

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11 és 15/13 száma) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2019. július 30-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 száma), amely szerint a közérdek védelme érdekében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá a közzállalatok egyéb döntéseit, a közérdekű tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 26/08 és 27/08-jav. és Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/11, 15/13 és 4/19 száma), melynek értelmében a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2018. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban 2019. június 30-áig át lett adva a Cégnylvántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: 10950/19-2

Kelt: 2019.07.30.

S Z A B A D K A

JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvéallalat felügyelőbizottságának 2019.07.30-án 08,00 órai kezdettel megtartott 119. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

Döntéshozatal a vállalat 2018. évi működési terve teljesítésének fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉS

I.

A felügyelőbizottság elfogadja a 2018. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót

II.

A döntést és a 2018. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz kell továbbítani.

Szükségtelen kihagyva....

Jegyzőkönyvvezető

Suzana Skenderović

a felügyelőbizottság elnökhelyettese

Rako Papić okl. gépészmérnök

**A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

Alapító: Szabadka Város Képviselő-testülete

Tevékenységi köre: Gőzellátás, légkondicionálás.

Cégjegyzékszám: 08038180

Székhely: SZABADKA, Szegedi út 22.

2019 júliusa

TARTALOM

BEVEZETŐ.....	2
1. A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSULÁSA.....	3
1.1 A hőenergia-termelés mértéke.....	3
1.2 Havi távhőszolgáltatás	4
1.3 A hőenergia-termelés programja	4
1.4 Fogyasztók száma kategóriánként	5
1.5 Távhőszolgáltatás a fogyasztók kategóriái szerint.....	5
2. A TÁVHŐTERMELÉSI TERV TELJESÜLÉSE.....	6
2.1 A számlázott távhő termelési tervének teljesülése.....	6
2.2 A személyzeti terv teljesülése.....	6
3. A BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV TELJESÜLÉSE.....	7
3.1 Állapotmérleg.....	7
3.2 Állapotmérleg.....	14
4. A MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ	22
5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK.....	22
6. BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK TELJESÜLÉSÉRŐL.....	24
7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA.....	35

BEVEZETŐ

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

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

Szervezeti formája kommunális közvállalat.

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

A vállalatnak saját, 126 MW teljesítményű távhőtermelő és szállító üzeme van, az elosztó csővezeték teljes hossza több mint 49 km, ebből 48,5 km előszigetelt, felújított távhővezeték és kb. 0,5 km még a régi, bitumenbe ágyazott csővezeték. A 827 hőállomás közül 313 társasházban (lakóépületben) és üzleti célú épületekben van felszerelve és 514 családi házakban. Az alapvető energiaforrás a földgáz, alternatív megoldásként pedig szükség szerint fűtőolaj is használható.

A vállalat a szabadkai háztartások 27%-át látja el távhővel, vagyis 10.132 lakást és 324 ipari fogyasztót, közöttük számos közintézményt, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményt, és más jogalanyokat.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2018. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervére.

A képviselő-testület a 2018.11.27-én megtartott 19. ülésén jóváhagyását adta a vállalat 2018. évi működési tervének első módosítására.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka alapszabálya 59. szakasz 7. pontjának megfelelően beszámolunk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2018. évi működési tervének megvalósulási fokáról.

1. A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSULÁSA SZABADKÁN MWh/év

1.1. HŐENERGIA-TERMELÉS MÉRTÉKE

Sor-sz.	Termék, szolgáltatás neve	Mértékegység	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
					5 / 4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Távhőtermelés	MWh	90.486	82.422	91,08

A hőenergia-termelés fizikai mennyisége a 2018. évben kisebb mértékben valósult meg, azaz 8,92%-kal csökkent, mivel 2018 októberében csak 10 napig fűtöttünk, kisebb intenzitással, és ez a hőtermelés csökkenését eredményezte.

A 2018. évi termelés megvalósulását illetően a következő tényezőket vettük figyelembe:

- a) a fűtési idény a város távhőellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendeletnek megfelelően a folyó év 10.15-től a következő év 04.15-éig tartott.
- b) a fűtött helyiségek hőmérsékletét a fentebb említett rendelet 33. szakaszának 2. bekezdése szabályozza,
- c) a fogyasztók száma a 2018. évben az alábbi kategóriákon belül:

- lakossági fogyasztók 10.132

- ipari fogyasztók 324

Összesen 10.456

A fogyasztók száma a 2018. évben 10.456 volt, ami valamennyivel kevesebb mint a 2017. évben, amikor 10.463 fogyasztónk volt.

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

1.2. HAVI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Sor-szám	Termék, szolgáltatás neve	Mérték - egység	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Január	MWh	20.320	16.179	79,62
2	Február	MWh	15.020	17.445	116,15
3	március	MWh	9.719	15.587	160,38
4	Április	MWh	4.859	1.885	38,79
5	Október	MWh	7.068	2.011	28,45
6	November	MWh	12.369	10.794	87,27
7	december	MWh	16.787	18.521	110,33
8	Összesen	MWh	86.142	82.422	95,68

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

1.3. A HŐENERGIA-TERMELÉS PROGRAMJA

Sor-sz.	Neve	Mértékegység	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Hőenergia-termelés	MWh	90.486	82.422	91,09
2	Szolgáltatás	MWh	86.142	78.336	90,93
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.344	4.086	94,06

Az elért hőenergia-termelés és -elosztás szintje a 2018. évi terv keretein belül van, a hőenergia-ellátásban a technológiai fogyasztás csökkent, mert 2018 októberében csak 10 napig fűtöttünk alacsonyabb intenzitással, és ez kihatott a hőenergia-termelés csökkenésére, és ezáltal a technológiai fogyasztás csökkenésére is.

1.4 FOGYASZTÓK SZÁMA KATEGÓRIÁNKÉNT

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	lakossági	szám	10.137	10.132	99,95
2	ipari	szám	326	324	99,39
4	Összesen	szám	10.463	10.456	99,93

A fogyasztók száma jelentéktelen mértékű eltéréssel megfelel a tervezetteknek. A 2018. év folyamán a fogyasztók csatlakoztatása és lekapcsolása az alábbiak szerint történt:

- a hálózatról összesen 53 fogyasztó lett lekapcsolva, ebből 7 ipari és 46 lakossági fogyasztó.
- a távfűtési rendszerre 46 fogyasztó lett csatlakoztatva.

1.5.ISPORUKA. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A FOGYASZTÓK KATEGÓRIÁI SZERINT

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	lakossági	MWh	60.300	54.668	90,66
2	ipari	MWh	25.842	23.668	91,66
4	Összesen	MWh	86.142	78.336	90,97

A tervezettnél 9,03%-kal kevesebb hőenergia lett leszállítva, mert 2018 októberében nagyon meleg volt és csak 10 napig volt fűtés, novemberben pedig szintén 5 napig nem volt fűtés, és ez kihatott arra, hogy kevesebb hőenergiát szállítottunk le a fogyasztók számára.

2. A TÁVHŐTERMELÉSI TERV TELJESÜLÉSE

2.1.A SZÁMLÁZOTT TÁVHŐ TERMELÉSI TERVÉNEK TELJESÜLÉSE

Az adatok az elszámolt ÁFÁVAL együtt lettek kimutatva

ezer dinárban

Sorszám	Fogyasztói kategória	Terv	Megvalósítás	Index
		2018	2018	4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	lakossági fogyasztók	452.183	416.802	92,17
2.	Ipari fogyasztók	253.640	247.979	97,77
3	Összesen	705.823	664.781	94,18

A számlázott teljes összeg 5,82%-kal kisebb mértékben valósult meg a fentebb említett okok miatt, vagyis mert 2018. októberben és novemberben kevesebb volt a fűtési napok száma.

2.2. A SZEMÉLYZETI TERV TELJESÜLÉSE

A személyzeti terv teljesülése a dolgozókkal kötött munkaszerződés alapján lett kimutatva, amely a munkatörvény, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a Szabadkai Távfüttöművek kollektív szerződése rendelkezésein alapul.

A 2018. évben a vállalatnak 2018.01.01-től 2018.12.31-éig összesen 66 alkalmazottja volt, ami megfelel a 2018. évi tervnek, ebből 61 dolgozó határozatlan munkaszerződéssel és 5 dolgozó határozott idejű munkaszerződéssel állt alkalmazásban.

