

A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadkai Távfűtőművek KKV megalapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 53/16 és 26/20 száma) alapján

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

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról szóló beszámolót, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága a 2020. augusztus 13-án megtartott ülésén fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

I n d o k o l á s

Jogalap: A közzállalatokról szóló törvény 69. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében az önkormányzati egység illetékes szerve hagyja jóvá egyébként döntéseket is, a közhasznú tevékenységek folytatását szabályozó törvénnyel és az alapító okirattal összhangban, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetbe foglalt szöveg), amely szerint a városi képviselő-testület, a törvénnyel összhangban és az alapszabályban meghatározott szolgáltatókat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek KKV alapításáról szóló rendelet 15. szakaszának 1. bekezdés 3) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16 száma) amely szerint a felügyelőbizottság fogadja el a működési terv megvalósítási fokáról szóló beszámolót, a képviselő-testület jóváhagyásával.

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

A vállalatok 2019. évi működési terveit a képviselő-testület jóváhagyta, a működési tervek megvalósulásának fokáról szóló beszámolókat pedig a felügyelőbizottságok fogadták el. A beszámoló, a vállalatra vonatkozó általános adatok mellett tartalmazza a tervezett bevételek és kiadások megvalósulási fokát, a sikermérleget és az állapotmérleget, a szolgáltatások mértékét, az alkalmazottak utáni kiadásokat, a beruházások költségeit, a javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, stb.

Az éves pénzügyi beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvénnyel összhangban át lett adva a Cégnylévántartó Ügynökségnek, és a közzállalatokról szóló törvénnyel összhangban közzé lett téve a vállalat honlapján is.

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

Végrehajtó: Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka

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

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

Iratszám: 1050/20-2

Kelt: 2020.08.13.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2020.08.30-án 13,00 órai kezdettel megtartott 138. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d

Ad.2.

Döntéshozatal a Szabadkai Gázművek KKV 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámoló elfogadásáról

Szükségtelen kihagyva

DÖNTÉS

I.

A felügyelőbizottság elfogadja a Szabadkai Gázművek KKV 2019. évi működési terve megvalósulási fokáról szóló beszámolót

II.

A döntést és a 2019. évi működési terv teljesítésének fokáról szóló beszámolót az alapítóhoz kell továbbítani.

Szükségtelen kihagyva....

jegyzőkönyvvezető

Maša Opsenica Vojvodić, s.k.

a felügyelőbizottság elnökhelyettese

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász s.k.

**A SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KKV
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSI FOKÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ**

Alapító: Szabadka Város Képviselő-testülete

Tevékenységi köre: Gőzellátás, légkondicionálás

Cégjegyzékszám: 08038180

Székhely: Szabadka, Szegedi út 22.

2020 augusztusa

TARTALOM

BEVEZETŐ.....	2
1. A HŐENERGIA-TERMELÉS MEGVALÓSULÁSA.....	3
1.1 A hőenergia-termelés mértéke.....	3
1.2 Havi távhőszolgáltatás	4
1.3 A hőenergia-termelés programja	4
1.4 Fogyasztók száma kategóriánként	5
1.5 Távhőszolgáltatás a fogyasztók kategóriái szerint.....	5
2. A TÁVHŐTERMELÉSI TERV TELJESÜLÉSE.....	6
2.1 A számlázott távhő termelési tervének teljesülése.....	6
2.2 A személyzeti terv teljesülése.....	6
3. A BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV TELJESÜLÉSE.....	7
3.1 Eredménymérleg.....	7
3.2 Állapotmérleg.....	15
4. A MUNKABÉREKRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ	23
5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK.....	24
6. BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAKRA, SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS MUNKÁLATOKRA TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK TELJESÜLÉSÉRŐL.....	26
7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA.....	40

BEVEZETŐ

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

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

Szervezeti formája kommunális közvállalat.

Tevékenységet a vállalat Szabadka Város Önkormányzatának városi helyi közösségei területén folytatja, hat városi helyi közösségben: Prozivka HK, Kertváros HK, Újváros HK, Központ I. HK, Központ II. HK, Központ III. HK. Jövedelmét távhőenergia-ellátással és a fő tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásával valósítja meg.

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

A vállalat a szabadkai háztartások 27%-át látja el távhővel, vagyis 10.243 lakást és 335 ipari fogyasztót, közöttük számos közintézményt, oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményt és más gazdasági szereplőt.

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. február 26-án megtartott 21. ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervét.

A képviselő-testület a 2019.06.18-án megtartott 23. ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervének első módosítását.

A képviselő-testület a 2019.10.10-én megtartott 25. ülésén jóváhagyta a vállalat 2019. évi működési tervének második módosítását.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka alapszabálya 59. szakasz 7. pontjának megfelelően beszámolunk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2019. évi működési tervének megvalósulási fokáról.

1. A HŐENERGIA-TERMEELÉS MEGVALÓSULÁSA SZABADKÁN MWh/év

1.1. HŐENERGIA-TERMEELÉS MÉRTÉKE

Sor-sz.	Termék, szolgáltatás neve	Mértékegység	Terv 2019.	2019. évi megvalósítás	Index
					5 / 4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Távhőtermelés	MWh	88.951	75.466	85

A hőenergia-termelés fizikai mennyisége a 2019. évben kisebb mértékben valósult meg, azaz 15%-kal csökkent, mivel 2019. évi havi átlaghőmérséklet magasabb volt az előző évinél.

A 2019. évi termelés megvalósulását illetően a következő tényezőket vettük figyelembe:

a) a fűtési idény a város távhőellátásának feltételeiről és módjáról szóló rendeletnek megfelelően a folyó év 10.06-tól a következő év 04.24-éig tartott.

b) a fűtött helyiségek hőmérsékletét a fentebb említett rendelet 33. szakaszának 2. bekezdése szabályozza,

c) a fogyasztók száma a 2019. évben az alábbi kategóriákon belül:

- lakossági fogyasztók 10.243

- ipari fogyasztók 335

Összesen 10.578

d) a havi átlaghőmérséklet - a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet adatai alapján kerül meghatározásra, és 2019-ben 6,97 °C volt, ami az előző évhez képest magasabb, akkor ugyanis 6,10°C volt a havi átlaghőmérséklet.

1.2. HAVI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS

Sor-szám	Termék, szolgáltatás neve	Mérték - egység	Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Január	MWh	20.223	20.526	101
2	Február	MWh	15.758	14.366	91
3	Március	MWh	9.552	9.486	99
4	Április	MWh	4.342	3.295	76
5	Október	MWh	5.210	2.286	44
6	November	MWh	12.235	9.536	78
7	December	MWh	17.521	15.971	91
8	Összesen	MWh	84.841	75.466	89

A távhőszolgáltatás a tervezettnél 11%-kal kevesebb mennyiségben valósult meg, a kevesebb hőenergia előállítás miatt, mert magasabbak voltak a havi átlaghőmérsékletek és kevesebb hideg és fagyos nap volt, amelyek jelentősen befolyásolják a hőenergia fogyasztást, különösen április és október hónapokban, amelyek jóval melegebbek voltak az előző évi azonos hónapoknál.

1.3. HŐENERGIA-TERMELÉSI PROGRAM

Sor-sz.	Neve	Mérték-egység	Terv 2019.	2019. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Hőenergia-termelés	MWh	88.951	75.466	85
2	Szolgáltatás	MWh	84.841	71.297	84
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.110	4.169	102

Az elért hőenergia-termelés és -elosztás szintje a 2019. évi tervnél 14% és 15%-kal kevesebb a magasabb havi átlaghőmérsékletek és kevesebb hideg és fagyos nap következtében, amelyek jelentősen befolyásolják a hőenergia-termelést és -szolgáltatást.

1.4 FOGYASZTÓK SZÁMA KATEGÓRIÁNKÉNT

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2019.	2019. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Lakossági	szám	10.132	10.243	101
2	Ipari	szám	324	335	103
4	Összesen	szám	10.456	10.578	101

A fogyasztók száma 1%-kal magasabb a tervezettnél, a Jugović fivérek utca 9. szám alatti, a Május 1.utca (Vostok – 1) és a Március 8. utcai épületek új fogyasztóinak csatlakoztatása miatt.

1.5. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS A FOGYASZTÓK KATEGÓRIÁI SZERINT

Sor-szám	Neve	Mérték-egység	Terv 2019.	2019. évi megvalósítás	Index
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Lakossági	MWh	58.963	49.742	84
2	Ipari	MWh	25.270	25.724	102
4	Összesen	MWh	84.841	75.466	89

A tervezettnél 11%-kal kevesebb hőenergia lett leszállítva. A lakossági fogyasztók esetében 16%-kal kevesebb hőenergiát szolgáltatunk és ennek alapvető oka az volt, hogy azok a fogyasztók, akik allokátorokkal vagy hőszabályzókkal rendelkező épületekben laknak, helyben van lehetőségük a hőszabályzásra, ami kihatással van a leszállított hőenergiamennyiségre, de a már említett átlaghőmérséklet is közrejátszott, ami magasabb volt az előző évinél. Az ipari fogyasztóknak a tervezetthez képest 2%-kal több hőenergiát szolgáltatunk, ennek oka pedig, hogy ezek a fogyasztók 3%-kal nagyobb mértékben szerepelnek a fogyasztók szerkezetében.

2. A TÁVHŐTERMELÉSI TERV TELJESÜLÉSE

2.1. A SZÁMLÁZOTT TÁVHŐ TERMELÉSI TERVÉNEK TELJESÜLÉSE

Az adatok az elszámolt ÁFA nélkül vannak feltüntetve ezer dinárban

Sorszám	Fogyasztói kategória	Terv	Megvalósítás	Index
		2019	2019	4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Lakossági fogyasztók	461.659	419.944	91
2.	Ipari fogyasztók	258.640	248.038	96
3	Összesen	705.956	667.982	95

A számlázott teljes összeg a tervezettnél megfelelően, illetve jelentéktelen mértékben - 5%-kal kisebb mértékben - valósult meg. A lakossági és ipari fogyasztók esetében az enyhébb tél miatt alacsonyabb a számlázott teljesítés.

2.2. A SZEMÉLYZETI TERV TELJESÜLÉSE

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

A 2019. évben a vállalatnak 2019.01.01-től 2019.12.31-éig összesen 66 alkalmazottja volt, ami megfelel a 2019. évi tervnek, ebből 64 dolgozó határozatlan munkaszerződéssel és 2 dolgozó határozott idejű munkaszerződéssel állt alkalmazásban.

