

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (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) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2018. július 16-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, 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), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2017. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2018. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: 293/18-3

Kelt: 2018.07.16.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvéallalat felügyelőbizottságának 2018.07.16-án 08,00 órai kezdettel megtartott 96. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.3.

Döntéshozatal a vállalat 2017. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉS

A felügyelőbizottság elfogadja a 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót

A döntést és a 2017. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz kell továbbítani.

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Suzana Skenderović

A felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász

A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Alapító: Szabadka Város Képviselő-testülete

Tevékenységi köre: Gőzellátás, légkondicionálás.

Cégjegyzékszám: 08038180

Székhely: SZABADKA, Szegedi út 22.

2018 júliusa

TARTALOM

BEVEZETŐ	2
1. A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSULÁSA	3
1.1 A hőenergia-termelés mértéke.....	3
1.2 Havi távhőszolgáltatás	4
1.3 A hőenergia-termelés programja	4
1.4 Fogyasztók száma kategóriánként.....	5
1.5 Távhőszolgáltatás a fogyasztók kategóriái szerint.....	5
2. A TÁVHŐTERMELÉSI TERV TELJESÜLÉSE	6
2.1. A számlázott távhő termelési tervének teljesülése.....	6
2.2 A személyzeti terv teljesülése.....	6
3. A BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV TELJESÜLÉSE	8
3.1 Sikermérleg.....	8.
3.2 Állapotmérleg.....	17
4. A MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ	25
5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK	25
6. BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK TELJESÜLÉSÉRŐL	27
7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA	41

BEVEZETŐ

A Szabadkai Távfűtőművek KKV 1963-ban alakult távhőtermelés és –szolgáltatás tevékenységek végzésére.

A vállalatot Szabadka Város Képviselő-testülete alapította, és székhelye Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt van.

Szervezeti formája kommunális közvállalat.

Tevékenységet a vállalat Szabadka Város Önkormányzatának városi helyi közösségei területén folytatja, jövedelmét pedig távhőenergia-ellátással és az e tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával valósítja meg.

A vállalatnak saját, 126 MW teljesítményű távhőtermelő és szállító üzeme van, az elosztó csővezeték teljes hossza több mint 49 km, ebből 48,5 km előszigetelt, felújított távhővezeték és kb. 0,5 km még a régi, bitumenbe ágyazott csővezeték. A 834 hőállomás közül 310 társasházban (lakóépületben) és üzleti célú épületekben van felszerelve és 524 családi házakban. Az alapvető energiaforrás a földgáz, alternatív megoldásként pedig szükség szerint fűtőolaj is használható.

A vállalat a szabadkai háztartások 27%-át látja el távhővel, vagyis 10.137 lakást és 326 ipari fogyasztót, közöttük számos közintézményt, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményt, és más jogalanyokat.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. február 27-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2017. évi működési tervére,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. július 7-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2017. évi működési tervének első módosítására.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. október 4-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2017. évi működési tervének második módosítására.

A vállalat 2017. évi működési tervének harmadik módosítását Szabadka Város Képviselő-testülete a 2017. december 28-án megtartott ülésén hagyta jóvá.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka alapszabálya 59. szakasz 7. pontjának megfelelően beszámolunk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2017. évi működési tervének megvalósulási fokáról.

A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSULÁSA SZABADKÁN MWh/év

1.1. HŐENERGIA-TERMELÉS MÉRTÉKE

Sor-sz.	Termék, szolgáltatás neve	Mértékegység	Terv 2017	Megvalósítás 2017	Index
					5 / 4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Távhőtermelés	MWh	91.518	88.766	96,99

A távhőtermelés jelentéktelen mértékben alacsonyabb a tervezettnél, de megmarad annak keretében.

A 2017. évi termelés megvalósulását illetően a következő tényezőket vettük figyelembe:

- a) a fűtési idény a város távhőellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendeletnek megfelelően a folyó év 10.15-től a következő év 04.15-éig tart,
- b) a fűtött helyiségek hőmérsékletét a fentebb említett rendelet 33. szakaszának 2. bekezdése szabályozza
- c) a fogyasztók száma a 2017. évben az alábbi kategóriákon belül:

- lakossági fogyasztók 10.137

- ipari fogyasztók 326

Összesen 10.463

A fogyasztók száma a 2017. évben megnövekedett a 2016. évhez képest, mert új épületek csatlakoztak a hálózatra.

- d) a külső hőmérséklet tényező – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján kerül meghatározásra.

1.2. HAVI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Sor-szám	Termék, szolgáltatás neve	Mértékegység	Terv 2017	2017. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Január	MWh	19.744	24.438	123,77
2	Február	MWh	13.863	14.415	103,98
3	március	MWh	12.603	8.563	67,94
4	Április	MWh	3.780	5.549	146,80
5	Október	MWh	7.141	3.929	55,02
6	November	MWh	11.174	11.627	104,05
7	december	MWh	16.804	15.953	94,94
8	Összesen	MWh	85.109	84.474	99,25

A távhőszolgáltatás a tervezettnél megfelelően lett teljesítve, a hónapok alatti eltérések pedig a szolgáltatott távhő mennyiségére kiható különféle hőmérsékleti tényezők miatt keletkeztek.

1.3. A HŐENERGIA-TERMELÉS PROGRAMJA

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2017	Megvalósítás 2017	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Hőenergia-termelés	MWh	91.518	88.766	96,99
2	Leszállításra	MWh	85.109	84.474	99,25
3	Technológiai hőfogyasztás	MWh	6.409	4.292	66,97

A hőtermelés és a hő leszállítása megfelel a 2017. évi terv kereteinek, a technológiai hőfogyasztás pedig az új 35 MW teljesítményű kazán beépítésével jelentősen lecsökkent.

1.4 FOGYASZTÓK SZÁMA KATEGÓRIÁNKÉNT

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2017	Megvalósítás 2017	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	lakossági	szám	10.170	10.137	99,68
2	ipari	szám	330	326	98,79
4	Összesen	szám	10.500	10.463	99,65

A fogyasztók száma jelentéktelen mértékű eltéréssel megfelel a tervezetteknek.

1.5. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A FOGYASZTÓK KATEGÓRIÁI SZERINT

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2017	Megvalósítás 2017	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	lakossági	MWh	60.427	59.132	97,86
2	ipari	MWh	24.682	25.342	102,67
4	Összesen	MWh	85.109	84.474	99,25

A távhőszolgáltatás a tervezett kereteken belül teljesült.

1. A TÁVHŐTERMELÉSI TERV TELJESÜLÉSE

1.1.A SZÁMLÁZOTT TÁVHŐ TERMELÉSI TERVÉNEK TELJESÜLÉSE

Az adatok az elszámolt ÁFÁVAL együtt lettek kimutatva

ezer dinárban

Sorszám	Fogyasztói kategória	Terv	Megvalósítás	Index
		2017	2017	4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	lakossági fogyasztók	441.706	432.937	98,01
2.	Ipari fogyasztók	253.923	269.742	106,23
3	Összesen	695.629	702.679	101,01

A számlázott távhő teljes összege megfelel a tervezett összegnek, illetve jelentéktelen mértékben, mintegy 1%-kal magasabb.

A lakossági fogyasztók esetében azért alacsonyabb a számlázott távhő mennyisége, mert nekik lehetőségük volt takarékoskodni a hőenergiával az alokátorok használatával, az ipari fogyasztók pedig az igények szerint fogyasztották a távhőt.

2.2. A SZEMÉLYZETI TERV TELJESÜLÉSE

A személyzeti terv teljesülése a dolgozókkal kötött munkaszerződés alapján lett kimutatva, amely a munkatörvény, a szervezeti és működési szabályzat és a Szabadkai Távfűtőművek működési szabályzata rendelkezésein alapul.

A 2017.01.01.-12.29. időszakban a vállalatnak összesen 69 alkalmazottja volt.

A közszektorban foglalkoztatottak maximális létszámának megszabásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 68/15, 81/16-AB rendelet), illetve a Szabadka Város Önkormányzatában a 2017. évben határozatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazottak maximális létszámáról szóló rendelettel (II-00-02-61/2017 kelt 2017.11.16.) összhangban 3 (három) alkalmazott munkaviszonya szűnt meg.

A vállalat 2017.12.29-én hajtotta végre a létszámcsökkentést és a dolgozók számát hárommal csökkentette, így 2017.12.31. napján a dolgozók létszáma összesen 66 fő volt.

A gazdasági-számviteli és pénzügyi osztály össze lett vonva a jogi és személyzeti osztállyal valamint az általános ügyek osztályával, melynek keretében működik informatikai, gazdasági-logisztikai, jogi, általános és személyzeti részleg.

A dolgozók számát szervezeti egységenként a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám	Szervezeti forma	2017. évi terv	2017.12. 31. napi állapot	Index
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Vezetőség	3	3	100,00
2.	Fejlesztési és Műszaki Részleg	45	42	93,33
3.	Általános Ügyek Részlege	21	21	100,00
5.	ÖSSZESEN:	69	66	95,65

3. A BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV TELJESÜLÉSE

3.1. SIKERMÉRLEG

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2017.	2017. évi megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65, kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)> 0	1001	735.213	736.456	100,17
60	I. ÁRUK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	698.576	704.070	100,79
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	A hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	698.576	704.070	100,79
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. JUTALMAKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	11.637	11.573	99,45
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	25.000	20.813	83,25
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55,62, 63	IV. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	691.249	736.652	106,57
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK	1021			

	ÉRTÉKNÖVELESE				
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	56.781	53.361	93,98
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	395.835	386.219	97,57
52	VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	98.037	95.296	97,20
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	49.251	93.262	189,36
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	96.177	93.853	97,58
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028			
55	XI. Immateriális költségek	1029	15.168	14.661	96,66
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43.964	0	0,00
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 - 1001) > 0	1031		196	0,00
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.018	39.164	780,47
66,kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033			
660	2.Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	3.Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	4. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.487	15.587	347,38
663i 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	531	23.577	4440,11
56	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.170	7.571	146,44
56,kivéve 562,563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)	1041	77	652	846,75
560	1.Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2.Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 i569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	77	652	846,75
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	4.519	6.520	144,27
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	574	399	69,51
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048		31.593	0,00
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049	152		0,00
683 i685	Z.EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK	1050	30.573	19.269	63,03

	KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL				
583 és 585	LEGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	26.907	52.235	194,13
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	1.657	157.088	9480,26
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	2.806	15.159	540,23
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+ +1052-1053)	1054	46.329	140.360	302,96
	LY. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055			
69 - 59	M. MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056			
59 - 69	N.MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)	1058	46.329	140.360	302,96
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)	1059			
	P. NYERESÉGA DÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	6.949	15.046	216,52
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062		1.010	
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	39.380	126.324	320,78
	E. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Részvényenkénti hozam	1070			
	2. Részvényenkénti eredménycsökkenés	1071			

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2017. évben pozitív pénzügyi eredményt ért el 126.324 dinár értékben.

