



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 020-6/11-284-III  
Дана: 21.12.2011. године  
З р е њ а н и н

### СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08 и 14/09) Градско веће града Зрењанина је дана 21.12.2011. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2012. годину**, који је усвојио Управни одбор овог јавног комуналног предузећа на седници одржаној 12.12.2011. године под бројем 21689-06, на исти нема примедби, утврдило је предлог Закључка о прихватању Програма пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Владимир Тешић.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Др Милета Михајлов

ДВ/

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2011. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 12.12.2011. године, под бројем 21689-06.

**2.** Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2012. годину.

**3. НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Градска топлана" из Зрењанина, да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави извештај о утрошеним буџетским средствима на реализацији Програма.

### **4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Александар Мартон

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  
ЗРЕЊАНИН  
Број:21689-06  
Дана:12.12.2011

На основу Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник 25/00; 25/02; 107/05; 108/05 и 12/07), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Зрењанин („Сл.лист града Зрењанина“ бр. 3/08 и 21/08), члана 31. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, који је донео Управни одбор ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин под бројем 8/08 од 01.09.2008 године. Управни одбор је на седници одржаној дана 12.12.2011 године донео:

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ: Програм пословања Предузећа за период 01.01. – 31.12.2012 године.

Председник Управног Одбора

Петар Крстић



ДОСТАВИТИ:

- Скупштини града на сагласност,
- Сектору за финансије и рачуноводство,
- Архиви.

**ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"  
ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГРАДСКА ТОПЛАНА", ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ 21575-01  
ДАТУМ 09.12.2011.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД  
01.01.-31.12.2012. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН**

**ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:35.30**

**МАТИЧНИ БРОЈ:20489758**

**СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН ПАНЧЕВАЧКА ББ**

**ЗРЕЊАНИН, ДЕЦЕМБАР 2011.**



## САДРЖАЈ

I – ПРОФИЛ .....	3
1. ИСТОРИЈАТ .....	3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР .....	5
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА) .....	5
4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА .....	5
II – ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА .....	6
2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА 2012. ....	6
2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА .....	6
2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА. ....	7
2.4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА .....	7
2.5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ .....	7
III – МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА .....	8
IV – ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ .....	10
V - КАДРОВИ .....	12
VI. – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН .....	15
VII – ПРИЛОЗИ .....	17

## I - ПРОФИЛ

### 1. ИСТОРИЈАТ ДИСТРИБУЦИЈЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ПРИРОДНОГ ГАСА У ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН

Снабдевање потрошача топлотном енергијом у граду Зрењанину започето је 1970 године пуштањем у рад привремене вреловодне котларнице снаге 5 MW која је снабдевала топлотном енергијом насеље 4. јули. Упоредо са изградњом привремене вреловодне котларнице, 1970 године Скупштина општине Зрењанин усвојила је Одлуку о вреловоду у оквиру које је дефинисан програм топлификације града Зрењанина.

За носиоца програма топлификације града Зрењанина одређена је Радна организација "Термоелектрана", чија је основана делатност била производња технолошке паре и електричне енергије.

Студија топлификације града Зрењанина је урађена 1970 године и њен концепт је предвиђао изградњу два извора топлотне енергије и то:

1. "ЈУГ", који би користио енергију из постојећег погона "Термоелектране" и снабдевао би топлотном енергијом јужни део града и
2. "ЦЕНТАР", који би обезбедио топлотну енергију за потрошаче у центру и северном делу града.

Реализација програма "ЈУГ" је спроведена 1971 године изградњом измењивачке станице пара-врела вода снаге 12,5 MW и магистралног вреловода ДН 400, који је повезао "Термоелектрану" и постојеће потрошаче топлотне енергије. Тиме је престала потреба за привременом котларницом у насељу 4. јули. Иста је 1972 године дислоцирана у северни део града (насеље БАГЉАШ) у коме је тих година започета интензивна стамбена изградња и указала се потреба за обезбеђењем топлотне енергије за грејање новоизграђених објеката.

Усвајањем програма Покрајинског извршног већа о изградњи енергетских објеката за производњу електричне и топлотне енергије у Новом Саду, Зрењанину, Панчеву и Сремској Митровици, указала се потреба за изменом постојеће Студије топлификације града Зрењанина.

