

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma) és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020. megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2020. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekintendő meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg), 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 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16), amely szerint a közérdek védelme érdekében az éves működési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

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 bérpolitikájának 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 2020. évre szóló működési tervei illetve a 2020 – 2022. időszakra szóló három éves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 74/19) 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 2019. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2020. évre illetve a 2020-2022. időszakra tervezett aktivitások; Tervezett bevételi források és a kiadások rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának illetve a veszteség fedezésének tervezett módja; Bérezési és foglalkoztatási terv; Hiteltartozások; Tervezett beszerzések; Beruházási terv és a Pénzeszközök külön célú felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikájának céljaiból és irányelveiből kell kiindulni
- a működési tervekben be kell tartani a stratégiai dokumentumokat, területi terveket, törvényeket, jogszabályokat és belső okiratokat, melyeket a közzállalat ügyvitelében alkalmaz,
- meg kell indokolni a hosszú távú és középtávú üzleti stratégiát és fejlesztési tervet,
- ismertetni kell a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgatók és a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezésük dátumát és a határozat számát is,
- elemzést kell készíteni a 2019-es üzleti évről,
- bemutatni a célokat és a tervezett tevékenységeket a 2020. évre illetve a 2020 - 2022. időszakra,

- részletesen megindokolni a tervezett bevételek és kiadások szerkezetét; a bevételeket az árakról szóló hatályos rendeletnek megfelelően kell tervezni;
- bemutatni a költségvetésből származó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekben tervezett eszközöket: szolgálati utak, a megbízási szerződések, felhasználási szerződések, az ideiglenes és időszaki munkaszerződések munkadíjai, és a természetes személyeknek egyéb szerződések alapján fizetett munkadíjai, valamint a szakmai továbbképzésekre és hasonló célra szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2019. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratrak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2019. évi zárszámadás szerinti nyereségük 70%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni. Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évi nyereség,
- bemutatni a dolgozók összetételét és a foglalkoztatás ütemét,
- a szabad és megüresedett állásokat kizárólag az e területet szabályozó, hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően lehet betölteni (a közszolgálati dolgozók létszámkorlátozásának módjáról szóló törvény, a költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet, Szabadka város rendelete, amellyel megszabja az önkormányzati rendszer szervezeti formáiban alkalmazottak maximális létszámát),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni és kimutatni azt az összeget, ami a Szerb Köztársaság költségvetésébe lesz befizetve (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közsférában dolgozók bérének illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2020. évre, stb.),
- a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak kizárólag az e területet szabályozó törvényekkel és jogszabályokkal összhangban kell megtervezni (a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok felügyelőbizottsági elnökei és tagjai tiszteletdíja mértékének meghatározásáról szóló határozat összhangban van a Szerb Köztársaság Kormányának a közvállalatok felügyelőbizottságában végzett munkáért járó tiszteletdíjak megszabásának kritériumairól és mércéiről szóló rendeletével),
- bemutatni a javakra, munkákra és szolgáltatásokra a 2020. évre előirányzott pénzeszközöket, részletesen megindokolni a tervezett beszerzéseket, ésszerűen tervezni a szolgálati járművek vásárlását és azt megindokolni,
- ismertetni a beruházási tervet és a beruházások ütemét és megindokolni a megkezdett, illetve tervezett de meg nem valósított beruházásokat az előző három évre,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyosságra, sporttevékenységekre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2019. évre tervezett összegig tervezhetők, de előzetesen meg kell vizsgálni a további ésszerűsítés lehetőségét, és részletesen megindokolni a külön célokra szolgáló eszközöket,
- azok a közvállalatok, melyek működési költségeiket (a béreket, anyagi költségeket, stb.) költségvetési eszközökből fedezik, továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi jelentés szerint veszteségesen gazdálkodtak, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága a 2020. január 8-án megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2020. évi működési tervét, és azt a városi képviselő-testület elé terjesztette jóváhagyásra.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

Iratszám: 19/20-3

Kelt: 2020.01.08.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.01.08-án 08,00 órai kezdettel megtartott 128. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2020. évi működési tervének meghozatala.

Szükségtelen kihagyva....

DÖNTÉS

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2020. évi működési tervét.

II.

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

III.

E döntést és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2020. évi működési tervét az alapítóhoz kell továbbítani jóváhagyásra.

Szükségtelen kihagyva....

A felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksic okl. közgazdász

Jegyzőkönyvvezető:

Suzana Skenderovic

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK SZABADKA

2020. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM

Üzleti neve: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK

Székhelye: Szabadka

Alaptevékenysége: 3530 Gőzellátás és klimatizáció

Cégjegyzési száma: 08038180

Adóazonosító száma: 100847219

JBBK: 81279

Illetékes szerv: Szabadka város

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Szabadka, 2020 januárja

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenységi kör	3
1.2. Jövőkép és küldetés.....	4
1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, törvényen alapuló jogi aktusok és belső szabályzatok.....	4
1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli, stratégiai és fejlesztési tervek	7
2. A 2019. ÉVI ÜGYVITELI ELEMZÉS	11
2.1. A 2019. évi tevékenységek becsült nagysága	11
2.1.1 Az átadott hőenergia áttekintése	11
2.2. Állapotmérleg	13
2.3. Eredménymérleg	23
2.4. Készpénzforgalmi jelentés	34
2.5. Az ügyviteli mutatók elemzése	37
2.6. Az üzleti folyamatok javítását célzó tevékenységek és vállalatirányítási tevékenységek ..	39
3. A 2020. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	40
3.1. Hőenergia előállítási program.....	40
3.1.1 A hőenergia leszállítás áttekintése	41
3.1.2. A hőenergia előállítási program	41
3.1.3. A fogyasztók fogyasztói kategóriánkénti száma	41
3.1.4. Hőenergia leszállítási program fogyasztói kategóriák szerint	42
3.1.5. A fűtési időny napjai havi bontásban	42
3.1.6. Az energetikai üzemanyag tervszerű fogyasztása 2020-ban.....	42
3.2. A kulcsfontosságú tevékenységek és a célok elérése	43
3.3. Piacelemzés.....	44
3.4. Gazdálkodási kockázatok.....	45
3.5. A Szabadkai Távfűtőművek KK gazdálkodási kockázatai kezelésének térképe	45
3.6. A Szabadkai Távfűtő Művek KK tevékenységei a korporatív irányítás fejlesztése céljából	47
4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉS SZERINT	48
4.2.1 A 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. időszakra tervezett bevételek és kiadások struktúrája	65
4.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS - 2020. 01. 01. – 12. 31.	69
5. A nyereségelosztás tervezett módja	73
6. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI	75

6.1. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV	78
7. HITELTARTOZÁS	96
8. A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	97
JAVAK	121
SZOLGÁLTATÁSOK.....	125
MUNKÁLATOK	137
9. BERUHÁZÁSI TERV	139
10. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	144

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenységi kör

A Szabadkai Távfűtőművek KK 1963-ban alakult, és jelenleg hőtermeléssel és távhőszolgáltatással foglalkozik. 1991-től a 2005. évi decemberi szervezeti változásokig, a közművállalat a fent említett tevékenységen kívül földgázszolgáltatással is foglalkozott. A 2005-ös decemberi szervezeti változásokra oly módon került sor, hogy a vállalat egy része különvált, illetve létrejött egy új közművállalat, a Szabadkai Gázművek KK. E változtatással összhangban a földgázszolgáltatást többé nem az említett közművállalat végzi, hanem a Szabadkai Gázművek KK, míg a Szabadkai Távfűtőművek KK 2006. január 1-jétől a hőtermelést, -elosztást és -ellátást végzi.

A vállalat alapítója Szabadka város Képviselő Testülete, székhelye pedig Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt van. A vállalat kommunális közművállalatként működik, és aktív gazdasági jogi alanyként tartják számon.

E közművállalat tevékenysége Szabadka város (Szabadka városi helyi közössége) területére terjed ki, bevétele pedig hőenergia-ellátásból és a vele kapcsolatos szolgáltatásokból származik.

A közművállalat alaptevékenysége: 3530 Gőzellátás és légkondicionálás.

A közművállalat alaptevékenysége mellett az alapszabállyal összhangban, a következő tevékenységeket is végzi:

42.21 Csővezetékek építése

43.22 Víz-, csatorna, fűtő- és klimatizációs hálózati rendszerek lefektetése

43.29 Egyéb építészeti-szerelői munkálatok

45.20 Gépjárművek karbantartása és javítása

49.41 Közúti teherszállítás

49.50 Csőhálózati szállítás

52.10 Raktározás

68.10 Saját ingatlan vétele és eladása

68.20 Saját vagy bérelt ingatlan bérbe adása és kezelése

71.12 Mérnöki tevékenység és műszaki tanácsadás.

A Vállalat 126 MW teljesítményű hőtermelési és -elosztási kapacitással, valamint több mint 49 km hosszú csővezetékrendszerrel rendelkezik, ebből 48,5 km előszigetelt felújított melegvíz-hálózat és körülbelül 0,5 km hosszú régi, bitumenbe ágyazott vezeték. Ezenfelül 827 állomása van, ebből 313 lakóépületekben és üzlethelyiségekben, 514 pedig családi házakban található. A közművállalat alapvető energiaforrásként földgázt használ, az alternatív megoldásként pedig pakurát.

A vállalat a szabadkai háztartások 27%-át látja el hőenergiával, ami 10.226 háztartást és 335 üzleti fogyasztót jelent. Köztük legtöbb a köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézmény, de vannak más gazdasági alanyok is.

1.2. Jövőkép és küldetés

A Távfűtőművek alapküldetése a kommunális tevékenység, azaz a hőenergia termelés és -elosztás a város egész területén. A Szabadkai Távfűtőművek KK mind időben, mind térben felelősségteljesen és akadálytalanul eleget tud tenni a fogyasztók hőellátási szükségleteinek, és mindezt az idevágó szigorú környezetvédelmi szabályokkal összhangban teszi.

A vállalat jelenlegi és jövőbeni küldetése a következő: zavartalan hőszolgáltatás, a legelfogadhatóbb piaci feltételekkel. A termelési folyamat állandó fejlesztése, a fogyasztók és a munkavállalók megelégedésére. A környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése céljából a környezetvédelemhez és a környezetvédelem javításához való hozzájárulás a termelési folyamat továbbfejlesztésével a foglalkoztatottak, a menedzsment és a többi érintett fél állandó továbbképzése útján. A jövőben a Szabadkai Távfűtőművek KK arra fog törekedni, hogy olyan korszerűen szervezett és magas szintű műszaki és technológiai követelményeknek eleget tevő vállalattá nője ki magát, amely kezelni tudja a város energiaforrásait, és amely a kommunális energetika fejlesztését képes összehangolni a városi fogyasztók optimális hőenergia-ellátását biztosító energetikai rendszerrel.

Jövőkép - A Szabadkai Távfűtőművek KK életerős vállalként maradéktalanul eleget tesz feladatának, azaz biztosítja a fogyasztók hőenergia-ellátását a fenntartható fejlődés gazdasági, műszaki, technológiai követelményeivel összhangban.

A Szabadkai Távfűtőművek KK jövőképe:

- hatékony, korszerű, jól szervezett vállalat, melynek legfőbb feladata a szabadkai fogyasztók minél jobb kiszolgálása, ami nagymértékben kihat az egész régióra is,
- a hőenergia előállításával és elosztásával kapcsolatos előállítási folyamatok javítása modern, nagy hatékonyságú technológiák felhasználásával
- saját egyéni fogyasztásmérés minden egyes fogyasztó esetében (személyes szükségleteknek megfelelő helyi jellegű hőenergia-fogyasztásra és az elfogyasztott hőenergia eredményes leolvasására szolgáló felszerelés beépítése),
- a meglévő rendszer korszerűsítése és e rendszerbe való beruházások, valamint a munka intézményes megszervezése.

1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, törvényen alapuló jogi aktusok és belső szabályzatok

A Szabadkai Távfűtőművek KK A köztársasági törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. szám) alapján hozza meg éves ügyviteli tervét. Az éves ügyviteli terv tartalmazza a tervezett bevételforrásokat és kiadásokat, a nyereség elosztására vonatkozó tervet, a termékek és szolgáltatások árpolitikája teljes körű áttekintésének elemeit, a bér- és foglalkoztatási politikát, a segélyekre, sporttevékenységekre, reklámra és reprezentációs kiadásokra, valamint a felügyelő bizottság tagoknak járó juttatásokra fordítandó eszközök felhasználásának feltételeit.

A Szabadkai Távfűtőművek KK közműtevékenységével kapcsolatos kérdések szabályozásában alkalmazott jogalkotási megközelítés legfőbb jellemzője az, hogy kizárólag e kommunális közművállalat jogosult a hőenergia-termelésre és -elosztásra. Az energetikáról szóló törvény

összhangban. A Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységét mindenekelőtt a következő törvények és előírások szabályozzák:

- Az energetikáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 145/2014. szám),
- A közművállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 15/16. szám),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 88/2011., 104/2016. szám),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 36/2011., 99/11. és 83/14., 5/15., 44/18. és 95/18. szám),
- A munkáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 24/05., 61/05., 54/09., 32/13. és 75/14. szám),
- A közbeszerzésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 124/12., 14/15. és 68/15. szám),
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. - kiigazítás, 108/13., 142/14., 68/15. - más törvény, 103/15., 99/16., 113/17., 95/18., 31/19. és 72/19. szám),
- A Szerb Köztársaság 2019. évi költségvetéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 95/18. szám),
- A bérek, azaz a közpénzek használóinak bére és egyéb állandó kifizetések elszámolási és kifizetési alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 86/19. szám),
- A közszférában dolgozók maximált fizetéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 93/12. szám),
- A kötelező társadalombiztosítás központi nyilvántartásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 95/18. szám),
- A közzállatokban a bérek elszámolásáról és -ellenőrzéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 27/14. szám),
- A közszférában kifizetett bérekre vonatkozó jelentéstételről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 100/12. szám),
- A végső felhasználók hőellátási díjának meghatározására szolgáló módszertan meghatározásáról szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 63/15. szám),
- Felülvizsgált költségvetési stratégia, 2020-ra, 2021-re és 2022-re vonatkozó előrejelzésekkel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 80/19. szám),
- A közzállalkozások éves vagy hároméves programjának végrehajtásáról szóló negyedéves jelentéstételi űrlapokról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 36/2016. szám),
- A közzállatok és más közérdekű tevékenységet folytató szervezetek 2020. évi ügyviteli programjai, illetve 2020-tól 2022-ig terjedő hároméves ügyviteli programjai elemeinek meghatározásáról szóló rendelet, A közzállatok és más közérdekű tevékenységet folytató szervezetek 2020. évi ügyviteli programjainak, illetve 2020-tól 2022-ig terjedő hároméves ügyviteli programjainak kimunkálására vonatkozó irányelvekkel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 74/2019. szám),

- A közpénzek felhasználói esetében új munkavállalók és a további munkavállalás jóváhagyásának megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 113/13., 21/14., 66/14., 118/14., 22/15., 59/15. és 62/19. szám),
- Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló határozat, (Szabadka Város Hivatalos Közlőnye, 35/2019. szám),
- A közzállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó díjazási kritériumokról és mércékről szóló határozat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 102/16. szám),
- Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében az állandó alkalmazottak maximális 2017. évi létszámáról szóló 2017. XI. 16-ai II-00-02-61/2017. számú határozat,
- A hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Közlőnye, 39/14., 43/14. és 5/16. szám),
- Szabadkai Távfűtőművek KK megalapításáról szóló határozat (Szabadka város Hivatalos Közlőnye, 53/16.),
- Szabadka város köz- és közművállalatai külön kollektív szerződése (Szabadka város Hivatalos Közlőnye, 83/15. és 74/18. szám),
- Szabadkai Távfűtőművek KK 2019. V. 29-ei kollektív szerződése,
- A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív szerződés (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 27/15. szám), A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív szerződés I. függeléke (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 36/17. szám), A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív szerződés II. függeléke (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye, 5/18. szám) és A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív szerződés 2019. XII. 11-ei III. függeléke,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2018. XII. 3-ai egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának szövege,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK számvitelről szóló 2007. II. 27-ei szabályzata,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2007. II. 27-ei könyvviteli politikája,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK pénztári ügyviteléről szóló 2014. VI. 2-ai szabályzata, a 2017. VI. 2-ai módosításokkal,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2019. III. 25-ei a fogyasztók panaszainak kezelését végző bizottság munkáját előíró szabályzata,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK-ban a belső riasztási eljárásról szóló 2015. XI. 9-ei szabályzat,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2015. 11. 9-ei közbeszerzési eljárást részletesebben szabályozó szabályzata, a 2016. 10. 17-ei módosításokkal,
- A közbeszerzésekről szóló törvényben nem szabályozott beszerzések végrehajtásáról szóló 2017. XI. 28-ai szabályzat.

Az említett legjelentősebb törvények és törvéynél alacsonyabb rendű aktusok és előírások mellett, a közzállalat ügyvitele összhangban van minden idevágó könyvviteli, jogi, pénzügyi, munkaügyi előírással, valamint a belső, vállalati szabályzattal és egyéb aktusokkal.

1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli, stratégiai és fejlesztési tervek

A Szabadkai Távfűtőművek KK hosszú távú és középtávú fejlesztésének és ügyviteli stratégiájának céljai:

- a szolgáltatások színvonalának növelése, mint legfőbb prioritás ügyvitele, illetve a szolgáltatások professzionális és felelősségteljes végzése során,
- az energiahatékonyság növelése a teljes fűtésrendszerben és a fűtött épületekben, és
- sajátos fejlődési irányvonal megkeresése egy önfenntartó, integrált városi kommunális energetikai rendszer felé.

A vállalat felügyelő bizottsága 2017. 03. 03-án meghozta a Szabadkai Távfűtőművek KK ügyviteli stratégiájának és fejlődésének 2017-2027. évi hosszú távú tervét, illetve 2017-2021. évi középtávú tervét.

A szolgáltatások színvonalának növelése alapvetően a következőket jelenti: megbízható energiaellátás, elégedett felhasználó, jó kommunikáció az érdekelt felek között, állandó együttműködés a helyi önkormányzattal és a tevékenységek átláthatósága, de mindenekelőtt nagyobb fokú rugalmasság és alkalmazkodás az energetikai, műszaki és nem műszaki feltételekhez. A fogyasztói elvárások és igények mozgatórugója a fejlesztés és az új ötletek. Ahhoz, hogy az említettek megvalósuljanak, létre kell jönnie egy közvetlen és állandó kommunikációnak a távfűtőművek és a fogyasztók között. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy aktív szerepet vállaljanak az energialetöltési feltételek megválasztásában. Ez szükségessé teszi a rendszer állandó fejlesztését, valamint az energiaszállítás díjszabása feltételeinek javítását is. Technikai feltételeket kell biztosítani a felhasználók számára, hogy betekintést nyerjenek azon alállomások pillanatnyi hőenergia-fogyasztásába, ahonnan a hőenergiát kapják.

A fűtési rendszer energiahatékonyságának növelése, amely kihat az épületek energiahatékonyságára, nem lehetséges sem a rendszer részeinek megfelelő működése, sem az energia-felhasználóknak nyújtandó segítség és támogatás nélkül. E célból a Szabadkai Távfűtőművek KK támogatni fogja az energiagazdálkodási szolgálat létrehozását, mint az intézkedések hordozóját. Ugyanakkor a rendszer működésének növekvő automatizálása következtében a foglalkoztatottak egy része fokozatosan átképezhető új feladatok végzésére. Egy ilyen szolgálatra szüksége van mind a Távfűtőműveknek, mind a városnak, mind az összes energia-felhasználónak.

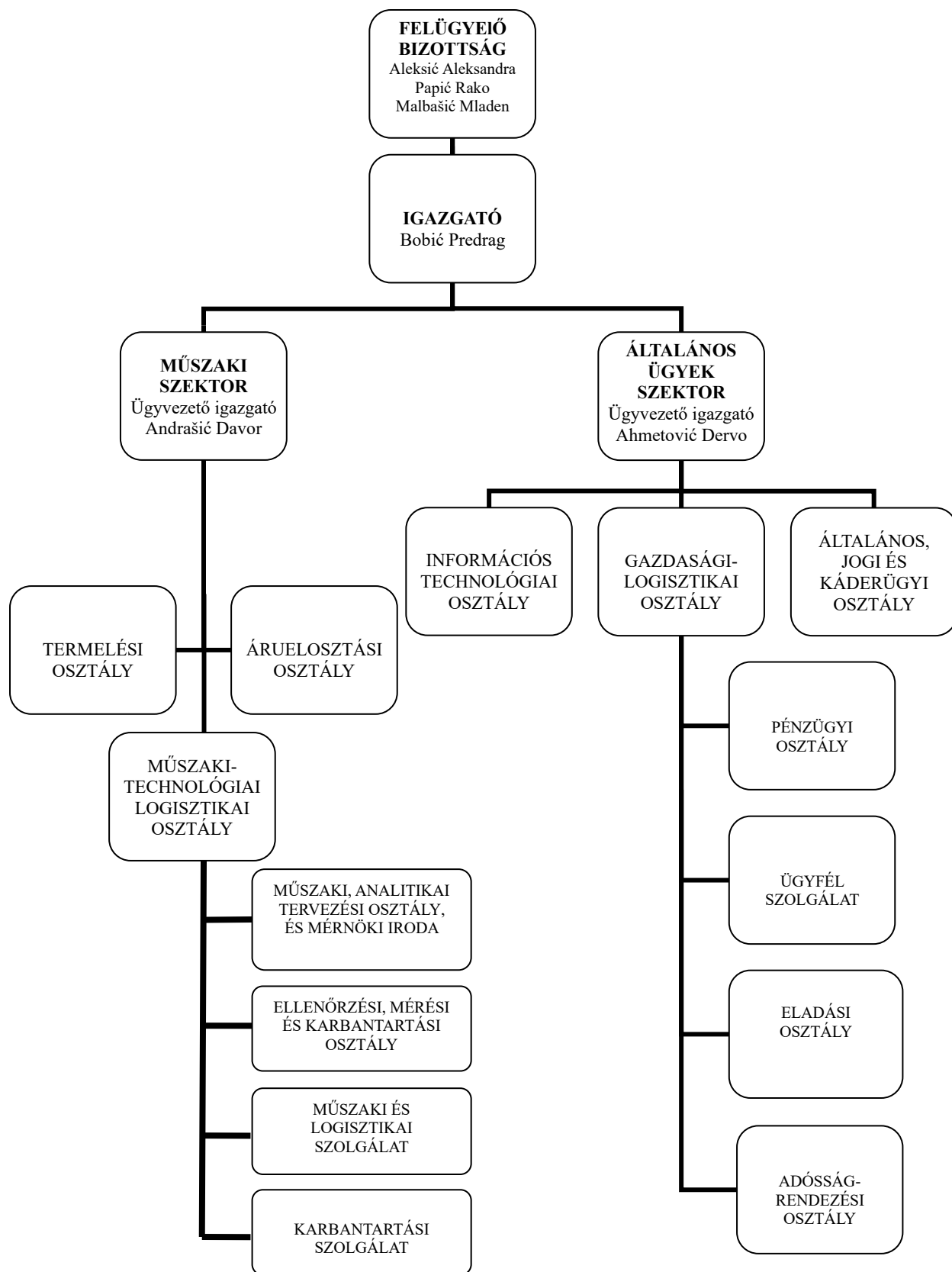
E tekintetben három alapvető irányt különböztetünk meg:

- korszerű energetikai technológiák bevezetését,
- rendelkezésre álló helyi energetikai erőforrások integrálását,
- a rendszer minden egyes része energiahatékonyságának növelését, az üzemanyag-energia átalakításától, az elosztórendszeren keresztül, minden egyes energiahasznosító berendezésig.

A hőszolgáltatásnak jelen kell lennie a városfejlesztés minden szegmensében. Egyaránt fontos, hogy benne legyen mind a városépítési tervekben, mind a helyi jellegű szabályozásban. A hőszolgáltató ilyen értelemben mindig kész az aktív szerepvállalásra. A Távfűtőművek KK támogatja: az alacsony hőfokú fűtőrendszerekre való áttérést, városi előfeltételek előkészítését és megteremtését a megújuló energiaforrások minden formájának integrálásához és az

energiagazdálkodáshoz a rendszer minden részében. A hőszolgáltató 24-órás hőellátást biztosít, ami lehetővé teszi az alacsony hőfokú üzemmódot, a fűtési kiestést és szükségtelenné teszi a hirtelen felmelegítéseket magas hőfokú üzemmód esetében (ez meghosszabbítja a rendszer elemek élettartamát).

Az energiahatékonysági előírások betartása közvetlenül kihat az alacsony hőfokú üzemmódra, ami viszont kisebb hőveszteséggel jár.



A Szabadkai Távfűtőművek KK igazgatójává Szabadka város Képviselő-testületének 2019. IV. 2-ai I-00-022-118/2019. számú végzésével Bobić Predragot nevezték ki.

Az Általános Ügyek Szektorának ügyvezető igazgatójává Ahmetović Dervót, míg a Műszaki Szektor ügyvezető igazgatójává Andrašić Davort választották meg.

Andrašić Davor 2016. március 29-én, míg Ahmetović Dervo 2019. április 2-án kötött szerződést az ügyvezető igazgatói munkakör betöltéséről.

- Aleksić Aleksandrát Szabadka város Képviselő-testülete által a 2018. február 22-én, I-00-021-160/16. szám alatt hozott a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés alapján nevezték ki a felügyelő bizottság elnökévé négyéves megbíratási időszakra, 2018. március 2-ától kezdődően.

- Papić Rakót Szabadka város Képviselő-testülete által a 2018. február 22-én, II-00-033-18. szám alatt hozott a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává négyéves megbíratási időszakra, 2018. március 2-ától kezdődően.

- Malbašić Mladent a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én, II-00-022-33/18. szám alatt hozott a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló végzés alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává négyéves megbíratási időszakra, 2018. március 2-ától kezdődően.

2. A 2019. ÉVI ÜGYVITELI ELEMZÉS

2.1. A 2019. évi tevékenységek becsült nagysága

A tevékenységek becsült nagysága 2019-ben magában foglalja a 2019. évi elért és tervezett eredmények közötti jelentős különbségekre vonatkozó értékeléseket és magyarázatokat, a mennyiségi mutatókkal.

A 2019. évi tervezett hőenergia-termelési keretterv MWh-ban kifejezve a következő:

- Termelés – szolgáltatások nagysága

S.sz.	Termék szolgáltatás elnevezése	Mértékegység	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hőenergia-termelés	MWh	82.421	88.951	77.647	108	87

A termelés nagysága 13%-kal kisebb a tervezett termeléshez képest, ami az adott időjárási viszonyokkal, azaz a magasabb hőmérsékleti értékekkel magyarázható a fűtési idényben.