A dolgozók számát szervezeti egységenként a következő táblázat szemlélteti:

Sorszám	Szervezeti forma	2019. évi terv	2019.12. 31. napi állapot	Index
				4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Vezetőség	3	3	100
2.	Fejlesztési és Műszaki Részleg	42	40	100
3.	Általános Ügyek Részlege	21	23	100
5.	ÖSSZESEN:	66	66	100

3. A BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TERV TELJESÜLÉSE

3.1. EREDMÉNYMÉRLEG

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend	EAF	Összeg		Index 5/4
			Terv 2018.	2018. évi megvalósítás	
1	2	3	4	5	6
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
60 - 65, kivéve a 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)> 0	1001	750.106	698.341	93
60	I. ÁRU ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV. (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	-	-	-
600	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1003	-	-	-
601	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1004	-	-	-
602	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott áruból szárm. bevétel	1005	-	-	-
603	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból szárm. bevétel	1006	-	-	-
604	5. Áruk hazai értékesítéséből szárm. bevételek	1007	-	-	-
605	Áruk külföldi értékesítéséből szárm. bevételek	1008	-	-	-
61	II. ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTEL (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	721.323	668.582	93
610	1. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1010	-	-	-
611	2. Anyavállalatoknak és leányvállalatoknak a külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1011	-	-	-
612	3. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1012	-	-	-
613	4. Egyéb kapcsolt vállalatoknak a külföldi piacon eladott áruból és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1013	-	-	-
614	A hazai piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1014	721.323	668.582	93
615	6. A külföldi piacon eladott késztermékekből és szolgáltatásokból szárm. bevétel	1015	-	-	-
64	III. JUTALMAKBÓL, TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS ADOMÁNYOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	8.900	10.492	118
65	IV. EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	19.883	19.267	97
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK		-	-	-
50 - 55,62, 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	737.547	685.470	93
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÁRA	1019	-	-	-
62	II. Termékek és áruk értékesítéséből származó bevételek	1020	-	-	-
630	III. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK ÉRTÉKNÖVELESE	1021	-	-	-
631	IV. BEFEJEZETLEN ÉS KÉSZTERMÉKEK, ÉS BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETÉNEK	1022	-	-	-

	ÉRTÉKCSÖKKENTÉSE				
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	51.553	10.915	21
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	399.500	422.219	106
52	VII. MUNKABÉREK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK	1025	95.155	90.049	95
53	VIII. Termelési szolgáltatások költségei	1026	55.329	63.110	114
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	106.409	81.635	77
541 és 549 között	X. HOSSZÚ TÁVÚ TARTALÉKOLÁSOK KÖLTSÉGEI	1028	0	170	0
55	XI. IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	29.601	17.372	59
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.559	12.871	102
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 - 1001) > 0	1031	0	0	0
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.450	4.368	42
66,kivéve 662,663 és 664	I. KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033	-	-	-
660	2.Anya- és leányvállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1034	-	-	-
661	3.Egyéb kapcsolt vállalatoktól származó pénzügyi bevételek	1035	-	-	-
665	4. Kapcsolt vállalatok nyereségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036	-	-	-
669	5. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	-	-	-
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	9.700	3.376	35
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK POZITÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039	750	992	132
56	Đ. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.022	6.753	67
56,kivéve 562,563 és 564	I. KAPCSOLT VÁLLALATOKKAL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)	1041	600	83	14
560	1.Anyavállalatokkal és leányvállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1042	-	-	-
561	2.Egyéb kapcsolt vállalatokkal való kapcsolatból eredő pénzügyi kiadások	1043	-	-	-
565	3. Kapcsolt vállalatok veszteségében való részvételből és közös vállalkozásokból származó kiadások	1044	-	-	-
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	600	83	14
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1046	9.422	6.534	69
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBSÉGEK ÉS VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV EFFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047	0	136	0
	E. PÉNZELÉSBŐL MEGVALÓSÍTOTT NYERESÉG (1032 - 1040)	1048	428	0	0
	ZS. PÉNZELÉSBŐL EREDŐ VESZTESÉG (1040 - 1032)	1049	0	2.385	0
683 és 685	Z.EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. BEVÉTEL VALÓS ÉRTÉKEK KIMUTATÁSÁVAL AZ EREDMÉNYSZÁMLÁN KERESZTÜL	1050	30.778	29.483	96
583 és 585	I.EGYÉB JAVAK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSÉBŐL SZÁRM. KIADÁSOK VALÓS ÉRTÉKEK	1051	27.864	22.133	79

	KIMUTATÁSÁVAL A SIKERMÉRLEGEN KERESZTÜL				
67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	2.119	265
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK:	1053	2.580	1.948	76
	L. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1030-1031+1048- 1049+1050-1051+ +1052-1053)	1054	14.121	18.007	128
	LY. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048- 1051-1050-1053-1052)	1055	-	-	-
69 - 59	M. MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ NYERESÉGE, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1056	-	-	-
59 - 69	N.MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉG NETTÓ VESZTESÉG, SZÁMVITELI POLITIKÁK VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK JAVÍTÁSA	1057	-	-	-
	NY. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056- 1057)	1058	14.121	18.007	128
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057- 1056)	1059	-	-	-
	P. NYERESÉGA DÓ		-	-	-
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	2.505	2.711	108
722 rész	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	0	0	0
722 rész	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	583	0
723	R. MUNKÁLTATÓNAK KIFIZETETT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1063	0	0	0
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060-1061+1062- 1063)	1064	11.616	15.879	137
	E. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061- 1062+1063)	1065	-	-	-
	I. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1066	-	-	-
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOST MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1067	-	-	-
	III. KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYESEKET MEGILLETŐ NETTÓ NYERESÉG	1068	-	-	-
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069	-	-	-
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM		-	-	-
	1. Részvényenkénti hozam	1070	-	-	-
	2. Részvényenkénti eredménycsökkenés	1071	-	-	-

A Szabadkai Távfűtőművek KKV a 2019. évben pozitív pénzügyi eredményt ért el 15.879 ezer dinár értékben.

Az elért pénzügyi eredmény az alábbiakból tevődik össze:

1. Üzleti bevételek és üzleti kiadások
2. Pénzügyi bevételek és pénzügyi kiadások

- 3. Egyéb bevételek és egyéb kiadások
- 4. Adózás utáni nettó nyereség

(EAF 1001) A. AZ ÜZLETI BEVÉTELEK - 698.341 ezer dinárt tesznek ki és az összbevételek jelentős részét alkotják, és a tervezetthez képest a megvalósulás 93%.

(EAF 1014) ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 721.323 ezer dinár összegre lettek tervezve, a megvalósítás pedig 668.582 ezer dinár volt, ami a 2019. évi tervhez képest 7%-kal kevesebb, a fentiekben említett okok miatt. Ezek a bevételek a következőket foglalják magukba:

A szabadkai fogyasztóknak szolgáltatott távhőből származó bevételek. Ezek 667.982 ezer dinár értékben teljesültek és az üzleti bevételek 99,91%-át képezik.

A szabadkai fogyasztóknak szolgáltatott távhőből származó bevételek egészéből 248.038 ezer dinár, azaz 37,13 % az ipari fogyasztókra, 419.944 ezer dinár, azaz 62,87% pedig a lakossági fogyasztókra vonatkozik.

A késztermékek és szolgáltatások hazai piacon való értékesítésből származó egyéb bevételeket az új csatlakozások építése és új mérőberendezések – alközpontok felszerelése, a fogyasztók ki- és bekapcsolása folytán keletkezett bevételek képezik 590 ezer dinár összegben, ill. 0,01 %-ban.

(EAF 1016 és EAF 1017) EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK

Az alábbiak képezik:

(EAF 1016) Az adományokból, térítményekből és kompenzációkból származó bevételek összege 8.900 ezer dinár, de nagyobb összegben, 10.492 ezer dinár összegben teljesültek, vagyis 18,00%, mert ezek a bevételek elszámolási kategória és nem lehet őket pontosan tervezni.

Az adományokból, azaz állami támogatásokból befolyó bevételek 10.492 dinár értékben halasztott bevételként került nyilvántartásba névleges érték szerint és bevételként való elismerésük szisztematikus és proporcionális alapon történik az eszközök használati ideje alatt, az amortizációs kiadásokkal való szembesítés alapján.

(EAF 1017) Egyéb üzleti bevételek 19.883 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 19.267 ezer dinár volt.

Az egyéb üzleti bevételek 20.351 ezer dinár összegben az antennák különféle távközlési cégeknek való bérbeadásából és a Szabadkai Gázművek KKV által fizetett bérletből származik. 2015.10.28. napján a vállalat bérleti szerződést kötött a Szabadkai Gázművek KKV-vel, amellyel bérbe adja a gázelosztó vezeték ½ részét a fő mérő-szabályozó központtól (GMRS) a mérő-szabályozó központig (MRS) a távfűtőművek keretében. A szerződés 5. szakasza pontosítja, hogy az érvényességi idő 2015.01.01-től 2015.12.31-ig tart. A bérleti szerződés 2016.01.04-én kelt 292-9/15 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2016.01.01-től 2016.12.31-ig. A bérleti szerződés 2016.12.23-án kelt 292-12/2015 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2017.01.01-től 2017.12.31-ig. A bérleti szerződés 2017.12.26-án kelt 292-9/15 számú kiegészítésével a szerződés érvényessége meg lett hosszabbítva 2018.01.01-től 2018.12.31-ig. A 292-14/2015 számú, 25018.12.12-i szerződéskiegészítéssel a szerződés 2019.01.01-től 2019.12.31-ig meg lett hosszabbítva.

(EAF 1018) B. ÜZLETI KIADÁSOK 737.547 ezer dinárra lettek tervezve, 685.470 ezer dinár összegben ill. 92,94%-ban valósultak meg, és az összkiadások legjelentősebb részét képezik.

Az üzleti kiadásokban a legnagyobb költségek:

(EAF 1023) Az anyagköltségek tervezett összege 51.553 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 10.915 ezer dinár, ami 21,17%-os megvalósítás a szükségletekkel és pénzügyi lehetőségekkel összhangban. A következőket ölelik fel: vegyszerek és egyéb nyersanyagok költségei 2.422 ezer dinár, egyéb anyagköltség 4.418 ezer dinár, elhasznált alkatrészek költségei 2.190 ezer dinár és a kis értékű leltári eszközök összesen 885 ezer dinár összegben.

(EAF 1024) Az üzemanyag és energiaköltségek tervezett összege 399.500 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 422.219 ezer dinár, ami 105,69%-os megvalósítás és a következőket ölelik fel:

az elfogyasztott földgáz ára ami 388.513 ezer dinárt tesz ki, a termelésben és a megvilágításhoz elfogyasztott villanyáram 31.698 ezer dinár összegben, illetve a benzin 1.703 ezer dinár és a vízfogyasztás 215 ezer dináros költségei. A tervezettnél nagyobb költségek oka a földgáz költségei, mert nagyobb volt a fogyasztása, ugyanis más energiahordozót (fűtőolaj) nem használtunk a beszámoló tárgyát képező időszakban.

(EAF 1025) A bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások 95.155 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 90.090 ezer dinár, azaz 95% volt. Ezeknek a költségeknek a teljesítése 5%-kal kevesebb bizonyos számú alkalmazottunk ideiglenes távolmaradása (betegszabadság) miatt.

