

A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 15/16 és 88/19 száma), Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21) és a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat alapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) alapján

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2022..... megtartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2022. évi működési tervének jóváhagyásáról

I.

Jóváhagyjuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat Szabadka 2022. évi működési tervét, melyet a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közzállalat felügyelőbizottsága 2021. december 21-én fogadott el.

II.

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város Hivatalos Lapjában.

Indokolás

Jógalap: A közzállalatokról szóló törvény 59. szakaszának 7. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönye 15/16 és 88/19 száma), melynek értelmében a működési terv akkor tekinthető meghozottnak, ha azt az önkormányzat illetékes szerve jóváhagyta, Szabadka város alapszabályának 33. szakasz 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/19-egységes szerkezetű szöveg, 13/21 és 16/21), amely szerint a városi képviselő-testület a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közzállalatokat, intézményeket és szervezeteket alapít és felügyeletet gyakorol azok működése felett, és a Szabadkai Távfűtőművek KKV megalapításáról szóló rendelet 22. szakaszának 1. bekezdés 9) pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21-egységes szerkezetű szöveg) melynek értelmében a közérdek védelmére az éves működési tervre a városi képviselő-testület ad jóváhagyást.

A meghozatal indokai: a közzállalatokról szóló törvény előírja, hogy a működési terveknek tartalmazniuk kell a tervezett bevételi forrásokat és a költségeket rendeltetés szerint; a tervezett beszerzéseket, a beruházási tervet, a nyereség elosztásának, illetve a veszteségek fedezésének tervezett módját; a termékek és szolgáltatások árpolitikájának, foglalkoztatási és bérlpolitikájának átfogó áttekintéséhez szükséges elemeket; a bér és foglalkoztatási tervet, és a segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szánt eszközök felhasználásának kritériumait.

A közhasznú tevékenységet folytató közzállalatok és más szervezeti formák 2022. évre szóló működési tervei, illetve a 2022 – 2024. időszakra szóló hároméves terveik elemeinek meghatározásáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 97/21) részletesebben előírja a működési tervek elemeit. Az elemeket a tervek kidolgozásának irányelvei tartalmazzák, melyek a kormányrendelet részét képezik.

Továbbá a működési tervekben az alábbi elemeket kell kimutatni: Általános adatok; A 2021. évi gazdálkodás elemzése; Célok és a 2022 évre, illetve a 2022-2024. időszakra tervezett tevékenységek; A tervezett bevételi források és a kiadási helyrendek rendeltetések szerint; A nyereség elosztásának tervezett módja, illetve a hiányok fedezésének tervezett módja; a bérezés és foglalkoztatás terve; a hitelvállalások; a tervezett beszerzések; a beruházási terv és a külön célra szolgáló eszközök felhasználásának kritériumai. Az irányelvek többek között az alábbiakat is definiálják:

- a működési tervek kidolgozásakor a kormány gazdasági és pénzügyi politikáinak céljaiból és irányelveiből kell kiindulni,
- a működési tervben be kell tartani azoknak a stratégiai jogszabályoknak és belső előírásoknak a rendelkezéseit, melyeket a vállalat működése során alkalmaz,
- be kell mutatni a vállalat szervezeti felépítését, az ügyvezető igazgatók nevét, az igazgató és a felügyelőbizottság/közgyűlés elnökének és tagjainak neve mellett pedig fel kell tüntetni a kinevezési határozat számát és dátumát is,
- elemzést kell készíteni a 2021. évi gazdálkodásról,
- be kell mutatni a célokat és a 2022. évre, illetve a 2022.-2024. időszakra tervezett tevékenységeket,
- részletesen meg kell indokolni a tervezett kiadások és bevételek szerkezetét; a bevételeket az árakra vonatkozó hatályos döntések alapján kell tervezni,

- ismertetni kell a költségvetésből befolyó bevételek összegét és folyósításuk ütemét,
- a következő helyredekken 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 2021. évre tervezett összeg mértékéig tervezhetők, teljesíthetőségük előzetes vizsgálatával,
- a 2021. év becsült nyereségének elosztását a Szerb Köztársaság, illetve az önkormányzati egység költségvetéséről szóló okiratnak megfelelően kell tervezni (a Szabadka város 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előírja, hogy a Szabadka város által alapított közvállalatok és közművállalatok legkésőbb a folyó költségvetési év november 30-áig kötelesek a 2021. évi zárszámadás szerinti nyereségük 50%-át az önkormányzat költségvetésébe befizetni). Ismertetni kell, milyen módon lett felhasználva a 2018., 2019. és 2020. 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 költségvetési rendszerről szóló törvény, az új munkaerő költségvetési szervek általi foglalkoztatásának és kiegészítő munkára való alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó kormányrendelet),
- a bérekre szolgáló eszközöket az e területet szabályozó hatályos törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően kell tervezni (a közszektorban dolgozók maximális munkabérének megszabásáról szóló törvény, a közszférában dolgozók bérének, illetve keresetének és más állandó járandóságainak elszámolási alapja ideiglenes szabályozásáról szóló törvény megszűnéséről szóló törvény, a minimálbér mértékéről szóló rendelet a 2022. évre, kollektív szerződések stb.),
- a felügyelőbizottság/községülés elnökének és tagjainak tiszteletdíját 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 2022. 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,
- a külön célokra (szponzorálásra, adományokra, jótékonyagra, sporttevékenységre, reprezentációra, reklámra és propagandára) szolgáló eszközök legfeljebb a 2021. 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 költségvetési eszközöket használnak működésük finanszírozására (bérek, anyagi költségek stb.), továbbá azok a közvállalatok, melyek a legutóbb közzétett pénzügyi beszámoló szerint veszteséggel működtek, szponzorálásra és adományokra nem tervezhetnek eszközöket.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelőbizottsága a 2021. december 21-én megtartott ülésén elfogadta a vállalat 2022. 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 SZABADKA

Iratszám:2076/21-4

Kelt: 2021.12.21.

S Z A B A D K A

K I V O N A T

a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat felügyelőbizottságának 2021.12.21-én 08,00 órai kezdettel megtartott 164. üléséről.

Szükségtelen kihagyva....

N a p i r e n d:

Ad.3.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2022. évi működési tervének meghozatala.

Szükségtelen kihagyva....

RENDELET

I.

Meghozzuk a Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka 2022. évi működési tervét.

II.

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

III.

A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat 2022. évi működési tervét és a jelen döntést jóváhagyásra továbbítani kell az Alapítóhoz.

Szükségtelen kihagyva....

A felügyelőbizottság elnöke

Aleksandra Aleksić okl. közgazdász s.k.

Jegyzőkönyvvezető:

Maša Opsenica Vojvodić

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK SZABADKA

2022. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM

Üzleti név: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK
Székhely: Szabadka, Segedinski put 22.
Főtevékenység: 3530 Gőzellátás és légkondicionálás
Cégjegyzési szám: 08038180
Adószám: 100847219
Költségvetési felhasználó egyedi száma (JBBK): 81279
Illetékes szerv: Szabadka Város Képviselő-testülete
Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Szabadka, 2021. december

TARTALOM:

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	2
2. A 2021. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE	10
2.1. A 2021. évi tevékenységek becsült mértéke	10
2.2. Állapotmérleg	12
2.3. Eredménymérleg	21
2.4. Készpénzforgalmi jelentés	29
2.5. A közvállalat céljai a célok megvalósításának kulcsfontosságú mutatóival	32
2.6. Ügyviteli kockázatok és kockázatkezelési terv	33
2.7. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése	34
2.8. Az üzleti folyamatok fejlesztése céljából és a vállalatirányítás terén végrehajtott tevékenységek	37
3. A 2022. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	38
3.1. Hőenergia előállítási program	38
3.2. Kulcsfontosságú tevékenységek a célok eléréséhez	41
3.3. Piacelemzés	42
3.4. Ügyviteli kockázatok	43
3.5. Az ügyviteli kockázatok kezelésének feltérképezése	44
3.6. A Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységei a vállalatirányítás fejlesztése céljából	45
4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK A RENDELTETÉSÜK SZERINT	46
4.1. Állapotmérleg	46
4.2. Eredménymérleg	55
4.3. Készpénzforgalmi jelentés	65
5. SZUBVENCIOK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	67
6. A NYERESÉGFELOSZTÁS TERVEZETT MÓDJA	67
7. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI	69
7.1. A bérekkel és foglalkoztatással kapcsolatos terv	72
8. HITELTARTOZÁS	88
9. A JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁLATOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	89
10. BERUHÁZÁSI TERV	131
11. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	133

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenységi kör

A Szabadkai Távfűtőművek KK 1963-ban alakult és jelenleg kommunális energetikai termeléssel és távhőszolgáltatással foglalkozik. 1991-től a 2005 decemberében bekövetkezett szervezeti változásokig, a közművállalat a fent említett tevékenységen kívül földgázszolgáltatással is foglalkozott. A 2005 decemberében a szervezeti változásokra oly módon került sor, hogy a vállalat egy része különvált, illetve létrejött egy új közművállalat, a Szabadkai Gázművek KK, ily módon a földgázszolgáltatás levált, és a Szabadkai Távfűtőművek Közművesítési Közvállalat 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 társaság jogállással tartják számon.

E közművállalat tevékenységét Szabadka város (Szabadka városi helyi közösségeinek csak egy részében) területén folytatja, bevételeit pedig hőenergia-ellátásból és a főtevékenységgel kapcsolatos szolgáltatások végzéséből teremti meg.

A közművállalat főtevékenysége: 3530 Gőzellátás és légkondicionálás.

A közművállalat a főtevékenységében foglaltak mellett, az alapszabállyal összhangban, a következő tevékenységeket is végezheti:

42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés

45.20 Gépjárműjavítás, -karbantartás

49.41 Közúti áruszállítás

49.50 Csővezetékes szállítás

52.10 Raktározás, tárolás

68.10 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

68.20 Saját ingatlan tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.

A vállalat 126 MW teljesítményű saját hőenergia-termelési és -elosztási kapacitással, valamint összesen kb. 108 km hosszú (kétsőves rendszerű) elosztó-csővezetékrendszerrel rendelkezik. Ezenfelül 747 hő-alállomással rendelkezik, ebből 392 lakótömbi épületekben és üzlethelyiségekben, 355 pedig családi házakban található. A közművállalat fő energiaforrásként földgázt, alternatív megoldásként pedig szükség szerint pakurát használ.

A vállalat 2021. október 31-i állással 10 527 háztartást és 325 üzleti fogyasztót lát el hőenergiával, köztük számos köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézményt, valamint egyéb gazdasági alanyt is.

1.2. Jövőkép és küldetés

A Távfűtőművek alapküldetése a kommunális tevékenység, azaz a hőenergia-termelés, -elosztás és a felhasználók ellátása a város területén. A Szabadkai Távfűtőművek KK mind térben, mind pedig időben megbízhatóan és akadálytalanul eleget tud tenni a fogyasztók hőellátási szükségleteinek, a legkedvezőbb környezetvédelmi feltételek szerint, e terület magas szintű szabványai megvalósítása mellett.

У току свог пословања, ЈКП „Суботичка Топлана“ тежи да буде модерно организовано предузеће на високо техничко - технолошком нивоу, способно да управља градским енергетским ресурсима и да усмерава развој комуналне енергетике у правцу оптималног снабдевања корисника топлотном енергијом.

A vállalat jelenlegi és jövőbeni küldetéséhez tartozik: a fogyasztók hőenergiával történő zavartalan ellátása, a legelfogadhatóbb piaci feltételek szerint. 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 az összes érintett fél állandó továbbképzése révén. Az ügyvitel során a Szabadkai Távfűtőművek KK arra törekszik, hogy olyan korszerűen szervezett és magas szintű műszaki és technológiai követelményeknek eleget tevő vállalat legyen, amely kezelni tudja a város energiaforrásait, és amely a fogyasztók optimális hőenergia-ellátása irányában képes összehangolni a kommunális energetika fejlesztését.

Jövőkép - A Szabadkai Távfűtőművek KK életerős vállalatként maradéktalanul eleget tesz rendeltetésének, amely a fogyasztói hőenergia-ellátását a fenntartható fejlődés gazdasági, műszaki, technológiai követelményeivel összhangban végzi.

A Szabadkai Távfűtőművek KK jövőképe:

- hatékony, korszerű, jól szervezett vállalattá válni, melynek legfőbb feladata a szabadkai fogyasztók minél jobb kiszolgálása, jelentős hatással a régióban,
- a hőenergia előállításával és elosztásával kapcsolatos előállítási folyamatok fejlesztése modern, magas hatékonyságú technológiák alkalmazásával,
- minden egyes fogyasztó számára biztosítani a feltételeket arra, hogy kezelhesse a saját energiafelhasználását (személyes szükségleteknek megfelelő helyi jellegű hőenergia-fogyasztásra és az elfogyasztott hőenergia hatékony leolvasására szolgáló felszerelés beépítése),
- beruházás a meglévő rendszerbe és annak korszerűsítése, 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. és 88/2019. szám) alapján hozza meg éves ügyviteli programját. Az éves ügyviteli program tartalmazza a tervezett bevételforrásokat és kiadások tételeit, a nyereség felosztására vonatkozó tervet, a termékek és szolgáltatások árpolitikája teljes körű áttekintésének elemeit, a vállalati bér- és foglalkoztatási politikát, a segélyekre, sporttevékenységekre, reklámra

és reprezentációs kiadásokra, valamint a felügyelőbizottsági tagoknak járó juttatásokra fordítandó eszközök felhasználásának feltételeit.

A Szabadkai Távfűtőművek KK kommunális tevékenységével kapcsolatos kérdések szabályozásában alkalmazott jogalkotási megközelítés legfőbb jellemzője az, hogy kizárólag kommunális közművállalatok jogosultak a hőenergia-termelésre és –elosztásra, amit Az energetikáról szóló törvény is szabályoz. A felsoroltakkal összhangban, a Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységét mindenekelőtt a legnagyobb mértékben a következő törvények és előírások szabályozzák:

- Az energetikáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 145/14., 95/18. – másik törvény és 40/21. szám),
- A közművállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/2019. szám),
- A kommunális tevékenységekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011., 104/2016. és 95/18. szám),
- A gazdasági társaságokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/11., 99/11., 83/14. – másik törvény, 5/15., 44/18., 95/18. és 91/19. szám),
- A Munkatörvénykönyv (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/05., 61/05., 54/09., 32/13., 75/14., 13/17. – alkotmánybírósági határozat, 113/17. és 95/18. szám – hiteles értelmezés),
- A közbeszerzésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/19. szám),
- A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. - kiigazítás, 108/13., 142/14., 68/15. - másik törvény, 103/15., 99/16., 113/17., 95/18., 31/19., 72/19. és 149/20. szám),
- A Szerb Köztársaság 2022. évi költségvetéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 110/2021. 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 Közlönye, 86/19. szám),
- A közszférában dolgozók maximális fizetése meghatározásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 93/12. szám),
- A kötelező társadalombiztosítás központi nyilvántartásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 95/18. és 91/19. szám),
- A nemek egyenjogúságáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 52/21. szám),
- A közvállalatokban a bérek elszámolásának módjáról és ellenőrzéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 27/14. szám),
- A közszférában kifizetett bérekre vonatkozó jelentéstételről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 100/12. szám),
- A végső felhasználók hő-ellátási díjának meghatározására szolgáló módszertan meghatározásáról szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 63/15. szám),
- A 2021. évi pénzügyi stratégia, a 2022-re és 2023-ra vonatkozó költségelőirányzatokkal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 142/20. szám),
- A 2022. évi felülvizsgált pénzügyi stratégia, a 2023-ra és 2024-re vonatkozó költségelőirányzatokkal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 106/21. szám),

- A közzállalatok éves vagy hároméves gazdálkodási programjának végrehajtásáról szóló negyedéves jelentéstételi űrlapokról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/16. szám),
- A közzállalatok és az egyéb közérdekű tevékenységet folytató szervezeti formák 2022. évi ügyviteli programjai, illetve a 2022-2024 közötti időszakra vonatkozó ügyviteli programjai elemeinek meghatározásáról szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/21. szám),
- A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és további munkavállalók felvételéhez szükséges hozzájárulás megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 159/20. szám),
- A közzállalatok felügyelőbizottságaiban végzett munkáért járó díjazási kritériumokról és mércéről szóló határozat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 102/16. szám),
- A hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/21. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 31/21. és 37/21. szám),
- A Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közművállalat alapításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja 29/21. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg),
- Szabadka város köz- és közművállatai külön kollektív szerződése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 83/15. és 74/18. szám),
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2019. május 29-ei kollektív szerződése, a 2020. február 19-ei I. számú függeléssel,
- A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató közzállalatok külön kollektív szerződése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/21. szám),
- A Szabadkai Távfűtőművek KK 2018. december 3-ai keltezésű egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK számvitelről és számviteli politikáiról szóló 2020. május 29-ei keltezésű szabályzata,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK pénztári ügyviteléről szóló 2014. június 2-ai keltezésű szabályzata, a 2017. szeptember 6-ai keltezésű módosításokkal,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK a fogyasztók panaszait kezelő bizottságának munkamódjáról és a fogyasztók panaszai megoldásának módjáról szóló 2019. március 25-ei keltezésű szabályzat,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK-ban a belső riasztási eljárásról szóló 2015. november 9-ei keltezésű szabályzat,
- A Szabadkai Távfűtőművek KK a közbeszerzési eljárás és a törvény alkalmazásán kívül eső beszerzések tervezését, a közbeszerzési eljárás lefolytatását és a közbeszerzési szerződések végrehajtásának figyelemmel kísérését részletesen szabályozó 2020. szeptember 1-jei keltezésű szabályzat,
- A közbeszerzésekről szóló törvényben nem szabályozott beszerzések lebonyolításáról szóló 2017. november 28-ai keltezésű szabályzat.

Az említett legjelentősebb törvények és törvényen alapuló aktusok és jogszabályok mellett, a közzállalat alkalmaz minden idevágó könyvviteli, jogi, pénzügyi, munkaügyi előírást, egyidejűleg a belső, vállalati szabállyzattal és egyéb aktusokkal.

1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli stratégiai és fejlesztési terv

A Szabadkai Távfűtőművek KK a hosszú távú és középtávú fejlesztését és ügyviteli stratégiáját az alábbi kulcsfontosságú alapokra fekteti:

- A szolgáltatások színvonalának növelése – az ügyvitel legfőbb prioritása, a szolgáltatások professzionális és felelősségteljes végzése,
- A teljes fűtési rendszer és a fűtött épületek energiahatékonyságának növelése és
- Saját fejlődési irányvonal egy önfenntartó, integrált városi kommunális energetikai rendszer közös fejlesztésére.

A vállalat felügyelőbizottsága 2017. március 3-án meghozta a Szabadkai Távfűtőművek KK ügyviteli stratégiájának és fejlődésének 2017-2027. évi hosszú távú tervét, illetve a 2017-2021. évi középtávú tervét.

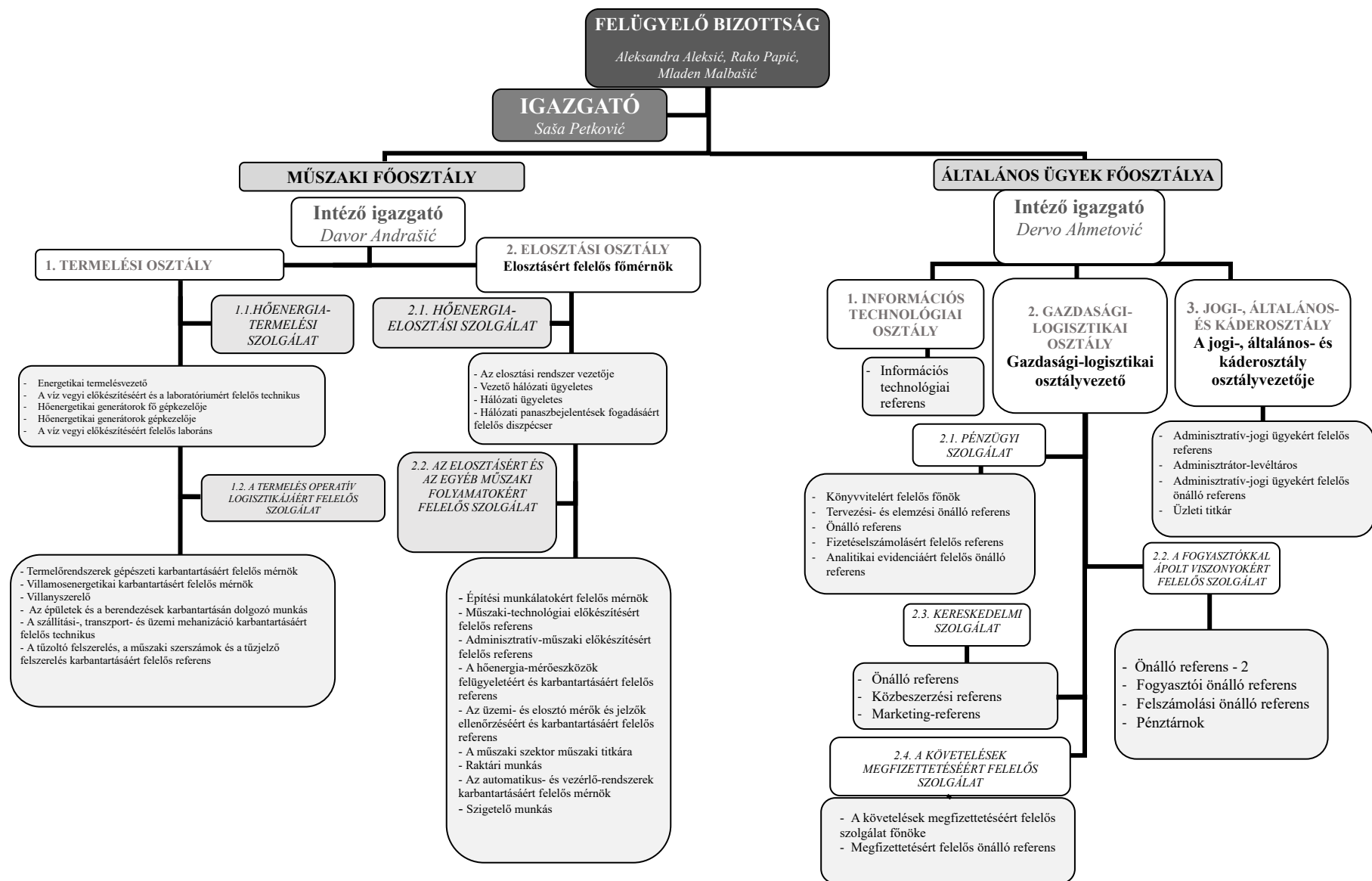
A szolgáltatások színvonalának növelése alapvetően a következőket jelenti: megbízható energiaellátás, elégedett felhasználó, jó kommunikáció minden érintett féllel, állandó együttműködés a helyi önkormányzattal és a tevékenységek átláthatósága, de mindenekelőtt nagyobb fokú rugalmasság és alkalmazkodóképesség a külső energetikai, műszaki és nem műszaki hatásokhoz. A fogyasztónak egy olyan alany szerepében kell állnia, akinek az érdeke új ötleteket létrehozni és aki a jövőbeni fejlődés egyik mozgatórugója. Ennek megvalósulásához létre kell jönnie egy közvetlen, szilárd és szoros kommunikációnak a Távfűtőművek és a fogyasztók között. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy aktív szerepet vállaljanak az energiaátvételi feltételek kiválasztásában. Ez magában foglalja a rendszer állandó tökéletesítését, valamint az energiaszállítási díjszabása feltételeinek javítását is. Technikai feltételeket kell biztosítani a felhasználók számára, hogy betekintést nyerjenek az őket ellátó alállomások időszerű hőenergia-fogyasztásába.

A fűtési rendszer energiahatékonyságának növelése, magában foglalja a rendszer összes részén végezendő tevékenységet és az energia-felhasználóknak nyújtott segítséget és támogatást az épületek energiahatékonysága növelése céljából. E célból a Távfűtőművek létesíti és hirdeti majd az energiagazdálkodási szolgálat létrehozását, az intézkedések hordozója szerepében. Ugyanakkor, a rendszer működésének növekvő automatizálása lehetőséget nyújt arra, hogy a foglalkoztatottak egy részét fokozatosan átképezzék az új feladatok végzésére. Egy ilyen szolgálatra szüksége van mind a Távfűtőműveknek, mind a városnak és a Távfűtőművek összes energia-felhasználójának. E tekintetben három kulcsfontosságú irányt különböztetünk meg:

- Korszerű energetikai technológiák bevezetése,
- Rendelkezésre álló helyi energetikai erőforrások integrálása,
- A rendszer minden egyes része energiahatékonyságának növelése, az üzemanyag-energia átalakításától, az elosztórendszeren keresztül, minden egyes energiahasznosító berendezésig.

A Távfűtőműveknek szerepet kell vállalniuk a városfejlesztés minden szegmensében. Egyaránt fontos, hogy részt vegyen mind a városépítési tervekben, mind a helyi jellegű szabályozásban. A Távfűtőművek ilyen értelemben készen állnak az aktív szerepvállalásra. A Távfűtőművek támogatni fogja: az alacsony hőfokú fűtőrendszerekre való fokozatos áttérést, a városi előfeltételek

előkészítését és megteremtését a megújuló energiaforrások minden formájának integrálásához és az energiagazdálkodáshoz a rendszer összes részében. A Távfűtőművek 24 órás hőenergia-ellátást biztosít, ami lehetővé teszi az alacsony hőfokú üzemmódot, a fűtési kiestést és szükségtelenné teszi a hirtelen felmelegítéseket a magas hőfokú üzemmód esetében (ez meghosszabbítja a rendszerelemek élettartamát). Az energiahatékonysági előírások betartása közvetlenül kihat az alacsony hőfokú üzemmódok alkalmazására, ami kisebb hőveszteséggel jár.



A vállalat igazgatóját, Saša Petkovićot 2021. május 6-án Szabadka város Képviselő-testülete I-00-022-143/2021 sz. határozatával a Szabadkai Távfűtőművek KKV megbízott igazgatójává nevezték ki.

Az általános ügyek főosztályának intéző igazgatója Dervo Ahmetović, a műszaki főosztály intéző igazgatója Davor Andrašić.

Davor Andrašić az ügyintéző igazgató által végzendő feladatok leírását tartalmazó munkaszerződést 2016. március 29-én írta alá, Dervo Ahmetović pedig az ügyintéző igazgató által végzendő feladatok leírását tartalmazó munkaszerződést 2019. április 2-án írta alá.

- A felügyelő bizottság elnökét, Aleksandra Aleksićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, II-00-022-33/18 sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság elnökévé, négyéves megbízási időszakra, 2018. március 2-i kezdettel.

- A felügyelő bizottság tagját, Rako Papićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, II-00-022-33/18 sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává, négyéves megbízási időszakra, 2018. március 2-i kezdettel.

- A felügyelő bizottság tagját, Mladen Malbašićet, a Szabadka város Képviselő-testülete által 2018. február 22-én meghozott, a Szabadkai Távfűtőművek KKV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló, II-00-022-33/18 sz. határozat alapján nevezték ki a felügyelő bizottság tagjává, négyéves megbízási időszakra, 2018. március 2-ai kezdettel.

2. A 2021. ÉVI ÜGYVITEL ELEMZÉSE

2.1. A 2021. évi tevékenységek becsült mértéke

A 2021. évi tevékenységek becsült mértéke magában foglalja a 2021. évi megvalósított és tervezett eredmények közötti jelentős különbségekre vonatkozó értékeléseket és magyarázatokat, a mennyiségi mutatókkal együtt.

A 2021. évi tervezett hőenergia-termelési keretterv MWh-ban kifejezve a következő:

- A termelés – szolgáltatok mértéke

Sor.	Termék, szolgáltatás megnevezése	Mértékegység	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hőenergia- termelés	MWh	83.922	83.736	89.597	106	107

A termelés becsült mértéke 7%-kal nagyobb a tervezett termeléshez képest, ami az adott időjárási viszonyokkal, azaz a fűtési idényben az alacsonyabb hőmérsékleti értékekkel magyarázható.

A 2021. évi termelés mértékének tervezésénél az alábbi tényezőket vették figyelembe:

- 1) a fűtési idény a folyó év október 15-étől, az elkövetkező év április 15-éig tart, a város hő-ellátásának feltételeiről és módjáról szóló határozatnak megfelelően,
- 2) a fűtött helyiség hőmérsékletét az említett határozat 33. szakaszának 2. bekezdése irányozza elő,
- 3) a fogyasztók tervezett száma a 2021. évben kategóriánként a következő:

- háztartások	10.527
- üzleti fogyasztók	<u>325</u>
Összesen:	10.852

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

2.1.1. A hőenergia-szállítás áttekintése

2.1.1.1. Havi hőenergia-szállítás

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Január	MWh	18.809	20.714	16.961	90	82
2	Február	MWh	12.572	12.888	13.796	110	107
3	Március	MWh	10.944	10.126	13.032	119	129
4	Április	MWh	4.562	4.142	8.636	189	208
5	Október	MWh	5.414	3.222	7.524	139	234
6	November	MWh	12.089	11.074	10.978	91	99
7	December	MWh	15.058	17.491	14.381	96	82
8	Összesen	MWh	79.448	79.657	85.308	107	106

2.1.1.2. Hőenergia-termelési program

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termelés	MWh	83.922	83.736	89.597	106	107
2	Szállítás	MWh	79.448	79.657	85.308	107	106
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.474	4.079	4.289	96	105

2.1.1.3. Fogyasztók száma kategóriák szerint

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	Szám	10.313	10.530	10.527	102	100
2	Üzleti	Szám	332	335	325	98	97
3	Összesen	Szám	10.645	10.865	10.852	102	100

2.1.1.4. Hőenergia-átadási program fogyasztói kategóriák szerint

Sor.	Megnevezés	Mértékegység	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	Index	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	MWh	52.116	56.556	53.948	104	95
2	Üzleti	MWh	27.332	23.101	31.360	115	136
3	Összesen	MWh	79.448	79.657	85.308	107	106

A hőenergia-szállítás becsült mértéke 6%-kal nagyobb a 2021. évi tervhez viszonyítva a fűtési szezon 14 napos áprilisi meghosszabbítása miatt, valamint a fűtési szezon korábbi kezdete miatt októberben, amely az alacsonyabb hőmérsékletek miatt következett be.