Нова студија топлификације града Зрењанина урађена је 1976 године и она је предвидела снабдевање свих потрошача топлотном енергијом у граду Зрењанину из једног извора и то "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ", односно будуће Термоелектране-Топлане Зрењанин.

Реализација новоусвојеног програма почиње исте године са изградњом магистралног вреловода чији пројектовани капацитет дугорочно може обезбедити нормално снабдевање топлотном енергијом града Зрењанина.

Даљом изградњом магистралног вреловода обезбеђено је снабдевање топлотном енергијом центра града. То је довело до гашења више од 10 котларница на угаљ које су знатно загађивале центар града. Са прикључењем нових потрошача повећана је и снага измењивачке станице (пара-врела вода) на 45 MW.

Програм топлификације града Зрењанина из 1976 године је завршен 1981 године изградњом измењивачке станице снаге 90 MW и изградњом магистралног вреловода до северног дела града, чиме је престала потреба за привременом котларницом у насељу "Багљаш".

У периоду од 1981 године до 1986 долази до интензивне стамбене изградње и прикључења нових потрошача на даљинско грејање. Истовремено се ради и на завршетку



изградње ТЕ-ТО Зрењанин. Крајем 1989 године почела је са радом и ТЕ-ТО Зрењанин. Топлотни капацитет измењивачке станице је 140 MW а инсталисана снага потрошача прикључених на систем даљинског грејања износи 120 MW.

Дистрибуција природног гаса је 1984 године припала комуналним делатностима, те је у складу са својим надлежностима Скупштина општине Зрењанин под бројем ХИИИ-02-351/2451/84 од 27.06.1984 године усвојила Одлуку о гасоводу којом су дефинисани услови и начин снабдевања потрошача широке потрошње земним гасом у граду Зрењанину и насељеним местима општине Зрењанин.

Као носиоца програма гасификације Скупштина општине Зрењанин је именovala Радну организацију "Термoeлектрана", чија је основна делатност била производња технолошке паре, електричне енергије и топлотне енергије за грејање града Зрењанина.

Програмом гасификације је предвиђено да се град Зрењанин природним гасом снабдева путем 7 (седам) мерно-регулационих станица свака капацитета 4.000 Стм<sup>3</sup>/х које би међусобно биле прстенасто повезане, а насељена места ће се прикључити на магистралне односно индустријске гасоводе, зависно од техничких услова и могућности.

Реализација програма изградње гасне мреже широке потрошње спроведена је 1984 године, те крајем 1984 године извршено прикључење првих потрошача и започело коришћење природног гаса за потребе широке потрошње.

У периоду од 1984 године до 1989 године је била изузетно интензивна изградња гасне мреже широке потрошње, па је у том периоду поред града Зрењанина извршена гасификација и 9 (девет) насељених места са прикључењем значајног броја потрошача.

01.01.1990 године дошло је до статусне промене Радне организације "Термoeлектрана" те се производња технолошке паре и електричне енергије припаја "ТЕ-ТО" Зрењанин, а са њом постаје саставни део Електропривреде Србије, а дистрибуција природног гаса и дистрибуција топлотне енергије се издвајају у засебно Друштвено предузеће "Грејање" Зрењанин.

Уговором број: И-06/81/41е/90 од 29.06.1990 године потписаним између Општине Зрењанин и ДП "Грејање", ДП "Грејању" се поверава обављање делатности:

- производња и испорука топлоте из даљинског извора и
- снабдевање потрошача природним гасом путем гасне мреже широке потрошње.

У периоду од 1990 до 1992 године наставља се интензивно проширење гасне мреже широке потрошње, те је у том периоду изграђена гасна мрежа у још 3 (три) насељена места.

Након 1992 године услед познатих дешавања и економске кризе долази до застоја проширења гасне мреже, чак долази до драстичног смањења потрошње природног гаса услед ригорозних рестриција.

После укидања економских санкција долази до значајног повећања потрошње природног гаса и благог повећања нових потрошача.

Дужина дистрибутивне гасне мреже износи цца 800 километара пречника од НО 150 до НО 25 на којој је прикључено цца 20.000 (двадесетхиљада) домаћинстава и цца 450 (четиристопедесет) пословних потрошача укупне инсталисане снаге цца 360 MW.