A 2019. évi termelés tervezett nagyságát az alábbi tényezők határozzák meg:

- 1) a fűtési idény október 15-től április 15-ig tart, a város hőellátásának feltételeiről és módjáról szóló határozattal összhangban
- 2) a fűtött tér hőmérsékletét előíranyozza az említett határozat 33. szakaszának 2. bekezdése
- 3) a fogyasztók tervezett száma a 2019-es évben kategóriánként a következő:
 - háztartások 10.188
 - üzleti fogyasztók 335Összesen: 10.523

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

2.1.1 Az átadott hőenergia áttekintése

2.1.1.1 Havi átadott hőenergia

S.sz.	Elnevezés	Mértékegység	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Január	MWh	15.419	20.223	19.365	83	80
2	Február	MWh	16.538	15.758	13.504	104	110

3	Március	MWh	14.854	9.552	9.011	113	153
4	Április	MWh	1.798	4.342	3.124	88	37
5	Október	MWh	1.918	5.210	2.176	180	27
6	November	MWh	10.190	12.235	8.746	107	75
7	December	MWh	17.619	17.521	17.612	104	104
8	Összesen	MWh	78.066	84.841	73.538	102	90

2.1.1.2 Hőenergia-termelési program

S.sz.	Elnevezés	Mérték-egység	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termelés	MWh	82.421	88.951	77.647	108	87
2	Átadás	MWh	78.066	84.841	73.538	109	87
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.355	4.110	4.109	94	100

2.1.1.3 Fogyasztók száma fogyasztói kategóriák szerint

S.sz.	Elnevezés	Mérték-egység	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	Szám	10.134	10.132	10.226	103	97
2	Üzleti fogyasztók	Szám	332	324	335	101	100
3	Összesen	Szám	10.466	10.456	10.561	103	97

2.1.1.4 Hőenergia-átadási program fogyasztói kategóriák szerint

Sor-szám.	Elnevezés	Mérték-egység	2018. évi megvalósítás	2019. évi terv	2019. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	MWh	54.668	58.963	55.222	108	94
2	Üzleti fogyasztók	MWh	23.398	25.270	18.316	108	72
3	Összesen	MWh	78.066	84.841	73.538	108	87

2.2. Állapotmérleg

2019. XII. 31-ei ÁLLAPOTMÉRLEG

000 dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2019. XII. 31.	Megvalósítás (becslés) 2019. XII. 31.
	AKTÍVA			
0	A. BEJEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.417.539	1.330.069
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.729
010 és 019	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0
011, 012 és 019	2. Koncesszió, szabadalmak, licenciák, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.935	1.729
013 és 019	3. Goodwill	0006	0	0
014 és 019	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0
015 és 019	5. Nem anyagi vagyon előkészítés alatt	0008	0	0
016 és 019	6. Nem anyagi vagyonra szánt előlegek	0009	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.413.584	1.326.205
020, 021 és 029	1. Földterület	0011	15	15
022 és 029	2. Épületek	0012	969.804	964.590

023 és 029	3. Berendezések és felszerelés	0013	357.676	316.473
024 és 029	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0
025 és 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	162	162
026 és 029 része	6. Előkészítésben lévő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	70.827	44.865
027 és 029	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017	0	0
028 és 029	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	15.100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0
032 és 039	2. Tenyészállomány	0021	0	0
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0
038 és 039	4. Biológiai eszközök előlegei	0023	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.020	2.135
040 és 049	1. Kapcsolódó jogi személyek tőkerészesedése	0025	0	0
041 és 049	2. Tőkerészesedés társult és közös vállalkozásokban	0026	0	0
042 és 049	3. Egyéb jogi személyek tőkerészesedése és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	50	50
043, 044 és 049	4. Hosszú lejáratú kihelyezések anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek számára	0028	0	0
043, 044 és 049	5. Hosszú lejáratú kihelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyek számára	0029	0	0

045 és 049	6. Hosszú lejáratú belföldi kihelyezések	0030	0	0
045 és 049	6. Hosszú lejáratú külföldi kihelyezések	0031	0	0
046 és 049	8. Lejáratig tartott értékpapírok	0032	0	0
048 és 049	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések	0033	1.970	2.085
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059	1. Követelések az anyavállalattól és a kapcsolt jogi személyektől	0035	0	0
051 és 059	2. Követelések a többi kapcsolt személytől	0036	0	0
052 és 059	3. Követelések kereskedelmi hitel alapján	0037	0	0
053 és 059	4. Értékesítési követelések pénzügyi lízingszerződések alapján	0038	0	0
054 és 059	5. Követelések kezesség alapján	0039	0	0
055 és 059	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0
056 és 059	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0
288	C. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	283.627	300.316
1-es osztály	E. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	103.570	62.918
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045	102.070	62.648
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0

12	3. Késztermékek	0047	0	0
13	4. Áru	0048	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	1.500	270
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	132.545	161.513
200 és 209	1. Belföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi alanyok	0052	0	0
201 és 209	1. Külföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi alanyok	0053	0	0
202 és 209	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi alanyok	0054	0	0
203 és 209	3. Külföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi alanyok	0055	0	0
204 és 209	5. Belföldi vásárlók	0056	132.545	161.513
205 és 209	6. Külföldi vásárlók	0057	0	0
206 és 209	7. Más kereskedelmi követelések	0058	0	0
21	III. KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	8
22	IV. MÁS KÖVETELÉSEK	0060	20.350	20.048
236	V. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZESZKÖZÖK	0061	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	32.115
230 és 239	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek	0063	0	0

231 és 239	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolódó jogi személyek	0064	0	0
232 és 239	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	2.095	2.115
233 és 239	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066	0	0
234, 235, 238 és 239	5. Más rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	10.000	30.000
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENCEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	9.560	20.419
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ	0069	5.000	1.091
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	500	2.204
	F. ÖSSZAKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.701.166	1.630.385
88	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	175.385	93.865
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	888.272	885.944
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Jegyzett tőke	0403	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0

305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0
306	7. Kibocsátási prémium	0409	0	0
309	8. Más alaptőke	0410	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0
330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS REVALORIZÁLÁSA UTÁNI REVALORIZÁLÁSI TARTALÉKOK	0414	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN NYERESÉGEK (33-as számlacsoport követelési egyenlege, kivéve 330-ast)	0415	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTHATLAN VESZTESÉGEK (33-as számlacsoport adósság-egyenlege, kivéve 330-ast)	0416	0	0
34	VIII. FELOSZTATHATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	104.700	102.372
340	1. Előző évi felosztathatlan nyereség	0418	92.643	79.603
341	2. Folyó évi felosztathatlan nyereség	0419	12.057	22.769
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0

350	1. Előző évi veszteség	0422	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	158.248	157.990
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.542	7.542
400	1. Szavatossági időben felmerülő költségek fedezésére szolgáló céltartalék	0426	0	0
401	2. Természeti kincsek felújítására szolgáló céltartalék	0427	0	0
403	3. Szerkezet-átalakítási költségekre szolgáló céltartalék	0428	0	0
404	4. Foglalkoztatottaknak járó térítésekre és egyéb kedvezményekre szolgáló céltartalék	0429	7.542	7.542
405	5. Bírósági perek költségeire szolgáló céltartalék	0430	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.448
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0
411	2. Anyavállalat és kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0
412	3. Más kapcsolt jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0
413	4. Egy évnél hosszabb ideig kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0436	0	0
414	5. Hosszú lejáratú belföldi kölcsönök és hitelek	0437	150.706	150.448

415	6. Hosszú lejáratú külföldi kölcsönök és hitelek	0438	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszú lejáratú kötelezettségek	0439	0	0
419	8. Más hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0
498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	458	470
42-től 49-ig (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	654.188	585.981
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	118.026	102.944
420	1. Anyavállalattól és a kapcsolódó jogi személyektől kapott rövidlejáratú hitelek	0444	0	0
421	2. Más kapcsolódó jogi személyektől folyósított rövidlejáratú hitelek	0445	0	0
422	3. Belföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	80.000	65.000
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Más rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	38.026	37.944
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	1.900	3.212
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	169.456	32.021
431	1. Beszállító – anyavállalat és belföldi kapcsolt jogi személy	0452	0	0
432	2. Beszállító – anyavállalat és külföldi kapcsolt jogi személy	0453	0	0
433	3. Beszállító – más hazai kapcsolt jogi személy	0454	0	0

434	4. Beszállító – más külföldi kapcsolt jogi személy	0455	0	0
435	5. Hazai beszállító	0456	169.456	32.021
436	6. Külföldi beszállító	0457	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0
44, 45 és 46	IV. MÁS RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	36.200	30426
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	2.223
48	VI. MÁS ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB ILLETÉKEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	45	21
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV HALASZTOTT JÖVEDELEM	0462	328.521	415.134
	F. TÖKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	G. ÖSSZPASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.701.166	1.630.385
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	175.385	93.865

A 2019. évi ügyviteli programban előirányzott aktívák és passzívák teljes összege 1 701 166 ezer dinár. A becslőlt megvalósítás 1 630 385 ezer RSD. Ez a különbség a következő mérlegtételeknél jegyzett eltérésekkel magyarázható:

AAF 0010 - Ingatlanok, gépek és felszerelés tervezett összege 1 413 584 ezer RSD, a becslőlt megvalósítás 1 326 205 ezer RSD. Az említett eltérés oka az, hogy a létesítmények, gépek és berendezések egy része nem használható a folyó munkálatok miatt, ami közvetlenül összefügg az AAF 0016-os pozícióval - Előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és berendezések, amelynek tervezett összege 70 827 ezer RSD, a várható megvalósítás 44 865 ezer RSD.

AAF 0024 – Tervezett hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések összege 2 020 ezer RSD, a várható megvalósítás 2 135 ezer RSD, ami az AAF 0033-as pozícióban - Egyéb 1 970 ezer RSD összegű hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezések, a várható megvalósítás a lakáshitel újraértékelése miatt 2 135 ezer RSD - bekövetkezett változással magyarázható.

AAF 0043 – A forgóeszközök tervezett összege 283 627 ezer RSD, a várható megvalósítás 300 316 ezer RSD. Ez a különbség az anyagköltségek becsült csökkenésével és a vevőkkel szembeni követelések növekedésével magyarázható.

AAF 0062 – Rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések, amelyek 10 000 ezer RSD-ről 30 000 ezer dinárra növekedtek, mivel az üzleti év végén nagyobb összegű rendelkezésre álló eszközt irányoztak elő.

AAF 0056 – A hazai felhasználók esetében 2019-re 132.545 ezer dinárt irányoztak elő, a várható megvalósítás 161.513 ezer dinár, ami azzal magyarázható, hogy a teljes évi fogyasztást tekintve, a decemberi számlák a legmagasabbak, és megfizettetésükre a következő évben kerül sor.

AAF 0060 – Az egyéb követelések pozíciója közvetlen kapcsolatban áll az AAF 0056 – Hazai fogyasztók pozícióval, mivel az AAF 0060-os pozíción szerepelnek a fogyasztókkal szembeni követelések és a lekötött betétek utáni kamatok.

AAF 0062 – A tervezett rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések összege 12 095 ezer RSD, a várható megvalósítás 32 115 ezer RSD. A növekedésre az AAF 0067-es pozíció – A bankokhoz kapcsolódó lekötött betétek növekedésével kapcsolatos egyéb rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések, amelyeket 2019. évi tervezett összege 10 000 RSD, a várható megvalósítás

30 000 dinár – növekedése miatt került sor.

AAF 0068 - A tervezett készpénz ekvivalensek és készpénz összege 9 560 ezer RSD, a várható megvalósítás 20 419 ezer RSD. Ez a becsült növekedés az üzleti célokra megvásárolt hőenergia címén kifizetett előlegeknek tudható be.

AAF 0072 - A tervezett mérlegen kívüli eszközök összege 175 385 ezer RSD, a várható megvalósítás 93 865 ezer RSD. Ez a csökkenés azzal magyarázható, hogy a váltókat visszaadták a beszállítóknak.

AAF 0417 - A tervezett felosztatlan nyereség összege 104.700 ezer RSD, a várható megvalósítás 102.372 ezer RSD. Ez a csökkenés annak köszönhető, hogy az alapítóval szembeni kötelezettséget a zárszámadás alapján nyereség (70%) címén átirták a 2018. évre.

AAF 0437 – A tervezett hosszú távú hitelek és kölcsönök összege 150 706 ezer RSD, a várható megvalósítás 150 448 ezer RSD. Ezt a csökkenést a likviditási hitel futamidejének megváltozása okozta, amelyet eredetileg két évre terveztek, és amelynek becsült teljesítése egy év, ami a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenéséhez vezet.

AAF 0456 – A belföldi beszállítók esetében a tervezett összeg 169 456 ezer RSD, a becsült megvalósítás 32 021 ezer RSD. A csökkenés a beruházások elhalasztásának eredménye.

AAF 0459 – Egyéb tervezett rövid lejáratú kötelezettségek összege 36 200 ezer RSD, a becsült megvalósítás 30 426 ezer RSD, ami közvetlen kapcsolatban van az AAF 0417 – Felosztatlan nyereség pozícióval, amely az alapító iránti 2018. évi kimutatott nyereségből eredő kötelezettségek részére vonatkozik.

AAF 0462 – A tervezett passzív halasztott jövedelem összege 328 521 ezer RSD, a becsült megvalósítás 415 134 ezer RSD azzal, hogy a növekedés a beérkezett donációk összefüggésében elszámolt amortizáció összegével magyarázható.

AAF 0465 – A tervezett mérlegen kívüli tételek összege 175 385 ezer RSD, a becsült megvalósítás 93 865 ezer RSD. Ez a csökkenés annak köszönhető, hogy a beszállítóknak visszaadták a teljesítési garanciára és a garancia időszakra vonatkozó váltókat.

2019. I. 1 - XII. 31. évi EREDMÉNYMÉRLEG

000 dinárban

Számla- csoport, számla	TÉTEL	AAF	2019. XII. 31.- I. 1. évi terv	2019. XII. 31.- I. 1-jei megvalósítás (becslés)
	RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60-tól 65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	750.106	696.589
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek hazai piacon	1003	0	0
601	2. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek külföldi piacon	1004	0	0
602	3. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek hazai piacon	1005	0	0
603	4. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek külföldi piacon	1006	0	0
604	5. Hazai piacon eladott áruból nyert bevételek	1007	0	0
605	6. Külföldi piacon eladott áruból nyert bevételek	1008	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍ- TÉSEL NYERT BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	721.323	665.253
610	1. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott	1010	0	0

	termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek hazai piacon			
611	2. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek külföldi piacon	1011	0	0
612	3. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek hazai piacon	1012	0	0
613	4. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek külföldi piacon	1013	0	0
614	5. Késztermékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek hazai piacon	1014	721.323	665.253
615	6. Késztermékekből és szolgáltatásokból nyert bevételek külföldi piacon	1015	0	0
64	III. PRÉMIUMBÓL, SZUBVENCIOBÓL, DOTÁCIÓBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. NYERT BEVÉTELEK	1016	8.900	10.985
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	19.883	20.351
	RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖLTSÉGEK		0	0
50-től 55-ig, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	737.547	682.028
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0
62	II. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL NYERT BEVÉTEL	1020	0	0
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK-, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETE ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1021	0	0

631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK-, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	51.553	36.608
513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	399.500	398.282
52	VII. BÉREK, FIZETÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	95.155	93.775
53	VIII. TERMELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	55.329	52.855
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	106.409	85.382
541-től 549-ig	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1028	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	29.601	15.126
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.559	14.561
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.450	12.874
66, kivéve 662, 663 és 664	F. KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEK PÉNZÜGYI BEVÉTELEI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
	BEVÉTELEK (1034+1035+ 1036+1037)			

660	1. Anyavállalattól és kapcsol jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1034	0	0
661	2. Más kapcsol jogi személyektől származó anyagi bevételek	1035	0	0
665	3. Társult jogi személyek és közös vállalkozások nyereségéből való részesedésből nyert bevételek	1036	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	9.700	11.751
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	750	1.123
56	G. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.022	6.300
56, kivéve 562, 563 és 564	I. ANYAVÁLLALATTAL ÉS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEK VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	125
560	1. Anyavállalattal és kapcsol jogi személyekkel való kapcsolatokból eredő pénzügyi kiadások	1042	0	0
561	2. Egyéb kapcsol jogi személyekkel való kapcsolatokból eredő pénzügyi kiadások	1043	0	0
565	3. Társult jogi személyek és közös vállalkozások veszteségében való részesedésből eredő kiadások	1044	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	600	125

562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1046	9.422	5.562
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	0	613
	H. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	428	6.574
	I. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	0	0
683 és 685	J. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1050	30.778	18.565
583 és 585	K. EREDMÉNYMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1051	27.864	14.030
67 és 68, kivéve 683 és 685	L. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	419
57 és 58, kivéve 583 és 585	M. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.580	1.134
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.121	24.955
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0

69-59	P. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL NYERT NETTÓ NYERESÉG, A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0
59-69	R. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL NYERT NETTÓ VESZTESÉG A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0
	S. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.121	24.955
	SZ. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	T. NYERESÉGA DÓ		0	0
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	2.505	5.895
722 rész	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061	0	0
722 rész	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062	0	0
723	TY. MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063	0	0
	U. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061-1062 - 1063)	1064	11.616	19.060
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ NYERESÉGE	1066	0	0
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ NYERESÉGE	1067	0	0

	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068	0	0
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY			
	1. Részvényenkénti alaphozam	1070	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1071	0	0

A 2019. évi ügyviteli eredmények értékelése

A 2019-es év becsült pénzügyi eredménye:

ezer dinár

	2019. évi terv	2019. évi becslés
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Összbevétel	792.134	728.447
Összkiadás	778.013	703.492
Bruttó nyereség	14.121	24.955

ezer dinár

Elemek	2019. évi terv	2019. évi becslés
1. Bruttó nyereség	14.121	24.955
2. Időszaki adókiadás	2.505	5.895
3. Nettó nyereség (1-2)	11.616	19.060
4. Nyereség 70%-ának kifizetése az Alapítónak	8.131	13.342
5. 30% saját befektetésekre	3485	5.718

A Szabadkai Távfűtőművek KK becslése szerint 2019-re 19.060 ezer RSD nettó összegű pozitív pénzügyi eredményt fog elérni, az elsődlegesen tervezett 11.616 ezer dináros nettó pozitív pénzügyi eredménnyel szemben.

A 2019. évi tervezett és becsült bevételek és kiadások szerkezete ezer dinárban kifejezve:

Sor-szám	Elnevezés	2019. évi terv	2019. évi becslés	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	792.134	728.447	92
1.1.	Ügyviteli bevételek	750.106	696.589	93
1.1.1.	Eladási bevételek	721.323	665.253	92
1.1.1.1.	<i>Lakossági hőszolgáltatás</i>	461.659	416.802	90
1.1.1.2.	<i>Üzleti hőszolgáltatás</i>	258.956	247.979	96
1.1.1.3.	<i>Más hőszolgáltatás</i>	708	472	67
1.1.2.	Adományokból és jutalékokból megvalósított bevétel	8.900	10.985	123
1.1.3.	Bérleti bevétel	19.883	20.351	102
1.2.	Pénzügyi bevétel	10.450	12.874	123
1.3.	Értékkiigazítási bevétel	30.778	18.565	60
1.4.	Egyéb bevétel	800	419	52
2.	ÖSSZKIADÁSOK	778.013	703.492	90
2.1.	Ügyviteli kiadások	737.547	682.028	92
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	51.553	36.608	71
2.1.2.	<i>Üzemanyag- és energiaköltségek</i>	399.500	398.282	100
2.1.3.	<i>Bér-, juttatás és egyéb személyi költségek</i>	95.155	93.775	99
2.1.4.	<i>Gyártási költségek</i>	55.329	52.855	96
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	106.409	84.330	79
2.1.6.	<i>Nem anyagi költségek</i>	29.601	16.178	55
2.2.	Pénzügyi kiadások	10.022	6.300	63
2.3.	Vagyon értékkiigazítási kiadások	27.864	14.030	50
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	1.134	44

A 2019. évi ügyviteli programban a tervezett összbevétel 792.134 ezer RSD, a becsült megvalósítás 728.447 ezer RSD, azaz 92% a 11 hónapos megvalósítás és a 2019. évi decemberi becslések alapján. Az összbevétel becslését leginkább az árbevételek határozzák meg, amelyek megvalósítása a tervek szerint 93%.

A becsült árbevételek szerkezete a következő:

A tervezett árbevétel összege 665.253 ezer RSD, ami a tervezett 721.323 ezer RSD-hez képest 92%-os megvalósítást jelent. A realizációt meghatározta az üzleti fogyasztók részéről a tervezett 258.956 ezer RSD helyett, a 247,979 ezer RSD értékben megvásárolt hőenergia (4%-os csökkenés). A lakossági fogyasztók esetében a megvásárolt hőenergia értéke mindössze

416.802 ezer RSD a tervezett 461.659 ezer RSD-hez viszonyítva, ami 10%-os visszaesést jelent. A hőenergia-értékesítésből származó alacsonyabb bevételek legfőbb oka, hogy a folyó év októberében a fűtés rövidebb ideig tartott, és nem volt intenzív a megnövekedett külső hőmérséklet miatt, ami a bevételek csökkenését eredményezte.

- A szolgáltatások értékesítéséből eredő egyéb bevétel tervezett összege 419 ezer RSD, ami az új ügyfelek fűtőhálózathoz történő csatlakozásából, elosztók telepítéséből, távfűtési alállomások nagyjavításából származik, és a tervezett 800 ezer RSD-vel összehasonlítva 52%-os megvalósítást mutat. 2019-ben kevesebb volt a nagyjavítás.

- Az adományokból és visszakövetelésekből származó bevétel becslést összege 10.985 ezer RSD, azzal, hogy a tervezett összeg mindössze 8,900 ezer RSD, ami 123%-os megvalósítást jelent. E bevétel legnagyobb része EAR-támogatásokból származik. Adományból származó bevétel – az értékcsökkenés egy része, azt a bevételt képviseli, amelyet a kapott adományok kiszámított értékcsökkenési költsége alapján határoznak meg, és minden évben a kiszámított értékcsökkenés költségével arányosan halmozódik fel.

- A bérleti díjakból származó bevétel becslést összege 19.883 ezer RSD, és a távközlési berendezésekhez szükséges helyiségek bérbeadásából származó bevételekre, valamint a 2015. X. 28-ai, 292-9/2015. számú azon bérleti szerződésből származó bevételre vonatkozik, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK-val kötöttek az elosztórendszerhez való csatlakozási költségekről. A bérleti díjakból származó bevétel realizált összege 20.351 ezer RSD. A megvalósítás 102%-os, mivel ugyanazok a költségek közvetlenül kapcsolódnak a 2019-re vonatkozóan becslést felhasznált földgázmenyiséghez.

- A pénzügyi bevétel becslést összege 18.565 ezer RSD. Ez a bevétel magában foglalja a lakossági és üzleti fogyasztókkal szembeni elszámolt kamatot, valamint a bankoknál fizetett letétek kamatát. A megvalósított pénzügyi bevétel a tervezetthez képest 60%, ami azzal magyarázható, hogy a fogyasztók rendszeresen teljesítették kötelezettségeiket, így az elszámolt kamatok összege is alacsonyabb volt, de ehhez hozzájárultak az előlegek utáni alacsonyabb kamatok is.

- A becslést értékkiszámlázási bevétel 18.565 ezer RSD, ami a tervezett 30.778 ezer RSD-hez képest 40%-os csökkenést jelent. Ez a csökkenés 2019-ben a hőenergia-fogyasztók gyakori felszólításainak köszönhetően, a leszállított hőenergiára vonatkozó követelések jobb megfizetésével magyarázható, ami egyúttal csökkentette a bírósági úton és végrehajtáson keresztül történő behajtások számát.

- A 2019-es összes kiadás becslést összege 703.492 ezer RSD, ami a tervezett 778.013 ezer RSD-hez képest, a megvalósítás 90%-a.

- A becslést működési költségek magukban foglalják az anyagköltségeket, az üzemanyag- és energiaköltségeket, a bérköltségeket, a térítéseket és egyéb személyi költségeket, a gyártási szolgáltatások költségeit, az értékcsökkenési költségeket, a hosszú lejáratú céltartalékképzési költségeket és a nem anyagi költségeket.

- A 2019. évi becslést ügyleti kiadások összege 682.028 ezer RSD, míg a tervezett összeg 737.547 ezer RSD, azaz ez esetben a megvalósítás 92%-os, ami legfőképpen a tervezett energiaköltségeknek tudható be. A földgáz és a villamos energia költségeire tervezett összeg 399.500 ezer RSD, míg ez a becslések szerint 398.282 ezer RSD-t tesz ki. A tervezett anyagok költségének összege 51.553 ezer RSD, a becslést 36.608 ezer RSD-kez képest, azaz a tervezett összeg 71%-a, azon okból kifolyólag, hogy meghatározott befektetési tevékenységeket elhalasztották a következő időszakra.

- A fizetések, juttatások és egyéb személyi költségek becslést összege 93.775 ezer RSD, azaz 1%-kal alacsonyabb a tervezett 95.155 ezer RSD-nél. Ennek oka, hogy a kifizetett fizetések összege

alacsonyabb volt a dolgozók betegszabadsága miatt, ami alacsonyabb kötelezettségeket jelentett a Szerb Köztársaság költségvetésével szemben, ugyanakkor kevesebb térítést fizettek ki a munkaszerződések alapján, továbbá a kifizetett utazási költségek összege is alacsonyabb volt (a dolgozók betegszabadsága miatt).

- A termelési szolgáltatások tervezett költségeinek összege 55.329 ezer RSD, míg a becsült megvalósítás 52.855 ezer RSD, azaz 4%-kal kevesebb a termelési, gyártási és elosztási rendszer karbantartásával kapcsolatos munkálatok nagyságának csökkenése miatt (építési munkálatok, alacsonyépítészeti vészhelyzeti beavatkozások, gépészeti és villamossági munkák az erőműveken, kéményszanalás).

- A becsült értékcsökkenési költségek 21%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, ami az állóeszközök későbbi aktiválásának oka a tervezett időszakhoz képest.

- A becsült nem anyagi költségek (tervezés, tanácsadás, dolgozók képzése, ellenőrzési költségek, dolgozók egészségvédelme) 16.178 ezer RSD-t tesznek ki, ami a tervezett 29.601 ezer RSD-nél 45%-kal kisebb, mivel egyes projekteket elhalasztottak a következő időszakra.

- A becsült pénzügyi kiadások (kamatköltségek, negatív árfolyam-különbözetek...) a tervezettnél 37%-kal alacsonyabbak a szállítókkal szembeni rendszeresebb kifizetések és a KFW-val szemben a kisebb méretű euró árfolyam-ingadozásból eredő alacsonyabb költségek miatt.

- A becsült vagyonérték-kiigazító költségek a tervezettnél 40%-kal alacsonyabbak, mivel az előző évhez képest, kevesebb volt a perelt hőenergia-fogyasztók száma. Ez azzal magyarázható, hogy a fogyasztóknak gyakrabban küldtek ki fizetési felszólítást, ami növelte a megfizettetések hatékonyságát.

- A becsült egyéb kiadások összege (károk, adományok, támogatások, humanitárius tevékenységek) a tervezettnél kisebb volt, mert kevesebb kifizetés történt a fenti tevékenységekre, amelyek az egyéb kiadásokhoz tartoznak.

2019. I. 1 - XII.31-ei KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS

000 dinár

TÉTEL	AAF	Összeg	
		2019. évi terv	2019. évi megvalósítás (becslés) 2019.
		1	2
A. ÜGYVITELI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbevételek (1-től 3-ig)	3001	843.017	786.009
1. Eladás és felvett előleg	3002	813.434	755.298
2. Ügyviteli kamatbevételek	3003	9.700	6.176
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	19.883	24.535
II. Ügyviteli készpénzkiáramlás (1-től 5-ig)	3005	711.524	635.153
1. Beszállítók kifizetése és előlegek kiadása	3006	597.579	517.802
2. Bérek, járulékok és egyéb kiadások	3007	95.155	94.387
3. Kamatkifizetések	3008	6.790	5.562
4. Nyereségadó	3009	12.000	17.402
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	0	16.126
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	131.943	127.417
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiadások (II-I)	3012	0	0
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZPÉNZFORGALOM			

I. Befektetési készpénzbevételek (1-től 5-ig)	3013	420	1.846
1. Részvény és részesedés eladása (nettó bevételek)	3014	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015	0	0
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel)	3016	0	0
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	420	1.846
5. Osztalékok	3018	0	0
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	28.000	161.721
1. Részvény és részesedés vásárlása (nettó kiáramlások)	3020	0	
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek	3021	28.000	91.775
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlások)	3022	0	69.946
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (II-I)	3023	0	0
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	27.580	159.875
B. PÉNZÜGYI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3025	0	65.000
1. Alaptőke növekedés	3026	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027	0	
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028	0	65.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0	

5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3030	0	
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 6-ig)	3031	102.643	37.653
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	0	37.633
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlás)	3034	102.643	0
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0
6. Osztalékok	3037	0	20
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038	0	27.347
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (I-II)	3039	102.643	0
D. ÖSSZES KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	843.437	852.855
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	842.167	850.653
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	1.270	2.202
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	0	0
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	8.290	18.217
I. KÉSZPÉNZ-ÁTALAKÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3045	0	0
J. KÉSZPÉNZ-ÁTALAKÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3046	0	0

K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.560	20.419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------

2.5. Az ügyviteli mutatók elemzése

2. számú melléklet

Tervezett és megvalósított ügyviteli mutatók bemutatása

		ezer dinár			
		2017.	2018.	2019.	2020.
Össztőke	Terv	868.380	972.449	888.272	880.011
	Megvalósítás	898.893	902.787	885.944	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+4%	-7%	-0%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	+0%	-2%	-1%
Összvagyon	Terv	1.766.870	1.756.629	1.701.166	1.699.704
	Megvalósítás	1.780.088	1.713.956	1.630.385	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+1%	-2%	-4%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	-4%	-5%	+4%
Ügyviteli bevételek	Terv	735.213	739.777	750.106	765.237
	Megvalósítás	739.979	696.261	696.589	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+1%	-6%	-7%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	-6%	+0%	10%
Ügyviteli kiadások	Terv	691.249	718.439	737.547	774.934
	Megvalósítás	699.525	701.659	682.028	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	+1%	-2%	-8%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	+0%	-3%	+14%
Üzleti eredmények	Terv	46.329	21.338	14.121	-9.697
	Megvalósítás	34.665	-5.398	24.955	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-25%	-125%	+77%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	-116%	-562%	-139%
Nettó eredmények	Terv	39.380	17.720	11.616	4.465
	Megvalósítás	29.465	9.437	19.060	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-25%	-47%	+64%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	-68%	+102%	-77%
Foglalkoztatottak száma XII. 31-én	Terv	69	66	66	66
	Megvalósítás	66	66	66	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-4%	0%	0%	-
	%-os elt. a tervtől az előző évhez képest	-	0%	0%	0%

Átlagos nettó nyereség	Terv	55.882	57.102	58.019	77.060
	Megvalósítás	56.061	57.326	58.351	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		+0%	+0%	+1%	-
%-os elt. a tervtől az előző évhez képest		-	+2%	+2%	32%
Beruházások	Terv	164.250	118.000	171.394	61.500
	Megvalósítás	90.086	79.510	119.975	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		-45%	-33%	-30%	-
%-os elt. a tervtől az előző évhez képest		-	=12%	+51%	-49%

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, amely bemutatja a megvalósítás százalékos eltérését az előző évhez képest, összehasonlításra kerül a 2020-as terv és a 2019-es megvalósítás. Átlagos nettó jövedelem = az éves összes kifizetett nettó jövedelem összege / 12 / az alkalmazottak száma.