Ezeknek a kiadásoknak a legnagyobb részét a bruttó bérköltségek és egyéb személyi kiadások költségei teszik ki 61.834 ezer dinár összegben, és a munkáltatót terhelő járulékok 10.604 ezer dinár összegben.

A bruttó bérek költsége 61.834 ezer dinár, ami az üzleti kiadások 9,02 %-át, az összkiadásoknak pedig csak 8,80%-át képezik. A bérköltségek és minden más szerződés szerinti személyes kiadás, az igazgatóbizottsági és felügyelőbizottságok tiszteletdíjai a 2019. éves működési tervben definiált irányelveknek megfelelően lettek kifizetve.

(EAF 1026) A termelő jellegű szolgáltatások költségei 63.110 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 52.855 ezer dinár volt, és legnagyobb részt a berendezések szervizelésére és fenntartására vonatkoznak. A termelési szolgáltatások magasabb költsége a kémények karbantartási költségei és a kazánokban meg a magasépítészeti sürgös beavatkozások következménye.

(EAF 1027) Az amortizációs költségek 106.409 ezer dinárra lettek tervezve, 81.635 ezer dinár összegben ill. 76,72 %-ban valósultak meg, és magukba foglalják az állóeszközök amortizációs költségeit és a 012-es kontó (számítógépes licencek) amortizációs költségeit a 2019. évben. Az értékcsökkenési költségek azért voltak alacsonyabbak, mert egyes állóeszközök többnyire az előző évben már le lettek selejtezve, és a 2019. évben nem számoltunk az értékcsökkenésükkel, vagy azt alacsonyabb szinten számítottuk be mint a korábbi években.

(EAF 1028) A hosszú lejáratú tartalékolások 170 ezer dinárt tesznek ki, és az alkalmazottak végkielégítésére vonatkoznak, melyek az IAS 19-nek megfelelően lettek elszámolva, és azért nem lettek tervezve, mert hiányoztak a szükséges adatok (diszkontráta, az alkalmazottak átlagos jövedelme, a jövedelemnövekedés becsült üteme és a munkavállalók fluktuációs aránya), azok ugyanis a beszámoló időszak végén készülnek.

(EAF 1029) Az immateriális költségek tervezett összege 29.601 ezer dinár volt, a megvalósítás pedig 17.372 ezer dinár, ami 58,69%-os megvalósítás. Az alacsonyabb immateriális költségekre kihatással volt a perköltségek, a tervezési költségek és a biztosítási költségek csökkenése.

(EAF 1030) ÜZLETI NYERESÉG

A 2019. évre az üzleti nyereséget 12.559 ezer dinárra terveztük, és magasabb összegben, 12.871 ezer dinár összegben valósult meg, a támogatásokból befolyó bevételnek köszönhetően, valamint a fentiekben említett költségek csökkenése miatt.

(EAF 1032) PÉNZÜGYI BEVÉTELEK a tervezett összeg 9.545 ezer dinár, a megvalósítás 4.368 ezer dinár volt, és a következők képezik:

(EAF 1038) A kamatokból származó bevételek 9.700 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 3.376 ezer dinár volt, vagyis a tervezett összeg 34,84%-a.

(EAF 1039) A pénzügyi bevételek közé tartoznak a valutazáradék hatásából és a pozitív árfolyamkülönbségekből származó bevételek 992 ezer dinár összegben, melyek a KfW-től kapott hitellel kapcsolatos euró-árfolyamkülönbségek eredményeképpen jöttek létre a 2018.12.31. és 2019.12.31. közötti időszakban, és ennek alapján csökkentek a hitelkötelezettségek és növekedtek a pénzügyi bevételek.

(EAF 1040) A PÉNZÜGYI KIADÁSOK tervezett összege 10.022 ezer dinár, míg a megvalósítás 6.753 ezer dinár volt, és a következők képezik:

(EAF 1045) Az egyéb pénzügyi bevételek 600ezer dinárra lettek tervezve, és 83 ezer dinárban valósultak meg, csökkenésük oka pedig a közbeszerzések költségeinek csökkenése volt.

(EAF 1046) A kamatkiadások, melyek 9.422 ezer dinárral lettek tervezve 6.534 ezer dinár összegben valósultak meg, és magukba foglalják a KfW eszközeinek használatára vonatkozó szerződés alapján keletkező kamatokat és a beszállítók számláinak fizetéskor felszámolt késedelmi kamatokat, és a hitel alapján keletkezett kamatokat a tárgyévi fizetőképességre, amelyek alacsonyabbak a tervezetthez képest a beszállítók számláinak rendszeres teljesítése miatt.

(EAF 1047) Negatív árfolyamkülönbségek és valutazáradék negatív effektusai (harmadik személyek felé) nem szerepel a tervben és 136 ezer dinár összegben valósultak meg, a KfW hitelből eredő árfolyamkülönbségek miatt.

(EAF 1048) PÉNZÜGYI NYERESÉG

A 2019. évben a megvalósított pénzügyi nyereség 428 ezer dinár volt, de 2.385 ezer dinár összegű veszteség valósult meg. **(AOP-1043)** Pénzügyi veszteség a kamatok alapján megvalósuló pénzügyi bevételek alacsonyabb mértékű megvalósulása miatt keletkezett, mert a fogyasztóknak küldött gyakori figyelmeztetésekkel javult a megfizettetés, így a kamatok alacsonyabb összegben lettek elszámolva, valamint a tárgyévi fizetőképességre felvett hitel kamatköltségeinek növekedése miatt

(EAF 1050) Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevételek 30.778 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 29.483 ezer dinár. Ezekbe a bevételekbe tartoznak a behajtott kérdéses és gyanús követelések, melyek a tervezettnél alacsonyabb összegben teljesültek.

(EAF 1051) Az egyéb javak értékhelyesbítéséből származó bevételek 27.864 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 23.133 ezer dinár volt. Ezek a kiadások a vevők iránti követelések értékvesztésével

kapcsolatosak, és alacsonyabb összegben teljesültek, mivel a gyakoribb felszólítások javították a behajtást, és kevesebb fogyasztó indított pert.

(EAF 1052) AZ EGYÉB BEVÉTELEK 800 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 2.119 ezer dinár volt. Magasabb összegben valósultak meg a korábbi évek értékhelyesbítésének eredményeként.

(EAF 1053) AZ EGYÉB BEVÉTELEK 2.580 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósított összeg pedig 1.948 ezer dinár volt. A jótékonyági, kulturális, sport és vallási célokat szolgáló kiadások 821 dinárt tesznek ki, az állóeszközök leselejtezéséből eredő veszteségek 89 ezer dinárt tesznek ki és az egyéb kiadások kategóriába tartoznak, valamint a harmadik személyeknek fizetett kártérítések 476 ezer dinár összegben, és a megvalósulás 25%-os a kevesebb leselejtezett állóeszköz és a korábbi évhez képest kevesebb kártérítési igény miatt.

IX. EGYÉB BEVÉTEL ÉS KIADÁS SZERINTI NYERESÉG

Az ismertetett adatok alapján, az egyéb bevételekre és kiadásokra vonatkozóan 171 ezer dinár veszteség szerepel a kimutatásban.

X. RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG

ÖSSZESEN:

ÜZLETI NYERESÉG	12.871 ezer dinár
-----------------	-------------------

PÉNZÜGYI VESZTESÉG	- 2.385 ezer dinár
--------------------	--------------------

EGYÉB ÜZLETI TEV. SZÁRMAZÓ NYERESÉG	7.521 ezer dinár
-------------------------------------	------------------

AZ ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	18.007 ezer dinár
----------------------------------	--------------------------

Az adózás előtti nyereség magasabb a 2019. évi működési programban tervezett összegnél.

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

Az adószabályoknak megfelelően megállapítjuk a

AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	-2.711 ezer dinár
-------------------------------	--------------------------

HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEK	
--------------------------------	--

ÖSSZEGE	+583 ezer dinár
----------------	------------------------

Az időszak halasztott adókiadásai és adóbevételei a 12. számú Nemzetközi Számviteli Standardok nyereségadókat fejezetében definiáltak, amely előírja a nyereségadó elszámolásával, kimutatásával és közzétételével kapcsolatos eljárásokat, az IAS-12 definiálja a folyó és jövőbeni adóhatások elszámolásának módját. A halasztott adók az időleges különbségekből erednek, amelyek az állapotmérleg napján az eszközök könyvelési értéke és az adóalapok között állnak fenn. Az időleges különbségek lehetnek adókötelesek és levonhatók. Adóköteles különbség áll fenn, amikor a könyvelési érték magasabb az adóalapnál. A Szabadkai

Távfűtőműveknek a 2019. zárszámadás szerint vannak kimutatott adókiadásai, amelyek 2.711 dinárral csökkentik az eredményt, és halasztott adóbevételei, amelyek 583 ezer dinárral növelik az üzleti eredményt, tehát a teljes üzleti eredmény a 2019. évre 15.879 ezer dinár.

XII. NETTÓ NYERESÉG 15.879 ezer dinár

A következők összege:	AZ ADÓSÁG ELŐTTI NYERESÉG	18.007 ezer dinár
	AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	-2.711 ezer dinár
	AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	583 ezer dinár
	<hr/>	
	NETTÓ NYERESÉG	15.879 ezer dinár

3.2. ÁLLAPOTMÉRLEG

ezer dinárban

Számlarend	Helyrend:	AAF	Összeg		Index 5/4 %
			Terv 2019.12.31.	2019.12.31. évi megvalósítás	
	B. ÁLLANDÓ TŐKE (003+010+019+024+034)	2	1.417.539	1.301.899	92
1	IMMATERIÁLIS VAGYON (004+005+006+007+008+009)	3	1.935	1.757	91
010 és a 019 része	1. Fejlesztési beruházások	4	-	-	-
011 és 012 és 019 része	2. Koncessziók, találmányok, licencek, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és más jogok	5	1.935	1.757	91
013 és a 019 része	3. Goodwill	6	-	-	-
014 és a 019 része	4. Egyéb nem anyagi jellegű javak	7	-	-	-
015 és a 019 része	5. Immateriális javak előkészületben	8	-	-	-
016 és a 019 része	6. Immateriális javakra adott előlegek	9	-	-	-
2	II. INGATLANOK, GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	10	1.413.584	1.298.136	92
020 és 021 és 029 része	1. Telkek	11	15	15	100
022 és a 029 része	2. Épületek	12	969.804	920.362	95
023 és a 029 része	3. Berendezések és eszközök	13	357.676	283.461	79
024 és a 029 része	4. Ingatlan-beruházások	14	-	-	-
025 és a 029 része	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és eszközök	15	162	162	100
026 és a 029 része	6. Készülő ingatlanok, berendezések és eszközök	16	70.827	94.036	133
027 és a 029 része	7. Idegen ingatlanokba, berendezésekbe és eszközökbe való beruházás	17	-	-	-
028 és a 029 része	8. Ingatlanokra, berendezésekre és eszközökre adott előleg	18	15.100	100	1