ЈКП "Градска топлана" Зрењанин је основана 03.03.2008 године Одлуком Привременог органа општине Зрењанин

Основни разлози оснивања Јавног предузећа:



- испуњење законске одредбе да делатност снабдевања топлотном енергијом обављају Јавна комунална предузећа.
- делатност дистрибуције гаса као делатност од општег интереса могу обављати и јавна предузећа.
- Влара Републике Србије, општине Зрењанин и ДП "Грејање" Зрењанин су потписали трилатерални уговор о зајму и финансирању пројекта "Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза 3". Једна од обавеза општине Зрењанин која је преузета потписивањем овог уговора је да активно и у законском року и форми учествује у трансформацији ДП "Грејања" у Јавно предузеће.
- оснивањем Јавног предузећа ствара се формално-правни оквир односно субјекат за реализацију иницијативе враћање старе Термоелектране граду.

2. Законски оквир (Закони и подзаконска акта) који уређује пословање предузећа: Закон о комуналним делатностима, Закон о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о локалној самоуправи, Закон о привредним друштвима, Закон о приватизацији, Закон о планирању и изградњи, Закон о енергетици, Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Правила о раду дистрибутивног система, Тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга, Уредба о условима испоруке природног гаса, Акта Агенције за енергетику Републике Србије у вези са ценама прикључка и природног гаса (методологије, тарифни системи..), Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању, Закон о парничном поступку, Закон о извршном поступку, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о јавним набавкама, Закон о облигационим односима, Закон о порезу на додатну вредност, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о порезу на добит предузећа, Закон о рачуноводству и ревизији, Меморандум о буџету економској и фискалној политици за 2011 годину, Нормативна акта предузећа, добијене лиценце за обављање енергетских делатности на дистрибуцији гаса (АЕРС) и дистрибуцији топлоте (град Зрењанин)

### 3. Организациона структура (шема)

Предузеће је органозовано као економско пословна целина.

Статутом предузећа као општим актом је уређена организација и пословање, основна питања унутрашњих односа у предузећу. Опредељено је да Директор представља орган пословођења, Управни одбор орган управљања, а надзорни одбор орган надзора у Предузећу.

Унутрашња организација предузећа се заснива на економским, техничко технолошким и пословним карактеристикама процеса рада и уређена је Правилником о систематизацији послова и радних задатака.

### 4. Начин финансирања предузећа

Извори прихода ЈКП "Градска топлана" су сопствени приходи, буџетски приходи, донације и дотације.

## II ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

### 2.1. Процена резултата за 2012. годину

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин “ је у 2010. години забележило добит од 7.725.000 динара У плану пословања ЈКП „Градска топлана“, Зрењанин планирана је добит од 463.000 динара .

За реализацију плана потребно је спровођење економско- техничких мера као што су:

- Праћење трошкова пословања по делатностима и на свим нивоима
- Реконструкције вреловодне и гасоводне мреже како би се смањили губици у дистрибутивним системима и повећала поузданост њиховог рада
- Аутоматизација и модернизација подстаница ради постизања оптималне предаје топлотне енергије објектима
- Изградња или откуп МРС како се гас не би набављао преко посредовања Србијасе не само као транспортера већ и као дистрибутера

Циљеви ЈКП „Градске топлане“ су:

- Уредна и квалитетна испорука топлотне енергије и природног гаса
- Унапређење односа са добављачима и купцима
- Повећање краткорочне и дугорочне ликвидности предузећа кроз:
  - Побољшање наплате потраживања
  - Смањење краткорочних обавеза
  - Претварање краткорочних у дугорочне обавезе
- Цене топлотне енергије и природног гаса такве да покривају трошкове пословања
- Смањење залиха материјала

### 2.2. Анализа пословног окружења

- ЈКП „Градска топлана“ покрива 75% градског подручја било гасом, било топлотном енергијом.
- Највећи конкуренти су „Србија гас“ и ЕПС. „Србија гас“ снабдева велике индустријске потрошаче, али постоји могућност да затражи дозволу да се појави и као трговац на мало преко дистрибутивне мреже ЈКП „Градске топлане“, што би могло угрозити делатност трговине природним гасом ЈКП „Градске топлане“ уколико буду нетржишно пословали са дампинг ценама. Цена струје се мора у будућности повећавати па се она дугорочно не може сматрати озбиљном конкуренцијом иако је тренутно електрична енергија главна супституција природном гасу.
- У деловима града где нема изграђене вреловодне или гасне мреже, за очекивати је да ће се брже развијати дистрибутивни системи природног гаса јер су инвестиционо јефтинији. Генералним урбанистичким планом град је подељен на зоне топлификације и гасификације и уколико се та подела буде поштовала озбиљнијих опасности на равномерни развој обе делатности не би требало да буде, али већ сада је доминантна тежња да се користе се правне слабости како би се у зонама топлификације велики број потрошача пребацио директно на природни гас, што за сада није проблем јер су обе делатности у оквиру ЈКП „Градске топлане“



