részvények és részesedések vásárlása	3032	0	0	0	0
2. Hosszútávú kölcsönök (kiáramlás)	3033	0	0	0	0
3. Rövidtávú kölcsönök (kiáramlás)	3034	3.250	25.783	29.033	51.566
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	0	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0	0	0
6.Kifizetett osztalékok	3037	0	0	3.940	3.940
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	3.250	25.783	32.973	55.506
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.261	451.703	575.146	821.480
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	267.477	407.538	584.544	865.685
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	60.784	44.165	0	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	0	0	9.398	44.205
H. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG	3044	17.494	31.569	49.063	27.495
I. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3045	0	0	0	0

J. A KÉSZPÉNZÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK	3046	0	0	0	0
K. AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN MEGLÉVŐ KÉSZPÉNZMENNYISÉG (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	78.278	38.613	39.665	13.290

5. A HASZON ELOSZTÁSÁNAK TERVE, VALAMINT A VESZTESÉGEK FEDEZÉSÉNEK TERVEZETT MÓDJA

A 2017-es évi ügyvitel eredményeinek becslésekor alapul a 2017-re tervezett eredmények és a pénzügyi adatok 2017-es megvalósulásának becslése szolgált, azon időpontokkal bezárólag amikor a terv készült.

A 2017-es év becsült pénzügyi eredményei:

ezer dinárban

	Terv 2017-re	Becslés 2017-re
	RSD	RSD
1	2	3
Összbevétel	772.461	766.058
Összkiadás	726.132	731.393
Bruttó nyereség	46.329	34.665

Elemek	Összegek ezer dinárban
1. Bruttó nyereség	<u>34.665</u>
2. A periódus adókölségei	5.200
3. Nettó nyereség (1-2)	<u>29.465</u>
4. Nyeresség 70%-nak befizetése az Alapítónak	<u>20.625</u>
5. Saját befektetésekre fennmaradó 30%	<u>8.840</u>

A Szabadkai Távfűtőművek a 2017-es évre pozitív pénzügyi eredmény becsül 29.465 ezer dináros megvalósítással.

A Közvállalatokról szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye “15/16 szám) értelmében a közvállalatok kötelessége, hogy a megvalósított hasznuk egy részét a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat költségvetésébe utalják.

A helyi önkormányzat költségvetésébe befizetendő, az előző évi zárszámadás alapján kimutatott haszon mértékét és határidejét törvény szabályozza, valamint a következő évi költségvetési határozat szabja meg.

Szabadka Város 2018-ik évre szóló költségvetési határozata értelmében, amit a Városi Képviselő Testület 2017.12.28-án hozott meg, a következő van előírva: Azon jogi személyek, melyek alapítója a Város, és azon jogi személyek, amelyek tőkéje több mint 50% felett a Város közvetlen vagy közvetett ellenőrzést élvez vagy irányító szerveiben a szavazatok több mint 50%-át birtokolja, kötelesek a Város költségvetésébe a folyó költségvetési év november 30-ig befizetni a 2017-os zárszámadásban kimutatott hasznuk legalább 70%-át.

A fennmaradó nettó haszonrész 30%-át a Szabadkai Távfűtő Művek saját beruházásokra irányozza elő.

6 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor-szám	Foglalkoztatottak költségei	Terv 2017.01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2017.01.01- 12.31.	Terv 2018.01.01- 03. 31.	Terv 2018.01.01- 06. 30.	Terv 2018.01.01-09. 30.	Terv 2018.01.01- 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a foglalkoztatott terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	46.096.158	45.707.422	11.246.768	22.634.527	33.966.959	44.967.496
2.	BRUTTÓ 1. bértömeg (bér a foglalkoztatott terhére írt adókkal és járulékokkal)	64.613.734	64.066.784	15.620.211	31.441.551	47.183.964	62.819.602
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	76.179.591	75.534.738	18.416.229	37.069.589	55.629.894	74.064.311
4.	Káderszolgálat nyilvántartása szerinti foglalkoztatottak száma - ÖSSZESEN*	69	66	66	66	66	66
4.1.	- határozatlan időre	65	65	66	65	65	65
4.2.	- meghatározott időre	4	1	0	1	1	1
5	Munkaszerződések utáni térítmények	514.600	166.107	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Munkaszerződések utáni térítményre jogosultak száma *	1	1	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések utáni térítmények	0	0	0	0	0	0

8	Szerzői szerződések utáni térítményre jogosultak száma *	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítmények	1.485.400	1.482.412	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Ideiglenes és alkalmi munkaszerződések utáni térítményekre jogosultak száma*	3	3	4	4	4	4
11	Természetes személyeknek járó egyéb szerződések utáni térítménye	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések utáni térítményekre jogosultak száma *	0	0	0	0	0	0
13	Közgyűlési tagoknak járó térítmények	0	0	0	0	0	0
14	Közgyűlési tagok száma*	0	0	0	0	0	0
15	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	1.700.279	1.700.279	425.069	850.139	1.275.209	1.700.279
16	Felügyelő bizottsági tagok száma*	3	3	3	3	3	3
17	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak térítménye	0	0	0	0	0	0
18	Könyvvizsgáló Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	A foglalkoztatottak munkára és munkáról való utaztatása	2.690.524	2.304.602	602.625	1.205.250	1.807.875	2.410.500

20	Hivatalos utak napidíja	0	0	0	0	0	0
21	Hivatalos utakkal kapcsolatos költségtérítés	350.000	347.372	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjaztatási végkielégítés	289.524	255.030	393.065	0	0	393.065
23	Jubileumi díjak	461.473	407.022	0	0	175.444	803.862
24	Jogosultak száma	3	3	0	0	1	5
25	Terepi étkeztetés és elszállásolás	0	0	0	0	0	0
26	Dolgozók és családtagjaik segélyezése	1.000.000	908.925	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottak és más természetes személyek egyéb költségtérítményei	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
29	A Külön Kollektív Szerződés 1. Függeléke alapján 69 foglalkoztatottnak Szolidáris segély kifizetése a hátrányos anyagi helyzetük enyhítése céljából	1.734.200	1.734.200	0	0	0	0
30	A Külön Kollektív Szerződés 2. Függeléke alapján 66 foglalkoztatottnak Szolidáris segély kifizetése a hátrányos anyagi helyzetük enyhítése céljából	0	0	3.066.000	0	0	3.066.000

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

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

A 2017-es évi tervezett foglalkoztatotti költségek megvalósulása a 2017-es terv értelmében zajlott és nem mutatkozik jelentősebb eltérés. A Szabadkai Távfűtőművek KK Kollektív Szerződésének 61. szakasza értelmében a munkaadó kötelessége, hogy nyugállományba vonuláskor végkielégítést fizessen ki, aminek összege a végkielégítés kifizetése előtti három hónap során a foglalkoztatott által megvalósított átlagbér összegével egyenlő, azzal, hogy az így kifizetett végkielégítés nem lehet kisebb összegű, mint a Munkáltatónál dolgozók három havi fejenkénti átlagbére, illetve mint a Köztársasági három havi fejenkénti átlagbér, amit az illetékes köztársasági szerv hoz nyilvánosságra, ha ez a foglalkoztatottnak előnyösebb.

A Szabadkai Távfűtőművek KK Kollektív Szerződésének 63. szakasza értelmében a foglalkoztatottnak joga van a jubiláris díjra a Munkaadónál eltöltött legalább 10 megszakítás nélküli munkaév után (1 átlagbér), és legtöbb a Munkaadónál eltöltött 40 munkaév után (4 átlagbér), azzal, hogy az így kifizetett jubiláris díj nem lehet kisebb összegű, mint a Munkáltatónál dolgozók három havi fejenkénti átlagbére, illetve mint a Köztársasági három havi fejenkénti átlagbér, amit az illetékes köztársasági szerv hoz nyilvánosságra, ha ez a foglalkoztatottnak előnyösebb.

A 2017.12.18-án meghozott, a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közvállalatokra érvényes Kollektív Szerződés II. Függeléke 67. szakaszának 7. bekezdésében meg lett határozva a foglalkoztatottak hátrányos helyzetének enyhítésére szolgáló szolidáris segély összege, éves szinten, foglalkoztatottanként, ami 41.800 dinárt tesz ki adó és hozzájárulások nélkül.

6.1 BÉREK ÉS FOGLALKOZTATÁS TERVE

Foglalkoztatotti szerkezet szektoronként /szervezeti egységenként

6. Melléklet

Sorszám	Szektor/Szervezeti egység	Rendszerezett munkahelyek száma	Létszám	Foglalkoztatottak száma a nyilvántartás szerint	Határozatlan időre foglalkoztatottak száma	Meghatározott időre foglalkoztatottak száma	Egyetemi végzettség		Főiskolai végzettség		Magas szakképzettség		Középiskolai végzettség		Szakképesítés		Fél szakképzettek		Szakképzet-lenek		ÖSSZESEN	
							Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.	Megvalósítás 2017.12.31.	Terv 2018.12.31.
1	Műszaki szektor	29	43	43	42	1	5	5	3	2	2	2	16	17	11	11	2	2	4	4	43	43
2	Általános-ügyi szektor	21	22	22	22	0	12	12	4	4	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	22	22
	ÖSSZESEN:	50	65	65	64	1	17	17	7	6	2	2	20	21	13	13	2	2	4	4	65	65

Megjegyzés: Az igazgató mandátum időszakra kinevezett személy és nem szerepel a rendszerezett munkahelyek kimutatásában.

A Szabadkai Önkormányzati rendszerben 2017-ben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozattal összhangban, a Szabadkai Távfűtőművek számára a 2017-es évben a legnagyobb foglalkoztatotti létszám 65.

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatotti létszám 2016.12.31.	Foglalkoztatotti létszám 2017.12.31.	Foglalkoztatotti létszám 2018.12.31.
1	Egyetem	18	18	18
2.	Főiskola	7	7	6
3.	Magas szakkép.	2	2	2
4.	Középiskola	23	20	21
5.	Szakképzett	14	13	13
6.	Fél szakkép.	5	2	2
7.	Szakképzetlen		4	4
	ÖSSZESEN	69	66	66

Korösszetétel

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatotti létszám 2016.12.31.	Foglalkoztatotti létszám 2017.12.31.	Foglalkoztatotti létszám 2018.12.31.
1	30 év alatt	0	0	0
2.	30-40 év között	18	17	15
3.	40-50 év között	21	21	22
4.	50-60 év között	27	24	25
5.	60 év felett	3	4	4
	ÖSSZESEN	69	66	66
	Átlagéletkor	46,27	46,92	47,92

Nemek szerinti eloszlás

Sor-szám	Leírás	Foglalkoztatottak		Felügyelő Bizottság/Közgyűlés	
		Létszám 2017.12.31-én	Létszám 2018.12.31-én	Létszám 2017.12.31-én	Létszám 2018.12.31-én
1	Férfi	49	49	2	2
2	Nő	17	17	1	1
	ÖSSZESEN	66	66	3	3

Szolgálati idő szerinti eloszlás

Sor-szám	Leírás	Létszám 2017.12.31-én	Létszám 2018.12.31-én
1	5 évig	2	2
2	5-10 év	11	12
3	10-15 év	7	7
4	15-20 év	6	6
5	20-25 év	11	11
6	25-30 év	11	11
7	30-35 év	11	11
8	35 év felett	7	6
ÖSSZESEN		66	66

A Szabadkai Távfűtőművek KK a következő szervezési struktúrával végzi tevékenységét:

1 Műszaki szektor, melyen belül működik:

- a) Termelési részleg,
- b) Elosztási részleg,
- c) Karbantartási részleg,
- d) Műszaki-technológiai részleg:
 - Műszaki elemzési, tervezési és mérnökségi szolgálat,
 - Ellenőrző, mérő és karbantartó szolgálat,
 - Műszaki logisztikai szolgálat.

Foglalkoztatottak száma 43 határozatlan időre.

2 Általános ügyi szektor, melyen belül működik a:

- a) Információ-technológiai részleg
- b) Közgazdaság-logisztikai részleg
 - Pénzügyi szolgálat,
 - Ügyfél-szolgálat,
 - Kereskedelmi szolgálat.

c) Jogi általános és káder-osztály

Foglalkoztatottak száma 19 határozatlan , 1 pedig meghatározott időre.

A Vállalati menedzsment 3 foglalkoztatottal dolgozik.

A foglalkoztatotti összlétszám 2017.12.31-én 66 fő volt, lévén a vállalat 2017.12.29-én létszám-ésszerűsítés nyomán 3 fővel csökkentette foglalkoztatotti létszámát.

2018-ban 1 (egy) foglalkoztatott felvétele tervezett, a megüresedett munkahely betöltésére. Ez összhangban lesz a Közfürdőben alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal.

A megüresedett állások közvetlenül kapcsolódnak a Szabadkai Távfűtőművek KK alaptevékenységéhez, így azok betöltése feltétlenül szükséges.

Amennyiben objektív szükség mutatkozik a 2018-as év során munkahelyek betöltésére, esetleges elbocsátás vagy a foglalkoztatott halála miatt, az csupán akkor lesz megvalósítva, ha arra az alaptevékenység végzése érdekében valóban szükség van, és mindig a Közfürdőben alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá a Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal lesz összhangban.

Minden esetre, a bérekre szánt eszközök össztele az illető hónapban betöltött állások számától függ.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2018-as évben, a feladatkör bővülése okán meghatározott időre is tervez munkaelő-felvételt éspedig, Munkaszerződéssel, Időszakos és ideiglenes munkaszerződéssel, az Ifjúsági és egyetemista szövetkezettel karöltve, valamint egyéb alapokon, szám szerint 10 főt. Amennyiben ez megvalósul a Szabadkai Távfűtőművek KK köteles a saját Ügyviteli programja szerint biztosítani a bérekhez szükséges póteszközöket.

Táblázat Foglalkoztatás dinamikája

A mellékelt táblázatból kitűnik, hogy az év első negyedében (2018. 01.01. – 03.31.) 1(egy) fővel fog csökkenni a foglalkoztatotti létszám, aki kielégíti az öregségi nyugdíj feltételeit.

A második negyedévben (2018.04.01. – 06.30.) tervezett 1 (egy) foglalkoztatott felvétele a megüresedés betöltésére, a Közfürdőben alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá a Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal összhangban.

A megüresedett állások betöltésének tervezete összhangban lesz az idevágó törvényes és alárendelt jogi aktusok szellemével (Közfürdőben alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvény, Költségvetési törvény, Szabadka Város helyi önkormányzatában határozatlan időre foglalkoztatottak maximált számáról hozott döntés).

FOGLALKOZTATÁS DINAMIKÁJA

Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatotti létszám		Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatotti létszám
	Állás 2018.12.31-én*	66			Állás 2018.06.30-án	66
	Elvándorlás 2018.01.01 – 03.31.				Elvándorlás 2018.01.01 – 09.30.	
1	<i>oka</i>			1	<i>oka</i>	
2	Öregségi nyugdíj	1		2		
3				3		
	Felvétel 2018.01.01 – 03.31.				Felvétel 2018.01.01 – 09.30.	
1	<i>oka</i>			1	<i>oka</i>	
2				2		
	Állás 2018.03.31-én	65			Állás 2018.09.30-án	66

--	--

Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatotti létszám		Sor-szám	Elvándorlás/felvétel oka	Foglalkoztatotti létszám
	Állás 2018.03.31-én	65			Állás 2018.09.30-án	66
	Elvándorlás 2018.01.01.-06.30.				Elvándorlás 2018.01.01.-12.31.	
1	<i>oka</i>			1	<i>oka</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Felvétel 2018.01.01.-06.30.				Felvétel 2018.01.01.-12.31.	
1	<i>oka</i>			1	<i>oka</i>	
2	Megüresedett munkahelyek betöltése	1		2		
	Állás 2018.06.30-án	66			Állás 2018.12.31-én	66

A munkaviszonyban eltöltött idő alapján

Sor-szám	Leírás	Létszám 2016.12.31-én	Létszám 2017.12.31-én	Létszám 2018.12.31-én
1	5 évig	3	2	2
2	5-10 év	12	11	12
3	10-15 év	6	7	7
4	15-20 év	9	6	6
5	20-25 év	10	11	11
6	25-30 év	12	11	11
7	30-35 év	12	11	11
8	35 év felett	5	7	6
	ÖSSZESEN	69	66	66

A mellékelt táblázatban a létszámban szerepel az igazgató is, mint mandátumidőre kinevezett személy.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2018-ra tervezett foglalkoztatott-felvételt határozatlan vagy meghatározott időre történő munkaszerződés kötéssel kívánja megoldani, a Közférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvénnyel, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, Szabadka Város köz- és közművállalataira vonatkozó Külön kollektív szerződés szellemével, továbbá A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésében foglaltakkal.

