

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 _____године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 09.11.2010. године, под бројем 11947-06.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2011. годину.

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

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Градска топлана"
- 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

СА/

Примљено: 15 DEC 2010				
Орган	Орг. јед.	Број	Фрм. број	Вредност



JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Зрењанин
- Градска управа
ЗРЕЊАНИН

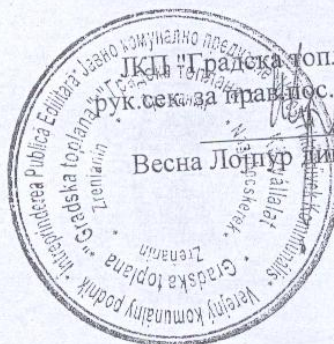
број:14809-06
датум:13.12.2010.

У пилогу дописа достављамо Вам: Програм пословања предузећа ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за период 01.01.-31.12.2011 године, као и Одлуку Управног одбора ЈКП "Градска топлана" Зрењанин од 09.11.2010. број:11947-06 на давање сагласности Скупштини града.

прилог: штампани материјал и у електронском облику путем ЦД-а.

- Програм пословања предузећа ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за период 01.01.-31.12.2011.
- Одлуку Управног одбора ЈКП "Градска топлана" Зрењанин број:11947-06 од 09.11.2010.

С поштовањем,



ЈКП "Градска топлана" Зрењанин,
руководилац за прав. пос. и управ. људ. ресур.,
Весна Лоптур дипл. правник

ЖКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН
Број: 11947-06
Дана: 09.11.2010

На основу Закона о Јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник 25/00; 25/02; 107/05; 108/05 и 12/07), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Зрењанин („Сл.лист града Зрењанина“ бр. 3/08 и 21/08), члана 31. Статута ЖП „Градска топлана“ Зрењанин, који је донео Управни одбор ЖП „Градска топлана“ Зрењанин под бројем 8/08 од 01.09.2008 године. Управни одбор је на седници одржаној дана 09.11.2010 године донео:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ програм пословања Предузећа за период 01.01. – 31.12.2011 године.

Председник Управног Одбора

Петар Крстић



ДОСТАВИТИ:

- Скупштини града на сагласност
- Архива

**ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
ЗРЕЊАНИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД
01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:35.30

МАТИЧНИ БРОЈ:20489758

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН ПАНЧЕВАЧКА ББ

ЗРЕЊАНИН, НОВЕМБАР 2010.

САДРЖАЈ

I. - ПРОФИЛ

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

II. –ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА 2011.
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 впа) на 45 MW.

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

У периоду од 1981 године до 1986 долази до интензивне стамбене изградње и прикључења нових потрошача на даљинско грејање. Истовремено се ради и на завршетку изградње ТЕ-ТО Зрењанин. Крајем 1989 године почела је са радом и ТЕ-ТО Зрењанин. Топлотни капацитет измењивачке станице је 140 MW а инсталисана снага потрошача прикључених на систем даљинског грејања износи 120 MW.

Дистрибуција природног гаса је 1984 године припала комуналним делатностима, те је у складу са својим надлежностима Скупштина општине Зрењанин под бројем 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 именовала Радну организацију "Термоелектрана", чија је основна делатност била производња технолошке паре, електричне енергије и топлотне енергије за грејање града Зрењанина.

Програмом гасификације је предвиђено да се град Зрењанин природним гасом снабдева путем 7 (седам) мерно-регулационих станица свака капацитета 4.000 stm^3/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 занчајног 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 трилатерални 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 2011 годину, Нормативна акта предузећа, добијене лиценце за обављање енергетских делатности на дистрибуцији гаса (АЕРС) и дистрибуцији топлоте (град Зрењанин)

3. Организациона структура (шема)

Предузеће је организовано као техно-економска пословна целина.

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

Унутрашња организација предузећа 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 2011.

Процена резултата пословања, као однос планираних прихода и расхода указује на позитивни пословни резултат. Процењени пословна добит износи: 621.000,00 динара.

Процењени пословни приходи покривају пословне расходе.

2. Анализа пословног окружења

1. Диспаритет цена појединих енергената и сложена енергетска ситуација.

2. ЈКП „Градска топлана“ покрива око 75% градског подручја било гасом, било топлотном енергијом.

