

SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK SZABADKA

2021. ÉVI ÜGYVITELI PROGRAM

Üzleti neve: SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KK

Székhelye: Szabadka

Alaptevékenysége: 3530 Gőzellátás és klimatizáció

Cégjegyzési száma: 08038180

Adóazonosító száma: 100847219

JBBK: 81279

Illetékes szerv: Szabadka város Képviselő-testülete

Illetékes minisztérium: Gazdasági Minisztérium

Szabadka, 2020. december

Tartalom

1. ÁLTALÁNOS ADATOK	3
1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenégi kör	3
1.2. Jövőkép és küldetés.....	4
1.3. Stratégiai dokumentumok, térségfejlesztési tervek, törvények, törvényen alapuló jogi aktusok és belső szabályzatok.....	4
1.4. Hosszú távú és középtávú ügyviteli, stratégiai és fejlesztési tervek.....	7
2. A 2020. ÉVI ÜGYVITELI ELEMZÉS	2
2.1. A 2020. évi tevékenységek becsült mértéke	2
2.1.1 Az átadott hőenergia áttekintése	2
2.2. Állapotmérés	4
2.3. Eredménymérés.....	14
2.4. Készpénzforgalmi jelentés	24
2.6. Az üzleti folyamatok javítását célzó tevékenységek és vállalatirányítási tevékenységek .	28
3. A 2020. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK	29
3.1. Hőenergia előállítási program.....	29
3.1.1 A hőenergia leszállítás áttekintése	29
3.1.1.1 Havi hőenergia leszállítás	29
3.1.1.2 A hőenergia előállítási program	30
3.1.1.3 A fogyasztók fogyasztói kategóriánkénti száma	30
3.1.1.4 Hőenergia leszállítási program fogyasztói kategóriák szerint	30
3.1.1.5 A fűtési idény napjai havi bontásban	30
3.1.1.6 Az energetikai üzemanyag tervszerű fogyasztása 2021-ben.....	31
3.2. A kulcsfontosságú tevékenységek és a célok elérése.....	31
3.3. Piacelemzés.....	32
3.4. Gazdálkodási kockázatok.....	33
3.5. A Szabadkai Távfűtőművek KK gazdálkodási kockázatai kezelésének térképe	33
3.6. A Szabadkai Távfűtő Művek KK tevékenységei a vállalati irányítás fejlesztése céljából.	35
4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉS SZERINT	36
4.2.1 A 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31. időszakra tervezett bevételek és kiadások struktúrája	51
4.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS - 2021. 01. 01. – 12. 31.	55
5. A NYERESÉGELOSZTÁS TERVEZETT MÓDJA	59
6. A MUNKAÁLLALÓK KÖLTSÉGEI	61
6.1. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV.....	64

7. HITELTARTOZÁS	80
8. A JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	81
JAVAK	94
SZOLGÁLTATÁSOK.....	100
MUNKÁLATOK	115
9. A 2021-re szóló BERUHÁZÁSI TERV	117
10. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI	120

1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Jogállás, jogi forma és tevékenégi 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 közösségei) területén folytatja, bevételeit pedig hőenergia-ellátásból és a vele kapcsolatos szolgáltatásokból teremti meg.

A közművállalat főtevékenysége: 3530 Gőzellátás és légkondicionálás.

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

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 140 MW teljesítményű saját hőenergia termelési és -elosztási kapacitással, valamint összesen kb. 108 km hosszú elosztó (kétcsöves rendszerű) csővezetékrendszerrel rendelkezik. Ezenfelül 763 alállomása van, ebből 382 lakótömbi épületekben és üzlethelyiségekben, 381 pedig családi házakban található. A közművállalat fő energiaforrásként földgázt használ, az alternatív megoldásként pedig szükség szerint pakurát.

A vállalat 2020. november 30-i állással 10 539 háztartást és 327 üzleti fogyasztót lát el hőenergiával, köztük számos köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézményt, de vannak köztük más gazdasági alanyok is.

1.2. Jövőkép és küldetés

A Távfűtőművek fő küldetése a kommunális tevékenység, azaz a hőenergia termelés, elosztás és ellátás a város egész területén. A Szabadkai Távfűtőművek KK mind térben, mind pedig időben megbízhatóan és akadálytalanul eleget tud tenni a fogyasztók hő ellátási szükségleteinek, e területen a legmagasabb szintű szabványokkal összhangban levő legkedvezőbb környezetvédelmi követelményekkel.

A vállalat jelenlegi és jövőbeni küldetéséhez tartozik: a fogyasztók hőenergiával történő zavartalan ellátása, a legelfogadhatóbb piaci feltételekkel. A termelési folyamat állandó fejlesztése, a fogyasztók és a munkavállalók megalégedésére. 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. A jövőben a Szabadkai Távfűtőművek KK arra fog törekedni, hogy olyan korszerűen szervezett és magas szintű műszaki és technológiai követelményeknek eleget tevő vállalattá nője ki magát, amely kezelni tudja a város energiaforrásait, és amely a kommunális energetika fejlesztését képes összehangolni a városi fogyasztók optimális hőenergia-ellátását biztosító energetikai rendszerrel.

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

A Szabadkai Távfűtőművek KK jövőképe:

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

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

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

A Szabadkai Távfűtőművek KK közműtevékenységével kapcsolatos kérdések szabályozásában alkalmazott jogalkotási megközelítés legfőbb jellemzője az, hogy kizárólag e kommunális

közművállalat jogosult a hőenergia-termelésre és –elosztásra, 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. és 95/18. szám – másik törvény),
- A közművállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/16. és 88/2016. 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. és 72/19. szám),
- A Szerb Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 149/20. 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 maximált fizetéséről 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 köztársaságban a bérek elszámolásáról 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),
- Pénzügyi stratégia 2021-re és a 2022-re és 2023-ra vonatkozó költségelőirányzatokkal (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 142/20. szám),
- A köztársaságok éves vagy hároméves gazdálkodási programjának végrehajtásáról szóló negyedéves jelentéstételi űrlapokról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/16. szám),
- A köztársaságok és más közérdekű tevékenységet folytató szervezeti formák 2021. évi ügyviteli programjai, illetve 2021-2023. évi hároméves ügyviteli programjai elemeinek meghatározásáról szóló rendelet, A köztársaságok és más közérdekű tevékenységet folytató szervezeti formák 2021. évi ügyviteli programjainak, illetve 2021-2023. évi

hároméves ügyviteli programjainak kimunkálására vonatkozó irányelvekkel (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/20. szám),

- A közpénzek felhasználói esetében új munkavállalók és a további munkavállalás jóváhagyásának megszerzésére vonatkozó eljárásról szóló rendelet (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/13., 21/14., 66/14., 118/14., 22/15., 59/15., 62/19. és 50/20. szám),
- Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 35/2019. szám),
- A közvállalatok felügyelőbizottságaiban végzett munkáért járó díjazási kritériumokról és mércékről szóló határozat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 102/16. szám),
- Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében az állandó alkalmazottak maximális 2017. évi létszámáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 30/2017. szám),
- A hőenergia-ellátás feltételeiről és módjáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 39/14., 43/14. és 5/16. szám),
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK megalapításáról szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 53/16. szám),
- Szabadka város köz- és közművállatai külön kollektív szerződése (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 83/15. és 74/18. szám),
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK 2019. május 29-ei kollektív szerződése, a 2020. február 19-ei I. számú függelékkel,
- A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív különszerződés (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 27/15. szám), A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív különszerződés I. számú függeléke (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/17. szám), A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív különszerződés II. függeléke (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/18. szám) és A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív különszerződés III. függeléke (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/19. szám) és A Szerb Köztársaság területén működő közművállalatokra vonatkozó kollektív különszerződés IV. függeléke (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 142/20. szám),
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK 2018. december 3-ai keltezésű egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya,
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK számviteli és számviteli politikájáról szóló 2020. május 29-ei keltezésű szabályzat,
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK pénztári ügyviteléről szóló 2014. június 2-ai keltezésű szabályzat, a 2017. szeptember 6-ai keltezésű módosításokkal,
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK a fogyasztók panaszait kezelő bizottságának munkamódjáról és a fogyasztók panaszait megoldásának módjáról szóló 2019. március 25-ei keltezésű szabályzat,
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK-ban a belső riasztási eljárásról szóló 2015. november 9-ei keltezésű szabályzat,
- A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK a közbeszerzési eljárás és a törvény alkalmazásán kívül eső beszerzések tervezését, a közbeszerzési eljárást 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 szabályzattal és egyéb aktusokkal.

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

A Szabadkai Távfűtőművek KK hosszú távú és középtávú fejlesztésének és ügyviteli stratégiája az alábbi kulcsfontosságú alapokon nyugszik:

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

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

A szolgáltatások színvonalának növelése alapvetően a következőket jelenti: megbízható energiaellátás, elégedett felhasználó, jó kommunikáció minden érintett féllel, állandó együttműködés a helyi önkormányzattal és a tevékenységek átláthatósága, de mindenekelőtt nagyobb fokú rugalmasság és alkalmazkodás a külső energetikai, műszaki és nem műszaki hatásokhoz. A fogyasztók érdekei új ötleteket hoznak létre, mely az egyik mozgatórugója a jövőbeni fejlődésnek. Ennek megvalósulásához létre kell jönnie egy közvetlen és szoros kommunikációnak a Távfűtőművek és a fogyasztók között. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy aktív szerepet vállaljanak az energialetöltési feltételek kiválasztásában. Ez szükségessé teszi 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 pillanatnyi hőenergia-fogyasztásába.

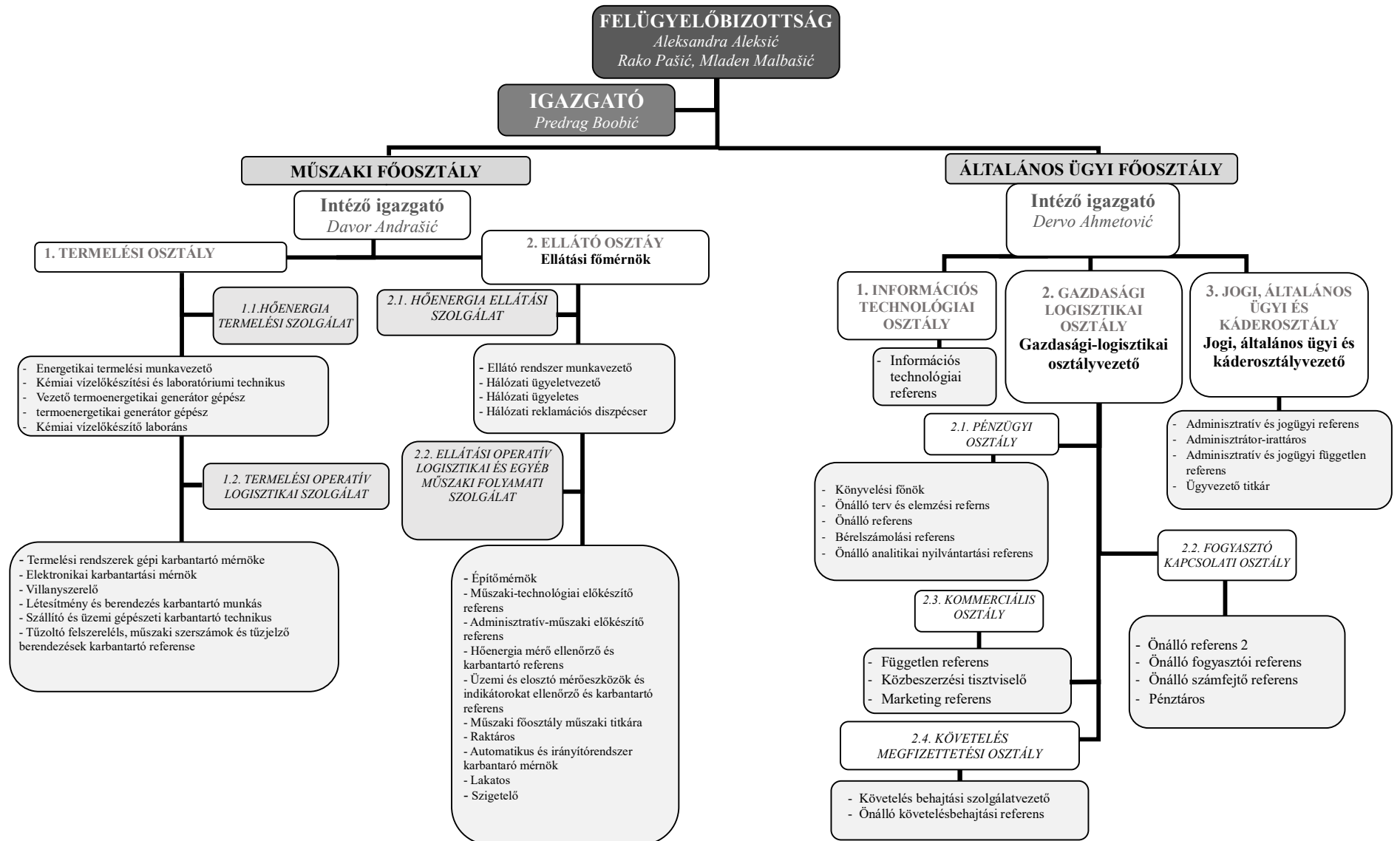
A fűtési rendszer energiahatékonyságának növelése, amely kihat az épületek energiahatékonyságára, nem lehetséges sem a rendszer részeinek megfelelő működése, sem az energia-felhasználóknak nyújtandó segítség és támogatás nélkül. E célból a Távfűtőművek támogatni fogja az energiagazdálkodási szolgálat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

- korszerű energetikai technológiák bevezetését,
- rendelkezésre álló helyi energetikai erőforrások integrálását,

- a rendszer minden egyes része energiahatékonyságának növelését, az üzemanyag-energia átalakításától, az elosztórendszeren keresztül, minden egyes energiahasznosító berendezésig.

A Távfűtőműveknek jelen kell lennie a városfejlesztés minden szegmensében. Egyaránt fontos, hogy benne legyen mind a városépítési tervekben, mind a helyi jellegű szabályozásban. A hőszolgáltató ilyen értelemben mindig kész az aktív szerepvállalásra. A Távfűtőművek támogatja: az alacsony hőfokú fűtőrendszerekre való fokozatos áttérést, városi előfeltételek előkészítését és megteremtését a megújuló energiaforrások minden formájának integrálásához és az energiagazdálkodáshoz a rendszer minden részében. A Távfűtőművek 24 órás hő ellátást biztosít, ami lehetővé teszi az alacsony hőfokú üzemmódot, a fűtés kiesést és szükségtelessé teszi a hirtelen felmelegítéseket magas hőfokú üzemmód esetében (ez meghosszabbítja a rendszer elemek élettartamát).

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



Szabadka város Képviselő-testülete 2019. április 2-ai, I-00-022-118/2019. számú végzésével Szabadkai Távfűtőművek KK igazgatójává Predrag Bobićot nevezte ki.

Az Általános Ügyi Főosztály intéző igazgatója Dervo Ahmetović, míg a Műszaki Főosztály intéző igazgatója Davor Andrašić.

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

- Aleksandra Aleksićot Szabadka város Képviselő-testülete 2018. február 22-én, I-00-021-160/16. szám alatt a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről hozott határozatával nevezte ki a felügyelőbizottság elnökévé négyéves megbízási időtartamra, 2018. március 2-ától kezdődően.

- Rako Papićot Szabadka város Képviselő-testülete 2018. február 22-én, II-00-033-18. szám alatt a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről hozott határozatával nevezte ki a felügyelőbizottság tagjává négyéves megbízási időtartamra, 2018. március 2-ától kezdődően.

- Mladen Malbašićot Szabadka város Képviselő-testülete 2018. február 22-én, II-00-022-33/18. szám alatt a Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről hozott határozatával nevezte ki a felügyelőbizottság tagjává négyéves megbízási időtartamra, 2018. március 2-ától kezdődően.

2. A 2020. ÉVI ÜGYVITELI ELEMZÉS

2.1. A 2020. évi tevékenységek becsült mértéke

A tevékenységek becsült mértéke 2020-ben magában foglalja a 2020. évi elért és tervezett eredmények közötti jelentős különbségekre vonatkozó értékeléseket és magyarázatokat, a mennyiségi mutatókkal.

A 2020. évi tervezett hőenergia-termelési keretterv MWh-ban kifejezve a következő:

- Termelés – szolgáltatások mértéke

Sor-szám	Termék szolgáltatás elnevezése	Mérték-egység	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hőenergia-termelés	MWh	75.466	83.917	86.357	111	103

A termelés mértéke 3%-kal nagyobb a tervezett termeléshez képest, ami az adott időjárási viszonyokkal, azaz a fűtési idényben a magasabb hőmérsékleti értékekkel magyarázható.

A 2020. évi termelés tervezett mértékét az alábbi tényezők határozzák meg:

- 1) a fűtési idény a folyó év október 15-étől a jövő év április 15-éig tart, a város hő ellátásának feltételeiről és módjáról szóló határozattal összhangban,
- 2) a fűtött tér hőmérsékletét az említett határozat 33. szakaszának 2. bekezdése irányozza elő,
- 3) a fogyasztók tervezett száma a 2020. évben kategóriánként a következő:

- háztartások	10.359
- üzleti fogyasztók	<u>327</u>
Összesen:	10.686

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

2.1.1 Az átadott hőenergia áttekintése

2.1.1.1 Havi átadott hőenergia

Sor-szám	Elnevezés	Mérték-egység	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Január	MWh	19.194	19.083	18.809	99	99
2	Február	MWh	13.450	13.878	12.572	103	91

3	Március	MWh	9.098	10.408	10.944	114	105
4	Április	MWh	2.975	4.336	4.562	146	105
5	Október	MWh	1.912	4.336	5.414	227	125
6	November	MWh	9.756	10.408	11.085	107	107
7	December	MWh	14.284	17.350	18.475	121	106
8	Összesen	MWh	70.671	79.799	81.860	131	105

2.1.1.2 Hőenergia-termelési program

Sor-szám	Elnevezés	Mértékegység	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Termelés	MWh	75.466	83.917	86.357	111	103
2	Átadás	MWh	70.671	79.799	81.860	113	103
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.795	4.118	4.497	86	109

2.1.1.3 Fogyasztók száma fogyasztói kategóriák szerint

Sor-szám	Elnevezés	Mértékegység	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	Szám	10.215	10.465	10.359	102	99
2	Üzleti fogyasztók	Szám	337	335	327	99	98
3	Összesen	Szám	10.552	10.800	10.686	102	99

2.1.1.4 Hőenergia-átadási program fogyasztói kategóriák szerint

Sor-szám	Elnevezés	Mértékegység	2019. évi megvalósítás	2020. évi terv	2020. évi becslés	Index	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Háztartások	MWh	46.193,27	55.889	58.940	121	105
2	Üzleti fogyasztók	MWh	24.477,34	23.910	22.920	98	96
3	Összesen	MWh	70.670	79.799	81.860	113	103

1. számú melléklet

2.2. Állapotmérleg

ÁLLAPOTMÉRLEG 2020. XII. 31-ei állással

000 dinárban

Számlacsoport, számla	TÉTEL	AAF	Terv 2020. december 31.	Megvalósítás (becslés) 2020. december 31.
	AKTÍVA			
0	A. BEJEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0001		
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.394.206	1.343.423
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935
010 és 019	1. Fejlesztési befektetések	0004	0	0
011, 012 és 019	2. Koncesszió, szabadalmak, licenciák, áru és szolgáltatási márkák, szoftver és egyéb jogok	0005	1.935	1.935
013 és 019	3. Goodwill	0006	0	0
014 és 019	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0
015 és 019	5. Nem anyagi vagyon előkészítés alatt	0008	0	0
016 és 019	6. Nem anyagi vagyonra szánt előlegek	0009	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.390.551	1.339.768
020, 021 és 029	1. Földterület	0011	15	15
022 és 029	2. Épületek	0012	966.376	953.111

023 és 029	3. Berendezések és felszerelés	0013	357.826	349.705
024 és 029	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0
025 és 029	5. Egyéb ingatlanok, berendezések és felszerelés	0015	162	162
026 és 029 része	6. Előkészítésben lévő berendezések, ingatlanok és felszerelés	0016	58.072	36.675
027 és 029	7. Befektetések idegen ingatlanokba, berendezésekbe és felszerelésbe	0017	0	0
028 és 029	8. Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei	0018	8.100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 és 039	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0
032 és 039 része	2. Tenyészállomány	0021	0	0
037 és 039 része	3. Előkészületben lévő biológiai eszközök	0022	0	0
038 és 039 része	4. Biológiai eszközök előlegei	0023	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI ELHELYEZÉSEK (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.720	1.720
040 és 049 része	1. Kapcsolódó jogi személyek tőkerészesedése	0025	50	50
041 és 049 része	2. Tőkerészesedés társult és közös vállalkozásokban	0026	0	0
042 és 049 része	3. Tőkerészesedés egyéb jogi személyeknél és egyéb értékesíthető értékpapírok	0027	50	50
043 része, 044 része és 049 része	4. Hosszú lejáratú elhelyezések anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek számára	0028	0	0
043 része, 044 része és 049 része	5. Hosszú lejáratú elhelyezések egyéb kapcsolódó jogi személyek számára	0029	0	0

045 része és 049 része	6. Hosszú lejáratú belföldi elhelyezések	0030	0	0
045 része és 049 része	7. Hosszú lejáratú külföldi elhelyezések	0031	0	0
046 és 049 része	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032	0	0
048 és 049 része	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi elhelyezések	0033	1.670	1.670
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 és 059 része	1. Követelések az anyavállalattól és a kapcsolt jogi személyektől	0035	0	0
051 és 059 része	2. Követelések a többi kapcsolt személytől	0036	0	0
052 és 059 része	3. Követelések kereskedelmi hitel alapján	0037	0	0
053 és 059 része	4. Értékesítési követelések pénzügyi lízingszerződések alapján	0038	0	0
054 és 059 része	5. Követelések kezesség alapján	0039	0	0
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0
288	C. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉSEK	0042	0	583
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	250.438	232.016
1. osztály	E. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	87.470	63.602
10	1. Anyag, alkatrészek, szerszámok és fogyóeszközök	0045	86.970	63.152
11	2. Befejezetlen termelés és befejezetlen szolgáltatások	0046	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0

13	4. Áru	0048	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0
15	6. Készletekért és szolgáltatásokért fizetett előlegek	0050	500	450
	II. ELADÁSON ALAPULÓ KÖVETELÉSEK (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	142.600
200 és 209 része	1. Belföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi alanyok	0052	0	0
201 és 209 része	1. Külföldi vásárlók – anyavállalat és kapcsolódó jogi alanyok	0053	0	0
202 és 209 része	3. Belföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi alanyok	0054	0	0
203 és 209 része	4. Külföldi vásárlók – más kapcsolódó jogi alanyok	0055	0	0
204 és 209 része	5. Belföldi vásárlók	0056	122.890	142.600
205 és 209 része	6. Külföldi vásárlók	0057	0	0
206 és 209 része	7. Más kereskedelmi követelések	0058	0	0
21	III. KÜLÖNLEGES ÜGYLETEKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	7
22	IV. MÁS KÖVETELÉSEK	0060	6.700	19.283
236	V. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZESZKÖZÖK	0061	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉSEK (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	299
230 és 239 része	1. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – anyavállalat és kapcsolódó jogi személyek	0063	0	0
231 és 239 része	2. Rövidlejáratú hitelek és befektetések – más kapcsolódó jogi személyek	0064	0	0

232 és 239 része	3. Rövidlejáratú belföldi hitelek és kölcsönök	0065	2.095	299
233 és 239 része	4. Rövidlejáratú külföldi hitelek és kölcsönök	0066	0	0
234, 235, 238 és 239 része	5. Más rövidlejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	10.000	0
24	VII. KÉSZPÉNZ-EKVIVALENSEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	19.560	4.585
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ	0069	916	840
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	800	800
	F. ÖSSZAKTÍVA = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.644.644	1.576.022
88	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	95.900	102.483
	PASSZÍVA			
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	903.756	892.197
30	I. ALAPTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Jegyzett tőke	0403	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0

306	7. Kibocsátási prémium	0409	0	0
309	8. Más alaptőke	0410	0	0
31	II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0
330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	0	0
33 kivéve 330	VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN NYERESÉGEK (33-as számlacsoport követelési egyenlege, kivéve 330-ast)	0415	0	0
33 kivéve 330	VII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉS MÁS ÁLTALÁNOS EREDMÉNYEK KOMPONENSEI UTÁNI MEGVALÓSÍTLAN VESZTESÉGEK (33-as számlacsoport adósság-egyenlege, kivéve 330-ast)	0416	0	0
34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	102.184	108.625
340	1. Előző évi felosztatlan nyereség	0418	92.643	92.643
341	2. Folyó évi felosztatlan nyereség	0419	27.541	15.982
	IX. ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜLI RÉSZESEDÉS	0420	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Korábbi évek veszteségei	0422	0	0
351	2. Folyó évi veszteség	0423	0	0

	B. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	118.662	119.733
40	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	7.483
400	1. Szavatossági időben felmerülő költségek fedezésére szolgáló céltartalék	0426	0	0
401	2. Természeti kincsek felújítására szolgáló céltartalék	0427	0	0
403	3. Szerkezet-átalakítási költségekre szolgáló céltartalék	0428	0	0
404	4. Foglalkoztatottaknak járó térítésekre és egyéb kedvezményekre szolgáló céltartalék	0429	6.500	7.483
405	5. Bírósági perek költségeire szolgáló céltartalék	0430	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.250
410	1. Tőkévé alakítható kötelezettségek	0433	0	0
411	2. Anyavállalat és kapcsolatos jogi személyek iránti kötelezettségek	0434	0	0
412	3. Más kapcsolatos jogi személyek iránti kötelezettségek	0435	0	0
413	4. Egy évnél hosszabb ideig kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek	0436	0	0
414	5. Hosszú lejáratú belföldi kölcsönök és hitelek	0437	112.162	112.250
415	6. Hosszú lejáratú külföldi kölcsönök és hitelek	0438	0	0
416	7. Pénzügyi lízing utáni hosszú lejáratú kötelezettségek	0439	0	0
419	8. Más hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0

498	C. HALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	918	471
42-49 (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.308	563.621
42	I. RÖVID LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643
420	1. Anyavállalattól és a kapcsolódó jogi személyektől kapott rövidlejáratú hitelek	0444	0	0
421	2. Más kapcsolódó jogi személyektől folyósított rövidlejáratú hitelek	0445	0	0
422	3. Belföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	80.000	80.000
423	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Más rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek	0449	37.643	37.643
430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS KAUCIÓK	0450	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	144.626	127.327
431	1. Beszállító – anyavállalat és belföldi kapcsolt jogi személy	0452	0	0
432	2. Beszállító – anyavállalat és külföldi kapcsolt jogi személy	0453	0	0
433	3. Beszállító – más hazai kapcsolt jogi személy	0454	0	0
434	4. Beszállító – más külföldi kapcsolt jogi személy	0455	0	0
435	5. Hazai beszállító	0456	144.626	127.327
436	6. Külföldi beszállító	0457	0	0
439	7. Egyéb ügyviteli kötelezettségek	0458	0	0

44, 45 és 46	IV. MÁR RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0459	36.200	8.200
47	V. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40
48	VI. MÁR ADÓK, JÁRULÉKOK ÉS EGYÉB ILLETÉKEK UTÁNI KÖTELEZETTSÉGEK	0461	45	45
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV HALASZTOTT JÖVEDELEM	0462	320.854	308.466
	E. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	F. ÖSSZPASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.644.644	1.576.022
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	102.483

A 2020. évi ügyviteli programban előirányzott aktívák és passzívák teljes összege 1 644 644 ezer dinár. A becslt megvalósítás 1 576 022 ezer dinár. Ez a különbség a következő mérlegtételeknél jegyzett eltérésekkel magyarázható:

AAF 0010 - Ingatlanok, gépek és felszerelés tervezett összege 1 390 551 ezer dinár, a becslt megvalósítás 1 339 768 ezer dinár. Az említett eltérés oka az, hogy az építési létesítmények, gépek és felszerelés egy része nem használható a folyó munkálatok miatt, ami közvetlenül összefügg az **AAF 0016-os** pozícióval - Előkészítés alatt álló ingatlanok, gépek és felszerelés, amelynek tervezett összege 58 072 ezer dinár a várható megvalósítás 36 675 ezer dinár. **AAF 0018** - Ingatlanok, berendezések és felszerelés előlegei tervezett összege 8.100 ezer dinár, a becslt megvalósítás 100 ezer dinár, a csökkenés a hidraulikus váltó építési munkálatai befejezése miatt következett be.