Az elért pénzügyi eredmény az alábbiakból tevődik össze:

1. Üzleti bevételek és üzleti kiadások
2. Pénzügyi bevételek és pénzügyi kiadások
- Egyéb bevételek és egyéb kiadások
- Adózás utáni nettó nyereség

(EAF 1001) I. AZ ÜZLETI BEVÉTELEK - 736.456 ezer dinárt tesznek ki és az összbevételek jelentős részét alkotják. A következőket foglalják magukba:

(EAF 1014) ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 698.576 ezer dinár összegre lettek tervezve, a megvalósítás összege pedig 704.070 ezer dinár volt, ami a 2017. évi tervhez képest 0,79%-kal több.

Ezek a bevételek a következőket foglalják magukba:

A szabadkai fogyasztóknak szolgáltatott távhőből származó bevételek. Ezek 702.679 ezer dinár értékben teljesültek és az üzleti bevételek 95,41%-át képezik.

A szabadkai fogyasztóknak szolgáltatott távhőből származó bevételek egészéből 269.742 ezer dinár, azaz 38,39 % az ipari fogyasztókra, 432.937 ezer dinár, azaz 61,61% a lakossági fogyasztókra vonatkozik.

Az értékesítésből származó egyéb bevételeket az új csatlakozások építése és új mérőberendezések – alközpontok felszerelése, a fogyasztók ki- és bekapcsolása folytán keletkezett bevételek képezik 1.391 ezer dinár összegben.

(EAF 1016 és EAF 1017) EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK

A következők alkotják:

- **(EAF 1016)** Az adományokból, térítményekből és kompenzációkból származó bevételek összege 11.637 ezer dinár, ami a tervezett 11.573 ezer dinár 99,45%-a.

Az adományokból, azaz állami támogatásokból befolyó bevételek 11.573 dinár értékben halasztott bevételként került nyilvántartásba névleges érték szerint és bevételként való elismerésük szisztematikus és proporcionális alapon történik az eszközök használati ideje alatt, az amortizációs kiadásokkal való szembesítés alapján.

(EAF 1017) A bérletekből származó bevételek 25.000 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 20.813 ezer dinár volt.

A bérletekből befolyó 20.813 dinár antennák különféle távközlési cégeknek való bérbeadásából és a Szabadkai Gázművek KKV által fizetett bérletből származik. 2015.10.28. napján a vállalat bérleti szerződést kötött a Szabadkai Gázművek KKV-vel, amellyel bérbe adja a gázelosztó vezeték ½ részét a fő mérő-szabályozó központtól (GMRS) a mérő-szabályozó központig (MRS) a távfűtőművek keretében. A szerződés 5. szakasza pontosítja, hogy az érvényességi idő 2015.01.01-től 2015.12.31-ig tart. A bérleti szerződés 2016.01.04-én kelt 292-9/15 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva

2016.01.01-től 2016.12.31-ig. A bérleti szerződés 2016.12.23-án kelt 292-12/2015 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2017.01.01-től 2017.12.31-ig.

(EAF 1018) II. ÜZLETI KIADÁSOK 691.249 ezer dinárra lettek tervezve, 736.652 ezer dinár összegben valósultak meg, és az összkiadások legjelentősebb részét képezik.

Az üzleti kiadásokban a legnagyobb költségek:

(EAF 1024) - Az üzemanyag és energiaköltségek 395.835 ezer dinárra lettek tervezve, és

386.219 ezer dinár lett megvalósítva, vagyis 97,57%, ami magában foglalja a következőket:

az elfogyasztott földgáz ára ami 355.834 ezer dinárt tesz ki, a termelésben és a megvilágításhoz elfogyasztott villanyáram 27.788 ezer dinár összegben, illetve a benzin 2.393 ezer dinár és a vízfogyasztás 204 ezer dináros költségei.

(EAF 1023) Az anyagköltségek összege 56.781 ezer dinár volt, a tervezett pedig 53.361 ezer dinár, ami 93,98%-os megvalósítás és a következőket ölelik fel: elfogyasztott fűtőolaj 35.959 ezer dinár összegben, valamint a vegyszerek és egyéb nyersanyagok költségei 3.720 ezer dinár összegben, az egyéb anyagok költségei 7.727 ezer dinár összegben, az elhasznált alkatrészek költségei 3.201 ezer dinár összegben, a kis értékű leltári eszközök összesen 2.754 ezer dinár összegben.

(EAF 1025) A bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások 98.037 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 95.296 ezer dinár, azaz 97,20% volt.

E kiadások legnagyobb részét a bruttó bérköltségek és egyéb személyi kiadások költségei teszik ki 64.066 dinár összegben, és a munkáltatót terhelő járulékok 11.468 dinár összegben.

A bruttó bérek költsége 64.066 ezer dinár, ami az üzleti kiadások 8,70 %-át, az összkiadásoknak pedig csak 7,89%-át képezik. A bérköltségek és minden más szerződés szerinti személyes kiadás, az igazgatóbizottsági és felügyelőbizottságok tiszteletdíjai a 2017. éves működési tervben definiált irányelveknek megfelelően lettek kifizetve.

(EAF 1026) A termelő jellegű szolgáltatások költségei 49.251 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 93.262 ezer dinár volt, és legnagyobbbrszt a berendezések szervizelésére és fenntartására vonatkoznak. Ezeknél a kiadásoknál a következők miatt voltak eltérések:

A kéményen végzett javítások a tervezettnél nagyobb mértékűek voltak, mert a fűtési idény elteltével jelentős készült a kémény állapotáról amelyben magállapítást nyert, hogy azon még további javításokat is el kell végezni.

A felszín feletti tartály hűtési rendszerének költségei szintén magasabbak voltak a tervezettnél, mert az évekig üzemképtelen volt, és a tűzvédelemmel megbízott személy elrendelte annak megjavítását, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.

A gipszkarton lapok lerakása és a mennyezet felújításán végzett munkálatok költségei nagyobbak voltak a tervezettnél, mert a tűzvédelmi megbízott utasítása szerint fel kellett újítani a mennyezetet, és a fém tetőszerkezetet és a beton tetőhéjazatot tűzálló bevonattal kellett bevonni.

A sürgős magas- és mélyépítési beavatkozások költségei a tervezettnél magasabb összegben teljesültek az üzemben és a hővezetéken végzett sürgős munkák miatt.

(EAF 1027) Az amortizációs költségek 96.177 ezer dinárra lettek tervezve, 93.853 ezer dinár összegben valósultak meg ki és magukba foglalják az állóeszközök amortizációs költségeit és a 012-es kontó (számítógépes licencek) amortizációs költségeit a 2017. évben.

(EAF 1023) Az immateriális költségek tervezett összege 15.168 ezer dinár, a megvalósítás pedig 14.661 ezer dinár, ami 96,66%-os megvalósítás. Ezekben a költségekben legnagyobb arányban a nem termelő jellegű költségek vesznek részt 9.842 ezer dinár összegben.

(EAF 1031) III. ÜZLETI VESZTESÉG

A 2017. évben kimutatott üzleti veszteség 196 ezer dinárban lett kimutatva. Mértékére kihatottak a termelő jellegű szolgáltatások költségei, melyek az immateriális eszközök fenntartására, az üzemtetőburkolatának cseréjére, a kaloriméterek hitelesítésére, a kémény javítására, a felszín feletti tartály hűtőrendszerének kiépítésére és az üzem felújításán végzett munkálatokra vonatkoznak.

A nagyobb kiadások mellett a kimutatott üzleti veszteségre kihatott az is, hogy az enyhe tél miatt kevesebb hőenergiát szállítottunk le.

(EAF 1032) IV. A PÉNZÜGYI KIADÁSOK tervezett összege 5.018 ezer dinár, míg a megvalósítás 39.164 ezer dinár volt, és a következők képezik:

(EAF 1038) A kamatokból származó bevételek 4.487 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 15.587 ezer dinár volt. A kamatbevételek növekedését a fogyasztóktól behajtott összeg növekedése befolyásolta.

(EAF 1039) A pénzügyi bevételek közé tartozik a valutazáradékból és a pozitív árfolyamkülönbségekből származó bevételek, aminek összege 23.577 ezer dinár. E bevételek a KfW hitel árfolyamkülönbségeire vonatkoznak, melyek az euró 2016.12.31. és 2017.12.31. napján érvényes eladási árfolyama közötti különbségből keletkeztek, és ezen az alapon csökkentek a hitelkötelezettségek és növekedtek a pénzügyi bevételek.

(EAF 1038) V. A PÉNZÜGYI KIADÁSOK tervezett összege 5.170 ezer dinár, míg a megvalósítás 7.571 ezer dinár volt, és a következők képezik:

(EAF 1046) A kamatkiadások, melyek 4.519 ezer dinárral lettek tervezve 6.520 ezer dinár összegben valósultak meg, és magukba foglalják a KfW eszközeinek használatára vonatkozó szerződés alapján keletkező kamatokat és a beszállítók számláinak fizetésekor felszámolt késedelmi kamatokat. Az eltérés a KfW hitel kamatainak elszámolásakor jelentkező árfolyamkülönbségek miatt keletkezett.

(EAF 1048) VI. PÉNZÜGYI NYERESÉG

A 2017. évre a finanszírozásból megvalósított nyereség 31.593 ezer dinár, amire a legnagyobb hatással a pozitív árfolyamkülönbségek voltak.

(EAF 1050) Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevételek 30.573 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 19.269 ezer dinár volt. Ezeket a behajtott és a gyanús követelések képezik.

(EAF 1051) Az értékhelyesbítéséből származó kiadások 26.907 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 52.235 ezer dinár volt. Ezek a kiadások a fogyasztók iránti követelések értékvesztésére vonatkoznak. A perre adott követelések összege 28.065 ezer dinár, a 60 napot meghaladó közvetve leírt követelések összege 24.270 ezer dinár, melyek a számvitelről szóló törvénnyel összhangban lettek leírva, betartva az IAS standardokat.

