

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2012. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 05.12.2012. године, под бројем 22097-06.

**2.** Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2013. 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 финансије,
- 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  
Радован Булајић

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА  
ЗРЕЊАНИН  
Број:22097-06  
Дана:05.12.2012.

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 05.12.2012 године донео:

## ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ: Програм пословања Предузећа за период 01.01. – 31.12.2013 године.



### ДОСТАВИТИ:

- Локалној самоуправи на сагласност,
- Сектору за финансије и рачуноводство,
- Архиви.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗА 2013 ГОДИНУ

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>1. Мрежа и прикључци</b>   |                       |
| -гасна мрежа  | 9.200.000,00          |
| -вреловодна мрежа   | 30.951.000,00         |
| -производња (приступни пут)   | 5.000.000,00          |
| -врел.прикљ.и подстанице  | 15.000.000,00         |
| -гасни прикључци  | 6.250.000,00          |
| <b>2. Опрема и резервни делови</b>  |                       |
| -гас  | 14,878.000,00         |
| -грејање  | 14,843,000,00         |
| -производња   | 9.500.000,00          |
| <b>3. Пројектна документација</b>   | 2.100.000,00          |
| <b>4. Намештај</b>  | 700.000,00            |
| <b>5. Унапређ. и набав. рачун. опреме</b>   | 2.900.000,00          |
| <b>6. Возила (моторна)</b>  | 4.000.000,00          |
| <b>7. Алат</b>  | 500.000,00            |
| <b>8. Остало</b>  | 500.000,00            |
| <b>УКУПНО:</b>  | <b>116.322.000,00</b> |
| *Реконструкција магистралног вреловода KfW програм (III и IV фаза) 2.800.000 € + 60.000.000,00 дин. |                       |

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Сопствена средства                  | 95.074.000,00         |
| 2. Град – буџет (за рекон. маг. врел.) | 20.000.000,00         |
| 3. Трећа лица-накнада за прикљ.        | 21.250.000,00         |
|  | <b>136.324.000,00</b> |

\*.Кредит KfW банке 2.800.000 € +  
 \*. Буџет града Зр. 60.000.000,00 дин

(од тога 20.000.000 у 2013 год) KfW III и IV фаза

\*Време реализовања пројекта „Реконструкција магистралног вреловода – KfW-IV фаза“ зависи од провођења међународног тендера, очекивана реализација 2013-2014. год.

Обрадила: Служба плана и анализе



ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин  
 в.д. директора,  
 мр Александар Старчевић, дипл. маш. инж

**ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"  
ЗРЕЊАНИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД  
01.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН**

**ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:35.30**

**МАТИЧНИ БРОЈ:20489758**

**СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН ПАНЧЕВАЧКА ББ**

**САДРЖАЈ**

|   |    |
|---|----|
| I– ПРОФИЛ.....  | 3  |
| 1. ИСТОРИЈАТ.....   | 3  |
| 2. ЗАКОНСКИ ОКВИР .....   | 5  |
| 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА).....  | 5  |
| 4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА.....   | 5  |
| <br>II –ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА .....  | 6  |
| 2.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА 2013.....  | 6  |
| 2.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА .....   | 6  |
| 2.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА. ....   | 7  |
| 2.4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ<br>ОДБОРА .....                                  | 7  |
| 2.5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ<br>АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ..... | 7  |
| <br>III – МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....   | 8  |
| <br>IV – ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ .....  | 10 |
| <br>V- КАДРОВИ.....   | 12 |
| <br>VI. – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН .....  | 14 |
| <br>VII– ПРИЛОЗИ.....   | 16 |

## 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 интезивна 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 интезивне 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 именовала Радну организацију "Термоелектрана", 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 "Термоелектрана" 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 рестрикција.

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 2013. годину

У плану пословања ЈКП „Градска топлана,, Зрењанин планирана је добит од 535.000 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 Србијагаса 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 подстаницама,
  - 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 висини 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**

#### **1.1. 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 просте репродукције без добитка, само за подмиривање потреба пословања, урађено је усклађивање са републичком уредбом о утврђивању максималних и минималних цена. У наредној години треба извршити прелазак са садашњег начина фактурисања по м<sup>2</sup> домаћинствима и установама образовања и културе, на нови модел по стварним утрошцима измереним на мерачима у подстаницама и 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 завијан од односа локалне самоуправе према овој делатности и представља огледало њеног рада.