1. Највећи конкуренти су „Србија гас“, ЕПС и снабдевачи чврстим горивом. „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 би требала сматрати озбиљном конкуренцијом иако је тренутно електрична енергија главна супституција осталим енергентима.

Чврсто гориво је такође конкурентно због релативно ниже набавне цене и од природног гаса и од даљинског грејања.

2. 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

Предузећа располаже:

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

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 године на основу просечне месечне зараде на територији општине Зрењанин без пореза и доприноса према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику у висини:

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

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

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 од 50.000,00 динара има директор предузећа, а преко овог износа одлуке доноси Управни одбор предузећа. Издаци за ове намене финансираће се из сопствених прихода предузећа.

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

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

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:

- смањење финансијских и натуралних губитака
- уредна и квалитетна испорука топлотне енергије и природног гаса
- унапређење односа са добављачима и купцима
- повећање краткорочне и дугорочне ликвидности предузећа кроз:
 1. побољшање наплате потраживања
 2. смањење краткорочних обавеза
 3. претварање краткорочних у дугорочне обавезе
- цене топлотне енергије и природног гаса такве да покривају трошкове пословања уз обезбеђење одрживог развоја
- оптимизирање залиха материјала

1. Економске мере:

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

смањење трошкова енергије.

Б. Постићи сагласност са градском управом на одобравању новог тарифног система за топлотну енергију која би обезбедила пословање без губитака 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 „Србијагаса“.

Г. Примењивати све мере за побољшање наплате потраживања.

2. Техничке мере:

А. Експлоатација 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 дистрибу-

тивним системима и повећала поузданост њиховог рада, са акцентом обезбеђења средстава за реконструкцију магистралног вреловода.

В. Аутоматизација и модернизација подстанца ради постизања оптималне предаје топлотне енергије објектима и примена мерења утрошка топлотне енергије према потрошачима.

Г. Изградња или откуп МРС како се гас не би набављао преко посредовања „Србијагаса“

не само као транспортера већ и као дистрибутера.

Д. Баждарење и замена МРС и регуалтора, као и контрола УГИ-ја

3. 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. (нпр. одржавање унутрашњих инсталација...)

4. Планска калкулација цене топлотне енергије

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

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

5. Позиционирање на тржишту

Да би ојачала своју позицију на тржишту топлотне енергије ЈКП „Градска топлана“ мора почети са производњом јефтиније енергије због чега је и опредељење 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 диситрибуцији 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 природног 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 угрозити 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 прилагодити софтвер који би омогућио потрашчима 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 аизнаћи ефикасне начине за наплату потраживања од дужника који нису у могућности ни судским путем да исплате свој дуг.

6. 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 пословен 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 као 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 ³	ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	6.919.000	21.000
ФЕБРУАР	6.368.000	21.000
МАРТ	4.650.000	15.000
АПРИЛ	2.273.000	5.000
МАЈ	292.000	-
ЈУН	231.000	-
ЈУЛ	297.000	-
АВГУСТ	301.000	-
СЕПТЕМБАР	460.000	-
ОКТОБАР	2.016.000	5.000
НОВЕМБАР	3.443.000	14.000
ДЕЦЕМБАР	6.440.000	19.000
УКУПНО	33.690.000	100.000

ПЛАН ФИЗИЧКИХ ПОКАЗАТЕЉА ПРОДАТОГ ГАСА

		КОЛИЧИНЕ m ³
ДОМАЋИНСТВА	82%	16.907.000
ОСТАЛИ	14,9%	3.072.000
НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	1,6%	330.000
РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	1,5%	310.000
УКУПНО	100,0%	20.619.000m ³

СТРУКТУРА КОНЗУМА ПО ВРСТИ ПОТРОШАЧА (m²·KW)

		m ²	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

План кадрова и запошљавања у 2011 години

Сектор за управљање људским ресурсима

	Кабинет директора	Технички сектор	Сектор дистрибуције гаса и управљање системом	Сектор дистрибуције топлотне енергије и управљање системом	Сектор за производњу	сектор трговине		сектор за управљање људским ресурсима	сектор финансија и рачуноводства	Укупно
						гасом	топлотном енергијом			
Број радника 31.12.2010.	6	1	43	32	7	10	5	15	16	135
Пријем радника у 2011.			4	2	2	1	1	1		11
Одлазак у пензију			1	1				2		4

Образложење за повећање броја запослених радника

Планом за 2011. предвиђен је пријем 11 радника. Повећање броја радника уследило је због окончања инвестиције и почетка рада котларнице тј. производње топлотне енергије. За потребе погона поред новопримљених радника повучени су и радници са дистрибуције гаса и топлотне енергије. У 2011. потребно је попунити број радника ради одржања континуитета и квалитета услуга на дистрибуцији гаса и топлотне енергије.

