

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, 15/13 és 4/19 száma) alapján Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési terve Első módosításának jóváhagyásáról

I

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének Első módosítását, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. június 4-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, 15/13 és 4/19 száma) amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít, és felügyeletet gyakorol azok működése felett.

A meghozatal indokai: A közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési tervnek tartalmaznia kell: a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának 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; A tőkebevételi terv a 2018. évi zárszámadás alapján).

Szabadka város Képviselő-testülete a 2019. február 29-én megtartott ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervét.

A vállalat működési tervének minden módosítása azonos eljárást tesz szükségessé, miután elfogadta azt a felügyelőbizottság, hogy az meghozottnak legyen tekinthető az alapítónak, azaz a Városi Képviselő-testületnek jóvá kell azt hagynia.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalatfelügyelőbizottsága 2019. június 4-én elfogadta a vállalat 2019. évi működési tervének Első módosítását, 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 Közzállalat Szabadka

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: 10712/19-2

Kelt: 2019.06.04.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2019.06.04-én 08,00 órai kezdettel megtartott 115. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési terve Első módosításának meghozatala.

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉST

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervének Első módosítását, amely ezen döntés részét képezi.

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2019. évi működési tervének Első módosításáról szóló döntést az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva

Jegyzőkönyvvezető,

Suzana Skenderović

A felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász

**A ”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK” GAZDÁLKODÁSI PROGRAMÁNAK 2019. ÉVI ELSŐ
MÓDOSÍTÁSA**

CÉGNÉG: ”SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK”
SZÉKHELY: SZABADKA, SZEGEDI ÚT 22.
FŐTEVÉKENYSÉG: 3530 ELLÁTÁS VÍZPÁRÁVAL ÉS LÉGKONDITIONÁLÁS
TÖRZSSZÁM: 08038180
ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM: 100847219
KFESZ: 81279
ILLETÉKES MINISZTERIUM : GAZDASÁGI MINISZTERIUM
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKES SZERVE: SZABADKA VÁROS

TARTALOM

BEVEZETŐ.....	2
1. Pénzügyi előrejelzések.....	3
1.1.Eredménykimutatás 2019.01.01.-12.31.periódusra.....	5
1.2. Mérleg 2019.12.31-én.....	12
2.A javak beszerzésére, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzügyi eszközök 2019. évre..	25
3. Beruházási terv.....	50
4. Befektetési terv.....	51

ELŐSZÓ

A Város Közgyűlése, jóváhagyta a KK "Szabadkai Távfűtőművek" Üzleti tervét a 2019. -es évre, Szabadka Város Közgyűlése 21. ülésén, mely 2019.02.26-án lett megtartva, melyet a KK "Szabadkai Távfűtőművek" Felügyelő Bizottsága hozott meg 2019.01.11-én.

Az Üzleti terv abban a részben módosul, mely a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése tervére vonatkoznak, mert azon szükségelt jelent meg, hogy eljáljanak egyes beszerzésektől, egyesek kisebb méretben fognak megvalósulni, és szükséges egyes új beszerzéseket hozzáadni, melyek az Üzleti terv által előzetesen nem voltak tervezve.

A fentiekkel összhangban a 2019. évre szóló Üzleti terv Első módosítása keretében a következő táblázatok módosulnak:

- a 2019. évre szóló eredménykimutatás, (a bruttó nyereség növekszik 25.551 ezer dinárról, 27.851 ezer dinárra, a nettó nyereség 21.718 ezer dinárról, 23.673 ezer dinárra)
- Ereménykimutatás 2019. évre,
- a tervezett pénzügyi eszközök a javak, szolgáltatások és a tevékenységet ellátó munkálatok beszerzése,
- a beruházási terv 2019. évre.

Minden adat mely az Üzleti terv 2019. évre, Első módosítására vonatkozik a táblázatokban „A 2019. terv első módosítása” alatt van felmutatva.

A 2019. évre szóló Üzleti terv további részei, változatlanul maradnak.

1. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK

A KK "Szabadkai Távfűtőművek", az Üzleti terv 2019. Első módosítása előlátja a vállalat eszközei és kötelességei teljes összegét 1.682.338 ezer dinár összegben.

A 2019-es év üzemi eredménye felbecslése az első négy hónap alatti megvalósítás alapján lett következtetve valamint az év végéig megvalósítandó bevételek és költségek felmérése alapján.

A 2019. évben a következő pénzügyi eredmények lettek felbecsülve:

Ezer
dinárban.

	Terv 2019.	A 2019. első tervmódosítás
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Össz bejövetel	792.134	792.134
Össz költség	766.583	764.283
Bruttó jövedelem	25.551	27.851

		Ezer dinárban
Elemek	Terv 2019.	A 2019. első tervmódosítás
1 Bruttó jövedelem	25.551	27.851
2. Az időszak adóügyi kiadásai	3.383	4.178
3. Nettó bejövetel (1-2)	21.718	23.673
4. A bejövetel 70%-a az alapító részére történő befizetése	15.203	16.571
5. 30% a befektetésekre önerőből	6.515	7.102

Az Üzleti terv 2019. évre, Első módosítására alapján a KK "Szabadkai Távfűtőművek", tervezi, hogy pozitív pénzügyi eredményt valósítson meg bruttó 27.851 ezer dinár összegben, az előzetesen tervezett pénzügyi eredményhez viszonyítva bruttó 25.551 ezer dinár összegben.

S.Szm.	Elnevezés	Terv 2018.	Megvalósítás 2018.	Terv 2019.	A terv 2019. évi első módosítása	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ÖSSZ BEJÖVETELEK	775.322	723.048	792.134	792.134	109,55	100,00
1.1.	Üzleti bejövetelek	739.777	695.350	750.106	750.106	107,87	100,00
1.1.1.	Eladási bejövetelek	709.361	667.186	721.323	721.323	108,11	100,00
1.1.1.1.	Hőenergia értékesítése, lakások	452.183	418.647	461.659	461.659	110,27	100,00
1.1.1.2.	Hőenergia értékesítése, üzemi	253.640	248.067	258.956	258.956	104,39	100,00
1.1.1.3.	más szolgáltatásokból eredő egyéb bejövetelek	3.538	472	708	708	150,00	100,00
1.1.2.	Adományokból és térítésekből	10.533	9.739	8.900	8.900	91,39	100,00
1.1.3.	Bérbeadásokból származó bejövetelek	19.883	18.425	19.883	19.883	107,91	100,00
1.2.	Pénzügyi bejövetelek	9.545	8.901	10.450	10.450	117,40	100,00
1.3.	Az értékek összehangolásából származó bejövetelek	25.500	18.677	30.778	30.778	164,79	100,00
1.4.	Egyéb bejövetelek	500	120	800	800	666,67	100,00
2.	ÖSSZ KÖLTSÉGEK	754.475	701.888	766.583	764.283	108,89	99,70
2.1.	Üzemeltelési költségek	718.439	688.024	726.117	723.817	105,20	99,68
2.1.1.	Költségek anyagra	47.425	41.999	50.947	50.947	121,31	100,00
2.1.2.	Üzemanyag és energetikai költségek	387.200	390.254	391.500	399.500	102,37	102,04
2.1.3.	Költségek fizetésekre, térítésekre, és megvalósított személyes költségek	97.680	86.985	95.155	95.155	109,39	100,00
2.1.4.	Terméki szolgáltatások költségei	65.351	53.886	49.079	38.079	70,67	77,59
2.1.5.	Amortizációs költségek	95.700	92.970	106.409	106.409	114,46	100,00
2.1.6.	Hosszútávú foglalkozási költségek	25.083	21.930	33.027	33.727	153,79	102,12
2.2.	Pénzügyi költségek	7.460	3.688	10.022	10.022	271,75	100,00
2.3.	Vagyon összehangolási költségek	26.300	9.549	27.864	27.864	291,80	100,00
2.4.	Egyéb költségek	2.276	627	2.580	2.580	411,48	100,00

A 2019-ben tervezett bevételek és költségek struktúrája a következő:

Az Üzleti terv 2019. Első módosítása alapján a 2019. évre, az összegezett bevételek maradnak változás nélkül, a 2019. évre tervezett szinten, 792.134 ezer dinár összegben.