A dolgozók számát szervezeti egységenként a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám	Szervezeti forma	2018. évi terv	2018.12. 31. napi állapot	Index
				4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Vezetőség	3	3	100,00
2.	Fejlesztési és műszaki részleg	42	42	100,00
3.	Általános Ügyek Részlege	21	21	100,00
5.	ÖSSZESEN:	66	66	100,00

3. A BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV TELJESÜLÉSE

3.1. SIKERMÉRLEG

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65, kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)> 0	1001	739.777	696.589	94,16
60	I. ÁRUK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003			
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004			
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005			
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006			
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007			
605	Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008			
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	709.361	665.253	93,78
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010			
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011			
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012			
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013			
614	A hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	709.361	665.253	93,78
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015			
64	III. JUTALMAKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	10.533	10.985	104,29
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	19.883	20.351	102,35
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK				
50 - 55,62, 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	718.439	682.028	94,93
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019			
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020			
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021			

631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE	1022			
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	47.425	36.608	77,19
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	387.200	398.282	102,86
52	VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	97.680	93.775	96,00
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	65.351	52.855	80,87
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	95.700	84.330	88,12
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	1.052	
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	25.083	15.126	60,30
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.338	14.561	68,24
	G. ÜZLETI VESZTESEG (1018 - 1001) > 0	1031			
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.545	12.874	134,88
66,kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033			
660	2.Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034			
661	3.Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035			
665	4. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036			
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	1037			
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	9.050	11.751	129,84
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	495	1.123	226,87
56	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	6.300	84,45
56,kivéve 562,563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)	1041	538	125	23,23
560	1.Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042			
561	2.Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043			
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044			
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	538	125	23,23
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	6.422	5.562	86,61
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	500	613	122,60
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	2.085	6.574	315,30
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESEG (1040 - 1032)	1049			
683 és 685	Z.EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	1050	25.500	39.263	153,97

583 és 585	I.EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL	1051	26.300	14.030	53,35
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	500	419	83,80
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	2.276	1.134	49,82
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+ +1052-1053)	1054	20.847	45.653	218,99
	LY. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055			
69 - 59	M. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	0	3.261	
59 - 69	N.MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057			
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)	1058	20.847	48.914	234,63
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)	1059			
	P. NYERESÉGA DÓ				
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIA DÁS AI	1060	3.127	5.895	188,52
722 RÉSZ	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIA DÁS AI	1061			
722 RÉSZ	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	448	
723	R. MUNKÁLTATÓNA K KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063			
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	17.720	43.467	245,30
	E. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066			
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067			
	III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068			
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069			
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM				
	1. Részvényenkénti hozam	1070			
	2. Részvényenkénti eredménycsökkenés	1071			

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2018. évben pozitív pénzügyi eredményt ért el 43.467 ezer dinár értékben.

Az elért pénzügyi eredmény az alábbiakból tevődik össze:

1. Üzleti bevételek és üzleti kiadások

2. Pénzügyi bevételek és pénzügyi kiadások
Egyéb bevételek és egyéb kiadások
Adózás utáni nettó nyereség

(EAF 1001) A. AZ ÜZLETI BEVÉTELEK - 696.589 ezer dinárt tesznek ki és az összbevételek jelentős részét alkotják . A következőket foglalják magukba:

(EAF 1014) ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 709.361 ezer dinár összegre lettek tervezve, a megvalósítás összege pedig 665.253 ezer dinár volt, ami a 2018. évi tervhez képest 6,22%-kal kevesebb, mert kevesebb hőenergiát termeltünk. Ezek a bevételek a következőket foglalják magukba:

A szabadkai fogyasztóknak szolgáltatott távhőből származó bevételek. Ezek 665.253 ezer dinár értékben teljesültek és az üzleti bevételek 95,50%-át képezik.

A szabadkai fogyasztóknak szolgáltatott távhőből származó bevételek egészéből 247.979 ezer dinár, azaz 37,27 % az ipari fogyasztókra, 416.802 ezer dinár, azaz 62,65% a lakossági fogyasztókra vonatkozik.

A késztermékek és szolgáltatások hazai piacon való értékesítésből származó egyéb bevételeket az új csatlakozások építése és új mérőberendezések – alközpontok felszerelése, a fogyasztók ki- és bekapcsolása folytán keletkezett bevételek képezik 472 ezer dinár összegben, ill. 0,08 %-ban.

(EAF 1016) Az adományokból, térítményekből és kompenzációkból származó bevételek összege 10.985 ezer dinár, ami a tervezett 10.533 ezer dinár 104,29%-a.

Az adományokból, azaz állami támogatásokból befolyó bevételek 10.985 dinár értékben halasztott bevételként került nyilvántartásba névleges érték szerint és bevételként való elismerésük szisztematikus és proporcionális alapon történik az eszközök használati ideje alatt, az amortizációs kiadásokkal való szembesítés alapján.

(EAF 1017) A bérletekből származó bevételek 19.883 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 20.351 ezer dinár volt.

A bérletekből befolyó 20.351 dinár antennák különféle távközlési cégeknek való bérbeadásából és a Szabadkai Gázművek KKV által fizetett bérletből származik. 2015.10.28. napján a vállalat bérleti szerződést kötött a Szabadkai Gázművek KKV-vel, amellyel bérbe adja a gázelosztó vezeték ½ részét a fő mérő-szabályozó központtól (GMRS) a mérő-szabályozó központig (MRS) a távfűtőművek keretében. A szerződés 5. szakasza pontosítja, hogy az érvényességi idő 2015.01.01-től 2015.12.31-ig tart. A bérleti szerződés 2016.01.04-én kelt 292-9/15 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2016.01.01-től 2016.12.31-ig. A bérleti szerződés 2016.12.23-án kelt 292-12/2015 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2017.01.01-től 2017.12.31-ig. A bérleti szerződés 2017.12.26-án kelt 292-9/15 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2018.01.01-től 2018.12.31-ig.

(EAF 1018) B. ÜZLETI KIADÁSOK 718.439 ezer dinárra lettek tervezve, 682.028 ezer dinár összegben ill. 94,93%-ban valósultak meg, és az összkiadások legjelentősebb részét képezik.

Az üzleti kiadásokban a legnagyobb költségek:

(EAF 1023) Az anyagköltségek tervezett összege 47.425 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 36.608 ezer dinár, ami 77,19%-os megvalósítás és a következőket ölelik fel: elfogyasztott fűtőolaj 20.772 ezer dinár összegben, valamint a vegyszerek és egyéb nyersanyagok költségei 2.745 ezer dinár összegben, az egyéb anyagok költségei 6.820 ezer dinár összegben, az elhasznált alkatrészek költségei 2.950 ezer dinár összegben, a kis értékű leltári eszközök összesen 3.321 ezer dinár összegben. Az anyagköltségeket illetően az eltérés oka, hogy nagyobb fűtőolaj-fogyasztást terveztünk, de az enyhe tél miatt kevesebbet fogyasztottunk el.

(EAF 1024) Az üzemanyag és energiaköltségek tervezett összege 387.200 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 398.282 ezer dinár, ami 102,86%-os megvalósítás és a következőket ölelik fel:

az elfogyasztott földgáz ára ami 368.853 ezer dinárt tesz ki, a termelésben és a megvilágításhoz elfogyasztott villanyáram 27.345 ezer dinár összegben, illetve a benzin 1.734 ezer dinár és a vízfogyasztás 350 ezer dináros költségei. A tervezettnél nagyobb költségek oka, hogy a földgáz megdrágult.

(EAF 1025) A bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások 97.680 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 93.775 ezer dinár, azaz 96% volt.

E kiadások legnagyobb részét a bruttó bérköltségek és egyéb személyi kiadások költségei teszik ki 61.908 ezer dinár összegben, és a munkáltatót terhelő járulékok 11.058 ezer dinár összegben.

A bruttó bérek költsége 61.908 ezer dinár, ami az üzleti kiadások 9,08 %-át, az összkiadásoknak pedig csak 8,80%-át képezik. A bérköltségek és minden más szerződés szerinti személyes kiadás, az igazgatóbizottsági és felügyelőbizottságok tiszteletdíjai a 2018. éves működési tervben definiált irányelveknek megfelelően lettek kifizetve.

(EAF 1026) A termelő jellegű szolgáltatások költségei 65.351 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 52.855 ezer dinár volt, és legnagyobb részt a berendezések szervizelésére és fenntartására vonatkoznak. A termelési szolgáltatások alacsonyabb költsége annak tudható be, hogy kisebb volt az igény a karbantartási és javítási szolgáltatások iránt, ami csak a fűtési idény befejezésével és a nagyjavítások megkezdése után állapítható meg.

(EAF 1027) Az amortizációs költségek 95.700 ezer dinárra lettek tervezve, 84.330 ezer dinár összegben ill. 88,12 %-ban valósultak meg, és magukba foglalják az állóeszközök amortizációs költségeit és a 012-es kontó (számítógépes licencek) amortizációs költségeit a 2018. évben. Az értékcsökkenési költségek azért voltak alacsonyabbak, mert egyes állóeszközök többnyire az előző évben már le lettek selejtezve, és a 2018. évben nem számoltunk az értékcsökkenésükkel, vagy azt alacsonyabb szinten számítottuk be mint a korábbi években.

(EAF 1028) A hosszú távú tartalékolások 1.052 ezer dinárt tesznek ki, és az alkalmazottak végkielégítésére vonatkoznak, melyek az IAS 19-nek megfelelően lettek elszámolva, és azért nem lettek tervezve, mert hiányoztak a szükséges adatok (diszkontráta, az alkalmazottak átlagos jövedelme, a jövedelemnövekedés becsült üteme és a munkavállalók fluktuációs aránya).