ПЛАН ЗА ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ У 2011.

	Кабинет директора	Технички сектор	Сектор дистрибуције гаса и управљање системом	Сектор дистрибуције топлотне енергије и управљање системом	Сектор за производњу	сектор трговине		сектор за управљање људским ресурсима	сектор финансија и рачуноводства	Укупно
						гасом	топлотном енергијом			
за 10 год			2					1		3
за 20 год								1		1
за 30 год.			1	2		1	1	1		5

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

31.12.2010.

Степен стру.спреме	Неодређено	одређено	укупно
VII/2	2	–	2
VII/1	14	3	17
VI	7	2	9
V	3	–	3
IV	45	6	51
III	41	2	43
II	2	–	2
I	6		6
укупно :	120	13	133

Бројно стање радника на дан 31.12.2010 године је укупно 133 радника.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА И ГОДИНАМА ЖИВОТА **31.12.2010.**

Од - до (рад.стаж)	- 10	10–20	20–30	30–40
Број радника	40	22	49	22
мушки	31	19	32	14
женски	9	3	17	8

ПО ГОДИНАМА ЖИВОТА

Од - до (год.жив.)	20–30	30–40	40–50	50–60	Преко 60
Број радника	19	28	46	37	3
мушки	17	23	35	18	3
женски	2	5	11	19	–

VI. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12.2011. год.

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Група рачуна рачун	Позисија	АО П	Нап о- мен а број		
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201		1.466.930	
60 и 61	1. Приходи од продаје	202		1.392.604	
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		60.932	
630	3. Повећање вредности залиха и учинака	204		-	
631	4. Смањење вредности залиха и учинака	205		-	
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206		13.394	
	П. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207		1.466.309	
50	1. Набавна вредност продате робе	208		-	
51	2. Трошкови материјала	209		1.147.296	
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210		157.979	
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211		82.999	
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212		78.035	
	III ПОСЛОВНА ДОБИТ (201-207)	213		621	
	IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-	214			

		201)				
66	V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		19.085	
56	VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216		35.851	
67 И 68	VII	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		46.099	
57 И 58	VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		29.500	
	IX	ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		454	
	X.	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			

*Приходи од продаје производа и услуга су планирани на бази важећих цена на дан 01.11.2010.год.

*Планирана средства из Одлуке о буџету града Зрењанина за 2011. у износу од 11..000.000,00 динара би се користила за изградњу мазутног постројења.

*Финансијски приходи и финансијски расходи су пројектовани на бази периода 01.01.-31.12.2010. год.

*Остали приходи и остали расходи су пројектовани на бази периода 01.-12.2010

*Пораст зарада у 2011. је планиран у просеку од 3,2% (од априла 3,4% и од октобра 2,5%)

*Раст трошкова у 2011. је планиран на бази пројектоване инфлације од 4,5%.

Табела: ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ТРОШКОВА ЗА 2011. ГОДИНУ

Позиција	Укупно
Трошкови материјала	1.147.296
Трошкови материјала за израду	52.266
Трошкови основног и помоћног материјала	52.266
Сви други трошкови материјала за израду	
Трошкови осталог материјала (режијског)	29.184
Трошкови канцеларијског материјала	1.700
Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	
Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	27.484
Трошкови горива и енергије	1065846
Трошкови електричне енергије	21.510
Трошкови горива за транспортна средства	2.695
Трошкови природног гаса	1.036.641
Сви други трошкови горива и енергије	5.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	157.979
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	123.238
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22.059
Трошкови накнада по уговору о делу	756
Трошкови накнада по ауторским уговорима	
Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	
Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.287
Остали лични расходи и накнаде	10.639
Трошкови превоза на радно место и са радног места	3.722
Јубиларне награде	1.132
Отпремнине	877
Стимулативне накнаде	
Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у земљи	100
Трошкови смештаја и исхране на службеном путу (дневнице) у иностранству	500
Трошкови превоза на службеном путу у земљи	20
Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	
Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	1.488
Сви други остали лични расходи и накнаде	2.800
Трошкови производних услуга	117.978
Трошкови услуга на изради учинака	8.667
Трошкови транспортних услуга	2.835