AAF 0043 – A forgóeszközök tervezett összege 250 438 ezer dinár, a várható megvalósítás 232 016 ezer dinár. Ez a különbség az anyagköltségeknek az beruházások egy részének a következő évre való halasztása miatt becslt csökkenésével magyarázható.

AAF 0056 – A hazai felhasználók esetében 2020-ra 122.890 ezer dinárt irányoztak elő, a várható megvalósítás 142.600 ezer dinár, ami azzal magyarázható, hogy a teljes évi fogyasztást tekintve, a decemberi számlák a fogyasztás tekintetében a legmagasabbak, és megfizetésükre a következő évben kerül sor.

AAF 0060 – Az egyéb követelések pozíciója közvetlen kapcsolatban áll az **AAF 0056** – Hazai fogyasztók pozícióval, mivel az **AAF 0060-os** pozíción szerepelnek a fogyasztókkal szembeni követelések és az előző évi nyereség után fizetett adótöbblet alapjáni követelések.

AAF 0062 – A tervezett rövidlejárati pénzügyi elhelyezések összege 12 095 ezer dinár, a várható megvalósítás 299 ezer dinár. A csökkenésre az **AAF 0067-es** pozíció – A bankokhoz kapcsolódó lekötött betétek növekedésével kapcsolatos egyéb rövidlejárati pénzügyi elhelyezések, amelyek 2020. évi tervezett összege 10 000 dinár, a várható megvalósítás szerint a vállalatok megnehezült folyó fizetőképessége miatt nem lesznek lekötött letétek

AAF 0068 - A tervezett készpénz ekvivalensek és készpénz összege 19 560 ezer dinár, a várható megvalósítás 4 585 ezer dinár. Ez a becsült csökkenés az üzleti célokra megvásárolt hőenergia címén kifizetett előlegösszeg csökkenésének tudható be.

AAF 0072 - A tervezett mérlegen kívüli eszközök összege 95 900 ezer dinár, a várható megvalósítás 102 483 ezer dinár. Ez a növekedés azzal magyarázható, hogy a beszállítóktól több váltót vettek át.

AAF 0417 - A tervezett felosztatlan nyereség összege 120 184 ezer dinár, a várható megvalósítás 108 625 ezer dinár. Ez a csökkenés a folyó évi felosztatlan nyereség csökkenésének következménye (**AAF 0419** - folyó évi felosztatlan nyereség).

AAF 0429 - Céltartalékokat a foglalkoztatottak térítésére és egyéb kedvezményeire 6 500 dinár összegben tervezték, a várható megvalósítás 7 483 ezer dinár a céltartalékok elszámolását befolyásoló diszkont tényezők miatt.

AAF 0456 – A belföldi beszállítók esetében a tervezett összeg 144 626 ezer dinár, a becsült megvalósítás 127 327 ezer dinár. A csökkenés a beruházások a következő időszakra való elhalasztásának következménye.

AAF 0459 – Egyéb tervezett rövid lejáratú kötelezettségek összege 36 200 ezer dinár, a becsült megvalósítás 8.200 ezer dinár, ami közvetlen kapcsolatban van az **AAF 0417 – Felosztatlan nyereség pozícióval**, amely az alapító iránti 2019. évi kimutatott nyereségből eredő kötelezettségek részére vonatkozik.

AAF 0462 – A tervezett passzív halasztott jövedelem összege 320 854 ezer dinár, a becsült megvalósítás 308 466 ezer dinár azzal, hogy a csökkenés a beérkezett adományok összefüggésében elszámolt amortizáció összegével magyarázható.

AAF 0465 – A tervezett mérlegen kívüli tételek összege 95 900 ezer dinár, a becsült megvalósítás 102 483 ezer dinár. Ez a növekedés annak köszönhető, hogy a beszállítóktól teljesítési garancia címén és a garancia időszakra vonatkozóan nagyobb számú váltó érkezett.

2.3. Eredménymérleg

1a. melléklet

EREDMÉNYMÉRLEG a 2020. január 1. - december 31. időszakra...

000 dinárban

Számla- csoport, számla	TÉTEL	AAF	2020. 01. 01.- 12. 31. évi terv	2020. 01. 01- 12. 31-jei közötti megvalósítás (becslés)
	RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ BEVÉTELEK			
60-65-ig, kivéve 62 és 63	A. ÜGYVITELI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	765.237	728.626
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek a hazai piacon	1003	0	0
601	2. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek a külföldi piacon	1004	0	0
602	3. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek a hazai piacon	1005	0	0
603	4. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból nyert bevételek a külföldi piacon	1006	0	0
604	5. Hazai piacon eladott áruból nyert bevételek	1007	0	0
605	6. Külföldi piacon eladott áruból szerzett bevételek	1008	0	0
61	II. TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSÉRTÉKESÍ- TÉSSEL SZERZETT BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	736.637	699.583
610	1. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból szerzett bevételek a hazai piacon	1010	0	0

611	2. Anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból szerzett bevételek a külföldi piacon	1011	0	0
612	3. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból szerzett bevételek a hazai piacon	1012	0	0
613	4. Más kapcsolt jogi személyeknek eladott termékekből és szolgáltatásokból szerzett bevételek a külföldi piacon	1013	0	0
614	5. Termékekből és szolgáltatásokból szerzett bevételek a hazai piacon	1014	736.637	699.583
615	6. Termékekből és szolgáltatásokból szerzett bevételek külföldi piacon	1015	0	0
64	III. PRÉMIUMBÓL, SZUBVENCIOBÓL, DOTÁCIÓBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZERZETT BEVÉTELEK	1016	8.400	10.019
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	20.200	19.024
	RENDES ÜGYVITELBŐL EREDŐ KÖLTSÉGEK		0	0
50-55, 62 és 63	B. ÜGYVITELI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	744.998	707.673
50	I. ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0
62	II. EREDMÉNYEK ÉS ÁRU AKTIVÁLÁSÁBÓL SZERZETT BEVÉTEL	1020	0	0
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZTERMÉK-, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK KÉSZLETE ÉRTÉKÉNEK NÖVEKEDÉSE	1021	0	0
631	IV. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK-, VALAMINT MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1022	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	52.936	34.911

513	VI. ÜZEMANYAG- ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	417.759	416.200
52	VII. BÉREK, TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	1025	113.617	108.053
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	46.173	45.267
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	89.567	80.322
541-549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁSI KÖLTSÉGEK	1028	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	24.946	22.920
	C. ÜGYVITELI HASZON (1001 – 1018) ≥ 0	1030	20.239	20.953
	D. ÜGYVITELI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	4.200
66, kivéve 662, 663 és 664	F. KAPCSOLÓDÓ JOGI SZEMÉLYEK PÉNZÜGYI BEVÉTELEI ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Anyavállalattól és kapcsolt jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1034	0	0
661	2. Más kapcsolt jogi személyektől származó anyagi bevételek	1035	0	0
665	3. Társult jogi személyek és közös vállalkozások nyereségéből való részesedésből nyert bevételek	1036	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0
662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	4.300	4.100
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÉS VALUTAZÁRADÉKOK POZITÍV HATÁSAI	1039	750	100

	(HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)			
56	G. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	6.147
56, kivéve 562, 563 és 564	I. ANYAVÁLLALATTAL ÉS KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	17
560	1. Anyavállalattal és kapcsolott jogi személyekkel való kapcsolatokból eredő pénzügyi kiadások	1042	0	0
561	2. Egyéb kapcsolott jogi személyekkel való kapcsolatokból eredő pénzügyi kiadások	1043	0	0
565	3. Társult jogi személyek és közös vállalkozások veszteségében való részesedésből eredő kiadások	1044	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	600	17
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1046	6.422	6.130
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET ÉS VALUTAZÁRADÉKOK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1047	0	0
	H. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0
	I. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	1.972	1.947
683 és 685	J. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1050	28.778	10.456
583 és 585	K. EREDMÉNYMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1051	12.864	8.673

67 és 68, kivéve 683 és 685	L. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	800	45
57 és 58, kivéve 583 és 585	M. EGYÉB KIADÁSOK	1053	2.580	2.032
	N. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI NYERESÉG (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.401	18.802
	O. ADÓZÁS ELŐTTI ÜGYVITELI VESZTESÉG (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	P. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL SZERZETT NETTÓ NYERESÉG, A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0
59-69	R. FELFÜGGESZTETT ÜGYVITELBŐL NYERT NETTÓ VESZTESÉG A MÓDOSÍTOTT KÖNYVELÉSI POLITIKA HATÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0
	S. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.401	18.802
	T. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	U. NYERESÉGADÓ		0	0
721	I. IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1060	4.860	2.820
722 rész	II. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓKIADÁSOK	1061	0	0
722 rész	III. HALASZTOTT IDŐSZAKI ADÓBEVÉTELEK	1062	0	0

723	V. MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÖVEDELME	1063	0	0
	Z. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061-1062 - 1063)	1064	27.541	15.982
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. KISBEFEKTETŐK NETTÓ NYERESÉGE	1066	0	0
	II. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ NYERESÉGE	1067	0	0
	III. KISBEFEKTETŐK NETTÓ VESZTESÉGE	1068	0	0
	IV. TÖBBSÉGI TULAJDONOS NETTÓ VESZTESÉGE	1069	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY			
	1. Részvényenkénti alaphozam	1070	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (leválasztott) hozam	1071	0	0

A 2020. évi gazdálkodási eredmények értékelése

A 2020. évre becsült pénzügyi eredmény:

ezer dinár

	2020. évi terv	2020. évi becslés
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Összbevétel	799.865	743.327
Összkiadás	767.464	724.525
Bruttó nyereség	32.401	18.802

ezer dinár

Elemek	2020. évi terv	2020. évi becslés
1. Bruttó nyereség	32.401	18.802

2. Időszaki adókiadás	4.860	2.820
3. Nettó nyereség (1-2)	27.541	15.982
4. Nyereség 70%-ának kifizetése	19.278	11.187
5. 30% saját befektetésekre	8.263	4.795

A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK becslése szerint 2020-ra 15.982 ezer dinár nettó összegű pozitív pénzügyi eredményt fog elérni, az elsődlegesen tervezett 27.541 ezer dináros nettó pozitív pénzügyi eredménnyel szemben.

A 2020. évi tervezett és becsült bevételek és kiadások szerkezete ezer dinárban kifejezve:

Sor-szám	Elnevezés	2020. évi terv	2020. évi becslés	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	799.865	743.327	93
1.1.	Ügyviteli bevételek	765.237	728.626	95
1.1.1.	Eladási bevételek	736.637	699.583	95
1.1.1.1.	<i>Lakossági hőszolgáltatás</i>	475.157	451.132	95
1.1.1.2.	<i>Üzleti hőszolgáltatás</i>	257.872	247.979	96
1.1.1.3.	<i>Más hőszolgáltatás</i>	3.608	472	13
1.1.2.	Adományokból és pótlékokból megvalósított bevétel	8.400	10.019	119
1.1.3.	Bérletből származó bevétel	20.200	19.024	94
1.2.	Pénzügyi bevétel	5.050	4.200	83
1.3.	Értékösszehangolási bevétel	28.778	10.456	36
1.4.	Egyéb bevétel	800	45	6
2.	ÖSSZKIADÁSOK	767.464	724.525	94
2.1.	Ügyviteli kiadások	744.998	707.673	95
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	52.936	34.911	66
2.1.2.	<i>Üzemanyag- és energiaköltségek</i>	417.759	416.200	100
2.1.3.	<i>Bér-, juttatás és egyéb személyi költségek</i>	113.617	108.053	95
2.1.4.	<i>Gyártási költségek</i>	46.173	45.267	98
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	89.567	80.322	90
2.1.6.	<i>Nem anyagi költségek</i>	24.946	22.920	92
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.022	6.147	88
2.3.	Vagyon értékösszehangolási kiadások	12.864	8.673	67
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	2.032	79

A 2020. évi ügyviteli programban a tervezett összbevétel 799.865 ezer dinár, a becsült megvalósítás 743.327 ezer dinár, azaz 93% a 10 havi megvalósítás és a 2020. évi novemberi és decemberi becslések alapján. Az összbevétel becslését leginkább az árbevételek határozzák meg, amelyek megvalósítása a tervek szerint 95%.

A becsült árbevételek szerkezete a következő:

A tervezett árbevétel összege 699.583 ezer dinár, ami a tervezett 736.637 ezer dinárhoz képest 95%-os megvalósítást jelent. A realizációt meghatározta az üzleti fogyasztók részéről a tervezett 247.979 ezer dinár helyett, a 257,872 ezer dinár értékben megvásárolt hőenergia (4%-os csökkenés). A lakossági fogyasztók esetében a megvásárolt hőenergia értéke 451.132 ezer dinár a tervezett 475.157 ezer dinárhoz viszonyítva 5%-kal marad el a tervezettől. A hőenergia-értékesítésből származó alacsonyabb bevételek legfőbb oka, a 2020. évre tervezett fogyasztók kisebb száma.

- A szolgáltatások értékesítéséből eredő egyéb bevétel tervezett összege 472 ezer dinár, ami az új ügyfelek fűtőhálózathoz történő csatlakozásából, elosztók telepítéséből, távfűtési alállomások nagyjavításából származik, és a tervezett 3.608 ezer dinárral összehasonlítva 13%-os megvalósítást mutat. 2020-ben kevesebb volt a nagyjavítás.
- Az adományokból származó becsült bevétel az adományok és pótlékok összege 10.019 ezer dinár, míg a tervezett összeg mindössze 8,400 ezer dinár, ami 119%-os megvalósítást jelent. E bevétel legnagyobb része EAR-támogatásokból származik. Adományból származó bevétel – az értékcsökkenés egy része, azt a bevételt képviseli, amelyet a kapott adományok kiszámított értékcsökkenési költsége alapján határoznak meg, és minden évben a kiszámított értékcsökkenés költségével arányosan halmozódik fel.
- A bérleti díjakból származó bevétel tervezett összege 20.200 ezer dinár, és a távközlési berendezésekhez szükséges helyiségek bérbeadásából származó bevételekre, valamint a 2015. X. 28-ai, 292-9/2015. számú azon bérleti szerződésből származó bevételre vonatkozik, amelyet a Szabadkai Gázművek KK-val kötöttek az elosztórendszerhez való csatlakozási költségekről. A bérleti díjakból származó bevétel realizált összege 19.024 ezer dinár. A megvalósítás 94%-os, mivel az azonos költségek közvetlenül kapcsolódnak a 2020. évre vonatkozóan becsült felhasznált földgázmennyiséghez.
- A pénzügyi bevétel becsült összege 4.200 ezer dinár. Ez a bevétel magában foglalja a lakossági és üzleti fogyasztókkal szembeni elszámolt kamatot, valamint a banki letétek utáni kamatot. A megvalósított pénzügyi bevétel a tervezetthez képest 83%, ami azzal magyarázható, hogy a fogyasztók rendszeresen teljesítették kötelezettségeiket, így az elszámolt kamatok összege is alacsonyabb volt.
- A becsült értékkiigazítási bevétel 10.456 ezer dinár, ami a tervezett 28.778 ezer dinárhoz képest 36%-os csökkenést jelent. Ez a csökkenés 2020-ban a hőenergia-fogyasztók gyakori felszólításainak köszönhetően, a leszállított hőenergiára vonatkozó követelések jobb megfizetésével magyarázható, ami egyúttal csökkentette a bírósági úton és végrehajtók révén történő behajtások számát.
- Az egyéb bevételek összege 45 ezer dinár és a tervezett 800 ezer dinárhoz viszonyítva 94%-os csökkenést jegyez. Ennek oka a kiselejtezett állóeszközök eladásából származó bevétel csökkenése.
- A 2020. évi összes kiadás becsült összege 724.525 ezer dinár, ami a tervezett 767.464 ezer dinárhoz képest, a megvalósítás 94%-a.
- A becsült működési költségek 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 2020. évi becsült ügyviteli kiadások összege 707.673 ezer dinár, míg a tervezett összeg 744.998 ezer dinár, azaz ez esetben a megvalósítás 95%-os, ami legfőképpen a tervezett energiaköltségeknek tudható be. A földgáz és a villamos energia költségeire tervezett összeg 417.759 ezer dinár, míg ez a becslések szerint 416.200 ezer dinárt tesz ki. A tervezett anyagok költségének összege 52.936 ezer dinár, a becsült 34.911 ezer dinárhoz képest, azaz a tervezett összeg 66%-a, azon okból kifolyólag, hogy egyes befektetési tevékenységeket a következő időszakra halasztottak.
- A fizetések, juttatások és egyéb személyi költségek becsült összege 108.053 ezer dinár, azaz 5%-kal alacsonyabb a tervezett 113.617 ezer dinárnál. Ennek oka, hogy a kifizetett bérek összege csökkent a dolgozók betegszabadsága miatt, ennek folytán kevesebb térítést fizettek ki a

munkahelyre és a munkahelyről való utazási költségek címén, valamint kevesebb szolidáris segílyt fizettek ki.

- A termelési szolgáltatások tervezett költségeinek összege 46.173 ezer dinár, míg a becsült megvalósítás 45.267 ezer dinár, azaz 2%-kal kevesebb a tervezettnél a termelési, gyártási és elosztási rendszer karbantartásával kapcsolatos munkálatok nagyságának csökkenése miatt (építési munkálatok, mélyépítészeti vészhelyzeti beavatkozások, gépészeti és villamossági munkák az erőműveken, kéményszanalás).

- A becsült értékcsökkenési költségek 10%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, aminek oka az állóeszközök későbbi aktiválása a tervezett időszakhoz képest.

- A becsült nem anyagi költségek (tervezés, tanácsadás, dolgozók képzése, revíziós költségek, dolgozók egészségvédelme) 22.920 ezer dinárt tesznek ki, ami a tervezett 24.946 ezer dinárnál 8%-kal kisebb, mivel egyes projekteket a következő időszakra halasztottak.

- A becsült pénzügyi kiadások (kamatköltségek, negatív árfolyam-különbözetek...) a tervezettnél 12%-kal alacsonyabbak a szállítókkal szembeni rendszeresebb kifizetések és a KFW-val szemben a kisebb méretű euró árfolyam-ingadozásból eredő alacsonyabb költségek miatt.

- A becsült vagyonérték-összehangolási költségek a tervezettnél 33%-kal alacsonyabbak, mivel az előző évhez képest, kevesebb volt a perelt hőenergia-fogyasztók száma. Ez azzal magyarázható, hogy a fogyasztóknak gyakrabban küldtek ki fizetési felszólítást, ami növelte a megfizettetések hatékonyságát.

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

2.4. Készpénzforgalmi jelentés

1b. melléklet

KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. január 1. – december 31.

000 dinár

TÉTEL	AAF	Összeg	
		2020. január 1. – december 31-i terv	2020. január 1. – december 31-i megvalósítás (becslés)
		1	2
A. ÜGYVITELI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Ügyviteli tevékenységek utáni készpénzbeáramlás (1-3)	3001	762.537	713.062
1. Eladás és felvett előleg	3002	736.637	689.738
2. Rendes gazdálkodásból származó kamatbevételek	3003	5.700	4.300
3. Egyéb ügyviteli bevételek	3004	20.200	19.024
II. Ügyviteli tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-5)	3005	735.654	777.035
1. Beszállítók kifizetése és előlegek adása	3006	614.498	656.957
2. Bérek, bér-térítések és egyéb személyi kiadások	3007	113.617	108.053
3. Kamatkifizetések	3008	6.870	6.130
4. Nyereségi adó	3009	669	5.895
5. Egyéb közbevételek utáni kiáramlások	3010	0	0
III. Nettó ügyviteli készpénzbevételek (I-II)	3011	26.883	0
IV. Nettó ügyviteli készpénzkiáramlás (II-I)	3012	0	63.973
B. BEFEKTETÉSI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Befektetési készpénzbevételek (1-5)	3013	420	400
1. Részvény és részesedés eladása (nettó bevételek)	3014	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek eladása	3015	0	0
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó beáramlás)	3016	0	0
4. Befektetések utáni kamatbevételek	3017	420	400
5. Osztalékok	3018	0	0
II. Befektetési készpénzkiáramlás (1-től 3-ig)	3019	8.000	7.500
1. Részvény és részesedés vásárlása (nettó kiáramlások)	3020	0	
2. Nem anyagi vagyon, ingatlanok, berendezések, felszerelés és biológiai szerek vásárlása	3021	8.000	7.500
3. Egyéb pénzügyi elhelyezések (nettó kiáramlások)	3022	0	0
III. Nettó befektetési készpénzbeáramlás (II-I)	3023	0	0
IV. Nettó befektetési készpénzkiáramlás (II-I)	3024	7.580	7.100

B. PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGI KÉSZPÉNZFORGALOM			
I. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-5)	3025	80.000	80.000
1. Alaptőke növekedés	3026	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028	80.000	80.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0	0
5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3030	0	0
II. Pénzügyi tevékenységből származó készpénzkiáramlás (1-6)	3031	117.643	67.643
1. Saját részvények és részesedések vásárlása	3032	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlás)	3034	117.643	67.643
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlás)	3035	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0
6. Osztalékok	3037	0	0
III. Ügyviteli nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038	0	12.357
IV. Ügyviteli nettó készpénzkiáramlás (I-II)	3039	37.643	0
D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	842.957	793.462
E. ÖSSZES KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	861.297	852.178
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	0	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	18.340	58.716
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	37.900	63.301
I. KÉSZPÉNZ-ÁTSZÁMÍTÁSBÓL EREDŐ POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3045	0	0
J. KÉSZPÉNZ-ÁTALAKÍTÁSBÓL EREDŐ NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK	3046	0	0
K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	19.560	4.585

2.5. Az ügyviteli mutatók elemzése

		ezer dinár			
		2018.	2019.	2020.	2021.
Össztőke	Terv	972.449	888.272	903.756	892.093
	Megvalósítás	898.893	902.787	885.944	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-7%	+0%	-1%	-
	%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest	-	-2%	+0%	-0%
Összvagyon	Terv	1.756.629	1.701.166	1.644.644	1.698.064
	Megvalósítás	1.713.956	1.627.222	1.576.022	-
	%-os eltérés a megvalósítási tervtől	-2%	-4%	-4%	-
	%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest	-	-5%	-3%	+8%
Ügyviteli bevételek	Terv	739.777	750.106	765.237	803.550

	Megvalósítás	696.589	698.341	728.626	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		-6%	-7%	-5%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	+0%	+4%	10%
Ügyviteli kiadások	Terv	718.439	737.547	744.998	781.871
	Megvalósítás	682.028	685.470	707.673	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		-5%	-7%	-5%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	+1%	+3%	+10%
Üzleti eredmények	Terv	21.338	12.559	20.239	21.697
	Megvalósítás	14.561	12.871	20.953	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		-32%	+2%	+4%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	-12%	+63%	3%
Nettó eredmények	Terv	17.720	11.616	27.541	15.878
	Megvalósítás	43.467	15.879	15.982	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		+145%	+37%	-42%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	-63%	+1%	-1%
Foglalkoztatottak száma XII. 31-én	Terv	66	66	66	66
	Megvalósítás	66	66	66	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		0%	0%	0%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	0%	0%	0%
Átlagos nettó nyereség	Terv	56.777	58.335	75.339	77.780
	Megvalósítás	56.458	56.656	72.801	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		-1%	-3%	-3%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	+0%	+28%	7%
Beruházások	Terv	118.000	50.500	79.800	72.000
	Megvalósítás	79.510	50.500	72.428	-
%-os eltérés a megvalósítási tervtől		-33%	0%	-9%	-
%-os eltérés a tervtől az előző évhez képest		-	-36%	+43%	-1%

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

	2018. évi megvalósítás	2019. évi megvalósítás	2020. évi megvalósítás (becslés)	2021. évi terv
EBITDA	138.806.000	106.176.000	105.254.000	107.415.000
ROA	2,536	0,976	1,014	0,935
ROE	4,794	1,78	1,791	2,026
Operatív pénzfolyamatok	134.730.000	103.502.000	0	23.053.000
Adósság/Tőke	0,89	0,82	0,77	0,9
Fizetőképesség	59,16	52,82	41,17	26,58
Nyereség %-a az ügyviteli bevétel	13,46	12,89	14,83	14,23

000 dinár

	2018. 12. 31-ei állás	2019. 12. 31-ei állás	2020. 12. 31-ei állás	2021. 12. 31-ei terv
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Hitelvállalás állami garancia nélkül	65.000	80.000	80.000	85.000
Hitelvállalás állami garanciával	188.060	149.805	112.313	74.875
Hitelvállalás összesen	253.060	229.805	192.313	159.875

000 dinár

		2018.	2019.	2020.	2021. évi terv
Szubvenció	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszköz	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0
Egyéb költségvetési bevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszköz	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0
Költségvetési összbevételek	Terv	0	0	0	0
	Átvitt eszköz	0	0	0	0
	Megvalósított	0	0	0	0

MEGJEGYZÉS:

Az EBITDA (kamat, adók, értékcsökkenés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) a vállalat adózás előtti nyereségét jelenti, amely a működési költségek levonásával, a kamat és az amortizációs költségek figyelembevételével számítható ki. Kiszámítása az adózás előtti eredménynek/veszteségnek a kamatköltséggel és az amortizáció összegével való kiigazításával történik. Az EBITDA 2019-ben 2018-hoz képest, csökkenő irányzatot mutat a nyereségnek az előző évihez viszonyított csökkenése miatt, 2020-ban pedig csökken a nyereség visszaesése miatt, míg 2021-ben növekedő irányzatú az előző évhez képest az eszközök elavultságával járó értékcsökkenési ráfordítások csökkenése miatt.

ROA (Eszközarányos nyereség) - Az eszközök megtérülése a következőképpen számítható ki: (adózott eredmény/átlagos eszközállomány) *100. Az eszközmegtérülési százalék évről évre csökken a nyereség csökkenése következtében. A ROE (saját tőke arányos megtérülése) – A tőke megtérülése úgy számítható ki, hogy a (adózott eredmény / átlagos saját tőke) *100. Ez a százalék 2018-ban volt a legmagasabb, mivel a nyereség is az szóban forgó évben volt a legmagasabb, a többi évben csökkent, ennek következménye a ROA csökkenő irányzata.

