

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 \_\_\_\_\_ 2009. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за период 01.01.-31.12.2010. године.

**2.** Финансирање Програма пословања из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2010. годину.

**3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Одељење за послове финансија и рачуноводства да прати реализацију усвојеног Програма из тачке 1. Закључка.

### **4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
- Архиви.

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

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Александар Мартон

JX/

На основу члана 32. тачка 5. Статута ЈКП "Градска топлана" Зрењанин Управни Одбор је на својој седници одржаној дана: 15.12.2009. донео:

## О Д Л У К У

Усваја се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА предузећа за 2010 годину ЈКП "Градска топлана" Зрењанин.

Доставити:

- оснивачу ЈКП "Градска топлана"
- архиви

ЈКП  
ГРАДСКА ТОПЛАНА  
ЗРЕЊАНИН  
Број.136/09  
Дана:15.12.2009.

Председник Управног Одбора

---

Петар Крстић

**ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"  
ЗРЕЊАНИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД  
01.01.-31.12.2010. ГОДИНЕ**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА**

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН**

**ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ: 40102, 40300, 40203**

**МАТИЧНИ БРОЈ: 20489758**

**СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН ПАНЧЕВАЧКА ББ**

**ЗРЕЊАНИН, НОВЕМБАР 2009.**

## САДРЖАЈ

### I. - ПРОФИЛ

1. ИСТОРИЈАТ
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)
4. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

### II. –ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА 2010.
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА
3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

### III. – МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

### IV. – ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

### V. - КАДРОВИ

### VI. – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### VII. - ПРИЛОЗИ

# I. ПРОФИЛ

## 1. ИСТОРИЈАТ

### ИСТОРИЈАТ ДИСТРИБУЦИЈЕ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА И ПРИРОДНОГ ГАСА У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

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 основна 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 "Баглаш".

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 XIII-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 "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  $4.000 \text{ m}^3/\text{h}$  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: I-06/81/41e/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 сса 800 километара пречника од No 150 до No 25 на којој је прикључено сса 20.000 (двадесетхиљада) домаћинстава и сса 450 (четиристопедесет) пословних потрошача укупне инсталисане снаге сса 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.
- Влада Републике Србије, општине Зрењанин и ДП "Грејање" Зрењанин су потписали трilaterални уговор о зајму и финансирању пројекта "Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза III". 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 2009 годину, Нормативна акта предузећа, добијене лиценце за обављање енергетских делатности на дистрибуцији гаса (АЕРС) и дистрибуцији топлоте (град Зрењанин)

### 3. Организациона структура (шема)

Предузеће ће бити организовано као техно-економска пословна целина.

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

Унутрашња организација предузећа ће се заснивати на економским, техничко технолошким и пословним карактеристикама процеса рада и уредиће се 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

### 1. Процена резултата за 2010.

Процена резултата пословања, као однос планираних прихода и расхода указује на негативан пословни резултат. Процењени губитак износи: 31.735.000,00 динара.

Процењени пословни приходи не покривају пословне расходе. Узрок настанка губитка је смањен пословни приход на дистрибуцији природног гаса услед губитка у мрежи. Купљена количина гаса неће се продати у целости, јер због старости мреже и мерних уређаја долази до цурења.

На дистрибуцији гаса долази до губитка у мрежи који је планиран до 5,00% (по методологији АЕРС: улаз гаса у систем – испоручен гас/улаз гаса у систем).

### 2. Анализа пословног окружења

1. Диспаритет цена појединих енергената и сложена енергетска ситуација.
2. ЈКП „Градска топлана“ покрива 75% градског подручја било гасом, било топлотном енергијом.
3. 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.
4. 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“.

### **3. Процена ресурса предузећа**

Предузеће располаже:

1. Неопходним људским ресурсима,
  2. Трајном имовином неопходном за обављање делатности дистрибуције топлоте и природног гаса,
- Пословна зграда,
- Вреловодна мрежа са подстаницама,
- Гасна мрежа са мерним уређајима.

### **4. 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. год. 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 које 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 председника и чланова Управног одбора.

### **5. 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 до 50.000,00 дин. 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 доносе Управни одбор или директор предузећа у оквиру својих надлежности.

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

**Кључна сврха маркетинга је управљање тражњом односно да пружи квалитетну услугу која ће бити усмерена ка задовољењу потреба купаца тј. крајњег корисника.**

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
- 

#### 1. Економске мере:

А.Обезбедити боље уговорне услове за куповину топлотне енергије којом би се постигло смањење трошкова енергије

Б. Постићи сагласност градске управе на одобравање нове кориговане цене топлотне енергије која би обезбедила пословање без губитка уз примену максималних мера штедње и рационализације у пословању

В.Покушати да се обезбеди бар још један добављач за природни гас како се на тржишту не би зависило само од „Србија гаса“

#### 2. Техничке мере:

А.Изградња сопственог извора топлотне енергије ради стварања тржишних услова и укидања монопола ПД „Панонских електрана“

Б.Реконструкције вреловодне и гасоводне мреже како би се смањили губици у дистрибутивним системима и повећала поузданост њиховог рада

В. Аутоматизација и модернизација подстанца ради постизања оптималне предаје топлотне енергије објектима

Г. Изградња или откуп МРС како се гас не би набављао преко посредовања „Србија гаса“ не само као транспортера већ и као дистрибутера

#### 3.1. 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. До краја планског периода треба прећи на систем продаје енергије применом тарифног система. 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.

### 3.2. Позиционирање на тржишту

Да би ојачала своју позицију на тржишту топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ мора почети са производњом јефтиније енергију због чега је и одређење за изградњу 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 израдити 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 дуговањима. 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

- Трошкови рекламе и пропаганде (до 0,5% од укупних прихода)
- Трошкови спонзорства, средстава за помоћ и спортске активности (до 0,5% од укупних прихода).

#### 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	5.330.000	20.000
ФЕБРУАР	5.100.000	19.000
МАРТ	3.460.000	14.000
АПРИЛ	1.720.000	5.000
МАЈ	330.000	-
ЈУН	270.000	-
ЈУЛ	340.000	-
АВГУСТ	340.000	-
СЕПТЕМБАР	530.000	-
ОКТОБАР	1.210.000	5.000
НОВЕМБАР	2.060.000	14.000
ДЕЦЕМБАР	4.660.000	19.000
УКУПНО	25.350.000	96.000

# ПЛАН ФИЗИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОДАТОГ ГАСА

		КОЛИЧИНЕ m <sup>3</sup>
ДОМАЋИНСТВА	82%	19.704.637
ОСТАЛИ	14,9%	3.617.927
НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	1,6%	388.639
РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	1,5%	371.297
УКУПНО	100,0%	24.082.500m <sup>3</sup>

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

		m <sup>2</sup>	KW	%
1	Колективни стамбени простор (7405 потрошача)	391.658	65.621	58.92
2	Индивидуални стамбени простор (262 потрошача)	23.570	4.476	4.02
3	Буџетске установе(35 потрошача)	63.055	13.800	12.39
4	Пословни простор (290 потрошача)	124.970	27.481	24.67
	Укупно	603.253	111.378	100

## V. КАДРОВИ

### ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ЗРЕЊАНИН - НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

#### ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Степен стручне спреме	Неодређено	одређено	укупно
VII/2	1	-	1
VII/1	14	-	14
VI	6	-	6
V	3	-	3
IV	44	-	44
III	42	-	42
II	2	-	2
I	6	-	6
укупно:	118	-	118

Бројно стање радника је 118.

#### ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА И ГОДИНАМА ЖИВОТА

##### ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА

Од - до	10	10-20	20-30	30-40
Број радника	32	16	50	20
мушки	26	14	34	11
женски	6	2	16	9

##### ПО ГОДИНАМА ЖИВОТА

Од - до	20-30	30-40	40-50	50-60	Преко 60
Број радника	15	22	45	35	1
мушки	14	17	37	16	1
женски	1	5	8	19	-

# ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА ПРИЈЕМА РАДНЕ СНАГЕ

Степен стручне спреме	VII	IV
број радника	1	2

## ПРИЈЕМ РАДНЕ СНАГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОГОНА

Степен стручне спреме	VII BC	VI BCC	IV CCC	III CCC	I HK
broj radnika	3	1	5	13	1
УКУПНО	23				

## БРОЈ РАДНИКА ЗА ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

год.рад стажа	каб. дир.	тех. сект.	сек.дис. гаса	сек.дис. т.е.	сек.уп. људ.рес	сек.фин. и рач.	сек. тргов.
10			2	5			
20							
30							
укупно	7						

## БРОЈ РАДНИКА КОЈИ СТИЧУ ПРАВО ПЕНЗИЈЕ

СЕКТОР	каб. дир.	тех. сект.	сек.дис. гаса	сек.дис. т.е.	сек.уп. људ.рес	сек.фин. и рач.	сек. тргов
бр. рад. степен сс			1 -III			1 -IV	1 -IV
укупно	3						

## VI. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

### БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12.2010. год.

У ХИЉАДАМА

ДИНАРА

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Napomena broj		
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	1. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		1.526.825	
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		1.452.982	
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	203		71.517	
630	3. Povećanje vrednosti zaliha i učinaka	204		-	
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha i učinaka	205		-	
64 i 65	5. Ostali poslovnih prihodi	206		2.326	
	II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212)	207		1.558.516	
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		-	
51	2. Troškovi materijala	209		1.303.199	
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210		126.708	
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		61.830	
53 i 55	5. Ostali poslovnih rashodi	212		66.779	
	III. POSLOVNA DOBIT (201-207)	213		-	
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		31.691	



66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		15.040	
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		38.528	
67 I 68	VII OSTALI PRIHODI	217		56.438	
57 I 58	VII OSTALI RASHODI I.	218		62.104	
	IX. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219		-	
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220		60.845	

\*Приходи од продаје производа и услуга су планирани на бази важећих цена на дан 01.11.2009.год.