(EAF 1029) Az immateriális költségek tervezett összege 25.083 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 15.126 ezer dinár, ami 60,30%-os megvalósítás. Az alacsonyabb immateriális költségekre kihatással volt a perköltségek, a tervezési költségek és a banki szolgáltatások költségeinek csökkenése.

(EAF 1030) ÜZLETI NYERESÉG

A 2018. évre az üzleti nyereséget 21.338 ezer dinárra terveztük, és 14.561 ezer dinár összegben valósult meg, az üzleti bevételek és üzleti költségek csökkenésének következményeként, ahol az üzleti bevételek csökkenése névlegesen nagyobb, mint az üzleti kiadások csökkenése. Mértékére kihatottak az értékesítésből származó bevételek, melyek 93,78%-kal alacsonyabb összegben valósultak meg, és az egyéb üzleti bevételek, melyek

102,35%-kal magasabb összegben teljesültek, mert a Szabadkai Gázművek KKV-vel kötött bérleti szerződés alapján megnövekedtek a bevételek a földgáz drágulása miatt, ami kihatott a tövvi üzleti bevétel mértékére is.

(EAF 1032) A PÉNZÜGYI KIADÁSOK tervezett összege 9.545 ezer dinár, míg a megvalósítás 12.874 ezer dinár volt, és a következők képezik:

(EAF 1038) A kamatokból származó bevételek 9.050 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 11.751 ezer dinár volt, mert a fogyasztók késték a fizetéssel.

(EAF 1039) A pénzügyi bevételek közé tartoznak a valutazáradék hatásából és a pozitív árfolyamkülönbségekből származó bevételek 1.123 ezer dinár összegben, melyek a KfW-től kapott hitellel kapcsolatos euró-árfolyamkülönbségek eredményeképpen jöttek létre a 2017.12.31. és 2018.12.31. közötti időszakban, és ennek alapján csökkentek a hitelkötelezettségek és növekedtek a pénzügyi bevételek.

(EAF 1040) A PÉNZÜGYI KIADÁSOK tervezett összege 7.460 ezer dinár, míg a megvalósítás 6.300 ezer dinár volt, és a következők képezik:

(EAF 1045) Az egyéb pénzügyi bevételek 538 ezer dinárra lettek tervezve, és 125 ezer dinárban valósultak meg, csökkenésük oka pedig a közbeszerzések költségeinek csökkenése volt.

(EAF 1046) A kamatkidadások, melyek 6.422 ezer dinárral lettek tervezve 5.562 ezer dinár összegben valósultak meg, és magukba foglalják a KfW eszközeinek használatára vonatkozó szerződés alapján keletkező kamatokat és a beszállítók számláinak fizetésekor felszámolt késedelmi kamatokat, és a hitel alapján keletkezett kamatokat. Az eltérés a KfW hitel kamatainak elszámolásakor jelentkező árfolyamkülönbségek miatt keletkezett.

(EAF 1047) Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai (harmadik személyek felé) 500 ezer dinárra lettek tervezve és 613 ezer dinár összegben valósultak meg, a növekedést a KfW hitelből eredő árfolyamkülönbségek okozták.

(EAF 1048) PÉNZÜGYI NYERESÉG

A 2018. évben a megvalósított pénzügyi nyereség **6.574 ezer** dinár volt, amire a legnagyobb kihatással a fogyasztók irányában elszámolt kamatok voltak.

(EAF 1050) Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevételek 25.500 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 39.263 ezer dinár, illetve 153,97% volt. Ezekbe a bevételekbe tartoznak a behajtott kérdéses és gyanús követelések, melyek nagyobb arányban teljesültek, mert a 2018. évben sikerült a kérdéses és gyanús követelések nagy részét behajtani, ezek legjelentősebb része pedig a szabadkai Stadion KKV irányában állt fenn.

(EAF 1051) Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevételek 26.300 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 14.030 ezer dinár volt. Ezek a kiadások a vevők iránti követelések értékvesztésével kapcsolatosak, és alacsonyabb összegben teljesültek, mivel a gyakoribb felszólítások javították a behajtás, és kevesebb fogyasztó indított pert.

(EAF 1052) AZ EGYÉB BEVÉTELEK 500 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 419 ezer dinár volt. A bevételek ezen kategóriájába tartoznak a hulladék értékesítéséből származó bevételek és a behajtott kártérítések.

(EAF 1053) AZ EGYÉB BEVÉTELEK 2.276 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 1.134 ezer dinár volt. A jótékonyági, kulturális, sport és vallási célokat szolgáló kiadások 547 dinárt tesznek ki. Az állóeszközök leselejtezéséből eredő veszteségek 154 ezer dinárt tesznek ki és az egyéb kiadások kategóriába tartoznak, valamint a harmadik személyeknek fizetett kártérítések 433 ezer dinár összegben, és ezek részvétele a tervtől való eltérésben a legnagyobb.

A RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉGET AZ ALÁBBIK ÖSSZEGE KÉPEZI:

ÜZLETI NYERESÉG 14.561 ezer dinár

PÉNZÜGYI NYERESÉG 6.574 ezer dinár

EGYÉB ÜZLETI TEV. SZÁRMAZÓ NYERESÉG 27.779 ezer dinár

AZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG 48.914 ezer dinár

Az egyéb ügyvitelből származó nyereséget a következők különbségének összege képezi: az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevétel valós értékek kimutatásával az eredménymérlegen keresztül (EAF 1050) 39.263 ezer dinár és a valós érték szerint kimutatott egyéb javak értékhelyesbítéséből származó (EAF 1051) 14.030 ezer dináros kiadások közötti különbség 25.233 ezer dinár és az egyéb bevételeket (EAF 1052) képező 419 ezer dinár és az egyéb kiadások (EAF 1053) 1.134 ezer dinár közötti különbség -715 ezer dinár. E két különbség összege $25.233 + (-715) + a$ korábbi időszak hibáinak kijavítása 3.261 adja az egyéb üzleti tevékenységből származó bevételt, ami 27.779.

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

Az adószabályoknak megfelelően megállapítjuk a

AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI -5.895 ezer dinár

HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK

ÖSSZEGE +448 ezer dinár

Az időszak halasztott adókiadásai és adóbevételei a 12. számú Nemzetközi Számviteli Standardok nyereségadók fejezetében definiáltak, amely előírja a nyereségadó elszámolásával, kimutatásával és

közzétételével kapcsolatos eljárásokat, az IAS-12 definiálja a folyó és jövőbeni adóhatások elszámolásának módját. A halasztott adók az időleges különbségekből erednek, amelyek az állapotmérleg napján az eszközök könyvelési értéke és az adóalapok között állnak fenn. Az időleges különbségek lehetnek adókötelesek és levonhatók. Adóköteles különbség áll fenn amikor a könyvelési érték magasabb az adóalapnál. A Szabadkai Távfűtőműveknek a 2018. zárszámadás szerint vannak kimutatott adókiadásai, amelyek 5.895 dinárral csökkentik az eredményt, és halasztott adóbevételei, amelyek 448 dinárral növelik az üzleti eredményt, tehát a teljes üzleti eredmény a 2018. évre 43.467 dinár.

XII. NETTÓ NYERESÉG 43.467 ezer dinár összegben

A következők összege:	AZ ADÓSÁG ELŐTTI NYERESÉG	48.914 ezer dinár
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	-5.895 ezer dinár
	AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	448 ezer dinár
	NETTÓ NYERESÉG	43.467 ezer dinár

A nettó nyereség a fentebb részletezett okokból magasabb a tervezett összegnél.

3.2. ÁLLAPOTMÉRLEG

<i>ezer dinárban</i>					
Számlarend	Helyrend:	AAF	Összeg		Index 5/4 %
			Terv 31.12.2018.	31.12.2018. évi megvalósítás	
	B. ÁLLANDÓ TŐKE (003+010+019+024+034)	2	1.425.064	1.330.069	93,33
1	IMMATERIÁLIS VAGYON (004+005+006+007+008+009)	3	1.772	1.729	97,57
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	4			
011 és 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	5	1.772	1.729	97,57
013 és a 019 része	3. Goodwill	6			
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	7			
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	8			
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	9			

2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	10	1.421.222	1.326.205	93,31
020 és 021 és 029 része	1. Telkek	11	15	15	100,00
022 és a 029 része	2. Épületek	12	992.876	964.590	97,15
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	13	361.426	316.473	87,56
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	14			
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	15	162	162	100,00
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	16	66.463	44.865	67,50
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	17			
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	18	100	100	100,00
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)	19			
030,031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	20			
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	21			
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	22			
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	23			
	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	24	2.070	2.135	103,14
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	25			
041 és a 049 része	2. Részesedés kapcsolt és közös vállalkozásokban	26			
042 és a 049 része	3. Részesedés egyéb jogi személyekben és más eladásra szánt értékpapírok	27	50	50	100,00
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	28			
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	29			
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	30			