2.2. Állapotmérleg

Állapotmérleg 2021.XII.31-én

ezer dinárban

Számla- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2021.XII.31-én	Megvalósítás (becslés) 2021.XII.31-én
1	2	3	4	5
	AKTÍVA			
00	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001	0	0
	B. ÁLLANDÓ VAGYON	0002	1.476.584	1.402.972
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. NEM ANYAGI VAGYON	0003	3.700	3.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	3.700	3.200
013	3. Goodwill	0006	0	0
015 és 016	4. Lízingbe vett nem anyagi vagyon és előkészítés alatt álló nem anyagi vagyon	0007	0	0
017	5. Előlegek a nem anyagi vagyonra	0008	0	0
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS	0009	1.471.292	1.398.234
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	984.618	937.666
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	437.700	414.896
024	3. Beruházási ingatlanok	0012	0	0
025 és 027	4. Lízingbe vett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezés és felszerelés	0013	48.712	36.411
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésen végrehajtott beruházások	0014	162	162
029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások belföldön	0015	100	9.099

029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások külföldön	0016	0	0
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017	0	0
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.592	1.538
040 (része), 041 (része) és 042 (része)	1. Tőkerészesedés jogi személyeknél (a részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések kivételével)	0019	50	50
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0020	0	0
043, 050 (része) и 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek belföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0021	0	0
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0022	0	0
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023	0	0
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024	0	0
046	7. Hosszútávú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenésük alapján értékelnek)	0025	0	0
047	8. Felvásárolt saját részvények és saját részesedések	0026	0	0
048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027	1.542	1.488
28 (része), a 288 kivételével	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0
288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	190.267	201.958
1. osztály, a 14-es számla-csoport kivételével	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	53.100	25.742
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök	0032	52.600	25.442

11 és 12	2. Befejezetlen termelés és kész-termékek	0033	0	0
13	3. Áru	0034	0	0
150, 152 és 154	4. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek belföldön	0035	500	300
151, 153 és 155	5. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek külföldön	0036	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS AZ ÜGYVITEL BEFEJEZÉSE ESETÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	114.557	152.900
204	1. Követelések a vevőktől belföldön	0039	114.557	152.900
205	2. Követelések a vevőktől külföldön	0040	0	0
200 és 202	3. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	0	0
201 и 203	4. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0042	0	0
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043	0	0
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.935	11.288
21, 22 a 223 és 224 kivételével, és 27	1. Egyéb követelések	0045	5.303	6.656
223	2. Követelések a többlet befizetett nyereségadó alapján	0046	4.632	4.632
224	3. Követelések a túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján	0047	0	0
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.095	3.183
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – az anyavállalat és függő jogi személyek	0049	0	0
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050	0	0
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051	2.095	3.183
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052	0	0

235	5. Értékpapírok, amelyeket az értékcsökkenésük alapján értékelnek	0053	0	0
236 (része)	6. Az eredménymérlegben reális értékük alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054	0	0
237	7. Felvásárolt saját értékpapírok és részesedések	0055	0	0
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	0
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKEK	0057	9.780	8.045
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	800	800
	E. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.666.851	1.604.930
88	F. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	95.900	102.701
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE	0401	890.297	933.826
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, kivéve 306	I. TÖRZSTŐKE	0402	783.572	783.572
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403	0	0
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0405	0	0
330 és a 331, 332, 333, 334, 335, 336 követelési egyenlege és 337	V. POZITÍV ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS MEG NEM VALÓSULT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	0	0
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 tartozási egyenlege és 337	VI. MEG NEM VALÓSULT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	0	0
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	106.725	150.254
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0409	92.643	106.237
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0410	14.082	44.017
	VIII. RÉSZESEDÉSEK ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0411	0	0

35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0416 + 0420 + 0428)	0415	119.733	82.092
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0417+0418+0419)	0416	7.483	7.483
404	1. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítéseire és egyéb kedvezményeire	0417	7.483	7.483
400	2. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0418	0	0
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	112.250	74.609
410	1. Tőkébe átváltható kötelezettségek	0421	0	0
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt belföldön	0422	0	0
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt külföldön	0423	0	0
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján belföldön	0424	112.250	74.609
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján külföldön	0425	0	0
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok után	0426	0	0
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	0	0
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0
498	C. ELHALASZTOTT ADÓ- KÖTELEZETTSÉGEK	0429	471	471

495 (része)	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS BEÉRKEZŐ ADOMÁNYOK	0430	309.000	298.645
	E. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	0431	347.350	289.896
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK	0432	0	0
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK	0433	122.643	122.643
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (része) és 421 (része)	1. Hitel-kötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben belföldön	0434	0	0
420 (része) és 421 (része)	2. Hitel-kötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben külföldön	0435	0	0
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Hitel- és kölcsön-kötelezettségek olyan jogi személyekkel szemben, amelyek nem belföldi bankok	0436	37.643	37.643
422 (része), 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	4. Hitel-kötelezettségek belföldi bankoknál	0437	85.000	85.000
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	0	0
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439	0	0
428	7. Kötelezettségek származtatott pénzügyi ügyletek alapján	0440	0	0
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	1.900	1.900
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK	0442	192.417	136.003
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)			
431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek belföldön	0443	0	0
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi	0444	0	0

	személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön			
435	3. Kötelezettségek a beszállítók iránt belföldön	0445	192.417	136.003
436	4. Kötelezettségek a beszállítók iránt külföldön	0446	0	0
439 (része)	5. Váltók szerinti kötelezettségek	0447	0	0
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	0	0
44,45,46, kivéve 467, 47 és 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.440	9.400
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	10.440	9.400
47,48 kivéve 481	2. Kötelezettségek az általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján	0451	0	0
481	3. Kötelezettségek a nyereségi adó alapján	0452	0	0
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÜNT ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453	0	0
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	19.950	19.950
	F. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0
	G. ÖSSZES PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.666.851	1.604.930
89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	95.900	102.701

Програмом пословања за 2021. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2021. годину је 1.666.851 хиљ. динара, а процена остварења је 1.604.930 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

A 2021. évi ügyviteli programban előirányzott, állapotmérlegi aktívák és passzívák teljes tervezett összege 1.666.851 ezer dinár, a becslött megvalósítás pedig 1.604.930 ezer dinár. Ez a különbség a következő mérlegtételeknél jegyzett eltérésekkel magyarázható:

AAF 0009 - Ingatlanok, berendezések és felszerelés tervezett összege 1.471.292 ezer dinár, a becsült megvalósítása pedig 1.398.234 ezer dinár. Az említett eltérés oka az, hogy az építési létesítmények, berendezések és felszerelés egy része nem használható a folyó munkálatok miatt, valamint az egyes munkálatok következő évre halasztása miatt ami közvetlenül összefügg az **AAF 0010** – Földterület és épületek tétellel, amelynek a tervezett értéke 984.618 ezer dinár, a becsült megvalósítása pedig 937.666 ezer dinár, a csökkenés azért következett be, mert az új csatlakozások kiépítését jövő évre halasztották. Az **AAF 0011** – berendezések és felszerelés tételt 437.700 ezer dinár összegben tervezték, a becsült megvalósítása pedig 414.896 ezer dinár, a csökkenés a felszerelés (pakuramelegítő-rendszer) aktiválásának halasztása miatt következett be, amelynek rekonstrukcióját az év végéig fejezik be, az elindítására pedig a következő évben kerül sor. Az **AAF 0013** - Előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezések és felszerelés tételt 48.712 ezer dinár összegben tervezték, a becsült megvalósítása pedig 36.411 ezer dinár, a csökkenés a felszerelés egy részének a tervezettnél korábbi aktiválása miatt következett be (öko-csomag, csatlakozó vezetékek). Az **AAF 0015** - Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházásokra fizetett előlegek belföldön tételt 100 ezer dinár összegben tervezték, a becsült megvalósítása pedig 9.099 ezer dinár, ez a növekedés a pakuramelegítő-rendszer rekonstrukciója szükségére szánt előleg befizetése miatt következett be.

AAF 0030 - A forgóeszközök tervezett összege 190.267 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 201.958 ezer dinár. Ez a különbség a következő mérlegtételeken bekövetkező eltérések miatt alakult ki:

AAF 0031 – A készletek tervezett összege 53.100 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 25.742 ezer dinár, ez a változás a következő mérlegtételeken történő változás miatt alakult ki:

AAF 0032 – Az anyag, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök tervezett összege 52.600 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 25.442 ezer dinár, a csökkenés a készleteken álló pakura felhasználása miatt és a készletek egy részének elértéktelenedése miatt alakult ki.

AAF 0038 – Az értékesítésen alapuló követelések tervezett összege 114.557 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 152.900 ezer dinár, ez a változás a következő mérlegtételeken történő változás miatt alakult ki:

AAF 0039 – A követelések a belföldi vevőktől tétel tervezett összege 114.557 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 152.900 ezer dinár, a növekedés a nagyobb igény miatt alakult ki, amelyet a tervhez viszonyított nagyobb hőenergia-felhasználás okozott.

AAF 0044 – Az egyéb rövid lejáratú követelések tervezett összege 9.935 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 11.288 ezer dinár, a növekedés a hőenergia-vásárlóknak kiállított, ki nem fizetett számlák alapján felszámolt kamatokon alapuló követelések növekedése miatt alakult ki, ez a változás pedig a következő mérlegtételeken történő változás miatt alakult ki:

AAF 0045 - Az egyéb követelések tervezett összege 5.303 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 6.656 ezer dinár, a növekedés a hőenergia-vásárlóknak kiállított, ki nem fizetett számlák alapján felszámolt kamatokon alapuló követelések növekedése miatt alakult ki.

AAF 0048 – A rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések tervezett összege 2.095 ezer dinár volt, a becsült megvalósítás pedig 3.183 ezer dinár, a növekedés a rövid lejáratú hitel felvétele iránt érdekelt foglalkoztatottak számának növekedése miatt alakult ki, ez a változás pedig a következő mérlegtételeken történő változás miatt alakult ki:

AAF 0051 - A rövid lejáratú belföldi hitelek, kölcsönök és kihelyezések tervezett összege 2.095 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 3.183 ezer dinár, a növekedés a rövid lejáratú hitel felvétele iránt érdekelt foglalkoztatottak számának növekedése miatt alakult ki.

AAF 0057 - A készpénz és készpénz-egyenértékek tervezett összege 9.780 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 8.045 ezer dinár, a beszállítók iránti kötelezettségek kifizetése miatt.

AAF 0060 – A mérlegen kívüli aktíva tervezett összege 95.900 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 102.701 ezer dinár. A növekedés a beszállítóktól a jó munkavégzés garanciájának nevére és a jótállási időszak nevére érkező nagyobb számú befogadott váltó miatt következett be.

AAF 401 – A tőke tervezett összege 890.297 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 933.826 ezer dinár, ez a növekedés a következő mérlegtételen történő változás miatt alakult ki:

AAF 0408 – A felosztatlan nyereség tervezett összege 106.725 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 150.254 ezer dinár, ez a növekedés a korábbi évek felosztatlan nyereségének és a folyó év felosztatlan nyereségének növekedése miatt alakult ki (**AAF 409** – Korábbi évek felosztatlan nyeresége és **AAF 0410** – Folyó év felosztatlan nyeresége).

AAF 0415 – A hosszú távú céltartalékok és kötelezettségek tervezett összege 119.733 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 82.092 ezer dinár, ez a változás a következő mérlegtételen történő változás miatt alakult ki:

AAF 0420 - A hosszú lejáratú kötelezettségek tervezett összege 112.250 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 74.609 ezer dinár, a csökkenés a KfW bank iránti, hosszú lejáratú hitelre vonatkozó kötelezettség csökkenése miatt következett be.

AAF 0430 - A hosszú lejáratú elhalasztott bevételek és beérkező adományok tervezett összege 309.000 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 298.645 ezer dinár, a beérkező adományok nevére felszámolt értékcsökkenés nagyobb összege miatt.

AAF 0431 – A rövid lejáratú lefoglalások és kötelezettségek tervezett összege 347.350 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 289.896 ezer dinár, a csökkenés a következő mérlegtételen történő változás miatt alakult ki:

AAF 0442 – Az ügyletekből származó kötelezettségek tervezett összege 192.417 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 136.003 ezer dinár, a beszállítók iránti kötelezettségek teljesítése miatt.

AAF 0457 – A mérlegen kívüli evidencia tervezett összege 95.900 ezer dinár volt, a becslült megvalósítás pedig 102.701 ezer dinár, a növekedés a beszállítóktól a jó munkavégzés garanciájának nevére és a jótállási időszak nevére érkező nagyobb számú befogadott váltó miatt következett be

2.3. Eredménymérleg

A 2021.I.1. – 2021.XII.31. közötti időszak eredménymérlege

ezer dinárban

Számla-csoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2021.I.1. - 2021.XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.I.1.- 2021.XII.31.
1	2	3	4	5
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	805.550	832.477
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS- ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	773.468	801.137
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1006	773.468	801.137
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1007	0	0
62	III. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1008	0	0
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	0	0
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1010	0	0
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	32.082	31.340
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1012	0	0

	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	800.984	792.933
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1015	472.731	472.731
52	III. BÉREK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	114.532	113.364
520	1. Bérek és térítések költségei	1017	86.035	85.103
521	2. Jövedelmi adók és járulékok költségei	1018	14.325	14.170
52 kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	14.172	14.091
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	86.405	84.056
58, kivéve 583, 585 és 586	V. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1021	0	0
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	84.220	80.482
54, kivéve 540	VII. LEFOGLALÁS KÖLTSÉGEI	1023	0	0
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	43.096	42.300
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.566	39.544
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.050	4.099
660 és 661	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	4.300	4.099
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	750	0
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1032	9.768	5.039

	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 és 561	I. ANYAVÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033	0	0
562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	9.168	4.539
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	600	500
	G. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	H. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESEG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.718	940
683, 685 és 686	I. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1039	32.951	32.182
583, 585 и 586	J. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1040	14.452	14.452
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	800	800
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	2.580	5.349
	M. ÖSSZBEVÉTEL	1043	844.351	869.558
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	N. ÖSSZKIADÁS	1044	827.784	817.773
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	O. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16.567	51.785
	P. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS	1046	0	0

	ELŐTTI VESZTESEG (1044 - 1043) ≥ 0			
69-59	R. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT POZITÍV NETTÓ HATÁSAI	1047	0	0
59- 69	S. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT NEGATÍV NETTÓ HATÁSAI	1048	0	0
	II. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG	1049	16.567	51.785
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	U. NYERESÉGI ADÓ		0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	2.485	7.768
722 adóssági egyenleg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052	0	0
722 követelési egyenleg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	0	0
723	V. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054	0	0
	X. NETTÓ NYERESÉG	1055	14.082	44.017
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	Y. NETTÓ VESZTESEG	1056	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1057	0	0
	II. AZ ANYAVÁLLALATNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058	0	0
	III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ	1059	0	0

	RÉSZVÉNYESEKRE ESŐ NETTÓ VESZTESEG			
	IV. AZ ANYAVÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESEG	1060	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG		0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1061	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1062	0	0

A 2021. évi ügyviteli eredmények becslése

A 2021. évre vonatkozóan a következő pénzügyi eredmény becsülhető fel.

ezer dinárban		
Elemek	2021. évi terv	2021. évi becslés
	(szerb dinárban)	(szerb dinárban)
1	2	3
Összbevétel	844.351	869.558
Összkiadás	827.784	817.773
Bruttó nyereség	16.567	51.785

ezer dinárban		
Elemek	2021. évi terv	2021. évi terv
1. Bruttó nyereség	16.567	51.785
2. Az időszak adókiadásai	2.485	7.768
3. Nettó nyereség (1-2)	14.082	44.017
4. A nyereség 70%-ának kifizetése az alapítónak	9.857	30.812
5. Saját beruházásokra szánt 30%	4.225	13.205

A Szabadkai Távfűtőművek KK becslése szerint 2021-ben 44.017 ezer dinár nettó összegű pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani, az elsődlegesen tervezett 14.082 ezer dináros nettó összegű pozitív pénzügyi eredménnyel szemben. A nyereség elosztásának kritériuma összhangban lesz a Szabadka város költségvetéséről szóló határozattal. A következő táblázat az ügyvitelből származó bevételekről és költségekről ad magyarázatot.

A 2021. évi tervezett és becsült bevételek és kiadások szerkezete ezer dinárban kifejezve:

ezer dinárban

Sor.	Megnevezés	2021.évi terv	2021.évi becslés	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTEL	844.351	869.558	103
1.1.	Ügyviteli bevételek	805.550	832.477	103
1.1.1.	Értékesítési bevételek	773.468	801.137	104
1.1.1.1.	<i>Lakossági hőszolgáltatás</i>	498.887	511.202	102
1.1.1.2.	<i>Üzleti hőszolgáltatás</i>	270.714	286.068	106
1.1.1.3.	<i>Szolgáltatásokból származó egyéb bevételek</i>	3.867	3.867	100
1.1.2.	Egyéb ügyviteli bevételek	32.082	31.340	98
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.050	4.099	81
1.3.	Értékösszehangolásból származó bevételek	32.951	32.182	98
1.4.	Egyéb bevételek	800	800	100
2.	ÖSSZKIADÁSOK	827.784	817.773	99
2.1.	Üzleti kiadások	800.984	792.933	99
2.1.1.	<i>Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek</i>	472.731	472.731	100
2.1.2.	<i>Bér-, juttatás- és egyéb személyi költségek</i>	114.532	113.364	99
2.1.3.	<i>Gyártási szolgáltatások költségei</i>	84.220	80.482	96
2.1.4.	<i>Értékcsökkenés költségei</i>	86.405	84.056	97
2.1.5.	<i>Nem anyagi költségek</i>	43.096	42.300	98
2.2.	Pénzügyi kiadások	9.768	5.039	52
2.3.	Vagyon értékösszehangolási kiadások	14.452	14.452	100
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	5.349	207

A 2021. évi ügyviteli programban a tervezett összbevétel 844.351 ezer dinár, a becsült megvalósítás 869.558 ezer dinár, azaz 103% a 10 havi megvalósítás és a 2020. évi novemberi és decemberi becslések alapján. Az összbevétel becslését leginkább az értékesítésből származó árbevételek határozzák meg, amelyek megvalósítása a tervek szerint 104% lesz.

Az értékesítésből származó becsült árbevételek struktúrája a következő:

Az értékesítésből származó árbevétel becsült összege 801.137 ezer dinár, ami a tervezett 773.468 ezer dinárhoz képest 104%-os megvalósítást jelent. A megvalósításra hatott az üzleti fogyasztók által a tervezettnél nagyobb mennyiségben megvásárolt hőenergia, a tervezett 270.714 ezer dinár helyett, 286.068 ezer dinár értékben (6%-os növekedés). A lakossági fogyasztók esetében a megvásárolt hőenergia értéke 511.202 ezer dinár és a tervezett 498.887 ezer dinárhoz viszonyítva

2%-kal múlja felül a tervezett összeget. A hőenergia-értékesítésből származó magasabb bevételek legfőbb oka, a 2021. évi tervhez viszonyítva hosszabbra sikeredett fűtési szezon.

- A szolgáltatások értékesítéséből származó egyéb bevétel becsült összege 3.867 ezer dinár volt, ami az új ügyfelek hőszállítási hálózathoz történő csatlakozásából, a felhasználók hálózatról történő lekapcsolásából, a víz kiengedéséből, és a hő-alállomások nagyjavításából származik, és a tervezett 3.867 ezer dinárral összehasonlítva 100%-os megvalósítást jelent.

- Az egyéb ügyviteli bevételek az adományokból, valamint a bérleti díjakból származó bevételeket jelölik, ezek becsült értéke 31.340 ezer dinár és a tervezett 32.082 ezer dinár értékhez viszonyítva 98%-os a megvalósításuk. Az ilyen bevételek legnagyobb része az Európai Újjáépítési Ügynökségtől kapott adományokra vonatkozik (a fő cirkuláris üzem rekonstrukciója, az alállomások egy részének rekonstrukciója és az elavult vezetékek egy részének cseréje szükségére). Az adományokból származó bevételek – az értékcsökkenés egy része, azokat a bevételeket képviselik, amelyeket a kapott adományok kiszámított értékcsökkenési költsége alapján határoznak meg, és ezek minden évben a kiszámított értékcsökkenés költségével arányosan halmozódnak fel. A bérleti díjakból származó bevételek a távközlési berendezésekhez szükséges helyiségek bérbeadásából származó bevételekre, valamint a 2015. X. 28-ai, 292-9/2015. számú azon bérleti szerződésből származó bevételre vonatkoznak, amelyet a Szabadkai Gázművek KK-val kötöttek az elosztórendszerhez való csatlakozási költségekről. A bérbeadásból származó bevételek közvetlenül kapcsolódnak a 2021. évre vonatkozóan becsült felhasznált földgázmenyiséghez.

- A pénzügyi bevételek becsült összege 4.099 ezer dinár. Ezek a bevételek magukban foglalják a lakossági és üzleti fogyasztókkal szembeni elszámolt kamatot, valamint a banki letétek utáni kamatot. A tervezetthez képest, a megvalósított pénzügyi bevételek megvalósítása 81%-os, ami azzal magyarázható, hogy a fogyasztók rendszeresen teljesítették kötelezettségeiket, így az elszámolt kamatok összege is alacsonyabb volt, valamint a banki letétekre felszámolt kamatok értéke is alacsonyabb volt.

- Az értékösszehangolásból származó bevételek becsült értéke 32.182 ezer dinár, ami a tervezett 32.951 ezer dinárhoz képest 2%-os csökkenést jelent. Ez a csökkenés a 2021-ben a leszállított hőenergiára vonatkozó követelések jobb megfizetetésével magyarázható, a fogyasztók gyakori felszólításainak köszönhetően, ami egyúttal csökkentette a bírósági eljárások útján és végrehajtók révén történő behajtások arányát.

- Az egyéb bevételek összege 800 ezer dinár és a tervezett 800 ezer dinárhoz viszonyítva ez 100%-os megvalósítást jelent.

A 2021. évi összkiadások becsült értéke 817.773 ezer dinár, ami a tervezett 827.784 ezer dinárhoz képest, 99%-os megvalósítást jelent.

- A becsült ügyviteli kiadások magukban foglalják az anyagköltségeket, az üzemanyag- és energiaköltségeket, a bérköltségeket, a térítéseket és egyéb személyi kiadásokat, a gyártási szolgáltatások költségeit, az értékcsökkenési költségeket, a hosszú lejáratú céltartalékképzési költségeket és a nem anyagi költségeket.

- A 2021. évi becsült ügyviteli kiadások összege 792.933 ezer dinár, míg a tervezett összeg 800.984 ezer dinár, azaz a megvalósítás 99%-os, ami legfőképpen a tervezett energia- és anyagköltségeknek tudható be. A földgáz, a villamos energia és az anyag költségeire tervezett összeg 472.731 ezer dinár volt, míg a becslések szerint is ezek 472.731 ezer dinárt tettek ki.

- A fizetések, juttatások és egyéb személyi költségek becsült összege 113.364 ezer dinár, azaz 1%-kal alacsonyabb a tervezett 114.532 ezer dinárnál. Ennek oka, hogy a kifizetett bérek összege

csökkent a dolgozók betegszabadságai miatt, ennek folytán kevesebb térítést fizettek ki a munkahelyre és a munkahelyről való utazási költségek címén is, valamint kevesebb szolidáris segílyt fizettek ki.

- A termelési szolgáltatások költségeinek tervezett összege 84.220 ezer dinár, míg a becsült megvalósítás 80.482 ezer dinár, azaz 4%-kal alacsonyabb a tervezettnél, az üzemi-termelési és elosztási rendszer karbantartásával kapcsolatos végrehajtott munkálatok terjedelmének csökkenése miatt. (építési munkálatok, mélyépítészeti vészhelyzeti beavatkozások, gépészeti- és villamossági munkák az üzemi berendezéseken).

- A becsült értékcsökkenési költségek 3%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, aminek oka az állóeszközök későbbi aktiválása a tervezett időszakhoz képest.

- A becsült nem anyagi költségek (tervezés, tanácsadás, dolgozók képzése, könyvvizsgálat költségei, dolgozók egészségvédelme) 42.300 ezer dinárt tesznek ki, ami a tervezett 43.096 ezer dinárnál 2%-kal kisebb, mivel egyes projekteket az elkövetkező időszakra halasztottak.

- A becsült pénzügyi kiadások (kamatköltségek, negatív árfolyam-különbözetek...) a tervezettnél 48%-kal alacsonyabbak, a szállítókkal szembeni rendszeresebb kifizetések, valamint a KFW-val szemben a kisebb méretű euró árfolyam-ingadozásból eredő alacsonyabb költségek miatt.

- A becsült vagyonérték-összehangolási kiadások a tervezett mértékben valósultak meg.

- Az egyéb kiadások becsült összege (károsult anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök leírása, kártérítések, adományok, támogatások, humanitárius tevékenységek) a tervezettnél 107%-kal nagyobb mértékben valósultak meg azért, mert az anyag- és szerszámkészletek elértéktelenedtek.

2.4. Készpénzforgalmi jelentés

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS A 2021.I.1. – XII.31 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Terv 2021.I.1. - XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.I.1.- 2021.XII.31.
1	2	3	4
A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FŰZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 4-ig)	3001	800.550	864.818
1. Értékesítés és felvett előlegek belföldön	3002	773.468	839.079
2. Értékesítés és felvett előlegek külföldön	3003	0	0
3. Ügyviteli tevékenységekből származó kamatbevételek	3004	4.120	4.099
4. Szokásos ügyviteli tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	22.962	21.640
II. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3006	747.497	821.964
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása belföldön	3007	622.190	696.766
2. Beszállítók kifizetése és előlegek adása külföldön	3008	0	0
3. Bérek, bér-térítések és egyéb személyi kiadások	3009	114.332	113.364
4. Kamatkifizetések belföldön	3010	8.490	4.539
5. Kamatkifizetések külföldön	3011	0	0
6. Nyereségi adó	3012	2.485	7.295
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	0	0
8. Ügyviteli tevékenységekből származó egyéb kiáramlások	3014	0	0
III. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	53.053	42.854
IV. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016	0	0
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FŰZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	420	233
1. Részvények és részesedések eladása	3018	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	0	0

3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3020	0	0
4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	3021	420	233
5. Beáramló osztalékok	3022	0	0
II. Beruházási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3023	30.000	30.000
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	30.000	30.000
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3026	0	0
III. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3027	0	0
IV. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3028	29.580	29.767
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA			
I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)	3029	85.000	85.000
1. Alaptőke növelése	3030	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033	85.000	85.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036	0	0
II. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3037	117.643	117.643
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041	117.643	117.643
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3046	0	0

IV. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3047	32.643	32.643
D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	885.970	950.051
E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	895.140	969.607
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.170	19.556
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	18.950	27.601
I. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3053	0	0
J. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3054	0	0
K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.780	8.045

Az ügyviteli program készpénzforgalmi jelentésben a következő tételek változnak a 2021. évi tervhez viszonyítva:

- Az ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás 800.550 ezer dinárról 864.818 ezer dinárra nő, ami az értékesítés és felvett előlegek belföldön tétel növekedésének következménye, a hőenergia-vásárlók iránti követelések jobb megfizettetése eredményeként.
- Az ügyviteli tevékenységekből származó készpénzkiáramlás 747.497 ezer dinárról 821.964 ezer dinárra nőtt, ami a beszállítóknak irányuló kifizetések és leadott előlegek 622.190 ezer dinárról 696.766 ezer dinárra történő növekedés eredménye, a kiszállított gázért fizetendő nagyobb kötelezettségek következménye.
- Az ügyviteli tevékenységekből származó nettó beáramlás 53.053 ezer dinárról 42.854 ezer dinárra csökkent, a beszállítók iránti kötelezettségek kifizetése eredményeként.

2.5. A közvállalat céljai a célok megvalósításának kulcsfontosságú mutatóival együtt

Cél	Mutató	Bázisév	Mutató értéke				Ellenőrzés forrása	A cél elérésére szolgáló tevékenység
			Bázisév	2022.	2023.	2024.		
Pozitív pénzügyi eredmény	Nyereség	2021	43.342	19.428	20.000	21.500	Zárszámadás	Ügyvitelből származó bevételek növelése, költségek csökkentése
Fizetőképesség javítása	forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek	2021	28,99	50,25	50,95	51	Készpénz-forgalmi jelentés	A vásárlók iránti követelések megfizettetésének növelése
A termelő- és szállítórendszer energia-hatékonyságának növelése	A hőforrás hasznosságának foka	2021	0,93	0,93	0,94	0,94	Az energiahordozók felhasználásának és a hőenergia gyártásának aránya	Hőakkumulátor beépítése
	A hővezeték-hálózat hasznosságának foka	2021	0,92	0,92	0,93	0,93	A termelt és a kiszállított hőenergia aránya	A hővezeték régi alkatrészeinek lecserélése

2.6. Ügyviteli kockázatok és kockázatkezelési terv

Kockázat	Kockázat valószínűsége (1)		Kockázat befolyása (2)		Összesen (3)		Becsült pénz-ügyi hatás a kockázat kialakulása esetén (ezer dinárban)	A kockázat megjelenése esetén tervezett tevékenységek
	Válasz	Valószínűség	Válasz	Befolyás	3 = 1*2	Kockázat hatása		
Az energia-hordozók árának változása	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt befolyás	4	Mérsékelt kockázat	40.000	Ügyviteli kiadások csökkenése
A követelés megfizettségének ellehetetlenülése	2	Mérsékelt valószínűség	2	Mérsékelt befolyás	4	Mérsékelt kockázat	34.000	Figyelmeztetések gyakoribb küldése és bírósági eljárások indítása

2.7. A megvalósított ügyviteli mutatók elemzése

ezer dinárban

		2019.	2020.	2021.	2022.
Össztőke	Terv	888.272	903.756	890.297	909.237
	Megvalósítás	892.094	910.411	933.826	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	+0%	+1%	+5%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-2%	+2%	+3%	-3%
Összvagyon	Terv	1.701.166	1.644.644	1.666.851	1.707.737
	Megvalósítás	1.627.222	1.579.505	1.604.930	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-4%	-4%	-4%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-5%	-3%	+2%	+6%
Ügyviteli bevételek	Terv	750.106	765.237	805.550	880.525
	Megvalósítás	698.341	749.639	832.477	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-7%	-2%	+3%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	0%	+7%	+11%	+6%
Ügyviteli kiadások	Terv	737.547	744.998	800.984	860.856
	Megvalósítás	685.470	683.253	792.933	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-7%	-8%	-1%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	1%	-0%	+16%	+9%
Üzleti eredmény	Terv	12.559	20.239	4.566	19.669
	Megvalósítás	12.871	66.386	39.544	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	+2%	+228%	+766%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-12%	+416%	-40%	-50%
Nettó eredmény	Terv	11.616	27.541	14.082	19.428
	Megvalósítás	15.879	29.432	44.017	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	+37%	+7%	+213%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-63%	+85%	+50%	-56%
Foglalkoztatottak száma XII. 31-én	Terv	66	66	66	66
	Megvalósítás	66	66	66	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	0%	0%	0%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-	0%	0%	0%
Nettó átlagkereset	Terv	58.335	75.339	77.780	81.480
	Megvalósítás	56.656	72.801	76.238	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	-3%	-3%	+40%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	0%	+28%	+49%	+7%
Beruházások	Terv	50.500	79.800	37.000	86.150
	Megvalósítás	50.500	72.428	37.000	-
	a megvalósítás eltérése a tervtől (%-ban)	0%	-9%	0%	-
	a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)	-36%	+43%	-49%	+133%

a megvalósítás eltérése az előző évi megvalósításhoz képest (%-ban)				
---	--	--	--	--

Megjegyzés: Az utolsó oszlopban, amely bemutatja a megvalósítás százalékban kifejezett eltérését az előző évi megvalósításhoz képest, a 2022. évi terv kerül összehasonlításra a 2021. évi megvalósítással. Nettó átlagkereset = az év során kifizetett összes nettó fizetés összege / 12 / alkalmazottak száma

	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás	2021. évi megvalósítás (becslés)	2022. évi terv
EBITDA	106.176.000	115.182.000	140.380.000	115.179.000
ROA	0,976	1,863	2,743	1,138
ROE	1,780	3,233	4,714	2,137
Operatív pénzáramlások	103.502.000	27.601.000	8.045.000	8.950.000
Adósság / Tőke	0,82	0,73	0,72	0,88
Fizetőképesség	52,82	46,86	69,67	50,25
A keresetek aránya az ügyviteli bevételekben (%-ban)	12,89	14,50	14,22	14,10

	ezer dinárban			
	Állás 2019.XII.31-én	Állás 2020.XII.31-én	Állás 2021.XII.31-én	Állás 2022.XII.31-én
Hitelvállalás állami garancia nélkül				
Hitelvállalás állami garanciával				
Hitelvállalás összesen	0	0	0	0

		ezer dinárban			
		2019.	2020.	2021.	2022. évi terv
Szubvenciók	Terv	0	0	30.000.000	0
	Átvitt eszköz	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	30.000.000	-
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszköz	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	0	-
Költségvetési összbevételek	Terv	0	0	30.000.000	0
	Átvitt eszköz	0	0	0	-
	Megvalósított	0	0	30.000.000	-

MEGJEGYZÉS:

A 2022. évi ügyviteli programban, az ügyviteli mutatók táblázatában az osztóke 18.940 ezer dinárral, 890.297 ezer dinárról 909.237 ezer dinárra növekedik, a folyó évi felosztatlan nyereség növekedése miatt.

Az összvagyon 40.886 ezer dinárral, 1.666.851 ezer dinárról 1.707.737 dinárra növekedik, a berendezések és felszerelés értékének növekedése miatt (a hidraulikus váltó és az ökö-csomag korábbi aktiválása miatt), valamint az anyagok, pótalkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök készleteinek 30.782 ezer dinár értékű növelése miatt, amelyet a pakura beszerzése befolyásolt.

Az ügyviteli bevételek 74.975 ezer dinárral, 805.550 ezer dinárról 880.525 ezer dinárra nőttek. A növekedésre a lakossági- és üzleti vásárlóknak történő hőenergia-értékesítésből származó bevételek tervezett növekedése hatott.

Az ügyviteli kiadások 59.872 ezer dinárral, 800.984 ezer dinárról 860.856 dinárra nőttek, a termelési szolgáltatások 21.238 ezer dinár értékű és a nem anyagi költségek 750 ezer dinár értékű csökkenése miatt.