ROE (saját tőke arányos megtérülése) - A saját tőke megtérülési százalékának számítása a következő: (nettó nyereség/saját tőke) *100. A tőkemegtérülési százalék évről évre csökken a profit csökkenése következtében.

Működési cash flow - Az operatív tevékenységek cash flow-ja évről évre csökken az üzleti tevékenységekből származó pénzeszközök csökkenése folytán.

Az adósság/tőke százalékának számítása a következő: teljes adósság (hosszú lejáratú céltartalékok és kötelezettségek, halasztott adókötelezettségek és rövidlejáratú kötelezettségek) és a tőke (állapotmérleg passzívájának összes tétele) *100. Ez a százalék a KfW-vel szembeni hitelkötelezettségek csökkenése miatt évről évre csökken, míg 2021-ben növekedő irányzatú a rövidlejáratú hitelek szerinti kötelezettségek növekedése miatt.

A likviditás kiszámítási módja: (forgóeszközök/rövidlejáratú kötelezettségek) *100. %-os nyereség az üzleti bevételekben - (Béreköltségek, térítések, és egyéb személyi kiadások/ üzleti bevételek)*100. A likviditás évről évre csökken, oka rövid lejáratú kötelezettségek növekedése.

%-os nyereség az üzleti bevételekben - (Béreköltségek, térítések, és egyéb személyi kiadások/ üzleti bevételek)*100. A béreköltségek részvétele az üzleti bevételekben évről évre növekszik.

2019-ben 2018-hoz képest csökkent a foglalkoztatottaknak kifizetett egyéb személyi kiadások csökkenése miatt. 2020-ban, 2019-hez képest, megnövekedett az arány A béreknek, illetve a közpénzek felhasználói bérének és egyéb állandó bevételeinek kiszámítására és kifizetésére szolgáló alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvény hatálybalépése miatt. A 2021. évben enyhe csökkenő irányzatú az üzleti bevételek növekedése miatt.

2.6. Az üzleti folyamatok javítását célzó tevékenységek és vállalatirányítási tevékenységek

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

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

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

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

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

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

3. A 2020. ÉVI CÉLOK ÉS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

3.1. Hőenergia előállítási program

A 2021. évre a következő mértékű hőenergia-előállítást terveztük - MWh:

- a termelés – szolgáltatás fizikai terjedelme

Sor- szám	Termék, szolgáltatás elnevezése	Mennyiségi egység	Teljesített 2019	Terv 2020	Becslés 2020	Terv 2021	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hőenergia előállítás	MWh	75.466	83.917	86.357	83.736	111	103	97

A 2021. évi termelés terjedelmének tervezése során az alábbi tényezőket vettük figyelembe:

- 1) a fűtési idény időtartama A város hőenergia-ellátási feltételeiről és módjáról szóló határozattal összhangban a tárgyév október 15-étől a következő év április 15-éig tart,
- 2) a fűtött helyiség hőmérsékletét a fenti határozat 33. szakaszának 2. bekezdése határozza meg,
- 3) a fogyasztók száma 2021-ben előreláthatólag az alábbi kategóriák szerint:
 - háztartások 10.530
 - üzleti fogyasztók 335
 - Összesen: 10.865
- 4) az átlagos havi hőmérséklet – az előző időszak tapasztalatai alapján határozzák meg

3.1.1 A hőenergia leszállítás áttekintése

3.1.1. Havi hőenergia leszállítás

Sor- szám	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2019	Terv 2020	Becslés 2020	Terv 2021	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	január	MWh	19.194	19.083	18.809	20.714	99	99	110
2	február	MWh	13.450	13.878	12.572	12.888	103	91	103
3	március	MWh	9.098	10.408	10.944	10.126	114	105	93
4	április	MWh	2.975	4.336	4.562	4.142	146	105	91
5	október	MWh	1.912	4.336	5.414	3.222	227	125	60
6	november	MWh	9.756	10.408	11.085	11.074	107	107	100
7	december	MWh	14.284	17.350	18.475	17.491	121	106	95
8	Összesen	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97

3.1.2. A hőenergia előállítási program

Sor-szám	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2019	Terv 2020	Beclés 2020	Terv 2021	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Előállítás	MWh	75.466	83.917	86.357	83.736	111	103	97
2	Leszállítás	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97
3	Technológiai fogyasztás	MWh	4.795	4.118	4.497	4.079	86	109	91

3.1.3. A fogyasztók fogyasztói kategóriánkénti száma

Sor-szám	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2019	Terv 2020	Beclés 2020	Terv 2021	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	Szám	10.215	10.465	10.359	10.530	102	99	102
2	Üzleti fogyasztók	Szám	337	335	327	335	99	98	102
3	Összesen	Szám	10.552	10.800	10.686	10.865	102	99	102

3.1.4. Hőenergia leszállítási program fogyasztói kategóriák szerint

Sor-szám	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2019	Terv 2020	Beclés 2020	Terv 2021	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Háztartások	MWh	46.193	55.889	58.940	56.556	121	105	96
2	Üzleti fogyasztók	MWh	24.477	23.910	22.920	23.101	98	96	101
3	Összesen	MWh	70.671	79.799	81.860	79.657	113	103	97

3.1.5. A fűtési idény napjai havi bontásban

Sor-szám	Elnevezés	Mennyiségi egység	Megvalósított 2019	Terv 2020	Beclés 2020	Terv 2021	Index		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	január	nap	31	31	31	31	100	100	100
2	február	nap	28	28	29	28	100	104	97
3	március	nap	31	31	31	31	100	100	100
4	április	nap	18	15	24	15	83	160	63
5	október	nap	8	14	21	15	175	150	71
6	november	nap	30	30	30	30	100	100	100
7	december	nap	31	31	31	31	100	100	100
8	Összesen	nap	177	180	197	181	102	109	92

3.1.6. Az energetikai üzemanyag tervszerű fogyasztása 2021-ben

Időszak	Az energetikai üzemanyag tervezett mennyisége			
	Földgáz (m ³ /időszak)	Földgáz (m ³ /időszak)	Fűtőolaj (tonna/időszak)	Az energetikai üzemanyag egyenértékű fogyasztása földgázon keresztül kifejezve (gáz+fűtőolaj)
		hő erő szerint korrigálva		
1	2	3	4	5
január - április	5.200.000	5.442.840	0	5.442.840
október - december	3.450.000	3.611.115	0	3.611.115
éves időszak (összesítve)	8.650.000	9.053.955	0	9.053.955

3.2. A kulcsfontosságú tevékenységek és a célok elérése

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

- a tervezett szükséges ellátási szolgáltatással való állandó ellátás,
- az operatív hatékonyság javítása,
- a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítása,
- a költségeknek az árakból történő fedezése,
- stabil készpénz áramlás, a megfizettetés fokozása és szükséges szinten való fenntartása,
- stabil gazdálkodás, intézményes és pénzügyi átütő programok révén történő vállalatfejlesztés,
- a fenntartható fejlődés és a természeti környezet védelmi elveinek tiszteletben tartása, a környezetszennyezés csökkentése az összes rendelkezésre álló eszköz alkalmazásával.

A fenti célok elérése érdekében, amin 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 esemény vagy a probléma képez, amely kedvezőtlenül hathat a célokra. A kockázatkezelés (amely a célok elérésére negatív hatást kiváltható lehetséges események és helyzetek azonosítását, felmérését és ellenőrzését jelenti) erősségek, gyengeségek, lehetőségek és kockázatok folyamatos elemzése. A folytatásban a SWOT-elemzés következik:

SWOT-elemzés:

Erősségek:	Gyengeségek:
<ul style="list-style-type: none"> - a szolgáltatások színvonala (fogyasztásirányító rendszer – magas fokú automatizálás) - képzett munkaerő - A hőenergia árának megállapításáról szóló 	<ul style="list-style-type: none"> - kis mértékű piaci fedettség - megoldatlan tulajdonjogi viszonyok

<ul style="list-style-type: none"> - rendelettel összhangban levő díjszabás - vezető hely az irányítási és az energiahatékonysági rendszerben - az ISO 50001 szabvány bevezetése - pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer bevezetése - minimális energiaveszteség - saját vízforrások 	<ul style="list-style-type: none"> - a fogyasztók egy részének nincs hőenergia leszállítás mérője
Lehetőségek:	Kockázatok:
<ul style="list-style-type: none"> - a hőenergia vásárlók számának növekedése - a rendszer nagyarányú terjedőssége - a hőenergia elraktározása - vezető hely a hőenergia-előállításban és új technológiák alkalmazásában 	<ul style="list-style-type: none"> - a követelések behajtásának ellehetetlenülése - az energiahordozók (áram, gáz, fűtőolaj) árának növekedése

3.3. Piacelemzés

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Gazdálkodási kockázatok

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

3.5. A Szabadkai Távfűtőművek KK gazdálkodási kockázatai kezelésének térképe

A kockázat leírása	A kockázat okai és következményei	Kockázatkezelési intézkedések	Kockázati fok
--------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------

<p>A fő energiahordozó (import földgáz) áringadozása.</p>	<p><u>Kockázati okok:</u> - A földgáz árváltozásai az energiahordozók piacán. <u>A kockázat következményei:</u> - A hőenergia díjszabásának változása.</p>	<p>- Az áralakulás kellő idejű figyelemmel kísérése az energiahordozók piacán.</p>	<p>közepes</p>
<p>A beruházási projektek irányítása – a munkálatok előre nem látható költségei.</p>	<p><u>A kockázat okai:</u> - a projektben nem tervezett munkálatok, - az anyagárak és a munkálatok díjának piaci változásai. <u>A kockázat következményei:</u> - a projekt késése, míg nem biztosítanak elegendő eszközt, - a projektköltségek növekedése.</p>	<p>- Póteszközök biztosítása</p>	<p>alacsony</p>
<p>A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzési eljárásának megkezdése, az ajánlattevő jogainak védelmére benyújtott kérelem következtében.</p>	<p><u>A kockázat okai:</u> - Az elégedetlen ajánlattevő kérelmet nyújtott be jogainak megvédésére. <u>A kockázat következményei:</u> - A megrendelő további tevékenységének leállása a közbeszerzési eljárás végrehajtásában.</p>	<p>- A megrendelő mérlegelése a közbeszerzési eljárás végrehajtása során a tevékenységek átvételére.</p>	<p>közepes</p>
<p>Meghibásodások, a hőenergia előállításal és forgalmazással foglalkozó vállalatok felszerelési munkájának megkezdése.</p>	<p><u>A kockázat okai:</u> - A szervizelési munkálatok lemondása a felszerelés és az anyag leszállításának esetleges késése miatt. - a munkavállalók előre nem látható felmondása, - harmadik személyek részéről okozott meghibásodás. <u>A kockázat következményei:</u> - a hőenergia nem kellő idejű és minőségtelen leszállítása,</p>	<p>- A javítás kellő idejű elvégzése a vállalat írásba foglalt eljárásaival összhangban, amelyek elsősorban a létesítmények, berendezés és felszerelés megelőző, tervszerű és folyó karbantartására vonatkozik. - Az üzemi termelési és elosztó berendezéseken a sürgős szervizelési beavatkozások közbeszerzési</p>	<p>alacsony</p>

	- a meghibásodás következtében keletkezett kár a felszerelésben.	eljárásának kell idejű végrehajtása.	
A szervizelési munkálatoknak a felszerelés és anyag leszállításának esetleges késése miatti elhúzódása.	<u>A kockázat okai:</u> - a szükséges alkatrészek és anyag késői beszerzése, - emberi tényező, időjárási feltételek, meghibásodás, tűz és robbanás. <u>A kockázat következményei:</u> - A berendezés nincs előkészítve a fűtési idény megkezdésére.	- A javak és munkálatok eljárásának kellő idejű végrehajtása. - A közbeszerzési eljáráshoz szükséges pályázati dokumentumainak pontos és érthető meghatározása.	alacsony

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

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

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

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

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

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

4. TERVEZETT BEVÉTELFORRÁSOK ÉS KIADÁSI TÉTELEK RENDELTETÉS SZERINT

3. melléklet

MÉRLEGÁLLÁS: 2021. 12. 31-ÉN

000 dinárban

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	Összeg			
			Terv 2021.03.31.	Terv 2021.06.30.	Terv 2021.09.30.	Terv 2021.12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTÍVA					
0	A. BEJEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE	0001				
	B. ÁLLANDÓ VAGYON (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.431.257	1.457.014	1.496.064	1.515.784
1	I. NEM ANYAGI VAGYON (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	3.700	3.700	3.700
010 és 019 része	1. Fejlesztési célú befektetés	0004	0	0	0	0
011, 012 és 019 része	2. Koncessziók, szabadalmak, engedélyek, áru és szolgáltatás márkák és egyéb jogok	0005	1.935	3.700	3.700	3.700
013 és 019 része	3. Goodwill	0006	0	0	0	0
014 és 019 része	4. Egyéb nem anyagi vagyon	0007	0	0	0	0
015 és 019 része	5. Nem anyagi vagyon előkészítése	0008	0	0	0	0
016 és 019 része	6. Előleg nem anyagi vagyonra	0009	0	0	0	0
2	II. INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.427.730	1.451.722	1.490.772	1.510.492
020, 021 és 029 része	1. Földterületek	0011	15	15	15	15

022 és 029 része	2. Építési létesítmények	0012	999.003	999.003	999.003	992.803
023 és 029 része	3. Berendezések és felszerelés	0013	428.330	428.930	478.780	498.700
024 és 029 része	4. Beruházási ingatlanok	0014	0	0	0	0
025 és 029 része	5. Egyéb ingatlan, berendezés és felszerelés	0015	162	162	162	162
026 és 029 része	6. Készülő ingatlan, berendezés és felszerelés	0016	120	23.512	12.712	18.712
027 és 029 része	7. Idegen ingatlanon, berendezésbe és felszerelésbe való befektetés	0017	0	0	0	0
028 és 029 része	8. Előleg ingatlanra, berendezésre és felszerelésre	0018	100	100	100	100
3	III. BIOLÓGIAI ESZKÖZÖK (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 és 039 része	1. Erdők és többéves ültetvények	0020	0	0	0	0
032 és 039 része	2. Jóságállomány	0021	0	0	0	0
037 és 039 része	3. Készülő biológiai eszközök	0022	0	0	0	0
038 és 039 része	4. Előleg biológiai eszközökre	0023	0	0	0	0
04. kivéve 047	IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉS 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.592	1.592	1.592	1.592
040 és 049 része	1. Függő jogi személyek tőkerészesedése	0025	0	0	0	0
041 és 049 része	2. A kapcsolt jogi személyek tőkerészesedése közös vállalkozásokban	0026	0	0	0	0
042 és 049 része	3. Egyéb jogi személyek tőkerészesedése és eladásra rendelkezésre álló értékpapírok részvétele	0027	50	50	50	50

043, 044 és 049	4. Hosszú lejáratú kihelyezés anyavállalat és függő jogi személyeknek	0028	0	0	0	0
043, 044 és 049 rész	5. Hosszú lejáratú elhelyezés egyéb kapcsolt jogi személyeknek	0029	0	0	0	0
045 és 049 rész	6. Hosszú lejáratú elhelyezés belföldön	0030	0	0	0	0
045 és 049 rész	7. Hosszú lejáratú elhelyezés külföldön	0031	0	0	0	0
046 és 049 része	8. Esedékességig tartott értékpapírok	0032	0	0	0	0
048 és 049	9. Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi elhelyezés	0033	1.542	1.542	1.542	1.542
5	V. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 és 059 része	1. Követelések anyavállalattól és kapcsolt jogi személyektől	0035	0	0	0	0
051 és 059 része	2. Követelések a többi kapcsolt személytől	0036	0	0	0	0
052 és 059 része	3. Követelések áruhitelre való értékesítés alapján	0037	0	0	0	0
053 és 059 része	4. Pénzügyi lízingszerződés szerinti értékesítés utáni követelések	0038	0	0	0	0
054 és 059 része	5. Garancián alapuló követelések	0039	0	0	0	0
055 és 059 része	6. Vitatott és kétes követelések	0040	0	0	0	0
056 és 059 része	7. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0041	0	0	0	0
288	C. ELHALASZTOTT ADÓESZKÖZÖK	0042	0	0	0	0
	D. FORGÓESZKÖZÖK (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241.541	228.437	193.552	182.280
1. Osztály	E. KÉSZLETEK (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	85.043	121.312	77.886	54.050

10	1. Anyag, alkatrészek, szerszám és fogyóeszközök	0045	84.543	120.812	77.356	53.550
11	2. Befejezetlen termelés és szolgáltatások	0046	0	0	0	0
12	3. Késztermékek	0047	0	0	0	0
13	4. Áru	0048	0	0	0	0
14	5. Eladásra szánt állandó eszközök	0049	0	0	0	0
15	6. Készletek és szolgáltatások után fizetett előleg	0050	500	500	500	500
	II. KÖVETELÉS ELADÁS ALAPJÁN (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	129.433	79.500	82.300	105.620
200 és 209 része	1. Hazai vevők – anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0052	0	0	0	0
201 és 209 része	2. Külföldi vevők – anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0053	0	0	0	0
202 és 209 része	3. Belföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0054	0	0	0	0
203 és 209 része	4. Külföldi vevők – egyéb kapcsolt jogi személyek	0055	0	0	0	0
204 és 209 része	5. Belföldi vevők	0056	129.433	79.500	82.300	105.620
205 és 209 része	6. Külföldi vevők	0057	0	0	0	0
206 és 209 része	7. Eladáson alapuló egyéb követelések	0058	0	0	0	0
21	III. SAJÁTOS TEENDŐKBŐL EREDŐ KÖVETELÉSEK	0059	7	7	7	7
22	IV. EGYÉB KÖVETELÉSEK	0060	13.433	12.328	11.223	9.012

236	V. AZ EREDMÉNYMÉRLEGBEN KILÉPÉSI ÉRTÉK ALAPJÁN BECSÜLT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0061	0	0	0	0
23 kivéve 236 és 237	VI. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KIHELYEZÉS (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	840	2.100	1.470	2.095
230 és 239 része	1. Rövidlejárátú hitelek és kihelyezések – anyavállalat és függő jogi személyek	0063	0	0	0	0
231 és 239 része	2. Rövidlejárátú hitelek és kihelyezések – egyéb kapcsolt jogi személyek	0064	0	0	0	0
232 és 239 része	3. Belföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsonők	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 és 239 része	4. Külföldi rövid lejáratú hitelek és kölcsonők	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 és 239 része	5. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kihelyezések	0067	0	0	0	0
24	VII. KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKEK ÉS KÉSZPÉNZ	0068	11.069	11.474	18.950	9.780
27	VIII. HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ	0069	916	916	916	916
28 kivéve 288	IX. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0070	800	800	800	800
	F. AKTÍVÁK ÖSSZESEN = ÜZLETI VAGYON (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.698.064
88	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA	0072	95.900	95.900	95.900	95.900
	PASSZÍVA					
	A. TŐKE (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	891.904	883.177	879.628	892.093
30	I. TÖRZSTŐKE (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572

300	1. Jegyzett tőke	0403	0	0	0	0
301	2. Korlátolt felelősségű társaságok részesedései	0404	0	0	0	0
302	3. Betétek	0405	0	0	0	0
303	4. Állami tőke	0406	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Társadalmi tőke	0407	0	0	0	0
305	6. Szövetkezeti részesedések	0408	0	0	0	0
306	7. Kibocsátási díj	0409	0	0	0	0
309	8. Egyéb törzstőke	0410	0	0	0	0
31	II. BEJEGYZETT, BEFIZETETLEN TŐKE	0411	0	0	0	0
047 és 237	III. VISSZAVÁSÁROLT SAJÁT RÉSZVÉNYEK	0412	0	0	0	0
32	IV. TARTALÉKOK	0413	0	0	0	0
330	V. NEM ANYAGI VAGYON, INGATLAN, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉS ÚJRAÉRTÉKELÉSE UTÁNI ÚJRAÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK	0414	0	0	0	0
33 kivéve 330	VI. NEM REALIZÁLT NYERESÉG ÉRTÉKPAPÍROK ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33 számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0415	0	0	0	0
33 kivéve 330	VII. NEM REALIZÁLT VESZTESÉGEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉS A TÖBBI ÁTFOGÓ EREDMÉNY EGYÉB KOMPONENSEI ALAPJÁN (a 33 számlacsoport követelési egyenlege a 330 kivételével)	0416	0	0	0	0

34	VIII. FELOSZTATLAN NYERESÉG (0418 + 0419)	0417	108.332	99.605	96.056	108.521
340	1. A korábbi évek felosztatlan nyeresége	0418	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. A tárgyév felosztatlan nyeresége	0419	15.689	6.962	3.413	15.878
	IX. RÉSZESEDÉS ELLENŐRZÉSI JOG NÉLKÜL	0420	0	0	0	0
35	X. VESZTESÉG (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Korábbi évek vesztesége	0422	0	0	0	0
351	2. Tárgyév vesztesége	0423	0		0	
	B. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK (0425 + 0432)	0424	119.733	119.733	119.733	119.733
40	X. HOSSZÚ TÁVÚ CÉLTARTALÉKOK (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.483	7.483	7.483	7.483
400	1. Céltartalékok szavatossági időben felmerülő költségekre	0426	0	0	0	0
401	2. Céltartalékok természeti kincsek megújításának költségeire	0427	0	0	0	0
403	3. Céltartalékok átütemezési költségekre	0428	0	0	0	0
404	4. Céltartalékok a foglalkoztatottak térítésére és egyéb kedvezményeire	0429	7.483	7.483	7.483	7.483
405	5. Céltartalékok bírósági perek költségeire	0430	0	0	0	0
402 és 409	6. Egyéb hosszú lejáratú céltartalékok	0431	0	0	0	0
41	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.250	112.250	112.250	112.250
410	1. Tőkére átváltható kötelezettségek	0433	0	0	0	0

411	2. Kötelezettségek anyavállalatok és függő jogi személyek iránt	0434	0	0	0	0
412	3. Kötelezettségek más kapcsolt jogi személyek iránt	0435	0	0	0	0
413	4. Kötelezettségek az egy évnél hosszabb időszakban kibocsátott értékpapírok után	0436	0	0	0	0
414	5. Hazai hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0437	112.250	112.250	112.250	112.250
415	6. Külföldi hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	0438	0	0	0	0
416	7. Pénzügyi lízingen alapuló kötelezettségek	0439	0	0	0	0
419	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0440	0	0	0	0
498	C. ELHALASZTOTT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK	0441	471	471	471	471
42 - 49 (kivéve 498)	D. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	660.690	682.070	689.784	685.767
42	I. RÖVIDLEJÁRATÚ PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	117.643
420	1. Rövidlejáratú hitelek anyavállalatoktól és kapcsolt jogi személyektől	0444	0	0	0	0
421	2. Rövidlejáratú hitelek egyéb kapcsolt jogi személyektől	0445	0	0	0	0
422	3. Hazai rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0446	80.000	80.000	80.000	80.000
423	4. Külföldi rövidlejáratú hitelek és kölcsönök	0447	0	0	0	0
427	5. Állóeszközökből és megszűnt kereskedelmi tevékenységekből származó kötelezettségek	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 és 429	6. Egyéb rövidlejáratú pénzügyi eszközök	0449	37.643	37.643	37.643	37.643

430	II. FELVETT ELŐLEGEK, LETÉTEK ÉS BIZTOSÍTÉKOK	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 kivéve 430	III. ÜGYVITELI KÖTELEZETTSÉGEK (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	231.957	253.337	261.051	252.034
431	1. Beszállítók – belföldi anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0452	0	0	0	0
432	2. Beszállítók – külföldi anyavállalatok és kapcsolt jogi személyek	0453	0	0	0	0
433	3. Beszállítók – egyéb hazai kapcsolt jogi személyek	0454	0	0	0	0
434	4. Beszállítók – egyéb külföldi kapcsolt jogi személyek	0455	0	0	0	0
435	5. Hazai beszállítók	0456	231.957	253.337	261.051	252.034
436	6. Külföldi beszállítók	0457	0	0	0	0
439	7. Egyéb gazdálkodási kötelezettségek	0458	0	0	0	0
44, 45 és 46	IV. EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0459	10.200	10.200	10.200	10.200
47	V. A HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK	0460	40	40	40	40
48	VI. KÖTELEZETTSÉGEK A TÖBBI ADÓRA, JÁRULÉKRA ÉS MÁS ILLETÉKEKRE	0461	0	0	0	0
49 kivéve 498	VII. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0462	298.950	298.950	298.950	298.950
	E. TŐKÉT MEGHALADÓ VESZTESÉG (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 +$ $0442 - 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0
	F. ÖSSZESEN PASSZÍVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.672.798	1.685.451	1.689.616	1.698.064
89	G. MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA	0465	95.900	95.900	95.900	95.900

EREDMÉNYMÉRLEG 2021. 01.01. – 2021. 12. 31-e közötti időszak

000 dinár

Szám- csoport, számla	TÉTEL	AAF	ÖSSZEG			
			Terv 2021.01.01.- 03.31.	Terv 2021.01.01.- 06.30.	Terv 2021.01.01.- 09.30.	Terv 2021.01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7
	RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK					
60-65, kivéve 62 és 63	A. ÜZLETI BEVÉTELEK (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	313.498	446.771	556.236	803.550
60	I. ÁRUÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. A hazai piacon anyavállalatoknak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1003	0	0	0	0
601	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1004	0	0	0	0
602	3. A hazai piacon más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1005	0	0	0	0
603	4.A külföldi piacon más kapcsolt jogi személyeknek eladott áruból származó bevételek	1006	0	0	0	0
604	5. A hazai piacon eladott áruból származó bevételek	1007	0	0	0	0
605	6. A külföldi piacon eladott áruból származó bevételek	1008	0	0	0	0
61	II. TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	302.955	430.918	535.073	773.468

610	1. A hazai piacon anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1010	0	0	0	0
611	2. A külföldi piacon anyavállalatnak és kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1011	0	0	0	0
612	3. A hazai piacon más kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1012	0	0	0	0
613	4. A külföldi piacon más kapcsolt jogi személyeknek való áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1013	0	0	0	0
614	5. A hazai piacon áru- és szolgáltatásértékesítésből származó bevételek	1014	302.955	430.918	535.073	773.468
615	6. A külföldi piacon késztermékek és szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek	1015	0	0	0	0
64	III. PRÉMIUMOKBÓL, SZUBVENCIOKBÓL, DOTÁCIÓKBÓL, ADOMÁNYOKBÓL STB. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1016	2.280	4.560	6.840	9.120
65	IV. EGYÉB ÜGYVITELI BEVÉTELEK	1017	8.263	11.293	14.323	20.962
	RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK					
50-55, 62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	294.293	439.327	553.165	781.871
50	I. AZ ELADOTT ÁRU BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	0	0	0	0
62	II. TELJESÍTMÉNYBŐL ÉS ÁRUBÓL AKTIVÁLT BEVÉTELEK	1020	0	0	0	0
630	III. FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK TARTALÉKOK ÉS MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKNÖVEKEDÉSE	1021	0	0	0	0