(EAF 1052) VII. AZ EGYÉB BEVÉTELEK tervezett összege 1.657 ezer dinár, és 157.088 ezer dinárt tesznek ki.

Ebbe a kategóriába tartoznak a tartalékolások megszűnéséből eredő bevételek 139.076 ezer dinár összegben, a tartalékok értékének összehangolásából eredő bevételek 15.511 ezer dinár összegben és az egyéb, másutt nem említett bevételek 2.103 ezer dinár összegben.

Az egyéb bevételek az újvidéki Srbijagas Közvállalattal folytatott per alapján megszüntetett tartalékolás folytán keletkeztek, ami 2014-ben kezdődött a leszállított gázzal kapcsolatos kérdéses számlák kapcsán.

A 2016. év folyamán az Újvidéki Gazdasági Fellebbviteli Bíróság a 8 Pž 1866/14 számú ítéletével a Szabadkai Távfűtőművek KV javára döntött. A 2016. évben megtörtént az összehangolás az újvidéki Srbijagas Közvállalattal. Az összehangolás, ill. a függő tételek kivonata szerint 2016.12.31. napján az újvidéki Srbijagas Közvállalatnak még voltak követelései a Szabadkai Távfűtőművek KKV irányában. A 2017.12.31. napi egyeztetéssel megállapítást nyert, hogy ez a követelés ki lett vezetve. A könyvvizsgáló utasítására, ill. a 2017. évi könyvvizsgálat során meg kellett szüntetnünk a 90.252 ezer dináros tartalékot, melyek ki lettek vezetve a 409 kontóról (egyéb hosszú távú tartalékolások) a 677 kontóra (a tartalékolás megszüntetéséből származó bevételek).

A 2017. évben a vállalat aláírta a KfW-vel a hiteladósság csökkentéséről szóló háromoldalú szerződés kiegészítését, és ezen az alapon megnövekedtek a tartalékok megszűnéséből eredő bevételek 48.824 ezer dinár összegben.

A 2015. évben eszközöket tartalékolunk a hitel még le nem hívott részére, mert nem tudtuk, hogy kötünk-e kiegészítést arra az alapszerződésre, amellyel a Szabadkai Távfűtőművek KKV lecsökkentette volna kötelezettségeit a 48-1679/2012-SU számú trilaterális szerződés szerinti kötelezettségeit a hitel azon részére, amelynek lehívásától a Szabadkai Távfűtőművek elállt. A trilaterális szerződés kiegészítésnek aláírását követően, 2017.05.18. napjával lehetőség adódott a tartalék feloldására, ami megnövelte az egyéb bevételek összegét.

Az egyéb bevételeknél lett kimutatva a tartalékok értékigazításából származó bevétel is. A korábbi években az anyagok (a tartályban lévő fűtőolaj) értéke ki lett igazítva. A tartály a vállalat fennállása óta nem

lett tisztítva, és a fenekén összegyűlt fűtőolaj már használhatatlan volt. A műszaki szolgálat becslése szerint kiigazítottuk a fűtőolaj értékét (nem mennyiségileg, csak értékben).

2017. évben a tartály ki lett tisztítva minek során megállapítottuk, hogy a fűtőolaj nagy része még használható fűtésre, és így az fel is lett használva. Ennek alapján elvégeztük a könyvelést az értékigazításból származó bevételek kontón (kto 684), a tartalékok értékigazítása részről (kto 109) 15.511 ezer dinár értékben.

Ez az átkönyvelés kihatott a többi bevétel növekedésére.

(EAF 1053) VIII. EGYÉB KIADÁSOK 2.806 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 15.159 ezer dinár volt.

A jótékonyági, kulturális, sport és vallási célokat szolgáló kiadások 620 ezer dinárt tesznek ki.

Az egyéb kiadásokba tartoznak a KfW iránti kötelezettségek megszűnéséből eredő költségek is 12.715 ezer dinár összegben. 2015.12.10. napján vált esedékessé a hitel törlesztése 270.588,24 euró értékben, ami ki is lett fizetve. A Szabadkai Távfűtőművek KKV kérte a részletek csökkentését 163.586,17 euróra a háromoldalú szerződés lehetséges kiegészítéséhez.

A 107.002,07 eurónyi különbség a halasztott költségekre lett elkönyvelve a KfW iránti kötelezettségek alapján, a könyvvizsgáló ajánlása szerint. Mivel a csökkentés nem lett elfogadva, a szerződés kiegészítésének aláírását követően, 2017.05.18-án ez az összeg a rendkívüli kiadások terhére lett elkönyvelve, a Pénzügyminisztérium a Közadósságok Igazgatóságával történt egyeztetés után.

Az állóeszközök selejtezése folytán keletkezett veszteség 30 ezer dinár értékben szintén az egyéb kiadások osztályába tartozik, úgy mint a harmadik személyeknek fizetett kártérítések.

IX. AZ EGYÉB BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN KELETKEZETT NYERESÉG

A felsorolt adatok alapján az egyéb bevételekből és kiadásokból eredően 108.963 dinár nyereség lett kimutatva.

X. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG

AZ ÜZLETI VESZTESÉG ÖSSZEGE	-196 ezer dinár
PÉNZÜGYI NYERESÉG	31.593 ezer dinár
<u>EGYÉB ÜZLETI TEV. SZÁRMAZÓ NYERESÉG</u>	<u>108.963 ezer dinár</u>
AZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	140.360 ezer dinár

Az adózás előtti nyereség nagyobb a 2017. évi működési tervben előirányzott összeg, az újvidéki Srbijagas KV irányában tartalékkolt eszközök és a KfW irányában fennálló adósság megszüntetése folytán, valamint a fűtőolaj értékigazításának bevezetéséből eredően, mint azt már korábban részleteztük.

A NYERESÉGADÓ TELJES ÖSSZEGE AZ ADÓMÉRLEGBEN KIMUTATOTT FOLYÓ NYERESÉGADÓBÓL ÉS A HALASZTOTT NYERESÉGADÓBÓL ÁLL.

Az adószabályoknak megfelelően megállapítjuk a

AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI -15.046 ezer dinár

HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK

ÖSSZEGE

1.010 ezer dinár

Az időszak halasztott adókiadásai és adóbevételei a 12. számú Nemzetközi Számviteli Standardok nyereségadók fejezetében definiáltak, amely előírja a nyereségadó elszámolásával, kimutatásával és közzétételével kapcsolatos eljárásokat, az IAS-12 definiálja a folyó és jövőbeni adóhatások elszámolásának módját. A halasztott adók az időleges különbségekből erednek, amelyek az állapotmérleg napján az eszközök könyvelési értéke és az adóalapok között állnak fenn. Az időleges különbségek lehetnek adókötelesek és levonhatók. Adóköteles különbség áll fenn amikor a könyvelési érték magasabb az adóalapnál. A Szabadkai Távfűtőműveknek a 2017. zárszámadás szerint vannak kimutatott adókiadásai, amelyek 15.046 dinárral csökkentik az eredményt, és halasztott adóbevételei, amelyek 1.010 dinárral növelik az üzleti eredményt, tehát a teljes üzleti eredmény a 2017. évre 126.324 dinár.

XII. NETTÓ NYERESÉG 126.324 ezer dinár összegben

A következők összege: AZ ADÓSÁG ELŐTTI NYERESÉG 140.360 ezer dinár

AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI -15.046 ezer dinár

AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI 1.010 ezer dinár

NETTÓ NYERESÉG

126.324 ezer dinár

3.2. ÁLLAPOTMÉRLEG
ezer dinárban

Számlarend	Helyrend:	AAF	Összeg		Index 5/4 %
			Terv 31.12.2017.	31.12.2017. évi megvalósítás	
	B. ÁLLANDÓ TŐKE (003+010+019+024+034)	2	1.367.494	1.330.275	97,28
1	IMMATERIÁLIS VAGYON (004+005+006+007+008+009)	3	1.542	1.576	102,20
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	4			
011 és 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	5	1.542	1.576	102,20
013 és a 019 része	3. Goodwill	6			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	7			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	8			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	9			
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	10	1.363.782	1.326.475	97,26
020 és 021 és 029 része	1. Telkek	11	15	15	100,00
022 és a 029 része	2. Épületek	12	990.161	976.570	98,63
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	13	318.544	349.628	109,76
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	14			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	15	162	162	100,00
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	16	54.800		0,00
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	17			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	18	100	100	100,00

3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)	19			
030,031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	20			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	21			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	22			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	23			
	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	24	2.170	2.224	102,49
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	25	50	50	100,00
041 és a 049 része	2. Részesedés kapcsolt és közös vállalkozásokban	26			
042 és a 049 része	3. Részesedés egyéb jogi személyekben és más eladásra szánt értékpapírok	27			
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	28			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	29			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	30			
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	31			
046 és a 049 része	7. Lejáratig tartott értékpapírok	32			
048 és a 049 része	8. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	33	2.120	2.174	102,55
5	HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)	34			
050 és deo059	1. Követelések az anyavállalattal és kapcsolt vállalkozásokkal szemben	35			
051 és deo059	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	36			
052 és deo059	3. Követelések áruhitel alapján	37			
053 és deo059	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	38			
054i deo059	5. Követelések kezesség alapján	39			
055 és deo059	6. Vitatható és gyanús követelések	40			
056 és deo059	V. Egyéb hosszú távú követelések	41			

288	V. HALASZTOTT ADÓ	42			
	G. FORGÓTŐKE (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	435.371	350.488	80,50
1. osztály	I. TARTALÉKOK (045+046+047+048+049+050)	44	107.000	91.493	85,51
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	45	82.000	84.139	102,61
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	46			
12	3. Késztermékek	47			
13	4. Áru	48			
14	5. Eladásra szánt állóeszközök	49			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	50	25.000	7.354	29,41
20	II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (052+053+054+0055+056+057+058)	51	208.700	159.240	76,30
200 és a 209 része	1. Hazai vásárlók – anya- és leányvállalatok	52			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyacégek és leányvállalatok	53			
202 és a 209 része	Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	54			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalkozások	55			
204 és a 209 része	6. Hazai vásárlók	56	208.700	159.240	76,30
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	57			
206 és a 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	58			
21	III. KÜLÖNLEGES MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	59	240	8	3,33
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	60	1.420	8.117	571,62
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	61			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (063 + 064 + 065 + 066 + 067)	62	53.120	36.931	69,52
230 és a 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – kapcsolt vállalkozások	63			
231 és a 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	64			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	65	2.120	1.867	88,07