Цена природног 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.

#### **1.2. 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 енергије због чега је и изграђена сопствена котларница 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“ ради на 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.

Министарство енергетике је приликом потписивања уговора о јавном снабдевању најавило успостављање тржишног пословања у енергетици. На тржишту природног гаса ЈКП „Градска топлана“ се појављује као снабдевач и дистрибутер истовремено, у том смислу је веома важно да буде припремљена за пословање у условима отвореног, односно, слободног тржишта природног гаса. Слободна трговина природним гасом подразумева већи број трговаца на једном дистрибутивном подручју и превасходно ће угрозити делатност трговине природним гасом ЈКП „Градске топлане“. Потрошачи ће се опредељивати за повољнијег и поузданијег снабдевача 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 у 2013. години 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. 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 обнављању уговора о потрошњи гаса и топлотне енергије 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    | 7.080.000          | 21.500                |
| ФЕБРУАР   | 6.580.000          | 19.000                |
| МАРТ      | 4.480.000          | 14.000                |
| АПРИЛ     | 1.820.000          | 3.500                 |
| МАЈ       | 300.000            | -                     |
| ЈУН       | 300.000            | -                     |
| ЈУЛ       | 300.000            | -                     |
| АВГУСТ    | 300.000            | -                     |
| СЕПТЕМБАР | 500.000            | -                     |
| ОКТОБАР   | 1.660.000          | 5.500                 |
| НОВЕМБАР  | 3.480.000          | 14.000                |
| ДЕЦЕМБАР  | 6.000.000          | 17.500                |
| УКУПНО    | 32.900.000         | 95.000                |

##### ПЛАН ФИЗИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОДАЈЕ ГАСА

|                       |      | КОЛИЧИНЕ m <sup>3</sup> |
|-----------------------|------|-------------------------|
| ДОМАЋИНСТВА           | 78%  | 16.267.000              |
| ОСТАЛИ                | 16%  | 3.337.000               |
| НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА | 2%   | 834.000                 |
| РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА   | 4%   | 417.000                 |
| УКУПНО                | 100% | 20.855.000              |

СТРУКТУРА КОНЗУМА ПО ВРСТИ ПОТРОШАЧА (m<sup>2</sup>)

|   |  | m <sup>2</sup> | %     |
|---|--|----------------|-------|
| 1 | Колективни стамбени простор (7671 потрошача)индив.стамб. простор (257 потрошача) | 402.416        | 69,37 |
| 2 | Индивидуални стамбени простор (262 потрошача)                                    | 34.351         | 5,92  |
| 3 | Буџетске установе (33 потрошача)   | 69.201         | 11,93 |
| 4 | Пословни простор-инсталисана снага (171 купаца)                                  | 13.478,62      | 2,32  |
|   | Пословни простор-мерачи (53)   | 60.648,96      | 10,46 |

## V КАДРОВИ

### ПЛАН ЗА 2013. ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН 01.01.-31.12.2013. ГОДИНЕ

#### ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

| Степен стручне спреме | Неодређено | одређено | укупно |
|-----------------------|------------|----------|--------|
| VII/2                 | 2          | -        | 2      |
| VII/1                 | 20         | -        | 20     |
| VI                    | 10         | -        | 10     |
| V                     | 3          | -        | 3      |
| IV                    | 49         | 1        | 50     |
| III                   | 41         | 1        | 42     |
| II                    | 2          | -        | 2      |
| I                     | 5          | -        | 5      |
| укупно:               | 132        | 2        | 134    |

Бројно стање радника је 134 на дан 31.12.2012.