631	IV FÉLKÉSZ ÉS KÉSZTERMÉK TARTALÉKOK ÉS MEGKEZDETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1022	0	0	0	0
51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉGEK	1023	21.084	31.165	38.180	54.856
513	VI. ÜZEMANYAG ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEK	1024	177.335	251.430	266.430	417.500
52	VII. BÉR, BÉRTÉRÍTÉSI KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK	1025	28.009	58.770	85.486	114.332
53	VIII. TERMELESI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	22.052	33.431	63.202	71.370
540	IX. AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	22.000	38.256	56.512	79.567
541-549	X. HOSSZÚ LEJÁRATÚ TARTALÉKOK KÖLTSÉGEI	1028	0	0	0	0
55	XI. NEM ANYAGI KÖLTSÉGEK	1029	23.813	26.275	43.355	44.246
	C. ÜZLETI NYERESÉG (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19.205	7.444	3.071	21.679
	D. ÜZLETI VESZTESÉG (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	E. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.020	2.929	3.535	5.050
66, kivéve 662, 663 és 664	F. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Anyavállalattól és kapcsoló jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1034	0	0	0	0
661	2. Egyéb kapcsoló jogi személyektől származó pénzügyi bevételek	1035	0	0	0	0
665	3. A nyereségben társult jogi személyek részvételéből és közös vállalkozásokból származó bevételek	1036	0	0	0	0
669	4. Egyéb pénzügyi bevételek	1037	0	0	0	0

662	II. KAMATBEVÉTELEK (HARMADIK SZEMÉLYEKTŐL)	1038	1.720	2.494	3.010	4.300
663 és 664	III. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK POZITÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNYÁBA)	1039	300	435	525	750
56	G. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.960	4.932	7.724	9.768
56. kivéve 562, 563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKKEL VALÓ KAPCSOLATBÓL SZÁRMAZÓ PÉNZÜGYI KIADÁSOK ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	240	348	420	600
560	1. Anyavállalattal és kapcsolatos jogi személyekkel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1042	0	0	0	0
561	2. A többi kapcsolatos jogi személlyel való kapcsolatból származó pénzügyi kiadások	1043	0	0	0	0
565	3. A csatlakozott jogi személyek veszteségében és közös vállalkozásokban való részvételből származó kiadások	1044	0	0	0	0
566 és 569	4. Egyéb pénzügyi kiadások	1045	240	348	420	600
562	II. KAMATKIADÁSOK (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1046	2.720	4.584	7.304	9.168
563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK ÉS A VALUTAZÁRADÉK NEGATÍV HATÁSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK IRÁNT)	1047	0	0	0	0
	H. FINANSZÍROZÁSI NYERESÉG (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	I. FINANSZÍROZÁSI VESZTESÉG (1040 – 1032)	1049	940	2.003	4.189	4.718
683 és 685	J. ÁLLAPOTMÉRLEGBEN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL SZERZETT BEVÉTELEK	1050	6.700	10.581	14.370	17.951

583 és 585	K. EREDMÉNYSZÁMOLÓBAN REÁLIS ÉRTÉK ALAPJÁN KIMUTATOTT EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL NYERT BEVÉTELEK	1051	5.320	6.461	7.791	14.452
67 és 68, kivéve 683 és 685	L. EGYÉB BEVÉTELEK	1052	320	464	560	800
57 és 58, kivéve 583 és 585	M. EGYÉB KIADÁSOK	1053	1.508	1.835	2.006	2.580
	L. A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.457	8.190	4.015	18.680
	M. A RENDES GAZDÁLKODÁSBÓL SZÁRMAZÓ VESZTESÉG ADÓZÁS ELŐTT (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	320	464
69-59	N. NETTÓ GAZDÁLKODÁSI NYERESÉG, MELYET VISSZATARTANAK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1056	0	0	0	0
59-69	O. NETTÓ GAZDÁLKODÁSI VESZTESÉG, MELYET VISSZATARTANAK, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSAI ÉS A KORÁBBI IDŐSZAKOK HIBÁINAK KIIGAZÍTÁSA	1057	0	0	0	0
	P. ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.457	8.190	4.015	18.680
	R. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	S. NYERESÉGI ADÓ		0	0	0	0
721	I. AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSAI	1060	2.768	1.228	602	2.802

722	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSAI	1061	0	0	0	0
722	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062	0	0	0	0
723	T. AZ MUNKÁLTATÓ KIFIZETETT SZEMÉLYI JÁRANDÓSÁGAI	1063	0	0	0	0
	U. NETTÓ NYERESÉG (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.689	6.962	3.413	15.878
	V. NETTÓ VESZTESÉG (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066	0	0	0	0
	II. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSNAK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067	0	0	0	0
	III. A KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKRE JUTÓ NETTÓ VESZTESÉG	1068	0	0	0	0
	IV. A TÖBBSÉGI TULAJDONOSRA JUTÓ NETTÓ VESZTESÉG	1069	0	0	0	0
	V. RÉSZVÉNYENKÉNTI HOZAM		0	0	0	0
	1. Részvényenkénti alaphozam	1070	0	0	0	0
	2. Részvényenkénti csökkentett (felhígított) hozam	1071	0	0	0	0

4.2.1 A 2021. 01. 01. – 2021. 12. 31. időszakra tervezett bevételek és kiadások struktúrája

A 2021. évre a gazdálkodási eredmények becslését a 2020. évi adatok és a 2021. évi költségterv alapján végezték el.

A 2021. évi pénzügyi eredmények becslése

000 dinárban	
	2021. évi terv
1	2
Összbevétel	827.351
Összkiadás	808.671
Bruttó nyereség	18.680

Elemek	Összeg 000 dinárban
1. Bruttó nyereség	18.680
2. Az időszak adókiadása	2.802
3. Nettó nyereség (1-2)	15.878
4. A nyereségből 70%-os befizetés az alapítónak	11.115
5. Saját beruházásokra 30%	4.763

A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK a 2021. gazdasági évben bruttó 18.680 ezer dinár összegű pozitív pénzügyi eredményt szeretne megvalósítani.

A 2021. évre tervezett bevételek és kiadások struktúrája 000 dinárban a következő:

S.sz.	Elnevezés	Terv 2020.	Becslés 2020.	Terv 2021	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	ÖSSZBEVÉTELEK	799.865	743.327	827.351	103
1.1.	Üzleti bevételek	765.237	728.626	803.550	105
1.1.1.	Értékesítésből származó bevételek	736.637	699.583	773.468	105
1.1.1.1.	Hőenergia eladás háztartásoknak	475.157	416.802	498.887	105
1.1.1.2.	Hőenergia eladás gazdaságnak	257.872	247.979	270.714	105
1.1.1.3.	A szolgáltatásokból származó egyéb bevételek	3.608	472	3.867	107
1.1.2.	Adományokból és pótlékokból származó bevételek	8.400	10.019	9.120	109
1.1.3.	Bérletből származó bevételek	20.200	19.024	20.962	104
1.2.	Pénzügyi bevételek	5.050	4.200	5.050	100
1.3.	Érték összehangolásból származó bevételek	28.778	10.456	17.951	62
1.4.	Egyéb bevételek	800	45	800	100
2.	ÖSSZKIADÁSOK	767.464	724.525	808.671	105

2.1.	Ügyviteli kiadások	744.998	707.673	781.871	105
2.1.1.	<i>Anyagköltségek</i>	52.936	34.911	54.856	104
2.1.2.	<i>Üzemanyag és energiaköltségek</i>	417.759	416.200	417.500	100
2.1.3.	<i>Bérekre, térítésekre fordított költségek és egyéb személyes költségek</i>	113.617	108.053	114.332	101
2.1.4.	<i>Termelési szolgáltatási költségek</i>	46.173	45.267	71.370	155
2.1.5.	<i>Amortizációs költségek</i>	89.567	80.322	79.567	89
2.1.6.	<i>Nem anyagi költségek</i>	24.946	22.920	44.246	177
2.2.	Pénzügyi kiadások	7.022	6.147	9.768	139
2.3.	Vagyon értékkiigazítási kiadások	12.864	8.673	14.452	112
2.4.	Egyéb kiadások	2.580	2.032	2.580	100

A 2021. évre tervezett összkidadások 827.351 ezer dinárt tesznek ki, és a 2020. évre tervezett 792.134 ezer dinárt 3%-kal haladják meg, elsősorban a hőenergia vásárlók számának növekedése miatt.

A 2021. évre tervezett üzleti bevételek 5%-kal múlják felül a 2020. évi tervet, erre a növekedésre a háztartások és az üzleti fogyasztók számára való hőenergia eladásból, valamint az egyéb termelési szolgáltatásokból (vízkiengedés, be- és kikapcsolás) származó bevétel-növekedés hatott.

Az adományokból és pótlékokból tervezett bevételeket a 2020. évvel összehasonlítva 8%-kal nagyobbra tervezzük, az alap, azaz az állóeszközök értékcsökkenése miatt, amelyre az amortizációt számítjuk, melynek alapján az adományok alapján a bevételeket alakítjuk.

A bérleti díjakból tervezett bevételeket 2021-ben 20.962 ezer dinár összegben terveztük, ami 3%-kal haladja meg a 2020. évi tervet. A fenti bevételek közvetlenül a földgáz-fogyasztástól és a szabadkai *Suboticagas* KK-tól vezetékberlésen alapuló költségek egy részének átszámlázásától függenek.

A 2021. évi gazdálkodási programban tervezett pénzügyi bevételek a 2020. évre tervezett bevételi terv szintjén maradnak.

Az érték összehangolásból tervezett bevételeket a 2021. évre az előző évi tervhez viszonyítva 38%-kal alacsonyabb összegben tervezik. Ennek oka a 2020. évben leszállított hőenergia követelések nagyobb mértékű behajtása, mivel a hőenergia vásárlóknak gyakrabban küldenek figyelmeztetést, melynek eredményeként csökkent a bírósági és bírósági végrehajtók útján történő megfizetés.

A többi bevételt (hulladékéladás, kötelezettségek összehangolása, kiselejtezett eszközök eladása) a 2021. évre az előző évihez azonos szinten tervezik.

A 2021. évre tervezett összkidadások a 2020. évre tervezettnél 5%-kal nagyobbak, az üzleti kiadások szintén 5%-kal haladják meg az előző évit, a tervezett 4%-kal nagyobb anyagfogyasztás, az 55%-kal nagyobb termelési szolgáltatások, és a 77%-kal nagyobb nem anyagi költségek miatt.

A 2021. évre tervezett anyagfogyasztás a 2020. évre tervezett költségeknél 4%-kal nagyobb, mert a tervben előirányzott tervezett beruházásokra nagyobb méretű anyagbeszerzést terveztek.

A 2021. évre tervezett üzemanyag és energiaköltségek a 2020. évre tervezett költségek szintjén vannak.

2021-ben a tervezett bérek, térítések és egyéb személyi kiadások a 2020. évre tervezettel összehasonlítva 0,6%-kal növekednek. A 2021. évi projekció hat munkavállaló számára a

minimálbérük 6,6%-os növekedésével és a holtmunkán alapuló összegek növekedésével számolva készült.

A termelési szolgáltatások tervezett költségeit a 2021. évben 55%-kal nagyobb összegben tervezik, mint a 2020. évre tervezett költségeket, ugyanis megnövekedtek a munkálatok a rendszer üzemi és termelési, valamint elosztó rendszerének karbantartásán (építkezési munkálatok, sürgős mélyépítési beavatkozások, gépészeti és villamossági munkálatok az üzemberendezéseken, kémények helyreállítása, a víz kondicionálása, emelői platform elkészítése, az üzemi berendezéseken szanálási szolgáltatások, a kémények szanálási szolgáltatásai).

A tervezett amortizációs költségek 2021-ben 12%-kal alacsonyabbak a 2020. évre tervezett költségeknél, a felszerelés elavultsága miatt, amelyre már nem számolnak el értékcsökkenést. A tervezett nem anyagi költségek 2021-ben 77%-kal lesznek nagyobbak a 2020. évre tervezettnél, a költségeket a levegőztető traktus és a levegő előmelegítő felújításához szükséges projektdokumentáció kidolgozásának, a hőakkumulátorok beépítésére vonatkozó koncepciók projekt, a megújuló és alternatív energiaforrások projektköltségei növelték meg.

A 2021. évre a pénzügyi kiadásokat 39%-kal alacsonyabbra tervezik a 2020. évre tervezett költségekkel összehasonlítva, a dinár és devizahitelek szerinti tervezett kötelezettségek miatt.

A vagyon-összehangolás miatti kiadásokat 2021-re 12%-kal alacsonyabbra tervezik a 2020. évre tervezett költségeknél, a fogyasztókkal szembeni követelések megfizetésének javítása céljából valószínűleg növelni fogják a beperelések számát.

Az egyéb kiadásokat (kártérítés, közérdekű információk költségei, közbeszerzési tender megjelentetésének költségei, munkálat kivitelezési illetékek...) 2021-ben a 2020. 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), mely 2015. 07. 25-én lépett életbe, megállapítja a végső felhasználók ellátása díjszabásának meghatározásához alkalmazott módszertant.

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

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

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

3b melléklet

4.3. KÉSZPÉNZFORGALMI JELENTÉS - 2021. 01. 01. – 12. 31.

000 dinárban

TÉTEL	AAF	Összeg			
		Terv 2021. 01.01-03.31.	Terv 2021. 01.01-06.30.	Terv 2021. 01.01-09.30.	Terv 2021. 01.01-12.31.
A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉSZPÉNZFORGALOM					
I. Üzleti tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-3)	3001	343.033	487.296	605.853	798.550
1. Eladás és előlegek	3002	333.250	474.009	588.580	773.468
2. Üzleti tevékenységek utáni kamatbevételek	3003	1.520	1.994	2.950	4.120
3. A rendes gazdálkodásból való egyéb bevételek	3004	8.263	11.293	14.323	20.962
II. Üzleti tevékenységből készpénzkiáramlás (1 - 5)	3005	351.664	468.413	539.989	775.497
1. Beszállítók kifizetése és adott előlegek	3006	319.887	405.307	447.521	649.873
2. Bérek, bértérítések és egyéb személyi kiadások	3007	28.009	58.770	85.846	114.332
3. Kifizetett kamatok	3008	980	3.108	6.020	8.490
4. Nyereségi adó	3009	2.768	1.228	602	2.802
5. Egyéb közbevételeken alapuló kiáramlás	3010	0	0	0	0
III. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzbevételek (I-II)	3011	0	1.883	65.864	23.053
IV. Üzleti tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3012	8.611	0	0	0
B. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZKIADÁSAI					

I. Beruházási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1- 5)	3013	120	240	330	420
1. Részvények és részesedés eladása (nettó beáramlás)	3014	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök eladása	3015	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó bevétel)	3016	0	0	0	0
4. Beruházási tevékenységből származó kamatbevételek	3017	120	240	330	420
5. Beérkezett osztalékok	3018	0	0	0	0
II. Beruházási tevékenységből kiáramlott készpénz (1-3)	3019	0	0	0	0
1. Részvények és részesedések vásárlása (nettó kiáramlás)	3020	0	0	0	0
2. Nem anyagi vagyon, ingatlan, berendezések, felszerelés és biológiai eszközök vásárlása	3021	0	0	0	0
3. Egyéb pénzügyi kihelyezések (nettó kiáramlás)	3022	0	0	0	0
III. Beruházási tevékenységből beáramlott nettó készpénz (I- II)	3023	120	240	330	420
IV. Beruházási tevékenységből kiáramlott nettó készpénz (II-I)	3024	0	0	0	0
C. FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG KÉSZPÉNZFORGALMA					
I. Finanszírozási tevékenységből származó készpénzbeáramlás (1-5)	3025	0	0	0	85.000
1. Törzstőke növelés	3026	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3027	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (nettó beáramlás)	3028	0	0	0	85.000
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3029	0	0	0	0

5. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	3030	0	0	0	0
II. Finanszírozási tevékenységből származó készpénz kiáramlás (1 - 6)	3031	0	18.718	58.718	117.643
1. Saját részvények és részesedések felvásárlása	3032	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek (kiáramlás)	3033	0	0	0	0
3. Rövidlejáratú hitelek (kiáramlás)	3034	0	18.718	58.718	117.643
4. Egyéb kötelezettségek (kiáramlások)	3035	0	0	0	0
5. Pénzügyi lízing	3036	0	0	0	0
6. Kifizetett osztalékok	3037	0	0	0	0
III. A finanszírozási tevékenységből származó nettó készpénzbeáramlás (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. A finanszírozási tevékenységből származó nettó készpénzkiáramlás (II-I)	3039	0	18.718	58.718	37.643
D. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3001 + 3013 + 3025)	3040	343.153	487.536	606.183	883.970
E. ÖSSZESEN KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3005 + 3019 + 3031)	3041	351.644	487.131	598.707	893.140
F. NETTÓ KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁS (3040 – 3041)	3042	0	405	7.476	0
G. NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁS (3041 – 3040)	3043	8.491	0		9.170
H. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK ELEJÉN	3044	19.560	11.069	11.474	18.950
I. POZITÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3045	0	0	0	0
J. NEGATÍV ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZETEK A KÉSZPÉNZ ÁTSZÁMÍTÁS ALAPJÁN	3046	0	0	0	0

K. KÉSZPÉNZMENNYISÉG AZ ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.069	11.474	18.950	9.780
--	------	--------	--------	--------	-------

5. A NYERESÉGELOSZTÁS TERVEZETT MÓDJA

A 2021. évi gazdálkodási eredmény becslését a 2020. évre tervezett eredmények és a 2020. évi pénzügyi adatok megvalósításának becslése alapján, magának a tervnek az időpontjaival bezárólag végeztük el.

A 2020. évi pénzügyi eredmény becslése:

000 dinárban

	2020. évi terv	Becslés a 2020. évre
	RSD	RSD
1	2	3
Összbevétel	799.868	743.327
Összkiadás	767.464	724.525
Bruttó nyereség	32.401	18.802

Elemek	Összeg 000 dinárban
1. Bruttó nyereség	18.802
2. Az időszak adókiadásai	2.820
3. Nettó nyereség (1-2)	15.982
4. Befizetés az alapítónak a nyereség 70%-a	11.187
5. Saját beruházásokra 30%	4.795

A nyereségelosztás kritériumait a Szabadka város 2021. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban terveztük, melynek értelmében a nyereség 70%-át be kell fizetni az alapítónak, a 30%-át pedig saját beruházásokra fordítjuk.

Nyereségelosztás a 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. és a 2019. évre:

Üzleti év	Összesen megvalósított nettó nyereség	Szabadka város költségvetésébe összesen befizetett összeg	A beruházásokra fordított nyereségrész
1	2	3	4
2014	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016	74.449.235	52.114.464	22.334.771
2017	126.324.214	88.426.950	37.897.264
2018	43.465.862	30.426.103	13.039.759
2019	15.879.547	11.115.683	4.763.864

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

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

A 2016. évben a megvalósított nyereség 52.114.464 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-400-29/2017. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 22.334.771 összegű részét pedig a hő vezeték részlegek felújításának befejezésére, és egy 35 MW teljesítményű hő kazán beszerzésére, valamint az 58 MW teljesítményű kazán utilizátorának cseréjére fordították.

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

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

A 2019. évben a megvalósított nyereség 11.115.683 dinárt kitevő részét Szabadka város költségvetésébe az I-00-022-239/2020. számú határozat alapján fizettük be, a nyereség fennmaradt 4.763.864 dinár összegű részét pedig a hidraulikus váltó kiépítési munkálatainak befejezésére fordítottuk.

6. A MUNKAVÁLLALÓK KÖLTSÉGEI

Sors zám	A munkavállalók költségei	Terv 2020. 01. 01. - 12. 31.	Megvalósítás (becslés) 2020. 01. 01. - 12. 31.	Terv 2021. 01. 01. - 03. 31.	Terv 2021. 01. 01. - 06. 30.	Terv 2021. 01. 01. - 09. 30.	Terv 2021. 01. 01. - 12. 31.
1.	NETTÓ bértömeg (a munkavállalók terhére írt adók és járulékok levonása után kifizetett bér)	59.669.000	57.659.000	15.094.000	30.849.000	46.224.000	61.601.000
2.	BRUTTÓ 1 bértömeg (bér a munkavállaló terhére írt adókkal és járulékokkal)	83.278.000	80.717.000	21.072.000	43.087.000	64.559.000	86.035.000
3.	BRUTTÓ 2 bértömeg (bér a munkáltató terhére írt adókkal és járulékokkal)	97.560.000	94.157.000	24.581.000	50.261.000	75.308.000	100.360.000
4.	A munkavállalók száma a kaderszolgálat 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	514.600	141.510	128.650	257.300	38.595	514.600
6	Vállalkozási szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	3	1	3	3	3	3
7	Szerzői szerződések szerinti térítések	0	0	0	0	0	0

8	Szerzői szerződés szerinti térítésre jogosultak száma*	0	0	0	0	0	0
9	Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződések szerinti térítések	1.485.400	1.485.400	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
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 közgyűlési tagok száma*	0	0	0	0	0	0
15	A felügyelő bizottság tagjait megillető térítés	1.803.792	1.792.453	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	A felügyelő bizottság tagjainak száma*	3	3	3	3	3	3
17	A Revíziós Bizottság tagjait megillető térítés	0	0	0	0	0	0
18	A Revíziós Bizottság tagjainak száma*	0	0	0	0	0	0
19	A munkavállalók munkahelyre és munkahelyről való szállítása	2.410.500	2.401.346	603.000	1.205.000	1.808.000	2.410.000

20	Hivatalos utak napidíja	0	0	0	0	0	0
21	Hivatalos utak költségtérítése	350.000	180.515	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Nyugdíjba vonuláskor járó végkielégítés	330.000	275.401	0	0	0	390.000
23	A végkielégítésre jogosultak száma	1	1	1	1	1	1
24	Jubileumi jutalmak	340.000	340.000	0	0	0	1.020.000
25	A jubileumi jutalmakra jogosultak száma	2	2	0	0	0	5
26	Terepi elhelyezés és étkezés	0	0	0	0	0	0
27	A munkavállalóknak és családjuknak járó segély	1.000.000	411.879	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	Szolidáris segélyfolyósítás 66 munkavállaló számára kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére a Külön kollektív szerződés függeléke szerint	3.065.333	3.065.333	0	3.065.333	3.065.333	3.065.333

A jubileumi jutalmakat öt munkavállaló számára tervezik, közülük egy munkavállaló számára a munkáltatónál megszakítás nélkül eltöltött 30 év szolgálati idő után fizetik ki a munkáltatónál megvalósított három átlagfizetés mértékében, három munkavállaló számára a munkáltatónál megszakítás nélkül eltöltött 10 év szolgálati idő után fizetik ki a munkáltatónál megvalósított egy átlagfizetés mértékében, egy munkavállaló

számára a munkáltatónál megszakítás nélkül eltöltött 10 év szolgálati idő után fizetik ki a munkáltatónál megvalósított egy átlagfizetése mértékében:

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

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

6.1. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI TERV

6. űrlap

A munkavállalók száma szektoronként/szervezeti egységenként 2020. 12. 31-én

Sorszám	Szektor / Szervezeti egység	A rendszerezett munkakörök száma	Végrehajtók száma	Munkavállalók száma a kaderszolgálat nyilvántartása szerint	A határozatlan időre alkalmazott munkavállalók száma	A határozott időre alkalmazott munkavállalók száma
1	Műszaki szektor	27	40	40	39	1
2	Általános ügyi szektor	22	25	25	25	0
ÖSSZESEN:		49	65	65	64	1

A Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében 2021-ben határozatlan időre foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló határozattal összhangban, mellyel a Szabadkai Távfűtőművek KK számára a 2021. évre legfeljebb 65 munkavállalót irányoztak el. Az előző táblázatban a munkavállalók számát a vállalatigazgató nélkül mutatták ki.

Képesítési struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő Bizottság / Közgyűlés	
		Számuk 2020. 12. 31.	Számuk 2021. 12. 31.	Számuk 2020. 12. 31.	Számuk 2021. 12. 31.
1	Egyetemi végzettségű	19	19	3	3
2	Főiskolai végzettségű	6	6	0	0
3	Magasan szakképzett	2	2	0	0
4	Középiskolai végzettségű	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

Korstruktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók száma 2020. 12. 31.*	Munkavállalók száma 2021. 12. 31.
1	30 év alatt	0.	0
2	30-tól 40 éves	10	8
3	40-től 50 éves	23	21
4	50-től 60 éves	25	25
5	60 év feletti	8	12
ÖSSZESEN		66	66
Átlagéletkor		49,15	50,15

Nemi struktúra

Sorszám	Leírás	Munkavállalók		Felügyelő Bizottság / Közgyűlés	
		Számuk 2020. 12. 31.	Számuk 2021. 12. 31.	Számuk 2020. 12. 31.	Számuk 2021. 12. 31.
1	Férfi	46	46	2	2
2	Nő	20	20	1	1
ÖSSZESEN		66	66	3	3

A munkaviszonyban eltöltött idő szerinti struktúra

Sorszám	Leírás	Számuk 2020. 12. 31.*	Számuk 2021. 12. 31.
1	5 év alatt	1	1
2	5-10 év	10	7
3	10-15 év	9	9
4	15-20 év	5	8
5	20-25 év	11	10
6	25-30 év	9	8
7	30-35 év	10	10
8	35 éven túl	11	13
ÖSSZESEN		66	66

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

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

1. Műszaki Főosztály, amelyen belül működik:

- a) Termelési Osztály,**
 - Hőenergia Termelési Szolgálat
 - Termelési Operatív Logisztikai Szolgálat

- b) a Forgalmazó Osztály,**
 - Hőenergia Ellátó Szolgálat
 - Ellátás Operatív Logisztikai és egyéb Műszaki Folyamati Szolgálat

2. Általános Ügyi Főosztály, amelyen belül működik:

- a) Információs Technológiai Osztály**
- b) Közgazdasági-Logisztikai Osztály**
 - Pénzügyi Szolgálat
 - Fogyasztókkal való Kapcsolattartási Szolgálat
 - Kereskedelmi Szolgálat
 - Megfiztetési Szolgálat
- c) Jogi, Általános ügyi és Személyzeti Osztály**

A munkavállalók létszáma 2020. 12. 31-én 66 fő.

A 2021. év folyamán 1 (egy) munkavállaló eleget tesz az öregségi nyugdíj jogosultság feltételeinek, ezért a tervbe bekerült az 1 (egy) munkavállalónak járó végkielégítés kifizetése.

A 2021. évre tervezik 1 (egy) személlyel való munkaviszony létesítését a megüresedett munkakör betöltésére, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A Szabadka város köztisztviselőitől és kommunális köztisztviselőitől szóló külön kollektív szerződéssel és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

Az új munkavállalók felvétele közvetlenül összefügg a Szabadkai Távfűtőművek KK tevékenységével, ezért elengedhetetlen a foglalkoztatásuk. Ha 2021-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 köztisztviselőitől és kommunális köztisztviselőitől szóló külön kollektív szerződéssel és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban a tevékenység ellátása tekintetében elengedhetetlenül szükséges.

A bértömeg eszközeinek realizálása mindenképpen a munkavállalók létszámától függ az adott hónapban.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2021. évre a teendők ideiglenes megnövekedése miatt határozatlan időre vállalkozási szerződéssel, Ideiglenes és alkalmi munkavállalási szerződéssel, az ifjúsági és egyetemista szövetkezetek révén és más alapon szándékozik legfeljebb 10 személyt foglalkoztatni, illetve alkalmazni. A Szabadkai Távfűtőművek KK köteles a munkavállalók számának megnövekedése esetén póteszközöket biztosítani a béreikre a Gazdálkodási programmal összhangban.