3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (020+021+022+023)	19	-	-	-
030,031 és a 039 része	1. Erdők és évelő ültetvények	20	-	-	-
032 és a 039 része	2. Tenyészállatok	21	-	-	-
037 és a 039 része	3. Előkészülőben lévő biológiai eszközök	22	-	-	-
038 és a 039 része	4. Biológiai eszközökre adott előleg	23	-	-	-
	IV. HOSSZÚTÁVÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	24	2.020	2.006	99
040 és a 049 része	1. Leányvállalatok részvétele a tőkében	25	-	-	-
041 és a 049 része	2. Részesedés kapcsolt és közös vállalkozásokban	26	-	-	-
042 és a 049 része	3. Részesedés egyéb jogi személyekben és más eladásra szánt értékpapírok	27	50	50	100
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú távú befektetések anyavállalatok, leányvállalatok és egyéb kapcsolt vállalatokkal az országban	28	-	-	-
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú távú befektetések egyéb kapcsolt vállalatokkal	29	-	-	-
045 része és 049 része	6. Hosszú távú hazai befektetések	30	-	-	-
045 része és 049 része	7. Hosszú távú külföldi befektetések	31	-	-	-
046 és a 049 része	7. Lejáratig tartott értékpapírok	32	-	-	-
048 és a 049 része	8. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezés	33	1.970	1.956	99
5	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (035+036+037+038+039+040+041)	34	-	-	-
050 és a 059 része	1. Követelések az anyavállalattal és kapcsolt vállalkozásokkal szemben	35	-	-	-
051 és a 059 része	2. Más kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések	36	-	-	-
052 és a 059 része	3. Követelések áruhitel alapján	37	-	-	-
053 és a 059 része	4. Követelések pénzügyi lízing alapján	38	-	-	-
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	39	-	-	-
055 és az 059	6. Vitatható és gyanús követelések	40	-	-	-

része					
056 és a 059 része	V. Egyéb hosszú távú követelések	41	-	-	-
288	V. HALASZTOTT ADÓ	42	0	583	0
	G. FORGÓTŐKE (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	283.627	324.740	114
1. osztály	I. TARTALÉKOK (045+046+047+048+049+050)	44	103.570	66.496	64
10	1. Anyag, tartalék alkatrészek, szerszám és irodai eszközök	45	102.070	66.358	65
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	46	-	-	-
12	3. Késztermékek	47	-	-	-
13	4. Áru	48	-	-	-
14	5. Eladásra szánt állóeszközök	49	-	-	-
15	6. Tartalékokra és szolgáltatásokra kifizetett előlegek	50	1.500	138	9
20	II. KÖVETELÉSEK ÉRTÉKESÍTÉS ALAPJÁN (052+053+054+0055+056+057+058)	51	132.545	166.528	126
200 és a 209 része	1. Hazai vásárlók – anya- és leányvállalatok	52	-	-	-
201 és a 209 része	2. Külföldi vásárlók – anyacégek és leányvállalatok	53	-	-	-
202 és a 209 része	Hazai vásárlók – egyéb kapcsolt vállalatok	54	-	-	-
203 és a 209 része	4. Külföldi vevők - egyéb kapcsolt vállalkozások	55	-	-	-
204 és a 209 része	6. Hazai vásárlók	56	132.545	166.528	126
205 és a 209 része	6. Külföldi vevők	57	-	-	-
206 és a 209 része	7. Eladás alapú egyéb követelések	58	-	-	-
21	III. KÜLÖNLEGES MUNKÁKBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK	59	7	8	114
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	60	20.350	23.379	115
236	V. VALÓS ÉRTÉK SZERINT ÉRTÉKELT PÉNZESZKÖZÖK AZ EREDMÉNYMÉRLEGEN KERESZTÜL	61	-	-	-
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVID TÁVÚ BEFEKTETÉSEK (063 + 064 + 065 + 066 + 067)	62	12.095	2.264	19

230 és a 239 része	1. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – kapcsolt vállalkozások	63	-	-	-
231 és a 239 része	2. Rövid lejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolt vállalatok	64	-	-	-
232 és a 239 része	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	65	2.095	2.136	102
233 és a 239 része	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	66	-	-	-
234, 235, 238 és a 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	67	10.000	128	1
24	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS KÉSZPÉNZ	68	9.560	63.301	662
27	VIII. HOZZÁADOTT ÉRTÉKADÓ	69	5.000	2.036	41
28 kivéve 288	IX. Aktív időbeli elhatárolások	70	500	728	146
	D. TELJES AKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (001 + 002 + 042 + 043)	71	1.701.166	1.627.222	96
88	GY. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	72	175.385	102.557	58
	PASSZÍVA				
	A. TŐKE (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	888.272	892.095	100
30	I. ÁLLÓTŐKE (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	796.612	102
300	1. Részvénytőke	403	-	-	-
301	2. Kft részesedések	404	-	-	-
302	3. Betétek	405	-	-	-
303	4. Állami tőke	406	783.572	783.572	100
304	5. Társadalmi tőke	407	-	-	-
305	6. Szövetkezeti részvények	408	-	-	-
306	7. Kibocsátási részesedés	409	-	-	-
309	8. Egyéb alaptőke	410	0	0	0
31	II. JEGYZETT, BE NEM FIZETETT TŐKE	411	-	-	-
047 és 237	III. FELVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	412	-	-	-
32	IV. TARTALÉKOK	413	-	-	-

330	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, INGATLANOK, GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK ÚJRAÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN	414	-	-	-
33 kivéve 330	VI. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	415	-	-	-
33 kivéve 330	VII. MEGVALÓSÍTATLAN NYERESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNYEK ELEMEI ALAPJÁN (a számla követelési egyenlege a 33. csoportból, kivéve a 330-ast)	416	-	-	-
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	417	104.700	95.483	91
340	1. KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKA	418	92.643	92.643	100
341	2. FOLYÓ ÉV EREDMÉNYTARTALÉKA	419	12.057	15.879	132
	IX. KISEBBSÉGI ÉRDEK	420	-	-	-
35	B. VESZTESÉG (0422+0423)	421	-	-	-
350	1. Korábbi évek veszteségei	422	-	-	-
351	2. Folyó évi összeg	423	-	-	-
	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	424	158.248	119.805	76
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	7.542	7.544	100
400	1. Költségtartalékok garanciaidőn belül	426	-	-	-
401	2. Tartalékok a természeti kincsek helyreállításának költségeire	427	-	-	-
403	3. Tartalékok az átalakítás költségeire	428	-	-	-
404	4. Tartalékok az alkalmazottaknak járó térítésekre és más juttatásaira	429	7.542	7.544	100
405	5. Tartalékok bírósági perköltségekre	430	-	-	-
402 és 409	6. Egyéb hosszú távú céltartalékok	431	-	-	-
41	II. HOSSZÚ TÁVÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	150.706	112.261	74

410	1. Tőkére váltható kötelezettségek	433	-	-	-
411	2. Anyavállalatok és leányvállalatok iránti kötelezettségek	434	-	-	-
412	3. Más kapcsolt vállalatok iránti kötelezettségek	435	-	-	-
413	4. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok alapján, egy évnél hosszabb időszakra	436	-	-	-
414	5. Hosszú lejáratú hazai hitelek és kölcsönök	437	150.706	112.261	74
415	6. Hosszú lejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	438	0	0	0
416	7. Adósságvállalás pénzügyi lízing alapján	439	0	0	0
419	8.Egyéb hosszú távú kötelezettségek	440	0	0	0
498	V. HALASZTOTT ADÓ	441	458	470	103
42 - 49 (kivéve a 498)	G. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	654.188	614.852	94
42	I. RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444+0445+0446+0447+0448+449)	443	118.026	117.421	99
420	1. Anya- és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	444	-	-	-
421	2. Más kapcsolt vállalatoktól kapott rövid lejáratú hitelek	445	-	-	-
422	3. Rövid távú hazai hitelek és kölcsönök	446	80.000	80.000	100
423	4. Rövid távú külföldi hitelek és kölcsönök	447	-	-	-
427	5. Árúból és megszűnt tevékenységből származó eszközök alapján keletkező kötelezettségek	448	-	-	-
424,425,426 és 429	6. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	449	38.026	37.421	98
430	II. KAPOTT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS ÓVADÉKOK	450	1.900	6.930	365
43 kivéve 430	III. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	169.456	63.754	38
431	4. Beszállítók – hazai anya- és leányvállalatok	452	-	-	-
432	5. Beszállítók – hazai kapcsolt vállalkozások	453	-	-	-
433	6. Beszállítók – egyéb belföldi kapcsolt vállalkozások	454	-	-	-

434	7. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt vállalkozások	455	-	-	-
435	8. Hazai beszállítók	456	169.456	63.754	38
436	9. Külföldi beszállítók	457	-	-	-
439	10. Egyéb ügyvitelből eredő kötelezettségek	458	-	-	-
44,45 és 46	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	459	36.200	33.822	93
47	V. ÁFÁBÓL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK	460	40	1.101	2.753
48	VI. ≥ KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB ADÓKRA, JÁRULÉKOKRA ÉS MÁS KÖZTERHEKRE	461	45	87	193
49 kivéve 498	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	462	328.521	391.737	119
	D. JEGYZETT TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0=(0441+042460442-0071) ≥ 0	463	-	-	-
	GY. PASSZÍVA ÖSSZESEN (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	464	1.701.166	1.627.222	96
89	E. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	465	175.385	102.557	58

(EAF-2) A vállalat állóeszközei 1.417.539 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás 1.301.899 ezer dinár volt, mert nem fejeződtek be a nagyberuházások - a hidraulikus váltó, amely még folyamatban levő beruházást képez.

(EAF-12) Az épületek tervezett értéke 969.804 ezer dinár, a megvalósulás 920.362 ezer dinár, ami 5%-kal kevesebb a tervezettnél.

(A0P-13) A berendezések 357.676 ezer dinár értékben lettek tervezve, a megvalósítás pedig 283.461 ezer dinár volt, a 20,75%-os eltérés azért keletkezett, mert a beruházások egy része a következő időszakra lett halasztva, a beruházások legnagyobb része pedig a hidraulikus váltó kiépítésére vonatkozik.

(EAF-16) Ingatlanok, berendezések és készülőkben lévő eszközök 70.827 ezer dinár értékben lettek tervezve, a megvalósítás pedig 94.036 ezer dinár volt, a 32,77%-os nagyobb teljesítés a hidraulikus váltó üzembe helyezésének halasztása miatt keletkezett.

(EAF-43) A vállalat forgótőkéje 283.627 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás 324.740 ezer dinár volt. A forgótőkét a következők alkotják:

- (EAF-44) Tartalékok, melyek 103.570 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 66.496 ezer dinár volt, az elmaradt közbeszerzések miatt.