али би у будућности могао бити, ако дође до издвајања делатности дистрибуције природног гаса из предузећа. Квалитетно обављање комуналне делатности дистрибуције топлотне енергије може бити озбиљно угрожено непланским и стихијским ширењем гасне мреже због чега је најбоље да до оспособљавања делатности дистрибуције топлотне енергије за тржишно пословање, оба дистрибутивна система буду у оквиру ЈКП „Градске топлане“.

### **2.3 Процена ресурса предузећа**

Предузећа располаже:

1. Неопходним људским ресурсима
2. Трајном имовином неопходном за обављање делатности дистрибуције топлоте и природног гаса и то:
  - котларница 2 x 35 MW са припадајућом инфраструктуром
  - вреловодна мрежа са подстанцима,
  - гасна мрежа са мерним уређајима,
  - пословна зграда

### **3. Критеријуми за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора**

Критеријуми за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора одређени су Решењем председника општине број 120-102/06-II-04-01 од 27.03.2006 године на основу просечне месечне зараде на територији општине Зрењанин без пореза и доприноса према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у висини:

- 25 % од основице за чланове Управног одбора из редова запослених,
- 50 % од основице за чланове Управног одбора који нису из реда запослених
- 60 % од основице за председника Управног одбора.

За председника и чланове Надзорног одбора утврђује се месечна накнада за рад у висни 50 % од висине месечне накнаде за председника и чланове Управног одбора.

### **4. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију**

ЈКП Градска топлана Зрењанин ће издвојити средства установама, организацијама итд. из области здравства, културе, науке, социјалне заштите и спорта у виду помоћи путем уговора о донаторству за активности од општедруштвеног интереса, физичким лицима а запосленима у складу са актима предузећа.

Овлашћење за одобравање ових средстава у појединачном износу од 100.000,00 динара има директор предузећа, а преко овог износа одлуке доноси Управни одбор предузећа. Издаци за ове намене финансираће се из сопствених прихода предузећа.

Исплате за спонзорства и помоћи вршиће се на основу одлука које доноси Управни одбор или директор предузећа у оквиру својих надлежности.



### III МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

#### - Ценовна стратегија

У погледу формирања цена производа и услуга које ЈКП „Градска топлана“ нуди на тржишту пресудну реч имају Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) када је у питању формирање цене гаса, односно локална самоуправа за формирање цене топлотне енергије, што се осталих услуга из регистра делатности тиче а које ЈКП „Градска топлана“ може понудити купцима њих опредељује тржиште, односно у функцији су конкуренције.

Планска калкулација цене топлотне енергије рађена је на принципу прости репродукције без добитка само за подмиривање потреба пословања, али већ сада сви плански показатељи указују на то да цена није тржишна и да не обезбеђује просту репродукцију. До краја планског периода треба издејствовати корекцију цене бар за подмиривање основних потреба, или прелазак на систем продаје енергије са тржишном ценом која би спречила даље стварање губитака у пословању (примена тарифног система за топлотну енергију). Продајне цене топлотне енергије у складу са Законом о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС 9/2002 и 33/2004) у надлежности су градова. Пословни резултат ЈКП „Градске топлане“ на делатности дистрибуције топлотне енергије директно је завистан од односа локалне самоуправе према овој делатности и представља огледало њенога рада.

Цена природнога гаса је под контролом АЕРС и Владе Републике Србије и на њу се не може утицати, али се редовно контактира са одговорнима у агенцији ради разрешавања дилема које могу помоћи побољшању пословног резултата.

#### - Позиционирање на тржишту

На тржишту топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ засада нема конкуренцију, али уколико убрзо не дође до значајног побољшања у пословању може се очекивати прво повећање захтева за прелазак на природни гас, поготово код мањих објеката. Такође, када озбиљније заживе Скупштине станара и када се повећа свест о енергији као највећем појединачном трошку домаћинства, многе зграде ће кренути у потрагу за алтернативним изворима енергије, што конкретно значи веће искоришћење соларне и геотермалне енергије, као и увођење топлотних пумпи и искључивање са дистрибутивног система топлотне енергије.