Трошкови ПТТ услуга	2.435
Сви други трошкови транспортних услуга	400
Трошкови услуга одржавања	10.752
Трошкови услуга одржавања система	8.372
Сви други трошкови услуга одржавања	2.380
Трошкови амортизације и рекламе	83.334
Трошкови закупа пословног простора	
Трошкови амортизације	82.999
Трошкови сајмова	
Трошкови рекламе и пропаганде	335
Трошкови истраживања	
Трошкови развоја који се не капитализују	
Трошкови осталих услуга	12.390
Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	1.240
Трошкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве	500
Сви други трошкови осталих услуга	10.650
Нематеријални трошкови	43.056
Трошкови непроизводних услуга	7.082
Трошкови услуга стручног усавршавања (семинари, симпозијуми и сл.)	260
Трошкови студентских и омладинских задруга	
Трошкови адвокатских услуга	216
Трошкови стручног образовања запослених	160
Сви остали трошкови непроизводних услуга	6.446
Трошкови репрезентације	600
Трошкови премија осигурања	18.519
Трошкови премија осигурања имовине	15.919
Трошкови премија осигурања запослених	600
Сви други трошкови премија осигурања	2.000
Трошкови платног промета	5.000
Трошкови чланарина	788
Трошкови пореза	4.443
Трошкови пореза на имовину	1.309
Трошкови накнада за уређење грађевинског земљишта	
Трошкови накнада за коришћење вода	
Сви други трошкови пореза	3.134
Трошкови доприноса	
Остали нематеријални трошкови	6.624
Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	4.500
Издаци за рад синдиката по Колективном уговору	800
Сви други остали нематеријални трошкови	1.324
Укупно (1 + 2 + 3 + 4)	1.466.309
од чега:	
Трошкови заштите животне средине	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗА 2011 ГОДИНУ

1. Мрежа и прикључци

- гасна мрежа	15.782.500,00
- вреловодна мрежа	206.600.000,00

2. Опрема и резервни делови

- гас	14.200.000,00
- грејање	22.350.000,00
- производња	29.700.000,00

3. Пројектна документација 3.150.000,00

4. Намештај 430.000,00

5. Унапређ. и набав.рачун.опреме 2.120.000,00

6. Возила (моторна) 5.400.000,00

7. Алат 360.000,00

8. Остало 2.000.000,00

УКУПНО: 302.092.500,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	82.999.000,00 дин
КФВ	55.911.000,00 дин
Град –буџет	11.000.000,00 дин
Дотације	40.000.000,00 дин
Кредит банке	<u>112.182.500,00 дин</u>
Свега	302.092.500,00 дин

ИНВЕСТИЦИЈА-ИЗГРАДЊА МАЗУТНОГ ПОСТРОЈЕЊА

1.Израда пројекта мазутног постројења
за нову котларницу (складиштење и
допремање мазута до горионика котлова) 1.000.000,00

2.Испорука и уградња опреме за припрему
и транспорт мазута, повезних цевовода са
изолацијом и елемената вреловодног котла
потребних при раду на мазут 25.000.000,00

Свега 26.000.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Град буџет 11.000.000,00
Средства ЈКП Градска топлана 15.000.000,00
Свега 26.000.000,00

ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И НАКНАДА У БРУТО ИЗНОСУ

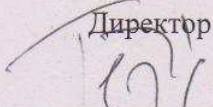
- Спецификација по месецима у 000 дин

I	10.269
II	10.269
III	10.269
IV	10.269
V	10.269
VI	10.269
VII	10.270
VIII	10.270
IX	10.270
X	10.270
XI	10.270
XII	10.274
УКУПНО	123.238

Обрадила: Служба плана и анализе



JKP "Градска топлана" Зрењанин

Директор

 Владимир Тешић,
 дипл.инж.ел.

47ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА
Захтев за текуће издатке

Назив буџетског корисника: ЈКП Градска топлана Шифра: _____

Назив функције коју обавља буџетски корисник: _____ Шифра функције: _____

Број запослених радника: 133

		2010.				000 2011.
Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
411100	Плате, додаци и накнаде запослених		95.191			123.238
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		10.471			13.556
412200	Допринос за здравствено осигурање		5.854			7.579
412300	Допринос за незапосленост		713			924
413100	Накнаде у натури					
414110	Породиљско боловање					
414120	Боловање преко 30 дана					
414130	Инвалидност рада другог степена					
414210	Расходи за образовање деце запослених		3.344			2.000
414310	Отпремнине и помоћи		597			877

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2010.				2011.
		Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. 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		250			500
415110	Накнаде трошкова за запослене		3.587			3.722
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи		4.744			4.963
417100	Посланички додатак					
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга		1.594			5.000
421200	Енергетске услуге		1.249.118			1.065.846
421300	Комуналне услуге		1.200			975
421400	Услуге комуникација		2.517			2.835
421500	Трошкови осигурања		12.660			18.519
421600	Закуп имовине и опреме					
421900	Остали трошкови		17.965			11.151
422100	Трошкови службених путовања у земљи		111			120
422200	Трошкови службених путовања у иностранство		286			500
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада					
422400	Трошкови путовања ученика					
422900	Остали трошкови транспорта					
423100	Административне услуге					
423200	Компјутерске услуге		300			264
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		500			420
423400	Услуге информисања		303			335

Економ ска класифи кација	Опис врсте расхода	2010.				2011.
		Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
423500	Стручне услуге		2.312			6.262
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство					
423700	Репрезентација		600			600
423900	Остале опште услуге		15.476			288
424100	Пољопривредне услуге					
424200	Услуге образовања, културе и спорта		500			500
424300	Медицинске услуге		150			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					8.667
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		8.258			8.372
425200	Текуће поправке и одржавање опреме		6.061			2.380
426100	Административни материјал		1.345			1.700
426200	Материјали за пољопривреду					
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених					
426400	Материјали за саобраћај		2.000			300
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	2010.				2011.
		Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. годину	Буџет текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		1.000			150
426900	Материјали за посебне намене		43.675			79.300
441000	Отплата домаћих камата					
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	2010.				2011.
		Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. 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		3.804			11.067
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	2010.				2011.
		Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. 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	2010.				2011.
		Издаци до 30.06.2010.	Кумулативни издаци пројектовани до 31.12.2010.	Износи које треба одузети од извршеног буџета за 2010. годину	Кориговани извршени буџет за 2010. 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 АМОРТИЗАЦИЈА		61.830			82.999
	Укупно по врсти расхода		1.558.516			1.466.309
	Опис извора финансирања					
731000	Донације од иностраних држава					
732000	Донације од међународних организација					
733000	Трансфери од других нивоа власти					
740000	Други приходи		1.524.499			1.466.930
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
791000	Приходи из буџета		2.326			
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине					
911000	Примања од домаћих задуживања					
Економ ска класифи		2010.				2011.
			Кумулативни издаци	Износи које треба одузети	Кориговани извршени	Буџет

кација	Опис врсте расхода	Издаци до 30.06.2010.	пројектовани до 31.12.2010.	од извршеног буџета за 2010. годину	буџет за 2010. годину	текућих издатака
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
912000	Примања од иностраног задуживања					
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине					
922000	Примања од продаје стране финансијске имовине					
	Укупно по извору финансирања:					

М.П.

Одговорно лице буџетског корисника

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Захтев за нефинансијску имовину

Назив буџетског корисника: ЈКП Градска топлана Шифра: _____

Назив функције: _____ Шифра: _____

Назив пројекта: Изградња мазутног постројења Приоритет: _____

000

Економска класи- фикација	Опис врсте расхода	Динамика потрошње			
		Расходи до 30.06.2010.	Пројектовани расходи до 31.12.2010.	Укупни пројектовани расходи за 2010.годину	Захтев за финансирање у 2011.год.
1	2	3	4	5	6
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				
512700	Опрема за војску				
512800	Опрема за јавну безбедност				
512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				11.000
513100	Остале некретнине и опрема				
514100	Култивисана имовина				
515100	Нематеријална имовина				

521100	Стратешке робне резерве				
531100	Драгоцености				
541100	Земљиште				
Укупно по врсти расхода					11.000

Назив буџетског корисника: ЈКП Градска топлана Шифра: _____
Назив функције: _____ Шифра: _____
Назив пројекта: _____ 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				
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
791000	Приходи из буџета				11.000
811000	Примања од продаје непокретности				
812000	Примања од продаје покретне имовине				
820000	Примања од продаје залиха				
830000	Примања од продаје драгоцености				
Укупно по извору финансирања:					11.000

Одговорно лице буџетског корисника

М.П.