A Szabadkai Távfűtőművek KK 2018-ban biztosítani kívánja a foglalkoztatottjai képzését, szakmai továbbképzését, a munkafolyamat igényei szerint, valamint az új munkaszervezés érdekében, a Munkatörvényben foglaltak értelmében, a következőknek:

- 2 foglalkoztatott fémipari és villamossági előképzettséggel, minden fajta és teljesítményű energetikai berendezések-kazánok kezelésére, ÖTV (önműködő termikai vezérlés),
- 2 foglalkoztatott, a gőz és forró vizes generátorok kezelője munkakörben, a SAACKE égőfejek karbantartására,
- 3 foglalkoztatott, az előszigetelt csőrendszer szerelvényeinek szigetelésére,
- 1 foglalkoztatott gépész, villamossági vagy építőmérnököt, akik rendelkeznek a 381-es tanúsítvánnyal termovíziós vizsgálatra,
- kiképzést tervezünk azon mérnököknek akik szükséges a megfelelő specializációs tanúsítványok megszerzése, valamint az ilyenekkel már rendelkező mérnököknek pedig, biztosítandó azok megtartását, és mindezt a Mérnöki Kamara tagjainak folyamatos képzési programja szerint,
- a jogi, gazdasági pénzügyi és műszaki tevékenységet folytatóknak a szemináriumokon való részvételüket.

Az átképzést, oktatást és szakmai továbbképzést a Vállalat oktatási intézményekkel és megfelelő szakkáderrel illetve felszereléssel rendelkező jogi személyeknél valamint szemináriumokon végeztetné el.

A foglalkoztatottak 2018-ra tervezett képzései a Vállalat ügyvitelében pozitív hatásokkal lesznek a Műszaki- és Általános-ügyi szektorra.

A képzéseket, valamint a foglalkoztatottak átképzését a Vállalat kizárólag saját eszközeiből kívánja fedezni.

9. Melléklet

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2017-ben- Bruttó 1

dinárban

2017-es kifizetések	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATVEZETÉS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
1	69	5.237.605	78.173	68	5.080.195	76.973				1	157.410	157.410
2	69	5.184.410	77.379	68	5.018.722	76.041				1	165.687	165.687
3	69	5.339.853	78.527	68	5.174.166	77.226				1	165.687	165.687
4	69	5.333.725	78.437	68	5.168.038	77.135				1	165.687	165.687
5	69	5.428.532	79.831	68	5.262.845	78.550				1	165.687	165.687
6	69	5.371.280	78.989	68	5.197.641	77.577				1	173.639	173.639
7	69	5.327.023	78.339	68	5.161.336	77.035				1	165.687	165.687
8	69	5.435.923	78.781	68	5.270.236	77.503				1	165.687	165.687
9	69	5.377.511	77.935	68	5.211.824	76.644				1	165.687	165.687
10	69	5.319.098	77.088	68	5.153.411	75.785				1	165.687	165.687
11	69	5.320.048	77.102	68	5.154.361	76.799				1	165.687	165.687
12	69	5.391.776	78.142	68	5.218.137	76.737				1	173.639	173.639
ÖSSZESEN	828	64.066.784	928.504	816	62.070.913	912.808				12	1.995.871	1.995.871
ÁTLAG	69	5.338.899	77.375	68	5.172.576	76.067				1	166.323	166.323

* kifizetés becsléssel az év végéig

** 2017-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

Kifizetett bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2018-ban - Bruttó 1

dinárban

2017-es kifizetések	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATVEZETÉS		
	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoztatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
1	66	5.210.076	78.941	65	5.044.389	77.606				1	165.687	165.687
2	66	5.146.136	77.972	65	4.980.449	76.622				1	165.687	165.687
3	66	5.263.999	79.758	65	5.098.312	78.436				1	165.687	165.687
4	66	5.232.267	79.277	65	5.066.580	77.947				1	165.687	165.687
5	66	5.319.526	80.599	65	5.153.839	79.290				1	165.687	165.687
6	66	5.269.547	79.842	65	5.095.908	78.399				1	173.639	173.639
7	66	5.228.001	79.212	65	5.062.314	77.882				1	165.687	165.687
8	66	5.286.412	80.097	65	5.120.725	78.780				1	165.687	165.687
9	66	5.228.000	79.212	65	5.062.313	77.882				1	165.687	165.687
10	66	5.169.588	78.327	65	5.003.901	76.983				1	165.687	165.687
11	66	5.223.784	79.148	65	5.058.097	77.817				1	165.687	165.687
12	66	5.242.266	79.428	65	5.068.627	77.979				1	173.639	173.639
ÖSSZESEN	792	62.819.602	951.812	780	60.815.454	935.622				12	2.004.148	2.004.148
ÁTLAG	66	5.234.967	79.318	65	5.067.955	77.969				1	167.012	167.012

* 2017-ben régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

A 2018-as bértömeg a 2017-es bértömeg alapján lett tervezve, ami csökkentve lett azon három foglalkoztatott bérével: az üzemi mérőműszerek és kijelzők karbantartói munkaköre, pénztárosi munkakör és fogyasztószolgálati referens munkakör. Az így csökkentett bértömeghez csatolva lett még egy holtmunka-év eszköztömege.

Járulékokkal megnövelt bértömeg, foglalkoztatottak száma és havonkénti átlagbér 2018-ban - Bruttó 2

dinárban

2018-as terv havi lebontás- ban	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK**			ÚJ FOGLALKOZTATOTTAK			VÁLLALATVEZETÉS		
	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal- koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglalkoz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér	Foglal-koz- tatottak száma	Bértömeg	Átlagbér
1	66	6.142.680	93.071	65	5.947.335	91.497				1	195.345	195.345
2	66	6.067.294	91.929	65	5.871.949	90.338				1	195.345	195.345
3	66	6.206.255	94.034	65	6.010.910	92.476				1	195.345	195.345
4	66	6.168.843	93.467	65	5.973.498	91.900				1	195.345	195.345
5	66	6.271.721	95.026	65	6.076.376	93.483				1	195.345	195.345
6	66	6.212.796	94.133	65	6.008.076	92.432				1	204.720	204.720
7	66	6.163.813	93.391	65	5.968.468	91.823				1	195.345	195.345
8	66	6.232.680	94.435	65	6.037.335	92.882				1	195.345	195.345
9	66	6.163.812	93.391	65	5.968.467	91.823				1	195.345	195.345
10	66	6.094.944	92.348	65	5.899.599	90.763				1	195.345	195.345
11	66	6.158.841	93.316	65	5.963.496	91.746				1	195.345	195.345
12	66	6.180.632	93.646	65	5.975.912	91.937				1	204.720	204.720
ÖSSZESEN	792	74.064.311	1.122.187	780	71.701.421	1.103.099				12	2.362.890	2.362.890
ÁTLAG	66	6.172.026	93.516	65	5.975.118	91.925				1	196.908	196.908

* 2018-ban régi foglalkoztatottnak számít az, aki előző év decemberében már foglalkoztatott volt

A Szerb Köztársaság költségvetésébe befizetendő eszközök összege

9a. Melléklet

ELSZÁMOLÁS ÉS BÉRKIFIZETÉS TERVEZETE 2018-RA

dinárban

Hónap	Kifizetett Bruttó 2 2017-ben	Elszámolt Bruttó 2 2017-ben a * törvény hatálya előtt	Elszámolt Bruttó 2 2017-ben a * törvény hatálya után	Köztársasági költségvetésbe befizetett összeg
	1.	2.	3.	(2-3)
1	6.175.136	6.572.667	6.142.680	429.987
2	6.112.419	6.492.005	6.067.294	424.711
3	6.295.687	6.640.693	6.206.255	434.438
4	6.288.462	6.600.662	6.168.843	431.819
5	6.400.239	6.710.742	6.271.721	439.021
6	6.332.739	6.647.692	6.212.796	434.896
7	6.280.560	6.595.280	6.163.813	431.467
8	6.408.953	6.668.967	6.232.680	436.287
9	6.340.085	6.595.279	6.163.812	431.467
10	6.271.217	6.521.590	6.094.944	426.646
11	6.335.115	6.589.960	6.158.841	431.119
12	6.356.905	6.613.276	6.180.632	432.644
ÖSSZESEN	75.597.518	79.248.813	74.064.311	5.184.502

A 2017-es évben kifizetett bérek és a 2018-as év béreinek tervezete – a mellékletben

A Kormányról szóló Törvény 43. szakasza 3. bekezdése értelmében („SZK Hivatalos Közlönye, 55/05,71/05-módosítás, 101/07,65/08,68/12,-US I44/14), a Gazdaságügyi Minisztérium javaslatára, a Szerbiai Kormány ZÁRADÉKOT hozott, melynek értelmében elfogadásra került a 2018-as évre szóló ügyviteli tervek kidolgozásának Utasítása.

Az Utasításban többek között rögzítve lettek a 2018-ra érvényes alapelvek a bértömeg kiszámításához, szem előtt tartva a

- Közsférában dolgozók maximált bérét rendező törvényt és
- A bérek elszámolásakor és kifizetésekor érvényes ideiglenes alap meghatározásáról, illetve a közsférában dolgozók fizetését és egyéb juttatásait szabályozó törvényt („SZK Hivatalos Közlönye“ 116/14 szám). Az utasítás értelmében, külön ki kell mutatni az elszámolt bérek és hozzájárulások egészét, melyek a munkaadót terhelik, majd az alap 10%-os csökkentését követő összeget és végül ezek különbségét, ami a költségvetésbe lesz befizetve. A bérek elszámolásakor és kifizetésekor érvényes ideiglenes alap meghatározásáról, illetve a közsférában dolgozók fizetését és egyéb juttatásait szabályozó törvénnyel meg lett határozva, hogy az alap 10%-al csökkentendő, amit viszont a juttatások esetében nem kell elvégezni.

A 2018-as bértömeg kialakításakor, figyelembe lett véve a háromfős foglalkoztatotti létszámcsökkenés, valamint a holtmunka növekedés, miközben a Közsférában alkalmazottak maximált létszámát megállapító törvény („SZK Hivatalos Közlönye“ 68/15 és 81/16-US), és a Szabadkai Önkormányzati rendszerben 2017-ben meghatározatlan időre alkalmazottak maximált számáról szóló Határozat rendelkezései alapján jártunk el.

A 2018-ra tervezett bértömeg a törvényes előírásokkal összhangban lett megállapítva.

A bértömeghez hozzá lett adva a vállalatban eltöltött munkaidő után járó még egy év holtmunkája után járó eszkoztömeg. Amennyiben valamely hónap során az alkalmazottak száma csökkenne, a Vállalat köteles az előirányzott ossztömeget az említett alkalmazott bérének összegével csökkenteni, annak ellenére, hogy az nem szerepel a tervben. A bérek megvalósítása nem csupán a tervezett ossztömeg, hanem az illető hónapban alkalmazott foglalkoztatottak számának a függvénye.

Mind ezek alapján a következő megállapítások születtek:

- az alap csökkentése előtti, munkaadót terhelő bér- és hozzájárulási összeg – Bruttó 2 - 79.248.813 dinár,
- az alap 10%-os csökkentése utáni, munkaadót terhelő bér- és hozzájárulási összeg – Bruttó 2 - 74.064.311 dinár, a különbség pedig, ami a költségvetésbe lesz befizetve 5.184.502 dinár.

Az adatok kimutatása az 1.számú Bérek űrlapon található.

Az össz bértömeg 2018-ra Bruttó – 1-ben kifejezve	62.819.602 dinár
A munkáltató terhére eső hozzájárulások	11.244.709 dinár
Összesen Bruttó – 2	74.064.311 dinár

A Vállalati alapszabályzat szerint a vállalatvezetés, azaz a Vállalat ügyviteli szerve a Vállalat Igazgatója.

Az ő fizetési szorzójának meghatározása a 2015.04.02-án 274-1/15 szám alatt iktatott, a Szabadkai Távfűtőművek KK Felügyelő Bizottságával kötött szerződés alapján történik. Az igazgató bértömegének tervezete a 2018-as évre a Bérek ideiglenes kiszámítási alapjáról szóló törvénnyel összhangban készült.

Az össz bértömegben:

össz bruttó 1 bértömeg	62.819.602 dinár
régi foglalkoztatottak bruttó bértömege	60.815.454 dinár
ebből az igazgató bére	2.004.148 dinár

A Felügyelő Bizottság tagjainak tervezett díjazása

A Szabadka Város alapítása alatt lévő közvállalatok és közművállalatok Felügyelő Bizottsági elnökeinek és tagjainak juttatásait a Városi Képviselő Testület 2014 februárjában határozta meg.

A Szerb Köztársaság Kormánya Határozatot hozott a közvállalatok felügyelő bizottságaiban dolgozók juttatásainak meghatározásáról (Szk Hivatalos Közlönye 102 szám, kelt 2016.12.15.). A vállalatunk esetében a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak juttatása az említett határozatban foglaltak alatt van.

A Szabadkai Távfűtőművek KK Felügyelő Bizottságának elnöke 35.000,00, tagjai pedig 30.000,00 dináros juttatásban részesülnek. Ez a 10%-os csökkentést követően 31.500,00, illetve 27.000,00 dinárt tesz ki.

A 2017 október 26-án meghozott, 023-10241/2017 számú 05-ös, a 2018-as év ügyviteli programjainak kidolgozási irányelveit taglaló Kormányzáradék értelmében kimondtatik, hogy a 2018-as évre a Felügyelő Bizottsági elnökök és tagok juttatásait A közpénzek felhasználóinak fizetés és egyéb állandó bevételei alapjának ideiglenes meghatározásáról szóló törvény szellemében kell meghatározni.

Ki kell külön mutatni továbbá a Szerbiai Költségvetésbe befizetendő eszközöket is.

Ennek alapján lett a Felügyelő Bizottság tagjainak juttatása tervezve, ami a következőket jelenti:

- az alap csökkentése előtti, a munkaadót terhelő juttatások összege 1.889.199 dinár,
- az alap 10%-os csökkentése utáni, a munkaadót terhelő juttatások összege 1.700.279 dinár, és
- a költségvetésbe fizetendő különbség 188.920 dinár.

A Felügyelő Bizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak juttatásai

Az eszközök tervezése kizárólag a hatályos törvényes rendelkezések és idevágó alárendelt jogi aktusok szellemében történhet.

