

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) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ..... ülésén meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT

#### a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének jóváhagyásáról

#### I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. január 11-én 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 szolgáltatokat, 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 közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2019. évre szóló működési tervei illetve a 2019 – 2021. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 86/2018) közelebbről meghatározza a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Az utasítás többek között előírja, hogy a működési tervben az alábbi elemeket kell ismertetni: Általános adatok; A 2018. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2019. évre illetve a 2019-2021. 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. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2018-as üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2019. évre illetve a 2019 - -2021. időszakra,
- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,

- a következő helyrendeken tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2018. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2018. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015. és 2016. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2019. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2019. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2018. 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 2019. január 11-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2019. 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: 29/19-3

Kelt: 2019.01.11.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2019.01.11-én 08,00 órai kezdettel megtartott 107. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.3.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervének meghozatala.

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉST

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervét.

II.

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

III.

A működési tervet és ezt a döntést az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

Jegyzőkönyvvezető

Maša Opsenica Vojvodić

a felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász

# **KK „SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK” SZABADKA**

## **ÜZLETI TERV 2019. ÉVRE**

**Cégnév:** KK „SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK“

**Székhely:** Szabadka

**Főtevékenység:** 3530 Hőenergia és légkondicionálás ellátás

**Cégjegyzékszám:** 08038180

**Adószám :** 100847219

**KFESZ:** 81279

**Illetékes hatóság:** Szabadka Város

Szabadka, 2018. december

## TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK.....	2
2. A 2018. ÜZLETI ÉV ELEMZÉSE .....	8
2.1. Az fizikai aktivitások felbecsült mennyisége a 2018.-as évben.....	8
2.2. Mérleg .....	10
2.3. Eredménykimutatás.....	20
2.4 A készpénzáramlás kimutatásáról szóló jelentés.....	30
2.5. Az elért teljesítménymutatók elemzése.....	33
2.6. Az üzleti tevékenysége javítására vonatkozó megvalósított folyamatok valamint a vállalatirányításban megvalósított folyamatok.....	35
3. CÉLOK ÉS A TERVEZETT AKTIVITÁSOK A 2019.ÉVRE.....	37
3.1. A hőenergiatermelési program céljai .....	37
3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú aktivitások.....	39
3.3. Piacelemzés.....	40
3.4. Működési kockázatok.....	41
3.5. Az üzleti kockázatok kezelési mappája .....	42
3.6. A tervezett mutatók a 2019. évre.....	43
3.7. A KK“Szabadkai távfűtőművek“ a felhaszn.szolg. javít.....	45
4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS A KÖLTSÉGEK TÉTELEI.....	46
4.1. Mérleg .....	46
4.2. Eredménykimutatás.....	58
4.3. A készpénzáramlás kimutatásáról szóló jelentés.....	68
5. A nyereségmegosztás tervezett módszere.....	72
6. A SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK.....	74
6.1. A munkabérek terve és a foglalkoztatási tervek.....	77
7. HITELEK.....	93
8. Tervezett beszerzések.....	95
9. BERUHÁZÁSI TERV.....	133
10. A KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA KRITÉRIUMAI .....	135

## 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

### 1.1. Jogállás, jogi alak és tevékenység

A KK „Szabadkai Távfűtőművek“ Szabadka 1963.-ban lett alapítva és most kommunális-hőszolgáltatási tevékenységet folytat a hőtermelés és hőellátás terén. Az 1991. évtől kezdődő periódusban a jogi státus változásáig 2005. decemberében, a vállalat a fent említett tevékenység mellett, földgáz-ellátás tevékenységgel is foglalkozott. 2005. decemberében szerkezetváltásra került sor amikor a vállalat egy részét elválasztva, új kommunális közvállalat jött létre a KK „Szabadka-gas“ Szabadka, mellyel a földgáz-ellátás elkülönített és a KK „Szabadkai Távfűtőművek“ Szabadka 2006.01.01.-től, hőenergia termeléssel, hőelosztással és hőellátással tevékenykedik.

A vállalat alapítója a Szabadka Város Képviselő testülete, a vállalat székhelye Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt van. A vállalat közérdekű kommunális közvállalatként van szervezve, és aktív gazdasági társaság státusa van.

Saját tevékenységét ez a Kommunális Közvállalat, Szabadka Város területén folytatja le (csak a Szabadka városi helyi községek keretében), és a bevételeit a hőenergia ellátásával és a főtevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások ellátásával valósítja meg.

A Közérdekű Kommunális Közvállalat Főtevékenysége a: 3530 Hőenergia és légkondicionálás ellátása. A főtevékenység mellett, ezen cég az Alapszabállyal összhangban a következő tevékenységeket is végezheti:

42.21 Közműépítés

43.22 Vízvezetékrendszerek, csatornahálózat, és fűtő és légkondicionáló rendszerek kiépítése

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelések az építőiparban

45.20 Járművek karbantartása és javítása

49.41 Áruszállítás

49.50 Csővezeték szállítás

52.10 Tárolás

68.10 Saját ingatlanok vásárlása és eladása

68.20 Saját vagy bérebevett ingatlanok bérbeadása és azok kezelése

71.12 Mérnöki tevékenységek és műszaki tanácsadás.

A cég a hőenergia termeléséhez és elosztásához, saját termelési és szállítási üzemével rendelkezik, melynek kapacitása 126 MW, valamint 49 km-en felüli hosszban elosztó csőhálózattal, melyből 48,5 km előszigetelt, rekonstruált melegvizes, és kb 0,5 km régi bitumenben levő csövekből áll. Emellett, 827 hőállomással rendelkezik, melyekből 313 a kollektív lakó és üzleti épületekben van, és 514 az egyéni házakban. A hőtermelés alapvető üzemanyaga a földgáz, de alternatív módon, szükség esetén kőolajat is használunk.

A cég hőenergiával látja le a szabadkai háztartások 27%-át, vagyis 10.132 lakást és 324 üzleti fogyasztót, melyek között számos közintézmény, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményt is, valamint egyéb gazdasági alányokat is.

### 1.2. Jövőkép és a küldetés

A Távfűtő *alapvető küldetése* a kommunális, vagyis az energetikai tevékenység lefolytatása, amely a hőenergiatermelést, hőenergiaelosztást és a hőellátást foglalja magába a város területén levő fogyasztók részére. A KK „Szabadkai Távfűtőművek“ a hőellátó szolgáltatást megbízhatóan, folyamatosan térben és

időben elérhető módon biztosítja a fogyasztók részére, a legjobb környezetvédelmi feltételek mellett, magas színvonal elérésével ezen a területen.

A társaság küldetésének egy része most és a jövőben is a következők lesznek: a fogyasztók megbízható hőellátása fűtési energiával, a legmegfelelőbb piaci feltételek mellett. A termelési eljárás állandó javítása, a fogyasztók és a munkavállalók elégedettségükre. A környezet megőrzése és fejlesztése a termelési eljárás javításával, a környezetre kiható negatív hatás csökkentése érdekében, az alkalmazottak, menedzsment és az összes érdekelt felek oktatásával. Tevékenysége alatt a KK „Szabadkai Távfűtőművek” arra törekszik, hogy korszerűen szervezett cég legyen, magas szintű műszaki-technológiai szintű, hogy képes legyen a városi energiaforrásokat kezelni és hogy irányítsa a kommunális energetika fejlődését a fogyasztók optimális hőenergia ellátása irányában.

**Jövőkép** - KK „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka saját funkcióját stabil céggként testesíti meg, mely saját fogyasztóinak a hőenergiát a gazdasági, műszaki, technológiai és a fenntartható fejlődés gazdasági kritériumai szerint szolgáltatja.

A KK „Szabadkai Távfűtőművek” jövőképe a következő:

- hogy megbízható, korszerű, szervezett vállalat legyen, a szabadkai fogyasztók részére minőséges szolgáltatást nyújtson és nagy kihatással legyen a régióra,
- a hőenergia termelési és elosztási folyamat javítása, a modern nagy hatásfokú technológiák alkalmazásával,
- minden használó részére megbiztosítani azon feltételeket, melyek szerint kezelheti a felhasználandó energiát (a saját szükségletei szerinti kezelés érdekében a hőenergia helyi kezeléséhez szükséges felszerelés beszerelése és a felhasznált hőenergia hatékony mérése),
- a rendszerbe való beruházás és korszerűsítés és intézményi munkamegoldások.

### **1.3. Stratégiai dokumentumok, területrendezési tervek, törvények, szabályzatok, belső dokumentumok**

A Törvény a közvállalatokról („SZK Hivatalos Közlönye”, 15/16 szám) rendeletei alapján, a kommunális közvállalat „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka, meghozza az Évi üzleti tervét. Az Évi üzleti terv tartalmazza a tervezett bevételi forrásokat és az összes kiadásokat, a nyereség tervezett felosztását, a termékek és szolgáltatások árpolitikai elemei teljeskörű áttekintését, a munkabérek és a foglalkoztatás politikáját a cégben, a segéd-források kihasználási kritériumait, sportaktivitásokat, propagandát, reklámanyagot és a Felügyelőbizottság tagjai díjait meghatározó kritériumokat.

Fő jellemzője a jogszabályi megközelítésnek mely a kommunális tevékenység szabályozására vonatkozik, melyet a KK „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka vállalat folytat le, abban a tényben van, hogy kizárólag a kommunális közvállalatok végezhetik a hőenergia termelési és a hőelosztási tevékenységet melyet a Törvény az energetikáról határoz meg. A fentiekkel összhangban a KK „Szabadkai Távfűtőművek”-re Szabadka, a legnagyobb befolyásuk a következő törvényeknek és előírásoknak van:

- Törvény az energetikáról („SZK Hivatalos Közlönye”, 145/2014),
- Törvény a közvállalatokról (“SZK Hivatalos Közlönye,” 6p.15/16)
- Törvény a kommunális tevékenységekről („SZK Hivatalos Közlönye,” 88/2011,104/2016 és 95/2018 szám),
- Törvény a gazdasági társaságokról („SZK Hivatalos Közlönye,” 36/2011,99/11, 83/14 szám -és egyéb Törvény, 5/15, 44/2018 és 95/2018),
- Törvény a munkáról („SZK Hivatalos Közlönye,” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017- és 113/17 szám),

- Törvény a közbeszerzésekről („SZK Hivatalos Közlönye " 124/12, 14/15 és 68/15 szám),
- Törvény a költségvetés-rendszerről („SZK Hivatalos Közlönye" 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13 szám- módosítás, 108/13, 142/14, 68/15- és egyéb törvény, 103/15, 99/16, 113/17 és 95/2018 szám),
- Törvény a Szerb Köztársaság költségvetéséről a 2019. évre, („SZK Hivatalos Közlönye," 95/18 szám),
- Törvény a bérek elszámolására és kifizetésére vonatkozó alapok ideiglenes megahtározásáról, vagyis a munkabérekre és egyéb állandó bevételekre a közpénzek felhasználóinál ( „SZK Hivatalos Közlönye" 116/14 és 95/2018 szám),
- Törvény a maximális munkabér megállapításáról az állami szektorban („SZK Hivatalos Közlönye," 93/12 szám),
- Törvény a munkavállalók maximális számának meghatározási módszeréről a közszektorban („SZK Hivatalos Közlönye," 68/15, 81/16 ABV és 95/2018 szám),
- Törvény a közpénzek felhasználóinál angazsált személyek munkavállalók, megválasztott, kinevezett, kirendelt, angazsált személyek regiszteréről („SZK Hivatalos Közlönye“, 68/15 szám 79/2015 szám – mód.),
- Törvény a kötelező társadalombiztosítás Központi Regiszteréről („SZK Hivatalos Közlönye“ 95/18 szám),
- Rendelet a munkabérek elszámolási módszeréről és ellenőrzéséről a közvállalatoknál („SZK Hivatalos Közlönye," 27/14 szám),
- Szabálykönyv a jelentésekről a kifizetett munkabékekről a közszektorban („SZK Hivatalos Közlönye," 100/12 szám),
- Rendelet a hőellátás végső felhasználójára vonatkozó árak Metodológiája meghatározásáról („SZK Hivatalos Közlönye" 63/15 szám),
- Költségvetési stratégia 2019-re, a 2020. és 2021. -re vonatkozó kivetítéssel („SZK Hivatalos Közlönye“, 92/18 szám),
- Szabályzat a háromhónapos jelentések űrlapjairól, az éves valamint a hároméves közvállalatok üzleti tervei teljesítéséről („SZK Hivatalos Közlönye“, 36/2016 szám),
- Rendelet az éves üzleti terv részei meghatározásáról a 2019. évre, vagyis a hároméves üzleti terv meghatározásához a 2019-2021. periódusra a közvállalatoknál és az egyéb szervezési formáknál, melyek közérdekű tevékenységet látnak el, az Irányadóval a közvállalatok és egyéb szervezési formáknál melyek közérdekű tevékenységet látnak el, az 2019 éves üzleti terv kidolgozásához, vagyis a hároméves a 2019-2021-re vonatkozó periódus üzleti tervre vonatkozólag („SZK Hivatalos Közlönye“, 86/2018 szám),
- Rendelet a jóváhagyás megszerzésére irányuló eljárásban az új munkába állításnál és a hozzáadott munka angazsálásra a közpénzek felhasználóinál („SZK Hivatalos Közlönye"113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 és 59/15 szám),
- Határozat Szabadka Város költségvetéséről a 2019. évre, ("Szabadka Város Hiv. Közl.", 29/18 szám),
- Határozat a kritériumokról és mércékről a közérdekű vállalatok Felügyelő bizottsága tagjai járulékai magassága meghatározásáról („SZK Hivatalos Közlönye“ 102/16 szám),
- Határozat a határozatlan időre angazsált munkavállalók maximális számáról Szabadka város Önkormányzat rendszerében a 2017. évre - szám II-00-02-61/2017, 2017.11.16-án.,
- Határozat a hőellátás feltételéről és módszeréről ("Szabadka Város Hiv. Közl " 39/14, 43/14 és 5/2016 szám),
- Határozat a Közérdekű Közvállalat „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka ("Szabadka Város Hiv. Közl " 53/16 szám),
- Különleges kollektív szerződés a Szabadka Város közvállalatairól és a kommunális közvllalatokról ("Szabadka Város Hiv. Közl“ 83/15, 74/18 szám),



- Kollektív szerződés a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka 2016.01.06.-tól, a Kollektív szerződés a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka 261-6/17 szám, 2017.09.06.-ai 1.számú Függeléke., a Kollektív szerződés a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka 113-8/18 szám, 2018.04.05.-ei 2.számú Függeléke,
- Különleges kollektív szerződés a kommunális tevékenységet végző közvállalatokra vonatkozólag a Szerb Köztársaság területén („SZK Hivatalos Közlönye“ 27/15 szám), A Különleges kollektív szerződés a kommunális tevékenységet végző közvállalatokra a Szerb Köztársaság területén („SZK Hivatalos Közlönye“ 36/17 szám) 1.Függeléke, A Különleges kollektív szerződés a kommunális tevékenységet végző közvállalatokra a Szerb Köztársaság területén („SZK Hivatalos Közlönye“5/18 szám) 2.Függeléke,
- A KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka Alapszabálya 2016.12.15.
- Szabályzat a számvitelről KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka 2007.02.27.
- Számviteli politika KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka 2007.02.27.
- Szabályzat a készpénzbeli műveletekről KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka 2014.06.22.-én, a 2017.09.06.-ai módosításokkal,
- Szabályzat a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka, bizottság munkájáról, mely a fogyasztói panaszok megoldásával foglalkozik 2015.01.29.-én.,
- Szabályzat KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka, a belső visszaélést jelző eljárásról a munkaadónál 2015.11.09,
- Szabályzat a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka közbeszerzési eljárás közelebbi meghatározásáról 2015.11.09-én, 2016.10.17-ei módosítással.

Szabályzat a beszerzések lefolytatásáról, melyekre a Törvény a közbeszerzésekről nem vonatkozik 2017.11.28.

Ezen legfontosabb törvények, szabályzatok és előírások mellett, a vállalat az össz egyéb számviteli, jogi, pénzügyi, munkaügyi és egyéb előírásokat is alkalmazza, az egyidejű szabályzatok és egyéb vállalati dokumentumok használatával.

#### **1.4. Hosszútávú és középtávú üzleti stratégia és a fejlődési terv**

A KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka a fejlődést valamint az üzleti stratégiát hosszú- valamint középtávra a következő kulcsalapokon fogja meghatározni:

- A szolgáltatások minősége javítása – mint a tevékenység alapvető prioritása, a szolgáltatások professzionális és dedikált teljesítése,
- Az egész hőrendszer és a fűtött épületek energiahatékonysága növelése,
- Saját útja a város önfenntartó integrált kommunális energetika közös kiépítésében.

A vállalat Felügyelőbizottsága meghozta a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka hosszútávú üzleti stratégiáját és fejlődési tervét 2017-2027 periódusra, és a KK“ Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka középtávú üzleti stratégiáját és fejlődési tervét 2017-2021 periódusra, 2017.03.03.-án.

**A szolgáltatások minősége javítása,** tulajdonképpen a következő részlegek képezik: az energiaellátás biztonsága, az elégedett szolgáltatásfogyasztó, minden érdeklődő alannal megfelelő kommunikáció, az önkormányzattal állandó közreműködés valamint a munka nyilvánossága, de a külső energetikai, műszaki és nem műszaki befolyásokra irányuló rugalmasság is. A szolgáltatás-fogyasztónak olyan alanná kell válni, mely érdekei új ötleteket hoznak elő, a jövőbeli fejlődés indítójaként. Ahhoz, hogy az megvalósuljon, mélyíteni szükséges a közvetlen, szoros és direkte kommunikációt a Távfűtőművek és a szolgáltatás-fogyasztója között. A fogyasztónak aktív szerepet kell biztosítani az energiaátvétellel kapcsolatos feltételek megválasztásában. Az egy folyamatos munkát igényel a rendszer tökéletesítésében, de az energiellátás díjszabási feltételeit is. Szükséges megteremteni a műszaki feltételeket ahhoz, hogy a fogyasztóknak

betekínthetési lehetőségük legyen a hőállomás pillanatnyi hőenergia fogyasztásába, mely által történik a hőszolgáltatás.

**A hőellátási rendszer energiahatékonysága növelése** a rendszer minden egyes részén bizonyos tevékenységeket követel valamint az energiafogyasztókat illető segílyt és támogatást, az épületek energiahatékonysága növeléséhez. Abban az értelemben a Távfűtőművek megszervezik és fenntartják az energia menedzsment szolgáltatásait, mint az összes ilyen intézkedések fontos alanyát. Egyidejűleg a működési rendszer egyre nagyobb automatizációja lehetőségeket teremt, hogy a munkaerő egy része fokozatosan áttérjen ezekre a munkákra is. Ezen szolgálat nagyon értékes kell, hogy legyen a Távfűtőművek részére és a város és a Távfűtőművek szolgáltatásai fogyasztóik részére is.

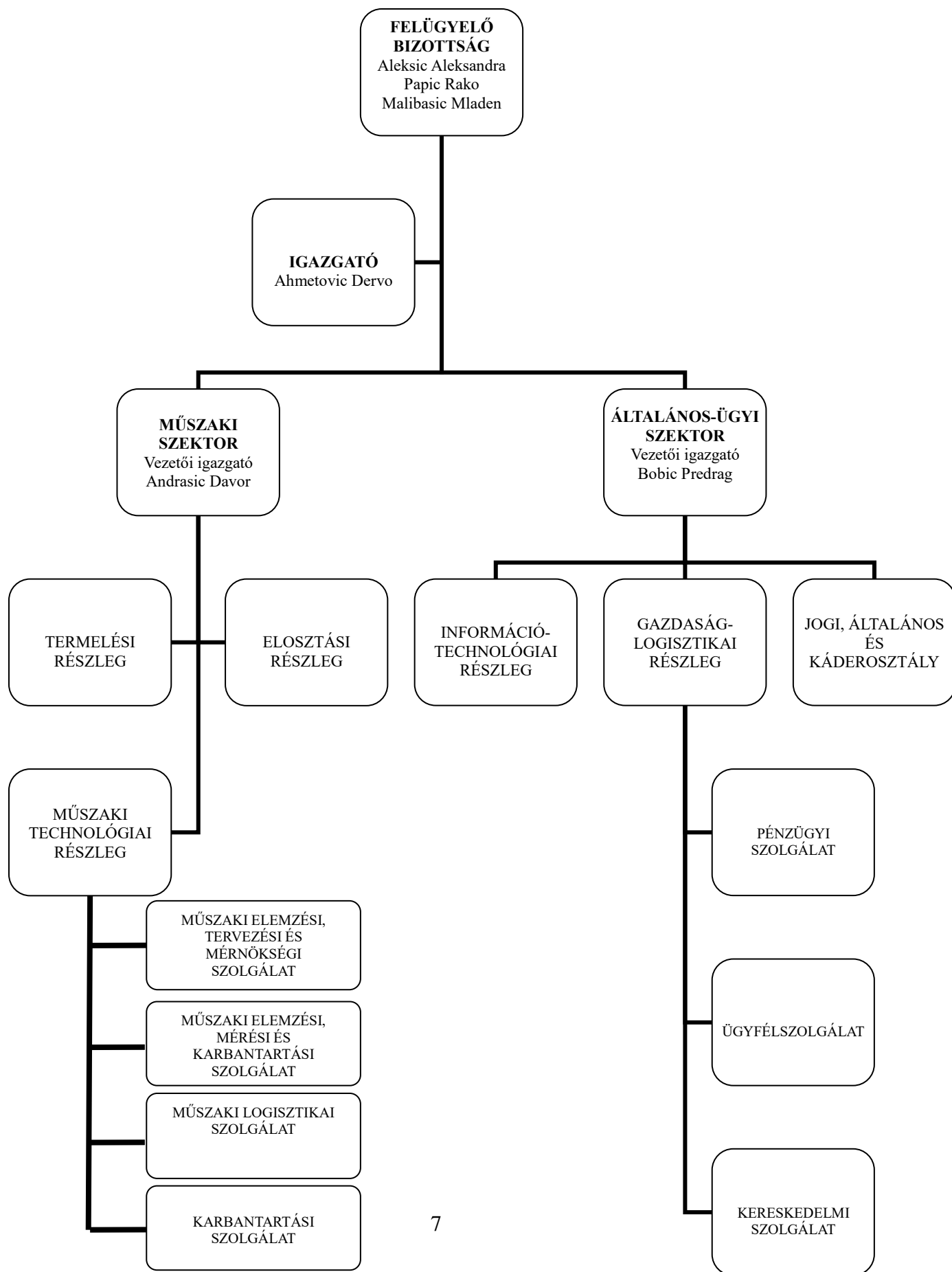
Abban a következő három kulcsfontosságú irányzat fontos:

- Korszerű energetikai technológiák bevezetése,
- A rendelkezésre álló helyi energiaforrások integrációja,
- A rendszer minden része energiahatékonysága növelése az üzemanyagenergia átalakulási helyétől, az elosztórendszeren át, minden egyes energiahasználó berendezéshez.

A Távfűtőműveknek jelen kell lenni a városfejlesztés minden szempontjában. Egyformán fontos a Város építési tervei megalakításában résztvenni valamint a helyi előírásokat is összehangolni. A Távfűtőművek abban az irányban adják saját intenzív aktív szerepüket. A Távfűtőművek támogatják: az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerekre való fokozatos áttérést, a várostervezési előfeltételek létrehozását a valamennyi megújuló energiaforrás integrációját és a rendszer minden részlegében az energiagazdálkodás jelenlétét. A Távfűtőművek biztosítják a hőenergia ellátást 24 órán át, melynek következménye egy alacsony hőmérsékletű rendszer, fűtési megszakítások nélkül és a magas hőmérsékleti viszonyokban történő gyors felmelegedés, szükségtelen (a rendszeren belüli berendezés élettartama meghosszabbítása).

Az energiahatékonysági intézkedések folyamata közvetlenül alacsonyabb hőmérsékleti viszonyokat okoz, mely kisebb hőenergia veszteségeket eredményez.

- Ahmetovic Dervo igazgató, a Kommunális Közvállalat "Szabadkai Távfűtőművek" Szabadka igazgatója kinevezéséről szóló határozat alapján lett kinevezve, melyet a Szabadka Város Képviselőháza hozott meg I-00-022-79/2015 szám alatt, 2015. március 28-án, négy éves periódusra, vagyis 2019.04.02.-ig.



A Vezető igazgató az Általános-ügyi szektorban Bobic Predrag, a Műszaki szektorban az energetikai rendszer vezető igazgatója Andrasic Davor. Ők munkaszerződést kötöttek meg, mely az ügyvezető igazgató munkaleírását tartalmazza, 2016.03.29-én.

- A Felügyelőbizottság elnöke Aleksic Aleksandra, és a felügyelőbizottság elnökévé, a Kommunális Közvállalat "Szabadkai Távfűtőművek" Szabadka Felügyelőbizottsága elnöke és annak tagjai kinevezéséről szóló határozat alapján lett kinevezve, melyet a Szabadka Város Képviselőháza hozott meg II-00-022-33/18 szám alatt 2018.02.22.-én, négy éves mandátumra, kezdve 2018.03.02-től.

- A Felügyelőbizottság tagja Papic Rako, a felügyelőbizottság tagjaként, a Kommunális Közvállalat "Szabadkai Távfűtőművek" Szabadka Felügyelőbizottsága elnöke és annak tagjai kinevezéséről szóló határozat alapján lett kinevezve, melyet a Szabadka Város Képviselőháza hozott meg II-00-022-33/18 szám alatt 2018.02.22.-én, négy éves mandátumra, kezdve 2018.03.02-től.

- A Felügyelőbizottság tagja Malbasic Mladen, a felügyelőbizottság tagjaként, a Kommunális Közvállalat "Szabadkai Távfűtőművek" Szabadka Felügyelőbizottsága elnöke és annak tagjai kinevezéséről szóló határozat alapján lett kinevezve, melyet a Szabadka Város Képviselőháza hozott meg II-00-022-33/18 szám alatt 2018.02.22.-én, négy éves mandátumra, kezdve 2018.03.02-től.

## 2. ÜZLETI ELEMZÉS A 2018. ÉVBEN

### 2.1. A fizikai aktivitás felbecsült mennyisége a 2018.-as évben

A fizikai aktivitás felbecsült mennyisége 2018.-as évben magába foglalja a felbecslést és a magyarázatot, mennyiségi információkkal a jelentősebb különbségekről, a megvalósított valamint a tervezett eredmények között a 2018. évre.

A 2018.-as évre a következő hőenergia termelési volumene programozott MWh-ban:

#### - A termelés-szolgáltatás fizikai mennyisége

Sor-szám	A termék szolgáltatás megnevezése	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Hőenergia termelés</b>	MWh	88.763	90.486	81.198	102	90

A teljesített fizikai aktivitás felbecsült mennyisége 10% -nál kevesebb a tervezett termeléstől, melynek oka az időjárási viszonyok voltak, vagyis a magasabb hőmérsékletek fűtőszezon folyamán.

A termelés volumene tervezésekor a 2018. évre, a következő tényezőket vették figyelembe:

- 1) A fűtési szezon a folyó év október 15. -tól a következő és április 15.-ig tart, mindenben összhangban a Döntés a város hőenergia ellátása feltételeiről és módjáról
- 2) A fűtött helyiségek hőmérséklete a fent említett Döntésben van meghatározva a 33.szakasz 2.bekezdésében.
- 3) a 2018. évre a következő fogyasztók száma várható, a következő kategóriák szerint:
  - lakossági fogyasztók 10.188
  - üzleti fogyasztók 335
  - Összesen: 10.523

Az átlagos havi hőmérsékletet – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján határozandó meg.

## 2.1.1 A hőellátás áttekintése

### 2.1.1.1 Havi hőellátás áttekintése

Sor-szám	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Január	MWh	24.467	20.320	16.179	83	80
2	Február	MWh	14.415	15.020	16.538	104	110
3	Március	MWh	8.563	9.719	14.854	113	153
4	Április	MWh	5.549	4.859	1.798	88	37
5	Október	MWh	3.929	7.068	1.908	180	27
6	November	MWh	11.607	12.369	9.255	107	75
7	December	MWh	16.057	16.787	17.405	104	104
8	<b>Összesen</b>	MWh	<b>84.587</b>	<b>86.142</b>	<b>77.937</b>	<b>102</b>	<b>90</b>

### 2.1.1.2 A hőtermelés programja

Sor-szám	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termelés	MWh	88.763	90.486	81.198	102	90
2	Ellátás	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90
3	<b>Technológiai fogyasztás</b>	<b>MWh</b>	<b>4.187</b>	<b>4.344</b>	<b>3.261</b>	<b>104</b>	<b>75</b>

### 2.1.1.3 A fogyasztók száma a fogyasztók kategóriája alapján

Sor-szám	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lakossági	szám	10.137	10.137	10.188	100	101
2	Üzleti	szám	326	326	335	100	103
3	<b>Összesen</b>	<b>szám</b>	<b>10.463</b>	<b>10.463</b>	<b>10.523</b>	<b>100</b>	<b>101</b>

### 2.1.1.4 A hőtermelés programja a fogyasztók kategóriája alapján

Sor-szám	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lakossági	MWh	59.211	60.300	54.556	102	90
2	Üzleti	MWh	25.376	25.842	23.381	102	90
3	<b>Összesen</b>	MWh	<b>84.587</b>	<b>86.142</b>	<b>77.937</b>	<b>102</b>	<b>90</b>

## 2.2. Mérleg

1 Melléklet

A MÉRLEG 31.12.2018.12.13.-án

000 dinárban

Számla- csoport számla	TÉTEL	AO P	Terv 2018.12.3 1	Realizáció (becslés) 2018.12.31.
	BEFEKTETT ESZKÖZÖK			
0	A. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.425.064	1.342.449
1	I. IMMATERIÁLIS VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.935
010 és a 019 rész	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0
011, 012 és a 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenciák, árú és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.772	1.935
013 és a 019 rész	3. Goodwill	0006	0	0
014 és a 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007	0	0
015 és a 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008	0	0
016 és a 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.421.222	1.338.345
020, 021 és a 029 rész	1. Földek	0011	15	15
022 és a 029 rész	2. Építészeti létesítmények	0012	992.876	942.374
023 és a 029 rész	3. Berendezések és felszerelések	0013	361.426	315.679

024 és a 029 rész	4. Befektetési célú ingatlanok	0014	0	0
025 és a 029 rész	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	162	162
026 és a 029 rész	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelések előkészítésben	0016	66.463	80.015
027 és a 029 rész	7. Beruházás más vagyonába, berendezésébe és felszerelésébe	0017	0	0
028 és a 029 rész	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018	100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és a 039 rész	1. Erdők és többéves növénytermesztés	0020	0	0
032 és a 039 rész	2. Tenyészállomány	0021	0	0
037 és a 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022	0	0
038 és a 039 rész	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023	0	0
04. kivéve a 047	IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.169
040 és a 049 rész	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0025	0	0
041 és a 049 rész	2. Tartós részesedés a kapcsolt vállalkozások tőkéjében és a közös vegyes vállalkozásokban	0026	0	0
042 и део 049	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részesedés valamint egyéb eladható értékpapírokban	0027	50	50
043, rész, 044 rész és 049 rész	4. Hosszúlejáratú befektetések az anyavállalatban és a leányvállalatokban	0028	0	0
043 rész, 044 rész és a 049 rész	5. Hosszúlejáratú befektetések az egyéb kapcsolt vállalkozásokban	0029	0	0
045 rész és a 049 rész	6. Hosszúlejáratú befektetés belföldön	0030	0	0

045 rész és a 049 rész	7. Hosszúlejáratú befektetések külföldön	0031	0	0
046 és a 049 rész	8. Értékpapírok melyeket azok esedékességéig tartanak meg	0032	0	0
048 és a 049 rész	9. Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi befektetések	0033	2.020	2.119
5	V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és a 059 rész	1. Követelések az anyavállalattól és a kapcsolt vállalkozásoktól	0035	0	0
051 és a 059 rész	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásoktól	0036	0	0
052 és a 059 rész	3. Követelések hiteles fizetésű áruértékesítésből	0037	0	0
053 és a 059 rész	4. Követelések pénzügyi lízing által értékesített áruért	0038	0	0
054 és a 059 rész	5. Szavatossági követelések	0039	0	0
055 és a 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040	0	0
056 és a 059 rész	7. Egyéb hosszúlejáratú követelések	0041	0	0
288	V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	0	0
	G. FORGÓ ESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	331.565	227.751
1Csoport	I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.140	61.800
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	88.140	61.541
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0



