

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 _____ 2010. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Ребаланс програма пословања предузећа за период 01.01. – 31.12.2010. године ЈКП "Градска топлана" Зрењанин коју је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 02.06.2010. године под бројем: 1847-06.

2. Финансирање Програма ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2010. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2010. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

СА/

JKП
ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН
Број:1847-06
Дана:02.06.2010.

На основу Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.гласник 25/00; 25/02; 107/05; 108/05 и 123/07), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин ("Сл. лист града Зрењанина" бр.3/08 и 21/08), члана 31. тачка 5. и члан 32. тачка 5. Статута JKП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, који је донео Управни Одбор JKП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН под бројем 8/08 од 01.09.2008. Управни Одбор је на седници одржаној дана: 02.06.2010. донео:

ОДЛУКУ

члан 1.

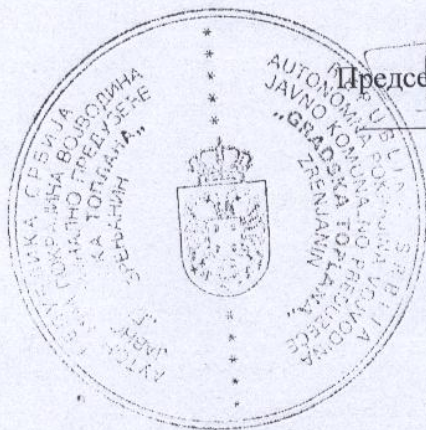
Усваја се РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010.

члан 2.

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. је саставни део ове Одлуке.

Доставити:

- градском већу,
- Скупштини на сагласност,
- архива.



Председник Управног Одбора

Петар Крстић

Образложење

Ова Одлука је донета на основу остварених резултата у пословању 01.01.-31.12.2010. тј. разлике у планираној и оствареној количини купљених енергената.

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН**

**РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010.**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ: 40102, 40300, 40203

МАТИЧНИ БРОЈ: 20489758

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, ПАНЧЕВАЧКА ББ

ЗРЕЊАНИН, ЈУН 2010

САДРЖАЈ

I ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

II ПРИЛОЗИ

РАЗЛОЗИ ЗА КОРЕКЦИЈУ УСВОЈЕНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2010. СУ СЛЕДЕЋИ:

- ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2010. ГОДИНЕ
- ПРОЦЕЊЕНИ ОБИМ ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- ПРОМЕНЕ НА КАПИТАЛУ
- СТАТУСНА ПРОМЕНА

РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2010. ГОДИНУ
БИЛАНС УСПЕХА ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ГАС	ГРЕЈАЊЕ	УКУПНО
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	918.109.000	564.583.000	1.482.692.000
ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА	25.753.000	8.900.000	34.653.000
УКУПНО	943.862.000	573.483.000	1.517.345.000
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	772.581.000	482.827.000	1.255.408.000
2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА	85.603.000	40.529.000	126.132.000
3. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	27.244.626	36.174.886	63.419.513
4. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	42.505.000	26.739.000	69.244.000
УКУПНО	927.933.626	586.269.886	1.514.203.513
ПОСЛОВНА ДОБИТ (I-II)	15.928.374	-12.786.886	3.141.487