\*Планирана средства из Одлуке о буџету града Зрењанина за 2010. у износу од 50.000.000,00 динара би се користила за изградњу погона топлане, а остатак од 100.000.000,00 обезбедила би се посредством града Зрењанина из других нивоа власти.

\*Финансијски приходи и финансијски расходи су пројектовани на бази периода 01.01.-31.12.2009. год.

\*Остали приходи и остали расходи су пројектовани на бази периода 01.-12.2009.

## VII - ПРИЛОЗИ

### ПРИЛОГ БРОЈ 1

#### **ПЛАН ЗА 2010. СЕКТОРА ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ**

#### **И - ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСНОГ СИСТЕМА**

##### **1. ПЛАНИРАНА ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2010. ГОДИНУ**

Месец	См3
Јануар	5.330.000
Фебруар	5.100.000
Март	3.460.000
Април	1.720.000
Мај	330.000
Јун	270.000
Јул	340.000
Август	340.000
Септембар	530.000
Октобар	1.210.000
Новембар	2.060.000
Децембар	4.660.000
<b>УКУПНО</b>	<b>25.350.000</b>

Испорука природног гаса је базирана на количини која је пријављена Србија – Гас-у као нашем добављачу природног гаса као и Агеницији за енергетику републике Србије. Ова количина гаса се односи на потребе сопствене дистрибуције, грејање сопствених просторија и за испоруку дистрибутеру ЈП Србијагас - за потребе МЗ Сутјеска.

##### **2. ПРЕДВИЂЕНИ ГУБИЦИ НА ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ**

су у границама до максималних 5 % рачунајући целу 2010. (по методологији АЕРС улаз гаса у систем – испоручени гас/улаз гаса у систем. )

### 3. ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОЗИВ ГРАЂАНА

План за 2010. годину је до 2.700 интервенција на позив грађана. Средства потребна за интервенције на позив грађана износе **250.000,00** динара

Месец	Број интервенција
Јануар	400
Фебруар	300
Март	200
Април	150
Мај	150
Јун	150
Јул	150
Август	150
Септембар	200
Октобар	200
Новембар	300
Децембар	350
<b>УКУПНО</b>	<b>2.700</b>

### 4. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА УГИ

Планиран број техничких контрола УГИ у 2010. години:

	Број радних дана у месецу предвиђених за ТК УГИ	Број екипа ангажованих на ТК УГИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ПРЕГЛЕДА УГИ
ЈАНУАР	5	3	120
ФЕБРУАР	10	3	240
МАРТ	18	5	720
АПРИЛ	18	5	720
МАЈ	18	5	720
ЈУН	18	2	288
ЈУЛ	18	2	288
АВГУСТ	18	2	288
СЕПТЕМБАР	18	4	576
ОКТОБАР	18	4	576
НОВЕМБАР	10	5	400
ДЕЦЕМБАР	5	3	120
<b>УКУПНО</b>			<b>5.056</b>

## 5. ЗАМЕНА МЕРАЧА РАДИ БАЖДАРЕЊА

У периоду септемар-децембар 2009. планирано је урадити 4.500 замене мерача ради баждарења да би сва мерила имала важећи жиг. Такође планира се прелазак са оловних пломби на пластичне пломбе са јединственим бар-кодом.

Ова активност ће бити извршена заједно са активношћу техничке контроле унутрашње гасне инсталације.

### Потребна средства за остварење активности замене мерача ради баждарења:

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Мерило Г4 Т</b>	1.200	6.000,00	<b>7.200.000,00</b>
<b>Материјал потребан за генерелну ревизију мерила типла "Унис"</b>	1.200	500,00	<b>600.000,00</b>
<b>Трошкови завода за мере и драгоцене метале + Трошкови пломбирања</b>	4.500	160,00	<b>720.000,00</b>
<b>Трошкови кодних ПВЦ пломби</b>	4.500	50,00	<b>225.000,00</b>
<b>Ситан потрошни материјал (гумице, тефлон трака, заптивни конац...)</b>	4.500	30,00	<b>135.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>8.880.000,00</b>

## 6. ЗАМЕНА РЕГУЛАТОРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ У КМРС-у

У 2010 години. наставити са заменом регулатора, филтера и остале опреме у КМРС-у све у циљу побољшања функционалности опреме и смањење губитака.

### Потребна средства за остварење активности замене регулатора и остале опреме у КМРС:

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Регулатор притиска (двостепени)</b>	1.500	5.000,00	<b>7.500.000,00</b>
<b>Флексибилно гасно цево са филтером</b>	1.500	1.500,00	<b>2.250.000,00</b>
<b>Трошкови генералне ревизије регулатора "Тартарини БЗ" са уградњом финог филтера</b>	1.000	300,00	<b>300.000,00</b>
<b>Изолациони елемент</b>	200	700,00	<b>140.000,00</b>
<b>Ситан потрошни материјал (гумице, тефлон трака, заптивни конац...)</b>	2.500	30,00	<b>75.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>10.265.000,00</b>

## 7. ОДОРИЗАЦИЈА ГАСА

У току 2010. наставити сарадњу са предузећем ОД-ЈУ уз планирано смањење трошкова наставком праћења одоризатора на сваких 15 до 30 дана од стране овлашћеног лица ДП Грејања" преко контролне карте за свако одоризацијско место. Такође се планира реконструкција постојећих апсорпционих одоризатора на подручју снабдевања ГМРС Мужља-Ечка (РС Ечка, РС Лукићево, РС Мужља).

**Потребна средства за остварење активности одоризације природног гаса:**

		<b>Јединична цена</b>	<b>Укупно Динара</b>
<b>Трошкови сипања етил-меркаптана ОД-ЈУ (укључујући и етил меркаптан)</b>	500 кг	2.000,00	<b>1.000.000,00</b>
<b>Трошкови реконструкције одоризационих станица на подручју снабдевања ГМРС Мужља-Ечка</b>		1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b>
<b>Трошкови екстерне контроле</b>	40 ком.	3.950,00	<b>158.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>2.958.000,00</b>

## **8. ДЕТЕКЦИЈА ЦУРЕЊА НА ГАСОВОДИМА**

У доњој табели дат је план испитивања гасних водова за 2010. годину. План је да се испита цело дистрибутивно подручје, а области код којих је раније детектовано оштећење гасовода и два пута годишње.

<b>Место детекције</b>	<b>км гасне мреже</b>	<b>период испитивања</b>
МЗ Вељко Влаховић	37	јануар
МЗ С. Михаљ и Сечењи Јанош	28	фебруар
МЗ Никола Тесла	11	фебруар
МЗ 2. Октобар	27	март
МЗ С. Ковачевић	19	март
МЗ Мужља	45	март
МЗ Жарко Зрењанин	38	април
МЗ Граднулица	52	април
МЗ Зелено Поље	46	мај
МЗ Ђуре Ђаковића	31	мај
МЗ Стевице Јовановића	10	мај
МЗ С. Маринковића	27	јун
МЗ Шумица	20	јун

МЗ Центар	12	јун
Доводни гасоводи (п=6 бар)	40	јул
МЗ Лукићево	24	јул
МЗ Лазарево	28	јул
МЗ Меленци	60	август
МЗ Ечка	41	август
МЗ Арадац	36	септембар
МЗ Златица	5	септембар
МЗ Михајлово	14	септембар
МЗ Клек	31	октобар
МЗ Бан.Деспотовац	23	октобар
МЗ Стајићево	21	новембар
МЗ Елемир	58	новембар
МЗ Ботош	18	децембар
<b>УКУПНО</b>	<b>802</b>	

## 9. САНАЦИЈА ДОТРАЈАЛЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ

С обзиром да је процењено да ће се улагањем у регулаториону и мерну опрему добити већи резултат на смањењу губитака у 2010. години није предвиђена замена дистрибутивне гасне мреже, осим у случају детектованих оштећења. Наравно акценат ће се дати на испитивању дистрибутивне гасне мреже гасним детектором.

**Потребна средства за остварење активности санација детектованих оштећења:**

	Број санираних оштећења	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Грађевински радови</b>	40	10.000,00	<b>400.000,00</b>

## 10. ЕДУКАЦИЈА ПОТРОШАЧА

У 2010 годии планирана је едукација потрошача кроз оглашавање у средствима јавнога информисања (лист "Зрењанин" , локалне ТВ станице итд.), као и организовањем конференција за штампу.

Планирани трошкови едукације потрошача су **250.000,00 динара.**

## 11. ОДРЖАВАЊЕ СЕКЦИОНИХ ШАХТИ

У периоду септембар 2009. - децембар 2009. планирано су активности на одржавању секционих шахти. Ова активност обухвата послове фарбања поклопца шахта, одзрачних лула, као и цеви и вентила, проверу запорне арматуре на херметичност, по потреби замена вентила.