#### БРОЈ РАДНИКА ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА

| Од - до      | 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 |
|--------------|----|-------|-------|-------|
| Број радника | 32 | 35    | 45    | 22    |
| мушки        | 24 | 28    | 31    | 13    |
| женски       | 8  | 7     | 14    | 9     |

#### БРОЈ РАДНИКА ПО ГОДИНАМА ЖИВОТА

| Од - до      | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | Преко 60 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Број радника | 16    | 31    | 42    | 43    | 2        |
| мушки        | 13    | 25    | 35    | 21    | 2        |
| женски       | 3     | 6     | 7     | 22    | -        |

#### БРОЈ РАДНИКА ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

| год.рад стажа | каб.дир.        | тех. сект. | сек. за произ.прено и преда.ТЕ | сек.дис. гаса                            | сек.дис. Г.Е. инвести | сек.уп. људ.рес | сек.фин. и рач.  | сек. тргов. |
|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 10            | 1<br>(децембар) |            | 2<br>(септембар, октобар)      | 4<br>фебруар, март, септембар, децембар) |                       | 1<br>(март)     | 1<br>(јануар)    | 1<br>(јул)  |
| 20            |                 |            |                                |  |                       |                 |                  |             |
| 30            |                 |            |                                |  |                       |                 | 1<br>(септембар) |             |
| укупно        | 11              |            |                                |  |                       |                 |                  |             |



БРОЈ РАДНИКА КОЈИ СТИЧУ ПРАВО ПЕНЗИЈЕ

| СЕКТОР                | каб.ди<br>р. | тех.<br>сект. | сек. за<br>произ.прен<br>и пред.Т.Е | сек.дис.<br>гаса | сек.дис.<br>т.е.<br>инвест. | сек.уп.<br>људ.рес | сек.фин<br>и рач. | сек.<br>тргов |
|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| бр. рад.<br>степен сс | 1 – I        |               |                                     | 1 – III          |                             | 1 –IV              | 1 –IV<br>1 –IV    |               |
| укупно                | 5            |               |                                     |                  |                             |                    |                   |               |

ПЛАН КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2013. ГОДИНИ

|  | КАБИНЕТ<br>ДИРЕК. | ТЕХНИЧ.<br>СЕКТОРИ | СЕКТОР<br>ДИСТРИБУЦИ<br>ЈЕ ГАСА И<br>УПРАВЉАЊЕ<br>СИСТЕМОМ | СЕКТОР ЗА<br>ПРОИЗВОДЊ<br>У ПРЕНОС И<br>ПРЕДАЈУ<br>ТОПЛОТНЕ<br>ЕНЕРГИЈЕ | СЕКТОР<br>ИНВЕСТИЦИЈА<br>ИНВЕСТ.<br>ОДРЖАВАЊА И<br>ОДРЖАВА.<br>СИСТЕМА ЗА<br>ДИСТР. ПРИР.<br>ГАСА ТОПЛО.<br>ЕНЕРГИЈЕ И<br>ПРОИЗВОДЊУ<br>ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ | СЕКТОР ЗА<br>ТРГОВИНУ |                        | СЕКТОР ЗА<br>ПРАВНЕ<br>ПОСЛОВЕ И<br>УПРАВЉА.<br>ЉУДС.<br>РЕСУРС. | СЕКТОР ЗА<br>ФИНАНСИЈЕ<br>И<br>РАЧУНОВОДСТВО. | УКУПНО |
|--|-------------------|--------------------|--|---|---|-----------------------|------------------------|--|---|--------|
|  |                   |                    |  |   |   | ГАСОМ                 | ТОПЛОТНОМ<br>ЕНЕРГИЈОМ |  |   |        |
| БР.РАДНИКА<br>СА 31.12.2012.           | 16                | 1                  | 23   | 37  | 9   | 20                    | 3                      | 15   | 10  | 134    |
| ПРИЈЕМ<br>РАДНИКА<br>У 2013.           |                   |                    |  | 2 CCC   |   |                       |                        | 1 CCC са<br>посебним<br>потребама                                | 1 BCC<br>2 CCC                                | 6      |
| ОДЛАЗАК У<br>ПЕНЗИЈУ ДО<br>31.12.2013. | 1<br>(децембар)   |                    | 1<br>(април)   |   |   |                       |                        | 1<br>(септембар)   | 2<br>(април,<br>септембар)                    | 5      |

Образложење за повећање броја запослених радника

Планом је предвиђен пријем 6 радника, од тога 1 радник са посебним потребама и 1 радник са ВСС. У пензију одлази 5 радника.