Оперативни трошкови у 2010. години

Редни број	Позиција	Дистрибуција	Трговина	Грејање	Укупно
1.	Трошкови материјала	20.079	1.204	12.827	34.110
1.1.	Трошкови материјала за израду	15.012		1.800	16.812
1.1.1.	Трошкови основног и помоћног материјала	15.012		1.800	16.812
1.1.2.	Сви други трошкови материјала за израду				
1.2.	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.672	638	4.328	7.638
1.2.1.	Трошкови канцеларијског материјала	415	591	414	1.420
1.2.2.	Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	348		2.200	2.548
1.2.3.	Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	1.909	47	1.714	3.670
1.3.	Трошкови горива и енергије	2.395	566	6.699	9660
1.3.1.	Трошкови електричне енергије	327	139	5.334	5.800
1.3.2.	Трошкови горива за транспортна средства	1.615	132	983	2.730
1.3.3.	Трошкови природног гаса	453	295	382	1.130
1.3.4.	Сви други трошкови горива и енергије				
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	52.565	33.038	40.529	126.132
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	40.021	24.447	30.723	95.191
2.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7.164	4.376	5.498	17.038
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу		615		615
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	624	406	530	1.560
2.8.	Остали лични расходи и накнаде	4.756	3.194	3.778	11.728
2.8.1.	Трошкови превоза на радно место и са радног места	1.440	936	1.224	3.600
2.8.2.	Јубиларне награде	132		332	464
2.8.3.	Отпремнине	305	217	75	597
2.8.4.	Стимулативне накнаде				
2.8.5.	Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у земљи	53	9	38	100
2.8.6.	Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у иностранству	118	20	59	197
2.8.7.	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	4	2	4	10
2.8.8.	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству				
2.8.9.	Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	1.584	1.030	1.346	3.960
2.8.10.	Сви други остали лични расходи и накнаде	1.120	980	700	2.800
3.	Трошкови производних услуга	21.378	5.012	21.023	47.413
3.1.	Трошкови услуга на изради учинака	10.741		6.600	17.341
3.2.	Трошкови транспортних услуга	464	1.392	1.244	3.100
3.2.1.	Трошкови ПТТ услуга	263	1.343	994	2.600
3.2.2.	Сви други трошкови транспортних услуга	201	49	250	500

3.3.	Трошкови услуга одржавања	2.692	307	5.731	8.730
3.3.1.	Трошкови услуга одржавања система	1.050		4.100	5.150
3.3.2.	Сви други трошкови услуга одржавања	1.642	307	1.631	3.580
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	81	53	66	200
3.7.	Трошкови истраживања				
3.8.	Трошкови развоја који се не капитализују				
3.9.	Трошкови осталих услуга	7.400	3.260	7.382	18.042
3.9.1.	Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	657	427	558	1.642
3.9.2.	Трошкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве	160	104	136	400
3.9.3.	Сви други трошкови осталих услуга	6.583	2.729	6.688	16.000
4.	Нематеријални трошкови	10.501	5.284	12.246	28.031
4.1.	Трошкови непроизводних услуга	705	413	432	1.550
4.1.1.	Трошкови услуга стручног усавршавања (семинари, симпозијуми и сл.)	261	15	24	300
4.1.2.	Трошкови студентских и омладинских задруга				
4.1.3.	Трошкови адвокатских услуга	35	172	43	250
4.1.4.	Трошкови стручног образовања запослених	209	95	146	450
4.1.5.	Сви остали трошкови непроизводних услуга	200	131	219	550
4.2.	Трошкови репрезентације	240	156	204	600
4.3.	Трошкови премија осигурања	7.055	102	6.543	13.700
4.3.1.	Трошкови премија осигурања имовине	6.095	30	5.375	11.500
4.3.2.	Трошкови премија осигурања запослених	80	52	68	200
4.3.3.	Сви други трошкови премија осигурања	880	20	1.100	2.000
4.4.	Трошкови платног промета	160	816	624	1.600
4.5.	Трошкови чланарина	261	170	359	790
4.6.	Трошкови пореза	907	1.574	1.110	3.591
4.6.1.	Трошкови пореза на имовину	539	12	649	1.200
4.6.2.	Трошкови накнада за уређење грађевинског земљишта	320	208	272	800
4.6.3.	Трошкови накнада за коришћење вода				
4.6.4.	Сви други трошкови пореза	48	1.354	189	1.591
4.7.	Трошкови доприноса				
4.8.	Остали нематеријални трошкови	1.173	2.053	2.974	6.200
4.8.1.	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	321	1.347	2.132	3.800
4.8.2.	Издаци за рад синдиката по Колективном уговору				
4.8.3.	Сви други остали нематеријални трошкови	852	706	842	2.400
5.	Укупно (1 + 2 + 3 + 4)	104.523	44.538	86.625	235.686
	од чега:				
	Трошкови заштите животне средине				