	Број радних дана у месецу предвиђених за фарбање поклопца шахта и одржавање опреме у секционим шахтама	Број екипа ангажованих на одржавању опреме	ПЛАНИРАН БРОЈ ОДРАЂЕНИХ ШАХТИ
ЈАНУАР	-	-	-
ФЕБРУАР	-	-	-
МАРТ	-	-	-
АПРИЛ	15	1	45
МАЈ	15	1	45
ЈУН	17	3	153
ЈУЛ	17	3	153
АВГУСТ	17	3	153
СЕПТЕМБАР	10	2	60
ОКТОБАР	-	-	-
НОВЕМБАР	-	-	-
ДЕЦЕМБАР	-	-	-
<b>укупно</b>			<b>609</b>

### Потребна средства за остварење активности одржавање секционих шахти

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Трошкови материјала за фарбање (фарбе, четке...)</b>	609	1.000,00	<b>609.000,00</b>
<b>Трошкови замене вентила (по потреби)</b>	пауш	250.000,00	<b>250.000,00</b>
<b>Трошкови превезивања вентила за потребе катодне заштите и ситан материјал</b>	пауш.	50.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>909.000,00</b>



## 12. КОНТРОЛА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ

Редовна контрола је планирана једном месечно са попуњавањем контролне карте за катодну заштиту. Планирана је и активност замене према потреби два анодна лежишта.

**Потребна средства за остварење активности одржавања система катодне заштите**

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Трошкови замене анодних лежишта</b>	2	250.000,00	<b>500.000,00</b>
<b>Ситан потрошни материјал за одржавање система катодне заштите</b>	пауш	50.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>550.000,00</b>

## 13. КОНТРОЛА, ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕГУЛАЦИОНИХ СТАНИЦА

У 2010. години планира се набавка 6 регулатора за регулационе станице (2 ком РС Ечка, РС Лукићево, РС Ботош, РС Сутјеска, РС Бан. Деспотовац). Такође планира је и реконструкција РС Лазарево и РС Сутјеска у смислу бетонирања и радова на фарбању кућице и ограде станице и по потреби замене лимених поља.

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Грађевински радови на бетонирању РС</b>	2	150.000,00	<b>300.000,00</b>
<b>Трошкови набавке 6 регулатора за РС</b>	6	270.000,00	<b>1.620.000,00</b>
<b>Трошкови материјала за фарбање кућице и ограде и по потреби замене лимених поља</b>	2	15.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>1.950.000,00</b>

#### 14. ПОСЛОВИ НА СПРЕЧАВАЊУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ И ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ТРГОВЦА НА МАЛО

Ови послови обухватају контролу потрошача са малом потрошњом у зимском периоду, са нелогичном потрошњом, искључене потрошаче, потрошаче који су раније били ухваћени у неовлашћеној потрошњи гаса. Такође по потреби тј. по налогу трговца на мало радиће се дељење опомена потрошачима као и ванредни пописи непописаних потрошача.

Месец	Контрола потрошача
Јануар	1.500
Фебруар	1.000
Март	500
Април	100
Мај	100
Јун	100
Јул	100
Август	100
Септембар	100
Октобар	500
Новембар	500
Децембар	1.500
<b>УКУПНО</b>	<b>6.100</b>

#### 15. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Трошкови обуке за ГИС софтвер МАП ИНФО</b>	4	20.000,00	<b>80.000,00</b>
<b>Посете стручним скуповима</b>	пауш	150.000,00	<b>150.000,00</b>
<b>Едукација радника (Енглески језик,Основна информатичка обука)</b>	пауш	100.000,00	<b>100.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>330.000,00</b>

## **ИИ - ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ГАСНЕ МРЕЖЕ**

### **1. ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ПОТРОШАЧА**

Издавање одобрења за прикључење састоји се од следећих операција:

- подношење захтева за одобрење за прикључење (потрено је обавезно приложити 1. копију план и 2. извод из земљишне књиге, одобрење за изградњу, доказ о праву коришћења)
- завођење захтева и достава техничкој служби,
- снимање на терену,
- цртање, умножавање одобрења за прикључење, завођење у књигу евиденције
- издавање решења одобрења за прикључење.
- израда идејног пројекта за типски прикључак.
- подношење захтева општинском органу за издавање пријаве радова за извођење гасног прикључка.
- динамика израде решење одобрења за прикључење дата је доле табеларно.

Потребан материјал за израду одобрења за прикључење и идејног пројекта типског прикључка:

- канцеларијски материјал: Папир А4, А3, фасцикле са механизмом.

	<b>Комада</b>
<b>ЈАНУАР</b>	0
<b>ФЕБРУАР</b>	0
<b>МАРТ</b>	0
<b>АПРИЛ</b>	5
<b>МАЈ</b>	10
<b>ЈУН</b>	15
<b>ЈУЛ</b>	10
<b>АВГУСТ</b>	10
<b>СЕПТЕМБАР</b>	20
<b>ОКТОБАР</b>	15
<b>НОВЕМБАР 2009.</b>	0
<b>ДЕЦЕМБАР 2009.</b>	0
<b>УКУПНО</b>	<b>85</b>

## 2. ИЗРАДА НАКНАДНИХ ПРИКЉУЧАКА

Радови се састоје од следећих операција:

- склапање уговора и издавање рачуна за уплату прикључка
- издавање налога за рад после уплате
- евиденција радног налога у књигу и достава техничкој служби
- ископ рова за прикључак (кооперант)
- затварање одређене зоне и пражњење инсталације гасовода
- израда прикључка и монтажа КМРС-а.
- пуњење затвореног дела гасовода и испитивање новоизрађеног прикључка.

Просечна дужина стандардног прикључка по препоруци Агенције за енергетику је до 20м (то подразумева дужину од места прикључења до КМРС и она је максимално 20м).

Све дужине преко 20м за стандардан гасни прикључак се посебно обрачунавају и додају на цену стандардног прикључка.

План активности

	Комада	Јединична цена Типског прикључка Г 4	Укупно Динара
<b>ЈАНУАР</b>	0	56.016,00	<b>0,00</b>
<b>ФЕБРУАР</b>	0	56.016,00	<b>0,00</b>
<b>МАРТ</b>	0	56.016,00	<b>0,00</b>
<b>АПРИЛ</b>	5	56.016,00	<b>280.080,00</b>
<b>МАЈ</b>	10	56.016,00	<b>560.160,00</b>
<b>ЈУН</b>	15	56.016,00	<b>840.240,00</b>
<b>ЈУЛ</b>	10	56.016,00	<b>560.160,00</b>
<b>АВГУСТ</b>	10	56.016,00	<b>560.160,00</b>
<b>СЕПТЕМБАР</b>	20	56.016,00	<b>1.120.320,00</b>
<b>ОКТОБАР</b>	15	56.016,00	<b>840.240,00</b>
<b>НОВЕМБАР</b>	0	0	<b>0,00</b>
<b>ДЕЦЕМБАР 2009.</b>	0	0	<b>0,00</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>85</b>	<b>56.016,00</b>	<b>4.761.360,00</b>

Потребан материјал та израду типских прикључака Г4Т је:

- Пе цеви д25 - 2000 м.
- Пе цеви д40 - 400 м.
- Пе муф - полифузиони д 25 - 200 ком.
- Пе муф - електрофузиони д 40 - 50 ком.
- Прелазни комади Пе/ч. д25/26,9 - 200 ком.
- Комплекта за КМРС Г4Т - 90 ком.
- Бешавна цев - Ø 26,9 x 2,3 мм - 200 м.
- Гасне славине- ДН 20 - 90 ком.
- Изолације - пластизол.
- и остали материјал (фарба, ручни алат, типле , гас за заваривање, )

### **3. ПРЕГЛЕД УГИ РАДИ ИЗДАВАЊА НАЛОГА ЗА УКЉУЧЕЊЕ НОВИХ ПОТРОШАЧА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ**

Преглед УГИ ради издавања одобрења за прикључење састоји се од следећих операција:

- Пријем документације и подношење захтева за пријем у техничкој служби,
- Евиденција захтева за преглед УГИ ради издавања одобрења за прикључење и предаја документације комисији за преглед УГИ,
- Заказивање прегледа УГИ телефоном према одређеном плану,
- Преглед унутрашње гасне инсталације са трошковима, сачињавање записника са евиденцијом евентуалних примедби, давање рока за отклањање примедби,
- Давање налога за укључење за исправне инсталације. Налоге реализује служба дистрибуције.

План активности

Месец	Број планираних техничких пријема
јануар	0
фебруар	0
март	5
април	5
мај	10
јун	10
јул	10
август	15
септембар	15
октобар	15
новембар	10
децембар	5
УКУПНО	100

#### 4. ИЗМЕШТАЊЕ ПРИКЉУЧКА

Рок за измештање прикључака је 30 радних дана сем у интервентним ситуацијама када се измештање врши одмах по давању налога руководиоца сектора.

На основу писменог захтева потрошача или налога дистрибуције, односно референта противпожарне заштите врши се измештање прикључака. Радови се састоје од следећих операција:

- отварање налога за рад
- снимање потребних радова и материјала на терену
- процена трошкова и уплата трошкова од стране странке.
- откоп постојећег прикључка и ископ рова за нов локалитет прикључака
- затварање секције уличног гасовода, ради измештања прикључака,
- измештање прикључака, демонтажа КМРС и поновна монтажа КМРС, повезивање са унутрашњом инсталацијом.