Az ügyviteli eredmény 15.103 ezer dinárral, 4.566 ezer dinárról 19.699 ezer dinárra növekedett, a fent említett ügyviteli bevételek növekedése miatt.

A nettó eredmény 5.346 ezer dinárral, 14.082 ezer dinárról 19.428 ezer dinárra növekedett, az ügyviteli bevételek és kiadások fent említett változásai következtében.

A beruházások értéke 49.150 ezer dinárral, 37.000 ezer dinárról 86.150 ezer dinárra nőtt, ami a hőakkumulátorba történő jövőbeni beruházások és a LUVO levegő-előmelegítő 58 MW-os kazánon történő rekonstrukciójának eredménye.

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 értékcsökkenési költségek figyelembevételével számítható ki. Kiszámítása az adózás előtti eredménynek/veszteségnek a kamatköltségekkel és az értékcsökkenés összegével való kiigazításával történik. Az EBITDA 2020-ban 2019-hez viszonyítva, növekvő irányzatot mutat a nyereségnek az előző évihez viszonyított növekedése miatt, 2021-ben is növekedik a nyereség növekedése miatt, a 2022. évi ügyviteli programmal pedig 140.380.000 dinárról 115.179.000 dinárra változik, a bruttó nyereség és az értékcsökkenési költségek növekedésének eredményeként. míg 2021-ben növekedő irányzatú az előző évhez képest az eszközök elavultságával járó értékcsökkenési ráfordítások csökkenése miatt.

A ROA (Eszközarányos nyereség) - az eszközök megtérülése a következőképpen számítható ki: $(\text{nettó nyereség} / \text{eszközök összállománya}) * 100$. A ROA 2,743-ról 1,138-ra csökken, a nettó nyereség csökkenése és a vállalat összvagyonának értékének növekedése következtében. Az eszközmegtérülési százalékos évről évre csökken a nyereség csökkenése következtében.

A ROE (saját tőke arányos megtérülése) - A saját tőke megtérülési százalékosának számítása a következőképpen folyik: $(\text{nettó nyereség/saját tőke}) * 100$. A ROE 4,714-ről 2,137-re csökken a nettó nyereség és a tőke értékének csökkenése miatt.

Működési pénzáramlás - Az ügyviteli tevékenységek pénzáramlása évről évre növekedési tendenciát mutat az ügyviteli tevékenységekből származó pénzeszközök növekedése folytán.

Az adósság/tőke arány az összádósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidlejáratú kötelezettségek) és a tőke (az állapotmérleg passzívájának összes alatti tétele) $* 100$. Ez az arány 0,72-ről 0,88-ra növekedik a kötelezettségek értékének növekedése miatt.

A likviditás a (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) $* 100$ arányt mutatja. A keresetek %-a az ügyviteli bevételekben - (Bérlőköltségek, térítések és egyéb személyi kiadások / ügyviteli bevételek) $* 100$. A likviditás 69,67-ről 50,25-re csökkent, a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése miatt.

A keresetek %-a az ügyviteli bevételekben - (Bérlőköltségek, térítések, és egyéb személyi kiadások / ügyviteli bevételek) $* 100$. A keresetek aránya az ügyviteli bevételekben 14,22-ről 14,10-re csökken az ügyviteli bevételek növekedése következtében.

2.8. Az üzleti folyamatok fejlesztése céljából és a vállalatirányítás terén végrehajtott tevékenységek

A piac globalizációja és a gazdasági világválság hatottak arra, hogy a vállalatirányítás különféle gyengeségei és kudarcai miatt egyre inkább kifejezésre jusson a korporatív irányítás szükségessége. 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 Távfűtőművek az üzleti folyamatok és a vállalatirányítás fejlesztése érdekében bevezette a pénzügyi irányítási és ellenőrzési folyamatokat, valamint a következő rendszereket:

- ISO 9001:2008 szabványon alapuló Minőségirányítási rendszert 2009-től,
- ISO 14001:2004 szabványon alapuló Környezetközpontú irányítási rendszert 2012-től,
- OHSAS 18001:2007 szabványon alapuló Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert 2012-től.

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

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

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

3. A 2022. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. Hőenergia előállítási program

A 2022. évre vonatkozóan a hőenergia-előállítás tervezett mértéke a következő (MWh-ban):

- a termelés – szolgáltatás fizikai terjedelme

Sor.	Termék, szolgáltatás megnevezése	Mérték- egység	2020. évi meg- valósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hőenergia előállítás	MWh	83.922	83.736	89.597	92.000	106	107	103

A 2022. évi termelés terjedelmének tervezése során az alábbi tényezőket vették figyelembe:

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

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

3) A fogyasztók száma 2022-ben előreláthatólag az alábbi kategóriák szerint:

- háztartások 11.000

- üzleti fogyasztók 350

Összesen: 11.350

4) Az átlagos havi hőmérsékletet – az előző időszak tapasztalatai alapján határozzák meg

3.1.1. A hőenergia-szállítás áttekintése

3.1.1.1. Havi hőenergia-szállítás

Sor	Megnevezés	Mérték- egység	2020. évi megvaló- sítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Január	MWh	18.809	20.714	16.961	20.253	90	82	119
2	Február	MWh	12.572	12.888	13.796	14.730	110	107	107
3	Március	MWh	10.944	10.126	13.032	13.032	119	129	100
4	Április	MWh	4.562	4.142	8.636	8.636	189	208	100
5	Október	MWh	5.414	3.222	7.524	2.761	139	234	37
6	November	MWh	12.089	11.074	10.978	11.047	91	99	101
7	December	MWh	15.058	17.491	14.381	16.548	96	82	115
8	Összesen	MWh	79.448	79.657	85.308	87.014	107	106	102

3.1.1.2. Hőenergia-előállítási program

Sor.	Megnevezés	Mérték- egység	2020. évi megvaló- sítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Előállítás	MWh	83.922	83.736	89.597	92.000	106	107	103
2	Kiszállítás	MWh	79.447	79.657	85.308	87.014	107	106	102
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.475	4.079	4.289	4.986	96	105	116

3.1.1.3. Fogyasztók száma fogyasztói kategóriák szerint

Sor.	Megnevezés	Mérték- egység	2020. évi megvaló- sítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	Szám	10.313	10.530	10.527	11.000	102	100	104
2	Üzleti fogyasztók	Szám	332	335	325	350	98	97	108
3	Összesen	Szám	10.645	10.865	10.852	11.350	102	100	105

3.1.1.4. Hőenergia-szállítási program fogyasztói kategóriák szerint

Sor.	Megnevezés	Mérték- egység	2020. évi megvaló- sítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	MWh	52.116	56.556	51.185	52.208	98	91	102

2	Üzleti fogyasztók	MWh	27.332	23.101	34.123	34.806	125	148	102
3	Összesen	MWh	79.448	79.657	85.308	87.014	107	106	102

3.1.5. A fűtési idény napjainak hónapok szerinti felosztása

Sor.	Megnevezés	Mérték-egység	2020. évi megvalósítás	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index		
							6/4	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	29	28	28	28	97	100	100
3	Március	nap	31	31	31	31	100	100	100
4	Április	nap	24	15	29	20	121	193	69
5	Október	nap	20	15	26	15	130	173	58
6	November	nap	30	30	30	30	100	100	100
7	December	nap	31	31	31	31	100	100	100
8	Összesen	nap	196	181	206	186	105	114	90

3.1.6. Az energiahordozó üzemanyag tervszerű fogyasztása 2022-ben

Időszak	Az energiahordozó üzemanyag tervezett mennyisége			
	Földgáz (m ³ / időszak)	Földgáz (m ³ / időszak)	Pakura (tonna/időszak)	Az energiahordozó üzemanyag egyenértékű fogyasztása földgázon keresztül kifejezve
	a mérő-regulációs rendszer küszöbén kimért érték	a hőteljesítmény alapján korrigálva		(földgáz + pakura)
1	2	3	4	5
Január - Április	5.450.000	5.704.515	500	6.400.466
Október - December	3.500.000	3.663.450	500	4.110.391
Éves időszak (összesítve)	8.950.000	9.367.965	1.000	10.510.857

3.2. Kulcsfontosságú tevékenységek a célok eléréséhez

A vállalat küldetésével és jövőképével összhangban fogalmazta meg a Szabadkai Távfűtőművek KK a szolgáltatásai minőségének fejlesztésére és terjedelmének növelésére előírányzott fő célokat, ezek:

- a tervezett szükséges ellátási szolgáltatással való állandó ellátás,
- az operatív hatékonyság javítása,
- a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása,
- a költségek árakból történő fedezése,
- stabil készpénzáramlás, a megfizettetés arányának emelése és szükséges szinten való fenntartása,
- ügyviteli stabilitás, intézményes és pénzügyi szerkezetátalakítási programok révén történő vállalatfejlesztés,
- a fenntartható fejlődés és a természeti környezet védelme elveinek tiszteletben tartása, a környezetszennyezés csökkentése az összes rendelkezésre álló eszköz alkalmazásával.

Az említett célok elérése érdekében, ami alatt az összes kockázat minél kisebb mértékűre csökkentése értendő, a Távfűtőművek környezetelemzést végez, amely piac-, termelés-, értékesítés-, valamint konkurencia elemzést ölel fel. Az összes cél elérésének mértéke attól a kockázattól függ, amelyet az az esemény vagy probléma képez, amely kedvezőtlenül hathat a célokra. A kockázatkezelés (amely a célok elérésére negatív hatást kiváltható lehetséges események és helyzetek azonosítását, felmérését és ellenőrzését jelenti) az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és kockázatok folyamatos elemzését jelenti. A folytatásban a SWOT-elemzés következik:

SWOT-elemzés:

Erősségek:	Gyengeségek:
<ul style="list-style-type: none"> - A szolgáltatások színvonala (fogyasztásirányítási rendszer – Magas fokú automatizálás) - Szakképzett munkaerő - A hőenergia-árak megállapításáról szóló rendelettel összhangban álló díjszabás - Vezetők az irányítási rendszer és az energiahatékonyság terén - ISO 50001 szabvány bevezetése - Pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése - Minimális energiaveszteségek - Saját vízforrások 	<ul style="list-style-type: none"> - Kis mértékű piaci fedettség - Megoldatlan tulajdonjogi viszonyok - A fogyasztók egy része nem rendelkezik hőenergia-kiszállítás mérővel
Lehetőségek:	Kockázatok:
<ul style="list-style-type: none"> - A hőenergia-vásárlók számának növekedése - A rendszer nagyarányú helyettesíthetősége (redundancia-képessége) - Hőenergia-tárolás - Vezetők a hőenergia-előállításban és új technológiák alkalmazásában 	<ul style="list-style-type: none"> - A követelések behajtásának ellehetetlenülése - Az energiahordozók (ára, gáz, pakura) árainak növekedése

3.3. Piacelemzés

A Szabadkai Távfűtőművek KK piaci helyzete a vállalat kommunális energetikai tevékenysége jellegéből fakad, amely közérdekű tevékenység. A vállalat hőenergia-termelési, -elosztó és -ellátási tevékenységet folytat. E tevékenységek alapvető jellemzője, hogy közérdekű tevékenységek, hogy energetikai és kommunális tevékenységekhez is tartoznak, amelyeket csak olyan vállalat végezhet, amelyekkel kizárólag az alapítója, ebben az esetben a helyi önkormányzat bízhatja meg, és a tevékenységek végzéséhez meghatározott feltételek teljesítése szükséges, illetve engedélyt és nyilvános ellenőrzést kell biztosítani.

Az említett tevékenységek végzéséhez a Szabadkai Távfűtőművek KK 2016. év folyamán beszerezte a megfelelő engedélyeket 10 és 30 éves érvényességi időszakkal, amelyeket a helyi önkormányzat illetékes szerve adott ki.

A Szabadkai Távfűtőművek KK az egyetlen vállalat, amely a szóban forgó tevékenységeket Szabadka város területén folytatja. Figyelembe véve azt, hogy a távfűtési rendszer berendezései, felszerelése és szerelvényei a Szabadkai Távfűtőművek KK állóeszközeit képezik, és a vállalat az egyetlen, amely a rendszer kiaknázására való joggal rendelkezik, ebből az következik, hogy a vállalatnak minden előfeltétele megvan ahhoz, hogy hőenergia-ellátás és -kiszállítás tevékenységével foglalkozzon.

Az energetikai törvény előirányozza más hőenergia-előállítók és -forgalmazók piaci szereplésének lehetőségét is, akiknek teljesíteni kell meghatározott feltételeket.

Leszögezhető, hogy Szabadka városban nincs más, azonos tevékenységet folytató vállalat. A vállalat a termelő és a szállító rendszerrel rendelkezik és irányítja azt, amellyel fogyasztóinak szolgáltatásokat biztosít, egyben szem előtt kell tartani azt is, hogy a hő életszükséglet, és elengedhetetlen az emberi szervezet megfelelő működéséhez.

Ha azonban figyelembe vesszük a meglévő korlátozásokat és ellenőrzéseket, a vagyon jellegét, az alapító és a szélesebb társadalmi közösség szerepét, valamint a fogyasztók befolyását, ebben az esetben egy igen sajátos helyzetről beszélhetünk, amely az alábbiakban nyilvánul meg: a vállalat kizárólag a Szabadka város tulajdonában álló tőkével rendelkezik, és a vagyon nem idegeníthető el az alapító hozzájárulása nélkül. A javak és a szolgáltatások beszerzése törvényi procedúrát igényel, a fűtésre vonatkozó díjszabását az alapító ellenőrzi, és a végső vásárló hőenergia-ellátási díjszabása meghatározásának metodológiáját megállapító rendelettel összhangban alakítják ki, az alapítókkal és a fogyasztókkal való viszonyt az alapító által meghozott aktusok szabályozzák, a vállalatnak a tevékenységet folyamatosan, színvonalasan és a szükséges mértékben kell ellátnia, a feltételektől és az érdekektől függetlenül, a tevékenység végzésének célja a szükségletek kielégítése, nem pedig a nyereségszerzés.

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 keresztül szállítják a hő-alállomásokig, illetve a fűtőtestekig.

Az új létesítmények távfűtőrendszerhez való csatlakoztatása tekintetében a Szabadkai Távfűtőművek KK vetélytársa a gázforgalmazó vállalat, különösen azokban az övezetekben, ahol kifejezett az egyéni építkezési tendencia. Szabadka város településrendezési főterve meghatározza a város területén a hőellátási és a gázellátási övezeteket. A hőellátással felölelt övezetek a lakóépületekkel és az üzleti egységekkel sűrűbben beépített zónák, illetve a többemeletes és többrendeltetésű létesítményeket magukban foglaló zónák.

3.4. Ügyviteli kockázatok

- Az alapvető energiahordozó-anyag áringadozása (behozatali földgáz),
- A beruházási projektek irányítása – a munkálatok kivitelezésének előre nem látott költségei,
- A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárásának megrekedése, az ajánlattevő jogai megvédése iránti kérelem benyújtása következtében,
- Meghibásodások, a hőenergia előállítással és szállítással foglalkozó vállalatok felszerelése működésének leállása,
- Késés a szervizelési munkálatok elvégzésében, a felszerelés és az anyag kiszállításának esetleges késése miatt.

3.5. A Szabadkai Távfűtőművek ügyviteli kockázatai kezelésének feltérképezése

Kockázat megnevezése	A kockázat okai és következményei	Kockázatkezelési intézkedések	Kockázat foka
Az alapvető energiahordozó (behozatali földgáz) áringadozása	<u>Kockázati okok:</u> - A földgáz árának változása az energiahordozók piacán. <u>A kockázat következményei:</u> - A hőenergia díjszabásának változása.	Az energiahordozók piacán történő áralakulás időszerű figyelemmel kísérése.	közepes
Beruházási projektek irányítása – a munkálatok kivitelezésének előre nem látható költségei	<u>Kockázati okok:</u> - A projekt által nem tervezett munkálatok, - Az anyagok árának és a munkálatok díjainak változása a piacon. <u>A kockázat következményei:</u> - A projekt késése a megfelelő eszközök biztosításáig, - A projekt költségeinek emelkedése.	- Póteszközök biztosítása	alacsony
A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárásának megkezdése, az ajánlattevő jogainak védelmére benyújtott kérelem következtében.	<u>Kockázati okok:</u> - Az elégedetlen ajánlattevő kérelmet nyújtott be jogainak megvédésére <u>A kockázat következményei:</u> - A megrendelő további tevékenységeinek leállása a közbeszerzési eljárás végrehajtásában.	- A megrendelő mérlegelése a közbeszerzési eljárás további tevékenységeinek elvégzésével kapcsolatban	közepes
Meghibásodások, a hőenergia előállítás és szállítással foglalkozó vállalatok	<u>Kockázati okok:</u> - Meghibásodás a felszerelés nem időszerű szervizelése következtében, - A munkavállalók előre nem látható felmondásai,	- A javítás kellő idejű elvégzése a vállalat írásba foglalt eljárásaival összhangban, amelyek elsősorban a létesítmények, berendezések és szerelvények megelőző-, tervszerű- és folyó	alacsony

felszerelése működésének leállása	<ul style="list-style-type: none"> - Harmadik személyek részéről okozott meghibásodás. <u>A kockázat következményei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - A hőenergia kiszállításának nem időszerű és nem megfelelő minőségű végrehajtása, - A meghibásodás következtében keletkezett kár a felszerelésen. 	karbantartására vonatkozik. <ul style="list-style-type: none"> - Az üzemi termelési- és elosztó berendezések sürgős szervizelési beavatkozásaira vonatkozó közbeszerzési eljárások kellő idejű végrehajtása. 	
Késés a szervizelési munkálatok elvégzésében, a felszerelés és az anyag kiszállításának esetleges késése miatt	<u>Kockázati okok:</u> <ul style="list-style-type: none"> - A szükséges alkatrészek és anyagok kései beszerzése, - Emberi tényező, időjárási feltételek, meghibásodás, tűz és robbanás <u>A kockázat következményei:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Az üzemi berendezések nem készek a fűtési idény megkezdésére 	<ul style="list-style-type: none"> - A javak és munkálatok beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások kellő idejű végrehajtása - A közbeszerzési eljárás folyamatának végrehajtásához szükséges pályázati dokumentumok pontos és érthető meghatározása 	alacsony

3.6. A Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységei a vállalatirányítás fejlesztése céljából

JKП“Суботичка топлана“ у циљу бољег корпоративног управљања и унапређења пословања је увела процесе финансијског управљања и контроле и успоставила системе:

A Szabadkai Távfűtőművek KK a jobb vállalatirányítás és az ügyvitel fejlesztése céljából bevezette a pénzügyi irányítási és ellenőrzési folyamatokat, valamint létrehozta a következő rendszereket:

- ISO 9001:2008 szabványon alapuló Minőségirányítási rendszert 2009-től,
- ISO 14001:2004 szabványon alapuló Környezetközpontú irányítási rendszert 2012-től,
- OHSAS 18001:2007 szabványon alapuló Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert 2012-től.

A Távfűtőművek KK a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetésével meghatározta az összes ügyviteli folyamatot, amelyek egy vagy több olyan folyamatot ölelnek fel, amelyekkel pontosan meghatározzák a foglalkoztatottak kötelezettségeit és felelősségeit, amivel megvalósul az összes ügyviteli tevékenység ellenőrzése. Ily módon a vállalat eléri céljait és az összes ügyviteli 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 magasabb szintű ügyviteli felelősségvállalást, ami a környezetvédelem terén a szüntelen fejlesztés iránti stratégiai irányválasztást, valamint a munkahelyi biztonság és egészség elérését jelenti.

4. A TERVEZETT BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK A RENDELTETÉSÜK SZERINT

ÁLLAPOTMÉRLEG 2022. XII. 31-én

ezer dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			Terv 2022.III.31- ig	Terv 2022.VI.30- ig	Terv 2022.IX.30- ig	Terv 2022.XII.31- ig
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
00	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON	0002	1.472.667	1.472.667	1.549.947	1.475.392
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. NEM ANYAGI VAGYON	0003	3.200	3.200	3.200	3.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0	0	0
011, 012 és 014	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	3.200	3.200	3.200	3.200
013	3. Goodwill	0006	0	0	0	0
015 és 016	4. Lízingbe vett nem anyagi vagyon és előkészítés alatt álló nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0
017	5. Előlegek a nem anyagi vagyonra	0008	0	0	0	0
02	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS	0009	1.467.979	1.467.979	1.545.259	1.470.754
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 és 022	1. Földterület és épületek	0010	984.618	984.618	982.618	943.513
023	2. Berendezések és felszerelés	0011	437.700	437.700	468.180	432.780
024	3. Beruházási ingatlanok	0012	0	0	0	0
025 és 027	4. Lízingbe vett ingatlanok, berendezések és felszerelés és előkészítés alatt álló ingatlanok, berendezés és felszerelés	0013	36.400	36.400	75.200	75.200
026 és 028	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés, idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésen végrehajtott beruházások	0014	162	162	162	162

029 (része)	6. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások belföldön	0015	9.099	9.099	19.099	19.099
029 (része)	7. Ingatlanokra, berendezésekre és felszerelésre szánt beruházások külföldön	0016	0	0	0	0
03	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK	0017				
04 és 05	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK ÉS KÖVETELÉSEK (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.488	1.488	1.488	1.438
040 (része), 041 (része) és 042 (rész)	1. Tőkerészesedés jogi személyeknél (a részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések kivételével)	0019	50	50	50	50
040 (része), 041 (része), 042 (része)	2. A részvételi mód alapján értékelt tőkerészesedések	0020	0	0	0	0
043, 050 (része) és 051 (része)	3. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek belföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0021	0	0	0	0
044, 050 (része), 051 (része)	4. Hosszú lejáratú kihelyezések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldön és hosszú lejáratú követelések azoktól	0022	0	0	0	0
045 (része) és 053 (része)	5. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) belföldön	0023	0	0	0	0
045 (része) és 053 (része)	6. Hosszú lejáratú kihelyezések (adott hitelek és kölcsönök) külföldön	0024	0	0	0	0
046	7. Hosszútávú pénzügyi beruházások (értékpapírok, amelyeket az értéksökkenésük alapján értékelnek)	0025	0	0	0	0
047	8. Felvásárolt saját részvények és saját részesedések	0026	0	0	0	0

048, 052, 054, 055 és 056	9. Egyéb hosszútávú pénzügyi kihelyezések és követelések	0027	1.438	1.438	1.438	1.388
28 (része) kivéve 288	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0028	0	0	0	0
288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0029	0	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK	0030	216.832	163.879	119.154	232.345
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
1. osztály, a 14-es számla-csoport kivételével	I. KÉSZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25.942	33.052	40.162	83.882
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszámok és apró fogyóeszközök	0032	25.442	32.552	39.662	83.382
11 és 12	2. Befejezetlen termelés és kész-termékek	0033	0	0	0	0
13	3. Áru	0034	0	0	0	0
150, 152 és 154	4. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek belföldön	0035	500	500	500	500
151, 153 és 155	5. Készletekért és szolgáltatásokért kifizetett előlegek külföldön	0036	0	0	0	0
14	II. ELADÁSRA ÉS AZ ÜGYVITEL BEFEJEZÉSE ESETÉRE TARTOTT ÁLLANDÓ ESZKÖZÖK	0037	0	0	0	0
20	III. ÉRTÉKESÍTÉSEN ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	137.353	109.050	56.231	125.207
204	1. Követelések a vevőktől belföldön	0039	137.353	109.050	56.231	125.207
205	2. Követelések a vevőktől külföldön	0040	0	0	0	0
200 és 202	3. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől belföldön	0041	0	0	0	0
201 és 203	4. Követelések az anya-, függő- és egyéb kapcsolt jogi személyektől külföldön	0042	0	0	0	0
206	5. Egyéb értékesítésen alapuló követelések	0043	0	0	0	0
21, 22 és 27	IV. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK	0044	13.299	7.654	7.984	10.548

	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 a 223 és 224 kivételével, és 27	1. Egyéb követelések	0045	8.667	3.700	4.708	7.950
223	2. Követelések a többlet befizetett nyereségadó alapján	0046	4.632	3.954	3.276	2.598
224	3. Követelések a túlfizetett egyéb adók és járulékok alapján	0047	0	0	0	0
23	V. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	540	2.250	1.650	2.105
230	1. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – az anyavállalat és függő jogi személyek	0049	0	0	0	0
231	2. Rövid lejáratú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0050	0	0	0	0
232, 234 (része)	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések belföldön	0051	540	2.250	1.650	2.105
233, 234 (része)	4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök és kihelyezések külföldön	0052	0	0	0	0
235	5. Értékpapírok, amelyeket az értéksökkenésük alapján értékelnek	0053	0	0	0	0
236 (része)	6. Az eredménymérlegben reális értékük alapján kimutatott pénzügyi eszközök	0054	0	0	0	0
237	7. Felvásárolt saját értékpapírok és részesedések	0055	0	0	0	0
236 (része), 238 és 239	8. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0056	0	0	0	0
24	VI. KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ- EGYENÉRTÉKEK	0057	38.045	10.220	11.474	8.950
28 (része), kivéve 288	VII. RÖVID LEJÁRATÚ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0058	1.653	1.653	1.653	1.653
	D. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.689.499	1.636.546	1.669.101	1.707.737
88	B. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0060	95.900	99.700	99.700	99.700
	PASSZÍVA					

	A. TŐKE	0401	916.733	906.906	906.131	909.237
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, kivéve 306	I. TÖRZSTŐKE	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0403	0	0	0	0
306	III. KIBOCSÁTÁSI DÍJ	0404	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0405	0	0	0	0
330 és a 331,332, 333, 334, 335, 336 követelési egyenlege és 337	V. POZITÍV ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK ÉS MEG NEM VALÓSULT NYERESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0406	0	0	0	0
a 331, 332, 333, 334, 335, 336 tartozási egyenlege és 337	VI. MEG NEM VALÓSULT VESZTESÉGEK A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS A MINDENT EGYBEFOGÓ EGYÉB EREDMÉNY MÁS KOMPONENSEI ALAPJÁN	0407	0	0	0	0
34	VII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0409 + 0410)	0408	133.161	123.334	122.559	125.665
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0409	106.237	106.237	106.237	106.237
341	2. A folyó év felosztatlan nyeresége	0410	26.924	17.097	16.322	19.428
	VIII. RÉSZESEDÉSEK ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0411	0	0	0	0
35	IX. VESZTESÉG (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0413	0	0	0	0
351	2. Folyó év vesztesége	0414	0	0	0	0
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	0415	46.086	46.086	46.086	46.086
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK	0416	8.977	8.977	8.977	8.977
	(0417+0418+0419)					
404	1. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítései és egyéb kedvezményeire	0417	8.977	8.977	8.977	8.977

400	2. Céltartalékok a szavatossági időben felmerülő költségekre	0418	0	0	0	0
40, kivéve 400 és 404	3. Egyéb hosszú távú céltartalékok	0419	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	37.109	37.109	37.109	37.109
410	1. Tőkébe átváltható kötelezettségek	0421	0	0	0	0
411 (része) és 412 (része)	2. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt belföldön	0422	0	0	0	0
411 (része) és 412 (része)	3. Hosszú lejáratú hitelek és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek az anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolódó jogi személyek iránt külföldön	0423	0	0	0	0
414 és 416 (része)	4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján belföldön	0424	37.109	37.109	37.109	37.109
415 és 416 (része)	5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök és kötelezettségek a lízing alapján külföldön	0425	0	0	0	0
413	6. Kötelezettségek a kibocsátott értékpapírok után	0426	0	0	0	0
419	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0427	0	0	0	0
49 (része), kivéve 498 és 495 (része)	III. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0428	0	0	0	0
498	C. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0429	471	471	471	471
495 (része)	D. HOSSZÚ LEJÁRATÚ ELHALASZTOTT BEVÉTELEK ÉS BEÉRKEZŐ ADOMÁNYOK	0430	296.366	294.087	291.790	289.527
	E. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	0431	429.843	388.996	424.623	462.416

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. RÖVID LEJÁRATÚ LEFOGLALÁSOK	0432	0	0	0	0
42, kivéve 427	II. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	122.643	122.643	122.643
420 (része) és 421 (része)	1. Hitel-kötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben belföldön	0434	0	0	0	0
420 (része) és 421 (része)	2. Hitel-kötelezettségek anyavállalatokkal, függő jogi személyekkel és egyéb kapcsolt jogi személyekkel szemben külföldön	0435	0	0	0	0
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	3. Hitel- és kölcsön-kötelezettségek olyan jogi személyekkel szemben, amelyek nem belföldi bankok	0436	37.643	37.643	37.643	37.643
422 (része), 424 (része), 425 (része), és 429 (része)	4. Hitel-kötelezettségek belföldi bankoknál	0437	85.000	85.000	85.000	85.000
423, 424 (része), 425 (része) és 429 (része)	5. Külföldi hitelek, kölcsönök és kötelezettségek	0438	0	0	0	0
426	6. Kötelezettségek rövid lejáratú értékpapírok alapján	0439	0	0	0	0
428	7. Kötelezettségek származtatott pénzügyi ügyletek alapján	0440	0	0	0	0
430	III. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0441	1.900	1.900	1.900	1.900
43, kivéve 430	IV. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	241.982	219.593	251.720	274.555

431 és 433	1. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek belföldön	0443	0	0	0	0
432 és 434	2. Kötelezettségek a beszállítók iránt - anyavállalatok, függő jogi személyek és egyéb kapcsolt jogi személyek külföldön	0444	0	0	0	0
435	3. Kötelezettségek a beszállítók iránt belföldön	0445	241.982	219.593	251.720	274.555
436	4. Kötelezettségek a beszállítók iránt külföldön	0446	0	0	0	0
439 (része)	5. Váltók szerinti kötelezettségek	0447	0	0	0	0
439 (része)	6. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0448	0	0	0	0
44,45,46, kivéve 467, 47 и 48	V. EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.460	9.460	9.460	9.460
44, 45 és 46 kivéve 467	1. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0450	9.400	9.400	9.400	9.400
47,48 kivéve 481	2. Kötelezettségek az általános forgalmi adó és egyéb közbevételek alapján	0451	60	60	60	60
481	3. Kötelezettségek a nyereségi adó alapján	0452				
427	VI. ELADÁSRA SZÁNT ESZKÖZÖKBŐL ÉS MEGSZÚNT ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0453	0	0	0	0
49 (része) kivéve 498	VII. RÖVID LEJÁRATÚ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0454	53.858	35.400	38.900	53.858
	F. A TŐKE ÉRTÉKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	G. ÖSSZES PASSZÍVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.689.499	1.636.546	1.669.101	1.707.737

89	H. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0457	95.900	99.700	99.700	99.700
----	--	------	--------	--------	--------	--------

EREDMÉNYMÉRLEG a 2021. I.1. és 2021. XII. 31. közötti időszakra vonatkozóan

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			Terv 2022.01.01. - 2022.03.31.	Terv 2022.01.01. - 2022.06.30.	Terv 2022.01.01. - 2022.09.30.	Terv 2022.01.01. - 2022.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	342.127	491.781	607.854	880.525
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉS- BŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 és 604	1. Belföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1003	0	0	0	0
601, 603 és 605	2. Külföldi piacon történő áruértékesítésből származó bevételek	1004	0	0	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS- ÉRTÉKESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1006 + 1007)	1005	329.902	473.706	583.674	845.905
610, 612 és 614	1. Belföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítés- ből származó bevételek	1006	344.723	494.986	609.894	845.905
611, 613 és 615	2. Külföldi piacon történő termék- és szolgáltatásértékesítés- ből származó bevételek	1007	0	0	0	0
62	III. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1008	0	0	0	0
630	IV. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1009	0	0	0	0
631	V. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉKEK KÉSZLETEI	1010	0	0	0	0

	ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE					
64 és 65	VI. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1011	12.225	18.075	24.180	34.620
68, kivéve 683, 685 és 686	VII. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁB ÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1012	0	0	0	0
	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	309.894	473.652	593.982	860.856
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1014	0	0	0	0
51	II. ANYAG-, ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIA- KÖLTSÉGEK	1015	212.802	302.091	320.466	501.750
52	III. BÉREK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK KÖLTSÉGEI (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.227	62.980	93.564	124.147
520	1. Bérek és bér-térítések költségei	1017	22.547	46.103	69.078	92.057
521	2. Jövedelmi adók és járulékok költségei	1018	3.754	7.676	11.501	15.328
52, kivéve 520 és 521	3. Egyéb személyi kiadások és térítések	1019	2.926	9.201	12.985	16.762
540	IV. ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGEI	1020	22.000	38.256	56.512	87.155
58, kivéve 583, 585 és 586	V. A VAGYON (KIVÉVE PÉNZÜGYI) ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEANGOLÁSÁ- BÓL EREDŐ KIADÁSOK	1021	0	0	0	0
53	VI. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1022	22.052	44.050	84.440	105.458

54, kivéve 540	VII. LEFOGLALÁSI KÖLTSÉGEK	1023	0	0	0	0
55	VIII. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1024	23.813	26.275	39.000	42.346
	C. ÜGYVITELI NYERESÉG (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.233	18.129	13.872	19.669
	D. ÜGYVITELI VESZTESEG (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.550	2.760	3.970	5.080
660 és 661	I. ANYA- VÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1028	0	0	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK	1029	1.550	2.560	3.570	4.580
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAM- KÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTA- ZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1030	0	200	400	500
665 és 669	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK	1031	0	0	0	0
	F. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.500	3.584	4.304	5.168
560 és 561	I. ANYA- VÁLLALATOKKAL, FÜGGŐ- ÉS EGYÉB KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1033	0	0	0	0

562	II. KAMATKIADÁSOK	1034	1.500	3.584	4.304	5.168
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAM- KÜLÖNBÖZETEK ÉS VALUTA- ZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI	1035	0	0	0	0
565 és 569	IV. EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK	1036	0	0	0	0
	G. FINANSZÍROZÁS- BÓL EREDŐ NYERESÉG (1027 - 1032) ≥ 0	1037	50	0	0	0
	H. FINANSZÍROZÁS- BÓL EREDŐ VESZTESÉG (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	824	334	88
683, 685 és 686	I. AZ EREDMÉNY- MÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZE- HANGOLÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1039	5.900	10.700	14.200	20.955
583, 585 és 586	J. AZ EREDMÉNY- MÉRLEGBEN A REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZE- HANGOLÁSÁBÓL EREDŐ KIADÁSOK	1040	5.320	6.520	7.090	15.900
67	K. EGYÉB BEVÉTELEK	1041	320	464	560	800
57	L. EGYÉB KIADÁSOK	1042	1.508	1.835	2.006	2.580
	M. ÖSSZBEVÉTEL (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	349.897	505.705	626.584	907.360
	N. ÖSSZKIADÁS (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	318.222	485.591	607.382	884.504

	O. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1043 - 1044) ≥ 0	1045	31.675	20.114	19.202	22.856
	P. SZOKÁSOS ÜGYVITELBŐL SZÁRMAZÓ, ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	R. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NYERESÉG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT POZITÍV NETTÓ HATÁSAI	1047	0	0	0	0
59- 69	S. A FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT VESZTESEG, A KÖNYVELÉSI POLITIKÁK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁI KIIGAZÍTÁSÁNAK AZ EREDMÉNYRE KIFEJTETT NEGATÍV NETTÓ HATÁSAI	1048	0	0	0	0
	II. ADÓSSÁG ELŐTTI NYERESÉG (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	31.675	20.114	19.202	22.856
	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESEG (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0

	U. NYERESÉGI ADÓ					
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1051	4.751	3.017	2.880	3.428
722 adóssági egyen- leg	II. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1052	0	0	0	0
722 követe- lési egyen- leg	III. AZ IDŐSZAK HALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1053	0	0	0	0
723	V. A MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1054	0	0	0	0
	X. NETTÓ NYERESÉG	1055	26.924	17.097	16.322	19.428
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	Y. NETTÓ VESZTESEG	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1057	0	0	0	0
	II. AZ ANYA-VÁLLALATNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1058	0	0	0	0
	III. AZ ELLENŐRZÉSI JOGGAL NEM RENDELKEZŐ RÉSZVÉNYESEKRE ESŐ NETTÓ VESZTESEG	1059	0	0	0	0
	IV. AZ ANYA-VÁLLALATRA ESŐ NETTÓ VESZTESEG	1060	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI NYERESÉG		0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1061	0	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1062	0	0	0	0

A 2021. I. 1. és XII. 31. közötti időszakban tervezett bevételek és kiadások struktúrája

A 2022. évi ügyművelési eredmény becslése a 2021. évi becsült adatok és a 2022. évi költségterv alapján került kiszámításra.