13	4. Áruk	0048	0	0
14	5. Állandó eszközök melyeket értékesítésre szántak	0049	0	0
15	6. Kifizetett előlegek tartalékokra és szolgáltatásokra	0050	30.000	259
	II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	175.200	31.790
200 és a 209 rész	1. Belföldi vevők – anyavállalatokban és leányvállalatokban	0052	0	0
201 és a 209 rész	2. Külföldi vevők – anyavállalatok és leányvállalatok	0053	0	0
202 és a 209 rész	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalkozások	0054	0	0
203 és a 209 rész	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalkozások	0055	0	0
204 és a 209 rész	5. Belföldi vevők	0056	175.200	31.790
205 és a 209 rész	6. Külföldi vevők	0057	0	0
206 és a 209 rész	7. Egyéb követelések áruértékesítésből	0058	0	0
21	III. KÜLÖNLEGES MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK	0059	7	7
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	628	8.360
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT HATÁROZNAK MEG AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN	0061	0	0
23 kivéve a 236 és a 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.100	69.028
230 és a 239 rész	1. Rövidlejáratú pénzügyi hitelek és befektetések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063	0	0
231 és a 239 rész	2. Rövidlejáratú pénzügyi hitelek és befektetések – egyéb kapcsolt vállalkozások	0064	0	0

232 és a 239 rész	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és befektetések	0065	2.100	2.955
233 és a 239 rész	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és befektetések	0066	0	0
234, 235, 238 és a 239 rész	5. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi befektetések	0067	10.000	66.073
24	VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	13.290	47.924
27	VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	0069	9.000	8.166
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	3.200	676
	D. ÖSSZES ESZKÖZÖK = MŰKÖDÉSI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.756.629	1.570.200
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0072	207.687	175.386
	FORRÁSOK			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	972.449	872.612
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Részesedési tőke	0403	0	0
301	2. A korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0
302	3. Részesedések	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. Részvénykibocsátási prémium	0409	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0
31	II. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411	0	0
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0
330	V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE ALAPJÁN	0414	0	0
33 kivéve a 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB KOMPONENSEK ALAPJÁN AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEKBŐL (az egyenleg számla a 33 csoportból kivéve a 330)	0415	0	0
33 kivéve a 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESEGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB KOMPONENSEK ALAPJÁN AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEKBŐL (a negatív egyenleg számla a 33 csoportban kivéve a 330)	0416	0	0
34	VIII. NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	188.877	89.040
340	1. Az előző évek nyeresége	0418	168.030	79.603
341	2. A folyó és nyeresége	0419	20.847	9.437
	IX. NEM ELLENŐRZŐ RÉSZESEDÉS	0420	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Előző évek vesztesége	0422	0	0

351	2. Folyó év vesztesége	0423	0	0
	B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELESSÉGEK (0425 + 0432)	0424	291.679	194.970
40	H. HOSSZÚLEJÁRATÚ LEKÖTÖTT TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.555
400	1. Hosszúlejáratú lekötött tartalékok szavatossági idő alatti költségekre	0426	0	0
401	2. A természeti kincsek felújítására vonatkozó költségek lekötött tartaléka	0427	0	0
403	3. Lekötött tartalékok szerkezetátalakítási költségekre	0428	0	0
404	4. Lekötött tartalékok a munkavállalók munkabéreire és egyéb juttatásaira	0429	6.500	6.555
405	5. Lekötött tartalékok a bírósági eljárások költségeire	0430	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszúlejáratú lekötött tartalékok	0431	0	0
41	II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELESSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	188.415
410	1. Tőkébe konvertálható kötelességek	0433	0	0
411	2. Az anyavállalatok és a leányvállalatok iránti kötelességek	0434	0	0
412	3. Kötelességek egyéb kötött vállalkozások iránt	0435	0	0
413	4. Kötelességek a kiállított értékpapírok alapján egy éves periódustól hosszabb időre	0436	0	0
414	5. Hosszúlejáratú hazai kölcsönök és hitelek	0437	285.179	188.415
415	6. Hosszúlejáratú külföldi kölcsönök és hitelek	0438	0	0
416	7. Kötelességek pénzügyi lízing alapján	0439	0	0

419	8. Egyéb hosszúlejáratú köteleességek	0440	0	0
498	V. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELESSÉGEK	0441	918	918
42 től 49 - ig (kivéve a 498)	G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELESÉSGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	491.583	501.700
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELESSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	18.853
420	1. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalattól és a kötött vállalkozásoktól	0444	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kötött vállalkozásoktól	0445	0	0
422	3. Belföldi rövidlejáratú hazai hitelek és kölcsönök	0446	0	0
423	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0447	0	0
427	5. Az állandó eszközök általi köteleességek és a megszűnt tevékenységek eszközeire melyek értékesítésre vannak szánva	0448	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi köteleességek	0449	38.566	18.853
430	II. ÁTVETT ELŐLEGEK, FOGLALÓK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.900	2.399
43 kivéve a 430	III. ÜZLETI KÖTELESSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.488	56.392
431	1. Szállítók – belföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0452	0	0
432	2. Szállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453	0	0
433	3. Szállítók – egyéb hazai kötött vállalkozások	0454	0	0
434	4. Szállítók – egyéb külföldi kötött vállalkozások	0455	0	0
435	5. Belföldi szállítók	0456	106.488	56.392

436	6. Külföldi szállítók	0457	0	0
439	7. Egyéb üzleti köteleességek	0458	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELESSÉGEK	0459	4.850	93.282
47	V. KÖTELESSÉGEK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRA	0460	40	0
48	VI. EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS EGYÉB KÖZTERHEKRE VONATKOZÓ KÖTELESSÉGEK	0461	45	34
49 kivéve a 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	339.654	330.740
	D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 +$ 0442 – 0071) $\geq 0$	0463	0	0
	GY. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1.756.629	1.570.200
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK	0465	207.687	175.386

Az üzleti tervvel 2018. évre, a tervezett mérleg eszközei és kötelességei összege 1.756.629 ezer dinár, és az eredmény értékelése pedig 1.570.200 ezer dinár. Ezen különbségek a következő mérlegtételeknél jelentkező eltérések miatt keletkeztek:

AOP 0010 – Az Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésekre tervezett 1.421.222 ezer dinár, az eredmény értékelése pedig összesen 1.338.345 ezer dinárt tett, ezen eltérés oka abban volt, hogy az építészeti létesítmények, berendezések és felszerelések egy része nem lett aktiválva mert munkálatok voltak folyamatban, ami közvetlen korrelációban van az AOP 0016 – Ingatlanok, berendezésel és felszerelések előkészítésben mérlegtétellel, mely 66.463 ezer dinárban tervezett, a teljesítés becslése pedig 80.015 ezer dinár összegben volt.

AOP 0024 – Hosszútávú pénzügyi befektetések tervezettek 2.070 ezer dinár összegben, a teljesítés becslése pedig 2.169 ezer dinárt volt, azért mert az AOP 0033 – Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi befektetések nevű tételnél változás keletkezett, melyre 2.020 ezer dinár érték volt tervezve, a teljesítés becslése pedig 2.119 ezer dinár volt, és mindez a lakáshitel értékhelyesbítése miatt történt.

AOP 0043 – Forgóeszközök 331.565 ezer dinárban tervezettek, a teljesítés becslése pedig 227.751 ezer dinár volt. Ezen különbség az AOP 0044 – Készletek, méghozzá a következő tételek: AOP 0045 – Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek és az AOP 0050 – Kifizetett előlegek készletekre és szolgáltatásokra, csökkenése miatt keletkezett mert a beruházásokat elhalasztották a következő periódusra.

AOP 0056 – Belföldi vevők 175.200 ezer dinárban tervezett, a teljesítés becslése pedig 31.790 ezer dinár volt, mely csökkenéshez azért került sor mert szétválasztották a vevők iránti követeléseket - a vevők iránti hőenergia értékesítése követelése alapján - a vevőktől felhalmozott kamatok követeléseit, valamint az időjárási feltételek miatt, azért mert az, a hőenergia csökkentett használatát idézte elő, az pedig kihatott a

számlázási érték csökkenésére. Ezen mérlegtétel csökkenésére kihatott a vevők iránti követelések hatékonyab megfizettetése is.

AOP 0060 – Egyébb követelések, mely közvetlen korrelációvan van az AOP 0056 – Belföldi vevők, azért mert az AOP 0060-on található a vevők általi követelésekre vonatkozó kamatok.

AOP 0062 – Rövidlejáratú pénzügyi beruházások 12.100 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 69.028 ezer dinárt tesz, és ezen növekedésre azért keletkezett mert az AOP 0067 – Egyébb rövidlejáratú pénzügyi beruházások tételén, megnövekedtek a lekötött bankbetétek.

AOP 0068 – Készpénz ekvivalensek és készpénz 13.290 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 47.924 ezer dinárt tesz, ezen becslés növekedése az üzleti hőenergia vevőitől befizetett előlegek következtében került sor, valamint a likviditási kölcsön beáramlása miatt amely 2018.-ban realizálódott.

AOP 0072 – Mérlegen kívüli eszközök 207.687 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 175.386 ezer dinárt tesz, a csökkenéshez a szállítóknak, a váltók visszaadása miatt történt.

AOP 0417 – A nyereség 188.877 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 89.040 ezer dinárban, ezen csökkenés az Alapító iránti kötelezettség átigazolása miatt került sor, a zárszámadás szerint a 2017. évi nyereség (70%) részében.

AOP 0437 – Hosszúlejáratú belföldi kölcsönök és hitelek 285.179 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 188.415 ezer dinárt volt, a csökkenésig azért került sor mert megváltozott a likviditási kölcsön határideje, mely elsődégesen két évre volt tervezve, a realizáció becslése pedig egy évre, ami a hosszúlejáratú köteleességek csökkenéséhez vezet.

AOP 0456 – A belföldi szállítók 106.488 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 56.392 ezer dinárt tesz, a csökkenésig a beruházások - az elkövetkező időre való - elhalasztása végett történt.

AOP 0459 – Egyébb rövidlejáratú köteleességek 4.850 ezer dinár értékben tervezettek, a teljesítés becslése pedig 93.282 ezer dinár, mely közvetlen korrelációban van az AOP 0417 – Nem besorolt nyereség, és a köteleességek egy részére vonatkozik a 2017. évi kimutatott nyereségből az Alapító iránt.

AOP 0462 – Passzív időbeli elhatárolások 339.654 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 330.740 ezer dinárt tesz, a csökkenés a kapott támogatások kiszámított értékcsökkenés-összege miatt történt.

AOP 0465 – Mérlegen kívüli nyilvántartás 207.687 ezer dinár összegben tervezett, a teljesített becslés pedig 175.386 ezer dinárt tesz, a csökkenésig a szállítóknak a váltóik visszaadása miatt történt, melyek a köteleességek rendes teljesítése biztosítására lettek átadva valamint a szavatossági periódus miatt.

## 2.3. Eredménykimutatás

1a Melléklet

### EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.01.01- 12.31. periódusra

000 dinárban

Számla csoport, számla	TÉTEL	AO P	Terv 2018.01.01-12.31.	Realizáció (becslés) 2018.01.01-12.31.
	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE			
60-tól 65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	739.777	695.350
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Az anyavállaltok és a leányvállalatok részére értékesített áru bevételei a belföldi piacon	1003	0	0
601	2. Az anyavállaltok és a leányvállalatok részére értékesített áru bevételei a külföldi piacon	1004	0	0
602	3. Belföldi piacon történő értékesítés bevétele egyéb kapcsolt vállalkozásoknak	1005	0	0
603	4. Külföldi értékesítés bevétele egyéb kapcsolt vállalkozásoknak	1006	0	0



604	5. Belföldi értékesítés bevétele	1007	0	0
605	6. Külföldi értékesítés bevétele	1008	0	0
61	II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE BEVÉTELE (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	709.361	667.186
610	1. Belföldi értékesítésből származó bevétel a termékek, és szolgáltatások értékesítése alapján az anyavállalatoknak és a leányvállalatoknak	1010	0	0
611	2. Külföldi értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján az anyavállalatoknak és a leányvállalatoknak	1011	0	0
612	3. Egyéb belföldi kapcsolt vállalkozások iránti értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján	1012	0	0
613	4. Egyéb külföldi kapcsolt vállalkozások iránti értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján	1013	0	0
614	5. A belföldi piacon a termékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1014	709.361	667.186
615	6. A külföldi piacon a késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1015	0	0
64	III. PÉNZJUTALMAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL AJÁNDÉKOZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1016	10.533	9.739
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	19.883	18.425

	ÜZLETI KÖLTSÉGEK			
50-től 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) $\geq 0$	1018	718.439	688.024
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	0	0
62	II. BEVÉTELEK A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRUK AKTIVÁLÁSÁBÓL	1020	0	0
630	III. A KÉSZLETEK ÉS A FÉLKÉSZÁRU, KÉSZÁRÚ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE NÖVELESE	1021	0	0
631	IV. A KÉSZLETEK ÉS A FÉLKÉSZÁRU, KÉSZÁRÚ ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK- CSÖKKENÉSE	1022	0	0
51 kivéve a 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	47.425	41.999
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	387.200	390.254
52	VII. MUNKABÉREK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	97.680	86.985
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	65.351	53.886
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	95.700	92.970
541-től 549	X. HOSSZÚLÁJÁRATÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	25.083	21.930
	V. ÜZLETI EREDMÉNY (1001 – 1018) $\geq 0$	1030	21.338	7.326
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) $\geq 0$	1031	0	0

66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.545	8.901
66, kivéve a 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Pénzügyi bevételek az anyavállalatoktól és a kapcsolt vállalkozásoktól	1034	0	0
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb kapcsolt vállalkozásoktól	1035	0	0
665	3. A kapcsolt vállalkozások bevteléből eredő részesedés és közös vállalkozásokból	1036	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0
662	II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	9.050	8.147
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS POZITÍV VALUTA FELTÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1039	495	754
56	GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	3.688
56, kivéve a 562, 563 és 564	I. A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL VALÓ VISZONYOKBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	538	117
560	1. Az anyavállalatokkal és a függő vállalatokkal való jogi viszonyból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való jogi viszonyból eredő pénzügyi ráfordítások	1043	0	0

565	3.A kapcsolt vállalatok és közös vállalkozások veszteségében való részesedés	1044	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045	538	117
562	II. KAMATOKBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	6.422	2.958
563 и 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGE K ÉS POZITÍV VALUTA FELTÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	500	613
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	2.085	5.213
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	0	1.787
683 és 685	Z. AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE ÁLTALI BEVÉTEL MELYET A TISZTESSÉGES ÉRTÉK SZERINT MUTATNAK FEL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KERETÉBEN	1050	25.500	18.677
583 és 585	I. AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE ÁLTALI RÁFORDÍTÁSOK, MELYET A TISZTESSÉGES ÉRTÉK SZERINT MUTATNAK FEL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KERETÉBEN	1051	26.300	9.549
67 és 68, kivéve a 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	120
57 és 58, kivéve a 583 és 585	K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1053	2.276	627

	L. AZ ÜZLETI MŰVELET ADÓZÁS ELŐTTI BEVÉTELE (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.847	11.102
	LJ. AZ ÜZLETI MŰVELET ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. AZ ÜZLETI MŰVELET NETTÓ BEVÉTELE, MELYET MEGSZÜNTETNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUS HIBÁI JAVÍTÁSA	1056	0	0
59-69	H. AZ ÜZLETI MŰVELET NETTÓ VESZTESÉGE, MELYET MEGSZÜNTETNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUS HIBÁI JAVÍTÁSA	1057	0	0
	NJ. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.847	11.102
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	P. ADÓZOTT EREDMÉNY			
721	I. A PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1060	3.127	1.665
722 rész	II. A PERIÓDUS ELHALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061	0	0
722 rész	III. A PERIÓDUS ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0
723	R. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063	0	0

	S. NETTÓ EREDMÉNY (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17.720	9.437
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. A NETTÓ EREDMÉNY MELY A KISRÉSZVÉNYESEKET ILLETI MEG	1066	0	0
	II. NETTÓ EREDMÉNY MELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI MEG	1067	0	0
	III. A NETTÓ VESZTESÉG MELY A KISRÉSZVÉNYESEKET ILLETI MEG	1068	0	0
	IV. NETTÓ VESZTESÉG MELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI MEG	1069	0	0
	V. RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY			
	1. Alapvető eredmény részvényenként	1070	0	0
	2. Csökkentett (hígított) eredmény részvényenként	1071	0	0

#### Az üzleti eredmények értékelése 2018. évre

A következő pénzügyi eredmény értékelése a 2018. évre.

ezer dinárban

	<b>Terv 2018.</b>	<b>Becslés 2018.</b>
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Összjövedelem	775.322	726.625
Összköltség	754.475	715.523
Bruttó nyereség	20.847	11.102

ezer dinárban

<b>Összetevők</b>	<b>Terv 2018.</b>	<b>Becslés 2018.</b>
1. Bruttó jövedelem	20.847	11.102
2. A periódus adókölsége	3.127	1.665
3. Nettó jövedelem (1-2)	17.720	9.437
4. A nyereség 70% befizetése az Alapítónak	12.404	6.606
5. Saját beruházások 30%	5.316	2.831

A KK „Szabadkai Távfűtőművek“ Szabadka úgy becsli, hogy a 2018. évre pozitív pénzügyi eredményt fog elérni 9.437 ezer dinár nettó összegben, viszonyítva az előzőleg tervezett pozitív pénzügyi eredményhez képest, a 17.720 ezer dinár nettó összegben.

**A tervezett bevételek és költségek szerkezete ezer dinárban a 2018. évre a következő:**

<b>S.sz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Terv 2018.</b>	<b>Becslés 2018.</b>	<b>Index 4/3</b>
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTEL	775.322	726.625	94
1.1.	Üzleti bevételek	739.777	696.261	94
1.1.1.	Értékesítés árbevétele	709.361	667.303	94
1.1.1.1	Hőener.értékes. lakosság	452.183	418.647	93
1.1.1.2	Hőener.értékes.üzleti haszn.	253.640	248.184	98

1.1.1.3	Egyéb bevét.a szolgáltatás.	3.538	472	13
1.1.2.	Bevét.adomány. és ártámogat.	10.533	10.533	100
1.1.3.	Bevételek a bérleti díjakból	19.883	18.425	93
1.2.	Pénzügyi bevételek	9.545	8.901	93
1.3.	Bevételek az értékhelyesbítésekből	25.500	21.343	84
1.4.	Egyéb bevételek	500	120	24
2.	ÖSSZKÖLTSÉG	754.475	715.523	95
2.1.	Üzleti ráfordítások	718.439	701.659	98
2.1.1.	Anyagköltségek	47.425	42.244	89
2.1.2.	Üzemanyag és energiaköltségek	387.200	400.648	103
2.1.3.	Munkabérek, bérjárul. egyéb személyi ráford.	97.680	86.985	89
2.1.4.	Termelési szolgált.költségek	65.351	55.635	85
2.1.5.	Értékcsökkenés költségek	95.700	92.970	97
2.1.6.	Immateriális költségek	25.083	23.177	92
2.2.	Pénzügyi költségek	7.460	3.688	49
2.3.	Az ingatlanok értéke összehang.	26.300	9.549	36
2.4.	Egyéb ráfordítások	2.276	627	28

A 2018. évre vonatkozó Üzleti programmal az összköltség 775.322 ezer dinár összegben tervezett, a teljesítés becslése pedig 726.625 ezer dinárt tesz, vagyis 94%, 11 hónapos teljesítés alapján és a 2018. december becslése alapján, mely magába foglalja a hőenergia ára emelkedését is 2018. december 1-től. Az összbevétel teljesítése becslésére, a legnagyobb hatással voltak az értékesítésből eredő eredmények, melyek 94%-ban realizálódtak.

A felbecsült értékesítésből származó bevételek struktúrája a következő:

- Az értékesítésből eredő felbecsült bevételek 667.303 ezer dinárt tesznek, és a tervezetthez képest, mely 709.361 ezer dinár összegben volt tervezve, a realizáció 94 %-os. A realizációra kihatott az üzleti felhasználók részére a hőenergia alacsonyabb mennyiségű értékesítése 248.184 ezer dinár összegben, a tervezett 253.640 dinár összeg helyett (a csökkenés 2%-os). A bevételek a lakosság irányában történő hőenergia értékesítése 418.647 ezer dinárban realizálódott, a tervezett 452.183 ezer dinár összeghez képest, az eredmény 7%-kal kevesebb. A hőenergia értékesítéséből eredő bevételek alacsonyabb megvalósításának oka az, hogy a folyó év októberében, a hőenergiaellátás csak 10 napig tartott, kisebb intenzitással, és az kihatott a bevételek csökkenésére.

- A felbecsült egyéb bevételek a szolgáltatás értékesítéséből 472 ezer dinár összegben realizálódott, mely a hőrendszerbe, az új fogyasztók csatlakozásából erednek, még hozzá az allokátorok beszereléséből eredő bevételek, a lakóépületekben levő hőállomások nagyjavításából eredő bevételek és a tervezett 3.538 ezer dinárhoz képest, a realizáció 13%. A 2018.-as évben a fentiekben említett munkálatokból, nagyon kevés került megvalósításra.

- Az adományokból eredő bevételek becslése, a megvalósított adományokból és ártámogatásokból erednek és 10.533 ezer dinár összeget tesznek, a 10.533 ezer dinár tervezetthez képest, és azzal 100%-ban realizálódtak. Ezen bevételek legnagyobb része az EFÜ adományaiból ered. Az adományokból eredő bevételek – annak a része az értékhelyesbítés értéke olyan bevételeket testesít meg, melyek a kiszámított



értékhelyesbítés költségéből erednek a kapott adományok által és azok segítségével évente regisztráljuk, a kiszámított értékhelyesbítés költsége arányában.

- A bérleti díjakból eredő bevételek 18.425 ezer dinár összegben lettek becsülve és azon bevételekre vonatkoznak, melyek a telekommunikációs felszerelések helyiségei berbeadásából erednek, és a bevételek a 292-9/2015 számú Bérleti szerződés alapján mely 2015.10.28.-án lett megötve KK "Szuboticagas" Szabadka, az elosztóhálózathoz való csatlakozás költségeivel kapcsolatban. A bérleti bevételek 19.883 ezer dinár összegben tervezettek, és a realizáció 93%, azért mert ugyanazon költségek közvetlenül kötődnek a természetes gáz mennyisége felbecsléséhez a 2018. évben.

- A pénzügyi bevételek 8.901 ezer dinár összegben lettek becsülve és azok magába foglalják a kiszámított kamatokat a lakossági és az üzleti fogyasztókra és a banki betétekre vonatkozó kamatokat is. A tervezetthez képest, a pénzügyi bevételek realizációja becslése 93%, azon oknál fogva, mert a fogyasztóknak kevesebb kamat került felszámolásra, a fizetés rendszeressége miatt és, azért mert kisebbek voltak a betétekre vonatkozó kamatok.

- Az értékhelyesbítésekből eredő bevételek 21.343 ezer dinár értékben lettek becsülve, és a tervezett 25.500 ezer dinárhoz képest, 16%-os csökkenést jelent. Ennek az oka a hőenergia ellátástát illető követelések megfizettetése a 2018. évben, a hőenergia-fogyasztóknak a sűrűbben elküldött felszólítások végett, mely a bíróság általi és a bírósági végrehajtók általi megfizettetések számát lecsökkentette.

- Az egyéb felbecsült bevételek összege 120 ezer dinár. Azok a csökkentett kötelezettségekre vonatkoznak és a anyagok értékesítéséből eredő bevételekre vonatkozik. A többi bevételek, melyeket terveztek a 2018. évre összesen 500 ezer inárt tesznek, és melyek 120 ezer dinár összegben realizálódtak, vagyis 24% -ban a tervezetthez képest. Az alacsonyabb realizáció okai abban rejlenek, hogy ezen bevételek legnagyobb részben a hulladékanyag értékesítéséből tervezettek vagyis a régi vezetékek cseréjéből a KfW program alapján.

- Az összköltség becslése a 2018. évre összesen 715.523 dinárt tesz ami 95% realizálást eredményez a tervezett 754.475 ezer dinár összeghez képest.

- A tervezett üzleti költségek magukba foglalják az anyagok költségeit, az üzemanyagok és az energiaköltségeket, a munkabérek költségeit, bérjárulékokat és egyéb személyi ráfordításokat, a termelési szolgáltatások költségeit, az értékcsökkenés költségeit, a hosszúlejáratú tartalékok költségeit és az immateriális költségeket.

- A tervezett üzleti költségek realizálására a 2018 évben 701.659 ezer dinár összegben, a tervezett 718.439 ezer dinárhoz képest, vagyis 98% - lenagyobb kihatással a tervezett üzemanyagköltségek voltak. A földgáz és az elektromos energia 387.200 ezer diár összegben tervezettek, és a tervezett megvalósítás magasabb összegben 390.254 ezer dinárban realizált, a földgáz magasabb beszerzési ára miatt. Az anyagköltségek 47.425 ezer diárban tervezett, a tervezett érték pedig 42.244 ezer dinár, vagyis 89% azért, mert a beruházási aktivitások a következő periódusra lettek elhalasztva.

A munkabérek, bérjárulékok és egyéb személyi jellegű ráfordítások 86.985 ezer dinárban tervezettek és alacsonyabbak a 97.680 ezer dinár tervezetthez képest, 11%-al. Annak oka a munkavállalók részére kevesebb munkabér fizetése a betegszabadságok miatt, és abból az okból kevesebb került befizetésre a Szerb Köztársaság költségvetésébe is, kevesebb térítés került kifizetésre a szolgáltatási szerződések alapján is, csökkentek a munkára jövedel és menetelre vonatkozó útiköltségek is (a munkavállalók betegszabadságai miatt).

- A termelési szolgáltatások költségei 65.351 ezer diárban tervezettek, a teljesítés becslése 55.635 ezer dinárt tesz vagyis 15%-kal kevesebbek a tervezettekhez képest, az áramfejlesztő és elosztórendszer karbantartásával kapcsolatos kivitelezett munkák kisebb mennyisége miatt (építészeti munkálatok, sürgős beavatkozások az alacsonyépítészetben, gépészeti és eletromos munkálatok a hajtóberendezéseken, kéményjavítás).

- Az értékcsökkenés tervezett költségei alacsonyabbak a tervezett 3%-hoz képest, annak az oka az alapeszközök későbbi aktiválása, a tervezett periódushoz képest.

- A tervezett immateriális költségek (tervrajzkészítések, tanácsadási szolgáltatások, a munkavállalók képzése, a felülvizsgálat költsége, a munkavállalók egészségügyi védelme) 23.177 ezer dinárt tesznek, és

alacsonyabbak a tervezett 25.083 ezer dinár összegtől, 8%-kal mert bizonyos projekteket elhalasztottak a következő periódusra.

- A becslett pénzügyi költségek (kamatköltségek, negatív árfolyamkülönbségek...) kisebb összegben realizálódtak a tervezett 51 %-nál, a szállítók iránti rendszeres kötelességkifizetés miatt, és a KFW iránti költségek csökkenése miatt – az euro árfolyam alacsonyabb ingadozásai miatt.
- A becslett költségek az ingatlanok értéke értékhelysbítését illetően alacsonyabbak a 64%-os tervezettnél, a hőenergia felhasználók iránti csökkentett számú peres eljárások miatt, az előző évhez viszonyítva, mert a sűrűbben elküldött felszólítások miatt, megjavult a megfizettetett követelések szintje.
- A becslett egyéb költségek (kártérítések, adományok, támogatások, jótékonyági aktivitások) 72% -ban kevesebbet realizálódtak a tervezetthez képest, azért mert kevesebb kifizetéseket fordítottak a felsorolt aktivitásokra, melyek az egyéb költségek közé tartoznak.

#### 2.4. A készpénzáramlás kimutatásáról szóló jelentés

1b Melléklet

##### KÉSZPÉNZÁRAMLÁS JELENTÉS 2018.01.01. – 12.31. periódusra

000 dinárban

TÉTEL	AO P	Összeg	
		Terv 2018.	Realizáció (becslés) 2018.
		1	2

<b>A. AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS</b>			
<b>I. Az üzleti tevékenységekből eredő készpénzbeáramlások (1-től 3-ig)</b>	3001	819.280	688.132
1. Értékesítés és elfogadott előlegek	3002	796.797	668.607
2. Az üzleti tevékenységekből elfogadott kamatok	3003	19.883	6.817
3. A rendszeres üzletből eredő egyéb beáramlások	3004	2.600	12.708
<b>II. Az üzleti tevékenységekből eredő készpénzkiáramlások (1-től 5-ig)</b>	3005	669.659	560.715
1. A szállítók felé irányuló kifizetések és a kifizetett előlegek	3006	552.473	463.565
2. Munkabérek, bérjárulékok és egyéb személyi ráfordítások	3007	94.614	78.044
3. Kifizetett kamatok	3008	6.422	2.958
4. Jövedelemadó	3009	16.150	16.148
5. Az egyéb közbevételekre vonatkozó kiáramlások	3010	0	0
<b>III. Nettó készpénzbeáramlások az üzleti tevékenységekből (I-II)</b>	3011	149.621	127.417
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlások az üzleti tevékenységekből (II-I)</b>	3012	0	0
<b>B. KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL</b>			
<b>I. Készpénzbeáramlások a beruházási tevékenységekből (1-től 5-ig)</b>	3013	2.200	1.147
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014	0	0
2. Immateriális vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai anyagok eladása	3015	0	0
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	0	0

4. A beruházási tevékenységekből elfogadott kamatok	3017	2.200	1.147
5. Az elfogadott osztalékok	3018	0	0
<b>II. Készpénzkiáramlások a beruházási aktivitásokról (1-től 3-ig)</b>	3019	110.520	80.015
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020	0	0
2. Immateriális vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai anyagok vásárlása	3021	110.520	80.015
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlások)	3022	0	0
<b>III. Készpénzbeáramlások a beruházási tevékenységekből (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlások a beruházási tevékenységekből (II-I)</b>	3024	108.320	78.868
<b>B. PÉNZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK</b>			
<b>I. Készpénzbeáramlások a pénzelési tevékenységekből (1-től 5-ig)</b>	3025	0	0
1. Az alaptőke növelése	3026	0	0
2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028	0	0
4. Egyéb hosszúlejáratú köteleességek	3029	0	0
5. Egyéb rövidlejáratú köteleességek	3030	0	0
<b>II. Készpénzkiáramlások a pénzelési tevékenységek alapján (1-től 6-ig)</b>	3031	55.506	18.842
1. Saját részvények és saját részesedések felvásárlása	3032	0	0
2. Hosszúlejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	0	0

3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	51.566	18.842
4. Egyéb kötelességek (kiáramlások)	3035	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0
6. Kifizetett osztalékok	3037	3.940	0
<b>III. Nettó készpénzbeáramlások a pénzelési tevékenységekből (I-II)</b>	3038	0	0
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlások a pénzelési tevékenységekből (II-I)</b>	3039	55.506	18.842
<b>G. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	821.480	689.279
<b>D.ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	835.685	659.572
<b>GY. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK (3040 – 3041)</b>	3042	0	29.707
<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK (3041 – 3040)</b>	3043	14.205	0
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	27.495	18.217
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSOKOR</b>	3045	0	0
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSOKOR</b>	3046	0	0
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	13.290	47.924

## 2.5. A megvalósult üzleti teljesítménymutatók elemzése

2 Melléklet

### A tervezett és megvalósított üzleti teljesítménymutatók feltérképezése

000 dinárban

Üzleti bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
------------------	----------	----------	----------	----------

Terv	758.262	735.213	739.777	750.106
Teljesítés	773.321	739.979	696.261	-
Teljesítés/Terv (%)	102%	101%	94%	-

000 dinárban

Üzleti költségek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	849.578	691.249	718.439	726.117
Teljesítés	739.847	699.525	701.659	-
Teljesítés/Terv (%)	87%	101%	98%	-

000 dinárban

Összbevétel	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	881.521	772.462	775.322	792.134
Teljesítés	847.158	766.058	726.625	-
Teljesítés/Terv (%)	96%	99%	94%	-

000 dinárban

Összköltség	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	878.013	726.132	754.475	766.583
Teljesítés	772.629	731.394	715.523	-
Teljesítés/Terv (%)	88%	101%	95%	-

000 dinárban

Üzleti eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	1.830	46.329	21.338	23.989
Teljesítés	81.972	34.665	-5.398	-
Teljesítés/Terv (%)	4479%	75%	-25%	-

000 dinárban

Nettó eredmény	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	1.556	39.380	17.720	21.718
Teljesítés	74.449	29.465	9.437	-
Teljesítés/Terv (%)	4785%	75%	53%	-

A munkavállalók száma 12.31.-én	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	81	69	66	66
Teljesítés	69	66	66	-
Teljesítés/Terv	-12	-3	0	-

000 dinárban

Átlagos nettó munkabér	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Terv	54.876	55.882	57.102	58.019
Teljesítés	54.337	56.061	57.326	-
Teljesítés/Terv (%)	99%	100%	100%	-

Ratio analízis	2016. év Realizációja	2017. év Realizációja	2018. év Realizációja	2019. év Terve
EBITDA	0,138	0,166	0,181	0,174
Likviditás	1,306	1,576	0,454	0,402
Tartozás / tőke	1,403	1,083	0,890	1,058
Bruttó haszonkulcs	0,01	0,022	0,017	0,035
Gazdaságosság	0,896	0,996	1,043	1,033
Termelékenység	0,114	0,122	0,120	0,120

---

## MEGJEGYZÉS:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) a vállalat azon nyereségét ábrázolja az adóztatás előtt, melyet csak az operatív költségek kivonásával kapnak, a kamatköltségek és az értékcsökkenés kikötése nélkül. Úgy számítják ki, hogy a nyereséget/veszteséget az adóztatás előtt korrigálják a kamat és az értékcsökkenés költségeivel. Az EBITDA-nak 2016. év óta csökkenési tendenciája van évről évre az értékcsökkenési költségek növekedése miatt, a tőkebefektetések kihatása miatt.