- (EAF-51) - az értékesítésből eredő követelések melyek 132.545 ezer dinárra lettek tervezve és 166.528 ezer dinár összegben valósultak meg. A magasabb összegű megvalósítás oka a jobb megfizettetés a vevőktől.

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

- **(AOP-60)** Az egyéb követelések 20.350 ezer dinárra lettek tervezve, 23.379 ezer dinár összegben valósultak meg, és a fogyasztóknak elszámolt kamatokkal és a befizetett adótöbblettel kapcsolatos követelésekre vonatkoznak. Az eltérés a nyereségadó előleg befizetése miatt keletkezett, ami a 2018. évi adómérleg alapján került meghatározásra, és a megállapított előleget a 2019. évi adómérleg átadása előtt be kellett fizetni.

- **(EAF-62)** A rövid 12.095 ezer dinár, a megvalósulás pedig 2.264 ezer dinár volt. Itt eltérés keletkezett a beruházásokra elkülönített pénzügyi források lehívásának lehetősége miatt a 2019. év során.

(AOP-68) A készpénz és értékpapírok 9.560 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósítás pedig 63.301 ezer dinár volt, a befizetett rövid lejáratú hitel miatt a folyó évi likviditásra az üzleti év végén és amellyel részben teljesültek kötelezettségek a beszállítók iránt.

(EAF-69) Az ÁFA 5.000 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 2.036 ezer dinár volt. Az eltérés oka, a kevesebb számlázás a tervezettnél kisebb mennyiségű elhasznált hőenergiaért.

(AOP-70) Az aktív időbeli elhatárolások 500 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás összege pedig 728 ezer dinár, ami az előre elszámolt és beszámított költségekre vonatkozik a szakirodalom költségeivel és a berendezések biztosítási költségeivel kapcsolatban.

(EAF-71) A vállalat teljes aktívja 1.701.166 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 1.627.222 ezer dinár volt, a fentebb ismertetett okokból.

(EAF-0401) A tőke 888.272 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 888.272 ezer dinár volt.

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

(EAF-417) A felosztatlan nyereség 104.700 ezer dinárra lett tervezve, a megvalósítás pedig 95.483 ezer dinár volt, és a korábbi évek felosztatlan nyeresége **(EAF-418)** képezi, ami 92.643 ezer dinárban lett tervezve és 79.604 ezer dinárban lett megvalósítva, és a folyó év felosztatlan nyeresége, aminek tervezett összege 12.057 ezer dinár, a megvalósított összeg pedig 15.879 ezer dinár.

(EAF-425) A hosszú távú tartalékolások tervezett összege 7.542 ezer dinár, a megvalósítás pedig 7.544 ezer dinár, ami a dolgozók nyugdíjba vonuláskor kifizetendő hosszú távú kedvezményeire vonatkozik. Az IAS 19 rendelkezéseinek megfelelően a dolgozók végkielégítésére szolgáló tartalékolások a megfelelő paraméterek és feltételek (leszámítolási kamatláb, a nyugalmazás napja, stb.) mellett lettek elszámolva, 7.544 dinár összegben.

(EAF-432) A hosszú lejáratú kötelezettségek 150.706 ezer dinár összegre lettek tervezve a KfW Banktól felvett hosszú lejáratú hitelre vonatkoznak 112.261 ezer dinár összegben valósultak meg.

(EAF-441) A halasztott adóhátralékok tervezett összege 458 ezer dinár, ami 470 ezer dinár összegben valósult meg, és az eszközök könyvelési értéke és adóalapjuk közötti, adóköteles különbségre vonatkoznak.

(EAF-443) A rövid távú kötelezettségek a fizetőképesség biztosítására szolgáló hitelt és a KfW-től felvett hitel egy részét ölelik fel, ami a 2019. évben esedékes, és tervezett összege 118.026 ezer dinár, ami 117.421 ezer dinár összegben valósult meg.

(AOP-450) A fogyasztóktól kapott előlegek 1.900 ezer dinárra lettek tervezve, a megvalósulás pedig 6.930 ezer dinár volt, ami az üzleti év végén az ipari és lakossági fogyasztók számára kiállított több előlegszámla eredménye.

(EAF-451) A beszállítók iránt fennálló kötelezettségek tervezett értéke 169.456 ezer dinár, a megvalósulás 63.754 ezer dinár. Az alacsonyabb megvalósulás oka, hogy egyes beszállítók (Srbijagas, Telekom) a decemberi fogyasztást 2020 januárjában számlázták le. Ugyanezen költségeket kellett belekalkulálni a kiadásokba, a beszállítók irányában fennálló kötelezettségek a passzív időbeli elhatárolások alatt találhatók (EAF-462), ami kihatott arra, hogy az EAF nagyobb volt a tervezett összegnél.

(EAF-459) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség 36.200 ezer dinárra lett tervezve, és 33.822 ezer dinár összegben valósult meg, mert a 2018. nyereségnek az önkormányzatot megillető része nem lett befizetve, hanem az az egyéb rövid távú kötelezettségek alatt maradt. Ez az összeg a 2019. évben lett kifizetve.

(EAF-462) Passzív időbeli elhatárolások a halasztott bevételekre és a korábbi években az EAR-tól és a szlovák kormánytól kapott adományokra vonatkoznak és 328.521 ezer dinárra lettek tervezve, összesen pedig 391.737 ezer dinár összegben valósultak meg.

4. A TERVEZETT ÉS KIFIZETETT BÉRTÖMEG, A DOLGOZÓK SZÁMA ÉS AZ ÁTLAGBÉR HAVI BONTÁSBAN

dinárban

Hónapok. 2019.	Tervezett bértömeg -2019. év			Kifizetett bértömeg -2019. év		
	Dolgozók száma	Tervezett bértömeg	Átlagbér	Dolgozók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	66	5.323.146	80.806	65	5.252.407	80.806
II.	66	5.258.151	78.751	64	5.040.095	78.751
III.	66	5.377.959	77.589	65	5.043.283	77.589
IV.	66	5.345.704	80.559	65	5.236.344	80.559
V.	66	5.434.403	82.114	65	5.337.390	82.114
VI.	66	5.383.599	79.746	65	5.183.516	79.746
VII.	66	5.341.367	80.810	64	5.178.262	80.810
VIII.	66	5.400.742	81.335	64	5.205.431	81.335
IX.	66	5.341.366	80.398	64	5.145.498	80.398
X.	66	5.281.990	77.264	64	4.944.912	77.264
XI.	66	5.337.080	80.865	64	5.002.757	78.168
XII.	66	5.355.868	81.150	64	5.264.059	81.150
ÖSSZESEN	792	64.181.375	961.387	773	61.833.954	958.690
ÁTLAG	66	5.348.448	80.116	64	5.152.830	79.891

A 2019. évben kifizetett bértömeg a 2019. évi működési tervvel és programmal összhangban valósult meg és a dolgozók munkahelyi jelenléte alapján, a dolgozók száma a 2019. évi terv kereteiben volt, a kifizetett bértömeg pedig kevesebb volt a dolgozóknak az egészségbiztosító alapot terhelő betegszabadsága miatt.

5. AZ ALKALMAZOTTAK UTÁNI KIADÁSOK

dinárban

Sorszám	Alkalmazottak utáni költségek	Terv 2019.	2019. évi megvalósítás	Index
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Nettó bértömeg	46.200.924	44.871.505	97
2.	Bruttó bértömeg I	64.181.375	61.833.954	96
3.	Bruttó bértömeg II	75.669.842	73.013.046	96
4.	Alkalmazottak teljes létszáma	66	66	100
5.	-Határozatlan időre	63	63	100
6.	-Határozott időre	3	3	100
7.	Megbízási szerződések szerinti díjak	514.600	0	0
8.	Kedvezményezettek száma	3	0	0
9.	Ideiglenes munkaszerződések szerinti munkadíjak	1.485.400	1.305.638	87
10.	Kedvezményezettek száma	0	0	0
11.	Term. személyeknek fizetett díjak egyéb szerződések alapján	0	0	0
12.	Kedvezményezettek száma	4	3	75
13.	Igazgatóbizottsági tagok tiszteletdíja	0	0	0
14.	Kedvezményezettek száma	0	0	0
15.	Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja	1.700.279	1.689.690	99
16.	Kedvezményezettek száma	3	3	100
17.	Dolgozók munkába utazása	2.410.500	2.256.040	94
18.	Szolgálati utak költségterítése	350.000	270.950	77
19.	Nyugdíjba vonuláskor fizetett végkiel.	330.000	329.504	100
20.	Kedvezményezettek száma	1	1	100
21.	Jubiláris jutalmak	373.000	373.000	100
22.	Dolgozóknak nyújtott segély	1.000.000	646.804	65
23.	A végkielégítések kifizetése a közvállalatok és	-	-	-

	közművállalatok kollektív szerződése szerint			
24.	Szolidáris segély a rossz anyagi helyzet enyhítésére az ágazati kollektív szerződés II. kiegészítése szerint, 66 dolgozó részére	3.065.333	3.055.399	100
25.	A dolgozóknak munkaviszony megszűnése esetén kifizetendő térítmények	0	0	0
26.	Egyéb költségtérítések a dolgozóknak	500.000	0	0

A táblázat szemlélteti az alkalmazottak utáni kiadásokat kategóriák szerint, melyek a 2019. évi működési tervben lettek előirányozva, és azok megvalósulását. A tervhez képest eltérést mutatnak a bérköltségek, a dolgozók munkába járási útiköltségei, a hivatalos utak költségtérítései, mert ezek kifizetése a dolgozók munkahelyi jelenlétének alapján történt. A megbízási szerződésekre 514.600 dinár szerepel a tervben, de ezen a címen nem volt kifizetés 2019-ben, mert arra nem volt igény. A dolgozóknak nyújtott segély összege 65%-ban valósult meg, a dolgozók kérelmeivel összhangban és a Kollektív szerződés alapján. A szolidáris segély 3.055.399 dinár összegben lett kifizetve, a Külön kollektív szerződés kiegészítésével összhangban.

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

A 2019. évi tervvel a tevékenység folytatásához szükséges javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra 706.082.400 ezer dinár lett előirányozva. A 2019. évben megvalósított beszerzések értéke 642.549.325 dinár, vagyis a 2019. évre tervezett összeg 91,00%-a. Azok a szerződések és keretszerződések szerinti beszerzések egy része, melyek a 2019. évben lettek megvalósítva 636.898.722 dinárt tesznek ki, a beszerzések azon része pedig 26.207.412 dinár, amelyek a 2020. évben valósulnak meg. A 2019. évre összesen tervezett javak, munkálatok és szolgáltatások összegéből 63.533.075 dinár nem valósult meg. Ebből a legnagyobb összeg, 30.000.000 dinár a gázolaj beszerzésének összegére vonatkozik, ami nem valósult meg 2019-ben, mert azt nem használtuk a termelésben, prioritásként a földgázt használtuk. A fennmaradó beszerzéseket prioritások szerint a következő időszakra, vagyis a 2020. évre halasztottuk.