A 2022. évre vonatkozóan a következő pénzügyi eredmény becsülhető fel:

ezer dinárban	
	2022. évi terv
1	2
Összbevétel	907.360
Összkiadás	884.504
Bruttó nyereség	22.856

Elemek	Összeg ezer dinárban
1. Bruttó nyereség	22.856
2. Az időszak alatti adókiadások	3.428
3. Nettó nyereség (1-2)	19.428
4. A nyereség 50%-ának kifizetése az alapítónak	9.714
5. Saját beruházásokra szánt 50%	9.714

A Szabadkai Távfűtőművek KK becslése szerint 2022-ben 22.856 ezer dinár bruttó összegű pozitív pénzügyi eredményt fog megvalósítani. A nyereség elosztásának kritériuma összhangban lesz a Szabadka város költségvetéséről szóló határozattal. A következő táblázat a 2022. évi eredménymérleg tételeire vonatkozó magyarázatokat tartalmazza.

A 2022. évi tervezett bevételek és kiadások struktúrája a következő (ezer dinárban):

Sor.	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi becslés	2022. évi terv	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	ÖSSZBEVÉTEL	844.351	869.558	907.360	107
1.1.	Ügyvitelből származó bevételek	805.550	832.477	880.525	109
1.1.1.	Értékesítésből származó bevételek	773.468	801.137	845.905	109
1.1.1.1.	<i>Értékesítés lakossági felhasználóknak</i>	498.887	511.202	549.838	110
1.1.1.2.	<i>Értékesítés üzleti felhasználóknak</i>	270.714	286.068	293.547	108
1.1.1.3.	<i>Termelési szolgáltatásból származó egyéb bevételek</i>	3.867	3.867	2.520	65
1.1.2.	Egyéb ügyviteli bevételek	32.082	31.340	34.620	108
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.050	4.099	5.080	101
1.3.	Értékösszehangolásból eredő bevételek	32.951	32.182	20.955	64
1.4.	Egyéb bevételek	800	800	800	100
2.	ÖSSZKIADÁS	827.784	817.773	884.504	107
2.1.	Ügyviteli kiadások	800.984	792.933	860.856	107
2.1.1.	<i>Anyag-, üzemanyag- és energiaköltségek</i>	472.731	472.731	501.750	106
2.1.2.	<i>Bér-, juttatás- és egyéb személyi költségek</i>	114.532	113.364	124.147	108
2.1.3.	<i>Termelési szolgáltatások költségei</i>	84.220	80.482	105.458	125
2.1.4.	<i>Értékcsökkenési költségek</i>	86.405	84.056	87.155	101
2.1.5.	<i>Nem anyagi költségek</i>	43.096	42.300	42.346	98
2.2.	Pénzügyi kiadások	9.768	5.039	5.168	53
2.3.	A vagyon értékének összehangolásából eredő kiadások	14.452	14.452	15.900	110
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	5.349	2.580	100

A 2022. évre tervezett összbevételek értéke 907.360 ezer dinárt tesz ki, és a 2021. évre tervezett 844.351 ezer dinár értéket 7%-kal haladják meg, elsősorban a hőenergia vásárlók számának tervezett növekedése miatt.

A 2022. évre tervezett ügyviteli bevételek 9%-kal múlják felül a 2021. évre tervezett ügyviteli bevételeket, ezt a növekedést a háztartási és az üzleti fogyasztók számára való hőenergia eladásból származó bevételek tervezett növekedése befolyásolta.

Az egyéb ügyviteli bevételeket (az adományokból és pótlékokból, valamint a bérleti díjakból tervezett bevételeket) a 2021. évihez viszonyítva 8%-kal nagyobbra tervezik, az alap, azaz az állóeszközök értékcsökkenése miatt, amelynek az értékcsökkenését számítják, melynek alapján az adományok alapján érkező bevételeket alakulnak. A bérleti díjakból tervezett bevételek közvetlenül a földgáz fogyasztástól és a Szabadkai Gázművek KK vezetékberlésen alapuló költségei egy részének átszámlázásától függnék majd.

A 2022. évi ügyviteli programban tervezett pénzügyi bevételek 1%-kal nagyobbak a 2021. évi ügyviteli programban tervezett pénzügyi bevételekhez képest.

Az értékösszehangolásból eredő bevételek 2022. évre tervezett értéke 36%-kal alacsonyabb a 2021. évre tervezett értékösszehangolási bevételek értékéhez viszonyítva. Ennek oka a 2021. évben leszállított hőenergia megfizettetésére vonatkozó követelések nagyobb mértékű behajtása, ennek oka az, hogy a hőenergia vásárlóknak gyakrabban küldenek figyelmeztetést, ami ahhoz vezetett, hogy csökkent a bíróságokon és a bírósági végrehajtókon keresztül történő megfizettetés. Az egyéb bevételeket (hulladékéladásból, kötelezettségek összehangolásából, kiselejtezett eszközök eladásából származó bevételek) a 2022. évben az előző évihez azonos szinten tervezik. A 2022. évre tervezett összkiadások 7%-kal nagyobbak a 2021. évre tervezett összkiadásoknál, az ügyviteli kiadások szintén 7%-kal haladják meg az előző évi kiadásokat, a 6%-kal nagyobb anyag-, üzemanyag- és energiafogyasztási költségek, a termelési szolgáltatások 25%-kal nagyobb költségei, valamint a bérek, juttatások és egyéb személyi kiadások 8%-kal nagyobb költségei miatt. A 2022. évre tervezett anyag-, üzemanyag- és energiafogyasztási költségek a 2021. évre tervezett költségeknél 6%-kal magasabbak, ennek oka az, hogy a hőenergia-előállításához használt alapvető energiahordozó ára növekedett a 2021. évi terv időszakához képest. A 2022. évre tervezett bérek, térítések és egyéb személyi kiadások költségei 8%-kal növekedtek a 2021. évre tervezett költségekhez viszonyítva. A 2022. évi elővetítést az összes munkavállaló holtmunkájáért járó juttatás egy évnnyi növelésével és a munkavállalók bérének 7%-os növelése alapján alakították ki. A termelési szolgáltatások tervezett költségeit a 2022. évben 25%-kal nagyobb összegben tervezik, mint a 2021. évre tervezett költségeket, ennek oka az, hogy megnövekedtek a munkálatok a rendszer üzemi-termelési, valamint elosztó alrendszerének karbantartásán (építkezési munkálatok, sürgős mélyépítési beavatkozások, gépészeti- és villamossági munkálatok az üzemi berendezéseken, kémények helyreállítása, víz kondicionálása, emelőplatform kialakítása, javítási szolgáltatások az üzemi berendezéseken, a kéménycsatorna-kürtő javításának szolgáltatásai). A tervezett értékcsökkenési költségek 2022-ben 1%-kal alacsonyabbak a 2021. évre tervezett költségeknél, az új alapeszközök aktiválása miatt. A nem anyagi költségek 2022. évre tervezett összege 2%-kal alacsonyabb a 2021. évre tervezett nem anyagi költségek összegénél, ezek a költségek a hőakkumulátor projektjére, valamint a megújuló- és alternatív energiaforrások projektjére vonatkozó dokumentáció kidolgozásának költségei miatt csökkentek. A 2022. évre a pénzügyi kiadásokat 47%-kal alacsonyabbra tervezik a 2021. évre tervezett költségekhez összehasonlítva, a dinár- és devizahitelekre felszámolt kamatok csökkenése miatt. A vagyon-összehangolási kiadásokat 2022-ben 10%-kal magasabbra tervezik a 2021. évre tervezett költségekhez viszonyítva, a fogyasztókkal szembeni követelések megfizettetésének javítása céljából indított perek számának lehetséges növelése miatt. Az egyéb kiadásokat (kártérítés, közérdekű információk költségei, közbeszerzési eljárások megjelentetésének költségei, munkálat-kivitelezési illetékek...) 2022-ben a 2021. évvel azonos szinten tervezik.

Díjszabások és árpolitika

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

A módszertan a rendelet szerves része, és megállapítja: az elszámolás elemeit - a bevételek maximális mértéke megállapításának módját, amelyekkel az energetikai alanyok a szabályozási időszakban megtérítik az összes indokolt gazdálkodási költséget, a hőenergia díjszabása elszámolásának és elszámolási módjának elemeit, a vevők díjszabási csoportjainak kategóriáit a helyiség használatának rendeltetésétől függően, a díjszabási elemeket és azok kiszámításának módját (a díjszabási elemek azok a számítási mértékek, amelyekre az energetikai szubjektum maximális bevételi mértékét 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-jétől alkalmazott érvényes árjegyzék alapján tervezték, az árak azóta változatlanok, Szabadka Város Képviselő-testülete pedig 2021. IX. 30-án III-38-12/2021. szám alatt végzést hozott a végső felhasználók hőenergia-ellátására vonatkozó díjszabásról szóló határozathoz való hozzájárulásról:

Hőenergia vásárlók	Az ár változó része (dinár/kWh)	Az ár állandó díjszabási része (dinár/m ²) (dinár/kW)
Háztartások	5,13	28,85
Üzleti fogyasztók	6,41	245,81

4.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS a 2022.I.1. – XII.31. közötti időszakra vonatkozóan

ezer dinárban

TÉTEL	AAF	Összeg			
		Terv 2022.I.1.- III.31.	Terv 2022.I.1.- VI.30.	Terv 2022.I.1.- IX.30.	Terv 2022.I.1.- XII.31.
1	2	3	4	5	6
A. ÜGYVITELI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 4-ig)	3001	413.254	539.221	614.968	815.303
1. Értékesítés és felvett előlegek belföldön	3002	397.164	514.691	582.252	769.089
2. Értékesítés és felvett előlegek külföldön	3003	0	0	0	0
3. Ügyviteli tevékenységekből származó kamatbevételek	3004	1.420	2.840	3.700	4.670
4. Szokásos ügyviteli tevékenységekből származó egyéb beáramlások	3005	14.670	21.690	29.016	41.544
II. Ügyviteli tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3006	356.388	499.781	580.248	806.143
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása belföldön	3007	320.910	430.200	479.500	673.400
2. Beszállítók kifizetése és előlegek adása külföldön	3008	0	0	0	0
3. Bérek, bér-térítések és egyéb személyi kiadások	3009	29.227	62.980	93.564	124.147
4. Kamatkifizetések belföldön	3010	1.500	3.584	4.304	5.168
5. Kamatkifizetések külföldön	3011	0	0	0	0
6. Nyereségi adó	3012	4.751	3.017	2.880	3.428
7. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3013	0	0	0	0
8. Ügyviteli tevékenységekből származó egyéb kiáramlások	3014	0	0	0	0
III. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3015	56.866	39.440	34.720	9.160
IV. Ügyviteli tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3016	0	0	0	0
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ FÜZŐDŐ KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Beruházási tevékenységekből származó készpénzbeáramlás (1-től 5-ig)	3017	110	206	304	410
1. Részvények és részesedések eladása	3018	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3019	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3020	0	0	0	0
4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	3021	110	206	304	410
5. Beáramló osztalékok	3022	0	0	0	0
II. Beruházási tevékenységekből származó készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3023	30.000	22.000	0	34.000
1. Részvények és részesedések vásárlása	3024	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3025	30.000	22.000	0	34.000

3. Egyéb pénzügyi elhelyezések	3026	0	0	0	0
III. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3027	0	0	304	0
IV. Beruházási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3028	29.890	21.794	0	33.590
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉGEK KÉSZPÉNZFORGALMA					
I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-től 7-ig)	3029	0	0	0	85.000
1. Alaptőke növelése	3030	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3031	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3032	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3033	0	0	0	85.000
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3034	0	0	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3035	0	0	0	0
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3036	0	0	0	0
II. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-től 8-ig)	3037	0	18.900	42.500	61.400
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3038	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek belföldön	3039	0	0	0	0
3. Hosszú lejáratú hitelek külföldön	3040	0	0	0	0
4. Rövid lejáratú hitelek belföldön	3041	0	18.900	42.500	61.400
5. Rövid lejáratú hitelek külföldön	3042	0	0	0	0
6. Egyéb kötelezettségek	3043	0	0	0	0
7. Pénzügyi lízing	3044	0	0	0	0
8. Kifizetett osztalékok	3045	0	0	0	0
III. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzbeáramlás (I - II)	3046	0	0	0	23.600
IV. Finanszírozási tevékenységekből származó nettó készpénzkiáramlás (II - I)	3047	0	18.900	42.500	0
D. KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3001 + 3017 + 3029)	3048	413.364	539.427	615.272	900.713
E. KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN (3006 + 3023 + 3037)	3049	386.388	540.681	622.748	901.543
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26.976			
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.254	7.476	830
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3052	11.069	11.474	18.950	9.780
I. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3053	0	0	0	0
J. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3054	0	0	0	0
K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	38.045	10.220	11.474	8.950

5. SZUBVENCÍÓK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

2021. I. 1-től XII. 31-ig					
Bevétel	Terv	A költségvetésből átvitt eszközök	Megvalósítás (becslés)	El nem költött eszközök	A korábbi években el nem fogyasztott eszközök (az előbbi évhez képest)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Szubvenciók	30.000.000	0	30.000.000	0	0
Egyéb költségvetési bevételek*	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	30.000.000	0	30.000.000	0	0

6. A NYERESÉGFELOSZTÁS TERVEZETT MÓDJA

A 2021. évi ügyviteli eredmény becslését a 2021. évre tervezett eredmények és a 2021. évi pénzügyi adatok megvalósításának becslése alapján, a terv kidolgozásának időpontjaival bezárólag végezték el.

A 2021. évi pénzügyi eredmény becslése:

ezer dinárban

	2021. évi terv	2021. évi becslés
	RSD	RSD
1	2	3
Összbevétel	844.351	869.558
Összkiadás	827.784	817.773
Bruttó nyereség	16.567	51.785

Elemek	Összeg (ezer dinárban)
1. Bruttó nyereség	51.785
2. Az időszak adókiadásai	7.768
3. Nettó nyereség (1-2)	44.017
4. A nyereség 70%-ának befizetése az alapítónak	30.812
5. Saját beruházásokra szánt 30%	13.205

A nyereségfelosztás kritériumait a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban tervezik, melynek értelmében a nyereség egy részét be kell fizetni az alapítónak, a nyereség másik részét pedig saját beruházásokra fordítják.

A 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évekre vonatkozó nyereségfelosztás:

Üzleti év	Megvalósított nettó össznyereség	Szabadka város kötségvetésébe összesen befizetett összeg	Beruházásokra fordított nyereségrész
1	2	3	4
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
2019.	15.879.547	11.115.683	4.763.864
2020.	29.432.377,32	20.602.664,12	8.829.713,2

A 2015-ben megvalósított nyereség 3.179.296 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be, az I-00-022-162/2016. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 3.179.296 dinár összegű részét pedig beruházásokra fordították, a Szabadka város szélesebb térségében található a hővezeték-elágazások újjáépítésére, valamint az alállomások felújítására.

A 2016-ban megvalósított nyereség 52.114.464 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-00-400-29/2017. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 22.334.771 dinár összegű részét pedig a hővezeték-elágazások újjáépítésének befejező munkálataira, egy 35 MW teljesítményű hőkazán beszerzésére, valamint az 58 MW teljesítményű kazán utilizátorának cseréjére fordították.

A 2017-ben megvalósított nyereség 88.426.950 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-00-400-22/2018. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 37.897.264 összegű részét pedig a hővezeték-elágazások újjáépítésének befejező munkálataira és az elengedhetetlen technológiai felszerelés beszerzésére fordították.

A 2018-ban megvalósított nyereség 30.426.103 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-00-401-1094/2019. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 13.039.759 összegű részét pedig a hidraulikus váltó kiépítési munkálatainak befejezésére fordították.

A 2019-ben megvalósított nyereség 11.115.683 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-00-022-239/2020. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 4.763.864 dinár összegű részét pedig a hidraulikus váltó kiépítési munkálatainak befejezésére fordították.

A 2020-ban megvalósított nyereség 20.602.664,12 dinár értékű részét Szabadka város költségvetésébe fizették be az I-00-022-262/2021. számú határozat alapján, a nyereség fennmaradt, 8.829.713,20 dinár összegű részét pedig a hőakkumulátor kiépítésére fordítják.

7. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor.	A munkavállalók költségei	Terv 2021.I.1.- XII.31.	Megvalósítás (becslés) 2021.I.1.- XII.31.	Terv 2021.I.1.- III.31.	Terv 2021.I.1.- VI.30.	Terv 2021.I.1.- IX.30.	Terv 2021.I.1.- XII.31.
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	61.601.000	60.952.651	16.167.898	33.042.729	49.510.473	65.981.631
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a munkavállaló terhére írt adókkal és járulékokkal)	86.035.000	85.103.271	22.547.158	46.102.781	69.077.678	92.057.448
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	100.360.000	99.272.972	26.301.259	53.778.894	80.579.112	107.385.013
4.	A munkavállalók száma a kádorszolgálat nyilvántartása szerint – ÖSSZESEN*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- határozatlan időre	64	64	64	64	64	64
4.2.	- határozott időre	2	2	2	2	2	2
5	Vállalkozási szerződés szerinti térítések	126.000	126.000	0	0	126.000	126.000
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	3	0	0	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	2.074.000	2.032.735	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítésekre jogosultak száma*	4	4	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 közgyűlés tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
15	A felügyelő bizottság tagjait megillető térítések	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
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 történő szállítása	2.410.000	2.074.485	603.000	1.205.000	1.808.000	2.410.000
20	Napidíjak a hivatalos utakon	0	0	0	0	0	0
21	A hivatalos utakhoz fűződő költségtérítések	350.000	192.760	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjba vonuláskor járó végkielégítés	390.000	390.000	0	0	440.000	440.000
23	A végkielégítésre jogosultak száma	1	1	0	0	1	1
24	Jubileumi jutalmak	1.020.000	1.020.000	0	290.000	290.000	850.000
25	A jubileumi jutalmakra jogosultak száma	5	5	0	1	1	3
26	Terepi elszállásolás és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	A munkavállalóknak és családjuknak járó segély	1.000.000	223.836	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
29	A munkavállalóknak és más természetes személyeknek járó egyéb költségtérítések	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	A munkavállalók szakmai továbbképzésének költségei	0	0	0	0	0	0

31	Szolidáris segély folyósítása 66 munkavállaló számára a kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítése szükségére a Külön kollektív szerződés függelékének megfelelően	3.065.333	3.045.980	0	3.065.333	3.065.333	3.065.333
----	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------

A jubileumi jutalmak kifizetését három munkavállaló számára tervezik, ezek közül: a munkavállalóknak a munkáltatónál eltöltött 20 év folytonosan eltöltött munkaévért kéthavi átlagbér értékében jubileumi jutalmat fizetnek ki. A bértervet a munkabér minimális értékéről szóló határozattal, a közsférában a 2022. évre tervezett 7%-os béremeléssel, a holtmunkaért minden egyes munkavállalónak járó juttatások egyévnvi növelésével és a kollektív szerződés egyéb elemeivel (étkezésre szánt juttatás napi 250 dinár értékben, 1. vakációpénz 33.000,00 dinár nettó értékben, 2. vakációpénz amelyet a Szerb Köztársaságban dolgozó munkavállalók bruttó átlagbérének megfelelően fognak kifizetni) összhangban alakították ki.

7.1. A BÉREKKEL ÉS FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS TERV

A munkavállalók száma szektoronként/szervezeti egységenként 2021. XII. 31-én

Sor.	Szektor / Szervezeti egység	Rendszerezett munkakörök száma	Végrehajtók száma	Munkavállalók száma a káderszolgálat nyilvántartása szerint	Határozatlan időre alkalmazott munkavállalók száma	Határozott időre alkalmazott munkavállalók száma
1	Műszaki főosztály	26	40	40	39	1
2	Általános ügyek főosztálya	23	25	25	25	0
ÖSSZESEN:		49	65	65	64	1

A táblázatban kifejtett foglalkoztottak száma nem foglalja magába a vállalat igazgatóját.

Képesítési struktúra

Sor.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság / Közgyűlés	
		Számuk 2021.XII.31-én	Számuk 2022.XII.31-én	Számuk 2021.XII.31-én	Számuk 2022.XII.31-én
1	Egyetemi végzettségű	19	19	3	3
2	Főiskolai végzettségű	6	6	0	0
3	Magasan szakképzett	2	2	0	0
4	Középiskolai végzettségű	27	27	0	0
5	Szakképzett	8	8	0	0
6	Félig szakképzett	2	2	0	0
7	Szakképzetlen	2	2	0	0
ÖSSZESEN		66	66	3	3

Kor szerinti struktúra

Sor.	Leírás	Munkavállalók száma 2021.XII.31-én	Munkavállalók száma 2022.XII.31-én
1	30 év alatti	1	1
2	30 és 40 év közötti	7	6
3	40 és 50 év közötti	23	22
4	50 és 60 év közötti	25	27
5	60 év feletti	10	10
Összesen		66	66
Átlagkor		49	50,45

Nem szerinti struktúra

Sor.	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő bizottság / Közgyűlés	
		Számuk 2021.XII.31- én	Számuk 2022.XII.31- én	Számuk 2021.XII.31- én	Számuk 2022.XII.31- én
1	Férfi	48	48	2	2
2	Nő	18	18	1	1
ÖSSZESEN		66	66	3	3

Munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúra

Sor.	Leírás	Munkavállalók száma 2021.XII.31- én	Munkavállalók száma 2022.XII.31- én
1	5 évig	1	0
2	5 és 10 év között	6	4
3	10 és 15 év között	10	12
4	15 és 20 év között	9	9
5	20 és 25 év között	11	6
6	25 és 30 év között	9	12
7	30 és 35 év között	10	8
8	35 évnél több	12	15
ÖSSZESEN		66	66

A foglalkoztatottak számáról szóló fenti táblázatok a vállalat igazgatóját is beleszámolják az adatokba.

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

1. Műszaki főosztály, amelynek keretén belül a következők működnek:

- a) Termelési osztály,
 - Hőenergia-termelési szolgálat
 - Termelési operatív logisztikai szolgálat
- b) Szállítási osztály,
 - Hőenergia-ellátási szolgálat
 - Ellátás operatív logisztikai és egyéb műszaki folyamatok szolgálata

2. Általános ügyek főosztálya, amelynek keretén belül a következők működnek:

- a) Információs-technológiai osztály
- b) Gazdasági-logisztikai osztály
 - Pénzügyi szolgálat
 - Fogyasztókkal való kapcsolattartásért felelős szolgálat
 - Üzleti Szolgálat
 - Követelések megfizettetéséért felelős szolgálat
- c) Jogi, általános és személyzeti ügyekért felelős osztály

A munkavállalók létszáma 2021. XII. 31-én: 66 fő.

A 2022. év folyamán 1 (egy) munkavállaló tesz eleget az öregségi nyugdíj jogosultság feltételeinek, ezért az 1 (egy) munkavállalónak járó végkielégítés kifizetése van tervben.

A 2022. év folyamán 1 (egy) személlyel való új munkaviszony létesítését tervezik a megüresedett munkakör betöltésére, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és további munkavállalók felvételéhez szükséges hozzájárulás megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelettel, A Szabadka város köztisztasági és kommunális köztisztaságáról szóló külön kollektív szerződéssel és A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

Az új munkavállalók felvétele közvetlenül összefügg a Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységével, ezért elengedhetetlen a foglalkoztatásuk. Ha 2022-ben 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 Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban a tevékenység ellátása tekintetében elengedhetetlenül szükséges az.

A bértömeg kifizetésére szánt eszközök realizálása mindenképpen a munkavállalók létszámától függ az adott hónapban.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2022. évben a munkafeladatok mértékének ideiglenes megnövekedése miatt határozatlan időre vállalkozási szerződéssel vagy ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződéssel további személyeket szándékozik alkalmazni. A Szabadkai Távfűtőművek KK az ügyviteli programmal összhangban köteles a munkavállalók számának megnövekedése esetén póteszközöket biztosítani a béreikre.

A nemek egyenjogúságáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 52/2021. szám) **16. szakaszának 3. bekezdésével összhangban**, a programnak a nemek közötti egyenjogúság érvényesítésére vonatkozó fejezete különösen az alábbiakat tartalmazza: a közhatalmi szervezetben, illetve a munkáltatóknál dolgozó nők és férfiak helyzetével kapcsolatos rövid értékelést, belefoglalva az életkort, a külön intézkedések jegyzékét, a külön intézkedések elrendelésének okait és a velük elérni kívánt célokat, a külön intézkedések alkalmazásának kezdetét, végrehajtásuk módját és ellenőrzését, valamint végrehajtásuk megszüntetését.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV-ben 48 férfi és 18 nő dolgozik. Ebbe a számba bele van számítva az igazgató is, aki kinevezett személy.

A Szabadkai Távfűtőművek KKV igazgatási szervébe a felügyelőbizottságba a felügyelőbizottság elnökének nőt, míg két tagjának férfit neveztek ki.

A vállalatban a munkakörök rendszeresítésében öt vezetői munkakör van előirányozva: az energetikai rendszer végrehajtó igazgatója, ebben a munkakörben férfi dolgozik, az Általános ügyek Főosztályának végrehajtó igazgatói munkakörét szintén férfi tölti be, az ellátási főmérnöki munkakörben ugyancsak férfi dolgozik, a Közgazdasági-logisztikai Osztály vezetői munkakörét nő tölti be és a Jogi, Általános-ügyi és Káderosztály főnöki munkakörében szintén nő dolgozik.

A vállalat Műszaki Főosztályán 39 férfi és 1 nő dolgozik (beletartozik 2 vezető beosztású is).

A vállalat Műszaki Főosztályán foglalkoztatott nagy arányú férfi többség a vállalatnak ebben a részlegében rendszeresített munkakörök sajátosságainak tudható be, melyekre jobbra férfiak pályáznak, illetve ebben a szervezeti egységben a munkakörök tekintetében indokoltan különbséget kell tenni a nemek között, mert a teendők jellegüknél fogva a férfiakhoz kötődnek.

Az Általános ügyek Főosztályán 8 férfi és 17 nő dolgozik (ide tartozik a 3 vezető beosztású is).

A vállalatban dolgozó férfiak átlagos életkora 50 év, a nők átlagos életkora pedig 49 év.

A vállalatban az azonos munkakörökben foglalkoztatott férfiak és nők keresete azonos, figyelemmel arra, hogy minden munkakört a keresetek elszámolásához alkalmazott szorzószámmal értékelnek. A mindkét nemet foglalkoztató munkakörökben a nettó keresetek mértéke közötti különbség csupán egyes, olyan törvényen alapuló keresetnövelés következménye lehet, mint a holtmunka, az ünnepnapokon végzett munka stb. Ezzel kapcsolatban biztosított a nők és férfiak azonos elbírálása, mind a munka területén érvényesíthető jogaik, mind pedig kötelességeik és lehetőségeik tekintetében. A vállalatban nem tapasztalható nemi alapú, nemi jellegen alapuló hátrányos megkülönböztetés, indokolatlan megkülönböztetés, egyenlőtlen bánásmód, illetve az említett alapon való mulasztás értelmében, és a munkáltatónál sem emeltek ilyen alapon kifogást a munkavállalók.

A törvény 11. szakaszával összhangban a vállalat az alábbi külön intézkedéseket fogja foganatosítani:

- 1) a nemek észrevehetően kiegyensúlyozatlan képviseltsége esetében a nemek aránytalan képviseltségének enyhítése céljából meghatározott és végrehajtott intézkedések.
- a munkaviszonyba való felvétel kritériumainak megállapítása (a hirdetményeknek a munkahelyre, nem pedig a személyi tulajdonságokra kell vonatkozniuk, a jelöltektől nem kérhetők adatok a házassági, családi állapotukról és egyéb személyes tulajdonságaikról);

- a munkaerő-felesleg elbocsátása alkalmával szem előtt kell tartani a munkaerő körében a férfiak és nők képviseltségi arányát.

2) ösztönző intézkedések, amelyekkel külön kedvezményeket adnak, vagy külön ösztönzéseket vezetnek be a nők és a férfiak számára a társadalmi élet minden területén helyzetük fellendítése és egyenlő lehetőségek biztosítása céljából;

- a munkaidőnek a foglalkoztatottak családi kötelességeihez való igazítása és egyéb ún. családbarát politika (lépcsőzetes munkaidő stb.);

- a szükségleteikkel összhangban időszakos megelőző vizsgálatok lebonyolítása (a nők és férfiak szakorvosi vizsgálata).