233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	66			
234.235,238 és a 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	67	51.000	35.064	68,75
24	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS KÉSZPÉNZ	68	21.500	18.217	84,73
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	69	30.286	34.555	114,10
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	70	13.110	1.927	14,70
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (001 + 002 + 042 + 043)	71	1.820.870	1.680.763	92,31
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	72	353.876	154.534	43,67
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	868.947	951.602	109,51
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	783.572	100,00
300	1. Részvénytőke	403			
301	2. Kft részesedések	404			
302	3. Betétek	405			
303	4. Állami tőke	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Társadalmi tőke	407			
305	6. Szövetkezeti részesények	408			
306	7. Kibocsátási részesedés	409			
309	8. Egyéb alaptőke	410			
31	II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE	411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	412			
32	IV. TARTALÉKOK	413			
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	416			

34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	417	85.375	168.030	196,81
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	418	45.428	41.706	91,81
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	419	39.947	126.324	316,23
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	420			
35	B. VESZTESÉG (0422+0423)	421			
350	1. Korábbi évek veszteségei	422			
351	2.Folyó évi összeg	423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	424	343.405	195.452	56,92
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	107.994	6.950	6,44
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	429	2.520	6.950	275,79
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	430	204		0,00
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	431	105.270		0,00
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	235.411	188.502	80,07
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	437	235.411	188.502	80,07
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	439			
419	8.Egyéb hosszú távú kötelezettségek	440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	441	6.879	918	13,34
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	584.267	532.791	91,19

42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	443	39.236	37.721	96,14
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	444			
421	2. Más kapcsolt vállalattól kapott rövid lejáratú hitelek	445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	446			
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenységből származó eszközök alapján keletkező kötelezettségek	448			
424,425,426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	449	39.236	37.721	96,14
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	450	5.500	2.400	43,64
43 kivéve 430	III. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	181.031	145.134	80,17
431	4. Beszállítók – hazai anya- és leányvállalatok	452			
432	5. Beszállítók – hazai kapcsolt vállalkozások	453			
433	6. Beszállítók – egyéb belföldi kapcsolt vállalkozások	454			
434	7. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalkozások	455			
435	8. Hazai beszállítók	456	181.031	145.134	80,17
436	9. Külföldi beszállítók	457			
439	10. Egyéb ügyletekből eredő kötelezettségek	458			
44,45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	459	38.753	5.042	13,01
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	460	6.400	296	4,62
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	461	27	3.208	118,81
49 kivéve 498	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	462	313.320	338.990	108,19
	D. JEGYZETT TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) >=0=(0441+042460442-0071)>=0	463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	464	1.820.870	1.680.763	92,31
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	465	353.876	154.534	43,67

(EAF-3) A vállalat állóeszközei 1.367.494 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás 1.330.275 ezer dinár volt.

(EAF-12) Az épületek tervezett értéke 990.161 ezer dinár, a megvalósulás pedig 976.570 ezer dinár, **(EAF-13)** a berendezések tervezett értéke 318.544 ezer dinár, a megvalósulás pedig 349.628 ezer dinár.

(EAF-5,11,15,16,18,25,33) Az egyéb eszközök 58.789,00 ezer dinárra lettek tervezve, amiből a legnagyobb összeget az előkészületben lévő eszközök képezik, ami 54.800 ezer dinárra lett tervezve, és azért nem valósult meg, mert a hidraulikus váltóra 2017 decemberében kötöttük meg a szerződést.

(EAF-43) A vállalat forgótőkéje 435.371 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 350.488 ezer dinár volt. A forgótőkét a következők alkotják: -

- a tartalékok **(EAF-44)**, melyek 107.000 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 91.493 ezer dinár volt,

- az értékesítésből eredő követelések **(EAF-51)** melyek 208.700 ezer dinárra lettek tervezve és 159.240 ezer dinár összegben valósultak meg, mert az év folyamán megnőtt a követelések behajtásának aránya.

- a sajátos műveletekből eredő követelések **(EAF-59)** ami 240 ezer dinárra lett tervezve és 8 ezer dinár teljesült, **(EAF-60)** az egyéb követelések, melyek 1.420 ezer dinárra lettek tervezve és 8.117 ezer dinár összegben megvalósítva, azért magasabbak a tervezett összegnél, mert a 2017. évben itt lettek elkönyvelve a kamat követelések is (7.325 ezer dinár összegben), melyeket eddig a fogyasztók kontóján könyveltünk el. A könyvelés a könyvvizsgáló utasítása szerint lett különválasztva.

(EAF-62) A rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések 53.120 ezer dinárra lettek tervezve és 36.931 ezer dinár összegben valósultak meg. Itt jelentős eltérés történt az egyéb rövid lejáratú kihelyezéseknél, melyek a tervezett 51.000 ezer dinárhoz képest 35.064 ezer dinár összegben teljesültek. Az eltérés oka a vállalat pénzügyi lehetőségeinek csökkenése.

(EAF-68) Értékpapírok és készpénz, ami 21.500 ezer dinárra lett tervezve és 18.217 ezer dinár összegben valósult meg.

(EAF-69) Az ÁFA 30.286 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 34.555 ezer dinár volt.

(EAF-70) Az aktív időbeli elhatárolások 13.110 ezer dinárra lettek tervezve és 1.927 ezer dinár összegben valósultak meg, és a KfW irányában fennálló halasztott kötelezettségekre vonatkoznak (az indoklás az egyéb kiadásoknál).

(EAF-71) A vállalat teljes aktívája 1.820.870 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 1.680.763 ezer dinár volt, a fentebb ismertetett okokból.

(EAF-420) Az állami tőkét a Szabadkai Távfűtőművek KKV tőkéje képezi, melyet Szabadka Város Önkormányzata alapított. A vállalat alaptőkéje 783.572 dinár összegben a Céjegyzéket Vezető Ügynökségnél lett bejegyezve (A határozat száma BD 6164/2014).

(EAF-417) A felosztatlan nyereséget képezik a korábbi évek felosztatlan nyeresége, ami 45.428 ezer dinárban lett tervezve és 41.706 ezer dinárban megvalósítva, és a folyó év felosztatlan nyeresége, aminek

tervezett összege 39.947 ezer dinár, a megvalósított összeg pedig 126.324 ezer dinár.

A fel nem osztott nyereség mértékére leginkább az újvidéki Srbijagas Közvállalat beszállító és a KfW irányában fennálló tartalékok feloldása hatott ki (magyarázat a sikermérlegnél adott).

(EAF-425) A hosszú távú tartalékolások tervezett összege 107.994 ezer dinár, a megvalósítás pedig 6.950 ezer dinár, ami a dolgozók nyugdíjba vonuláskor kifizetendő hosszú távú kedvezményeire vonatkozik. Az IAS 19 rendelkezéseinek megfelelően a dolgozók végkielégítésére szolgáló tartalékolások a megfelelő paraméterek és feltételek (leszámítási kamatláb, a nyugalmazás napja, stb.) mellett lettek elszámolva, 6.950 dinár összegben.

Jelentős tételt képeznek a hosszú távú tartalékokban a KfW program le nem hívott eszközei 48.824 ezer dinár összegben. valamint a Srbijagas irányában fenntartott tartalékok a korábbi évekből 56.446 ezer dinár összegben. Ezek a tartalékok a 2017. évben fel lettek oldva az újvidéki Srbijagas Közvállalat ügyében hozott bírósági döntés és a KfW-vel kötött háromoldalú szerződés kiegészítése alapján, mint ahogyan az részleteztük a sikermérlegnél, az egyéb bevételek kontói alatt.

(EAF-432) A hosszú távú kötelezettségekben lett kimutatva a KfW Bank irányában fennálló hosszú lejáratú hitel, ami 235.411 ezer dinár összegben lett tervezve, és ami 188.502 ezer dinár összegben teljesült. A hosszú távú kötelezettségek mértékére az euró 2017.12.31. napi árfolyama hatott ki, ami lecsökkentette a hitel értékét.

(EAF-441) A halasztott adóhátralékok tervezett összege 6.879 ezer dinár, ami 918 ezer dinár összegben valósult meg, és az eszközök könyvelési értéke és adóalapjuk közötti, adóköteles különbségre vonatkoznak.

(EAF-443) A rövid távú kötelezettségek a KfW-től felvett hitel 2/17 részét ölelik fel, ami a 2018. évben lesz esedékes, tervezett összege 39.236 ezer dinár, és 37.721 ezer dinár összegben valósult meg.

(EAF-450) A fogyasztóktól kapott előlegek 5.500 ezer dinárra lettek tervezve, és 2.400 ezer dinár összegben valósultak meg.

(EAF-451) A beszállítók irányában fennálló kötelezettségek tervezett értéke 181.031 ezer dinár, a megvalósulás 145.134 ezer dinár. Legnagyobb méretű tartozása a vállalatnak az újvidéki Srbijagas irányában van, 68.004 dinár összegben. A vállalat a időben teljesítette kötelezettségeit a beszállítók irányában, így az üzleti év végén kevesebb volt a kötelezettsége.

(EAF-459) Egyéb rövid távú kötelezettségek 38.753 ezer dinárra lettek tervezve és 5.042 ezer dinár összegben valósultak meg, mert a Srbijagas Közvállalat irányában fennálló kamattartozások 33.806 ezer dinár összegben meg lettek szüntetve (kifejtve a sikermérlegnél).

(EAF-462) Passzív időbeli elhatárolások az EAR-tól és a szlovák kormánytól előző években kapott adományokra vonatkoznak és 313.320 ezer dinárra lettek tervezve, összesen pedig 338.990 ezer dinár összegben valósultak meg.