Táblázat: Foglalkoztatási ütemterv

A mellékelt táblázat alapján kiderül, hogy a negyedik negyedévben (2021. 10. 01.- 12. 31.) 1 (eggyel) csökken a foglalkoztatottak létszáma, egy munkavállaló öregségi nyugdíj jogosultságának megszerzése miatt-

A negyedik negyedévben (2021. 10. 01.- 12. 31.) 1 (egy) személy foglalkoztatását tervezik a megüresedett munkakör betöltésére, a Költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, a Szabadka város

közvállalatairól és kommunális közvállalatairól szóló külön kollektív szerződéssel és A szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK kollektív szerződésével összhangban.

A szabad és megüresedett munkaköröket kizárólag a fenti területet szabályozó hatályos törvénnyel és törvényen alapuló aktusokkal (a Költségvetési rendszerről szóló törvény, a Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló határozat) összhangban töltik be.

FOGLALKOZTATÁSI ÜTEMTERV

Sor-szám	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munkavállalók száma	Sor-szám	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munkavállalók száma
	2020. 12. 31-ei állás	66		2021. 06. 30-ai állás	66
	Káderelvándorlás 2021. 01. 01.- 03. 31.			Káderelvándorlás 2021. 07. 01. - 09. 30.	
1	<i>bejegyezni az okot</i>		1	<i>bejegyezni az okot</i>	
	Káderfelvétel 2021. 01. 01. - 03. 31.			Káderfelvétel 2021. 01. 01.- 03. 31.	
1	<i>bejegyezni az okot</i>		1	<i>bejegyezni az okot</i>	
	2021. 03. 31-i állás	66		2021. 09. 30-ai állás	66
Sor-szám	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munkavállalók száma	Sor-szám	Káderelvándorlás/felvétel oka	Munkavállalók száma
	2021. 03. 31-ei állás	66		2021. 09. 31-ei állás	66
	Káderelvándorlás 2021. 04. 01.- 06. 30.			Káderelvándorlás 2021. 01. 01. - 12. 31.	
1	<i>bejegyezni az okot</i>		1	<i>öregségi nyugdíj</i>	1
	Káderfelvétel 2021. 04. 01.- 06. 30.			Káderfelvétel 2021. 10. 01.- 12. 31.	
1	<i>bejegyezni az okot</i>		1	<i>megüresedett hely betöltése</i>	1
	2021. 06. 30-ai állás	66		2021. 12. 31-ei állás	66

Tervezett és kifizetett bértömeg, a munkavállalók száma és átlagbérük havi bontásban a 2020. évben

HÓNAP	2020. ÉVI TERV		2020. ÉVI KIFIZETÉSEK	
	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG	MUNKAVÁLLALÓK SZÁMA	BÉRTÖMEG
I.	66	7.008.134	66	6.411.445
II.	66	6.480.747	66	6.303.406
III.	66	6.116.569	66	6.115.890
IV.	66	7.461.306	66	7.124.260
V.	66	7.871.953	66	7.541.778
VI.	66	7.454.956	66	6.961.466
VII.	66	6.550.010	66	6.548.086
VIII.	66	7.182.094	66	6.815.632
IX.	66	6.689.525	65	6.527.083
X.	66	6.267.632	66	6.263.433
XI.	66	6.392.557	66	6.392.557
XII.	66	7.802.359	66	7.802.359
ÖSSZESEN	792	83.277.842	791	80.807.395
ÁTLAG	66	6.939.820	66	6.733.950

Kifizetett bértömeg, munkavállalók száma és átlagkeresete a 2020. évben havi bontásban* - Bruttó 1**dinárban**

Kifizetés 2020-ban havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK**			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVITEL		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bér- tömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	64	6.411.445	100.179	63	6.229.766	98.885				1	181.679	181.679
II.	65	6.303.406	96.975	64	6.121.727	95.652				1	181.679	181.679
III.	66	6.115.890	92.665	65	5.934.211	91.296				1	181.679	181.679
IV.	66	7.124.260	107.943	65	6.942.581	106.809				1	181.679	181.679
V.	66	7.541.778	114.269	65	7.360.100	113.232				1	181.679	181.679
VI.	66	6.961.466	105.477	65	6.775.409	104.237				1	186.057	186.057
VII.	66	6.548.086	99.213	65	6.366.407	97.945				1	181.679	181.679
VIII.	66	6.815.632	103.267	65	6.633.953	102.061				1	181.679	181.679
IX.	65	6.527.083	100.417	64	6.345.404	99.147				1	181.679	181.679
X.	66	6.263.433	94.901	65	6.081.754	93.565				1	181.679	181.679
XI.	66	6.392.557	96.857	65	6.210.878	95.552				1	181.679	181.679
XII.	66	7.802.359	118.218	65	7.616.302	117.174				1	186.057	186.057
ÖSSZESEN	788	80.807.395	1.230.381	776	78.618.492	1.215.555				12	2.188.904	2.188.904
ÁTLAG	66	6.733.950	102.532	65	6.551.541	101.296				1	182.409	182.409

* kifizetés becslés az év végéig

** kifizetés becslése az év végéig, a régi foglalkoztatottak a 2020. évben azok, akik az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

Bértömeg, munkavállalók száma és átlagkeresete a 2021. évben havi bontásban - Bruttó 1

2021. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munkavállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	66	7.051.579	106.842	65	6.868.385	105.667				1	183.194	183.194
II.	66	7.010.134	106.214	65	6.826.940	105.030				1	183.194	183.194
III.	66	7.010.397	106.218	65	6.827.203	105.034				1	183.194	183.194
IV.	66	7.291.069	110.471	65	7.107.875	109.352				1	183.194	183.194
V.	66	7.271.953	110.181	65	7.088.759	109.058				1	183.194	183.194
VI.	66	7.451.579	112.903	65	7.254.033	111.601				1	197.547	197.547
VII.	66	7.150.010	108.333	65	6.966.816	107.182				1	183.194	183.194
VIII.	66	7.311.857	110.786	65	7.128.663	109.672				1	183.194	183.194
IX.	66	7.010.000	106.212	65	6.826.806	105.028				1	183.194	183.194
X.	66	7.050.162	106.821	65	6.866.968	105.646				1	183.194	183.194
XI.	66	7.074.678	107.192	65	6.891.484	106.023				1	183.194	183.194
XII.	66	7.351.580	111.388	65	7.154.034	110.062				1	197.547	197.547
ÖSSZESEN	792	86.034.998	1.303.561	780	83.807.965	1.289.353				12	2.227.033	2.227.033
ÁTLAG	66	7.169.583	108.630	65	6.983.997	107.446				1	185.586	185.586

*A régi munkavállalók a 2021. évben azok, akik a vállalatban az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

**Bértömeg a bérek utáni járulékokkal megnövelve, munkavállalók száma és átlagkeresete a 2021. évben havi bontásban –
Bruttó 2**

dinárban

2021. évi terv havi bontásban	ÖSSZESEN			RÉGI MUNKAVÁLLALÓK*			ÚJ MUNKAVÁLLALÓK			ÜGYVEZETÉS		
	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér	Munka- vállalók száma	Bértömeg	Átlagbér
I.	66	8.225.667	124.631	65	8.011.971	123.261				1	213.696	213.696
II.	66	8.177.321	123.899	65	7.963.626	122.517				1	213.696	213.696
III.	66	8.177.628	123.903	65	7.963.932	122.522				1	213.696	213.696
IV.	66	8.505.032	128.864	65	8.291.336	127.559				1	213.696	213.696
V.	66	8.482.733	128.526	65	8.269.037	127.216				1	213.696	213.696
VI.	66	8.692.267	131.701	65	8.461.829	130.182				1	230.438	230.438
VII.	66	8.340.487	126.371	65	8.126.791	125.028				1	213.696	213.696
VIII.	66	8.529.281	129.232	65	8.315.585	127.932				1	213.696	213.696
IX.	66	8.177.165	123.896	65	7.963.469	122.515				1	213.696	213.696
X.	66	8.224.014	124.606	65	8.010.318	123.236				1	213.696	213.696
XI.	66	8.252.612	125.040	65	8.038.916	123.676				1	213.696	213.696
XII.	66	8.575.618	129.934	65	8.345.180	128.387				1	230.438	230.438
ÖSSZESEN	792	100.359.825	1.520.603	780	97.761.991	1.504.031				12	2.597.834	2.597.834
ÁTLAG	66	8.363.319	126.717	65	8.146.833	125.336				1	216.486	216.486

*A régi munkavállalók a 2021. évben azok, akik a vállalatban az előző év decemberében munkaviszonyban voltak.

A kifizetett és tervezett bérek határértékei

		Kifizetett 2020-ban		Tervezett 2021-ben	
		Bruttó 1	Nettó	Bruttó 1	Nettó
Munkavállalók az ügyvezetés nélkül	Legalacsonyabb bér	92.665	66.588	106.212	76.085
	Legmagasabb bér	118.218	84.501	112.903	80.775
Ügyvezetés	Legalacsonyabb bér	181.679	128.987	183.194	130.049
	Legmagasabb bér	197.347	197.347	197.547	140.110

A 2020. évben kifizetett bérek és a 2021. évi bérterv – a mellékletben

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. - alkotmánybírói határozat, 72/12., 7/14. – alkotmánybírói határozat, 44/14. és 30/18. – másik törvény) alapján, a Kormány meghozta A köztársaságok és a közérdekű tevékenységet folytató más szervezési formák 2021. évi gazdálkodási programja, illetve a 2021-2023. évi időszakra vonatkozó három évi gazdálkodási programja elemeinek megállapításáról szóló rendeletet.

A 2021. évi bértömeg kialakítása alkalmával A köztársaságban a munkavállalók maximális létszámának meghatározásának módjáról szóló törvényből (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/15. és 81/16. szám – alkotmánybírói határozat) és a Szabadka város helyi önkormányzati rendszerében 2017-ben határozatlan időre foglalkoztatottak maximális létszámáról szóló 2017. 11. 16-án kelt, II-00-02-61/2017. számú határozatból indultunk ki. A 2021. évi teljes bértömeget a törvényi előírásokkal összhangban terveztük.

A Szabadkai Távfűtőművek KK a 2021. évre a Bruttó 1 alatt 86.034.998 dinár összegben tervezi a béreket.

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

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

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

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató köztársaságok külön kollektív szerződésének II. függeléke értelmében a munkáltató a munkavállalónak szolidáris segélyt fizetett ki kedvezőtlen anyagi helyzetük enyhítésére. A hatályos szakasz értelmében a munkavállalónkénti szolidáris segély mértéke éves szinten 41.800 dinár – adók és járulékok nélkül.

A Szerb Köztársaság területén kommunális tevékenységet folytató köztársaságok külön kollektív szerződésének 2019. december 11-én kelt III. függeléke megállapítja, hogy a munkavállaló évi szabadságára jogosult nyaralási pótlékra az utánuk fizetett adókkal és járulékokkal, mégpedig éves szinten az illetékes köztársasági statisztikai szervnek az előző évre vonatkozóan közzétett adatai szerint a Szerb Köztársaságban munkavállalóként kifizetett átlagos bérek legalább 75%-ának összegében. Az előzőekben leírt módon megállapított nyaralási pótlék éves összegét további 33.000 dinár állandó összeggel kell növelni - adó és járulékok nélkül.

A Szerb Köztársaság köztársasági 2020. szeptember 15-én meghozta A 2021. január-decemberi időszakban a legalacsonyabb munkaadó-költségről szóló 05. 120-7214/2020-1. számú határozatot

(Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/20. szám), amely a minimális munkaerőköltséget a kötelező társadalombiztosítás után - adó és járulék nélkül – a 2021. január – decemberi időszakra 183,93 dinár összegben állapítja meg. A minimális munkaerőköltség 2020-ban 172,584 dinár volt, tehát a minimális munkaerőköltség 6,6%-kal növekedett. A fenti növekedéssel összhangban a minimális munkaerőköltség tömeget a 2021. évben öt munkavállalóra tervezik.

A 2021. évi terv az alábbiak alapján készült:

- öt munkavállaló számára a minimálbér 6,6%-os növelése a következő munkakörökben: hálózati reklamációs diszpécser – két munkavállaló, létesítmény és berendezés kézi karbantartó munkás, laboratóriumi segédmunkás és izoláló,

- minden egyes munkavállaló holtmunkájának egy évvel való növelése,

- a munkavállalónkénti átlagos bruttó keresetek növelése köztársasági szinten.

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

	dinár
Összesen tervezett bértömeg a 2021. évre bruttó – I	86.034.998
Járulékok a munkáltató terhére	14.324.827
Összesen bruttó -2	100.359.825

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

Bérének mértékét a 2019. 04. 02-án kelt, 10180/19. számú szerződés alapján kell meghatározni, amelyet a szabadkai székhelyű Szabadkai Távfűtőművek KK felügyelő bizottságával kötöttek meg. Az igazgató fizetésének eszköztömege a 2021. évi tervben

keresetek összességében:

	dinár
összes bruttó bér 1 összege	86.034.998
a régi foglalkoztatottak bruttó bére	83.807.965
ebből az igazgató bérének része	2.227.033

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK JÁRÓ TERVEZETT TÉRÍTÉS

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

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

A felügyelő bizottságnak járó térítések nettó összege

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2020. évben megvalósult				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – a 2021. évi terv			
	Teljes összeg	Elnök	Tag	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök	Tag	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. 12. 06-án meghozták A közpénzfelhasználóknál a fizetések, illetve a bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 86/19. szám). A törvény hatályba lépése után a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítést a 2018.02.22-i, I-00-401-188/2018. számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok elnökei és felügyelő bizottsági tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolják el.

A felügyelő bizottságnak szánt juttatások bruttó összege

dinárban

Hónap	Felügyelő bizottság / Közgyűlés – a 2020. évben megvalósult				Felügyelő bizottság / Közgyűlés – 2021. évi terv			
	Teljes összeg	Elnök	Tag	Tagok száma	Teljes összeg	Elnök	Tag	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. 12. 06-án meghozták A közpénzfelhasználóknál a fizetések, illetve a bérek és más állandó járandóságok elszámolási és kifizetési alapjának ideiglenes szabályozásáról szóló törvény hatályának megszűnéséről szóló törvényt (Az SZK Hivatalos Közlönye, 86/19. szám). A törvény hatályba lépése után a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének járó térítést a 2018.02.22-i, I-00-401-188/2018. számú, a Szabadka város által alapított köz- és kommunális közvállalatok elnökei és felügyelő bizottsági tagjai munkájáért járó térítés meghatározásáról szóló határozat alapján számolják el.

7. HITELTARTOZÁS

Hitelező	A hitel / projekt elnevezés e	Eredeti pénz-nem	Állami garancia Igen/Nem	A hiteltartozás állása az eredeti pénznem-ben 2020. 12. 31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2020. 12. 31-én	A hitel felvételnek éve	A hitel visszafizetésének határideje, a türelmi idő nélkül	Türelmi idő (Grace periódus)	Az első törlesztés dátuma	Kamat	Az évi törlesztő-részek száma	A hiteltörlesztés terve a 2021. évre dinárban		A hiteltartozás állása az eredeti pénznemben 2021.12.31-én	A hiteltartozás állása dinárban 2021.12.31-én
												Alapösszeg összesen	Kamat összesen		
Hazai hitelező															
Vajdasági Bank	Hitel fizetőképesség fenntartás ához	RSD	Nem	60.000.000	60.000.000	2019.	2021. 05. 09.	8 hónap	2020.10.09.	3,69	3	60.000.000	930.766	0	0
Vajdasági Bank	Hitel fizetőképesség fenntartás ához	RSD	Nem	80.000.000	80.000.000	2020.	2021. 10. 29.	6 hónap	2021.05.29.	3,38	6	80.000.000	2.024.564	0	0
Vajdasági Bank	Hitel fizetőképesség fenntartás ához	RSD	Nem	0	0	2021.	2022. 12. 31.	6 hónap	2022.07.31.	3,38	6	85.000.000	2.500.000	0	85.000.000
Külföldi hitelező															
KfW Frankfurt	A fűtési rendszer helyreállítása	EUR	Igen	2.808.745	112313306	2014	2023. 12. 10.	2 év	2015.12.10	2,5	2	37.368.774	3.743.774	634.538	74.875.484
Teljes hiteladósság					252.313.306										159.875.484
amelyből a fizetőképességre					140.000.000										85.000.000
amelyből a nagy értékű projektekre					112.313.306										74.875.484

A vállalat 2021. évre vonatkozó hiteladósságának tervezett értéke 159.875.484 dinár, amelyből 74.875.4884 dinár a KfW által adott hitelre jutó hiteladósság, a 85.000.000 dinár értékű adósság pedig a fizetőképességhez dinárban felvett hitelre vonatkozik, amelyet 2021 decemberében terveznek, a hitel utolsó törlesztőrészletének kifizetése után (2021 novemberében) a 2020. decemberében megvalósított 80.000.000 dinárból.

13. melléklet

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

dinárban

Sorszám	TÉTEL	Terv (2020.)	Megvalósítás 2020-ban (becslés)	Szerződés szerinti tartozások 2020-ból, amelyek 2021-re kerülnek át	A 2021.01.01.- 2021.03.31. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.01.- 2021.06.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.01.- 2021.09.30. közötti időszakra vonatkozó terv	A 2021.01.01.- 2021.12.31. közötti időszakra vonatkozó terv
Javak								
1	Gépi fogyóanyag beszerzése	2.000.000	1.986.482	13.518	0	1.500.000	2.000.000	3.000.000
2	Irodai eszközök beszerzése	2.000.000	1.820.000	180.000	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	2.500.000	2.500.000
4*	Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	750.000	468.900	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez	750.000	341.946	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
6*	Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűző kísérő munkálatokkal	5.500.000	5.500.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Pótalkatrészek beszerzése a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez – Danfoss szabályozó felszerelés	2.500.000	1.610.820	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000

8	Az állomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségére (Indusoft Webstudio)	0	0	0	0	0	750.000	750.000
9	Festő és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése	400.000	387.068	0	0	200.000	300.000	400.000
10	Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez	2.000.000	0	0	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése	500.000	490.000	0	0	0	800.000	800.000
12	Mérő- és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire	1.000.000	720.000	0	0	0	950.000	950.000
13*	Alkatrészek, olajok és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14*	Üzemanyag beszerzése a járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára	3.000.000	2.800.000	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
15	Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése	2.500.000	2.100.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
16	Pótalkatrészek beszerzése a frekvencia szabályzók számára	1.500.000	0	0	0	0	0	0
17	A megvilágítás cseréje az üzem részében	500.000	494.000	0	0	0	700.000	700.000
18	Gáz beszerzése	384.259.400	384.259.400	0	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000
19	Pakura beszerzése	16.000.000	0	0	0	0	0	0
20	Tűzálló szekrények beszerzése	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
21	Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
22	Higiéniai anyag beszerzése	500.000	500.000	0	100.000	250.000	350.000	500.000
23	Víz beszerzése – védjegy ital	600.000	600.000	0	150.000	300.000	500.000	600.000
24	Reklámanyag költségei	500.000	500.000	0	0	150.000	300.000	500.000
25	A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
26	Levélküldemények	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

27	Szaklapok és szakirodalom	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Apró fogyóeszközök beszerzése	80.000	0	0	0	0	0	0
29	Szerszámok és tartozékok	500.000	499.159	0	150.000	300.000	500.000	950.000
30	Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31	Hordozható üzemi műszerek beszerzése	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
32	Tömítőanyagok beszerzése	500.000	484.886	0	0	0	950.000	950.000
33	Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók...)	500.000	493.874	0	0	800.000	800.000	800.000
34	A víz vegyi előkészítéséhez szükséges laboratóriumi felszerelés és műszerek beszerzése	250.000	0	0	0	0	200.000	200.000
35	Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához	150.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
36	Vegyí szelepek beszerzése	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
37	Gumiabroncsok	200.000	50.000	0	0	100.000	200.000	300.000
38	Szerszámgépek alkatrészei	0	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
39	Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához	190.000	190.000	0	0	417.000	417.000	417.000
40*	Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével	4.000.000	2.139.590	0	0	0	4.000.000	4.000.000
41	Személyi védőeszközök beszerzése	500.000	500.000	0	0	0	200.000	200.000
42	Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban	45.000	40.000	0	0	45.000	45.000	45.000
43	Az elsősegély eszközök kiegészítése a főépületben és az üzemben	25.000	23.200	0	0	25.000	25.000	25.000
44	Tömlők beszerzése a tűzcsapok felszerelése és az átrakóállomás számára	95.000	0	0	0	0	130.000	130.000
45	Irodai bútor beszerzése	950.000	950.000	0	0	900.000	900.000	900.000
46	Hálózati felszerelés beszerzése	500.000	500.000	0	0	250.000	375.000	500.000
47	Rezgésgátló alapzat beszerzése a CP2, CP1 és a CP4 számára	500.000	500.000	0	0	980.000	980.000	980.000

48*	Anyagbeszerzés az utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez (Matija Gubec utca)	2.000.000	679.064	2.000.000	0	1.000.000	1.500.000	2.000.000
49	Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000	5.000.000
50	Fogyóeszközök beszerzése a konyha számára	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
51	Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben	500.000	500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
52	Fertőtlenítőszer beszerzése	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
53	HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működése és karbantartása szükségére	0	0	0	150.000	300.000	500.000	650.000
54	Szoftveralkalmazás a hőenergia-vásárlók szükségére	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
55	Emelőplatform kidolgozása a teher raktárba történő leengedése szükségére	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
56	Elektromotoros meghajtók beszerzése és telepítése a pillangószelepekre	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
57	Szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése az üzem szükségére	0	0	0	0	980.000	980.000	980.000
58	Vagyonkezelő és karbantartó szoftver	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
59	Licenc a vagyonkezelő és karbantartó szoftverhez	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
60	Tűzoltó készülékek beszerzése	0	0	0	0	285.000	285.000	285.000
61	Hőakkumulátor	0	0	0	0	0	33.000.000	33.000.000
62	Számítógépes felszerelés beszerzése	0	0	0	0	250.000	500.000	620.000
63	Palo Alto Firewall hálózat-vizsgáló és védő felszerelés beszerzése	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
	Javak összesen:	449.029.400	422.113.389	10.193.518	104.985.000	227.797.000	388.102.000	501.147.000
Szolgáltatások								
1	A hő-alállomások adatainak leolvasására szolgáló mobilszolgáltatások	900.000	430.000	0	300.000	350.000	400.000	700.000
2	A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás	900.000	900.000	0	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Takarítási szolgáltatás	1.700.000	1.700.000	0	475.000	950.000	1.425.000	1.900.000
4	Informatikai eszközök biztosítása	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000

5	Vezetékes telefon	800.000	800.000	0	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Mobiltelefon	1.300.000	1.300.000	0	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Elszállásolási szolgáltatás	1.000.000	561.000	439.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8*	Szervizelési szolgáltatások a hivatalos Wilo keringető-szivattyú szervizeknél	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
9*	Elektromos szabályozással nem rendelkező keringető-szivattyúk szervizelése	500.000	499.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
10	Hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai	300.000	0	0	0	100.000	200.000	300.000
11	Sürgős mélyépítészeti beavatkozások	2.500.000	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
12*	Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon	3.000.000	2.994.925	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13*	Kémények karbantartása	2.000.000	1.996.754	0	0	0	2.000.000	2.000.000
14	Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezon után	800.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
15*	A hő-alállomások kalorimétereinek hitelesítése és szervizelése	4.000.000	1.500.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000
16	Frekvenciaszabályzók szervizelése	1.200.000	1.196.965	0	0	0	1.700.000	1.700.000
17	A TECHEM márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	4.200.000	4.200.000	0	2.600.000	2.600.000	3.900.000	4.550.000
18*	Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátok és felszerelés szervize és revitalizációja	2.000.000	1.200.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
19	Sürgősségi beavatkozások a trafóállomáson	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Alacsony feszültségű telepítő és automatizáló berendezés revitalizálása	1.800.000	1.784.000	0	0	0	1.800.000	1.800.000
21	Veszélyes hulladék elszállításának szolgáltatása	500.000	200.000	0	0	150.000	300.000	500.000
22	Üzemrészelek, alállomások és raktárak rágcsáló és rovarirtás	300.000	300.000	0	0	200.000	300.000	400.000
23	ISO szabványok külső ellenőrzése	500.000	295.000	0	0	0	500.000	500.000
24	ISO szabványok betartásához fűződő tanácsadói szolgáltatás	300.000	300.000	0	0	0	390.000	390.000
25	A nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai	450.000	160.000	0	0	500.000	500.000	500.000

26	Légszennyező anyagok kibocsátási értékeinek mérésével összefüggő szolgáltatás	350.000	180.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
27	Kazánégés beállítása	1.500.000	1.483.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
28	Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
29	Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
30	A Microsoft Nav Express program licenciájának meghosszabbítása 12 hónappal	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000
31	Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licencének meghosszabbítása 12 hónappal	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000
32	A Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic szerver szoftver 2 gépre szóló licenciájának meghosszabbítása 1 évvel	0	0	0	0	380.000	380.000	380.000
33	Internet hozzáférés költségei	500.000	500.000	0	187.500	375.000	562.500	750.000
34	A közbeszerzések alkalmazásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatás	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
35	A munkavállalók kollektív biztosítása a balesetek következményeitől	150.000	150.000	0	37.500	75.000	112.500	150.000
36	Munkahelyi biztonság és munkavédelem	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Tűzvédelem	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Nyomdai szolgáltatások	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
39	A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai	500.000	500.000	0	50.000	150.000	450.000	500.000
40	A felhasználók oktatása a Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára	490.000	300.000	0	150.000	200.000	300.000	490.000
41	Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
42	Cloud VPS szerver és biztonsági backup lemez bérlete 12 hónapra	100.000	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
43	Ügyvédi képviselő költségei	1.200.000	1.200.000	0	300.000	600.000	900.000	1.200.000
44	Fordítói szolgáltatások költségei	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
45	A Vajdasági Fogyasztók Egyesülete tagsági díja	96.000	96.000	0	24.000	48.000	72.000	96.000

46	Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése	490.000	100.000	0	0	150.000	300.000	490.000
47	Foglalkoztatottak szakmai oktatása – szemináriumok	500.000	101.000	0	0	150.000	350.000	500.000
48	Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak	500.000	60.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
49	Kábeltelevízió	40.000	40.000	0	10.000	20.000	30.000	40.000
50	Reklámszolgáltatások költségei	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Pénzügyi vezetés és ellenőrzés és a hozzá fűződő szoftvermegoldás	350.000	0	0	0	150.000	250.000	350.000
52	Péncsészézés és képzésének szolgáltatása	220.000	220.000	0	55.000	110.000	165.000	220.000
53	Levéltári anyagok beszerzése	50.000	50.000	0	0	20.000	30.000	50.000
54	Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei	500.000	250.000	0	0	250.000	400.000	500.000
55	Felszerelés szervizelése és karbantartása	500.000	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Tanfolyam a VMware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
57	Tanfolyam a Veeam Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
58	A VOIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása	300.000	300.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
59	A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licence	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
60	Szervizszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára	500.000	0	0	0	150.000	300.000	500.000
61	A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása (Indusoft Webstudio)	500.000	480.000	0	0	250.000	500.000	750.000
62	A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai	240.000	0	0	0	50.000	150.000	240.000
63	Szerszámkészítési szolgáltatások	320.000	0	0	0	100.000	200.000	350.000
64	Hegesztői szolgáltatások	500.000	260.050	239.950	150.000	350.000	500.000	850.000
65	A hegesztők tanúsítása	110.000	0	0	0	110.000	110.000	110.000