A likviditás a forgóeszközök/rövidlejáratú köteleességek közötti kölcsönös viszonyt jelképezi. A 2019. évben a likviditás a legalacsonyabb, a rövidlejáratú köteleességek növekedése miatt, vagyis a köteleességek esedékessége miatt, melyek a 2018.-as likviditási hitel részleteit képezik.

Adósság / tőke jelképezi az egész adósság (hosszúlejáratú tartalékok és köteleességek, a halasztott adóköteleességeket és rövidlejáratú köteleességeket) és a tőke (a mérlegben a források (passzíva) az összesített tétel) kölcsönös viszonyát. Ez a tétel a 2019. évben nagyobb a 2018. évhez viszonyítva a rövidlejáratú köteleességek növekedése miatt, a köteleességek esedékessége miatt a likviditási kölcsön alapján.

A bruttó haszonkulcs jelképezi az összegezett nyereség (az rendszeres ügyvitel bevételt, adóztatás előtt) / árbevétel (az áru, termékek, szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel) kölcsönös viszonyát és az 2019. Évben az előző évhez viszonyítva magasabb, a nyereség növekedése miatt.

A gazdaságosság jelképezi az üzleti bevételeket / üzleti költségek kölcsönös viszonyát, mely a 2019. évben csökkent az előző évhez viszonyítva, az üzleti költségek növekedése miatt.

A termelékenység jelképezi a bruttó munkabér és a személyes ráfordítások kölcsönös viszonyát (munkabérek, bérjárulékok költsége és egyéb személyi ráfordítások) / összes bevétel (az eredménykimutatásban szereplő összes bevétel kategóriája összege), kölcsönös viszonyát, mely a 2019. évben marad a tavalyi év szintjén.

## **2.6. Az üzleti tevékenység javítására vonatkozó megvalósított folyamatok, valamint a vállalatirányításban megvalósított folyamatok**

A piacok globalizációja és a világkrízis kihatottak a vállalatirányítás egyre nagyobb jelentőségére, mint különböző hiányosságok és hibák eredményeként, a vállalatirányításban. A minőséges vállalatirányítás a vállalat gazdasági növekedéséhez és annak fejlődéséhez vezet, javítja az üzleti eredményeket valamint a tőkepiacokhoz való hozzáférést, csökkenti a költségeket és a vállalat jobb hírnevére is kihat. Ahogyan a vállalatirányítás belső eljárások bevezetését jelenti, melyek a felelősség, áttetszőség, pártatlanság és méltányosság elvein alapulnak, azzal kapcsolatban a Távfűtőművek az üzleti tevékenysége javítására valamint a minőségesebb vállalatirányításba bevezette a pénzügyi folyamatokat és ellenőrzéseket, és a következő rendszereket hozta létre:

- ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszer szabványai, 2009. évből
- ISO 14001:2004, Környezetközpontú irányítási rendszerek, szabvány, 2012. évből,
- OHSAS18001:2007 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági irányítási rendszer szabványa, 2012. évből.

A beállított rendszerek egy egységes integrált rendszerben szerepelnek, melyet folyamatosan karbantartunk és javítunk, és mellyel kapcsolatban, éves szinten az akkreditált tanúsító szervezet elvégzi annak a felülvizsgálatát.



A 2018. évre tervben van az Energiagazdálkodási rendszer bevezetése és végrehajtása a SRPS EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti követelményekkel összhangban.

Az említett szabványok bevezetése és fejlesztése lehetővé teszi a vállalatnak ebben az iparágban, a törvényes előírások és az érvényben levő előírások alkalmazását, valamint vállalat nagyobb fokú üzleti felelősségét, amely magába foglalja a stratégiai elkötelezettséget a folyamatos fejlődésre a környezetvédelem szempontjából valamint a munkabiztonság és a munkaegészség szempontjából is.

A Törvény a költségvetési rendszerről, rendelkezéseivel összhangban a KK “Szabadkai Távfűtőművek” a végső szakaszában van a Pénzügyi folyamatok és ellenőrzések implementációja terén, mely magába foglalja az összes eljárás meghatározását, melyek egy vagy több procedúrából állnak, melyek szerint pontosan meghatározottak a munkavállalók felelősségei és kötelességei, melyek alapján csökkenek a működési kockázatok. Az eljárások definiálásának fő célja az, hogy a vállalatban, a tevékenységeket ellenőrzés alatt szükséges tartani, és ezáltal elérhető az aktivitások menedzselése, mely lehetővé teszi a vállalat végső céljai megvalósítását.

### **3. CÉLOK ÉS TERVEZETT AKTIVITÁSOK 2019. ÉVRE**

#### **3.1. A hőenergia-termelés programja**

A 2019. évre a következő méretű hőenergia-termelés a tervezett MWh-ben:

- **a termelés-szolgáltatások fizikai mennyisége**

Sor-szám	A termék/szolgáltatás megnevezése	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Terv 2019	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Hőenergia termelés</b>	MWh	88.763	90.486	81.198	88.951	102	90	109

A 2019.évre vonatkozó termelés volumene tervezésekor, a következő tényezők kerültek figyelembe:

- A fűtési szezon hossztartama, mindendben összhangban a Határozat a város hőellátása feltételeiről és módjáról, mely a folyó év 10.15-től, a következő év 04.15.-ig tart,
- a fűtött helyiségben a hőmérséklet a fenti Határozat 33. szakasza 2. bek.van meghatározva.

c. a 2019. évre a tervezett fogyasztók száma a következő kategóriák szerint került meghatározásra:

- lakossági fogyasztók **10.465**

- üzleti fogyasztók **335**

Összesen: **10.800**

d. átlagos havi hőmérsékletet – a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján határozzák meg.

### 3.1.1 A hőellátás áttekintése

#### 3.1.1 A havi hőellátás

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Процена 2018	Terv 2019	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Január	MWh	24.467	20.320	16.179	20.223	83	80	125
2	Február	MWh	14.415	15.020	16.538	15.758	104	110	95
3	Március	MWh	8.563	9.719	14.854	9.552	113	153	64
4	Április	MWh	5.549	4.859	1.798	4.342	88	37	241
5	Október	MWh	3.929	7.068	1.908	5.210	180	27	273
6	November	MWh	11.607	12.369	9.255	12.235	107	75	132
7	December	MWh	16.057	16.787	17.405	17.521	104	104	101
8	<b>Összesen</b>	MWh	<b>84.587</b>	<b>86.142</b>	<b>77.937</b>	<b>84.233</b>	<b>102</b>	<b>90</b>	<b>109</b>

#### 3.1.2 A hőenergia termelési programja

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Terv 2019	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Termelés	MWh	88.763	90.486	81.198	88.951	102	90	109
2	Ellátás	MWh	84.587	86.142	77.937	84.841	102	90	109

<b>3</b>	<b>Technológiai fogyasztás</b>	<b>MWh</b>	<b>4.187</b>	<b>4.344</b>	<b>3.261</b>	<b>4.110</b>	<b>104</b>	<b>75</b>	<b>126</b>
----------	--------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

### 3.1.3 A fogyasztók száma kategóriákként

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Terv 2019	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lakossági	szám	10.137	10.137	10.188	10.465	100	101	103
2	Üzleti	szám	326	326	335	335	100	103	100
3	<b>Összesen</b>	szám	<b>10.463</b>	<b>10.463</b>	<b>10.523</b>	<b>10.800</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>103</b>

### 3.1.4 A hőellátási program a fogyasztók kategóriái szerint

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Terv 2019	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lakossági	MWh	59.211	60.300	54.556	59.388	102	90	109
2	Üzleti	MWh	25.376	25.842	23.381	25.453	102	90	109
3	<b>Összesen</b>	MWh	<b>84.587</b>	<b>86.142</b>	<b>77.937</b>	<b>84.841</b>	<b>102</b>	<b>90</b>	<b>109</b>

### 3.1.5 A fűtő napok áttekintése a fűtőszezon hónapjai szerint

Sor sz.	Megnevezés	Egység	Realizálva 2017	Terv 2018	Becslés 2018	Terv 2019	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Január	nap	31	31	31	31	100	100	100
2	Február	nap	28	28	28	28	100	100	100
3	Március	nap	31	31	31	31	100	100	100
4	Április	nap	25	20	12	19	80	60	158
5	Október	nap	9	15	10	15	167	67	150
6	November	nap	30	30	30	30	100	100	100
7	December	nap	31	31	31	31	100	100	100
8	<b>Összesen</b>	nap	<b>185</b>	<b>186</b>	<b>173</b>	<b>185</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	<b>107</b>

### 3.1.6 A tervezett energia-üzemanyag fogyasztás a 2019. évben

Periódusra	Az energia-üzemanyag tervezett mennyisége			
	Földgáz (m <sup>3</sup> /periódus) kimérve a MSZK (mérőszab.készl.)-en	Földgáz (m <sup>3</sup> /periódus) Korrigált fűtőértékű	Fűtőolaj (tonna/periódus)	Az energia-üzemanyag használata földgázban kifejezve (gáz+fűtőolaj)
1	2	3	4	5

Január-Április	5.700.000	5.981.010	250	6.180.260
Október-December	4.000.000	4.197.200	250	4.486.450
Éves periódus (összegezve)	<b>9.700.000</b>	<b>10.088.210</b>	<b>500</b>	<b>10.666.710</b>

### 3.2. A célok eléréséhez szükséges kulcsfontosságú intézkedések

A Vállalat küldetése és jövőképevel összhangban, meghatározottak az általános célok melyek a minőségfejlesztésre és a szolgáltatányújtási mennyiségre összpontosítottak a KK „Szabadkai Távfűtőművek”-nél. Általános célok:

- Folyamatos ellátás a tervezett szükséges ellátással összhangban
- A működési hatékonyság javítása
- A szolgáltatások minősége és hatékonysága javítása
- A költségek fedezése az árból
- Stabil pénzforgalom, a szükséges szintű megfizettetések növelése és fenntartása
- A műveletek stabilitása, a Vállalat fejlesztése az intézményi és pénzügyi szerkezetátalakítási programok révén
- A fenntartható fejlődés és környezetvédelem elvei betartása, a környezetszennyezés csökkentése az összes rendelkezésre álló erőforrások használatával.

Ahhoz, hogy a fent említett célok megvalósuljanak, ami magába foglalja az összes kockázat csökkentését minél alacsonyabb szintre, a Távfűtőmű a környezet elemzését végzi, mely magába foglalja a piacelemzést, a termelés elemzését, az értékesítés elemzését, valamint a konkurencia elemzését is. A célok megvalósulása foka a kockázatoktól függ, melyek egy esemény vagy probléma lehetnek és amelyek negatív hatással lehetnek a célokra. A kockázatkezelés (mely magába foglalja a lehetséges események és helyzetek azonosítását, felmérését és ellenőrzését melyek negatív hatással lehetnek a célok elérésére) folyamatos elemzést jelent saját erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink és kockázataink terén. Következik a SWOT analízis:

SWOT elemzés:

<b>Erősségek:</b>	<b>Gyengeségek:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A szolgáltatások minősége (használat menedzselési rendszer – nagyfokú automatizálás)</li> <li>- Képzett munkaerő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alacsony piaclefedés</li> <li>- Rendezetlen vagyoni-jogi viszonyok</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Az árak a Rendelet a hőenergia ára meghatározásáról</li> <li>- Vezetők a menedzselésben és az energ.hatékonyság terén</li> <li>- Az ISO 50001 szabványok bevezetése</li> <li>- Pénzügyi irányítás és kontroll.bevezetése</li> <li>- Minimális energiaveszteségek</li> <li>- Saját vízforrások</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A fogyasztók egy részének nincsenek mérőórái</li> </ul>
<b>Lehetőségek:</b>	<b>Kockázatok:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A hőenergia fogyasztók száma növelése</li> <li>- Nagy százalékban rendszer redundancia</li> <li>- A hőenergia tárolása</li> <li>- Vezető a hőenergia termelésben és az új Technológiák alkalmazásában</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A követelések megfizettetése képtelensége</li> <li>- Az üzemanyag árak növekedése (áram, gáz, kőolaj)</li> </ul>

### 3.3. Piacelemzés

A KK “Szabadkai Távfűtőművek” piachelyzete az lefolytatott kommunális-energetikai tevékenységek jellegéből ered, mely tevékenységek közérdekű jellegűek. A vállalat hőenergia termelési, hőelosztási és hőellátási tevékenységet végez. Ezen tevékenységek alapvető jellege az, hogy közérdekű jellegűek, hogy energetikai és kommunális tevékenységek körébe tartoznak, hogy csak az a vállalat foglalkozhat ezen tevékenységekkel, melynek az alapító, ebben az esetben a helyi önkormányzat, megbíz a tevékenység elvégzésére, hogy a tevékenység elvégzésére szükséges meghatározott feltételeknek megfelel, vagyis szükséges megbiztosítani a licenciát, és az állami ellenőrzést.

Ezekre a tevékenységekre a KK “Szabadkai Távfűtőművek”, 2016. alatt megszerezte a megfelelő licenciákat 10-től 30 év érvényességi időre, melyet az illetékes helyi önkormányzati hatóság adott ki.

A KK “Szabadkai Távfűtőművek” az egyetlen vállalat mely a fent említett tevékenységekkel foglalkozik Szabadka Város területén. Figyelembe véve, hogy a távfűtő berendezések, felszerelések és a távfűtő rendszer a KK “Szabadkai Távfűtőművek” befektetett eszközeit képezik és hogy kizárólag a vállalat rendelkezik a rendszer kihasználási jogával, azon következtetést vonnak le, hogy a vállalat minden olyan lehetőséggel rendelkezik, hogy hőenergia elosztással és hőellátási tevékenységgel foglalkozzon.

A Törvény az energetikáról, előlátja azon lehetőséget, hogy más egyéb hőenergia termelő és hőellátó vállalat létezzen, melyeknek meg kell felelniük bizonyos feltételeknek.

Arra lehet következtetni, hogy Szabadka városnak nincsenek egyéb vállalatai, ezen tevékenységek ellátására. A vállalat rendelkezik és menedzsel a termelési és az elosztási rendszerrel, mellyel biztosítja a szolgáltatásokat a fogyasztók részére, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a hő egy emberi szükséglet mely szükséges az ember normális működőképességéhez.

Viszont, figyelembe véve a jelenlevő korlátozásokat és ellenőrzéseket, a vagyon jellegét, az alapító szerepét valamint a tágabb közösséget és a fogyasztók befolyását itt, egy nagyon különleges helyzetről beszélhetünk, mely a következőkben jelentkezik: a Vállalat kizárólag azzal a vagyonnal rendelkezik melynek tulajdonosa Szabadka Város, a vagyont nem lehet eltulajdonítani az alapító beleegyezése nélkül, a javak és a szolgáltatások beszerzése törvényes előírásokkal összhangban történnek, a fűtés ára az alapító ellenőrzése alatt van, és a Rendelet a hőenergia végső felhasználója iránti ár megszabásáról szóló Metodológia alapján,

a viszonyok az alapítóval és a fogyasztókkal az alapító által meghozott aktusok alapján van meghatározva, a vállalat a tevékenységet folyamatosan kell, hogy végezze, minőségesen, a szükséges volumenben, a feltételektől és az érdektől függetlenül, a tevékenység célja az igények kielégítése, nem a profit.

A hőenergia fogyasztói (vevői) természetes és jogi személyek, mely létesítményeik a távfűtési rendszerhez vannak csatlakozva. A hőenergiát, mely szükséges a lakólétesítmények és az üzleti létesítmények fűtéséhez, az üzemben termelik, mely a Szegedi út 22.szám alatt helyezkedik el és a hőenergia, a hőenergia hordozója által (forró víz) elágazó csőrendszer útján szállítódik a hőállomásokig, vagyis a fűtőtestekig.

Az új létesítmények csatlakozását illetően a hőrendszerébe, a KK "Szabadkai Távfűtőművek"-nek van konkurenciája a gázellátó vállalatban, különösen a többnyire egyedi építési zónák területein. A Szabadka Város Általános építési tervében, meghatározottak a fűtési zónák és a gázosító zónák a városi területen. A fűtési zónákban, magasabb a lakólétesítmények és üzleti létesítmények sűrűsége, vagyis a többszintű épületek és a többcélú létesítmények.

### 3.4. Üzleti kockázatok

- Az alapvető üzemanyag áringadozása (a földgáz melyet importálnak)
- Beruházások kezelése – a munkálatok előre nem látható költségei
- A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárás fennakadása, az ajánlattevő jogvédelmi kérvény benyújtása végett
- Üzemzavarok, a vállalat berendezéseinek hőenergia termelésében és a hőellátásban megjelenő hibásodások
- A szervizmunka késedelmes teljesítése az esetleges berendezések és anyagok késedelmes szállítása miatt.

### 3.5. Az üzleti kockázatok kezelési mappája a KK "Szabadkai Távfűtőművek"-nél

Kockázat neve	A kockázat oka és következményei	Kockázat irányítási intézkedések	Kockázat mértéke
Az alapvető üzemanyag áringadozása	<u>A kockázat okai:</u> -A földgáz ár változása az energiapiacra <u>A kockázat következményei:</u>	-Az üzemanyagok ártendenciája időbeli követése az energiapiacra	közepes

(a földgáz melyet importálnak)	-A hőenergia ár változása		
Beruházások kezelése – a munkálatok előre nem látható költségei	<p><u>A kockázat okai:</u></p> <p>-a project által nem előirányzott munkálatok, -az anyagok és a munkálatok árváltozása a piacon.</p> <p><u>A kockázat következményei:</u></p> <p>-A project késése, addig még nem biztosítják meg a kellő forrásokat, -A project költségei növekedése.</p>	-További források biztosítása	alacsony
A javak, Szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárás fennakadása, az ajánlattevő jogvédelmi kérvénye benyújtása végett	<p><u>A kockázat okai:</u></p> <p>- az ajánlattevő jogvédelmi kérvénye benyújtása</p> <p><u>A kockázat következményei:</u></p> <p>-a megrendelő további aktivitásai fennakadása a közbeszerzési eljárás lefolytatásában</p>	-A megrendelő becslése a közbeszerzési eljárást illető további aktivitások lefolytatására	közepes
Üzemzavarok, a vállalat berendezéseinek hőenergia termelésében és a hőellátásban megjelenő hibásodások.	<p><u>A kockázat okai:</u></p> <p>-A felszerelés nem időbeli szervizelése miatti hibásodás, -A munkavállalók nem előre látható felmondásai, -Harmadik személyek által okozott üzemzavarok.</p> <p><u>A kockázat következményei:</u></p> <p>-Nem időbeli és nem minőségi hőellátás, -üzemzavar miatti károk keletkezése, károsodások a felszerelésen.</p>	<p>-A felújítási tevékenységek időbeli elvégzése a vállalat írásos eljárásaival összhangban melyek elsősorban a létesítmények, felszerelések és berendezések megelőző, tervezett és folyamatos karbantartásra vonatkozik</p> <p>- a közbeszerzési eljárás időbeli lefolytatása a sürgő segélyszolgálati szolgáltatás biztosítására a termelési és az elosztó berendezéseken</p>	alacsony

A szervizmunka késedelmes teljesítése az esetleges berendezések és anyagok késedelmes szállítása miatt.	<u>A kockázat okai:</u> -A szükséges alkatrészek és anyagok nemidőbeli beszerzése, -Emberi tényező, időjárási viszonyok, üzemzavar, tűz, robbanás, <u>A</u> <u>kockázat következményei:</u> -A berendezések felkészültsége kimaradása a fűtési szezon kezdetére	-A javak és szolgáltatásokat illető közbeszerzési eljárások időbeli lefolytatása  -A közbeszerzési eljárásban a pályázati dokumentáció egyértelmű meghatározása	низак
---	---	---	-------

### 3.6. A tervezett mutatók 2019. évre

2 Melléklet  
000 dinárban

Üzleti bevételek	2019. év
Terv	750.106

000 dinárban

Üzleti ráfordítások	2019. év
Terv	726.117

000 dinárban

Összbevétel	2019. év
Terv	792.134

000 dinárban

Összköltség	2019. év
Terv	766.583

000 dinárban

Üzleti eredmény	2019. év
Terv	23.989



000 dinárban

Nettó eredmény	2019. év
Terv	21.718

A munkavállalók száma 12.31.-én	2019. év
Terv	66

000 dinárban

Kezdő nettó munkabér	2019. év
Terv	58.019

Ratio analízis	2019. év
EBITDA	0,174
Likviditás	0,402
Adósság / tőke	1,058
Bruttó haszonkulcs	0,035
Gazdaságosság	1,033
Termelékenység	0,120

Megjegyzés:

A likviditás a forgóeszközök/rövidlejáratú köteleességek közötti kölcsönös viszonyt jelképezi.

Adósság / tőke jelképezi az egész adósság (hosszúlejáratú tartalékok és köteleességek, a halasztott adóköteleességeket és rövidlejáratú köteleességeket) és a tőke (a mérlegben a források (passzíva) az összesített tétel) kölcsönös viszonyát.

A bruttó haszonkulcs jelképezi az összegezett nyereség (az rendszeres ügyvitel bevételt, adóztatás előtt) / árbevétel (az áru, termékek, szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel) kölcsönös viszonyát

A gazdaságosság jelképezi az üzleti bevételeket / üzleti költségek kölcsönös viszonyát.

A termelékenység jelképezi a bruttó munkabér és a személyes ráfordítások kölcsönös viszonyát (munkabérek, bérjárulékok költsége és egyéb személyi ráfordítások) / összes bevétel (az eredménykimutatásban szereplő összes bevétel kategóriája összege), kölcsönös viszonyát.

### **3.7. A KK „Szabadkai Távfűtőművek” a vállalatirányítás javítása céljából végrehajtott tevékenységek**

A KK „Szabadkai Távfűtőművek” az üzleti tevékenysége javítására valamint a minőségesebb vállalatirányításban bevezette a pénzügyi folyamatokat és ellenőrzéseket, és a következő rendszereket hozta létre:

- ISO 9001:2008 Minőségirányítási rendszer szabványai, 2009. évből
- ISO 14001:2004, Környezetközpontú irányítási rendszerek, szabvány, 2012. évből,
- OHSAS18001:2007 Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági irányítási rendszer szabványa, 2012. évből.

A KK „Szabadkai Távfűtőművek” -nél folyamatban van a SRPS EN ISO 50001: 2012 szabványok szerinti Energiagazdálkodási rendszer bevezetése és végrehajtása.

A pénzügyi irányítás és az ellenőrzés bevezetésével a Távfűtőműveknél meghatározottak az üzleti műveletek összes eljárásai, melyek egy vagy több eljárást foglalnak magukba, és melyek alapján pontosan meghatározottak a munkavállalók feladataik és felelősségeik, amivel a tevékenység összes aktivitása ellenőrzése érhető el. Ezen a módon a vállalat eléri a célok teljesítését, és az összes üzleti kockázat csökkenését.

Az említett szabványok bevezetése és fejlesztése lehetővé teszi a vállalatnak ebben az iparágban, a törvényes előírások és az érvényben levő előírások alkalmazását, valamint vállalat nagyobb fokú üzleti felelősségét, amely magába foglalja a stratégiai elkötelezettséget a folyamatos fejlődésre a környezetvédelem szempontjából valamint a munkabiztonság és a munkaegészség szempontjából is.

#### 4. A TERVEZETT JÖVEDELMFORRÁSOK ÉS A KIADÁSOK CÉLOK SZERINTI TÉTELEI

##### 4.1. Mérleg

3 Melléklet

A MÉRLEG 2019.12.31-én

000 dinárban

Számla csoport, csoport	TÉTEL	AOP				
			Terv 2019.03.31	План 2019.06.03.	План 2019.09.30.	План 2019.12.31
1	2	3	4	5	6	7
	<b>BEFEKTETT ESZKÖZÖK</b>					
0	<b>A. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0001				
	<b>B. ÁLLANDÓ VAGYON</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.374.799	1.389.799	1.426.661	1.439.261
1	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935
010 és a 019 rész	1. Fejlesztési beruházások	0004	0	0	0	0
011, 012 és 019 rész	2. Koncessziók, szabadalmak, licenciák, árú és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.935	1.935	1.935	1.935
013 és 019 rész	3. Goodwill	0006	0	0	0	0

014 és 019 rész	4. Egyéb immateriális javak	0007	0	0	0	0
015 és 019 rész	5. Immateriális javak előkészületben	0008	0	0	0	0
016 és 019 rész	6. Immateriális javakra adott előlegek	0009	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.370.844	1.385.844	1.422.706	1.435.306
020, 021 és 029 rész	1. Föld	0011	15	15	15	15
022 és 029 rész	2. Építészeti létesítmények	0012	967.626	967.626	967.626	967.626
023 és 029 rész	3. Berendezések és felszerelések	0013	355.576	355.576	355.576	355.576
024 és 029 rész	4. Befektetési célú ingatlanok	0014	0	0	0	0
025 és 029 rész	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelések	0015	162	162	162	162
026 és 029 rész	6. Ingatlanok, berendezések és felszerelések előkészítésben	0016	44.865	44.865	96.827	96.827
027 és 029 rész	7. Beruházás más vagyonába, berendezésébe és felszerelésébe	0017	0	0	0	0
028 és 029 rész	8. Előlegek ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre	0018	100	15.100	15.100	15.100

<b>3</b>	<b>III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 és 039 rész	1. Erdők és többéves növénytermesztés	0020	0	0	0	0
032 és 039 rész	2. Tenyészállomány	0021	0	0	0	0
037 és 039 rész	3. Biológiai eszközök előkészületben	0022	0	0	0	0
038 és 039 rész	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023	0	0	0	0
<b>04. kivéve a047</b>	<b>IV. HOSSZÚLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.020	2.020	2.020	2.020
040 és 049 rész	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásokban	0025	50	50	50	50
041 és a 049 rész	2. Tartós részesedés a kapcsolt vállalkozások tőkéjében és a közös vegyes vállalkozásokban	0026	0	0	0	0
042 és a 049 rész	3. Egyéb jogi személyek tőkéjében való részesedés valamint egyéb aladható értékpapírokban	0027	0	0	0	0
043 rész, 044 rész és a 049 rész	4. Hosszúlejáratú befektetések az anyavállalatban és a leányvállalatokban	0028	0	0	0	0
043 rész, 044 rész és a 049 rész	5. Hosszúlejáratú befektetések egyéb kapcsolt vállalkozásokban	0029	0	0	0	0
045 rész és 049 rész	6. Hosszúlejáratú befektetés belföldön	0030	0	0	0	0

045 rész és a 049 rész	7. Hosszúlejáratú befektetés külföldön	0031	0	0	0	0
046 és a 049 rész	8. Értékpapírok melyeket azok esedékességéig tartanak meg	0032	0	0	0	0
048 és a 049 rész	9. Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi befektetések	0033	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>5</b>	<b>V. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 és a 059 rész	1. Követelések az anyavállalattól és a kapcsolt vállalkozásoktól	0035	0	0	0	0
051 és a 059 rész	2. Követelések egyéb kapcsolt vállalkozásoktól	0036	0	0	0	0
052 és a 059 rész	3. Követelések hiteles fizetésű áruértékesítésből	0037	0	0	0	0
053 és a 059 rész	4. Követelések pénzügyi lízing által értékesített áruért	0038	0	0	0	0
054 és a 059 rész	5. Szavatossági köteleességek	0039	0	0	0	0
055 és a 059 rész	6. Vitás és gyanús követelések	0040	0	0	0	0
056 és a 059 rész	7. Egyéb hosszútávú követelések	0041	0	0	0	0
<b>288</b>	<b>V. HALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK</b>	0042	0	0	0	0

	<b>G. FORGÓ ESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	224.947	237.546	213.028	269.322
<b>1 Csoport</b>	<b>I. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Anyagok, alkatrészek, szerszámok és kellékek	0045	61.541	86.841	95.841	102.070
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0	0	0
13	4. Áruk	0048	0	0	0	0
14	5. Állandó eszközök értékesítésre	0049	0	0	0	0
15	6. Kifizetett előlegek tartalékokra és szolgáltatásokra	0050	259	898	1.310	1.500
	<b>II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	196.210	137.500	102.300	132.890
200 és 209 rész	1. Belföldi vevők – anyavállalatokban és leányvállalatokban	0052	0	0	0	0
201 és 209 rész	2. Külföldi vevők – anyavállalatok és leányvállalatok	0053	0	0	0	0
202 és 209 rész	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalkozások	0054	0	0	0	0

203 és 209 rész	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt vállalkozások	0055	0	0	0	0
204 és 209 rész	5. Belföldi vevők	0056	196.210	137.500	102.300	132.890
205 és 209 rész	6. Külföldi vevők	0057	0	0	0	0
206 és 209 rész	7. Egyéb követelések áruértékesítésből	0058	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. KÜLÖNLEGES MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK</b>	0059	7	7	7	7
<b>22</b>	<b>IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	0060	4.500	4.700	5.100	5.700
<b>236</b>	<b>V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK MELYEKET VALÓS ÉRTÉK SZERINT HATÁROZNAK MEG AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSBAN</b>	0061	0	0	0	0
<b>23 kivéve 236 és 237</b>	<b>VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	12.840	7.600	8.470	12.095
230 és 239 rész	1. Rövidlejáratú pénzügyi hitelek befektetések – anyavállalatok és leányvállalatok	0063	0	0	0	0
231 és 239 rész	2. Rövidlejáratú pénzügyi hitelek befektetések – egyéb kapcsolt vállalkozások	0064	0	0	0	0
232 és 239 rész	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és befektetések	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 és 239 rész	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és befektetések	0066	0	0	0	0



234, 235, 238 és 239 rész	5. Egyéb pénzügyi befektetések	0067	12.000	5.500	7.000	10.000
<b>24</b>	<b>VII. KÉSZPÉNZ EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ</b>	0068	28.613	21.400	15.700	9.560
<b>27</b>	<b>VIII. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</b>	0069	7.200	6.300	5.000	5.000
<b>28 kivéve 288</b>	<b>IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0070	1.000	880	700	500
	<b>D. ÖSSZES ESZKÖZÖK = MŰKÖDÉSI ESZKÖZÖK (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
<b>88</b>	<b>GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0072	175.385	175.385	175.385	175.385
	<b>FORRÁSOK</b>					
	<b>A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	870.789	873.627	876.046	884.893
<b>30</b>	<b>I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részesedési tőke	0403	0	0	0	0
301	2. A korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0	0	0
302	3. Részesedések	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. Szövetkezési részesedések	0408	0	0	0	0
306	7. Részvénykibocsátási prémium	0409	0	0	0	0
309	8. Egyéb alaptőke	0410	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE</b>	0411	0	0	0	0
<b>047 és 237</b>	<b>III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK</b>	0412	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. TARTALÉKOK</b>	0413	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS VAGYON, INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ALAPJÁN</b>	0414	0	0	0	0
<b>33 kivéve a 330</b>	<b>VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB KOMPONENSEK ALAPJÁN AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEKBŐL (az egyenleg számla a 33 csoportból kivéve a 330)</b>	0415	0	0	0	0

<b>33 kivéve a 330</b>	<b>VII. NEM REALIZÁLT NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB KOMPONENSEK ALAPJÁN AZ EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEKBŐL (a negatív egyenleg számla a 33 csoportból kivéve a 330)</b>	0416	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. NYERESÉG (0418 + 0419)</b>	0417	87.217	90.055	92.474	101.321
340	1. Az előző évek nyeresége	0418	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. A folyó év nyeresége	0419	7.614	10.452	12.871	21.718
	<b>IX. NEM ELLENŐRZŐ RÉSZESSEDÉS</b>	0420	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. VESZTESÉG (0422 + 0423)</b>	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>B. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELESSÉGEK (0425 + 0432)</b>	0424	157.206	157.206	157.206	157.206
<b>40</b>	<b>H. HOSSZÚLEJÁRATÚ LEKÖTÖTT TARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Hosszúlejáratú lekötött tartalékok szavatossági idő alatti költségekre	0426	0	0	0	0
401	2. A természeti kincsek felújítására vonatkozó költségek lekötött tartaléka	0427	0	0	0	0