Beszámoló a javak beszerzésére szolgáló eszközök teljesüléséről a 2019. évben

A javak beszerzése a 2019. évre 447.506.400 dinár összegben lett tervezve, a megvalósult összeg pedig 409.434.158 dinár, ill. 91,49%.

A teljes eszközbeszerzésből a 2019. évben 415.907.534 dinár valósult meg, egy részük pedig majd a 2020. évben fog teljesülni 14.783.433 dinár összegben, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényeinek megfelelően, vagy a leszállítás határideje 2020-ban van. A megkötött szerződések

szerinti teljesítés nagyobb a tervezett összegnél, mert hosszabb volt a fűtési időszak, több földgázt használtunk el mint ahogyan azt 22.515.331 dinár összegben terveztük.

A 2019. évben nem teljesült és a kisebb mértékben teljesült beszerzések értéke 14.783.433 dinár, és a következő sorszárok alatt szerepelnek: 1,11,17,20,21,31,37,38,41,42,44,46,47,49, és a következők beszerzésére vonatkoznak: alkatrészek a műszaki felszereléshez, alkatrészek a frekvencia szabályozóhoz, gázolaj beszerzése, tűzálló szekrények beszerzése, hajtómű beszerzése, faliszekrények beszerzése, figyelmeztető és tiltó jelölések beszerzése, fő szerverek cseréje, tűzjelző beszerzése a kazánházhoz és egyéb kisebb beszerzések a felsorolt számok alatt. Ezek a beszerzések azért nem valósultak meg, mert nem volt rájuk szükség.

Beszámoló a szolgáltatások beszerzésére szolgáló eszközök teljesüléséről a 2019. évben

A szolgáltatások a 2019. évre 236.126.000 dinár összegben lettek tervezve, a megvalósult összeg pedig 213.183.486 dinár, ill. tj.90,28%.

A teljes beszerzésből a 2019. évben 203.585.914 dinár valósult meg, egy részük pedig majd a 2020. évben fog teljesülni 9.297.571. dinár összegben, attól függően, hogy szukcesszív leszállításról van-e szó, a Távfűtőművek igényeinek megfelelően, vagy a leszállítás határideje 2020-ban van.

A szolgáltatások, melyek a 2019. évben eszközhiány miatt nem valósultak meg, illetve részben valósultak meg, a következő sorszárok alatt szerepelnek: 8,11,12,22,24,31,32,36,45,56,61,62,63,64,65,67,70,71, 71,72, 73,77,93,96,110,115,116,117,118,119,120,125,128,129,136,139,140,143,144,145,149,151,153,154,155,157 összesen 22.942.514 dinár összegben, figyelemmel a szükségleti prioritásokra. Ezek a következő jelentősebb összegű beszerzése: sürgős beavatkozások a trafóállomáson, hőközpontok mobiltelefonos leolvasása, vagyonvédelmi szolgáltatások, vezetékes és mobiltelefonok, márkaszerviz által végzett szervizszolgáltatás a WILO keringető szivattyúkra, szervizszolgáltatások az el. szabályozás nélküli keringető szivattyúkra, a hőközpontok berendezéseinek és helyiségeinek biztosítása, sürgős beavatkozások a gőz- és forróvizes kazánokon, kémények fenntartása, betonkémények fenntartása – betéttel bevonása, hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása, frekvenciaszabályzók szervizelése, új SCADA implementálása a hidraulikus váltó teljes részén, valamint a személygépkocsik és teherautók szervizelése és javítása.

Beszámoló a munkálatokra szolgáló eszközök teljesüléséről a 2019. évben

A munkálatok a 2019. évre 22.450.000 dinár összegben lettek tervezve, a megvalósult összeg pedig 19.931.681 dinár, ebből a 2019. évben 17.405.274 dinár teljesült, a 2.526.407 dinár pedig a 2020. évben fog megvalósulni. A meg nem valósított beszerzések összege 2.518.319 dinár.

Az 1. és 3. sorszám alatti beszerzések nem lettek megvalósítva.

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

Sorszám	A beszerzés tárgya	2019. évi terv	Szerződés érvényességi ideje	Szerződés értéke	A 2019. évben szerződésekk el megvalósított pénzeszközök
1	2	3	4	5	6
	Javak				
1	Gépi fogyóeszközök vásárlása	2.000.000	ápr. 2019- ápr. 2020.	2.000.000	1.968.855
2	Irodaszerek vásárlása	2.000.000	szept.2019- szept.2020	2.000.000	1.077.723
3	Munkavédelmi eszközök vásárlása	2.500.000	máj.2019- jún.2020.	2.500.000	2.500.000
4	Grundfoss keringető szivattyúk vásárlása pótalkatrészként a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése	600.000	jún.2018- jún.2020	600.000	164.000
5*	Wilo keringető szivattyúk vásárlása pótalkatrészként a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése	600.000	jún.2018- jún.2020.	600.000	267.504
6*	Rugalmas, előszigetelt csövek beszerzése munkálatokkal a távhőcsatlakozások kiépítéséhez	4.000.000	jún.2018- jún.2020.	4.000.000	2.190.853
7*	Pótalkatrészek vásárlása a hőközpontok biztonságos és folyamatos üzemeléséhez – raktári készletek feltöltése – Danfoss szabályozó berendezések	3.000.000	jún.2018- jún.2020.	3.000.000	311.300
8	Modem beszerzése és beépítése az alállomások távfelügyeletére a meglévő távirányítási és megfigyelő rendszer bővítése céljából (Indusoft Webstudio)	495.000	máj.2019- dec.2020.	490.000	490.000
9	Anyagok az utcai hővezeték kiépítéséhez a Frangepán utcában	1.250.000	jan.2019- dec.2020.	1.250.000	1.250.000
10	Festő-mázoló, víz- és hőszigetelési anyagok beszerzése	400.000	ápr.2019- dec.2019.	400.000	184.458
11	Pótalkatrészek a meglévő berendezésekhez	2.000.000	-	-	-
12	Sav, só, NaOH, 25%-os hidrazin hidrát és a vegyi vízkezeléshez szükséges vegyszerek vásárlása	500.000	ápr.2019- ápr.2019.	500.000	456.801
13	Mérő- és szabályozó műszerek vásárlása az üzemhez	1.000.000	jan.2020- feb.2020.	990.000	990.000

14*	Alkatrészek és kenőanyagok a személy és tehergépjárművekhez	2.000.000	dec.2019-dec.2020.	2.000.000	2.000.000
15*	Üzemanyag a járművekhez és áramfejlesztőkhöz	3.000.000	máj.2019-máj.2020.	3.000.000	1.174.750
16	Villamos szerelvények beszerzése	3.000.000	ápr.2019-ápr.2020.	3.000.000	1.633.379
17	Frekvenciaszabályozó beszerzése	1.500.000	-	-	-
18	A megvilágítás felújítása az üzemben	1.500.000	szept.2019-szept.2020.	1.500.000	1.470.000
19	Gáz beszerzése	366.000.000	jan.2019-dec.2019.	366.000.000	388.515.331
20	Gázolaj beszerzése	30.000.000	-	-	-
21	Tűzálló szekrények beszerzése	500.000	-	-	-
-22	Alkatrészek beszerzése a meglévő számítógépes hálózathoz és felszereléshez	500.000	dec.2019-dec.2019.	500.000	168.880
23	Tisztítószeres vásárlása	500.000	máj.2019-dec.2019.	500.000	500.000
24	Ásványvíz – védőital vásárlása	500.000	apr.2019-apr.2020.	500.000	500.000
25	Reklámanyagok költségei	500.000	jan.2019-dec.2019.	500.000	500.000
26	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	jan.2019-dec.2019.	35.000	35.000
27	Levélküldemények	4.500.000	jan.2019-dec.2019.	4.500.000	3.572.598
28	Szakfolyóiratok	500.000	jan.2019-dec.2019.	440.643	440.643
29	Szerszámok és készletek	500.000	júl.2019-dec.2019.	362.098	362.098
30	Takarító eszközök beszerzése	100.000	júl.2019-júl.2020.	100.000	19.093
31	Hordozható mérőműszerek beszerzése	450.000		-	-
32	Tömítőanyagok vásárlása	500.000	jún.2019-dec.2019.	389.754	389.754
33	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, nyomásmérők, hőmérők)	500.000	jún.2019-dec.2019.	491.108	491.108
34	Eszközök és műszerek vásárlása a vegyi vízkezeléshez	300.000	dec.2019-jan.2020.	284.760	284.760
35	Vegyi szelepek vásárlása	200.000	máj.2019-dec.2019.	195.807	195.807
36	Pneumatika	300.000	dec.2019-dec.2020.	300.000	300.000

37	Alkatrészek a szerszámgépekhez	200.000	-	-	-
38	Tűzoltó készülékek vásárlása	190.000	-	-	-
39	Automatikus szabályozóval ellátott alállomás építése	6.000.000	jun.2019-jun 2020.	6.000.000	997.850
40	Személyi védelemre szolgáló eszközök beszerzése	500.000	máj.2019-jun. 2019.	362.358	362.358
41	Faliskekrények beszerzése	52.500	-	-	-
42	Figyelmeztető és tiltó jelek beszerzése a menekülési terv alapján az üzemenben	32.000	-	-	-
43	Elsősegély készlet beszerzése a válsághelyzetről szóló törvény alapján	42.000	jun.2019-dec.2019	21.500	21.500
44	Tűzoltó tömlők beszerzése	42.000	0	0	0
45	Irodabútor beszerzése	100.000	jul.2019-dec.2019.	56.151	56.151
46	Tűzjelző beszerzése az i. és I. kazánházban és a műszaki részleg irodáiban	492.900	-	-	-
47	Elemi csapástól és más balesetektől védő kollektív eszközök és felszerelés beszerzése	50.000	-	-	-
48	Alkoholteszt-készülék beszerzése	75.000	nov.2019-dec.2019.	64.980	64.980
49	A teljes informatikai rendszert támogató fő szerverek cseréje	2.000.000	-	-	-
	Javak összesen:	447.506.400	0	409.434.158	415.907.534
	Szolgáltatások				
1	Hőközpontok mobiltelefonos leolvasása	900.000	máj.2019-máj.2020.	900.000	790.000
2	Vagyonvédelmi szolgáltatások	900.000	ápr.2019-okt.2019.	900.000	900.000
3	Takarítás	1.500.000	jún.2019-jún.2020.	1.498.800	874.300
4	Számítástechnikai eszközök biztosítása	40.000	jan.2019-dec.2019.	40.000	34.217
5	Vezetékes telefon szolgáltatás	800.000	máj.2019-máj.2020.	800.000	638.088
6	Mobiltelefonos szolgáltatás	1.300.000	máj.2019-máj.2020.	1.300.000	695.724
7	Elszállás-szolgáltatás	1.000.000	máj.2019-máj.2020.	1.000.000	275.946