Az Üzleti terv 2019. Első módosítása alapján, az összköltségek csökkentek 766.583 ezer dinárról 764.283 ezer dinárra, ami azért következett be mert : - csökkentek az üzleti összköltségek 2.300 ezer dinárral. Az üzleti összköltség változására elsősorban az üzemanyag és az energiaköltségek növekedése miatt került sor 8.000 ezer dinár összegben, a földgáz ára növekedése miatt, vagyis a termelési költségek csökkenése miatt 11.000 ezer dinár összegben, melyre legnagyobb részben a következő évre szóló beruházások halasztása hatott ki.

1.1. SIKER MÉRLEG a 2019.12.31. és a 01.01. közötti időszakban ezer dinárokbán.

A számla csoportja, számla	POZÍCIÓ	AFD	A Terv 2019.12.31 -én	Terv első módosítása a 2019. évben	A Terv 2019.01.01. és 03.31 között	A Terv 2019.01.01. és 06.30 között	2019.01.01. és 09.30 között	A Terv 2019.01.01. és 12.31 között
1	2	3	4	5	4	5	6	7
	AZ RENDSZERES ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK							
60-tól 65-ig, kivéve a 62 és a 63	A. GAZDASÁGI BEJÖVETELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	750.106	750.106	300.042	434.465	525.074	750.106
60	I. AZ ÁRÚ ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1005	0	0	0	0	0	0

603	4. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő árú értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Az árú, a hazai piacon történő értékesítéséből származó bejövetelek	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Az árú, a külföldi piacon történő értékesítéséből származó bejövetelek	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. A TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
610	1. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Az anya-, illetve a függő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Az egyéb fűződő jogi személyek részére történő termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. A termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a hazai piacon	1014	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
615	6. A termék és szolgáltatás értékesítésből származó bejövetelek a külföldi piacon	1015	0	0	0	0	0	0

64	III. A BIZTOSÍTÁSI DÍJAKBÓL, SZUBVENCIÓKBÓL, PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKBÓL ADOMÁNYOKBÓL ÉS EGYEBEKBŐL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK	1016	8.900	8.900	3.560	5.162	6.230	8.900
65	IV. MÁS ÜZLETI JÖVEDELMEK	1017	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	A RENDSZERES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK							
50-től 55-ig , 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	729.267	723.817	291.708	422.975	500.186	723.817
50	I. AZ ELADOTT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. A TELJESÍTMÉNYEK ÉS AZ ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. A NEM BEFEJEZETT ÉS A KÉSZ TERMÉKEK ÉS A A NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKÉNEK NÖVELESE	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. A NEM BEFEJEZETT ÉS A KÉSZ TERMÉKEK ÉS A A NEM BEFEJEZETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETEINEK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. AZ ANYAG KÖLTSÉGEI	1023	50.947	50.947	20.379	29.549	35.663	50.947
513	VI. AZ ÜZEMANYAG ÉS AZ ENERGIA KÖLTSÉGEI	1024	391.500	399.500	156.600	227.070	274.050	399.500

52	VII. A JÖVEDELMEK, A JÖVEDELMEK TÉRÍTÉSEINEK, ÉS MÁS SZEMÉLYES KIADÁSOK KÖLTSÉGEI,	1025	95.155	95.155	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. A TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	49.079	38.079	19.652	23.390	23.390	38.079
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	106.409	106.409	42.564	61.717	74.486	106.409
541-től 549-ig	X. HÖSSZÚTÁVÚ FOGLALÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	33.027	33.727	14.451	20.954	25.989	33.727
	V. ÜZLETI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23.989	26.289	8.334	11.490	24.888	26.289
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEJÖVETELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.450	10.450	4.180	6.061	7.315	10.450
66, kivéve 662, 663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEJÖVETELEK AZ ÖSSZEFÜGGŐ ALANYOKTÓL, ÉS MÁS PÉNZÜGYI BEJÖVETELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Pénzügyi bejövetelek az anya-, és a függő jogi személyektől	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Pénzügyi bejövetelek a más függő jogi személyektől	1035	0	0	0	0	0	0

665	3. A társult jogi személyek jövedelmébeni részesedésből és a közös vállalkozásokból származó bejövetelek	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Más pénzbeli bejövetelek	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEJÖVETELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	9.700	9.700	3.880	5.626	6.790	9.700
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK, ÉS A PÉNZNEMI ZÁRADÉK POZITÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)	1039	750	750	300	435	525	750
56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.022	10.022	4.009	5.813	7.015	10.022
56, kivéve 562, 563 és 564	I. A KAPCSOLATBAN ÁLLÓ JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS MÁS PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600
560	1. Pénzügyi kiadások az anya-, és a függő jogi személyektől	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Pénzügyi kiadások az egyéb függő jogi személyektől	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. A társult jogi személyek veszteségeiből való részesedésből és a közös vállalkozásokból származó kiadások	1044	0	0	0	0	0	0
566 és 569	4. Más pénzügyi kiadások	1045	600	600	240	248	420	600

562	II. KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)	1046	9.422	9.422	3.769	5.465	6.595	9.422
563 és 564	III NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK, ÉS A PÉNZNEMI ZÁRADÉK NEGATÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE)	1047	0	0	0	0	0	0
	E. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	428	428	171	248	300	428
	ZS. PÉNZELÉSBŐL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 és 685	Z.BEJÖVETEL AZ EGYÉB INGATLAN ÉRTÉKÉNEK IGAZÍTÁSÁBÓL, AMELY INGATLAN FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA, A SIKER MÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	30.778	30.778	12.311	17.851	21.545	30.778
583 és 585	I. KIADÁS AZ EGYÉB INGATLAN ÉRTÉKÉNEK IGAZÍTÁSÁBÓL, AMELY INGATLAN FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA, A SIKER MÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	27.864	27.864	11.146	16.161	19.505	27.864
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. MÁS BEJÖVETELEK	1052	800	800	320	464	560	800
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. MÁS KIADÁSOK	1053	2.580	2.580	1.032	1.496	1.806	2.580

	L. A RENDSZERES ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG, ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.551	27.851	8.958	12.296	25.982	27.851
	LY. A RENDSZERES ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG, ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. A RENDSZERES ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG AMELY BLOKKOLVA VAN, , A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFEKTUSAI, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	N. A RENDSZERES ÜZLETELESBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG AMELY BLOKKOLVA VAN, , A KÖNYVELÉSI POLITIKA VÁLTOZÁSÁNAK EFEKTUSAI, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOKBÓL SZÁRMAZÓ HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1057	0	0	0	0	0	0
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.551	27.851	8.958	12.296	25.982	27.851
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	II. NYERESÉGI ADÓ							
721	I. KIADÁSOK ADÓRA AZ IDŐSZAKBAN	1060	3.383	4.178	1.344	1.844	3.897	4.178
722 rész	II. ELHALASZTOTT KIADÁSOK ADÓRA AZ IDŐSZAKBAN	1061	0	0	0	0	0	0

722 rész	III. ELHALASZTOTT BEJÖVETÉLEK ADÓRA AZ IDŐSZAKBAN	1062	0	0	0	0	0	0
723	P. A MUNKAADÓK KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELMEI	1063						
	C. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	21.718	23.673	7.614	10.452	22.085	23.673
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0	0	0
	II. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0	0	0
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. A TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069	0	0	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ HASZON							
	1. Részvényekből származó alap haszon	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Részvényekből származó csökkentett (hígított) haszon	1071	0	0	0	0	0	0

Az összbevételek a 2019. évre, változatlanok maradnak, vagyis a 2019. évre tervezett szinten, **792.134** ezer dinár összegben.