Инвестиција- Изградња нове котларнице

1	Набавка и уградња опреме за топлану "кључ у руке"	€ 2.291.243,00	229.124.300,00 Дин.
		€ 720.000,00	72.000.000,00 Дин.
2	Прикључак на електро енергетску мрежу		14.000.000,00 Дин.
3	Прикључак на гасну мрежу		15.000.000,00 Дин.
4	Прикључак на канализациону и водоводну мрежу		6.000.000,00 Дин.
5	Грађевински радови на објекту		30.000.000,00 Дин.
6	Грађевински радови на уређењу околног терена		4.000.000,00 Дин.
7	Израда пројектне документације за објекат нове котларнице и технички пријем објеката и опреме		4.000.000,00 Дин.
8	Пратећи радови		2.000.000,00 Дин.
9	Израда пројектне документације бунара, изградња и повезивање бунара на постојећу мрежу		6.000.000,00 Дин.
10	Изградња командне собе, прикључни гасовод, нисконапонско напајање погона, диктир систем ХПВ, прикључак за ТЕ-ТО, машинско монтажни радови, грађевински и електро радови за ГМРС за котларницу; опремање бунара (фреквентни регулатори и систем за одржавање притиска)		27.000.000,00 Дин.

Укупно

409.124.300,00

Структура финансирања		
1	Кредит КфW	€ 2.291.243,00 229.124.300,00 Дин.
2	Буџет града (тачке од 2.до 9.)	€ 720.000,00 72.000.000,00 Дин.
	Укупно буџет	81.000.000,00 Дин.
3	Средства ЈКП Градска топлана	153.000.000,00 Дин.
	Укупно	27.000.000,00 Дин.
		409.124.300,00 Дин.

Инвестициона улагања	
Реконструкција вреловодне мреже	13.700.000,00
Реконструкција топлотних подстанца	2.200.000,00
Изградња прикључног и дистрибутивног гасовода и реконструкција	25.753.000,00
Путничко возило	2.000.000,00
Алат брусилице, апарат за заваривање	1.000.000,00
Муљна пумпа	120.000,00
Рачунари са пратећом опремом	200.000,00
Канцеларијски намештај	200.000,00
Укупно	45.173.000,00

Извори финансирања			
1	Сопствена средства ЈКП Градска топлана Зрењанин		45.173.000,00 Дин.

РЕБАЛАНС ПЛАНА ЗА 2010. СЕКТОРА ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ

I - ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСНОГ СИСТЕМА

1. ПЛАНИРАНА ИСПОРУКА ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА 2010. ГОДИНУ

Месец	См3
Јануар	5.160.000
Фебруар	5.000.000
Март	3.460.000
Април	1.520.000
Мај	330.000
Јун	265.000
Јул	340.000
Август	340.000
Септембар	530.000
Октобар	1.206.000
Новембар	2.069.000
Децембар	4.664.000
УКУПНО	24.884.000

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 3,08 % рачунајући целу 2010. (по методологији АЕРС улаз гаса у систем – испоручени гас/улаз гаса у систем.- стопа губитака на мрежи $p < 6$ бар)

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 **248.000,00** 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
УКУПНО	2.700

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	6	864
АПРИЛ	18	6	864
МАЈ	18	6	864
ЈУН	18	2	288
ЈУЛ	18	2	288
АВГУСТ	18	2	288
СЕПТЕМБАР	18	6	864
ОКТОБАР	18	5	720
НОВЕМБАР	12	5	480
ДЕЦЕМБАР	5	3	120
УКУПНО			6.000

5. ЗАМЕНА МЕРАЧА РАДИ БАЖДАРЕЊА

У току 2010. планирано је урадити 4.500 замене мерача ради баждарења да би сва мерила имала важећи жиг.

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
Мерило Г4 Т	600	6.000,00	3.600.000,00
Мерила већа од Г4			150.000,00
Материјал потребан за генерелну ревизију мерила типла "Унис"	1.200	500,00	600.000,00
Трошкови завода за мере и драгоцене метале + Трошкови пломбирања	4.500	200,00	900.000,00
Ситан потрошни материјал (гумице, тефлон трака, заптивни конац...)	4.500	30,00	135.000,00
УКУПНО			5.385.000,00

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
Регулатор притиска (двостепени)	200	5.000,00	1.000.000,00
Флексибилно гасно црево	560	1.000,00	560.000,00
Филтер са улошком	320	800	256.000,00
Трошкови генералне ревизије регулатора "Тартарини БЗ" са уградњом финог филтера	1.000	300,00	300.000,00
Изолациони елемент	200	700,00	140.000,00
УКУПНО			2.256.000,00

7. ОДОРИЗАЦИЈА ГАСА

У току 2010. Набављена је сва опрема потребна за самостално сипање етил меркаптана у одоризацијске станице, те од 2010 годину ову врсту активности самостално обављамо.