План активности

Месец	Број планираних измештања
јануар	0
фебруар	0
март	0
април	2
мај	3
јун	3
јул	3
август	5
септембар	5
октобар	3
новембар	0
децембар	0
УКУПНО	24

Потребан материјал та измештање прикључака:

- Пе цеви д25 - 50м.
- Пе цеви д40 - 20 м.
- Пе муф - полифузиони д 25 - 30 ком.
- Пе муф - електрофузиони д 40 -10 ком.
- Прелазни комади Пе/ч. д25/26,9 - 40 ком.
- Бешавна цев - Ø 26,9 x 2,3 мм - 30 м.
- Гасне славине- ДН 20 - 20 ком.
- Изолације - пластизол.
- и остали материјал (фарба, приручни алат, типле , гас за заваривање, )

**Укупан планирани износ за потребе измештања постојећих прикључака: 300.000,00 дин.**

## 5. ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДЊА

Радови се састоје из следећих операција:

- израда инвестиционо – техничке документације,
- добијање одобрења за изградњу и пријаве радова,
- набавка потребног материјала,
- обезбеђивање коопераната за грађевинске радове,
- именовање надзорног органа,
- машинско монтажни радови,
- геодетски снимак изведених радова
- технички пријем.

		Јединична цена
<b>Изградња прикључног гасовода за РС Елемир</b>		5.500.000,00
<b>Израда пројектно-техничке документације за доводни гасовод РС Елемир</b>		300.000,00
<b>Израда дистрибутивног гасовода у насељу Берберско II</b>		2.000.000,00
<b>Реконтрукција гасовода у улици Пере Добриновића</b>		1.000.000,00
<b>Разводни гасовод дуж Темишварског друма</b>		1.500.000,00
<b>Индивидуални прикљичци величине Г 10-Г 25, комада 5 просечне цене 500.000,00</b>		2.500.000,00
<b>Елаборат затварања секционих шахти (град Зрењанин) - по потреби</b>		500.000,00
<b>УКУПНО</b>		<b>13.300.000,00</b>

## 6. ЗАМЕНА ДОТРАЈАЛИХ ПРИКЉУЧАКА

По налогу сектора дистрибуције биће извршене и замене трулих и дотрајалих прикључака. Планирано је да се на бази претходних година изврши замена око 50 трулих прикључака.

Потребан материјал:

- Бешавна цев - Ø 26,9 x 2,3 мм - 40 м.

- Гасне славине- ДН 20 - 10 ком.
- Изолација - пластизол.
- и остали материјал (фарба, приручни алат, типле , гас за заваривање, )

**Укупан планирани износ за потребе замене дотрајалих прикључака: 150.000,00 дин.**

#### **Напомена:**

Из разлога смањења обима посла око накнадних прикључака планира се да се екипе ангажују по потреби и на пословима одржавања на дистрибуцији (преглед УГИ, разне контроле) , као и на пословима по налогу трговца на мало (искључења потрошача).

### **ИИИ - ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ**

#### **1. ПРВИ ПРЕГЛЕД МАРИЛА Г4**

Испитивање једне линије од 8 ком. мерила траје у просеку око 2h. То значи да са свим припремама један радник за 8h. може јустирати 28 ком.

Са овом претпоставком и планираном набавком од 530 мерила за период IX-XII би било потребно 20 радних дана. ( Услов је да има добар избор зупчаника за јустирање) .

За посао испитивања и баждарења мерила ангажован је 1 радник, док за пратеће послове(запримања, распакивања, преношења мерила у лабораторију, везивања пластичних пломби, оверавања мерила приликом доласка контролора из дирекције контроле мера и драгоцених метала) ангажовани су и остала 4 радника баждарнице. За ову количину мерила за пратеће послове потребно је одвојити 3 радна дана.

По периодима то изгледа овако:

- 28 ком. – 8h.
- 140 ком. – недељно ( 5 дана)
- 560 ком. – месечно (20 дана)

#### **2. ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД Г4**

##### **-Мерила типа Елстер, Иком, Ромбацх,....**

Испитивање половних мерила(периодични преглед) је слично као и код првог прегледа. Разлика је једино код мерила која немају линеарну мерну грешку или већи пад притиска од дозвољеног она се враћају на сервисирање ако је то могуће или се расходују. Потребно време испитивања за оваква мерила је 1h. Према томе, испитивање и баждарење половних мерила је уско везано за стање мерила која се скину са дистрибуције.

##### **- Мерила типа »Унис«**

Овој тип мерила се испитује се на линији за мерила која имају распон на улазу и излазу мерила 160мм. Линија је са 5 мерних места. Поступак испитивања по метролошком упутству је исти као и код осталих типова мерила и траје око 2h.



По периодима то изгледа овако:

20 ком. – 8h.

100 ком. – недељно ( 5 дана)

400 ком. – месечно (20 дана)

За посао испитивања и баждрења овог типа мерила ангажован је 1 радник, док на пословима прања, пописивања, генералне ревизије мерила И враћања бројчаника на 0 ангажовани су остали радници баждарнице.

### **3. СЕРВИСИРАЊЕ МЕРИЛА ТИПА "УНИС"**

Сервисирање једног мерила што значи: прање, проверу блокираности, отварање, сервисирање механизма, замену оштећених делова, затварање, проверу заптивености, и враћања бројчаника на 0 траје око 1,1h. То је за једног радника у сервису 7 ком. на дан. Пратећи послови у оквиру ове активности су лемљење појединих склопова унутар самог мерила И замена оштећених натписних плочица. Ови послови продужују време генералне ревизије мерила за око 0,30h. и непредвидиви су.

По периодима за једног радника то изгледа овако:

7 ком. – 8h.

35 ком. – недељно ( 5 дана)

140 ком. – месечно (20 дана)

### **4. СКЛАПАЊЕ КМРС-а**

Ова активност искључиво зависи од заинтересованости грађана за новим прикључком. За склапање 1 КМРС-а, и проверу на херметичност потребно 2 радника по 0,5h.

Распоред активности у баждарници усклађује се са потребама оделења дистрибуције гаса.

### **5. АКРЕДИТАЦИЈА ЛАБОРАТОРИЈЕ**

Планира се наставак активности на акредитацији лабораторије за регулаторе притиска, вентиле сигурности, гасне детекторе и манометре. Потребна средства за наставак ове активности су **500.000,00 динара.**

### **6. ПЛАН АКТИВНОСТИ У току 2010**

На основу предходних показатеља у 2010 год. потребно је Прегледати и припремити за оверавање следеће количине мерила:

	Комада
<b>Мерило Елстер Г4 Т - први преглед</b>	1.200
<b>Мерила Г4- Периодични преглед(Иком,Ромбацх,..)</b>	2100
<b>Унис Г4 –Периодичан преглед</b>	1200
<b>УКУПНО Мерила :</b>	4.500
<b>Састављање КМРС</b>	85

Распоред месечних активности у баждарници усклађује се са потребама послова везаних за оржавање дистрибутивног система.

### **ИБ - ОСТАЛО**

#### **1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ**

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Папир А4</b>	50 рисова	200,00	<b>10.000,00</b>
<b>Папир А3</b>	10 рисова	400,00	<b>4.000,00</b>
<b>Материјал за корицење</b>	пауш.	15.000,00	<b>12.000,00</b>
<b>Кетрици и Тонери за штампаче</b>	пауш.	40.000,00	<b>30.000,00</b>
<b>Ситан канцеларијски материјал</b>	пауш.	10.000,00	<b>15.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>71.000,00</b>

## 2. ОСНОВНА СРЕДСТВА И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
<b>Ручни алат за раднике који обављају послове одржавања</b>	пауш	100.000,00	<b>300.000,00</b>
<b>Ручни детектор гаса</b>	1	100.000,00	<b>100.000,00</b>
<b>Ручни алат за раднике који обављају послове изградње</b>	пауш	200.000,00	<b>200.000,00</b>
<b>Рачунар Лап топ + ОС Windows Виста</b>	1	50.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>Рачунарска опрема (УСБ Флусх, ЦД и ДВД Медиа, компоненте за рачунаре..)</b>	пауш.	50.000,00	<b>50.000,00</b>
<b>УКУПНО</b>			<b>700.000,00</b>

## **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>ВРСТА АКТИВНОСТИ</b>	<b>ДИНАРА</b>
Интервенције на позив грађана	250.000,00
Замена мерача ради баждарења	8.880.000,00
Замена регулатора и остале опреме у КМРС-у	10.265.000,00
Одоризација природног гаса	2.958.000,00
Санација дотрајале дистрибутивне мреже	400.000,00
Едукација потрошача	250.000,00
Одржавање секционих шахти	909.000,00
Контрола катодне заштите	550.000,00
Контрола, одржавање и реконструкција регулационих станица	1.950.000,00
Људски ресурси	330.000,00
Израда накнадних прикључака	4.761.360,00
Измештање прикључака	300.000,00
Инвестициона изградња	13.300.000,00
Замена дотрајалих прикључака	150.000,00
Акредитација лабораторије	500.000,00
Канцеларијски материјал	71.000,00
Основна средства и рачунарска опрема	700.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>46.524.360,00</b>

## ПРИЛОГ БРОЈ 2

# ПЛАН РАДА СЕКТОРА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ У 2010. ГОДИНИ

Током 2009. ДП Грејање ће кроз програм Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза III извршити реконструкцију око 900м вреловодне мреже. Исто тако реконструкцијом топлотних подстаница биће извршена уградња већег броја размењивача топлоте, циркулационих пумпи, контролера... У 2010. години ће се наставити са реконструкцијом вреловодне мреже и реконструкцијом топлотних подстаница.