Az összköltségek csökkentek **766.583** ezer dinárról **764.283** ezer dinárra, vagyis **2.300** ezer dinárral, melyekre a következő változások hatottak ki:

Az üzleti költségek csökkentek **726.117** ezer dinárról **723.817** ezer dinárra, vagyis **2.300** ezer dinárral az pedig azért következett be mert a következő pozíciókon történtek változások:

- Az üzemanyag és az energiaköltségek növekedése 391.500 ezer dinárról 399.500 ezer dinárra, vagyis 8.000 ezer dinárral a földgáz ára növekedése miatt.
- A termelési szolgáltatások költségei csökkentek 49.079 ezer dinárról 38.079 ezer dinárra, vagyis 11.000 ezer dinárral, a beruházások egy része halasztása miatt, mely a hidraulikus kapcsoló kivitelezése második fázisa elektromos munkálataira vonatkozik (az elektromos munkálatok értéke csökken 8.000 dinár összegben és a keringési rendszer finom forgórésze nagyjavítása és beszerzése halasztása 3.000 ezer din. összegben).
- A nem-anyagi költségek növekedtek 33.027 ezer dinárról 33.727 ezer dinárra, vagyis 700 ezer dinárral, a hulladékgazdálkodási terv kidolgozását illető szolgáltatás beszerzése értéke megnövekedése miatt (200.000) és a balesetvédelmi terv kidolgozása miatt (500.000).

1.2. ÁLLAPOT MÉRLEG 2019.12.31-én, ezer dinárban.

A számla csoportja, számla	POZÍCIÓ	АОП	Terv 2019.01.01 és 12.31. között	A 2019. évi első tervmódosítás	Terv 2019.03.31.	Terv 2019. 06. 30.	Terv 2019.09. 30.	Terv 2019.12. 31.
1	2	3	4	5	4	5	6	
	CSELEKVŐ ÜZLETI VAGYON							
0	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0	0	0	0	0
	B.ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.439.261	1.413.361	1.374.799	1.389.799	1.413.361	1.413.361
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
010 és a 019 része	1. Befektetések a fejlesztésbe	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 és a 019 része	2. Koncessziók, patentok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver, és más jogok	0005	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
013 és a 019 része	3. Cégmenték /Goodwill/	0006	0	0	0	0	0	0
014 és a 019 része	4. Más nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0	0	0
015 és a 019 része	5. Előkészületben lévő nem anyagi vagyon	0008	0	0	0	0	0	0

016 és a 019 része	6. A nem anyagi vagyon részére szánt előlegek	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, ÜZEMEK, ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.435.306	1.409.406	1.370.844	1.385.844	1.409.406	1.409.406
020, 021 és a 029	1. Földterület	0011	15	15	15	15	15	15
022 és a 029 része	2. Építkezési objektumok	0012	967.626	967.626	967.626	967.626	967.626	967.626
023 és a 029 része	3. Üzemek és felszerelés	0013	355.576	355.676	355.576	355.576	355.576	355.576
024 és a 029 része	4. Befektetési ingatlanok	0014	0	0	0	0	0	0
025 és a 029 része	5. Más ingatlanok, üzemek és felszerelés	0015	162	162	162	162	162	162
026 és a 029 része	6. Előkészületben lévő ingatlanok, üzemek és felszerelés	0016	96.827	70.827	44.865	44.865	701.827	70.827
027 és a 029 része	7. Befektetések más tulajdonában lévő ingatlanok, üzemek és felszerelésekbe	0017	0	0	0	0	0	0
028 és a 029 része	8. Előlegek ingatlanok, üzemek és felszerelésre	0018	15.100	15.100	100	15.100	15.100	15.100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 és a 039 része	1. Erdők, és több éves ültetvények	0020	0	0	0	0	0	0
032 és a 039 része	2. alap nyáj	0021	0	0	0	0	0	0

037 és a 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0	0	0
038 és a 039 része	4. Előlegek biológiai eszközökre	0023	0	0	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
040 és a 049 része	1. A függő jogi személyek tőkéjében való részesedés	0025	0	0	0	0	0	0
041 és a 049 része	2. A csatlakozott jogi személyek és a közös vállalkozások tőkéjében való részesedés	0026	0	0	0	0	0	0
042 és a 049 része	3. Más jogi személyek tőkéjében és más, értékesítésre kész értékpapírokban való részesedés	0027	50	50	50	50	50	50
043 része, 044 része és a 049 része	4. Hosszútávú befektetés az anya-, és a függő jogi személyekben	0028	0	0	0	0	0	0
043 része, 044 része és a 049 része	5. Hosszútávú befektetések más jogi személyekben	0029	0	0	0	0	0	0
045 része, és a 049 része	6. Belföldi hosszútávú befektetések	0030	0	0	0	0	0	0
045rész és a 049 része	7. Külföldi hosszútávú befektetések	0031	0	0	0	0	0	0
046 és a 049	8. Az esedékességig megtartott értékpapírok	0032	0	0	0	0	0	0
048 és a 049	9. Más hosszútávú pénzügyi befektetések	0033	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
5	V. HOSSZÚTÁVÚ KERESETEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0

050 és a 059 része	1. Követelések az anya-, és a függő jogi személyektől	0035	0	0	0	0	0	0
051 és a 059 része	2. Követelések a más kapcsolódó személyektől	0036	0	0	0	0	0	0
052 és a 059 része	3. Árúhitel eladásán alapuló követelések	0037	0	0	0	0	0	0
053 és a 059 része	4. Pénzügyi leasing szerződéses eladásokon alapuló követelések	0038	0	0	0	0	0	0
054 és a 059 része	5. Kezességen alapuló követelések	0039	0	0	0	0	0	0
055 és a 059 része	6. Kétes és gyanús követelések	0040	0	0	0	0	0	0
056 és a 059 része	7. Más hosszú távú követelések	0041	0	0	0	0	0	0
288	V. ELHALASZTOTT ADÓÜGYI ESZKÖZÖK	0042	0	0	0	0	0	0
	G. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	269.322	268.977	224.947	234.428	234.428	268.977
1 osztály	I. TARTALÉKOK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	103.570	103.570	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Anyag, cserealkatrészek, szerszám, és apró eszközök	0045	102.070	102.070	61.541	86.841	95.841	102.070
11	2. Nem befejezett termelés, és nem befejezett szolgáltatások	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Kész termékek	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Termék	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. A tartalékokra és a szolgáltatásokra kifizetett előlegek	0050	1.500	1.500	259	898	1.310	1.500