Да би ојачала своју позицију на тржишту топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ почела је са производњом јефтиније енергију због чега је и изграђена сопствене котларнице на природни гас. Слабост овог решења је у директној зависности од цене природног гаса и значајним губицима енергије у њеној трансформацији и дистрибуцији до крајњих потрошача што ће се рефлектовати на коначну цену испоручене топлотне енергије, због тога ЈКП „Градска топлана“ треба да истражује за могућностима мањег или већег искоришћења алтернативних и обновљивих извора енергије из којих би се могла добити енергија по нижој цени и независно од цене гаса или нафте.

На тржишту природнога гаса ЈКП „Градска топлана“ се појављује као трговац и дистрибутер истовремено, у том смислу је веома важно да буде припремљена за тржишно

пословање у условима отвореног, односно, слободног тржишта природног гаса. Слободна трговина природним гасом подразумева већи број трговаца на једном дистрибутивном подручју и превасходно ће угорзити делатност трговине природним гасом ЈКП „Градске топлане“. Потрошачи ће се опредељивати за повољнијег и поузданијег трговца и због тога ЈКП „Градска топлана“ мора одмах да побољша стратегију односа са купцима и да се у потпуности оријентише на купца и задовољавање његових потреба. У том смислу до краја планског периода треба променити софтвер и набавити такав који би омогућио потрошачима стални увид у стање својих дуговања и потраживања, затим брже и ажурније фактурисање, као и бољи увид сектора трговине у дуговања и потраживања. Мора се под хитно изградити ефикасна процедура фактурисања и наплате, и иста у потпуности применити у пракси како би се добила јасна правила у погледу понашања према дужницима и њиховим дугованима. Треба изнаћи ефикасне начине за наплату потраживања од дужника који нису у могућности ни судским путем да исплате свој дуг.

### 3.3. План промотивних активности

Потреба отпочињања наплате топлотне енергије по мерењу захтева и едукацију потрошача. Слично је и са активностима на склапању нових уговора о потрошњи гаса за пословне потрошаче и грађанство. Такође и велики број других пословних активности ЈКП „Градска топлана“ захтева улагања у едукацију, пре свега купаца, али и самих запослених. ЈКП „Градска топлана“ нема потребу да рекламира свој производ, али има обавезу да одржава блиске односе са својим купцима и да разуме њихове потребе, а то подразумева и велики број анкета како би се добила што реалнија слика о стварном стању система дистрибуције природног гаса и топлотне енергије. У том смислу пожељно је да се у план уврсти што већа ставка на име ових трошкова.



#### IV. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Овај део програма пословања садржи податке о планираној испоруци према врстама производа-услуга изражена квантитативно према подели потрошача на одређене категорије.

##### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ГАС m <sup>3</sup>	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	7.018.709	21.666,7
ФЕБРУАР	6.418.198	15.833,3
МАРТ	4.699.550	14.166,7
АПРИЛ	2.292.542	6.666,7
МАЈ	291.674	-
ЈУН	230.465	-
ЈУЛ	296.544	-
АВГУСТ	301.224	-
СЕПТЕМБАР	460.192	-
ОКТОБАР	1.957.318	7.500,0
НОВЕМБАР	3.492.549	12.416,7
ДЕЦЕМБАР	6.441.035	19.166,7
УКУПНО	33.900.000	97.416,7

##### ПЛАН ФИЗИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОДАЈЕ ГАСА

		КОЛИЧИНЕ m <sup>3</sup>
ДОМАЋИНСТВА	82,6%	17.703.369
ОСТАЛИ	14,2%	3.043.437
НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	1,2%	257.191
РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	2,0%	428.653
УКУПНО	100%	21.432.650

СТРУКТУРА КОНЗУМА ПО ВРСТИ ПОТРОШАЧА ( $m^2 \cdot kW$ )

		$m^2$	$kW$	%
1	Колективни стамбени простор (7405 потрошача)	394.714	67.101,38	62,43
2	Индивидуални стамбени простор (262 потрошача)	25.754,82	4.378,32	4,08
3	Буџетске установе (35 потрошача)	69.617	15.315,74	14,25
4	Пословни простор-инсталисана снага (178 купаца)	12.423,64	2.733,20	2,54
	Пословни простор – мерачи (72 купаца)	81.622,73	17.957	16,70
	УКУПНО	584.132,37	107.485,20	100,00