Потребна средства за остварење активности одоризације природног гаса:

		Јединична цена	Укупно Динара
Трошкови етил меркаптана (192 кг) + трошкови одржавања и контрола одоризацијских станица		300.000,00	300.000,00
УКУПНО			300.000,00

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 два пута.

Место детекције	км гасне мреже	Период испитивања (Екипа 1)	Период испитивања (Екипа 2)
МЗ Вељко Влаховић	37	јануар	јул
МЗ С. Михаљ и Сечењи Јанош	28	фебруар	јул
МЗ Никола Тесла	11	фебруар	јул
МЗ 2. Октобар	27	март	август
МЗ С. Ковачевић	19	март	август
МЗ Мужља	45	март	август
МЗ Жарко Зрењанин	38	април	септембар
МЗ Граднулица	52	април	септембар
МЗ Зелено Поље	46	мај	септембар
МЗ Ђуре Ђаковића	31	мај	октобар
МЗ Стевице Јовановића	10	мај	октобар
МЗ С. Маринковића	27	јун	октобар
МЗ Шумица	20	јун	новембар
МЗ Центар	12	јун	новембар
Доводни гасоводи (п=6 бар)	40	јул	децембар
МЗ Лукићево	24	јул	јануар

МЗ Лазарево	28	јул	фабруар
МЗ Меленци	60	август	март
МЗ Ечка	41	август	март
МЗ Арадац	36	септембар	април
МЗ Златица	5	септембар	април
МЗ Михајлово	14	септембар	мај
МЗ Клек	31	октобар	мај
МЗ Бан.Деспотовац	23	октобар	мај
МЗ Стајићево	21	новембар	јун
МЗ Елемир	58	новембар	јун
МЗ Ботош	18	децембар	јун
УКУПНО	802		

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
Грађевински радови	40	10.000,00	400.000,00

10. КОНТРОЛА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ

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

Потребна средства за остварење активности одржавање система катодне заштите

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
Трошкови замене анодних лежишта	1	250.000,00	250.000,00
УКУПНО			250.000,00

11. КОНТРОЛА, ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕГУЛАЦИОНИХ СТАНИЦА

У 2010. години планира се функционално испитивање РС.

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
Функционално испитивање РС		100.000,00	100.000,00
УКУПНО			100.000,00

12. 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
УКУПНО	6.100

13. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
Едукација радника и обуке		50.000,00	50.000,00
УКУПНО			50.000,00

II - 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.

	Комада
ЈАНУАР	0
ФЕБРУАР	0
МАРТ	0
АПРИЛ	5
МАЈ	10
ЈУН	15
ЈУЛ	10
АВГУСТ	15
СЕПТЕМБАР	30
ОКТОБАР	15
НОВЕМБАР 2009.	0
ДЕЦЕМБАР 2009.	0
УКУПНО	100

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
ЈАНУАР	0	56.016,00	0,00
ФЕБРУАР	0	56.016,00	0,00
МАРТ	0	56.016,00	0,00
АПРИЛ	5	56.016,00	280.080,00
МАЈ	10	56.016,00	560.160,00
ЈУН	15	56.016,00	840.240,00
ЈУЛ	10	56.016,00	560.160,00
АВГУСТ	15	56.016,00	840.240,00
СЕПТЕМБАР	30	56.016,00	1.680.480,00
ОКТОБАР	15	56.016,00	840.240,00
НОВЕМБАР	0	0	0,00
ДЕЦЕМБАР 2009.	0	0	0,00
УКУПНО	100	56.016,00	5.601.600,00

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, приручни 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
Индивидуални прикљичци величине Г 10-Г 25, комада 10 просечне цене 1.500.000,00		15.000.000,00
Елаборат затварања секционих шахти (град Зрењанин) - по потреби		300.000,00
УКУПНО		15.300.000,00

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).

III - ПОСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ

1. ПРВИ ПРЕГЛЕД МАРИЛА Г4

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

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

За посао испитивања и баждрења 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. – 8 х.
- 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 1х. 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 2х.