10. Melléklet**Felügyelő Bizottság/Közgyűlés térítményei nettó összegben**

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - előző évi megvalósítás				Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - folyó évi tervezet			
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlag díja	Tagok száma	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
1	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
2	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
3	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
4	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
5	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
6	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
7	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
8	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
9	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
10	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
11	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
12	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
ÖSSZESEN	1.026.000	378.001	324.002	27	1.026.000	378.001	324.002	27
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

A Felügyelő Bizottság/Közgyűlés díjazása bruttó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2017-es megvalósítás					Felügyelő Bizottság / Közgyűlés - 2018-as tervezet				
	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlag díja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe	Díjtömeg	Elnök díja	Egy tag átlag díja	Tagok száma	Befizetés a költségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
1	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
2	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
3	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
4	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
5	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
6	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
7	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
8	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
9	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
10	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
11	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
12	141.689	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
ÖSSZESEN	1.700.279	598.105	551.090	27	188.920	1.700.280	598.105	551.090	27	188.920
ÁTLAG	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743

7. HITELÁLLOMÁNY

12. Melléklet

HITELÁLLOMÁNY

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség Igen/ Nem	A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2017.12.31-én, az előző évben	A hiteladósság állapota dinárban 2017.12.31-én, az előző évben	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2018.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2018.12.31-én, folyó évben
												Alaprész összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
.....	Fizetőképességi hitel														
.....															
Külföldi hitelező															
FfW Frankfurt	A távfűtő rendszer felújítása	Eur	Igen	1.904.192	232.311.424	2014	10.12.2023.	2 év	10.12.2015	2,5	2	38.566.152		1.588.076	193.745.272
.....															
.....															
.....															
.....															
Össz hiteladósság				1.904.192	232.311.424									1.588.076	193.745.272
amiből fizetőképességre															
amiből kapitális projektekre	193.745.272														

TERVEZETT HITELADÓSSÁG 2018-BAN*

Hitelező	Hitel / Projekt megnevezése	Eredeti pénznemben	Állami kezesség Igen/Nem	A hitel lehívásának éve	Törlesztés határideje a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace period)	Első törlesztés dátuma	Kamatláb	Törlesztési részletek éves száma	Hitelenkénti törlesztések tervezete folyó évben dinárban kifejezve		A hiteladósság állapota eredeti pénznemben 2018.12.31-én, folyó évben	A hiteladósság állapota dinárban 2018.12.31-én, folyó évben
										Alapréz összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező													
.....	Fizetőképességi hitel	RSD				2018						65.000.000	
.....													
.....													
.....													
.....													
Össz hiteladósság													
<i>amiből fizetőképességre</i>	65.000.000												
<i>amiből kapitális projektekre</i>													

8. ÁRUBESZERZÉS, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTOTT PÉNZESZKÖZEI A 2017-ES ÉVBEN

Sor-szám	JAVAK	Megvalósítás a 2017-es évben /összeg HÉA nélkül/
1	Elektromos anyagok, felszerelés, pótalkatrészek beszerzése, valamint elektronikai pótalkatrészek vásárlása	2.667.028
2	Frekvenciás szabályzó pótalkatrészei	2.498.068
3	Frekv.szabályzó és háromhelyzetű szétválasztó beszerzése és beszerelése	1.018.000
4	Két 650kva-os transzformátor 1000kva-osra cserélése a magasfeszültségű cellák kihelyezésével	12.495.000
5	Az üzem külső és belső világításának felújítása	0
6	Hidraulikus elosztó és felszereléseinek beszerzése és beszerelése – a 35MW-os kazán kiépítése.	0
7	A felszerelés pótalkatrészei	0
8	Finomarmatúra beszerzése	989.785
9	A vegyi előkészítéshez nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése	279.000
10	A vegyi előkészítő üzem karbantartásának szükséges felszerelései	390.710
11	Vegyi szelepek és membránok beszerzése	787.751
12	A vegyi előkészítő üzem fűtésének felújítása	590.000
13	A kazánok vezérlő és mérőberendezéseinek beszer.	0
14	Bútorbeszerzés	345.553
15	Árubeszerzés-festékekés más anyagok az üzem karbantartásához	664.000
16	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	1.690.000
17	FOE 32 pakurakatalizátor beszerzése	800.000
18	Minden szektor irodai anyagainak beszerzése	1.594.361
19	HTZ felszerelés beszerzése	1.900.000
20	Alkatrészek, olaj, kenőanyagok a személy és teherautóknak, aggregátoknak, kompresszoroknak és pumpáknak	846.650
21	Gépjárművek és aggregátok üzemanyag beszerzése	2.302.409
22	Az analóg (Siemens 2003) telefonközpont voip-ra cserélése 0800-105-100-as rögzítő programmal	210.400
23	Voip telefonok az alkalmazottaknak (45 alapmodell+5 rendszerbeli)	414.375
24	Allied Telesyn Router, Switch modulok a multimódú szálnak	463.000
25	Betörés és tűzjelző az Újvárosi HK-ben és az épület videó felügyelete	0

26	A meglévő számítógépes rendszer és felszerelés pótalkatrészei	244.750
27	8 TB-os adathordozó	0
28	Kétoldalas, fekete, 50 oldal/perc lézernyomtató - 3 db	0
29	PC Lenovo 21.5" allinone számítógép+win10pro64bit licenc 21db	1.752.080
30	24"-es színes plotter	88.500
31	Automata szkennер A4 formátumig	81.000
32	Keringető szivattyúk: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	0
33	Vezérlő felszerelés: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	0
34	Vezérlő egységek: az alállomásoknak – sürgősségi szükségletek	0
35	Grundfos és Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés	0
36	Pótalkatrészek az alállomások működéséhez – raktárkészlet feltöltés – Samson vezérlő felszerelés	0
37	Modemegységek beépítése az egyéni fogyasztók távolsági leolvasásához (I fázis 130 db – a város területén)+alállomások modemjeinek beszerzése – sürgősségi szükségletek+a meglévő alállomás figyelő rendszer kibővítése (Indusoft Webstudio, cca. 20 db)	495.000
38	Melegvizes csatlakozások szükséges anyagai	3.819.684
39	Melegvizes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13	0
40	Az ügyeltesek és az esztergályosnak szükséges szerszámok (6+1 komplett)(az egyéb szerszámokkal)	1.053.231
41	Az alállomások pótalkatrészei-raktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés	2.314.157
42	Távvezérelt beléptető rendszer beszerzése az alállomásoknak	0
43	Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel	12.717.853
44	Gázbeszerzés	355.833.941
45	Pakura beszerzés	46.106.000
46	Üzemi műszerek beszerzése	222.911
47	Tisztító eszközök beszerzése az üzembe	198.100
48	Tömítőanyagok beszerzése	310.112
49	A víz vegyi előkészítésének felszerelése	392.230
50	Deferizátor beszerzése	381.732
51	Szilikáthomok beszerzése	107.055
52	Adagoló szivattyú beszerzése	0
53	Hidrantok fali szekrényeinek beszerzése	39.000
54	Φ52 és 75mm-es hidrant tömlők beszerzése	36.000
55	S-9, S-6 és Co2-5 kg-os tűzoltó készülékek beszerzése.	47.940

56	Szűkítők 75mm-ről 52mm-re- 2 db és 5 db 52 mm-es fűvóka beszerzése	11.900
57	FM-200- 5 db tűzoltó készülék beszerzése.	250.000
58	Gázkoncentráció mérő beszerzése	23.000
59	2 db pakura áttöltő tömlő beszerzése	0
60	Tisztasági eszközök beszerzése	447.215
61	Ásványvíz mint védőanyag beszerzése	389.609
62	Üzem - Smart Ups APC 1500w a Rack42U szekrénybe- 2db – állandó táplálás beszerzése	0
63	Elem az APC SMART UPS 1500W számára (3+2 db)	0
64	A MV-es hálózat vízérzékelőjének beüzemelése	50.920
65	Az állomások tehermentesítő elektromos szelepjeinek beépítése	76.380
66	Reklámanyagok	433.556
67	Frekvencia szabályzók beszerzése és beépítése a fő keringető berendezésbe	14.850.200
68	Veszélyes hulladék tárolójának beszerzése	215.340
69	Villamos készülékek beszerzése	0
	JAVAK ÖSSZESEN	475.935.486
Sor-szám	SZOLGÁLTATÁSOK	Megvalósítás a 2017-es évben /összeg HÉA nélkül/
1	Az állomások kalorimétereinek karbantartása és beállítása	2.582.270
2	Frekvencia vezérlők szervizelése	797.000
3	Hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozása	3.449.002
4	CP1,2,3,4 és a többi üzemi szivattyú szervizelése és felújítása	718.830
5	A keringető szivattyúk sürgősségi szervizelése és a szivattyú aggregátok és trafó sürgős karbantartása	0
6	A gázjelző szervizelése és egy új gázszivárgás jelző központ beszerzése és üzembe helyezése	0
7	A kinevezett testület részéről történő nyomás alatti felszerelés rendes, rendkívüli és első vizsgálata	326.800
8	Az üzemi mérőműszerek kalibrálása	0
9	Az üzemi berendezések szervizelése	2.499.200
10	A pakura tartály tisztítása	1.000.000
11	Az üzemi berendezések szervizelése	3.821.000
12	Fűtési idényvégi vizsgálatok alapján szükséges karbantartási munkálatok az üzem berendezésein	6.983.154
13	A blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50; (4x500.000) kazánok égőinek beállítása	150.000
14	A melegvízes kazánok O2 szondával való felszerelése	0
15	A kazánok és vezetékek szigetelésének szanálása	1.951.128

16	Hidraulikus elosztó kidolgozása – szivattyú aggregátok beszerzése és felszerelése	0
17	Az épület védőszolgálat	721.636
18	Kéménytisztítás (pakura kazán beállítását követően)	0
19	A felépítmény sürgős karbantartása	1.283.455
20	Az utcai és udvari melegvizes hálózat karbantartása-a szegélyek karbantartása	2.930.000
21	A felszíni pakura tartály hűtési és tűzoltó rendszerének tervezése	9.995.000
22	Video-felügyelet kiépítése az üzemben és a kazánoknál	2.976.050
23	A személygépkocsik szervize és javítása	585.608
24	A tehergépkocsik szervize és javítása	164.059
25	A munkagépek szervize és javítása	25.600
26	Veszélyes hulladék elszállítása	0
27	Microsoft Nav Express 12 hónapos meghosszabbítása	612.514
28	Az Extreme ESET Anitvirus, Smart Security licencek 12 hónapos meghosszabbítása minden Windows gépre	0
29	A Vmware Sphere 5.5 12 havi meghosszabbítása 6 processzornál	0
30	Embaracadero Interbase XE 7 25 CAL (jelenleg Interbase 6.5 2003g)	0
31	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (jelenleg Standard 2005 g.)	0
32	Internet előfizetés 12 hónapra és optika 12 hónapra	227.667
33	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V megújítása 6 processzorra	0
34	Takarítási szolgáltatások	1.156.922
35	Ügyviteli és irányítási tanácsadás	240.000
36	Közbeszerzési tanácsadás	46.000
37	Piackutatási szolgáltatások	488.500
38	Az építési tervdokumentáció ellenőrzésének szolgáltatásai	0
39	Az üzemi épületek felújítási tervdokumentációjának kidolgozása	0
40	Építési felügyelet	565.400
41	A hidraulikus elosztó kidolgozásának és ellenőrzésének tervdokumentációja	2.950.000
42	Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése	0
43	A VKLM 50-es kazán kaloriferének kihelyezése és a levegőellátó karbantartási tervdokumentációjának kidolgozása	0
44	A pakura melegítő rendszer felújításának tervdokumentációja	0
45	Az integrált engedély dokumentációjának kidolgozása az üzem számára	0
46	A hidraulikus elosztó kidolgozásának és ellenőrzésének tervdokumentációja	0

47	Az elektró-műszaki tervdokumentáció kidolgozása	980.000
48	A MV hálózat gépészeti tervdokumentációja	0
49	A gépészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése – MV hálózat	0
50	Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai	0
51	A villamossági tervdokumentáció ellenőrzése	47.000
52	Műszaki ellenőrzés bizottságainak szolgáltatásai	0
53	A Wilo keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	242.255
54	A villamos vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervizszolgáltatásai a meghatalmazott szerviz részéről	216.260
55	Az alállomások távvezérlő és ellenőrző rendszerének éves karbantartása	0
56	Az új járművek kaszkója	420.000
57	A meglévő villamos felszerelés biztosítása	639.453
58	Az alállomások felszerelésének és helyiségeinek biztosítása	362.145
59	Önkéntes kibővített egészségügyi biztosítás	0
60	Informatikai rendszer biztosítása	39.092
61	Az alkalmazottak kollektív balesetbiztosítása	111.090
62	Munkahelyi biztonság és védelem	438.000
63	Tűzvédelem	328.000
64	Fix telefonok	684.754
65	Mobil telefonok (alállomások)	508.460
66	Mobil telefonok	1.000.000
67	Nyomtatási szolgáltatások	192.448
68	Szállodai ellátás beszerzésének közvetítési szolgáltatása	812.285
69	Az üzenen kívüli csővezetékek levágása és eltávolítása	0
70	A motorok és berendezések vibrációs kivizsgálása	498.000
71	Az 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és felszerelése éves szervize	0
72	A villámhárítók vizsgálata, mérése és felújítása a dokumentációval	0
73	Az üzemi és munkahelyi elektromos berendezések vizsgálata a dokumentációval	100.000
74	Az EX berendezés ellenőrzése és szervize a dokumentációval	132.100
75	A tűzvédelmi megvilágítás ellenőrzése és szervize a dokumentációval	45.000
76	A tűzjelző vizsgálata és szervize és új tűzérzékelő és riasztó központ beszerzése	366.740
77	Az üzem SCADA rendszerének éves szervize	0

78	Az adatátviteli szoftver megújítása a kaloriméterek leolvasására	0
79	Az üzem és az alállomások villamos energia szükséglete 5.430MWh	27.984.000
80	A rádióállomások műszaki vizsgálata és programozása (átviteli rádiók, kézi és mobil rádióállomások)	0
81	A biztonsági szelepek beállítása	61.300
82	A termovíziós kamera ellenőrzése	0
83	Az MRS (5db) és a kazánok gázszelepjeinek szervize	148.100
84	A vízgazdálkodási terv kidolgozása	142.000
85	A szennyvíz mérés szolgáltatása	85.466
86	A kibocsátás mérési tervének felülvizsgálata	20.000
87	A légszennyezés mérésének szolgáltatása	90.000
88	A kazánok finomberendezéseinek szervize	0
89	A kazánok samottozása	450.000
90	A kazáncsövek falvastagság-mérése	167.500
91	A kazánok vegyi és hidrodinamikus tisztítása	402.000
92	Az épületek vezetékeinek földmérői felmérése	0
93	A megnövekedett veszélyességű munkahelyeken dolgozók megelőző és időszakos vizsgálata	100.000
94	Orvosi vizsgálat – a számítógépet használók szemvizsgálata	36.000
95	Az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata (szisztematikus ellenőrzés)	268.517
96	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	0
97	A tűzoltó tömlők ellenőrzése 7 bar víznyomáson	0
98	A külső és belső hidrant hálózat ellenőrzése – üzemudvar és a felszíni hűtő és tűzoltó tartály	0
99	A tűzérzékelő és riasztó rendszer ellenőrzése	0
100	A személyvédelmi magasfeszültségű felszerelés ellenőrzése	0
101	Alkoholteszt alkalmazása	0
102	Az üzemi zajszint ellenőrzése	0
103	Az üzem evakuációja szükséges jelöléseinek kihelyezése	0
104	A rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása	0
105	A műhely gépipari munkálatai	0
106	Gépjárművek bejegyzése	110.850
107	Új járművek – bejegyzés	0
108	Műszaki vizsgák	28.700
109	Az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2016 standardok beágyazásának tanácsadása a Q ATLANTIS (AA MS610) szoftvercsomaggal	350.000
110	Hulladék szétválasztás	40.000

111	Ellenőrzés (az ISO 9001 újra szertifikálása és a 14001 és OHSAS ellenőrzése)	385.000
112	Szükség szerint a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése	244.896
113	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	0
114	Cloud VPS szerver 12 havi bérlete (áttérés az XL csomagról az XXL-re)	60.614
115	Nyomtatók szükség szerinti szervize	65.850
116	A fiskális nyomtató 12 havi szervize	15.000
117	Üzem – paraplé kanálisok elhelyezése, UTP CAT5e kábelezése, a megmaradt személyi számítógépek Rack 42U-ba kötése (emelet jobbra, földszint, HPV, jármű műhely, elektroműhely, diszpécser)	0
118	Az állomások keringető szivattyúinak meghibásodási szervize	60.000
119	Az állomások vezérlő berendezéseinek meghibásodási szervize	495.890
120	Az állomások távvezérlőinek meghibásodási szervize	169.000
121	Ügyvédek szolgáltatásai 1	500.000
122	Ügyvédek szolgáltatásai 2	217.896
123	Fordítási költségek	77.326
124	A Vajdasági fogyasztói szervezet tagsági díjja	96.000
125	Szabadka Város Hivatalos Lapja	0
126	Szerbia Hivatalos Közlőnye	686.566
127	Alkalmazottak szakképzése-szemináriumok	478.198
128	Alkalmazottak szakmai felkészítése – iskoláztatás	418.590
129	Munkarokkantsági prevenció	0
130	Kábel TV	36.000
131	Posta – kezelési költségek	2.700.000
132	Levélküldemények	4.202.000
133	Folyóiratok – egységesen	339.074
134	Reklámszolgáltatások költségei	441.400
135	ISO 50001 Energetikai hatékonyság az energia-management által	495.000
136	Füstjáratok fűtési idény előtti végső ellenőrzése a jelentés kidolgozásával	476.000
137	A fellelt állapot környezetre mért hatása becslésének hatástanulmánya	0
138	A FUK irányításának szoftveres megoldása	150.000
139	Az ipari kaloriméterek ellenőrzése, defektálása és szanálása, a jelentés készítésével	186.269
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	100.007.879