	II. ELADÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	132.890	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
200 és a 209 része	1. Vevők belföldön – anya-, és függő jogi személyek	0052	0	0	0	0	0	0
201 és a 209 része	2. Vevők külföldön – anya-, és függő jogi személyek	0053	0	0	0	0	0	0
202 és a 209 része	3. Vevők belföldön – más kapcsolódó jogi személyek	0054	0	0	0	0	0	0
203 és a 209 része	4. Vevők külföldön – más kapcsolódó jogi személyek	0055	0	0	0	0	0	0
204 és a 209 része	5. Vevők belföldön	0056	132.890	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
205 és a 209 része	6. Vevők külföldön	0057	0	0	0	0	0	0
206 és a 209 része	7. Más eladáson alapuló követelések	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. EGYEDI ÜZLETEKEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7	7	7
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	5.700	5.700	4.500	4.700	5.100	5.700
236	V. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK AMELYEK FAIR ÉRTÉKBEN VAN KIMUTATVA, A SIKER MÉRLEGEN KERESZTŰL	0061	0	0	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	12.095	12.840	7.600	8.470	12.095
230 és a 239 része	1. Rövidtávú hitel befektetések – anya-, és függő jogi személyek	0063	0	0	0	0	0	0
231 és a 239 része	2. Rövidtávú hitel befektetések más kapcsolódó jogi személyek	0064	0	0	0	0	0	0
232 és a 239 része	3. Rövidtávú hitel alapú kölcsönök belföldön	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095

233 és a 239 része	4. Rövidtávú hitel alapú kölcsönök külföldön	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 és a 239 része	5. Egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések	0067	10.000	10.000	12.000	5.500	7.000	10.000
24	VII. KÉSZPÉNZBELI EKVIVALENS, ÉS KÉSZPÉNZ	0068	9.560	9.560	28.613	21.400	15.700	9.560
27	VIII. ÁFA	0069	5.000	5.000	7.200	6.300	5.000	5.000
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	500	500	1.000	880	700	500
	D. ÖSSZ CSELEKVŐ ÜZLETI VAGYON= ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.708.583	1.682.338	1.650.156	1.627.345	1.647.789	1.682.338
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI CSELEKVŐ ÜZLETI VAGYON	0072	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385
	ADÓSSÁG							
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	884.893	886.848	870.789	873.627	885.260	886.848
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Részvénytőke	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedése	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572

304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedés	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási járulék	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Más alaptőke	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0411	0	0	0	0	0	0
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT AKCIÓK	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. ÁTÉRTÉKELT NEM ANYAGI VAGYONON, INGATLANON, ÜZEMEN ÉS FELSZERELÉSEN ALAPULÓ ÁTÉRTÉKELT TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROKON ÉS MÁS, ÁTFOGÓ EREDMÉNYŰ KOMPONENSEKEN ALAPULÓ MEG NEM VALÓSÍTOTT JÖVEDELMEK, (a 33 a 330 kivételével csoport egyenlegéből származó követelések)	0415	0	0	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROKON ÉS MÁS, ÁTFOGÓ EREDMÉNYŰ KOMPONENSEKEN ALAPULÓ MEG NEM VALÓSÍTOTT VESZTESÉGEK, (a 33 a 330 kivételével csoport egyenlegéből származó követelések)	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. BE NEM SOROLT JÖVEDELEM (0418 + 0419)	0417	101.321	103.276	87.217	90.055	101.688	103.276
340	1. Az előző évekből származó be nem sorolt jövedelem	0418	79.603	79.603	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. A folyó évi be nem sorolt jövedelem	0419	21.718	23.673	7.614	10.452	22.085	23.673
	IX. RÉSZESSEDÉS IRÁNYÍTÁSI JOG NÉLKÜL	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0

350	1. Előző évekből származó veszteség	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0	0	0	0	0
	B. HOSSZÚTÁVÚ FENNTARTOTT ESZKÖZÖK KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	157.206	157.206	157.206	157.206	157.206	157.206
40	X. HOSSZÚTÁVÚ FENNTARTÁSOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. A jótállási határidőn belüli költségekre vonatkozó fenntartások	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. A természeti gazdagságok megújulási költségeire vonatkozó fenntartások	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Szerkezetátalakítási költségekre vonatkozó fenntartások	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Fenntartások a munkások térítésére és más előnyeire	0429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. fenntartások bírósági perekre	0430	0	0	0	0	0	0
402 és 409	6. Más hosszútávú fenntartások	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706
410	1. Tőkébe átalakítható kötelezettségek	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Kötelezettségek az anya-, illetve a függő jogi személyek felé	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Kötelezettségek más jogi személyek felé	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Egy évnél hosszabb távra kiállított értékpapírokon alapuló kötelezettségek	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Belföldi hosszútávú kölcsönök	0437	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706

415	6. Külföldi hosszútávú kölcsönök	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi leasingen alapuló kötelezettségek	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Más hosszútávú kötelezettségek	0440	0	0	0	0	0	0
498	V. ELHALASZTOTT ADÓÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0441	918	918	918	918	918	918
42-től 49-ig (kivéve 498)	G. RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	665.566	637.366	621.243	595.594	604.405	637.366
42	I. RÖVIDTÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Rövidtávú hitelek az anya-, és a más kapcsolódó jogi személyektől	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Rövidtávú hitelek más jogi személyektől	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Rövidtávú hitelek belföldön	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Rövidtávú hitelek külföldön	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Állandó eszközökön, és a fenntartott eladásra szánt üzletelésen alapuló kötelezettségek	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidtávú pénzügyi kötelezettségek	0449	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
430	II. ÁTVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜZLETELÉSBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	196.217	168.017	140.721	115.072	124.997	168.017
431	1. Beszállítók – anya-, és függő jogi személyek, belföldön	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Beszállítók – anya-, és függő jogi személyek, külföldön	0453	0	0	0	0	0	0

433	3. Beszállítók – más, kapcsolódó jogi személyek, belföldön	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Beszállítók – más, kapcsolódó jogi személyek, külföldön	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Beszállítók belföldön	0456	196.217	168.017	140.721	115.072	123.883	168.017
436	6. Beszállítók külföldön	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Más üzletelésből származó kötelezettségek	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. MÁS RÖVIDTÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. ÁFÁN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. MÁS ADÓRA, JÁRULÉKOKRA, ÉS MÁS ADAKOZÁSOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0461	45	45	45	45	45	45
49 kivéve a 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK	0462	328.521	328.521	339.694	339.694	339.694	328.521
	D. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉGEK (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0	0	0
	GY. ÖSSZ TERHEK (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.708.583	1.682.338	1.627.345	1.627.345	1.647.789	1.682.338
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI TERHEK	0465	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385

Az Üzleti terv 2019. Első módosításával, csökkentek a teljes eszközök és a teljes köteleességek összege **1.708.583** ezer dinárról, **1.682.338** ezer dinárra, vagyis **26.245** ezer dinárral.

Eszközök:

Az állandó vagyon csökken **1.439.261** ezer dinárról, **1.413.361** ezer dinárra, vagyis **25.900** dinárral, melyeket a következő pozíciókon történt változások váltottak ki:

Ingatlanok, berendezések és felszerelés csökkentek 1.435.306 ezer dinárról 1.409.406 ezer dinárra, vagyis 25.900 dinárral, a következő pozíciók változása miatt:

- A berendezések és a felszerelés növekedtek 355.576 ezer dinárról, 355.676 ezer dinárra vagyis 100 ezer dinárral a komplett archívumi anyag elhelyezésére szükséges bútor beszerzése miatt.