По периодима то изгледа овако:

- 20 ком. – 8 х.
- 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 1,1х. 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 око 0,30х. и непредвидиви су.

По периодима за једног радника то изгледа овако:

7 ком. – 8х.
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 0,5х.

Распоред активности у баждарници усклађује се са потребама одељења 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 **350.000,00 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
Мерило Елстер Г4 Т - први преглед	1.200
Мерила Г4- Периодични преглед(Иком,Ромбацх,..)	2100
Унис Г4 –Периодичан преглед	1.200
УКУПНО Мерила :	4.500
Састављање КМРС	100

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

IV - ОСТАЛО

1. КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

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

2. ОСНОВНА СРЕДСТВА И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

	Комада	Јединична цена	Укупно Динара
Ручни алат	пауш	100.000,00	100.000,00
Рачунарска опрема (УСБ Флукс, ЦД и ДВД Медиа, компоненте за рачунаре..)	пауш.	40.000,00	40.000,00
УКУПНО			140.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ВРСТА АКТИВНОСТИ	ДИНАРА
Интервенције на позив грађана	248.000,00
Замена мерача ради баждарења	5.385.000,00
Замена регулатора и остале опреме у КМРС-у	2.256.000,00
Одоризација природног гаса	300.000,00
Санација дотрајале дистрибутивне мреже	400.000,00
Контрола катодне заштите	250.000,00
Контрола, одржавање и реконструкција регулационих станица	100.000,00
Људски ресурси	50.000,00
Израда накнадних прикључака	5.601.600,00
Измештање прикључака	300.000,00
Инвестициона изградња	15.300.000,00
Замена дотрајалих прикључака	150.000,00
Акредитација лабораторије	350.000,00
Канцеларијски материјал	71.000,00
Основна средства и рачунарска опрема	140.000,00
УКУПНО	30.901.600,00

ПЛАН РАДА СЕКТОРА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ У 2010. ГОДИНИ ребаланс на дан 28.05.2010.

1. Текуће и интервентно одржавање

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

- текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже
-Извршиће се откривање дела магистралне вреловодне мреже у Панчевачкој улици у дужини до 30м.Извршиће се замена цевовода и носача на критичним местима.
-извршиће се и замена носача вреловода на мосту у Змај Јовиној улици.
-санирање хаварија на вреловодној мрежи током грејне сезоне
За то је неопходно обезбедити 5.800.000 динара.
- текуће 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 један број мерила и за то ће се утрошити **100.000 динара.**
За замену батерија за напајање постојећих мерила неопходно је обезбедити **250.000 динара.**
- текуће одржавање електро инсталације у подстаницама
Приликом реконструкције топлотних подстанца врши се и замена постојеће електро инсталација.За текуће одржавање током године и замену појединих елемената у топлотним подстаницама (склопке,прекидачи,сијалице,осигурачи...) биће обезбеђен неопходни минимум. За то је неопходно обезбедити **150.000 динара.**

2.Реконструкција постојеће вреловодне мреже и топлотних подстанца

2.1.Реконструкција постојеће вреловодне мреже

Због недостатка финансијских средстава план реконструкције вреловодне мреже је редукован и извршиће се следеће:

-изградња вреловодног прикључка за ОШ ВУК КАРАЏИЋ,за то ће бити неопходно обезбедити око 1.000.000 динара за грађевинске радове.Остале радове ће обавити радници ДП Грејања.

-реконструкција вреловодне мреже у насељу Раде Кончара. За машинско монтажне и грађевинске је неопходно обезбедити **5.200.000 динара.**

2.2.Реконструкција вреловодних подстаница

- Уградња нове опреме

Уграђиваће се опрема у подстаницама где имамо обезбеђене МРО и обезбеђена средства за осталу неопходну опрему која се мора уградити. Биће реконструисано 60 топлотних подстаница. За то је неопходно обезбедити **1.000.000 динара**.

- Уградња размењивача у директне подстанице

Током 2009. приликом реконструкције подстаница започето је и са уградњом старих ремонтваних 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 то је неопходно обезбедити **200.000 динара**.

- Изградња нових подстаница

Изградиће се подстаница у објекту ОШ Вук Караџић. За то је неопходно обезбедити **400.000 динара**.