045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	31			
046 és a 049 része	7. Lejáratig tartott értékpapírok	32			
048 és a 049 része	8. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	33	2.020	2.085	103,22
5	HOSSZÚ TÁVÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)	34			
050 és deo059	1. Követelések az anyavállalattal és kapcsolt vállalkozásokkal szemben	35			
051 és deo059	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	36			
052 és deo059	3. Követelések áruhitel alapján	37			
053 és deo059	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	38			
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	39			
055 és deo059	6. Vitatható és gyanús követelések	40			
056 és deo059	V. Egyéb hosszú távú követelések	41			
288	V. HALASZTOTT ADÓ	42			
	G. FORGÓTŐKE (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	331.565	383.887	115,78
1. osztály	I. TARTALÉKOK (045+046+047+048+049+050)	44	118.140	62.918	53,26
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	45	88.140	62.648	71,08
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	46			
12	3. Késztermékek	47			
13	4. Áru	48			
14	5. Eladásra szánt állóeszközök	49			
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	50	30.000	270	0,90
20	II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (052+053+054+0055+056+057+058)	51	175.200	169.985	97,02
200 és a 209 része	1. Hazai vásárlók – anya- és leányvállalatok	52			
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyacégek és leányvállalatok	53			
202 és a 209 része	Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	54			
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalkozások	55			
204 és a 209 része	6. Hazai vásárlók	56	175.200	169.985	97,02

205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	57			
206 és a 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	58			
21	III. KÜLÖNLEGES MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	59	7	8	114,29
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	60	628	20.048	3.192,36
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	61			
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (063 + 064 + 065 + 066 + 067)	62	12.100	107.214	886,07
230 és a 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – kapcsolt vállalkozások	63			
231 és a 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	64			
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	65	2.100	2.115	100,71
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	66			
234.235,238 és a 239 része	5.Ostali. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK	67	10.000	105.099	1.050,99
24	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS KÉSZPÉNZ	68	13.290	20.419	153,64
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	69	9.000	1.091	12,12
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	70	3.200	2.204	68,88
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (001 + 002 + 042 + 043)	71	1.756.629	1.713.956	97,57
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	72	207.687	93.865	45,20
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	972.449	906.642	93,23
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	783.572	100,00
300	1. Részvénytőke	403			
301	2. Kft részesedések	404			
302	3. Betétek	405			
303	4. Állami tőke	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Társadalmi tőke	407			

305	6. Szövetkezeti részvények	408			
306	7. Kibocsátási részesedés	409			
309	8. Egyéb alaptőke	410			
31	II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE	411			
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	412			
32	IV. TARTALÉKOK	413			
330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	414			
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	415			
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	416			
34	VIII. FELOSZTHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	417	188.877	123.070	65,16
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	418	168.030	79.603	47,37
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	419	20.847	43.467	208,50
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	420			
35	B. VESZTESÉG (0422+0423)	421			
350	1. Korábbi évek veszteségei	422			
351	2.Folyó évi összeg	423			
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	424	291.679	157.990	54,17
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	6.500	7.542	116,03
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	426			
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	427			
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	428			
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	429	6.500	7.542	116,03

405	5. Tartalékok bírósági perköltsegekre	430			
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	431			
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	285.179	150.448	52,76
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	433			
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	434			
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	435			
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	436			
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	437	285.179	150.448	52,76
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	438			
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	439			
419	8.Egyéb hosszú távú kötelezettségek	440			
498	V. HALASZTOTT ADÓ	441	918	470	51,20
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	491.583	648.854	131,99
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+449)	443	103.566	102.944	99,40
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	444			
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	445			
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	446	65.000	65.000	100,00
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	447			
427	5. Árúból és megszűnt tevékenységből származó eszközök alapján keletkező kötelezettségek	448			
424,425,426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	449	38.566	37.944	98,39
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	450	1.900	3.212	169,05
43 kivéve 430	III. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	106.488	32.021	30,07
431	4. Beszállítók – hazai anya- és leányvállalatok	452			

432	5. Beszállítók – hazai kapcsolt vállalkozások	453			
433	6. Beszállítók – egyéb belföldi kapcsolt vállalkozások	454			
434	7. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalkozások	455			
435	8. Hazai beszállítók	456	106.488	32.021	30,07
436	9. Külföldi beszállítók	457			
439	10. Rgyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	458			
44,45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	459	4.850	93.299	1.923,69
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	460	40	2.223	5.557,50
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	461	45	21	46,67
49 kivéve 498	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	462	339.654	415.134	122,22
	D. JEGYZETT TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) >=0=(0441+042460442-0071)>=0	463			
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	464	1.756.629	1.713.956	97,57
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	465	207.687	93.865	45,20

(EAF-2) A vállalat állóeszközei 1.425.064 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás 1.330.069 ezer dinár volt.

(EAF-12) Az épületek tervezett értéke 992.876 ezer dinár, a megvalósulás 964.590 ezer dinár.

(A0P-13) A berendezések 361.426 ezer dinár értékben lettek tervezve, a megvalósítás pedig 316.473 ezer dinár volt, a 12,44%-os eltérés azért keletkezett, mert a beruházások egy része a következő időszakra lett halasztva, a beruházások legnagyobb része pedig a hidraulikus váltó kiépítésére vonatkozik.

(EAF-16) Ingatlanok, berendezések és készülöben lévő eszközök 66.463 ezer dinár értékben lettek tervezve, a megvalósítás pedig 44,865 ezer dinár volt, a 32,50%-os eltérés azért keletkezett, mert a beruházások egy része a következő időszakra lett halasztva, a beruházások legnagyobb része pedig a hidraulikus váltó kiépítésére vonatkozik.

(EAF-43) A vállalat forgótőkéje 331.565.064 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás 383.887 ezer dinár volt. A forgótőkét a következők alkotják:

(EAF-44) Tartalékok, melyek 118.140 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 62.918 ezer dinár volt, és a 46,74%-os eltérés a beruházások halasztásából ered.

(EAF-51) - az értékesítésből eredő követelések melyek 175.200 ezer dinárra lettek tervezve és 169.985 ezer dinár összegben ill. 97,02%-ban valósultak meg.

(EAF-59) - a sajátságos műveletekből eredő követelések ami 7 ezer dinárra lett tervezve és 8 ezer dinár teljesült.

(AOP-60) Az egyéb követelések 628 ezer dinárra lettek tervezve, 20.048 ezer dinár összegben valósultak meg, és a fogyasztóknak elszámolt kamatokkal és a befizetett adótöbblettel kapcsolatos követelésekre vonatkoznak. Az eltérés azért keletkezett, mert a kamatok külön lettek választva a követelésektől a hőenergia fogyasztóknak való értékesítése alapján a követelések elkönyvelésekor, a külső könyvvizsgálat ajánlása alapján. Az eltérés a nyereségadó előleg befizetése miatt keletkezett, ami a 2017. évi adómérleg alapján került meghatározásra, és a megállapított előleget a 2018. évi adómérleg átadása előtt be kellett fizetni.

(EAF-62) A rövid 12.100 ezer dinár, a megvalósulás pedig 107.214 ezer dinár volt. Itt eltérés keletkezett a beruházásokra elkülönített pénzügyi források lehívásának lehetősége miatt, amiről azonban 2018-ban lemondunk.

(AOP-68) A készpénz és értékpapírok 13.290 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 20.419 ezer dinár volt, a költségvetési szervek által az üzleti év végén befizetett előlegeknek köszönhetően.

(EAF-69) Az ÁFA 9.000 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 1.091 ezer dinár volt. Az eltérés oka, hogy elálltunk a beruházástól, illetve azt a következő időszakra halasztottuk.

(AOP-70) Az aktív időbeli elhatárolások 3.200 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás összege pedig 2.204 ezer dinár, ami az előre elszámolt és beszámított költségekre vonatkozik a szakirodalom költségeivel és a berendezések biztosítási költségeivel kapcsolatban, melyeknél a tervhez képest megtakarításokat sikerült megvalósítani a közbeszerzések révén.

(EAF-71) A vállalat teljes aktívája 1.756.629 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 1.713.956 ezer dinár volt, a fentebb ismertetett okokból.

(EAF-401) A tőke 972.449 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 906.642 ezer dinár volt.

(EAF-402) Az állami tőkét a Szabadkai Távfűtőművek KKV tőkéje képezi, melyet Szabadka Város Önkormányzata alapított. A vállalat alaptőkéje 783.572 dinár összegben a Cégjegyzéket Vezető Ügynökségnél lett bejegyezve (A határozat száma BD 6164/2014).

(EAF-417) A felosztatlan nyereség 188.877 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 123.080 ezer dinár volt, és a korábbi évek felosztatlan nyeresége **(EAF-417)** képezi, ami 168.030 ezer dinárban lett tervezve és 79.603 ezer dinárban lett megvalósítva, és a folyó év felosztatlan nyeresége, aminek tervezett összege 20.847 ezer dinár, a megvalósított összeg pedig 43.467 ezer dinár.