4. A MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ

dinárban

Hónap	Terv 2017.	Megvalósítás 2017	Index
			3/2 %
1	2	3	4
Január	5.359.587	5.237.605	97,72
Február	5.295.647	5.184.410	97,90
március	5.413.510	5.339.853	98,64
Április	5.381.778	5.333.725	99,10
Május	5.469.037	5.428.532	99,26
június	5.419.058	5.371.280	99,12
Július	5.377.512	5.327.023	99,06
Augusztus	5.435.923	5.435.923	100,00
Szeptember	5.377.511	5.377.511	100,00
Október	5.319.099	5.319.098	99,99
November	5.373.295	5.320.048	99,01
december	5.391.777	5.391.776	99,99
ÖSSZESEN	64.613.734	64.066.784	99,15

5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK

dinárban

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2017.	2017. évi megvalósítás	Index
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Nettó bértömeg	46.265.566	45.707.422	98,79
2.	Bruttó bértömeg I	64.613.734	64.066.784	99,15
3.	Bruttó bértömeg II	76.179.591	75.534.738	99,15
4.	Alkalmazottak teljes létszáma	69	66	95,65
5.	-Határozatlan időre	68	65	95,58
6.	-Határozott időre	1	1	100,00
7.	Megbízási szerződések szerinti díjak	514.600	166.107	32,28
8.	Kedvezményezettek száma	1	1	100,00
9.	Ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.485.400	1.482.412	99,80

10.	Kedvezményezettek száma	3	3	100,00
11.	Ter. személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	-	-	-
12.	Kedvezményezettek száma	-	-	-
13.	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	-	-	-
14.	Kedvezményezettek száma	-	-	-
15.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.700.279	1.700.279	100,00
16.	Kedvezményezettek száma	3	3	100,00
17.	Dolgozók munkába szállítása	2.690.524	2.304.602	85,66
18.	Szolgálatok költségterítése	350.000	347.372	99,25
19.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	289.524	255.030	88,09
20.	Kedvezményezettek száma	1	1	100,00
21.	Jubiláris jutalmak	461.473	407.022	88,20
22.	Dolgozóknak nyújtott segély	1.000.000	908.925	90,89
23.	A végkielégítések kifizetése a közvállalatok és közművállalatok kollektív szerződése szerint	-	-	-
24.	Szolidáris segély a rossz anyagi helyzet enyhítésére az ágazati kollektív szerződés I. kiegészítése szerint, 69 dolgozó részére	1.734.200	1.734.200	100,00
25.	A dolgozóknak munkaviszony megszűnése esetén kifizetendő térítmények	-	-	-
26.	Egyéb költségterítések a dolgozóknak	500.000	-	-

A táblázat szemlélteti az alkalmazottak utáni kiadásokat kategóriák szerint, melyek a 2017. évi működési tervben lettek előirányozva, és azok megvalósulását. A tervhez képest eltérést mutatnak a megbízási szerződés szerinti munkadíjak, melyek 514.600 dinárra lettek tervezve és 166.107 dinár összegben teljesültek. A megvalósulás azért maradt el a terv mögött, mert nem kellett megbízási szerződéssel munkavállalókat alkalmazni.

A 2017. évben szolidáris segély címén 1.734.200 dinár lett tervbe véve és a dolgozóknak kifizetve, az ágazati kollektív szerződés I. kiegészítésével összhangban.

6. BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK TELJESÜLÉSÉRŐL

A 2017. évi tervvel a tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra 724.654.000 ezer dinár lett előirányozva. A 2017. évben megvalósított beszerzések értéke 671.322.633 dinár, vagyis a 2017. évre tervezett összeg 92,64%-a.

Beszámoló a javak beszerzésére szolgáló eszközök teljesüléséről a 2017. évben

A javak beszerzése a 2017. évre 508.118.000 dinár összegben lett tervezve, a megvalósult összeg pedig 487.594.479 dinár, ill. 95,96%.

A teljes eszközbeszerzésből a 2017. évben 471.628.405 dinár valósult meg, egy részük pedig majd a 2018. évben fog teljesülni 15.910.574 dinár összegben, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényeinek megfelelően, vagy a leszállítás határideje 2018-ban van.

A 2017. évben nem teljesült beszerzések értéke 6.110.000 dinár, a következő sorszámok alatt: 5,23,30,31,32,,47,57,58,60., és a következők beszerzésére vonatkoznak: pótalkatrészek meglévő berendezésekhez, riasztó és térfigyelő rendszer beszerzése, szabályozó berendezések és irányító egységek a hőközpontokhoz, pótalkatrészek vásárlása a hőközpontok zavartalan üzemeléséhez és a raktári készletek feltöltéséhez, meghatározott műszerek. Ezek a beszerzések azért nem teljesültek, mert nem volt igény a közbeszerzések lebonyolítására.

Azok a beszerzések, melyek részben teljesültek, vagyis jelentős mértékben eltértek a tervezettől, az alábbi sorszámok alatt szerepelnek: 20,24,35,43,46,54,59,60,63. és a következőkre vonatkoznak: az analóg központ cseréje, pótalkatrészek a meglévő számítástechnikai hálózathoz, anyagbeszerzés a hővezetékek csatlakoztatásához, tömítőanyagok vásárlása, szilikáthomok vásárlása, csövek vásárlása az átrakó állomáshoz, a nedvesség felderítésére szolgáló rendszer üzemképességének biztosításához, konténerek vásárlása a veszélyes hulladék gyűjtésére.

A felsorolt beszerzések elmaradtak a tervezettek mögött, így megtakarítást jelentenek a 2017. évi beszerzéseket illetően.

Beszámoló a szolgáltatások beszerzésére szolgáló eszközök teljesüléséről a 2017. évben

A szolgáltatások beszerzése a 2017. évre 188.636.000 dinár összegben lett tervezve, a megvalósult összeg pedig 159.414.008 dinár, ill. 84,50%.

A teljes beszerzésből a 2017. évben 94.718.531 dinár valósult meg, egy részük pedig majd a 2018. évben fog teljesülni 64.995.477 dinár összegben, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényeinek megfelelően, vagy a leszállítás határideje 2018-ban van.

A legnagyobb és legjelentősebb szolgáltatások, melyekre a 2017. évben kötöttünk szerződéseket és amelyek a 2018. évben teljesülnek majd, a következő sorszámok alatt szerepelnek: 11,3,4 ,13,14,33,36,i 37, és ezek a következők: Hidraulikus váltó kidolgozása – szivattyú aggregát beszerzése és felszerelése (11. sorszám) 44.865.442 dinár összegben, A hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása, a CP1,CP2,CP3,CP4 és a többi szivattyútelep szervizelése és felújítása, gyors magasépítészeti beavatkozások, sürgős beavatkozások az utcai hővezetékeken, tervdokumentáció kidolgozása az üzemben belüli épületek felújításához, átalakításához és felszereléséhez, dokumentáció kidolgozása az integrált engedélyhez.

A szolgáltatásokra vonatkozó azon beszerzések, melyek a tervezettnél alacsonyabb mértékben teljesültek a 2017. évben 29.221.921 dinárt tesznek ki. Azok a tervezett beszerzések értéke, melyek nem

érték el az 50%-ot, 10.392.000 dinár, a megvalósított érték pedig 3.796.781 dinár. A manipulatív költségek 2.700.000 dinárban lettek megállapítva és ebből 1.093.700 dinár valósult meg, mert 2017 áprilisában felbontottuk a szerződést a Szerbiai Postával.

A többi beszerzés a vállalat tényleges igényeinek megfelelően lett teljesítve, vagyis megtakarítást jelentett a közbeszerzésekben és a vállalat kiadásaiban.

A 2017. évben nem teljesült beszerzések értéke 6.825.000 dinár, a következő sorszámok alatt: 23,24,25,27,32,39,41,48,60,61,62,66,68,70,80,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,101,113,124 és a tervvel előirányzott különféle szolgáltatásokra vonatkoznak. Ezek a beszerzések azért nem teljesültek, mert nem volt igény a közbeszerzések lebonyolítására.

Beszámoló a munkálatokra szolgáló eszközök teljesüléséről a 2017. évben

A munkálatok a 2017. évre 27.900.000 dinár összegben lettek tervezve, a megvalósult összeg pedig 24.314.146 dinár, ill. 87,14 %.

A megvalósult munkálatok egészéből a 2017. évben 22.592.900 dinár teljesült, a beszerzések egy része pedig a 2018. évben fog megvalósulni 1.721.246 dinár összegben, a következő sorszámok alatt: 2,3,4,10,11, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényei szerint vagy a munkálatok határideje 2018-ban jár le.

A JAVAKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	A beszerzés tárgya	2017. évi terv	Szerződés érvényességi idej	Szerződés értéke	A 2017. évben szerződésekkel megvalósított pénzeszközök
1	2	3	4	5	6
1	Villamossági anyagok, eszközök, pótalkatrészek és egyéb szerelési fogyóeszközök és villamossági alkatrészek beszerzése	3.000.000,00	17. március - 18. március	3.000.000,00	2.221.305,10
2	Pótalkatrészek beszerzése a frekvenciaszabályozókhoz	3.500.000,00	17. dec. -17. dec.	2.498.067,50	2.498.067,50
3	Frekvenciaszabályozók és a hárompólusú szakaszoló kapcsolók beszerzése és beépítése	1.050.000,00	17. aug. -17. szept.	1.018.122,00	1.018.122,00
4	Két 630kVA transzformátor cseréje két új,1000 kVA teljesítményűre a magasfeszültségű cellák kihelyezésével és az AF mező felújításával	12.500.000,00	17. aug. – a leszállításig	12.494.853,35	12.494.853,35