### 1. Текуће и интервентно одржавање

Планирано редовно одржавање система даљинског грејања за 2010. годину обухвата следеће послове:

- редовно одржавање вреловодне мреже  
Приликом реконструкције вреловодне мреже извршиће се и реконструкције свих комора које су повезане са деоницом која се реконструише. У оквиру редовног одржавања извршиће се ремонт следећих вреловодних комора:  
-комора на углу Барањске и Београдске  
-комора код ЈКП Чистоћа и зеленило  
-комора у улици Штротсмајерова (одвајање за насеље Дунавска)  
Приликом ремонта комора предвиђено је да се изврши ремонт (замена уколико се не могу квалитетно ремонтovati) постојеће запорне арматуре и замена постојећих цеви.  
За набавку нових лептир затварача ДН 600-2ком и ДН 350-2ком, равних запорних вентила ДН 250-2ком и ДН 200-2ком, цеви, прирубница и пратећег материјала, грађевинске и изолатерске радове, неопходно је обезбедити око **3.500.000 динара**
- редовно одржавање топлотних подстаница  
С обзиром на број размењивача топлоте, циркулационих пумпи и регулационе опреме набављене у оквиру КФВ приликом уградње те опреме урадиће се и неопходни ремонти. За текуће одржавање током године (поправка циркулационих пумпи...) и замену појединих елемената (манометри, термометри, вентили...) неопходно је обезбедити око **200.000 динара**
- редовно одржавање унутрашњих инсталација грејања  
За редовно одржавање унутрашњих инсталација грејања (набавка вентила, славина, ...) неопходно је обезбедити око **50.000 динара**.
- редовно одржавање мерила топлотне енергије  
Мерила топлотне енергије се редовно одржавају и током 2009. је урађено баждарење већине мерила. Током 2010. је неопходно однети на баждарење још око 50-ак мерила. За то је неопходно обезбедити око **400.000 динара**.  
За редовну замену батерија за напајање постојећих мерила неопходно је обезбедити око **500.000 динара**.
- редовно одржавање електро инсталације у подстаницама  
Приликом реконструкције топлотних подстаница врши се и замена постојеће електро инсталација. За текуће одржавање током године и замену појединих елемената у топлотним подстаницама (склопке, прекидачи, сијалице, осигурачи...) неопходно је обезбедити око **200.000 динара**

- санација хаварија у току грејне сезоне  
Укупни трошкови отклањања хаварија током грејне сезоне би требали да буду на нивоу од **око 3.500.000 динара**. У те трошкове су урачунати трошкови грађевинских радова, изолација цевовода након отклањања хаварија и неопходни материјал (цеви, лукови...)

## **2. Реконструкција постојеће вреловодне мреже и топлотних подстаница**

### **2.1. Реконструкција постојеће вреловодне мреже**

Због недостатка финансијских средстава план реконструкције вреловодне мреже у 2009. године је редукован те ће се у 2010. само наставити према плану из 2009. године. Предизоловане цеви и остала опрема из програма КфW су у складиштима ДП Грејања и са радовима се може отпочети одмах након завршетка грејне сезоне.

1. ДЕОНИЦА 1-БАГЉАШ 2, наставак радова на реконструкцији вреловодне мреже из 2008. и 2009. године, односно радови у булевару Вељка Влаховића од МЗ Вељко Влаховић до броја 51 у дужини од око 1200м  
- вредност грађевинских радова 12.000.000 динара  
- вредност машинско монтажних радова 3.500.000 динара  
Почетак радова око 10.05. а завршетак до 1.08.
2. ДЕОНИЦА 2-БАГЉАШ 3, наставак радова на реконструкцији вреловодне мреже из 2008. године, односно радови на вреловодним прикључцима у булевару Вељка Влаховића од броја 51-61 у дужини од 120м  
- вредност грађевинских радова 1.000.000 динара  
- вредност машинско монтажних радова 500.000 динара  
Почетак радова око 10.08. а завршетак до 10.09.
3. ДЕОНИЦА 3-РАДЕ КОНЧАРА, наставак реконструкција вреловодне мреже из 2009. у насељу Раде Кончара у дужини од око 550м  
- вредност грађевинских радова 6.500.000 динара  
- вредност машинско монтажних радова 1.500.000 динара  
Почетак радова око 10.05. а завршетак до 1.07.
4. ДЕОНИЦА 4-ЦЕНТАР, наставак реконструкције вреловодне мреже из 2009. у центру града од Скерлићеве улице, дуж обале Језера И, Обала Соње Маринковић, Градска башта све до објекта АТД-а у дужини од око 1100м  
- вредност грађевинских радова 12.000.000 динара  
- вредност машинско монтажних радова 1.500.000 динара  
Почетак радова око 20.06. а завршетак до 20.08.
5. ДЕОНИЦА 5-санација вреловода у дворишту ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ, ~50м  
- вредност грађевинских радова 500.000 динара  
- вредност машинско монтажних радова 1.000.000 динара  
Почетак радова око 20.06. а завршетак до 20.07
6. ДЕОНИЦА 6-санација магистралног вреловода ДН 600 у Панчевачкој улици (пролаз испод железничке пруге) у дужини од 120м  
- вредност грађевинских радова 1.000.000 динара  
- вредност машинско монтажних радова 2.500.000 динара  
Почетак радова око 10.05. а завршетак до 10.06

Машинско монтажне радове би већим делом радили подизвођачи.,односно све деонице осим деонице 5 коју би радили радници ДП Грејања.Грађевинске радове би у потпуности извели подизвођачи.

Структура трошкова:

<u>Предизоловане цеви,опрема и радови</u>	
Програм КфW(2008. и 2009.)	300.000 ЕВРА
Донација Владе Републике Словачке	30.000 ЕВРА
<hr/>	
Укупно:	330.000 ЕВРА
<hr/>	
Грађевински радови	33.000.000 динара
Машинско монтажни	10.500.000 динара
<hr/>	

Сви грађевински радови и машинско монтажни радови се финансирају средствима ДП Грејања и буџетским средствима.

## **2.2.Реконструкција вреловодних подстаница**

- *Уградња нове опреме*

Средствима из програма КфW набављен је 51 плочасти размењивач топлоте.Око 20 размењивача ће бити уграђено током 2009. године а са уградњом у топлотним подстаницама ће се наставити и током 2010.

Средствима из програма КфW набављено је 200 циркулационих пумпи чија уградња је започела током 2009. а са тиме ће се наставити и током 2010.Око 120 циркулационих пумпи ће бити уграђено током 2009. године.Циркулационе пумпе се као и током 2009. године уграђују у топлотне подстанице које су власништво ДП Грејања и буџетске установе.

Средствима из програма КфW набављено је 242 регулациона комби вентила.Током 2009. године биће уграђено 90-ак комби вентила док је за 2010. планирано да се угради још стотинак комби вентила.

За набавку неопходног материјала за уградњу ове опреме(цеви,прирубнице.лукови,.....)неопходно је обезбедити око **2.000.000 динара.**

- *Уградња размењивача у директне подстанице*

Током 2009. приликом реконструкције подстаница започето је и са уградњом старих ремонтованих размењивача топлоте у директне подстанице.Радови ће се наставити и током 2010. године а планирано је да се радови обаве у следећим подстаницама:

-Бул.Вељка Влаховића 3,9,4,10,27,33

-4.јули Д2-једна подстаница

-Доситеја Обрадовића Д1

Радове ће извршити радници ДП Грејања.

За материјал и опрему неопходну за реконструкцију ових подстаница( равне запорне вентиле,прирубнице,вијке,цеви,манометре,термометре,...)неопходно је обезбедити **око 200.000 динара**

- Реконструкција подстанице у бул. Вељка Влаховића 41

Топлотна подстанница у објекту бул.Вељка Влаховића 41 снабдева топлотном енергијом четири објекта и то:бул.Вељка Влаховића 37.39,41 и 43.То проузрокује одређене проблеме у снабдевању топлотном енергијом те је план да се постојећа подстанница реконструише а у објектим бр. 37,39 и 43 изграде нове подстанице.Планирано је било да се ова реконструкција уради током 2009. али због редуковања планова није било могуће урадити реконструкцију вреловодног прикључка што је предуслов да се уради и реконструкција подстанице.

Радове ће извршити радници ДП Грејања.

За материјал и опрему неопходну за реконструкцију подстанице( равне запорне вентиле,прирубнице,вијке,цеви,манометре,термометре,...)неопходно је обезбедити **око 200.000 динара**

- Уградња опреме за регулацију према спољној температури у подстаницама,даљинску контролу и читавање параметара и реконструкција електро мреже

Током 2009. године биће набављено 150 мерно регулационих ормана за уградњу у топлотне подстанице .За 2010. је планирана набавка још 50-ак ормана.Тиме ће се стећи услови да се у већини топлотних подстаница може уградити регулациона опрема која омогућава регулацију рада топлотних подстаница према спољној температуре.

Уградњу мерно регулационих ормана и сензора притиска и температуре ће извршити радници ДП Грејања док ће остале послове обавити подизвођачи квалификовани за те послове.