403	3. Lekötött tartalékok szerkezetátalakítási költségekre	0428	0	0	0	0
404	4. Lekötött tartalékok a munkavállalók béreire és egyéb juttatásaira	0429	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Lekötött tartalékok a bírósági eljárások költségeire	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Egyéb hosszúlejáratú lektött tartalékok	0431	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELESSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	150.706	150.706	150.706	150.706
410	1. Tőkébe konvertálható kötelességek	0433	0	0	0	0
411	2. Az anyavállalatok és a leányvállalatok iránti kötelességek	0434	0	0	0	0
412	3. Egyéb kötöt vállalkozások iránti kötelességek	0435	0	0	0	0
413	4. Kötelességek a kiállított értékpapírok alapján egy éves periódustól hosszabb időre	0436	0	0	0	0
414	5. Hosszúlejáratú hazai kölcsönök és hitelek	0437	150.706	150.706	150.706	150.706
415	6. Hosszúlejáratú külföldi kölcsönök és hitelek	0438	0	0	0	0
416	7. Kötelességek pénzügyi lízing alapján	0439	0	0	0	0

419	8. Egyéb hosszúlejáratú kötelességek	0440	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELESSÉGEK</b>	0441	918	918	918	918
<b>42 -től 49-ig (kivéve 498)</b>	<b>G. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELESSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	621.243	595.594	605.519	665.566
<b>42</b>	<b>I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELESSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Rövidlejáratú hitelek az anyavállalattól és a kötött vállalkozásoktól	0444	0	0	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kötött vállalkozásoktól	0445	0	0	0	0
422	3. Belföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	0	0	0	0
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0
427	5. Az állandó eszközök általi kötelességek és a megszűnt tevékenységek eszközeire melyek értékesítésre vannak szánva	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi kötelességek	0449	102.643	102.643	102.643	102.643
<b>430</b>	<b>II. ÁTVETT ELŐLEGEK, FOGLALÓK ÉS ÓVADÉKOK</b>	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>43 осм 430</b>	<b>III. ÜZLETI KÖTELESSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	140.721	115.072	124.997	196.217

431	1. Szállítók – belföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0452	0	0	0	0
432	2. Szállítók – külföldi anyavállalatok és leányvállalatok	0453	0	0	0	0
433	3. Szállítók – egyéb belföldi kötött vállalkozások	0454	0	0	0	0
434	4. Szállítók – egyéb külföldi kötött vállalkozások	0455	0	0	0	0
435	5. Belföldi szállítók	0456	140.721	115.072	124.997	196.217
436	6. Külföldi szállítók	0457	0	0	0	0
439	7. Egyéb üzleti köteleességek	0458	0	0	0	0
<b>44, 45 és 46</b>	<b>IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELESSÉGEK</b>	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>47</b>	<b>V. KÖTELESÉGEK AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRA</b>	0460	40	40	40	40
<b>48</b>	<b>VI. EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS EGYÉB KÖZTERHEKRE VONATKOZÓ KÖTELESSÉGEK</b>	0461	45	45	45	45
<b>49 осм 498</b>	<b>VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0462	339.694	339.694	339.694	328.521
	<b>D. TŐKE FELETTI VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0

	<b>GY. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
<b>89</b>	<b>E. MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>	0465	175.385	175.385	175.385	175.385

#### 4.2. Eredménykimutatás

3a Melléklet

#### EREDMÉNYKIMUTATÁS 2018.01.01. – 12.31.periódusra

000 diárban

Számla csoport, számla	TÉTEL	AOP	ÖSSZEG			
			Terv 2019.01.01-03.31.	Terv 2019.01.01-06.03.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01-12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>					
60-tól 65, kivéve a 62 és 63	<b>A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>300.042</b>	<b>434.465</b>	<b>525.074</b>	<b>750.106</b>
60	<b>I. ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Az anyavállaltok és a leányvállalatok részére értékesített áru bevételei a belföldi piacon	1003	0	0	0	0
601	2. Az anyavállaltok és a leányvállalatok részére értékesített áru bevételei a külföldi piacon	1004	0	0	0	0
602	3. Belföldi piacon való értékesítés bevétele egyéb kapcsolt vállalkozásoknak	1005	0	0	0	0



603	4. Külföldi piacon való értékesítés bevétele egyéb kapcsolt vállalkozásoknak	1006	0	0	0	0
604	5. Belföldi értékesítés bevétele	1007	0	0	0	0
605	6. Külföldi értékesítés bevétele	1008	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE BEVÉTELE (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>288.529</b>	<b>418.367</b>	<b>504.926</b>	<b>721.323</b>
610	1. Belföldi értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján	1010	0	0	0	0
611	2. Külföldi értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján	1011	0	0	0	0
612	3. Egyéb belföldi kapcsolt vállalkozások iránti értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján	1012	0	0	0	0
613	4. Egyéb külföldi kapcsolt vállalkozások iránti értékesítésből származó bevétel a termékek és szolgáltatások értékesítése alapján	1013	0	0	0	0
614	5. A belföldi piacon a késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1014	288.529	418.367	504.926	721.323
615	6. A külföldi piacon a késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevétel	1015	0	0	0	0

64	III. PÉNZJUTALMAKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL, AJÁNDÉKOZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1016	3.560	5.162	6.230	8.900
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	7.953	10.936	13.918	19.883
	ÜZLETI KÖLTSÉGEK					
50-től 55, 62 és 63	B. ÜZLETI KÖLTSÉGEK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	291.708	422.975	511.026	729.267
50	I. AZ ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	0	0	0	0
62	II. BEVÉTELEK A TELJESÍTMÉNEK ÉS AZ ÁRUK AKTIVÁLÁSÁBÓL	1020	0	0	0	0
630	III. A KÉSZLETEK ÉS A FÉLKÉSZÁRU A KÉSZÁRU ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE CSÖKKENÉSE	1021	0	0	0	0
631	IV. A KÉSZLETEK ÉS A NEMBEFEJEZETT ÉS KÉSZÁRÚ ÉS A KÉSZÁRÚ VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0
51 kivéve a 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	20.379	29.549	35.663	50.947
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	156.600	227.070	274.050	391.500

52	VII. MUNKABÉREK, BÉRJÁRULÉKOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK	1025	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	19.652	28.495	34.390	49.079
540	IX. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1027	42.564	61.717	74.486	106.409
541 -től 549 -ig	X. HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	14.451	20.954	25.289	33.027
	<b>V. ÜZLETI EREDMÉNY (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>8.334</b>	<b>11.490</b>	<b>14.048</b>	<b>23.989</b>
	<b>G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>4.180</b>	<b>6.061</b>	<b>7.315</b>	<b>10.450</b>
<b>66, kivéve a 662, 663 és 664</b>	<b>I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKTÓL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Pénzügyi bevételek az anyavállalatoktól és a kapcsolt vállalkozásoktól	1034	0	0	0	0
661	2. Pénzügyi bevételek az egyéb kapcsolt vállalkozásoktól	1035	0	0	0	0

665	3. A kapcsolt vállalkozások bevételeiben való részesedés és közös vállalkozásokból eredő részesedés	1036	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. KAMATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐ)</b>	<b>1038</b>	<b>3.880</b>	<b>5.626</b>	<b>6.790</b>	<b>9.700</b>
<b>663 n 664</b>	<b>III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS POZITÍV VALUTAFELTÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	<b>1039</b>	<b>300</b>	<b>435</b>	<b>525</b>	<b>750</b>
<b>56</b>	<b>GY. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>4.009</b>	<b>5.813</b>	<b>7.015</b>	<b>10.022</b>
<b>56, kivéve a 562, 563 és 564</b>	<b>I. A KAPCOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL VALÓ VISZONYOKBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGI ÁRFORDÍTÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>240</b>	<b>348</b>	<b>420</b>	<b>600</b>
560	1. Az anyavállalatokkal és a függő vállalatokkal való jogi viszonyból eredő pénzügyi ráfordítások	1042	0	0	0	0
561	2. Egyéb kapcsolt vállalatokkal való jogviszonyból eredő pénzügyi ráfordítások	1043	0	0	0	0
565	3. A kapcsolt vállalatok és közös vállalkozások veszteségében való részesség	1044	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi ráfordítások	1045	240	248	420	600

562	<b>II. KAMATOKBÓL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	1046	3.769	5.465	6.595	9.422
563 és 564	<b>III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS POZITÍV VALUTAFELTÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)</b>	1047	0	0	0	0
	<b>E. FINASZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1032 – 1040)</b>	1048	171	248	300	428
	<b>ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1040 – 1032)</b>	1049	0	0	0	0
683 és 685	<b>Z. AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKHELYESÍTÉSE ÁLTALI BEVÉTEL MELYET A TISZTESSÉGES ÉRTÉK SZERINT MUTATNAK FEL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KERETÉBEN</b>	1050	12.311	17.851	21.545	30.778
583 és 585	<b>I. AZ EGYÉB VAGYON ÉRTÉKHELYESÍTÉSE ÁLTALI RÁFORDÍTÁSOK MELYET A TISZTESSÉGES ÉRTÉK SZERINT MUTATNAK FEL AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KERETÉBEN</b>	1051	11.146	16.161	19.505	27.864
67 és 68, kivéve a 683 és 685	<b>J. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	1052	320	464	560	800
57 és 58, kivéve a 583 és 585	<b>K. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	1053	1.032	1.496	1.806	2.580

	L. AZ ÜZLETI MŰVELET ADÓZÁS ELŐTTI BEVÉTELE (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.958	12.296	15.142	25.551
	LJ. AZ ÜZLETI MŰVELET ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉGE (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	M. AZ ÜZLETI MŰVELET NETTÓ BEVÉTELE, MELYET MEGSZÜNTETNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUS HIBÁI JAVÍTÁS	1056	0	0	0	0
59-69	H. AZ ÜZLETI MŰVELET NETTÓ VESZTESÉGE, MELYET MEGSZÜNTETNEK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA ÉS AZ ELŐZŐ PERIÓDUS HIBÁI JAVÍTÁSA	1057	0	0	0	0
	<b>NJ. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>8.958</b>	<b>12.296</b>	<b>15.142</b>	<b>25.551</b>
	<b>O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	I. A PERIÓDUS ADÓKÖLTSÉGE	1060	1.344	1.844	2.271	3.383
722 rész	II. A PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓKÖLTSÉGEI	1061	0	0	0	0

722 rész	III. A PERIÓDUS HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0	0	0
723	R. A MUNKAADÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063	0	0	0	0
	<b>S. NETTÓ EREDMÉNY (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>7.614</b>	<b>10.452</b>	<b>12.871</b>	<b>21.718</b>
	<b>T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. NETTÓ EREDMÉNY MELY A KISRÉSZVÉNYESEKET ILLETI MEG	1066	0	0	0	0
	II. NETTÓ EREDMÉNY MELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI MEG	1067	0	0	0	0
	III. NETTÓ VESZTESÉG MELY A KISRÉSZVÉNYESEKET ILLET MEG	1068	0	0	0	0
	IV. NETTÓ VESZTESÉG MELY A TÖBBSÉGI TULAJDONOST ILLETI MEG	1069	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYRE JUTÓ EREDMÉNY		0	0	0	0
	1. Alapvető eredmény részvényenként	1070	0	0	0	0
	2. Csökkentett (hígított) eredmény részvényenként	1071	0	0	0	0

#### 4.2.1 A tervezett bevételek és költségek struktúrája 2019.01.01. – 12.31. periódusban

Az üzleti eredmények értékelése a 2019.-es évre, a 2018. év felbecsült adatai és a 2019. év költségek terve alapján került meghatározásra.

A következő pénzügyi eredmény becsült a 2019. évre  
000 dinárban

	2019. Terv
1	2
Összbevétel	792.134
Összköltség	766.583
Bruttó nyereség	25.551

Öszetevők	összeg 000 dinárban
1. Bruttó nyereség	25.551
2. A periódus adókötelességei	3.383
3. Nettó nyereség (1-2)	21.718
4. Befizetés az alapítónak a nyereség 70 % - ból	15.203
5. Saját beruházásokra 30%	6.515

A KK „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka az üzleti 2019.-es évre tervezi elérni a pozitív üzleti eredményt bruttó 25.551 ezer dinár összegben.

**A tervezett bevételek és költségek szerkezete ezer dinárban a 2019. évre a következők:**

S.sz.	Megnevezés	Terv 2018.	Becslys 2018.	Terv 2019	Indeks
1	2	3	4	5	5/3
1.	ÖSSZBEVÉTEL	775.322	723.048	792.134	102
1.1.	Üzleti bevételek	739.777	695.350	750.106	101
1.1.1.	Értékesítés árbevétele	709.361	667.186	721.323	102
1.1.1.1.	<i>Hőener.értékes.lakosság</i>	452.183	418.647	461.659	102
1.1.1.2.	<i>Hőener.értékes.üzleti haszn.</i>	253.640	248.067	258.956	102
1.1.1.3.	<i>Egyéb bevét. a szolgált.</i>	3.538	472	708	20
1.1.2.	Bevét. Adomány. és ártámogat	10.533	9.739	8.900	84
1.1.3.	Bevételek bérleti díjakból	19.883	18.425	19.883	100
1.2.	Pénzügyi bevételek	9.545	8.901	10.450	109
1.3.	Bevételek értékhelyesbítésekből	25.500	18.677	30.778	121
1.4.	Egyéb bevételek	500	120	800	160
2.	ÖSSZKÖLTSÉG	754.475	701.888	766.583	102
2.1.	Üzleti ráfordítások	718.439	688.024	726.117	101
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	47.425	41.999	50.947	107
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energiaköltségek</i>	387.200	390.254	391.500	101



2.1.3.	Munkabérek, bérjárulékok, egyéb személyi ráfordítások	97.680	86.985	95.155	97
2.1.4.	Termelési szolgált.költsége	65.351	53.886	49.079	75
2.1.5.	Értékcsökkenés költségek	95.700	92.970	106.409	111
2.1.6.	Immateriális költségek	25.083	21.930	33.027	132
2.2.	Pénzügyi költségek	7.460	3.688	10.022	134
2.3.	Az ingatlanok értéke összhang.	26.300	9.549	27.864	106
2.4.	Egyéb ráfordítások	2.276	627	2.580	113

A tervezett összbevétel a 2019. évre 792.134 ezer dinárt tesz és magasabb a tervezett bevételektől a 2018. -as évre, melyek 775.322 ezer dinár összeget tesznek, ami 2%-al magasabb eredmény, elsősorban a hőenergia termelés tervezettnél nagyobb volumene miatt.

A tervezett üzleti bevételek a 2019. évre 1%-al magasabbak a 2018. -as tervhez viszonyítva, mely növekvésre a hőenergia értékesítése tervezett növekedése által a lakófogyasztók kategóriájában, a bevétel magasabb volt, valamint az üzleti fogyasztók által megvalósított bevétel is 2%-kal nőtt.

A tervezett bevételek az adományokból és ártámogatásokból kisebb mértékben tervezettek, 16% -kal alacsonyabban a 2018.-as tervhez viszonyítva, az alap értéke csökkenése miatt vagyis a tárgyi eszközök értékcsökkenése miatt, melyekre értékcsökkenés számítandó, és melyek alapján formálják a bevételeket a adományok alapján.

A tervezett bevételek a bérleti díjakból a 2019. évben ugyanazon a szinten tervezzük mit a tavalyi 2018. évi bérleti díjakból eredő bevételeket. Ezen bevételek közvetlenül függenek majd a földgáz használatától és a költségek egy része átszámlázásától a KK „Suboticagas“ Szabadka iránt, a vízbérleti díj árában.

A tervezett pénzügyi bevételek az üzleti tervben a 2019. évre magasabbak a 2018. évre tervezett bevételektől, 9% -kal azért, mert a 2019. évben tervezzük a fogyasztóknak elszámolt kamatok bevételeit, a lakossági fogyasztóknak, de úgyszintén az üzleti fogyasztóknak is, a késedelmes fizetés miatt, valamint a betétkamatok bevétele miatt is.

A tervezett bevételek melyek az az értékhelyesbítésből erednek a 2019. évre, 21%-kal magasabban tervezzük, a 2018. évre tervezett bevételekhez képest, a fogyasztóktól a követeléseink jobb megfizetése miatt, a fizetések megsürgetése által, a felszólítások megküldésével és szüksége szerint a fogyasztók perelésével si.

Az egyéb bevételek (a hulladékértékesítésből eredő bevételek, a köteleességek összehangolásából eredő bevételek, a selejtezett felszerelés árusításából eredő bevételek) a 2019. évben 60 %-kal magasabban tervezettek, a 2018. évi tervhez képest, a tervezett kiselejtezett felszerelések értékesítése miatt és a hulladék értékesítése miatt.

A tervezett összköltség 2019. évre magasabbak a 2018. évben tervezett költségektől, 2%-kal, valamint az üzleti költségek 1%-ka, a tervezett magasabb anyaghasználat miatt 7%-kal és az üzemanyaghasználat miatt 1%-kal.

A tervezett anyagköltségek a 2019. évre magasabbak a tervezett költségeknél a 2018. évben, 7% -kal azért mert nagyobb anyag beszerzés tervezett a terv szerinti beruházások miatt.

A tervezett üzemanyag és energiaköltségek a 2019. évre magasabban tervezettek 1% -kal a 2018. évben tervezett mennyiséghez képest, a kőolaj és a földgáz magasabb tervezett használata miatt.

A tervezett munkabérek, bérjárulékok és egyéb személyi ráfordítások 3%-kal alacsonyabbak a 2019. évben, a 2018. ban tervezett összeghez viszonyítva.

A tervezett gyártási szolgáltatások költségeit alacsonyabb összegben tervezzük a 2019. évben, 25%-kal, a 2018. évben tervezett költségekhez képest, a csökkentett gyártási-termelési és elosztórendszerek karbantartási műveletei miatt (építészeti munkálatok, sürgősségi ellátások, gépész- és elektromunkálatok a gyártási berendezéseken, kéményjavítások).

A tervezett értékcsökkenési költségek a 2019.évben magasabbak 11%-kal a 2018.évben tervezett költségekhez képest, a saját befektetett eszközei aktiválása miatt 2018. év folyamán, melyek megnövelték az értékcsökkenési költségeket a 2018.-as évben beszerzett saját eszközökre.

Az immateriális költségeket 32% -kal magasabban tervezik a 2019. évben a 2018. évben tervezett költségekhez viszonyítva a közbeszerzési eljárások lefolytatása miatt, a tervezett beruházásokra vonatkozó tervek kidolgozása miatt, melyek a 2019. évre lettek elhalasztva.

A pénzügyi költségeket 34 %-kal magasabban tervezik a 2019. évben, a 2018. évben tervezett költségekhez képest, a tervezett köteleességek miatt a dinár és a deviza hitel alapján.

A vagyonérték összehangolását illető költségeket a 2019. évben, 6% -al magasabban tervezik a 2018. évben tervezett költségekhez képest, a lehetséges nagyobb mennyiségű keresetbenyújtás miatt, a fogyasztók iránti követeléseink jobb megfizettetése céljából.

Egyéb költségek (kártérítések, közhasznú információk költségei, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges tender megjelentetése, a munkakivitelezési illetékek...) 13%-kal magasabban tervezzük a 2019. évben a 2018. évben tervezett költségekhez képest a szükséges engedélyek beszerzése miatt az új hőrendszeri csatlakozások kiépítésére.

## Árak és árpolitika

A Rendelet a hőszolgáltatás végső felhasználója iránti ár megszabásáról szóló Metodológia által meghatározott a végső hőszolgáltatási felhasználó iránti ármegszabási Metodológia. A Metodológia szerves részét képezi a Rendeletnek, mely alapján a következő van meghatározva: - számítási elemek: a bevételek maximális összegének meghatározási módszere, melyek alapján az energia vállalkozásnak a szabályozási időszakban az indokolt üzleti költségei megtérítésre kerülnek, a hőenergia ára kiszámításához szükséges elemek és a kiszámítási módszere, a fogyasztói csoportok kategóriáit a helyiség felhasználási céljától függően, fogyasztói csoportok elemei és azok kiszámítási módszere, (a fogyasztói csoportok számítási értékek melyekre oszlik az energia vállalkozás maximálsi bevétele a szabályozási időszakban), a hőenergia ára változására irányuló kérvény benyújtásának feltételei és eljárása az illetékes önkormányzati hatóságnak.

A bevételek a hatályban levő árjegyzék szerint lettek tervezve, mely 2018. december 01.-től van alkalmazásban:

A hőenergia fogyasztók	Az ár változó része (din/kWh)	Az ár fix része (din/m <sup>2</sup> ) (din/kW)
Lakossági fogyasztók	5,13	28,85
Üzleti fogyasztók	6,41	245,81

#### 4.3. Készpénzáramlásokról szóló jelentés 2019.01.01. - 2019.12.31. periódusra

3b Melléklet  
000 dinárban

TÉTEL	AOP	Összeg			
		Terv 2019.01.01- 2019.12.31.	Terv 2019.01.01-06.30.	Terv 2019.01.01-09.30.	Terv 2019.01.01- 12.31.
<b>A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEKBŐL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK</b>					
<b>I. Üzleti tevékenységekből eredő beáramlások (1-től 3-ig)</b>	3001	327.506	451.934	582.143	843.017
1. Értékesítés és elfogadott előlegek	3002	321.401	441.858	568.678	813.434
2. Az üzleti tevékenységekből elfogadott kamatok	3003	3.880	5.626	6.790	9.700
3. A rendszeres üzletből eredő egyéb beáramlások	3004	2.225	4.450	6.675	19.883
<b>II. Az üzleti tevékenységekből eredő készpénzáramlások (1-től 5-ig)</b>	3005	307303	410.010	485.510	711.524
1. A szállítók felé irányuló kifizetések és a kifizetett előlegek	3006	279.784	352.721	400.883	597.579
2. Munkabérek, bérjárulékok és egyéb személyi ráfordítások	3007	23.788	47.577	71.367	95.155
3. Kifizetett kamatok	3008	731	3.712	4.260	6.790
4. Jövedelemadó	3009	3.000	6.000	9.000	12.000

5. Az egyéb közbevételekre vonatkozó kiáramlások	3010	0	0	0	0
<b>III. Nettó készpénzbeáramlás az üzleti tevékenységekből (I-II)</b>	3011	20.203	41.924	96.633	131.493
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlás az üzleti tevékenységekből (II-I)</b>	3012	0	0	0	0
<b>B. KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK A BERUHÁZÁSI AKTIVITÁSOKBÓL</b>					
<b>I. Készpénzbeáramlások a beruházási aktivitásokról (1-től 5-ig)</b>	3013	120	240	330	420
1. Részvények és részesedések eladása (nettó bevétel)	3014	0	0	0	0
2. Immateriális vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai anyagok eladása	3015	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó beáramlások)	3016	0	0	0	0
4. A beruházási aktivitásokról elfogadott kamatok	3017	120	240	330	420
5. Elfogadott osztalékok	3018	0	0	0	0
<b>II. Készpénzkiáramlások a beruházási aktivitásokról (1-től 3-ig)</b>	3019	0	0	28.000	28.000
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlások)	3020	0	0	0	0
2. Immateriális vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelések és biológiai anyagok vásárlása	3021	0	0	28.000	28.000
3. Egyéb pénzügyi értékesítések (nettó kiáramlások)	3022	0	0	0	0

<b>III. Készpénzbeáramlás a beruházási aktivitásokról (I-II)</b>	3023	120	240	0	0
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlás a beruházási aktivitásokról(II-I)</b>	3024	0	0	27.670	27.580
<b>V. PÉNZELÉSI AKTIVITÁSOKBÓL EREDŐ KÉSZPÉNZÁRAMLÁSOK</b>					
<b>I. Készpénzbeáramlások a pénzelési aktivitásokról (1-től 5-ig)</b>	3025	0	0	0	0
1. Alaptőke növelése	3026	0	0	0	0
2. Hosszúlejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3027	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlások)	3028	0	0	0	0
4. Egyéb hosszúlejáratú köteleességek	3029	0	0	0	0
5. Egyéb rövidlejáratú köteleességek	3030	0	0	0	0
<b>II. Készpénzkiáramlások a pénzelési aktivitás alapján (1-től 6-ig)</b>	3031	0	29.054	61.553	102.643
1. Saját részvények és saját részesedések felvásárlása	3032	0	0	0	0
2. Hosszúlejáratú hitelek (kiáramlások)	3033	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlások)	3034	0	29.054	61.553	102.643
4. Egyéb köteleességek (kiáramlások)	3035	0	0	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0	0	0

6. Kifizetett osztalékok	3037	0	0	0	0
<b>III. Nettó készpénzbeáramlás a pénzelési aktivitásokból (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Nettó készpénzkiáramlás a pénzelési aktivitásokból (II-I)</b>	3039	0	29.054	61.553	102.643
<b>G. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	327.626	452.174	582.473	843.437
<b>D. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	307.303	439.064	575.063	842.167
<b>GY. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)</b>	3042	20.323	13.110	7.410	1.270
<b>E. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)</b>	3043	0	0	0	0
<b>Z. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK KEZDETÉN</b>	3044	8.290	8.290	8.290	8.290
<b>ZS. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSOKOR</b>	3045	0	0	0	0
<b>I. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁSOKOR</b>	3046	0	0	0	0
<b>J. KÉSZPÉNZ AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	28.613	21.400	15.700	9.560

## 5. A NYERESÉG TERVEZETT FELOSZTÁSA

Az üzleti eredmény becslése a 2018. évre - a 2018. évre tervezett eredmények és a 2018. évre tervezett pénzügyi adatok megvalósítása alapján került meghatározásra, végződve maga a terv megszerkesztése terminusaival.

A következő üzleti eredmény tervezett a 2018. évre:

	Ezer dinárban	
	2018.Terv	2018.Becslés
	RSD	RSD
1	2	3
Összbevétel	775.322	726.625
Összköltség	754.475	715.523
Bruttó nyereség	20.847	11.102

Összetevők	Összeg ezer dnárban
1. Bruttó nyereség	11.102
2. A periódus adókötségei	1.665
3. Nettó bevétel (1-2)	9.437
4. Befizetés az alapítónak a nyereség 70 %-ból	6.606
5. Saját beruházásokra 30%	2.831

A nyereség felosztása kritériuma a Szabadka Város költségvetéséről 2019. évre szóló Határozat, szerint tervezendő, mely szerint a nyereség 70%-át az alapítónak fizetnek ki, és a nyereség 30%-a, saját beruházásaira kerül felhasználásra (a hidraulikus váltó kiépítése).

A nyereség felosztása a 2014. 2015. 2016. és 2017. évekre:

Üzleti év	Összes nettó nyereség	Szabadka város költségvetésébe befizetett összeg	A nyereség része mely beruházásokra lett felhasználva
1	2	3	4
2014	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016	74.449.235	52.114.464	22.334.771

2014. évben a megvalósított nyereség része 14.888.299 dinár összegben a Szabadka város költségvetésébe lett befizetve a I-00-022-157/2015 számú Határozat alapján, a felmaradt nyereség összege 14.888.099 dinár pedig beruházásra lett felhasználva a melegvíz ágak rekonstrukciójára Szabadka tágabb belvárosa területén.

2015 -ben a megvalósított nyereség egy része 3.179.296 dinár összegben a Szabadka város költségvetésébe lett befizetve a I-00-022-162/2016 számú Határozat alapján, a nyereség felmaradt része 3.179.296 dinár,

pedig beruházásokra lett felhasználva a melegvíz ágak rekonstrukciójára Szabadka tágabb belvárosa területén és a hőállomások rekonstrukciójára.

2016.-ban a megvalósított nyereség egy része 52.114.464 dinár értékben a Szabadka város költségvetésébe lett befizetve, a I-00-400-29/2017 számú Határozat alapján, a nyereség felmaradt része 22.334.771 dinár, mely pedig a melegvíz ágak rekonstrukciója befejezésére lett felhasználva, 35 MW erősségű melegvíz kazán beszerzésére, és a 58 MW hőkazán hőgenerálója (utilizator) cseréjére.



## 6. SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖLTSÉGEK

S.sz.	Személyi jellegű költségek	Terv 2018. 01.01- 12.31. Előző év	Realizáció (becslés) 2018.01.01- 12.31. Előző év	Terv 2019.01.01 -03.31.	Terv 2019.01.01 -06.30.	Terv 2019.01.01 -09.30.	Terv 2019.01.01 -12.31.
1.	NETTÓ munkabérek masszája (munkabér, a kapcsolt adók és járulékok levonása után a munkavállaló terhére)	44.967.49 6	44.714.387	11.484.439	23.112.197	34.683.713	46.179.144
2.	BRUTTÓ 1 munkabérek masszája (munkabér a kapcsolt adók és járulékokkal együtt a munkavállaló terhére)	62.819.60 2	62.132.018	15.959.257	32.122.962	48.206.437	64.181.375
3.	BRUTTÓ 2 munkabérek masszája (munkabér a kapcsolt adók és járulékokkal együtt a munkáltató terhére)	74.064.31 1	73.210.601	18.815.964	37.872.973	56.835.390	75.669.842
4.	Foglalkoztatottak száma a személyi nyilvántartás szerint - ÖSSZESEN*	66	64	66	66	66	66
4.1.	- határozatlan időre	65	61	66	66	66	66
4.2.	- határozott időre	1	3	0	0	0	0
5	A vállalkozási szerződések munkadíja	514.600	247.151	128.650	257.300	385.950	514.600

6	A vállalkozási szerződések alapján a kedvezményezettek száma*	3	2	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések munkadíja	0	0	0	0	0	0
8	A szerzői szerződések alapján a kedvezményezettek száma*	0	0	0	0	0	0
9	Az ideiglenes és alkalmi munkaszerződések alapján fizetendő munkadíjak	1.485.400	1.399.250	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Az ideiglenes és alkalmi munkaszerződések alapján a kedvezményezettek száma*	4	4	4	4	4	4
11	Természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetendő munkadíjak	0	0	0	0	0	0
12	Kedvezményezettek száma az egyéb szerződések alapján fizetendő munkadíjak esetében*	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlés tagjainak fizetendő díjak	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlés tagjai száma*	0	0	0	0	0	0
15	A Felügyelőbizottság tagjainak fizetendő díjak	1.700.279	1.700.279	425.069	850.139	1.275.209	1.700.279
16	A Felügyelőbizottság tagjai száma *	3	3	3	3	3	3

17	A Felügyelőbizottság tagjainak fizetendő díjak	0	0	0	0	0	0
18	Felügyelőbizottság tagjai száma*	0	0	0	0	0	0
19	A munkavállalók közlekedése a munkáról és vissza	2.410.500	2.125.000	602.625	1.205.250	1.807.875	2.410.500
20	Napidíjak szolgálati úton	0	0	0	0	0	0
21	Költségek megtérítése szolgálati úton	350.000	237.743	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Végkielégítés nyugdíjazás esetén	393.065	393.065	0	330.000	330.000	330.000
23	Jubileumi díjak	803.862	557.994	98.000	373.000	373.000	373.000
24	A kifizetett személyek száma	5	4	1	2	2	2
25	Szállás és étkezés a terepen	0	0	0	0	0	0
26	Segély a munkavállalóknak és a munkavállalók családjának	1.000.000	384.514	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
27	A munkavállalók és egyéb természetes személyek egyéb költségei megtérítése	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000

28	Szolidáris támogatás kifizetése a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére a Különleges kollektív szerződés, 2 Melléklete szerint, 66 munkavállaló részére	3.066.000	2.926.000	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

\*munkavállalók/kifizetendő személyek/tagok száma a jelentési periódus utolsó napján

\*\*a tételeket 5-től 28-ig melyeket pénzgységekben fejeznek ki, bruttó összegben kell felmutatni

## 6.1. MUNKABÉREK ÉS A FOGLALKOZTATÁSI TERV

6 Melléklet

Sorszám	Szektor /Szervezeti egység	A rendszerezett munkahelyek száma	Vérehajtók száma	A kádarszolgálat szerinti	Alkalmazottak száma határozatlan	alkalmazottak száma határozott	ED		FD		MK		KF		K		PK		NK		ÖSSZESEN	
							Realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.	Realizálva 2018.12.31.	Terv 2019.12.31.
1	Műszaki szektor	27	41	41	38	3	5	5	2	2	2	2	20	20	7	7	2	2	3	3	41	41
2	Általános ügyi szektor	20	24	24	22	2	13	13	4	4	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	24	24
ÖSSZESEN:		47	63	63	60	3	18	18	6	6	2	2	23	23	9	9	2	2	3	3	65	65

Összhangban a Határozat a munkavállalók maximális számáról határozatlan időre a Szabadka Város helyi közösségben 2019. évre, mellyel a KK „Szabadkai Távűtőművek“-nél meghatározott a munkavállalók maximális száma az 2019. évre, mely: 65.