5	Pótalkatrészek a meglévő berendezésekhez	3.000.000,00		0,00	0,00
6	Finom szerelvények beszerzése	1.000.000,00	17. júl.- 17.dec.	989.785,00	989.785,00
7	Sav, só, NaOH, 25%-os hidrazin hidrát és a vegyi vízkezeléshez szükséges vegyszerek vásárlása	1.300.000,00	17. május-18. május vagy az eszközök mértékéig	1.300.000,00	331.500,00
8	Anyagok vásárlása a vegyi vízkezelő üzem nagyjavításához	500.000,00	17.júl.-17.dec.	390.710,00	390.710,00
9	Vegyi szelepek és membránok vásárlása	800.000,00	17.júl. – 17.dec.	787.751,00	787.751,00
10	Eszközök vásárlása a vegyi vízkezelő fűtésének felújításához	600.000,00	17.aug. – 17.dec.	590.000,00	590.000,00
11	Mérő- és szabályozó műszerek vásárlása a kazánokhoz	1.000.000,00	17.dec. - 18.dec.	981.400,00	0,00
12	Kész bútorok és méretre készült bútorok vásárlása	500.000,00	17.márc. - 17.jún.	345.553,21	345.553,21
13	Festékek, anyagok és tartozékok vásárlása az üzem karbantartásához	2.200.000,00	17. május-18. május vagy az eszközök mértékéig	2.200.000,00	673.387,50
14	Gépi fogyóeszközök vásárlása	3.000.000,00	17. ápr. - 18. ápr. vagy az eszközök mértékéig	3.000.000,00	1.690.207,76
15	Katalizátor a fűtőolajhoz FOE 32	800.000,00	17. nov. - 17. dec.	800.000,00	800.000,00
16	Irodaszerek vásárlása	1.600.000,00	17. júl. – 18. júl.	1.600.000,00	1.331.323,00
17	Személyes munkavédelmi eszközök vásárlása	2.000.000,00	17. dec. – 17. dec.	1.941.000,00	1.941.000,00
18	Alkatrészek, olajok, kenőanyagok és ápolószerek a személy és teherjárművekhez; áramfejlesztőkhöz, kompresszorokhoz és szivattyúkhoz	1.430.000,00	17. júl. – 18. júl.	1.430.000,00	1.283.805,00
19	Üzemanyag a járművekhez és áramfejlesztőkhöz	2.500.000,00	17. máj. – 18. máj.	2.019.751,92	2.019.751,92
20	Az analóg (Siemens 2003.) cseréje VoIP telefonközpontra hangrögzítő programmal a 0800-105-100 vonalon	500.000,00	17. dec. – 17. dec.	210.400,00	210.400,00

21	VoIP telefonok (45 alapmodell + 5 rendszer)	500.000,00	17. júl. – 17. dec.	445.125,00	445.125,00
22	Router, Switch, optikai kábel modulok	490.000,00	17. aug. – 17. dec.	462.900,00	462.900,00
23	Riasztó, betörés és tűzjelző, térfigyelő kamera az úJVárosi épületre	960.000,00		0,00	0,00
24	Pótkatrészek a számítástechnikai hálózathoz és berendezésekhez	500.000,00	17. ápr. -17. szept.	244.750,00	244.750,00
25	NAS adatvédelem 8 TB	1.125.000,00	17. nov. – 18. feb.	718.014,00	0,00
26	Lézernyomtató, kétoldali, fekete, 50 oldal felett	300.000,00	17. nov. – 18. feb.	355.500,00	0,00
27	ALLInOne személyi számítógépek licencekkel	2.000.000,00	17. nov. – 17. dec.	1.752.080,00	1.752.080,00
28	Plotter színes 24"	120.000,00	17. dec. – 17. dec.	88.500,00	88.500,00
29	Automata szkennel A4 formátumhoz	100.000,00	17. dec. – 17. dec.	81.000,00	81.000,00
30	Szabályzó műszerek vásárlása a hőközpontokhoz – üzemzavarok elhárítására	500.000,00		0,00	0,00
31	Irányító egységek vásárlása a hőközpontokhoz – üzemzavar elhárítására	500.000,00		0,00	0,00
32	Pótkalkatrészek vásárlása a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése – SAMSON szabályozó berendezések	500.000,00		0,00	0,00
33	Modemek vásárlása és beszerelése a távfelügyeleti rendszerhez a meglévő-kibővített rendszerhez	500.000,00	17. nov. – 17. dec.	495.000,00	495.000,00
34	Kiegészítő anyagok vásárlása a melegvizes csatlakozások kiépítéséhez	6.500.000,00	17. máj. - 18. máj. vagy az eszközök mértékéig	6.500.000,00	2.174.736,00
35	Kiegészítő anyagok vásárlása a melegvizes csatlakozások kiépítéséhez a Jugović fivérek u. 13. alatt	2.500.000,00	17. jún. – 17. dec.	1.443.264,90	1.443.264,90
36	Szerszámkészlet az ügyeletes csapatok és az esztergályos részére	1.400.000,00	17. szept. – 18. szept.	1.400.000,00	1.053.232,00
37	Pótkalkatrészek vásárlása a hőközpontok biztonságos és	2.500.000,00	17. máj. – 17. dec.	2.500.000,00	2.314.670,00

	folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése – DANFOSS szabályozó berendezések				
38	Hőközpontok felújítása automata szabályozó berendezések beépítésével	13.000.000,00	17. aug. – 18. aug.	13.000.000,00	8.944.673,50
39	Gáz vásárlása	360.000.000,00	17. jan. – 17. dec.	355.833.940,84	355.833.940,84
40	Fűtőolaj vásárlása	50.000.000,00	17. jan. – 17. dec.	46.106.000,00	46.106.000,00
41	Hordozható üzemi szerszámok vásárlása	400.000,00	17. okt. – 17. dec.	321.671,00	321.671,00
42	Eszközök vásárlása az üzem takarításához	200.000,00	17. ápr. – 17. ápr.	198.100,00	198.100,00
43	Tömítőanyagok vásárlása	500.000,00	17. jún. – 17. dec.	310.112,00	310.112,00
44	Eszközök és műszerek vásárlása a vegyi vízkezeléshez	500.000,00	17 júl. – 17. dec.	408.010,00	408.010,00
45	Deferizátor vásárlása	500.000,00	17 júl. – 17. dec.	381.732,00	381.732,00
46	Szilikáthomok vásárlása	200.000,00	17. jún. – 17. dec.	107.055,00	107.055,00
47	Adagoló szivattyú vásárlása	200.000,00		0,00	0,00
48	Fali tárolók vásárlása a tűzcsapokhoz	42.000,00	17. dec. – 17. dec.	39.000,00	39.000,00
49	Csövek vásárlása a tűzcsapokhoz Ø52 i 75mm	38.000,00	17. dec. – 17. dec.	36.000,00	36.000,00
50	Oltókészülékek vásárlása S- 9, S-6 és Co2 5 kg-os	50.000,00	17. dec. – 17. dec.	47.940,00	47.940,00
51	Szűkítő idom vásárlása 75mm-ről 52mm-re 2 db és 52mm-es tömlő 5 db	15.000,00	17. dec. – 17. dec.	11.900,00	11.900,00
52	Tűzoltó készülék vásárlása	250.000,00	17. okt. – 17. dec.	250.000,00	250.000,00
53	Gázkoncentráció mérők vásárlása	30.000,00	17. dec. – 17. dec.	23.000,00	23.000,00
54	Csövek vásárlása a fűtőolaj átrakódásához – 2 db	18.000,00	17. dec. – 17. dec.	9.200,00	9.200,00
55	Tisztítószer vásárlása	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	447.215,00	447.215,00
56	Ásványvíz vásárlása védőital	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	389.609,00	389.609,00

57	Smart UPS APC 1500W – tápegység a Rack 42U szekrényhez – 2 db – folyamatos ellátás	200.000,00		0,00	0,00
58	Battériák APC SMART UPS 1500W (3+2 db)	250.000,00		0,00	0,00
59	A nedvesség-felderítő rendszer üzembe helyezése	500.000,00	17. szept. – 17. dec.	50.920,00	50.920,00
60	A tehermentesítő szelepek el. védőrendszerének beépítése a hőközpontokban	500.000,00		76.380,00	76.380,00
61	Reklámanyagok költségei	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	433.556,26	433.556,26
62	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése a fő keringető üzemben	14.950.000,00	17. szept. – 17. dec.	14.850.160,00	14.850.160,00
63	Konténerek vásárlása a veszélyes hulladékhoz	500.000,00	17. dec. – 17. dec.	179.450,00	179.450,00
64	Villamos berendezések beszerzése				
	JAVAK ÖSSZESEN	508.118.000,00		487.594.478,98	471.628.404,84

**A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSOKRA
TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

Sorszám	A beszerzés tárgya	2017. évi terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződés értéke	A 2017. évben szerződésekkel megvalósított pénzeszközök
1	A hőközpontok kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	3.000.000,00	17. máj. – 17. dec.	2.905.675,00	2.582.270,00
2	Frekvenciaszabályzók szervizelése	900.000,00	17. aug. – 17. szept.	797.000,00	797.000,00
3	A hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása,	3.500.000,00	17. okt. – 18. ápr.	3.500.000,00	1.499.967,00
4	a CP1,CP2,CP3,CP4 és a többi szivattyútelep szervizelése és felújítása,	2.000.000,00	17. aug. – 18. aug.	2.000.000,00	718.830,00
5	A nyomás alatti berendezések csoportosítása, rendes és rendkívüli vizsgálata	700.000,00	17. jún. – 18. jún.	700.000,00	162.000,00
6	A fűtőolaj tartály tisztítása	1.000.000,00	17. máj. – 17. dec.	1.000.000,00	1.000.000,00

7	Kémények fenntartása	4.000.000,00	17. szept. – 17. dec.	4.000.000,00	3.831.377,00
8	Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken a hibajelentések alapján, a fűtési idény befejeztével	8.000.000,00	17. aug. – 17. dec.	6.500.000,00	6.301.014,00
9	Az elégés beállítása az kazánon: Blokk 1; Blokk 2; VKLM20; VKLM50, RHW35	500.000,00	17. dec. – 17. dec.	153.800,00	153.800,00
10	A kazánok és csővezetékek szigetelésének szanálása	3.000.000,00	17. aug. – 17. dec.	1.951.128,00	1.951.128,00
11	Hidraulikus váltók kidolgozása – szivattyú aggregátok beszerzése és kidolgozása	45.000.000,00	17. dec. – 17. júl.	44.865.442,00	0,00
12	Őrző-védő szolgáltatások	900.000,00	17. ápr. – 17. dec.	776.940,00	616.339,00
13	Sürgős magasépítészeti beavatkozások	5.000.000,00	17. júl. – 17. júl.	5.000.000,00	1.283.805,00
14	Sürgős beavatkozások az utcai melegvizes hálózaton és az üzem udvarán – alacsonyépítéset, útszegélyek fenntartása	5.000.000,00	17. jún. – 17. jún.	4.057.790,00	3.051.779,00
15	A felszín feletti fűtőolaj tartály oltó és hűtő rendszerének megtervezése és megépítése	11.000.000,00	17. jún. – 17. dec.	9.995.000,00	9.995.000,00
16	Térfigyelő kamerák felszerelése a vállalat területén és a kazánházban	4.505.000,00	17. nov. – 17. dec.	2.976.050,00	2.976.050,00
17	Személygépkocsik szervizelése és javítása	700.000,00	17. jún. – 18. jún.	700.000,00	596.889,00
18	Tehergépkocsik szervizelése és javítása	400.000,00	17. jún. – 18. jún.	400.000,00	169.259,00
19	Munkagépek szervizelése és javítása	100.000,00	17. jún. – 18. jún.	100.000,00	25.600,00
20	Veszélyes hulladék elszállítása	500.000,00	17. dec. – 17. dec.	500.000,00	24.550,00
21	NAV EXPRESS felújítása 2015-re 12 hónapra	400.000,00	17. aug. – 17. dec.	400.000,00	352.495,00
22	Licenc megújítása -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security 12 hónapra valamennyi Windows	160.000,00	17. nov. – 17. dec.	136.047,00	136.047,00