	2017. évi megvalósítás	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás (becslés)	2020. évi terv
EBITDA	0,166	0,181	0,174	0,177
ROA	7,432	2, 536	1,169	0,223
ROE	13,275	4,794	2,151	4 295
Operatív pénzfolyamatok	741.601,000	674.942,000	786.019,000	798.662,000
Adósság/Tőke	24,600	33,361	31,502	26,957
Fizetőképesség	1,576	0,454	0,402	0,403
Nyereség %-a az üggy. bevétel.	12,940	13,462	13,462	14,847

000 dinár

	2017.XII.31- ei állás	2018.XII.31- ei állás	2019.XII.31- ei állás	2020.XII.31- ei terv
Hitelátvállalás garanciával	állami		80.000.00	80.000.000
Hitelátvállalás garanciával	állami	226.202.994	188.060.168	149.805.000
Összhitelátvállalás		226202994	188060168	229805000
				230706312

000 dinár

		2017.	2018.	2019.	2020. évi terv
Szubvenció	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszk.	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0
Egyéb kötségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszk.	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0
Költségvetési összbevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszk.	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0

MEGJEGYZÉS:

Az EBITDA (kamat, adók, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amely a működési költségek levonásával, a kamat és az

amortizációs költségek figyelembevételével számítható ki. Kiszámítása az adózás előtti eredménynek/veszteségnek a kamatköltséggel és az amortizáció összegével való kiigazításával történik. Az EBITDA 2018-ban 2017-hez képest, növekedést mutat az előző évi nyereség miatt, 2019-ben pedig csökkenést a nyereség visszaesése miatt, 2020-ban növekedést az előző évhez képest az eszközök elavultságával járó értékcsökkenési ráfordítások csökkenése miatt.

ROA (Eszközarányos nyereség) - Az eszközök megtérülése a következőképpen számítandó: $(\text{nettó nyereség} / \text{összeszköz}) * 100$. Az eszközmegtérülési százalék évről évre csökken a profit csökkenése következtében. Ez a százalék 2017-ben volt a legmagasabb a Szabadkai Távfűtőművek KK-val való peres eljárások címén tartalékolt eszközök megszüntetése, valamint a KFW-vel való szerződés alapján alacsonyabb hitelkötelezettségek eredményeként megnövekedett egyéb bevételek miatt. Az ezt követező években az eszközök megtérülési százaléka csökkenő irányt mutat a nettó jövedelem csökkenése miatt.

ROE (részvénytőke-arányos megtérülés) - A saját tőke megtérülési százalékának számítása a következő: $(\text{nettó nyereség/saját tőke}) * 100$. A tőkemegtérülési százalék évről évre csökken a profit csökkenése következtében.

Működési cash flow - Az operatív tevékenységek cash flow-ja növekszik 2019-ben és 2020-ban, mivel az elmúlt két évben a rövidlejáratú hitelek visszavonása megnövelte az eszközöket.

Az adósság/tőke százalékának számítása a következő: teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidlejáratú kötelezettségek) és a tőke (állapotmérleg passzívájának összes tétele) $* 100$. Ez a százalék a KFW-vel szembeni hitelkötelezettségek csökkenése miatt évről évre csökken.

A likviditás kiszámítási módja: $(\text{forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek}) * 100$. A likviditás évről évre csökken. 2020. évi megegyezik a 2019. évivel, és csökkenésének oka a likviditási kölcsönök utáni esedékessé váló rövid távú kötelezettségek növekedése.

%-os nyereség az üzleti bevételekben - (Béreköltségek, térítések, és egyéb személyi kiadások/üzleti bevételek) $* 100$. A béreköltségek részvétele az üzleti bevételekben évről évre növekszik. 2018-ban 2017-hez képest megnövekedett a minimális munkabér, valamint a plusz egy éves holtmunka kifizetéséhez szükséges eszközök összege. 2020-ban, 2019-hez képest, megnövekedett a részvételi százalék a béreknek, illetve a közpénzek felhasználói bérének és egyéb állandó bevételeinek kiszámítására és kifizetésére szolgáló alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvény hatálybalépése miatt.

2.6. Az üzleti folyamatok javítását célzó tevékenységek és vállalatirányítási tevékenységek

A piac globalizációja és a globális gazdasági válság a vállalatirányítás különféle gyengeségei és kudarcai miatt egyre inkább kiemeli a korporatív irányítás szükségességét. A megfelelő korporatív vállalatirányítás hozzájárul a gazdasági növekedéshez és a vállalat fejlődéséhez, az üzleti eredmények javulásához, valamint a tőkepiacokhoz való hozzáféréshez, a költségek csökkenéséhez és a vállalat jobb hírnevéhez. Mivel a korporatív vállalatirányítás a felelősség, az átláthatóság, a pártatlanság és a méltányosság elvein alapuló belső folyamatok bevezetését szorgalmazza, a Szabadkai Távfűtőművek KK az üzleti folyamatok és a vállalatirányítás javítása érdekében bevezette a pénzügyi irányítási és ellenőrzési folyamatokat, valamint a következő rendszereket:

- ISO 9001:2008, Minőségirányítási rendszert 2009-ben,
- ISO 14001:2004, Környezetközpontú irányítási rendszert, 2012-ben,

- OHSAS 18001:2007 szabványon alapuló Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert, 2012-ben.

A létrehozott rendszereket egy egységes rendszer egyesíti, amelyet egy akkreditált tanúsító szerv folyamatosan karbantart, fejleszt, és évente felülvizsgál.

2018-ban tervezik az energiagazdálkodási rendszer bevezetését és implementációját a SRPS EN ISO 50001: 2012 szabvány követelményeivel összhangban.

Az említett szabványok bevezetése és továbbfejlesztése lehetővé teszi a vállalat számára a jogszabályok megfelelő alkalmazását és az érvényes kritériumok tiszteletben tartását, az ipar ezen ágazatában, valamint biztosítja a nagyobb fokú üzleti felelősségvállalást, amely alatt a környezetvédelem és a munkahelyi biztonság és egészség megőrzésének folyamatos fejlesztése mellett való stratégiai elkötelezettség értendő.

A költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezései szerint a Szabadkai Távfűtőművek KK a Pénzügyi irányítási és ellenőrzési folyamat létrehozásának utolsó szakaszában van. Ez a szakasz magában foglalja az egy vagy több eljárásból álló összes folyamatot, amely pontosan meghatározza a munkavállalók felelősségét és kötelezettségeit, csökkentve ezáltal az üzleti kockázatokat. A vállalatban zajló folyamatok alapvető célja a tevékenységek ellenőrzés alatt tartása, ami lehetővé teszi a tevékenységek irányítását, és a vállalat célkitűzéseinek megvalósítását.

3. A 2020. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. Hőenergia előállítási program

A 2020. évre a következő mértékű hőenergia-előállítást terveztük - MWh:

- a termelés – szolgáltatás fizikai terjedelme

Sor-szám	Termék, szolgáltatás elnevezése	Mennyiségi egység	Teljesített 2018	Terv 2019	Beclés 2019	Terv 2020	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hőenergia előállítás	MWh	82.421	88.951	77.647	83.917	108	87	108

A 2020. évi termelés terjedelmének tervezése során az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

a. a fűtési idény időtartama A város hőenergia-ellátási feltételeiről és módjáról szóló határozattal összhangban a tárgyév október 15-étől a következő év április 15-éig tart,

b. a fűtött helyiség hőmérsékletét a fenti határozat 33. szakaszának 2. bekezdése határozza meg,

c. a fogyasztók száma 2020-ban előreláthatólag az alábbi kategóriák szerint:

- háztartások	10.465
- üzleti fogyasztók	<u>335</u>
Összesen:	10.800

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

3.1.1 A hőenergia leszállítás áttekintése

3.1.1. Havi hőenergia leszállítás

Ssz.	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2018	Terv 2019	Becslés 2019	Terv 2020	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	január	MWh	15.419	20.223	19.365	19.083	131	96	99
2	február	MWh	16.538	15.758	13.504	13.878	95	86	103
3	március	MWh	14.854	9.552	9.011	10.408	64	94	116
4	április	MWh	1.798	4.342	3.124	4.336	241	72	139
5	október	MWh	1.918	5.210	2.176	4.336	272	42	199
6	november	MWh	10.190	12.235	8.746	10.408	120	71	119
7	december	MWh	17.619	17.521	17.612	17.350	99	101	99
8	Összesen	MWh	78.336	84.841	73.538	79.799	108	87	109

3.1.2. A hőenergia előállítási program

Ssz.	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2018	Terv 2019	Becslés 2019	Terv 2020	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Előállítás	MWh	82.421	88.951	77.647	83.917	108	90	109
2	Leszállítás	MWh	78.066	84.841	73.538	79.799	109	90	109
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.355	4.110	4.109	4.118	94	75	126

3.1.3. A fogyasztók fogyasztói kategóriánkénti száma

Ssz.	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2018	Terv 2019	Becslés 2019	Terv 2020	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	Szám	10.134	10.132	10.226	10.465	100	101	103

2	Üzleti fogyasztók	Szám	332	324	335	335	98	103	100
3	Összesen	Szám	10.466	10.456	10.561	10.800	100	101	103

3.1.4. Hőenergia leszállítási program fogyasztói kategóriák szerint

Ssz.	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2018	Terv 2019	Becslés 2019	Terv 2020	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	MWh	54.668	58.963	55.222	55.889	108	90	109
2	Üzleti fogyasztók	MWh	23.398	25.270	18.316	23.910	108	90	109
3	Összesen	MWh	78.066	84.841	73.538	79.799	109	90	109

3.1.5. A fűtési idény napjai havi bontásban

Ssz.	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2018	Terv 2019	Becslés 2019	Terv 2020	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	január	nap	31	31	31	31	100	100	100
2	február	nap	28	28	28	28	100	100	100
3	március	nap	31	31	31	31	100	100	100
4	április	nap	12	19	18	15	158	95	83
5	október	nap	10	15	8	14	150	53	175
6	november	nap	26	30	30	30	115	100	100
7	december	nap	31	31	31	31	100	100	100
8	Összesen	nap	169	185	177	180	109	96	102

3.1.6. Az energetikai üzemanyag tervszerű fogyasztása 2020-ban

Időszak	Az energetikai üzemanyag tervezett mennyisége			
	Földgáz (m ³ /időszak)	Földgáz (m ³ /időszak) hőerő szerint korrigálva	Fűtőolaj (tonna/időszak)	Az energetikai üzemanyag egyenértékű fogyasztása földgázon keresztül kifejezve (gáz+fűtőolaj)
1	2	3	4	5
január - április	4.570.000	4.783.419	500	5.369.919
október - december	3.100.000	3.244.770	500	3.831.270
éve időszak (összesítve)	7.670.000	8.028.189	1.000	9.201.189

3.2. A kulcsfontosságú tevékenységek és a célok elérése

A vállalat küldetésével és víziójával összhangban fogalmazta meg a fő célokat a Szabadkai Fűtőművek KK szolgáltatásai minőségének fejlesztésére és terjedelmére irányított fő célokkal, ezek:

- a tervezett szükséges ellátási szolgáltatással való állandó ellátás,
- az operatív hatékonyság javítása,
- a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása,
- a költségeknek az árakból történő fedezése,
- stabil készpénz áramlás, a megfizetetés fokozása és szükséges szinten való fenntartása,
- stabil gazdálkodás, intézményes és pénzügyi átütemezési programok révén történő vállalatfejlesztés
- környezetelemzés, melyen piac-, termelés-, értékesítés, valamint konkurencia elemzés értendő. A fenti célok elérésének mértéke attól a kockázattól függ, amelyet az esemény vagy a probléma képez, amely kedvezőtlenül hathat a célokra. A kockázatkezelés (amely a célok elérésére negatív hatást kiváltható lehetséges események és helyzetek azonosítását, felmérését és ellenőrzését öleli fel) erősségek, gyengeségek, lehetőségek és kockázatok folyamatos elemzése. A folytatásban a SWOT-elemzés következik:

SWOT-elemzés:

Erősségek:	Gyengeségek:
<ul style="list-style-type: none">- a szolgáltatások színvonala (fogyasztásirányítási rendszer – magas fokú automatizálás)- képzett munkaerő- A hőenergia árának megállapításáról szóló rendelettel összhangban levő díjszabás- vezető hely az irányítási és az energiahatékonysági rendszerben- az ISO 50001 szabvány bevezetése- pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése- minimális energiaveszteség- saját vízforrások	<ul style="list-style-type: none">- kis mértékű piaci fedettség- megoldatlan tulajdonjogi viszonyok- a fogyasztók egy részének nincs hőenergia leszállítás mérője
Lehetőségek:	Kockázatok:
<ul style="list-style-type: none">- a hőenergia vásárlók számának növekedése- a rendszer nagyarányú terjedőssége- a hőenergia elraktározása- vezető hely a hőenergia-előállításba és új technológiák alkalmazásában	<ul style="list-style-type: none">- a követelések behajtásának ellehetetlenülése- az energiahordozók (áram, gáz, fűtőolaj) árának növekedése

3.3. Piacelemzés

A Szabadkai Távfűtőművek KK piaci helyzete tevékenységének kommunális energetikai jellegéből fakad, mely közérdekű tevékenység. A vállalat hőenergia termelési, elosztó és ellátó tevékenységet végez. E tevékenységek alapvető jellemzője, hogy közérdekű tevékenységek, de energetikai és kommunális tevékenységekhez tartoznak, amellyel csak vállalat foglalkozhat, amellyel ezt csak alapítója, ebben az esetben a helyi önkormányzat bízhatja meg, és a tevékenység ellátásához meghatározott feltételek teljesítése szükséges, illetve engedélyt és nyilvános ellenőrzést kell biztosítani.

Az említett tevékenységekhez a Szabadkai Távfűtőművek KK a 2016. évben beszerezte a szükséges engedélyeket 10 és 30 éves érvényességi idővel, melyet a helyi önkormányzat illetékes szerve adott ki.

A Szabadkai Távfűtőművek KK az egyetlen vállalat, amely a szóban forgó tevékenységet Szabadka város területén folytatta. Figyelemmel arra, hogy a távfűtési rendszer berendezései, felszerelése és szerelékei a Szabadkai Távfűtőművek KK állóeszközeit képezik, és a vállalat az egyetlen, amely a rendszer kiaknázására való joggal rendelkezik, ebből következik, hogy a vállalatnak minden előfeltétele megvan a hőenergia ellátási és leszállítási tevékenységgel foglalkozni.

Az energetikai törvény előíranyoz más hőenergia előállítókat és forgalmazókat, akiknek teljesíteni kell meghatározott feltételeket.

Leszögezhető, hogy Szabadka városban nincs másik azonos tevékenységet folytató vállalat. A vállalat termelő és forgalmazó rendszerrel rendelkezik és irányít, mellyel fogyasztóinak szolgáltatásokat biztosít, egyben szem előtt kell tartani, hogy a hő életszükséglet, és elengedhetetlenül szükséges az ember rendes funkcionálásához.

Ha azonban figyelembe vesszük a meglevő korlátozásokat és ellenőrzéseket, a vagyon jellegét, az alapító és a szélesebb társadalmi közösséget, valamint a fogyasztók befolyását, ebben az esetben nagyon sajátos helyzetről beszélhetünk, amely az alábbiakban nyilvánul meg: A vállalat kizárólag Szabadka város tulajdonában levő tőkével rendelkezik, és a vagyon az alapító hozzájárulása nélkül nem idegeníthető el, a javak és szolgáltatások beszerzése törvényi eljárást igényel, a fűtés díjszabását az alapító ellenőrzi, és a végső vásárló hőenergia-ellátási díjszabása meghatározásának metodológiáját megállapító rendelettel összhangban alakítják ki, az alapító és a fogyasztók kapcsolatát az alapító által meghozott aktusok szabályozzák, a vállalatnak a tevékenységet folyamatosan, színvonalasan és a szükséges mértékben kell ellátnia, tekintet nélkül a feltételekre és érdekekre, a tevékenység célja a szükségletek kielégítése, nem pedig haszonszerzés.

A hőenergia fogyasztók (vásárlók) természetes és jogi személyek, akiknek a létesítményei a távfűtési rendszerhez vannak csatlakoztatva. A lakóépületek és gazdasági létesítmények fűtéséhez szükséges hőenergiát a Szegedi út 22. szám alatt található üzemben állítják elő, és a hőenergia hordozó (forró víz) révén szerteágazó vezetékrendszeren szállítják az állomásokig, illetve a fűtőtestekig.

Új létesítményeknek a távfűtőrendszerhez való csatlakoztatása tekintetében a Szabadkai Távfűtőművek KK konkurense a gázforgalmazó vállalat, különösen az egyéni építkezési övezetben. Szabadka város településrendezési főterve definiálja a város területén a hőellátási és a gázellátási övezeteket. A hőellátással felöltött övezetek a lakóépületekkel és gazdasági egységekkel sűrűbben betelepített zónák, illetve a többemeletes és többrendeltetésű létesítmények.

3.4. Gazdálkodási kockázatok

- Az alapvető energetikai fűtőanyag áringadozása (behozatali földgáz)
- A beruházási projektek irányítása – az munkálatok kivitelezésének előre nem látott költségei
- A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárásának megnekedése, az ajánlattevő jogai megvédése iránti kérelem benyújtása következtében
- Meghibásodások, a hőenergia előállításával és forgalmazással foglalkozó vállalatok felszerelési munkájának megnekedése
- Késés a szervizelési munkálatokban a felszerelés és az anyag leszállításának esetleges késése miatt.

3.5. A Szabadkai Távfűtőművek KK gazdálkodási kockázatai kezelésének térképe

A kockázat elnevezése	A kockázat okai és következményei	Kockázatkezelési intézkedések	Kockázati fok
A fő energiahordozó (import földgáz) áringadozása.	<u>Kockázati okok:</u> <ul style="list-style-type: none"> - A földgáz árváltozásai az energiahordozók piacán. <u>A kockázat következményei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - A hőenergia díjszabásának változása. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az áralakulás kellő idejű figyelemmel kísérése az energiahordozók piacán. 	közepes
A beruházási projektek irányítása – a munkálatok előre nem látható költségei.	<u>A kockázat okai:</u> <ul style="list-style-type: none"> - a projektben nem tervezett munkálatok, - az anyagárak és a munkálatok díjának piaci változásai. <u>A kockázat következményei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - a projekt késése, míg nem biztosítanak elegendő eszközt, - a projektköltségek növekedése. 	<ul style="list-style-type: none"> - Póteszközök biztosítása 	alacsony

<p>A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárásának megkezdése, az ajánlattevő jogainak védelmére benyújtott kérelem következtében.</p> <p>-</p>	<p><u>A kockázat okai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Az elégedetlen ajánlattevő kérelmet nyújtott be jogainak megvédésére. <p><u>A kockázat következményei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A megrendelő további tevékenységének leállása a közbeszerzési eljárás végrehajtásában. 	<ul style="list-style-type: none"> - A megrendelő mérlegelése a közbeszerzési eljárás végrehajtása során a tevékenységek átvételére. 	<p>közepes</p>
<p>Meghibásodások, a hőenergia előállítás és forgalmazással foglalkozó vállalatok felszerelési munkájának megkezdése.</p>	<p><u>A kockázat okai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A szervizelési munkálatok lemondása a felszerelés és az anyag leszállításának esetleges késése miatt. - a munkavállalók előre nem látható felmondása, - harmadik személyek részéről okozott meghibásodás. <p><u>A kockázat következményei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - a hőenergia nem kellő idejű és minőségtelen leszállítása, - a meghibásodás következtében keletkezett kár a felszerelésben. 	<ul style="list-style-type: none"> - A javítás kellő idejű elvégzése a vállalat írásba foglalt eljárásaival összhangban, amelyek elsősorban a létesítmények, berendezés és felszerelés megelőző, tervszerű és folyó karbantartására vonatkozik. - Az üzemi termelési és elosztó berendezéseken a sürgős szervizelési beavatkozások közbeszerzési eljárásának kellő idejű végrehajtása. 	<p>alacsony</p>
<p>A szervizelési munkálatoknak a felszerelés és anyag leszállításának esetleges késése miatti elhúzódása.</p>	<p><u>A kockázat okai:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - a szükséges alkatrészek és anyag késői beszerzése, - emberi tényező, időjárási feltételek, meghibásodás, tűz és robbanás. <p><u>A kockázat következményei:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - A berendezés nincs előkészítve a fűtési idény megkezdésére. 	<ul style="list-style-type: none"> - A javak és munkálatok eljárásának kellő idejű végrehajtása. - A közbeszerzési eljáráshoz szükséges pályázati dokumentumainak pontos és világos meghatározása. 	<p>alacsony</p>

3.6. A Szabadkai Távfűtő Művek KK tevékenységei a korporatív irányítás fejlesztése céljából

A Szabadkai Távfűtő Művek KK a jobb korporatív irányítás és a gazdálkodás fellendítése céljából bevezette a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert, és felállította a következő rendszereket:

- Az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert – 2009-től,
- Az ISO 14000:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszert – 2012-től,
- Az OHSAS18001:2007 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer – 2012-től.

A Szabadkai Távfűtőművek KK-ban az SRPS EN ISO 50001:2012 szabvánnyal összhangban. folyamatban van az energiairányítási rendszer alkalmazási eljárásának folyamata

A Távfűtőművek a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésével definiálta az összes gazdálkodási folyamatot, melyek egy vagy több folyamatot ölelnek fel, melyekkel pontosan megfogalmazzák a foglalkoztatottak kötelezettségeit és felelősségét, mellyel megvalósul az összes gazdálkodási folyamat ellenőrzése. Ily módon a vállalat eléri a célokat és minden gazdálkodási kockázat csökkentését.

A felsorolt szabványok alkalmazása és fejlesztése lehetővé teszi a vállalatnak a törvényes szabályozás és az érvényes követelmények megfelelő alkalmazását ebben az iparágban, valamint a gazdálkodásban magasabb szintű felelősségvállalást, ami a környezetvédelem terén a szüntelen fejlesztési stratégiai irányválasztást és a munkahelyi biztonság és egészség elérését jelenti.

.....

4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉS SZERINT

3. melléklet

Mérlegállás: 2020. 12. 31-én

000 dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.385.356	1.385.356	1.391.356	1.391.356
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935
010 és 019	1. Fejlesztési célú befektetés	0004	0	0	0	0
011, 012 és 019	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	1.935	1.935	1.935	1.935
013 és 019	3. Goodwill	0006	0	0	0	0
014 és 019	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0
015 és 019	5. Nem anyagi vagyon előkészítése	0008	0	0	0	0
016 és 019	6. Előleg nem anyagi vagyonra	0009	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.381.701	1.381.701	1.387.701	1.387.701

020, 021 és 029	1. Földterületek	0011	15	15	15	15
022 és 029	2. Építési létesítmények	0012	975.076	975.076	975.076	974.076
023 és 029	3. Berendezések és felszerelés	0013	358.076	358.076	357.076	357.076
024 és 029	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0	0
025 és 029	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	162	162	162	162
026 és 029	6. Készülő ingatlan, berendezés és felszerelés	0016	48.272	48.272	48.272	48.272
027 és 029	7. Idegen ingatlanon, berendezésbe és felszerelésbe való befektetés	0017	0	0	0	0
028 és 029	8. Előleg ingatlanra, berendezésre és felszerelésre	0018	100	100	8.100	8.100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 és 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0	0	0
032 és 039	2. Jóság	0021	0	0	0	0
037 és 039	3. Készülő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0
038 és 039	4. Előleg biológiai eszközökre	0023	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉS 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.720	1.720	1.720
040 és 049	1. Függő jogi személyek tőkerészesedése	0025	50	50	50	50
041 és 049	2. A csatlakozott jogi személyek tőkerészesedése közös vállalkozásokban	0026	0	0	0	0
042 és 049	3. Egyéb jogi személyek tőkerészesedése és eladásra	0027	0	0	0	0

	rendelkezésre álló értékpapírok részvétele					
043, 044 és 049	4. Hosszú lejáratú kihelyezés anyavállalat és függő jogi személyeknek	0028	0	0	0	0
043, 044 és 049	5. Hosszú lejáratú kihelyezés egyéb függő jogi személyeknek	0029	0	0	0	0
045 és 049	6. Hosszú lejáratú kihelyezés belföldön	0030	0	0	0	0
045 és 049	7. Hosszú lejáratú kihelyezés külföldön	0031	0	0	0	0
046 és 049	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032	0	0	0	0
048 és 049	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	0033	1.670	1.670	1.670	1.670
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059	1. Követelések anyavállalattól és függő jogi személyektől	0035	0	0	0	0
051 és 059	2. Követelések a többi kapcsolt személytől	0036	0	0	0	0
052 és 059	3. Követelések áruhitel eladása alapján	0037	0	0	0	0
053 és 059	4. Pénzügyi lízingszerződés szerinti értékesítés utáni követelések	0038	0	0	0	0
054 és 059	5. Garancián alapuló követelések	0039	0	0	0	0
055 és 059	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0	0
056 és 059	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0
288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	0	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	310.154	298.853	290.699	248.938

1. Osztály	E. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	84.743	119.382	131.706	85.970
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045	84.243	118.882	131.206	85.470
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	0	0	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0
15	6. Készletek és szolgáltatások után fizetett előleg	0050	500	500	500	500
	II. KÖVETELÉS ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	186.210	137.500	102.300	122.890
200 és 209	1. Hazai vevők – anyavállalatok és függő jogi személyek	0052	0	0	0	0
201 és 209	2. Külföldi vevők – anyavállalatok és függő jogi személyek	0053	0	0	0	0
202 és 209	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	0	0	0	0
203 és 209	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055	0	0	0	0
204 és 209	5. Belföldi vevők	0056	186.210	137.500	102.300	122.890
205 és 209	6. Külföldi vevők	0057	0	0	0	0
206 és 209	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058	0	0	0	0
21	III. SAJÁTOS TEENDŐKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7

22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	4.500	5.200	5.600	6.700
236	V. AZ EREDMÉNYSZÁMLÁBAN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉS (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	10.840	12.100	11.470	12.095
230 és 239	1. Rövidlejáratú hitelek és kihelyezések – anyavállalat és függő jogi személyek	0063	0	0	0	0
231 és 239	2. Rövidlejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064	0	0	0	0
232 és 239	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsonők	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 és 239	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsonők	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 és 239	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. KÉSZPÉNZ- EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	22.138	22.948	37.900	19.560
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ	0069	916	916	916	916
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0070	800	800	800	800
	F. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.640.294
88	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	890.076	882.894	876.470	902.761

30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Jegyzett tőke	0403	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0	0	0
309	8. Egyéb törzstőke	0410	0	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0
330	V. A TARTALÉKOK REVALORIZÁLÁSA A NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELESE ALAPJÁN	0414	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33 számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0415	0	0	0	0

33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33 számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0416	0	0	0	0
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	106.504	99.322	92.898	119.189
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0418	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. A tárgyév felosztatlan nyeresége	0419	13.861	6.679	255	26.546
	IX. RÉSZESEDÉS ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0420	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	0	0	0	0
351	2. Tárgyév vesztesége	0423	0		0	
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	118.662	118.662	118.662	118.662
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Céltartalékok szavatossági időben felmerülő költségekre	0426	0	0	0	0
401	2. Céltartalékok természeti kincsek megújításának költségeire	0427	0	0	0	0
403	3. Céltartalékok átütemezési költségekre	0428	0	0	0	0
404	4. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítésére és egyéb kedvezményeire	0429	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	0	0	0	0

402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.162	112.162	112.162
410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	0433	0	0	0	0
411	2. Kötelezettségek anyavállalatok és függő jogi személyek iránt	0434	0	0	0	0
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435	0	0	0	0
413	4. Kötelezettségek az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírok után	0436	0	0	0	0
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	112.162	112.162	112.162	112.162
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízingen alapuló kötelezettségek	0439	0	0	0	0
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0	0	0
498	C. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	918	918	918	918
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	685.854	681.735	691.155	617.952
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	117.643
420	1. Rövidlejáratú hitelek anyavállalatoktól és függő jogi személyektől	0444	0	0	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445	0	0	0	0
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	80.000	80.000	80.000	80.000

423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök	0449	37.643	37.643	37.643	37.643
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	199.126	195.007	204.427	141.270
431	1. Beszállítók – belföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0452	0	0	0	0
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és függő jogi személyek	0453	0	0	0	0
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt jogi személyek	0454	0	0	0	0
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek	0455	0	0	0	0
435	5. Hazai beszállítók	0456	199.126	195.007	204.427	141.270
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0	0	0
439	7. Egyéb gazdálkodási kötelezettségek	0458	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK A TÖBBI ADÓRA, JÁRULÉKRA ÉS MÁS ILLETÉKEKRE	0461	45	45	45	45
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐELHATÁROLÁSOK	0462	330.900	330.900	330.900	320.854

	E. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	F. ÖSSZESEN PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.640.294
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900

EREDMÉNYMÉRLEG 2020. 01.01. – 2020. 12. 31. időszak

000 dinár

Számla- csoport, számla	TÉTEL	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2020.03.31.	Terv 2020.06.30.	Terv 2020.09.30.	Terv 2020.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	299.969	434.349	524.946	765.237
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. A hazai piacon anyavállalatoknak és függő jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1003	0	0	0	0
601	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és függő jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1004	0	0	0	0
602	3. A hazai piacon más kapcsoló jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1005	0	0	0	0
603	4. A külföldi piacon más kapcsoló jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1006	0	0	0	0
604	5. A hazai piacon eladott áruból származó bevételek	1007	0	0	0	0
605	6. A külföldi piacon eladott áruból származó bevételek	1008	0	0	0	0

61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	288.529	418.367	504.926	736.637
610	1. A hazai piacon anyavállalatnak és függő jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1010	0	0	0	0
611	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és függő jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1011	0	0	0	0
612	3. A hazai piacon kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1012	0	0	0	0
613	4. A külföldi piacon kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1013	0	0	0	0
614	5. A hazai piacon áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1014	288.529	418.367	504.926	736.637
615	6. A külföldi piacon késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	1015	0	0	0	0
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	3.360	4.872	5.880	8.400
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	8.080	11.110	14.140	20.200
	RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					
50-55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	289.328	433.919	538.991	748.168
50	I. AZ ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0

62	II. TELJESÍTMÉNYBŐL ÉS ÁRUBÓL AKTIVÁLT BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK TARTALÉKOK ÉS MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0	0
631	IV FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK TARTALÉKOK ÉS MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	21.034	30.500	36.810	52.586
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	173.400	251.430	303.450	417.759
52	VII. BÉR, BÉRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	26.167	52.335	78.502	113.617
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	21.697	31.461	37.970	49.793
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	33.280	48.256	58.200	89.567
541-549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	13.750	19.937	24.059	24.846
	C. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.641	430	0	17.069
	D. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	13.615	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.020	2.929	3.535	5.050
66, kivéve 662, 663 és 664	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0

660	1. Anyavállalattól és függő jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1034	0	0	0	0
661	2. Egyéb kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035	0	0	0	0
665	3. A nyereségben társult jogi személyek részvételéből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.720	2.494	3.010	4.300
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	300	435	525	750
56	G. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.808	4.072	4.915	7.022
56. kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	240	348	420	600
560	1. Anyavállalattal és függő jogi személyekkel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1042	0	0	0	0
561	2. A többi kapcsolt jogi személlyel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1043	0	0	0	0
565	3. A csatlakozott jogi személyek veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből származó kiadások	1044	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	240	348	420	600

562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	2.568	3.724	4.495	6.422
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	0	0	0	0
	H. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	I. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	788	1.931	1.380	1.972
683 és 685	J. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1050	12.311	17.851	25.545	30.778
583 és 585	K. EREDMÉNYMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1051	5.145	7.461	9.004	12.864
67 és 68, kivéve 683 és 685	L. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	320	464	560	800
57 és 58, kivéve 583 és 585	M. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.032	1.496	1.806	2.580
	L. A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.307	7.857	300	31.231
	M. A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT	1055	0	0	0	0

	(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)					
69-59	N. NETTÓ GAZDÁLKODÁSI NYERESÉG, MELYET VISSZATARTANAK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0	0	0
59-69	O. NETTÓ GAZDÁLKODÁSI VESZTESEG, MELYET VISSZATARTANAK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0	0	0
	P. MEGADÓZTATÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16.307	7.857	300	31.231
	R. MEGADÓZTATÁS ELŐTTI VESZTESEG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	S. NYERESÉGI ADÓ		0	0	0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	2.446	1.178	45	4.685
722	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	0	0	0	0
722	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0	0	0
723	T. AZ MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÁRANDÓSÁGA	1063	0	0	0	0
	U. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	13.861	6.679	255	26.546
	V. NETTÓ VESZTESEG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0

	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKRE JUTÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068	0	0	0	0
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSRA JUTÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM		0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1070	0	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (felhígított) hozam	1071	0	0	0	0

4.2.1 A 2020. 01. 01. – 2020. 12. 31. időszakra tervezett bevételek és kiadások struktúrája

A 2020. évre a gazdálkodási eredmények becslését a 2019. évi adatok és a 2020. évi költségterv alapján végezték el.