(EAF-425) A hosszú távú tartalékolások tervezett összege 6.500 ezer dinár, a megvalósítás pedig 7.542 ezer dinár, ami a dolgozók nyugdíjba vonuláskor kifizetendő hosszú távú kedvezményeire vonatkozik. Az IAS 19 rendelkezéseinek megfelelően a dolgozók végkielégítésére szolgáló tartalékolások a megfelelő paraméterek és feltételek (leszámítolási kamatláb, a nyugalmazás napja, stb.) mellett lettek elszámolva, 7.542 dinár összegben.

(EAF-432) A hosszú lejáratú kötelezettségek 285.179 ezer dinár összegre lettek tervezve és a KfW Banktól

felvett hosszú lejáratú hitelre vonatkoznak 220.179 ezer dinár összegben, és a fizetőképesség biztosítására szolgáló hitelre 65.000 ezer dinár összegben. A hosszú távú kötelezettségek megvalósult összege 150.448 ezer dinár. A hosszú távú kötelezettségek mértékére az euró 2018.12.31. napján érvényes árfolyama volt hatással, ami az eltérést eredményezte. Az eltéréshez hozzájárult az is, hogy a fizetőképesség biztosítására szolgáló 65.000 ezer dinárnyi hitelt eredetileg hosszú lejáratúként terveztük, de a hiteligénylés elbírálásakor az rövid lejáratúként lett minősítve.

(EAF-441) A halasztott adóhátralékok tervezett összege 918 ezer dinár, ami 470 ezer dinár összegben valósult meg, és az eszközök könyvelési értéke és adóalapjuk közötti, adóköteles különbségre vonatkoznak.

(EAF-443) A rövid távú kötelezettségek a fizetőképesség biztosítására szolgáló hitelt és a Kfw-től felvett hitel egy részét ölelik fel, ami a 2019. évben lesz esedékes, és tervezett összege 103.566 ezer dinár, és 102.944 ezer dinár összegben valósult meg.

(AOP-450) A fogyasztóktól kapott előlegek 1.900 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 3.212 ezer dinár volt, ami az üzleti év végén az ipari és lakossági fogyasztók által befizetett előlegekre vonatkozik.

(EAF-451) A beszállítók irányában fennálló kötelezettségek tervezett értéke 106.488 ezer dinár, a megvalósulás 32.021 ezer dinár. Az alacsonyabb megvalósulás oka, hogy egyes beszállítók (Srbijagas, Telekom) a decemberi fogyasztást 2019 januárjában számlázták le. Ugyanezen költségeket kellett belekalkulálni a kiadásokba, a beszállítók irányában fennálló kötelezettségek a passzív időbeli elhatárolások alatt találhatók (EAF-162), ami kihatott arra, hogy az EAF nagyobb volt a tervezett összegnél.

(EAF-459) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 4.850 ezer dinárra lett tervezve, és 93.299 ezer dinár összegben valósult meg, mert a 2017. nyereségnek az önkormányzatot megillető része nem lett befizetve, hanem az az egyéb rövid távú kötelezettségek alatt maradt. Ez az összeg a 2019. évben lett kifizetve.

(EAF-462) Passzív időbeli elhatárolások az EAR-tól és a szlovák kormánytól előző években kapott adományokra és a beszállítók irányában az előre elszámolt költségek alapján fennálló kötelezettségekre vonatkoznak és 339.654 ezer dinárra lettek tervezve, összesen pedig 415.134 ezer dinár összegben valósultak meg.

4. A MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ

dinárban

Hónap	Terv 2018.	Megvalósítás 2018	Index
			3/2 %
1	2	3	4
Január	5.210.076	5.210.076	100,00
Február	5.146.136	5.146.135	100,00
március	5.263.999	5.263.997	100,00
Április	5.232.267	5.093.823	97,00
Május	5.319.526	5.319.526	100,00
június	5.269.547	5.219.772	99,00
Július	5.228.001	5.172.317	99,00
Augusztus	5.286.412	5.121.352	97,00
Szeptember	5.228.000	5.097.123	97,00
Október	5.169.588	5.021.846	97,00
November	5.223.784	5.076.551	97,00
december	5.242.266	5.165.532	99,00
ÖSSZESEN	62.819.602	61.908.051	99,00

5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK

dinárban

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Nettó bértömeg	44.967.496	44.547.887	99,00
2.	Bruttó bértömeg I	62.819.602	61.908.051	99,00
3.	Bruttó bértömeg II	74.064.311	72.908.479	99,00
4.	Alkalmazottak teljes létszáma	66	66	100,00
5.	-Határozatlan időre	65	61	93,84
6.	-Határozott időre	1	5	500,00
7.	Megbízási szerződések szerinti díjak	514.600	247.151	48,00
8.	Kedvezményezettek száma	3	2	67,00
9.	Ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.485.400	1.399.250	94,00
10.	Kedvezményezettek	4	4	100

	száma			
11.	Ter. személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	-	-	-
12.	Kedvezményezettek száma	-	-	-
13.	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	-	-	-
14.	Kedvezményezettek száma	-	-	-
15.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.700.279	1.700.279	100,00
16.	Kedvezményezettek száma	3	3	100,00
17.	Dolgozók munkába szállítása	2.410.500	2.125.000	88,00
18.	Szolgálatok költségterítése	350.000	237.743	88,00
19.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	393.065	393.065	100,00
20.	Kedvezményezettek száma	1	1	100,00
21.	Jubiláris jutalmak	803.862	557.994	69,00
22.	Dolgozóknak nyújtott segély	1.000.000	384.514	38,00
23.	A végkielégítések kifizetése a közvállalatok és közművállalatok kollektív szerződése szerint	-	-	-
24.	Szolidáris segély a rossz anyagi helyzet enyhítésére az ágazati kollektív szerződés II. kiegészítése szerint, 66 dolgozó részére	3.066.000	2.926.000	95,00
25.	A dolgozóknak munkaviszony megszűnése esetén kifizetendő térítmények	-	-	-
26.	Egyéb költségterítések a dolgozóknak	500.000	0	-

A táblázat szemlélteti az alkalmazottak utáni kiadásokat kategóriák szerint, melyek a 2018. évi működési tervben lettek előirányozva, és azok megvalósulását. A tervhez képest eltérést mutatnak a megbízási szerződés szerinti munkadíjak, melyek 514.600 dinárra lettek tervezve és 247.151 dinár összegben teljesültek. A megvalósulás azért maradt el a terv mögött, mert nem kellett megbízási szerződéssel munkavállalókat alkalmazni.

A jubiláris jutalmak 803.862 dinárra lettek tervezve és ebből 557.994 dinár lett kifizetve, az eltérés oka

pedig, hogy egy dolgozó, aki számára terveztük a jutalom kifizetését, elhagyta a vállalatot még mielőtt jogosultságot szerzett volna a jubiláris jutalomra.

A dolgozóknak nyújtott segélyeket 1.000.000 dinárra terveztük, és 384.514 dinár lett kifizetve, a dolgozók igényeinek megfelelően.

A 2018. évben szolidáris segély címén 2.926.000 dinár lett tervbe véve és a dolgozóknak kifizetve, az ágazati kollektív szerződés II. kiegészítésével összhangban.

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

A 2018. évi tervvel a tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra 654.593.000 ezer dinár lett előirányozva. A 2018. évben megvalósított beszerzések értéke 625.894.280 dinár, vagyis a 2018. évre tervezett összeg 95,61%-a. Azok a szerződések és keretszerződések szerinti beszerzések egy része, melyek a 2019. évben lesznek megvalósítva, 27.791.778 dinárt tesznek ki.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK A 2018. ÉVBEN					
Sorszám	A beszerzés tárgya	2018.g. évi terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződés értéke	A 2018. évben szerződésekkel megvalósított pénzeszközök
1	2	3	4	5	6
	Javak				
1	Gépi fogyóeszközök vásárlása	2.000.000	apr.2018-apr.2019	2.000.000	1.596.318
2	Irodaszerek vásárlása	2.000.000	jul.2018-jul.2019	2.000.000	964.858
3	Munkavédelmi eszközök vásárlása	2.000.000	okt.2018-dec.2018	1.924.780	1.924.780
4	GRUNDFOSS keringető szivattyúk vásárlása pótalkatrészként a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése	600.000	jun.2018-jun.2020	600.000	600.000
5	GRUNDFOSS keringető szivattyúk vásárlása pótalkatrészként a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése	600.000	jun.2018-jun.2020	600.000	521.792
6	Rugalmas, előszigetelt csövek beszerzése munkálatokkal a távhőcsatlakozások kiépítéséhez	4.000.000	jun.2018-jun.2020	4.000.000	4.000.000