8	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – hővezeték hálózat	250.000	-	-	-
9	Műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hővezeték hálózat	100.000	dec.2019-jan.2020.	100.000	100.000
10	Márkaszerviz által végzett szervizszolgáltatás a WILO keringető szivattyúkra	500.000	nov.2019-dec.2019.	93.100	93.100
11	Szervizszolgáltatások az el. szabályozás nélküli keringető szivattyúkra	500.000	-	-	-
12	Szabályozó berendezések és hőközpontok szervizelése	250.000	-	-	-
13	Sürgős magasépítészeti beavatkozások	400.000	okt.2019-okt.2020.	400.000	107.800
14	Sürgős alacsonyépítészeti beavatkozások	2.000.000	márc.2019-márc.2020.	2.000.000	1.994.018
15	Sürgős beavatkozások a gőz- és forróvízes kazánokon	3.000.000	jan.2019-jan.2020.	3.000.000	2.989.959
16*	Kémények fenntartása	2.000.000	jun.2019-jun.2020.	2.000.000	1.968.600
18	A hőközpontok kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	máj.2019-máj.2020.	4.000.000	1.569.200
19	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.200.000	aug.2019-dec.2019.	1.196.965	1.196.965
20	A hőelosztó leolvasása és az adatok feldolgozása	4.200.000	szept.2019-apr.2020.	4.200.000	1.676.158
21	Szivattyúk, szivattyútelepek, aggregátorok és más üzemi szivattyúk szervizelése és felújítása	2.000.000	jan.2019-jan.2020.	2.000.000	1.965.230
22	A trafóállomáson végzett sürgős beavatkozások	1.500.000	-	-	-
23	Alacsony feszültségű berendezések, vezetékek és automatika felújítása	1.500.000	szept.2019-dec.2019.	1.462.500	1.462.500
24	Veszélyes hulladék elszállítása	500.000	-	-	-
25	Rágcsáló- és kártevőirtás az üzemben, az alközpontokban és raktárakban	300.000	máj.2019-dec.2019.	270.000	270.000
26	ISO standard külső ellenőrzése	500.000	márc.2019-dec.2019.	350.000	240.000
27	Tanácsadói szolgáltatások az ISO standarddal kapcsolatban	360.000	már.2019-máj.2019.	360.000	360.000
28	A nyomás alatti berendezéseknek arra kinevezett testület általi vizsgálata és besorolása	400.000	jún.2019-dec.2019.	400.000	210.000
29	A légszennyezés mérése	300.000	márc.2019-dec.2019.	90.000	90.000

30	Az elégs beállítása az kazánokon	1.500.000	szept.2019- szept.2020.	1.465.200	1.465.200
31	Tervek és kísérodokumentáció kidolgozása az üzemre	500.000	-	-	-
32	Az üzem műszaki tervdokumentációjának ellenőrzése	150.000	-	-	-
33	Nav express felújítása 2015-re 12 hónapra	360.000	aug.2019- aug.2020.	360.000	360.000
34	Licenc megújítása -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security 12 hónapra	160.000	nov.2019- dec.2019.	134.866	134.866
35	Licenc megújítása -Vmware Sphere 5.5 12 hónapra 6 processzorra	20.000	apr.2019- apr.2019.	19.967	19.967
36	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000	-	-	-
37	Internet hozzáférés	500.000	jan.2019- dec.2019.	211.783	211.783
38	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper – felújítás V 6 processzorra	350.000	marc.2019- dec.2019.	201.333	201.333
39	Közbeszerzési tanácsadás	100.000	marc.2019- dec.2020	100.000	100.000
40	A dolgozók kollektív balesetbiztosítása	150.000	jún. 2019- jún. 2020.	101.218	101.218
41	Munkavédelem és biztonság	500.000	okt.2019- okt.2020.	468.000	468.000
42	Tűzvédelem	500.000	okt.2019- okt.2020	348.000	348.000
43	Nyomtatási szolgáltatások	500.000	aug.2019- aug.2020.	427.239	427.239
44	A dolgozók orvosi vizsgálata	500.000	jan.2019- dec.2019.	396.798	396.798
45	A Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrálása és a felhasználók kiképzése	490.000	-	-	-
47	Cloud VPS szerver és backup disc 12 havi bérlete	100.000	ápr.2019 máj.2019	82.522	82.522
48	Ügyvédi képviselet	1.000.000	jan.2019- dec.2019.	959.435	959.435
49	Fordítási költségek	500.000	jan.2019- dec.2019.	239.400	239.400
50	A Vajdasági Fogyasztók Egyesületének tagsági díja	96.000	ápr.2019 ápr.2020.	96.000	96.000

51	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetmények közzététele	350.000	jan.2019-dec.2019.	350.000	350.000
52	Alkalmazottak szakképzése-szemináriumok	500.000	jan.2019-dec.2019.	500.000	500.000
53	Alkalmazottak szakképesítése - tandíjak	500.000	jan.2019-dec.2019.	500.000	500.000
54	Kábel TV	36.000	jan.2019-dec.2019.	36.000	36.000
55	Reklámszolgáltatások	500.000	máj.2019-dec.2019.	500.000	500.000
56	A pénzügyi ellenőrző rendszert működtető szoftver fenntartása	250.000	-	-	-
57	Pénzszállítási szolgáltatások	220.000	jan.2019-dec.2019.	220.000	220.000
58	Irattári anyag rendezése	50.000	jún.2019-dec 2019.	40.000	40.000
59	Belső és külső könyvvizsgálat	500.000	szept.2019-máj. 2020.	250.000	250.000
60	Nyomtatók és fénymásolók szervizelése	250.000	okt.2019-okt.2020.	250.000	249.180
61	Vmware vSphere képzés – installálás, konfigurálás és irányítás	150.000	-	-	-
62	Veeam Backup & Replication képzés – installálás, konfigurálás és irányítás	100.000	-	-	-
63	Voip központ karbantartása	300.000	-	-	-
64	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	150.000	-	-	-
65	A hőközpontok távvezérlőinek szervizelése	500.000	-	-	-
66	A hőközpontok meglévő-kibővített távirányítási rendszerének éves karbantartása	500.000	szept.2019-szept.2020.	480.000	480.000
67	Műszaki vizsgáztató bizottság	240.000	-	-	-
68	Szerszámkészítői szolgáltatások	320.000	nov.2019-nov.2020	317.000	317.000
69	Hegesztői szolgáltatások	490.000	júl.2019-júl. 2020.	433.000	433.000
70	Hegesztő berendezések bevizsgálása	110.000	-	-	-
71	Alacsonyépítészeti tervdokumentáció ellenőrzése	100.000	-	-	-
72	Magasépítészeti tervdokumentáció	100.000	-	-	-

	ellenőrzése				
73	Objektumok geodéziai felmérése és feltérképezése	400.000	-	0	0
74	Tetőzet javítása az üzemben	400.000	mar.2019-dec.2019	389.310	389.310
75	Burkolatjavítás az üzemben	400.000	aug.2019-aug.2020	395.800	395.800
76	Üvegezés az üzemben	400.000	mar.2019-dec.2019.	391.296	391.296
77	Hőérzékelő kamera kalibrálása	400.000	-	-	-
78	Az mrs és a kazánok gázszelepjeinek bevizsgálása és szervizelése	400.000	aug.2019-dec.2019.	314.000	314.000
79	A kazánok finomberendezéseinek szervizelése	500.000	jul.2019-dec 2019.	457.900	457.900
80	A kazáncsövek falvastagságának mérése	400.000	máj.2019-dec.2019.	210.000	210.000
81	Szennyvízmérés és kútvízmérés	350.000	márc.2019-dec.2019.	336.736	336.736
82	A savtartályok belső burkolatának vizsgálata és szanálása	300.000	ápr.2019-dec.2019	70.000	70.000
84	Betonkémény állapotának vizsgálata	300.000	máj.2019-dec.2019	289.000	289.000
85*	Személy és tehergépkocsik szervizelése és javítása	2.500.000	máj.2019-máj.2020	2.500.000	2.300.000
86	A rögzített aggregátok és kompresszorok karbantartása	300.000	márc.2019-dec.2019	69.208	69.208
87	Járművek regisztrációja	150.000	jan.2019-dec.2019	150.000	150.000
88	Járművek műszaki vizsgálata	250.000	máj.2019-máj.2020.	106.200	51.600
89	Casco és felelősségbiztosítás	700.000	máj.2019-máj.2020.	700.000	300.000
91	Bádogosi és festési szolgáltatások	450.000	aug.2019-aug.2020	450.000	350.000
92	Hyundai jármű garanciális szervizelése	60.000	dec.2018-jan.2019.	21.712	21.712
93	Az üzem szerszámgépeinek vizsgálata	220.000	-	-	-
94	Szerszámgépek szervizelése és javítása	150.000	júl.2019-dec.2019.	60.000	60.000
95	Vibrodiagnosztika és más motorvizsgálatok	500.000	márc.2019-dec.2019.	500.000	500.000
96	Sürgős beavatkozások a villamossági csatlakozó vezetéseken	500.000	-	-	-

97	Trafóállomások éves szervizelése	500.000	jul.2019- dec.2019	500.000	495.000
98	A villámhárítók vizsgálata és felújítása	145.000	jun.2019- dec 2019	145.000	145.000
99	A villamossági szerelvények vizsgálata	100.000	maj.2019- dec.2019	100.000	100.000
100	EX szerelvények ellenőrzése és szervizelése	150.000	maj.2019- dec.2019	150.000	150.000
101	Pánikfények vizsgálata és szervizelése jelentéssel	145.000	maj.2019- dec. 2019	145.000	145.000
102	Tűzjelző berendezések vizsgálata jelentéssel	250.000	jun.2019- dec 2019	250.000	249.800
103	Gázszivárgást jelző berendezések vizsgálata jelentéssel	110.000	maj.2019- dec.2019	77.600	77.600
104	Tűzjelző berendezések szervizelése	200.000	jun.2019- dec 2019	200.000	176.400
105	Védőfelszerelés vizsgálata	25.000	júl.2019- dec.2019	25.000	20.500
106	Az üzemi irányítási rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000	okt.2019- okt.2020	500.000	500.000
107	Ratel díj fizetése	70.000	jan.2019- dec.2019	40.000	40.000
108	A munkálatok szakmai felügyelete	400.000	dec.2019- dec.2019	390.000	390.000
109	Műszaki tervdokumentáció készítése	500.000	jul.2019- dec.2019	75.000	75.000
110	A dokumentáció ellenőrzése	150.000	-	-	-
111	Rádió készülékek szervizelése	500.000	okt.2019- dec.2019	498.800	498.800
112	Villanyáram beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	33.000.000	jan.2019- dec.2019	31.785.972	31.785.972
113	A kézi tűzoltó készülékek ellenőrzése	70.000	júl.2019- dec. 2019	53.090	53.090
114	A külső és belső tűzcsapok ellenőrzése – a vállalat udvarában és a felszín feletti tartály hűtő és oltó rendszerének ellenőrzése	100.000	szept.2019- dec.2019	100.000	64.000
115	Az új alkalmazottak tűzvédelmi ismereteinek ellenőrzése	62.000	-	-	-
116	Alkohol tesztek	25.000	-	-	-
117	Munkabiztonsági és -egészségügyi képzés	42.000	-	-	-
118	A munkahelyi és munkakörnyezeti kockázatfelmérésről szóló dokumentum módosítása és kiegészítése a munkaegészségügyi vélemény beszerzésével	62.000	-	-	-