66	Objektumok geodéziai felmérése és térképezése	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
67	Az üzem tetőszerkezeteinek javítása	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
68	Csempéző javítások az üzemben	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
69	Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
70	A termovíziós kamera kalibrálása	0	0	0	0	0	300.000	300.000
71	A kazánok és a mérő-szabályozó rendszerek gázszerelvényeinek szervizelése és kivizsgálása	400.000	398.500	0	0	0	400.000	400.000
72	A kazánok finomszerelvényeinek szervizelése és nagyjavítása	500.000	499.300	0	0	0	900.000	900.000
73	A kazánok csőfalai vastagságának mérése	350.000	45.000	0	0	0	350.000	350.000
74	Szenny- és kúti vizek mérésének szolgáltatása	500.000	216.000	0	0	450.000	450.000	450.000
75	A savtartályok bélésének vizsgálata és javítása	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
76	Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése	110.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000
77	A betonkémény hibáinak diagnosztizálása	300.000	295.600	0	0	300.000	300.000	300.000
78*	Személy- és tehergépjárművek szervizelése és javítása	2.000.000	1.574.673	425.327	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
79	Stabil áramfejlesztők és kompresszorok karbantartása	300.000	100.000	0	50.000	100.000	200.000	300.000
80	Gépjárművek regisztrációja	180.000	150.000	0	0	200.000	200.000	200.000
81	Gépjárművek műszaki vizsgálata	150.000	100.000	0	50.000	100.000	200.000	250.000
82	Casco biztosítás	300.000	250.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
83	Gépjárművek és azok utasainak kötelező biztosítása	400.000	377.273	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Bádogos-festő szolgáltatások	450.000	450.000	0	100.000	200.000	400.000	550.000
85	Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára	100.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
86	Üzemi szerszámgépek vizsgálata	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000
87	Szerszámgépek szervizelése és javítása	0	0	0	0	50.000	100.000	150.000

88	A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai	500.000	500.000	0	0	750.000	750.000	750.000
89	Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken	500.000	0	0	250.000	250.000	600.000	700.000
90	A trafóállomások éves szervizelése	500.000	495.000	0	0	0	600.000	600.000
91	A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja	160.000	160.000	0	0	0	180.000	180.000
92	Az elektromos telepítések vizsgálata	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
93	Az EH telepítések ellenőrzése és szervizelése	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
94	A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával együtt	145.000	145.000	0	0	0	145.000	145.000
95	A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000
96	A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával együtt	110.000	76.000	0	0	0	132.000	132.000
97	A tűzjelző felszerelés ellenőrző vizsgálata	250.000	247.800	0	0	150.000	300.000	300.000
98	A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése	500.000	140.000	0	0	0	500.000	500.000
99	Díj fizetése a Köztársasági Elektronikus Kommunikáció és Postai Szolgáltatások Ügynökségnek (RATEL)	70.000	40.000	0	0	0	70.000	70.000
100	A munkálatok szakmai felügyelete	400.000	400.000	0	0	100.000	200.000	400.000
101	Műszaki- és kísérő dokumentáció kidolgozása	400.000	0	0	0	0	0	200.000
102	A műszaki dokumentáció ellenőrzése	400.000	0	0	0	0	0	100.000
103	Rádió készülékek szervizelése, kicserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra	50.000	0	0	0	0	100.000	100.000
104	Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire	33.000.000	33.000.000	0	8.250.000	16.500.000	24.750.000	33.000.000
105	A kézi hordozható tűzoltó készülékek szabályosságának ellenőrzése, a CO2-vel töltött palackok nyomásának ellenőrzésével	70.000	70.000	0	0	83.000	83.000	83.000

106	A föld feletti pakuratároló tartály stabil tűzoltórendszerének és tűz elleni, tűzjelző központtal rendelkező, jelentésadó hűtőrendszerének ellenőrzése	180.000	180.000	0	0	201.600	201.600	201.600
107	Oktatás és tudásellenőrzés a tűzvédelem területén	62.000	62.000	0	0	70.000	70.000	70.000
108	Az alkoholszondák kalibrációja	50.000	20.000	0	0	0	0	0
109	Oktatás a munkahelyi biztonság és munkaegészségügy területén	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
110	A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatfelmérési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
111	A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó-rendszere telepítési projektjének kidolgozása	125.000	125.000	0	0	0	0	0
112	A munkavédelmi munkálatok kivitelezésére fogadott koordinátor szolgáltatásai	450.000	450.000	0	100.000	200.000	300.000	450.000
113	A munkálatok kivitelezéséhez fűződő megelőző intézkedések tervének kidolgozása	120.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
114	Fizetőképességi hitel	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	85.000.000
115	A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme	500.000	500.000	0	0	0	700.000	700.000
116	A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
117	Mérnöki szolgáltatások	340.000	0	0	0	100.000	200.000	340.000
118	A hidraulikus váltó kidolgozása – II. fázis	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0
119	Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása	50.000	18.341	0	50.000	50.000	50.000	50.000
120	A HIAB teherkamion-daruk szervizelése és tanúsítványozása	0	0	0	0	0	0	0
121	A motorszivattyú üzemek felügyeleti rendszerének ellenőrzése	400.000	0	0	0	0	750.000	750.000
122	Villamossági munkálatok szakfelügyelete	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000
123	Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje	375.000	375.000	0	0	375.000	375.000	375.000
124	A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
125	Egyéb belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000

126	A belső- és külső vízcsaphálózat szabályos működésének ellenőrzése, a tűzcsap csövek 7 báros nyomás alatti ellenőrzésével	70.000	70.000	0	0	0	30.000	30.000
127	A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembe helyezése	500.000	200.520	0	0	0	500.000	500.000
128	Oktatás a Palo Alto Firewall 8.0 tűzfal szoftver használatához - telepítés, konfiguráció és kezelés	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
129	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000
130	A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása	380.000	375.000	0	0	0	0	0
131	Az öko-csomag javítása a 23 MW-os kazánon	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
132	A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségére	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
133	FastReport Enterprise 1 user - az IPS QR kód generálásához és a dokumentumok e-aláírásához szükséges eszközalkalmazás	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
134	Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek beszerzése a cirkulációs berendezés számára	3.000.000	2.702.500	0	0	0	0	0
135	A CP2, CP1 és a CP4 rezgésgátló alapzatának cseréje	500.000	500.000	0	0	920.000	920.000	920.000
136	Építészeti tervezés	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
137	Építészeti elemek beépítése	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
138	Másodlagos kaloriméterek szolgáltatás alapú felszerelése/leszerelése	0	0	0	0	150.000	300.000	650.000
139	A meglévő frekvenciaszabályzók szétkötése és kihelyezése	2.200.000	2.187.900	0	0	0	0	0
140	A 23 MW-os kazán füstcsappantyúját működtető elektromotor beszerzése és telepítése	700.000	0	0	0	0	950.000	950.000
141	Személyi védelemre szolgáló, magasfeszültségű elektromos felszerelés ellenőrzése és vizsgálata	30.000	25.000	0	0	50.000	50.000	50.000
142	Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése	500.000	495.000	0	0	0	0	0
143	A villámhárító rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének	130.000	130.000	0	0	0	0	0

	szükségeire							
144	Villámhárító rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéssel együtt	355.000	355.000	0	0	0	0	0
145	A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával együtt	130.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000
146	A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
147	A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérlésének szolgáltatása	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
148	Licenc - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - Licenc a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
149	További munkálatok a hidraulikus váltón	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0
150	Szanációs gépi szolgáltatások a nyomástűrő felszerelésen	950.000	34.920	915.080	0	0	950.000	950.000
151	A DN 500 üzemi kaloriméter elszámolási egysége távkijelzőjének működőképessé tétele	600.000	596.000	0	0	0	0	0
152	SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése	850.000	0	0	0	0	0	850.000
153	Frekvenciaszabályzók beszerzése és beépítése	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
154	4 szelep vezetésére szolgáló elosztószekrény beépítése, vezérlődobozokkal együtt	0	0	0	0	0	960.000	960.000
155	Az üzemi irányítási rendszer kapacitásának bővítése	0	0	0	0	0	990.000	990.000
156	Betörés elleni rendszer telepítése a helyi közösség épületén	0	0	0	0	470.000	470.000	470.000
157	A hő-alállomásokban található villámhárító szerkezetek vizsgálata	0	0	0	0	820.000	820.000	820.000
158	A VKLM 50 kazán légárata rekonstrukciójára és kalorifere kihelyezésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
159	A VKLM 50 kazán lég-előfűtője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

	dokumentáció kidolgozása							
160	A hőakkumulátorok beépítéséhez fűződő koncepciók kidolgozása	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
161	Az üzemi gépi felszerelés biztosításának szolgáltatása	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
162	Szerviz beavatkozások az üzemi berendezéseken	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
163	A pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
164	A Szabadkai Távfűtőművek KK hőrendszerére való csatlakozás indokoltságának elemzése	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
165	A megújuló- és alternatív energiaforrások projektjének kidolgozása a 7 MW-ig terjedő teljesítményű kazánok számára	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
166	A SONTEX márkájú elektronikus fűtési költségmegosztók leolvasása	0	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
167	A munka- és jelentésadó felszerelés vizsgálata és ellenőrzése	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000
168	A munkaközeg feltételeinek áttekintése és kivizsgálása, a vegyi szennyeződések és a zaj kivizsgálásával együtt	0	0	0	0	0	70.000	70.000
169	A mérőműszerek hitelesítése	0	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
170	A távfűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizálása és automatizálása	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
171	A hő-alállomások biztosítása	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
172	Nero Burning ROM 2021 – lemezíró szoftvereszköz	0	0	0	0	0	20.000	20.000
173	WinZIP Pro 2 szoftverlicenc	0	0	0	0	0	0	20.000
174	Felhasználói licencia a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
175	Licencia a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távalírásának és időpecsételésének szolgáltatásához	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
176	Vmware Workstation Pro szoftverlicenc	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Szolgáltatások összesen:		157.408.000	215.820.021	2.219.357	16.929.000	100.147.600	160.133.600	178.762.600

Munkálatok								
1*	Gépészeti-szigetelői munkálatok végzése a sürgős beavatkozások számára	1.000.000	0	0	0	500.000	750.000	1.000.000
2	A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása	500.000	0	0	0	0	800.000	800.000
3	Az üzem csőhálózatának javítása és szigetelése	500.000	500.000	0	0	0	980.000	980.000
4	Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén – II fázis	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
6	Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és tető tűz elleni védelme	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0
7	Építészeti munkálatok a hővezetéken a Petar Drapšin utcai elágazódás kiépítésén	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
8	Üzlethelyiségek adaptálása	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	A lemez szerelvényeinek védelme a CP2, a CP1 és a CP4 alatt	500.000	500.000	0	0	950.000	950.000	950.000
10	Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezeték Petar Drapšin utcai elágazódásán	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
11	Gépészeti munkálatok a víz vegyi előkészítése csővezetékének módosításain	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
12	Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztási rendszerén	780.000	780.000	0	0	0	0	0
	Munkálatok összesen:	25.780.000	24.280.000	0	0	10.650.000	14.380.000	15.130.000
	ÖSSZESEN = JAVAK + SZOLGÁLTATÁSOK + MUNKÁLATOK	632.217.400	662.213.410	12.412.875	121.914.000	338.594.600	562.615.600	695.039.600

*Kétéves szerződések

JAVAK

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

szállításában. Ezt a beszerzést 1.000.000 dinárral nagyobb összegben tervezzük, mint a 2020. évben, mivel a tartalékanyagok elfogytak a beruházások kidolgozása során és szükséges a következő évre beszerezni a tartalékokat a termelési rendszer zavartalan folyamata és a javítási tevékenységek elvégzése céljából.

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

3. Személyi védőeszközök beszerzése (HTZ) - A munkahelyi biztonságról és foglalkozás-egészségügyről szóló szabályzat szabályozza a munkaadó kötelezettségét, hogy munkavállalói számára minden évben biztosítson személyi védőeszközöket a biztonságos munkához minden munkahely munkafeltételei szerint. Azonos összegben tervezzük, mint a 2020. évben.

4.*Grundfos cirkulációs szivattyúk beszerzése pótalkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez - a raktári tartalékok feltöltéséhez szükséges beszerzés az elosztórendszer működéséhez szükséges sajátos pótelemek biztosításához. A meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést végrehajtottuk, keretmegállapodást kötöttünk, amely két éves időszakra érvényes, összesen 1.500.000 dinár összegben, amelyből a 2020. évben 468.900 dinár értékű beszerzés valósult meg, a 2021. évre pedig 750.000 dinár értékű beszerzést tervezünk.

5.*Wilo cirkulációs szivattyúk beszerzése alkatrészként, a biztonságos munkához és a hő-alállomások karbantartásához – a raktári készletek kiegészítéséhez - a raktári tartalékok feltöltéséhez szükséges beszerzés, az elosztórendszer működéséhez szükséges elemek biztosítása céljából. Meg nem valósítás esetén fennakadás történhet a hőenergia szállításában. Ezt a beszerzést végrehajtottuk, keretmegállapodást kötöttünk, amely két éves időszakra érvényes, összesen 1.500.000 dinár összegben, amelyből a 2020. évben 341.946 dinár értékű beszerzés valósult meg, a 2021. évre pedig 750.000 dinár értékű beszerzést tervezünk. A 2020. évre tervezett beszerzés megvalósítása az ilyenfajta cirkulációs szivattyúk vártnál kisebb számú meghibásodása miatt elmarad.

6.*Rugalmas előszigetelt csövek beszerzése a forróvíz-csatlakozások kiépítéséhez fűződő kísérő munkálatokkal - a hővezeték elosztórendszerének felújításához szükséges anyag és kísérő szolgáltatások biztosításához (a Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalatban) és új csatlakozások (Braće Jugović, Március 8., Blaško Rajić), valamint esetleg elő nem irányzott csatlakozások kiépítéséhez szükséges beszerzés. Meg nem valósítás esetén nem lehet megvalósítani az új csatlakozásokat. Ezt a beszerzést végrehajtottuk, keretmegállapodást kötöttünk, amely két éves időszakra érvényes, összesen 8.000.000 dinár összegben, amelyből a 2020. évben 4.000.000 dinár értékű beszerzés valósult meg, a 2021. évre pedig 4.000.000 dinár értékű beszerzést tervezünk.

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 végrehajtottuk, keretmegállapodást kötöttünk, amely két éves időszakra érvényes, összesen 5.000.000 dinár összegben, amelyből a 2020. évben 1.610.820 dinár értékű beszerzés valósult meg, a 2021. évre pedig 2.500.000 dinár értékű beszerzést tervezünk.

8. Az alállomások távfelügyeletére szolgáló modemek beszerzése és telepítése a meglévő-kibővített távirányítási- és távfelügyeleti rendszer szükségletére - az említett beszerzés a további (30 darab) modem-berendezés beszerzésére szolgál, az újonnan csatlakoztatott objektumokban található alállomások számára, valamint azok az alállomások számára, amelyekre új automatikus szabályozórendszerrel való felszerelést irányoztak elő, valamint a raktári készletek bővítésére azok meghibásodása esetén. Ezt a beszerzést a 2019. évben végrehajtottuk, a 2020. évben nem volt szükség rá, a 2021. évben pedig újra tervezzük ennek a beszerzésnek a végrehajtását.

9. Festő és mázoló munkálatokhoz szükséges anyag beszerzése - anyag vásárlása az üzemi helyiségek, irodák és alállomások belső karbantartásához. Ugyanakkora összegben tervezzük, mint a 2020. évben.

10. Pótalkatrészek a meglévő technológiai felszereléshez - nélkülözhetetlen pótalkatrészek beszerzése, amelyek az üzem valamennyi gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez szükségesek. Tekintettel a technológiai felszerelés magas árára és az előre nem látható üzemzavarok számára, továbbá a

fűtés folyamatos biztosítása érdekében, a beszerzéshez szükséges összeg kapcsolatban van a pótalkatrészek beszerzésével, amelyeket cserélni kell az 1-es Blokk és a 2-es Blokk hőkazánja javításakor, majd a nyomás alatt álló berendezések használati ideje alatt végzendő vizsgálatokról szóló szabályzattal összhangban. Ugyanakkora összegben tervezzük, mint a 2020. évben.

11. Sav, NaOH só, 25%-os hidrazin-hidrát és egyéb, a víz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése - nélkülözhetetlen vegyszerek beszerzése a lágyított és ásványmentesített víz előállításához a kazánokba. A 2020. év folyamán elköltött tartalékok miatt 300.000 dinárral nagyobb összegben tervezzük, mint a 2020. évben.

12. Mérő és szabályozó felszerelés beszerzése az üzem szükségleteire - mérő és szabályozó felszerelés beszerzése az üzemen, az üzem összes gépi szerkezetének szabályos és biztonságos működéséhez.

13.*Alkatrészek, olajak és kenőanyagok a személy- és tehergépjárművek, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára - alkatrészek, olajak és kenőanyag beszerzése a meglévő járművek számára, amelyeknek lejárt a jótállási időszaka, áramfejlesztők, kompresszorok és munkagépek számára a felbecsült szükségletekkel összhangban, nagyobb összegben a 2020. évhez viszonyítva. Ezt a beszerzést két éves időszakra terveztük, összesen 3.500.000 dinár összegben indítjuk, amelyből 1.500.000 dinár összegű beszerzést a 2020. évre és 2.000.000 dinárt a 2021. évre terveztünk.

14.*Üzemanyag beszerzése járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára - üzemanyag beszerzése járművek, áramfejlesztők és szállítóberendezések számára az előző évi terv szintjén marad. Ezt a beszerzést kétéves időszakra terveztük és összesen 6.000.000 dinár összegben indítottuk el, amelyből a beszerzést 3.000.000 dinár értékben a 2020. évre és 3.000.000 dinár értékben a 2021. évre terveztük.

15. Villamossági anyagok és felszerelés beszerzése - ezen a fogyó villamossági anyagot és a hőenergia termelési és elosztórendszere célszerűségének fenntartásához szükséges anyagot értjük. Ugyanakkora összegben tervezzük, mint a 2020. évben.

16. Pótalkatrészek beszerzése a frekvencia szabályozók számára - ezen a már meglévő, újabb frekvencia szabályozók részeinek beszerzését értjük. Ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztjuk, mivel jelenleg nincs rá igény.

17. A megvilágítás cseréje az üzem egy részében – a tervezett beszerzést a 2020. évben valósítottuk meg.

18. Gáz beszerzése - ennek a hőenergia előállításához szükséges energiahordozónak a költségeit 4%-kal nagyobb összegben terveztük az előző évhez viszonyítva, a tervezett termeléssel, a felhasználók számával és a gáz árával összhangban.

19. Pakura beszerzése – a vállalat kötelezettsége, hogy minimális pakura mennyisége legyen tartalékban (a termelés folyamatossága miatt, az alapvető energiahordozó – a gáz hiánya esetén). Habár a 2020. évben tervezett a beszerzés, az nem indult el, mert nem volt szükség a fogyasztásra. Tekintettel arra, hogy a vállalatnak van bizonyos mennyisége ebből az áruból, annak beszerzése nem szükséges a 2021. évben.

20. Tűzálló szekrények beszerzése - a tűzálló szekrények beszerzését ugyanakkora összegben terveztük, mint az előző évben, mert a dokumentumok és a felszerelés őrzéséhez szükség van a tűzálló szekrényekre.

21. Pótalkatrészek a meglévő számítógép-hálózathoz és felszereléshez – az alábbi egyedi részt vagy szerkezetet értünk, amely cseréjével történik a karbantartás, a rész elhasználódása vagy meghibásodása miatt. Ezek a költségek a 2020. évben tervezettek szintjén maradnak.

22. Higiéniai anyag beszerzése - a beszerzés a helyiségek tisztántartása és a munkavállalók személyes tisztálkodása érdekében történik, a 2020. évben tervezett költségek szintjén.

23. Víz beszerzése – védjegy ital - a munkavállalók számára a víz beszerzése a munkahelyi biztonságról és a foglalkozáségszégügyről szóló szabályzattal összhangban történik, a 2020. évben tervezett költségek szintjén.

24. Reklámanyag költségei - a reklámanyag költségei a 2020. évben tervezettek szintjén maradnak.

- 25. A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye** - a beszerzés a törvényalkotásról és a bírósági hirdetményekről kellő időben történő tájékoztatás érdekében szükséges, a 2020. évben tervezett költségek keretein belül.
- 26. Levélküldemények** - a számlák és egyéb hivatalos postai küldemények küldésének költségei a Postai Közvállalat szolgáltatásaira vonatkoznak, amelyek kizárólagos joga van az ilyen küldemények küldésére, ezek a költségek a 2020. évben tervezettek szintjén maradnak.
- 27. Szaklapok és szakirodalom** - a munkavállalók folyamatos képzése érdekében szükséges beszerzés, a 2020. évben tervezett költségek szintjén marad.
- 28. Apró fogyóeszközök beszerzése** – ezt a beszerzést az elkövetkező időszakra halasztjuk.
- 29. Szerszámok és tartozékok** – az ügyeletes csapatok és a fűtők munkájához szükséges szerszámok és tartozékok beszerzésével, valamint az esztergályos műhely felszerelésével azt az anyagot öleljük fel, amely nélkülözhetetlen a Fűtőművek alapvető tevékenységének fenntartható ellátása érdekében. Nagyobb összegben tervezzük, mint a 2020. évben, az ügyeletes csapatok egyes szerszámainak és tartozékainak elavultsága miatt, amelyeket 2016 óta használnak.
- 30. Szaniterelemek beszerzése a karbantartás szükségleteire** - fogyóanyag a vizes góccok karbantartásához az üzemben és az irodaházakban, 100.000 dinár összegben terveztük, akárcsak a 2020. évben.
- 31. Hordozható üzemi műszerek beszerzése** - hordozható üzemi műszerek beszerzése (füstgázelemző, szén-monoxid érzékelő stb.) szükséges a kazánok működésének diagnosztizálása és a hőenergia-generátorokon dolgozó gépész biztonsága érdekében. Ezt a beszerzést ugyanakkora összegben terveztük mint az előző évben.
- 32. 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 biztonságos működése érdekében szükséges. A kötőelemek növekvő száma miatt 450.000 dinárral szükséges növelni a tömítőanyagok beszerzésére fordított összeget.
- 33. Finom szerelvények beszerzése (szelepek, reteszek, nyomásmérők, hőmérők, kondenzátum leválasztók, stb.)** - a fűtési idény befejezését követően a finom szerelvények hibáinak elhárítását végezzük a termelőüzemben és a jelenlegi helyzetben, folyamatos beszerzés történik abban az összegében, amely a tárgyévre tervezett. Ezen beszerzés értéke a kazánok és az egyéb felszerelés átlagos élettartama miatt 300.000 dinárral nő a 2020. évhez viszonyítva.
- 34. 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.
- 35. Anyagbeszerzés a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához** – eszközöket terveztünk fogyóanyagok beszerzésére és a víz vegyi előkészítési üzemének nagyjavításához szükséges anyagra, amelyet a belső karbantartási osztály végez. Ezen beszerzés értéke a víz vegyi előkészítési üzemében található felszerelés elavultsága miatt 150.000 dinárral nő.
- 36. Vegyi szelepek beszerzése** - vegyi szelepek beszerzése a víz vegyi előkészítési üzemében és a jelenlegi helyzet alapján végezzük a folyamatos beszerzést a folyó évre tervezett eszközök összegében, a 2020. évre tervezett költségek szintjén.
- 37. Gumiabroncsok** - a téli és nyári gumiabroncsok beszerzése a személygépkocsik és tehergépkocsik számára a rendszeres karbantartáshoz és törvényi kötelezettséghez tartozik, a közúti közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel összhangban, ezt a beszerzést 100.000 dinárral nagyobb összegben tervezzük az előző évhez viszonyítva, a gépjárműveken található meghatározott számú gumiabroncs elavultsága miatt, amelyeket ki kell cserélni.
- 39. Szerszámgépek alkatrészei** - fogyóalkatrészek beszerzése a szerszámgépek (esztergapad, oszlopos fűrőgépek stb...) szükségére, a 30 évnél is tovább használt szerszámgépek felújítására, amelyek egyes nagyjavítási műveletekhez szolgálnak.
- 39. Hordozható kézi készülékek beszerzése a különböző típusú tüzek kezdeti oltásához** - halogén készülékek beszerzése az üzemi és az irodaházi tüzek oltásához.

40.*Hő-alállomások kiépítése és újjáépítése, az automatikus szabályozás beépítésével - a hő-alállomások újjáépítése és kiépítése, az automatikus szabályozás beépítésével, anyag és felszerelés beszerzését jelenti a kísérő munkálatokkal együtt, a tervezett megoldások alapján. A Szabadkai Távfűtőművek KK tulajdonában 709 hő-alállomás van, amelyek 12 helyi közösségben található, ezekből: 381 egyéni házi hő-alállomás, 328 automatikus indirekt hő-alállomás, míg 54 hő-alállomás nincs a vállalat tulajdonában. Az alállomások újjáépítésének megvalósítása kizárólag a megmaradt 54 hő-alállomáshoz fűződő vagyoni viszonyok rendezése esetén lehetséges, illetve azok átvételét követően. Szintén, ez a beszerzés magába foglalja még az automatikus szabályozással rendelkező új alállomások kiépítését is az új épületek (Matija Gubec utca, Frangepán utca) szükségleteire, amelyek rácsatlakoznak a távfűtési rendszerre. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányoztuk elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nehezen láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzuk meg. Ezt a beszerzést összesen 8.000.000 dinár összegben tervezzük két évre, illetve a 2020. évben 2.139.590 dinár értékű beszerzés valósult meg, a következő évre pedig 4.000.000 dinár értékű beszerzést tervezünk.

41. Személyi védőeszközök beszerzése - (szűrővel rendelkező védőmaszkok a kazánok tisztításához, egyszeri használatú öltözékek a kazánokba való bemenetelhez...), ez a beszerzés kötelező a törvény szerint: a munkafelszerelés használata közben a biztonságos és egészségmegőrző munkára vonatkozó megelőző intézkedésekről szóló szabályzat kiegészítéséről szóló szabályzat, valamint a személyes védőeszközök és védőfelszerelés használata közben a biztonságos és egészségmegőrző munkavégzésre vonatkozó megelőző intézkedésekről szóló szabályzat szerint.

42. Figyelmeztető és tiltó jelzések beszerzése az üzem evakuációs tervével összhangban - ez a beszerzés a munkahelyi biztonságról és a foglalkozás egészségügyről szóló törvény és a tűzvédelemről szóló törvény szerint szükséges. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

43. Az elsősegély eszközök kiegészítése - a főépületben és az üzemben - a rendkívüli helyzetekről szóló törvény szerint. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

44. 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 technikai normatívumairól szóló szabályzat szerint szükséges.

45. Irodai bútor beszerzése - ez a beszerzés az Újváros helyi közösség épületének felszerelése miatt szükséges, amelyet a Szabadkai Távfűtőművek KK-nak adtak használatra. Az épület egy részét az ügyfélszolgálatnak szánták. Az épület lelakott állapotban van és a vállalat az illetékes városi titkárságtól engedélyt kért az épület felújítására, amit meg is kapott. Az ügyfélszolgálatnak és az irattárnak otthont adó épületen, amelyben teakonyha és vizesgóc is található, szükséges a bútor beszerzése. Ezekben a helyiségekben található bútor elavult, hasznavehetetlen, hiszen több mint 30 éves.