## V КАДРОВИ

### План кадрова и запошљавања у 2012 години

Сектор за управљање људским ресурсима

	Кабинет директора	Технички сектор	Сектор дистрибу ције гаса и управљањ е системом	Сектор за произв. и предају топлотне ен.	Сектор инвестиција, инв. Одржавања и одржавање система за дистр. природног гаса и топлотне ен.	сектор трговине		сектор за управљање људским ресурсима	сектор финансија и рачуноводства	Укупно
						гасом	топлотном енергијом			
Број радника 31.12.2011.	14	1	24	19	26	19	4	16	10	133
Пријем радника у 2012.	1		1		3	1	1		1	8
Одлазак у пензију			1					2	1	4

Образложење за повећање броја запослених радника

Планом за 2012. предвиђен је пријем 8 радника. Повећање броја радника уследило је због окончања инвестиције и почетка рада котларнице тј. производње топлотне енергије. За потребе погона поред новопримљених радника повучени су и радници са дистрибуције гаса и топлотне енергије. У 2012. потребно је попунити број радника ради одржања континуитета и квалитета услуга на дистрибуцији гаса и топлотне енергије.

ПЛАН ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У 2012.

	Кабинет директора	Технички сектор	Сектор за производњу	Сектор дистрибуције природног гаса	Сектор за дистрибуцију топлотне енергије	сектор трговине гасом		сектор за топлотном енергијом	сектор за управљање људским ресурсима	сектор финансија и рачуноводства	Укупно
за 10 год	1		1						2	1	5
за 20 год											
за 30 год.					1		1				2



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ  
31.12.2011.

Степен стру.спреме	Неодређено	одређено	укупно
VII/2	2	-	2
VII/1	17	2	19
VI	10	-	10
V	3	-	3
IV	50	-	50
III	40	1	41
II	2	-	2
I	6		6
укупно:	130	3	133

Бројно стање радника на дан 31.12.2011 године је укупно 133 радника.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА И  
ГОДИНАМА ЖИВОТА 31.12.2011.

Од - до (рад.стаж)	- 10	10-20	20-30	30-40
Број радника	30	34	44	25
мушки	23	27	31	13
женски	7	7	13	12

ПО ГОДИНАМА ЖИВОТА

Од - до (год.жив.)	20-30	30-40	40-50	50-60	Преко 60
Број радника	15	30	42	43	3
мушки	13	24	35	20	2
женски	2	6	7	23	1

# VI ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

## БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12.2012. год.

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Група рачуна рачун	Позиција	АО П	Нап о- мен а број		
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201		1.628.941	
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		1.581.441	
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		47.500	
630	3. Повећање вредности залиха и учинака	204			
631	4. Смањење вредности залиха и учинака	205			
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206			
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		1.610.792	
50	1. Набавна вредност продате робе	208			
51	2. Трошкови материјала	209		1.252.080	
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		163.009	
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		84.125	
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		111.578	
	III. ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)	213		18.149	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-	214			

		201)				
66	V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		22.273	
56	VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		52.959	
67 И 68	VII	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		50.000	
57 И 58	VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		37.000	
	IX	ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		463	
	X.	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			

\*Приходи од продаје производа и услуга су планирани на бази важећих цена природног гаса на дан 01.11.2011.год. и цена на делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на дан 01.12.2011.

\*Финансијски приходи и финансијски расходи су пројектовани на бази периода 01.01.-31.12.2011. год.

\*Остали приходи и остали расходи су пројектовани на бази периода 01.-12.2011

\*Пораст зарада у 2012. је планиран од априла 4,0% и од октобра 0,8%

\*Раст трошкова у 2012. је планиран на бази повећаног обима пословања.