	számítógépre				
23	Licenc megújítása -Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 processzorra	20.000,00		0,00	0,00
24	Embaracadero Interbase XE 25 CAL (jelenleg Interbase 6.5 2003)	500.000,00		0,00	0,00
25	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (jelenleg Standard 2005.)	380.000,00		0,00	0,00
26	Internet hozzáférés 12 hónapra és optika 12 hónapra	600.000,00	17. jan. – 17. dec.	227.667,00	227.667,00
27	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper – felújítás V 6 processzorra	60.000,00		0,00	0,00
28	Takarítás	1.400.000,00	17. máj. – 18. máj.	1.148.400,00	765.600,00
29	Üzleti és cégvezetési tanácsadás	250.000,00	17. júl. – 17. dec.	250.000,00	250.000,00
30	Közbeszerzési tanácsadás	250.000,00	17. júl. – 17. dec.	46.000,00	46.000,00
31	Piackutatási szolgáltatások	500.000,00	17. aug. – 17. dec.	488.500,00	488.500,00
32	Az építési munkálatok terveinek ellenőrzése a tervdokumentáció szerint	500.000,00		0,00	0,00
33	Tervdokumentáció kidolgozása az üzemben belüli épületek felújításához, átalakításához és felszereléséhez	5.000.000,00	17. dec. – 18. dec.	5.000.000,00	0,00
34	Az építési munkálatok felügyelete	1.000.000,00	17. okt. – 18. okt.	1.000.000,00	565.400,00
35	Kivitelezési és ellenőrző tervek készítése a hidraulikus váltóhoz	3.000.000,00	17. nov. – 17. dec.	2.950.000,00	2.950.000,00
36	Tervdokumentáció kidolgozása a fűtőolaj-melegítő rendszerének felújításához	1.000.000,00	17. nov. – 18. márc.	595.944,00	0,00
37	Dokumentáció kidolgozása az integrált engedélyhez	2.000.000,00	17. dec. – 18. máj.	1.960.000,00	0,00
38	Villamossági műszaki dokumentáció kidolgozása	1.000.000,00	17. jún. – 17. júl.	980.000,00	980.000,00

39	Műszaki vizsgáztató bizottság	500.000,00		0,00	0,00
40	A villamossági dokumentáció ellenőrzése	200.000,00		196.300,00	47.000,00
41	Műszaki vizsgáztató bizottság	500.000,00		0,00	0,00
42	Márkaszerviz által végzett szervizszolgáltatás a WILO keringető szivattyúkra	500.000,00	17. júl. – 18. júl.	500.000,00	242.255,00
43	Szervizszolgáltatások az el. szabályozás nélküli keringető szivattyúkra	500.000,00	17. máj. – 18. máj.	500.000,00	216.260,00
44	A hőközpontok meglévő-kibővített távirányítási rendszerének éves karbantartása	500.000,00	17. szept. – 17. dec.	500.000,00	480.000,00
45	Casco és felelősségbiztosítás	500.000,00	17. máj. – 18. máj.	437.114,09	437.114,09
46	A villamossági berendezések biztosítása	700.000,00	17. nov. – 18. nov.	639.452,50	639.452,50
47	A hőközpontok berendezéseinek és helyiségeinek biztosítása	1.000.000,00	17. nov. – 18. nov.	992.891,47	992.891,47
48	Önkéntes egészségügyi biztosítás	200.000,00		0,00	0,00
49	Számítástechnikai eszközök biztosítása	40.000,00	17. nov. – 18. nov.	39.092,00	39.092,00
50	A dolgozók kollektív balesetbiztosítása	250.000,00	17. jún. – 18. jún.	111.090,00	111.090,00
51	Munkavédelem és biztonság	500.000,00	17. okt. – 18. okt.	468.000,00	468.000,00
52	Tűzvédelem	500.000,00	17. okt. – 18. okt.	348.000,00	348.000,00
53	Vezetékes telefon szolgáltatás	800.000,00	17. máj. – 18. máj.	684.754,00	684.754,00
54	Hőközpontok mobiltelefonos leolvasása	750.000,00	17. máj. – 18. máj.	390.145,00	390.145,00
55	Mobiltelefonos szolgáltatás	1.000.000,00	17. máj. – 18. máj.	453.275,00	453.275,00
56	Nyomtatási szolgáltatások	700.000,00	17. júl. – 18. júl.	414.855,00	184.394,00
57	Közvetítés szállodai elhelyezésben	1.000.000,00	17. máj. – 18. máj.	1.000.000,00	812.285,00
58	Az üzemén kívüli csővezetékek levágása és eltávolítása	2.000.000,00	17. aug. – 17. dec.	1.995.400,00	1.995.400,00

59	Vibrodiagnosztika és más motorvizsgálatok	500.000,00	17. okt. – 17. dec.	339.550,00	339.550,00
60	A 1000, 2x630, 100 KVA-os trafóállomás és berendezéseinek szervizelése és éves nagyjavítása	500.000,00		0,00	0,00
61	A villámhárítók javítása, felújítása, a dokumentáció kidolgozásával	150.000,00		0,00	0,00
62	Az üzem és a helyiségek elektromos hálózatának vizsgálata, a dokumentáció kidolgozásával	120.000,00		0,00	0,00
63	Ex szerelvények ellenőrzése és szervizelése dokumentációval	174.000,00	17. okt.– 17. dec.	132.100,00	132.100,00
64	Pánikfények ellenőrzése és szervizelése dokumentációval és szereléssel	232.000,00	17. okt.– 17. dec.	45.000,00	45.000,00
65	Tűzjelző berendezések vizsgálata és szervizelése és új tűzjelző központ vásárlása	475.000,00	17. aug.– 17. dec.	366.740,00	366.740,00
66	SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000,00		0,00	0,00
67	Villanyáram az üzem, a hőközpontok részére és egyéb szükségletekre 5.430 MWh	33.000.000,00	17. jan. – 17. dec.	27.788.252,00	27.788.252,00
68	Rádióközpont műszaki vizsgálata, programozása és beállítása (repetítor, kézi rádióközpont, hordozható rádióközpont)	400.000,00		0,00	0,00
69	Biztonsági szelepek kalibrálása	200.000,00	17. okt. – 17. dec.	61.300,00	61.300,00
70	Hőkamera üzemképességének ellenőrzése	400.000,00		0,00	0,00
71	Az MRS (5db) és a kazánok gázszelepjeinek szervize	300.000,00	17. szept. – 17. dec.	145.500,00	145.500,00
72	A vízgazdálkodási terv kidolgozása	200.000,00	17. ápr. – 17. dec.	142.000,00	142.000,00
73	A szennyvíz minőségi ellenőrzése	120.000,00	17. aug.– 17. dec.	85.465,80	85.465,80
74	A kibocsátás mérési tervének felülvizsgálata	200.000,00		20.000,00	20.000,00
75	A légszennyezés mérése	300.000,00	17. ápr. – 17. dec.	90.000,00	90.000,00

76	A kazánok finomberendezéseinek szervizelése	500.000,00	17. jún. – 17. aug.	495.940,00	495.940,00
77	A kazánok samottozása	500.000,00	17. aug. – 17. dec.	450.000,00	450.000,00
78	A kazáncsővek falvastagságának mérése	400.000,00	17. máj. – 17. dec.	171.000,00	167.500,00
79	A kazánok vegyi és hidrodinamikusan tisztítása	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	402.000,00	402.000,00
80	Az épületek vezetékeinek földmérői felmérése	500.000,00		0,00	0,00
81	A veszélyes munkakörben dolgozók előzetes és időszakos orvosi vizsgálata	100.000,00	17. jan. – 17. dec.	100.000,00	100.000,00
82	Orvosi vizsgálatok – a számítógépen dolgozó alkalmazottak látásvizsgálata	36.000,00	17. máj. – 17. dec.	36.000,00	36.000,00
83	Az alkalmazottak megelőző egészségügyi vizsgálata (szisztematikus ellenőrzés)	350.000,00	17. máj. – 17. dec.	268.517,00	268.517,00
84	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	28.000,00		0,00	0,00
85	A 7 bar nyomású tömlők üzemképességének ellenőrzése	22.000,00		0,00	0,00
86	A külső és belső tűzcsapok ellenőrzése – a vállalat udvarában és a felszín feletti tartály hűtő és oltó rendszerének ellenőrzése	15.000,00		0,00	0,00
87	Tűzjelző rendszer üzemképességének ellenőrzése	78.000,00		0,00	0,00
88	Magas feszültségű elektromos személyvédelmi eszközök vizsgálata	38.000,00		0,00	0,00
89	Alkohol tesztek	22.000,00		0,00	0,00
90	Az üzemi zajszint ellenőrzése	22.000,00		0,00	0,00
91	Az üzem evakuációja szükséges jelöléseinek kihelyezése	28.000,00		0,00	0,00
92	A rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása	150.000,00	17. máj. – 17. dec.	71.939,94	71.939,94
93	A műhely gépipari munkálatai	60.000,00		0,00	0,00
94	Járművek regisztrációja	350.000,00	17. jan. – 17. dec.	110.850,00	110.850,00