Sor-szám	MUNKÁLATOK	Megvalósítás a 2017-es évben /összeg HÉA nélkül/
1	Az üzemi és igazgatósági épület szanációs és homlokzatának felújítási munkálatai	200.000
2	Az üzemépület födémcsereje	4.352.033
3	A tűzvédelmi előírások betartásához szükséges munkálatok az üzem plafonszerkezetén	4.699.697
4	Lakatosmunkálatok az üzemben	870.034
5	Tetőszerkezet szerelése a járművek védelmére	983.533
6	A B. Jugović 13 MV-es csatlakozásának építészeti munkálatai	555.248
7	Az új fogyasztók MV-es ágainak kiépítése és felújítása	2.591.300
8	A fémablakok cseréje az üzemben	801.740
9	Az ablakok, ajtók és bútorok asztalos munkálatai	0
10	A különböző födémek javítása	0
11	A faszerkezet rigipszel való bevédése+tervdokumentáció és építészeti előkészítés	6.123.700
12	Keramikusi javítások	0
13	Az üzem és alállomások festő-mázoló munkálatai	0
14	Az üzem és alállomások meglévő ablakainak üvegezési munkálatai	251.215
15	A füstcsatornák védelmének javítása	488.000
	MUNKÁLATOK ÖSSZESEN	21.916.501
	JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	597.859.866

Javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére 2018-ban tervezett pénzeszközök

13. Melléklet

dinárban

Sor-szám	POZÍCIÓ	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
Javak					
1	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Irodai anyagok beszerzése	200.000	700.000	1.400.000	2.000.000
3	HTZ felszerelés beszerzése	0	0	2.000.000	2.000.000
4	Grundfos keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés	150.000	300.000	450.000	600.000
5	Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Flexibilis előszigetelt csövek beszerzése és a MV csatlakozók kiépítési munkálatai	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Az alállomások pótalkatrészei-raktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Modem beszerzése és beépítése az alállomások távvezérléséhez – a meglévő rendszer bővítése érdekében	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Anyagbeszerzés a Frangepán utcai MV vezeték kiépítéséhez	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Anyagbeszerzés a Gabrić Bela utcai MV vezeték kiépítéséhez	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11	Melegvízes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13. Korvin Mátyással szemben	250.000	500.000	750.000	1.000.000

12	Anyagbeszerzés a TCJN és V. Karadžić utcai MV-es ág felújításához	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
13	Anyagbeszerzés a Petar Drapšin utcai MV-es ág felújításához	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
14	Festő-mázoló, hő és vízszigetelő építőanyagok beszerzése	0	200.000	400.000	500.000
15	Meglévő felszerelés pótalkatrészei	0	0	1.500.000	3.000.000
16	Savak beszerzése, sók NaOH, 25%-os hidrazin hidrát és egyéb szükséges vegyszerek a víz vegyi kezeléséhez	0	0	500.000	500.000
17	Mérő kezelő felszerelés beszerzése az üzem számára	0	0	1.000.000	1.000.000
18	A melegvízes kazánok O2 szondával való felszerelése	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és teherjárművekbe	0	500.000	800.000	1.000.000
20	Üzemanyagok a járművekbe és aggregátorokba	750.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
21	Villanyszerelői anyagok és felszerelés beszerzése	300.000	1.000.000.	20.000.000	3.000.000
22	Frekvencia szabályzók pótalkatrészeinek beszerzése	0	0	1.000.000	2.000.000
23	Az 58 MW-os kazán frekvencia szabályzóinak beszerzése és beszerelése	0	0	3.000.000	3.000.000
24	Az elosztó hálózat villamos szekrényeinek cseréje	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
25	Ipari mérőműszerek beszerzése és szervize	0	0	1.500.000	2.500.000
26	Az üzemi megvilágítás felújítása	0	0	1.300.000	1.300.000
27	Hidraulikus szétválasztó	0	20.000.000	45.000.000	45.000.000
28	Gázbeszerzés	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
29	Pakura beszerzés	0	0	7.500.000	15.000.000
30	Katalizátor beszerzése a pakurához	0	0	50.000	100.000
31	Kész és méretre szabott bútorok	0	0	250.000	350.000
32	Meglévő számítógép hálózat és felszerelés pótalkatrészei	125.000	200.000	300.000	350.000
33	Higiéniai anyagok beszerzése	150.000	300.000	400.000	500.000
34	Víz – mint védőanyag beszerzése	100.000	300.000	400.000	500.000
35	Reklámanyagok költségei	50.000	100.000	200.000	500.000

36	Számítógépes és hálózati felszerelés beszerzése	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Szerbia Hivatalos Közlönye	0	0	0	35.000
38	Postai küldemények	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
39	Szakfolyóiratok	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Apróeltár beszerzése a teakonyhához	0	100.000	200.000	250.000
41	Hűtőfelszerelés cseréje 16U-ban a szekrényekkel	300.000	300.000	300.000	300.000
42	Szerszámok és készülékek az ügyeleti csoportoknak és az esztorgályosnak	0	0	426.000	426.000
43	Szanitáris elemek beszerzése karbantartáshoz	100.000	200.000	250.000	300.000
44	Hordozható üzemi eszközök és kéziszerszámok beszerzése	0	0	450.000	450.000
45	Tömítőanyagok beszerzése	0	450.000	450.000	450.000
46	Finomszerelvények beszerzése (szelepek, csapok, manométerek, hőmérők, vízleválasztók...)	0	500.000	500.000	500.000
47	A víz vegyi kezeléséhez laboratóriumi anyagok és eszközök beszerzése	0	400.00	400.000	400.000
48	Víztermeléshez és a vegyi elemzéshez szükséges vegyszerek beszerzése	0	0	300.000	300.000
49	Víz vegyi kezelésének üzemének javításához szükséges beszerzése	0	400.000	400.000	400.000
50	Vegyi szelepek beszerzése	0	200.000	200.000	200.000
51	Apró fogyóeszközök és szerszámok	10.000	20.000	35.000	50.000
52	Gumiabroncsok	50.000	150.000	300.000	300.000
53	Szerszámgépek alkatrészei	0	150.000	300.000	380.000
54	Villanyszerelési anyagok és felszerelés beszerzése	0	50.000	100.000	150.000
55	A pakura átrakó állomás számára tömlők beszerzése	0	0	22.000	22.000
56	Tűzoltó készülékek beszerzése FM-200	130.000	260.000	260.000	260.000
57	Új tűzjelző központ beszerzése	0	0	145.000	145.000
58	Tűzjelző beszerzése és beszerelése	0	0	130.000	130.000
59	Gázjelző központ beszerzése és felszerelése	0	0	250.000	250.000

60	Gázérzékelő beszerzése és beszerelése	0	0	285.000	285.000
61	Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel	0	0	6.000.000	6.000.000
Javak összesen:		187.940.000	257.430.000	356.228.000	495.283.000
Szolgáltatások					
1	Mobiltelefonia az alállomások távleolvasásához	200.000	400.000	600.000	800.000
2	A VKLM 50-es kazán légszivattyúja ágyazatának felújítási és a kalorifer kihelyezésének tervdokumentációja	0	0	0	1.000.000
3	A VKLM50-es kazán LUV0-ja felújítási tervdokumentációja	0	0	0	1.500.000
4	Az üzemi géppark biztosítása	0	0	3.000.000	3.000.000
5	Létesítmények védőszolgálat	0	300.000	600.000	900.000
6	Takarítási szolgáltatás	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
7	Az informatikai felszerelés biztosítása	0	10.000	20.000	40.000
8	Vezetékes telefonia	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Mobil telefonia	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10	Elhelyezés szolgáltatása	150.000	600.000	900.000	1.000.000
11	Gépészeti tervdokumentáció kidolgozása – MV hálózat	50.000	100.000	150.000	250.000
12	Gépészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése – MV hálózat	0	100.000	100.000	100.000
13	A Wilo keringető szivattyúk szervízszerelői munkái márkaszervízek által	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Az elektronikus vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervízszerelői munkái	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Az alállomások vezérlő berendezéseinek szervízszerelői munkái	125.000	250.000	375.000	500.000
16	Az alállomások helyiségeiben elhelyezett felszerelés biztosítása	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17	A MV hálózat építési munkálatainak tervezése	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	A magasépítészeti létesítmények építési munkálatainak tervezése	0	500.000	750.000	1.000.000

19	Magasépítészeti sürgősségi beavatkozások	0	500.000	1.500.000	2.000.000
20	Alacsonyépítészeti sürgősségi beavatkozások	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Sürgősségi beavatkozások a gőz és MV kazánokon	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
22	Az üzemi berendezések szervízsolgáltatásai	0	0	3.000.000	3.000.000
23	Kéménykarbantartás	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken	0	0	1.500.000	3.000.000
25	Nyersvíz vezetékének cseréje	0	0	1.500.000	1.500.000
26	Betonkémény szanálása – bélés beépítése	0	0	27.000.000	27.000.000
27	Az alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervize	0	0	2.000.000	4.000.000
28	Frekvencia szabályzók szervize	0	0	800.000	1.200.000
29	A hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozás	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
30	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyúaggregátorok és felszerelésük szervize és felújítása	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
31	Az új SCADA beágyazása az egész üzemre a hidraulikus szétválasztóval	0	0	4.000.000	6.000.000
32	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	0	500.000	1.000.000	1.500.000
33	Az alacsonyfeszültségű berendezés és automatika felújítása	0	500.000	1.000.000	1.500.000
34	Biztosítás – villamos felszerelés	175.000	350.000	525.000	700.000
35	Veszélyes hulladék szállítási szolgáltatása	50.000	150.000	300.000	500.000
36	Rágcsáló és rovarirtás az üzemben, alállomásokon és raktárhelyiségekben	0	150.000	300.000	300.000
37	Külső ISO – szabványellenőrzés	0	300.000	300.000	300.000
38	ISO – szabványokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások	200.000	200.000	200.000	200.000
39	A nyomás alatti felszerelés, kinevezett testület általi felülvizsgálata	0	0	400.000	400.000
40	Légszennyezés mérésének szolgáltatása	0	0	300.000	300.000
41	Kazánok égőinek beállítása	250.000	250.000	250.000	500.000
42	Az üzem terv és kísérő dokumentációjának kidolgozása	0	0	500.000	500.000
43	Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése	0	0	300.000	300.000

44	NAV EXPRESS megújítása 2018-ra, 12 hónapjára	0	0	400.000	400.000
45	Licencmegújítás - Extreme ESET Antivirus, Smart Security 12 hónapra minden Windows gépen	0	0	0	160.000
46	Licencmegújítás –Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 processzorra	0	20.000	20.000	20.000
47	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (pillanatnyilag Interbase 6.5 2003év)	0	0	500.000	500.000
48	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (pillanatnyilag Standard 2005 év)	0	380.000	380.000	380.000
49	Internet hozzáférés	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Megújítás - Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 processzorra	60.000	60.000	60.000	60.000
51	Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás	0	0	50.000	100.000
52	A foglalkoztatottak kollektív balesetbiztosítása	37.500	75.000	112.500	150.000
53	Munkavédelem	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Tűzvédelem	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Nyomdai szolgáltatások	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Foglalkoztatottak orvosi vizsgálata	0	0	0	500.000
57	Felhasználók kiképzése a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálására	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	0	0	220.000	220.000
59	Cloud VPS szerver – a szerver és a diszk 12 havi bérlete (átállítás az XL-ről az XXL csomagra)	95.000	95.000	95.000	95.000
60	Ügyvédi közvetítői költségek	250.000	500.000	750.000	1.000.000
61	Fordítási költségek	125.000	250.000	375.000	500.000
62	A Vajdasági fogyasztók szervezetének tagsági díja	24.000	48.000	72.000	96.000
63	Szerb Köztársaság hivatalos közlönye – hirdetések közlése	87.500	175.000	262.500	350.000
64	Foglalkoztatottak szakmai továbbképzése – szemináriumok	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Foglalkoztatottak szakképzése – tandíjak	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Kábel TV	9.000	18.000	27.000	36.000

67	Posta – kezelési költségek	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
68	Reklám szolgáltatások költségei	125.000	250.000	375.000	500.000
69	A FUK és a FUK szoftver karbantartása	125.000	250.000	375.000	500.000
70	Késpénzszállítási szolgáltatások	55.000	110.000	165.000	220.000
71	Az archív anyag rendezése	0	100.000	100.000	100.000
72	Könyvvizsgálati szolgáltatások (belső és külső)	0	250.000	400.000	500.000
73	Nyomtatók és fénymásolók szervize	125.000	250.000	375.000	500.000
74	Kiképzés a Vmware vSphere-ben – installálás, konfigurálás és vezérlés V6	0	150.000	150.000	150.000
75	Kiképzés Veeam Backup & Replication – installálás, konfigurálás és vezérlés	0	100.000	100.000	100.000
76	A záró optikai doboz és a csatolt optika áthelyezése – üzem	100.000	100.000	100.000	100.000
77	A Voip központ karbantartása	75.000	150.000	225.000	300.000
78	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	120.000	120.000	120.000
79	Meghibásodási szervízszolgáltatások az alállomások automatikus vezérlőin	125.000	250.000	375.000	500.000
80	Az alállomások meglévő-bővített távvezérlő és felügyeleti rendszerének éves karbantartása	125.000	250.000	375.000	500.000
81	Műszaki vizsgabizottság szolgáltatása	0	240.000	240.000	240.000
82	Szerszámkészítői szolgáltatása	0	0	320.000	320.000
83	Hegesztői szolgáltatása	0	0	290.000	290.000
85	Hegesztők atesztje	0	0	110.000	110.000
86	Alacsonyépítészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése	0	100.000	100.000	100.000
87	Magasépítészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése	0	100.000	200.000	300.000
88	A létesítmények geodéziai felmérése és feltérképezése	0	100.00	300.000	400.000
89	Az üzem földmijének javítása	100.000	200.000	300.000	400.000
90	Keramikusi javítások az üzemben	0	250.000	400.000	400.000
91	Üvegezői munkálatok az üzemben	100.000	200.000	400.000	400.000

92	Biztonsági szelepek beállítása	0	500.000	500.000	500.000
93	A termovíziós kamera kalibrálása	0	0	400.000	400.000
94	A kazánok és a MVR gázsorompóinak szervize és kivizsgálása	0	0	400.000	400.000
95	A kazánok finomarmatúrájának szervize és nagyjavítása	0	0	500.000	500.000
96	Kazáncsövek falvastagság-mérése	0	100.000	250.000	250.000
97	Szennyvíz-mérési szolgáltatás	60.000	120.000	190.000	250.000
98	A savtartányok belésének átvizsgálása és szanálása	0	300.000	300.000	300.000
99	Kazánszerkezetek kidolgozása	0	500.000	500.000	500.000
100	Gázáram mérők beépítése	0	450.000	450.000	450.000
101	A betonkémény állapotának felmérése	0	500.000	500.000	500.000
102	A nyersvíz-tartály tisztítása és bevédése	0	0	500.000	500.000
103	Személy- és tehergépjárművek szervize és javítása	300.000	700.000	1.100.000	1.500.000
104	Rögzített aggregátorok és kompresszorok karbantartása	100.000	150.000	200.000	300.000
105	Járművek bejegyzése	37.000	75.000	120.000	150.000
106	Járművek műszaki vizsgája	15.000	40.000	55.000	70.000
107	Casco és kötelező biztosítások	150.000	300.000	450.000	600.000
108	Bádogos-festői szolgáltatások	0	100.000	200.000	200.000
109	A Hyundai gépkocsi garanciális szervize	60.000	60.000	60.000	60.000
110	Az üzemi szerszámgépek átvizsgálása	0	100.000	220.000	220.000
111	Szerszámgépek szervize és javítása	0	100.000	220.000	250.000
112	A motorok és felszerelés vibro-diagnosztikai és egyéb kivizsgálása	0	200.000	400.000	500.000
113	A csőcsatlakozások sürgősségi beavatkozásai – villamossági	100.000	200.000	400.000	500.000
114	A trafóállomások éves szervize	0	0	500.000	500.000
115	A villámhárítók vizsgálata, mérése és felújítása	0	0	75.000	150.000
116	A villanyhálózat vizsgálata	0	0	50.000	100.000
117	Az EX rendszer ellenőrzése és szervize	0	0	50.000	100.000
118	A tűzvédelmi világítás vizsgálata és jelentés készítése	0	0	75.000	100.000
119	A tűzjelző felszerelés vizsgálata és jelentés készítése	0	0	75.000	150.000
120	A gázszivárgás-jelző felszerelés vizsgálata és jelentés készítése	0	0	130.000	130.000
121	A tűzjelző felszerelés szervize	50.000	100.000	150.000	200.000