### Képesítési struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő- bizottság/Közgyűlés	
		Száma 2018.12.31- én*	Száma 2019.12.31- én*	Száma 2018.12.31- én*	Száma 2019.12.31- én*
1	<b>ED</b> (EGYET.DIPL.)	19	19	3	3
2	<b>FD</b> (FŐISK.DIPL.)	6	6	0	0
3	<b>MK</b> (MAGASAN KÉPZETT)	2	2	0	0
4	<b>KF</b> (KÖZÉP F.)	25	25	0	0
5	<b>K</b> (KÉPZETT)	9	9	0	0
6	<b>PK</b> (FÉLKÉPZETT)	2	2	0	0
7	<b>NK</b> (NEM KÉPZETT)	3	3	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66	3	3

### Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31-én*	Munkavállalók száma 2019.12.31-én
1	<b>30 éves korig</b>	0	0
2	<b>30-tól 40- ig</b>	15	14
3	<b>40 -tól 50- ig</b>	25	24
4	<b>50-től 60- ig</b>	23	26
5	<b>60 felül</b>	3	2
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66
<b>Átlagéletkor</b>		47,92	48,92

**Nemek szerinti struktúra**

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő-bizottság/Községiülés	
		Száma 2018.12.31-én*	Száma 2019.12.31-én*	Száma 2018.12.31-én*	Száma 2019.12.31-én*
1	<b>Férfi</b>	49	49	2	2
2	<b>Nő</b>	17	17	1	1
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66	3	3

**A foglalkoztatásban levő idő szerinti struktúra**

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2018.12.31-ig*	Munkavállalók száma 2019.12.31-ig
1	<b>5 évig</b>	3	0
2	<b>5-től 10-ig</b>	9	11
3	<b>10-től 15-ig</b>	8	8
4	<b>15-től 20-ig</b>	5	5
5	<b>20 -tól 25-ig</b>	15	15
6	<b>25-től 30-ig</b>	10	7
7	<b>30-tól 35-ig</b>	10	10
8	<b>35 felül</b>	6	10
<b>ÖSSZESEN</b>		66	66

Az előző táblázatok, az összes munkavállalkozók adatai tartalmazzák az igazgatót is, mint kinevezett személyt.

A KK „Szabadkai Távfűtőművek” saját tevékenységét a következő szervezéssel végzi:

**1. Műszaki szektor, mely keretében vannak a:**

- a) Termelési részleg,**
- b) Elosztási részleg,**
- v) Műszaki technológiai részleg:**
  - Műszaki elemzési, tervezési és mérnökségi szolgálat,
  - Műszaki elemzési, mérési és karbantartási szolgálat,
  - Műszaki logisztikai szolgálat,
  - Karbantartási szolgálat.

Határozatlan időre 38 munkavállaló doglozik és 3 munkavállaló meghatározott időre.

**2. Általános-ügyi szektor, mely keretében vannak a:**

- a) Információ-technológiai részleg**
- b) Gazdasági-logisztikai részleg**
  - Pénzügyi szolgálat,
  - Ügyfélszolgálat,
  - Kereskedelmi szolgálat

**B) Jogi, általános és káderosztály**

Határozatlan időre 22 munkavállaló dolgozik és 2 munkavállaló meghatározott időre. A vállalat menedzsmentjét 3 alkalmazott végzi. A munkavállalók összes száma 2018.12.31-én, 66 munkavállaló.

2019. év folyamán 1 (egy) munkavállaló valósítja meg az öregségi nyugdíj feltételeit, és amiatt tervezünk kifizetni 1 (egy) munkavállalóra vonatkozó végkielégítést.

A 2019. évben tervezük 1 (egy) munkavállaló foglalkoztatását, egy megüresedett munkahely betöltésével, a Törvény a munkavállalók maximális számának meghatározása módjáról az közszektorban, a Törvény a költségvetésről, a Különleges kollektív szerződés Szabadka Város köz és kommunális vállalataira és a Kollektív szerződés a KK „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka rendeleteivel összhangban.

Az új munkavállalók foglalkoztatása közvetlenül kötődik a KK „Szabadkai Távfűtőművek” tevékenységével és azok foglalkoztatása nélkülözhetetlen.

Amennyiben 2019. alatt, objektív szükséglet merül fel a munkahelyek betöltésére, esetleges felmondás esetében, akkor csak abban az esetben tervezzük azt a helyet betölteni, amennyiben az szükséges a tevékenység elvégzéséhez és amennyiben az összhangban van a Törvény a munkavállalók maximális számának meghatározása módjáról a közszektorban a Törvény a költségvetésről, a Különleges kollektív szerződés Szabadka Város köz- és kommunális vállalataira és a Kollektív szerződés a KK „Szabadkai Távfűtőművek” Szabadka rendeleteivel. Minden esetben, a munkabérek masszája realizációja függeni fog az adott hónapban foglalkoztatott munkavállalók számától.

A KK „Szabadkai Távfűtőművek” a 2019. évben tervez foglalkoztatni munkavállalókat meghatározott időre az ideiglenesen megnövekedett munka volumene miatt, melyet Vállalkozói szerződés alapján, Ideiglenes és alkalmi munkaviszonyt rendező szerződés alapján, az Ifjúsági és egyetemista szövetkezet által és egyéb alapokon, 10 munkavállalóig vagy alkalmazott személyig. A KK „Szabadkai Távfűtőművek” köteles a munkavállalók száma növekedése esetén megbiztosítani a hozzáadott eszközöket, az Üzleti programmal összhangban.



## Táblázat A foglalkoztatás ütemterve

A lenti táblázatból látszik, hogy a harmadik negyedévben (2019.07.01-09.30.-ig) a munkavállalók száma csökken 1 (egy) munkavállaló számával, mely megvalósítja az öregségi nyugdíj feltételeit.

A harmadik negyedévben (2019.07.01.-09.30.) tervezett 1 (egy) személy foglalkoztatása a megüresedett hely betöltése végett, a Törvény a munkavállalók maximális számának meghatározása módjáról a közszektorban a Törvény a költségvetésről, a Különleges kollektív szerződés Szabadka Város köz- és kommunális vállalataira és a Kollektív szerződés a KK „Szabadkai Távfűtőművek“ Szabadka rendeleteivel összhangban.

A szabad és a megüresedett munkahelyeket betölteni csak kizárólag az érvényben levő törvénnyel és az egyéb törvénynél alacsonyabb rangú előírásokkal összhangban lehet melyek ezt a területet határozzák meg (Törvény a munkavállalók maximális számának meghatározási módjáról az közszektorban a Törvény a költségvetésről, a Különleges kollektív szerződés Szabadka Város köz- és kommunális vállalataira).

A KK „Szabadkai Távfűtőművek“ a tervezett káderek számát a 2019. évben, határozatlan vagy határozott időre foglalkoztatott személyek angazsálásával fogja biztosítani, mindenben összhangban a Törvény a költségvetésről, a Különleges kollektív szerződés Szabadka Város köz- és kommunális vállalataira és a Kollektív szerződés a KK „Szabadkai Távfűtőművek“ Szabadka rendeleteivel.

A KK „Szabadkai Távfűtőművek“ 2019. évben biztosítja a munkavállalók szakképzését, a munkafolyamatok szükségletei miatt, vagyis az új munkaszervezés miatt, a Törvény a munkáról előírásaival összhangban, a következő munkavállalók részére:

- 2 fém és elektromos szakú munkavállaló részére, az energetikai berendezések – összes fajta és erősségű kazánok kezelése, ATP (automatikus termikus parancsolás),
- 2 gépészeti vagy elektromos szakú munkavállaló részére, a SAACKE fáklya karbantartására,
- 3 munkavállaló részére az izületek szigetelőire, az előszigetelt csőrendszerre,
- 1 gépészmérnök, elektromérnök vagy építészmérnök részére, mely rendelkezik a 381 licenciával, szakképesítve lesz a thermovíziós felvételezésre-thermografista,
- A mérnökökre melyek nem rendelkeznek meghatározott licenciákkal, oktatást, specializációt tervezünk, a szükséges licenciák megszerzéséhez, azon mérnökök részére pedig, amelyek rendelkeznek meghatározott licenciákkal, a meglévő licenciák megóvása miatt tervezünk egy állandó oktatási és specializációs programot, a Mérnöki Kamara tagjainak,
- A jogászati, közgazdászati-pénzügyi és technikai munkákon levő munkavállalók részére, szemináriumok általi szakképzést tervezünk.

A meglévő káderek átképzését, oktatását és szakmai képzését az iskolai intézményeknél lesz elvégezve és a meghatározott jogi személyeknél melyek megfelelő káderekkel és felszereléssel rendelkeznek, valamint a szemináriumok által.

Az oktatás, szakképzés és a munkavállalók szakképesítésének, melyeket a KK „Szabadkai Távfűtőművek“ tervez megvalósítani a 2019. évben, a Műszaki szektor valamint az Általános ügyi szektor munkálataira pozitív hatása lesz. Az oktatás és a szakképzés, valamint a munkavállalók átképzését illető költségeket, a Vállalat saját eszközeiből fogja biztosítani.

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

S.sz.	A kiáramlás alapja/káderok felvétele	munkavállalók száma		S.sz.	A kiáramlás alapja/káderok felvétele	munkavállalók száma
	<b>Helyzet 2018.12 31-én*</b>	<b>66</b>			<b>Helyzet 2018.06.30-án</b>	<b>66</b>
	<b>A káderok kiáramlása 2019.01.01.-03.31.periódusban</b>				<b>A káderok kiáramlása 2019.01.01.-09.30.periódusban</b>	
1				1	<i>öregségi nyugdíj</i>	1
2				2		
3				3		
4				4		
	<b>Káderok felvétele 2019.01.01.-03.31. periódusban</b>				<b>Káderok felvétele 2019.01.01.-09.30. periódusban 01.01.-30.09.2019.</b>	
1				1	<i>a megüresedett munkahelyek betöltése</i>	1
2				2		
	<b>Helyzet 2019. 03.31.-én</b>	<b>66</b>			<b>Helyzet 2019.09.30.-án</b>	<b>66</b>
S.sz.	A kiáramlás alapja/káderok felvétele	munkavállalók száma		S.sz.	A kiáramlás alapja/káderok felvétele	munkavállalók száma
	<b>Helyzet 2019.03.31.-én</b>	<b>66</b>			<b>Helyzet 2019.09.30.-án</b>	<b>66</b>
	<b>A káderok kiáramlása 2019.01.01.-06.30.periódusban</b>				<b>A káderok kiáramlása 2019.01.01.-12.31.periódusban 01.01.-31.12.2019.</b>	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	<b>Káderok felvétele 2019.01.01.-06.30.periódusban</b>				<b>Káderok felvétele 2019.01.01.-12.31. periódusban</b>	
1				1		

2			2	
	Helyzet 2019.06.30.-án	66		Helyzet 2019.12.31.-én
				66

**A tervezett és kifizetett munkabérek masszája, munkavállalók száma és az átlag-munkabér havonta a 2018.-as évre**

HÓNAP	2018. TERV		2018. KIFIZETÉS	
	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája
I	66	5.210.076	66	5.210.076
II	66	5.146.136	66	5.146.135
III	66	5.263.999	66	5.263.997
IV	66	5.232.267	64	5.093.823
V	66	5.319.526	66	5.319.526
VI	66	5.269.547	65	5.219.772
VII	66	5.228.001	65	5.172.317
VIII	66	5.286.412	63	5.121.352
IX	66	5.228.000	63	5.097.123
X	66	5.169.588	63	5.021.846
XI	66	5.223.784	66	5.223.784
XII	66	5.242.266	66	5.242.266
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>792</b>	<b>62.819.602</b>	<b>779</b>	<b>62.132.017</b>
<b>ÁTLAG:</b>	<b>66</b>	<b>5.234.967</b>	<b>65</b>	<b>5.177.668</b>

**A munkabérek kifizetett masszája, munkavállalók száma és az átlag-munkabér havonta a 2018. -as évre – Bruttó 1**

dinárban

Havi kifizetések 2018.	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK**			ÚJ ALKALMAZOTTAK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér
<b>I</b>	66	5.210.076	78.941	65	5.044.389	77.606				1	165.687	165.687
<b>II</b>	66	5.146.135	77.972	65	4.980.448	46.622				1	165.687	165.687
<b>III</b>	66	5.263.997	79.758	65	5.098.310	78.436				1	165.687	165.687
<b>IV</b>	64	5.093.823	79.591	63	4.925.136	78.224				1	165.687	165.687
<b>V</b>	66	5.319.526	80.599	65	5.153.839	79.290				1	165.687	165.687
<b>VI</b>	65	5.219.772	80.304	64	5.046.133	78.846				1	173.639	173.639
<b>VII</b>	65	5.172.317	79.574	64	5.006.630	78.229				1	165.687	165.687
<b>VIII</b>	63	5.121.352	81.291	62	4.955.665	79.930				1	165.687	165.687
<b>IX</b>	63	5.097.123	80.907	62	4.931.436	79.839				1	165.687	165.687
<b>X</b>	63	5.021.846	79.712	62	4.856.159	78.325				1	165.687	165.687
<b>XI</b>	66	5.223.784	79.148	65	5.058.097	77.817				1	165.687	165.687
<b>XII</b>	66	5.242.266	79.428	65	5.068.627	77.979				1	173.639	173.639
<b>ÖSSZESEN</b>	779	62.132.017	957.225	767	60.124.869	911.143				12	2.004.148	2.004.148
<b>ÁTLAG</b>	65	5.177.668	79.769	64	5.010.406	75.929				1	167.012	167.012

\* kifizetés az év végi becsléssel

\*\* kifizetés az év végi becsléssel a régi alkalmazottak a 2018. évben, azok a munkavállalók, melyek munkaviszonyban voltak az előző év decemberében

**A munkabérek kifizetett masszája, munkavállalók száma és az átlag-munkabér havonta a 2019. -es évre – Bruttó 1**  
dinárban

Havi kifizetések terve 2019	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK *			ÚJ ALKALMAZOTTAK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér
<b>I</b>	66	5.323.146	80.654	65	5.148.255	79.204				1	174.891	174.891
<b>II</b>	66	5.258.151	79.669	65	5.083.260	78.204				1	174.891	174.891
<b>III</b>	66	5.377.959	81.484	65	5.203.068	80.047				1	174.891	174.891
<b>IV</b>	66	5.345.704	80.996	65	5.170.813	79.551				1	174.891	174.891
<b>V</b>	66	5.434.403	82.339	65	5.259.512	80.916				1	174.891	174.891
<b>VI</b>	66	5.383.599	81.570	65	5.200.756	80.012				1	182.843	182.843
<b>VII</b>	66	5.341.367	80.930	65	5.166.476	79.484				1	174.891	174.891
<b>VIII</b>	66	5.400.742	81.829	65	5.225.851	80.398				1	174.891	174.891
<b>IX</b>	66	5.341.366	80.930	65	5.166.475	79.484				1	174.891	174.891
<b>X</b>	66	5.281.990	80.030	65	5.107.099	78.571				1	174.891	174.891
<b>XI</b>	66	5.337.080	80.865	65	5.162.189	79.418				1	174.891	174.891
<b>XII</b>	66	5.355.868	81.150	65	5.173.025	79.585				1	182.843	182.843
<b>ÖSSZESEN</b>	792	64.181.375	972.445	780	62.066.779	954.874				12	2.114.596	2.114.596
<b>ÁTLAG</b>	66	5.348.448	81.037	65	5.172.232	79.573				1	176.216	176.216

A 2019. év munkabérek masszája az 2018.-as év munkabérek masszája alapján lett meghatározva, melyet növeltük a javasolt Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál, szakasz 1. és. 2 (a számítás és kifizetés alapja 5%-kal csökken). A tervezett munkabérek masszája tartalmazza: alapmunkabért, az éjszakai munka bérjárulékát, munka ünnepnapokon, túlórázás (0,4% múltbeli szolgálati idő a munkaviszony minden évére), uzsonnapénz és nyaralási pótlék, két munkavállaló munkabérimasszája megnövelt, a minimálbér magasságával összhangban (155,3 dinár/óra). A munkabérek masszája teljesítménye a munkavállalók számától és a munkán való időtöltéstől függ minden egyes hónapban.

**Munkabérek masszája a kapcsolt adók és járulékokkal együtt, munkavállalók száma és az átlagmunkabér havonta a 2019. évre – Bruttó 2**

Havi kifizetések terve 2019	ÖSSZESEN			RÉGI ALKALMAZOTTAK *			ÚJ ALKALMAZOTTAK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér	Munkavállalók száma	Munkabérek masszája	Átlag-munkabér
<b>I</b>	66	6.275.989	95.091	65	6.069.793	93.381				1	206.196	206.196
<b>II</b>	66	6.199.361	93.930	65	5.993.164	92.203				1	206.196	206.196
<b>III</b>	66	6.340.614	96.070	65	6.134.418	94.376				1	206.196	206.196
<b>IV</b>	66	6.302.585	95.494	65	6.096.388	93.791				1	206.196	206.196
<b>V</b>	66	6.407.161	97.078	65	6.200.964	95.399				1	206.196	206.196
<b>VI</b>	66	6.347.263	96.171	65	6.131.691	94.334				1	215.572	215.572
<b>VII</b>	66	6.297.472	95.416	65	6.091.275	93.712				1	206.196	206.196
<b>VIII</b>	66	6.367.474	96.477	65	6.161.278	94.789				1	206.196	206.196
<b>IX</b>	66	6.297.471	95.416	65	6.091.274	93.712				1	206.196	206.196
<b>X</b>	66	6.227.466	94.356	65	6.021.270	92.635				1	206.196	206.196
<b>XI</b>	66	6.292.418	95.340	65	6.086.221	93.634				1	206.196	206.196
<b>XII</b>	66	6.314.568	95.675	65	6.098.996	93.831				1	215.572	215.572
<b>ÖSSZESEN</b>	792	75.669.842	1.146.513	780	73.176.733	1.125.796				12	2.493.109	2.493.109
<b>ÁTLAG</b>	66	6.305.820	95.543	65	6.098.061	93.816				1	207.759	207.759

\* a régi alkalmazottak a 2019. évben, azok a munkavállalók, melyek munkaviszonyban voltak az előző év decemberében

**A MUNKABÉREK ELSZÁMOLÁSI ÉS KIFIZETÉSI TERVE 2019. ÉVBE**

dinárban

Hónap	2018. -ban a kifizetett Bruttó 2	2019. -ben az elszámolt Bruttó 2 a törvény alkalmazása előtt *	2019. -ben elszámolt Bruttó 2 a törvény alkalmazása után *	A SZK költségvetésébe való befizetés
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	6.142.680	6.606.305	6.275.989	330.315
<b>II</b>	6.067.293	6.525.643	6.199.361	326.282
<b>III</b>	6.206.253	6.674.331	6.340.614	333.717
<b>IV</b>	6.005.618	6.634.300	6.302.585	331.715
<b>V</b>	6.271.721	6.744.380	6.407.161	337.219
<b>VI</b>	6.156.739	6.681.330	6.347.263	334.066
<b>VII</b>	6.098.162	6.628.918	6.297.472	331.446
<b>VIII</b>	5.993.074	6.702.605	6.367.474	335.130
<b>IX</b>	6.009.508	6.628.917	6.297.471	331.446
<b>X</b>	5.920.756	6.555.228	6.227.466	327.761
<b>XI</b>	6.158.841	6.623.598	6.292.418	331.180
<b>XII</b>	6.180.632	6.646.914	6.314.568	332.346
<b>ÖSSZESEN</b>	73.211.277	79.652.465	75.669.842	3.982.623

\* Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál

## A 2018.-as évben kifizetett munkabérek és a munkabérek terve 2019. évre – a mellékletben

A Törvény a közzállalatokról 60. szakasza 4. bek. („SZK Hivatalos Közlönye”, 15/16 szám) alapján és a Törvény a Kormányról 42. szakasza 1. bek. („SZK Hivatalos Közlönye”, 55/05, 71/05 - módosítás, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - AB, 72/12, 7/14 - AB, 44/14 és 30/18 – egyéb törv.) alapján, a Kormány meghozta a Rendeletet az évi üzleti terv elemeiről a 2019. évre, vagyis a közzállalatok hároméves üzleti terve elemeiről 2019. - 2021. periódusra és egyéb szervezési formákra vonatkozólag melyek közhasznú tevékenységekkel foglalkoznak.

Az 2019. éves üzleti programok kidolgozására adott irányelvekkel, meghatározott a munkabérek masszáját meghatározó módszer a 2019. évre, mindenben összhangban a

- Törvény a minimálbér meghatározásáról a közzszektorban és

- Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál (SZK Hiv.közlönye 116/14 szám), valamint a Törvényjavaslat a Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál módosításáról. Ezen aktusokkal összhangban szükséges felmutatni az elszámolt munkabérek teljes összegét, a munka adót illető járulékokkal együtt, az adóalap csökkentése előtt és az elszámolt munkabérek szintjét a munka adót illető járulékokkal és adókkal együtt az alap 5%-os csökkentése után, valamint a különbséget melyet a Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetnek be.

Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál, meghatározott, hogy az alap 5%-kal csökken, de, hogy a bérjárulékokra nem vonatkozik a csökkentés.

A 2019. év munkabére masszája meghatározásakor, figyelembe lett véve a múltbeli szolgálati idő masszája növekedése, valamint a minimálbér növekedése 143 dinárról óránként 155,3 dinárra óránként, két munkás esetében melyek a minimálbér alatt vannak. Az alap a Törvény a munkavállalók maximális száma meghatározási módszere a közzszektorban (SZK Hivatalos Közlönye, 68/15 száma és 81/16-AB), és a Határozat a határozatlan időre angazsált munkavállalók maximális számáról Szabadka Város helyi közösség rendszerében a 2017.-es évben II-00-02-61/2017 szám 2017.11.16.

A 2019. évre az munkabér masszája a törvényes előírásokkal összhangban tervezett.

Az eszközök masszájához hozzáadott a múltbeli szolgálat költsége eszközeik is még egy és „múltbeli szolgálat” alapján a vállalatban. Amennyiben egy hónapban a munkavállalók száma alacsonyabb lesz a tervezettnél, a vállalat köteles a megvalósított masszát csökkenteni a munkavállaló munkabére összegében mely nincs a vállalatban, akkor is ha az a terv szerint nem előlátott. A munkabérek teljesítése nem csak a tervezett masszától függ hanem a munkavállalók számától a megfelelő hónapban.

A fentiek alapján, meghatározott a:

- az elszámolt munkabérek összege a munkaadót illető járulékokkal együtt, az adóalap csökkentése előtt  
Bruttó 2 összesen - 79.652.465 dinárt tesz,

- az elszámolt munkabérek szintjét a munkaadót illető járulékokkal és adókkal együtt az alap 5%-os csökkentése után,

Bruttó 2 összesen – 75.669.842 dinár és a különbség melyet a Szerb Köztársaság költségvetésébe fizetnek be, 3.982.623 dinár összeget tesz.

Az adatok a munkabér 1. alatt vannak kimutatva.

	dinár
A 2019.-ben a munkabérek teljes tervezett masszája a Bruttó – 1, összesen	64.181.375
A munkaadót illető járulékok, összesen	11.488.467
Összesen Bruttó -2	75.669.842



A vállalat Alapokmánya szerint, a vállalat ügyvitele, vagyis a vállalat ügyviteli testülete a Vállalat Igazgatója.

Az ő munkabére koefficiense a 274-1/15 számú 2015.04.20-ai Munkaszerződés alapján kerül meghatározásra, melyet a KK „Szabadkai Távfűtőművek“ Szabadka Felügyelőbizottságával van megkötve. A 2019. évi tervben az igazgató munkabére masszája, a Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről rendelkezései alapján került meghatározásra.

A munkabérek összes masszájában:

dinár

Az összes bruttó 1 munkabér összege	64.181.375
A régi alkalmazottak bruttó munkabére	62.066.779
Abból az igazgató munkabére	2.114.596

## A Felügyelőbizottság tagjai tervezett díja

A Határozatot a közvállalatok és a kommunális közvállalatok felügyelőbizottságai elnökei és tagjai díja magassága meghatározásáról melynek alapítója Szabadka Város, a Városi Képviselőház 2014. év februárjában hozta meg. A SZK Kormányá meghozta a Döntést a közvállalatok felügyelőbizottságaiban számítandó munkadíj magasságát meghatározó kritériumok és mércék megállapításáról (SZK Hivatalos Közlönye 102 szám 2016.12.15.-én). A felügyelőbizottság elnöke és a tagok díja kifizetése összege a mi vállalatunkban alacsonyabb összegben történik, mint ahogyan az a Döntésben van meghatározva.

A KK Szabadkai Távfűtőművek Felügyelőbizottsága elnökének és a tagjainak járó díjak összege a Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál (SZK Hivatalos Közlönye 116/14 szám) hatályba lépése előtt a következő volt: a Felügyelőbizottság elnökének 35.000, a tagoknak 30.000 dinár, mely 10%-os csökkentéssel, 31.500 és 27.000 dinárt tesz.

Az 2019. éves üzleti programok kidolgozására adott irányelvekkel, meghatározott, hogy a felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjait úgy kell tervezni, hogy összhangban legyenek a Törvény a munkabérek alapjai ideiglenes elszámolásáról és kifizetéséről, vagyis a munkabérek és egyéb állandó járulékok kifizetésére a közpénzek felhasználóinál rendeleteivel.

Ezáltal a tervezett díjak a Felügyelőbizottság elnöke és a tagjai részére, maradnak a 2018.-as év tervezett szintjén:

- az elszámolt munkabérek összege a munkaadót illető járulékokkal együtt, az adóalap csökkentése előtt 1.889.199 dinár,
- az elszámolt munkabérek szintjét a munkaadót illető járulékokkal és adókkal együtt az alap 10%-os csökkentése után 1.700.279 dinár,
- a költségvetésbe való befizetési különbség 188.920 dinárt tesz.

## A Felügyelőbizottság elnöke és a tagok díja

10 Melléklet

### A Felügyelőbizottság díjai nettó összegben

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / Közgyűlés - előző év megvalósítás				Felügyelőbizottság / Közgyűlés - folyó év terve			
	Összesen	Az elnök díja	A tag díja	Tagok száma	Összesen	Az elnök díja	A tag díja	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
ÖSSZESEN	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	378.000	324.000	24
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

**A Felügyelőbizottság díjai bruttó összegben**

dinárban

Hónap	Felügyelőbizottság / Közgyűlés - előző év megvalósítás					Felügyelőbizottság / Közgyűlés - folyó év terve				
	Összesen	Az elnök díja	A tag díja	Tagok száma	Befizetés a kötségvetésbe	Összesen	Az elnök díja a	A tag díja	Tagok száma	Befizetés a kötségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
II	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
III	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
IV	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
V	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VI	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VII	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VIII	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
IX	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
X	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
XI	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
XII	141.689	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
ÖSSZESEN	1.700.279	598.104	551.088	24	188.916	1.700.280	598.104	551.088	24	188.916
ÁTLAG	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743

## 7. HITELTARTOZÁS

12 Melléklet

### HITELTARTOZÁS

Hitelező	Kölcsön/Projekt megnevezése	Eredeti valuta	Az államgaranciája Igen/nem	A hiteltartozás helyzete az eredeti valutában az előző év 2017.12.31-én	A hiteltartozás helyzete dinárban az előző év 2017.12.31-én	A kreditkihasználási éve	A törlesztési időszak határideje, türelmi időszak nélkül	Türelmi időszak (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamatköltség	Egy év alatt i részletek száma	A hitelfizetés terve a folyó évben dinárban		A hiteltartozás helyzete az eredeti valutában a folyó év 2018.12.31-én	A hiteltartozás helyzete dinárban a folyó év 2018.12.31-én
												Összesen alaptartozás	Összesen alaptartozás		
<b>Belföldi hitelező</b>															
VOJVODJANSKA BANKA	Likviditási kölcsön	RSD	nem	0	0	2018.	6 hónap	6 hónap	2019.06.16.	4,5	6	0	0	0	65 000 000
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Külföldi hitelező</b>															
KFW FRANKFURT	A hőrendszer rehabilit.	EUR	igen	1 903 615	226 202 994	2014	10.12.2023.	2 év	2015.12.10.	2,5	2	37 643 418	5 411 035	1 586 347	188 559 576
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Hiteltartozás összesen</b>	253 559 576			1 903 615	226 202 994									1 586 347	253 559 576
<i>amelyből a likviditásra</i>	<b>65 000 000</b>														
<i>amelyből a kapitális beruházásokra</i>	<b>188 559 576</b>														

A vállalat hiteltartozása a 2018.-as évben 253.559.573 dinár, melyből 65.000.000 dinár likviditási kölcsön, a 188.559.576 dinár pedig a nagy-beruházási díjakra vonatkozik (KFW).

### A TERVEZETT HITELFELVÉTEL A 2019.ÉVBEN

Hitelező	Kölcsön/Projekt megnevezése	Eredeti valuta	Az államgaranciája Igen/nem	A kredit kihasználási éve	A törlesztési időszak határideje, türelmi időszak nélkül	Türelmi időszak (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamat kulcs	Egy év alatt i részletek száma	A hitelfizetés terve a folyó évben dinárban		A hiteltartozás helyzete az eredeti valutában a folyó év 2019.12.31-én	A hiteltartozás helyzete az dinárban a folyó év 2019.12.31-én
										Összesen alaptartozás	Összesen alaptartozás		
<b>Belföldi hitelező</b>													
VOJVODJANSKA BANKA	Likviditási kölcsön	RSD	Nem	2018	2019.11.16	6 hónap	16.06.2019	4,5	6	65 000 000	2 315 625	0	0
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Külföldi hitelező</b>													
KFW FRANKFURT	A hőrendszer rehabilit.	EUR	Igen	2014	2023.12.10	2 év	10.12.2015	2,5	2	37 643 418	4 474 093	1 269 078	150 706 312
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Hiteltartozás összesen</b>	150 706 312												
<i>amelyből a likviditásra</i>													
<i>amelyből a kapitális beruházásokra</i>	150 706 312												

A vállalat hitelfelvételét a 2019. évben 150.706.312 dinár összegben tervezzük, a nagy-beruházási hitelek nevére (KFW).