A 2020. évre az alábbi pénzügyi eredményt becslik

000 dinárban	
	2020. évi terv
1	2
Összbevétel	801.865
Összkiadás	770.634
Bruttó nyereség	31.231

Elemek	Összeg 000 dinárban
1. Bruttó nyereség	31.231
2. Az időszak adókiadása	4.685
3. Nettó nyereség (1-2)	26.546
4. A nyereségből 70%-os befizetés az alapítónak	18.582
5. Saját beruházásokra 30%	7.964

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2020. gazdasági évben bruttó 31.231 ezer dinár összegű pozitív pénzügyi eredményt szeretne megvalósítani.

A 2020. évre tervezett bevételek és kiadások struktúrája 000 dinárban a következő:

S.sz.	Elnevezés	Terv 2019.	Becslés 2019.	Terv 2020	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	792.134	728.447	801.865	101
1.1.	Üzleti bevételek	750.106	696.589	765.237	102
1.1.1.	Értékesítésből származó bevételek	721.323	665.253	736.637	102
1.1.1.1.	Hőenergia eladás háztartásoknak	461.659	416.802	475.157	103
1.1.1.2.	Hőenergia eladás gazdaságnak	258.956	247.979	257.872	100
1.1.1.3.	A szolgáltatásokból származó egyéb bevételek	708	472	3.608	510
1.1.2.	Adományokból és pótlékokból származó bevételek	8.900	10.985	8.400	94
1.1.3.	Bérletből származó bevételek	19.883	20.351	20.200	102
1.2.	Pénzügyi bevételek	10.450	12.874	5.050	48
1.3.	Érték összehangolásból származó bevételek	30.778	18.565	30.778	100
1.4.	Egyéb bevételek	800	419	800	100
2.	ÖSSZKIADÁSOK	766.583	703.492	770.634	101
2.1.	Ügyviteli kiadások	726.117	682.028	748.168	103

2.1.1.	Anyagköltségek	50.947	36.608	52.586	103
2.1.2.	Üzemanyag és energiaköltségek	391.500	398.282	417.759	107
2.1.3.	Bérekre, térítésekre fordított költségek és egyéb személyes költségek	95.155	93.775	113.617	119
2.1.4.	Termelési szolgáltatási költségek	49.079	52.855	49.793	101
2.1.5.	Amortizációs költségek	106.409	84.330	89.567	84
2.1.6.	Nem anyagi költségek	33.027	16.178	24.846	75
2.2.	Pénzügyi kiadások	10.022	6.300	7.022	70
2.3.	Vagyon értékkiigazítási kiadások	27.864	14.030	12.864	46
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	1.134	2.580	100

A 2020. évre tervezett összkiadások 801.865.000,00 dinárt tesznek ki, és a 2019. évre tervezett 792.134.000 dinárt 1%-kal haladják meg, elsősorban a hőenergia termelés mértékének tervezett növekedése alapján.

A 2020. évre tervezett üzleti bevételek 2%-kal múlják felül a 2019. évi tervet, erre a növekedésre a háztartásoknak való hőenergia eladásból származó bevétel-növekedés hatott.

Az adományokból és pótlékokból tervezett bevételeket a 2019. évvel összehasonlítva 6%-kal alacsonyabbra tervezzük, az alap, azaz az állóeszközök értékcsökkenése miatt, amelyre az amortizációt számítjuk, melynek alapján az adományok alapján a bevételeket alakítjuk.

A bérleti díjakból tervezett bevételeket 20.200.000 dinár összegben terveztük, ami 2%-kal haladja meg a 2019. évi tervet. A fenti bevételek közvetlenül a földgáz-fogyasztástól és a Szabadkai *Suboticagas* KK-tól vezetékberlésen alapuló költségek egy részének átszámlázásától függenek.

A 2020. évi gazdálkodási programban tervezett pénzügyi bevételek a 2019. évre tervezett bevételeknél 52%-kal kisebbek, mert a 2020. évben a fogyasztóknak, mind a háztartásoknak, mind pedig az üzleti fogyasztóknak elszámolt kamatok alapján kisebb bevételeket terveznek, mivel a fogyasztók rendszeresebben eleget tesznek kötelezettségeiknek, valamint a letétek utáni kamatokból befolyó kisebb bevételek miatt is, amelyek az előző évhez viszonyítva jelentősen kisebb mértékűek lesznek.

Az érték összehangolásból tervezett bevételeket 2020-ra az előző évihez azonos szinten tervezik. A többi bevételt (hulladékéladás, kötelezettségek összehangolása, kiselejtezett eszközök eladása) a 2020. évre az előző évihez azonos szinten tervezik.

A 2020. évre tervezett összkiadások a 2019. évre tervezettnél 1%-kal nagyobbak, az üzleti kiadások pedig 3%-kal, ugyanis a tervezett anyagfogyasztás 3%-kal, az energiahordozók fogyasztása pedig 7%-kal lesz nagyobb,

A 2020. évre tervezett anyagfogyasztás a 2019. évre tervezett költségeknél 3%-kal nagyobb, mert a tervben előirányzott tervezett beruházásokra nagyobb méretű anyagbeszerzést terveztek.

A tervezett üzemanyag és energiaköltségek a 2020. évben a 2019. évre tervezett költségeket 7%-kal haladják meg, mivel nagyobb méretű fűtőolaj és földgáz fogyasztást terveznek. 2020-ban a tervezett bérek, térítések és egyéb személyi kiadások a 2019. évre tervezettel összehasonlítva 19%-kal növekedtek. A közeszköz-felhasználók bérelszámolási és kifizetési alapja, illetve bére és egyéb

járandóságai ideiglenes szabályozásáról szóló törvény érvényének megszűnéséről szóló törvény alkalmazása miatt.

A termelési szolgáltatások tervezett költségeit a 2020. évben 1%-kal nagyobb összegben tervezik, mint a 2019. évre tervezett költségeket, ugyanis megnövekedtek a munkálatok a rendszer üzemi és termelési, valamint forgalmazási rendszerének karbantartásán (építkezési munkálatok, sürgős mélyépítési beavatkozások, gépészeti és villamossági munkálatok az üzemberendezéseken, kémények helyreállítása).

A tervezett amortizációs költségek 2020-ban 16%-kal alacsonyabbak a 2019. évre tervezett költségeknél, a felszerelés elavultsága miatt, amelyre már nem számolnak el értékcsökkenést. A tervezett nem anyagi költségek 2020-ban 25%-kal lesznek kisebbek a 2019. évben tervezettekénél, a tervezett beruházás tervének elkészítéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása miatt, amelyet későbbi időszakra halasztottak.

A 2020. évre a pénzügyi kiadásokat 30%-kal alacsonyabbra tervezik a 2019. évre tervezett költségekkel összehasonlítva, a dinár és devizahitelek szerinti tervezett kötelezettségek miatt.

A vagyon-összehangolás miatti kiadásokat 2020-ra 54%-kal alacsonyabbra tervezik a 2019. évre tervezett költségeknél, mert lehetséges a vevőkkel szembeni követelések megfizettetésének javítása céljából a panaszok számának csökkenése.

Egyéb kiadásokat (kártérítés, közérdekű információk költségei, közbeszerzési tender megjelentetésének költségei, munkálatkivitelezési illetékek...) 2020-ban a 2019. évihez azonos szinten tervezik.

Díjszabások és árpolitika

A végső felhasználók ellátása díjszabásának meghatározásához alkalmazott módszertan megállapításáról szóló rendelet (Az SZK Hivatalos Közlönye, 63/2015. szám), mely 2015. 07. 25-én lépett életbe, megállapítja a végső felhasználók ellátása díjszabásának meghatározásához alkalmazott módszertant.

A módszertan a rendelet szerves része és megállapítja: az elszámolás elemeit, a bevételek maximális mértéke megállapításának módját, mellyel az energetikai alanyok a szabályozási időszakban megtérítik az összes indokolt gazdálkodási költséget, a hőenergia díjszabása elszámolásának és elszámolási módjának elemeit, a vevők díjszabás csoportjainak kategóriáit a helyiség használat rendeltetésétől függően, a díjszabás elemeit és kiszámításuk módját (a díjszabás elemei azok a számítási nagyságok, amelyekre az energetikai szubjektum maximális bevétel nagyságát a szabályozási időszakban felosztják), a hőenergia díjszabása megváltoztatása iránti kérelemnek a helyi önkormányzat illetékes szervéhez való benyújtásának feltételeit és eljárását.

A bevételeket a 2018. december 1-je óta alkalmazott érvényes árjegyzék alapján terveztük:

Hőenergia vásárlók	Változó rész (din/kWh)	Állandó díjszabás rész (din/m ²) (din/kW)
Háztartások	5,13	28,85
Üzleti fogyasztók	6,41	245,81

4.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS- 2020. 01. 01. – 12. 31.

000 dinárban

TÉTEL	AA F	Összeg			
		Terv 2020. 01.01- 03.31.	Terv 2020. 01.01-06.30.	Terv 2020. 01.01-09.30.	Terv 2020. 01.01-12.31.
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Üzleti tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-3)	300 1	315.691	434.181	558.374	762.537
1. Eladás és előlegek	300 2	305.331	419.765	540.244	736.637
2. Üzleti tevékenységek utáni kamatbevételek	300 3	2.280	3.306	3.990	5.700
3. A rendes gazdálkodásból való egyéb bevételek	300 4	8.080	11.110	14.140	20.200
II. Üzleti tevékenységből készpénzkiáramlás (1 - 5)	300 5	303.233	414.893	477.034	735.654
1. Beszállítók kifizetése és adott előlegek	300 6	276.179	358.445	393.702	614.498
2. Bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások	300 7	26.167	52.335	78.502	113.617
3. Kifizetett kamatok	300 8	720	3.778	4.328	6.870
4. Nyereségi adó	300 9	167	335	502	669
5. Egyéb közbevételeken alapuló kiáramlás	301 0	0	0	0	0
III. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzbevételek (I-II)	301 1	12.458	19.288	81.340	26.883

IV. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II-I)	301 2	0	0	0	0
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZKIADÁSAI		0	0	0	0
I. Beruházási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1- 5)	301 3	120	240	330	420
1. Részvények és részesedés eladása (nettó beáramlás)	301 4	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	301 5	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel)	301 6	0	0	0	0
4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	301 7	120	240	330	420
5. Beérkezett osztalékok	301 8	0	0	0	0
II. Beruházási tevékenységből kiáramlott készpénz (1-3)	301 9	0	0	8.000	8.000
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	302 0	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	302 1	0	0	8.000	8.000
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlás)	302 2	0	0	0	0
III. Beruházási tevékenységből beáramlott nettó készpénz (I-II)	302 3	120	240	0	0
IV. Beruházási tevékenységből kiáramlott nettó készpénz (II-I)	302 4	0	0	7.670	7.580
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA		0	0	0	0
I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-5)	302 5	0	0	0	80.000
1. Törzstőke növelés	302 6	0	0	0	0

2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	302 7	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	302 8	0	0	0	80.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	302 9	0	0	0	0
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	303 0	0	0	0	0
II. Finanszírozási tevékenységből származó készpénz kiáramlás (1 - 6)	303 1	0	18.718	58.718	117.643
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	303 2	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	303 3	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlás)	303 4	0	18.718	58.718	117.643
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	303 5	0	0	0	0
5. Pénzügyi lízing	303 6	0	0	0	0
6. Kifizetett osztalékok	303 7	0	0	0	0
III. A finanszírozási tevékenységből származó nettó készpénzbeáramlás (I-II)	303 8	0	0	0	0
IV. A finanszírozási tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II-I)	303 9	0	18.718	58.718	37.643
D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	304 0	315.811	434.421	558.704	842.957
E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	304 1	303.233	433.611	543.752	861.297
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	304 2	12.578	810	14.952	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	304 3				18.340
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	304 4	9.560	22.138	22.948	37.900
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET	304 5	0	0	0	0

EK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN					
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET EK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	304 6	0	0	0	0
K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	304 7	22.138	22.948	37.900	19.560

5. A nyereségelosztás tervezett módja

A 2019. évi gazdálkodási eredmény becslését a 2019. évre tervezett eredmények és a 2019. évi pénzügyi adatok megvalósításának becslése alapján, magának a tervnek az időpontjaival bezárólag végeztük el.

A 2019. évi pénzügyi eredmény becslése:

000 dinárban

	2019. évi terv	Becslés a 2019. évre
	RSD	RSD
1	2	3
Összbevétel	792.134	728.447
Összkiadás	778.013	703.492
Bruttó nyereség	14.121	24.955

Elemek	Összeg 000 dinárban
1. Bruttó nyereség	24.955
2. Az időszak adókiadásai	5.895
3. Nettó nyereség (1-2)	19.060
4. Befizetés az alapítónak a nyereség 70 %	13.342
5. Saját beruházásokra 30%	5.718

A nyereségfelosztás kritériumait Szabadka város 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban terveztük, melynek értelmében a nyereség 70%-át be kell fizetni az alapítónak, a 30%-át pedig saját beruházásokra (hidraulikus váltó építése) fordítjuk.

Nyeréségfelosztás a 2014., 2015., 2016., 2017. és 2018. évre:

Üzleti év	Összesen megvalósított nettó nyereség	Szabadka város költségvetésébe összesen befizetett összeg	A beruházásokra fordított nyereségrész
1	2	3	4
2014	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016	74.449.235	52.114.464	22.334.771
2017	126.324.214	88.426.950	37.897.264
2018	43.465.862	30.426.103	13.039.759

A 2014. évben a megvalósított nyereség 14.888.299 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-022-157/2015. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 14.888.099 összegű részét pedig beruházási befektetésre fordítottuk Szabadka város szélesebb értelemben vett központjában a hővezeték részlegek felújítására.

A 2015. évben a megvalósított nyereség 3.179.296 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-022-162/2016. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 3.179.296 összegű részét pedig beruházási befektetésre fordítottuk Szabadka város szélesebb értelemben vett központjában a hővezeték részlegek felújítására.

A 2016. évben a megvalósított nyereség 52.114.464 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-400-29/2017. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 22.334.771 összegű részét pedig a hővezeték részlegek felújításának befejezésére, és egy 35 MW teljesítményű hőkazán beszerzésére, valamint a kazán utilizátorának cseréjére fordították.

A 2017. évben a megvalósított nyereség 88.426.950 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-400-22/2018. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 37.897.264 összegű részét pedig a hővezeték részlegek felújításának befejezésére és az elengedhetetlen technológiai felszerelés beszerzésére fordítottuk.

A 2018. évben a megvalósított nyereség 30.426.103 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-401-1094/2019. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 13.039.759 összegű részét pedig a hidraulikus váltó kiépítési munkálatainak befejezésére fordítottuk.

6. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sorszám	A munkavállalók költségei	Terv 2019. 01.01- 12.31.	Megvalósítás (becslés) 2019. 01.01- 12.31	Terv 2020. 01.01- 03.31.	Terv 2020.01.01- 06.30.	Terv 2020. 01.01- 09.30.	Terv 2020.01.01- 12.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	46.200.924	44.871.505	14.066.161	30.363.439	45.001.742	59.668.727
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a munkavállaló terhére írt adókkal és járulékokkal)	64.181.375	61.833.954	19.605.450	42.393.665	62.815.295	83.277.842
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	75.669.842	73.013.046	22.967.785	49.664.179	73.588.118	97.559.992
4.	A munkavállalók száma a kaderszolgálat nyilvántartása szerint – ÖSSZESEN*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- határozatlan időre	63	63	63	63	63	63
4.2.	- határozott időre	3	3	3	3	3	3
5	Vállalkozási szerződés szerinti térítések	514.600	0	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	0	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések szerinti térítések	0	0	0	0	0	0

8	Szerzői szerződés szerinti térítésre jogosultak száma *	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítések	1.485.400	1.325.000	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	4	3	4	4	4	4
11	Egyéb szerződések szerint térítések természetes személyeknek	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	0	0	0	0	0	0
13	A közgyűlési tagokat megillető térítések	0	0	0	0	0	0
14	A közgyűlési tagok száma*	0	0	0	0	0	0
15	A felügyelő bizottság tagjait megillető térítés	1.623.432	1.623.432	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	A felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	A Revíziós Bizottság tagjait megillető térítés	0	0	0	0	0	0
18	A Revíziós Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	A munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítása	2.410.500	2.247.086	602.625	1.205.250	1.807.875	2.410.500
20	Hivatalos utak napidíja	0	0	0	0	0	0

21	Hivatalos utak költségtérítése	350.000	320.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjba vonuláskor járó végkielégítés	330.000	329.504	0	330.000	330.000	330.000
	A végkielégítésre jogosultak száma	1	1	0	1	1	1
23	Jubileumi jutalmak	373.000	373.000	0	212.000	340.000	340.000
24	A jubileumi jutalmakra jogosultak száma	2	2	0	1	2	2
25	Terepi elhelyezés és étkezés	0	0	0	0	0	0
26	A munkavállalóknak és családjuknak járó segély	1.000.000	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
27	A munkavállalóknak és más természetes személyeknek járó egyéb költségtérítések	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Szolidáris segélyfolyósítás 66 munkavállaló számára kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére a Külön kollektív szerződés 2 függeléke szerint	3.065.333	3.037.982	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333

* munkavállalók/jogosultak/tagok száma a jelentéstételi időszak utolsó napján

** az 5-28. tétel, amelyeket pénzgységben fejeztek ki bruttó összegben kell kimutatni.

A munkavállalók száma szektoronként/szervezeti egységenként 2019. 12. 31-én

Sorszám	Szektor / Szervezeti egység	A rendszerezett munkakörök száma	Végrehajtók száma	Munkavállalók száma a kádatszolgálat nyilvántartása szerint	A határozatlan időre alkalmazott munkavállalók száma	A határozott időre alkalmazott munkavállalók száma
1	Műszaki szektor	28	41	41	40	1
2	Általános ügyi szektor	20	24	24	23	1
ÖSSZESEN:		48	65	65	63	2

A Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében 2019-ben határozatlan időre foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló határozattal összhangban, mellyel a Szabadkai Távfűtőművek KK számára a 2019. évre legfeljebb 65 munkavállalót irányoztak elő.

Képesítési struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő Bizottság / Közgyűlés	
		Számuk 2019. 12. 31.	Számuk 2020. 12. 31.	Számuk 2019. 12. 31.	Számuk 2020. 12. 31.
1	Egyetemi végzettségű	19	19	3	3
2	Főiskolai végzettségű	6	6	0	0
3	Magasan szakképzett	2	2	0	0
4	Középiskolai végzettségű	25	25	0	0
5	Szakképzett	9	9	0	0
6	Félig szakképzett	2	2	0	0
7	Szakképzetlen	3	3	0	0
ÖSSZESEN		66	66	3	3

Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2019.12.31.*	Munkavállalók száma 2020.12.31.
1	30 év alatt	0.	0
2	30-tól 40 éves	14	14
3	40-től 50 éves	24	25
4	50-től 60 éves	26	26
5	60 év feletti	2	1
ÖSSZESEN		66	66
Átlagéletkor		47,92	48,92

Nemi struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő Bizottság / Közgyűlés	
		Számuk 2019. 12. 31.	Számuk 2020. 12. 31.	Számuk 2019. 12. 31.	Számuk 2020. 12. 31.
1	Férfi	48	48	2	2
2	Nő	18	18	1	1
ÖSSZESEN		66	66	3	3

A munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúra

Sorszám	Leírás	Számuk 2019. 12. 31.*	Számuk 2020. 12. 31.
1	5 év alatt	1	0
2	5-10 év	11	12
3	10-15 év	8	6
4	15-20 év	6	6
5	20-25 év	13	13
6	25-30 év	5	6
7	30-35 év	11	13
8	35 éven túl	10	10
ÖSSZESEN		66	66

Az előző táblázatokban a munkavállalók összlétszámába be van számítva a vállalatigazgató kinevezett személyként.

A Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységét az alábbi szervezési módon látja el:

1. Műszaki szektor, amelyen belül működik:

- a) a Termelési Osztály,**
- b) a Forgalmazó Osztály,**
- Б) Műszaki-technológiai Logisztikai Osztály:**

- Műszaki Analitikai, Tervezési és Mérnöki Szolgálat
- Ellenőrzési, Mérési és Mérőműszer Karbantartási Szolgálat
- Műszaki Logisztikai Szolgálat
- Karbantartási Szolgálat

A határozatlan időre alkalmazott munkavállalók száma 40, a határozott időre alkalmazott munkavállalók száma 1.

2. Általános Ügyi Szektor, amelyen belül működik:

- a) az Információs Technológiai Osztály**
- b) a Közgazdasági-logisztikai Osztály**

- Pénzügyi Szolgálat
- Fogyasztókkal Való Kapcsolattartási Szolgálat
- Kommerciális Szolgálat
- Követelésbehajtási Szolgálat

c) Jogi, Általános-ügyi és Káderosztály

A határozatlan időre alkalmazott munkavállalók száma 23, a határozott időre alkalmazott munkavállalók pedig 1.

A vállalat menedzsmentje 3 végrehajtó.

A munkavállalók összlétszáma 2019. 12. 31-én 66.

A 2020. év folyamán 1 (egy) munkavállaló eleget tesz az öregségi nyugdíjigogosultság feltételeinek, ezért a tervbe bekerült az 1 (egy) munkavállalónak járó végkielégítés kifizetése.

A 2020. évre tervezik 1 (egy) személlyel való munkaviszony létesítését a megüresedett munkakör betöltésére, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A Szabadka város köztisztasági és kommunális köztisztaságáról szóló külön kollektív szerződéssel és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

Az új munkavállalók felvétele közvetlen kapcsolatban van a Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységével, ezért elengedhetetlen a foglalkoztatásuk. Ha 2020-ban objektív igény merül fel esetleges felmondás miatti munkakör betöltésre, ezt csak arra az esetre tervezik, ha a tevékenységnek A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a Szabadka város köztisztaságáról és kommunális köztisztaságáról szóló külön kollektív szerződéssel és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban a tevékenység ellátása tekintetében elengedhetetlenül szükséges.

A bértömeg eszközeinek realizálása mindenképpen az adott hónapban a munkavállalók létszámától függ. A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2020. évre a teendők ideiglenes megnövekedése miatt határozatlan időre vállalkozási szerződéssel, Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződéssel, az ifjúsági és egyetemista szövetkezetek révén és más alapon szándékozik legfeljebb 10 személyt foglalkoztatni, illetve alkalmazni. A Szabadkai Távfűtőművek KK köteles a munkavállalók számának megnövekedése esetén póteszközöket biztosítani a béreikre a Gazdálkodási programmal összhangban.

Táblázat: Foglalkoztatási ütemterv

A mellékelt táblázat alapján kiderül, hogy a második negyedévben (2020. 04. 01.- 06. 30.) 1 (eggyel) csökken a foglalkoztatottak létszáma, egy munkavállaló öregségi nyugdíjra való jogosultsága miatt.

A második negyedévben (2020. 04. 01.- 06. 30.) 1 (egy) személy foglalkoztatását tervezik a megüresedett munkakör betöltésére, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a Szabadka város köztisztasági vállalkozásáról és kommunális köztisztasági vállalkozásáról szóló külön kollektív szerződéssel és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

A szabad és megüresedett munkaköröket kizárólag a fenti területet szabályozó hatályos törvénnyel és törvényen alapuló aktusokkal (a Költségvetési rendszerről szóló törvény, a Szabadka város köztisztasági vállalkozásáról és kommunális köztisztasági vállalkozásáról szóló külön kollektív szerződés és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződése).

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

S.sz.	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munka-vállalók száma		S.sz.	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munka-vállalók száma
	2019. 12. 31-ei állás	66			2020. 06. 30.06-ai állás	66
	Káderelvándorlás 2020. 01.01.- 03.31.				Káderelvándorlás 2020.07.01.- 09. 30.	
1	<i>beírni az okot</i>			1	<i>beírni az okot</i>	
	Káderfelvétel 2020. 01.01.- 03.31.				Káderfelvétel 2020. 01.01.- 03.31.	
1	<i>beírni az okot</i>			1	<i>beírni az okot</i>	
	2020. 03. 31-i állás	66			2020. 09. 30-ai állás	66
S.sz.	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munka-vállalók száma		S.sz.	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munka-vállalók száma
	2020. 03. 31-ei állás	66			2020. 09. 31-ei állás	66
	Káderelvándorlás 2020. 04. 01.- 06. 30.				Káderelvándorlás 2020. 01.01. - 12. 31.	
1	<i>öregségi nyugdíj</i>	1		1	<i>öregségi nyugdíj</i>	
	Káderfelvétel 2020.04.01.- 06.30.				Káderfelvétel 2020.01.01.-12.31.	
1	<i>megüresedett hely betöltése</i>	1		1	<i>beírni az okot</i>	
	2020. 06. 30-ai állás	66			2020. 12. 31-ei állás	66

A fenti táblázatban feltüntetett létszámban benne van az igazgató is mint kinevezett személy megbízatásának időszakában.