122	A védőfelszerelés vizsgálata	0	0	25.000	50.000
123	Az üzemi vezérlőrendszer éves karbantartása és szervize	100.000	200.000	300.000	400.000
124	Ratel díj fizetése	0	50.000	50.000	50.000
125	A munkálatok szakmai felügyelete	0	100.000	200.000	300.000
126	Műszaki dokumentáció kidolgozása	0	25.000	75.000	100.000
127	Dokumentáció ellenőrzése	0	50.000	100.000	150.000
128	A rádiókészülékek szervize	0	150.000	300.000	300.000
129	Szerviz – helyzetjelzős szelepek cseréje	0	100.000	300.000	500.000
130	Szerviz, a mérőkeverő cseréje	0	100.000	300.000	500.000
131	Szennyvízmérők beépítése	0	250.000	500.000	500.000
132	Az üzem és az alállomások villamos energia szükségleteinek kielégítése	14.000.000	16.000.000	20.000.000	27.000.000
133	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	0	26.000	26.000	52.000
134	A külső és belső hidrant hálózat ellenőrzése – udvar és a felszíni tartály hűtő és tűzoltó rendszere	0	14.000	14.000	28.000
135	Foglalkoztatottak tűzvédelmi kiképzése és tudásellenőrzése	0	0	5.000	10.000
136	Alkoholteszt megtartása	0	10.000	20.000	25.000
137	Munkavédelmi és munkaegészségügyi kiképzés	0	10.000	20.000	30.000
138	A munkafeladatok végzéséhez szükséges felszerelés és a munkakörülmények vizsgálata és ellenőrzése	115.000	115.000	115.000	115.000
139	A nappali és éjszakai környezeti zaj mérése és vizsgálata	0	85.000	85.000	85.000
140	Az üzemi zaj vizsgálata	45.000	45.000	45.000	45.000
141	A tűzoltótömlők 7 báros nyomásvizsgálata	0	0	42.000	42.000

142	A munkahelyek és a környezet kockázatának becslése dokumentumai módosításainak és bővítéseinek kidolgozása és az ezzel kapcsolatos munkaegészségügyi vélemény beszerzése	50.000	150.000	300.000	350.000
143	Az igazgatósági épület tűzjelző és tűzvédelmi rendszere projektjének kidolgozása	45.000	90.000	90.000	90.000
144	Az igazgatósági épület beépített tűzjelző és tűzvédelmi rendszerének kivitelezése és jelentés készítése	150.000	350.500	350.500	350.500
145	A gyúlékony anyagok és nyersanyagok raktára üzemi hidrant hálózatának kialakítása	50.000	100.000	150.000	156.000
146	Az igazgatósági épület másik részének tűzjelző rendszere és tűzvédelmi világítása kidolgozási projektjének kivitelezése	87.000	87.000	87.000	87.000
147	Az igazgatósági épület másik részének beépített tűzjelző rendszere és tűzvédelmi világítása kivitelezése és jelentés készítése	130.000	262.500	262.500	262.500
148	A munkabiztonsági munkálatok kivitelezésének koordinációs szolgáltatásai	100.000	200.000	300.000	400.000
149	A munkálatok preventív intézkedéseinek tervkidolgozása	25.000	50.000	75.000	100.000
150	Fizetőképességet biztosító hitel	0	0	65.000.000	65.000.000
Szolgáltatások összesen:		26.634.500	47.761.000	180.313.500	212.705.000
Munkálatok					
1	MV csatlakozók gépészeti és szigetelési munkálatai	0	0	1.000.000	1.000.000
2	A Frangepán utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai	0	0	800.000	800.000
3	A Gabrić Bela utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai	0	0	500.000	500.000
4	A Đuro Đaković utca 13 alatti MV vezeték felújításának gépészeti és szigetelési munkálatai a Korvin Mátyás utcán keresztül	0	0	400.000	400.000
5	A Dušan cár tér és a Vuk Karadžić utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai	0	0	1.700.000	1.700.000
6	A Petar Drapšin utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai	0	0	1.500.000	1.500.000

7	A Korvin Mátyás utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai	0	0	1.500.000	1.500.000
8	A Petar Drapšin utcai MV vezeték kiépítésének építési munkálatai	0	0	2.000.000	2.000.000
9	A Vuk Karadžić utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai	0	0	1.900.000	1.900.000
10	A Gabrić Bela utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai	0	900.000	900.000	900.000
11	A Frangepán utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai	0	900.000	900.000	900.000
12	A Đuro Đaković utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai	0	600.000	600.000	600.000
13	A Subota Vrlic utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai	0	0	300.000	300.000
14	Lakatos munkálatok az üzemben	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Az üzem fémablakainak cseréje	0	750.000	1.500.000	1.500.000
16	Az üzem vízes gócinak adaptálása	0	500.000	1.000.000	1.500.000
17	A MV hálózat szivárgásjelző rendszerének beüzemelése	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Az alállomások tehermentesítő szelepei elektronikus rendszerének beépítése	280.000	280.000	280.000	280.000
19	A kazánok samottozása	0	500.000	500.000	500.000
20	Az üzem csővezetékeinek szanálása és szigetelése	0	500.000	500.000	500.000
21	A falazott kanális szanálása	0	0	500.000	500.000
	Munkálatok összesen:	1.155.000	6.305.000	19.655.000	20.155.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		215.729.500	311.496.000	556.196.500	728.143.000

*Előző év

JAVAK

1. Gépészeti fogyóeszközök beszerzése – nélkülözhetetlen a raktárkészletek feltöltéséhez és a termelési és elosztási rendszer gépészeti fogyóeszköz biztosításához.

- 2. Irodai anyagok beszerzése** –a 2017-es évben történt felszerelés bővítés miatt lett nagyobbra tervezve – új nyomtatók és plotterek lettek beszerezve, így pótlólagos tintapatron beszerzése szükséges.
- 3. HTZ felszerelés beszerzése** –a munkaegészségügyi és biztonsági Szabályzattal a munkaadó kötelezettsége, hogy évente biztosítsa foglalkoztatottainak a biztonságos munkavégzéshez szükséges védőfelszerelést.
- 4. Grundfos keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés** – nélkülözhetetlen a raktárkészletek feltöltéséhez, az elosztó rendszer számára.
- 5. Wilo keringető szivattyúk el.vezérlés nélkül az üzem működtetésének biztosítására – raktárkészlet feltöltés** - nélkülözhetetlen a raktárkészletek feltöltéséhez, az elosztó rendszer számára.
- 6. Flexibilis előszigetelt csövek beszerzése és a MV csatlakozók kiépítési munkálatai** –nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy biztosítva legyen a Korvin Mátyás utcai melegvizes elosztó felújítása és új csatlakozók kiépítése (Gabrić Bela, Zsinagóga tér, Frangepán utca, Jugović fivérek utca).
- 7. Az alállomások pótalkatrészei-raktárkészlet feltöltés – Danfoss vezérlő felszerelés** - nélkülözhetetlen a raktárkészletek feltöltéséhez, az elosztó rendszer számára.
- 8. Modem beszerzése és beépítése az alállomások távvezérléséhez – a meglévő rendszer bővítése érdekében** –pótlólagos modem berendezések beszerzése a raktárkészlethez, arra az esetre ha meghibásodnának.
- 9. Anyagbeszerzés a Frangepán utcai MV vezeték kiépítéséhez** –nélkülözhetetlen előszigetelt anyagok beszerzése a Frangepán utcai melegvizes vezeték folytatásához.
- 10. Anyagbeszerzés a Gabrić Bela utcai MV vezeték kiépítéséhez** - nélkülözhetetlen előszigetelt anyagok beszerzése a Gabrić Bela utcai melegvizes vezeték folytatásához.
- 11. Melegvizes csatlakozás szükséges anyagai B.Jugovic 13. Korvin Mátyással szemben** –a Korvin Mátyás utcával szembeni Đuro Đaković u. 13 alatti melegvizes vezeték felújításához nélkülözhetetlen előszigetelt anyag beszerzése.
- 12. Anyagbeszerzés a TCJN és V. Karadžić utcai MV-es ág felújításához** – az új nyomvonalnak a Vuk Karadžić utcán kellene áthaladnia.
- 13. Anyagbeszerzés a Petar Drapšin utcai MV-es ág felújításához** - nélkülözhetetlen előszigetelt anyagok beszerzése a Petar Drapšin utcai melegvizes vezeték felújításához és folytatásához.
- 14. Festő-mázoló, hő és vízszigetelő építőanyagok beszerzése** –anyag és eszközbeszerzés a falak, padlózat, fém szerkezetek és berendezések folyó karbantartásához.
- 15. Meglévő felszerelés pótalkatrészei** –nélkülözhetetlen pótalkatrészek beszerzése, melyek fontosak az üzemi szerkezetek kifogástalan működtetéséhez.
- 16. Savak beszerzése, sók NaOH, 25%-os hidrazin hidrát és egyéb szükséges vegyszerek a víz vegyi kezeléséhez** – a nélkülözhetetlen vegyszerek a vízlágyításhoz és ásványtalanításhoz a kazánok számára.
- 17. Mérő kezelő felszerelés beszerzése az üzem számára** – mérő és kezelő felszerelés beszerzése, melyek fontosak az üzemi szerkezetek kifogástalan működtetéséhez.
- 18. A melegvizes kazánok O2 szondával való felszerelése** – O2 szonda beszerzése és beépítése az 58 és 23 MW-os melegvizes kazánokra..
- 19. Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és teherjárművekbe** – alkatrészbeszerzés, olaj és kenőanyagok a meglévő gépjárművekhez, melyek garanciális ideje lejárt.
- 20. Üzemanyagok a járművekbe és aggregátorokba** – üzemanyag beszerzése a járművek és aggregátok számára.
- 21. Villanszerelési anyagok és felszerelés beszerzése** – a hőtermelő és elosztó rendszer zavartalan működéséhez értelemszerűen nélkülözhetetlen villanszerelési és egyéb anyagok.
- 22. Frekvencia szabályzók pótalkatrészeinek beszerzése** – az újabb szabályzók pótalkatrészeinek beszerzése a raktárkészletbe.
- 23. Az 58 MW-os kazán frekvencia szabályzóinak beszerzése és beszerelése** – a meglévő frekvencia szabályzó 15 éves, elavult, így pótalkatrészeit már nem gyártják.

- 24. Az elosztó hálózat villamos szekrényeinek cseréje** – az elektromos szekrényt azért kell cserélni, mert anyaga elhasználódott, így nem biztonságos.
- 25. Ipari mérőműszerek beszerzése és szervize** – az ipari mérőműszerek a termelő üzem irányításában vesznek részt, így állapotuk közvetlenül kihat az ott dolgozók, valamint az egész üzem biztonságára.
- 26. Az üzemi megvilágítás felújítása** – ez alatt a meglévő világítás cseréje értendő új Led lámpatestekre, lévén ezek jó része már nem is működik, így idje ezeket energiahatékonyabbra cserélni.
- 27. Hidraulikus szétválasztó** – az elosztó hálózat és az önműködő állomások korszerűsítésével elérkeztünk a rendszer korszerűsítésének elfő fázisáig. A hálózati áramlások a külső hőmérséklet függvényei, ami viszont változékony és előre nem látható. A kazánberendezésen keresztül viszont állandósult áramlás a követelmény. Még mindig úgy működik a rendszerünk, hogy a kazánon és a hálózaton is egyazon fluidum áramlik, így a hálózati paraméterek változásával (külső hőmérséklet) elkerülhetetlenül változik a térfogatáram a kazánokban is, amit hidraulikus értelemben rendkívül nehéz egyensúlyban tartani, ami lehetetlenné teszi a termelési folyamat automatizálását. A hidraulikus szétválasztóval ez a gond megoldódik, lévén a kazán és a rendszer áramlásait szétválasztjuk két egymástól független áramlási körre. E fázis realizálása közvetlen és logikus folytatása az eddigieknek, azaz az energetikailag nem hatékonyból a korszerű, fogyasztás szabályozását lehetővé tevő megoldásra való áttérés utolsó fázisa.
- 28. Gázbeszerzés** – a hőtermeléshez nélkülözhetetlen energiahordozó tervezett mennyisége a tavalyival megegyezik.
- 29. Pakura beszerzés** - a hőtermeléshez nélkülözhetetlen energiahordozó tervezett mennyisége a tavalyitól kisebbre lettek tervezve, mert tavalyi évben elvégeztük a pakura tartály tisztítását, amit követően szabály szerint, be kellett töltenünk az előírt pakura mennyiséget, azaz 600 tonnát.
- 30. Katalizátor beszerzése a pakurához** – kisebb mértékű beszerzés mint tavaly, mivel a tervezett pakura mennyiség is kisebb.
- 31. Kész és méretre szabott bútorok** – az üzemben dolgozók személyes védőfelszereléseinek elhelyezése céljából.
- 32. Meglévő számítógép hálózat és felszerelés pótalkatrészei** – egyedi darabok vagy szerelvények cseréje mint karbantartás, mivel azok vagy elhasználódtak, vagy elromlottak.
- 33. Higiéniai anyagok beszerzése** – a helyiségek tisztasága és a foglalkoztatottak higiéniai céljaira, a 2017-es szinten tervezve.
- 34. Víz – mint védőanyag beszerzése** – a Munkahelyi biztonsági Szabályzat értelmében jár a foglalkoztatottaknak, a 2017-es szinten tervezve.
- 35. Reklámanyagok költségei** – a 2017-es szinten tervezve.
- 36. Számítógépes és hálózati felszerelés beszerzése** – az üzemi elhasználódott számítógépes és hálózati eszközök cseréje.
- 37. Szerbia Hivatalos Közlönye** – nélkülözhetetlen az időben történő tájékozódáshoz a törvényalkotási és bírósági változásokról, a tavalyi szinten tervezve.
- 38. Postai küldemények** – a kiszámlázás és egyéb hivatalos küldemények kézbesítésére, melyeket csupán a posta végezhet, a tavalyi szinten tervezve.
- 39. Szakfolyóiratok** – a foglalkoztatottak folytonos képzéséhez nélkülözhetetlen, a tavalyi szinten tervezve.
- 40. Apróleltár beszerzése a teakonyhához** – az elhasználódott leltári eszközök cseréje a teakonyhában, az igazgatósági és üzemépületben.
- 41. Hűtőfelszerelés cseréje 16U-ban a szekrényekkel** – az aktív összetevők hűtésére szolgáló elhasználódott felszerelés cseréje.
- 42. Szerszámok és készülékek az ügyeleti csoportoknak és az esztergályosnak** – a szükséges szerszámok és eszközök beszerzése az ügyeletes csoportok és az esztergályosok számára, mindez a Távfűtőművek alaptervékenységének zavartalan folytatásához nélkülözhetetlen.
- 43. Szanitáris elemek beszerzése karbantartáshoz** – az üzemi és igazgatósági épületbeli vizes góccok karbantartásához szükséges fogyóeszközök.
- 44. Hordozható üzemi eszközök és kéziszerszámok beszerzése - hordozható üzemi eszközök és kéziszerszámok beszerzése** (füstgáz elemző, szénmonoxid érzékelő...) a kazánok üzemelésének felügyeletéhez és a kezelő biztonságához nélkülözhetetlen.
- 45. Tömítőanyagok beszerzése** – nélkülözhetetlen, mert minden évben a nagyjavítások keretében cseréljük a szigetelést a kazánokon, szelepeken, csapokon, és ez nélkülözhetetlen a kazánberendezés biztonságos működéséhez.
- 46. Finomszerelvények beszerzése (szelepek, csapok, manométerek, hőmérők, vízválasztók...)-** a fűtési idény végeztével, elvégezzük az üzem finom szerelvényeinek vizsgálatát, a beszerzés pedig folyamatos a folyó évi tervben előirányzott keretig.
- 47. A víz vegyi kezeléséhez laboratóriumi anyagok és eszközök beszerzése** – nélkülözhetetlen eszközök beszerzése a lágyított és ásványtalanított víz minőségének ellenőrzéséhez a víz vegyi előkészítőjében, a tavalyi szinten tervezve.