За набавку неопходног електро материјала за наставак радова на замени електро мреже и уградњи сензора неопходно је обезбедити око 1.500.000 динара

За набавку разводних ормана неопходно је обезбедити **око 4.000.000 динара.**

- Припрема подстаница за даљинско читавање

Током 2009.биће припремљено 60-ак топлотних подстаница за даљинско читавање.Уколико кабловски оператер СББ обезбеди неопходне услове за прикључење на њихову мрежу омогућиће се сви услови за образовања модерног диспечерског центра са мониторингом топлотних подстаница.Током 2010. ће се наставити са пословима на обезбеђењу услова да се још стотинак топлотних подстаница повеже са диспечерским центром. Да би се остварила међусобна комуникација тих подстаница неопходно је купити одговарајућу опрему за повезивања и пренос података,неопходне су лиценце за тзв. визуализацију подстаница,израдити визуализацију подстаница,параметрирање,тестирање, ....

За то је неопходно обезбедити **око 6.000.000 динара.**

Сви радови наведени у тачци 2.2. ће се обављати током целе године.Током грејне сезоне радови ће се одвијати тако да неће реметити редовну испоруку топлотне енергије потрошачима.

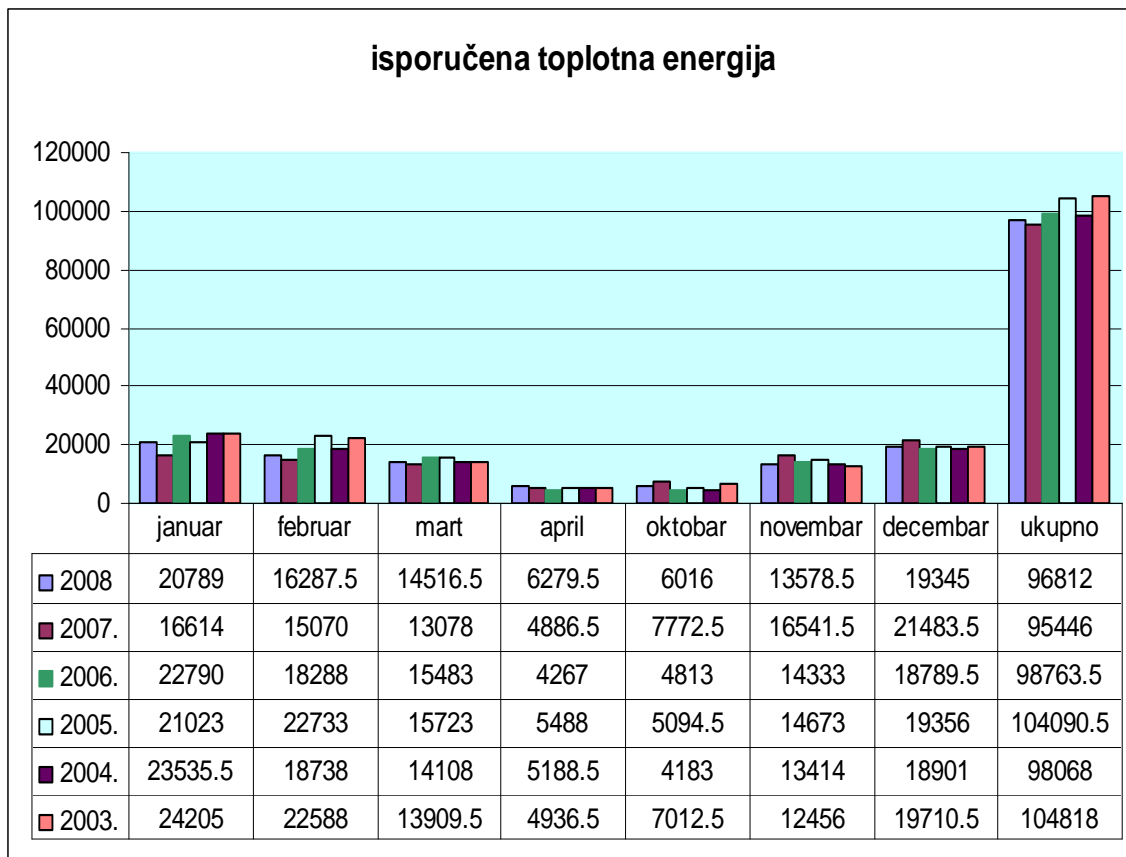
### **3. Набавка и уградња мерила топлотне енергије**

*Током 2010. године неопходно је купити 10(десет) мерила топлотне енергије.То је неопходно да би се наставило са уградњом у топлотне подстанице где недостају мерила и за замену мерила која су неисправна.Мерила топлотне енергије набављена кроз КфW програм(20 ком) биће уграђена у нашим топлотним подстаницама током 2009. За куповину нових мерила је неопходно обезбедити **око 800.000 динара.** Уградњу ће извршити радници ДП Грејања.*



#### **4. Потребе за топлотном енергијом**

Планирана набавка топлотне енергије у 2010. години: 96.000 MWh



#### **5. Прикључење нових потрошача**

*Током 2010. на систем даљинског грејања вршиће се прикључења нових потрошача. За прикључење нових потрошача је неопходно утрошити око **12.000.000 динара**.*

#### **6. Остале набавке**

бр.	Назив	Цена(динара)
1.	Набавка путничких возила,2 ком	1.200.000
2.	Брусилица,2 ком	50.000
3.	Апарат за заваривање	80.000
4.	Ситни алат	150.000
5.	Рачунар са пратећом опремом,2 ком	100.000
6.	Канцеларијски материјал	60.000
7.	ХТЗ опрема	300.000

## **7. Пријем нових радника**

- 1 дипл.инж.електротехнике,смер аутоматика/електроника
- 1 бравар/вариоц
- 1 бравар

## **ПЛАН РАДА СЕКТОРА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ У 2010. ГОДИНИ -рекапитулација,финансије-**

### **1. Текуће и интервентно одржавање**

• редовно одржавање вреловодне мреже	<b>3.500.000 динара</b>
• редовно одржавање топлотних подстаница	<b>200.000 динара</b>
• редовно одржавање унутрашњих инсталација грејања	<b>50.000 динара.</b>
• редовно одржавање мерила топлотне енергије	
-баждарење	<b>400.000 динара.</b>
-замена батерија	<b>500.000 динара.</b>
• редовно одржавање електро инсталације у подстаницама	<b>200.000 динара</b>
• санација хаварија у току грејне сезоне	<b>3.500.000 динара</b>
<hr/>	
<b>УКУПНО 1:</b>	<b>8.350.000 динара</b>

### **2.Реконструкција постојеће вреловодне мреже и топлотних подстаница**

#### **2.1.Реконструкција постојеће вреловодне мреже**

- ДЕОНИЦА 1-БАГЉАШ 2
  - вредност грађевинских радова 12.000.000 динара
  - вредност машинско монтажних радова 3.500.000 динара
- ДЕОНИЦА 2-БАГЉАШ 3
  - вредност грађевинских радова 1.000.000 динара
  - вредност машинско монтажних радова 500.000 динара
- ДЕОНИЦА 3-РАДЕ КОНЧАРА
  - вредност грађевинских радова 6.500.000 динара
  - вредност машинско монтажних радова 1.500.000 динара
- ДЕОНИЦА 4-ЦЕНТАР
  - вредност грађевинских радова 12.000.000 динара

- вредност машинско монтажних радова 1.500.000 динара
- ДЕОНИЦА 5-санација вреловода у дворишту ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
  - вредност грађевинских радова 500.000 динара
  - вредност машинско монтажних радова 1.000.000 динара
- ДЕОНИЦА 6-санација магистралног вреловода ДН 600 у Панчевачкој улици
  - вредност грађевинских радова 1.000.000 динара
  - вредност машинско монтажних радова 2.500.000 динара

Структура трошкова:

Предизоловане цеви,опрема и радови

Програм КфW(2008. и 2009.)

Донација Владе Републике Словачке

300.000 ЕВРА

30.000 ЕВРА

---

**330.000 ЕВРА**

Грађевински радови

33.000.000 динара

Машинско монтажни

10.500.000 динара

---

**УКУПНО 2.1:**

**43.500.000 динара**

## ***2.2.Реконструкција вреловодних подстаница***

- Уградња нове опреме **2.000.000 динара.**
- Уградња размењивача у директне подстанице **200.000 динара**
- Реконструкција подстанице у бул. Вељка Влаховића 41 **200.000 динара**
- Уградња опреме за регулацију према спољној температури у подстаницама,даљинску контролу и читавање параметара и реконструкција електро мреже
  - за набавку неопходног електро материјала **1.500.000 динара**
  - за набавку разводних ормана **4.000.000 динара.**
- Припрема подстаница за даљинско читавање **6.000.000 динара.**

---

**УКУПНО 2.2:**

**13.900.000 динара**

## ***3. Набавка и уградња мерила топлотне енергије***

**800.000**

## **4. Потребе за топлотном енергијом**

Планирана набавка топлотне енергије у 2010. години: 96.000 MWh

## **5.Прикључење нових потрошача**

**12.000.000 динара.**

## **6. Остале набавке**

бр.	Назив	Цена(динара)
1.	Набавка путничких возила,2 ком	1.200.000
2.	Брусилица,2 ком	50.000
3.	Апарат за заваривање	80.000
4.	Ситни алат	150.000
5.	Рачунар са пратећом опремом,2 ком	100.000
6.	Канцеларијски материјал	60.000
7.	ХТЗ опрема	300.000

**УКУПНО 6:** **1.940.000 динара**

**УКУПНО 1-6:** **80.490.000 динара**

## **НОВА ТОПЛАНА -рекапитулација,финансије-**

Тренутно је у програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-фаза III" остало неутрошено 2.291.243 €(било 4.155.027 €)Вредност најниже понуде за изградњу топлане је 2.996.302 €Разлика је 705.059 €или 66.000.000 динара.