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

Биће уграђена опрема у 60 топлотних подстаница. Уградњу мерно регулационих ормана и сензора притиска и температуре ће извршити радници ДП Грејања. За то је неопходно обезбедити **300.000 динара**.

- Припрема подстаница за даљинско читавање

Током 2009. биће припремљено 60 топлотних подстаница за даљински надзор.

За то је неопходно обезбедити **300.000 динара**.

Руководилац сектора дистрибуције топлотне енергије

.....
Светислав Вукотић, дипл. инж. маш.

План трошкова заштите на раду и противпожарне заштите за 2010. годину

	ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА	Количина	Процењена вредност у динарима
1.	Преглед и сервисирање ПП апарата	35 ком	16.000,00
2.	Преглед и испитивање хидраната и хидрантске мреже.	3 ком	15.000,00
3.	Израда новог Плана заштите од пожара		100.000,00
4.	Бажарење приручних детектора „СЕВЕРИН СНООПЕР“.	9 ком	68.000,00
	Бажарење детектора за испитивање уличних водова „СЕВЕРИН ВАРИОТЕЦ “	2 ком	70.000,00
5.	Израда Елабората о зонама опасности на МРС и ПП шахтама		100.000,00
6.	Постојећу хидрантску мрежу ставити у функцији на основу Плана заштите од пожара број 6723 од 20.05.2005. године.		200.000,00
7.	Ватрогасна црева Ц пречник 52 мм,	10 ком	50.000,00
8.	Спојнице прелазне (редуцир) 52 мм	6 ком	10.000,00
9.	Млазнице (универзалне)	6 ком	5.000,00
10.	Апарати С-2	3 ком	6.000,00
11.	Преглед громобранских инсталација и мерња отпора уземљења на МРС	10 ком	20.000,00
		Укупно:	692.000,00 динара
	БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ		
1.	Измена Акта о процени ризика на основу нове организације и систематизације		200.000,00
2.	Периодични лекарски преглед	70	200.000,00
3.	Систематски лекарски преглед	55	120.000,00
4.	Оспособљавање радника за пружање прве помоћи	40	100.000,00
5.	Уверење о стручној оспособљености за заваривача (атест)	2	16.000,00
6.	Мерење емисије гасова у животној средини		10.000,00
7.	Мерење микроклиме и осветљења	36 просторије	10.000,00

8.	Испитивање опреме за рад		
	Двоструки брусни камен	3 ком	6.000,00
	Апарат за заваривање	5 ком	10.000,00
	Ваздушни компресор	2 ком	4.000,00
	Потапајуће пумпе	2 ком	4.000,00
	Агрегат за струју	2 ком	4.000,00
	Електрична бушилица	1 ком	2.000,00
	Електрична вибрациона бушилица	1 ком	2.000,00
	Електрични вибрациони разбијач бетона	1 ком	2.000,00
	Електрична бушилица	1 ком	2.000,00
9.	Мерење физичких величина (бука и вибрација)		10.000,00
10.	Заштитна капа (шлем)	20 ком	10.000,00
11.	Ципеле са металном капом летње	70 ком	100.000,00
12.	Ципеле без металне капе летње	30 ком	60.000,00
13.	Ципеле са металном капом зимске	70 ком	140.000,00
14.	Ципеле без металне капе зимске	30 ком	60.000,00
15.	Радно одело летње	95 ком	150.000,00
16.	Кишно одело кабанице	10 ком	40.000,00
17.	Радни мантил	20 ком	20.000,00
18.	Прслук- грудњак без рукава	40 ком	80.000,00
19.	Заштитне рукавице (кожне)	100 ком	20.000,00
20.	Заштитне рукавице са метално заштитом од механичких удараца)	40 ком	20.000,00
21.	Заштитне рукавице за електричара	10 ком	5.000,00
22.	Кломпе-папуче	3 ком	2.000,00
23.	Заштитне рукавице за хигиеничарку (гумене)	6 ком	3.000,00
24.	Остала средства заштитне опреме (наочаре, маске, кожне кецеље, визири, опасачи)		30.000,00
25.	Знакови заштите		50.000,00
		Укупно:	1.467.000,00
			692.000,00
	ЗОП+БЗНР	Укупна вредност:	2.159.000,00 динара

Служба плана и анализе



В.Д. Директора

Владимир Тешић, дипл.инж.ел.