Tervezett és kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2019. évben

HÓNAP	2019. ÉVI TERV		2019. ÉVI KIFIZETÉSEK	
	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG
I.	66	5.323.146	65	5.252.407
II.	66	5.258.151	64	5.040.095
III.	66	5.377.959	65	5.043.283
IV.	66	5.345.704	65	5.236.344
V.	66	5.434.403	65	5.337.390
VI.	66	5.383.599	65	5.183.516
VII.	66	5.341.367	64	5.178.262
VIII.	66	5.400.742	64	5.205.431
IX.	66	5.341.366	64	5.145.498
X.	66	5.281.990	64	4.944.912
XI.	66	5.337.080	64	5.002.757
XII.	66	5.355.868	64	5.264.059
ÖSSZESEN	792	64.181.375	773	61.833.954
ÁTLAG	66	5.348.448	64	5.152.830

Kifizetett bértömeg, munkavállalók száma és átlagkeresete a 2019. évben havi bontásban* - Bruttó 1

dínárban

Kifizetés 2019-ben havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bér- tömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	65	5.252.407	80.806	64	5.077.516	79.336				1	174.891	174.891
II.	64	5.040.095	78.751	63	4.865.204	77.225				1	174.891	174.891
III.	65	5.043.283	77.589	64	4.868.392	76.069				1	174.891	174.891
IV.	65	5.236.344	80.559	64	5.061.453	79.085				1	174.891	174.891
V.	65	5.337.390	82.114	64	5.162.499	80.664				1	174.891	174.891
VI.	65	5.183.516	79.746	64	5.000.673	79.376				1	182.843	182.843
VII.	64	5.178.262	80.810	63	5.003.371	79.419				1	174.891	174.891
VIII.	64	5.205.431	81.335	63	5.030.540	79.850				1	174.891	174.891
IX.	64	5.145.498	80.398	63	4.970.607	78.899				1	174.891	174.891
X.	64	4.944.912	77.264	63	4.770.021	75.714				1	174.891	174.891
XI.	64	5.002.757	78.168	63	4.827.866	76.633				1	174.891	174.891
XII.	64	5.264.059	81.150	63	5.081.216	79.585				1	182.843	182.843
ÖSSZESEN	773	61.833.954	958.690	761	59.719.358	941.855				12	2.114.596	2.114.596
ÁTLAG	64	5.152.830	79.891	63	4.984.264	78.488				1	176.216	176.216

* kifizetés becslés az év végéig

** kifizetés becslése az év végéig, a régi foglalkoztatottak a 2019. évben azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

Bértömeg, munkavállalók száma és átlagkeresete a 2020. évben havi bontásban - Bruttó 1

2020. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bér- tömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	66	7.008.134	106.184	65	6.826.455	105.022				1	181.679	181.679
II.	66	6.480.747	98.193	65	6.299.068	96.909				1	181.679	181.679
III.	66	6.116.569	92.675	65	5.934.890	91.306				1	181.679	181.679
IV.	66	7.461.306	113.050	65	7.279.627	111.994				1	181.679	181.679
V.	66	7.871.953	119.272	65	7.690.274	118.312				1	181.679	181.679
VI.	66	7.454.956	112.954	65	7.268.899	111.829				1	186.057	186.057
VII.	66	6.550.010	99.243	65	6.368.331	97.974				1	181.679	181.679
VIII.	66	7.182.094	108.820	65	7.000.415	107.699				1	181.679	181.679
IX.	66	6.689.525	101.356	65	6.507.846	100.121				1	181.679	181.679
X.	66	6.267.632	94.964	65	6.085.953	93.630				1	181.679	181.679
XI.	66	6.392.557	96.857	65	6.210.878	95.552				1	181.679	181.679
XII.	66	7.802.359	118.218	65	7.616.302	117.174				1	186.057	186.057
ÖSSZESEN	792	83.277.842	1.261.785	780	81.088.938	1.247.522				12	2.188.904	2.188.904
ÁTLAG	66	6.939.820	105.149	65	6.757.411	103.960				1	182.409	182.409

*a régi munkavállalók a 2020. évben azok, akik a vállalatban az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

**Bértömeg a bérek utáni járulékokkal megnövelve, munkavállalók száma és átlagkeresete a 2020. évben havi bontásban –
Bruttó 2**

dinárban

2020. évi terv havi bontásbann	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	66	8.210.029	124.394	65	7.997.192	123.034				1	212.837	215.129
II.	66	7.592.196	115.033	65	7.379.359	113.529				1	212.837	215.129
III.	66	7.165.561	108.569	65	6.952.724	106.965				1	212.837	215.129
IV.	66	8.740.920	132.438	65	8.528.083	131.201				1	212.837	215.129
V.	66	9.221.993	139.727	65	9.009.156	138.602				1	212.837	215.129
VI.	66	8.733.481	132.325	65	8.515.515	131.008				1	217.966	224.911
VII.	66	7.673.337	116.263	65	7.460.500	114.777				1	212.837	215.129
VIII.	66	8.413.823	127.482	65	8.200.986	126.169				1	212.837	215.129
IX.	66	7.836.779	118.739	65	7.623.942	117.291				1	212.837	215.129
X.	66	7.342.530	111.250	65	7.129.693	109.688				1	212.837	215.129
XI.	66	7.488.880	113.468	65	7.276.043	111.939				1	212.837	215.129
XII.	66	9.140.464	138.492	65	8.922.498	137.269				1	217.966	224.911
ÖSSZESEN	792	97.559.992	1.478.182	780	94.995.690	1.461.472				12	2.564.302	2.601.112
ÁTLAG	66	8.129.999	123.182	65	7.916.307	121.789				1	213.692	216.759

*a régi munkavállalók a 2020. évben azok, akik a vállalatban az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

A kifizetett és tervezett bérek

		Kifizetett 2019-ben		Tervezett 2020-ban	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók az ügyvezetés nélkül	Legalacsonyabb bér	47.094	34.210	49.920	36.262
	Legmagasabb bér	152.953	108.747	163.652	115.272
Ügyvezetés	Legalacsonyabb bér	174.891	124.099	181.679	128.987
	Legmagasabb bér	182.843	129.703	186.057	132.056

A 2019. évben kifizetett bérek és a 2020. évi bérterv – a mellékletben a 2019. év

A közzállalatokról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. szám) 60. szakaszának 4. bekezdése és a Kormányról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 55/05., 71/05. – kiigazítás, 101/07., 65/08., 16/11., 68/12. - alkotmánybírósági határozat, 72/12., 7/14. – alkotmánybírósági határozat, 44/14. és 30/18. – másik törvény) alapján, a Kormány meghozta A közzállalatok és a közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2020. évi gazdálkodási programja, illetve a 2020-2022. évi időszakra vonatkozó három évi gazdálkodási programja elemeinek megállapításáról szóló rendeletet.

A 2020. évi bértömeg kialakítása alkalmával A közzszektorban a munkavállalók maximális létszámának meghatározásának módjáról szóló törvényből (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. és 81/16. szám – alkotmánybírósági határozat) és a Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében 2017-ben határozatlan időre foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló határozatból indultunk ki. A 2020. évi teljes bértömeget a törvényi előírásokkal összhangban terveztük.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2020. évre a Bruttó 1 alatt 83.277.842,00 dinár összegben tervezi a béreket.

2019. 12. 06-án meghozták A bérek, illetve a közpénzek felhasználóinak bére és egyéb állandó járandóságaik elszámolási és kifizetési alapjainak ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszüntetéséről szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 86/19. szám). A törvény előírja, hogy a fizetések, illetve a bérek elszámolási és kifizetési alapjára a közpénzek felhasználóinál a törvény hatályba lépésének napjáig, azaz a 2014. októberében érvényes szintet alkalmazzák

A bérek egyéb elemeit, mint az egytálétel, nyaralási pótlék, holtmunka, túlóra, a vallási és állami ünnepeken végzett munka stb. a törvény alkalmazásának idején szintén a 2014. évi szinten kellett tartani.

A törvény érvényének megszüntével a többi elemet a Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok külön kollektív szerződésével és annak függelékével és a munkáltatónál érvényes kollektív szerződéssel összhangban kell tervezni.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok külön kollektív szerződésének II. függeléke előírja, hogy a munkáltató köteles tervezni és a munkavállalónak szolidáris segélyt kifizetni kedvezőtlen anyagi helyzetének enyhítésére, feltéve, ha erre rendelkezik biztosított pénzeszközökkel. A hatályos szakasz értelmében a foglalkoztatottankénti szolidáris segély mértéke éves szinten 41.800 dinár – adók és járulékok nélkül.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok külön kollektív szerződésének 2019. december 11-én kelt III. függeléke megállapítja, hogy a munkavállaló évi szabadságára jogosult nyaralási pótlékra az utánuk fizetett adókkal és járulékokkal, mégpedig éves szinten a Szerb Köztársaságban munkavállalóként kifizetett átlagos

bérek legalább 75%-ának összegében az illetékes köztársasági statisztikai szervnek az előző évre vonatkozóan közzétett adatai szerint. Az előzőekben említett módon megállapított nyaralási pótlék éves összegét további 33.000 dinárral állandó összeggel kell növelni adó és járulék nélkül.

A Szerb Köztársaság kormánya 2019. szeptember 13-án meghozta A 2020. január-decemberi időszakban a legalacsonyabb munkaerő-költségről szóló határozatot, 05. szám 120-9063/2019-1. (Az SZK Hivatalos Közlönye, 65/19. szám), amely a minimális munkaerőköltséget a kötelező társadalombiztosítás után - adó és járulék nélkül – a 2020. január – decemberi időszakra 172,51 dinárban állapítja meg. A minimális munkaerőköltség 2019-ben 155,30 dinár volt, tehát a minimális munkaerőköltség 11%-kal növekedett. A fenti növekedéssel összhangban a minimális munkaerőköltség tömeget a 2020. évben három munkavállalóra tervezik.

Ha egy hónapban a foglalkoztatottak száma a tervezettnél alacsonyabb lesz, a vállalat köteles a realizált tömeget a vállalatból távol levő munkavállaló bérével csökkenteni, annak ellenére, hogy ez nincs tervben előirányozva. A bérek megvalósítása nem csak a tervezett tömegtől, hanem a munkavállalók számától is függ az adott hónapban. Az adatokat az 1. bérlap - mutatja.

	dinár
Összesen tervezett bértömeg a 2020 évre Bruttó – I	83.277.842
Járulékok a munkáltató terhére	14.282.150
Összesen Bruttó -2	97.559.992

A vállalt alapszabályával összhangban a vállalat ügyvezetése, azaz a vállalat ügyvezető szerve a vállalat igazgatója.

Bérének mértékét a 2019. 04. 02-án kelt, 10180/19. számú szerződés alapján kell meghatározni, amelyet a szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottságával kötöttek meg. Az igazgató fizetésének eszköztömegét a 2020. évi tervben A bérek elszámolási és kifizetési alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel összhangban terveztük.

keresetek ösztömegében:

	dinár
összes bruttó bér 1 összege	83.277.842
a régi foglalkoztatottak bruttó bére	81.088.938
ebből az igazgató bérének része	2.188.904

A felügyelő bizottság tagjainak járó tervezett térítés

A Szabadka város által alapított közvállalatok és kommunális közvállalatok felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak járó térítések mértékének megállapításáról szóló végzést a Városi Képviselő-testület 2014 februárjában hozta meg. A Szerb Köztársaság Kormánya határozatot hozott a közvállalatok felügyelő bizottságaiban végzett munkáért járó térítések mértéke megállapításának kritériumairól és mércéiről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 102. szám, 2016. 12. 15.). Vállalatunk felügyelő bizottsági elnökének és tagjainak kifizetett térítés a határozattal megállapított összeg alatt van.

A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottságai tagjainak kifizetett térítések mielőtt életbe lépett volna A közpénzfelhasználóknál a fizetések, illetve a bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/14. szám) az alábbi volt: felügyelő bizottsági elnök: 35.000 dinár, tag: 30.000 dinár, ami 10%-kal csökkentve 2019-ben 31.500 és 27.000 dinár volt. A közpénzfelhasználóknál a fizetések, illetve a bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvény hatályba lépésével a felügyelő bizottsági tagoknak járó térítés 30.000 dinár, a felügyelő bizottsági elnöknek járó térítés pedig 35.000 dinár.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEK

10. melléklet

A felügyelő bizottságnak járó térítések nettó összege

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - a múlt évben megvalósult				Felügyelő bizottság / Közgyűlés - az idei évi terv			
	Teljes összeg	Az elnöknek	A tagnak	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnöknek	A tagnak	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII.	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.026.000	378.000	324.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

2019. 12. 06-án meghozták A közpénzfelhasználóknál a fizetések, illetve a bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 86/19. szám). A törvény hatályba lépése után, a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítést a 2018.02.22-i, I-00-401-188/2018.

számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok elnökei és felügyelő bizottsági tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolták el.

A felügyelő bizottságnak szánt juttatások bruttó összege

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés - a múlt évben megvalósult					Felügyelő bizottság / Közgyűlés - az idei évi terv				
	Teljes összeg	Az elnöknek	A tagnak	Tagok száma	Visszajuttatás a kötségvetésbe	Teljes összeg	Az elnöknek	A tagnak	Tagok száma	Visszajuttatás a kötségvetésbe
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
II.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
III.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
IV.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
V.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
VI.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
VII.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
VIII.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
IX.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
X.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
XI.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
XII.	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0
ÖSSZESEN	1.623.432	598.104	512.664	24	188.916	1.803.792	664.560	569.616	24	0
ÁTLAG	135.286	49.842	42.722	2	15.743	150.316	55.380	47.468	2	0

2019. 12. 06-án meghozták A közpénzfelhasználóknál a fizetések, illetve a bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 86/19. szám). A törvény hatályba lépése után, a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítést a 2018.02.22-i, I-00-401-188/2018.

számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok elnökei és felügyelő bizottsági tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolták el.

7. HITELTARTOZÁS

Hitelező	A hitel / projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2019. 12. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2019. 12. 31-én	A hitel felvételének éve	A hitel visszafizetésének határideje, a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamatláb	Az évi törlesztőrészek száma	A törlesztés terve az idei évre dinárban		A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2020.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2020.12.31-én
												Fő rész összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
VAJDASÁGI BANK	Hitel fizetőképességhez	RSD	Nem	0	80.000.000	2019.	2019.11.29.	6 hónap	2020.07.09.	3,85	6	0	0	80.000.000	80.000.000
Külföldi hitelező															
KfW FRANKFURT		EUR	Igen	1.269.077	149.751.086	2014.	2023.12.10	2 év	2015.12.10.	2,5	2			951.807	112.313.226
Teljes hiteladósság															
Amelyből a fizetőképességre				1.269.077	229.751.086									-	192.313.226
Amelyből a tőkeprojektekre															

A vállalat 2020. évre vonatkozó hiteladósságának tervezett értéke 192.313.226 dinár, amelyből 112.313.226 dinár a KfW által adott hitelre oszló hiteladósság, a 80.000.000 dinár értékű adósság pedig a fizetőképességhez dinárban felvett hitelre vonatkozik, amelyet 2020 decemberében terveznek, a hitel utolsó törlesztőrésztének kifizetése után (202. novemberében) a 2019. decemberében megvalósult 80.000.000 dinárból.

8. A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

dinárban

Sor szá m	TÉTEL	Megvaló- sítás* 2019-ben (becslés)	Szerző- dés szerinti tartozá- sok 2019- ből, amelyek 2020-ra kerülnek át	Terv (2019.)	A 2020.01.01. - 03.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2020.01.01 .- 06. 30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2020.01.01 09. 30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2020.01.01 .- 12. 31.12. közötti időszakra vonatkozó terv
	Javak							
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	1.968.855	31.145	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	0	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	550.000	50.000	600.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások	550.000	50.000	600.000	150.000	300.000	450.000	750.000

	karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez							
6*	Flexibilis előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	2.190.953	1.809.047	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	1.000.000	2.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Az állomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségleteire (Indusoft Webstudio)	490.000	5.000	495.000	0	0	0	0
9	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték kiépítéséhez (Frangepán utca)	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0
10	Piktor-festő munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	350.000	50.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi	456.801	43.199	500.000	0	200.000	400.000	500.000

	előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése							
13	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14*	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	1.800.000	200.000	2.000.000	0	0	1.000.000	1.500.000
15*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	2.700.000	300.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
16	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	1.800.000	1.200.000	3.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
17	Pótalkatrészek beszerzése a frekvencia szabályzók számára	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
18	A megvilágítás cseréje az üzem részében	1.470.000	30.000	1.500.000	0	0	500.000	500.000
19	Gáz beszerzése	366.000.000	0	366.000.000	100.000.000	200.000.000	300.000.000	384.259.400
20	Pakura beszerzése	0	0	30.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000
21	Tűzálló szekrények beszerzése	0	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
22	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Higiéniai felszerelés beszerzése	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Víz beszerzése – védjegy ital	490.000	10.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000

25	A reklámanyag költségei	500.000	0	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
26	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000
27	Levélküldemények	3.800.000	700.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.000.000
28	Szaklapok	500.000	0	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
29	Apró fogyóeszközök beszerzése	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
30	Szerszámok és tartozékok	400.000	100.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
31	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	80.000	20.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	0	450.000	450.000	0	100.000	225.000	300.000
33	Tömítőanyagok beszerzése	450.000	50.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
34	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	491.108	8.892	500.000	0	250.000	500.000	500.000
35	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	0	300.000	300.000	0	0	150.000	250.000
36	Eszközbekbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	0	0	0	0	0	150.000	150.000
37	Vegyi szelepek beszerzése	195.807	4.193	200.000	0	100.000	200.000	200.000
38	Gumik	280.000	20.000	300.000	0	150.000	200.000	200.000
39	Szerszámgépek alkatrészei	120.000	80.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000

40	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	0	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
41*	Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	1.500.000	4.500.000	6.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
42	Személyi védőeszközök beszerzése	250.000	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
43	Faliszekrények beszerzése a tűzcsapok számára	52.500	0	52.500	0	0	0	0
44	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	0	32.000	32.000	0	45.000	45.000	45.000
45	Az elsősegély eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	0	42.000	42.000	0	25.000	25.000	25.000
46	Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	0	42.000	42.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	Irodai bútorok beszerzése	56.151	43.849	100.000	0	0	200.000	200.000
48	Tűzriasztók beszerzése az 1-es és 2-es fűtőházban és a műszaki osztály irodáiban	0	492.900	492.900	0	0	0	0
49	Eszközök és felszerelés beszerzése a természeti katasztrófáktól és egyéb balesetektől való kollektív védelem céljára	0	50.000	50.000	0	0	0	0
50	Alkoholszondák beszerzése	75.000	0	75.000	0	0	0	0

51	A teljes informatikai rendszert támogató főszerverek lecserélése	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
52	Hálózati felszerelés beszerzése	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000
53	Rezgésgátló alapzat beszerzése a CP2 számára	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
54*	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
55	Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
56	Fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
57	Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000
	Javak összesen:	399.352.175	18.154.225	447.506.400	105.545.000	213.745.000	346.940.000	445.729.400
	Szolgáltatások							
1	Hő alállomások olvasására szolgáló mobilszolgáltatások	790.000	110.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás	900.000	0	900.000	0	300.000	600.000	900.000
3	Takarítási szolgáltatás	1.500.000	0	1.500.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
4	IT-eszközök biztosítása	34.217	5.783	40.000	0	10.000	20.000	40.000
5	Vezetékes telefon	800.000	0	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobiltelefon	1.300.000	0	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000

7	Elszállásolási szolgáltatás	900.000	100.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – melegvíz-hálózat	0	250.000	250.000	0	0	0	0
9	Műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése melegvíz-hálózat	0	100.000	100.000	0	0	0	0
10*	*Szervizelési szolgáltatások a Wilo hivatalos keringető-szivattyú szervizeknél	420.000	80.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11*	*Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető szivattyú szervizelése	380.000	120.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Hő állomások szabályozó berendezésének szervizelési és telepítési szolgáltatása	190.000	60.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
13	Sürgős magasépítési beavatkozások	0	400.000	400.000	0	0	0	0
14	Sürgős mélyépítési beavatkozások	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
15*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	2.989.959	10.041	3.000.000	0	0	0	3.000.000
16*	Kémények karbantartása	1.966.900	33.100	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításait követően a fűtési szezon után	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

18*	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	2.500.000	1.500.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
19	Frekvencia szabályzók szervizelése	1.196.965	3.035	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
20	Fűtés osztók adatainak leolvasása és feldolgozása	4.200.000	0	4.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
21*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátok és felszerelés szervize és revitalizációja	1.800.000	200.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
22	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomásban	0	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23	Alacsony feszültségű telepítő és automatizáló berendezés revitalizálása	1.462.500	37.500	1.500.000	0	0	800.000	1.800.000
24	Veszélyes hulladék elszállítási szolgáltatás	0	500.000	500.000	0	250.000	375.000	500.000
25	Üzemrészlegek, alállomások és raktárak deratizációja és dezinszekciója	255.000	45.000	300.000	0	150.000	225.000	300.000
26	ISO szabványok külső ellenőrzése	350.000	150.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	360.000	0	360.000	0	300.000	300.000	300.000
28	Nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatása	360.000	40.000	400.000	0	200.000	200.000	450.000

29	Légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	290.000	10.000	300.000	150.000	300.000	350.000	350.000
30	Kazán éges beállítása	420.000	1.080.000	1.500.000	0		1.500.000	1.500.000
31	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
32	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	0	150.000	150.000	0	0	0	0
33	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal, a 2020-2021-re szóló időszakra	359.286	714	360.000	0	0	400.000	400.000
34	Az Extreme ESET Smart Security antivirus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
35	A VMware Sphere 5.5 platform 6 gépre szóló licencének meghosszabbítása 12 hónappal	19.967	33	20.000	0	0	0	0
36	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 12 hónappal	380.000	0	380.000	0	0	0	0

37	Internet hozzáférés költségei	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	A Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 gépre szóló licencének meghosszabbítása	201.333	148.667	350.000	0	0	0	0
39	Tanácsadói szolgáltatás a közbeszerzések alkalmazásában	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
40	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	101.218	48.782	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Tűzvédelem	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Nyomdai szolgáltatások	490.000	10.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	490.000	10.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
45	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	350.000	140.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
46	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
47	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	82.522	17.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Ügyvédi képviselet költségei	1.000.000	0	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000

49	Fordítói szolgáltatások költségei	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	96.000	0	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
51	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	350.000	0	350.000	0	150.000	300.000	490.000
52	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Kábeltelevízió	36.000	0	36.000	10.000	20.000	30.000	40.000
55	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	0	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás	0	250.000	250.000	0	150.000	250.000	350.000
57	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	220.000	0	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
58	Levéltári anyagok rendszerezése	40.000	10.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000
59	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	300.000	200.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
60	Felszerelés szervizelése és karbantartása	249.180	820	250.000	0	100.000	300.000	500.000
61	Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
62	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához –	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

	telepítés, konfiguráció és kezelés							
63	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
64	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
65	Szervizszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszereinek	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	480.000	20.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
67	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	0	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
68	Szerszámkészítői szolgáltatások	0	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
69	Hegesztői szolgáltatások	433.000	57.000	490.000	125.000	250.000	350.000	500.000
70	A hegesztők tanúsítása	0	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
71	A mélyépítési projekt- és műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése	0	100.000	100.000	0	0	0	0
72	A magasépítési projekt- és műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése	0	100.000	100.000	0	0	0	0

73	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	400.000	0	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
75	Csempéző javítások az üzemben	395.800	4.200	400.000	0	200.000	200.000	200.000
76	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	391.296	8.704	400.000	100.000	200.000	200.000	200.000
77	A termovíziós kamera kalibrálása	0	400.000	400.000	0	0	0	0
78	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázlámpáinak szervizelése és kivizsgálása	314.000	86.000	400.000	0	0	400.000	400.000
79	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	290.400	209.600	500.000	0	0	500.000	500.000
80	A csőfalak vastagságának mérése a kazánokon	200.000	200.000	400.000	0	350.000	350.000	350.000
81	Hulladék- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	350.000	0	350.000	0	500.000	500.000	500.000
82	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	70.000	230.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
83	Gázkoncentráció mérő készülék beszerzése	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
84	A kémények hibáinak diagnosztizálása	289.000	11.000	300.000	0	0	300.000	300.000
85*	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.300.000	200.000	2.500.000	0	850.000	1.500.000	2.000.000

86	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	69.208	230.792	300.000	0	150.000	300.000	300.000
87	Gépjármű regisztráció	150.000	0	150.000	37.000	75.000	120.000	180.000
88	Gépjárművek műszaki ellenőrzése	106.200	143.800	250.000	50.000	100.000	150.000	150.000
89	Casco biztosítás	300.000	400.000	700.000	50.000	100.000	150.000	300.000
90	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	0	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
91	Bádogos-festő szolgáltatások	350.000	100.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
92	Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	60.000	0	60.000	0	100.000	100.000	100.000
93	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	0	220.000	220.000	0	110.000	220.000	220.000
94	Szerszámgépek szervizelése és javítása	150.000	0	150.000	0	0	100.000	200.000
95	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	490.000	10.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
96	Sürgős beavatkozások a villamosvezetékeken	8.000	492.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
97	A trafóállomások éves szervizelése	495.000	5.000	500.000	0	0	500.000	500.000
98	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	145.000	0	145.000	0	0	160.000	160.000
99	Az elektromos telepítések vizsgálata	100.000	0	100.000	0	0	50.000	100.000

100	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	150.000	0	150.000	0	0	75.000	150.000
101	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával együtt	145.000	0	145.000	0	0	72.500	145.000
102	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	249.800	200	250.000	0	0	125.000	250.000
103	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	110.000	0	110.000	0	0	55.000	110.000
104	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	200.000	0	200.000	50.000	100.000	150.000	250.000
105	A védőfelszerelés vizsgálata	20.500	4.500	25.000	0	0	0	0
106	A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000	0	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
107	Díj fizetése a Köztársasági Telekommunikációs Ügynökségnek (RATEL)	40.000	30.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	A munkálatok szakmai felügyelete	400.000	0	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
109	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	75.000	425.000	500.000	0	0	400.000	400.000
110	A műszaki dokumentáció ellenőrzése	139.000	11.000	150.000	0	0	400.000	400.000
111	Rádió készülékek szervizelése és kicserélése	498.800	1.200	500.000	0	0	50.000	50.000
112	Villanyenergia beszerzése az üzem és az	33.000.000	0	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000

	alállomások szükségleteire							
113	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO ₂ -vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	26.380	43.620	70.000	0	35.000	35.000	70.000
114	A föld feletti pakura tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	0	100.000	100.000	90.000	180.000	180.000	180.000
115	Oktatás és tudás ellenőrzés a tűzvédelem területén	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
116	Az alkoholszondák kalibrációja	0	25.000	25.000	0	0	50.000	50.000
117	Oktatás a munkabiztonság és munkaegészségügy területén	42.000	0	42.000	0	70.000	70.000	70.000
118	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	0	62.000	62.000	0	95.000	95.000	95.000
119	A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszere	0	80.000	80.000	0	125.000	125.000	125.000

	telepítési projektjének kidolgozása							
120	A tűzcsap-hálózat bevezetése a gyúlékony folyadékok és a nyersanyagok üzemi raktárába	0	156.000	156.000	0	0	0	0
121	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	120.000	280.000	400.000	0	100.000	250.000	450.000
122	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
123	Fizetőképességi hitel	80.000.000	0	80.000.000	0	0	40.000.000	80.000.000
124	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	482.400	17.600	500.000	0	500.000	500.000	500.000
125	A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
126	A 35 MW-os kazán égője gyűrűjének javítása, kísérő munkálatokkal együtt	2.494.221	505.779	3.000.000	0	0	0	0
127	A hő-alállomás meglévő-kibővített távirányítási- és felügyeleti rendszere kommunikációjának (adatforgalom) fejlesztése (Indusoft Webstudio)	496.570	1.430	498.000	0	0	0	0
128	Mérnöki szolgáltatások	0	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000

129	A nyomás alatt álló felszerelés karbantartási terveinek kidolgozása	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
130	A MINEL TE-112 gőzkazánok füstcsatornái kövének javítása	2.495.500	4.500	2.500.000	0	0	0	0
131	A hidraulikus váltó kidolgozása – II. fázis	25.000.000	0	25.000.000	0	0	31.000.000	31.000.000
132	A turbinás gázmérők és gázkorrektorok kalibrációja	187.865	312.135	500.000	0	0	0	0
133	Meteorológiai jelentés szolgáltatása	50.000	0	50.000	0	0	50.000	50.000
134	A HIAB teherkamion-daruk szervizelése és tanúsítványozása	250.000	0	250.000	0	0	0	0
135	A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése	271.200	128.800	400.000	0	0	200.000	400.000
136	Munkálatok szakfelügyelete - elektro	0	400.000	400.000	0	0	250.000	500.000
137	A rádiófrekvenciáról szóló szerződés újítása	499.500	500	500.000	0	0	0	0
138	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	268.800	106.200	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
139	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
140	Egyéb belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	0	80.000	80.000	0	0	0	0

141	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	14.600	55.400	70.000	0	35.000	70.000	70.000
142	Elsősegély nyújtási tanfolyam a foglalkoztatottak számára	16.000	14.000	30.000	0	0	0	0
143	Haladó képesítési tanfolyam elsősegély nyújtásból a foglalkoztatottak számára	0	25.000	25.000	0	0	0	0
144	Adatgyűjtés az üzem helyéhez fűződő kockázatbecslési terv kidolgozásának szükségleteire, a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel összhangban	0	220.000	220.000	0	0	0	0
145	A kazánház új részére vonatkozó tűzvédelmi- és kiürítési terv kidolgozása és kiegészítése	0	420.000	420.000	0	0	0	0
146	A hővezetékhalózat nedvességérzékelő rendszerének üzembe állítása	150.000	10.000	160.000	0	0	0	0
147	A hő-alállomásokban található nyomáscsökkentő szelepek elektromos védelmi rendszerének beépítése	140.000	0	140.000	0	0	0	0