- Az teremlési-előkészítő részben levő ingatlanok, berendezések és felszerelés csökkennek 96.827 ezer dinárról 70.827 dinárra, vagyis 26.000 ezer dinárral a hidraulikus kapcsolót illető beruházások egy része halasztása miatt.

A forgótőke csökkent a tervezetthez képest 269.322 ezer dinárról 268.977 ezer dinárra, vagyis **345** ezer dinárral, a változás azért történt mert csökkent a belföldi Vevők pozíciója értéke 132.890 ezer dinárról 132.545 ezer dinárra.

Köteleességek:

A tőke növekszik 884.893 ezer dinárral, 886.848 ezer dinárra, vagyis 1.955 dinárral a következő pozíciókon levő változások miatt :

- A folyóévi nyereség mely 21.718 ezer dinárról növekszik 23.673 ezer dinárra, vagyis 1.955 ezer dinárral.

A rövidtávú köteleességek csökkentek 665.566 ezer dinárról, 637.366 ezer dinárra, vagyis 28.200 ezer dinárral, a következő pozíciókon levő változások miatt :

- A belföldi szállítók csökkennek 196.217 ezer dinárról, 168.017 ezer dinárra, vagyis 28.200 ezer dinárral a hidraulikus kapcsolót illető beruházások egy része halasztása miatt (az elektromunkálatok csökkenése miatt annak építésekor 8.000.000, a hidraulikus kapcsoló beszerzése értéke csökkenése miatt 26.000.000-rel és a keringési berendezés finom forgórésze beszerzése halasztása miatt 3.000.000 összegben) mely összesen 37.000.000 dinár csökkenést jelent. A szállítók iránti köteleességek növekedését a következők teszik (gázolaj beszerzés 8.000.000-val, a tervek kidolgozása szolgáltatása beszerzése 700.000 összegben és az Archívumi anyag tárolására szolgáló bútor beszerzése 100.000 dinár értékben) ami összesen a szállítók iránti köteleességek 8.800.000 dinár értékű növekedését képezi.

A 37.000.000 növekedés és a 8.800.000 dinár csökkenés közötti különbség, 28.200.000 dinárt tesz, mely a Belföldi szállítók pozícióján levő köteleességek csökkenését jelenti.

2. A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZEREZÉSÉRE ELŐLÁTOTT PÉNZESZKÖZÖK A 2019. évben, dinárban.

Sorszám	POZÍCIÓ	Megvalósítva a 2018. évben	A 2018. évi szerződésekből a 2019. évbe átvitt kötelezettségek	Terv 2019.	Terv első módosítása a 2019. évben	Terv 2019. 01. 01. és a 03.31. között	Terv 2019. 01. 01. és a 06.30. között	Terv 2019. 01. 01. és a 09.30. között	Terv 2019. 01. 01. és a 12.31. között
	Javak								
1	Gépészeti fogyóeszközök beszerzése	1.560.146	515.247	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Irodaszerek beszerzése	1.097.298	1.321.698	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi védelmi eszközök beszerzése (HTZ)	2.155.780	0	2.500.000	2.500.000	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	600.000	600.000	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	600.000	600.000	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	4.000.000	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	3.000.000	3.000.000	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	495.000	495.000	123.750	247.500	371.250	495.000
9*	A Frankopanska utca, utcai hővezeték kiépítésére szükséges anyag beszerzése	1.243.916	1.256.085	1.250.000	1.250.000	0	416.667	833.333	1.250.000

10	Festési, hő-és vízszigetelő építészeti anyag beszerzése	267.384	302.128	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	A meglévő technológiai felszereléshez szükséges alkatrészek beszerzése	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Savak, NaOH sók, hidrazin hidrat 25% és egyéb szükséges vegyianyag beszerzése a VKE-re (víz kém.előkész.)	278.000	0	500.000	500.000	0	0	400.000	500.000
13	Mérő és hőkezelő felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14	O2 szonda beszerzése és beszerelése a melegvíz kazánokra	2.497.253	0	0	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	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
16	A járművekre, aggregátorokra és közlekedési eszközökre üzemanyag beszerzése	1.146.886	1.853.114	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Elektromos anyag és felszerelés beszerzése	1.223.499	2.154.953	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Meghajtók alkatrészei beszerzése	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
19	Meghajtó beszerzése és beszerelése a 58MW kazánra	2.848.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Elektromos szekrények cseréje az elosztó hálózatban	2.312.280	687.720	0	0	0	0	0	0
21	Ipari mérők szervízélése és beszerzése	2.949.956	0	0	0	0	0	0	0
22	A világítás revitalizációja az üzemben	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000

23	Hidraulikus váltó I fázis	44.865.442	0	0	0	0	0	0	0
24	Gázbeszerzés	355.629.856	0	358.000.000	366.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	366.000.000
25	Kőolaj beszerzés	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Kőolaj katalizáló beszerzése	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
27	Tűzálló szekrények beszerzése	291.735	0	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
28	A meglévő számítógéphálózat és -felszerelések alkatrészei beszerzése	415.500	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Higiéniai kellékek beszerzése	170.252	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Víz – védőital beszerzése	426.376	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Reklámanyag költségei	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
32	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
33	Postai küldemények	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
34	Szakfolyóiratok	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
35	A kávékonyha leltára beszerzése	250.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Szerszámok és kellékek	0	0	500.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
37	Szanitáris elemek beszerzése karbantartásra	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Hordozható üzemi szerszámok beszerzése	0	0	450.000	450.000	0	0	225.000	450.000
39	Tömítő anyagok beszerzése	408.716	0	500.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
40	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, manométerek, termométerek, kondenzedények...)	445.478	0	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000

41	Laboratóriumi felszerelés és mérőműszerek beszerzése a VKE-re.	0	0	300.000	300.000	0	0	150.000	300.000
42	A VKE üzem nagyjavítására szükséges anyagok beszerzése	0	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
43	Vegyí szelepek beszerzése	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
44	Gumik	0	300.000	300.000	300.000	0	0	150.000	300.000
45	Szerszámgépek részei	0	0	200.000	200.000	0	0	100.000	200.000
46	Tűzoltóberendezések beszerzése	0	0	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
47	Új tűzjelző központ beszerzése	145.000	0	0	0	0	0	0	0
48	Gázvészjelző beszerzése és beszerelése	130.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Gázvészjelző központ beszerzése és beszerelése	246.000	0	0	0	0	0	0	0
50	Gázérzékelő beszerzése és beszerelése	257.600	0	0	0	0	0	0	0
51	Hőállomások kiépítése automatikus hőkezelő rendszerrel	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
52	Egyéni védelemre szolgáló felszerelés beszerzése	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
53	Tűzcsapokat tároló faliszekrények beszerzése	0	0	52.500	52.500	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Figyelmeztetési és tilalmat jelző jelek az üzemi evakuálási terv szerint - beszerzése	0	0	32.000	32.000	0	16.000	32.000	32.000
55	Elsősegély komplett beszerzése a Törvény a vészhelyzetek-kel összhangban	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
56	Tűzoltó tömlők beszerzése	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
57	Irodabútor beszerzése	0	0	0	100.000		100.000	100.000	100.000