- Разлика 66.000.000 динара
- Обезбеђење природног гаса 20.000.000 динара
- Обезбеђење ел.енергије 22.000.000 динара
- Обезбеђење прикључка на водоводну, фекалну и атмосферску канализацију,хидрантска мрежа 12.000.000 динара
- Грађевински радови на и у објекту 30.000.000 динара
- Инсталације у самом објекту(грејање,струја..) 2.000.000 динара
- Пројектна документација,технички пријем 10.000.000 динара
  - Непредвиђени радови 20.000.000 динара

---

**УКУПНО:** **182.000.000 динара**

**ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА**  
**ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА**  
 Захтев за текуће издатке

Назив буџетског корисника: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

Шифра: \_\_\_\_\_

Назив функције коју обавља буџетски корисник: \_\_\_\_\_

Шифра функције: \_\_\_\_\_

Број запослених радника:   118  

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		31.231			95.191
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		3.436			10.471
412200	Допринос за здравствено осигурање		1.920			5.854
412300	Допринос за незапосленост		234			713
413100	Накнаде у натури					
414110	Породиљско боловање					
414120	Боловање преко 30 дана					
414130	Инвалидност рада другог степена					
414210	Расходи за образовање деце запослених		1058			3.344
414310	Отпремнине и помоћи		450			597

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
414410	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		200			250
415110	Накнаде трошкова за запослене		864			3.587
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		2.096			4.744
417100	Посланички додатак					
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		550			1.594
421200	Енергетске услуге		506.330			1.249.118
421300	Комуналне услуге		440			1.200
421400	Услуге комуникација		824			2.517
421500	Трошкови осигурања		4.264			12.660
421600	Закуп имовине и опреме					
421900	Остали трошкови		305			17.965
422100	Трошкови службених путовања у земљи		30			111
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		50			286
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
422400	Трошкови путовања ученика					
422900	Остали трошкови транспорта		50			
423100	Административне услуге					
423200	Компјутерске услуге		100			300
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		233			500
423400	Услуге информисања		183			303

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
423500	Стручне услуге		671			2.312
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
423700	Репрезентација		351			600
423900	Остале опште услуге		3.460			15.476
424100	Пољопривредне услуге					
424200	Услуге образовања, културе и спорта					500
424300	Медицинске услуге		50			150
424400	Услуге одржавања аутопутева					
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина					
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге					
424900	Остале специјализоване услуге					
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					8.258
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		4.782			6.061
426100	Административни материјал		480			1.345
426200	Материјали за пољопривреду					
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					
426400	Материјали за саобраћај		972			2.000
426500	Материјали за очување животне средине и науку					
426600	Материјали за образовање, културу и спорт					200
426700	Медицински и лабораторијски материјали					

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		65			1.000
426900	Материјали за посебне намене		41.548			43.675
441000	Отплата домаћих камата		15.000			
442000	Отплата страних камата					
443000	Отплата камата по гаранцијама					
444100	Негативне курсне разлике					
444200	Казне за кашњење					
444300	Таксе које проистичу из задуживања					
451000	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама					
452000	Субвенције приватним финансијским институцијама					
453000	Субвенције јавним финансијским институцијама					
454000	Субвенције приватним предузећима					
463100	Текући трансфери осталим нивоима власти					
463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти					
465100	Остале текуће донације, дотације и трансфери					
465200	Остале капиталне донације, дотације и трансфери					
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности					
472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство					
472600	Накнаде из буџета у случају смрти					
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт					



Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
472800	Накнаде из буџета за становање и живот					
472900	Остале накнаде из буџета					
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима					
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама					
482000	Порези, обавезне таксе и казне		2500			3.804
483000	Новчане казне и пенали по решењу судова					
484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода					
484200	Накнада штете од дивљачи					
485000	Накнада штете за поврде или штету нанету од стране државних органа					
511100	Куповина зграда и објеката					
511200	Изградња зграда и објеката					
511300	Капитално одржавање зграда и објеката					
511400	Пројектно планирање					
512100	Опрема за саобраћај					
512200	Административна опрема					
512300	Опрема за пољопривреду					
512400	Опрема за заштиту животне средине					
512500	Медицинска и лабораторијска опрема					
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
512700	Опрема за војску					
512800	Опрема за јавну безбедност					
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
513100	Остале некретнине и опрема					
515100	Нематеријална имовина					
523100	Залихе робе за даљу продају					
531100	Драгоцености					
541100	Земљиште					
611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности изузев акција					
611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама					
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи					
611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате					
611800	Отплата домаћих меница					
611900	Исправка унутрашњег дуга					
612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција					
612200	Отплата главнице страним владама					
612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама					

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2009.				2010.
		Издаци до 30.06.2009.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину	Кориговани извршени буџет за 2009. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
612400	Отплата главнице страним пословним банкама					
612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима					
612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате					
612900	Исправка спољног дуга					
613100	Отплата главнице по гаранцијама					
621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција					
622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција					
622800	Куповина стране валуте					
623000	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију НИП-а					
	Остали трошкови (трошкови амортизације)					61.830
	<b>Укупно по врсти расхода</b>		630.727			1.558.516
	<b>Опис извора финансирања</b>					
731000	Донације од иностраних држава					
732000	Донације од међународних организација					
733000	Трансфери од других нивоа власти					
740000	Други приходи		585.196			1.524.499
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
791000	Приходи из буџета		40.000			2.326
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине					

911000	Примања од домаћих задуживања					
<b>Економ ска класифи кација</b>	<b>Опис врсте расхода</b>	<b>2009.</b>				<b>2010.</b>
		<b>Издаци до 30.06.2009.</b>	<b>Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2009.</b>	<b>Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2009. годину</b>	<b>Кориговани извршени буџет за 2009. годину</b>	<b>Буџет текућих издатака</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6 (4-5)</b>	<b>7</b>
912000	Примања од иностраног задуживања					
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине					
922000	Примања од продаје стране финансијске имовине					
	<b>Укупно по извору финансирања:</b>					

М.П.

Одговорно лице буџетског корисника

---

### Захтев за нефинансијску имовину

Назив буџетског корисника: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Шифра: \_\_\_\_\_

Назив \_\_\_\_\_

функције:

Шифра: \_\_\_\_\_

Назив \_\_\_\_\_

пројекта:

Приоритет: \_\_\_\_\_

Економска класи- фикација	Опис врсте расхода	Динамика потрошње			
		Расходи до 30.06.2009.	Пројектовани расходи до 31.12.2009.	Укупни пројектовани расходи за 2009.годину	Захтев за финансирање у 2010.год.
1	2	3	4	5	6
511100	Куповина зграда и објеката				
511200	Изградња зграда и објеката				177.037
511300	Капитално одржавање зграда и објеката				
511400	Пројектно планирање				
512100	Опрема за саобраћај				
512200	Административна опрема				
512300	Опрема за пољопривреду				
512400	Опрема за заштиту животне средине				
512500	Медицинска и лабораторијска опрема				
512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				
512700	Опрема за војску				
512800	Опрема за јавну безбедност				
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				
513100	Остале некретнине и опрема				

514100	Култивисана имовина				
515100	Нематеријална имовина				
521100	Стратешке робне резерве				
531100	Драгоцености				
541100	Земљиште				
	<b>Укупно по врсти расхода</b>				

Назив \_\_\_\_\_ буџетског

корисника:

Шифра: \_\_\_\_\_

функције:

Назив \_\_\_\_\_

Шифра: \_\_\_\_\_

пројекта:

Назив \_\_\_\_\_

Приоритет: \_\_\_\_\_

Опис извора финансирања		3	4	5	6
731000	Донације од иностраних држава				
732000	Донације од међународних организација				
733000	Трансфери од других нивоа власти				
740000	Други приходи				27.000
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
791000	Приходи из буџета				150.037
811000	Примања од продаје непокретности				
812000	Примања од продаје покретне имовине				
820000	Примања од продаје залиха				
830000	Примања од продаје драгоцености				
	<b>Укупно по извору финансирања:</b>				

Одговорно лице буџетског корисника

М.П.

\_\_\_\_\_

## **Предмет: Изградња нове котларнице ДП Грејање / ЈКП Градска Топлана**

### **Пресек тренутног стања**

Град Зрењанина нема своје изворе за производњу топлотне енергије, већ топлотну енергију преузима из погона ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, ПД ПАНОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ Зрењанин, односно старе топлане предузећа „Серво Михаљ“ и нове ТЕ-ТО Зрењанин. Због сталних проблема са испоруком топлотне енергије и изузетно високе цене испоручене топлотне енергије, донета је одлука да се изгради сопствени извор који ће снабдевати град Зрењанин топлотном енергијом.

Упоредна анализа пословања ДП Грејање у тренутним условима рада и у условима са сопственим изворима топлотне енергије указује на велике могућности уштеде на свим нивоима.