7	Pótalkatrészek vásárlása a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése – DANFOSS szabályozó berendezések	3.000.000	jun.2018-jun.2020	3.000.000	1.024.470
8	Anyagok az utcai hővezeték kiépítéséhez a Frangepán utcában	2.500.000	jul.2018-jul.2020	2.500.000	1.243.919
9	Festő-mázoló, víz- és hőszigetelési anyagok beszerzése	500.000	jul.2018-dec.2018	471.811	197.872
10	Pótalkatrészek a meglévő berendezésekhez	1.000.000	mar.2018-dec.2018	586.256	586.256
11	Sav, só, NaOH, 25%-os hidrazin hidrát és a vegyi vízkezeléshez szükséges vegyszerek vásárlása	500.000	dec.2018-dec.2018	499.650	499.650
12	Mérő- és szabályozó műszerek vásárlása az üzemhez	1.000.000	0,00	0	0
13	O2 szonda beszerzése és beépítése a kazánokba	2.500.000	jun.2018-dec.2018	2.497.253	2.497.253
14	Alkatrészek és kenőanyagok a személy és tehergépjárművekhez	1.000.000	okt.2018-okt.2019	1.000.000	539.700
15	Üzemanyag a járművekhez és áramfejlesztőkhöz	3.000.000	maj.2018-maj.2019	3.000.000	1.068.146
16	Villamos szerelvények beszerzése	3.000.000	apr.2018-apr.2019	3.000.000	1.113.916
17	Frekvenciaszabályozó beszerzése és beépítése az 58MW kazánba	3.000.000	sep.2018-dec.2018	2.848.000	2.848.000
18	Villamos elosztó szekrény cseréje	3.000.000	jun.2018-jun.2019	3.000.000	2.312.280
19	Ipari mérőműszerek szervizelése és beszerzése	2.500.000	0,00	0	0
20	Hidraulikus váltó	45.000.000	dec.2017-dec2018	44.865.442	44.865.442
21	Gáz vásárlása	358.000.000	jan.2018-dec.2018	358.000.000	368.853.064
22	Kész bútorok és méretre készült bútorok vásárlása	350.000	sep.2018-dec.2018	330.400	291.733
23	Tisztítószeres vásárlása	500.000	apr.2018-dec.2018	194.056	194.056
24	Ásványvíz – védőital vásárlása	500.000	mar.2018-dec.2018	500.000	293.599
25	Reklámanyagok költségei	500.000	jul.2018-dec.2018	499.486	499.486
26	Számítástechnikai és hálózati eszközök vásárlása	500.000	mar.2018-dec.2018	126.550	126.550
27	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	jan.2018-dec.2018	34.650	34.650

28	Levélküldemények	4.500.000	jan.2018- dec.2018	3.590.131	3.590.131
29	Szakfolyóiratok	500.000	jan.2018- dec.2018	460.714	460.714
30	Kis értékű leltári eszközök beszerzése	250.000	dec.2018- dec.2018	196.809	196.809
31	Hűtőberendezések cseréje a 16U szekrényekben	300.000	0	0	0
32	Takarító eszközök beszerzése	300.000	0	0	0
33	Tömítőanyagok vásárlása	450.000	mar.2018. -dec.2018	408.716	408.716
34	Finom szerelvények beszerzése	500.000	okt.2018- dec.2018	445.478	445.478
35	Eszközök és műszerek vásárlása a vegyi vízkezeléshez	400.000	0	0	0
36	Anyagok vásárlása a vegyi vízkezelő üzem nagyjavításához	300.000	0	0	0
37	Vegyi szelepek vásárlása	200.000	0	0	0
38	Gumiabroncsok	300.000	okt.2018- okt.2019	300.000	0
39	Alkatrészek a szerszámgépekhez	380.000	0	0	0
40	Csővek vásárlása a fűtőolaj átrakodásához	24.500	dec.2018- dec.2018	20.500	20.500
41	FM-200 tűzoltó készülékek vásárlása	152.000	dec.2018- dec.2018	126.000	126.000
42	Új tűzjelző központ beszerzése	145.000	okt.2018- dec.2018	145.000	145.000
43	Tűzjelző beszerzése és felszerelése	130.000	okt.2018- dec.2018	130.000	130.000
44	Gázjelző központ beszerzése és felszerelése	250.000	okt.2018- dec.2018	246.000	246.000
45	Gázdetektor beszerzése és felszerelése	285.000	okt.2018- dec.2018	257.600	257.600
46	Hőközpontok felújítása automata szabályozó berendezések beépítésével	1.000.000	0	0	0
47	Szerszámok vásárlása	500.000	dec.2018- dec.2018	497.937	497.937
48	Tűzoltó készülék vásárlása	250.000	dec.2018- dec.2018	250.000	250.000
49	Személyi védelemre szolgáló eszközök beszerzése	300.000		0	0
50	Felszín feletti tűzcsap beszerzése	33.000	dec.2018- dec.2018	26.900	26.900

51	Szekrény beszerzése a felszín feletti tűzcsaphoz teljes felszereléssel	21.500	dec.2018-dec.2018	21.500	21.500
52	Tűzoltó tömlők beszerzése	29.000	dec.2018-dec.2018	29.000	29.000
53	Szűrőbetétek a szűrőberendezéshez	408.000	dec.2018-dec.2018	408.000	408.000
54	A biztosított épületek kockázatfelmérése	350.000	dec.2018-dec.2018	269.000	269.000
	Javak összesen:	455.343.000		445.907.620	446.227.076
	Szolgáltatások				
1	Hőközpontok mobiltelefonos leolvasása	800.000	maj.2018-maj.2019	800.000	516.602
2	Vagyonvédelmi szolgáltatások	900.000	apr.2018-apr.2019	900.000	786.615
3	Takarítás	1.400.000	jun.2018-jun.2019	1.399.920	816.620
4	Számítástechnikai eszközök biztosítása	40.000	nov.2018-nov.2019	35.928	7.418
5	Vezetékes telefon szolgáltatás	800.000	maj.2018-maj.2019	800.000	358.545
6	Mobiltelefonos szolgáltatás	1.300.000	maj.2018-maj.2019	1.300.000	433.026
7	Szállás-szolgáltatás	1.000.000	maj.2018-maj.2019	1.000.000	129.483
8	Márkaszerviz által végzett szervizszolgáltatás a WILO keringető szivattyúkra	500.000	avg.2018-avg.2020	500.000	132.940
9	Szervizszolgáltatások az el. szabályozás nélküli keringető szivattyúkra	500.000	avg.2018-avg.2020	500.000	35.875
10	Szabályozó berendezések és hőközpontok szervizelése	250.000	0	0	0
11	A hőközpontok berendezéseinek és helyiségeinek biztosítása	1.000.000	jun.2018-jun.2019	987.613	213.983
12	Sürgős magasépítészeti beavatkozások	500.000	dec.2018	499.500	499.500
13	Sürgős alacsonyépítészeti beavatkozások	2.000.000	maj.2018-dec.2018	2.000.000	1.999.270
14	Sürgős beavatkozások a gőz- és forróvizet kazánokon	3.000.000	dec.2018-dec.2019	3.000.000	726.114
15	Üzemi berendezések szervizelése	1.000.000	0	0	0
16	Kémények fenntartása	2.000.000	jun.2018-jun.2020	2.000.000	1.968.000
17	Nyersvizes csővezetékek cseréje	1.500.000	jun.2018-sep.2019	1.500.000	1.499.700

18	Betonkémény szanálása – bélelés	27.000.000	maj.2018- dec.2018	26.880.963	26.886.378
19	A hőközpontok kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	apr.2018- dec.2018	4.000.000	2.390.766
20	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.200.000	avg.2018- dec.2018	1.200.000	1.199.965
21	A hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása,	4.200.000	sep.2018- sep.2019	4.200.000	1.703.269
22	a szivattyúk és szivattyútelepek szervizelése és felújítása	2.000.000	0	0	0
23	Az új SCADA rendszer alkalmazása az egész üzemre, a hidraulikus elosztóval	6.000.000	jun.18- dec.2018	6.000.000	5.895.000
24	A trafóállomáson végzett sürgős beavatkozások	500.000	0	0	0
25	Villamossági berendezések biztosítása	700.000	nov.2018- nov.2019	638.595	138.365
26	Veszélyes hulladék elszállítása	500.000	0	0	0
27	Rágcsáló- és kártevőirtás az üzemben, az alközpontokban és raktárakban	300.000	apr.2018- dec.2018	270.000	270.000
28	ISO standard külső ellenőrzése	300.000	mar.2018- dec.2018	300.000	300.000
29	Tanácsadói szolgáltatások az ISO standarddal kapcsolatban	200.000	mart2018- -dec.2018	200.000	200.000
30	A nyomás alatti berendezéseknek arra kinevezett testület általi vizsgálata és besorolása	400.000	maj.2018- dec.2018	35.000	35.000
31	A légszennyezés mérése	300.000	mar.2018- dec.2018	180.000	180.000
32	Az elégs beállítása az kazánokon	500.000	dec.2018- dec.2018	420.000	420.000
33	Tervek és kísérodokumentáció kidolgozása az energiarendszerre	500.000	0	0	0
34	Az energiarendszer műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése	400.000	0	0	0
35	Nav express felújítása 2015-re 12 hónapra	360.000	avg.2018- dec.2018	359.286	359.286
36	Licenc megújítása -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security 12 hónapra valamennyi Windows számítógépre	160.000	nov.2018- dec.2018	135.710	135.710
37	Licenc megújítása -Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 processzorra	20.000	0	0	0
38	Embaracdero Interbase XE 25 CAL (jelenleg Interbase 2003.5.6.)	500.000	jun.2018- dec.2018	383.039	383.039