	Összesen javak:	436.254.517	19.397.631	437.188.500	445.288.500	180.336.875	224.798.417	276.354.958	445.288.500
	Szolgáltatások								
1	Mobiltelefonok a hőállomások leolvasására	700.000	200.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a levegő traktus rekonstrukciója és a melegítő áthelyezése a VKLM50 kazánok mellé	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
3	Project és műszaki dokumentáció kidolgozása a LUVO rekonstrukciójára a VKLM50 kazánon	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
4	A létesítmény biztonságára vonatkozó szolgáltatás	786.615	113.385	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
5	Tisztítási szolgáltatás	816.620	583.300	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Az informatikai felszerelés biztosítása	34.217	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
7	Vezetékes telefonszolgáltatás	418.079	381.921	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Mobil telefonszolgáltatás	700.000	600.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9	Szálláshely szolgáltatás	250.111	749.888	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Műszaki gépészeti dokumentáció kidolgozása - hőhálózat	0	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	A műszaki gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hőhálózat	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	A Wilo cirkuláris szivattyúkra a felhatalmazott szervizek, szervizelési szolgáltatásai	132.940	867.060	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Elektronika nélküli szabályozású cirkuláris szivattyúkra vonatkozó szervizelési szolgáltatások	405.455	594.545	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	A hőállomások szabályozási felszerelése és szerkezete szervizelési szolgáltatásai	0	0	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	250.000

15	A hőállomásokban levő felszerelések és azok helyiségei biztosítása	987.613	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Sürgősségi ellátások a magasépületeken	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Sürgősségi ellátások alacsony épületeken	1.999.269	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Sürgősségi ellátások a pára- és hőkazánokon	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
19	Sürgősségi ellátások az üzemi berendezéseken	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
20*	A kémények karbantartása	1.968.600	2.031.400	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Az üzemi berendezéseken a hibamegállapítások jelentése alapján javítási szolgáltatások a fűtőszezon vége után	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
22	A nyersvízcsővezeték cseréje	1.499.700	0	0	0	0	0	0	0
23	A betonkémény rendezése – a betét beépítése	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0	0	0
24	A hőállomások kaloriméterei hitelesítése és szervizelése	2.390.766	1.609.234	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
25	A meghajtók szervíze	1.196.965	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
26	A hőelosztó leolvasása és adatfeldolgozás	2.564.305	1.653.695	4.200.000	4.200.000	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	2.000.000	2.000.000	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	0	0
29	Sürgősségi ellátások a Trafóállomásban	0	0	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

30	A kisfeszültségű installációs rendszer és automatika revitalizációja	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000
31	Biztosítás – elektrofelszerelés	638.595	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000
32	A veszélyes hulladék eltávolítási szolgáltatása	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Az üzem, hőállomások és raktárhelyiség deratizációja és dezinszekciója	270.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Az ISO szabványok külső ellenőrzése	300.000	0	500.000	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Tanácsadási szolgáltatások az ISO szabványokkal kapcsolatban	200.000	0	360.000	360.000	200.000	360.000	360.000	360.000
36	A kinevezett testület szolgáltatásai a nyomás alatti berendezések csoportosítására és ellenőrzésére	35.000	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
37	Szolgáltatások a levegőbe való kibocsátás mérésére	90.000	210.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
38	A kazánokban az égés beállítása	84.700	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
39	Az üzemi project és a kísérő dokumentáció kidolgozása	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
40	Az üzemi műszaki-project ellenőrzése	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
41	A Microsoft Nav Express 2015 megújítása 12 hónapra	359.286	0	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000
42	A licencia megújítása - ESET Antivírus, SMART Security 12 hónapra az összes Windows számítógépekre	135.710	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
43	Licencia megújítás –Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 proceszorra	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

44	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (тренутно Interbase 6.5 2003г.)	383.039	0	0	0	0	0	0	0
45	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (тренутно Стандард 2005 г.)	0	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
46	Internet hozzáférése	500.000	0	500.000	500.000	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	350.000	350.000
48	A közbeszerzésekre vonatkozó tanácsadói szolgáltatás	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	150.000	100.000
49	A munkavállalók kollektív biztosítása balesetek következményei esetére	106.260	0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Biztonság és egészségvédelem a munkahelyen	390.000	110.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Tűzvédelem	290.000	210.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Nyomdászati szolgált.	340.966	257.273	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	A munkavállalók orvosi vizsgálata	193.400	0	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
54	A Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integráció felhasználói képzése	451.105	0	490.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
55	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platforma	143.383	0	0	0	0	0	0	0
56	A Cloud VPS szerver-12 hónapra a szerver bérlete és a BACKUP disk(a XLcsomagról áttérés az XXL csomagra)	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Ügyvédi képviselő költségek	864.716	135.284	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

58	Fordítási költségek	59.920	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Tagköltség a Vajdasági Fogyasztók Szövetségében	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetések megjelentetése	350.000	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
61	A munkavállalók szakoktatása	183.630	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	A munkavállalók szakoktatása - ösztöndíjak	404.512	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Kébel tv	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
64	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	A PIE karbantartása és a PIE (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) irányítása programozási megoldása	142.775	0	250.000	250.000	0	150.000	250.000	250.000
66	Kísérés-szolgáltatás és pénzkövetési szolgáltatás	180.400	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Az archív anyag rendezése	20.000		50.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000
68	A felülvizsgálat költsége (belső és külső)	250.000	250.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
69	A nyomtatók és a fénymásológépek szervíze	107.200	0	250.000	250.000	0	50.000	100.000	250.000
70	Vmware vSphere – instaláció, konfiguráció és menedzsment v6 képzés	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
71	VEEAM Backup & Replication - instaláció, konfiguráció és menedzsment v6 képzés	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	A Voip központ karbantartási szolgáltatása	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

74	A hőállomások automatikus vezérlési rendszerein sürgősségi javítási szolgáltatások	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Éves karbantartása a meglévő-szélesített hőállomások automatikus vezérlési és felügyelési rendszerén (Indusoft Webstudio)	480.000	400.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	A műszaki ellenőrzések bizottsága szolgáltatásai	0	0	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
77	Szerszámkészítői szolgáltatások	0	0	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Hegesztési szolgáltatások	110.627	179.373	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Атестирање заваривача	0	0	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Az alacsony épületek project-műszaki dokumentációja ellenőrzése	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
81	A magas épületek project-műszaki dokumentációja ellenőrzése	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	A létesítmények földmérési és térképészeti szolgáltatása	116.812	194.388	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Az üzemben levő tető javítása	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Kerámiai javítások az üzemben	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Üvegjavítások az üzemben	46.570	345.140	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
87	A biztonsági szelepek ellenőrzése	213.000	0	0	0	0	0	0	0
88	Hőkamerák kalibrálása	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
89	A kazánok gázzárója és mszá (mérő szab.áll.)-k szervíze és tesztelése	171.500	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000