46. Hálózati felszerelés beszerzése - ez a beszerzés a számítógépektől, a VoIP-től, a SCADA rendszerektől és a vezeték 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 2020. évre tervezett költségek szintjén maradnak.

47. Rezgésgátló alapzat beszerzése a CP2, CP1 és a CP4 számára - a rezgés elleni alapozás beszerzését a cirkulációs szivattyú alapzatához terveztük, hiszen az úszó betonlap alatt található, meglévő rezgésgátló hüvely a berendezés működése során gyakorolt több évtizedes nagy terhelés miatt elavult. A 2-es cirkulációs szivattyú alapzatát 2020-ban került cserélték le, és ennek tapasztalatai alapján tervezzük az eszközöket az 1-es és a 4-es cirkulációs szivattyú lecserélésére a 2021. évben.

48.*Anyagbeszerzés a Matija Gubec utcai hővezeték folytatásának kiépítéséhez - ez a beszerzés nélkülözhetetlen, hogy biztosítsuk az anyagot az ebben az utcában található elosztórendszer bővítéséhez és újjáépítéséhez. A beszerzést két éves időszakra terveztük, összesen 4.000.000 dinár összegben, a 2020. évben 565.887 dináros beszerzés valósult meg, egyes csatlakozások kivitelezésének képtelensége miatt, hiszen a csatlakozásra tervezett épületeket nem fejezték be.

49. Anyagbeszerzés a hővezeték ágazatának rekonstrukciójához a Petar Drapšin utcában – az újonnan tervezett épületek távfűtőrendszerre való csatlakoztatási lehetőségének biztosítása miatt. Ha nem valósul meg, az új csatlakozásokat nem lehet majd megvalósítani. Figyelembe véve az utca tervezett újjáépítését és a költségek észszerűsítése miatt, a hővezeték tervezett újjáépítését-kiépítését az utcán keresztül kell elvégezni, maga az utca újjáépítése előtt. Ezt a beruházást egyedül a többi kommunális infrastrukturális közvállalattal együttműködésben lehet végrehajtani. A tárgyi beruházást Szabadka Város koordinálja. 2020 májusában azonban a világjárvány miatt elhalasztották a munkálatokat. Ez a beszerzés az említett utcában levő elosztórendszer bővítéséhez és újjáépítéséhez használandó anyag biztosítása miatt szükséges.

50. Apró leltári tárgyak beszerzése a konyhák számára - ez a beszerzés a foglalkoztatottak által használt, elavult konyhai készülékek cseréje miatt szükséges.

51. Eszközbeszerzés a víz kondicionálásához a fűtési rendszerben - ennek a multifunkcionális eszköznek a beszerzésével elérjük a paraméterek távfűtési rendszerben levő vízminőség tekintetében tett ajánlás szerinti értékeit, amivel segítünk a mágneses rétegek és a védőfilm kialakításában a fémfelületen, a pH érték optimalizálásával csökken a korrózió, stabilizálódik a víz keménysége és csökken a vízkő képződése, hatással van az oxigén eltávolítására, ugyanakkor az iszap kondicionálására is a szilárd lerakódások kialakulásának, az iszap ülepedésének, majd következésképpen a korrózió megakadályozása érdekében. Ezen beszerzés értékének növelése az új vegyi előkészítő rendszer bevezetése miatt szükséges.

52. Fertőtlenítőszeres 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 2020. évi terv szintjén marad.

53. HERZ - Feniks BB pótalkatrészek beszerzése a hő-alállomások biztonságos működésének és karbantartásának szükségletére - a raktári tartalék feltöltésére, a specifikus tartalékelemek biztosításához szükséges beszerzés a termelési és az elosztórendszer működéséhez. Meg nem valósítás esetén fennakadás állhat be a termelésben és a hőenergia szállításában. Azok a hő-alállomások számára szükséges pótalkatrészek biztosítása, amelyeket a KfW program keretében építettek ki 2015-ben.

54. Szoftveralkalmazás a hőenergia-vásárlók szükségletére – 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.

55. Emelőplatform kidolgozása a teher raktárba történő leengedése szükségletére – az emelőplatform a meglévő raktárban elhelyezett nehézteher biztonságos kezelése miatt szükséges.

56. 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 váltónál találhatóak 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 termelőrendszerének vezetésének biztonságát és megbízhatóságát.

57. Szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése az üzem szükségletére – a szivattyúmotorokon található régi és megbízhatatlan szelepek és visszacsapó szelepek beszerzése, illetve cseréje a Szabadkai Távfűtőművek KK üzemében. A régi és elavult szerelvények cseréjével nő a hőenergia szállításának biztonsága és megbízhatósága a következő fűtési évadban.

58. 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.

59. Licencia a vagyonkezelő és karbantartó szoftverhez – a vagyonkezelő és karbantartó szoftver használatához szükséges a megfelelő, használatra meghatalmazó licencia beszerzése is.

60. Tűzoltókészülékek 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.

61. 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, 2008. és 2013. 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 kapacitások lehetővé tétele / felszabadítása.

62. Számítógépes felszerelés beszerzése – ez a beszerzés magában foglalja az All in One számítógépek egy részének a cseréjét, az ilyen típusú gépek csökkent műszaki kifogástalansága és a számukra szükséges alkatrészek beszerzésének ellehetetlenülése miatt.

63. 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.

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. 12. 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

szolgáltató eszközöket a következő évre tervezik. Ez a költség nem átalánydíjként törlesztendő a távközlési szolgáltatóval szemben, hanem az adatátvitel mennyiségének függvényében áll, amely változó. A szolgáltatás árának csökkenése miatt, erre a beszerzésre a 2020. évi összeghez viszonyítva kisebb összeget terveznek.

2. A létesítmények fizikai biztonságával kapcsolatos szolgáltatás - a beszerzést a nagyjavítási időszakban tervezik, az üzemi helyiségek és az irodai épület biztosítása érdekében, amikor nincs műszakváltás. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

3. Takarítási szolgáltatás - a szolgáltatás magában foglalja az üzemi helyiségek és az adminisztrációs épület tisztaságának fenntartását, a minimális munkabér növekedése miatt költségemelést tervezünk, 1.700.000 dinárról 1.900.000 dinárra.

4. Informatikai eszközök biztosítása - az informatikai berendezések létfontosságú részeinek biztosítását jelenti a *vis maior* események hatása következtében kialakult - villámlás, árvíz okozta károkkal szemben, hogy eszközvisszatérítés útján működőképes állapotba hozzák azokat. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

5. Vezetékes telefon - A beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

6. Mobiltelefon - A beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

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 2020. évre szóló tervben előírányzott eszközök összegével.

8.*Szervizelési szolgáltatások a Wilo hivatalos keringető-szivattyú szervizeknél – a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelési szolgáltatásait a hő-alállomások (meghatározott típusú) keringető szivattyúinak hibaelhárítása céljából. Ezt a beszerzést két éves időszakra tervezzük és 1.000.000 dinár összegben fogjuk elindítani, amiből 500.000 dinár értékű beszerzést tervezünk a 2021. évre és 500.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre.

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. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezzük és 1.000.000 dinár összegben fogjuk elindítani, amiből 500.000 dinár értékű beszerzést tervezünk a 2021. évre és további 500.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre.

10. Hő-alállomások szabályozó berendezéseinek szervizelési és telepítési szolgáltatásai - a szolgáltatás magában foglalja a hivatalos javítóműhelyek szervizelési szolgáltatásait a hő-alállomások vezérlőberendezései (hidraulikus szabályozók és biztonsági felszerelés) hibáinak elhárítása céljából. Ezen beszerzés szerződésbe foglalásának formáját keretmegállapodásként irányoztuk elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nem láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzuk meg. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

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, ugyanakkora összegben, mint a 2020. évben.

12.*Sürgős beavatkozások a gőz- és hőkazánokon - harmadik személyek foglalkoztatása a sürgős előre nem látható beavatkozások (meghibásodások - szivárgó csövek, füstcsövek csőtörése, égőfej meghibásodás stb.) esetén, a fűtési idény során. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezzük és 6.000.000 dinár összegben fogjuk elindítani, amiből 3.000.000 dinár értékű beszerzést tervezünk a 2021. évre és további 3.000.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre.

13.*Kémények karbantartása – a (beton, falazott és acél) kémények rendszeres évi karbantartása a hibaleírásai jelentés alapján. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezzük és 4.000.000 dinár összegben fogjuk elindítani, amiből 2.000.000 dinár értékű beszerzést tervezünk a 2020. évre és további 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2021. évre.

14. Meghajtóművek javítási szolgáltatásai a diagnosztikai jelentések megállapításai alapján, a fűtési szezon után - magában foglalja a csőfalak vastagságának mérését az összes kazánon, az égőfejek, szivattyúk stb. meghibásodásával kapcsolatos munkálatokat, amelyeket a problémák összetettsége miatt a

Távfűtőművek csapatai nem tudnak végrehajtani. Ilyen esetben a hibaelhárítást harmadik fél végzi. E szolgáltatásfajta tekintetében nem látható előre a javítások száma és jellege, és csak a fűtési idény befejeztével végzett, üzemi berendezések ellenőrzése után lesz ismert. A 2020. évben végzett nagyjavítást követően megállapították, hogy a 2021. évben is szükség lesz ennek a szolgáltatásnak a beszerzésére. Eredetileg ennek a beszerzésnek a 2021. évi értékét ugyanakkora összegben tervezték, mint a 2020. évben.

15.* 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 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük. A beszerzést kétéves időszakra terveztük, és összesen 8.000.000 dinár összegben indítottuk el 2020-ban, amiből 4.000.000 dinár értékű beszerzést a 2020. évre terveztünk, további 4.000.000 dinár értékű beszerzést pedig a 2021. évre.

16. Frekvenciaszabályzók szervizelése - a frekvenciaszabályzók éves szervizelésén 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 200.000 dinárral többet terveztünk a 2020. évi tervhez viszonyítva, a költségek emelkedése pedig a frekvenciaszabályzók számának növekedésével arányos.

17. 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 felkapcsolt épületek miatt 350.000 dinárral magasabbak a 2020. évi költségekhez viszonyítva.

18.*Szivattyúk és egyéb üzemi szivattyú aggregátorok és felszerelés szervizelése és felújítása – az üzemben található szivattyúk és szivattyú aggregátorok teljes szervizelését foglalja magába. A szervizre küldendő felszerelés mennyiségét ellenőrzéssel, rezgésdiagnosztikai vizsgálattal állapítják meg, amelyet a fűtési idény végén végeznek el. A beszerzést a 2019. évi terv szintjén tervezzük. A beszerzést kétéves időszakra tervezzük és összesen 4.000.000 dinár összegben indítjuk el decemberben, amiből 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2021. évre terveztünk és további 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre.

19. Sürgős beavatkozások a trafóállomáson – ez a szolgáltatás a meghibásodás esetén szükséges sürgős beavatkozásokat foglalja magában. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

20. 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 szabályzat szerint (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) kötelező. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

21. 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. A beszerzés tervezett költsége megegyezik a 2020. évre szóló tervben előírt költségek szintjével.

22. Rágcsáló és rovarirtás az üzemrészlegekben, alállomásokban és raktárakban– a higiénia fenntartása céljából szükséges beszerzés, a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. A beszerzés tervezett összege 100.000 dinárral nő a foglalkoztatottak egészségügyi biztonságának növelése miatt, a SARS-COV-2 vírus terjedése kiváltotta következmények megelőzése céljából.

23. 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 megegyezik a 2020. évre szóló tervben előírt költségek szintjével.

24. 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.

25. A nyomástartó berendezések besorolására és felülvizsgálatára kinevezett szerv szolgáltatásai – ezt a műveletet törvényileg előírányozza a használatban lévő nyomástartó berendezések felülvizsgálatáról szóló szabályzat (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám). A szerv munkája iránti igényt a nyomástartó berendezések (kazánok, hőcserélők, edények stb.) javításának száma határozza meg, hiszen a nyomástartó berendezések bármilyen javítása vagy esetleges átalakítása az illetékes kinevezett szerv foglalkoztatását igényli.

26. 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).

27. Kazánégés beállítása – ez a beszerzés a helyhez kötött szennyező forrásokból eredő légszennyező anyagok kibocsátási határértékeinek méréséről szóló rendelettel előírt törvényi kötelezettség miatt szükséges (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 5/2016. szám), továbbá a kazánok energetikai hatékonysága is szükségessé teszi a szolgáltatást az energiafogyasztás csökkentése céljából. Ezt a szolgáltatást 2017 és 2018 folyamán többször is kiegészítő (támogató) szolgáltatásként nyújtották más közbeszerzési szolgáltatások végrehajtása során. Példaként említjük a lambda sonda cseréjét egy 58 MW-os melegvíz-kazánon, amely után el kellett végezni az égés beállítását és az égőfej nagyjavítását a 2. Blokk kazánján, ami után szintén el kellett végezni az égés beállítását. A feltüntetett összeget a 35 MW-os kazán samott burkolatának helyreállítása indokolja, amelyet 2020-ra terveztek és amely magában foglalja az égés beállítását és amelyet kizárólag a finnországi hivatalos javítóműhelyek végezhetnek. A beszerzés tervezett költsége megegyezik a 2020. évre szóló tervben előirányzott költségek szintjével.

28. Az üzem projekt- és kísérő dokumentációjának kidolgozása – az üzemi berendezések hibamegállapításának elvégzése után, abban az esetben ha szükség mutatkozik a projekt-műszaki dokumentáció kidolgozására, amelyet nem lehetett előirányozni. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

29. Az üzem műszaki- és projekt dokumentációjának ellenőrzése – az előző tételben összefoglalt projekt-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. Ezt a beszerzést elsődlegesen ugyanakkora összegben tervezték, mint a 2020. évben.

30. A Microsoft Nav Express program licenciájának meghosszabbítása 12 hónappal - a licencia megújításával jogosultságot szerzünk a Microsoft szoftveres megoldás összehangolására az érvényes törvényes szabályozással. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

31. Az Extreme ESET Smart Security antivírus program licenciájának meghosszabbítása 12 hónappal - a licencia 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 2020. évi terv szintjén tervezzük.

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

33. Internet hozzáférés költségei - elengedhetetlen a vezeték nélküli kommunikáció kialakításához a GPRS – SCADA rendszer számára, a hő-alállomások irányítása és az üzleti kommunikáció céljából. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

34. 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 2020. évi terv szintjén tervezzük.

35. 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

- 36. Munkahely biztonság és munkavédelem** – a munkáltató kötelessége, hogy a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvény értelmében licenciával rendelkező személyt alkalmazzon a vállalati munkahelyi biztonsággal és egészséggel kapcsolatos teendők ellátására. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 37. Tűzvédelem** - a munkáltató kötelessége, hogy a tűzvédelemről szóló törvény értelmében tűzvédelmi licenciával rendelkező személyt alkalmazzon a vállalati tűzvédelem céljából. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 38. Nyomdai szolgáltatások** – magukba foglalják a leszállított hőenergia után kiadott számlák nyomtatásának szolgáltatását. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 39. A foglalkoztatottak orvosi vizsgálatai** – a fokozott kockázatú munkahelyeken dolgozó munkavállalók kötelező előzetes és időszakos vizsgálatait foglalják magukba, a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvénnyel összhangban. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 40. A felhasználók oktatása a Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integrált szoftverprogram használatára** – a meglévő szoftveres megoldások lecserélésével – fejlesztésével szükséges kiképezni a jelenlegi és az új felhasználókat a szoftvermegoldások használatára, valamint azok fejlesztéseit a Microsoft Office 2016pro megoldással való integráció tekintetében. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 41. Embarcadero Enterprise Delphi szoftver – 1 felhasználó számára** – a vállalat számára szükséges alkalmazások fejlesztésére használatos programeszközöket a régi változatokról szükséges fejleszteni, hogy ezáltal megteremtsük a feltételt a fejlesztéshez és eleget tegyünk a szükségleteknek az új követelmények megoldása tekintetében, valamint az új számítógépes platformokkal, mobilplatformokkal és adatbázisokkal való integrációhoz. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 42. Cloud VPS szerver és biztonsági BACKUP lemez bérlete 12 hónapra** - az informatikai biztonságról szóló törvényben előirányozott informatikai biztonságon értendő, hogy az adatmásolatok egyike (BACKUP) fizikailag át legyen helyezve és hogy a hozzáférhetősége és integritása szavatolt legyen. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 43. Ügyvédi képviselet költségei** – a vállalat képviseleteinek költségét a Szerb Köztársaság összes bírósága előtt, ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 44. Fordítói szolgáltatások költségei** – magukba foglalják a vállalat internet oldalán szereplő tartalom és szövegek fordításának költségeit a város területén hivatalos használatban levő nyelvekre. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 45. 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 46. Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye – hirdetés megjelentetése** – a közbeszerzési törvény rendelkezéseivel összhangban, a közbeszerzési eljárásokban, amelyek becsült értéke meghaladja az ötmillió dinárt, és a Szerb Köztársaság hivatalos közlönyeinek oldalain és a jogszabálybázisaiban is megjelenő hirdetmények megjelentetése. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 47. 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 licenciák megtartása céljából. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 48. Foglalkoztatottak szakmai képzése - tandíjak** – a munkavállalók továbbképzésének és átképzésének költségeit foglalja magába. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 49. Kábeltelevízió** - ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 50. Reklámszolgáltatások költségei** – a reklámszolgáltatások költségei a 2020. évre tervezett költségek szintjén maradnak.

56. Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés - a virtuális infrastruktúra pillanatnyilag az 5.5 változaton alapszik, és feltétlenül szükséges elvégezni a 6.5 változatra fejlesztését mindazon előnyök miatt, amelyeket az új változat hoz. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

51. 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 implementációja értelmében. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

52. Pénz kísérésének és kézbesítésének szolgáltatása – a napi bevételnek a vállalat pénztárától a bankig történő biztonságos szállítása céljából szükséges szolgáltatás. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

53. Irattári anyagok rendszerezése – a vállalat központi irattári anyaga rendszerezésének szolgáltatását foglalja magába a Városi Történelmi Levéltárral együttműködésben, az értéktelen iktatói anyag kiömlésztésének és megsemmisítésének céljából. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

54. Könyvvizsgálat (belső és külső) költségei - a költségvetési rendszerről szóló törvény és a könyvvizsgálatról szóló törvény előíranyozza a vállalati belső könyvvizsgálat bevezetésének kötelezettségét és az éves külső könyvvizsgálat elvégzésének kötelezettségét. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

55. Felszerelés szervizelése és karbantartása – e szolgáltatás beszerzése a hardver felszerelés karbantartása miatt szükséges. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

56. Tanfolyam a Vmware vSphere V6 platform használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés – ezt a beszerzést a következő évre halasztjuk a SARS-COV-2 vírus terjedése által okozott következmények miatt.

57. Tanfolyam a VEEAM Backup & Replication szoftver használatához – telepítés, konfiguráció és kezelés - a BACKUP virtuális infrastruktúrákat VEEAM eszközzel kell végezni. Az új változatra történő áttéréssel, képzéssel megszerezhető a szükséges tudás, hogy az említett tevékenységeket önállóan lehessen tervezni és végrehajtani. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

58. A VoIP telefonközpont karbantartásának szolgáltatása - a 2017. év folyamán a meglévő, 2003-ból származó árnyékolt rézkábelekkel rendelkező PBX központot felcserélték a 10 kimenővezetékes trunkkal rendelkező, optikai vezetéken alapuló VoIP központtal. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

59. A WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core operatív rendszer licenciája - a műszaki jellegzetességek megkövetelik, hogy az új SQL szervereket olyan szerverplatformokon telepítsék, amelyek nem tartományvezérlők. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

60. Szervízszolgáltatások meghibásodás esetén a hő-alállomások automatikus irányítási rendszerei számára - a beszerzés a meghatalmazott szervizelők által nyújtott szervízszolgáltatásokat 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 irányoztuk elő és a megvalósítás a tényleges szükségletektől függ, amelyek nem láthatók előre. A becslés keretszerű és tapasztalati alapon határozzuk meg. Ezen beszerzés költségeit a 2020. évre szóló tervben összefoglalt költségek szintjén tervezzük.

61. A hő-alállomások meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása - a hő-alállomás meglévő-kibővített távkezelési és felügyeleti rendszerének éves karbantartása - A rendeltetészerű SCADA rendszer a kísérő GSM felszereléssel, a hő-alállomások távfelügyeletének és távkezelésének, valamint a kaloriméterek leolvasásának szükségletére 7 éve van működésben. Ez 300 hő-alállomás követésére, irányítására és leolvasására szolgál. A szóban forgó beszerzés a rendszer szabályosságának 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. Az újonnan csatlakoztatott épületek bekötése miatt, valamint a régebbi gyártmányú elektromos szabályozók szükségessé lecserelése miatt ezen beszerzés értéke 250.000 dinárral növekszik.

- 62. A műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásai** - a műszaki vizsgálatot végző bizottság szolgáltatásainak beszerzésén szakmunkatársak alkalmazása értendő a beruházások használhatóságáról szóló vélemény megszerzése céljából, amelyeket pedig a tervezésről és építésről szóló törvény rendelkezései (utcai hővezetékek építése) szerint kell végerhajtani. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 63. Szerszámkészítői szolgáltatások** - elengedhetetlenül szükségesek a felszerelés, az eszközök és a szerszámok karbantartásához és szervizeléséhez, amelyeket a mindennapi munkafeladatok rendszeres elvégzéséhez kell használni. Ezen beszerzés összege 30.000 dinárral növekszik a 2020. évi tervhez viszonyítva
- 64. Hegesztői szolgáltatások** – a meghibásodások esetén szükséges beavatkozások során végzett összetettebb hegesztői 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 az értéke 350.000 dinárral nő a 2020. évi tervben összefoglaltakhoz viszonyítva.
- 65. A hegesztők tanúsítása** - illetve minőségi tanúsítvány kiadása a hegesztő szakmai képesítéséről azért szükséges, mert a hegesztői munkát magas és/vagy alacsony veszélyű nyomás alatt álló felszerelésen végzik. Ezt a tanúsítványt egy évre adják ki. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 66. 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 67. Az üzem tetőszerkezeteinek javítása** – tetőszerkezetek, tetőfedés és ereszcatorna karbantartása magas épületeknél. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 68. Csempéző javítások az üzemben** - a vizesgócok állandó karbantartása a működés közben kialakult kopás vagy üzemzavar miatt. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 69. Üvegező javítások az üzemben és az alállomásokban** – az ablakok, ajtók és az üzemi panelek üvegfelületeinek javítása. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 70. A termovíziós kamera kalibrálása** – ez a beszerzés a hővezetékcsövekből szivárgó víz észlelésére szolgáló termovíziós kamera szabályos működésének ellenőrzését foglalja magában.
- 71. 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). Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 72. 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. hogy a fogyasztók számára a hőenergia ellátás biztonságos és akadálymentes legyen. Ezen beszerzésre 400.000 dinárral nagyobb összeget szántak a 2020. évhez viszonyítva a 2020-ban elkészített diagnosztikai jelentések miatt, amelyekben megállapították, hogy a 2020. évi fűtési idény után további beruházásokra lesz szükség.
- 73. A kazánok csőfalai vastagságának mérése** - a csőfalak vastagságának mérését a kazánok sérülésének vagy meghibásodásának megállapítása érdekében kell elvégezni a fűtési idény után, ami alapján hibaelhárító javítások eszközölhetők az üzemi berendezéseken. Ez a tétel tartalmazza a nyomás alatti berendezések vizsgálatával kapcsolatos esetleges kérvényeket is, amelyek a nyomás alatti berendezéseket felügyelő ellenőr nyújthat be és amelyek száma nem látható előre. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 74. A szenny- és kútvizek 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.

- 75. A savtartályok bélelésének vizsgálata és javítása** - a savas tartályok burkolatainak ellenőrzését és szükség esetén hibaelhárítását évi szinten kell elvégezni, a munkavállalók és a környezet biztonsága és egészségmegőrzése, valamint a környezet védelme érdekében. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 76. Gázkoncentráció-mérő készülékek beszerzése** - erre a beszerzésre azért van szükség, mert a meglévő mérők elhasználódtak és azok kicserélése szükségessé vált. A gázkazánok tervezési-, építési-, üzemelési- és karbantartási műszaki normatíváiról szóló szabályzat 73. szakasza alapján (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 10/90. és 52/90. szám).
- 77. A betonkémény hibáinak diagnosztizálása** - ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 78.*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. Ennek a szolgáltatásnak a beszerzésére azonos összeget terveztünk mint a 2020. évben. Ezt a beszerzést kétéves időszakra tervezzük és 4.000.000 dinár összegben fogjuk elindítani, amiből 2.000.000 dinár értékű beszerzést tervezünk a 2020. évre és további 2.000.000 dinár értékű beszerzést a 2021. évre.
- 79. 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, úgyszintén ez a nyomástartó berendezések használati időszaka során végzendő kötelező ellenőrzésekről szóló szabályzat A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/11. és 75/13. szám) szerinti kötelezettség. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 80. Gépjárművek regisztrációja** – a személyi- és tehergépjárművek regisztrációja törvényi kötelezettség.
- 81. Gépjárművek műszaki vizsgálata** - a személyi- és tehergépjárművek műszaki vizsgálata törvényi kötelezettség.
- 82. Casco biztosítás** – a személyszállító járművek casco biztosítása és a törvénnyel előírt felelősségbiztosítás
- 83. Gépjárművek és utasaik kötelező biztosítása** – törvény szerinti kötelezettség.
- 84. 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 autókön kialakult szükségletek miatt, a 2021-ra tervezett beszerzés összegét 100.000 dinárral magasabb összegben tervezzük.
- 85. Szerviz a jótállási időszakban a Hyundai gépjármű számára** - 1 személygépkocsi szervize a jótállási időszak alatt.
- 86. 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).
- 87. Szerszámgépek szervizelése és javítása** - üzemi szerszámgépek (esztergapad, oszlopfúrók stb.) rendszeres szervizelése és javítása.
- 88. A motorok és a felszerelés rezgésdiagnosztikai és egyéb vizsgálatai** - magában foglalja a berendezések (szivattyúk és motorok) működésbeli vizsgálatát a kezdeti meghibásodások észlelése és a felszerelés üzemi meghibásodásainak elkerülése érdekében. A szivattyúk és motorok számának növekedése miatt ezen beszerzés költségeit 250.000 dinárral magasabbra tervezzük a 2020. évi tervhez viszonyítva.
- 89. Sürgős beavatkozások a csatlakozó villamosvezetékeken** - ez a tétel az elosztórendszer villamos hálózatára vonatkozó, előre nem látható hibaelhárító beavatkozásokra vonatkozik. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.
- 90. A trafóállomások éves szervizelése** – törvényes kötelezettség az energetikáról szóló törvény - 201. és 209. szakasza alapján. Az elválasztók elavultsága miatt, amelyeket szervizelni szükséges, ezen beszerzés költségeit 100.000 dinárral magasabbra tervezzük a 2020. évi tervhez viszonyítva.
- 91. A villámhárító rendszer vizsgálata, mérése és revitalizációja** - a villámhárító rendszer kivizsgálása törvényes kötelezettség az épületek légköri elektromos károsítással szembeni védelmére vonatkozó műszaki előírások alapján (A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Hivatalos Lapja, 11/96. szám).