148	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembe helyezése	144.900	355.100	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	275.000	25.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
151	A kötelezően védett objektumok kockázatkezelési aktusának kidolgozása	0	350.000	350.000	0	0	0	0
152	Tőkebecslés szolgáltatása	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
153	A hulladékkezelési tervhez függő felülvizsgálati terv kidolgozásának szolgáltatása	0	200.000	200.000	0	0	0	0
154	A balesetvédelmi terv kidolgozásának szolgáltatása	0	500.000	500.000	0	0	0	0
155	Oktatás és tanúsítvány kiadása az alkoholszondák kezeléséhez	0	4.000	4.000	0	0	0	0
156	A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása	420.000	0	420.000	0	380.000	380.000	380.000
157	A HIAB teherkamion-daru minősítése	0	200.000	200.000	0	0	0	0
158	A daru üzembe helyezése	0	500.000	500.000	0	0	0	0

159	A hulladékkezelésről szóló terv felülvizsgálatának kidolgozása	0	500.000	500.000	0	0	0	0
160	Az eko-paket javítása a 23 MW-os kazánon	15.500.000	0	15.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
161	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és az üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségleteire	0	0	0	0	0	100.000	100.000
162	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához szükséges eszközalkalmazás	0	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
163	Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek beszerzése a cirkulációs berendezés számára	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
164	A nehéz terhek manipulációjára szolgáló mobilplatform kidolgozása	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
165	A CP2 rezgésgátló alapzatának cseréje	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
166	Az ügyfélfogadó épület (teljes projektjének) tervezése	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
167	Építészeti elemek beépítése	0	0	0	0	0	500.000	500.000
168	Másodlagos kaloriméterek	0	0	0	0	100.000	250.000	450.000

	szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése							
169	A meglévő frekvencia szabályzók szétkötése és kihelyezése	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
170	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	0	0	0	0	0	700.000	700.000
171	Személyi védelemre szolgáló, alacsony feszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	0	0	0	0	0	30.000	30.000
172	Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése	0	0	0	0	0	500.000	500.000
173	A villámhárító rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének szükségleteire	0	0	0	0	130.000	130.000	130.000
174	Villámhárító rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéstétellel együtt	0	0	0	0	0	355.000	355.000
175	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt	0	0	0	0	0	130.000	130.000
176	A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000

177	A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérlésének szolgáltatása	0	0	0	0	150.000	300.000	500.000
178	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
179	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year – A VOIP telefonközpont jelentésének kialakítására szolgáló eszközalkalmazás	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	Szolgáltatások összesen:	209.500.987	26.625.013	236.126.000	18.092.750	58.281.500	165.269.750	231.798.000
	Munkálatok							
1*	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások számára	0	1.000.000	1.000.000	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Üzemi lakatos munkálatok	0	400.000	400.000	0	0	0	0
3	Fémablakok cseréje az üzemben	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
4	Az üzem szanitárius gócinak adaptálása	399.173	827	400.000	0	0	0	0
5	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése	488.115	11.885	500.000	0	0	500.000	500.000

7	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál	486.305	2.513.695	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
8	Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén – II fázis	7.497.000	3.000	7.500.000	0	0	8.000.000	8.000.000
9	Az üzem fémablakainak javítása	484.741	15.259	500.000	0	0	0	0
10	Az üzemhelyiségek ajtainak javítása	149.940	60	150.000	0	0	0	0
11	Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és tető tűz elleni védelme	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000
12	Építészeti munkálatok a hővezeték a Petar Drapšin utcai elágazódásának kiépítésén	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
13	Üzlethelyiségek adaptálása	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
14	A lemez szerelvényeinek védelme a CP2 alatt	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
15	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezeték a Petar Drapšin utcai elágazódásán	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000
16	Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épületének tűzriasztási rendszerén	0	0	0	0	0	0	780.000
	Munkálatok összesen:	9.505.274	12.944.726	22.450.000	0	500.000	16.450.000	28.480.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		618.358.436	57.723.964	706.082.400	123.637.750	272.526.500	528.659.750	706.007.400

*Kétéves szerződések

1. Gépi fogyóanyag beszerzése - a raktári tartalék feltöltésére a gépészeti fogyóanyag biztosításához szükséges beszerzés a termelési és az elosztórendszer működéséhez, valamint a távfűtési rendszer karbantartásának szükségleteihez. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a termelésben és a hőenergia szállításában. Ugyanazon összegben tervezzük, mint a 2019. évben.

2. Irodai anyag beszerzése- az irodai anyag beszerzését az előző évi szinten tervezzük.

3. Személyi védőeszközök beszerzése (HTZ)- A munkabiztonságról és munkaegészségről szóló szabályzat szabályozza a munkaadó kötelezettségét, hogy munkavállalói számára minden évben biztosítson személyi védőeszközöket a biztonságos munkához minden munkahely munkafeltételei szerint. Ugyanazon összegben tervezzük, mint a 2019. évben.

4.*Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése mint a biztonságos munkához és hő-alállomások karbantartásához szükséges alkatrészek - a raktári tartalékok feltöltéséhez - a raktári tartalékok feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosításához. A meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést két éves időszakra tervezzük és összesen 1.500.000 dinár összegben indítjuk, amelyből 750.000 dinár értékű beszerzést a 2020. évre és 750.000 dinárt a 2021. évre tervezünk.

5.*Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése, mint pótalkatrészek - a biztonságos munkához és a hő-alállomás karbantartásához - a raktári tartalékok feltöltésére - az elosztórendszer működéséhez szükséges pótelemek biztosítására a raktári tartalékok feltöltéséhez. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést két éves időszakra tervezzük és összesen 1.500.000 dinár összegben indítjuk, amelyből 750.000 dinár értékű beszerzést a 2020. évre és 750.000 dinárt a 2021. évre tervezünk.

6.*Rugalmas előszigetelt csövek és kísérő munkálatok beszerzése a hővezeték-csatlakozások kiépítéséhez - a hővezeték elosztórendszerének felújításához szükséges anyag és kísérő szolgáltatások biztosításhoz (a Vízvezeték és Csatornázási Közvállalatban) és új csatlakozások (Braće Jugović, Március 8., Blaško Rajić), valamint esetleg elő nem irányzott csatlakozások kiépítéséhez szükséges beszerzése. Meg nem valósítás esetén nem lehet megvalósítani az új csatlakozásokat. Ezt a beszerzést két éves időszakra tervezzük és összesen 8.000.000 dinár összegben indítjuk, amelyből a beszerzést 4.000.000 dinár értékben a 2020. évre és 4.000.000 dinárt a 2021. évre tervezünk.

7.*A biztonságos munkához és a hővezeték alállomásainak karbantartására szükséges pótalkatrészek beszerzése - a raktári tartalékok feltöltéséhez – Danfoss szabályozó berendezés - A raktári tartalékok feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosításához. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést két évre tervezzük. Ezt a beszerzést két éves időszakra tervezzük és összesen 5.000.000 dinár értékben indítjuk, amelyből 2.500.000 dinár értékű beszerzést a 2020. évre és 2.500.000 dinárt a 2021. évre tervezünk.

8. Az alállomások távfigyelő rendszeréhez modem beszerzése és telepítése a meglévő-bővített távirányítási és -figyelési rendszerhez - Az említett beszerzés a 2019. évben megvalósult.

9.Anyag beszerzése a Frangepán utcai hővezeték kiépítéséhez - ez a beszerzés a 2019. évben megvalósult, és az előszigetelt anyag beszerzésére vonatkozott a az utcai hővezetékfolytatás kiépítésének folytatásához (Frangepán utca), az újonnan tervezett épületek távfűtési rendszerre való csatlakoztatásának biztosítása érdekében.

10. Piktör és festőmunkákhoz anyag beszerzése - anyag vásárlása az üzemi helyiségek, irodák és alállomások belső karbantartásához. Ugyanakkora összegben tervezzük, mint a 2019. évben is.

11. Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez - nélkülözhetetlen pótalkatrészek beszerzése, amelyek az üzem valamennyi gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez szükségesek. Tekintettel a technológiai felszerelés magas árára és az előláthatatlan üzemzavarok számára, továbbá a fűtés folyamatos biztosítása érdekében, a beszerzés nélkülözhetetlen összege kapcsolatban van a pótalkatrészek beszerzésével, amelyeket cserélni kell a Blokk 1 és Blokk 2 hőkazan javításakor, majd azon részek beszerzésével, amelyeket a nyomás alatt levő berendezés cseréjéhez megparancsol a felügyelő. Ugyanakkora összegben tervezzük, mint a 2019. évben.

12. Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése - nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése a lágyított és ásványmentesített víz előállításához a kazánokban. Ugyanakkora összegben tervezzük, mint a 2019. évben.

13. Mérő és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire - mérő és szabályozó felszerelés beszerzése az üzemben az üzem valamennyi gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez, amely az előző évi szinten marad.

14.*Alkatrészek, olajak és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára -alkatrészek, olajak és kenőanyag beszerzését a meglévő járművek számára, amelyeknek lejárt a szavatossági ideje, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára a felbecsült szükségletekkel összhangban terveztük némileg csökkentett összegben a 2019. évhez viszonyítva. Ezt a beszerzést két éves időszakra terveztük és összesen 3.500.000 dinár összegben indítjuk, amelyből 1.500.000 dinár összegű beszerzést a 2020. évre és 2.000.000 dinárt a 2021. évre terveztünk.

15.*Üzemanyag beszerzése járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára - üzemanyag beszerzése járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára marad az előző évi terv szintjén. Ezt a beszerzést két éves időszakra terveztük és összesen 6.000.000 összegben indítjuk, amelyből a beszerzést 3.000.000 dinár értékben a 2020. évre és 3.000.000 dinárt a 2021. évre terveztük.

16.Villamossági anyag és felszerelés beszerzése - ezen a fogyó villamossági anyagot és a hőenergia termelési és elosztórendszere célszerűségének fenntartásához szükséges anyagot értjük. 500.000 dinárral kisebb összegben tervezzük az előző évhez viszonyítva.

17. Pótalkatrészek beszerzése a frekvenciaszabályozók számára - ide értjük a már meglévő újabb frekvenciaszabályozók részeinek beszerzését, a felbecsült szükségletekkel összhangban ugyanakkora összegben terveztük, mint az előző évben.

18.A megvilágítás cseréje az üzem részében - a 2019. évre tervezett beszerzés megvalósult, a teljes megvilágítás befejezéséhez az üzem azon részében póteszközöket terveztünk 500.000 dinár összegben.

19. Gáz beszerzése-ennek a hőenergia előállításához szükséges energiahordozónak a költségeit nagyobb összegben terveztük, mint a 2019. évben, az energiahordozó egységárának növekedése miatt.

20.Pakura beszerzése–a vállalat kötelezettsége, hogy minimális pakura mennyisége legyen tartalékban (a termelés folyamatossága miatt, az alapvető energiahordozó-gáz hiánya esetén). Habár a 2019. évben tervezett a beszerzés, az nem indult be, mert nem volt szükség a fogyasztásra. Tekintettel arra, hogy a vállalatnak van bizonyos mennyisége ebből az áruból, sokkal kisebb mennyiségben terveztük a beszerzést, mint az előző évben.

21.Tűzálló szekrények beszerzése - a tűzálló szekrények beszerzését ugyanakkora összegben terveztük az előző évben tervezett beszerzéshez viszonyítva, mert szükség van a tűzálló szekrények beszerzésére a dokumentumok és a felszerelés őrzéséhez.

22.Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez - a fentiekben egyedi részeket vagy szerkezetet értünk, amelyek cseréjével történik a karbantartás a rész elhasználódása vagy meghibásodása miatt. Ezek a költségek a 2019. évben tervezettek szintjén maradnak.

23.Higiéniai anyag beszerzése-a beszerzés a helyiségek tisztántartása és a munkavállalók személyes tisztálkodása érdekében történik, a 2019. évben tervezett költségek szintjén.

24.Víz beszerzése–védjegy ital - a munkavállalók számára a víz beszerzése a munkabiztonságról és munkaegészségről szóló szabállyal összhangban történik, a 2019. évben tervezett költségek szintjén.

25.Reklámanyag költségek - a reklámanyag költségei a 2019. évben tervezettek szintjén maradnak.

26.A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye - a beszerzés a törvényalkotásról és a bírósági hirdetményekről kellő időben történő tájékoztatás érdekében szükséges, a 2019. évben tervezett költségek szintjén.

27. Levélküldemények - a számlák és egyéb hivatalos postai küldemények küldésének költségei a Postai Közvállalat szolgáltatásaira vonatkoznak, amelynek kizárólagos joga van az ilyen küldemények küldésére, az előző évi megvalósítással összhangban az eszközöket kisebb összegben terveztük a 2020. évre.

28.Szaklapok - a beszerzés a munkavállalók folyamatos képzése érdekében szükséges, marad a 2019. évben tervezett költségek szintjén.

29.Apró fogyóanyag beszerzése - ez a beszerzés magában foglalja a munkagépek és járművek karbantartásához szükséges fogyóanyagot.

30.Szerszámok és tartozékok - a szükséges szerszám és tartozékok ügyeletes csapat számára való beszerzésével, valamint az esztergályos műhely felszerelésével azt az anyagot öleljük fel, amely nélkülözhetetlen a Fűtőművek alapvető tevékenységének fenntartható ellátása érdekében, majd ugyanakkora összegben terveztük, mint a 2019. évben.

31.Szaniter elemek beszerzése a karbantartás szükségleteire - fogyóanyag a vizes gócek karbantartásához az üzemben és az irodaházakban, 100.000 dinár összegben terveztük, akár a 2019. évben.

32.Hordozható üzemi műszerek beszerzése - hordozható üzemi műszerek beszerzése (gázfüst elemző, szén-monoxid jelenlétének elemzője stb.) szükséges a kazánok működésének diagnosztizálása és a hőenergiái áramfejlesztő gépész biztonsága érdekében. Ezt a beszerzést kisebb összegben terveztük az előző évhez viszonyítva.

33.Tömítő anyag beszerzése - a tömítőanyagot szükséges beszerezni, mert minden évben a nagyjavítási időszakban rendszeresen cseréljük a tömítőanyagokat a kazánokon, szelepeken, reteszeken, stb., és a kazánberendezés biztonságos működése érdekében szükséges. A 2020. évi nagyjavítási tervvel felölöljük a tömítőanyag cseréjének azon terjedelmét, amely minimális 500.000 dinár összegben szükséges.

34. Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók, stb.) - a fűtési időny követően a finom szerelvények hibáinak elhárítását végezzük a termelő üzemben és a pillanatnyi helyzetben, folyamatos beszerzés történik az eszközök azon összegében, amely a tárgyévra tervezett.

35. A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése - szükséges műszerek beszerzése a lágyított és ásványmentesített víz minőségének ellenőrzéséhez, amelyet a víz vegyi előkészítése során állítunk elő, a 2020. évben 250.000 dinár összegben terveztük.

36.Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához – eszközöket terveztünk fogyóeszközök beszerzéséhez és a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához szükséges anyagra, amelyet a belső karbantartási osztály végez.

37.Vegyí szelepek beszerzése - vegyí szelepek beszerzése a víz vegyí előkészítéséhez és a jelenlegi helyzet alapján végezzük az egymás utáni beszerzést a folyó évre tervezett eszközök összegében, marad a 2019. évre tervezett eszközök szintjén.

38.Gumiabroncsok - a téli és nyári gumiabroncsok beszerzése a személygépkocsik és tehergépkocsik számára a rendszeres karbantartáshoz és törvényes kötelezettséghez tartozik, a közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel összhangban, ezt a beszerzést kisebb összegben terveztük az előző évhez viszonyítva.

39.Szerszámgép-alkatrészek - fogyó alkatrészek beszerzése a szerszámgépekhez (esztergapadhoz, oszlopos fűrógépekhez stb...) a több, mint 30 évnél használt szerszámgépek felújításához, amelyek egyes nagyjavítási műveletekhez szolgálnak.

40. Hordozható kézí mobilkészülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához - halogén készülékek beszerzése a tűz oltásához az üzemben és az irodaházban.

41.*Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével - a hő-alállomások újjáépítése és hő-alállomások kiépítése automatikus szabályozás beépítésével anyag és berendezés beszerzését jelenti a kísérő munkálatokkal, a tervezett megoldások szerint. A meglévő alállomások újjáépítésének megvalósítása a vagyoni jogi viszonyok rendezése esetén lehetséges, azok átvételét követően. Ez a beszerzés még felölleli az új alállomások kiépítését automatikus

szabályozással az épületek (Bela Gabrić, Zsinagóga tér, Frangepán, Braća Jugović) szükségleteire, amelyek rákapcsolódnak a távfűtési rendszerre. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keret megállapodásként irányoztuk elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nem láthatók előre. A felbecslés keretszerű és a tapasztalat alapján határozzuk meg. Ezt a beszerzést összesen 8.000.000 dinár összegben terveztük két évre, illetve a 2020. évben 4.000.000 dinárt terveztünk, a következő évre ugyanannyit.

42. Személyi védőeszközök beszerzése - (védőmaszkok szűrőkkel a kazánok tisztításához, egyszeri használatú öltönyök a kazánba való bemenetelhez.), ez a beszerzés kötelező a törvény és a munkafelszerelés használata közben a biztonságos és egészséges munkához megelőző intézkedésekről szóló szabályzat kiegészítéséről szóló szabályzat és a munkán a személyes védőeszközök és felszerelés használata közben a biztonságos és egészséges munkához megelőző intézkedésekről szóló szabályzat szerint.

43. Faliszekrények beszerzése a tűzcsapok számára - ez a beszerzés nélkülözhetetlen a tűzvédelmi törvény és a tűzoltó berendezések és felszerelés, valamint a külön rendszerek berendezéseinek ellenőrzésére meghatalmazott jogi személyek által teljesítendő külön feltételekről szóló szabályzat és a tűz oltására szolgáló tűzcsaphálózati berendezés technikai normatívumairól szóló szabályzat szerint, megvalósítva a 2019. évben.

44. Figyelmeztető és tiltójelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban - ez a beszerzés szükséges a munkabiztonságról és egészségről szóló törvény és a tűzvédelemről szóló törvény szerint.

45. Az elsősegély eszközeinek feltöltése-az irodaházban és az üzemben - a katasztrófavédelmi törvény szerint.

46. Tömlők beszerzése a tűzcsap-felszerelés és az átrakóállomás számára - ez a beszerzés szükséges a tűzvédelmi törvény és a tűzoltó berendezések és felszerelés, valamint a külön rendszerek berendezéseinek ellenőrzésére meghatalmazott jogi személyek által teljesítendő külön feltételekről szóló szabályzat és a tűz oltására szolgáló tűzcsaphálózati berendezés technikai normatívumairól szóló szabályzat szerint.

47. Irodai bútor beszerzése-ezt a beszerzést 200.000 dinár összegben terveztük a 2019. évhez viszonyítva, amikor 100.000 dinár összegben terveztük, ezen beszerzés növekedésének oka az elavult bútor cseréjének szükségessége a termelést irányító irodákban és az ügyfél fogadó osztályon.

48. Tűzjelző készülék beszerzése az I. és II. kazánházba és a műszaki részleg irodáiba - nem terveztük a 2020. évben.

49. Eszközök és felszerelés beszerzése a természeti katasztrófáktól és egyéb balesetektől való kollektív védelem céljára - nem terveztük a 2020. évben.

50. Alkoholszondák beszerzése-a beszerzés a 2019. évben megvalósult.

51. A teljes informatika rendszert támogató főszerverek lecserélése - a szerverek beszerzése megvalósult a 2019. évben.

52. Hálózati felszerelés beszerzése - ez a beszerzés szükséges a hálózaton a számítógépektől és a VoIP-a, SCADA rendszerektől, valamint a drót nélküli hálózatoktól eredő jelzések elhatárolása és rétegezése miatt az adatok védelme és az egész rendszer biztonságos működése miatt az információs biztonságról szóló okirattal összhangban.

53. Rezgégátló alapzat beszerzése a CP2 számára - a rezgés elleni alapozás beszerzését a cirkulációs szivattyú alapján terveztük, mert az úszó betonlap alatt meglévő rezgégátló hűvelly a több évtizedes nagy terhelés miatt a berendezés működése során elavult.

54.* Anyagbeszerzés a Matija Gubec utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez - ez a beszerzés nélkülözhetetlen, hogy biztosítsuk az anyagot az ebben az utcában levő elosztórendszer bővítéséhez és újjáépítéséhez. A beszerzést két évre terveztük összesen 4.000.000 dinár összegben, a 2020. évben 2.000.000 dináros beszerzést terveztünk, ugyanennyit tervezünk a következő évben.

55. Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában - ez a beszerzés szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk az anyagot az ebben az utcában levő elosztórendszer bővítéséhez és újjáépítéséhez.

56. Apróeszközök beszerzése a konyha számára -ez a beszerzés az elavult konyhai készülékek cseréjéhez szükséges.

57. Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben - ennek a multifunkcionális eszköznek a beszerzésével elérjük a paraméterek értékeit a távfűtési rendszerben levő vízminőség tekintetében tett ajánlás szerint, amely segít a mágneses rétegek és a védőfilm kialakításában a fémfelületen, a pH érték optimalizálásával csökkenti a korróziót, stabilizálja a víz keménységét, továbbá csökkenti a vízkő megjelenését, hatással van az oxigén eltávolítására, ugyanakkor az iszap kondicionálására a szilárd lerakódások kialakulásának, az iszap ülepedésének, majd következképpen a korrózió megakadályozása érdekében.

SZOLGÁLTATÁSOK

1. Hő alállomások olvasására szolgáló mobilszolgáltatások - a termikus alállomások vezérlési és felügyeleti rendszerének weben keresztül a kapcsolódó szoftver támogatással történő implementációjáról szóló 2011.12.30-i keltezésű 16-18/11-8 számú szerződés alapján megtörtént a GSM-eszközök leszállítása és az e rendeltetésre megfelelő szoftver – a SCADA rendszer telepítése a távfelügyelethez, a hő állomások, és a kaloriméter leolvasásának vezérléséhez. A termikus alállomások GSM távfelügyeleti és -vezérlési készüléke olyan eszköz, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK különleges követelményeinek megfelelően fejlesztettek ki. Ezt a különleges készüléket a meglévő elektronikus hőállomás-szabályozókkal való kommunikációra használják, és segítségével akár 290 kaloriméter is leolvasható. Ezen GSM-eszközök havi adatátviteli költségeinek fedezésére szolgáló eszközöket a következő évre tervezik. Ez a költség nem átalányösszegként törlesztendő a távközlési szolgáltatóval szemben, hanem az adatátvitel mennyiségének függvénye. E szolgáltatások összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

2. Létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás - a beszerzést az üzemrészlegek és az adminisztratív épület biztosítása érdekében a nagyjavítási időszakban tervezik, amikor nincs műszakváltás. E szolgáltatás összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

3. Takarítási szolgáltatás - A szolgáltatás magában foglalja a helyiségek és az adminisztrációs épület tisztaságának fenntartását.

4. IT-eszközök biztosítása - az informatikai berendezések létfontosságú részeinek biztosítását jelenti az erőhatalom - villámlás, árvíz okozta károkkal szemben, hogy azok mindenkor funkcionálisak maradjanak. E szolgáltatás összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

5. Vezetékes telefon – E szolgáltatások összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

6. Mobiltelefon – E szolgáltatások összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

7. Elszállásolási szolgáltatás - szükséges a dolgozók szakmai fejlődéséhez és képzéséhez, a munkaadónak a munkaügyi törvény szerinti kötelezettségeivel összhangban. E szolgáltatások összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

8. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – melegvíz-hálózat - ez a szolgáltatás a projekt műszaki dokumentációjának elkészítéséhez szükséges tervezési munkákat foglalja magában a melegvíz-hálózat szakaszainak előre nem látott és sürgős rekonstrukciója, szanálása vagy áthelyezése esetében. Ezt a szolgáltatást a következő időszakra halasztják.

9. Műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése melegvíz-hálózat - ez a szolgáltatás magában foglalja a tervezési dokumentáció műszaki ellenőrzésének biztosítását a melegvíz-hálózat szakaszának előre nem látott és sürgős rekonstrukciója, szanálása vagy áthelyezése esetében, ami a beruházó törvényi kötelezettsége a tervezési és építési törvény alapján. Ezt a szolgáltatást a következő időszakra halasztják.

10.*Szervizelési szolgáltatások a Wilo hivatalos keringető-szivattyú szervizeknél – a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szolgáltatásait a hő alállomások (meghatározott típusú) keringető szivattyúinak hibaelhárítása céljából. E szolgáltatás összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával. A szolgáltatást két évre tervezik, és teljes összege 1 000 000 RSD, ebből az említett szolgáltatásra 2020-ra 500 000 RSD-t, 2021-re pedig 500 000 RSD-t terveznek.

11.*Elektromos szabályozás nélküli keringető szivattyú szervizelése – a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szolgáltatásait a hő alállomások (meghatározott típusú) keringető szivattyúinak hibaelhárítása céljából. E szolgáltatás összege megegyezik a 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával. A szolgáltatást két évre tervezik, és teljes összege 1 000 000 RSD, ebből 2020-ra 500 000 RSD-t és 2021-re 500 000 RSD-t terveztek.

12. Hő alállomások szabályozó berendezésének szervizelési és telepítési szolgáltatása – a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelését a hő alállomások vezérlőberendezéseinek (hidraulikus szabályozók és biztonsági berendezések) hibaelhárítása céljából havária/meghibásodás esetén. E szolgáltatás biztosítása keretszerződéssel történik, és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ. A becslés megközelítő, és a korábbi tapasztalatokon alapul.

13. Sürgős magasépítési beavatkozások - a következő időszakra halasztják.

14.Sürgős mélyépítési beavatkozások - melegvíz-hálózat karbantartására, meghibásodásokra, kikapcsolásokra, valamint melegvíz-hálózat feletti járdák és járdaszélek javítására.

15.*Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon - harmadik fél foglalkoztatása vészhelyzet (meghibásodások - szivárgó csövek, füstcsövek, égőfej hibásodás stb.) esetén a fűtési idényben. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával. A szolgáltatást két évre tervezik, és teljes összege 6 000 000 RSD, ebből 2020-ra 3 000 000 RSD-t, 2021-re pedig 3 000 000 RSD-t terveznek.

16.*Kémények karbantartása - (beton, falazott és acél) kémények rendszeres karbantartása hibaleírás alapján. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával. A szolgáltatást két évre tervezik, és teljes összege 4 000 000 RSD, ebből 2020-ra 2 000 000 RSD-t, 2021-re pedig 2 000 000 RSD-t terveznek.

17. Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításait követően a fűtési szezon után - magában foglalja a csőfal vastagságának mérését az összes kazánon, égőfejek, szivattyúk stb. meghibásodásával kapcsolatos munkákat, amelyeket a Távfűtővállalat az adott probléma összetettsége miatt nem tud végrehajtani. Ilyen esetben a szanálást harmadik fél végzi. E szolgáltatás tekintetében a javítások száma és jellege kiszámíthatatlan, és csak akkor lesz ismert, ha a fűtési szezon befejezése után a meghajtóművek ellenőrzése megtörtént. A 2019-es nagyjavítást követően megállapították, hogy 2020-ban szükség lesz erre a szolgáltatásra.

18.* Hő alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése – a mérőeszközök - évente kb. 290 mérőkészülék - rendszeres hitelesítése és szervizelése a vállalatnak A meteorológiáról szóló törvényből (Az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám) származó törvényes kötelezettsége. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával. A szolgáltatást két évre tervezik, és teljes összege 8 000 000 RSD, ebből 2020-ra 4 000 000 RSD-t, és 2021-re is 4 000 000 RSD-t terveznek.

19. Frekvencia szabályzók szervizelése - a frekvencia szabályzók éves szervizelése magában foglalja az elektronika ellenőrzését és a berendezések tisztítását. Egyes berendezések szavatossága még nem járt le, így sor kerül a kötelező éves szervizelésre. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

20. Fűtés osztók adatainak leolvasása és feldolgozása - magában foglalja a távleolvasási adatokat a költségmegosztóról és a másodlagos kaloriméterekről, a megfelelő felszereléssel. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

21.*Szivattyúk és egyéb meghajtóművek és berendezések karbantartása és revitalizálása – ezen az összes szivattyú és szivattyúegység teljes szervizelése értendő. A javításra váró felszerelés mennyiségét a meghibásodás határozza meg, azaz rezgésdiagnosztikai vizsgálattal állapítandó meg a fűtési idény végén. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával. A szolgáltatást két évre tervezik, és teljes összege 4 000 000 RSD, ebből 2020-ra 2 000 000 RSD-t, 2021-re 2 000 000 RSD-t terveznek.

22. Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson – ez a szolgáltatás magában foglalja a sürgősségi beavatkozásokat meghibásodás esetén. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

23. Alacsony feszültségű telepítő és automatizáló berendezés revitalizálása - olyan műveleteket foglal magában, amelyek nem hajthatók végre a vállalat részéről, például a meghajtóművek egy részének kezelésére szolgáló villanyóra szekrényeknek a cseréje.