A külön intézkedések alkalmazásának tervezett kezdete a 2022. év első negyede. A külön intézkedéseket a munkáltatók általános és külön aktusainak meghozatala révén fogják végrehajtani. A végrehajtás ellenőrzését annak a szervezeti egységnek a vezetője fogja végezni, melynek hatáskörébe a munkaügyi nyilvántartások vezetése tartozik. Miután a külön intézkedések megvalósulnak, várható alkalmazásuk azonnali megszüntetése.

Táblázat: Foglalkoztatási ütemterv

A mellékelt táblázat alapján kiderül, hogy a negyedik negyedévben (2021. X. 1. - XII. 31.) 1 (eggyel) csökken a foglalkoztatottak létszáma, egy munkavállaló öregségi nyugdíj jogosultságának megszerzése miatt.

A negyedik negyedévben (2021. X. 1. - XII. 31.) 1 (egy) személy foglalkoztatását tervezik a megüresedett munkakör betöltésére, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a Szabadka város köztisztasági és kommunális köztisztaságáról szóló külön kollektív szerződéssel és A Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

A szabad és megüresedett munkaköröket kizárólag a szóban forgó területet szabályozó hatályos törvénnyel és törvényen alapuló aktusokkal (A költségvetési rendszerről szóló törvény) és A közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatottak és további munkavállalók felvételéhez szükséges hozzájárulás megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelettel összhangban tölthetik be.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma	Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2021. XII. 31-én	66		Állás 2022. VI. 30-án	66
	Foglalkoztatottak elvándorlása a 2022.I.1. - III.31. közötti időszakban			Foglalkoztatottak elvándorlása a 2022.VII.1. - IX.30. közötti időszakban	
1	Ok feltüntetése		1	Ok feltüntetése	
	Foglalkoztatottak felvétele a 2022.I.1. - III.31. közötti időszakban			Foglalkoztatottak felvétele a 2022.VII.1. - IX.30. közötti időszakban	
1	Ok feltüntetése		1	Ok feltüntetése	
	Állás 2022. III. 31-én	66		Állás 2022. IX. 30-án	66
Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma	Sor.	A foglalkoztatottak elvándorlásának / felvételének alapja	Munkavállalók száma
	Állás 2022. III. 31-én	66		Állás 2022. IX. 30-án	66
	Foglalkoztatottak elvándorlása a 2022.IV.1. - VI.30. közötti időszakban			Foglalkoztatottak elvándorlása a 2022.X.1. - XII.31. közötti időszakban	
1	Ok feltüntetése		1	Öregségi nyugdíj	1
	Foglalkoztatottak felvétele a 2022.IV.1. - VI.30. közötti időszakban			Foglalkoztatottak felvétele a 2022.X.1. - XII.31. közötti időszakban	
1	Ok feltüntetése		1	Üresedett munkakörök betöltése	1
	Állás 2022. VI. 30-án	66		Állás 2022. XII. 31-én	66

Tervezett és kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2021. évben – Bruttó 1

HÓNAP	2021. ÉVI TERV		2021. ÉVI KIFIZETÉS	
	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG
I	66	7.051.579	66	6.954.936
II	66	7.010.134	66	6.881.508
III	66	7.010.397	66	6.970.625
IV	66	7.291.069	66	7.226.723
V	66	7.271.953	66	7.195.307
VI	66	7.451.579	66	7.196.818
VII	66	7.150.010	66	7.095.082
VIII	66	7.311.857	66	7.221.326
IX	66	7.010.000	65	6.938.674
X	66	7.050.162	66	6.996.014
XI	66	7.074.678	66	7.014.701
XII	66	7.351.580	66	7.351.580
ÖSSZESEN	792	86.034.998	791	85.043.294
ÁTLAG	66	7.169.583	66	6.733.950

Kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2021. évben*- Bruttó 1

dinárban

2021. évi kifizetés havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	66	6.954.936	105.378	65	6.229.766	95.843				1	183.194	183.194
II	65	6.881.508	105.869	64	6.121.727	95.652				1	183.194	183.194
III	65	6.970.625	107.240	64	5.934.211	92.722				1	183.194	183.194
IV	65	7.226.723	111.180	64	6.942.581	108.478				1	183.194	183.194
V	66	7.195.307	109.020	65	7.360.100	113.232				1	183.194	183.194
VI	64	7.196.818	112.450	63	6.775.409	107.546				1	183.194	183.194
VII	65	7.095.082	109.155	64	6.366.407	99.475				1	183.194	183.194
VIII	65	7.221.326	111.097	64	6.633.953	103.656				1	183.194	183.194
IX	65	6.938.674	106.749	64	6.345.404	99.147				1	183.194	183.194
X	65	6.996.014	107.631	64	6.085.953	95.093				1	183.194	183.194
XI	65	7.014.701	107.918	64	6.150.901	96.108				1	183.194	183.194
XII	66	7.351.580	111.388	65	7.616.302	117.174				1	197.547	197.547
ÖSSZESEN	782	85.043.294	1.305.076	770	78.562.714	1.224.125				12	2.212.681	2.212.681
ÁTLAG	65	7.086.941	108.756	64	6.546.893	102.010				1	184.390	184.390

* kifizetés az év végéig haladó becsléssel

** kifizetés az év végéig haladó becsléssel, a régi foglalkoztatottak a 2021. évben azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak a vállalatnál

Bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2022. évben - Bruttó 1

dinárban

2022. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	66	7.645.190	115.836	65	7.449.172	114.603				1	196.018	196.018
II	66	7.600.843	115.164	65	7.404.825	113.920				1	196.018	196.018
III	66	7.601.125	115.169	65	7.405.107	113.925				1	196.018	196.018
IV	66	7.601.444	115.173	65	7.405.426	113.930				1	196.018	196.018
V	66	7.680.990	116.379	65	7.484.972	115.153				1	196.018	196.018
VI	66	7.773.190	117.776	65	7.561.815	116.336				1	211.375	211.375
VII	66	7.650.511	115.917	65	7.454.493	114.685				1	196.018	196.018
VIII	66	7.723.687	117.026	65	7.527.669	115.810				1	196.018	196.018
IX	66	7.600.700	115.162	65	7.404.682	113.918				1	196.018	196.018
X	66	7.643.673	115.813	65	7.447.655	114.579				1	196.018	196.018
XI	66	7.669.905	116.211	65	7.473.887	114.983				1	196.018	196.018
XII	66	7.866.190	119.185	65	7.654.815	117.766				1	211.375	211.375
ÖSSZESEN	792	92.057.448	1.394.810	780	89.674.518	1.379.608				12	2.382.930	2.382.930
ÁTLAG	66	7.671.454	116.234	65	7.472.877	114.967				1	198.578	198.578

* a régi foglalkoztatottak a 2022. évben azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak a vállalatnál

A bérek után elszámolt járulékok értékével növelt bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2022. évben – Bruttó 2

dinárban

2022. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I	66	8.918.114	135.123	65	8.689.459	131.889				1	228.655	228.655
II	66	8.866.384	134.339	65	8.637.729	131.094				1	228.655	228.655
III	66	8.866.712	134.344	65	8.638.057	131.099				1	228.655	228.655
IV	66	8.867.084	134.350	65	8.638.429	136.488				1	228.655	228.655
V	66	8.959.874	135.756	65	8.731.219	136.121				1	228.655	228.655
VI	66	9.067.426	137.385	65	8.820.857	139.295				1	246.569	246.569
VII	66	8.924.321	135.217	65	8.695.666	133.779				1	228.655	228.655
VIII	66	9.009.681	136.510	65	8.781.026	136.887				1	228.655	228.655
IX	66	8.866.217	134.337	65	8.637.562	131.091				1	228.655	228.655
X	66	8.916.345	135.096	65	8.687.690	131.862				1	228.655	228.655
XI	66	8.946.945	135.560	65	8.718.290	132.333				1	228.655	228.655
XII	66	9.175.910	139.029	65	8.929.341	137.374				1	246.569	246.569
ÖSSZESEN	792	107.385.013	1.627.046	780	104.605.325	1.609.313				12	2.779.688	2.779.688
ÁTLAG	66	8.948.751	135.587	65	8.717.110	134.109				1	231.641	231.641

* a régi foglalkoztatottak a 2022. évben azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak a vállalatnál

A kifizetett és tervezett bérek határértékei

dinárban

		2021. évben kifizetett		2022. évben tervezett	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók az ügyvezetés nélkül	Legalacsonyabb bér	66.444	48.407	73.804	53.566
	Legmagasabb bér	175.565	124.965	187.444	131.398
Ügyvezetés	Legalacsonyabb bér	183.194	130.249	198.832	139.388
	Legmagasabb bér	197.547	140.310	211.375	146.344

A 2021. évben kifizetett bérek és a 2022. évi bérterv

A köztársasági törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/19. 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 köztársasági és a közérdekű tevékenységet folytató más szervezeti formák 2022. évi ügyviteli programja, illetve a 2022-2024. évi időszakra vonatkozó, három évi gazdálkodási programja elemeinek megállapításáról szóló rendeletet. A 2022. évi teljes bértömeget a törvényi előírásokkal összhangban tervezik.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2022. évre vonatkozóan 92.057.448 dinár összegben tervezi a Bruttó 1 alatti béreket.

A 2022. évre vonatkozó elővetítés az alábbiak alapján készült:

- a munkabér minimális értékéről szóló határozat
- a holtmunkaért minden egyes munkavállalónak járó juttatások egyévi növelése
- a Szerb Köztársaságban dolgozó munkavállalók bruttó átlagbérének növelése
- a közszférában dolgozók 7%-os tervezett béremelése
- a kollektív szerződés egyéb elemei (étkezésre szánt juttatás napi 250,00 dinár értékben, 1. vakációpénz 33.000,00 dinár nettó értékben, 2. vakációpénz amelyet a Szerb Köztársaságban dolgozó munkavállalók bruttó átlagbérének megfelelően fognak kifizetni)

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

A 2022. évre tervezett bruttó – 1 bértömeg összege	92.057.448
A munkáltató terhére háruló járulékok összege	15.327.565
Bruttó – 2 összesen	107.385.013

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

Bérének mértékét a 2021. V. 7-én kelt, 984/21. számú szerződés alapján határozzák meg, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottságával kötöttek meg. Az igazgató fizetésére szánt eszköztömeg a 2022. évi terv szerint a következő:

A keresetek összességében:

dinárban

A bruttó – 1 bérek összessége	92.057.448
A régi foglalkoztatottak bruttó bére	89.674.518
Ebből az igazgató bérének járó rész	2.382.930

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK JÁRÓ TÉRÍTÉSEK

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, kelt: 2016. XII. 15-én). A vállalatunk felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kifizetett térítések a határozattal megállapított összeg alatt vannak.

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) életbe lépte előtt, a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsági tagjainak kifizetett térítések az alábbiak voltak: a felügyelőbizottság elnöke részére 35.000 dinár, a tagok részére 30.000 dinár, ami 10%-kal csökkentve 2019-ben 31.500, illetve 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, a felügyelő bizottsági elnöknek járó térítés pedig 35.000 dinár.

A felügyelőbizottság tagjainak járó térítések nettó összege

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2021. évben megvalósult				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2022. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	A tagoknak járó juttatás	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	A tagoknak járó juttatás	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
ÖSSZESEN	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ÁTLAG	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

2019. XII. 6-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. II. 22-ei, I-00-401-188/2018. számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok felügyelő bizottságának elnökei és tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolják el.

A felügyelőbizottság tagjainak járó térítések bruttó összege

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2021. évben megvalósult				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2022. évi terv			
	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	A tagoknak járó juttatás	Tagok száma	Teljes összeg	Az elnöknek járó juttatás	A tagoknak járó juttatás	Tagok száma
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
ÖSSZESEN	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ÁTLAG	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

2019. XII. 6-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. II. 22-ei, I-00-401-188/2018. számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok felügyelő bizottságának elnökei és tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolják el.

8. HITELTARTOZÁS

Hitelező	A hitel / projekt elnevezése	Eredeti pénznem	Állami garancia Igen/ Nem	A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2021. XII. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2021. XII. 31-én	A hitel felvételének éve	A hitel visszafizetésének határideje, a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamat-láb	Az évi törlesztő - részletek száma	A hiteltörlesztés terve a 2022. évre dinárban		A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2022.XII.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2022.XII.31-én
												Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
OTP Bank	Hitel fizetőképesség fenntartásához	RSD	NEM	85.000.000	85.000.000	2021.	2022. XI. 30.	6 hónap	2022.VI.17.	2,19	6	85.000.000		0	0
Külföldi hitelező															
KfW Frankfurt	A fűtési rendszer helyreállításához	EUR	IGEN	793.174	93.542.024	2014.	2023. XII. 10.	2 év	2015.XII.10	2,5	2	37.437.624		475.906	56.156.908
Teljes hiteladósság					178.542.024							122.437.624			56.156.908
amelyből a fizetőképességre					85.000.000										0
amelyből a nagy értékű projektekre					93.542.024										56.156.908

A vállalat 2022. évre vonatkozó hiteladósságának tervezett értéke 178.542.024 dinár, amelyből 93.542.024 dinár a KfW által adott hitelre jutó hiteladósság, a 85.000.000 dinár értékű adósság pedig a fizetőképesség fenntartása szükségére dinárban felvett hitelre vonatkozik, amelyet 2022. decemberében terveznek, a hitel utolsó törlesztőrészletének kifizetése után (2022. novemberében) a 2021. decemberében megvalósított 85.000.000 dinárból.

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

dinárban

Sor.	TÉTEL	2021. évi terv	2021. évi megvalósítás (becslés)	Szerződés szerinti tartozások 2021-ből, amelyek 2022-re kerülnek át	A 2022.I.1.-III.31. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2022.I.1.-VI.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2022.I.1.-IX.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2022.I.1.-XII.31. közötti időszakra vonatkozó terv
Javak								
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	2.000.000	0	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.750.000	2.750.000
4	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	750.000	724.600	0	200.000	350.000	500.000	850.000
5	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	750.000	554.262	0	200.000	350.000	500.000	850.000
6*	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	5.000.000
7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	2.500.000	2.292.480	0	750.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000

8	Az állomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségére (Indusoft Webstudio)	750.000	747.000	0	0	0	0	0
9	Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	400.000	300.000	100.000	0	200.000	300.000	400.000
10	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	4.000.000	4.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
11	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	800.000	500.000	0	0	300.000	500.000	800.000
12	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	0	0	0	0	0	950.000	950.000
13*	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	2.000.000	1.200.000	800.000	0	0	0	2.500.000
14*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	3.000.000	2.800.000	200.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
15	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	2.500.000	2.499.470	0	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
16	Megvilágítás cseréje az üzemi részben	700.000	699.500	0	0	0	700.000	700.000
17	Gáz beszerzése	400.000.000	404.172.000	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000	404.172.000
18	Tűzálló szekrények beszerzése	500.000	0	0	0	0	0	0
19	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
20	Higiéniai anyag beszerzése	500.000	500.000	0	100.000	250.000	350.000	500.000
21	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	600.000	0	150.000	300.000	500.000	600.000
22	Reklámanyag költségei	500.000	500.000	0	0	150.000	300.000	500.000
23	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Levélküldemények	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

25	Szaklapok és szakirodalom	500.000	450.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Szerszámok és eszközök az ügyeletes csapatok és az esztorgályos számára	950.000	918.526	0	150.000	300.000	500.000	750.000
27	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	100.000	80.000	0	0	100.000	100.000	100.000
28	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	300.000	299.745	0	0	0	300.000	300.000
29	Tömítőanyagok beszerzése	950.000	799.383	0	0	980.000	980.000	980.000
30	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	800.000	793.733	0	0	800.000	800.000	950.000
31	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	200.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
32	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	0	0	0	0	0	300.000	300.000
33	Vegyi szelepek beszerzése	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000
34	Gumiabroncsok	300.000	0	0	0	0	0	0
35	Szerszámgépek alkatrészei	0	0	0	0	0	200.000	200.000
36	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	417.000	270.000	147.000	0	107.500	107.500	107.500
37	Hő-alállomások kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	4.000.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
38	Személyi védőeszközök beszerzése	200.000	0	0	0	0	0	0
39	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	45.000	43.750	0	0	25.500	25.500	25.500
40	Az elsősegély-eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	150.000	70.000	0	0	0	0	0
41	Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	130.000	0	0	0	143.000	143.000	143.000
42	Irodai bútor beszerzése	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000

43	Hálózati felszerelés beszerzése	500.000	500.000	0	0	250.000	375.000	500.000
44	Rezgégátló alapzat beszerzése a CP2, CP1 és a CP4 számára	980.000	974.600	0	0	0	0	0
45	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	2.000.000	1.120.000	0	0	0	0	0
46	Apró fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
47	Fertőtlenítőszeres beszerzése	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
48	HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	650.000	650.000	0	200.000	350.000	500.000	700.000
49	Szoftveralkalmazás a hőenergia-vásárlók szükségére	980.000	980.000	0	0	0	0	0
50	Elektromotoros meghajtók beszerzése és telepítése a pillangószelepekre	3.200.000	3.160.000	0	0	0	0	0
51	Szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése az üzem szükségére	980.000	975.458	0	0	0	0	0
52	Vagyonkezelő és karbantartó szoftver	2.500.000	1.900.000	0	0	0	0	0
53	Licenc a vagyonkezelő és karbantartó szoftverhez	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
54	Tűzoltó készülékek beszerzése	285.000	273.000	0	0	313.500	313.500	313.500
55	Hőakkumulátor	33.000.000	0	0	0	0	48.000.000	48.000.000
56	Számítógépes felszerelés beszerzése	620.000	500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
57	Palo Alto Firewall hálózat-vizsgáló és védő felszerelés beszerzése	350.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
58	Szelepvizsgáló asztal beszerzése	2.000.000	0	0	0	0	0	0
59	Tartalékszelepek és elektromotoros üzemek beszerzése a cirkulációs üzemek és kazánok szükségére	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

60*	Előszigezelt acélanyag beszerzése az utcai hővezetékek folytatásai kiépítése szükségére	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
61	Hitelesített szekunder hőfogyasztás-mérők beszerzése	0	0	0	0	0	4.500.000	4.500.000
62	Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és jelölésére	0	0	0	0	0	93.500	93.500
63	Pakura beszerzése	0	0	0	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000
64	Számítógépes felszerelés beszerzése - nyomtatók	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
	Javak összesen:	496.322.000	454.232.507	5.747.000	151.235.000	267.704.500	441.573.000	562.920.000
	Szolgáltatások							
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	700.000	500.000	200.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások	900.000	900.000	0	325.000	650.000	975.000	1.300.000
3	Takarítási szolgáltatás	1.900.000	1.900.000	0	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
4	Az informatikai felszerelés biztosítása	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
5	Vezetékes telefon	800.000	600.000	200.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobiltelefon	1.300.000	1.300.000	300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Elszállásolási szolgáltatás	1.000.000	300.000	0	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél	0	0	0	100.000	200.000	350.000	500.000
9	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	0	0	0	100.000	200.000	350.000	500.000
10	A hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	300.000	0	0	0	100.000	200.000	300.000
11	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	4.000.000	2.481.740	1.518.260	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
12*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000

13*	Kémények karbantartása	2.000.000	1.985.500	0	0	0	3.000.000	3.000.000
14*	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	2.620.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
15	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.700.000	1.697.330	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	4.550.000	4.550.000	0	2.600.000	2.600.000	4.000.000	5.000.000
17*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú-aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizációja	2.000.000	1.300.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
18	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	1.500.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása	1.800.000	1.800.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
20	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	500.000	500.000	0	0	0	500.000	900.000
21	Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágcsáló- és rovarirtása	400.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000
22	ISO szabványok külső ellenőrzése	500.000	380.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
23	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	390.000	380.000	0	390.000	390.000	390.000	390.000
24	A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	500.000	200.000	300.000	0	0	500.000	500.000
25	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	400.000	400.000	0	0	200.000	300.000	400.000
26	Kazánégés beállítása	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000
27	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	500.000	498.500	0	0	800.000	800.000	800.000
28	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	300.000	0	0	0	0	400.000	400.000

29	A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	400.000	330.000	0	0	0	400.000	400.000
30	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
31	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 1 évvel	380.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
32	Internet hozzáférés költségei	750.000	750.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000
33	A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
34	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	150.000	150.000	0	42.500	85.000	127.500	170.000
35	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	500.000	500.000	0	137.500	275.000	412.500	550.000
36	Tűzvédelem	500.000	500.000	0	137.500	275.000	412.500	550.000
37	Nyomdai szolgáltatások	500.000	500.000	0	300.000	400.000	550.000	700.000
38	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	500.000	500.000	0	50.000	150.000	450.000	650.000
39	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	490.000	284.000	0	150.000	200.000	300.000	490.000
40	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	500.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
41	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	100.000	100.000	0	32.500	65.000	97.500	130.000
42	Ügyvédi képviselet költségei	1.200.000	1.200.000	0	330.000	660.000	990.000	1.320.000
43	Fordítói szolgáltatások költségei	500.000	500.000	0	200.000	300.000	500.000	700.000
44	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	96.000	96.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye – hirdetés megjelentetése	490.000	490.000	0	0	150.000	300.000	490.000

46	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	350.000	0	0	150.000	350.000	500.000
47	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	250.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Kábeltelevízió	40.000	40.000	0	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás	350.000	345.000	0	0	150.000	250.000	500.000
51	Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása	220.000	220.000	0	55.000	110.000	165.000	220.000
52	Irattári anyagok rendszerezése	50.000	50.000	0	0	20.000	30.000	50.000
53	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	500.000	290.000	0	0	250.000	400.000	500.000
54	Felszerelés szervizelése és karbantartása	500.000	100.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
56	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	100.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
57	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
58	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	150.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000
59	Szervizszolgáltatások a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára meghibásodás esetén	500.000	0	0	0	150.000	300.000	500.000
60	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000

61	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	240.000	0	0	0	50.000	150.000	240.000
62	Szerszámkészítői szolgáltatások	350.000	0	0	0	100.000	200.000	350.000
63	Hegesztői szolgáltatások	850.000	750.000	0	300.000	450.000	600.000	900.000
64	A hegesztők tanúsítása	110.000	0	0	0	110.000	110.000	110.000
65	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
66	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	400.000	320.000	0	0	400.000	400.000	400.000
67	Csempéző javítások az üzemben	200.000	160.000	0	0	200.000	200.000	200.000
68	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	200.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
69	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	400.000	400.000	0	0	0	600.000	600.000
70	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	900.000	600.000	0	900.000	900.000	900.000	900.000
71	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	350.000	100.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
72	Szenny- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	450.000	300.000	150.000	0	450.000	450.000	450.000
73	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
74	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	170.000	0	0	187.000	187.000	187.000	187.000
75	A betonkémény hibáinak kikutatása	300.000	295.000	0	0	300.000	300.000	300.000
76*	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000	2.500.000
77	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	300.000	300.000	0	0	100.000	200.000	300.000
78	Gépjárművek regisztrációja	200.000	200.000	0	50.000	100.000	200.000	300.000
79	Gépjárművek műszaki vizsgálata	250.000	50.000	0	50.000	150.000	250.000	400.000
80	Gépjárművek casco-biztosítása	300.000	250.000	50.000	0	150.000	220.000	300.000
81	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	400.000	350.000	50.000	0	0	0	0

82	Bádogos-festő szolgáltatások	550.000	400.000	150.000	100.000	200.000	400.000	600.000
83	Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
84	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000
85	Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása	0	0	0	0	0	150.000	150.000
86	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	750.000	500.000	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000
87	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetéseken	700.000	550.000	0	250.000	250.000	600.000	900.000
88	A trafóállomások éves szervizelése	600.000	600.000	0	0	0	700.000	700.000
89	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	180.000	180.000	0	0	0	198.000	198.000
90	Az elektromos telepítések vizsgálata	100.000	100.000	0	0	0	120.000	120.000
91	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	150.000	150.000	0	0	0	170.000	170.000
92	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt	145.000	145.000	0	0	165.000	165.000	165.000
93	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	250.000	250.000	0	0	280.000	280.000	280.000
94	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt	132.000	108.000	0	0	145.200	145.200	145.200
95	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	300.000	250.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
96	A SCADA-rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000	500.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
97	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000
98	Az építési munkálatok szakmai felügyelete	400.000	400.000	0	0	0	0	0
99	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	200.000	0	0	0	0	0	0
100	Műszaki dokumentáció ellenőrzése	100.000	0	0	0	0	0	0

101	Rádiókészülékek szervizelése, lecserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	100.000	99.700	0	0	0	150.000	150.000
102	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	33.000.000	33.000.000	0	8.250.000	16.500.000	24.750.000	35.000.000
103	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	83.000	51.000	0	0	92.000	92.000	92.000
104	A föld feletti pakuratároló-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	201.600	184.000	0	0	222.000	222.000	222.000
105	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem terén	70.000	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
106	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy terén	70.000	0	0	77.000	77.000	77.000	77.000
107	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	95.000	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500
108	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	450.000	400.000	0	100.000	200.000	300.000	495.000
109	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	120.000	0	0	0	132.000	132.000	132.000
110	Fizetőképességi hitel	85.000.000	85.000.000	0	0	0	0	85.000.000
111	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	700.000	500.000	0	0	0	800.000	800.000

112	A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása	5.400.000	5.382.250	0	0	0	0	0
113	Mérnöki szolgáltatások	340.000	0	0	0	100.000	200.000	340.000
114	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	50.000	50.000	0	0	0	70.000	70.000
115	A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése	750.000	745.000	0	0	0	750.000	750.000
116	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	500.000	495.000	0	0	650.000	650.000	650.000
117	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	375.000	260.000	115.000	0	375.000	375.000	375.000
118	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	500.000	0	0	0	600.000	600.000	600.000
119	Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
120	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	30.000	30.000	0	0	0	33.000	33.000
121	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása	500.000	499.600	0	0	0	500.000	500.000
122	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal-szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés	150.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
123	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	300.000	300.000	0	0	0	350.000	350.000
124	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása, a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségére	100.000	0	0	0	0	0	0

125	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközkalkalmazás	65.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
126	A CP2, a CP1 és a CP4 rezgésgátló alapzatának cseréje	920.000	831.000	0	0	0	0	0
127	Építészeti tervezés	400.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000
128	Építészeti elemek beépítése	500.000	450.000	0	0	950.000	950.000	950.000
129	Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése	650.000	649.500	0	0	300.000	500.000	850.000
130	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	950.000	941.430	0	0	0	0	0
131	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	50.000	49.500	0	0	80.000	80.000	80.000
132	Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése	0	0	0	0	0	500.000	500.000
133	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt	80.000	50.000	0	0	0	88.000	88.000
134	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	30.000	0	0	0	0	0	50.000
135	Gépészeti javítási szolgáltatások a nyomásálló felszerelésen	950.000	800.000		0	0	950.000	950.000
136	SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése	850.000	850.000	0	0	0	0	0
137	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	2.000.000	1.989.669	0	0	0	0	2.500.000
138	4 szelep vezetésére szolgáló elosztószekrény beépítése, vezérlődobozokkal együtt	960.000	960.000	0	0	0	0	0

139	Az üzemi irányítási rendszer kapacitásának bővítése	990.000	985.000	0	0	0	0	0
140	Betörés elleni rendszer telepítése a helyi közösség épületén	470.000	468.800	0	0	0	0	0
141	A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időnkénti vizsgálata	820.000	820.000	0	0	875.000	875.000	875.000
142	A VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és kalorifere kihelyezésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	900.000	900.000	0	0	0	0	0
143	A VKLM 50 kazán lég-előmelegítője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	950.000	950.000	0	0	0	0	0
144	A hőakkumulátorok beépítéséhez fűződő koncepciók projekt kidolgozása	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
145	Az üzemi gépi felszerelés biztosításának szolgáltatása	5.000.000	4.951.046	0	0	0	0	0
146	Szerviz beavatkozások az üzemi berendezéseken	3.500.000	3.490.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
147	A pakuramelegítő rendszer rekonstrukciója	30.000.000	30.000.000	0	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
148	A Szabadkai Távfűtőművek KK hőrendszerére való csatlakozás indokoltságának elemzése	2.500.000	2.495.000	0	0	0	0	0
149	A megújuló- és alternatív energiaforrások projektjének kidolgozása a 7 MW-ig terjedő teljesítményű kazánok számára	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
150	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	180.000	180.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000

151	A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	90.000	90.000	0	0	99.000	99.000	99.000
152	A munkaközeg feltételeinek ellenőrzése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt	70.000	63.000	0	0	0	0	0
153	Mérőműszerek hitelesítése	400.000	200.000	0	0	200.000	300.000	400.000
154	A távfűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizálása és automatizálása	5.300.000	0	0	0	0	0	0
155	Hő-alállomások biztosítása	2.000.000	1.930.291	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
156	Nero Burning ROM 2021 – lemezíró szoftvereszköz	20.000	0	0	0	0	0	0
157	WinZIP Pro 2 szoftverlicenc	20.000	20.000	0	0	0	0	0
158	Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
159	Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távalírásának és időpecsételésének szolgáltatásaihoz	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
160	Vmware Workstation Pro szoftverlicenc	50.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
161	A régi pakura-csatorna tisztítása	950.000	0	0	0	0	0	0
162	Az előszigetelt hővezeték nedvességérzékelő-rendszerének javítása	9.800.000	9.800.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
163	A hő-alállomások biztonsági rendszerének felújítása	2.900.000	0	2.900.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000
164	Szén-dioxid érzékelő beszerzése és beépítése a VKLM50 kazánon	250.000	239.550	0	0	0	0	0
165	A füstkémény acélszerkezetének korrózió elleni védelme	2.500.000	2.474.500	0	0	0	0	0

166	A LUVO levegő-előmelegítő rekonstrukciója az 58 MW-os kazánon	0	0	0	0	0	34.000.000	34.000.000
167	Az 58 MW-os kazán légjáratának rekonstrukciója a kalorifere kihelyezésével együtt	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000
168	Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezont követően	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
169	A pakuramelegítő tartály hőszigetelése cseréjének szolgáltatása	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
170	Az elektromos nyomásálló felszerelés javítási tervezése a diagnosztikai jelentések alapján	0	0	0	0	0	475.000	475.000
171	Veszélyes hulladék tisztítása és elszállítása a pakura-tartályból	0	0	0	0	950.000	950.000	950.000
172	A 35 MW-os kazán kondenzációs vezetékének rozsdamentes acélvezetékkel való lecserélése	0	0	0	980.000	980.000	980.000	980.000
173	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása - hővezeték-hálózat	0	0	0	100.000	300.000	450.000	700.000
174	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hővezeték-hálózat diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000
175	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – hő-alállomások	0	0	0	0	0	0	0
176	A meglévő műszaki projektdokumentáció összehangolása az új törvényi előírásokkal	0	0	0	100.000	300.000	450.000	600.000

177	Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hő-alállomások diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
178	A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hő-alállomások	0	0	0	100.000	200.000	300.000	500.000
179	A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hővezeték-hálózat	0	0	0	100.000	200.000	350.000	400.000
180	A Wonderware Indusoft Webstudio szoftverprogram licencének felújítása	0	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
181	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása	0	0	0	0	0	300.000	300.000
182	A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás bővítése – II fázis	0	0	0	0	0	350.000	350.000
183	Hibaelhárító beavatkozások az üzemben	0	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
184	A hőakkumulátoron végzendő villamossági munkálatok tervezése	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
185	KSB szivattyúk szervizelése	0	0	0	0	990.000	990.000	990.000
186	Az üzemi felszerelés spektrális elemzése	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
187	Villamossági munkálatok az 50MW-os kazán ventilátorának kihelyezésén	0	0	0	0	0	375.000	375.000
188	Villamossági projektdokumentáció kidolgozása	0	0	0	0	0	890.000	890.000
189	Villamossági projektdokumentáció ellenőrzése	0	0	0	0	0	480.000	480.000
190	Villamos telepítések helyreállítása a hő-alállomásokban	0	0	0	0	0	990.000	990.000
191	Meghibásodás-elhárító beavatkozások	0	0	0	0	200.000	350.000	650.000

192	A kazánon végzendő villamossági munkálatok tervezése - 2T párafejlesztő	0	0	0	0	0	975.000	975.000
193	A nyomásálló felszerelésre vonatkozó gépészeti javítási tervezés a diagnosztikai jelentések alapján	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
194	A helyi közösség épülete betörés elleni rendszere műszaki vizsgálatának befejezése és a rendszer telepítésén kivitelezett összes munkálat vizsgálata	0	0	0	517.000	517.000	517.000	517.000
195	Villamossági munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén	0	0	0	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000
196	A Szabadkai Távfűtőművek épületének tetőszerkezetén történő napelem-beépítés indokoltságára vonatkozó tanulmány	0	0	0	985.000	985.000	985.000	985.000
197	A keringőszivattyúk alatti rezgésgátló alapzat lecserélése szükség esetén	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
198	Az építési munkálatok külső felügyelete	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
199	Az üzemi felszerelés biztosítása	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
200	Vagyonkezelési- és karbantartási szoftver – II fázis	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
201	2 darab 3 éves licenc előfizetése a - Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC – szoftver használatára	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
202	Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
203	ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 5xSingle-user ELD – 5 egyéni felhasználó számára	0	0	0	70.000	700.000	700.000	700.000

204	3 éves licenc előfizetése a - Vmware vSphere 6 Essentials Kit 3YR Vmware LIC - szoftveralkalmazás használatára	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Szolgáltatások összesen:	193.962.600	166.87.906	6.833.260	36.392.500	106.682.700	201.991.700	231.881.700
Munkálatok								
1	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások szükségére	0	0	0	0	300.000	600.000	950.000
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	800.000	400.000	400.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Az üzemi csőhálózat szigetelésének javítása	980.000	980.000	0	0	0	950.000	950.000
4	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításán	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	Üzlethelyiségek adaptálása	2.950.000	2.950.000	0	0	0	0	0
6	A lemez szerelvényeinek védelme a CP2, a CP1 és a CP4 alatt	950.000	950.000	0	0	0	0	0
7	Villamossági munkálatok kivitelezése a pakura-rendszer javításán	0	0	0	0	3.000.000	6.000.000	9.800.000
8	Építészeti munkálatok a ventilátor alapzatának és az 58 MW-os kazán ventilátorháza helyiségének helyreállításán	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	Építészeti munkálatok a hő-akkumulátor kiépítésén	0	0	0	0	9.900.000	9.900.000	9.900.000
10	A víz vegyi előkészítési üzeme alatti pincehelyiség boltívének helyreállítása	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Munkálatok összesen:	8.680.000	6.280.000	2.400.000	0	21.550.000	25.800.000	29.950.000
ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK		698.964.600	627.383.413	14.980.260	187.627.500	395.937.200	669.364.700	824.751.700

*Kétéves szerződések

A táblázatban a 2022.I.1.-XII.31. közötti időszakra vonatkozó oszlopban a 2022. évi beszerzés tervezett összegére vonatkozó adatok állnak.