39	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (jelenleg Standard 2005.)	380.000	0	0	0
40	Internet hozzáférés	500.000	jan.2018- dec.2018	210.000	210.000
41	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper – felújítás V 6 processzorra	60.000	0	0	0
42	Közbeszerzési tanácsadás	100.000	maj.2018- dec.2018	100.000	100.000
43	A dolgozók kollektív balesetbiztosítása	150.000	jun.2018- maj.2019	108.260	0
44	Munkavédelem és biztonság	500.000	jan.2018- jan.2019	468.000	468.000
45	Tűzvédelem	500.000	jan.2018- jan.2019	348.000	348.000
46	Nyomtatási szolgáltatások	500.000	jul.2018- dec.2018	412.125	216.824
47	A dolgozók orvosi vizsgálata	500.000	okt.2018- dec.2018	192.970	190.350
48	A Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése	490.000	2018- dec.2018 márciusa	484.600	484.593
49	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220.000	jun.2018- dec.2018	143.383	143.383
50	Cloud VPS szerver 12 havi bérlete (áttérés az XL csomagról az XXL- re)	95.000	mart.2018 -dec.2018	91.779	82.601
51	Ügyvédi képviselet	1.000.000	2018 jan.- 2018. dec.	808.555	808.555
52	Fordítási költségek	500.000	okt.2018- dec.2018	62.920	62.920
53	A Vajdasági Fogyasztók Egyesületének tagsági díja	96.000	2018 jan.- 2018. dec.	96.000	96.000
54	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetmények közzététele	350.000	2018 jan.- 2018. dec.	124.855	124.855
55	Alkalmazottak szakképzése- szemináriumok	500.000	2018 jan.- 2018. dec.	190.752	190.752
56	Alkalmazottak szakképesítése - tandíjak	500.000	2018 jan.- 2018. dec.	331.910	331.910
57	Kábel TV	36.000	2018 jan.- 2018. dec.	36.000	36.000
58	Reklámszolgáltatások	500.000	2018 jan.- 2018. dec.	500.000	500.000

59	A pénzügyi ellenőrző rendszert működtető szoftver fenntartása	250.000	jan.18-dec.18	125.000	0
60	Pénzszállítási szolgáltatások	220.000	2018. jan.-2018. dec.	197.600	197.600
61	Irattári anyag rendezése	20.000	jun.2018-dec.2018	20.000	20.000
62	Belső és külső könyvvizsgálat	500.000	sep.2018-dec.2018	500.000	500.000
63	Nyomtatók és fénymásolók szervizelése	250.000	jan.2018-dec.2018	107.200	0
64	Vmware vSphere képzés – installálás, konfigurálás és irányítás	150.000	0	0	0
65	Veeam Backup & Replication képzés – installálás, konfigurálás és irányítás	100.000	0	0	0
66	Optikai doboz áthelyezése a hozzátartozó optikával és kábelek forrasztása	100.000	0	0	0
67	Voip központ karbantartása	300.000	0	0	0
68	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	120.000	0	0	0
69	A hőközpontok távvezérlőinek szervizelése	300.000	0	0	0
70	A hőközpontok meglévő-kibővített távirányítási rendszerének éves karbantartása	500.000	sep.2018-apr.2019	480.000	160.000
71	Műszaki vizsgáztató bizottság	240.000	0	0	0
72	Szerszámkészítői szolgáltatások	320.000	0	0	0
73	Hegesztői szolgáltatások	290.000	apr.2018-dec.2018	290.000	133.405
74	Hegesztő berendezések atesztelése-85	110.000	0	0	0
75	Objektumok geodéziai felmérése és feltérképezése	400.000	jun.2018-dec.2018	311.200	116.812
76	Tetőzet javítása az üzemben	400.000	dec.2018-dec.2018	395.295	400.000
77	Burkolatjavítás az üzemben	400.000	0	0	0
78	Üvegezés az üzemben	400.000	jun.2018-dec.2018	391.710	391.600
79	Biztonsági szelepek kalibrálása	500.000	jul.2018-dec.2018	297.700	297.700
80	Az MRS és a kazánok gázszelepjeinek bevizsgálása és szervizelése	400.000	nov.2018-dec.2018	171.500	171.500

81	A kazánok finomberendezéseinek szervizelése	500.000	okt.2018-dec.2018	280.400	261.500
82	A kazáncsővek falvastagságának mérése	100.000	0		
83	Szennyvízmérések	250.000	mar.2018-dec.2018	264.714	264.714
84	A savtartályok belső burkolatának vizsgálata és szanálása	300.000	maj.2018-dec.2018	70.000	70.000
85	Kazánok szerkezetének kidolgozása	500.000	okt.2018-dec.2018	381.677	313.460
86	Gázátfolyás mérők beépítése	450.000	jun.2018-dec.2018	447.200	447.200
87	Beton kémény javítása	500.000	apr.2018-dec.2018	488.000	488.000
88	Nyersvíz tartály tisztítása és védelme	500.000	maj.2018-dec.2018	482.400	482.400
89	Személy és tehergépkocsik szervizelése és javítása	1.500.000	apr.2018-apr.2019	1.500.000	700.449
90	A rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása	300.000	jun.2018-dec.2018	71.321	71.321
91	Járművek regisztrációja	150.000	jan.2018-dec.2018	150.000	150.000
92	Járművek műszaki vizsgálata	70.000	feb.2018-dec.2018	57.700	57.700
93	Casco és felelősségbiztosítás	600.000	maj.2018-maj.2019	454.254	105.925
94	Bádogosi és festési szolgáltatások	200.000	apr.2018-dec.2018	200.000	142.240
95	Hyundai jármű garanciális szervizelése	60.000	nov.2018-dec.2018	21.712	21.712
96	Az üzem szerszámgépeinek vizsgálata	220.000	okt.2018-dec.2018	22.800	22.800
97	Szerszámgépek szervizelése és javítása	250.000	0	0	0
98	Vibrodiagnosztika és más motorvizsgálatok	500.000	mart2018-dec.2018	132.000	132.000
99	Sürgős beavatkozások a villamossági csatlakozó vezetékeken	500.000	0	0	0
100	Trafóállomások éves szervizelése	500.000	sep.2018-dec.2018	350.000	350.000
101	A villámhárítók vizsgálata és felújítása	150.000	jun.2018-dec.2018	145.000	145.000
102	A villamossági szerelvények vizsgálata	100.000	jul.2018-dec.2018	83.000	83.000
103	EX szerelvények ellenőrzése és szervizelése	100.000	jun.2018-dec.2018	94.000	94.000

104	Pánikfények vizsgálata és szervizelése jelentéssel	100.000	jun.2018-dec.2018	69.000	69.000
105	Tűzjelző berendezések vizsgálata jelentéssel	150.000	jul.2018-dec.2018	120.000	120.000
106	Gázszivárgást jelző berendezések vizsgálata jelentéssel	130.000	jun.2018-dec.2018	77.600	77.600
107	Tűzjelző berendezések szervizelése	200.000	0	0	0
108	Védőfelszerelés vizsgálata	50.000	0	0	0
109	Ratel díj fizetése	50.000	jan.2018-dec.2018	40.000	40.000
110	Munkálatok szakmai felügyelete	450.000	0	0	0
111	Rádió készülékek szervizelése	300.000	0	0	0
112	Helyzetjelző szelepek szervizelése – cseréje	500.000	0	0	0
113	Átfolyásmérők szervizelése és cseréje	500.000	okt.2018-dec.2018	434.054	434.054
114	Szennyvízmérők beépítése	500.000	apr.2018-dec.2018	493.411	493.411
115	Villanyáram az üzem és a hőközpontok részére	27.000.000	jan.2018-dec.2018	27.944.989	27.944.989
116	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	52.000	jun.2018-dec.2018	23.850	23.850
117	A külső és belső tűzcsapok ellenőrzése – a vállalat udvarában és a felszín feletti tartály hűtő és oltó rendszerének ellenőrzése	28.000	jun.2018-dec.2018	23.850	23.850
118	Alkohol tesztek	25.000	0	0	0
119	A munkaeszközök és munkakörülmények vizsgálata	115.000	mart2018.-dec.2018	104.950,00	104.950
120	Környezeti zaj mérése nappal és éjszaka	85.000	dec.18-dec.19	16.800	16.800
121	Az üzemi zajszint ellenőrzése	45.000	dec.2018-dec.2018	16.800	16.800
122	A 7 bar nyomású tömlők üzemképességének ellenőrzése	42.000	0	0	0
123	Terv kidolgozása az igazgatósági épület tűzjelző- és tűzoltó rendszeréhez	90.000	0	0	0
124	Tűzcsap-hálózat kiépítése a gyúlékony anyagok és alapanyagok raktárában	156.000	0	0	0
125	Munkavédelmi koordinátor szolgáltatásai	400.000	maj.2018-maj.19	400.000	180.000
126	Megelőző intézkedések tervének kidolgozása	100.000	jun.2018-dec.2018	45.000	45.000