24. Veszélyes hulladék elszállítási szolgáltatás - minden olyan veszélyes hulladék, amely egy vállalkozás alaptevékenységének gyakorlásából származik, és amelyet kizárólag az illetékes hatóság érvényes engedélyével rendelkező jogi személy szállíthatja el. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

25. Üzemrészlegek, alállomások és raktárak deratizációja és dezinszekciója – ez a szolgáltatás biztosítja a higiénia fenntartását A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

26. ISO szabványok külső ellenőrzése – ez a szolgáltatás a minőségirányítási rendszer, a munkahelyi egészség- és biztonságmenedzsment rendszer, valamint a környezetvédelmi vezetési rendszer fenntartását célozza. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

27. ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás – ez a szolgáltatás lehetővé teszi az engedéllyel rendelkező vállalat számára, hogy létrehozza az energiagazdálkodási rendszert. A szolgáltatást valamivel alacsonyabb összegben irányozták elő mint 2019-ben.

28. Nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatása – ezt a műveletet előirányozza A használatban lévő nyomástartó berendezések felülvizsgálatáról szóló szabályzat a törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) összhangban. A szerv munkájának terjedelmét a nyomástartó berendezések (kazánok, hőcserélők, tartályok stb.) javításának száma határozza meg, mivel a nyomástartó berendezések bármilyen javítására vagy esetleges átalakítására az illetékes kinevezett szerv jogosult.

29. Légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás - helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelet a törvénnyel összhangban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám)

30. Kazán égés beállítása – ezt a műveletet előírja A helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelet a törvénnyel összhangban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám), továbbá a kazánok energetikai hatékonysága is szükségessé teszi a szolgáltatást az energiafogyasztás csökkentése végett. Ezt a szolgáltatást 2017 és 2018 folyamán többször is kiegészítő (támogató) szolgáltatásként nyújtották más közbeszerzési szolgáltatások végrehajtása során. Példaként említjük a lambda szonda cseréjét egy 58 MW-os melegvíz-kazánon és az égőfej nagyjavítását a 2. Blokk kazánon, amelyek után el kellett végezni az égés beállítását. A szolgáltatás összegét indokolja a 2020-ra tervezett 35 MW-os kazán samott burkolatának helyreállítása, amely magában foglalja az égés beállítását, s amelyet csak finnországi hivatalos javítóműhelyek végezhetnek. A szolgáltatás összege megegyezik az 2019. évi tervben előirányzott eszközök nagyságával.

31. Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása – az üzemi berendezések hiba-megállapításának elvégzése után, abban az esetben, ha szükség mutatkozik a projekt-műszaki dokumentáció kidolgozására, amelyet nem lehetett előirányozni. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén kell tervezni.

32. Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése – az előző tételben foglalt projekt-műszaki dokumentáció ellenőrzése, A tervezési és építési törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. - helyreig., 64/2010. – AB határozat, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – AB határozat, 50/2013. – AB határozat, 98/2013. – AB határozat, 132/2014. és 145/2014. szám) szerint. Ezt a beszerzést a következő időszakra kell halasztani.

33. A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal, a 2020-2021-re szóló időszakra – a licenc megújításával jogosultságot szerzünk a Microsoft program megoldás összehangolására, az érvényes törvényes szabályozással összhangban.

34. Az Extreme ESET Smart Security antivirus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal - a licenc megújításával jogosultságot szerzünk a 365/24 számítógépes védelemre a maliciózus kódtól, amely megszakíthatja a munkát vagy kompromittálhatja a vállalat adatainak tartalmát. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.

35. A VMware Sphere 5.5 platform 6 gépre szóló licencének meghosszabbítása 12 hónappal – ezt a beszerzést a 2019. évben realizáltuk.

- 36. A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 12 hónappal** – a tervezett beszerzést a 2019. évben realizáltuk.
- 37. Internet hozzáférés** - elengedhetetlenül szükséges a vezetékek nélküli kommunikáció kialakításához a GPRS – SCADA rendszerhez, a hő-alállomások irányítása és az üzleti levelezés céljából. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 38. A Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 gépre szóló licencének meghosszabbítása** – a szerver megoldások a Vmware vSphere (DELL R710, R720) virtualizációján alapszanak. A licenc megújításával jogosultságot szerzünk a munka kiegészítéséhez és a szabályos munkához és új változatokhoz, amelyeket a számítógépes felszerelés megkövetel – azokat a fejlesztéseket, amelyek fel vannak tüntetve a VMware 6.5. virtualizációjában. Hogy megnöveljük a védelem szintjét a biztonsági másolat titkosítási malware-től a catalyst alkalmazása mellett elengedhetetlenül szükséges a licenc beszerzése. Ezt a beszerzést a 2019. évben realizáltuk.
- 39. Tanácsadói szolgáltatás a közbeszerzések alkalmazásában** – a tanácsadói szolgáltatások a közbeszerzések egyes igen összetett eljárásainak lefolytatásánál és A közbeszerzési törvény módosítása miatti konzultációk. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 40. A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől** – A munkán való biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében a munkáltató kötelessége, hogy kollektív biztosítson valamennyi munkavállalót a baleset következményeitől. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 41. Munkabiztonság és munkavédelem** – a munkáltató kötelessége, hogy A munkán való biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében a munkáltató kötelessége, hogy licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalatban a biztonság és az egészség biztosítása céljából. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 42. Tűzvédelem** - a munkáltató kötelessége, hogy A tűzvédelmi törvény értelmében tűzvédelmi licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalatban a tűztől való védelem céljából. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 43. Nyomdai szolgáltatások** – felölelik a számlák nyomtatásának szolgáltatását a leszállított hőenergia után. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 44. A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai** – a fokozott kockázatú munkahelyeken dolgozó munkavállalók kötelező előzetes és időszakos vizsgálatait jelentik, összhangban A munkán való biztonságról és egészségről szóló törvénnyel. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 45. A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára** – a meglevő program-megoldások lecserélésével – fejlesztésével szükséges kiképezni a jelenlegi és az új felhasználókat a program-megoldások használatára, valamint ráépítésüket a Microsoft Office 2016pro megoldással való integráció tekintetében. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 46. Embarcadero Enterprise Delphi szoftver –1 felhasználó számára** – a vállalat számára alkalmazások fejlesztésére vonatkozó program-eszközöket szükséges a régi változatról fejleszteni, hogy ezáltal megteremtsük a feltételt a fejlesztéshez és eleget tegyünk az új követelményeknek a megoldások tekintetében, valamint az új számítógépes, mobil platformokkal és adatbázisokkal való integrációhoz.
- 47. Cloud VPS szerver és biztonsági BACKUP lemez bérlése 12 hónapra** – Az informatikai biztonságról szóló törvényben előírt irányozott informatikai biztonságon értendő, hogy az adatmásolatok egyike (BACKUP) fizikailag át legyen helyezve, és hogy a hozzáférhetősége és integritása szavatolt legyen. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 48. Ügyvédi képviselő költségei** – a vállalat képviselőinek költségét jelentik a Szerb Köztársaság valamennyi bírósága előtt.
- 49. Fordítói szolgáltatások költségei** – felölelik a vállalat internet oldalán szereplő tartalmak és szövegek fordításának költségeit a város területén hivatalos használatban levő nyelvekre. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.

- 50. A Vajdasági fogyasztók egyesülete tagsági díja** – a költségek felölelik a fogyasztói egyesület tagjainak a reklamációk megoldásával foglalkozó bizottság munkájában való részvételük utáni tagsági díját, összhangban A fogyasztóvédelmi törvénnyel. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 51. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye – hirdetés megjelentetése** – A közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban a közbeszerzési eljárásokban, amelyeknek becsült értéke meghaladja az öt millió dinárt, és a Szerb Köztársaság hivatalos közlőnyeinek oldalain és a jogszabálybázisaiban is megjelenő hirdetmények megjelentetése.
- 52. Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok** – a munkavállalók szakmai továbbképzésének és folyamatos képzésének költségeit jelenti, a törvényi szabályozás gyakori módosítása következtében, valamint a foglalkoztatottak kötelező képzéseit jelentik a megszerzett licencek megtartása céljából. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 53. Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak** – a munkavállalók továbbképzésének és átképzésének költségeit jelentik. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 54. Kábeltelevízió** – a költségek jelentéktelenül megnövekedtek a 2019. évi tervezett költségek szintjéhez viszonyítva.
- 55. Reklámszolgáltatások költségei** – a reklámszolgáltatások költségei a 2019. évre tervezett szinten maradnak.
- 56. Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás** – a szolgáltatás felöleli a Pénzügyi igazgatás és a módosításokat is felölelő ellenőrzés folyamata fenntartásának és összehangolásának kötelezettségét, amelyeket a szabályozás vagy a káderbeli struktúra módosításai feltételeznek. Ez a beszerzés 100.000 dinárral növekszik a rendszer ráépítése miatt a GDPR végrehajtásának értelmében.
- 57. Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása** – a bevételnek a vállalat pénztárától a levelező bankig való biztonságos szállítása céljából szükséges szolgáltatás. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 58. Levéltári anyagok rendszerezése** – a vállalat központi levéltárának rendezési szolgáltatását öleli fel, az értéktelen iktatói anyag kiömlésztésének és megsemmisítésének céljából, a Városi Történelmi Levéltárral együttműködésben. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 59. Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei** – A költségvetési rendszerről szóló törvény, A könyvvizsgálóról szóló törvény előíranyozza a belső könyvvizsgálat bevezetésének kötelezettségét a vállalatban és az éves külső könyvvizsgálat elvégzésének kötelezettségét. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 60. Felszerelés szervizelése és karbantartása** – e szolgáltatás beszerzése feltétlenül szükséges a hardver felszerelés karbantartása végett.
- 61. Tanfolyam a VMware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés** – a virtuális infrastruktúra pillanatnyilag az 5.5 változaton alapszik és feltétlenül szükséges elvégezni a 6.5 változat fejlesztését mindazon előnyök végett, amelyeket az új változat hoz. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 62. Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés** – a BACKUP virtuális infrastruktúrákat VEEAM eszközzel kell végezni. Az új változatra való áttéréssel, képzéssel megszerezhető a szükséges tudás, hogy az említett tevékenységeket meg lehessen tervezni és önállóan végrehajtani. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 63. A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása** - a 2017. év folyamán a meglevő PBX 2003. évi réz gőzkábelekkal rendelkező központot felcserélték a VoIP központtal, amely optikai vezetéken alapszik 10 kimenővonalas trunkkal. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 64. A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence** – a műszaki jellegzetességek megkövetelik, hogy az új SQL szervereket szerver platformokkal szereljék, amelyek nem tartomány vezérlők. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.
- 65. Szervizszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszereinek** – a beszerzés a meghatalmazott szervizelők által nyújtott szervíz szolgáltatásokat jelenti a hő-alállomások automatikus igazgatási rendszerein (elektronikus szabályozó, érzékelők, aktuátorok) jelentkező szabálytalanságok elhárítása céljából, ezek haváriája/meghibásodása esetén. E beszerzés szerződésének formája keretszerződésként van előíranyozva és a megvalósítás a tényleges

szükségletektől függ, amelyek előirányozhatóak. A mérlegelés keretmérlegelés és tapasztalati alapon kell meghatározni. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.

66. A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása -

A hő-alállomás meglévő-kibővített távirányítási és felügyeleti rendszerének éves karbantartása - A rendeltetésszerű SCADA rendszer a kísérő GSM felszereléssel, a hő-alállomások távirányításának és felügyeletének szükségére, valamint a kaloriméter leolvasására 7 éve van működésben. Ez 290 hő-alállomás figyelemmel kísérésére, irányítására és leolvasására szolgál. A szóban forgó beszerzés a rendszer szabályosságának fenntartására és a feltétlenül szükséges szervíz-szolgáltatások-műveletek szükségleteinek fedezésére szolgál, a SCADA rendszeren és a GSM berendezésen keletkezett esetleges meghibásodások elhárításának esetére. A szolgáltatás magában foglalja a fent említett rendszer szabályosságának folyamatos figyelemmel kísérését és szükség esetén az elengedhetetlen beavatkozást.

67. A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai – a műszaki vizsgálati bizottság szolgáltatásainak beszerzése szakmunkatársak alkalmazását jelenti a beruházások használhatóságáról szóló vélemény megszerzése céljából, amelyeket pedig A tervezési és építési törvény rendelkezései (utcai hővezetékek építése) szerint kell realizálni. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.

68. Szerszámkészítői szolgáltatások – elengedhetetlenül szükségesek a karbantartáshoz és a felszerelés, az eszközök és a szerszámok szervizeléséhez, amelyeket a mindennapos munkafeladatok rendszeres kiszolgálására kell használni. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.

69. Hegesztői szolgáltatások – havária esetén az esetleges beavatkozásokon végzett összetettebb hegesztői munkákra vannak előirányozva, amelyekre nem elegendő a Fűtőtelep e területen levő saját munkakapacitása.

70. A hegesztők tanúsítása – illetve minőségi tanúsítvány kiadása a hegesztő szakmai felkészítéséről elengedhetetlenül szükséges azon oknál fogva, mert a hegesztői munkát magas és/vagy alacsony veszélyességű nyomás alatt álló felszerelésen végzik. Ezt a tanúsítványt egy évre adják ki. Ezt a beszerzést a 2019. évi tervezési szinten kell tervezni.

71. A mélyépítési projekt- és műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése - ezt a beszerzést a következő időszakra elhalasztják.

72. A magasépítési projekt- és műszaki dokumentáció műszaki ellenőrzése - ezt a beszerzést a következő időszakra elhalasztják.

73. Objektumok geodéziai felmérése és térképezése a mélyépítésben magában foglalja a melegvíz-hálózat felmérését és feltérképezését, valamint a mélyépítési tárgyak nyilvántartását engedélyezési célokra. Ezt a szolgáltatást csak jogosultsággal rendelkező földmérők végezhetik.

74. Az üzem tetőszerkezeteinek javítása - tetőkarbantartás, tetőfedés és ereszcatorna karbantartása magas épületeknél. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

75. Csempéző javítások az üzemben - a vizes blokkok állandó karbantartása működés közben kopás vagy üzemzavar miatt.

76. Üvegezési javítások az üzemben és az állomásoknál - ablakok, ajtók és az üzemi üvegfelületek javítása.

77. A termovíziós kamera kalibrálása - ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.

78. A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázrámpáinak szervizelése és kivizsgálása - a kazánok gázberendezéseinek karbantartása érdekében történik, A gázkazánok helyiségeinek tervezésére, építésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó műszaki szabványokról szóló szabálykönyv szerint (A JSZK Hivatalos Lapja, 10/1990. és 52/1990. szám). Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

79. A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása - a kazánok (DN100 felett) rendszeres karbantartás szükséges, hogy a fogyasztók számára a hőenergia ellátás biztonságos és akadálymentes legyen. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

80. A csőfalak vastagságának mérése a kazánokon - a csőfal vastagságának mérését el kell végezni a fűtési idény után a kazánok sérülésének vagy meghibásodásának megállapítása érdekében, amelyeknek alapján a fűtési szezon követően a diagnosztikai megállapítások alapján, javításokat eszközölhetnek. Ez

a tétel tartalmazza azt is, hogy a nyomástartó berendezéseket üzemi nyomás alatti a felügyeleti szervek ellenőrei ellenőrzik, ezek számát nem határozták meg előzetesen.

81. Hulladék- és kúti vizek mérésének szolgáltatása - A szennyvíz minőségének mérésének és vizsgálatának módjáról és feltételeiről, valamint a mérésekről készített jelentések tartalmáról szóló szabálykönyvvvel összhangban történik (Az SZK Hivatalos Közlönye, 33/2016. szám). Ezt a szolgáltatást csak akkreditált intézmény végezheti.

82. A savtartályok belésének vizsgálata és javítása - a savas tartályok burkolatainak ellenőrzését és szükség esetén javítását évente el kell végezni a munkavállalók és a környezet egészsége és biztonsága érdekében. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

83. Gázkoncentráció mérő készülék beszerzése - erre a beszerzésre azért van szükség, mert a meglévő mérők elhasználódtak, és azok kicserélése szükségessé vált.

84. A kémények hibáinak diagnosztizálása - ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.

85. * Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása - személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása (sürgősségi javítások és rendszeres időszakos szolgáltatások). Törvény által előírt kötelezettség a járművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása. Ennek a szolgáltatásnak a beszerzésére a 2019. évre tervezett összegű kiadás tervezett. Ennek a beszerzésnek a végrehajtása két évre tervezett, és a teljes összege 5 000 000 RSD, ebből a beszerzés 2020-ra 2 000 000 RSD összegű, 2021-re pedig 3 000 000 RSD.

86. Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása - a kompresszorok és áramfejlesztők rendszeres éves karbantartása garanciális és a garanciális időszakon túl, amelyek nélkülözhetetlenek a kazánok működéséhez, szintén „A nyomástartó berendezések használati élettartama során végzendő kötelező ellenőrzésekről szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) szabályozza. Ezt az beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

87. Gépjármű regisztráció - a személyszállító járművek és haszongépjárművek nyilvántartásba való bejegyzése törvényes kötelezettség.

88. Gépjárművek műszaki ellenőrzése - a személyszállító járművek és haszongépjárművek műszaki ellenőrzése törvényes kötelezettség.

90. Kötelező jármű- és járműbiztosítás - jogi kötelezettség. 91. Lemezfestési szolgáltatások - személygépjárművek és haszongépjárművek vészlemez festési szolgáltatásai sürgősségi célokra, a flotta kora és a sérült járművek javításának szükségessége miatt, a beszerzést 2020-ban tervezik, ugyanannyi összegben, mint 2019-ben.

89. Casco biztosítás – casco biztosítás a személyszállító járműveknél törvényes kötelezettség és a felelősségbiztosítás is.

90. Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása – törvényes kötelezettség.

91. Bádogos-festő szolgáltatások - személygépjárművek és haszongépjárművek karosszéria javítása és festési javítása (fényezése) sürgősségi esetekben, valamint a járműpark kora és a sérült járművek javításának szükségessége miatt, a beszerzést 2020-ra tervezik, ugyanakkora összegben, mint volt 2019-ben.

92. Szerviz a jótállási időszakban Hyundai gépjárművek számára - szerviz 1 új személygépkocsira a jótállási időszak tartama alatt.

93. Üzemi szerszámgépek vizsgálata - A szerszámgépek (eszterga, oszlopfúró stb.) ellenőrzése a biztonságos működés érdekében A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény szerint (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám és más törvények). Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

94. Szerszámgépek szervizelése és javítása - működő szerszámgépek (eszterga, oszlopfúrók stb.) Rendszeres szervizelése és javítása.

95. A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai - magában foglalja a berendezések (szivattyúk és motorok) működésbeli vizsgálatát a jelentkező hibák észlelése a berendezés későbbi üzem közbeni meghibásodásának elkerülése érdekében. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

96. Sürgős beavatkozások a villamosvezetéseken - ez a helyzet az előre nem látható vészhelyzeti beavatkozásokra vonatkozik az elosztórendszer villamos berendezések esetében. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezi.

97. A trafóállomások éves szervizelése - az energetikai törvény - 201. és 209. szakasza alapján törvényes kötelezettség. A beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.

98. A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja - a villámhárító berendezések tesztelése törvényes kötelezettség a tárgyak légköri védelemmel szembeni védelmére vonatkozó műszaki előírások alapján (JSZK Hivatalos Lapja, 11/96. szám).

99. Az elektromos telepítések vizsgálata – a vizsgálati jelentés beszerzése az üzemben lévő összes elektromos berendezések elvégzett javításáról. Ezt akkreditált intézmény végezheti. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

100. Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése - robbanóanyag-szerelés irányítása és szervizelése a kazánokban és az üzemanyagtöltő állomáson. A tűzvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakasza alapján elvégzése 6 havonta törvényes kötelezettség. Ezt a beszerzést 2020-ra tervezik a létesítmények tervezett javítása miatt, a meghatalmazott személyek utasítása alapján. A cég köteles az esetleges hibákat az ellenőrzés elvégzése után elhárítani. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

101. A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával együtt – Biztonsági tartalék világítási szolgáltatás a létesítmény és az irodaház áramszolgáltatásának szüneteltetése esetén, a Tűzvédelmi törvény 44. szakasza szerint 6 havonta kötelező a jelentés írása. (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám). A tervek szerint 2020-ban ugyanolyan összegben, mint 2019-ben, hogy az ellenőrzést követő esetleges utólagos javítások után a rendszer további működésére hivatalos jóváhagyást kapjanak. A szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül befolyásolja a meghatalmazott személyek által kiállított vélemény. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

102. A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt - a tűzjelző berendezések ellenőrzése a létesítményben és az irodaépületben. Ez a Tűzvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám.) 44. szakasza szerint törvényes kötelezettség, és hathavonta kötelező. A tervek szerint 2020-ban ugyanolyan mértékben, mint 2019-ben, az esetleges utólagos javítások miatt, a rendszer működését feltételező pozitív jelentés megszerzése érdekében. A szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül befolyásolja a felhatalmazott személyek jelentése. Ezt az akvizíciót a 2019-es terv szintjén tervezik.

103. A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt - A gázszivárgást jelző berendezések ellenőrzése a vállalati létesítményekben. a Tűzvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám.) 44. szakasza szerinti törvényes kötelezettség, és 6 havonta kötelező. A tervek szerint 2020-ban ugyanolyan mértékben, mint 2019-ben, az esetleges utólagos javítások miatt, a rendszer működését feltételező pozitív jelentés megszerzése érdekében. A szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül befolyásolja a felhatalmazott személyek jelentése. Ezt az akvizíciót a 2019-es terv szintjén tervezik.

104. A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata - a tűzjelző berendezések szervizelése az üzemben és az adminisztrációs épületekben. Törvényes kötelezettség a Tűzvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám.) 44. szakasza alapján. és 6 havonta kötelező.

105. A védőfelszerelés vizsgálata - A védőfelszerelés vizsgálata a trafó állomásra vonatkozik, ahol a védőkesztyű, csizma és gumiterítő és sisak van, az ellenőrzéseket hathavonta rendszeresen elvégzik. Ezt a beszerzést 2020-ra nem tervezik. Ez a beszerzés már 2019-ben megtörtént.

106. A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése – a szabályzás szerint a folyamatirányítási rendszert figyelemmel kísérik és szükség szerint beavatkozik az üzem irányítási rendszerében. Tavaly ezt a tételt nem tervezték az irányítási rendszer (Skada) 2018-os cseréje miatt, és 2019-ben a gyártás összes mérhető technológiai paraméterét ellenőrizték megfelelés szerint a rendszeres éves ellenőrzés keretében, valamint fizikai mérések valamint a szoftver és a hardver esetleges szükséges változtatásainak rendszeres ellenőrzésére szolgál. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

107. Díj fizetése a Köztársasági Telekommunikációs Ügynökségnek (RATEL). Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

108. Díj fizetése a Köztársasági Telekommunikációs Ügynökségnek (RATEL) építési beruházások szakmai felügyelete - a Tervezési és építési törvény, valamint a Szakmai felügyelet elvégzéséről szóló szabályzat rendelkezéseivel összhangban a befektető kötelessége az elvégzett munkák szakmai felügyelete.

109. Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása - a fűtési szezon befejezése után az üzemelésben előforduló hibák megállapítása után, amennyiben a műszaki dokumentációhoz / villamossági rész / szükséges. Az eszközöket beterveztük.

110. A műszaki dokumentáció ellenőrzése - a tervezés és a műszaki dokumentáció ellenőrzését a Tervezési és építési törvénynek megfelelően sem a tervező, sem a befektető nem végezheti. Ez a beszerzés a 2020-ra tervezett beruházások és az azt támogató munkálatok miatt szükséges.

111. Rádió készülékek szervizelése és kicserélése – a rádiókapcsolat eszközeinek cseréje, amelyek a gyártást irányító alkalmazottak közötti kommunikációt szolgálja. A toki-voki (adó-vevő) rádiótelefonok 20 évesek már, szinte egyikük sem működik megfelelően. Cseréjük elkerülhetetlen, figyelembe véve azt, hogy az üzemeltetők, szervizben dolgozók egyidejű kommunikációjára szükség van, különösen a nehezen hozzáférhető és a veszélyes helyeken (füstgáz kivezetése, működés helyreállítása, hálózati vészhelyzeti beavatkozások.).

112. Villanyenergia beszerzése az üzem és az állomások szükségére: villamos energia beszerzése hőenergia előállításához és elosztásához az állomásokon és állomásokban. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

113. A kézzel hordozható tűzoltó készülékek működőképességének ellenőrzése, a CO₂-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzése - törvényes kötelezettség a Tűzvédelmi törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakasza alapján, és 6 havonta kötelező. Ezt a beszerzést a 2019-es terv szintjén tervezik.

114. A föld feletti pakura-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése - ez a beszerzés törvényes kötelezettség.

115. Oktatás és tudás ellenőrzés a tűzvédelem területén - az újonnan alkalmazott munkavállalók képzése és ismereteinek bővítése a tűzzel szembeni védelem terén a Tűzvédelemről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009- és 20/2015. szám) 53. és 54. szakasza szerint történik., és minden alkalmazottat 3 évente ellenőriznek. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.

116. Az alkoholszondák kalibrációja – az alkoholszondák karbantartása és szervizelése A munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló törvénnyel összhangban történik, hat havonta, kivéve, ha arról a gyártó másként nem rendelkezik.

117. Oktatás a munkabiztonság és munkaegészségügy területén – a képzés a munkabiztonság és munkaegészségügy területén A munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám – más törvény) összhangban valósul meg, a munkaviszony létesítése alkalmával, a jártassági ellenőrzést pedig egy éven belül végzik, a Törvény 28. szakaszával összhangban, azon foglalkoztatottak tekintetében, akik fokozott kockázatú munkahelyeken dolgoznak, míg a többi foglalkoztatott tudását négy évente ellenőrzik.

118. A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása - a munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításai és kiegészítései és a munkahelyi egészségügyi szolgálat értékelésének beszerzése a munkahelyek besorolásának módosítása során történik, A munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám – más törvény) 13. szakaszával összhangban, és A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázat becslésének módjáról és értékeléséről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2006., 84/2006. szám – kiigazítás, 30/2010. és 102/2015. szám) 15. szakasza alapján.

119. A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszere telepítési projektjének kidolgozása - a tűzjelzők cseréjét el kell végezni, tekintettel tartós használatukra és működési zavarukra, így azok lecserélését tervezik, azzal, hogy előzetes tervezés szükséges, összhangban A stabil tűzriasztó berendezések műszaki szabványairól szóló szabályzattal (A JSZK Hivatalos Lapja, 87/1993. szám) és a *SRPS CEN/TS 54-14:2009 alapján*.

120. A tűzcsap-hálózat bevezetése a gyúlékony folyadékok és a nyersanyagok üzemi raktárába - ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.

121. A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai – a jelen beszerzést, a 2019. évhez viszonyítva, 50.000 dinárral nagyobb összegben tervezik.

122. A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása – ez a szolgáltatás jogi kötelezettséget képez.

123. Fizetőképességi hitel – ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.

124. A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme – ezt a műveletet a fűtési idény végén folytatják le, a hidrodinamikai tisztítással eltávolítják az égéstermékek lerakódásait a kazánok belső részein, ez a védelem pedig a kazán fenntartása érdekében történik, abban az időszakban, amikor a használaton kívül van, a korrózió elkerülése céljából. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.

125. A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása – a javítás elengedhetetlen a falazott kémény füstelvezető csatornájának beomlásveszélye okán.

126. A 35 MW-os kazán égője gyűrűjének javítása, kísérő munkálatokkal együtt – ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.

127. A hő-alállomás meglévő-kibővített távirányítási- és felügyeleti rendszere kommunikációjának (adatforgalom) fejlesztése (IndusoftWebstudio) - ez a beszerzés a 2019. évben megvalósult.

128. Mérnöki szolgáltatások – a mérnöki szolgáltatások tanácsadó szolgáltatásokat jelentenek a Távfűtő Művek gazdálkodásának szakmai területén (Energiahatékonysági tanulmány, Költség-elosztási tanulmány stb. kidolgozása), valamint szakmunkatársak alkalmazását a beruházások használhatóságáról alkotott vélemények beszerzésére, amelyek megvalósítása Az építésről és tervezésről szóló törvény rendelkezései szerint történik (utcai melegvíz-vezetékek építése). Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.

129. A nyomás alatt álló felszerelés karbantartási terveinek kidolgozása – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.