- 48. Víztermeléshez és a vegyi elemzéshez szükséges vegyszerek beszerzése** – nélkülözhetetlen a vízelőkészítőben lermelt víz napi szintű elemzéséhez.
- 49. Víz vegyi kezelésének üzemének javításához szükséges beszerzése** – a vízelőkészítő éves nagyjavításához nélkülözhetetlen fogyóeszközök beszerzése, amit a belső karbantartó részleg végez, a tavalyi szinten tervezve.
- 50. Vegyi szelepek beszerzése** – vegyi szelepek beszerzése a vízelőkészítő számára, a pillanatnyi helyzethez mérten folyamatos a beszerzés a folyó évi tervben előírányzott keretig.
- 51. Apró fogyóeszközök és szerszámok** – a személy- és tehergépjárművek szervizelése céljából fontos apró fogyóeszközökről van szó.
- 52. Gumiabroncsok** – nyári és téli gumiabroncsok beszerzése a személy- és tehergépjárművek számára, a rendes karbantartáshoz tartozik, a közúti közlekedés biztonsági előírásai szerint.
- 53. Szerszámgépek alkatrészei** – a szerszámgépek fogyóeszköz beszerzése (esztergapad, oszlopfúró, ...) azok felújítása érdekében, melyek már 30 éve használatban vannak, és amelyeket egyedi karbantartási műveletek során alkalmazunk.
- 54. Villanyszerelési anyagok és felszerelés beszerzése** – az üzemi berendezés zökkenőmentes működtetéséhez szükséges elhasználódott elektromos szerszámok és felszerelés beszerzése és cseréje.
- 55. A pakura átrakó állomás számára tömlők beszerzése** – a pakura ciszternából áttöltő állomásra való áttöltésére szolgáló elhasználódott tömlők beszerzése és cseréje.
- 56. Tűzoltó készülékek beszerzése FM-200** – halogén tűzoltó készülékek beszerzése az üzemben és az igazgatósági épületben.
- 57. Új tűzjelző központ beszerzése** – a központ kora és megbízhatatlansága miatt pótalkatrészek beszerzése lehetetlen, viszont törvényesen kötelező a vizsgálat (a rendszernek üzemképesnek kell lennie) így le kell cserélni az üzemi tűzjelző központot.
- 58. Tűzjelző beszerzése és beszerelése** – a rendszer üzemképességének törvényes kötelezettsége és a régi központ cseréje miatt az üzemben.
- 59. Gázjelző központ beszerzése és felszerelése** – a központ kora és megbízhatatlansága miatt pótalkatrészek beszerzése lehetetlen, viszont törvényesen kötelező a vizsgálat (a rendszernek üzemképesnek kell lennie) így le kell cserélni az üzemi gázjelző központot.
- 60. Gázérzékelő beszerzése és beszerelése** – a rendszer üzemképességének törvényes kötelezettsége és a régi központ cseréje miatt az üzemben.
- 61. Az állomások felújítása és kiépítése automatikus vezérléssel** – anyag- és felszerelés beszerzése a kísérő munkálatokkal, a tervezett megoldások alapján, a létesítmények számára (Gabrić Bela utca, Zsinagóga tér, Frangepán utca, Jugović fivérek utca), melyek rá lesznek kapcsolva a távfűtési rendszerre.

SZOLGÁLTATÁSOK

- 1. Mobiltelefonia az alállomások távleolvasásához** – a GSM berendezés az alállomások távfelügyeletére és távvezérlésére szolgál, céleszköz amely a Szabadkai Távfűtőművek külön elvárásai alapján lett kifejlesztve, és az alállomásokon a meglévő elektronikus szabályzókkal történő kommunikációt szolgálja és 280 kaloriméter leolvasását teszi lehetővé GSM hálózaton keresztül. Előírányzott még egy számú alállomás, amelyek a 2018-as évben csatlakoztatva lesznek erre a rendszerre (Gabrić Bela utca, Zsinagóga tér, Frangepán utca, Jugović fivérek utca).
- 2. A VKLM 50-es kazán légszivattyúja ágyazatának felújítási és a kalorifer kihelyezésének tervdokumentációja** – az 58 MW-os kazán tervdokumentációja kidolgozása azt szolgálja, hogy kihelyezzük a kalorifereket (a friss levegő forró vizes melegítésére) a beszívóról a kifúvó ágra.
- 3. A VKLM50-es kazán LUVÓ-ja felújítási tervdokumentációja** – a LUVÓ átalakításának tervdokumentációja azzal a céllal, hogy nagyobb hőátadást biztosítsunk a füstgázokról és csökkentjük a nyomásesést a levegő részben az eddigiekhez képest.
- 4. Az üzemi géppark biztosítása** – a géppark biztosítása (kazánok és szivattyúk) tűz és egyéb veszélyek esetére, növelt kockázattal, törés ellen.

- 5. Létesítmények védőszolgálat** –ezt a nagyjavítás idejére tervezzük, amikor nincs műszakváltás, az üzem és igazgatósági épület védelmi céljából, a tavalyi szinten tervezve.
- 6. Takarítási szolgáltatás** –az üzem és igazgatósági épület tisztántartását jelenti, a tavalyi szinten tervezve.
- 7. Az informatikai felszerelés biztosítása** –az informatikai felszerelés vitális részeinek biztosítása, vis major esetére – villámcsapás, árvíz, hogy az eszközök visszatérítésével a rendszer üzemképessé válhasson.
- 8. Vezetékes telefon** –a tavalyi kiadások szintjén tervezve.
- 9. Mobil telefon** –a tervezett nagyobb eszközkészlet annak a következménye, hogy a csomagok árai nagyobbak lesznek a vállalat ügyeletes csoportjai számára.
- 10. Elhelyezés szolgáltatása** – nélkülözhetetlen, mert a munkáltató törvényes kötelessége a Munkatörvény szerint, hogy biztosítsa a foglalkoztatottak szakmai továbbképzését és kiképzését, a tavalyi szinten tervezve.
- 11. Gépészeti tervdokumentáció kidolgozása – MV hálózat** –tervezői szolgáltatásokat jelent, melyek célja a sürgős és előre nem látható átalakítások, szanálások vagy a MV hálózat szükség szerinti kihelyezése tervdokumentációjának elkészítése.
- 12. Gépészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése – MV hálózat** –a műszaki tervdokumentáció elkészítését jelenti, melyek célja a sürgős és előre nem látható átalakítások, szanálások vagy a MV hálózat szükség szerinti kihelyezése tervdokumentációjának elkészítése, ami a Beruházó törvényes kötelezettsége a Tervezési és építési törvény szerint.
- 13. A Wilo keringető szivattyúk szervízzolgáltatásai márkaszervizek által** –a márkaszervizek szolgáltatását jelenti az alállomások keringető szivattyúinak (meghatározott típus) esetleges meghibásodása elhárítására.
- 14. Az elektronikus vezérlés nélküli keringető szivattyúk szervízzolgáltatásai** - a márkaszervizek szolgáltatását jelenti az alállomások keringető szivattyúinak (meghatározott típus) esetleges meghibásodása elhárítására.
- 15. Az alállomások vezérlő berendezéseinek szervízzolgáltatásai** - a márkaszervizek szolgáltatását jelenti az alállomások szabályzó berendezéseinek (hidraulikus szabályzók és biztonsági berendezések) esetleges meghibásodása elhárítására.
- 16. Az alállomások helyiségeiben elhelyezett felszerelés biztosítása** –az alállomásokban lévő felszerelés és a helyiség biztosítása, az alállomás teljes berendezésének (az alállomás komplett gépészeti, villamossági berendezései) biztosítását jelenti, továbbá az alállomás helyiségének biztosítását természeti csapások, árvizek és tüzesetek, lopás és garázdaság ellen, továbbá a tevékenység végzése során, harmadik személynek okozott kártétel esetére.
- 17. A MV hálózat építési munkálatainak tervezése** –építési tervdokumentáció készítése a meglévő és új utcai melegvízes vezetéken az új és meglévő fogyasztók számára, amit csak illetékes tervező végezhet el az építési engedélyek megszerzése miatt. Ez a következőket jelenti: Vuk Karadžić, Korvin Mátyás, Patar Drapšin, Đuro Đaković.
- 18. A magasépítészeti létesítmények építési munkálatainak tervezése** –lépcsőház építése a pakura tartályhoz, valamint a hidraulikus szétválasztó előkészítési munkálatai kapcsán az üzemi létesítmények felújítása.
- 19. Magasépítészeti sürgősségi beavatkozások** –Vállalatunk nem rendelkezik sem építési felszereléssel, sem ilyen profilú emberi erőforrásokkal az ilyen munkálatokhoz.
- 20. Alacsonyépítészeti sürgősségi beavatkozások** - Vállalatunk nem rendelkezik sem építési felszereléssel, sem ilyen profilú emberi erőforrásokkal az ilyen munkálatokhoz.
- 21. Sürgősségi beavatkozások a gőz és MV kazánokon** – harmadik személyek bevonása sürgős, előre nem látható beavatkozások céljából (meghibásodások – csövek repedései a hőcserélőkön, kéménycsöveken, égők meghibásodásai, ...) a fűtési idény alatt.
- 22. Az üzemi berendezések szervízzolgáltatásai** – szervíz beavatkozások a kazánok gépszerkezetein és felszerelésein a fűtési idényben, ha erre szükség mutatkozik.
- 23. Kéménykarbantartás** – a kémények éves karbantartása (a beton, a falazott és az acélkémény) a vizsgálati eredmény nyomán.
- 24. Szezonvégi ellenőrzések eredményeiből fakadó szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken** –minden kazán csöveinek vastagságmérését jelenti, az égők és szivattyúk vizsgálatát, amelyeket a Távfűtőművek dolgozói nem végezhetnek el, így harmadik személyek bevonása szükséges.

- 25. Nyersvíz vezetékének cseréje** – a csere azért szükséges, mert a csövek elvékonyodtak a korrózió folytán (a kúttól a vízkezelőig) mivel 30 évnél is öregebbek. Gépészeti és építészeti munkálatok ezek.
- 26. Betonkémény szanálása – bélés beépítése** – annak érdekében, hogy a betonkéményt az új elvárásokra, a kondenzációs működésre (savas kondenzátum), képessé tegyük, és tiszteletben tartsuk azt a tényt, hogy a beton nem viseli el a savas környezetet, bélésre van szükség. Ezáltal nagyban csökken a folyó karbantartás iránti igény, ami csupán a bélés korrózióvédelmére fog szorítkozni.
- 27. Az állomások kalorimétereinek hitelesítése és szervize** – közel 270 mérőműszer folyamatos hitelesítése évente- a Mérésügyi törvény alapján törvényes kötelezettség. SZK Hivatalos Közlönye 30/2010.
- 28. Frekvencia szabályzók szervize** – az elektronika vizsgálata és portalanítása. Egyes elemek garanciaidőben vannak, ami kötelező éves szervizt is feltételez.
- 29. A hőelosztók leolvasása és adatfeldolgozás** – adatok távleolvasása a fogyasztáselosztókról és másodlagos kalorimétekről a megfelelő felszereléssel. Értéknövelés tervezett a 2017-es évhez képest, mivel újabb társasházak rákapsolása tervezett (Gabrić Bela utca, Zsinagóga tér, Frangepán utca, Jugović fivérek utca).
- 30. Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátok és felszerelésük szervize és felújítása** – a szivattyúk és szivattyú aggregátok komplett szervize az üzemben. A szervizre küldendő felszerelés mennyisége a vizsgálat után lesz ismert, pontosabban a fűtési idényt követő vibrodiagnosztikai vizsgálat után..
- 31. Az új SCADA beágyazása az egész üzemre a hidraulikus szétválasztóval** – az egész üzemre kiterjesszük a SCADA rendszert. A régi SCADA egy 15 éves rendszer, nem megbízható és megfelelő támogatás nélküli. Időközben a termelési folyamat korszerűsödött, és egy egységes SCADA rendszer vált szükségessé, az egész üzem számára, az eddigi kettő helyett. A SCADA bővítése a hidraulikus szétválasztót is érinteni fogja, valamint az üzem jövőbeni állapotát.
- 32. Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson** – sürgősségi esetre.
- 33. Az alacsony feszültségű berendezés és automatika felújítása** – saját erőforrásokkal lehetetlen megcsinálni, beleértve az üzem irányítódobozának cseréjét is.
- 34. Biztosítás – villamos felszerelés** – a villamos felszerelés biztosítása (frekvencia-szabályzó, trafók, , elosztó dobozok,...) tűtől és egyéb veszélyektől, a gépek törés elleni biztosítása, vízközlés elleni biztosítás.
- 35. Veszélyes hulladék szállítási szolgáltatása** – az alaptevékenység végzése során felgyülemelő veszélyes hulladékról van szó, amelyet csak illetékes, engedéllyel rendelkező jogi személy szállíthat el.
- 36. Rágcsáló és rovarirtás az üzemben, állomásokon és raktárhelyiségekben** – a munkavédelmi előírások szerinti higiénia fenntartása érdekében szükséges.
- 37. Külső ISO – szabványellenőrzés** – a minőségmanagement, a munkavédelmi rendszer irányításának, környezetvédelem fenntartása érdekében.
- 38. ISO – szabványokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások** – az energiamanagement megvalósítása érdekében, licenccel rendelkező vállalat által.
- 39. A nyomás alatti felszerelés, kinevezett testület általi felülvizsgálata** – Törvényes kötelezettség (SZK Hivatalos Közlönye 87/11 és 75/13).
- 40. Légszennyezés mérésének szolgáltatása** – törvényes kötelezettség (SZK Hivatalos Közlönye 5/2016).
- 41. Kazánok égőinek beállítása** – törvényes előírások betartása érdekében szükséges, (SZK Hivatalos Közlönye 6p. 5/2016), valamint a kazánok energiahatékonysága céljából.
- 42. Az üzem terv és kísérő dokumentációjának kidolgozása** – az előre nem látható eset bekövetkeztekor szükséges tervdokumentáció kidolgozását jelenti.
- 43. Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése** – az előzőben említett tervdokumentáció ellenőrzése, a Tervezési és építési törvény szellemében (SZK Hivatalos Közlönye 72/2009, 81/2009 – mód., 64/2010 – határozat US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - határozat US, 50/2013 - határozat US, 98/2013 - határozat US, 132/2014 és 145/2014).
- 44. NAV EXPRESS megújítása 2018-ra, 12 hónapjára** – a licenc megújításával jogot szerzünk a Microsoft program összehangolására a törvényes előírásokkal.
- 45. Licencmegújítás - Extreme ESET Antivirus, Smart Security 12 hónapra minden Windows gépen** – a licenc megújításával jogunk lesz a 365/24-as védelemre maliciózus kódok ellen, melyek a működést megszakíthatják vagy kompromittálhatják a vállalati adatok tartalmát.