90	A kazánok forgórészei szervíze és nagyjavítása	261.500	137.580	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
91	A kazáncsőfalak vastagsága mérése	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
92	Szennyvíz mérés szolgáltatás	92.123	52.591	350.000	350.000	0	116.667	350.000	350.000
93	A savtartály bélése ellenőrzése és helyreállítása	70.000	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
94	Gázmérőóra beszerelése	447.200	0	0	0	0	0	0	0
95	A betonkémény állapota hiányossága megállapítása	488.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
96	A nyersvíztartály tisztítása és óvása	482.400	0	0	0	0	0	0	0
97	Сервис и поправке путничких и теретних возила	581.346	918.654	2.500.000	2.500.000	0	833.333	1.666.667	2.500.000
98	A stabil aggregátorok és kompresszorok karbantartása	147.882	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
99	A járművek regisztrációja	113.904	0	150.000	150.000	37.000	75.000	120.000	150.000
100	A járművek műszaki ellenőrzése	30.200	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
101	Kockázati biztosítás (Kasko) és gépjárműbiztosítás	244.920	209.333	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
102	Bádogos-festési szolgáltatások	200.000	0	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
103	Garanciaidőszakban a Hyundai jármű szervíze	21.712	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
104	A szerszámgépek ellenőrzése az üzemben	0	0	220.000	220.000	0	110.000	220.000	220.000
105	Az üzemben levő szerszámgépek szervíze és javítása	22.800	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
106	A motorok és a felszerelés vibrodiagnosztikája és egyéb felszerelés kivizsgálása	349.180	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000

107	Sürgősségi ellátások az elektromos csatlakozóhuzalokon	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
108	Годишни сервис трафо станица	350.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
109	A villámhárító tesztelése, mérése és revitalizációja	145.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
110	Az elektromos berendezések ellenőrzése	83.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
111	A RVB ellenőrzése és szervize	94.000	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
112	A pánik világítás ellenőrzése beszámolóval együtt	69.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
113	Tűzvésszelő felszerelés ellenőrzése beszámolóval együtt	120.000	0	250.000	250.000	0	0	125.000	250.000
114	Gázvésszelő felszerelés ellenőrzése beszámolóval együtt	77.600	38.800	110.000	110.000	0	0	55.000	110.000
115	Tűzvésszelő felszerelés szervizelése	200.000	84.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
116	A védőfelszerelés ellenőrzése	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
117	Az üzemi irányítási rendszer évi karbantartása és szervizelése	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
118	A KÜEK (Közt.Ügyn.az Elektr.Kommunik.) iránti díjfizetés	40.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
119	Szakmai felügyelet a munkálatoknál	105.000	345.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
120	Műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
121	A dokumentáció ellenőrzése	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000

122	Rádió berendezések szervízélése, cseréje	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
123	A mérőrekesz szervízélése, cseréje	434.054	0	0	0	0	0	0	0
124	Уградња мерача отпадних вода	493.411	0	0	0	0	0	0	0
125	Üzemanyag beszerzése az üzem és a hőállomások szükségleteire	28.202.000	0	33.000.000	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
126	A kézi hordozható tűzoltókészülékek ellenőrzése a kezdő tűzoltáshoz	0	0	70.000	70.000	0	35.000	35.000	70.000
127	A külső és a belső tűzcsaphálózat ellenőrzése – lokáció a vállalat udvara és a földfeletti tartály hűtő- és oltórendszere	23.850	0	100.000	100.000	0	50.000	100.000	100.000
128	Képzés és tudásellenőrzés az új munkavállalók tűzvédelmi ismerete területén	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
129	Az alkoteszt karbantartása	0	0	25.000	25.000	0	12.500	25.000	25.000
130	Képzés a munkabiztonság és a munkaegészség területén	0	0	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
131	A munkaeszközök és a munkakörnyezet feltételei ellenőrzése	112.950	0	0	0	0	0	0	0
132	A Kockázatértékelési aktus a munkahelyeken és a munkakörnyezetben, egybevéve a munkaegészségügyi véleménnyel, módosításai kidolgozása	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
133	A tűzvévészjelzés és tűz megszüntetési rendszer project kidolgozása az irodaépületben	0	0	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
134	A tűzcsaphálózat kiépítése az éghető folyadékok és nyersanyagok raktárában az üzemben	0	0	156.000	156.000	39.000	78.000	117.000	156.000

135	Koordinátor szolgáltatások a munkabiztonsági munkálatok elvégzésére	120.000	280.000	0	0	0	0	0	0
136	A munkálatok kivitelezéséhez szükséges megelőző intézkedések terve megszerkesztése	45.000	0	0	0	0	0	0	0
137	Likviditási kölcsön	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
138	Hőkazánok és forróvíz-kazánok hidrodinamikus tisztítása és védelme	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
139	A boltíves téglá füstgázjárat szanálása	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
140	A fáklyagyűrű szanálása a 35 MW kazánon a kísérő munkálatokkal	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
141	Emelőpadozat kidolgozása a rakomány leeresztése végett a raktárba	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
142	A kommunikáció javítása (adatszolgáltatás) a meglévő szélesített hőállomások távfelügyeleti és ellenőrzési rendszerben (Indusoft Webstudio))	0	0	498.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
143	A cirkuláris berendezésen a finom szerelvények remontja és beszerzése	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
144	Mérnöki szolgáltatások	0	0	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
145	A nyomás alatti felszerelés tervei kidolgozása	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
146	A MINEL TE-112 gőzkazánok füstgázcső-köve szanálása	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
147	A VKLM 20 kazánok EKO csövek cseréjével kapcsolatos project-műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000

148	Hidraulikus váltó kidolgozása II fázis	0	0	51.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
149	A turbínás gázmérő és a korrektorok kalibrálása	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
150	A meteorológiai jelentések nyújtási szolgáltatása	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
151	A teherautó HIAB emelődaruja szervizelése és atesztje	0	0	250.000	250.000	0	125.000	250.000	250.000
152	A szivattyúmotor felügyelőrendszere ellenőrzése	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
153	Az elektromunkálatok szakmai felügyelete	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
154	Rádiófrekvencia szerződés megújítása	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
155	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	0	0	375.000	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
156	A Psyon-kaloriméterek a leolvasásra szolgáló berendezések szervizelése és vizsgálata	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
157	Egyéb SUS motoros berendezések szervizelése és javítása	0	0	80.000	80.000	0	26.667	53.334	80.000
158	A külső és a belső tűzcsaphálózat ellenőrzése a vállalat udvarán a nyomásra működő tűzoltótömlők kivizsgálása	0	0	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000
159	A munkavállalók elsősegélynyújtási képzése	0	0	30.000	30.000	0	0	15.000	30.000
160	A munkavállalók emelt szintű elsősegélynyújtási képzése	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
161	A kockázatértékelési terv kidolgozásához szükséges adatok beszerzése az üzem elhelyezkedésével kapcsolatban a Törvény a vészhelyzetekről rendelkezéseivel összhangban	0	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000