## VI ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### БИЛАНС УСПЕХА

Упериоду од 01.01. до 31.12.2013. год. УХИЉАДАМА ДИНАРА

| Група<br>рачуна<br>рачун | Позиција   | АО<br>П | Нап<br>о-<br>мен<br>а<br>број | Текућа    | Претходна |
|--------------------------|--|---------|-------------------------------|-----------|-----------|
|                          |  |         |                               | година    | година    |
| 1                        | 2  | 3       | 4                             | 5         | 6         |
|                          | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И<br>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ<br>ПОСЛОВАЊА    |         |                               |           |           |
|                          | 1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br>(202+203+204-205+206)                 | 201     |                               | 1.695.843 |           |
| 60 и 61                  | 1. Приходи од продаје  | 202     |                               | 1.653.810 |           |
| 62                       | 2. Приходи од активирања<br>учинака и робе                   | 203     |                               | 42.033    |           |
| 630                      | 3. Повећање вредности залиха и<br>учинака                    | 204     |                               |           |           |
| 631                      | 4. Смањење вредности залиха и<br>учинака                     | 205     |                               |           |           |
| 64 и 65                  | 5. Остали пословни приходи                                   | 206     |                               |           |           |
|                          | П. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до<br>212)                          | 207     |                               | 1.626.521 |           |
| 50                       | 1. Набавна вредност продате робе                             | 208     |                               |           |           |
| 51                       | 2. Трошкови материјала                                       | 209     |                               | 1.227.723 |           |
| 52                       | 3. Трошкови зарада, накнада<br>зарада и остали лични расходи | 210     |                               | 173.814   |           |
| 54                       | 4. Трошкови амортизације и<br>резервисања                    | 211     |                               | 112.608   |           |
| 53 и 55                  | 5. Остали пословни расходи                                   | 212     |                               | 112.376   |           |

|            |      |   |     |  |        |  |
|------------|------|---|-----|--|--------|--|
|            | III  | ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)  | 213 |  | 69.322 |  |
|            | IV   | ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)  | 214 |  |        |  |
| 66         | V    | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 215 |  | 32.633 |  |
| 56         | VI   | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 216 |  | 91.380 |  |
| 67 И<br>68 | VII  | ОСТАЛИ ПРИХОДИ  | 217 |  | 53.119 |  |
| 57 И<br>58 | VIII | ОСТАЛИ РАСХОДИ  | 218 |  | 63.159 |  |
|            | IX   | ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)   | 219 |  | 535    |  |
|            | 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 01.12.2012.год. и цена на делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на дан 01.12.2012.

- Финансијски приходи и финансијски расходи су пројектовани на бази периода 01.01.-31.12.2012. год.
- Остали приходи и остали расходи су пројектовани на бази периода 01.-12.2012.
- Планирана маса средстава потребна за исплату зарада запослених, за 2013.године., утврђена је на основу исплаћете зараде за август 2012.године, увећане за 5%. Пораст зарада је планиран од априла 2,0% и од октобра 0,5%
- Раст трошковау 2013. је планиран на бази повећаног обима пословања.

## VII ПРИЛОЗИ

Табела: ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА 2013. ГОДИНУ

у хиљадама дин

| Позиција   | Укупно           |
|--|------------------|
| <b>Трошкови материјала</b>   | <b>1.227.723</b> |
| Трошкови материјала за израду  | 54.443           |
| Трошкови основног и помоћног материјала                                    | 54.443           |
| Сви други трошкови материјала за израду                                    |                  |
| Трошкови осталог материјала (режијског)                                    | 2.732            |
| Трошкови канцеларијског материјала   | 1.376            |
| Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава     | 16.909           |
| Сви други трошкови осталог материјала (режијског)                          | 410              |
| Трошкови горива и енергије   | 1.151.853        |
| Трошкови електричне енергије   | 21.482           |
| Трошкови горива за транспортна средства                                    | 3.744            |
| Трошкови природног гаса  | 1.126.060        |
| Сви други трошкови горива и енергије                                       | 567              |
| <b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>              | <b>173.814</b>   |
| Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)                                   | 134.260          |
| Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца | 24.642           |
| Трошкови накнада по уговору о делу   | 760              |
| 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                     | 2.091            |
| Остали лични расходи и накнаде   | 12.061           |
| Трошкови превоза на радно место и са радног места                          | 4.289            |
| Јубиларне награде  | 984              |
| Отпремнине   | 1.250            |
| Стимулативне накнаде   |                  |
| Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у земљи           |                  |
| Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у иностранству    | 273              |
| Трошкови превоза на службеном путу у земљи                                 | 207              |
| Трошкови превоза на службеном путу у иностранству                          | 547              |
| Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања           | 1.302            |
| Сви други остали лични расходи и накнаде                                   | 3.209            |
| <b>Трошкови производних услуга</b>   | <b>184.999</b>   |
| Трошкови услуга на изради учинака  | 32.376           |
| Трошкови транспортних услуга   |                  |
| Трошкови ПТТ услуга  | 3.559            |
| Сви други трошкови транспортних услуга                                     | 663              |
| Трошкови услуга одржавања  | 19.969           |
| Трошкови услуга одржавања система  | 16.292           |
| Сви други трошкови услуга одржавања  | 3.677            |