92. Az elektromos telepítések vizsgálata - vizsgálati jelentés beszerzése az üzemben található teljes elektromos rendszeren elvégzett javításról. Ezt akkreditált intézmény végzi. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

93. Az EX telepítések ellenőrzése és szervize – robbanó-telepítés ellenőrzése és szervize a kazánokban és az 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. évben tervezik, a meghatalmazott személyek parancsa alapján. Ha azok léteznek, a cég az ellenőrzés elvégzése után köteles az esetleges hibákat elhárítani. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

94. A pánik elleni világítás vizsgálata és szervizelése, jelentés írásával 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. A 2021. évben ezt a beszerzést ugyanakkora mértékűre tervezik, mint amilyen a 2020. évben volt, 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

95. A tűzjelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával 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 2021. évben ezt a beszerzést ugyanakkora mértékűre tervezik, mint amilyen a 2020. évben volt, 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

96. A gázszivárgást jelző felszerelés vizsgálata, jelentés írásával 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 2021. évben ezt a beszerzést ugyanakkora mértékűre tervezik, mint amilyen a 2020. évben volt, 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.

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

98. A SCADA rendszer éves karbantartása és szervizelése – ez a tétel a teljes üzem irányításának és vezetésének rendszerén történő beavatkozásokat látja elő. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

99. 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

100. Az építészeti 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 2020. évi terv szintjén tervezzük.

101. 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 kihelyezésére. Az erre a beszerzésre szánt tervezett összeg 200.000 dinárral kisebb a 2020. évi tervben összefoglaltakhoz viszonyítva....

102. Műszaki dokumentáció ellenőrzése – ez a beszerzés az előre nem látható és sürgős rekonstrukciós munkálatok, hibaelhárítások vagy a hővezeték-hálózat szakaszai kihelyezése tervezési- és technikai 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 végezheti. Ez a beszerzés a 2021. évre tervezett beruházások és kísérő munkálatok miatt szükséges.

103. Rádió készülékek szervizelése, kicserélése és pótalkatrészek beszerzése számukra - a rádiókapcsolat azon eszközeinek szervizét és cseréjét foglalja magába, amelyek a gyártás folyamatát irányító alkalmazottak közötti kommunikációt szolgálják. A toki-voki (adó-vevő) készülékek kora 20 év körüli, szinte egyikük sem működik megfelelően. Cseréjük elkerülhetetlen, tekintettel arra, hogy szükség van az üzemeltetők és a szervizelők egyidejű kommunikációjára, különösenképpen a nehezen hozzáférhető és a veszélyes helyeken (füstgáz elvezetése, működés üzemi szervizbeavatkozások, hálózati hibaelhárító beavatkozások...).

104. Villanyenergia beszerzése az üzem és az alállomások szükségleteire – a hőenergia üzemekben és alállomásokban történő előállításához és szállításához szükséges villanyenergia beszerzését foglalja magába. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

105. A tűz kezdeti oltásához használatos 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.

106. A föld feletti pakuratároló 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.

107. A munkavállalók oktatása és tudásellenőrzése a tűzvédelem területén - az újonnan alkalmazott munkavállalók képzése és tudásának 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 munkavállaló tudását háromévente ellenőrzik.

108. Az alkoholszondák kalibrációja - az alkoholszondák karbantartása és szervizelése a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló törvénynek megfelelően történik hathavonta, kivéve ha a gyártó arról másként nem rendelkezik. Ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

109. Oktatás a munkahelyi biztonság és foglalkozás-egészségügy területén – a munkahelyi biztonság és a foglalkozás-egészségügy területén történő képzés a munkahelyi biztonságról és egészségről szóló törvénynek (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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

110. A munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításainak és kiegészítéseinek kidolgozása - a munkahelyekre és azok környezetére vonatkozó kockázatbecslési előírás módosításai és kiegészítései és a munkahelyi egészségügyi szolgálat értékelésének beszerzése a munkahelyek besorolásának módosítása során történik, a munkahelyi 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

111. A főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztó rendszere telepítési projektjének kidolgozása - ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

112. 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, ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

113. 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, ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

114. Fizetőképességi hitel – a folyóeszközök hiánya miatt ezen beszerzés összege 80.000.000 dinárról 85.000.000 dinárra nő.

115. A gőz- és hőkazánok hidrodinamikai tisztítása és védelme - ezt a műveletet a fűtési idény végén végzik, a hidrodinamikai tisztítással eltávolítják az égéstermékek lerakódásait a kazánok belső részein, a védelmet pedig a kazán megóvása érdekében végzik, a korrózió elkerülése céljából abban az időszakban, amikor az használaton kívül van. Ezen beszerzés tervezett költsége a termelőüzemben található felszerelés nagyobb száma miatt 200.000 dinárral növekszik a 2020. évhez viszonyítva.

116. A falazott füstelvezető csatorna boltozatának javítása – a javítás elengedhetetlen a falazott kémény füstelvezető csatornájának beomlásveszélye miatt.

117. Mérnöki szolgáltatások - a mérnöki szolgáltatások tanácsadó szolgáltatásokat foglalnak magukba a Távfűtőművek gazdálkodásának 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). Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

118. A hidraulikus váltó kidolgozása – II. Fázis - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

119. Meteorológiai jelentésadás szolgáltatása - a fűtési idény alatt a Palicson mért átlagos havi hőmérsékletről szóló meteorológiai jelentések benyújtása a Szabadkai Távfűtőművek KK hőenergiaellátás feltételeiről szóló határozata szerinti kötelezettséget jelent. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

120. A HIAB teherkamion-daruk szervizelése és tanúsítványozása – a HIAB teherkamion-daruk tanúsítványozása olyan törvényi kötelezettség amely nélkül a daruk és a kamion használata nem engedélyezett.

121. A motorszivattyú berendezések felügyeleti rendszerének ellenőrzése - ez a beszerzés a motorszivattyú-üzemek meglévő felügyeleti rendszerének ellenőrzését és szervizelését irányozza elő (rendszeres ellenőrzés). Ezen beszerzés 2021. évben tervezett költsége 200.000 dinárral növekszik a motorszivattyú berendezések megnövekedett száma miatt.

122. Villamossági munkálatok szakfelügyelete - ez a beszerzés a munkálatok kivitelezésén dolgozó, licenciával rendelkező független mérnök felügyeletét foglalja magában. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

123. Hűtőberendezések szervizelése, tisztítása és cseréje – ez a beszerzés a hűtőrendszereken végzendő beavatkozásokat irányozza elő. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

124. A Psyon kaloriméter-leolvasó berendezések szervizelése és vizsgálata - ez a beszerzés a hőenergia-fogyasztást leolvasó rendszeren végezendő beavatkozást irányozza elő. Ezen beszerzés végrehajtásának kihagyása késleltetheti a hőfogyasztás leolvasását és ellehetleníti a számlák kiállítását. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

125. Egyéb belsőégésű motorral rendelkező berendezések szervizelése és javítása – ez a beszerzés a benzines- és dízelmotorok szervizelését foglalja magába.

126. A belső- és külső vízcsohlálózat 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.

127. A biztonsági szelepek kivizsgálása és üzembeállítása – a nyomástartó berendezések használati ideje alatti ellenőrzéséről szóló szabályzat szerinti törvényi kötelezettség. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

128. 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. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

129. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices szoftverprogram - szoftvermegoldás a számítógépek SCADA rendszer által végzett távhozzáféréséhez. Ezt a beszerzést a 2020. évi terv szintjén tervezzük.

130. A katasztrófakockázat felmérésének kidolgozása – ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

131. Az öko-csomag javítása a 23 MW-os kazánon - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

132. A befejező optikai doboz áthelyezésének szolgáltatása a hozzáadott optikával együtt és annak üzemi összekapcsolása a videó felügyelet szükségletére - a video-felügyeletet az üzemi létesítményben rézszálak révén biztosítjuk, több jelzserősítő használatával. Az erősítő kiesésével megszűnik a video-felügyelet működése. Ezekből az okokból a kommunikációt optikai kábelekre kell áthelyezni.

133. 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 licencia használatának folytatását foglalja magába.

134. Az elektromotoros meghajtású szelepek szervize és pótalkatrészek beszerzése a cirkulációs berendezés számára - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

135. A CP2, a CP1 és a CP4 rezgésgátló alapzatának cseréje – az üzemi gépi berendezés és a lábázat leszerelésének munkálatait, valamint a cirkulációs szivattyú rezgésgátló alapzatának cserejét foglalja magába, az elsődleges helyzet visszaállításával és az intézkedések ellenőrzésével együtt. A 2-es cirkulációs szivattyú alapzata 2020-ban került lecserélésre, a 2021. évre pedig az 1-es és a 4-es cirkulációs szivattyú lecserélését tervezzük.

136. Építészeti tervezés – az üzemi- és irodai magasépítési objektumok adaptációjához szükséges projektdokumentáció kidolgozása. A 2020-ban végrehajtottak és a 2021-es szükségletek alapján kialakított értékbecslés.

137. Építészeti elemek beépítése - építészeti elemek kidolgozása és beépítése a helyi közösség irodáiban, a felújításra előirányzott részben.

138. 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). Ez a beszerzés öt évente ismétlődik.

139. A meglévő frekvenciaszabályozók szétkötése és kihelyezése - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

140. 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 szervizalkatrészeket és amely elavult. Ezt a beszerzést a pénzügyi eszközök hiánya miatt a 2021. évre halasztjuk, ami miatt a beszerzés költsége is 250.000 dinárral növekszik a 2020. évhez viszonyítva.

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

142. Az üzemi vezérlési rendszer kibővítése - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

143. A villámhárító rendszer projektjének kidolgozása a főépület és a helyi közösség épületének szükségleteire - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

144. Villámhárító rendszer kivitelezése és beépítése a főépületen és a helyi közösség épületén, jelentéstétellel együtt - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

145. A dízeles áramfejlesztők vizsgálata jelentés benyújtásával 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) megfelelően. Ezt a beszerzést a 2020. évi beszerzés szintjén tervezzük.

146. A vissza nem térítendő eszközök megpályázáshoz szükséges pályázati dokumentáció előkészítése – ezen beszerzés a pályázati dokumentumok szakszerű előkészítését foglalja magában, a Távfűtőművek nemzetközi intézményeknél történő, vissza nem térítendő eszközökre való pályázáshoz.

147. A távfűtési rendszerben a víz kondicionálására szolgáló felszerelés bérlésének szolgáltatása - ezen szolgáltatás beszerzésén az adagoló-ellenőrző felszerelés készlet bérlése értendő, amely a távfűtési rendszerben a víz pH-értékének figyelemmel kísérése és mérése segítségével adagolja a víz kondicionálásához szükséges vegyszereket. A vízkondicionálás hatását a távfűtési rendszerből vett vízminta elemzésével ellenőrzik, és időszakosan ellenőrzik majd a felszerelés működését is.

148. Licencia - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licencia a Catalyst adatvédelmi biztonsági mentési protokoll használatához - a HP StoreOnce berendezésen történő adatórzés szükségletére (malware nélkül, API) bérelt licencia. Ezt a beszerzést a 2020. évi beszerzés szintjén tervezzük.

149. Pótmunkálatok a hidraulikus váltón - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

150. Szanációs gépi szolgáltatások a nyomástűrő felszerelésen – ez a beszerzés a nyomástűrő 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 nyomástűrő felszerelésen történő használati élettartam alatti hibaelhárításokra vonatkozik, a Szabadkai Távhőművek KK üzemében. Ezt a beszerzést a 2020. évi beszerzés szintjén tervezzük.

151. A DN 500 üzemi kaloriméter elszámolási egysége távkijelzőjének működőképessé tétele - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

152. SCADA rendszeren történő adatkijelzés lehetőségével rendelkező nyomásmérők beszerzése és beépítése – ez a beszerzés az üzemi biztonság növelése és a motorszivattyú meghajtók feletti biztonság emelés céljából szükséges, 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 folyamatossága is. Ezt a beszerzést a 2021. évre halasztjuk a SARS-COV-2 vírus terjedése által okozott következmények miatt.

153. 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.

154. 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 váltón 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 termelői rendszerének biztonságát és megbízhatóságát.

155. 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 lehetőségünk az új berendezéseket a meglévő üzemi irányítórendszeren alkalmazni.

156. Betörés elleni rendszer telepítése a helyi közösség épületére – ez a beszerzés magába foglalja a Szabadkai Távfűtőművek KK anyagi és vagyoni tulajdonának biztosítását, főként abban a részben, ahol a vállalat pénztára található.

157. A hő-alállomásokban található villámhárító szerkezetek 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).

158. A VKLM 50 kazán légjárata rekonstrukciójára és kalorifere kihelyezésére vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása – a kalorifernek a ventilátor friss levegő beszívó részéről a kifújó 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.

159. A VKLM 50 kazán lég-előfűtője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása – a meglévő VKLM 50 kazán lég-előfűtője rekonstrukciójára vonatkozó projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozása, a kazán lég-előfűtőjének régi szerkezete elavult és energetikailag hatékonytalan, ki kell dolgozni az új lég-előfűtő projekt- és műszaki dokumentációját, ami megnöveli majd a VKLM 50 kazán energiahatékonyságát.

160. 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 a 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 miatt. Így érhető el, hogy a kazán nominális kapacitással működjön. A hőakkumulátorok telepítése az elsődleges energia kb. 10%-ig terjedő megtakarítását teszi lehetővé.

161. 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.

162. Szerviz beavatkozások az üzemi berendezéseken – ez a beszerzés a meglévő öt kazán és az egyéb gépi felszerelés (égők, hőcserélők, mellékmelegítők...) szervizét foglalja magába.

163. A pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója – a meglévő pakurafűtő-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 fűtését, előfűtött gőz segítségével, amihez további nem eléggé hatékony üzemi kapacitásokat kell üzembe venni, az alternatív üzemanyagra való áttérés feltételeinek biztosítása pedig hosszú időszakot vesz igénybe. A rekonstruált pakurafűtő-rendszerrel megnövekedne a rendszer energetikai hatékonysága, üzemi megbízhatósága és kifizetődősége, csökkenne az alternatív üzemanyagra való áttéréshez szükséges idő, a melegítéshez nem a hatékonytalan gőzkazánokat használnák, hanem a már működésben levő kazáni hőkapacitásokat használnák. Ezen beruházás kifizetődősége 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.

164. 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.

165. 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 természetes gáz fogyasztása, ami csökkentené a kWh 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 a többi vársor rész számára is termelhetne hőenergiát. A projekt végrehajtásának szükségességéhez a vállalat szakszolgálati többévtizedes munkatapasztalata alapján kialakított vélemény vezetett.

166. 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 jövő évtől ennek a szolgáltatásnak a végzése nem lesz díjmentes, a szolgáltatás díját a kivitelező által kiállított írásbeli értesítés és kiadott árjegyzék alapján határozzák meg.

167. A munka- 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 háromévenként.

168. 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 háromévenként.

169. A mérőműszerek hitelesítése – ez a beszerzés az üzemi mérőműszerek (természetes gáz érzékelő berendezések, az égés melléktermékeit mérő berendezések...) hitelesítését foglalja magába, amelyet akkreditált szerv végez és amelyek az üzemi berendezéseken és a hővezeték-hálózaton jelenlévő meghibásodásokat érzékelik.

170. A távfűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés optimalizációja és automatizációja – a Szabadkai Távfűtőművek KK hálózatának térfogata 3500 m³, a víz vegyi előkészítésére szolgáló rendszer pedig több mint 40 éves, így 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.

171. A 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.

172. Nero Burning ROM 2021 – lemezíró szoftvereszköz – ez a beszerzés az adatokat hordozható médiára író szoftvereszköz lejárt licenciájának meghosszabbítását foglalja magába.

173. WinZIP Pro 2 szoftverlicenc – ez a beszerzés a nagy VPS szervereken őrzött adatok tömörítéséhez és titkosításához szükséges lejárt licenc meghosszabbítását foglalja magában.

174. Felhasználói licenc a dokumentumkezelő szoftverprogramhoz - az elektronikus dokumentumokról, elektronikus identifikációról és az elektronikus üzletvitel bizalmas szolgáltatásairól szóló törvénnyel összhangban, ez a beszerzés az üzleti dokumentáció őrzése miatt szükséges

175. Licencia a dokumentumok digitális tanúsítvánnyal történő távalírásának és időpecsételésének szolgáltatásához – az elektronikus dokumentumokról, elektronikus identifikációról és az elektronikus üzletvitel bizalmas szolgáltatásairól szóló törvénnyel összhangban, ez a beszerzés a szolgáltatások felhasználóinak szánt elektronikus számlák kiküldése miatt szükséges.

176. VMware Workstation Pro szoftverlicenc – ez a beszerzés az adatok virtualizációjához szükséges, lejárt licencia hosszabbítását foglalja magába.

MUNKÁLATOK

1.*Gépészeti-szigetelői 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. A 2020. évvel azonos összegben tervezik. A beszerzést kétéves időszakra tervezzük és összesen 2.000.000 dinár összegben indítjuk el, amiből 1.000.000 dinár értékű beszerzést a 2021. évre tervezünk és további 1.000.000 dinár értékű beszerzést a 2022. évre.

2. A kazánüzemi berendezések samott anyaggal való bevonása – a forróvizet- vagy gőzkazánokon álló samott bevonat hiányosságainak elhárítására teljes cseréjére vonatkozik, amely a fűtési idény végén végzett hibafelmérés alapján történik. Ha a samott bevonatot nem szánják, a kazánokon nagyobb károsodás alakulhat ki, ami veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát, ennek következményei pedig óriási pénzügyi költségekkel járhatnak. Ha a helyreállítás elmarad, félbeszakadhat a fogyasztókhöz vezető hőenergia-szállításban, és komoly következményekkel járó meghibásodás állhat be, sőt a kazánház 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. A 2020. év folyamán elvégezték a kazánok és csővezetékek hőszigetelésének hibafelmérését, amely alapján megállapították, hogy az erre a beszerzésre szánt eszközöket 480.000 dinárral kell megemelni a 30 évnél régebbi kazánok hibáinak elhárítása céljából, ami a veszteségek csökkentését eredményezi.

4. Építészeti munkálatok a hővezeték-kapcsolatok kialakításánál - Ezen a beszerzésen az új csatlakozások kiépítésén végzendő munkálatok értendők, a beruházók vagy az új fogyasztók igényére. A 2020. évvel azonos összegben tervezzük.

5. Villamossági munkálatok a hidraulikus váltó beépítésén – II. fázis - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

6. Az I. kazánház tetőfedésének cseréje és a tető tűzzel szembeni védelme – ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

7. Építészeti munkálatok a hővezeték a Petar Drapšin utcai elágazódás kiépítésén - az építkezési munkálatokban való részvételre vonatkoznak, a Várossal és az illetékes kommunális vállalatokkal együttműködésben.

8. Üzlethelyiségek adaptálása – építészeti, építőipari és szerelési munkálatok a helyi közösség irodáiban, a munkálatok második fázisának elvégzéséhez.

9. 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.

10. Gépészeti-szigetelési munkálatok a hővezeték Petar Drapšin utcai elágazódásán – az újonnan tervezett épületek távfűtési rendszerre való csatlakoztatási lehetőség biztosítása céljából végrehajtható beszerzés. Ha a tervezett munkálatokat nem végzik el, nem lesz lehetséges a távfűtési rendszerre való csatlakozás. Tekintettel az utca tervezett rekonstrukciójára, valamint a költségek ésszerűsítése céljából, az utca rekonstrukcióját megelőzően kell végrehajtani a hővezeték

tervezett rekonstrukcióját-kiépítését. Ezt a beruházást kizárólag a többi kommunális közvállalattal együttműködésben lehet végrehajtani. A beszerzést az utcában elhelyezkedő elosztó rendszer bővítéséhez és rekonstrukciójához szükséges gépészeti-szigetelő mellékmunkálatok biztosítása miatt szükséges végrehajtani.

11. Gépészeti munkálatok a víz vegyi előkészítése csővezetékének módosításain – a fűtési rendszerben a víz feltöltésére és kondicionálására szolgáló berendezés automatizálása során szükséges, csővezetéken végzendő munkálatokat foglalja magába.

12. Munkálatok kivitelezése a főépület és a helyi közösség épülete tűzriasztási rendszerén - ezt a beszerzést a 2020. évben végrehajtottuk.

9. A 2021-re szóló BERUHÁZÁSI TERV

ezer dinárban

Sorszám	Beruházás megnevezése	A projekt-finanszírozás kezdetének éve	A projekt-finanszírozás befejeztének éve	A projektösszértéke	Megvalósulás 2020.12.31-ig	A finanszírozás struktúrája	A finanszírozási forrás felé számolandó összeg	2021. évre szóló terv				2022. évre szóló terv	2023. évre szóló terv
								Terv 2021.01.01. - 03.31.	Terv 2021.01.01. - 06.30.	Terv 2021.01.01. - 09.30.	Terv 2021.01.01. - 12.31.		
1.	Hővezeték-csatlakozások rekonstrukciója és kiépítése	2018.	2023.	49.000	18.000	Saját forrásból	18.000	0	3.000	15.000	18.000	6.000	7.000
2.	Hőalállomások rekonstrukciója és kiépítése az automatikus szabályozás beépítésével	2018.	2023.	17.000	6.800	Saját forrásból	4.000	0	2.000	4.000	4.000	3.000	3.000
3.	A pakurafűtőrendszer rekonstrukciója	2021.	2021.	30.000	0	Saját forrásból	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0
4.	Hőakkumulátorok	2021.	2021.	33.000	0	Saját forrásból	33.000	0	0	33.000	33.000	0	0
Beruházások összesen				129.000	24.800		85.000	0	5.000	82.000	85.000	9.000	10.000

1. Hővezeték-csatlakozások rekonstrukciója és kiépítése – a 2021. évre a Petar Drapšin utcai hővezeték-csatlakozás kiépítését irányozták elő. A Szabadka Város központjában található szakaszokra, amelyeket nem rekonstruáltak, a projektdokumentáció revíziója szükséges, mert azokat össze kell hangolni az ezekre a zónákra (Vuk Karadžić utca, Corvin Mátyás utca) vonatkozó új várostervezési

megoldásokkal. Az újonnan tervezett társas lakóházak csatlakoztatását illetően, az egyes utcai hővezeték-szakaszok hosszabbítása, valamint hővezeték-csatlakozások kiépítése tervezett, a hozzátartozó hő-alállomások kiépítésével együtt. Az alállomások és a csatlakozások átvételének végrehajtása (amely az azok tulajdonára vonatkozó vagyoni viszonyok megoldásának lehetőségétől függ) nagyrészt véget ért, de a 2021. év folyamán is folytatódni fog. Ezek a tevékenységek a hő-alállomások revitalizációjába történő további beruházásokat is magukkal vonnak. Ezen beruházási művelet keretében, a meglévő, régebbi generációs hő-alállomások új automatikus szabályozórendszerrel, távkezelési és távfelügyeleti rendszerrel való felszerelése is tervben van, amely lehetővé teszi azok egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb követését és a munkájuk irányítását. Az átvett és a szállítórendszerre újonnan csatlakoztatott alállomások növekvő száma miatt, tervben van a SCADA-rendszer bővítése a hozzátartozó felszereléssel együtt.

2. Hő-alállomások rekonstrukciója és kiépítése az automatikus szabályozás beépítésével - a 2005. és a 2015. közötti időszakban, a Szabadkai Távfűtőművek KK beruházási tevékenységei elsősorban az elosztó hővezeték-hálózat teljes felújításának befejezésére, valamint a régi hő-alállomások átvételére összpontosultak, az említettek működési elvének korszerűsítését és automatizálását beleértve. Az utóbbi tizenöt évben a Szabadkai Távfűtőművek KK összesen 107,5 kilométer csővezetékot cserélt le és épített ki, azaz a teljes elosztó rendszer 99,5%-át (108 kilométer csövet) és ezzel a hővezeték-rendszer napi vízvesztését 30 m³/h-ról 1 m³/h alá csökkentette. Az új alállomásokban a hőenergia átadásának folyamatát a külső hőmérséklet alapján irányították. A leszállított hőenergia megtakarítása elérheti akár a 22%-ot is a régi alállomásokhoz viszonyítva. Jelentős villanyenergia megtakarítást érnek el a frekvencia-szabályozott cirkulációs szivattyúk is (a villanyenergia-megtakarítás aránya kb. 48% a régi cirkulációs szivattyúkhöz képest). A hő-alállomások új technológiai koncepcióját alkalmazva, elérhető a konkrétan fűtött helyiségekben a +/- 0,5K mértékű hőmérsékletszabályozás, ami lehetővé teszi a leszállított hőenergia jelentős megtakarítását, figyelembe véve azt, hogy az 1K arányú túlfűtés kb. 6% arányú fűtési költség növekedést jelent. Az összes új alállomást olyan berendezésekkel szerelték fel, amelyek lehetővé teszik az adott berendezések távolsági figyelemmel kísérését, felügyeletét és ellenőrzését, ami lehetővé teszi sokkal hatékonyabb kihasználásukat. Az elmúlt öt évben a figyelem középpontjába az új társasházak rendszerre csatlakoztatása, a hő-alállomások és a hővezeték-hálózat karbantartása minőségének, valamint az említettek kihasználásának javítása kerül. Ezek a beruházások, a hálózat bővítése kifizetődőségének műszaki-gazdasági elemzése alapján rendkívül indokoltnak mutatkoztak, és a jövőre nézve is azok maradnak, emellett nagy jelentőséggel bírnak a Szabadkai Távfűtőművek KK számára.

3. A pakurafűtő-rendszer rekonstrukciója – a meglévő pakurafűtő-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 fűtését, előfűtött gőz segítségével, amihez további nem eléggé hatékony üzemi kapacitásokat kell üzembe venni, az alternatív üzemanyagra való áttérés feltételeinek biztosítása pedig hosszú időszakot vesz igénybe. A rekonstruált pakurafűtő-rendszerrel megnövekedne a rendszer energetikai hatékonysága, üzemi megbízhatósága és kifizetődősége, csökkenne az alternatív üzemanyagra való áttéréshez szükséges idő, a melegítéshez nem a hatékonytalan gőzkazánokat, hanem a már működő kazáni hőkapacitásokat használnák. Ezen

beruházás kifizetődősége és indokoltsága a pakura fűtéséhez 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.

4. Hőakkumulátor – a kazánok egyik fontos tulajdonsága a norminális 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.

10. A KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK KRITÉRIUMAI

KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK dinárban

Sorszám	Rendeltetés	A 2020. évre vonatkozó terv	Megvalósulás (becsült) 2020-ban	2021.01.01-03.31. közötti terv	2021.01.01-06.30. közötti terv	2021.01.01-09.30. közötti terv	2021.01.01-12.31. közötti terv
1.	Támogatás	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Adományok	374.400	374.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitárius tevékenységek	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sport tevékenységek	270.311	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 2021. évre szánt külön rendeltetésű eszközöket (támogatás, adományok, humanitárius tevékenységek, sport tevékenységek, reprezentáció, reklám és propaganda és egyéb költségek) legfeljebb a 2020. évre tervezett szintig tervezték és valósították meg, a 2021. évre szóló évi ügyviteli program elemeinek meghatározásáról szóló rendeletnek megfelelően.

A felügyelő bizottság elnöke

Aleksic Aleksandra okl. közgazdász