127	Likviditási hitel	65.000.000	dec.2018-dec.2018	65.000.000	65.000.000
128	Gőz- és forróvízes kazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	500.000	dec.2018-dec.2018	479.000	479.000
129	Balesetvédelmi terv készítése	500.000	0	0	0
130	Annak felmérése, hogy baleset esetén a létesítményt és környékét milyen mértékben veszélyeztetnék a káros anyagok	500.000	0	0	0
131	A hidrogeológiai vizsgálatok tervének és a talajvíz-tartalékokról szóló tanulmány kidolgozása	500.000	dec.2018-dec.2018	480.000	30.000
132	A talajvizek vegyi elemzése a távfűtőművek víznyerőjén	150.000	0	0	0
133	Sürgős alacsonyépítészeti beavatkozások II	1.500.000	0	0	0
	Szolgáltatások összesen:	190.295.000	0	171.888.350	156.906.554
	Munkálatok				
1	Gépészeti és szigetelési munkálatok a hővezeték csatlakozásainak kiépítésénél	1.000.000	avg.2018-avg.2019	1.000.000	124.800
2	Hővezeték építése a Bela Gabrić utcában	900.000	avg.2018-avg.2019	900.000	815.630
3	Hővezeték építése a Frangepán utcában	900.000	avg.2018-avg.2020	900.000	491.405
4	Lakatos munkák az üzemben	1.000.000	avg.2018-avg.2019	1.000.000	541.041
5	A fémablakok cseréje az üzemben	1.500.000	jun2018-jun.2019	1.500.000	12.148
6	Vizesblokkok átalakítása az üzemben	500.000	-	-	-
7	A nedvesség-felderítő rendszer üzembe helyezése	375.000	jul.2018-dec.2018	375.000	375.000
8	A tehermentesítő szelepek el. védőrendszerének beépítése a hőközpontokban	280.000	jul.2018-dec.2018	280.000	280.000
9	A kazánok samottozása	500.000	jun.2018-dec.2018	248.000	248.000
10	Csővezetékek szanálása és szigetelése az üzemben	500.000	jul.2018-dec.2018	395.310	352.830
11	Építési munkák a hővezeték építésén a Radić fivérek utcában	1.500.000	dec.2018-dec.2018	1.500.000	772.440
	Munkák összesen:	8.955.000	0	8.098.310	4.013.294
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁK	654.593.000	0	625.894.280	607.146.924

Beszámoló a javak beszerzésére szolgáló eszközök teljesüléséről a 2018. évben

A javak beszerzése a 2018. évre 455.343.000 dinár összegben lett tervezve, a megvalósult összeg pedig 445.907.620 dinár, ill. 97,93%.

A teljes eszközbeszerzésből a 2018. évben 446.227.076 dinár valósult meg, egy részük pedig majd a 2019. évben fog teljesülni 9.411.114 dinár összegben, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényeinek megfelelően, vagy a leszállítás határideje 2019-ben van.

A 2018. évben nem teljesült beszerzések értéke 6.680.000 dinár, a következő sorsszámok alatt: 12,19,31,32,35,36,37,39,46,49, és a következők beszerzésére vonatkoznak: mérő és szabályozó berendezések, ipari mérőműszerek szervizelése és beszerzése, hűtőberendezések cseréje a 16U szekrényekben, takarítószeres beszerzése, laboratóriumi eszközök és műszerek beszerzése a vízminőség vegyi vizsgálatához, anyagok az üzemi javításokhoz, vegyi szelepek beszerzése, alkatrészek a szerszámgépekhez, hőközpontok felújítása és kiépítése automata szabályozás beépítésével, személyi védelemre szolgáló eszközök beszerzése. .

Ezek a beszerzések azért nem teljesültek, mert nem volt igény a közbeszerzések lebonyolítására.

A többi beszerzés többnyire a 2018. évben teljesült, részben pedig a 2019. évben valósul meg. A tervezett összeghez képest a gáz beszerzésénél van eltérés, ami a tervezettnél 10.853.064 dinárral több a földgáz drágulása miatt.

Beszámoló a szolgáltatások beszerzésére szolgáló eszközök teljesüléséről a 2018. évben

A szolgáltatások a 2018. évre 190.295.000 dinár összegben lettek tervezve, a megvalósult összeg pedig 171.888.350 dinár, ill. tj.90,33%.

A teljes beszerzésből a 2018. évben 156.906.554 dinár valósult meg, egy részük pedig majd a 2019. évben fog teljesülni 14.338.147 dinár összegben, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényeinek megfelelően, vagy a leszállítás határideje 2019-ben van.

A legnagyobb és legjelentősebb szolgáltatások, melyekre a 2018. évben kötöttünk szerződéseket és amelyek a 2019. évben teljesülnek majd, a következő sorsszámok alatt szerepelnek: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11, 14,16,17,21,25,43,44,45,93,120,125 az alábbi beszerzésekre vonatkozóan: hőközpontok mobiltelefonos leolvasása, vagyonvédelmi szolgáltatások, takarítás, számítástechnikai eszközök biztosítása, vezetékes és mobiltelefonok, szállás-szolgáltatás, márkaszervíz által végzett szervizszolgáltatás a WILO keringető szivattyúkra, szervizszolgáltatások az el. szabályozás nélküli keringető szivattyúkra, a hőközpontok berendezéseinek és helyiségeinek biztosítása, sürgős beavatkozások a gőz- és forróvízes kazánokon, kémények fenntartása, nyersvízes csővezetékek cseréje, A hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása, villamossági berendezések biztosítása, a dolgozók kollektív balesetbiztosítása, munkavédelem és biztonság, tűzvédelem, Casco és felelősségbiztosítás, környezeti zaj mérése és vizsgálata, munkavédelmi koordinátor szolgáltatásai.

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

A 2018. évben nem teljesült beszerzések értéke 11.063.000 dinár, a következő sorsszámok alatt: 10,15,24,26,33,34,37,39,41,64,65,66,67,68,69,71,72,74,77,82,97,99,107,108,110,111,112,118,

122,123,124,129,130,132,133 és a tervvel előírányzott különféle szolgáltatásokra vonatkoznak. Ezek a beszerzések azért nem teljesültek, mert nem volt igény a közbeszerzések lebonyolítására.

A tervezettől lényegesen a villanyáram beszerzésénél térünk el, ami a tervezettnél 944.989 dinárral volt több, mert a villanyáram kilowatt óránkénti árát euróban határoztuk meg.

Beszámoló a munkálatokra szolgáló eszközök teljesüléséről a 2018. évben

A munkálatok a 2018. évre 8.955.000 dinár összegben lettek tervezve, a megvalósult összeg pedig 8.098.310 dinár, ill. 90,43 %. A megvalósult munkálatok egészéből a 2018. évben 4.013.294 dinár teljesült, a 4.042.536 dinár pedig a 2019. évben fog megvalósulni. A 6. sorszám alatti beszerzés nem lett megvalósítva. Ez a beszerzés azért nem teljesült, mert nem volt igény a közbeszerzés iránt.

7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA

ezer dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉS E	Pénzforrás ¹	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke	A beruházás összege az előző évvel bezárólag
1	Betonkémény szanálása	1	2018	2018	27.000	26.881
2	Hőközpontok felújítása automata szabályozó berendezések beépítésével	1	2018	2019	10.000	2.591
3	Utcai hővezetékek és csatlakozások felújítása és építése	1	2018	2019	36.000	1.562
4	Hidraulikus váltó	1	2018	2019	45.000	44.865
Összesen:					118.000	76.018

A 2018. évre tervezett beruházások értéke 118.000 ezer dinár és a következőket foglalja magában:

- 1) Betonkémény szanálása, ami 27.000 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 26.881 ezer dinár volt.
- 2) A hőközpontok felújítása és építése 10.000 ezer dinárra lett tervezve és 2.591 ezer dinárral kevesebb teljesült, mert ezeket a munkálatokat össze kellett hangolni más közvállalatok munkálataival is, a kijelölt helyszíneken. Az egyes tevékenységek befejezését a 2019. évre tervezzük.
- 3) Az utcai hővezetékek felújítása és építése 36.000 ezer dinárra lett tervezve, és Jugović fivérek 13 ágon lett befejezve, ami 4.300 ezer dinárra lett tervezve és 1.562 ezer dinárban valósult meg a megoldatlan vagyoni jogi viszonyok miatt.
- 4) A hidraulikus elosztó kidolgozása 45.000 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 44.865 ezer dinár volt.

IGAZGATÓ:

Predrag Bobić okl. közgazdász