**A JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK**

**dinárban**

<b>Sorszám</b>	<b>TÉTEL</b>	<b>Realizáció (becslés) 2018. évben*</b>	<b>A 2018. évi szerződések kötelességei melyeket 2019.-re átruháznak</b>	<b>Terv 2019. 01.01.-03.31.</b>	<b>Terv 2019. 01.01.-06.30.</b>	<b>Terv 2019. 01.01.-09.30.</b>	<b>Terv 2019 01.01.-12.31.</b>
	<b>Javak</b>						
1	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	1.560.146	515.247	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Irodaszerek beszerzése	1.097.298	1.321.698	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi védelmi eszközök beszerzése (HTZ)	2.155.780	0	0	0	0	2.500.000
4*	Grundfos cirk.szivattyúk beszerzése alkatrészként a hőállomások biztonságos működésére és karbantartására – a raktári készletek kiegészítésére	457.870	742.130	150.000	300.000	450.000	600.000
5*	Wilo cirk.szivattyúk beszerzése alkatrészként a hőállomások biztonságos működésére és karbantartására – a raktári készletek kiegészítésére	521.792	678.207	150.000	300.000	450.000	600.000

6*	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése, kísérő munkálatokkal a melegvíz csatlakozások kiépítésére	4.566.402	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Alkatrészek beszerzése a hőállomások biztonságos működésére és karbantartására – a raktári készletek kiegészítésére – Danfoss regulációs berendezések	1.214.350	4.785.650	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	A hőállomások távfelügyeletére szolgáló modem beszerzése és beszerelése a meglévő- szélesített távfelügyelő és távkezelő rendszer szükségleteire (Indusoft Webstudio)	0	0	123.750	247.500	371.250	495.000
9*	A Frankopanska utca, utcai hővezeték kiépítésére szükséges anyag beszerzése	1.243.916	1.256.085	0	416.667	833.333	1.250.000
10	Festési, hő-és vízszigetelő építészeti anyag beszerzése	267.384	302.128	100.000	200.000	300.000	400.000
11	A meglévő technológiai felszereléshez szükséges alkatrészek beszerzése	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Savak, NaOH sók, hidrazin hidrat 25% és egyéb szükséges	278.000	0	0	0	400.000	500.000



	vegyianyag beszerzése a VKE-re (víz kém.előkész.)						
13	Mérő és hőkezelő felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	0	0	0	0	500.000	1.000.000
14	O2 szonda beszerzése és beszerelése a melegvíz kazánokra	2.497.253	0	0	0	0	0
15	A személygépkocsik és teherautók, aggregátorok, kompresszorok és a megmunkáló gépekre alkatrészek, olajok és kenőanyagok beszerzése	696.750	800.700	0	0	1.000.000	2.000.000
16	A járművekre, aggregátorokra és közlekedési eszközökre üzemanyag beszerzése	1.146.886	1.853.114	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Elektromos anyag és felszerelés beszerzése	1.223.499	2.154.953	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Meghajtók alkatrészei beszerzése	0	0	0	0	0	1.500.000
19	Meghajtó beszerzése és beszerelése a 58MW kazánra	2.848.000	0	0	0	0	0
20	Elektromos szekrények cseréje az elosztó hálózatban	2.312.280	687.720	0	0	0	0

21	Ipari mérők szervízélése és beszerzése	2.949.956	0	0	0	0	0
22	A világítás revitalizációja az üzemben	0	0	0	0	750.000	1.500.000
23	Hidraulikus váltó I fázis	44.865.442	0	0	0	0	0
24	Gázbeszerzés	355.629.856	0	175.000.00 0	211.000.00 0	225.000.00 0	358.000.00 0
25	Kőolaj beszerzés	0	0	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Kőolaj katalizáló beszerzése	0	0	0	0	100.000	100.000
27	Tűzálló szekrények beszerzése	291.735	0	0	100.000	500.000	500.000
28	A meglévő számítógéphálózat és -felszerelések alkatrészei beszerzése	415.500	0	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Higiéniai kellékek beszerzése	170.252	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Víz – védőital beszerzése	426.376	0	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Reklámanyag költségei	500.000	0	50.000	100.000	200.000	500.000
32	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	0	0	0	0	35.000
33	Postai küldemények	4.500.000	0	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
34	Szakfolyóiratok	500.000	0	125.000	250.000	400.000	500.000
35	A kávékonyha leltára beszerzése	250.000	0	0	0	0	0
36	Szerszámok és kellékek	0	0	0	100.000	400.000	500.000

37	Szanitáris elemek beszerzése karbantartásra	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Hordozható üzemi szerszámok beszerzése	0	0	0	0	225.000	450.000
39	Tömítő anyagok beszerzése	408.716	0	0	250.000	250.000	500.000
40	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, manométerek, termométerek, kondenzedények...)	445.478	0	0	250.000	500.000	500.000
41	Laboratóriumi felszerelés és mérőműszerek beszerzése a VKE-re.	0	0	0	0	150.000	300.000
42	A VKE üzem nagyjavítására szükséges anyagok beszerzése	0	0	0	150.000	300.000	300.000
43	Vegyí szelepek beszerzése	0	0	0	100.000	200.000	200.000
44	Gumik	0	300.000	0	0	150.000	300.000
45	Szerszámgépek részei	0	0	0	0	100.000	200.000
46	Tűzoltóberendezések beszerzése	0	0	0	0	95.000	190.000
47	Új tűzjelző központ beszerzése	145.000	0	0	0	0	0
48	Gázvészjelző beszerzése és beszerelése	130.000	0	0	0	0	0
49	Gázvészjelző központ beszerzése és beszerelése	246.000	0	0	0	0	0

50	Gázérzékelő beszerzése és beszerelése	257.600	0	0	0	0	0
51	Hőállomások kiépítése automatikus hőkezelő rendszerrel	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000
52	Egyéni védelemre szolgáló felszerelés beszerzése	0	0	0	500.000	500.000	500.000
53	Tűzcsapokat tároló faliszekrények beszerzése	0	0	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Figyelmeztetési és tilalmat jelző jelek az üzemi evakuálási terv szerint - beszerzése	0	0	0	16.000	32.000	32.000
55	Elsősegély komplett beszerzése a Törvény a vészhelyzetek-kel összhangban	0	0	0	21.000	42.000	42.000
56	Tűzoltó tömlők beszerzése	0	0	0	21.000	42.000	42.000
	<b>Javak összesen:</b>	<b>436.254.517</b>	<b>19.397.631</b>	<b>180.336.875</b>	<b>224.698.417</b>	<b>276.254.958</b>	<b>437.188.500</b>
	<b>Szolgáltatások</b>						
1	Mobiltelefonok a hőállomások leolvasására	700.000	200.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a levegő traktus rekonstrukciója	0	0	0	0	0	1.000.000

	és a melegítők áthelyezése a VKLM50 kazánok mellé						
3	Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a LUVO rekonstrukciójára a VKLM50 kazánon	0	0	0	0	0	1.500.000
4	A létesítmény biztonságára vonatkozó szolgáltatás	786.615	113.385	0	300.000	600.000	900.000
5	Tisztítási szolgáltatás	816.620	583.300	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Az informatikai felszerelés biztosítása	34.217	0	0	10.000	20.000	40.000
7	Vezetékes telefonszolgáltatás	418.079	381.921	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Mobil telefonszolgáltatás	700.000	600.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9	Szálláshely szolgáltatás	250.111	749.888	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Műszaki gépészeti dokumentáció kidolgozása - hőhálózat	0	0	62.500	125.000	187.500	250.000
11	A műszaki gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hőhálózat	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	A Wilo cirkuláris szivattyúkra a felhatalmazott szervizek, szervizelési szolgáltatásai	132.940	867.060	125.000	250.000	375.000	500.000

13*	Elektronika nélküli szabályozású cirkuláris szivattyúkra vonatkozó szervizelési szolgáltatások	405.455	594.545	125.000	250.000	375.000	500.000
14	A hőállomások szabályozási felszerelése és szerkezete szervizelési szolgáltatásai	0	0	75.000	150.000	225.000	250.000
15	A hőállomásokban levő felszerelések és azok helyiségei biztosítása	987.613	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Sürgősségi ellátások a magasépületeken	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Sürgősségi ellátások alacsony épületeken	1.999.269	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Sürgősségi ellátások a pára- és hőkazánokon	0	0	0	0	0	3.000.000
19	Sürgősségi ellátások az üzemi berendezéseken	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
20*	A kémények karbantartása	1.968.600	2.031.400	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Az üzemi berendezéseken a hibamegállapítások jelentése alapján javítási szolgáltatások a fűtőszezon vége után	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
22	A nyersvízcsővezeték cseréje	1.499.700	0	0	0	0	0

23	A betonkémény rendezése – a betét beépítése	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0
24	A hőállomások kaloriméterei hitelesítése és szervizelése	2.390.766	1.609.234	0	0	2.000.000	4.000.000
25	A meghajtók szervíze	1.196.965	0	0	0	1.200.000	1.200.000
26	A hőelosztó leolvasása és adatfeldolgozás	2.564.305	1.653.695	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
27	Pumpák és egyéb üzemi pumpák, pumpa-aggregátorok és felszerelések szervíze és javítása	1.082.960	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Az új SCADE bevezetése az egész hidraulikus elosztó üzemre	5.895.000	0	0	0	0	0
29	Sürgősségi ellátások a Trafóállomásban	0	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30	A kiefeszűltégű installációs rendszer és automatika revitalizációja	0	0	0	0	750.000	1.500.000
31	Biztosítás – elektrofelszerelés	638.595	0	0	0	0	700.000
32	A veszélyes hulladék eltávolítási szolgáltatása	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Az üzem, hőállomások és raktárhelyiség deratizációja és dezinszekciója	270.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000

34	Az ISO szabványok külső ellenőrzése	300.000	0	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Tanácsadási szolgáltatások az ISO szabványokkal kapcsolatban	200.000	0	200.000	360.000	360.000	360.000
36	A kinevezett testület szolgáltatásai a nyomás alatti berendezések csoportosítására és ellenőrzésére	35.000	0	0	0	200.000	400.000
37	Szolgáltatások a levegőbe való kibocsátás mérésére	90.000	210.000	0	150.000	300.000	300.000
38	A kazánokban az égés beállítása	84.700	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
39	Az üzemi project és a kísérő dokumentáció kidolgozása	0	0	0	0	0	500.000
40	Az üzemi műszaki-project ellenőrzése	0	0	0	100.000	200.000	300.000
41	A Microsoft Nav Express 2015 megújítása 12 hónapra	359.286	0	0	0	360.000	360.000
42	A licencia megújítása - ESET Antivírus, SMART Security 12 hónapra az összes Windows számítógépekre	135.710	0	0	0	0	160.000
43	Licencia megújítás –Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 proceszorra	0	0	0	20.000	20.000	20.000



44	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (тренутно Interbase 6.5 2003r)	383.039	0	0	0	0	0
45	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic ( тренутно Стандард 2005 г.)	0	0	0	380.000	380.000	380.000
46	Internet hozzáférése	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	A Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V felújítása 6 processzorra	59.989	0	350.000	350.000	350.000	350.000
48	A közbeszerzésekre vonatkozó tanácsadói szolgáltatás	100.000	0	0	50.000	150.000	100.000
49	A munkavállalók kollektív biztosítása balesetek következményei esetére	106.260	0	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Biztonság és egészségvédelem a munkahelyen	390.000	110.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Tűzvédelem	290.000	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Nyomdászati szolgálat.	340.966	257.273	125.000	250.000	375.000	500.000
53	A munkavállalók orvosi vizsgálata	193.400	0	50.000	150.000	450.000	500.000

54	A Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integráció felhasználói képzése	451.105	0	100.000	300.000	400.000	490.000
55	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platforma	143.383	0	0	0	0	0
56	A Cloud VPS szerver - 12 hónapra a szerver bérlete és a BACKUP disk ( a XL csomagról áttérés az XXL csomagra )	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Ügyvédi képviselő költségek	864.716	135.284	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Fordítási költségek	59.920	0	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Tagköltség a Vajdasági Fogyasztók Szövetségében	96.000	0	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetések megjelentetése	350.000	0	87.500	175.000	262.500	350.000
61	A munkavállalók szakoktatása	183.630	0	125.000	250.000	375.000	500.000
62	A munkavállalók szakoktatása - ösztöndíjak	404.512	0	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Kébel tv	36.000	0	9.000	18.000	27.000	36.000
64	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
65	A PIE karbantartása és a PIE (pénzügyi irányítás és	142.775	0	0	150.000	250.000	250.000

	ellenőrzés) irányítása programozási megoldása						
66	Kísérés-szolgáltatás és pénzkövetési szolgáltatás	180.400	0	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Az archív anyag rendezése	20.000		0	20.000	80.000	50.000
68	A felülvizsgálat költsége (belső és külső)	250.000	250.000	0	250.000	400.000	500.000
69	A nyomtatók és a fénymásológépek szervíze	107.200	0	0	50.000	100.000	250.000
70	Vmware vSphere – instaláció, konfiguráció és menedzsment v6 képzés	0	0	0	150.000	150.000	150.000
71	VEEAM Backup & Replication - instaláció, konfiguráció és menedzsment v6 képzés	0	0	0	100.000	100.000	100.000
72	A Voip központ karbantartási szolgáltatása	0	0	0	100.000	200.000	300.000
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	0	150.000	150.000	150.000
74	A hőállomások automatikus vezérlési rendszerein sürgősségi javítási szolgáltatások	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Éves karbantartása a meglévő- szélesített hőállomások automatikus vezérlési és	480.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000

	felügyelési rendszerén (Indusoft Webstudio)						
76	A műszaki ellenőrzések bizottsága szolgáltatásai	0	0	60.000	120.000	180.000	240.000
77	Szerszámkészítői szolgáltatások	0	0	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Hegesztési szolgáltatások	110.627	179.373	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Атестирање заваривача	0	0	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Az alacsony épületek project-műszaki dokumentációja ellenőrzése	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
81	A magas épületek project-műszaki dokumentációja ellenőrzése	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
82	A létesítmények földmérési és térképészeti szolgáltatása	116.812	194.388	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Az üzemben levő tető javítása	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Kerámiai javítások az üzemben	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Üvegjavítások az üzemben	46.570	345.140	100.000	200.000	300.000	400.000
86	A biztonsági szelepek ellenőrzése	213.000	0	0	0	0	0
87	Hőkamerák kalibrálása	0	0	0	0	400.000	400.000

88	A kazánok gázzárója és mszá (mérő szab.áll.)-k szervíze és tesztelése	171.500	0	0	0	0	400.000
89	A kazánok forgórészei szervíze és nagyjavítása	261.500	137.580	0	0	500.000	500.000
90	A kazáncsőfalak vastagsága mérése	0	0	0	0	400.000	400.000
91	Szennyvíz mérés szolgáltatás	92.123	52.591	0	116.667	350.000	350.000
92	A savtartály bélése ellenőrzése és helyreállítása	70.000	0	0	150.000	300.000	300.000
93	Gázmérőóra beszerelése	447.200	0	0	0	0	0
94	A betonkémény állapota hiányossága megállapítása	488.000	0	0	300.000	300.000	300.000
95	A nyersvíztartály tisztítása és óvása	482.400	0	0	0	0	0
96	Сервис и поправке путничких и теретних возила	581.346	918.654	0	833.333	1.666.667	2.500.000
97	A stabil aggregátorok és kompresszorok karbantartása	147.882	0	0	150.000	300.000	300.000
98	A járművek regisztrációja	113.904	0	37.000	75.000	120.000	150.000
99	A járművek műszaki ellenőrzése	30.200	0	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Kockázati biztosítás (Kasko) és gépjárműbiztosítás	244.920	209.333	175.000	350.000	525.000	700.000

101	Bádogos-festési szolgáltatások	200.000	0	112.500	225.000	337.500	450.000
102	Garanciaidőszakban a Hyundai jármű szervíze	21.712	0	0	60.000	60.000	60.000
103	A szerszámgépek ellenőrzése az üzemben	0	0	0	110.000	220.000	220.000
104	Az üzemben levő szerszámgépek szervíze és javítása	22.800	0	0	0	75.000	150.000
105	A motorok és a felszerelés vibrodiagnosztikája és egyéb felszerelés kivizsgálása	349.180	0	125.000	250.000	275.000	500.000
106	Sürgősségi ellátások az elektromos csatlakozóhuzalokon	0	0	125.000	250.000	275.000	500.000
107	Годишњи сервис трафо станица	350.000	0	0	0	500.000	500.000
108	A villámhárító tesztelése, mérése és revitalizációja	145.000	0	0	0	72.500	145.000
109	Az elektromos berendezések ellenőrzése	83.000	0	0	0	50.000	100.000
110	A RVB ellenőrzése és szervíze	94.000	0	0	0	75.000	150.000
111	A pánik világítás ellenőrzése beszámolóval együtt	69.000	0	0	0	72.500	145.000
112	Tűzveszjelző felszerelés ellenőrzése beszámolóval együtt	120.000	0	0	0	125.000	250.000

113	Gázvészjelző felszerelés ellenőrzése beszámolóval együtt	77.600	38.800	0	0	55.000	110.000
114	Tűzvészjelző felszerelés szervízeltése	200.000	84.000	50.000	100.000	150.000	200.000
115	A védőfelszerelés ellenőrzése	0	0	0	0	12.500	25.000
116	Az üzemi irányítási rendszer évi karbantartása és szervízeltése	0	0	0	0	250.000	500.000
117	A KÜEK (Közt.Ügyn.az Elektr.Kommunik.) iránti díjfizetés	40.000	0	0	0	70.000	70.000
118	Szakmai felügyelet a munkálatoknál	105.000	345.000	100.000	200.000	300.000	400.000
119	Műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	0	0	500.000	500.000
120	A dokumentáció ellenőrzése	0	0	0	0	75.000	150.000
121	Rádió berendezések szervízeltése, cseréje	0	0	0	0	250.000	500.000
122	A mérőrekesz szervízeltése, cseréje	434.054	0	0	0	0	0
123	Уградња мерача отпадних вода	493.411	0	0	0	0	0
124	Üzemanyag beszerzése az üzem és a hőállomások szükségleteire	28.202.000	0	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000

125	A kézi hordozható tűzoltókészülékek ellenőrzése a kezdő tűzoltáshoz	0	0	0	35.000	35.000	70.000
126	A külső és a belső tűzcsaphálózat ellenőrzése – lokáció a vállalat udvara és a földfeletti tartály hűtő- és oltórendszere	23.850	0	0	50.000	100.000	100.000
127	Képzés és tudásellenőrzés az új munkavállalók tűzvédelmi ismerete területén	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Az alkoteszt karbantartása	0	0	0	12.500	25.000	25.000
129	Képzés a munkabiztonság és a munkaegészség területén	0	0	10.500	21.000	31.500	42.000
130	A munkaeszközök és a munkakörnyezet feltételei ellenőrzése	112.950	0	0	0	0	0
131	A Kockázatértékelési aktus a munkahelyeken és a munkakörnyezetben, egybevéve a munkaegészségügyi véleménnyel, módosításai kidolgozása	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
132	A tűzvélszjelzés és tűzmgcszűntetési rendszer	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000



	project kidolgozása az irodaépületben						
133	A tűzcsaphálózat kiépítése az éghető folyadékok és nyersanyagok raktárában az üzemben	0	0	39.000	78.000	117.000	156.000
134	Koordinátor szolgáltatások a munkabiztonsági munkálatok elvégzésére	120.000	280.000	0	0	0	0
135	A munkálatok kivitelezéséhez szükséges megelőző intézkedések terve megszerkesztése	45.000	0	0	0	0	0
136	Likviditási kölcsön	65.000.000	0	0	0	0	0
137	Hőkazánok és forróvíz-kazánok hidrodinamikus tisztítása és védelme	0	0	0	0	500.000	500.000
138	A boltíves téglafüstgázjárat szanálása	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
139	A fáklyagyűrű szanálása a 35 MW kazánon a kísérő munkálatokkal	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Emelőpadozat kidolgozása a rakomány leeresztése végett a raktárba	0	0	0	0	500.000	1.000.000

141	A kommunikáció javítása (adatszolgáltatás) a meglévő szélesített hőállomások távfelügyeleti és ellenőrzési rendszerben (Indusoft Webstudio))	0	0	0	498.000	498.000	498.000
142	A cirkuláris berendezésen a finom szerelvények remontja és beszerzése	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
143	Mérnöki szolgáltatások	0	0	85.000	170.000	255.000	340.000
144	A nyomás alatti felszerelés tervei kidolgozása	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
145	A MINEL TE-112 gőzkazánok füstgázcső-köve szanálása	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
146	A VKLM 20 kazánok EKO csövek cseréjével kapcsolatos project-műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	0	0	0	1.000.000
147	Hidraulikus váltó kidolgozása II fázis	0	0	0	0	28.000.000	51.000.000
148	A turbínás gázmérő és a korrektorok kalibrálása	0	0	0	0	500.000	500.000
149	A meterológiai jelentések nyújtási szolgáltatása	0	0	0	0	0	50.000

150	A teherautó HIAB emelődaruja szervizelése és atesztje	0	0	0	125.000	250.000	250.000
151	A szivattyúmotor felügyelőrendszere ellenőrzése	0	0	0	0	200.000	400.000
152	Az elektromunkálatok szakmai felügyelete	0	0	0	0	200.000	400.000
153	Rádiófrekvencia szerződés megújítása	0	0	0	0	250.000	500.000
154	Hűtőberendezésk szervizelése, tisztítása és cseréje	0	0	93.750	187.500	281.250	375.000
155	A Psyon-kaloriméterek a leolvasásra szolgáló berendezések szervizelése és vizsgálata	0	0	0	0	250.000	500.000
156	Egyéb SUS motoros berendezések szervizelése és javítása	0	0	0	26.667	53.334	80.000
157	A külső és a belső tűzcsaphálózat ellenőrzése a vállalat udvarán a nyomásra működő tűzoltótömlők kivizsgálása	0	0	0	35.000	70.000	70.000
158	A munkavállalók elsősegélynyújtási képzése	0	0	0	0	15.000	30.000

159	A munkavállalók emelt szintű elsősegélynyújtási képzése	0	0	0	0	12.500	25.000
160	A kockázatértékelési terv kidolgozásához szükséges adatok beszerzése az üzem elhelyezkedésével kapcsolatban a Törvény a vészhelyzetekről rendelkezéseivel összhangban	0	0	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Az új kazánház-rész tűzvédelmi és az evakuálási tervek kidolgozása és módosítása	0	0	0	0	210.000	420.000
162	A hővezetéken a nedvességérzékelő rendszer képesítése	0	0	40.000	80.000	120.000	160.000
163	A hőállomásokon a nyomáscsökkentő szelepek elektronikus védelmi rendszere beépítése	0	0	35.000	70.000	105.000	140.000
164	A biztonsági szelepek kivizsgálása és képesítése	0	0	0	0	500.000	500.000
165	Palo Alto Firewall 8.0 képesítés - instaláció, konfiguráció és menedzsment	0	0	0	150.000	150.000	150.000
166	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000

167	Kockázatelemzési aktus kidolgozása a kötelezetten védett létesítményekkel kapcsolatban	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Tőkebecslési szolgáltatások	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Összesen szolgáltatások:	<b>157.319.585</b>	<b>15.905.564</b>	<b>20.331.750</b>	<b>42.206.667</b>	<b>118.182.251</b>	<b>179.252.000</b>
	Munkálatok						
1*	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezetési csatlakozások kiépítésekor	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Hővezeték kiépítése a Bela Gabric utcában	815.630	84.370	0	0	0	0
3	Hővezeték kiépítése a Frankopanska utcában	459.405	440.595	0	0	0	0
4	Hővezeték kiépítése a Subote Vrlica utcában	0	0	0	0	0	0
5	Lakatos munkálatok az üzemben	121.327	878.673	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Fémablakok cseréje az üzemben	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	A fürdőszobák adaptálása az üzemben	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	A kazánberendezések samottozása	375.000	0	0	0	500.000	500.000

9	Az üzemi vízvezeték szanálása, szigetelése	280.000	0	0	0	500.000	500.000
10	Az épített kanális szanálása	248.000	0	0	0	0	0
11	A hővezeték kiépítésére a Brace Radic utcában – építészeti munkálatok	352.830	42.480	0	0	0	0
12	Új hőrendszerei csatlakozások kiépítésére vonatkozó építészeti munkálatok	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
13	A hidraulikus váltó beszerelése II fázisában - elektromos munkálatok	745.364	0	0	0	7.750.000	15.500.000
	<b>Összesen munkálatok:</b>	<b>4.397.556</b>	<b>3.946.118</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>22.800.000</b>
<b>ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK+MUNKÁLATOK</b>		<b>597.971.657</b>	<b>39.249.313</b>	<b>201.118.625</b>	<b>267.805.084</b>	<b>407.537.209</b>	<b>639.240.500</b>

\*Kétéves szerződések

## JAVAK

- 1. Gépészeti fogyóeszközök beszerzése** – a raktári készletek feltöltésére szükséges beszerzés, a gépészeti fogyóeszközök biztosítása miatt a termelő és az elosztó rendszer szükségleteire.
- 2. Irodaszerek beszerzése** – az irodaszerek beszerzését a tavalyi terv szintjén tervezik beszerzeni.
- 3. Személyi védelmi eszközök beszerzése (HTZ)** – A munkabiztoság és munkaegészségről szóló Szabályzat meghatározott a munkaadó kötelessége hoga y munkavállalóknak minden évben biztosítsa a személyi védőfelszerelés biztonságos munka elvégzéséhez minden egyes munkahelyen.
- 4.\* Grundfos cirk.szivattyúk beszerzése alkatrészként a hőállomások biztonságos működésére és karbantartására – a raktári készletek kiegészítésére** – a beszerzés szükséges a raktári készletek feltöltése miatt, az elosztórendszer szükségleteihez. Ezen beszerzés alapján 2018.-ban megkötött egy Keretszerződés két éves tartamban 1.200.000 dinár összegben, és az eszközök egy része 600.000 dinárban átruházódik a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.
- 5.\* Wilo cirk.szivattyúk beszerzése alkatrészként a hőállomások biztonságos működésére és karbantartására – a raktári készletek kiegészítésére** – a beszerzés szükséges a raktári készletek feltöltésére, az elosztórendszer szükségleteire. Ezen beszerzés alapján 2018.-ban megkötött egy Keretszerződés két éves tartamban 1.200.000 dinár összegben, és az eszközök egy része 600.000 dinárban átruházódik a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.
- 6.\* Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése, kísérő munkálatokkal együtt a melegvíz csatlakozások kiépítésére** – a beszerzés szükséges a kellő anyagok beszerzéséhez valamint a kísérő munkálatok beszerzéséhez a melegvíz elosztó rekonstrukciójára és az új csatlakozások kiépítésére. Ezen beszerzés alapján 2018.-ban megkötött egy Keretszerződés két éves tartamban 8.000.000 dinár összegben, és az eszközök egy része 6.000.000 dinárban átruházódik a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.
- 7.\* Alkatrészek beszerzése a hőállomások biztonságos működésére és karbantartására – a raktári készletek kiegészítésére – Danfoss regulációs berendezések** - a beszerzés szükséges a raktári készletek feltöltésére, az elosztórendszer szükségleteire. Ezen beszerzés alapján 2018.-ban megkötött egy Keretszerződés két éves tartamban 6.000.000 dinár összegben, és az eszközök egy része 3.000.000 dinárban átruházódik a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.
- 8. A hőállomások távfelügyeletére szolgáló modem beszerzése és beszerelése a meglévő-szélesített távfelügyelő és távkezelő rendszer szükségleteire (Indusoft Webstudio)** - a beszerzés szükséges a hozzáadott modemek beszerzésére és a raktári készletek feltöltésére, azok esetleges hibásodása esetére.
- 9.\* A Frankopanska utca, utcai hővezeték kiépítésére szükséges anyag beszerzése** – a szükséges előszigetelt anyagok beszerzése az utcai hővezeték meghosszabítására a Frankopán utcába. Ezen beszerzés alapján 2018.-ban megkötött egy Keretszerződés két éves tartamban 2.500.000 dinár összegben, és az eszközök egy része 1.250.000 dinárban átruházódik a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.
- 10. Festési, hő-és vízszigetelő építészeti anyag beszerzése** – a falak, padlók, fémszerkezetek folyamatos karbantartására vásárolt anyagok és kellékek mennyisége csökkent az előző évhez képest.
- 11. A meglévő technológiai felszereléshez szükséges alkatrészek beszerzése** – a szükséges alkatrészek beszerzése melyek szükségesek a összes gépészeti berendezése rendeltetésszerű és biztonságos működéséhez. A technológiai felszerelés magas ára miatt és a rendkívüli hibásodások kiszámíthatatlan száma végett a fűtés folyamatossága biztosítása céljából, a szükséges beszerzési összeg, kötött az alkatrészek beszerzésével melyeket a hőkazán 1 Blokk és 2 Blokk javításakor lesz cserélve, és az alkatrészek beszerzésével melyek cseréjét elrendelhetik a túlnyomós berendezések ellenőrei.
- 12. Savak, NaOH sók, hidrazin hidrat 25% és egyéb szükséges vegyianyag beszerzése a VKE-re (víz kém.előkész.)** – a szükséges vegyianyagok beszerzése a puhított és a demineralizált víz termelésére a kazánokra marad a tavalyi terv szintjén.
- 13. Mérő és hőkezelő felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire** – az üzemi mérő és hőkezelő felszerelések beszerzése, az összes gépi berendezés hibátlan és biztonságos működése végett marad a tavalyi terv szintjén.

- 14. O2 szonda beszerzése és beszerelése a melegvíz kazánokra** – Az O2 szonda beszerzését és beszerelését az 58MW és 23MW hőkazánokon tervezzük a 2019. évben mert annak realizációja nem teljesült a 2018. évben.
- 15. A személygépkocsik és teherautók, aggregátorok, kompresszorok és a megmunkáló gépekre alkatrészek, olajok és kenőanyagok beszerzése – az alkatrészek, olajok és kenőanyagok beszerzése a személygépkocsik és teherautók, melyek nincsenek már a szavatossági időben valamint aggregátorok, kompresszorok és a megmunkáló gépekre a beszerzést magasabb összegben tervezzük a tételek megnövelése miatt, amely tartalmazza ezen beszerzési pontot (aggregátorok, kompresszorok és a megmunkáló gépek).**
- 16. A járművekre, aggregátorokra és közlekedési eszközökre üzemanyag beszerzése** – A járművekre, aggregátorokra és közlekedési eszközökre vonatkozó üzemanyag beszerzése marad a tavalyi terv szerinti szinten.
- 17. Elektromos anyag és felszerelés beszerzése** – magába foglalja az elektromos anyagokat és anyagokat melyek szükségesek a hőtermelési és a hőelosztási rendszer rendeltetésszerű működése biztosításához és az marad a tavalyi és szerinti szinten.
- 18. Meghajtók alkatrészei beszerzése** – értelmezi a már meglévő meghajtók alkatrészei beszerzését tartalékként a raktárban.
- 19. Meghajtó beszerzése és beszerelése a 58MW kazánra** – a beszerzés 2018.- ban realizált és azért nem tervezzük 2019. évben.
- 20. Elektromos szekrények cseréje az elosztó hálózatban** - a beszerzés 2018.- ban realizált és azért nem tervezzük 2019. évben.
- 21. Ipari mérők szervíze és beszerzése** - a beszerzés 2018.- ban realizált és azért nem tervezzük 2019. évben.
- 22. A világítás revitalizációja az üzemben** – a világítás revitalizációja alatt azt értelmezzük, hogy a meglévő világítást új Led technikás világításra cseréljük, figyelemmel arra, hogy az üzemben két hibás világító berendezés létezik melyet szükséges teljesen újjal megcserélni, az energiatahatékonyág céljából.
- 23. Hidraulikus váltó I fázis** – a hőelosztó hálózat korszerűsítésével és az automatikus hőállomásokkal elértük a rendszer korszerűsítése első fázisát. Az áramlás a hálózatban változó és függ a külső hőmérséklettől mely változásai előre nem tervezhetők. A kazáni berendezés által állandó vízellátást kell biztosítani. A rendszer még mindig úgy működik, hogy ugyanaz a melegítő folyadék áramlik a kazánon és a hálózat keretében, a hálózat körében a paraméterek változásával (külső hőmérséklet) szükségszerűen a kazánokon belüli áramlásra kihat, amit kimondottan nehéz kiegyenlíteni a hidraulikus értelemben, és ami teljesen lehetetleníti a termelési rendszer automatizációját. A hidraulikus váltó realizálásával e problémát megoldjuk, mert az elosztórendszer hidraulikus áramlásai és a termelési rendszer két független áramlatba válnak külön. Ez a fázis realizálása elkerülhetetlen és logikus is és indokolt, vagyis az átváltás végső fázisa, az energetikailag nem hatékony rendszerből egy korszerű fogyasztás-menedzselési rendszerre. Ez a fázis 2018. évben realizált.
- 24. Gázbeszerzés** – ezen a hőenergia termeléséhez szükséges üzemanyag költségei a 2018.-ban tervezett költségek szintjén van.
- 25. Kőolaj beszerzés** - ezen a hőenergia termeléséhez szükséges üzemanyag költségei magasabb összegben tervezett a 2018.-ban tervezett költségeknél, az üzemanyag ára növekedése miatt.
- 26. Kőolaj katalizáló beszerzése** – a kőolaj katalizáló beszerzését a 2018. évi terv szerint tervezzük.
- 27. Tűzálló szekrények beszerzése** – a tűzálló szekrények beszerzése magasabb a tavalyi tervezett beszerzéshez képest, a tűzálló szekrények beszerzése kötelessége miatt, méghozzá a dokumentációk és felszerelések tárolása végett.
- 28. A meglévő számítógéphálózat és -felszerelések alkatrészei beszerzése** – ezalatt értelmezzük, egy egységes rész vagy egy szerkezet cseréjével elvgezzük a karbantartást a rész elévülése vagy hibásodás esetén.
- 29. Higiéniai kellékek beszerzése** – a beszerzést a helyiségek és a munkavállalók személyi higiéniája fenntartása miatt folytatjuk le, a 2018. évre tervezett szinten.
- 30. Víz – védőital beszerzése**- a vízbeszerzés a Szabályzat a munkabiztonság és munkaegészségről rendeletei alapján folyik, és a 2018. éve tervezett szinten van.
- 31. Reklámanyag költségei** – a reklámanyag költségei maradnak a 2018. évre tervezett szinten.
- 32. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye** – a beszerzés szükséges az időbeli tájékoztatás céljából a törvényhozásban és a bírósági hirdetések követése céljából, a 2018. évre tervezett szinten van.