JAVAK

1. Gépi fogyóanyag beszerzése - a raktári tartalékok 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. Ezt a beszerzést 500.000 dinárral nagyobb összegben tervezik, mint a 2021. évben, mivel a tartalékanyagok elfogytak a beruházások kidolgozása során és elengedhetetlen a következő évre szükséges tartalékok beszerzése, a termelési rendszer zavartalan folyamata és a javítási tevékenységek elvégzése céljából.

2. Irodai eszközök beszerzése - az irodai anyag beszerzését az előző évi terv szintjén tervezik.

3. Személyi munkavédelmi eszközök beszerzése - A munkahelyi biztonságról és foglalkozás-egészségügyről szóló szabályzat szabályozza a munkaadó kötelezettségét, hogy a munkavállalói számára minden évben biztosítson személyi védőeszközöket a biztonságos munka szükségére, minden munkahely munkafeltételeinek megfelelően. Ezt a beszerzést 250.000 dinárral nagyobb összegben tervezik, mint a 2021. évben.

4. Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez - a raktári készletek feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosítása céljából. A meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezik, mint a 2021. évben.

5. Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez - a raktári készletek feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosítása céljából. A meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezik, mint a 2021. évben. A 2021. évre tervezett beszerzés a tervezettnél alacsonyabb, az ilyenfajta cirkulációs szivattyúk vártnál kisebb számú meghibásodása miatt.

6*. Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal - a hővezeték elosztórendszerének újjáépítéséhez szükséges anyag és kísérő szolgáltatások biztosításhoz (a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalatban, Frangepán utca, Corvin Mátyás utca) és új csatlakozások kiépítéséhez szükséges beszerzés. Meg nem valósítás esetén nem lehet majd megvalósítani az új csatlakozásokat. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezik, amiből a 2022. évre vonatkozóan 5.000.000 dinárt irányoztak elő és 4.000.000 dinárt a 2023. évre vonatkozóan.

7*. Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés - A raktári készletek kiegészítéséhez szükséges beszerzés, az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosítása céljából. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezik, amiből a 2022. évre vonatkozóan 3.500.000 dinárt irányoztak elő és 3.500.000 dinárt a 2023. évre vonatkozóan.

8. Az alállomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségletére - a feltüntetett beszerzés a további modem-berendezések beszerzésére szolgál, az újonnan csatlakoztatott objektumokban található alállomások, valamint azon alállomások számára, amelyekre új automatikus szabályozórendszerrel való felszerelést irányoztak elő, emellett a raktári készletek bővítésére azok esetleges meghibásodása esetén. Ezt a beszerzést a 2021. évben hajtották végre.

9. Festő- és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése - anyag vásárlása az üzemi helyiségek, irodák és alállomások belső karbantartása szükségére. Azonos összegben tervezik mint a 2021. évben.

10. Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez - nélkülözhetetlen pótalkatrészek beszerzése, amelyek az üzem összes gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez szükségesek. Tekintettel a magastechnológiai felszerelés mennyiségének növekedésére és az üzemzavarok előre nem látható számára, továbbá a fűtés folyamatosságának biztosítása érdekében, a beszerzéshez szükséges összeg összefüggésben van a pótalkatrészek beszerzésével, amelyeket le fognak

cserélni az 1-es Blokk és a 2-es Blokk gőzkazánja javításakor, a nyomásálló berendezések használati ideje alatt végzendő vizsgálatokról szóló szabállyal összhangban. Ezt a beszerzést 1.000.000 dinárral kisebb összegben tervezik mint a 2021. évben.

11. Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése - a kazánok számára szükséges, lágyított és ásványmentesített víz előállításához nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése. Ezt a beszerzést az előző évi terv szintjén tervezik.

12. Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire – az üzemi mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem összes gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez szükséges.

13*. Alkatrészek, olajak és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára - a lejárt jótállási időszakkal rendelkező meglévő járművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára szükséges alkatrészek, olajak és kenőanyagok beszerzését a felbecsült szükségletekkel összhangban, a 2021. évhez viszonyítva 500.000 ezer dinárral nagyobb összegben tervezik. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezik, és összesen 5.000.000 dinár összegben indítják el, amiből 2.500.000 dinár összegű beszerzést a 2022. évre és 2.500.000 dinár összegű beszerzést a 2023. évre terveznek.

14*. Üzemanyag beszerzése járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára - a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára szükséges üzemanyag beszerzését 500.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezik, és összesen 7.000.000 dinár összegben indítják el, amiből 3.500.000 dinár összegű beszerzést a 2022. évre és 3.500.000 dinár összegű beszerzést a 2023. évre terveznek.

15. Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése – ez alatt a villamossági fogyóanyagot és a hőenergia termelési- és elosztórendszere működőképességének fenntartásához szükséges anyagot értik. A 2021. évi tervhez viszonyítva 1.000.000 dinárral nagyobb összegben tervezik, az esedékes beruházási munkálatok miatt.

16. Megvilágítás cseréje az üzemi részében – Ezt a beszerzést az előző évi terv szintjén tervezik.

17. Gáz beszerzése - ennek a hőenergia előállításához szükséges energiahordozónak a költségeit 4.172.000 dinárral nagyobb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a tervezett termeléssel, a felhasználók számával és a gáz árával összhangban.

18. Tűzálló szekrények beszerzése - a tűzálló szekrények beszerzését az elkövetkező időszakra halasztják el.

19. Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez – az alábbi alatt olyan egyedi részt vagy szerkezetet értünk, amelynek cseréjével végzik a rész elhasználódása vagy meghibásodása miatt szükséges karbantartást. Ezek a költségek a 2021. évben tervezett költségek szintjén maradnak.

20. Higiéniai anyag beszerzése - a beszerzést a helyiségek tisztántartása és a munkavállalók személyes tisztálkodása érdekében hajtják végre, a 2021. évben tervezett költségek szintjén.

21. Víz beszerzése – védjegy ital - a munkavállalók számára szolgáló ivóvíz beszerzése a munkahelyi biztonságról és a foglalkozásegészségügyről szóló szabállyal összhangban történik, a 2021. évben tervezett költségek szintjén.

22. Reklámanyag költségei - a reklámanyag költségei a 2021. évben tervezett költségek szintjén maradnak.

23. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlőnye - a beszerzés a törvényalkotással és a bírósági hirdetményekkel kapcsolatos időszerű tájékoztatás miatt szükséges, a beszerzés költségei a 2021. évre tervezett költségek keretein belül maradnak.

24. Levélküldemények - a számlák és egyéb hivatalos postai küldemények küldésének költségei a Postai Közvállalat szolgáltatásaira vonatkoznak, amelynek kizárólagos joga van az ilyen küldemények kiszállítására, ezek a költségek a 2021. évben tervezett költségek szintjén maradnak.

25. Szaklapok és szakirodalom - a munkavállalók folyamatos képzése érdekében szükséges beszerzés, költsége a 2021. évben tervezett költségek szintjén marad.

26. Szerszámok és eszközök – az ügyeletes csapatok és a fűtők munkájához szükséges szerszámok és eszközök beszerzésével, valamint az esztergályos műhely felszerelésével azt az anyagot ölelik fel, amely nélkülözhetetlen a Fűtőművek alaptevékenységének fenntartható végzése érdekében. A beszerzés költségeit 200.000 dinárral alacsonyabb összegben tervezik mint a 2021. évben.

27. Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire - fogyóanyag a vizesgócok karbantartásához az üzemben és az irodaházakban, 100.000 dinár összegben tervezik, akárcsak a 2021. évben.

28. Hordozható üzemi műszerek beszerzése – a hordozható üzemi műszerek beszerzése (füstgázelemző, szén-monoxid érzékelő stb.) a kazánok működésének diagnosztizálása és a hőenergia-generátorokon dolgozó gépész biztonsága érdekében szükséges. Ezt a beszerzést ugyanakkora összegben tervezik mint az előző évben.

29. Tömítőanyagok beszerzése - a tömítőanyagokat azért szükséges beszerezni, mert minden évben a nagyjavítási időszakban a tömítőanyagok rendszeres cseréjét végezzük a kazánokon, a szelepeken, a reteszeken stb., ez pedig a kazánberendezés megbízható és biztonságos működése érdekében szükséges. Ennek a beszerzésnek a költségeit 30.000 dinárral nagyobb értékben tervezik mint a 2021. évben.

30. Finomszerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók, stb.) - a fűtési idény befejezését követően a finom szerelvények hibáinak elhárítását végezzük a termelőüzemben és az arra vonatkozó helyzet vizsgálatát, így folyamatos beszerzés történik abban az összegében, amely a tárgyévre tervezett. Ezen beszerzés értéke a kazánok és az egyéb felszerelés átlagos életkora miatt 150.000 dinárral magasabb a 2021. évhez viszonyítva.

31. A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése – a víz vegyi előkészítése során előállított lágyított és ásványmentesített víz minőségének ellenőrzéséhez szükséges műszerek beszerzése. Ezen beszerzés költségeit az előző évi terv szintjén tervezik.

32. Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához – a fogyóanyagok és a víz vegyi előkészítési üzemének a belső karbantartási osztály által végzendő nagyjavításához szükséges anyagok beszerzésre terveznek eszközöket. Ezt a beszerzést a víz vegyi előkészítési üzemében található felszerelés elavultsága miatt tervezik.

33. Vegyi szelepek beszerzése - vegyi szelepek beszerzése a víz vegyi előkészítési üzeme szükségére és az aktuális helyzet alapján végzik a folyamatos beszerzést a folyó évre tervezett eszközök összegében, ezen beszerzés költségei a 2021. évre tervezett költségek szintjén maradnak.

35. Szerszámgépek alkatrészei - fogyóalkatrészek beszerzése a szerszámgépek (esztergapad, oszlopos fűrőgépek stb...) szükségére, a 30 évnél is tovább üzemelő szerszámgépek felújítására, amelyek egyes nagyjavítási műveletek végrehajtásához szolgálnak.

36. Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához - halogén készülékek beszerzése az üzemi és az irodaházi tüzek oltása szükségére.

37. Hő-alállomások kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével - a hő-alállomások újjáépítése és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével, anyag és felszerelés beszerzését foglalja magában a kísérő munkálatokkal együtt, a tervezett megoldások alapján. Ez a beszerzés magába foglalja még az automatikus szabályozással rendelkező új alállomások kiépítését is azoknak az új épületeknek a szükségére, amelyek csatlakoznak a távfűtési rendszerre. Ezen beszerzés

szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nehezen láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzák meg. Ezen beszerzés költségeit az előző évi terv szintjén tervezik.

39. Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban - ez a beszerzés A munkahelyi biztonságról és a foglalkozáségségügyről szóló törvény, valamint a tűzvédelemről szóló törvény szerint szükséges. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi tervben előrelátott összegnél alacsonyabb összegben tervezik.

41. Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára - ez a beszerzés A tűzvédelemről szóló törvény, valamint A tűzoltó berendezések és felszerelés és a külön rendszerek berendezéseinek ellenőrzésére meghatalmazott jogi személyek által teljesítendő külön feltételekről szóló szabályzat és A tűz oltására szolgáló tűzcsaphálózati berendezés műszaki előírásairól szóló szabályzat szerint szükséges.

42. Irodai bútor beszerzése - ez a beszerzés az elavult, több mint 30 éves irodai bútor cseréje miatt szükséges. Ezen beszerzés költségeit az előző évi terv szintjén tervezik.

43. Hálózati felszerelés beszerzése - ez a beszerzés a számítógépektől, a VoIP-től, a SCADA rendszerektől és a vezetékek nélküli hálózatoktól eredő jelzések elhatárolása és rétegezése, valamint az adatok védelme és az egész rendszer biztonságos működése miatt szükséges, az információs biztonságról szóló előírással összhangban. Ezek a költségek a 2021. évre tervezett költségek szintjén maradnak.

46. Apró fogyóeszközök beszerzése a konyha szükségére - ez a beszerzés a foglalkoztatottak által használt, elavult konyhai készülékek cseréje miatt szükséges. Ezen beszerzés költségeit az előző évi terv szintjén tervezik.

47. Fertőtlenítőszer beszerzése – ez a beszerzés A biztonságos és egészséges munkavégzés, valamint a fertőzőbetegség-járvány megjelenése és terjedése megakadályozásával kapcsolatos, megelőző intézkedésekről szóló szabályzattal van összhangban, és költsége a 2021. évi terv szintjén marad.

48. HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére - a raktári tartalékok feltöltése és a specifikus tartalékelemek biztosításához szükséges beszerzés az elosztórendszer működése szükségére. Meg nem valósítás esetén fennakadás állhat be a hőenergia szállításában. Azon hő-alállomások számára szükséges pótalkatrészek biztosítása, amelyeket a KfW program keretében építettek ki 2015-ben.

49. Szoftveralkalmazás a hőenergia-vásárlók szükségére – a mérőberendezések távleolvasó és fűtési költségmegosztó rendszerének kidolgozása, amelyek rendeltetése, hogy webportálon és mobilalkalmazáson keresztül jelezzenek a távfűtési szolgáltatás vásárlóinak. A távfűtés vásárlóinak nyújtott szolgáltatások fejlesztésére szánt beszerzés. Ezt a beszerzést a 2021. évben fogják végrehajtani.

50. Elektromotoros meghajtók beszerzése és telepítése a pillangószelepekre – a megkezdett beruházás folytatása, amely a Szabadkai Távfűtőművek KK üzemi berendezéseinek automatizálására vonatkozik. Az elektromotoros meghajtókat a meglévő DN600-as pillangószelepekre kell beépíteni, amelyek az újonnan beépített hidraulikus váltón találhatók és amelyeket pénzügyi okokból nem építettek be a beruházás keretében. Az elektromotoros meghajtók pillangószelepekre történő beépítésével folytatódik a berendezések automatizációjának programja, amely korábban megkezdődött és amely a jövőben növeli a Szabadkai Távfűtőművek KK termelési rendszere vezetésének biztonságát és megbízhatóságát. Ezt a beszerzést a 2021. évben fogják végrehajtani.

51. Szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése az üzem szükségletére – a Szabadkai Távfűtőművek üzemében álló, meglévő szivattyúmotorokon található régi és megbízhatatlan szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése, illetve cseréje. A régi és elavult szerelvények cseréjével nő a hőenergia szállításának biztonsága és megbízhatósága a következő fűtési évadban. Ezt a beszerzést a 2021. évben fogják végrehajtani.

52. Vagyonkezelő és karbantartó szoftver – ez a beszerzés magában foglalja a központi adatbázis és a hozzáférés ellenőrzésének bevezetését az energiatermelő- és szállító rendszer karbantartásában – a programokhoz való hozzáférés regisztrálása és funkcionális megoldások felhasználói profilok útján, összeköttetés a meglévő műszaki-információs rendszerrel. Ily módon a vállalat a felhasználók számától, a vagyon méretétől és szerteágazásától függetlenül sikeres gazdasági-pénzügyi vagyonkezelést ér el. Ezt a beszerzést a 2021. évben fogják végrehajtani.

53. Licenc a vagyonkezelő és karbantartó szoftverhez – a vagyonkezelő és karbantartó szoftver használatához szükséges a megfelelő, használatra meghatalmazó licenc beszerzése is.

54. Tűzoltó készülékek beszerzése – a tűzoltás szükségére használatos tűzcsap-hálózat telepítésével kapcsolatos műszaki normatívákról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 3/2018. szám) 24. szakaszával és az SRPS EN 671-2. számú szabvánnyal összhangban.

55. Hőakkumulátor – a hőenergia egyenletes és ezzel a hatékonyabb gyártására és szállítására, valamint a külső hőmérséklet hirtelen változása vagy a fogyasztás jelentős változása miatt bekövetkező gyártási csúcsok szintezésére szolgáló hőakkumulátorok technológiai szükségszerűség és a korábban a gyártás, most pedig a fogyasztás által irányított rendszer tranzíciójának végső láncszemei. Ily módon megtakarítások érhetők el a másodlagos fogyasztásban (az elektromos energia, a víz és a víz vegyi előkészítésére szükséges vegyszerek fogyasztása szempontjából). A valamikori gőzvezeték lecserélő hővezeték-hálózat rendkívül szerteágazó és specifikus megterhelések alatt áll, így működésének gazdasági-technológiai paraméterei jóval a kifizetődés szintje alatt maradnak. Tekintettel arra, hogy nincs lehetőség a hőenergia-szállítás rezsimje hőmérsékleti szintjének emelésére, a korábban említett hálózati szerteágazódás miatt pedig szükség van arra, elkerülhetetlen a felhasználói térség ezen rendkívül kis teljesítményű részlegeinek elválasztása a hőenergia-termelés központi helyétől. Ilyen értelemben a legésszerűbb az efféle hőenergia-termelő helyeknek a térség szerinti kihelyezése, a gyártó-teljesítmény alkalmazása a térség fogyasztásához és a tiszta, megújuló alternatív hőenergia-források használata. A kazánok egyik fontos tulajdonsága az, hogy állandóan a nominális munkamódban való működést igénylik. Ily módon a kazán hatékonysága eléri a maximumot, a kazán élettartama jelentősen hosszabbodik (kisebb karbantartási költségek), a kitermelt hőenergia és a szén-dioxid kibocsátás aránya pedig optimálisnak vélhető. Másrészt, a külső hőmérséklet változása diktálja a kazán működésének módját, ami igen dinamikus működésnek jellemezhető, a terhelési szint gyakori változásaival. Ebből az okból, a hatékonysága növelése céljából, a kazán gyakran beépített hőakkumulátorral működik. Ez a berendezés lehetővé teszi a többlet hőenergia akkumulációját, de a felhasználásra kerülő energia melegítését is, még olyan esetekben is, amikor a kazán a hőenergia iránti alacsony szükséglet miatt nem működik. Ily módon alakul ki az a helyzet, hogy a kazán a nominális kapacitásával működjön. A hőakkumulátorok telepítése lehetővé teszi az elsődleges energia kb. 9%-ig terjedő megtakarítását. A beruházási tervben előzőleg feltüntetett adat összhangban van a Szabadkai Távfűtőművek KK üzleti- és fejlesztési stratégiájának középtávú, 2018. és 2023. közötti időszakra szóló tervével.

Szintén, a fent említett tevékenységek célja a szállítás megbízhatóságának és biztonságának növelése, a rendszer működése stabilitásának és optimális feltételeinek biztosítása, a szállítás során történő hőpazarlás csökkentése és az új épületek csatlakozásához szükséges további kapacitások lehetővé tétele / felszabadítása.

56. Számítógépes felszerelés beszerzése – ez a beszerzés magában foglalja az All in One számítógépek egy részének a cseréjét, az ilyen típusú gépek csökkent műszaki szabályossága és a számukra szükséges alkatrészek beszerzésének ellehetetlenülése, valamint a meglévő gépekkel va munka nehezzé válása miatt, szükséges a meglévő gépek cseréje. Elengedhetetlen a számítógépes felszerelés beszerzése a hőelosztók leolvasása szükségére.

57. Palo Alto Firewall hálózat-vizsgáló és védő felszerelés beszerzése – az ICT-biztonsággal összhangban, a közös erőforrások megóvásának szükségletére tűzfal-rendszert kell bevezetni, amely a definiált irányelvek révén követni fogja a felhasználók munkáját a számítógépes hálózaton.

59. Tartalékszelepek és elektromos üzemek beszerzése a cirkulációs üzemek és kazánok szükségére – ez a beszerzés magában foglalja a cirkulációs üzemek és kazánok szükségére beszerzendő pótalkatrészeket, amelyek az üzemi biztonságot és a hőenergia állandó (félbeszakítás mentes) kiszállítását szolgálják.

60*. Előszigetelt acélanyag beszerzése az utcai hővezetékek folytatásai kiépítése szükségére – ez a beszerzés magában foglalja a szállítási rendszer bővítéséhez szükséges anyagok és szolgáltatások beszerzését. A beszerzést kétéves időszakra tervezik összesen 4.000.000 dinár értékben, amiből 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2021. évre és további 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre terveznek.

61. Hitelesített szekunder hőfogyasztás-mérők beszerzése – ez a beszerzés magában foglalja az új, másodlagos hőfogyasztás-mérők beszerzését az újonnan csatlakoztatott felhasználók számára, akik egyéni fogyasztásmérést igényelnek.

62. Sárga festék beszerzése az egyéb összetevőkkel az üzemi evakuációs utak festésére és jelölésére – az evakuációs utak kijelölése céljából szükséges beszerzés.

63. Pakura beszerzése - a vállalat kötelezettsége, hogy minimális pakura mennyisége legyen tartalékban (a termelés folyamatossága miatt, az alapvető energiahordozó – a gáz hiánya esetén).

64. Számítógépes felszerelés – nyomtatók beszerzése – ez a beszerzés az elhasználódott és elavult nyomtatók kicserélése miatt szükséges.

SZOLGÁLTATÁSOK

1. A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások - „A hő-alállomások vezérlési és felügyeleti rendszerének weben keresztül kapcsolódó szoftveres támogatással történő implementációja” című, 2011. XII. 30-án kelt, 16-18/11-8. számú szerződés alapján megtörtént a megfelelő rendeltetésű GSM-eszközök kiszállítása és az e rendeltetésre kialakított szoftver implementációja – a SCADA rendszer telepítése a távfelügyelethez, a hő-állomások, és a kaloriméter leolvasásának vezérléséhez. A hő-alállomások GSM távfelügyeleti- és vezérlési készüléke olyan eszköz, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK különleges követelményeinek megfelelően fejlesztettek ki. Ezt a különleges rendeltetésű készüléket a meglévő elektronikus hő-alállomás szabályozókkal való kommunikációra használják, és 290 kaloriméter leolvasását biztosítja a GSM hálózaton keresztül. Ezen GSM-eszközök havi adatátviteli költségeinek fedezésére szolgáló eszközök beszerzését a következő évre tervezik. Ez a költség nem átalánydíjként törlesztendő a távközlési szolgáltatóval szemben, hanem az adatátvitel mennyiségének függvényében áll, amely változó. Ezen beszerzés költségeit az előző évi terv szintjén tervezik.

2. A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatások - a beszerzést a nagyjavítási időszakban tervezik, az üzemi helyiségek és az irodaépület biztosítása érdekében, amikor nincs műszakmunka. A piackutatás elvégzését követően, ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségeknél nagyobb szinten tervezik, a szolgáltatás árának növekedése miatt.

3. Takarítási szolgáltatás - a szolgáltatás az üzemi helyiségek és az irodaépület tisztaságának fenntartását foglalja magában, a piackutatást követően, a minimális munkabér növekedése miatt, ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségeknél nagyobb szinten tervezik.

4. Informatikai felszerelés biztosítása - az informatikai berendezések létfontosságú részeinek biztosítását jelenti a *vis maior* események hatása következtében kialakult - villámlás, árvíz okozta károkkal szemben, hogy eszközviisszatérítés útján működőképes állapotba hozzák azokat. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik.

5. Vezetékes telefon - A beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik.

6. Mobiltelefon - A beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik.

7. Elszállásolási szolgáltatás - a dolgozók szakmai fejlődése és képzése miatt szükséges, a munkaadó munkaügyi törvény szerinti kötelezettségével összhangban. A szolgáltatásra előírányzott eszközök összege megegyezik a 2021. évre szóló tervben előírányzott eszközök összegével.

8. Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél – a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelési szolgáltatásait a hő-alállomások (meghatározott típusú) keringető szivattyúinak hibaelhárítása céljából, azok meghibásodása/elromlása esetén.

9. Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése - a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelési szolgáltatásait a hő-alállomások (meghatározott típusú) keringető szivattyúinak hibaelhárítása céljából, azok meghibásodása/elromlása esetén.

10. A hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai - a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelési szolgáltatásait a hő-alállomások szabályozó berendezései (hidraulikus szabályozók és biztonsági felszerelés) hibáinak elhárítása céljából, azok meghibásodása/elromlása esetén. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik.

11. Sürgős mélyépítészeti beavatkozások – a hővezeték-hálózat és aknák építészeti karbantartására, meghibásodások, kikapcsolások, valamint a hővezeték-hálózat feletti utak, járdák és járdaszélek javítására tervezik őket, ezen beszerzés költségeit alacsonyabb összegben tervezik, mint a 2021. évben.

12*. Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon - harmadik személyek foglalkoztatása a sürgős, előre nem látható beavatkozások (meghibásodások - szivárgó csövek, füstcsövek csőtörése, égőfejek meghibásodása stb.) esetén, a fűtési idény folyamán. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nehezen láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzák meg. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezik, összesen 7.000.000 dinár értékben, amiből 3.500.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre és további 3.500.000 dinár értékű beszerzést a 2023. évre terveznek.

13*.Kémények karbantartása – a (beton-, falazott- és acél-) kémények rendszeres évi karbantartása a hibaleírási jelentés alapján. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő kétéves időszakra, 6.000.000 dinár összértékben, amiből 3.000.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre és további 3.000.000 dinár értékű beszerzést pedig a 2023. évre terveznek.

14*. A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése – a mérőeszközök, évente kb. 290 mérőkészülék egymást követő hitelesítése és szervizelése - A meteorológiáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám) szerinti törvényes kötelezettség. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezik. A beszerzést kétéves időszakra tervezik, összesen 8.000.000 dinár értékben, amiből 4.000.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre és további 4.000.000 dinár értékű beszerzést pedig a 2023. évre terveznek.

15. Frekvenciaszabályzók szervizelése - a frekvenciaszabályzók éves szervizelése alatt az elektronika ellenőrzése és a berendezések portól való tisztítása értendő. Egyes berendezések jótállási időszaka még nem járt le, amely magában foglalja a kötelező éves szervizelést is. A beszerzés költségére 300.000 dinárral többlet terveznek a 2021. évi tervhez viszonyítva, a költségek emelkedése pedig a frekvenciaszabályzók számának növekedésével arányos.

16. A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása - magában foglalja az adatok megfelelő felszereléssel történő távleolvasását a fűtési költségmegosztókról és a másodlagos kalorimétekről. A beszerzés tervezett költségei az újonnan felcsatlakoztatott épületek miatt 450.000 dinárral magasabbak a 2021. évi költségekhez viszonyítva.

17*. Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú-aggregátok és felszerelés szervizelése és revitalizációja – az üzemben található szivattyúk és szivattyú-aggregátok teljes szervizelését foglalja magába. A szervizre küldendő felszerelés mennyiségét hibakutatással, rezgésdiagnosztikai vizsgálattal állapítják meg, amelyet a fűtési idény végén végeznek el. A beszerzést kétéves időszakra tervezik összesen 4.500.000 dinár értékben, amiből 2.500.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre és további 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2023. évre terveznek.

18. Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson – ez a szolgáltatás a meghibásodás esetén szükséges sürgősségi beavatkozásokat foglalja magában.

19. Az alacsony feszültségű telepítő- és automatizáló berendezés revitalizálása - olyan műveleteket foglal magában, amelyek nem hajthatók végre a vállalat saját erőforrásaiból, valamint az üzem egy részének irányítására szolgáló elektromos szekrények cseréjét. A nyomás alatt álló felszerelés használati élettartama alatti vizsgálatáról szóló szabályzata szerinti (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) kötelezettség. Ezen beszerzés költségeire 300.000 dinárral magasabb összeget terveznek a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségekhez viszonyítva.

20. Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása - minden olyan veszélyes hulladékot magában foglal, amely egy vállalkozás alaptevékenységének gyakorlásából származik és amelyet kizárólag az illetékes hatóság érvényes engedélyével rendelkező jogi személy szállíthat el. Ezen beszerzés költségeire 400.000 dinárral magasabb összeget terveznek a 2021. évre szóló tervben összefoglalt költségekhez viszonyítva, a hulladék nagyobb mennyisége miatt.

21. Üzemrészlegek, alállomások és raktárak rágcsláló- és rovarirtása – a higiénia fenntartása céljából szükséges beszerzés, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségekkel azonos szinten tervezik.

22. ISO szabványok külső ellenőrzése – a szolgáltatás célja a minőségirányítási rendszer, a munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer, valamint a környezetvédelmi irányítási rendszer fenntartása. A beszerzés tervezett költsége azonos a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségek szintjével.

23. ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás – ez a szolgáltatás lehetővé teszi az engedéllyel rendelkező vállalat számára, hogy létrehozza az energiagazdálkodási rendszerét. Ezt a beszerzést valamivel magasabb összegben irányoztuk elő a 2020. évhez viszonyítva, azon okból, hogy egy foglalkoztatottunk az ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos képzésben részesült. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségekkel azonos szinten tervezik.

24. A nyomásálló berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai – ezt a műveletet törvényileg előirányozza A használatban lévő nyomásálló berendezések felülvizsgálatáról szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám). A szerv munkája iránti igényt a nyomásálló berendezések (kazánok, hőcserélők, edények stb.) javításának száma határozza meg, hiszen a nyomásálló berendezések bármilyen javítása vagy esetleges átalakítása a kinevezett illetékes szerv foglalkoztatását igényli. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségekkel azonos szinten tervezik.

25. Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás – törvényes kötelezettség A helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelettel összhangban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám). Ezen beszerzés költségeit a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségekkel azonos összegben tervezik.

26. Kazánégés beállítása – ez a beszerzés A helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelettel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám) előírt törvényi kötelezettség miatt szükséges, valamint a kazánok energiahatékonysága is szükségessé teszi a szolgáltatást az energiahordozók fogyasztásának csökkentése céljából. Ezen beszerzés költségeit 500.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségekhez viszonyítva, a kazánégés másodlagos üzemanyagra, pakurára való beállítása miatt.

27. Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása – az üzemi berendezések hibamegállapításának elvégzése utáni beszerzés, abban az esetben ha szükség mutatkozik a projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozására, amelyet nem lehetett előirányozni. Ezen beszerzés költségeit 300.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évre szóló tervben előirányzott költségekhez viszonyítva

28. Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése – az előző tételben összefoglalt projekt- és műszaki dokumentáció ellenőrzése, A tervezési és építési törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. - helyreigazítás, 64/2010. – AB határozat, 24/2011., 121/2012., 42/2013. – AB határozat, 50/2013. – AB határozat, 98/2013. – AB határozat, 132/2014., 145/2014., 83/2018., 31/2019., 37/2019. – másik törvény és 9/2020. szám) szerint. Ezen beszerzés költségeit 100.000 dinárral magasabb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

29. A Microsoft Nav Express program licencének meghosszabbítása 12 hónappal - a licenc megújításával jogosultságot szerzünk a Microsoft szoftveres megoldás összehangolására az érvényes törvényi szabályozással. Ezt a beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik.

30. Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal - a licenc megújításával jogosultságot szerzünk a 365/24-en keresztül tartó számítógépes védelemre olyan kártékony kódtól, amely megszakíthatja a munkát vagy kompromittálhatja a vállalat adatainak tartalmát. Ezt a beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik.

31. A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licencének meghosszabbítása 1 évvel – ez a beszerzés a MicrosoftNav üzleti szoftver felépítményezésére szükséges, ahol ki kell cserélni az elavult, 2005-ből származó SQL szervert.

32. Internet hozzáférés költségei - elengedhetetlen a vezetékek nélküli kommunikáció létesítéséhez a GPRS – SCADA rendszer számára, a hő-alállomások irányítása és az üzleti kommunikáció céljából. Ezt a beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik.

33. A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás – tanácsadói szolgáltatások a közbeszerzések egyes igen összetett eljárásainak levezetésénél és a közbeszerzésekről szóló törvény módosítása miatti konzultációk. Ezt a beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik.

34. A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől – A munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében a munkáltató kötelessége, hogy az összes munkavállalót biztosítsa az esetleges balesetek következményeitől. Ezen beszerzés költségeit 20.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

35. Munkahelyi biztonság és munkavédelem – a munkáltató kötelessége, hogy A munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalati munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos teendők ellátására. Ezen beszerzés költségeit 50.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

36. Tűzvédelem - a munkáltató kötelessége, hogy a tűzvédelemről szóló törvény értelmében tűzvédelmi licenccel rendelkező személyt alkalmazzon a vállalati tűzvédelem céljából. Ezen beszerzés költségeit 50.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

37. Nyomdai szolgáltatások – magukba foglalják a leszállított hőenergia után kiadott számlák nyomtatásának szolgáltatását. Ezen beszerzés költségeit 200.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás magasabb ára és a hőenergia-vásárlóknak szóló figyelmeztetések gyakoribb kiküldése miatt.

38. A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai – a fokozott kockázatú munkahelyeken dolgozó munkavállalók kötelező előzetes és időszakos vizsgálatait foglalják magukba, A munkaelyi biztonságról és egészségről szóló törvénnyel összhangban. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

39. A felhasználók oktatása a Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára – a meglévő szoftveres megoldások fejlesztésével ki kell képezni a jelenlegi és az új felhasználókat a szoftvermegoldás, valamint annak fejlesztései használatára a Microsoft Office 2016pro megoldással való integráció tekintetében. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

40. Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára – a vállalat számára szükséges alkalmazások fejlesztésére használatos programeszközöket a régi változatokról szükséges frissíteni, hogy ezáltal kialakuljon a feltétel a fejlesztéshez és eleget tegyenek a szükségleteknek az új követelmények megoldása, valamint az új számítógépes platformokkal, mobilplatformokkal és adatbázisokkal való integráció tekintetében. Ezen beszerzés költségeit 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árának növekedése miatt.

41. Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra - Az informatikai biztonságról szóló törvényben előírt informatikai biztonság alatt értendő, hogy az adatmásolatok egyike (BACKUP) fizikailag át legyen helyezve és a hozzáférhetősége és integritása szavatolt legyen. Ezen beszerzés költségeit 30.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

42. Ügyvédi képviselet költségei – a vállalat képviseletének költségei a Szerb Köztársaság összes bírósága előtt, ezen beszerzés költségeit 120.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

43. Fordítói szolgáltatások költségei – magukba foglalják a vállalat internet oldalán szereplő tartalom és szövegek fordításának költségeit a város területén hivatalos használatban levő nyelvekre. Ezen beszerzés költségeit 120.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a vállalat előírásainak a negyedik hivatalos használatban levő nyelvre való fordításának szükségessége miatt.

44. A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja – a költségek magukba foglalják a fogyasztói egyesület tagjainak a reklamációk megoldásával foglalkozó bizottság munkájában való részvétele tagsági díját, a fogyasztóvédelmi törvénnyel összhangban. Ezen beszerzés költségeit 24.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a minimális munkabér növelése miatt.

45. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése – a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban, az ötmillió dinár becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljárásoknál, szükséges a Szerb Köztársaság hivatalos közlönyeinek oldalain és a jogszabálybázisaiban megjelenő hirdetmények megjelentetése. Ezt a beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik.

- 46. Foglalkoztatottak szakmai képzése – szemináriumok** - a munkavállalók szakmai továbbképzésének és folyamatos oktatásának költségei, a törvényi szabályozás gyakori módosítása következtében, valamint a foglalkoztatottak kötelező képzései a megszerzett licencek megtartása céljából. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 47. Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak** – a munkavállalók továbbképzésének és átképzésének költségeit foglalja magába. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 48. Kábeltelevízió** - ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 49. Reklámszolgáltatások költségei** – a reklámszolgáltatások költségei a 2021. évi terv alapján előirányzott költségek szintjén maradnak.
- 50. Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás** – a szolgáltatás magába foglalja a pénzügyi vezetés és ellenőrzés folyamata fenntartásának és összehangolásának köteleességét, a jogszabályok változásával vagy a foglalkoztatottak strukturájával befolyásolt változásokkal együtt és a rendszer továbbfejlesztését a GDPR-szabályzat implementációja értelmében. Ezen beszerzés költségeit 150.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a GDPR-rendszer továbbfejlesztése miatt.
- 51. Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása** – a napi bevételnek a vállalat pénztárától a bankig történő biztonságos szállítása céljából szükséges szolgáltatás. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 52. Irattári anyagok rendszerezése** – a vállalat központi irattári anyagai rendszerezésének szolgáltatását foglalja magába, az értéktelen iktatói anyag kiömlésztésének és megsemmisítésének céljából, a Városi Történelmi Levéltárral együttműködésben. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 53. Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei** - A költségvetési rendszerről szóló törvény és A könyvvizsgálatról szóló törvény előíranyozzák a vállalati belső könyvvizsgálat bevezetésének kötelezettségét és az éves külső könyvvizsgálat elvégzésének kötelezettségét. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 54. Felszerelés szervizelése és karbantartása** – e szolgáltatás beszerzése a hardver-felszerelés karbantartása miatt szükséges. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 55. Tanfolyam a VMware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés** – a virtuális infrastruktúra jelenleg az 5.5-ös változaton alapul és a 6.5-ös változatra való frissítés szükséges, az új változat által nyújtott összes előny miatt.
- 56. Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés** - a virtuális infrastruktúrára vonatkozó BACKUP-ot VEEAM eszközzel végzik. Az új változatra történő áttéréssel, képzéssel megszerezhető a szükséges tudás, hogy az említett tevékenységeket önállóan lehessen tervezni és végrehajtani. Ezen beszerzés költségeit 20.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.
- 57. A VoIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása** - a 2017. év folyamán a meglévő, 2003-ból származó, árnyékolt rézkábelekkal rendelkező PBX központot felcserélték a 10 kimenővezetékes trunkkal rendelkező, optikai vezetéken alapuló VoIP központtal. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.
- 58. A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence** - a műszaki jellemzők megkövetelik, hogy az új SQL szervereket olyan szerverplatformokon telepítsék, amelyek nem tartományvezérlők. Ezen beszerzés költségeit 40.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.
- 59. Szervizszolgáltatások a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára meghibásodás esetén** - a beszerzés a meghatalmazott szervizelők által nyújtott szervizszolgáltatásokat foglalja magába a hő-alállomások automatikus vezérlési rendszerein (elektronikus szabályozók, érzékelők, aktuátorok) jelentkező zavarok elhárítása céljából, azok meghibásodása esetén. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányozták elő és a megvalósítás

a tényleges szükségletektől függ, amelyek nem láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzák meg. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

60. A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása - a hő-alállomás meglévő-kibővített távkezelési- és felügyeleti rendszerének éves karbantartása - A rendeltetésszerű SCADA rendszer a kísérő GSM felszereléssel, a hő-alállomások távfelügyeletének és távkezelésének, valamint a kaloriméterek leolvasásának szükségletére 7 éve van működésben. Ez a hő-alállomások követésére, irányítására és leolvasására szolgál. A szóban forgó beszerzés a rendszer szabályos működésének fenntartására és a szükséges szervízbeavatkozások elvégzésére szolgál, a SCADA rendszeren és a kísérő GSM berendezéseken keletkezett esetleges meghibásodások elhárításának esetére. A szolgáltatás magában foglalja a fent említett rendszer szabályosságának folyamatos figyelemmel kísérését és szükség esetén az elengedhetetlen beavatkozást. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

61. A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai - a műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásainak beszerzése alatt szakmunkatársak alkalmazása értendő a beruházások használhatóságáról szóló vélemény megszerzése céljából, amelyeket pedig A tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezései (utcai hővezetékek építése) szerint fognak végerhajtani. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

62. Szerszámkészítői szolgáltatások - elengedhetetlenül szükségesek a mindennapi munkafeladatok rendszeres elvégzésénél használatos felszerelés, eszközök és szerszámok karbantartásához és szervizeléséhez. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

63. Hegesztői szolgáltatások – a meghibásodások esetén szükséges összetettebb hegesztési beavatkozások során végzett munkákra előirányozott eszközök, amelyekre nem elegendő a Fűtőművek e területhez fűződő saját munkakapacitása. A hő-alállomásokon és az elosztóhálózaton végzendő munka mennyiségének növekedése miatt ennek a beszerzésnek a tervezett értéke 50.000 dinárral nagyobb a 2021. évi tervben összefoglaltakhoz viszonyítva.

64. Hegesztők tanúsítása - illetve tanúsítvány kiadása a hegesztők szakmai képezéséről azért szükséges, mert a hegesztői munkát magas és/vagy alacsony veszélyszintű, nyomás alatt álló felszerelésen végzik. Ezt a tanúsítványt egy évre adják ki. Ezt a beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik.

65. Objektumok geodéziai felmérése és térképezése - a mélyépítésben a hővezeték-hálózat állapotának felmérését és feltérképezését, valamint a magasépítésben az épületek állapotának az engedélyezési célokra való felmérését foglalja magába. Ezt a szolgáltatást csak jogosultsággal rendelkező, földméréssel foglalkozó cégek végezhetik. Ezen beszerzés költségeit 50.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

66. Az üzem tetőszerkezeteinek javítása – tetőszerkezetek, tetőfedések és ereszcatornák karbantartása magas épületeknél. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

67. Csempéző javítások az üzemben - a vizesgócok állandó karbantartása a működés közben kialakult kopás vagy üzemzavar miatt. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

68. Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban – az ablakok, ajtók és üzemi panelek üvegfelületeinek javítása. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

69. A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása - a kazánok gázberendezéseinek karbantartása érdekében végzendő, a gázkazánok tervezésére, építésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó műszaki szabványokról szóló szabályzat szerint (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 10/1990. és 52/1990. szám). Ezen beszerzés költségeit 200.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árának növekedése következtében.

70. A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása - a DN100 feletti átmérőjű kazánok finomszerelvényeinek rendszeres évi karbantartása a felhasználóknak szánt biztonságos és zavartalan hőenergia-ellátás miatt szükséges. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

71. A kazánok csőfalai vastagságának mérése - a csőfalak vastagságának mérését a kazánok sérülésének vagy meghibásodásának megállapítása érdekében kell elvégezni a fűtési idénynt követően, ami alapján hibaelhárító munkálatok eszközölhetők az üzemi berendezéseken, a diagnosztikai jelentések eredményei alapján. Ez

a tétel tartalmazza a nyomásálló berendezések vizsgálatával kapcsolatos esetleges kérvényeket is, amelyeket a nyomás alatti berendezéseket felügyelő ellenőr nyújthat be és amelyek száma nem látható előre. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintje alatti mértékben tervezik.

72. Szenny- és kútvezetek mérésének szolgáltatása - A szennyvíz mennyisége mérésének és minősége vizsgálatának módjáról és feltételeiről, valamint a mérésekről készített jelentések tartalmáról szóló szabályzattal összhangban történik (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 33/2016. szám). Ezt a szolgáltatást kizárólag akkreditált intézmény végezheti. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

73. A savtartályok béléseinek vizsgálata és javítása - a savas tartályok burkolatainak ellenőrzését és szükség esetén hibaelhárítását rendszeresen, éves szinten kell elvégezni, a munkavállalók biztonságának és egészségének megőrzése, valamint a környezet védelmének érdekében. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

74. Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése - erre a beszerzésre azért van szükség, mert a meglévő mérők elavultak és azok kicserélése szükségessé vált. A gázkazánok tervezési-, építési-, üzemelési- és karbantartási műszaki előírásairól szóló szabályzat 73. szakasza alapján (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 10/90. és 52/90. szám).

75. A betonkémény hibáinak kikutatása - Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

76*. Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása - személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása (sürgősségi javítások és rendszeres időszakos szervizek). Törvény által előírt kötelezettség a járművek megfelelő műszaki állapotának fenntartása. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezzük, összesen 5.000.000 dinár értékben, amiből 2.500.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre és további 2.500.000 dinár értékű beszerzést a 2023. évre terveznek.

77. Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása - a kompresszorok és áramfejlesztők rendszeres éves karbantartása a jótállási időszakon belül és a jótállási időszakon túl, amelyek nélkülözhetetlenek a kazánok működéséhez, ez úgyszintén A nyomástartó berendezések használati időszaka során végzendő kötelező ellenőrzésekről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) szerinti kötelezettség. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

78. Gépjárművek regisztrációja – a személyi- és tehergépjárművek regisztrációja törvényi kötelezettség, ezen beszerzés költségeit 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a szolgáltatás árának növekedése miatt.

79. Gépjárművek műszaki vizsgálata - a személyi- és tehergépjárművek műszaki vizsgálata törvényi kötelezettség, ezen beszerzés költségeit 150.000 dinárral nagyobb összegben tervezik az előző évhez viszonyítva, a szolgáltatás árának növekedése miatt.

80. Gépjárművek casco-biztosítása – a személyszállító járművek casco-biztosítása és a törvénnyel előírt kötelező felelősségbiztosítás. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

81. Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása – törvény szerinti kötelezettség, ezt a beszerzést az előző évben valósították meg.

82. Bádogos-festő szolgáltatások - személygépjárművek és tehergépjárművek karosszéria javításának és festési javításának szolgáltatása hibaelhárítás szükségleteire, a járműpark kora és a sérült járművek javításának szükségessége és a régebbi autók kialakult szükségletek miatt, ezen beszerzés költségeit a 2022. évben 50.000 dinárral magasabb összegben tervezik.

83. Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára - 1 személygépkocsi szervize a jótállási időszaka alatt. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

84. Üzemi szerszámgépek vizsgálata - A szerszámgépek (eszterga, oszlopfúró stb.) vizsgálatát a biztonságos működés érdekében végzik, A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény alapján (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám - más törvény). Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

85. Üzemi szerszámgépek szervizelése és javítása - üzemi szerszámgépek (esztergapad, oszlopfúrók stb.) rendszeres szervizelése és javítása.

86. A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai - a berendezések (szivattyúk és motorok) működőképességének vizsgálatát foglalja magában, a kezdeti meghibásodások észlelését, a felszerelés üzemi meghibásodásainak elkerülése érdekében. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

87. Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken - ez a tétel az elosztórendszer villamos hálózatára vonatkozó, előre nem látható hibaelhárító beavatkozásokra vonatkozik. Ezen beszerzés költségeit 200.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, az előző időszakban jelentkező igények alapján végzett becslés szerint.

88. A trafóállomások éves szervizelése – törvényes kötelezettség az energetikáról szóló törvény - 201. és 209. szakasza alapján. Ezen beszerzés költségeit 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, az elválasztók elavultsága miatt, amelyeket le kell cserélni.

89. A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja - a villámhárító rendszer kivizsgálása törvényi kötelezettség Az épületek légköri elektromos kisüléssel szembeni védelmére vonatkozó műszaki előírások alapján (A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja, 11/96. szám).

90. Az elektromos telepítések vizsgálata - vizsgálati jelentés beszerzése az üzemben található teljes elektromos rendszeren elvégzett nagyjavításról. Ezt akkreditált intézmény végzi. Ezen beszerzés költségeit 20.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

91. Az EH telepítések ellenőrzése és szervize – robbanó-telepítés ellenőrzése és szervize a kazánoknál és a pakura-állomáson. A tűzvédelmi törvény 44. szakasza alapján (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 6 havonta történő elvégzése törvényi kötelezettség. Ezt a beszerzést a telepítések tervezett javítása miatt a 2021. évre tervezték, a meghatalmazott személyek parancsa alapján. Ha azok léteznek, a cég az ellenőrzés elvégzése után köteles az esetleges fennálló összes hibát elhárítani. Ezen beszerzés költségeit 20.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva.

92. A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentésadással együtt – az üzem és az irodaház áramszolgáltatásának félbeszakadása esetén használandó biztonsági tartalékvilágítás ellenőrzése és szervize, 6 havonta történő jelentésadással együtt, a tűzvédelmi törvény 44. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) összhangban álló kötelezettség. Ezen beszerzés költségeit 20.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a vizsgálat után végzendő esetleges javítások miatt, a pozitív jelentés megszerzése céljából, amely a rendszer működésének feltétele. Ezen szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül a meghatalmazott személyek által adott jelentés befolyásolja.

93. A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt – az üzemben és az irodaházban található tűzjelző felszerelés vizsgálata. A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszával összhangban álló, 6 havonta végzendő kötelezettség. A 2022. évben ezt a beszerzést 30.000 dinárral nagyobb mértékűre tervezik a 2021. évhez viszonyítva, a vizsgálat után végzendő esetleges javítások miatt, a pozitív jelentés megszerzése céljából, amely a rendszer működésének feltétele. Ezen szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül a meghatalmazott személyek által adott jelentés befolyásolja.

94. A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentésadással együtt – a vállalat üzemében történő gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata. A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszával összhangban levő, 6 havonta végzendő kötelezettség. A 2022. évben ezt a beszerzést 136.200 dinárral nagyobb mértékűre tervezik a 2021. évhez viszonyítva, a vizsgálat után végzendő esetleges javítások miatt, a pozitív jelentés megszerzése céljából, amely a rendszer működésének feltétele. Ezen szolgáltatás beszerzésének dinamikáját közvetlenül a meghatalmazott személyek által adott jelentés befolyásolja.

95. A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata – az üzemben és az irodaházban történő tüzesetek jelzésére szolgáló, meglévő felszerelés szervize. A tűzvédelmi törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszával összhangban levő, 6 havonta végzendő törvényi kötelezettség.

96. A SCADA-rendszer éves karbantartása és szervizelése – ez a tétel a teljes üzem irányításának és vezetésének rendszerén történő beavatkozásokat látja elő. Ezen beszerzés költségeit 200.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a piaci árak növekedése miatt.

97. Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL) – a rádiókapcsolat használatára kötelezően fizetendő díj a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségének. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

98. Az építési munkálatok szakmai felügyelete – a tervezésről és építésről szóló törvénynek, valamint a szakmai felügyelet végzéséről szóló szabályzatnak megfelelően, a beruházó kötelessége szakmai felügyeletet biztosítani az összes magasépítési és mélyépítési munkálat felett. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

99. Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása – ez a beszerzés a tervezési szolgáltatások biztosítását foglalja magába, a projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása céljából az előre nem látható és sürgős rekonstrukciós munkálatok, hibaelhárítások vagy a hővezeték-hálózat szakaszainak kihelyezése esetén. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el.

100. Műszaki dokumentáció ellenőrzése – ez a beszerzés az előre nem látható és sürgős rekonstrukciós munkálatok, hibaelhárítások vagy a hővezeték-hálózat szakaszai kihelyezése tervezési- és műszaki dokumentációja számára szükséges műszaki ellenőrzést foglalja magába, ami a beruházó törvényes kötelessége a tervezésről és építésről szóló törvénynek megfelelően. A tervezésről és építésről szóló törvény szerint a projekt- és műszaki dokumentáció ellenőrzését sem a tervező, sem a beruházó nem végezhetik. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el.

101. Rádió készülékek szervizelése, kicserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra - azon rádióeszközök és rádiókapcsolatok szervizét és cseréjét foglalja magába, amelyek a gyártás folyamatát irányító alkalmazottak közötti kommunikációt szolgálják. Emellett, magába foglalja a meglévő rádiókommunikációs eszközök állapotának ellenőrzését és a pótalkatrészek – elemek, antennák és töltők beszerzését számukra.

102. Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire – a hőenergia-üzemekben és alállomásokban történő előállításához és szállításához szükséges villanyenergia beszerzését foglalja magába. Ezen beszerzés költségeit 2.000.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a villanyenergia árának növekedése miatt.

103. A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO₂-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével - A tűzvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 44. szakaszának megfelelő, 6 havonta végzendő törvényi kötelezettség.

104. A föld feletti pakuratóról-tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése – ez a beszerzés törvényi kötelezettség a tűzvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009., 20/2015. 87/2018. és 87/2018. szám – más törvény) 43. szakaszának megfelelően.

105. A munkavállalók oktatása és a tudásuk ellenőrzése a tűzvédelem terén - az újonnan alkalmazott munkavállalók képzése és a tudásuk ellenőrzése a tűzzel szembeni védelem terén, amely a tűzvédelemről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. szám) 53. és 54. szakasza szerint történik, és minden egyes munkavállaló tudását háromévente ellenőrzik.

106. Oktatás a munkahelyi biztonság és foglalkozás-egészségügy terén – a munkahelyi biztonság és a foglalkozás-egészségügy területén történő képzés a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény 28. szakaszának (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/2005., 91/2015. és 113/2017. szám – más törvény) megfelelően valósul meg a munkaviszony létesítése során, a jártassági ellenőrzést pedig egy éven belül végzik azon foglalkoztatottak tekintetében, akik fokozott kockázatú munkahelyeken dolgoznak, míg a többi foglalkoztatott tudását négyévente ellenőrzik, a törvény 28. szakaszának megfelelően.

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

108. A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai – Az ideiglenes vagy mozgó építkezéseken való munkahelyi és egészségvédelemről szóló rendeletnek (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 14/2009., 95/2010. és 98/2018. szám) megfelelően történő beszerzés.

109. A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása – ez a szolgáltatás törvényi kötelezettséget képvisel az ideiglenes vagy mozgó építkezéseken való munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló rendeletnek (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 14/2009., 95/2010. és 98/2018. szám) megfelelően.

110. Fizetőképességi hitel – ezen beszerzést a 2021. évi terv szintjén tervezik, a folyóeszközök hiánya miatt.

111. A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme - ezt a műveletet a fűtési idény végén végzik, a hidrodinamikus tisztítással eltávolítják a kazánok belső részein található égéstermékek lerakódásait, a védelmet pedig a kazán megóvása érdekében végzik a korrózió elkerülése céljából, abban az időszakban, amikor használaton kívül van. Ezen beszerzés költségeit 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a növekvő munkaterjedelem miatt.

112. A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása – Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

113. Mérnöki szolgáltatások - a mérnöki szolgáltatások tanácsadó szolgáltatásokat foglalnak magukba a Távfűtőművek ügyvitelének szakmai területén (energiahatékonysági tanulmány, költségelosztási tanulmány és hasonló kidolgozása), valamint szakmunkatársak alkalmazását a beruházások használhatóságáról alkotott vélemények beszerzésére, amelyek megvalósítása a tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezései szerint történik meg (utcai hővezetékek kiépítése). Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

114. Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása - a fűtési idény folyamán a Palicson mért átlagos havi hőmérsékletről szóló meteorológiai jelentések benyújtása a Szabadkai Távfűtőművek KK hőenergiaellátás feltételeiről szóló határozata szerinti kötelezettség.

115. A motorszivattyú-berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése - ez a beszerzés a motorszivattyú-berendezések meglévő felügyeleti rendszerének ellenőrzését és szervizelését irányozza elő (rendszeres ellenőrzés). Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

116. Villamossági munkálatok szakfelügyelete - ez a beszerzés a munkálatok kivitelezésén dolgozó, licenccel rendelkező független mérnök felügyeletét foglalja magában. Ezen beszerzés költségeit 150.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatások árának növekedése miatt.

117. Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje – ez a beszerzés a hűtőrendszereken végzendő beavatkozásokat irányozza elő. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évi terv szintjén tervezik.

118. A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata - ez a beszerzés a hőenergia-fogyasztás leolvasó rendszeren végezendő beavatkozásokat irányozza elő. Ezen beszerzés végrehajtásának kihagyása késleltetheti a hőfogyasztás leolvasását és ellehetetleníti a számlák kiállítását. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

119. Egyéb, belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása – ez a beszerzés a benzines- és dízelmotorok szervizelését foglalja magába. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

120. A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével - A tűzvédelemről szóló törvény, A tűzoltó telepítések és berendezések, valamint 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 szerinti jogi kötelezettség.

121. A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása – a nyomásálló berendezések használati ideje alatti ellenőrzéséről szóló szabályzat szerinti törvényi kötelezettség. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

122. Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal-szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés - a képzés a Palo Alto Firewall tűzfal alapvető funkcióinak konfigurációjára és kezelésére vonatkozik – a telekommunikáció biztosítása és a hálózati forgalom felülvizsgálata céljából.

123. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram - szoftvermegoldás a számítógépek SCADA rendszer által végzett távhozzáférésehez.

124. A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása, a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségére - a video-felügyeletet az üzemi létesítményben rézszálak révén biztosítjuk, több jelzéserősítő használatával. Az erősítő kiesésével megszűnik a video-felügyelet működése. Ezekből az okokból a kommunikációt optikai kábelekre kell áthelyezni. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakokra halasztják el.

125. FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás – ez a beszerzés a QR kód és az eSign kód kidolgozásához szükséges licenc használatának folytatását foglalja magába.

126. A CP2, a CP1 és a CP4 rezgégátló alapzatának cseréje – az üzemi gépi berendezés és a lábazat leszerelésének munkálatait, valamint a cirkulációs szivattyú rezgégátló alapzatának cserejét foglalja magába, az elsődleges helyzet visszaállításával és az intézkedések ellenőrzésével együtt. A 2-es cirkulációs szivattyú alapzata 2020-ban került lecserélésre, 2021-ben pedig az 1-es és a 4-es cirkulációs szivattyú lecserélését hajtották végre.

127. Építészeti tervezés – az üzemi- és irodai magasépítési objektumok adaptációjához szükséges projektdokumentáció kidolgozása. A 2022. évi szükségletek alapján kialakított becslés.

128. Építészeti elemek beépítése - építészeti elemek kidolgozása és beépítése a helyi közösség irodáiban, a felújításra előirányzott részben és az üzem egy részében.

129. Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése - a másodlagos kaloriméterekkel felszerelt belső fűtőberendezések szerelési munkálatainak szolgáltatása, lehetővé teszi azok törvényi kötelezettség szerinti méréshitelesítését. A Szabadkai Távűtőművek KK nem rendelkezik ilyenfajta munkálatok elvégzéséhez szükséges szerszámokkal és tartozékokkal, ezért van szükség külső szolgáltatás igénybe vételére, a törvényi kötelezettség teljesítése céljából – A meteorológiáról szóló törvény szerint (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám).

130. A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése – a beszerzést a régi elektromotoros meghajtó cseréjének céljából szükséges végrehajtani, amelyhez nem lehet beszerezni a szükséges pótalkatrészeket és amely elavult. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

131. Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségi elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata – ez a szolgáltatás törvényi kötelezettség, a védőfelszerelés vizsgálata a trafóállomásra vonatkozik, amelyben a védőkesztyűk, a csizmák, a gumiszőnyeg és a védősisakok találhatók, az ellenőrzéseket pedig időszakosan szokták végezni.

132. Az üzemi vezérlőrendszer kibővítése – ez a beszerzés a tervezett új berendezések, érzékelők és jelzések felügyeletének és irányításának lehetőségét foglalja magában a teljes üzemi rendszerben. A jelenlegi kapacitás teljességében ki van használva és nincs lehetőség az új berendezések meglévő üzemi vezérlőrendszerre történő bevezetésére.

133. A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentésadással együtt – A munkafelszerelés átnézésének és ellenőrzésének eljárásáról, valamint a munkakörnyezet feltételeiről szóló szabályzatnak (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2006., 108/2006. – helyreigazítás, 114/2014 és 102/2015. szám) megfelelő beszerzés.

134. Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához - a HP StoreOnce berendezésen történő adatörzés szükségletére (malware nélkül, API) bérelt licenc.

135. Gépészeti javítási szolgáltatások a nyomásálló felszerelésen – ez a beszerzés a nyomásálló felszerelés használati élettartama alatti vizsgálatairól szóló szabályzattal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. szám) kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése miatt szükséges. Ez a beszerzés kizárólag a meglévő nyomásálló felszerelésen történő használati élettartam alatti hibaelhárításokra vonatkozik, a Szabadkai Távűtőművek KK üzemében. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

136. SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése – ez a beszerzés az üzemi biztonság növelése és a motorszivattyú-meghajtók feletti biztonság emelése céljából szükséges, a SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők

beépítése szükséges. A beszerzés meg nem valósítása esetén, veszélybe kerül az üzemi biztonság és a felszerelés biztonsága is, valamint a távfűtés útján történő hőenergia-szállítás folytonossága is. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

137. Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése – ez a beszerzés az üzemi biztonság és a hőenergia zavartalan szállítása miatt szükséges, a kazánberendezések biztonságos működéséhez, amit a frekvenciaszabályzók tesznek lehetővé. Ezen beszerzés költségeit 500.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árának növekedése miatt.

138. 4 szelep vezetésére szolgáló elosztószekrény beépítése, vezérlődobozokkal együtt – a Szabadkai Távfűtőművek KK üzemi berendezései automatizációjára vonatkozó, korábban megkezdett beruházás folytatása. Az elosztószekrényeket az újonnan beépített hidraulikus váltónál található, már meglévő DN600-as pillangószelepeken található elektromotoros meghajtókra kell beépíteni. Az elosztószekrények beépítése lehetővé teszi a pillangószelepek kézi- és távirányítását és ezzel folytatódik az üzemi berendezések automatizációjának programja, amely fokozza a Szabadkai Távfűtőművek KK termelési rendszerének biztonságát és megbízhatóságát. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

139. Az üzemi irányítási rendszer kapacitásának bővítése – ez a beszerzés magába foglalja a tervezett új berendezések, érzékelők és nyomásmérők felügyeletének és irányításának lehetőségét a teljes üzemi rendszerben. A jelenlegi kapacitás teljességében ki van használva és nem áll lehetőségünkben az új berendezéseket a meglévő üzemi irányítórendszeren alkalmazni. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

140. Betörés elleni rendszer telepítése a helyi közösség épületén – ez a beszerzés magába foglalja a Szabadkai Távfűtőművek KK anyagi és vagyoni tulajdonának biztosítását, főként abban a részben, ahol a vállalat pénztára található. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

141. A hő-alállomásokban található elektromos telepítések és földelés időnkénti vizsgálata – a villámhárító szerkezetek vizsgálata törvényi kötelezettség az épületek légköri elektromos kisüléssel szembeni védelmére vonatkozó műszaki előírások alapján (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/96. szám).