ПД Панонске Електране, ДП Грејању фактуришу утрошени енергент према нормативу потрошње за инсталисано котловско постројење и фиксне трошкове (одржавање, амортизација, осигурање, трошкови радне снаге и остали трошкови). Чињеница да су производни погони ПД Панонских Електрана првенствено намењени за производњу електричне енергије, затим за производњу паре за индустријске потрошаче, а тек на крају, у најмањем уделу, за производњу топлотне енергије за потребе даљинског грејања, као и, због природе инсталисаних котлова, велик норматив за производњу 1MWh топлотне енергије објашњава високу цену испоручене топлотне енергије. Кад се томе дода мала годишња ангажованост на производњи електричне енергије и чињеница да су скоро сви потрошачи индустријске паре прекинули уговор са ПД Панонским Електранама, сви фиксни трошкови производње се преваљују на преостале потрошаче, односно на ДП Грејање, даје јасну слику да је набавка топлотне енергије од овог произвођача крајње неисплатива.

### **План 2010**

На основу анализе испоручене топлотне енергије потрошачима током последњих година закључено је да је у првој фази довољно инсталирати две вреловодне котловске јединице укупног капацитета 70MW (2x35MW) што ће омогућити несметано снабдевање града топлотном енергијом. У наредном периоду је планирана уградња још једне котловске јединице када се за то укаже потреба услед повећаних потреба за испоруком топлотне енергије.

## Уштеде

Норматив за производњу 1MWh топлотне енергије у помоћном погонском објекту („Стара топлана“) износи  $136\text{м}^3$  гаса, а у пројектовани норматив у новој котларници је  $115\text{м}^3$ .

Просечна годишња потрошња топлотне енергије у последњих десет година је на нивоу 100 000MWh. Изградњом нове котларнице било би омогућено и активирање аутоматике у подстаницама на систему даљинског грејања чиме би се донеле значајне уштеде, па очекивана годишња потрошња не би требала да пређе 90 000MWh.

Поређењем ових података, уз цену природног гаса од  $30\text{дин}/\text{м}^3$ , долазимо до следећих годишњих уштеда на трошковима енергента:

$$100\,000\text{MWh} * 136\text{м}^3/\text{MWh} * 30\text{дин}/\text{м}^3 = 408\,000\,000\text{дин}$$

$$90\,000\text{MWh} * 136\text{м}^3/\text{MWh} * 30\text{дин}/\text{м}^3 = 310\,500\,000\text{дин}$$

**Годишња разлика на енергенту: 97 500 000дин**

У табели су приказани фиксни трошкови које ПД Панонске Електране фактуришу ДП Грејању, фиксни трошкови са новом котларницом и очекиване разлике.

Трошкови ПД Панонске Електране су дати на основу годишњег плана и стварно фактурисаних трошкова, а трошкови нове котларнице на основу процена из бизнис плана.

	Панонске електране	Нова котларница	Разлика
Амортизација	8 650 000	35 000 000	-26 450 000
Радна снага	37 000 000	12 000 000	25 000 000
Одржавање	40 000 000	3 000 000	37 000 000
Остало	4 500 000	4 500 000	0
Укупно	90 150 000	55 000 000	<b>35 550 000</b>

**Укупне очекиване годишње уштеде: 133 050 000дин**

## Извори финансирања изградње нове котларнице

За потребе изградње нове котларнице обезбеђена су: средства од кредитне линије КфW са периодом отплате десет година, грејс период 2,5 године са каматом од 1,8% годишње, у уделу од 55% вредности целе инвестиције; средства из редовног пословања ДП Грејање/ЈКП Градска Топлана у уделу од 7% и средства из буџета града Зрењанина у уделу 38%.

Планирани термин завршетка радова је крај августа 2010. године, прецизан термин ће бити дефинисан по завршетку пројектно техничке документације и терминплана извођења радова.



	ДП Грејање/ ЈКП Градска Топлана	Локална самоуправа	Други извори
Набавка и уградња опреме за топлану „кључ у руке“		79.037.150 (831.970 €)	2.291.243 € из средстава програма КфW
Прикључак на електро енергетску мрежу		22.000.000	
Прикључак на гасну мрежу	15.000.000		
Прикључак на канализациону и водоводну мрежу	12.000.000		
Трошкови израде техничке документације, стручни надзор, технички пријем		10.000.000	
Изградња бунарског постројења		7.000.000	
Грађевински радови на реконструкцији постојећег објекта		20.000.000	
Инсталација грејања, воде, струје и канализације у самом објекту		2.000.000	
Непредвиђени радови		10.000.000	
УКУПНО: динара	27.000.000	150.037.150	217.668.085

Извори финансирања појединих ставки су подложни променама у оквиру приказаних износа, у зависности од динамике извођења радова на објекту.

## 1. ТРОШКОВИ НАБАВКЕ

Трошкови набавке	Јединица мере	Количина	У динарима
Топлотна енергије	MWh	96.000	468.090.000
Природни гас	m <sup>3</sup>	25.350.000	772.042.000
Остали трошкови материјала			63.067.000
Укупно			1.303.199.000

## 3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Реконструкција вреловодне мреже	74.850.000
Реконструкција топлотних подстаница	13.200.000
Изградња прикључног и дистрибутивног гасовода и реконстрикција	13.300.000
Путничко возило	
Алат, брусилице, апарат са заваривање и др	
Агрегат снаге 7KW	
Муљна пумпа	
Логер за притисак	
Рачунари са пратећом опремом	
Канцеларијски намештај	
Свега динара	

### 3. ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА 2010. ГОДИНУ

Редни број	Позиција	Укупно
1.	Трошкови материјала	63.067
1.1.	Трошкови материјала за израду	43.675
1.1.1.	Трошкови основног и помоћног материјала	43.675
1.1.2.	Сви други трошкови материјала за израду	-
1.2.	Трошкови осталог материјала (режијског)	8.406
1.2.1.	Трошкови канцеларијског материјала	1.345
1.2.2.	Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	5.000
1.2.3.	Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	2.061
1.3.	Трошкови горива и енергије	10.986
1.3.1.	Трошкови електричне енергије	7.751
1.3.2.	Трошкови горива за транспортна средства	2.000
1.3.3.	Трошкови природног гаса	1.235
1.3.4.	Сви други трошкови горива и енергије	-
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	126.128
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	95.191
2.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	17.038
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	-
2.4.	Трошкови накнада по ауторским уговорима	-
2.5.	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	-
2.6.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	-
2.7.	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.560
2.8.	Остали лични расходи и накнаде	12.919
2.8.1.	Трошкови превоза на радно место и са радног места	3.587
2.8.2.	Јубиларне награде	464
2.8.3.	Отпремнине	597
2.8.4.	Стимулативне накнаде	-
2.8.5.	Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у земљи	100
2.8.6.	Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у иностранству	286
2.8.7.	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	11
2.8.8.	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	-
2.8.9.	Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	3.996
2.8.10.	Сви други остали лични расходи и накнаде	3.878
3.	Трошкови производних услуга	39.258
3.1.	Трошкови услуга на изради учинака	10.980
3.2.	Трошкови транспортних услуга	2.517
3.2.1.	Трошкови ПТТ услуга	2.517
3.2.2.	Сви други трошкови транспортних услуга	-
3.3.	Трошкови услуга одржавања	8.258
3.3.1.	Трошкови услуга одржавања система	-

3.3.2.	Сви други трошкови услуга одржавања	8.258
3.4.	Трошкови закупнина	-
3.4.1.	Трошкови закупа пословног простора	-
3.4.2.	Сви остали трошкови закупнина	-
3.5.	Трошкови сајмова	-
3.6.	Трошкови рекламе и пропаганде	303
3.7.	Трошкови истраживања	-
3.8.	Трошкови развоја који се не капитализују	-
3.9.	Трошкови осталих услуга	17.200
3.9.1.	Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	1.650
3.9.2.	Трошкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве	500
3.9.3.	Сви други трошкови осталих услуга	15.050
4.	Нематеријални трошкови	27.521
4.1.	Трошкови непроизводних услуга	1.602
4.1.1.	Трошкови услуга стручног усавршавања (семинари, симпозијуми и сл.)	500
4.1.2.	Трошкови студентских и омладинских задруга	-
4.1.3.	Трошкови адвокатских услуга	400
4.1.4.	Трошкови стручног образовања запослених	200
4.1.5.	Сви остали трошкови непроизводних услуга	502
4.2.	Трошкови репрезентације	600
4.3.	Трошкови премија осигурања	12.660
4.3.1.	Трошкови премија осигурања имовине	11.000
4.3.2.	Трошкови премија осигурања запослених	160
4.3.3.	Сви други трошкови премија осигурања	1.500
4.4.	Трошкови платног промета	1.594
4.5.	Трошкови чланарина	761
4.6.	Трошкови пореза	3.804
4.6.1.	Трошкови пореза на имовину	1.413
4.6.2.	Трошкови накнада за уређење грађевинског земљишта	800
4.6.3.	Трошкови накнада за коришћење вода	-
4.6.4.	Сви други трошкови пореза	1.591
4.7.	Трошкови доприноса	-
4.8.	Остали нематеријални трошкови	6.500
4.8.1.	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	6.000
4.8.2.	Издаци за рад синдиката по Колективном уговору	-
4.8.3.	Сви други остали нематеријални трошкови	500
5.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4)	256.554
	од чега:	
	Трошкови заштите животне средине	

4. ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И НАКНАДА У БРУТО ИЗНОСУ  
- Спецификација по месецима у 000 дин

I	7.932
II	7.932
III	7.933
IV	7.933
V	7.933
VI	7.932
VII	7.932
VIII	7.932
IX	7.933
X	7.933
XI	7.933
XII	7.933
УКУПНО	95.191

Обрадила: Служба плана и анализе

ЈКП "Градска топлана" Зрењанин  
ВД директор,

---

Владимир Тешић  
дипл.инж.ел .