## VII ПРИЛОЗИ

Табела: ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА 2012. ГОДИНУ

у хиљадама дин

Позиција	Укупно
<b>Трошкови материјала</b>	<b>1.252.080</b>
Трошкови материјала за израду	60.000
Трошкови основног и помоћног материјала	60.000
Сви други трошкови материјала за израду	
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.940
Трошкови канцеларијског материјала	1.700
Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	
Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	3.240
Трошкови горива и енергије	1.187.140
Трошкови електричне енергије	20.760
Трошкови горива за транспортна средства	4.320
Трошкови природног гаса	1.157.060
Сви други трошкови горива и енергије	5.000
<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>163.009</b>
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	126.846
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	23.498
Трошкови накнада по уговору о делу	768
Трошкови накнада по ауторским уговорима	
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.926
Остали лични расходи и накнаде	9.971
Трошкови превоза на радно место и са радног места	4.400
Јубиларне награде	690
Отпремнине	918
Стимулативне накнаде	
Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у земљи	12
Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у иностранству	518
Трошкови превоза на службеном путу у земљи	69
Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	
Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	1.344
Сви други остали лични расходи и накнаде	2.020
<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>162.499</b>
Трошкови услуга на изради учинака	25.000
Трошкови транспортних услуга	3.957
Трошкови ПТТ услуга	3.402
Сви други трошкови транспортних услуга	555
Трошкови услуга одржавања	30.532
Трошкови услуга одржавања система	27.400
Сви други трошкови услуга одржавања	3.132



Трошкови закупа пословног простора	72
Трошкови закупа пословног простора	72
Трошкови амортизације	84.125
Трошкови сајмова	
Трошкови рекламе и пропаганде	1.080
Трошкови истраживања	
Трошкови развоја који се не капитализују	
Трошкови осталих услуга	17.733
Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	2.000
Трошкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве	1.313
Сви други трошкови осталих услуга	14.420
<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>32.704</b>
Трошкови непроизводних услуга	4.815
Трошкови услуга стручног усавршавања (семинари, симпозијуми и сл.)	525
Трошкови студентских и омладинских задруга	
Трошкови адвокатских услуга	216
Трошкови стручног образовања запослених	594
Сви остали трошкови непроизводних услуга	3.480
Трошкови репрезентације	1.080
Трошкови премија осигурања	9.001
Трошкови премија осигурања имовине	5.667
Трошкови премија осигурања запослених	640
Сви други трошкови премија осигурања	2.694
Трошкови платног промета	4.645
Трошкови чланарина	859
Трошкови пореза	3.730
Трошкови пореза на имовину	1.517
Трошкови накнада за уређење грађевинског земљишта	
Трошкови накнада за коришћење вода	
Сви други трошкови пореза	2.213
Трошкови доприноса	
Остали нематеријални трошкови	8.574
Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	5.300
Издаци за рад синдиката по Колективном уговору	1.268
Сви други остали нематеријални трошкови	2.006
Укупно (1 + 2 + 3 + 4)	<b>1.610.792</b>
од чега:	
Трошкови заштите животне средине	<b>500</b>

## Зараде- План 2012

МЕСЕЦ	Зарада- старозапослени	Зарада- новозапослени	Збир (старозапослени+ новозапослени)	Укупан број запослених
Јануар	9.977.000	265.500	10.242.500	137
Фебруар	9.977.000	265.500	10.242.500	137
Март	9.977.000	265.500	10.242.500	137
Април	10.375.000	276.120	10.651.120	137
Мај	10.375.000	276.120	10.651.120	137
Јун	10.375.000	276.120	10.651.120	137
Јул	10.375.000	276.120	10.651.120	137
Август	10.375.000	276.120	10.651.120	137
Септембар	10.375.000	276.120	10.651.120	137
Октобар	10.459.000	278.330	10.737.330	137
Новембар	10.459.000	278.330	10.737.330	137
Децембар	10.459.000	278.330	10.737.330	137
	<b>123.558.000</b>	<b>3.288.210</b>	<b>126.846.210</b>	

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗА 2012 ГОДИНУ

### 1. Мрежа и прикључци

- гасна мрежа	12.300.000,00
- вреловодна мрежа	200.000.000,00

### 2. Опрема и резервни делови

- гас	15.200.000,00
- грејање	55.200.000,00
- производња	14.600.000,00

3. Пројектна документација 3.000.000,00

4. Намештај 700.000,00

5. Унапређ. и набав.рачун.опреме 5.000.000,00

6. Возила (моторна) 6.000.000,00

7. Алат 500.000,00

8. Остало 2.000.000,00

**УКУПНО: 315.000.000,00**

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	85.000.000,00 дин
Покрајински фонд за кап.улага./донац.	150.000.000,00 дин
Град –буџет	50.000.000,00 дин
Кредит банке	<u>30.000.000,00 дин</u>
<b>Свега</b>	<b>315.000.000,00 дин</b>

Обрадила: Служба плана и анализе



ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Директор  
Владимир Тешић,  
дипл.инж.ел.