142. A VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és kalorifere kihelyezésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása – a kalorifernek a ventilátor friss levegő beszívó részéről a kifűjő részére való kihelyezéséhez szükséges projekt- és műszaki dokumentáció. Ez a projekt a hővezeték légfűtőjének befagyása elleni védelme miatt szükséges, az üzemi biztonság szintje emelésének céljából. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

143. A VKLM 50 kazán lég-előmelegítője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása – a meglévő VKLM 50 kazán lég-előmelegítője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása, a kazán lég-előmelegítőjének régi szerkezete elavult és nem energiahatékony, ki kell dolgozni az új lég-előmelegítő projekt- és műszaki dokumentációját, amely megnöveli majd a VKLM 50 kazán energiahatékonyágát. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

144. A hőakkumulátorok beépítéséhez fűződő koncepciók projekt kidolgozása – A kazánok működésének egyik jelentős tulajdonsága az állandó nominális üzemmódban való működésük szükségessége. Ily módon a kazán hatékonysága eléri a maximumot, a kazán működési élettartama jelentősen meghosszabbodik (csekélyebb karbantartási költségek mellett), a kitermelt hőenergia és a szén-dioxid kibocsátás pedig optimálisnak vélhető. Másrészt, a külső hőmérséklet változása diktálja a kazán működési módjának változását, aminek jellemzője az igen dinamikus működés, azaz a terhelés szintjének gyakori változása. Ennél az oknál fogva, a hatékonyság növelése céljából, a kazán beépített hőakkumulátorokkal működik. Ez lehetővé teszi a hőenergia többletének akkumulációját, de a fogyasztandó hőenergia melegítését is, akkor is amikor a kazán nem működik, a hőenergia iránti csökkent igények esetén. Így érhető el, hogy a kazán nominális kapacitással működjön. A hőakkumulátorok telepítése az elsődleges energia kb. 10%-ig terjedő megtakarítását teszi lehetővé. Ez a beszerzés a 2021. évben kerül megvalósításra.

145. Az üzemi gépi felszerelés biztosításának szolgáltatása – ez a beszerzés a meglévő üzemi gépi felszerelés biztosítását foglalja magába, természeti katasztrófa, meghibásodás által okozott árvíz és tűz, lopás és betörés esetén, valamint az ellátott tevékenységhez fűződő biztosítást a harmadik személyeknek okozott kár esetén. Ez a beszerzés a 2021. évben kerül megvalósításra.

146. Szerviz beavatkozások az üzemi berendezéseken – ez a beszerzés a meglévő öt kazán és az egyéb gépi felszerelés (égők, hőcserélők, mellékmelegítők...) szervizét foglalja magában. Ezen beszerzés költségeit 500.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a szolgáltatás piaci árának növekedése miatt.

147. A pakuramelegítő-rendszer rekonstrukciója – a meglévő pakuramelegítő-rendszer elavult, nem gazdaságos és nem hatékony, mivel a működési elve az, hogy kizárólag az arra a rendeltetésre szolgáló gőzkazánok által termelt előmelegített gőz segítségével melegítse a pakurát. Alternatív üzemanyag iránti szükséglet esetén, a régi, nem hatékony gőzkazánok által szükséges végezni a pakura melegítését, előmelegített gőz segítségével, amihez további, nem hatékony üzemi kapacitásokat kell üzembe venni, az alternatív üzemanyagra való áttérés feltételeinek biztosítása pedig hosszú időszakot vesz igénybe. A rekonstruált pakuramelegítő-rendszerrel megnövekedne a rendszer energiahatékonysága, üzemi megbízhatósága és kifizetődőképesége, csökkenne az alternatív üzemanyagra való áttéréshez szükséges idő, a melegítéshez nem a hatékonytalan gőzkazánokat, hanem a már működésben levő kazáni hőkapacitásokat használnák. Ezen beruházás kifizetődőképesége és indokoltsága a pakura fűtéséhez szükséges üzemanyag megtakarításában mutatkozna ki. Az új rendszerrel a pakura ugyanakkora felmelegítési szükségleteihez jelentősen kevesebb üzemanyagot használnának a meglévő elavult módszerhez viszonyítva, még hozzá sokkal gyorsabb és egyszerűbb módon. Ez a beszerzés a 2021. évben kerül megvalósításra, a jövő évre pedig 4.150.000 dinárt irányoztak rá elő, a beruházás végrehajtásának befejezéséhez szükséges további munkálatok miatt.

148. A Szabadkai Távfűtőművek KK hőrendszerére való csatlakozás indokoltságának elemzése – ez a beszerzés az új hőenergia-vásárlók távfűtésre való csatlakoztatása indokoltságának értékelésére vonatkozik, a mindent átfogó elemzés műszaki, biztonsági, gazdasági, várostervezési és környezetvédelmi szempontjaiból. Ez a beszerzés a 2021. évben kerül megvalósításra.

149. A megújuló- és alternatív energiaforrások projektjének kidolgozása a 7 MW-ig terjedő teljesítményű kazánok számára – ezen beszerzéssel egy projekt révén definiálják majd a 7 MW-ig terjedő teljesítményű kazánok működéséhez szükséges, leghatékonyabb és legkifizetődőbb megújuló energiaforrást. Ily módon csökkenne a földgáz fogyasztása, ami csökkentené a villanyenergia KWh szerinti árát és ezzel a termelés költségeit, ugyanígy a többi, nagyobb teljesítményű kazán használata iránti szükséglet is csökkenne, meghosszabbítva azok működési élettartamát. A projekt meghatározza majd a hőenergia-termeléssel párhuzamos villanyenergia-termelés lehetőségét is. A kazánnak köszönhetően növekedne a hőenergia termelésének és ellátásának megbízhatósága a Prozivka helyi közösség egy részében, külön hangsúllyal a Közkórház hőenergia-ellátásának biztonságára (a központi részen kialakuló meghibásodások esetén, ez a rész biztosítva lenne és zavartalanul működhetne). A magasabb hőmérséklet alatti munkamód feltételei között, ez a kazán az összes többi vársor rész számára is termelhetne hőenergiát. A projekt végrehajtásának szükségességéhez a vállalat szakszolgálati többévtizedes munkatapasztalata alapján kialakított vélemény vezetett. Ez a beszerzés a 2021. évben kerül megvalósításra.

150. A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása – a másodlagos kaloriméterek megfelelő felszereléssel történő távleolvasását és adatainak feldolgozását és kiadását foglalja magába a Đuro Đaković 15. címről. A korábbi években a szolgáltatás költségeit az adott címen a belső fűtési telepítéseket végző kivitelező állta. A 2021. évtől ennek a szolgáltatásnak a végzése nem lesz díjmentes, a szolgáltatás díját a kivitelező által kiállított írásbeli értesítés és kiadott árjegyzék alapján határozzák meg.

151. A munkafelszerelés és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése - a munkafelszerelés átnézésének és ellenőrzésének eljárásáról, valamint a munkakörnyezet feltételeiről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2006., 108/2006. – helyreigazítás, 114/2014 és 102/2015. szám) 8. szakaszának megfelelő beszerzés – az ellenőrzést meghatalmazott jogi személy végzi.

152. A munkaközeg feltételeinek áttekintése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt - a munkafelszerelés átnézésének és ellenőrzésének eljárásáról, valamint a munkakörnyezet feltételeiről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2006., 108/2006. – helyreigazítás, 114/2014 és 102/2015. szám) 8. szakaszának megfelelő beszerzés – az ellenőrzést meghatalmazott jogi személy végzi. Ezt a beszerzést az előző évben valósították meg.

153. A mérőműszerek hitelesítése – ez a beszerzés az üzemi mérőműszerek (földgáz-érzékelő berendezések, az égés melléktermékeit mérő berendezések...) hitelesítését foglalja magába, amelyet akkreditált szerv végez és amelyek az üzemi berendezéseken és a hővezeték-hálózaton jelenlevő meghibásodásokat érzékelésére szolgálnak. Ezen beszerzés költségeit a 2021. évi terv szintjén tervezik.

154. A távfűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizálása és automatizálása – a Szabadkai Távfűtőművek KK hálózatának térfogata 3500 m³, a víz vegyi előkészítésére szolgáló rendszer pedig több mint 40 éves, így a fűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizálását és automatizálását igényli. A rendszerben nincs használatban a víz kondicionálására szolgáló technológia és nincs a vízminőség beállítására szolgáló rendszer annak lágyítása után, úgyszintén nem létezik olyan rendszer, amely követné a távfűtési rendszerben keringő víz minőségét és a minőség automatikus beállítására szolgáló rendszer sem. A rendszer megbízhatóságára gyakorolt emberi hatás magas szintje a vízkő-lerakódások megjelenéséhez vezet. A vízkő nem vezeti a hőt, aminek következtében kb. 10%-kal nő a felhasználóknál regisztrált hőfogyasztás. A víz kondicionálásának automatizálása csökkenti az emberi tényező által előidézett hibák előfordulásának kockázatát. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el.

155. Hő-alállomások biztosítása – a hő-alállomások felszerelése és helyiségei biztosítása szolgáltatásának beszerzése a hő-alállomások felszerelése (a teljes gépi- és villamos felszerelésük és telepítéseik) és helyiségeik biztosításának szolgáltatásait foglalja magába természeti katasztrófa, meghibásodás által okozott árvíz és tűz, lopás és betörés esetén, valamint az ellátott tevékenységhez fűződő biztosítást a harmadik személyeknek okozott kár esetén. Ezen beszerzés költségeit 500.000 dinárral nagyobb összegben tervezik a 2021. évi tervhez viszonyítva, a piaci árak növekedése miatt.

156. Nero Burning ROM 2021 – lemezíró szoftvereszköz – ez a beszerzés az adatokat hordozható médiára író szoftvereszköz lejárt licencének meghosszabbítását foglalja magába. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el.

157. WinZIP Pro 2 szoftverlicenc – ez a beszerzés a nagy VPS szervereken őrzött adatok tömörítéséhez és titkosításához szükséges, lejárt licenc meghosszabbítását foglalja magában. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

158. Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz – Ez a beszerzés az ügyviteli dokumentáció őrzése miatt szükséges, az elektronikus dokumentumokról, elektronikus identifikációról és az elektronikus ügyvitel bizalmas szolgáltatásairól szóló törvénnyel összhangban, ez a beszerzés az üzleti dokumentáció őrzése miatt szükséges

159. Licenc a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távaláírásának és időpecsételésének szolgáltatásához – Ez a beszerzés a szolgáltatások felhasználóinak szánt elektronikus számlák kiküldése miatt szükséges, az elektronikus dokumentumokról, elektronikus identifikációról és az elektronikus üzletvitel bizalmas szolgáltatásairól szóló törvénnyel összhangban.

160. VMware Workstation Pro szoftverlicenc – ez a beszerzés az adatok virtualizációjához szükséges, lejárt licenc meghosszabbítását foglalja magába. Ezt a beszerzést a következő évre halasztják el.

161. A régi pakura-csatorna tisztítása – az idei évre tervezett pakuramelegítő-rendszer rekonstrukciójának beruházása keretében, a régi, pakura-szállításra és kísérő fűtésre szolgáló csővezeték cseréje során igény jelentkezett az udvarban, a pakura-tartály és az 1-es Blokk kazánja között található pakura-csatorna tisztítása iránt. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztják el.

162. Az előszigetelt hővezeték nedvességjelző rendszerének javítása – ki kell vizsgálni a felállított, előszigetelt hővezetéken található nedvességjelző rendszert, az automatikus meghibásodás-jelző rendszer felállítása céljából. Ezzel a rendszerrel jelentős megtakarítás érhető el, hiszen lehetővé teszi a meghibásodás időszerű jelzését és lehetővé teszi a gyors intézkedést, ami nagy megtakarításhoz vezet a meghibásodás elhárítása során. Lehetővé teszi a meghibásodás helyének időszerű jelzését, így sokkal kisebb a szükséges munkálatok mértéke a javítás elvégzésekor.

163. A hő-alállomások biztonsági rendszerének adaptálása – ez a szolgáltatás magában foglalja a Távfűtőművek tulajdonában álló épület bezárására szolgáló rendszer, valamint az épületbe történő belépés és épületből történő kilépés jelzésére szolgáló rendszer adaptációját. Úgyszintén, össze kell kötni a különböző

meghibásodások (pl. nedvesség vagy tűz) és az épületek megvilágítási rendszerét és egy rendszerbe kell egyesíteni azokat. Ezzel a szolgáltatással az épületek biztonságának szintjét sokkal magasabb szintre állítanák, ami leegyszerűsítene a távfűtőműveknél dolgozó foglalkoztatottak meglévő épületekhez való hozzáférését és a rendszeren keresztül megvalósulna a cégnél dolgozó és a cégnél nem dolgozó személyek hozzáféréseinek ellenőrzése.

164. Szén-dioxid érzékelő beszerzése és beépítése a VKLM50 kazánon – a kazánüzemi egység áttekintése során repedéseket láttak a kazán tüzelő részén. A kialakult helyzet miatt szén-dioxid juthat a kazánházba. A biztonság céljából állandó felügyeletre van szükség, a gázok jelenlétével kapcsolatos értesítések közlésével együtt. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

165. A füstkérmény acélszerkezetének korrózió elleni védelme – a beton-füstkérmény acélbetétje belső felületének fűtési szezon befejezte után elvégzett kivizsgálása során korrózió megjelenését észlelték a betét összfelületének mintegy 80%-án. A korrózió az acélbetétnek a 35 MW-os kazán égési termékei füstgázaiból származó agresszív kondenzátumoknak való kitettsége miatt alakult ki. A korrózió által okozott további leépülés megakadályozása céljából, a betonkérmény belső betétje teljes felületének, valamint a 35 MW-os kazántól a betonkérmény bejáratáig vezető füstcsatorna védelme szükséges. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.

166. A LUVO levegő-előmelegítő rekonstrukciója az 58 MW-os kazánon – a levegő-előmelegítő régi szerkezete elavult és nem energiahatékony, így el kell végezni az új levegő-előmelegítő kialakítását és beépítését, amellyel a VKLM 50 kazán energiahatékonyasága megnövekedik.

167. Az 58 MW-os kazán légjáratának rekonstrukciója a kalorifere kihelyezésével együtt – a kalorifernek a ventilátor friss levegő beszívó részéről a kifűjő részére való áthelyezésének szolgáltatása. Ezt a szolgáltatást a hővezeték légfűtőjének befagyása elleni védelme és az üzemi biztonság szintjének emelése miatt szükséges végrehajtani.

168. Üzemi berendezések javításának szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezont követően – a kazánokon és egyéb gépi berendezéseken történő hibaelhárítást foglalja magában (a csőfalak vastagsága mérésének elvégzett diagnosztikája alapján) azoknál a munkálatoknál, amelyeket az összetettségük miatt a Távfűtőművek munkatársai nem képesek végrehajtani, így a hibaelhárítást más személyek végzik. A szolgáltatások ezen fajtájánál nem látható előre a javítások száma és jellege, és csak az üzemi berendezések hibái kikutatása után lesz ismert, a fűtési szezon befejeztét követően.

169. A pakuramelegítő-tartály hőszigetelése cseréjének szolgáltatása – a pakura-tartály meglévő hőszigetelő palástja több mint 30 éves és állandó jelleggel a külső időjárási hatásoknak (csapadék, napsütés, fagy) van kitéve, így ennek megfelelően kikopott. Az ilyen hőszigetelés többé nem rendelkezik a hővezető jellegével és elveszíti a szigetelő rendeltetését. Ilyen esetben meg kell akadályozni a felmelegített pakura hőveszteségét a tartályban, azaz a lehető legkisebb mértékre kell csökkenteni azt, ami csak minőséges hőszigeteléssel érhető el.

170. Az elektromos nyomásálló felszerelés javítási tervezése a diagnosztikai jelentések alapján – tervezés a diagnosztikai jelentések alapján elvégzett diagnosztikai vizsgálatokat követően, amennyiben szükség mutatkozik arra.

171. Veszélyes hulladék tisztítása és elszállítása a pakura-tartályból – a pakura-tartályból a veszélyes hulladékot azért kell kitisztítani és elszállítani, hogy a pakuramelegítő-rendszer rekonstrukciója beruházás keretében be lehessen építeni az új hővezetékű pakuramelegítő-rendszert.

172. A 35 MW-os kazán kondenzációs vezetékének rozsdamentes acélvezetékkel való lecserélése – a kondenzációs vezetékeket azért szükséges elvégezni, mert a meglévő, egyszerű acélból gyártott vezetékeket az égéstermékekből származó savanyú kondenzátum kimarta. A rozsdamentes acélból gyártott új vezetékek jelentősen hosszabb használati időtartamot tesznek lehetővé.

173. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása a hővezeték-hálózat szükségére – ez a beszerzés a hővezeték új kiépítésének szükségleteire vonatkozik és a megvalósítás több fázisban zajlik.

174. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása a hővezeték-hálózat diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére – a hővezeték-hálózaton végzendő hibaelhárítások szükségére vonatkozó beszerzés, a megvalósítás több fázisban zajlik.

- 175. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása a hő-alállomások szükségére** – ez a beszerzés az új hő-alállomások számára szükséges dokumentáció kidolgozását foglalja magába.
- 176. A meglévő műszaki projektdokumentáció összehangolása az új törvényi előírásokkal** – ez a beszerzés a meglévő műszaki projektdokumentáció új törvényi előírásokkal történő szinkronizálását foglalja magába.
- 177. Műszaki-gépészeti dokumentáció kidolgozása – a hő-alállomások diagnosztikai vizsgálatok utáni javítása szükségére** – ez a beszerzés a meglévő hő-alállomások módosításához, kihelyezéséhez, újjáépítéséhez és adaptációjához szükséges dokumentáció kidolgozását foglalja magában.
- 178. A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hő-alállomások** – az új projektdokumentáció ellenőrzéséhez szükséges beszerzés.
- 178. A műszaki-gépészeti dokumentáció műszaki ellenőrzése – hővezeték-hálózat** - az új projektdokumentáció ellenőrzéséhez szükséges beszerzés.
- 180. A Wonderware Indusoft Webstudio szoftverprogram licencének felújítása** – ez a beszerzés a SCADA-rendszer szoftverprogramja licencének felújítása miatt szükséges, a szóban forgó szoftverprogram kulcselemei korszerűsítése céljából.
- 181. A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás éves karbantartása** – elengedhetetlen a szoftveralkalmazás karbantartása az alkalmazás éves regisztrálásával együtt.
- 182. A távfűtési szolgáltatás felhasználóinak szánt szoftveralkalmazás bővítése – II fázis** – ez a beszerzés a II fázist, a szoftveralkalmazás hőenergia-vásárlókra vonatkozó bővítését foglalja magában.
- 183. Hibaelhárító beavatkozások az üzemben** – ezek a beavatkozások az összes olyan nem tervezett üzemi munkát foglalják magukba, amelyek a rendszer elakadásához vezethetnek.
- 184. A hőakkumulátoron végzendő villamossági munkálatok tervezése** - a gépészeti projekt kísérő elemeként szolgáló, villamossági munkálatok kivitelezésére vonatkozó ötletprojekt kidolgozása
- 185. KSB szivattyúk szervizelése** – a felszerelés rendszeres szervize 5 év üzemelés után.
- 186. Az üzemi felszerelés spektrális elemzése** ez a beszerzés magában foglalja az elektromotorok megelőző- és diagnosztikai vizsgálatát az áram és a feszültség spektrális elemzésével. Ezzel a módszerrel a mérések a motor működése során zajlanak, így reális paramétereket kapunk a sztatőr és a rotor tekercselési állapotára vonatkozóan.
- 187. Villamossági munkálatok az 50 MW-os kazán ventilátorának kihelyezésén** – kísérő munkálatok az 50 MW-os kazán ventilátora talpazatának hibaelhárításán. A meglévő frekvenciaszabályzó kihelyezése a ventilátor-helyiségből egy másik helyiségbe.
- 188. Villamossági projektdokumentáció kidolgozása** – a villamossági projektdokumentáció kidolgozása az alállomások és üzemek villamossági tervezésére vonatkozik.
- 189. Villamossági projektdokumentáció ellenőrzése** – a meglévő villamossági projektdokumentáció ellenőrzése és összehangolása a törvényekkel.
- 190. Villamos telepítések helyreállítása a hő-alállomásokban** – kísérő munkálatok a meglévő hő-alállomások rekonstrukcióján. Áramforrás-kábelek, megvilágítás és szétágazó telepítések cseréje a csatlakozásokkal együtt.
- 191. Meghibásodás-elhárító beavatkozások** – Beavatkozások az üzemben és az elosztó hálózaton történő meghibásodások esetén.
- 192. A kazánon végzendő villamossági munkálatok tervezése a 2T párafejlesztőn** – a fő villamossági projekt kidolgozása a 2T párafejlesztő beépítésén végzendő munkálatok szükségére, amely kizárólag az alternatív üzemanyag – pakura melegítésére fog szolgálni a pakura-tartályban és páráként a pakura-csővezetékek kísérő melegítésére. Az alternatív üzemanyag törvényi kötelezettség a Szerb Köztársaság energetikáról szóló törvénye szerint, hiszen a fűtőművek kötelezettsége alternatív üzemanyagot tartani az elsődleges üzemanyag hiánya esetén.

193. A nyomásálló felszerelésre vonatkozó gépészeti javítási tervezés a diagnosztikai jelentések alapján – üzemi tervezés szükség esetén, a diagnosztikai jelentések alapján végrehajtott diagnosztikai vizsgálatokat követően

194. A helyi közösség épülete betörés elleni rendszere műszaki vizsgálatának befejezése és a rendszer telepítésén kivitelezett összes munkálat vizsgálata – törvényi kötelezettség a műszaki biztonság munkái végzésének módjáról és a műszaki eszközök használatáról szóló szabályzat 5. szakaszának megfelelően (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 91/2019. szám)

195. Villamossági munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén – ez a beszerzés a hőakkumulátor beruházás kiépítése során végzendő kísérő villamossági munkálatokat foglalja magában.

196. A Szabadkai Távfűtőművek épületének tetőszerkezetén történő napelem-beépítés indokoltságára vonatkozó tanulmány – az indokoltsági tanulmány egy összetett és bonyolult beruházási tanulmány. Az indokoltsági tanulmány meghatározza a beruházás helyi-, környezetvédelmi-, pénzügyi-, piaci- és gazdasági igazoltságát a kiválasztott megoldásra vonatkozóan, amelyet az ötletterv alakít tovább, amely alapján döntést hoznak a beruházás indokoltságáról és az építési engedély kiadására vonatkozó eljárás elindításáról.

197. A keringőszivattyúk alatti rezgégátló alapzat lecserélése szükség esetén – az elhasználódott alapzatok kicserélését foglalja magában.

198. Az építési munkálatok külső felügyelete – az elkövetkező beruházások keretében zajló építési munkálatok felügyeletét foglalja magában.

199. Az üzemi felszerelés biztosítása – a felszerelés baleset szerűen bekövetkező kár következményeitől való biztosítását foglalja magában.

200. Vagyongazdálkodási- és karbantartási szoftver – II fázis – ez a beszerzés a vagyongazdálkodási szoftver továbbfejlesztését foglalja magában, a vállalat munkájával kapcsolatos meglévő követelményeknek és igényeknek megfelelően

201. 2 darab 3 éves licenc előfizetése a - Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC – szoftver használatára – ez a beszerzés a licenc hároméves időszakra vonatkozó beszerzése, a virtuális gépekről szóló backup adatok őrzése céljából egy külön rendeltetésű HP STORE ONCE 3100 eszközön, a fájlok titkosításával és a CATALYST protokoll használatával együtt.

202. Aqua Data Studio szoftveralkalmazás 1 felhasználó számára – ez a beszerzés a különböző adatbázisokhoz való hozzáférésre szolgáló szoftvermegoldást foglalja magában.

203. ACAD szoftveralkalmazás speciális eszközkészletekkel - AD Commercial New 5xSingle-user ELD – 5 egyéni felhasználó számára – ez a beszerzés a műszaki főosztály által használt, projekt- és projektdokumentáció kidolgozásra szolgál szoftvereszköz beszerzését foglalja magában.

204. 3 éves licenc előfizetése a - VMware vSphere 6 Essentials Kit 3YR VMware LIC - szoftveralkalmazás használatára – három évre szóló licenc beszerzése a VMware vSphere virtualizációt használó felszerelésen való használatra, három rendszergazda számára, összesen 6 processzorral és 10 licenccel a virtuális gépek számára

MUNKÁLATOK

1. Gépészeti-szigetelési munkálatok végzése a sürgős beavatkozások számára - az esetleges meghibásodások esetén végzendő elengedhetetlen munkák biztosítása céljából szükséges munkálatok beszerzése. Kísérő gépészeti- és szigetelési munkálatokat foglal magába a megfelelő beszerzési tételektől függően.

2. A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása – a forróvízes- vagy gőzkazánokon álló samott bevonat hiányosságainak elhárítására vagy teljes cseréjére vonatkozik, amely a fűtési idény befejezte után elvégzett hibafelmérés alapján történik. Ha a samott bevonatot nem szánják, a kazánokon nagyobb károsodás alakulhat ki, ami veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát, ennek következményei további jelentős pénzügyi költségekkel járhatnak. Ha a helyreállítás elmarad, félbeszakadhat a hőenergia-szállítása a fogyasztók számára, és komoly következményekkel járó meghibásodás állhat be, sőt a kazán fel is robbanhat.

- 3. Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése** – az üzem sérült szigetelése hiányosságainak rendszeres elhárítása és új beépítése a termelési folyamatban kialakuló hőenergia-veszteség csökkentése és az energiahatékonyság javítása céljából.
- 4. Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál** - Ezen beszerzés alatt az új csatlakozások kiépítésén végzendő munkálatok értendők, a beruházók vagy az új fogyasztók igényére. A 2020. évvel azonos összegben tervezzük.
- 5. Üzlethelyiségek adaptálása** – építészeti, építőipari és szerelési munkálatok a helyi közösség irodáiban, a munkálatok második fázisának elvégzése céljából. Ezt a beszerzést a 2021. évben fogják végrehajtani
- 6. A lemez szerelvényeinek védelme a CP2, a CP1 és a CP4 alatt** – ez a beszerzés a cirkuláris üzem hordozólemeze alsó oldalának vakolását foglalja magában, a nedvesség elleni védelem, valamint a CP1 és a CP4 alatt található rezgéscsillapító alapzaton álló lap váza szétesésének elkerülése céljából. A 2020. évben a CP2 rezgéscsillapító alapzatra vonatkozó, ilyen jellegű beszerzést a tervezett összegben végrehajtották. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg. Ezt a beszerzést a 2021. évben valósították meg.
- 7. Villamossági munkálatok kivitelezése a pakura-rendszer javításán** – ez a beszerzés a pakuramelegítő-rendszer rekonstrukcióján végzett kísérő villamossági munkálatokat foglalja magában.
- 8. Építészeti munkálatok a ventilátor alapzatának és az 58 MW-os kazán ventilátorháza helyiségének helyreállításán** – ez a beszerzés az 58 MW-os kazán egy részén végzendő hibaelhárításhoz fűződő építészeti munkálatokat foglalja magában.
- 9. Építészeti munkálatok a hőakkumulátor kiépítésén** – ez a beszerzés magában foglalja a hőakkumulátor kiépítésén végzendő kísérő építészeti munkálatokat.
- 10. A víz vegyi előkészítési üze me alatti pincehelyiség boltívének helyreállítása** – ez a beszerzés az üzem termelése megbízhatóságának biztosítása miatt szükséges.

10. A 2022. évre szóló BERUHÁZÁSI TERV

dinárban

Sor.	Beruházás megnevezése	A projekt-finanszírozás kezdetének éve	A projekt-finanszírozás befejeztének éve	A projekt összértéke	Megvalósulás 2021.XII.31-ig	A finanszírozás struktúrája	A finanszírozási forrás felé számlandó összeg	2021. évre szóló terv				2022. évre szóló terv	2023. évre szóló terv
								Terv 2021.I.1. - III.31.	Terv 2021.I.1. - VI.30.	Terv 2021.I.1. - IX.30.	Terv 2021.I.1. - XII.31.		
1.	LUVO levegő-előmelegítő rekonstrukció az 58 MW-os kazánon	2022.	2022.	34.000.000	0	Saját eszközök	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0	0
						Kölcsön eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Összesen:	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0	0
2.	Hő-akkumulátor	2022.	2022.	48.000.000	0	Saját forrásból	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0
						Kölcsön eszközök							
						Költségvetési eszközök							
						Egyéb							
						Összesen:	48.000.000	0	0	48.000.000	48.000.000	0	0
3.	Pakura-melegítő rendszer rekonstrukciója	2021.	2021.	34.150.000	30.000.000	Saját forrásból	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0	
						Kölcsön eszközök							
						Költségvetési eszközök	30.000.000	0	0	0	0	0	0
						Egyéb							
						Összesen:	34.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	0	0
Beruházások összesen				116.150.000	30.000.000								

1. LUVO levegő-előmelegítő rekonstrukció az 58 MW-os kazánon – a LUVO levegő-előmelegítő régi szerkezete elavult és nem energiahatékony, így ki kell alakítani és be kell építeni az új LUVO levegő-előmelegítőt, amelynek köszönhetően javul a VKLM 50 kazán energiahatékonyasága.

2. Hőakkumulátor – a kazánok egyik fontos tulajdonsága a normális munkamódban történő működés iránti állandó igény. Ily módon a kazán hatékonysága eléri a maximumot, a kazán élettartama jelentősen hosszabbodik (kisebb karbantartási költségek), a kitermelt hőenergia és a szén-dioxid kibocsátás aránya pedig optimálisnak vélhető. Másrészt, a külső hőmérséklet változása diktálja a kazán működésének módját, ami igen dinamikus működésnek jellemezhető, a terhelés szintjének gyakori változásaival. Ebből az okból, a hatékonyságának növelése céljából, a kazán gyakran beépített hőakkumulátorral működik. Ez a berendezés lehetővé teszi a többlet hőenergia akkumulációját, de a felhasználásra kerülő energia melegítését is, még olyan esetekben is, amikor a kazán a hőenergia iránti alacsony igény miatt nem működik. Ily módon alakul ki az a helyzet, hogy a kazán a nominális kapacitásával működjön. A hőakkumulátorok telepítése lehetővé teszi az elsődleges energia kb. 9%-ig terjedő megtakarítását.

A fent említett tevékenységek célja a szállítás megbízhatóságának és biztonságának növelése, a rendszer működése stabilitásának és optimális feltételeinek biztosítása, a szállítás során történő hőpazarlás csökkentése és az új épületek csatlakozásához szükséges kapacitások lehetővé tétele / felszabadítása.

3. A pakuramelegítő-rendszer rekonstrukciója – a meglévő pakuramelegítő-rendszer elavult, nem gazdaságos és nem eléggé hatékony, mivel a működési elve az, hogy kizárólag az arra a rendeltetésre szolgáló gőzkazánok által termelt, előmelegített gőz segítségével melegítse a pakurát. Alternatív üzemanyag iránti szükséglet esetén, a régi, nem hatékony gőzkazánok által szükséges végezni a pakura melegítését, előfűtött gőz segítségével, amihez további nem eléggé hatékony üzemi kapacitásokat kell alkalmazni, az alternatív üzemanyagra való áttérés feltételeinek biztosítása pedig hosszú időszakot vesz igénybe.

A rekonstruált pakuramelegítő-rendszerrel megnövekedne a rendszer energiahatékonyasága, üzemi megbízhatósága és kifizetődőképesége, csökkenne az alternatív üzemanyagra való áttéréshez szükséges idő, a melegítéshez nem a hatékonytalan gőzkazánokat, hanem a már működő kazáni hőkapacitásokat használnák. Ezen beruházás kifizetődőképesége és indokoltsága a pakura melegítéséhez szükséges üzemanyag megtakarításában mutatkozna meg. Az új rendszerrel a pakura ugyanakkora melegítési szükségleteihez jelentősen kevesebb üzemanyagot használnának a meglévő elavult módszerhez viszonyítva, még hozzá sokkal gyorsabb és egyszerűbb módon.

11. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK (dinárban)

Sor.	Rendeltetés	A 2021. évre vonatkozó terv	Megvalósítás (becslés) a 2021. évben	2022.I.1. - III.31. közötti terv	2022.I.1. - VI.30. közötti terv	2022.I.1. - IX.30. közötti terv	2022.I.1. - XII.31. közötti terv
1.	Támogatások	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	252.000	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 2022. évre szánt külön rendeltetésű eszközöket (támogatások, adományok, humanitárius tevékenységek, sport tevékenységek, reprezentáció, reklám és propaganda költségek és egyéb költségek) legfeljebb a 2021. évre tervezett szintig tervezték és valósították meg, a 2022. évre szóló évi ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendeletnek megfelelően.

A felügyelő bizottság elnöke,

Aleksić Aleksandra, okl. közgazdász