- 46. Licencmegújítás –Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 processzorra** – szervermegoldás, mely a Vmware vSphere(DELL R710, R720) virtualizációján alapul, általa megszerezük a jogot azon bővítményekre, melyek nélkülözhetetlenek a számítógépes rendszer működéséhez és az újabb verziókhoz.
- 47. Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL** – a hőenergia elszámolásának szegmentumában az Interbase SQL server 6.5-öt használjuk 2003-ból. Ki kell ezt cserélni, mert az új számítógépes felszerelés nem támogatja a 10 évnél régebbi megoldásokat.
- 48. Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic** – az ügyviteli információs rendszer céljaira pillanatnyilag a Microsoft SQL 2005 Standard-ot használjuk. Ki kell ezt cserélni, mert az új számítógépes felszerelés nem támogatja a 10 évnél régebbi megoldásokat.
- 49. Internet hozzáférés** – nélkülözhetetlen a drótnélküli kapcsolat érdekében a GPRS – SCADA rendszerben, az állomásokkal való kapcsolattartás céljából.
- 50. Megújítás - Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 processzorra** -a Vmware vSphere (DELL R710, R720) virtualizációján alapuló megoldás. A megújítás által jogot szerzünk a bővítményekre, melyek nélkülözhetetlenek a hibátlan működéshez és a számítógépek megkövetelte újabb verziókhoz – a VMware 6.5 virtualizációja kapcsán említett fejlesztések.
- 51. Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás** – az egyes rendkívül összetett közbeszerzési eljárásoknál válnak szükségessé.
- 52. A foglalkoztatottak kollektív balesetbiztosítása** – a munkaadó törvényes kötelessége, hogy a foglalkoztatottjait kollektív balesetbiztosításban részesítse.
- 53. Munkavédelem** - a munkaadó törvényes kötelessége, hogy licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalatban, aki biztosítja a munka és egészségvédelmet.
- 54. Tűzvédelem** - a munkaadó törvényes kötelessége, hogy licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalatban, aki biztosítja a tűzvédelmet.
- 55. Nyomdai szolgáltatások** – a számlák nyomtatását jelenti.
- 56. Foglalkoztatottak orvosi vizsgálata** – a veszélyes munkakörben dolgozók előzetes, időszakos és periodikus orvosi vizsgálatát jelenti, a Munkavédelmi törvény értelmében.
- 57. Felhasználók kiképzése a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálására** – a meglévő programok cseréje-fejlesztése által szükséges a meglévő – jövőbeni kezelők kiképzése, hogy használni tudják az új programokat, a Microsoft Office 2016pro megoldás integrálása fényében.
- 58. Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform** – az adatbázisok több SQL szoftver alkalmazásán alapulnak. Említett eszköz lehetővé teszi egy egységes, központosított és egyidejű hozzáférést minden forráshoz és az események elemzését, követését és időbeni reagálást tesz lehetővé azon eseményekre, melyek a csatlakozásokban figyelve vannak.
- 59. Cloud VPS szerver – a szerver és a diszk 12 havi bérlete (átállítás az XL-ről az XXL csomagra)** – az Információs biztonságról szóló Törvény szerint az információ biztonsága feltételezi, hogy egy másolat (BACKUP) fizikailag el legyen különítve, és hozzáférhetősége és integritása garantált legyen.
- 60. Ügyvédi közvetítői költségek** – a vállalat képviselőjét jelenti a Szerb Köztársaság bármely bírósága előtt.
- 61. Fordítási költségek** – a vállalati honlapon megjelenő szövegek fordítását jelenti minden, a város területén hivatalos használatban lévő nyelvre.
- 62. A Vajdasági fogyasztók szervezetének tagsági díja** – a fogyasztói szervezet tagsági díja költségét jelenti, aminek köszönhetően közreműködhet a fogyasztói reklamációkat elbíráló Bizottság tagjaként, a Fogyasztóvédelmi törvény értelmében.
- 63. Szerb Köztársaság hivatalos közlönye** – hirdetések közzlése – a Közbeszerzési törvény értelmében azon esetben ha azok becsült értéke meghaladja az öt millió dinárt, meg kell hirdetni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének portálján és az előírások bázisában.
- 64. Foglalkoztatottak szakmai továbbképzése – szemináriumok** – a foglalkoztatottak állandó szakmai továbbképzését és oktatását jelenti, a törvényes előírások gyakori változása miatt, valamint a megszerzett licencek megtartása céljából.
- 65. Foglalkoztatottak szakképzése – tandíjak** – a foglalkoztatottak pótlólagos képzését és átképzését jelenti.
- 66. Kábel TV** – a tavalyi szinten tervezve.
- 67. Posta – kezelési költségek** – a vállalat által kiadott számlák megfizettetésének költségeit jelenti, valamint a megfizettetett számlák adatainak elektronikus átvitelét.
- 68. Reklám szolgáltatások költségei** – a tavalyi szinten tervezve.

- 69. A FUK és a FUK szoftver karbantartása** – magában foglalja a Pénzügyi folyamatok összehangolásának és ellenőrzésének kötelezettségét, a változásokkal, melyek a szabályok vagy a foglalkoztatotti szerkezet változása kapcsán jelentkeznek.
- 70. Készpénzszállítási szolgáltatások** – a vállalati pénztár és az illető bank közti biztonságos készpénzszállítást jelenti.
- 71. Az archív anyag rendezése** – a központi archívum rendezését jelenti, abból a célból, hogy az értéktelen anyag el legyen távolítva a Városi Történelmi Levéltár közreműködésével.
- 72. Könyvvizsgálati szolgáltatások (belső és külső)** - a Költségvetési törvény, a Könyvvizsgálati törvény előíranyozza a belső könyvvizsgálat kötelezettségét, valamint a vállalat évente egyszeri külső könyvvizsgálatát.
- 73. Nyomtatók és fénymásolók szervize** – említett eszközök karbantartási költségei.
- 74. Kiképzés a VMware vSphere-ben – installálás, konfigurálás és vezérlés V6-** virtuális infrastruktúra pillanatnyilag az 5.5-ös verzióra alapozva, de nélkülözhetetlen annak fejlesztése a 6.5-re az új verzió előnyeinek érdekében.
- 75. Kiképzés Veeam Backup & Replication – installálás, konfigurálás és vezérlés** –a BACKUP virtuális infrastruktúrák a VEEAM eszközzel működtethetők. Az új verzióra való átállással, a kiképzéssel lehetőség nyílik az említett tevékenységek önállóan legyenek tervezve és megvalósítva.
- 76. A záró optikai doboz és a csatolt optika áthelyezése** – az üzemben egy új számítógépes terem lett létesítve egy hálózati és optikai kapcsolattal. A meglévő optikai hálózat meghosszabbításáról van szó, többfunkciós szállal – összekapcsolás és beépítés.
- 77. A Voip központ karbantartása** - a 2017-es év során le lett cserélve a 2003-ban létesített, rézhuzalos RVH központ egy VoIP központtal, mely optikai csatlakoztatású és 10 vonalas kivitelű.
- 78. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core** – a műszaki karakterisztikák megkövetelik, hogy az új SQL szerverek olyan platformon legyenek installálva, mely nem domen kontroller.
- 79. Meghibásodási szervízzolgáltatások az alállomások automatikus vezérlőin** – az alállomások esetleges meghibásodása esetére illetékes szervízzolgálat bevonását jelenti a hiba elhárítására.
- 80. Az alállomások meglévő-bővített távvezérlő és felügyeleti rendszerének éves karbantartása** – a SCADA rendszer és a GSM felszerelés karbantartását jelenti. Az alállomások távvezérlését és a kaloriméterek leolvasását végzik. A szolgáltatás folytonos megfigyelését is jelenti, szükség esetén pedig sürgősségi beavatkozást.
- 81. Műszaki vizsgabizottság szolgáltatása** – szakmunkatársak bevonását jelenti a beruházás hasznosságának véleményezése során, melyeket a Tervezési és építési törvény ír elő (utcai MV vezetékek kiépítése).
- 82. Szerszámkészítői szolgáltatása** – a felszerelés karbantartásához szükségesek, szerszámok, melyek a mindennapi munkavégzéshez szükségesek.
- 83. Hegesztői szolgáltatás** akkor szükséges, ha az esetleges meghibásodás elhárítása során olyan műveletre van szükség, amelyhez a vállalat nem rendelkezik ilyen profilú szakemberrel.
- 84. Hegesztők atesztje** – azaz szakmai hitelesítése. Azért szükséges mert a hegesztés műveletét nyomás alatt lévő felszerelésen végzik, kisebb vagy nagyobb veszélyességi szinten. Ez a szertifikátum egy évre szól.
- 85. Alacsonyépítészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése** – a tervdokumentáció műszaki ellenőrzését nem végezheti sem a beruházó, sem a tervet készítő tervező.
- 86. Magasépítészeti tervdokumentáció műszaki ellenőrzése** - a tervdokumentáció műszaki ellenőrzését nem végezheti sem a beruházó, sem a tervet készítő tervező.
- 87. A létesítmények geodéziai felmérése és feltérképezése** – a kivitelezett létesítmények vizsgálatát és feltérképezését jelenti, ami a működési engedély kérvényezésekor nélkülözhetetlen, míg a magasépítészetben a legalizációhoz. Csak illetékes földmérő cég végezheti.
- 88. Az üzem földmájának javítása** – földmék és ereszcatornák folyó karbantartásai az üzemen és igazgatósági épületen, az év során ha arra szükség mutatkozik.

- 89. Keramikusi javítások az üzemben** – folyó karbantartások az üzemben, alállomásokon, igazgatósági épületen a csőfektetések nyomán szükséges falbontásokat követően.
- 90. Üvegezői munkálatok az üzemben** – az üvegezett felületek karbantartása az üzemben, alállomásokon, igazgatósági épületen, rongálódás esetén.
- 91. Biztonsági szelepek beállítása** – a vállalat törvényes kötelessége, hogy minden évben, a nagyjavítások keretében, elvégezze a biztonsági szelepek ellenőrzését minden kazánon, (SZK Hivatalos Közlönye 87/11 és 75/13).
- 92. A termovíziós kamera kalibrálása** – a termovíziós kamera kalibrálása, ami az üzemi és elosztó hálózaton jelentkező meghibásodások időbeni felderítésére szolgál.
- 93. A kazánok és a MVR gézsorompóinak szervize és kivizsgálása** – a gázberendezés karbantartása céljából végezzük a kazánokon.
- 94. A kazánok finomarmatúrájának szervize és nagyjavítása** – rendes évi karbantartás, a kazánok finom alkatrészeinek szervize DN100 felett, nélkülözhetetlen a zavartalan hőenergia szállításhoz.
- 95. Kazáncsővek falvastagság-mérése** – a fűtési idény után kötelező. Eredménye alapján tervezzük a szükséges szanációs munkálatokat.
- 96. Szennyvíz-mérési szolgáltatás** – a szolgáltatás szükségességét a következő törvényes előírások tartalmazzák: SZK Hivatalos Közlönye 33/2016. Csak akkreditált intézmény végezheti.
- 97. A savtartányok bélésének átvizsgálása és szanálása** – vizsgálat és szükség szerint szanálás, a savtartály béléséről van szó, amit rendszeresen, évente ellenőrzünk, a dolgozók biztonsága és a környezetvédelem okán.
- 98. Kazánszerkezetek kidolgozása** – emelvények, melyekről a kazánokat kiszolgálják.
- 99. Gázáram mérők beépítése** – a Blokk 1-es kazánon gázmérő beszerelését jelenti, célja az energia egyenlegének megállapítása, valamint az égők finom beállítása.
- 100. A betonkémény állapotának felmérése** – a betonkémény pillanatnyi állapotának felmérése céljából a fűtési idény végén, aminek célja, hogy felmérjük: milyen szanációs munkálatok szükségesek, mielőtt elvégezzük a bélelést.
- 101. A nyersvíz-tartály tisztítása és bevédése** – a tartály kora miatt szükséges, több mint 30 éves, korrodálódott és lerakódások bukkantak rajta fel az eddigi exploataciója nyomán.
- 102. Személy- és tehergépjárművek szervize és javítása** – a gépjárművek javítása és szervize (meghibásodások és rendes periodikus szerviz). A gépjárművek karbantartása törvényes előírás.
- 103. Rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása** – a kompresszor és az aggregát rendes évi karbantartása garancia alatt és azon túl, ami vitálisan fontos a kazánok működéséhez. (SZK Hivatalos Közlönye 87/11 és 75/13).
- 104. Járművek bejegyzése** – törvényes kötelezettség.
- 105. Járművek műszaki vizsgája** – törvényes kötelezettség.
- 106. Casco és kötelező biztosítások** – törvényes kötelezettség.
- 107. Bádogos-festői szolgáltatások** – a személy és tehergépjárműveken baleset esetére.
- 108. A Hyundai gépkocsi garanciális szervize** – egy új autó szervize garancia alatt.
- 109. Az üzemi szerszámgépek átvizsgálása** – (esztergapad, oszlopfűrő,...) célja, hogy biztonságosak legyenek. Törvényi szabályozás: SZK Hivatalos Közlönye 101/2005, 91/2015 és 113/2017 – más.törv.).
- 110. Szerszámgépek szervize és javítása** – az üzemi szerszámgépek rendes szervize és javítása (esztergapad, oszlopfűrő,...).
- 111. A motorok és felszerelés vibro-diagnosztikai és egyéb kivizsgálása** – a felszerelés helytállóságának vizsgálatát jelenti (szivattyúk és motorok), melyekkel a meghibásodásokat kezdeti stádiumukban észleljük, és meggátoljuk az üzem leállítását.
- 112. A csőcsatlakozások sürgősségi beavatkozásai – villamossági** – az elosztó hálózat elektromos berendezéseinek meghibásodási beavatkozásait értjük ez alatt.
- 113. A trafóállomások éves szervize** – törvényes kötelezettség az Energiaügyi törvény szerint – 201-es és 209-es szakasz.

- 114. A villámhárítók vizsgálata, mérése és felújítása** – törvényes kötelezettség (JSZK Hivatalos lapja 11/96).
- 115. A villanyhálózat vizsgálata** – az üzem egész villanyhálózatának vizsgálati és karbantartási jegyzőkönyve. Akkreditált intézmény végezheti.
- 116. Az EX rendszer ellenőrzése és szervize** – a robbanékony berendezések ellenőrzése és szervize a kazánoknál és a pakura állomásnál. Törvényes kötelezettség 6 havonta elvégezni. Tűzvédelmi törvény 44.szakasz (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015).
- 117. A tűzvédelmi világítás vizsgálata és jelentés készítése** – a tűzvédelmi világítás ellenőrzése és szervize villanyáram kiesés esetére az üzemben és igazgatósági épületben, jegyzőkönyv készítésével kötelező minden 6 hónapban (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015).
- 118. A tűzjelző felszerelés vizsgálata és jelentés készítése** – az igazgatósági épület tűzjelzőjének vizsgálata. Törvényes kötelezettség (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015) minden 6 hónapban kötelező.
- 119. A gázszivárgás-jelző felszerelés vizsgálata és jelentés készítése** – gázszivárgás jelző vizsgálata az üzemben. Törvényes kötelezettség (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015) minden 6 hónapban kötelező.
- 120. A tűzjelző felszerelés szervize** – a meglévő tűzjelző szervize az üzemben és az igazgatósági épületben. Törvényes kötelezettség (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015) minden 6 hónapban kötelező.
- 121. A védőfelszerelés vizsgálata** – a védőfelszerelés vizsgálata a trafóállomásra vonatkozik, ahol védőkesztyű, csizma és gumilepedő, valamint védősisak is van, a vizsgálat időszakos.
- 122. Az üzemi vezérlőrendszer éves karbantartása és szervize** – az egész üzem vezérlő rendszerén végzett beavatkozások értendők..
- 123. Ratel díj fizetése** – kötelező díj fizetése az Elektronikus kommunikáció és postai szolgáltatások köztársasági regulációs ügynökségnek.
- 124. A munkálatok szakmai felügyelete** – a Tervezési és építési törvény értelmében a beruházó kötelessége szakmai felügyeletet biztosítani minden folyamatban lévő munkálathoz.
- 125. Műszaki dokumentáció kidolgozása** – az üzemi berendezés felülvizsgálatát követően, szükség esetén, tervdokumentáció készül a villamos rész karbantartásáról, ami nem volt előre látható.
- 126. Dokumentáció ellenőrzése** – a tervdokumentáció ellenőrzését nem végezheti sem a beruházó sem a tervező.
- 127. A rádiókészülékek szervize** – a foglalkoztatottak közti kommunikációt biztosító készülékek szervizéről van szó.
- 128. Szerviz – helyzetjelzős szelepek cseréje** – az elektromotoros szelepek szervizét jelenti, melyek a termelőüzem vezérlésében játszik szerepet.
- 129. Szerviz, a mérőkeverő cseréje** – helytelenül méri a kazánok áramlásait.
- 130. Szennyvízmérők beépítése** – a vállalatból kilépő szennyvíz mennyiségének mérése értendő ez alatt.
- 131. Az üzem és az állomások villamos energiaszükségleteinek kielégítése** – villanyáram beszerzését jelenti az említettek számára.
- 132. A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése** – törvényes kötelezettség a Tűzvédelmi törvény 44.szakasz értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015) és 6 havonta esedékes.
- 133. A külső és belső hidrant-hálózat ellenőrzése – udvar és a felszíni tartály hűtő és tűzoltó rendszere** - törvényes kötelezettség a Tűzvédelmi törvény 44.szakasz értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015) és 6 havonta esedékes.
- 134. Foglalkoztatottak tűzvédelmi kiképzése és tudásellenőrzése** – az újonnan felvett alkalmazottak számára kötelező jelleggel bír a Tűzvédelmi törvény 44.szakasz értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 111/2009 és 20/2015), a foglalkoztatottak tudásellenőrzése pedig 3 évente történik.
- 135. Alkoholteszt megtartása** – az alkoteszt karbantartása a Munkavédelmi törvény szerint 6 havonta szükséges, hacsak ezt nem írta elő másként a gyártó.
- 136. Munkavédelmi és munkaegészségügyi kiképzés** – a Munkavédelmi és egészségügyi törvény 28.szakasza értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 101/2005, 91/2015 és 113/2017 – más.törv.), a munkaviszony létesítésekor esedékes, a tudásfelmérés pedig egy éven belül a veszélyes munkakörbe felvett foglalkoztatottakra érvényes törvény 28.szakasza szerint, míg a többieknek 4 évente.
- 137. A munkafeladatok végzéséhez szükséges felszerelés és a munkakörülmények vizsgálata és ellenőrzése** – a felszerelés vizsgálata és ellenőrzése törvényes kötelezettség, ami 3 évente esedékes (SZK Hivatalos Közlönye 94/2006, 108/2006 – módos., 114/2014 és 102/2015).