- 33. Postai küldemények** – a számlák és az egyéb hivatalos levelek küldési költségei a KV „Pósta“ által, mely kizárólagos joggal rendelkezik az effajta posta szállítására, a 2018. évre tervezett szint keretében vannak.
- 34. Szakfolyóiratok** – a beszerzés szükséges a munkavállalók folyamatos szakosítása céljából, marad a 2018. tervezett költség szintjén.
- 35. A kávékonyha leltárja beszerzése** – ez a beszerzés 2018. évben realizálódott.
- 36. Szerszámok és kellékek- az ügyeletes csoportoknak a szükséges szerszámok és felszerelések beszerzése**, valamint a fémesztergályos műhely felszerelése, magába foglalja azon anyagot, mely szükséges a Távfűtő alapvető tevékenysége folyamatos elvégzéséhez.
- 37. Szanitáris elemek beszerzése karbantartásra** – a használandó anyagok, melyek szükségesek a megrongálódott szaniter elemek karbantartására, az üzem és az irodaépületben, ezen beszerzést kisebb mértékben tervezzük a 2018. évhez képest.
- 38. Hordozható üzemi szerszámok beszerzése** – hordozható üzemi szerszámok beszerzése (füstgázelemző, szén-monoxid jelenlétét elemző) szükséges a kazánok működésének diagnosztizálása miatt és a hőenergetikai generátorok gépészeti biztonságára.
- 39. Tömítő anyagok beszerzése** – a tömítő anyagokat szükséges beszerezni mert minden évben a nagyjavítás szezonjában a tömítőanyagok rendszeres cseréjét végzik a kazánokon, szelepeken, reteszeken stb. Az viszont nélkülözhetetlen a kazán rendszer berendezések biztos és biztonságos működésére. A nagyjavítás terve szerint a 2019. évben a tömítő anyagok azon változása mértéke lesz fedezve mely szükséges lesz a minimális 500.000 dinár összegben.
- 40. Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, manométerek, termométerek, kondenzedények...)-** a fűtőszezon befejezése után a termelési üzemben a szerelvények hiányosságait állapítják meg valamint a pillanatnyi helyzetet, egymást követő beszerzést végeznek azon eszközök összegében melyek előlátottak a folyó évre.
- 41. Laboratóriumi felszerelés és mérőműszerek beszerzése a VKE-re.** – a szükséges mérőműszerek beszerzése a puhított és a demineralizált víz minőségellenőrzésére, melyet a VKE-ben termelnek.
- 42. A VKE üzem nagyjavítására szükséges anyagok beszerzése** – a kellő anyagok és az VKE éves nagyjavítás végrehajtása szükségleteire, melyet a belső karbantartási részleg folytat le, a 2018. éves terv szerinti szinten marad.
- 43. Vegyi szelepek beszerzése** – a vegyi szelepek beszerzése a VKE-ben és a pillanatnyi helyzet alapján egymást követő beszerzést végeznek azon eszközök összegében melyek előlátottak a folyó évre, és a 2018. éves terv szerinti szinten marad.
- 44. Gumik** – A téli és a nyári gumik beszerzése a személygépkocsikra és a teherautókra a rendszeres karbantartásba tartozik és a törvényes köteleességek közé is, mindenben összhangban a törvény a közlekedésbiztonságáról a közutakon, és a 2018. éves terv szerinti szinten marad.
- 45. Szerszámgépek részei** – a szerszámgépek részei beszerzésére vonatkozik (az esztegapadra, álló fűrőgépekre, stb...) a szerszámgépek revitalizációja miatt, melyeket 30 éven felül is használatban vannak, és amelyek az egyes nagyjavítási munkálatok elvégzésére szolgálnak.
- 46. Tűzoltóberendezések beszerzése** - halogén tűzoltóberendezések beszerzése, a tűzoltásra szükségesek az üzemben és az irodahelyiségekben.
- 47. Új tűzjelző központ beszerzése** – maga a központ kora és megbízhatatlansága miatt, az alkatrészek beszerzése képtelenség miatt és a kötelező törvényes ellenőrzések miatt (a rendszer üzemeltetése biztosítása) szükséges az üzemben a tűzjelzőközpont cseréje, ez a beszerzés 2018. évben realizálódott.
- 48. Gázjelző beszerzése és beszerelése** – a rendszer üzemeltetése biztosítása törvényes köteleesség miatt és a régi rendszer cseréje az üzemben, ezen beszerzés realizálódott a 2018. évben.
- 49. Gázjelző központ beszerzése és beszerelése** - maga a központ kora és megbízhatatlansága miatt, az alkatrészek beszerzése képtelenség miatt és a kötelező törvényes ellenőrzések miatt (a rendszer üzemeltetése biztosítása) szükséges az üzemben a gázjelzőközpont cseréje, ez a beszerzés 2018. évben realizálódott.
- 50. Gázérzékelő beszerzése és beszerelése** - a rendszer üzemeltetése biztosítása törvényes köteleesség miatt és a régi rendszer cseréje az üzemben, ezen beszerzés realizálódott a 2018. évben.
- 51. Hőállomások kiépítése automatikus hőkezelő rendszerrel** – magába foglalja az anyag és a felszerelés és az azt követő munkálatok beszerzését, a tervezett megoldások alapján, azon létesítmények szükségleteire, melyeket a tévfűtési rendszerhez fognak csatlakoztatni. Ezen beszerzés magába foglalja az új hőállomások kiépítését, automatikus szabályozással a létesítmény szükségleteivel összhangban. (Blaska Rajica – 4 lamella, Frankopán utca, Brace Jugovic) melyek a távfűtő

rendszerre fognak csatlakozni. Ezen beszerzés formája keretszerződés alakjában előlátott és a realizáció a tényleges szükségletektől függ, melyek előreláthatatlanok. A becslés közelítő és tapasztalat alapján lett meghatározva 6.000.000 dináronként, két évre.

**52. Egyéni védelemre szolgáló felszerelés beszerzése** - (védőmaszkok szűrőkkel a kazánok tisztításához, öltönyök egyszeri használatra akazánokba való bemenetekre...), ezen beszerzés kötelező a Szabályzat a Szabályzat módosításáról, mely a megelőző intézkedésekről a biztonságos és egészséges munkáról szól a munkaeszközök használatakor, és a Szabályzat a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatban a személyes munkahelyi védelem használatakor.

**53. Tűzcsapokat tároló faliszekrények beszerzése** – ezen beszerzés szükséges a Törvény a tűzvédelemről és a Szabályzat a különleges feltételekről melyet minden olyan jogi személynek teljesíteni kell mely felhatalmazást kap a tűzoltási berendezések és készülékek ellenőrzésére és a különleges rendszerek tűzoltási berendezései és készülékei ellenőrzésére és a Szabályzat a tűzoltási tűzcsapok műszaki normáiról.

**54. Figyelmeztetési és tilalmat jelző jelek az üzemi evakuálási terv szerint - beszerzése** – ezen beszerzés szükséges a Törvény a munkabiztonságról és munkaegészségről és a Törvény a tűzvédelemről.

**55. Elsősegély komplett beszerzése a Törvény a vészhelyzetek-vel összhangban**– a beszerzés a Törvény a vészhelyzetekről előírásaival összhangban van.

**56. Tűzoltó tömlők beszerzése** – ezen beszerzés szükséges a Törvény a tűzvédelemről és a Szabályzat a különleges feltételekről melyet minden olyan jogi személynek teljesíteni kell mely felhatalmazást kap a tűzoltási berendezések és készülékek ellenőrzésére és a különleges rendszerek tűzoltási berendezései és készülékei ellenőrzésére és a Szabályzat a tűzoltási tűzcsapok műszaki normáiról.

## **SZOLGÁLTATÁSOK**

**1. Mobiltelefonok a hőállomások leolvasására** - GSM berendezés a hőállomások távfelügyeletére egy rendeltetés szerinti berendezés, mely a KK „Szabadkai Távfűtőművek“ különleges kérései alapján lett kifejlesztve és a meglévő hőállomásokban levő elektronikus szabályzókkal való kommunikációra szolgál és 280 darab kaloriméter leolvasására szolgál a GSM rendszer keretében. Ezenkívül tervben van további hőállomások száma, melyeket 2019. évben fognak csatlakoztatni a rendszerbe.

**2. Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a levegő traktus rekonstrukciója és a melegítők áthelyezése a VKLM50 kazánok mellé** – Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a 58MW kazáon a melegítő áthelyezésére (forró víz által a friss levegő melegítése ) a szivótól a kivezetőig.

**3. Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a LUVO rekonstrukciójára a VKLM50 kazánon** - Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a LUVO rekonstrukciójára, azzal a céllal, hogy megnöveljük az átadott hőmennyiség százalékát a füstgázok szempontjából és csökkenteni a nyomás esését a levegő oldalon a meglévő megoldáshoz képest.

**4. A létesítmény biztonságágára vonatkozó szolgáltatás** – a beszerzés a nagyjavítás ideje alatt folytatódik le, az üzem és az irodahelyiségek biztosítása céljából amikor nincsen váltott műszak, a 2018. évben tervezett költségek szintjén.

**5. Tisztítási szolgáltatás** – a szolgáltatás magába foglalja az üzem és az irodahelyiségek tisztaság karbantartását.

**6. Az informatikai felszerelés biztosítása** – jelképezi az informatikai felszerelés vitális részei biztosítását a vis maior határása keletkező károk esetében – villámcsapás, vízzön, hogy a z eszközök refundálásával azokat munkaképes állapotba hozzassunk vissza.

**7. Vezetékes telefonszolgáltatás** – ezen beszerzést a 2018. éves terv szerinti szinten tervezzük.

**8. Mobil telefonszolgáltatás** – ezen beszerzést a 2018. éves terv szerinti szinten tervezzük

**9. Szálláshely szolgáltatás** – szükséges a munkavállalók szakosítására, a munkaadó kötelessége alapján, melyet a Törvény a munkáról határoz meg, mint ahogyan a 2018.évben tervezett terv szerint.

**10. Műszaki gépészeti dokumentáció kidolgozása - hőhálózat** – ez a beszerzés magába foglalja a tervrajzoló szolgáltatások biztosítását, a project műszaki dokumentáció kidolgozásáért az előrenemlátható és sürgősségi rekonstrukciós, javítási munkálatokra vagy a hőhálózat egy része áthelyezésére szükség esetén.

**11. A műszaki gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hőhálózat** – ez a beszerzés a műszaki gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése biztosítását jelent, az előrenemlátható és sürgősségi rekonstrukciós, javítási munkálatokra vagy a hőhálózat egy része áthelyezésére szükség esetén, amely törvényes kötelessége a beruházóknak a Törvény a tervezésről és építésről rendeletei alapján.

**12.\* A Wilo cirkuláris szivattyúkra a felhatalmazott szervizek, szervizelési szolgáltatásai** – a beszerzés magába foglalja a felhatalmazott szervizek szervizelési szolgáltatásait a hőállomások cirkuláris szivattyúk (meghatározott típus) hibásodása elhárításáért, azok üzemzavara/ hibásodása esetén A keretszerződés ezen a beszerzési tételen 2018. évben lett megkötve, két évre 1.000.000 dinár értékben, és az eszközök részét 500.000 dinár összegben, átruházzák a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.

**13.\* Elektronika nélküli szabályozású cirkuláris szivattyúkra vonatkozó szervizelési szolgáltatások** – a beszerzés magába foglalja a felhatalmazott szervizek szervizelési szolgáltatásait a hőállomások cirkuláris szivattyúk (meghatározott típus) hibásodása elhárításáért, azok üzemzavara/ hibásodása esetén. A keretszerződés ezen a beszerzési tételen 2018. évben lett megkötve, két évre 1.000.000 dinár értékben, és az eszközök részét 500.000 dinár összegben, átruházzák a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.

**14. A hőállomások szabályozási felszerelése és szerkezete szervizelési szolgáltatásai** - a beszerzés magába foglalja a felhatalmazott szervizek szervizelési szolgáltatásait a hőállomások szabályozási felszerelésén (hidraulikus szabályozó és biztonsági felszerelés) hibásodása elhárításáért, azok üzemzavara/ hibásodása esetén.

**15. A hőállomásokban levő felszerelések és azok helyiségei biztosítása** – a szolgáltatás beszerzése a hőállomásban levő felszerelések és azok helyiségei biztosítása, magába foglalja a hőállomások felszerelése biztosítását (komplett gépészeti, elektro felszerelés és a hőállomások berendezéseit) és a helyiségek biztosítását elemi csapások, véletlen árvizek és tűz, lopás és rablás estében, valamint a tevékenység biztosítását a harmadik személyeknek okozott károk miatt.

**16. Sürgősségi ellátások a magasépületeken** – a KK „Szabadkai Távfűtőművek” nem rendelkezik építészeti felszereléssel sem építészeti profilú munkaerőforrással, ezen a munkálatok elvégzéséhez.

**17. Sürgősségi ellátások az alacsony épületeken** - a KK „Szabadkai Távfűtőművek” nem rendelkezik építészeti felszereléssel sem építészeti profilú munkaerőforrással, ezen a munkálatok elvégzéséhez.

**18. Sürgősségi ellátások a pára- és hőkazánokon** – harmadik személyek angazsálása a sürgősségi nemelőrelátható ellátásokra (üzemzavar – csőtörés az k épényős csomagokon, füstcsöveken, hibásodások a fáklyákon, stb...) a fűtőszezon alatt.

**19.Szervizes ellátások az üzemi berendezéseken** – a fűtőszezon alatt a kazánokon és a felszerelésen a gépészeti berendezéseken lefolytatott szervizes ellátások szükség esetén. Itt értelmezendő a szervizes ellátás a részek cseréjével. Figyelembe véve azt, hogy a részek és a szervíz szolgáltatások a felhatalmazott szervizesek által nagyon drágák ez a tétel (a feljegyzett összeggel) csak egy technológiai operációt szervízellátást vagyis javítást is jelenthet, és azok száma és természete nem előreláthatók.

**20.\* A kémények karbantartása** – a kémények rendszeres éves karbantartása (beton, falazott és acél) a hiba megállapítása alapján. A keretszerződés ezen a beszerzési tételen 2018. évben lett megkötve, két évre 4.000.000 dinár értékben, és az eszközök részét 2.000.000 dinár összegben, átruházzák a 2019. évre, s ezáltal nem tervezünk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.

**21. Az üzemi berendezéseken a hibamegállapítások jelentése alapján a fűtőszezon vége után a javítási szolgáltatások** – értelmezi az összes kazánon levő csövek falvastagsága mérését, a fáklyák hibamegállapítását, pumpák stb., azokra a munkálatokra, melyekre az összetettségük miatt a Távhő munkavállalói nem tudják elvégezni, harmadik személyek viszik azokat végbe. Az effajta szolgáltatásokra előrenemlátható a javítások száma és természete, ez azokat csak az üzemi berendezéseken a hiba megállapítása után lesz ismert a fűtési szezon befejezése után. A 2018. évben az elsődleges terv alapján ez a beszerzés ugyanabban az összegben tervezett mint a 2019. évi tervben, de a nagyjavítás után 2018. évben, megállapították, hogy nem volt szükség ezen szolgáltatás beszerzésére, és az törölve lett az üzleti terv első módosításával.

**22. A nyersvízcsővezeték cseréje** – 2018. évben realizálódott.

**23. A betonkémény rendezése – a betét beépítése** - 2018. évben realizálódott.

- 24. A hőállomások kaloriméterei hitelesítése és szervizelése** – a mérőműszerek időnkénti hitelesítése és szervize, körülbelül 270 mérőberendezés évente-törvényes kötelesség a Törvény a meterológiáról "SZK Hiv.Köz." 30/2010 szám“.
- 25. A meghajtók szervize** – a meghajtók éves szervize magába foglalja az elektronika áttekintését és a felszerelés portalanítását. Egyes felszerelés szavatossági időn belül van mely szerint az éves szervíz kötelező.
- 26. A hőelosztó leolvasása és adatfeldolgozás** – jelenti a hőelosztó adatai távlati leolvasását a hőellátási költségek osztójáról és a másodlagos kaloriméterek a megfelelő felszereléssel
- 27. Pumpák és egyéb üzemi pumpák, aggregátorok és felszerelések szervize és javítása** – подразумева се комплетан сервис пумпи и пумпних агрегата у погону. Количина опреме која се шаље на сервис се утврђује дефектажом тј. вибродијагностичким испитивањем који се врши на крају грејне сезоне.
- 28. Az új SCADA bevezetése az egész hidraulikus elosztó üzemre** - 2018. évben realizálódott
- 29. Sürgősségi ellátások a Trafóállomásban** – sürgősségi ellátásokat jelent üzemzavar esetében.
- 30. A kifesztültségű installációs rendszer és automatika revitalizációja** – magába foglalja azokat a beavatkozásokat, melyeket saját erőforrásainkból nem lehet végbeinni valamint a elektromos szekrények cseréjét melyek az üzem egy részével való vezetésre szolgál.
- 31. Biztosítás – elektrofelszerelés** – az üzemben levő elektrofelszerelés biztosítása (meghajtók, trafók, elválasztószekrények és egyéb) a tűztől és egyéb más veszélyek további kockázatokkal, a gépezetek biztosítása károsodás esetére és a vízkiömlés további kockázata esetére a létesítményre és a felszerelésre.
- 32. A veszélyes hulladék eltávolítási szolgáltatása** – magába foglalja az összes veszélyes hulladékot mely a vállalat alapvető tevékenysége ellátásához kötött és melyet csak azon jogi személy távolíthat el, mely rendelkezik az illetékes hatóság érvényes engedélyével.
- 33. Az üzem, hőállomások és raktárhelyiség deratizációja és dezinszekciója** – ezen beszerzés szükdésgea a higiénia fenntartásához, mindenben összhangban a törvénnyel a munkabiztonságról és a munkesegségügyről.
- 34. Az ISO szabványok külső ellenörzése** – a cégmenedzselési rendszer, a munkabiztonsági és munkaegségügyben való menedzselési rendszer és a környezetvédelemmel kapcsolatos menedzselési rendszererek minödéges fenntartása a cél. Ezen beszerzés nagyobb összegben tervezett a 2018. évi összegnél az ISO 50001 szabvány bevezetése miatt.
- 35. Tanácsadási szolgáltatások az ISO szabványokkal kapcsolatban** – a licenciázott vállalat által végzett energiagazdálkodási rendszer bevezetése céljából. Ezen beszerzés nagyobb összegben tervezett a 2018. évi összegnél az ISO 50001 szabvány bevezetése miatt.
- 36. A kinevezett testület szolgáltatásai a nyomás alatti berendezések csoportosítására és ellenörzésére** – törvényes kötelesség a Szabályzat a nyomás alatti felszerelés ellenörzésére az életkora során („SZK Hivatalos Közlönye“, 87/11 szám és 75/13). A megnevezett testület angazsálásának köze van a nyomás alatti berendezések javításai számával (kazánok, hőcserélők, edények stb.) tekintettel azzal, hogy minden esetleges javítás a nyomás alatti berendezéseken a megnevezett testület bevonását igényli.
- 37. Szolgáltatások a levegőbe való kibocsátás mérésére** – törvényes kötelesség A Rendelet a káros anyagok levegőbe való kibocsátása mérései a helyhez kötött szennyeződés forrásokból ("SZK Hivatalos Közlönye", 5/2016 szám).
- 38. A kazánokban az égés beállítása** – szükséges a törvényben előírt kötelesség betartása miatt, a megengedett határértékek betartása végett, melyek előírtak a A Rendelet a káros anyagok levegőbe való kibocsátása mérései a helyhez kötött szennyeződés forrásokból ("SZK Hivatalos Közlönye", 5/2016 szám), valamint a kazánok energiahatékonysága végett, az üzemanyagok csökkentett használata céljából. Ezen szolgáltatást 2017 és 2018 év folyamán néhányszor is végbevittük, mint mellék (kísérő) szolgálatot, másfajta szolgáltatások keretében a közbeszerzések alapján. Példaképpen felsoroljuk a lambda szonda cseréjét a 58 MW forróvíz kazánon, mely után el kellett végezni az égésbeállítást és a fáklya generális szervizét a Blokk 2 kazánon, miután szintén szükséges volt beállítani az égést. Figyelemmel arra, hogy előlátott a samotbélés rekonstrukciója a 35 MW kazánon a 2019 évben., mely értelmezi az égés beállítást is és melyet csak meghatalmazott Finnországi szervizek végezhetnek el. Emiatt a meghatározott összeg ezen a tényen alapul.
- 39. Az üzemi műszaki - project és a kísérő dokumentáció kidolgozása** – az üzemi berendezések hibakeresése után, szükség esetén az üzemi project-műszaki és kísérő dokumentáció kidolgozása, melyet nem lehetett előrelátni.

- 40. Az üzemi műszaki-project ellenőrzése** - az üzemi műszaki-project ellenőrzése az előző tételből, a Törvény a tervezésről és az építésről ("SZK Hivatalos Közlönye", 72/2009 szám, 81/2009 – módos., 64/2010 – AB határozata, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - AB határozata, 50/2013 - AB határozata,, 98/2013 - AB határozata, 132/2014 и 145/2014).
- 41. A Microsoft Nav Express 2015 megújítása 12 hónapra** – a licencia meghosszabbításával elérjük az összeegyeztetési jogot a Microsoft programra a törvényes előírásokkal összhangban.
- 42. A licencia megújítása - ESET Antivírus, SMART Security 12 hónapra az összes Windows számítógépre** – a licencia megújításával megszerezük a 365/24 számú jogot a számítógépek biztosítására a rosszinulatú kódoktól, mely munkamegszakításhoz vezethet vagy hogy a vállalat adatai tartalmát kompromittálja.
- 43. Licencia megújítás –Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 processzorra** – serveres megoldások melyek a Vmware vSphere ( DELL R710, R720 ) virtualizációján alapulnak, a licencia megújításával jogot szerzünk a szükséges kiegészítések a számítógépes rendszer rendeltetésszerű működésére és az új verziókra melyeket a számítógépes felszerelés követel. Ez a licencia 2017. ben lett megvéve és két évig érvényes.Figyelemmel arra, hogy a licencia 2019.-ben letelik, szükséges a beszerzése..
- 44. Embarcadero Interbase XE7 25 CAL-** 2018. évben realizálódott.
- 45. Microsoft SQL szerver SQL SvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2lic NL 1 Y AP CoreLic** – az üzleti információs rendszer szükségleteire pillanatnyilag a Microsoft SQL 2005 Standard van használatban. Szükséges a megoldás cseréje, az új számítógépes felszerelés többet nem támogatja a 10 évnél idősebb megoldásokat.
- 46. Internet hozzáférése– szükséges a vezetékek nélküli kommunikáció létesítésére a GPRS – SCADA rendszerre,** a hálózatokkal való vezetés lefolytatása végett és az üzleti levelezésre.
- 47. A Veeam Backup Essential Standard 2 socket bundle fot VmWare/Hyper-V felújítása 6 processzorra** - serveres megoldások melyek a Vmware vSphere ( DELL R710, R720 ) virtualizációján alapulnak, a licencia megújításával jogot szerzünk a szükséges kiegészítések a számítógépes rendszer rendeltetésszerű működésére és az új verziókra melyeket a számítógépes felszerelés követel – a megnevezett virtualizáció VMware 6.5-re. Ahhoz, hogy a biztonsági szint megnövekedjen a malware és a tikosítás mentésére, szükséges ezen licencia beszerzése.
- 48. A közbeszerzésekre vonatkozó tanácsadói szolgáltatás** – tanácsadói szolgáltatások az egyes rendkívül összetett közbeszerzési eljárásoknál.
- 49. A munkavállalók kollektív biztosítása balesetek következményei esetére** – a munkaadó kötelessége a Törvény a munkabiztosnáról és az egészségbiztonságról a munkahelyen, hogy a munkavállalókat kollektívan biztosítsa a balesetek következményei esetére.
- 50. Biztonság és egészségvédelem a munkahelyen** - a munkaadó kötelessége a Törvény a biztonságról és egészségről a munkahelyen, hogy angazsáljon egy licenciázott személyt a munkabiztoság és az egészségbiztonság biztosítására a vállalatban.
- 51. Tűzvédelem** – a munkavállaló kötelessége a Törvény a tűzvédelemről hogy angazsáljon egy licenciázott személyt a tűzvédelem biztosítására a vállalatban.
- 52. Nyomdászati szolgáltatás** – magába foglalja a hőenergiaszolgáltatási számlák nyomtatását.
- 53. A munkavállalók orvosi vizsgálata** – magukba foglalja a munkavállalók kötelező előző és időszakos vizsgálatait melyek a magasabb kockázatos munkákon dolgoznak, összhangban a Törvény a biztonságról és egészségről a munkahelyen.
- 54. A Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integráció felhasználói képzése** - A meglévő program cseréjével – fejlesztésével szükséges az új felhasználókat kiképezni a szoftvermegoldások használatára valamint annak a Microsoft Office 2016pro megoldással való frissítés szempontjából.
- 55. Az Embarcadero RAPID SQL 2016 pro sing platforma** - realizálódott 2018. évben.
- 56. A Cloud VPS szerver - 12 hónapra a szerver bérlete és a BACKUP disk ( a XL csomagról áttérés az XXL csomagra )** – informatikai biztonság a Törvény az informatikai biztonságról rendeletei alapján meghatározott, mely magába foglalja azt, hogy az adatok egy másolata ( BACKUP ) fizikailag delokálva legyen és hogy ahhoz való hozzáférés az interneten garantálva legyen.
- 57. Ügyvédi képviselet költségek** – a vállalat képviselete a Szerb Köztársaság összes bíróságai előtt.

- 58. Fordítási költségek** – magukafoglalja az internetes oldalon levő szövegek fordítását a város területén a hivatalos használatban levő nyelvekre.
- 59. Tagköltség a Vajdasági Fogyasztók Szövetségében** - трошкови обухватају накнаду за члана удружења потрошача за учешће у раду комисије за решавање рекламације у складу са Законом о заштити потрошача.
- 60. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetések megjelentetése** – a Törvény a közbeszerzésekről rendelkezéseivel összhangban, a közbeszerzési eljárásokban megjelentetett hirdetések, melyek felbecsült értéke meghaladja az öt millió dinár összeget, melyeket megjelenítenek a Szerb Köztársaság hivatalos közlönyei portálján és az előírások bázisában.
- 61. A munkavállalók szakoktatása** – magába foglalja a munkavállalók szakoktatása és folyamatos továbbképzése költségeit, a törvényes előírások gyakori változása miatt, valamint a munkavállalók kötelező képzése miatt, a megszerzett licenciák megtartása miatt.
- 62. A munkavállalók szakoktatása - ösztöndíjak** – magába foglalja az kiegészítőképzések és átképzések költségeit.
- 63. Kábel tv** – a költségek maradnak a 2018. évre tervezett költségek szintjén.
- 64. Reklámszolgáltatások költségei** - a reklámszolgáltatások költségei maradnak a 2018. évre tervezett költségek szintjén.
- 65. A PIE karbantartása és a PIE irányítása programozási megoldáa** – szolgáltatás magába foglalja a Pénzügyi Irányítás és Ellenőrzés karbantartási és irányítási kötelességet a változásokkal összhangban melyek az előírások vagy káderstruktúra változásával feltételezett.
- 66. Kísérés-szolgáltatás és pénzkövetési szolgáltatás** - ezen szolgáltatás szükséges a készpénz biztonságos átvitelére a vállalat pénztárjától a bankig.
- 67. Az archív anyag rendezése** – magába foglalja a vállalat központi archivumát, az értéktelen archívumi dokumentáció kiválasztása és megsemmisítése céljából, a Városi Történelmi Archivummal együtti közreműködéssel.
- 68. A felülvizsgálat költsége (belső és külső)** – Törvény a költségvetésről, Törvény a felülvizsgálatról előlátott a vállalatban belső felülvizsgálat bevezetési köteleesség és egyszer évente a külső felülvizsgálat lefolytatása.
- 69. A nyomtatók és a fénymásológépek szervíze** – előlátott eszközök az említett felszerelések rendeltetésszerű karbantartására.
- 70. VMware vSphere – instaláció, konfiguráció és menedzsment v6 képzés** – virtuális infrastruktúra pillanatnyilag a 5.5 verzió alapul és szükséges elvégezni a javítását a 6.5 verzióra az összes előnye miatt melyeket az új verzió hoz magával.
- 71. VEEAM Backup & Replication - instaláció, konfiguráció és menedzsment v6 képzés** – A virtuális infrastruktúra BACKUP-ját VEEAM szerszámmal végzik. Az új verzióra való áttéréssel, a képzéssel új szükséges tudásokat sajátítanak el, ahhoz hogy az említett aktivitásokat tudják tervezni és hogy azokat önállóan végbevigyék.
- 72. A Voip központ karbantartási szolgáltatása** - 2017. év folyamán megcseréltük a meglévő RVH központ páros rézhuzalokkal 2003..ból a VoIP központtal optikai alapú meghajtóval, 10 vonalas trunkkal (f.m. ismeretlen).
- 73. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** – a műszaki karakterisztikák követelik, hogy az új SQL szervereket, olyan server platformokra szereljék, melyek nem domén vezérlők.
- 74. A hőállomások automatikus vezérlési rendszerein sürgősségi javítási szolgáltatások** – a beszerzés magába foglalja a meghatalmazott szervizek szolgáltatásait a hőállomások automatikus vezérlési rendszerein keletkező üzemzavarok elhárítására.
- 75. Éves karbantartása a meglévő-szélesített hőállomások automatikus vezérlési és felügyelési rendszerén (Indusoft Webstudio)** – a rendeltetés szerinti SCADA rendszer a kísérő GSM felszereléssel, a hőállomások automatikus vezérlési és felügyelése szükségére, valamint a kaloriméterek leolvasása miatt. A szolgáltatás fedezi a fenti rendszer rendeltetésszerű működését és szükség esetén a kellő beavatkozást.
- 76. A műszaki ellenőrzési bizottság szolgáltatásai** – ezen szolgáltatás beszerzése, magába foglalja a szakmai munkatársak angazsálását, a beruházások hasznosságáról szóló vélemény megszerzéséhez, melyeket a Törvény a tervezésről és építésről rendelkezései alapján fogunk realizálni (utcai hővezetékek kiépítése).
- 77. Szerszámkészítői szolgáltatások** – szükségesek a felszerelések, tartozékok és szerszámok karbantartásához, melyek a mindennapi munkák elvégzésére szolgálnak.

- 78. Hegesztési szolgáltatások** - су предвиђене за сложеније заваривачке захвате на евентуалним интервенцијама у случају хаварија, а за које није довољан сопствени радни капацитет Топлане из ове области.
- 79. A hegesztők tanúsítványozása** – vagyis a hegesztők szakképesítése szertifikálása, azért szükséges mert a munkákat magas vagy alacsony szintű veszély alatt levő felszereléssel végzik. Ezen bizonyítványt egy évre kiadományozzák.
- 80. Az alacsony épületek project-műszaki dokumentációja ellenőrzése** – a project dokumentáció műszaki ellenőrzését nem végezheti el sem a beruházó sem a projektáns mely azt megszerkesztette.
- 81. A magas épületek project-műszaki dokumentációja ellenőrzése** - a project dokumentáció műszaki ellenőrzését nem végezheti el sem a beruházó sem a projektáns mely azt megszerkesztette.
- 82. A létesítmények földmérési és térképészeti szolgáltatása** – az alacsony épületek építészetében a kiépített létesítmények földmérése és térképészete szükséges, a használati engedély beszerzése végett, a magas-építészetben pedig a legalizáció végett.
- 83. Az üzemben levő tető javítása** – a tető és az ereszek folyamatos karbantartása az üzemben és az irodaépületen, az év folyamán, azok öregsége vagy időjárási események miatt.
- 84. Kerámiai javítások az üzemben** – folyamatos karbantartás az üzemben, hőállomásokban és az irodaépületben a falak kiverése esetében a vízvezeték javítása esetében.
- 85. Üvegjavítások az üzemben** – az üzemben, a hőállomásokban és az irodaházban levő üvegfelületek folyamatos karbantartása, károsodás esetén.
- 86. A biztonsági szelepek ellenőrzése** - 2018. ban realizálódott.
- 87. Hőkamerák kalibrálása** – a hőkamerák étnézése és kalibrálása mely a diagnosztikára szolgál vagyis a hőtermelési és hőelosztó rendszeren a hibásodások korai észlelésére.
- 88. A kazánok gázzárója és mszá (mérő szab.áll.)-k szervíze és tesztelése** – a kazánokon levő gázberendezések karbantartása miatt végezendő a Szabályzat a műszaki szabványokról a tervezésre, építésre, gázkazánok működésére és azok karnbantartására (JSZSZK Hiv.közl, 10/1990 szám és 52/1990).
- 89. A kazánok forgórészei szervíze és nagyjavítása** – A nagyobb átmérőjű kazánok DN100 forgórészei rendszeres évi karbantartása szükséges a hőenergia biztonságos és állandó ellátása céljából.
- 90. A kazáncsőfalak vastagsága mérése** – Мерење дебљине зида цеви је неоходно да се уради ради дефектаже котлова након грејне сезоне, на основу чега се раде санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне. Ставка обухвата и евентуалне захтеве на прегледу опреми под притиском од стране инспектора за опрему под притиском чији је број непредвидив.
- 91. Szennyvízmérés szolgáltatás** – a Szabályzat a szennyvíz mennyisége módjáról és feltlteleiről és a szennyvíz minősége kivizsgálásáról és az elvégzett méréseket tartalmazó jelentések tartalmáról ("SZK Hivatalos Közlönye", 33/2016 szám). Ezen szolgáltatást csak akkreditált intézmény folytathat le.
- 92. A savtartály bélése ellenőrzése és helyreállítása** – A savtartály bélése ellenőrzése és szükség esetén annak a helyreállítását rendszeresen egyszer évente végzik, a munkavállalók biztonsága és egészsége valamint a környezetvédelem miatt.
- 93. Gázmérőóra beszerelése** – 2018. évben realizálódott.
- 94. A betonkémény állapota hiányossága megállapítása** – A betonkémény állapota hiányossága megállapítását azért végzik, hogy megállapíthassák a betonkémény pillanatnyi állapotát a fűtési szezon végén, ami szükséges a javítómunkálatok mérete meghatározásához, a betonkémény betéte beszerelése előtt.
- 95. A nyersvíztartály tisztítása és óvása** – 2018. évben realizálódott
- 96. A személygépkocsik és a teherautók szervíze és javítása** – a személyautók és teherautók szervíze és javítása (hibásodási javítások és rendszeres periodikus szervízek). Törvényes kötelesség a járművek műszaki rendeltetésszerű karbantartása. Ezen szolgáltatás beszerzése nagyobb összegben tervezendő a járművek öregsége miatt, valamint a keletkezett hibásodások miatt, melyeket 2019. évben elhárítanak.
- 97. A stabil aggregátorok és kompresszorok karbantartása** – A stabil aggregátorok és kompresszorok rendszeres évi karbantartása garancia alatt vagy annélkül melyek a kazánok működésére vitális jelentőségűek, kötelességet jelent a Szabályozás a nyomás alatti felszerelések ellenőrzéséről azok kihasználási idejük alatt („Szerb Köztársaság Hiv.Közlönye“, 87/11 szám és 75/13).