130. A MINEL TE-112 gőzkazánok füstcsatornái kövének javítása – ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.

131. A hidraulikus váltó kidolgozása – II. fázis - Az elosztó hálózat és az automatikus alállomások korszerűsítése a rendszer korszerűsítésének első szakaszát eredményezte. Az áramlás a hálózatban változó, és függ a külső hőmérséklettől, amelynek változásai kiszámíthatatlanok. A kazánházban állandó vízáramlást kell biztosítani. A rendszer még mindig úgy van tervezve, hogy ugyanaz a fűtőfolyadék áramoljon át a kazánon és a hálózaton keresztül, a rácson lévő paraméterek megváltoztatásával (külső hőmérséklet) elkerülhetetlenül megváltoztatja a kazánon az átáramlást, amelyet hidraulikus szempontból rendkívül nehéz kiegyensúlyozni, ami teljesen megakadályozza a termelési folyamat automatizálását. A hidraulikus kapcsolás megvalósításával ez a probléma megoldódik, mivel az elosztó hálózat és a meghajtó rendszer hidraulikus áramlása két független áramlásra választódik szét. Ennek a szakasznak a megvalósítása elkerülhetetlen, logikus és indokolt eseménysorozat, azaz a nem energia hatékony rendszer fázisáról a modern fogyasztásmenedzsmentre való áttérés befejező szakasza. A hidraulikus váltó kialakításának első szakaszában (2018. év) megtörtént a szivattyúegységek és a finom szerelvények beszerzése és telepítése. A második szakasz az új hidraulikus váltónak a meglévő rendszerhez való csatlakoztatás mechanikai és villamos munkáit foglalja magában. Egy új, 35 MW melegvíz kazán építésének tervezése a tervezési feladat elvárásainak megfelelően egy hidraulikus váltó építését irányozza elő a gyártóüzem és az elosztóhálózat folyadékáramának hidraulikus szétválasztására. Az ötletterv csak a hidraulikus váltó fogalmát vázolja fel, bár az ilyen típusú projekteknek nem kell tartalmazniuk a munkák előzetes tervezetét és költségbecslését (és ami egyáltalán nem is lehetséges anélkül, hogy pontosan meghatároznák azokat a műszaki részleteket, amelyeket a végrehajtási projektekben dolgoznak ki, A tervezési és építési törvénynek megfelelően). Az előzetes terv szerint ennek a beruházásnak a megközelítő értékét körülbelül 40 millió dinárra határozzák meg. A beépített új melegvíz-kazánnal való meghajtó rendszer működésének technológiai paraméterei, valamint az új kazán (amely a beépített teljesítmény közel 40%-ával vesz részt) technológiai paramétereinek részletes vizsgálata csak a kazán üzembe helyezése és az akkreditált szervek által végzett részletes vizsgálatok és garanciasztek elvégzése után lehetséges. Csak ezeknek a vizsgálatoknak az eredményei alapján lehetett beszerezni a jövőbeli hidraulikus kapcsolás technológiai berendezésének pontos meghatározásához szükséges bemeneti adatokat, amelyet a hidraulikus kapcsolás telepítésének ellenőrzése és kivitelezése során hajtottak végre. Ezzel a projekttel a mechanikai munkák és felszerelések értéke körülbelül 51 millió dinárra becsülhető (nem számítva a villamosenergia-infrastruktúra rekonstrukcióját és korszerűsítését). A 2019. évben 25.000.000 dinárt valósítottak meg és a 2020. évben 31.000.000 dinárt terveznek a hidraulikus váltó második szakaszának befejezésére.

- 132. A turbinás gázmérők és gázkorrektorok kalibrációja** – ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.
- 133. Meteorológiai jelentés szolgáltatása** – a fűtési idény alatt a Palicson mért átlagos havi hőmérsékletről szóló meteorológiai jelentések benyújtása a Szabadkai Távfűtő Művek KK hőenergia-feltételekről és -ellátásról szóló határozata szerinti kötelezettséget jelent. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 134. A HIAB teherkamion-daruk szervizelése és tanúsítása** - ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.
- 135. A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése** – ez a beszerzés a motorszivattyú üzemek meglévő felügyeleti rendszerének ellenőrzését és szervizelését irányozza elő (rendszeres ellenőrzés). Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 136. Munkálatok szakfelügyelete - elektro** – ez a beszerzés a munkálatok kivitelezésén dolgozó független engedéllyel rendelkező mérnök felügyeletét értelmezi.
- 137. A rádiófrekvenciáról szóló szerződés újítása** – ezt a beszerzés a következő időszakra halasztják.
- 138. Hűtőberendezések szervize, tisztítása és cseréje** – ezzel a beszerzéssel a hűtőberendezéseken végezendő beavatkozásokat irányozzák elő. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 139. A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata** – ezzel a berendezéssel a hőenergia-fogyasztást leolvasó rendszeren végezendő beavatkozást irányozzák elő. Ennek elmulasztása késleltetheti a hőfogyasztás leolvasását és ellehetetleníti a számlák kiállítását. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 140. Egyéb belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása** – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.
- 141. A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsapcsövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével** – a Tűzvédelemről szóló törvény, A tűzoltótelepítések és -felszerelések, és a külön rendszerek telepítésének ellenőrzésével megbízott jogi személyek által teljesítendő külön feltételekről szóló szabályzat, és A tűzcsap-hálózat tűzoltó rendszerének telepítésére vonatkozó műszaki szabványokról szóló szabályzat szerint jogi kötelezettséget képez. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 142. Elsősegély nyújtási tanfolyam a foglalkoztatottak számára** – Ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.
- 143. Haladó képesítési tanfolyam elsősegély nyújtásból a foglalkoztatottak számára** – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.
- 144. Adatgyűjtés az üzem helyéhez fűződő kockázatbecslési terv kidolgozásának szükségletére, a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel összhangban** - ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.
- 145. A kazánház új részére vonatkozó tűzvédelmi- és kiürítési terv kidolgozása és kiegészítése** - ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják.
- 146. A hővezeték-hálózat nedvességérzékelő rendszerének üzembeállítása** - ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.
- 147. A hő-alállomásokban található nyomáscsökkentő szelepek elektromos védelmi rendszerének beépítése** - ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.
- 148. A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása** – törvény szabta kötelezettség. A nyomástartó berendezéseknek a használati idejük alatti ellenőrzéséről szóló szabályzat alapján. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 149. Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés** – a képzés a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal alapvető funkcióinak konfigurációjára és kezelésére vonatkozó - telekommunikáció biztosítása és a hálózati forgalom megfigyelése céljából. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 150. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram** - szoftvermegoldás a SCADA rendszert futtató számítógépek távoli eléréséhez. Ezt a beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezik.
- 151. A kötelezően védett objektumok kockázatkezelési aktusának kidolgozása** – ezt a beszerzést a következő időszakra halasztják, folyósítási eszközök hiánya okán.
- 152. Tőkebecslés szolgáltatása** – ez a beszerzés megvalósult a 2019. évben.

- 153. A hulladékkezelési tervhez fűződő felülvizsgálati terv kidolgozásának szolgáltatása** - ezt a beszerzést likvid eszközök hiánya miatt a következő időszakra kell halasztani.
- 154. A balesetvédelmi terv kidolgozásának szolgáltatása** - ezt a beszerzést likvid eszközök hiánya miatt a következő időszakra kell halasztani.
- 155. Oktatás és tanúsítvány kiadása az alkoholszondák kezeléséhez** – ezt a beszerzést 2020-ban tervezzük.
- 156. A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása** - ezt a beszerzést a 2019. évre terveztük, likvid eszközök hiánya miatt 2020-ra tervezzük.
- 157. A HIAB teherkamion-daru minősítése** - ezt a beszerzést likvid eszközök hiánya miatt a következő időszakra kell halasztani.
- 158. A daru üzembe helyezése**- ezt a beszerzést likviditási eszközök hiánya miatt a következő időszakra kell halasztani.
- 159. A hulladékkezelésről szóló terv felülvizsgálatának kidolgozása** - ezt a beszerzést likvid eszközök hiánya miatt a következő időszakra kell halasztani.
- 160. Az eko-paket javítása a 23 MW-os kazánon** - a 2019. évi javítás folyamán végzett diagnosztikai fázis befejezése után, az EKO-paket csőfalvastagságának mérése megállapította, hogy a vastagság a megengedett érték alá csökkent. A meglevő eko-paketet 1984 óta használjuk, és a csőnek az agresszív környezetben való hosszú éveken át tartó használata után elkerülhetetlenné vált alapos helyreállítása. Ezt a beruházást a 2019-2020. évre terveztük. A 2019. év folyamán elvégzett munkálatok értéke 15.500.000 dinár volt, 2020-ra pedig a munkálatok befejezésére 6.500.000 dinárt tervezünk.
- 161. A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és az üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségleteire** -. A video-felügyeletet az üzemi létesítményben rézszálak révén biztosítjuk, több jelzserősítő használatával. Az erősítő kiesésével megszűnik a video-felügyelet működése. Ezért a kommunikációt optikai kábelekre kell áthelyezni
- 162. FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához szükséges eszközalkalmazás** - ezt a szolgáltatást az IPS QR kód kidolgozásához a Szerb Nemzeti Bank meghagyása alapján kell beszerezni.
- 163. Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek beszerzése a cirkulációs berendezés számára** – a Szabadkai Távfűtőművek KK cirkulációs berendezését 2007-ben szerelték be azóta nem volt szervizelésen. Mivel 2020-ban hidraulikus váltó beépítését tervezzük, melyen a víznek a rendszerből való kiengedése értendő, megteremtődnek a feltételek a szelep nagyjavítására és az alkatrész-beszerzés szükségességének áttekintésére.
- 164. A nehéz terhek manipulációjára szolgáló mobilplatform kidolgozása** - ennek végrehajtására azért van feltétlenül szükség, mert a kb. 10 tonnás CP2 szivattyúszerkezetet rezgésgátló alapzatának cseréje miatt el kell távolítani
- 165. A CP2 rezgésgátló alapzatának cseréje** – magában foglalja a gépszerkezet és az alaplábazat szétszerelését, a cirkulációs szivattyú rezgésgátló alapzatának cseréjét, valamint az elsődleges állapotába való visszaállítását az intézkedések ellenőrzésével.
- 166. Az ügyfélfogadó épület (teljes projektjének) tervezése** - az ügyfélfogadó osztály épületének átalakításához szüksége projektdokumentáció elkészítése
- 167. Építészeti elemek beépítése** - építészeti elemek és pult kidolgozása az ügyfélfogadó osztály méreteinek megfelelően.
- 168. Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése** - a szekunder kaloriméterekkel felszerelt belső fűtőberendezések szerelési munkálatai szolgáltatás lehetővé teszi ezeknek a törvényes kötelezettség szerinti mérőhitelesítését. A Szabadkai Fűtőművek KK nincs felszerelve ilyen fajta munkák elvégzéséhez szükséges készlettel és szerszámokkal, ezért van szükség a fenti törvényi kötelezettség teljesítéséhez külső szolgáltatás igénybe vételére.
- 169. A meglevő frekvencia szabályzók szétkötése és kihelyezése** - Erre a beszerzésre a CP szivattyú alapzatának felújítása miatt van szükség, ugyanis magától értetődően el kell végezni az elektromotor és a frekvenciaszabályozó szétkötését és áthelyezését is. Azért kell új helyre helyezni, mert a meglevő gyengén védett a kazánberendezés működése alkalmával keletkező nedvességgel és a párával szemben, de ez érvényes a meghibásodások alkalmával előfordult vízbeáramlással szembeni védelemre is.
- 170. Набавка и уградња електро-моторног погона за димну клапну котла 23 MW**

A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése - a beszerzés elengedhetetlen a régi elektromotoros üzem cseréje miatt, mert ehhez már nem szerezhetők be alkatrészek és nagyon elhasználódott.

171. Személyi védelemre szolgáló, alacsony feszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata – ez a szolgáltatás törvényes kötelezettség.

172. Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése - erre a beszerzésre azért van szükség, mert a hidraulikus váltó beszerzésével az üzemben bővül a vezérlési rendszer. Ezzel a beszerzéssel lehetővé válik az egész hidraulikus váltórendszer távirányítása

173. A villámhárító rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének szükségleteire - a felügyeleti ellenőrzést követően törvényes kötelezettség jelentést tenni a főépület és a helyi közösség épülete villámhárító berendezésének állapotáról, amely jelentést csak a projekt kimunkálása után lehetséges benyújtani.

174. Villámhárító rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéstétellel együtt- a felügyeleti ellenőrzést követően törvényes kötelezettség jelentést tenni a főépület és a helyi közösség épülete villámhárító berendezésének állapotáról.

175. A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt - a dízeles áramfejlesztők szemléje új törvényi kötelezettség 2019 januárjától van érvényben. A szemlére jogosult cég a stabil tűzvédelmi rendszert megtekintését követő 2019. 11. 06-án kelt jelentésében elrendelte, hogy nyújtsanak be jelentést a DEA dízeles áramfejlesztő vizsgálatáról. Ezt a törvényes kötelezettséget évente egyszer kell teljesíteni.

176. Vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése - ezen a pályázati dokumentumok szakszerű előkészítése értendő, mely projektekkal a Fűtőművek nemzetközi intézményeknél vissza nem térítendő eszközökre pályáznak.

177. A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérlésének szolgáltatása - Ezen a szolgáltatáson adagolás ellenőrző felszerelés készlet bérlése értendő, mely a távfűtési rendszerben a víz pH-értékének figyelemmel kísérése és mérése segítségével adagolja a víz kondicionálásához szükséges vegyszereket. A vízkondicionálás hatását a távfűtési rendszerből vett vízminta elemzésével ellenőrzik, és időszakosan ellenőrzik majd a felszerelés működését is.

178. Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához – licenc bérlése HP StoreOnce (malwer nélküli API) berendezésen az adatok őrzéséhez.

179. Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year — A VOIP telefonközpont jelentésének kialakítására szolgáló eszközalkalmazás.

MUNKÁLATOK

1.* Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozásokhoz - a munkálatok beszerzésére az esetleges meghibásodások esetén végzendő elengedhetetlen munkák biztosítása céljából van szükség. Ezen kísérő gépészeti és szigetelési munkálatok értendők a megfelelő beszerzési tételeken. A 2019. évvel azonos összegben tervezik. A beszerzést kétéves időszakra tervezik, és összesen 2.000.000 dinár értékben indul, ebből 1.000.000-1.000.000 dinár értékű beszerzést terveznek 2020-ban és 2021-ben

2. Üzemi lakatos munkálatok - az udvarban fémkerítés kidolgozása az ideiglenes szeméttárolónak, valamint a pakura tartályhoz lépcsők építése. Ezt a beszerzést a következő időszakra halasztjuk.

3. Fémablakok cseréje az üzemben —. a kazánház nyugati falán és a Fűtőművek más létesítményein (raktárak, műhelyek és garázs) levő fémablakok tervezett cseréjében 2019 végére állapotodtak meg, a munkálatok kivitelezését pedig 2020-ra tervezzük.

4. Az üzem szanitárius gócinak adaptálása - az üzem helyiségeiben levő elavult vizesgócok felszerelésének 2019. évre tervezett cseréje meg is valósult.

5. A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása - a samott borítás szanálása vagy cseréje forró vizes vagy gőzkazánokon a fűtési idény végén végzett hibafelmérés alapján történik. Ha a samott borítást nem szanálják, a kazánokban nagyobb károsodás történhet, sőt veszélyeztetheti a munkavállalók

biztonságát, melynek következményei óriási pénzügyi befektetés. Ha a helyreállítása elmarad, megakadás állhat be a fogyasztókhöz való hőenergia-szállításban, komoly következményekkel, sőt a kazánház fel is robbanhat.

6. Az üzem csővezetékének javítása és szigetelése - a sérült szigetelések rendszeres szanálása és újak beépítése a termelési folyamatban a hőenergia-veszteség csökkentése céljából és az energiahatékonyság javításának szolgálatában. A 2019. évvel azonos összegben tervezik.

7. Építészeti munkálatok a hővezeték-csatlakozások kialakításánál - Ezen a beszerzésen új csatlakozások építési munkálatai értendők a beruházók vagy új fogyasztók igényére a Frangepán utcában és a Matija Gubec utcában. A 2019. évvel azonos összegben tervezik.

8. Villamossági munkálatok a hidraulikus elvezető beépítésén – II. fázis - ez a beszerzés az elektromos munkálatokat (harmadik fázis) öleli fel, a hidraulikus váltó beépítésén. Ezen az összes elektromos munkálat érendő a beszerzéstől egészen a frekvencia szabályozó beépítéséig, új szekrények beépítését elektronikával és energetikával, valamint új PLC vezérlő berendezések beszerzését és beépítését. Ezeket a munkálatokat a 2016. évi projekt ötletterve irányozza elő, és módosítás lesz az ötlettervhez viszonyítva a szivattyú teljesítményének módosulása miatt (a kontroll kivitelezési projektben).

9. Az üzem fémablakainak javítása – ezt a beszerzést a későbbi időszakra halasztjuk.

10. Az üzemhelyiségek ajtainak javítása - ezt a beszerzést a későbbi időszakra halasztjuk.

11. Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és a tető tűz elleni védelme - A tetőfedés cseréje az 1-es blokk kazánházán és tetőszerkezet belsejének tűzálló gipsszel való befedése. Az EKO paket szanálása és a tetőfedés 30%-ának leszedése és a faalapzat eltávolítása miatt, amelyet a meglevő állapotában nem lehet visszahelyezni, új tetőfedéssel kell felcserélni. A jelenlegi több évtizedes tető rozoga csatornái minden évben néhány helyen beáznak, és nem tesz eleget a kazánházak tűzvédelmi előírásainak sem, ugyanis a létesítmény elsődleges rendeltetése elektromos turbina központ volt, most ezzel a vállalkozással megoldódik a probléma. A 2019. évvel azonos összegben tervezik.

12. Építészeti munkálatok a hővezeték a Petar Drapšin utcai elágazódásának kiépítésén - az építkezési munkálatokban való részvételt jelenti az építésügyi igazgatósággal együttműködve.

13. Hivatali helyiségek -. Az ügyfélfogadó irodákban építkezési és építészeti-ipari munkálatok

14. A lemez szerelvényeinek védelme a CP2 alatt - ezen a munkálaton a cirkulációs berendezés hordozó lemezének vakolása értendő, aluról a lemez szerelvényének a nedvedsséggel és pusztulással szembeni védelme és a lemez armatúrájának megvédése céljából.

15. Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezetéknek a Petar Drapšin utcai elágazódásán – ez a beszerzés elengedhetetlen a hővezeték munkálatainak befejezéséhez.

16. Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épületének tűzriasztási rendszerén - ez a beszerzés törvényi kötelezettség.

9. BERUHÁZÁSI TERV

A 2020-ban, illetve a 2020-2023. közötti időszakban esedékes beruházási befektetések terve és dinamikája.

TŐKEBEFEKTETÉSEK TERVE

ezer dinárban

Sorszám	Tőkeprojekt megnevezés e	A projektfi- nan- szírozás kezdetén ek éve	A projektfinanszí- rozás befejeztének éve	A projekt összérté- ke	Megvalósu- lás 2019.12.31 -ig	A finanszírozás struktúrája	A finanszíroz- ási forrás felé számoland- ó összeg	2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Hővezeték- csatlakozáso- k és ágazatok rekonstrukci- ója és kiépítése	2018	2023	49.000	4.400	Saját forrásból	49.000	13.00 0	10.00 0	10.00 0	11.60 0
						Kölcsönforrás ból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					
2	Hő- alállomások rekonstrukci- ója és kiépítése, automatikus szabályozás beépítésével	2018	2023	17.000	1.000	Saját forrásból	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Kölcsönforrás ból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					

Az I. kazánház tetőfedelének cseréje és a tető tűz elleni védelme 3	Hidraulikus váltó	2018	2020	120.000	81.000	Saját forrásból	120.000	39.000	0	0	0
						Kölcsönforrásból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					
4	Az EKO-paket javítása a VKLM 20 kazánon, az 1-es számú kazánház tetőfedelének lecserélésével	2019	2020	37.000	23.000	Saját forrásból	37.000	14.000	0	0	0
						Kölcsönforrásból					
						Költségvetési forrásból (számlák alapján)					
						Egyéb					

A 2020. évre szóló BERUHÁZÁSI TERV

Sorszám	Beruházási befektetés megnevezése	Eszköz forrás	A finanszírozás kezdetének éve	A finanszírozás befejeztének éve	Összérték	A beruházási befektetés összege a múlt évvel bezárólag	2020. 01.01.- 03.31. közötti terv	2020. 01.01. - 06.30. közötti terv	2020. 01.01.- 09.30. közötti terv	2020. 01.01.- 12-31. közötti terv
1	Hővezeték-kapcsolatok rekonstrukciója és kiépítése	Saját forrásból	2018	2023	49.000.000	4.400.000	0	5.000.000	10.000.000	13.000.000

2	Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése, automatikus szabályozás beépítésével	Saját forrásból	2018	2023	17.000.000	1.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Hidraulikus váltó	Saját forrásból	2018	2020	120.000.000	81.000.000	0	0	0	39.000.000
4	Az EKO-paket javítása a VKLM 20 kazánon, az 1-es számú kazánház tetőfedelének lecserélésével	Saját forrásból	2019	2020	37.000.000	23.000.000	0	0	0	14.000.000
Összesen:					223.000.000	109.400.000	0	7.000.000	14.000.000	70.000.000

"A 2005. és a 2015. közötti időszakban, a Szabadkai Távfűtőművek KK beruházási tevékenységei elsősorban a disztribúciós hővezeték-hálózat teljes felújításának befejezésére, valamint a régi hő-alállomások átvételére összpontosultak, az említettek működési elvének korszerűsítését és automatizálását beleértve.

Az utóbbi tizennégy évben 94 kilométer csővezeték cseréltünk ki, azaz a teljes elosztó rendszer 99%-át, és ezzel a hővezeték-rendszer napi vízvesztességét 30 m³/h-ról kevesebb, mint 1 m³/h-ra csökkentettük.

Az új alállomásokban a hőenergia átadásának folyamatát a külső hőmérséklet alapján irányították. A leszállított hőenergia megtakarítása elérheti akár a 22%-ot is a régi alállomásokhoz képest. Jelentős villanyenergia megtakarítást érnek el a frekvencia-szabályozott cirkulációs szivattyúk is (a villanyenergia megtakarítás aránya kb. 48% a régi cirkulációs szivattyúkhoz képest). A hő-alállomások új technológiai koncepciót alkalmazva, elérhető a konkrétan fűtött helyiségekben a +/- 0,5K arányú hőmérsékletszabályozás, ami lehetővé teszi a leszállított hőenergia jelentős megtakarítását, figyelembe véve azt, hogy 1K arányú túlfűtés kb. 6% arányú fűtési költség növekedést jelent. Minden új alállomást olyan berendezésekkel szereltek fel, amelyek lehetővé teszik az adott berendezések távirányú figyelemmel kísérését, felügyeletét és ellenőrzését, ami lehetővé teszi sokkal hatékonyabb kihasználásukat.

Az elmúlt három évben a figyelem középpontjába az új társasházak rendszerének csatlakoztatása, a hő-alállomások és a hővezeték-hálózat karbantartása minőségének javítása, valamint az említettek kihasználása kerül. Ezek a beruházások, a hálózat bővítése kifizetődésének műszaki-gazdasági elemzése alapján rendkívül megindokoltnak mutatkoztak és a jövőre nézve is azok maradnak, emellett nagy jelentőséggel bírnak a Szabadkai Távfűtőművek KK számára. A 2020. évre a Matija Gubec és a Petar Drapšin utcákban irányozták elő az utcai hővezeték kiépítését, valamint a Frangepán utcában a kiépítés folytatását. A Szabadka város központjában található szakaszoknál, amelyeket még nem rekonstruáltak, a

projektdokumentáció felülvizsgálata szükséges, ezeket össze kell hangolni az övezetek (Vuk Karadžić, Korvin Mátyás) új várostervezési megoldásaival. A tervezés fázisában álló társasházak rendszerre csatlakoztatása céljából a hővezeték egyes utcai szakaszainak meghosszabbítását és a hővezeték-kapcsolatok kiépítését tervezik, a hozzájuk tartozó hő-alállomások kiépítésével együtt. Az alállomások és a kapcsolatok átvételének végrehajtása nagyrészt befejeződött, de 2020. folyamán is folytatódik majd (az alállomásoknál ez a hozzájuk fűződő tulajdonjogi viszonyok rendezésének lehetőségétől függ). Ezek a tevékenységek az említett alállomásokba történő további befektetéseket is magukkal vonnak. Ennek a beruházási tevékenységnek a keretében, a meglévő, régebbi hő-alállomások új automatikus szabályzó-, távkezelő- és távfelügyelő rendszerrel történő felszerelését tervezik, amely lehetővé teszi majd az említettek munkájának könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb követését és irányítását. Az átvett és az elosztó rendszerre újonnan rákapcsolt alállomások megnövekedett száma miatt, tervben áll a SCADA rendszer bővítése a hozzátartozó felszereléssel együtt.

2017-ben kidolgozták a 2.950.000 dinár értékű beruházás, a hidraulikus váltó projektdokumentációját, ami az előfeltétele volt a tőkeberuházásnak, amely magába foglalja a szivattyús aggregátorok felszerelését, összeköttetését és vizsgálatát, amelyeket a követő elzáró szerelvényeikkel szereztek be 2018-ban. A villamossági felszerelést 2019-ben szállították le. 2020-ban magát a hidraulikus váltó kiépítését és az összes hidraulikus vezeték átiktatását tervezik, a villamosenergetikai felszerelés összekötésével a vállalat üzemi részében. A biztonságos munka alapvető előfeltétele az, hogy az összes kazánon keresztül állandó legyen átfolyás. Mivel a vállalat disztribúciós hálózata teljességében automatizált és a vevők fogyasztása vezérli, ebből kifolyólag a hálózaton keresztüli átfolyás változó. Mivel a rendszert úgy szerkesztették meg, hogy a fő cirkulációs üzem, a kazánok és a hálózat sorozatosan vannak egymással (egymás után) összekötve, ez magával vonja a kazánokban is a változó átfolyás megjelenését, ami rendkívül megnehezíti az egész rendszer vezérlését és a kazánpark a munkabiztonság megengedett határán működik. A hidraulikus váltó lehetővé teszi majd a disztribúciós hálózat hidraulikus irányainak és a teljes üzemrendszer két független irányra való szétválasztását, illetve a hálózat változó átfolyása teljesen el lesz választva a kazánokon belüli átfolyástól, amely most minden működési feltétellel állandó lesz. A hidraulikus váltó lehetővé teszi majd a fűtési hálózat akkumulációs potenciáljának sokkal nagyobb kihasználtságát, egyensúlyba helyezi a gyártási folyamatot és ezzel emeli az üzemi rendszer energiahatékonyságának fokát (csökkennek majd a hőenergia veszteségek és megnő a vevők hőenergia ellátásának megbízhatósága, ez lehetővé teszi a rendszer bővítését, az új vevők akadálymentes csatlakozása értelmében). Az összes hőenergia-vásárló, aki az elosztó-rendszer szélein helyezkedik el és kedvezőtlen helyzetben volt, jelentősen jobb minőségű szolgáltatást kap majd (a sportcsarnok, a kórház, a Prozivka és a Radijalac városrész szélei, a rendőrség).

A 2019-ben a nagyjavítás során elvégzett diagnosztikai fázis befejeztével, az EKO paket csőfalai vastagságának mérésével, megállapították a vastagság kritikus csökkenését. A meglévő EKO paketet 1984 óta használják és a csövek hosszantartó, agresszív közegben történő üzemeltetése során, elkerülhetetlen alapos javítása. Ezt a beruházást 2019-2020. során tervezik.

Az EKO-PAKET javítási munkálatai miatt és a tetőfedél és a deszkás alapzat 30%-a levételének szükségessége miatt, amelyeket lehetetlen a meglévő állapotba visszarakni, ajánlott az új tetőfedélre való csere. A néhány évtizedes tetőfedél kopott állapota és az idejétmúlt tetőablak keretek és esővíz-csatornák minden évben néhány helyen beázást okoznak, így a későbbi javítások nagy költségeket igényelnének a jövőben. A meglévő tetőszerkezet nem felel meg a kazánházakra vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak, mivel az objektum elsődleges rendeltetése villanyenergia termelő turbinaközpont volt, így ezzel a beavatkozással az említett probléma megoldódik.

A beruházási terv fent említett részletei összhangban vannak a Szabadkai Távfűtőművek KK 2018. és 2023. közötti időszakra vonatkozó üzleti és fejlesztési stratégiájának középtávú tervével.

Ügyszintén, a felsorolt tevékenységek célja javítani az ellátás megbízhatóságán és biztonságán, biztosítani a rendszer működésének optimális feltételeit, csökkenteni a hő szállítása során bekövetkező veszteségeket és lehetővé tenni / felszabadítani a további kapacitásokat az új objektumok rendszerre csatlakoztatásához.

10. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK dinárban

Sorszám	Rendeltetés	2019. évre vonatkozó terv	Megalósulás (becsült) 2019-ben	2020.01.01.- 03.31. közötti terv	2020.01.01.- 06.30. közötti terv	2020.01.01.- 09.30. közötti terv	2020.01.01.- 12.31. közötti terv
1.	Támogatás	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Adományok	374.400	374.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitárius tevékenységek	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sport tevékenységek	270.311	133.300	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentáció	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklám és propaganda költségek	1.000.000	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Egyéb	278.098	278.000	83.429	139.049	180.764	278.098

A külön rendeltetésű eszközöket (támogatás, adományok, humanitárius tevékenységek, sport tevékenységek, reprezentáció, reklám és propaganda és egyéb költségek) legfeljebb a 2019. évre tervezett szintig tervezték és valósították meg.

A felügyelő bizottság elnöke,

Aleksic Aleksandra okl. közgazdász