138. A nappali és éjszakai környezeti zaj mérése és vizsgálata – a környezeti zaj vizsgálata, amit nappali és éjszakai időszakban kell végezni egyaránt, törvényes kötelezettség, ami a Zajvédelmi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 36/09 és 88/10) ír elő.

139. Az üzemi zaj vizsgálata – törvényes kötelezettség, amit 3 évente kell elvégezni, és tervben van, hogy a 2018-as év első felében, a környezeti viszonyok vizsgálatát és ellenőrzését előíró törvény rendelkezései adják (SZK Hivatalos Közlönye 94/2006, 108/2006 – mód., 114/2014 és 102/2015).

140. A tűzoltótömlők 7 báros nyomásvizsgálata – a tűzoltó tömlők vizsgálata és ellenőrzése 7 bar nyomáson történik és törvényes kötelezettség 12 havonta (SZK Hivatalos Közlönye 3/2018).

141. A munkahelyek és a környezet kockázatának becslése dokumentumai módosításainak és bővítéseinek kidolgozása és az ezzel kapcsolatos munkaegészségügyi vélemény beszerzése – a kockázatelemzés előírásainak módosításai és kiegészítései valamint a Munkavédelmi törvény 13.szakasza értelmében (SZK Hivatalos Közlönye 101/05, 91/2015 és 113/2017 – más.törv.), és a Munkahelyi kockázat felméréséről szóló törvény 15.szakasza értelmében, (SZK Hivatalos Közlönye 72/2006, 84/2006 – mód., 30/2010 és 102/2015).

142. Az igazgatósági épület tűzjelző és tűzvédelmi rendszere projektjének kidolgozása – a tűzjelző cseréje szükséges, mivel régen használatban vannak és nem használhatók, ezért cseréjüket tervezzük. Azzal, hogy előzetes tervezés is szükséges a beépített tűzjelzők műszaki normáiról szóló Szabályzat értelmében (JSZK Hivatalos Lapja 87/93) és a SRPS CEN/TS 54-14; 2009 szabvány szerint.

143. Az igazgatósági épület beépített tűzjelző és tűzvédelmi rendszerének kivitelezése és jelentés készítése – a tűzjelzők kivitelezését az igazgatósági épületen a beépített tűzjelzők műszaki normáiról szóló Szabályzat értelmében (JSZK Hivatalos Lapja 87/93) és a SRPS CEN/TS 54-14; 2009 szabvány szerint kívánjuk elvégezni.

144. A gyúlékony anyagok és nyersanyagok raktára üzemi hidrant hálózatának kialakítása – a hidrant hálózatok műszaki normáinak Szabályzata szerint (SZK Hivatalos Közlönye 3/2018), mivel nem létezik ezen a helyen kidolgozott hidrant hálózat.

145. Az igazgatósági épület másik részének tűzjelző rendszere és tűzvédelmi világítása kidolgozási projektjének kivitelezése - a beépített tűzjelzők műszaki normáiról szóló Szabályzat értelmében (JSZK Hivatalos Lapja 87/93) és a SRPS CEN/TS 54-14; 2009 szabvány.

146. Az igazgatósági épület másik részének beépített tűzjelző rendszere és tűzvédelmi világítása kivitelezése és jelentés készítése - a beépített tűzjelzők műszaki normáiról szóló Szabályzat értelmében (JSZK Hivatalos Lapja 87/93) és a SRPS CEN/TS 54-14; 2009 szabvány.

147. A munkabiztonsági munkálatok kivitelezésének koordinációs szolgáltatásai – minden olyan munkálathoz, melyhez szükséges az építési engedély, a Távfűtőművek, mint beruházó köteles koordinátort biztosítani a munkálatok kivitelezéséhez a munkavédelem végett, különösen, ha azok több építőhelyen egyidejűleg zajlanak.

148. A munkálatok preventív intézkedéseinek tervkidolgozása – amennyiben az építőhelyen kettő vagy több kivitelező végzi a munkálatokat egyidejűleg, ki kell dolgozni a megelőző intézkedések tervét, amihez a beruházónak alkalmaznia kell egy jogi személyt aki e tervet elkészíti, amit a Munkavédelmi törvény (SZK Hivatalos Közlönye 101/05, 91/2015 és 113/2017 – más.törv.), Rendelet a munkavédelemről az ideiglenes és mozgó építőhelyeken (SZK Hivatalos Közlönye 14/09) és Szabályzat az elaborátum tartalmáról és az építőhely elrendezéséről (SZK Hivatalos Közlönye 121/2012 és 102/2015) ír elő.

149. Fizetőképességet biztosító hitel – a folyó fizetőképesség érdekében.

MUNKÁLATOK

Az 1,2.,3.4.,5. és 6. MV csatlakozók gépészeti és szigetelési munkálatai, A Frangepán utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai, A Gabrić Bela utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai, A Đuro Đaković utca 13 alatti MV vezeték felújításának gépészeti és szigetelési munkálatai a Korvin Mátyás utcán keresztül, A Dušan cár tér és a Vuk Karadžić utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai, A Petar Drapšin utcai MV vezeték gépészeti és szigetelési munkálatai – beszerzések kísérő gépészeti-szigetelési munkálatokat jelentenek az illető pozíciók szerint, a jelzett szakaszokra

A 7., 8., 9., 10., 11.,12., 13. és 14. A Korvin Mátyás utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai, A Petar Drapšin utcai MV vezeték kiépítésének építési munkálatai, A Vuk Karadžić utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai, A Gabrić Bela utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai, A Frangepán utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai, A Đuro Đaković utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai, A Subota Vrlic utcai MV vezeték felújításának építési munkálatai – építési munkálatok a Korvin Mátyás, Petar Drapšin, és Vuk Karadžić utcákban, ahol a munkálatok a Közutakat felügyelő közvállalattal karöltve végezzük.

15. Lakatos munkálatok az üzembn – az ideiglenes hulladéktárolók fémkerítéseinek és a pakura tartály lépcsőzetének kidolgozásához..

16. Az üzem fémablakainak cseréje – a kazánház nyugati oldalán és a Távfűtőművek más létesítményein (raktár, műhelyek, garázsok) tervezzük a fémablakok cseréjét a vállalat körletében.

17. Az üzem vizes gócinak adaptálása – az elhasználódott vizes gócok cseréjének munkálatai az üzemrészlegben.

18. A MV hálózat szivárgásjelző rendszerének beüzemelése – a szivárgásjelző a MV hálózaton részben üzemképes, és ennek rendbetétele eszközöket igényel elektronikus elemek formájában.

19. Az alállomások tehermentesítő szelepjei elektronikus rendszerének beépítése – e rendszerek biztosítják a kevesebb meghibásodást és a pótlólagos biztonságot az alállomások üzemeltetésében.

20. A kazánok samottozása – a melegvizes és gőzkazánok béléseinek szanálását vagy teljes cseréjét jelenti az elvégzett vizsgálat eredményének függvényében, a fűtési idény végeztével.

21. Az üzem csővezetékeinek szanálása és szigetelése – a sérült szigetelés rendes szanálása az üzembn úgy, mint új beépítése, azt a célt szolgálják, hogy csökkenjen a hőveszteség a termelési folyamat során, ami növeli az energiahatékonyságot.

22. A falazott kanális szanálása – a falazott kémény kürtőjéről van szó, ami még nem lett szanálva és immár 40 éves.

9. BERUHÁZÁSI TERV

A beruházások terve és dinamikája a 2018-as évben, valamint a 2018-2020-as időszakban

14. Melléklet

BERUHÁZÁSI TERV

000 dinár

Elsőbbség	Kapitális projekt megnevezése	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Megvalósítva 2017.12.31-vel bezárólag, előző év	Finanszírozási struktúra	A finanszírozási forrás szerinti összeg	2018-as terv (folyó év)	2019-es terv (folyó +1 év)	2020-as terv (folyó +2 év)	2020 utáni terv (folyó +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A betonkémény szanálása – bélés beépítése	2018	2018	27.000		Saját eszközök	27.000	27.000			
						Kölcsönzött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
2	Alállomások felújítása és építése automatikus vezérlők beépítésével	2018	2019	20.000		Saját eszközök	20.000	10.000	10.000		
						Kölcsönzött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
3	Utcai melegvizes vezetékek és csatlakozók felújítása és építése	2018	2019	40.000		Saját eszközök	40.000	36.000	4.000		
						Kölcsönzött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
	Hidraulikus	2018	2018	45.000		Saját eszközök	85.000	45.000	40.000		

	szétválasztó					Kölcsönzött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					

BERUHÁZÁSOK TERVEZETE 2018-ra

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Projekt finanszírozásának kezdő éve	Projekt finanszírozásának záró éve	Projekt összértéke	Beruházás összértéke az előző évvel bezárólag	Terv 2018.01.01. - 03.31.	Terv 2018.01.01. - 06.30.	Terv 2018.01.01. - 09.30.	Terv 2018.01.01. - 12.31.
1	A betonkémény szanálása – bélés beépítése		2018	2018	27.000				27.000	27.000
2	Alállomások felújítása és építése automatikus vezérlők beépítésével		2018	2019	20.000		4.000	5.000	6.000	10.000
3	Utcai melegvízes vezetékek és csatlakozók felújítása és építése		2018	2019	40.000		-	10.000	20.000	36.000
4	Hidraulikus szétválasztó		2018	2018	45.000				45.000	45.000
Összesen:					132.000		4.000	15.000	98.000	118.000

A kémény terve és a kivitelezése 1988-ban történt, és a melegvizes, valamint a gőzkazánok számára szolgált magas hőfokú égéstermékekhez (250°C felett) és kondenzvíz lecsapódásokat nem eredményezett. Ahogy a Szabadkai Távfűtőművek folyamatosan növelte kazánjainak hatásfokát, a hatásfok növelő technológia bevezetésével, az égéstermékek hőfoka 60°C-ra csökkent, ami nagyon kihatott az utilizációs kondenzációra a kéményben (2500 l/h). A kondenzátum savas kémhatása miatt felgyorsult a kémény állagának romlása (repedések megjelenése a savas kondenzátum behatolása nyomán a betonba, a kémény acélszerelvényeinek intenzív rozsdásodása) ami jelentősen növeli a kémény karbantartási költségeit, a samott réteg kimosódása miatt a füstcsatornákon belül. A rozsdamentes bélés beépítésének köszönhetően meg lesz gátolva a savas kondenzátum maró hatása e kapitális létesítmény betonszerkezetére, melynek értéke több mint 2.500.000 euró. A beruházás keretében elő lett irányozva egy vegyi semlegesítő is, mely nagyobb savas kondenzátum semlegesítését is elvégzi, egyben a savat átalakítja víz nemű anyaggá.

A 2017-es évben elkészült a tervdokumentációja a Hidraulikus szétválasztó elnevezésű projektnek, 2.950.000 dináros összértékben, ami előfeltétele e kapitális beruházásnak, és amely magában foglalja a szivattyú-aggregátok szerelését, bekötését és kivizsgálását, amiket a 2018-as évben szerzünk be a zárszelvényekkel együtt. 2019-ben tervezett magának a hidraulikus szétválasztónak a kiépítése és minden hidraulikus vezeték átszabása a vállalat üzemrészlegében. Alapvető feltétele a biztonságos üzemnek, hogy minden kazánban egyenlő tömegáram szükséges. Mivel a vállalat elosztó hálózata teljesen automatizált és a fogyasztás alapján vezérelt, ez folyamánként az áramlás változékonyságát okozza a vezetékhálózatban. Mivel a rendszer úgy lett elképzelve, hogy a fő keringető berendezés, a kazánok és a hálózat egymással sorba vannak kötve (egyik a másik után), ez a kazánokban is változékonnyá áramlást eredményez, ami rendkívül megnehezíti a rendszer vezérlését, miközben a kazánberendezések az üzembiztonság határán üzemelnek. A hidraulikus szétválasztó jóvoltából szétválasztható lesz a hálózati és a komplett üzemi áramlás két egymástól független részre, vagyis a hálózat váltakozó áramlása teljes egészében szétválk a kazánokétól, amelyek ezután, függetlenül minden hatástól, állandók lesznek. A hidraulikus szétválasztó lehetővé teszi a fűtőhálózat tárolókapacitásainak jóval nagyobb kihasználását, kiegyenlíti a termelői folyamatot, egyben növeli az üzemi rendszer energiahatékonyságát (csökkennek a hőveszteségek és növekszik a fogyasztók ellátásának megbízhatósága, lehetőség nyílik a rendszer bővítésére olyan értelemben, hogy akadálytalanul újabb fogyasztók csatlakoztatása válik lehetővé). Minden, a távfűtési rendszer peremén levő fogyasztó, akik előnytelen helyzetben voltak, jóval magasabb minőségű szolgáltatásban fognak részesülni (Sportcsarnok, Közkórház, Harcosok sorakozója lakótelep vége, Sugárút vége, Rendőrség).

A 2018-as évre tervezett a melegvizes rendszer fennmaradt rövidebb szakaszainak felújítása, ami eddig, objektív okokból, nem valósulhatott meg. Ezek listája az előző táblázatban szemléltethető meg. A Szabadka Város központjában fekvő szakaszok tervdokumentációja felülbírálásra szorul, lévén ezeket össze kell hangolni az ezen övezetekre kidolgozott városrendezési tervekkel. Az újonnan tervezett tömbházak rákapcsolása érdekében, tervezzük egyes utcai vezetékek meghosszabbítását, csatlakozók és a szükséges alállomások kiépítését. Az alállomások és a csatlakozók átvételének megvalósítása (ami a tárgyat képezők vagyoni jogi viszonyainak megoldási lehetőségeitől függ) javarészt már befejeződött, de folytatódni fog a 2018-as évben is. Ez pótlólagos beruházásokat von maga után, ezen alállomások felújítása miatt, ami ügyviteli költségeinket növeli. Ebben a beruházási körben tervezzük a régebbi alállomások felszerelését új, automatikus szabályzó és távvezérlő rendszerekkel, ami lehetővé teszi ezek könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb felügyeletét és irányítását. Az átvett és újonnan rendszerbe kötött alállomások megnövekedett száma miatt, új SCADA rendszer bevezetését tervezzük, mint a meglévő kibővítését.

Az előzőekben említett beruházási tervek összhangban vannak a Szabadkai Távfűtőművek 2017 – 2021-es időszakra szóló középtávú ügyviteli és fejlesztési stratégiájában megfogalmazottakkal.

10. KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

15. Melléklet

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	POZÍCIÓ	Terv 2017-re (előző év)	Megvalósítás 2017-ben (előző év)	Terv 2018.01.01.- 03.31.	Terv 2018.01.01.- 06.30.	Terv 2018.01.01.- 09.30.	Terv 2018.01.01.- 12.31.
1.	Szponzorálás	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Adományok	374.400	369.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Emberbaráti tevékenység	180.000	120.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sporttevékenységek	270.311	192.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentáció	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklám és propaganda	1.000.000	800.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Egyéb	278.098	50.000	83.429	139.049	180.764	278.098

A külön rendeltetésű eszközök (szponzorálás, adományok, emberbaráti tevékenység, sporttevékenységek, reprezentáció, reklám és propaganda és egyéb eszközök) összege legfeljebb a 2017-es tervezett szintig lettek tervezve illetve megvalósítva.

A Felügyelő Bizottság elnöke

Alaksandra Aleksić, okl.közgazdász