162	Az új kazánház-rész tűzvédelmi és az evakuálási tervek kidolgozása és módosítása	0	0	420.000	420.000	0	0	210.000	420.000
163	A hővezetéken a nedvességérzékelő rendszer képesítése	0	0	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
164	A hőállomásokon a nyomáscsökkentő szelepek elektronikus védelmi rendszere beépítése	0	0	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
165	A biztonsági szelepek kivizsgálása és képesítése	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
166	Palo Alto Firewall 8.0 képesítés - instaláció, konfiguráció és menedzsment	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
167	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
168	Kockázatelemzési aktus kidolgozása a kötelezetten védett létesítményekkel kapcsolatban	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
169	A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata kidolgozása szolgáltatása	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
170	A balesetvédelmi terv kidolgozása szolgáltatása	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	Összesen szolgáltatások:	157.319.585	15.905.564	179.252.000	150.952.000	20.331.750	42.406.667	112.882.251	150.952.000
	Munkálatok								
1*	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezetési csatlakozások kiépítésekor	1.000.000	1.000.000	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	0	0
3	Hővezeték kiépítése a Frankopanska utcában	459.405	440.595	0	0	0	0	0	0
4	Hővezeték kiépítése a Subote Vrlica utcában	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Lakatos munkálatok az üzemben	121.327	878.673	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Fémablakok cseréje az üzemben	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	A fürdőszobák adaptálása az üzemben	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	A kazánberendezések samottozása	375.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
9	Az üzemi vízvezeték szanálása, szigetelése	280.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
10	Az épített kanális szanálása	248.000	0	0	0	0	0	0	0
11	A hővezeték kiépítésére a Brace Radic utcában – építészeti munkálatok	352.830	42.480	0	0	0	0	0	0
12	Új hőrendszerei csatlakozások kiépítésére vonatkozó építészeti munkálatok	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
13*	A hidraulikus váltó beszerelése II fázisában - elektromos munkálatok	745.364	0	15.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
	Összesen munkálatok:	4.397.556	3.946.118	22.800.000	14.800.000	450.000	900.000	12.850.000	14.800.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	597.971.657	39.249.313	639.240.500	611.040.500	201.118.625	268.105.084	402.087.209	611.040.500

Az Üzleti terv 2019. évre a javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésére tervezett források összege 639.240.500 dinár, melyek az Üzleti terv első módosítása alapján csökkennek 28.200.000 dinárral, vagyis 611.040.500 dinárra.

A javak tervezett beszerzése a 2019. évre 437.188.500 dinárt tesz, a 2019. Üzleti terv első módosításával a javak beszerzése összértéke növekszik 445.288.500 dinárra, a növekedés a következő miatt keletkezett: 57. Irodabútor beszerzése, mely szükséges a vállalat komplett archívumi anyaga tárolására és a 24. pont növekedése miatt – Gázolaj beszerzése ezen energiaforrás használata miatt és annak áremelkedése miatt.

A 2019. évben tervezett szolgáltatások beszerzése 179.252.000 dinár összeget tesz, a 2019. Üzleti terv első módosítása alapján a szolgáltatások beszerzése összértéke 150.952.000 dinárt tesz. A szolgáltatások beszerzési forrás teljes csökkenése 28.300.000 dinárt tesz, a következő beszerzések szerint, azok indokolásaival a beszerzési táblázatbeli sorszámok szerint:

142. A keringési rendszer finom forgórésze nagyjavítását és beszerzését – a likvid eszközök hiánya miatt elhalasztják a következő évre.

147. A hidraulikus kapcsoló II fázisa kidolgozását – a likvid eszközök hiánya miatt ezen beszerzés, szerződéssel két évre taglalódik. Ezen beszerzés összértéke a két évre 56.000 ezer dinár, melyből ebben az évben 25.000 ezer dinár fog megvalósulni, és a 31.000 ezer dinár a következő évben. A 2019. évre szóló Üzleti terv szerint ezen beszerzés értéke 51.000.000 dinárt tett, a 2019. évre szóló Üzleti terv Első módosításával 56.000.000 dinár tervezett két évre. Ezen beruházás értéke megnövekedése 5.000.000 dinár értékben a kivitelezői munkák ellenőrzési terve kidolgozása után, az előzeti gépészeti tervezésekhez képest. A kivitelezői ellenőrzési tervben a részletes hidraulikus kiszámítások után megváltoztak a szivattyúk jellemzői a kazánok és a hőkezelők táplálása ellátása szükségleteire, vagyis pontosan meghatározott és kimért munkapontokkal rendelkező pumpák lettek kiválasztva, mely magávalvonta a többi elemek újraméretezését is (tároló, csőrendszer, forgórész, meghajtók...). A számítás szerint a kivitelezői munkák ellenőrzési terve szerint, erre szükséges 59.273.076 dinár összeget ráfordítani, és tekintettel arra, hogy a tervezési értékek legsűrűbben túlméretezettek, a szabadkai távfűtőművek szakszolgálati mérnöki becslései a véghezvitt analitikai meg szemlélésen alapszanak, melyek szerint a felmaradt gépészeti munkálatokra a hidraulikus kapcsoló II. Fázisa kiépítésére, 56.000.000 dinárt szükséges fordítani.

169. A hulladékgazdálkodási terv kidolgozása szolgáltatása – ezen beszerzés szükséges ahhoz, hogy összegezzék a szükséges dokumentációt az egységes környezethasználati engedély megszerzése céljából.

170. A balesetvédelmi terv kidolgozása szolgáltatása – ezen szolgáltatás beszerzése törvényes kötelességet képez a Szabályzat a balesetvédelmi terv kidolgozása módszeréről és tartalmáról előírással összhangban, mely szükséges az egységes környezethasználati engedély megszerzése céljából.

A tervezett munkálatok beszerzése a 2019. évre 22.800.000. dinárt tesz. A 2019. évre szóló Üzleti terv Első módosítása szerint a munkálatok beszerzési értéke 14.800.000 dinárt tesz. A munkálatok beszerzése értéke csökkenése 8.000.000 dinár, mely azért keletkezett mert csökkent a 13. pont beszerzése - A hidraulikus kapcsoló kivitelezése II. fázisa elektromos munkálatai – a likvid eszközök hiánya miatt ezen beszerzés két évre lesz szerződéssel taglalva. Ezen beszerzés összértéke két évre 15.500 ezer dinár, melyből ebben az évben 7.500 ezer fog megvalósulni és 8.000 ezer dinár a következő évben.

3. BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárookban

Előbb sé g	A kapitális projekt terve	A projekt pénzelésének kezdő éve	A projekt pénzelésének végző éve	A projekt össz értéke	Kivitelezv e 2018.12.3 1-tel bezárólag az előző évre	Pénzelési struktúra	A pénzelési forráshoz viszonyított összeg	2019 terv (folyó év)	2020 terv (folyó év +1 év)	2021 terv (folyó év +2 év)	2021 utáni terv (folyó év +3 év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A hőállomások rekonstrukciój a 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	
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetési szközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
2	Hőcsatlakozás ok rekonstrukciój a és kiépítése	2019	2021	30.000.000		Saját eszközök	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetési szközök (számlák szerint)					
						Egyéb					
3	Hidraulikus váltó	2018	2020	116.500.000	44.865.000	Saját eszközök	116.500.000	32.500.000	39.000.000		
						Kölcsönvett eszközök					
						Költségvetési szközök (számlák szerint)					
						Egyéb					

4. BEFEKTETÉSI TERV ezer dinárookban

Sorszám	A beruházási befektetés megnevezése	Pénzelési forrás	A pénzelés kezdeti éve	A pénzelés záró éve	Össz érték	A beruházási befektetés összege, az előző évvel bezárólag	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	A hőállomások rekonstrukciója és kiépítése, automatikus vezérlés beépítésével		2018	2018	27.000				27.000	27.000
2	Hőcsatlakozások rekonstrukciója és kiépítése		2018	2019	20.000		4.000	5.000	6.000	10.000
3	Hidraulikus váltó		2018	2019	40.000		-	10.000	20.000	36.000
Összesen:					132.000		4.000	15.000	98.000	118.000

A befektetések tervezett összértéke a 2019. évre 50.500 dinár.

A Felügyelőbizottság elnöke

Aleksić Aleksandra, okleveles közgazdász