- 98. A járművek regisztrációja** – a személygépkocsik és a tehergépkocsik regisztrációja törvényes kötelesség.
- 99. A járművek műszaki ellenőrzése** – a személygépkocsik és a tehergépkocsik műszaki ellenőrzése törvényas kötelesség.
- 100. Kockázati biztosítás (Kasko) és gépjárműbiztosítás** – A személygépkocsik kockázati biztosítása (Kasko) és a kötelező törvény szerinti gépjárműbiztosítás
- 101. Bádogos-festési szolgáltatások** – Bádogos-festési szolgáltatások a személygépkocsikra és a tehergépkocsikra károsodások esetén, a járművek öregség miatt és a megrongálódott járművekre tervezzük a 2019. évre, nagyobb összegben mint amennyit a 2018. évben terveztünk.
- 102. Garanciaidőszakban a Hyundai jármű szervíze** – garanciaidőszakban 1 új személygépkocsiszervíze.
- 103. A szerszámgépek ellenőrzése az üzemben** – A szerszámgépek ellenőrzése (eszterga, álló fűrőgépek, stb..) a biztonság miatt végezendő a Törvény a biztonságról és egészségről a munkán ("SZK Hivatalos Közlönye", 101/2005 szám, 91/2015 és 113/2017 – egyéb törv.) rendeleteivel összhangban.
- 104. Az üzemben levő szerszámgépek szervíze és javítása** - Az üzemben levő szerszámgépek rendszeres szervizelése és javítása (eszterga, álló fűrőgépek, stb..).
- 105. A motorok és a felszerelés vibrodiagnosztikája és egyéb felszerelés kivizsgálása** – magába foglalja a felszerelések (pumpák és motorok) rendeltetésszerű működése ellenőrzését, mellyekkel feltárják a kező hibásodásokat és elkerülik az üzemben levő felszerelés felmondását.
- 106. Sürgősségi ellátások az elektromos csatlakozóhuzalokon** – ez a tétel magába foglalja az előreláthatatlan hibásodások sürgősségi ellátásait az elektromos csatlakozóhuzalokon az elektromos elosztóhálózat keretében.
- 107. A trafóállomások éves szervizelése** – törvényes kötelesség a Törvény az energetikáról – 201. szakasza és 209. szakasza szerint.
- 108. A villámhárító tesztelése, mérése és revitalizációja** – na villámhárító tesztelése törvényes kötelesség a Szabályzat az épületek villámvédelmével kapcsolatos műszaki szabályokról ("SKK Hivatalos Közlönye", 11/96 szám).
- 109. Az elektromos berendezések ellenőrzése** - az elvégzett nagyjavításról a komplett elektromos berendezésekről az üzemben szerkesztett jelentés beszerzése. Akkreditált intézmény folytatja le ezen beszerzést a 2019. évben magasabb összegben tervezzük az esetleges hozzáadott javítások miatt, a meghatalmazott személyek által kiadott megbízás alapján, azzal a céllal, hogy megszerezzük a pozitív jelentést, mely a rendszer működését feltételezi.
- 110. A RVB ellenőrzése és szervíze** - a robbanásveszélyes berendezések ellenőrzése és szervíze a kazánoknál és a kőolaj-éllomáson. Törvényes kötelesség minden 6 hónapban a Törvény a tűzvédelem 44. szakasza szerint ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015). Ezen beszerzés a 2019. évben magasabb összegben tervezzük az előlátott javítások miatt, a meghatalmazott személyek meghagyása alapján. A vállalat köteles, hogy az ellenőrzés után elhárítsa a rendellenességeket, amennyiben léteznek, s ezáltal tervezendő nagyobb összeg.
- 111. A pánik világítás ellenőrzése beszámolóval együtt** – a pánik világítás ellenőrzése és szervizelése az elektromos energia megszűnése esetére az üzemben és az irodaházban, beszámolóval együtt, 6 hónapos kötelessége, A Törvény a tűzvédelemről 44. szakasza alapján ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015). A 2019. révben nagyobb összegben tervezzük a 2018. évben tervezett realizációhoz viszonyítva, a lehetséges javítások miatt az ellenőrzés után, pozitív beszámoló beszerzése miatt, mely szükséges a rendszer működéséhez. Ezen beszerzés dinamikája közvetlenül függ a meghatalmazott személyek beszámolójától és azért tervezzük azt 2019. évben nagyobb mennyiségben.
- 112. Tűzvélszjelző felszerelés ellenőrzése beszámolóval együtt** – a tűzvélszjelző felszerelés ellenőrzése az üzemben és az irodaházban. A Törvény a tűzvédelemről 44. szakasza alapján ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015) meghatározott ezen kötelesség minden 6 hónapban, a beszámolóval együtt. A 2019. révben nagyobb összegben tervezzük a 2018. évben tervezett realizációhoz viszonyítva, a lehetséges javítások miatt az ellenőrzés után, pozitív beszámoló beszerzése miatt, mely szükséges a rendszer működéséhez. Ezen beszerzés dinamikája közvetlenül függ a meghatalmazott személyek beszámolójától és azért tervezzük azt 2019. évben nagyobb mennyiségben.
- 113. Gázvélszjelző felszerelés ellenőrzése beszámolóval együtt** – a gázvélszjelző felszerelés ellenőrzése az üzemben és az irodaházban. A Törvény a tűzvédelemről 44. szakasza alapján ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015) meghatározott ezen kötelesség minden 6 hónapban, a beszámolóval együtt. A 2019. révben nagyobb összegben tervezzük a 2018. évben tervezett realizációhoz viszonyítva, a lehetséges javítások miatt az ellenőrzés után, pozitív beszámoló beszerzése miatt, mely szükséges a rendszer működéséhez. Ezen beszerzés dinamikája közvetlenül függ a meghatalmazott személyek beszámolójától és azért tervezzük azt 2019. évben nagyobb mennyiségben.



**114. Tűzvésszelző felszerelés szervizelése** – a meglévő tűzvésszelző felszerelés szervize az üzemben és az irodaépületben. Törvényes kötelesség a Törvény a tűzvédelemről 44. szakasza alapján ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015) és minden 6 hónapra szabott meg a kötelesség.

**115. A védőfelszerelés ellenőrzése** - a védőfelszerelés ellenőrzése na trafóállomásra vonatkozik, mely keretében van: védőkesztyű, csizma és gumiszőnyeg és védősisak, az ellenőrzést periodikusan végzik.

**116. Az üzemi irányítási rendszer éves karbantartása és szervizelése** – ezzel előrelátottak az üzemi irányítási és vezetési rendszerbe való beavatkozások. Tavaly ez a tétel nem lett előlátva az irányítási rendszer (skad) cseréje miatt a 2018. évben, és a 2019. évben a rendszeres éves ellenőrzés szükséges a gyártást illető összes technológiai paraméterei összehangoltsága ellenőrzésére, melyeket mérnek, valamint az esetleges összehangolást a fizikai mérésekkel, a szükséges szoftver vagy hardverrel való összehangolással együtt.

**117. A KÜEK (Közt.Ügyn.az Elektr.Kommunik.) iránti díjfizetés** – kötelező rádióhullám használati díj a Köztársasági Ügynöksége az elektronikus Kommunikációra és Postai szolgáltatásokra.

**118. Szakmai felügyelet a munkálatoknál** – a Törvény a tervezésről és építésről rendeleteivel összhangban, valamint a Szabályzat a szakmai felügyeletről mely a beruházó kötelessége, hogy biztosítsa a szakmai felügyeletet az összes kivitelezendő munkálatokra.

**119. Műszaki dokumentáció kidolgozása** – az üzemi berendezések elvégzett ellenőrzése után amennyiben акон извршене дефектаже погонског постројења у случају да се укаже потреба за израду пројектно техничке документације–електро део, која није могла бити предвиђена.

**120. A dokumentáció ellenőrzése** - a project-műszaki dokumentáció ellenőrzését a Törvény a tervezésről és építésről nem évgezheti sem a prijektáns sem a beruházó.

**121. Rádió berendezések szervize, cseréje** – подразумева сервис и замену радио везе и уређаја који се користи за комуникацију између запослених који управљају производњом. Токи воки уређаји су стари око 20 година, готово ни један није исправан. Њихова промена је неминовна обзиром на постојање потребе за истовремену комуникацију како оператера тако и сервисера поготово на неприступачним и опасним местима ( одвођење димних гасова, сервисне интервенције у погону, хаваријске интервенције на мрежи...)

**122. A mérőrekesz szervizelése, cseréje** - 2018. évben realizálódott.

**123. Уградња мерача отпадних вода** - 2018. évben realizálódott.

**124. Üzemanyag beszerzése az üzem és a hőállomások szükségleteire** – aza elektromos energia beszerzésée értelmezi a hőtermeléshez, hőelosztáshoz az üzemben és a hőállomásokon.

**125. A kézi hordozható tűzoltókészülékek ellenőrzése a kezdő tűzoltáshoz** - törvényes kötelesség a Törvény a tűzvédelemről 44. szakasza alapján ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015) és minden 6 hónapban kötelező az ellenőrzés.

**126. A külső és a belső tűzcsaphálózat ellenőrzése – lokáció a vállalat udvara és a földfeletti tartály hűtő- és oltórendszere** - törvényes kötelesség a Törvény a tűzvédelemről 44. szakasza alapján ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015) és minden 6 hónapban kötelező az ellenőrzés.

**127. Képzés és tudásellenőrzés az új munkavállalók tűzvédelmi ismerete területén** – A képzést és tudásellenőrzést az új munkavállalók tűzvédelmi ismerete területén , mindenben összhangban a Törvény a tűzvédelemről ("SZK Hivatalos Közlönye", 111/2009 szám és 20/2015) 53. és 54.szakasza alapján történik, az összes munkavállaló tudását pedig 3 évente ellenőrzik.

**128. Az alkoteszt karbantartása** – az alkoteszt készülékek karbantartása és szervizelését a Törvény a biztonságról és egészségről a munkán, rendeletei alapján történik, minden 6 hónapban amennyiben azt a gyártó másképpen nem látta elő.

**129. Képzés a munkabiztonság és a munkaegészség területén** – A képzés a munkabiztonság és a munkaegészség területén, mindenben összhangvban végzik a Törvény a biztonságról és egészségről a munkán ("SZK Hivatalos Közlönye“, 101/2005 szám, 91/2015 és 113/2017 – egyéb törv) 28.szakasza alapján történik, munkaviszony megkezdése során, a jártassági ellenőrzéseket egy év után végzik a Törvény 28.szakasza szerint azon munkavállalók esetében melyek magasabb kockázatokkal járó munkákat végeznek, míg az összes többi munkavállalók tudását minden 4 évben ellenőrzik.

**130. A munkaeszközök és a munkakörnyezet feltételei ellenőrzése** - 2018. évben realizálódott.

**131. A Kockázatértékelési aktus a munkahelyeken és a munkakörnyezetben, egybevéve a munkaegészségügyi véleménnyel, módosításai kidolgozása -** A Kockázatértékelési aktus a munkahelyeken és a munkakörnyezetben, módosításai kidolgozása és a munkaegészségügyi szolgálat véleménye beszerzése, a munkaköri besorolás módosításaiból erednek, és a Törvény a biztonságról és egészségről a munkán ("SZK Hivatalos Közlönye", 101/2005 szám, 91/2015 és 113/2017 – egyéb törv.) 13. szakasza alapján, és a Szabályzat a munkahelyen levő kockázatok felmérése módjáról és eljárásáról és a munkakörnyezetben ("SZK Hivatalos Közlönye", 72/2006, 84/2006 – módos., 30/2010 és 102/2015 szám) 15. szakasza alapján.

**132. A tűzvélszjelzés és tűzmezsüntetési rendszer project kidolgozása az irodaépületben** – szükséges mecszerélni a tűzvélszjezt, azok hosszantartó használata miatt és működési képtelenségük miatt, és azzal a cseréjüket tervezzük, azzal, hogy előzőleg szükséges kidolgozni a project-et, mindenben összhangban a Szabályzat a műszaki szabályokról a stabil tűzvélszjelzőkre vonatkozólag ("JSZK Hiv.közl", 87/93 szám) és a SRPS CEN/TS 54-14; 2009.

**133. A tűzcsaphálózat kiépítése az éghető folyadékok és nyersanyagok raktárában az üzemben** - сходно Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/2018), с обзиром да не постоји изведена хидранска мрежа на том потезу.

**134. Koordinátor szolgáltatások a munkabiztonsági munkálatok elvégzésére** – ezen szolgáltatás későbbi periódusra van halasztva.

**135. A munkálatok kivitelezéséhez szükséges megelőző intézkedések terve megszerkesztése** - ezen szolgáltatás későbbi periódusra van halasztva.

**136. Likviditási kölcsön** – ez a szolgáltatás 2018. évben realizált.

**137. Hőkazánok és forróvíz-kazánok hidrodinamikus tisztítása és védelme** – a fűtési szezon végén végzendő aktivitás, amikor hidrodinamikus tisztítással a lerakódott égéstermékek eltávolítását végzik a kazánok belsejében, a védelmet a kazán konverziója miatt végzik, mely használaton kívül van, hogy elkerüljék a korrodálást.

**138. A boltíves téglafüstgázjárat szanálása** – a szanálás szükséges a téglafüstgázjárat beomlása veszélye miatt.

**139. A fáklyagyűrű szanálása a 35 MW kazánon a kísérő munkálatokkal** – a fáklyagyűrű vagyis a samot a kazán része mely kopik a magas hőmérsékletű égési folyamat miatt, a szanálás annak a cseréjét értelmezi, a fáklya levételét és az égés újbóli beállítását.

**140. Emelőpadozat kidolgozása a rakomány leeresztése végett a raktárba** – az emelőpadozat szükséges a nehéz terhet biztonságos manipulációja végett, melyet a meglévő raktárban tárolnak.

**141. A kommunikáció javítása (adatszolgáltatás) a meglévő szélesített hőállomások távfelügyeleti és ellenőrzési rendszerben (Indusoft Webstudio)** – A meglévő hőállomások távfelügyeleti és ellenőrzési rendszere még a 2011. évben megszerkesztett műszaki megoldásokon alapul. Létezik lehetőség a kommunikációs protokollok korszerűsítésére az adatszolgáltatás szükségleteire, ami racionalizálna magát a szolgáltatott adatok mennyiségét, és azzal csökkentené azok költségeit is.

**142. A cirkuláris berendezésen a finomszerelvények remontja és beszerzése** – A hidraulikus váltó kidolgozása II fázis, jelenti a meglévő finomszerelvények remontját (csődtömítések elektromotoros hajtással, kompenzátorok, egyenes elzáró szelepek, digitális és analóg manométerek és termométerek) és új beszerzése a cirkuláris berendezésre. A cirkuláris berendezésen a felszerelés 2007. évben lett beszerelve és azóta nem végeztek rajta remontot. A remontot a zavartalan és biztonságok hőellátás miatt kell elvégezni.

**143. Mérnöki szolgáltatások** – A mérnöki szolgáltatások magába foglalják a Távfűtőművek tevékenysége körét illető mérnöki tanácsadó munkákat (Energiahatkonysági tanulmány kidolgozását, A költségek felosztási tanulmányát stb.) valamint szakmunkatársak angazsálását értelmez a beruházások hasznosságáról szóló vélemény megszerzése kapcsán, melyeket a Törvény a tervezésről és építésről rendeleteivel összhangban kerük megvalósításra (utcai hővezetékek kiépítése).

**144. A nyomás alatti felszerelés tervei kidolgozása** – törvényes köteleességet jelképez a következő szabályzat szerint: Szabályzat a nyomás alatti felszerelések ellenőrzéséről, azok kihasználási ideje alatt („SZK Hivatalos Közlönye“, 87/11 szám és 75/13).

**145. A MINEL TE-112 gőzkazánok füstgázcső-köve szanálása** – A Blokk 1 és 2 hőkazánai diagnosztikás ellenőrzésével, melyet 2018. májusában lett elvégezve megállapították, hogy repedések keletkeztek a füstgázcső-kövén, mindkét gőzkazánon. A repedések az anyag fáradtsága miatt keletkeztek és a kazán kora miatt (40 év.). A szanálás a kazán biztonságos működése miatt szükséges, valamint a munkavállalók biztonsága miatt de a hőenergia zavartalan és biztonságos ellátása miatt is.

**146. A VKLM 20 kazánok EKO csövek cseréjével kapcsolatos project-műszaki dokumentáció kidolgozása** – A meglévő csövek cseréjével – eko csomaggal - kapcsolatos project-műszaki dokumentáció kidolgozása, azért szükséges, mert a meglévő csövek sokéves használat miatt - immár több mint 30 éve - tönkrementek a rozsdától.

**147. Hidraulikus váltó kidolgozása II fázis** – az elosztórendszer és az automatikus hőállomások korszerűsítésével a rendszer korszerűsítése első fázisaig érték el. A rendszerben az áramlás változó és a külső hőmérséklettől függ, mely változásai nem előreláthatóak. A kazánberendezést át állandó vízáramlást muszáj biztosítani. A rendszer még mindig úgy van kitervezve, hogy ugyanaz a melegítő folyadék áramlik a kazánon és a rendszeren át is, a paraméterek változásával a rendszerben (kültéri hőmérsékletek) elkerülhetetlenül kiváltja az áramlás változását a kazánokon belül, amit nagyon nehéz kiegyenlíteni a hidraulikus értelemben és ami teljesen lehetetleníti a termelési eljárás automatizációját. A hidraulikus váltó realizációjával ezen probléma megoldandó, mert a hidraulikus áramlatok a hőelosztó rendszerben két egymástól független folyamatba válnak szét. Ezen fázis realizációja elkerülhetetlen és logikus folytatást és ésszerű események sorozatát képezi, vagyis az átalakulás végső fázisát, az energiatlan nem hatékony rendszerből a korszerű energia menedzselési rendszerbe. A hidraulikus váltó kiépítés elő fázisában (2018. évben.) realizálódott a pumpa aggregátorok és a finom szerelvények beszerzése és beépítése. A második fázis magába foglalja a gépészeti és elektromos munkákat, az új hidraulikus váltó összekötését a meglévő rendszerre. A új 35 MW erősségű hőkazán kiépítése tervrajza, előlátott, ahogyan a project feladatban azt követelték is, a hidraulikus váltó kiépítését, a folyadékáramlatok hidraulikus szétválasztását a termelő üzemből és a hőelosztó rendszerre. A tervrajz szerint csak keretekben került meghatározásra a hidraulikus váltó koncepciója, annak ellenére hogy az a fajta terv nem kell, hogy tartalmazza a munkálatok mennyiségét és költségeit (az viszont nem is lehetséges egyáltalán a műszaki részletek meghatározása nélkül, ami a részletes tervezés keretében van meghatározva, összhangban a Törvény a tervezésről és építésről) ezen tervrajz szerint een beruházási project hozzávetőleges értéke körülbelül 40 millió dinárban került meghatározásra. Az üzemi rendszer működési technológiai paraméterei részletes áttekintése, az implementált új hőkazánnal valamint maga az új kazán technológiai paramétereivel (mely az üzem teljesítményében, kapacitív részben közel 40% -ban vesz részt) csak egészen a kazán megindításakor volt lehetséges és az akkreditált szervek által a részletes és garanciás kivizsgálások után. Egészen csak ezek a kivizsgálások eredményei alapján volt lehetőség megkapni a bemenő adatokat a technológiai felszerelés precíz meghatározására, a jövőbeli hidraulikus váltóra, mely meg is lett csinálva a Hidraulikus váltó beépítése ellenőrző és kivitelezési project keretében. Ezen project-tel a gépészeti munkálatok és a felszerelések becsült értéke kb. 51 millió dinárban lett meghatározva (nem lettek figyelembe véve az elektroenergetikai infrastruktúrával kapcsolatos rekonstrukciós munkálatok).

**148. A turbínás gázmérő és a korrektorok kalibrálása** – törvényes kötelesség a Szabályzat a mércékről ("SZK Hiv.közl", 3/2018 szám).

**149. A meterológiai jelentések szolgáltatása** - A meterológiai jelentések nyújtása mely a Palicson kimért középhőmérsékletet illeti, a fűtési szezon tartama alatt, Határozat a hőenergia ellátása feltételeiről a KK „Szabadkai távfűtőművek“-nél.

**150. A teherautó HIAB emelődaruja szervizelése és atesztje** - A teherautón levő HIAB emelődaru szervizelése és atesztje törvényes kötelesség mely nélkül ez emelődaru és a teherautó nem használhatók.

**151. A szivattyúmotor felügyelőrendszere ellenőrzése** – ezen beszerzéssel előlátott a meglévő szivattyúmotor felügyelőrendszere ellenőrzése (rendszeres kétéves ellenőrzés).

**152. Az elektromunkálatok szakmai felügyelete** – Ezen beszerzés a munkálatok elvégzésekor, a független licenciával rendelkező mérnök felügyeletét értelmezi.

**153. Rádiófrekvencia szerződés megújítása** – a rádiófrekvencia használatát meghosszabbító engedély.

**154. Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje** – ezen beszerzéssel előlátottak a hűtőberendezéseken szükséges beavatkozások.

**155. A Psyon-kaloriméterek a leolvasásra szolgáló berendezések szervizelése és vizsgálata** – ezen beszerzéssel előlátottak a hőenergiahasználat leolvasó berendezéseivel kapcsolatos beavatkozások. A realizálás kimaradásával, a hőenergia használat leolvasása megszakításához vezethet és az a számlák kiadását is leállíthatja.

**156. Egyéb SUS motoros berendezések szervizelése és javítása** – ezen beszerzés magába foglalja a benzin és a dízeles aggregátorok szervizelését.

**157. A külső és a belső tűzcsaphálózat ellenőrzése a vállalat udvarán a nyomásra működő tűzoltótömlők kivizsgálása** – ezen beszerzés szükséges a Törvény a tűzvédelemről és a Szabályzat a különleges feltételekről melyet minden olyan jogi személynek teljesíteni kell mely felhatalmazást kap a tűzoltási berendezések és készülékek ellenőrzésére és a különleges rendszerek tűzoltási berendezései és készülékei ellenőrzésére és a Szabályzat a tűzoltási tűzcsapok műszaki normáiról.

**158. A munkavállalók elsősegélynyújtási képzése** – törvényes kötelesség a Törvény a biztonságról és egészségről a munkán és a Szabályzat az elsősegélynyújtásról, a felszerelések fajtájáról melyeket a munkahelyen biztosítani kell, a munkavállalók elsősegélynyújtási oktatása módja és határideje.

**159. A munkavállalók emelt szintű elsősegélynyújtási képzése** - законска обавеза према Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи .

**160. A kockázateértékelési terv kidolgozásához szükséges adatok beszerzése az üzem elhelyezkedésével kapcsolatban a Törvény a vészhelyzetekről rendelkezéseivel összhangban** – законска обавеза прма Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, према Уредби о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и према Упутству о Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

**161. Az új kazánház-rész tűzvédelmi és az evakuálási tervek kidolgozása és módosítása** – törvényes kötelesség a Törvény a tűzvédelemről és a Szabályzat a tűzvédelmi terv kidolgozásáról és tartalmáról az autonóm tartományban, helyi önkormányzatban és az első vagy a második kategóriába sorolt alanyoknál.

**162. A hővezetéken a nedvességérzékelő rendszer képesítése** - a hővezetéken a nedvességérzékelő rendszer részben működőképes, és annak képesítéséhez anyagi költségek szükségesek, az elektrokomponensek alakjában. Ezt a beavatkozást a nedvességérzékelő rendszeren, a következő évek folyamán fogják végebeinni.

**163. A hőállomásokon a nyomáscsökkentő szelepek elektronikus védelmi rendszere beépítése** - a nyomáscsökkentő szelepek elektronikus védelmi rendszere a hőállomásokban olyan rendszer mely biztosítja a hibásodások kisebb számát és hozzáadott biztonságot a hőállomások kihasználásában, mely a Távfűtőművek által kidolgozott, és mely első fázisa 2017. első felében lett implementálva, a második fázisa pedig 2018. ban fejeződött be. Ezen beszerzés biztosítaná ezen rendszer további beszerelését a hőállomásokba , melybe azok még nincsenek beszerelve.

**164. A biztonsági szelepek kivizsgálása és képesítése** – törvényes kötelesség a Szabályzat a nyomás alatti felszerelések ellenőrzéséről a használati idejük alatt.

**165. Palo Alto Firewall 8.0 képesítés - instaláció, konfiguráció és menedzsment** – a Palo Alto Firewall alapvető funkcióra vonatkozó konfigurációk megismerése és azok menedzselésére vonatkozó képesítés – a következő változatai is megvannak a telekommunikáció biztosítására és a hálózati forgalom figyelése.

**166. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** – szoftvermegoldások a számítógépek távoli hozzáférésére melyeket a SCADA visz végbe.

**167. Kockázatelemzési aktus kidolgozása a kötelezetten védett létesítményekkel kapcsolatban** – a vállalat törvényes kötelessége.

**168. Tőkebecslési szolgáltatások** – A Rendelet a tőke és a vagyonbecslés metodológiájáról MRS16 rendelkezéseivel összhangban.

## **MUNKÁLATOK**

**1.\* Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezetési csatlakozások kiépítésekor** – magába foglalják a kísérő gépészeti-szigetelési munkálatokat a csatlakozások kiépítésekor. A keretszerződés ezen a beszerzési tételen 2018. évben lett megkötve, két évre 2.000.000 dinár értékben, és az eszközök részét 1.000.000 dinár összegben, átruházzák a 2019. évre, s ezáltal nem tervezőnk újabb közbeszerzési eljárást a 2019. évben.

**5. Lakatos munkálatok az üzemben** – fémkerítés kidolgozása a hulladék ideiglenes tárolására az udvarban és a kőolaj tartályhoz lépcső kidolgozása.

**6. Fémablakok cseréje az üzemben** – tervezzük a fémablakok cseréjét az üzemben a kazánházak nyugati falán és a Távfűtő egyéb helyiségeiben (a műhely raktárában és a garázsban).

**7. A fürdőszobák adaptálása az üzemben** – az üzemi elhelyezésben az előregedett fürdőszobák cseréje.

**8. A kazánberendezések samottozása** – a samottburkolat szanálására vonatkozik vagy a teljes cseréjére a melegvízkazánokon és a hőkazánokoh, a hibaelőrzés után a fűtési szezon befejeztével. Amennyiben a samott burkolat nem szanálódik, nagy károsodások keletkezhetnek a kazánokon és a munkavállalók biztonsága

is veszélyeztetve lehet, ami továbbá nagy pénzügyi befektetéseket okoz. Abban az esetben ha ezt nem szanálják a hőenergia ellátása is megszakadhat és nagy károsodás is bekövetkezhet, komoly következményekkel valamint a kazán robbanása is bekövetkezhet.

**9. Az üzemi vízvezeték szanálása, szigetelése** – a megrongálódott szigetelés rendszeres szanációja az üzemben valamint az új beszerelése a hőenergia kisebb vesztesége céljából a hőtermelés folyamán, és az energiahatékonyság megnövelése céljából.

**10. Az épített kanális szanálása** – a szanálás az épített kanálisra vonatkozik a falazott kéményben, mely nincs szanálva és mely immár több mint 40 éve van használatban. Abban az esetben ha nem szanálják komolyan veszélyeztetheti a kanális statikai stabilitását (beomláshoz vezethet) ami tovább hatalmas következményeket okozna a pénzügyi szempontból és ugyanúgy a hőenergia ellátási folyamatra is, mely megszakadhat, hosszabb periódusra.

**12. Új hőrendszerei csatlakozások kiépítésére vonatkozó építészeti munkálatok** – ezen beszerzés magába foglalja a kísérő építészeti munkálatokat az új hőrendszerei csatlakozások kiépítésekor a Frankopanska utcában, a Brace Jugovic utcában, Blasko Rajic utcában és az egyéb csatlakozásoknál.

**13. A hidraulikus váltó beszerelése II fázisában - elektromos munkálatok** – ezzel a beszerzéssel az elektromos munkálatok vannak beleértve (második fázis) a hidraulikus váltó beszerelésében. Az magába foglalja az összes elektromos munkálatokat a meghajtók beszerzésétől azok beépítéséig, új útvonalak beépítése bekötéssel, új elektronikát és energetikát tartalmazó szekrények beépítése , valamint új PLC kezelőberendezések beszerzése és beépítése. Ezen munkálatok tervezve voltak az előzetes tervvel 2016 ban viszont változás következett be az előzetes tervhez képest, a pumpák erőssége változása miatt (a kivitelezési ellenőrzési tervben).

## 9. A BERUHÁZÁSOK TERVE

A beruházások terve és ütemezése a 2019. évben, vagyis a 2019.-2021. periódusra 000 dinárban

### A BERUHÁZÁSOK TERVE

Sorszám	A beruházási project neve	A project finanszírozását kezdő év	A project finanszírozását befejező év	A project teljes értéke	Realizálva az előző év 2018.12.31-én	A finanszírozási struktúra	Összeg a finanszírozási forrás szerint	2019. terv (folyó év)	2020. terv (folyó +1 év)	2021. terv (folyó +2 év)	2021. után (+3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A hőállomások rekonstrukciója és kiépítése, automatikus vezérlés beépítésével	2018.	2021.	24 894 437	894 437	Saját eszközök	24 894 437	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
						Kölcsönözött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
2	Hőcsatlakozások rekonstrukciója és kiépítése	2019.	2021.	30 000 000		Saját eszközök	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
						Kölcsönözött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					
3	Hidraulikus váltó	2018.	2020	111 500 000	44 865 000	Saját eszközök	111 500 000	51 000 000	15 500 000	0	
						Kölcsönözött eszközök					
						Költségvetési eszközök (kontók szerint)					
						Egyéb					

**BERUHÁZÁSOK TERVE 2019. évre 000 dinárban**

Редни број	A beruházási project neve	Az eszközök forrása	A project finanszírozását kezdő év	A project finanszírozását befejező év	Teljes érték	A beruházási összeg beleértve az előző évet	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	A hőállomások rekonstrukciója és kiépítése, automatikus vezérlés beépítésével		2018.	2021.	24 894 437	894 437	0	0	8 000 000	8 000 000
2	Hőcsatlakozások rekonstrukciója és kiépítése		2019.	2021.	30 000 000	0	0	0	10 000 000	10 000 000
3	Hidraulikus váltó		2018.	2020.	111 500 000	44 865 000	0	0	51 000 000	51 000 000
Összesen::					166 394 437	45 759 437	0	0	69 000 000	69 000 000

## 10. A KÜLÖNLEGES CÉLÚ ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK

### KÜLÖNLEGES CÉLÚ ESZKÖZÖK

dinárban

Sorszám	Tétel	Terv 2018.- ben (előző év)	Realizáció 2018.-ban (előző év)	Terv 2019.01.01.- 03.31.	Terv 2019.01.01.- 06.30.	Terv 2019.01.01.- 09.30.	Terv 2019.01.01.- 12.31.
1.	<b>Támogatások</b>	59 760	59 000	17 928	29 880	38 844	59 760
2.	<b>Adományok</b>	374 400	182 000	112 320	187 200	243 360	374 400
3.	<b>Jótekonysági aktivitások</b>	180 000	6 300	54 000	90 000	117 000	180 000
4.	<b>Sportaktivitások</b>	270 311	175 000	105 421	229 764	249 984	270 311
5.	<b>Reklámozási anyag</b>	299 463	205 634	89 839	149 732	194 651	299 463
6.	<b>Reklám és propaganda</b>	1 000 000	540 033	300 000	500 000	650 000	1 000 000
7.	<b>Egyéb</b>	278 098	50 000	83 429	139 049	180 764	278 098

A különleges célú eszközök (támogatások, adományok, jótekonysági aktivitások, sportaktivitások, reklámozási anyag, reklám és propaganda és egyéb eszközök) tervezettek és megvalósítottak legmagasabb összegben a 2018. évre tervezett összeg nivójáig.

Felügyelőbizottság elnöke,

\_\_\_\_\_  
Aleksic Aleksandra, dipl.ecc.