|  |                  |
|--|------------------|
| Трошкови закупа пословног простора                                     | 58               |
| Трошкови закупа пословног простора                                     | 58               |
| Трошкови амортизације  | 112.608          |
| Трошкови сајмова   |                  |
| Трошкови рекламе и пропаганде  | 686              |
| Трошкови истраживања   |                  |
| Трошкови развоја који се не капитализују                               |                  |
| Трошкови осталих услуга  | 15.080           |
| Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења                          | 1.749            |
| Трошкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве     | 2.129            |
| Сви други трошкови осталих услуга                                      | 11.202           |
| <b>Нематеријални трошкови</b>  | <b>39.985</b>    |
| Трошкови непроизводних услуга  | 6.274            |
| Трошкови услуга стручног усавршавања (семинари, симпозијуми и сл.)     | 1.505            |
| Трошкови студентских и омладинских задруга                             |                  |
| Трошкови адвокатских услуга  |                  |
| Трошкови стручног образовања запослених                                | 187              |
| Сви остали трошкови непроизводних услуга                               | 4.582            |
| Трошкови репрезентације  | 1.044            |
| Трошкови премија осигурања   | 11.013           |
| Трошкови премија осигурања имовине                                     | 8.211            |
| Трошкови премија осигурања запослених                                  | 676              |
| Сви други трошкови премија осигурања                                   | 2.126            |
| Трошкови платног промета   | 4.885            |
| Трошкови чланарина   | 1.161            |
| Трошкови пореза  | 2.408            |
| Трошкови пореза на имовину   | 1.317            |
| Трошкови накнада за уређење грађевинског земљишта                      | 28               |
| Трошкови накнада за коришћење вода                                     |                  |
| Сви други трошкови пореза  | 1.063            |
| Трошкови доприноса   |                  |
| Остали нематеријални трошкови  | 13.200           |
| Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.) | 11.499           |
| Издаци за рад синдиката по Колективном уговору                         | 1.000            |
| Сви други остали нематеријални трошкови                                | 701              |
| Укупно (1 + 2 + 3 + 4)   | <b>1.626.521</b> |
| од чега:   |                  |
| Трошкови заштите животне средине                                       | <b>409</b>       |



## Зараде- План 2013

| МЕСЕЦ     | Зарада-<br>старозапослени | Зарада-<br>новозапослени | Збир<br>(старозапослени+<br>новозапослени) | Укупан број<br>запослених |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| Јануар    | 10.772.000                | -                        | 10.772.000                                 | 134                       |
| Фебруар   | 10.772.000                | -                        | 10.772.000                                 | 134                       |
| Март      | 10.772.000                | -                        | 10.772.000                                 | 134                       |
| Април     | 10.986.000                | -                        | 10.986.000                                 | 134                       |
| Мај       | 10.986.000                | -                        | 10.986.000                                 | 134                       |
| Јун       | 10.986.000                | 406.000                  | 11.392.000                                 | 140                       |
| Јул       | 10.986.000                | 406.000                  | 11.392.000                                 | 140                       |
| Август    | 10.986.000                | 406.000                  | 11.392.000                                 | 140                       |
| Септембар | 10.986.000                | 406.000                  | 11.392.000                                 | 140                       |
| Октобар   | 11.060.000                | 408.000                  | 11.468.000                                 | 140                       |
| Новембар  | 11.060.000                | 408.000                  | 11.468.000                                 | 140                       |
| Децембар  | 11.060.000                | 408.000                  | 11.468.000                                 | 140                       |
|           | <b>131.412.000</b>        | <b>2.848.000</b>         | <b>134.260.000</b>                         |                           |