119	Az igazgatósági épület tűzjelző és -oltó rendszere tervének kidolgozása	80.000	-	-	-
120	Tűzcsap-hálózat kiépítése a gyúlékony anyagok és alapanyagok raktárában	156.000	-	-	-
121	Munkavédelmi koordinátor szolgáltatásai	400.000	júl.2019-júl. 2020	400.000	180.000
124	Gőz- és forróvizes kazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	500.000	máj.2019-dec.2019	482.400	482.400
125	Falazott füstelvezető boltozatának javítása	2.500.000	-	-	-
126	A 35 MW kazán égőfején levő gyűrű javítása a szükséges munkálatokkal	3.000.000	máj.2019-máj.2020.	3.000.000	2.494.221
127	A kommunikáció fejlesztése (adatátvitel) a meglevő bővített távirányítási rendszer és a hővezeték alállomás között (Indusoft Webstudio)	498.000	jan.2019-dec.2019	496.570	496.570
128	Mérnöki szolgáltatások	340.000	-	-	-
129	Nyomás alatti berendezések karbantartási tervének készítése	2.000.000	-	-	-
130	MINEL TE-112 gőzkazánok füstelvezető csatornájának javítása	2.500.000	júl.2019-júl. 2020	2.495.500	2.495.500
131	Hidraulikus váltó II. fázis	25.000.000	okt.2019-okt.2020	25.000.000	24.988.488
132	Turbinás gázmérők és korrektorok kalibrálása	500.000	máj.2019-dec.2019	187.865	187.865
133	Időjárás jelentés szolgáltatás	50.000	jan.2019-dec.2019	50.000	50.000
134	Teherautó HIAB emelőjének szervizelése és bevizsgálása	250.000	dec.2019-dec.2019	249.600	249.600
135	Motorszivattyús berendezések ellenőrző rendszerének ellenőrzése	400.000	okt.2019-dec.2019	271.200	271.200
136	Villamossági munkálatok szakmai felügyelete	400.000	-	-	-
137	Rádió frekvenciára vonatkozó szerződés felújítása	500.000	okt.2019-dec.2019	499.500	499.500
138	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	375.000	jún.2019-dec.2019	375.000	224.000
139	Kaloriméterek leolvasására szolgáló berendezés-Psyon szervizelése és átvizsgálása	500.000	-	-	-
140	SUS motoros más berendezések szervizelése és javítása	80.000	-	-	-
141	A belső és külső tűzcsaphálózat üzemképességének ellenőrzése az üzemudvarban a tömlőnyomás ellenőrzésével	70.000	júl.2019-dec.2019	14.600	14.600
142	A dolgozók elsősegélynyújtási képzése	30.000	jún.2019-dec 2019	16.000	16.000
143	A dolgozók haladó elsősegélynyújtási képzése	25.000	-	-	-

144	Adatgyűjtés a kockázatfelmérési terv kidolgozására az üzem területén a válsághelyzetről szóló törvénynek megfelelően	220.000	-	-	-
145	Tűzvédelmi és menekülési terv kidolgozása és kiegészítése a kazánház új részére	420.000	-	-	-
146	Vízérzékelő rendszer üzemképessé tétele a hővezetéken	160.000	apr.2019-dec.2019	160.000	150.000
147	Elosztó szelepek elektromos védőrendszerének beépítése az alállomásokon	140.000	apr.2019-dec.2019	140.000	140.000
148	Biztonsági szelepek vizsgálata és üzembehelyezése	500.000	maj.2019-dec.2019	244.900	244.900
149	Palo Alto Firewall 8.0 képzés – telepítés, konfigurálás és irányítás	150.000	-	-	-
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	300.000	szept.2019-dec.2019	275.000	275.000
151	Kötelezően biztosított létesítmények védelmére szolgáló kockázati felmérés készítése	350.000	-	-	-
152	Tőkebecslés szolgáltatása	2.000.000	nov.2019-dec.2019	1.860.000	1.860.000
153	Hulladékkezelési terv felülvizsgálatának kidolgozása	200.000	-	-	-
154	Balesetvédelmi terv kidolgozása	500.000	-	-	-
155	Alkoholteszt készülék kezelésére vonatkozó képzés és tanúsítvány kiadása	4.000	-	-	-
156	Katasztrófakockázati terv kidolgozása	420.000	nov.2019-dec.2019.	420.000	420.000
157	Teherautó HIAB emelőjének bevizsgálása	200.000	-	-	-
158	Emelődaru üzembe helyezése	500.000	dec.2019-dec.2020.	249.600	249.600
159	Hulladékkezelési terv felülvizsgálatának kidolgozása	500.000	okt.2019-dec.2019.	500.000	485.000
160	Az 23 MW kazán öko-csomagjának javítása	15.500.000	dec.2019-dec.2020.	15.500.000	15.500.000
161	Fizetőképességi hitel	80.000.000	dec.2019-dec.2019.	80.000.000	80.000.000
	Szolgáltatások összesen:	236.126.000	-	213.183.486	203.585.914
	Munkálatok				
1*	Gépészeti és szigetelési munkálatok a hővezeték csatlakozásainak kiépítésénél	1.000.000	-	-	-

2	Gépészeti munkálatok az üzemben	400.000	aug.2018- aug.2019	400.000	400.000
3	Fémablakok cseréje az üzemben	1.500.000	-	-	-
4	Vizesblokkok átalakítása az üzemben	400.000	aug.2019- dec.2019	400.000	399.173
6	Csővezetékek szanálása és szigetelése az üzemben	500.000	júl.2019- júl.2020	500.000	488.115
7	Építési munkálatok az új hővezeték-csatlakozások telepítésén	3.000.000	máj.2019- máj.2020.	3.000.000	486.305
8	Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén II. szakasz	7.500.000	júl.2019- okt.2019.	7.497.000	7.497.000
9	Fémablakok javítása az üzemben	500.000	dec.2019- dec.2019.	484.741	484.741
10	Ajtójavítás az üzem helyiségeiben	150.000	nov.2019- dec.2019.	149.940	149.940
11	Az I-es kazánház tetőcseréje és tűzvédelme	7.500.000	dec.2019- dec.2020.	7.500.000	7.500.000
	Munkák összesen:	22.450.000		19.931.681	17.405.274
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK MUNKÁK	706.082.400		642.549.325	636.898.722

A földgáz 2019. évi beszerzésének tervezett összege 366.000 ezer dinár, a megvalósulás 388.515 ezer dinár, vagyis 5,7%-kal több földgáz fogyott a tervezettnél. A nagyobb mértékű felhasználás oka, hogy a vállalat a Srbijagas KV-tal teljes ellátásra köt szerződést, melynek során a földgáz leszállításának mennyisége és üteme a szerződött helyen történő maximális óraszámú használat tekintendő

A NAGYBERUHÁZÁSOK TERVE

Sors zám	A projekt neve	A projekt finanszíro zás kezdeti éve	A projekt finanszíro zás befejező éve	A projekt teljes értéke	Megvalós ulás a 2018.12.31. előző év	Finanszíroz ási szerkezet	Forrá sok szerin ti összeg ek	2019. év terv (folyó év)	2020. év terv (folyó év)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Alállomások felújítása és építése automata szabályzók beépítésével	2018.	2021.	24.894.437	894.437	Saját eszköz	24.894.437	8.000.000	8.000.000
						Kölcsön			
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)			
						Egyéb			
2	Hővezeték csatlakozások felújítása és kiépítése	2019.	2021.	30.000.000		Saját eszköz	30.000.000	10.000.000	10.000.000
						Kölcsön			
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)			
						Egyéb			
3	Hidraulikus váltó	2018.	2020	111.500.000	44.865.000	Saját eszköz	111.500.000	51.000.000	15.500.000
						Kölcsön			
						Költségvetési eszköz (kontók szerint)			
						Egyéb			

Sorszám	A projekt neve	Forrás	A finanszírozás kezdeti éve	A finanszírozás befejező éve	Teljes érték	A beruházás összege az előző évvel bezárólag	Terv 2019.01.01-12.31.
1	Alállomások felújítása és építése automata szabályzók beépítésével		2018.	2021.	24.894	894	8.000
2	Hővezeték csatlakozások felújítása és kiépítése		2019.	2021.	30.000	0	10.000
3	Hidraulikus váltó		2018.	2020	116.500	44.865	32.500
Összesen:					171.394	45.759	50.500

7. A BERUHÁZÁSI TERV VÉGREHAJTÁSA

ezer dinárban

Sorszám	BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	Pénzforrás ¹	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának befejezése	A projekt összértéke		A beruházás összege az előző évvel bezárólag
1	Alállomások felújítása és építése automata szabályozó berendezések beépítésével	1	2018	2021	8.000	998	
2	Utcái hővezetékek és csatlakozások felújítása és építése	1	2018	2021	10.000	1.829	
3	Hidraulikus váltó	1	2018	2019	32.500	24.988	
Összesen:					50.500		2

A 2019. évre tervezett beruházások értéke 50.500 ezer dinár és a következőket foglalja magában:

- 1) Alállomások felújítása és építése 8.000 ezer dinárra lett tervezve és 998 ezer dinárral kevesebb teljesült, a vevőkkel való rendezetlen vagyoni jogi helyzet miatt, illetve mert nem lehetett átvenni az alállomást. (Folyamatban van az alállomások fennmaradó számának átvételi eljárása).
- 2) Utcái hővezetékek és csatlakozások felújítása és építése a 2019. évben 10.000 dinár összegben lett tervezve, és 1.829 ezer dinár összegben lett teljesítve, a Jugović fivérek utca 9. Szám alatt, a Május 1. Utca (Vostok-1) és a Petar Drapšin utcában. A munkálatok a Jugović fivérek utca 9. Szám alatt és

a Joó Lajos utcában teljesen befejeződtek, a Petar Drapšin utcában pedig a jövő évre halasztottuk őket, az azon a helyszínen történő tevékenységek összehangolása miatt a többi közcivilalattal.

- 3) A hidraulikus váltó részének építését a 2019. évre terveztük 32.500 ezer dinár összegben, a megvalósulás 24.988 ezer dinár. A teljesülés 23%-kal alacsonyabb a tervezettnél, illetve a kapcsolódó munkálatok miatt, amelyek a következő évre lettek elhalasztva, azok elvégzésének lehetőségével összhangban.

Predrag Bobić okl. közcivilász

igazgató