95	Új járművek – bejegyzés	72.000,00			
96	Járművek műszaki vizsgálata	40.000,00	17. jan. – 17. dec.	28.700,00	28.700,00
97	Az ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 és ISO 45001:2016 standardok beágyazásának tanácsadása a Q ATLANTIS (AA MS610) szoftvercsomaggal	350.000,00	17. szept. – 17. dec.	365.000,00	365.000,00
98	Hulladék osztályozása	450.000,00	17. szept. – 17. dec.	40.000,00	40.000,00
99	Ellenőrzés (az ISO 9001 újraengedélyeztetése és a 14001 és OHSAS ellenőrzése)	420.000,00	17. máj. – 17. dec.	385.000,00	385.000,00
100	Szükség szerint a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése	490.000,00	17. jan. – 17. dec.	244.896,00	244.896,00
101	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220.000,00		0,00	0,00
102	Cloud VPS szerver 12 havi bérlete (áttérés az XL csomagról az XXL-re)	95.000,00	17. márc. – 17. dec.	60.614,40	60.614,40
103	Nyomtató szervizelése	50.000,00	17. márc. – 17. dec.	50.000,00	50.000,00
104	A fiskális nyomtató 12 havi szervize	15.000,00	17. márc. – 17. dec.	15.000,00	15.000,00
105	Üzem – paraplé kanálisok elhelyezése, UTP CAT5e kábelezése, a megmaradt személyi számítógépek Rack 42U-ba kötése (emelet jobbra, földszint, HPV, jármű műhely, villamos műhely, diszpécser)	480.000,00		0,00	0,00
106	A hőközpontok keringető szivattyúinak szervize	120.000,00	17. aug.– 17. dec.	60.000,00	60.000,00
107	A hőközpontok vezérlő berendezéseinek szervizelése	500.000,00	17. jún. – 17. dec.	495.889,38	495.889,90
108	A hőközpontok távvezérlőinek szervizelése	500.000,00	17. okt. – 17. dec.	169.000,00	169.000,00
109	Ügyvédi képviselő 1	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	500.000,00	500.000,00
110	Ügyvédi képviselő 2	600.000,00	17. jan. – 17. dec.	217.896,00	217.896,00

111	Fordítási költségek	300.000,00	17. febr. – 17. dec.	81.098,00	81.098,00
112	A Vajdasági Fogyasztók Egyesületének tagsági díja	96.000,00	17. jan. – 17. dec.	96.000,00	96.000,00
113	Szabadka Város Hivatalos Lapja	10.000,00		0,00	0,00
114	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	27.000,00	17. jan. – 17. dec.	35.000,00	35.000,00
115	Alkalmazottak szakképzése-szemináriumok	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	478.198,00	478.198,00
116	Alkalmazottak szakképesítése - tandíjak	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	418.590,00	418.590,00
117	Kábel TV	36.000,00	17. jan. – 17. dec.	36.000,00	36.000,00
118	Posta – kezelési költségek	2.700.000,00	17. jan. – 17. ápr.	1.093.700,00	1.093.700,00
119	Levélküldemények	4.500.000,00	17. jan. – 17. dec.	3.576.277,00	3.576.277,00
120	Szakfolyóiratok	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	339.074,00	339.074,00
121	Reklámszolgáltatások	500.000,00	17. jan. – 17. dec.	441.400,00	441.400,00
122	ISO 50001 Energetikai hatékonyság az energia-management által	500.000,00	17. szept. – 17. dec.	320.500,00	320.500,00
123	Füstjáratok fűtési idény előtti végső ellenőrzése a jelentés kidolgozásával	500.000,00	17. jún. – 17. aug.	476.000,00	476.000,00
124	A látott állapot környezetre gyakorolt hatásának felmérése	500.000,00			0,00
125	A pénzügyi irányítás szoftveres megoldása	230.000,00	17. dec. – 17. dec.	150.000,00	150.000,00
126	Az ipari kaloriméterek ellenőrzése, javítása és szanálása, a jelentés készítésével	500.000,00	17. aug.– 17. dec.	186.268,84	186.268,84
	SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	188.636.000,00		159.414.008,42	94.718.530,94

**A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES MUNKÁKRA TERVEZETT
PÉNZESZKÖZÖK**

Sorszám	A beszerzés tárgya	2017. évi terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződés értéke	A 2017. évben szerződésekkel megvalósított pénzeszközök
1	Az üzemi és igazgatósági épület szanálása és homlokzatának felújítási munkálatai	200.000,00	17. jún. - 17. dec.	200.000,00	200.000,00
2	Tetőburkolat cseréje az üzem épületein	5.000.000,00	17. jún. - 17. dec.	4.564.047,60	4.532.032,65
3	A tűzvédelmi előírások betartásához szükséges munkálatok az üzem mennyezetén	5.000.000,00	11. nov. - 17. dec.	4.935.240,87	4.669.097,00
4	Lakatosmunkálatok az üzemben (platók, lépcsők és hasonló szerkezetek)	1.500.000,00	17. jún. - 17. dec.	1.500.000,00	870.033,65
5	Kocsiszín építése	1.000.000,00	17. okt. - 17. dec.	983.533,07	983.533,07
6	A B. Jugović 13 MV-es csatlakozásának építészeti munkálatai	1.000.000,00	jun.17 -dec.17	556.198,00	556.198,00
7	Az új fogyasztók MV-es ágainak kiépítése és felújítása	4.000.000,00	17. jún. – 17. dec.	2.591.300,00	2.591.300,00
8	A fémablakok cseréje az üzemben	1.500.000,00	17. júl. – 17. dec.	1.327.791,05	1.327.791,05
9	Az ablakok, ajtók és bútorok asztalos munkálatai	500.000,00		0,00	0,00
10	Különböző tetőburkolatok javítása	500.000,00	17. dec. – 18. máj.	480.410,00	0,00
11	A faszerkezet rigipszel való bevédése+tervdokumentáció és építészeti előkészítés	6.700.000,00	17. okt. – 17. dec.	6.436.410,75	6.123.700,00
12	A füstelvezető járatok javítása	500.000,00	17. okt. – 17. dec.	488.000,00	488.000,00
13	Az üzem és a hőközpontok meglévő ablakainak üvegezési munkálatai	500.000,00	17. febr. – 17. dec.	251.215,00	251.215,00
	MUNKÁK ÖSSZESEN	27.900.000,00		24.314.146,34	22.592.900,42
	JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	724.654.000,00		671.322.633,74	588.939.836,20

7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA

ezer

dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	01.01.-31.12.2017.		
		Terv	Megvalósulás	Index 5/4
1	2	3	4	5
1	Hővezeték-csatlakozások építése	10.500	2.591	24,67
2	Az üzem falainak átalakítása, javítása és szanálása és az igazgatósági épület homlokzatának javítása	200	200	100,00
3	A melegvizes ág felújítása a Jugović fivérek utca 13 alatt	4.300	1.562	36,32
4	Hőközpontok felújítása automata szabályozó berendezések beépítésével	13.000	12.718	97,83
5	Hidraulikus váltók kidolgozása (szivattyú aggregátok beszerzése és kidolgozása)	45.000	0	0
6	Két 630 Kva transzformátor cseréje két új 1000 Kva teljesítményűre	12.500	12.495	99,96
7	Szanációs munkálatok az üzemi berendezéseken a hibajelentések alapján, a fűtési idény befejeztével	8.000	6.983	87,28
8	A távfűtő művek keretében lévő épületek átalakítása és felújítása	15.300	15.175	99,18
9	Kazánok kérő-szabályozó műszerei	1.000	0	0
10	Mérőműszerek kalibrálása	3.000	2.582	86,06
11	Műszaki dokumentáció kidolgozása – üzem, hálózat, hőközpontok, építészeti és villamossági rész	15.100	3.930	26,03
12	Az üzemi berendezések szervizelése	3.000	1.000	33,33
13	Eszközök és szerszámok beszerzése	1.400	1.052	75,14
14	Gépi és villamossági fogyóeszközök vásárlása	6.000	4.357	75,62
15	A felszín feletti fűtőolaj tartály oltó és hűtő rendszerének megtervezése és megépítése	11.000	10.591	96,28
16	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése a fő keringető üzemben	14.950	14.850	99,33
Összesen:		164.250	90.086	54,85

A 2017. évre tervezett beruházások értéke 164.250 ezer dinár és a következőket foglalja magában:

1) Hővezeték-csatlakozások építése - 10.500 ezer dinárra lett tervezve és 2.591 ezer dinárral kevesebb teljesült, mert ezeket a munkálatokat össze kellett hangolni más közvállalatok munkálataival is, a kijelölt helyszíneken. Az egyes tevékenységek befejezését a 2018. évre tervezzük.

3) A melegvizes ág felújítása a Jugović fivérek utca 13 alatt 4.300 ezer dinárra lett tervezve és 1.562 ezer dinár értékben lett teljesítve, mert a tervhez képest kevesebb munka lett elvégezve és egyes munkálatokat a 2018. évben fogunk elvégezni.

5) A hidraulikus váltó kidolgozása 45.000 ezer dinárra lett tervezve, de a munkálatok nem lettek elvégezve mert a szerződést csak 2017 decemberében írtuk alá.

7) A szanálási munkálatok az üzemi berendezéseken a hibajelentések alapján, a fűtési idény befejeztével 8.000 ezer dinárra lettek tervezve, és ebből 6.983 ezer dinár lett megvalósítva, az igényeknek megfelelően.

10) A kazánok mérő és szabályozó berendezései 1.000 ezer dinárra lettek tervezve, és nem teljesültek. A beszerzést a 2018. évre tervezzük.

12) Műszaki tervdokumentáció kidolgozása – üzem, hálózat, hőközpontok, az építészeti és villamossági rész 15.100 ezer dinár összegben lett tervezve, és ebből 3.930 ezer dinár valósult meg. A műszaki dokumentáció kidolgozása azért maradt el a tervezett mögött, mert az különféle tervek kidolgozását foglalja magában és a beruházási munkálatok prioritásától, valamint a vállalat rendelkezésre álló pénzeszközeinek mértékétől függ.

13) Az üzemi berendezések szervizelése 3.000 ezer dinárra lett tervezve, és ebből 1.000 ezer dinár lett megvalósítva, az igényeknek megfelelően.

14) Az eszközök és szerszámok beszerzése 1.450 ezer dinárra lett tervezve amiből 1.052 ezer dinár valósult meg, az igényeknek megfelelően, ugyan úgy mint a 15. tétel, a gépi és villamossági fogyóeszközök vásárlása, ami a tervezett 6.000 dinár helyett 4.357 ezer dinárban teljesült.

A többi tétel csak kisebb mértékben tért el a tervezett összegtől.

igazgató

Dervo Ahmetović okl. közgazdász