

**Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуције гаса. Београд, Сурчин, Војвођанска 79
ЈП СУРЧИН-ГАС, СУРЧИН**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГО Сурчин

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Нови Београд

**ДЕЛАТНОСТ: 4322 – Постављање водоводних ,канализационих,грејних и
климатизационих инсталационих система**

МАТИЧНИ БРОЈ: 20474190

СЕДИШТЕ: Београд Сурчин Војвођанска 79

Сурчин, децембар 2011. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2012. ГОДИНУ

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

4. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

5. КАДРОВИ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. ПРИЛОЗИ

1. Профил

I) Историјат предузећа

Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса, Београд Сурчин Војвођанска 79, основано је Одлуком скупштине ГО Сурчин бр. I-06-88/2008 од 31.7.2008. године.

Решењем Агенције за привредне регистре бр. БД 138319/2008 од 04.11.2008. године у регистар привредних субјеката регистровано је оснивање ЈП СУРЧИН-ГАС СУРЧИН, са којим датумом је и званично почело да обавља своју делатност.

- **Матични број: 20474190**
- **Претежна делатност: 4322** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих инсталационих система

Предузеће је такође регистровано и у Пореској управи Министарства финансија Републике Србије, те му је на основу Потврде о извршеној регистрацији бр. 440406778 од 13.11.2008. године додељен следећи

- **ПИБ: 105849067**, под којим је уписан у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе.

ЈП СУРЧИН-ГАС је регистровано за обављање следећих делатности:

- **4322** Постављање цевних инсталација – гасне инсталације
- **3523** Дистрибуција гаса, дистрибуција свих врста гасовитих горива преко система цеви;
- **4213** Грађевински радови нискоградње – градски цевоводи, градски електроенергетски водови и објекти веза, комунални грађевински радови, монтажа и подизање префабрикованих конструкција на градилишту;
- **4329** Остали инсталациони радови;
- **4950** Цевоводни транспорт, пренос гаса цевоводима, рад пумпних станица.

II) Законски оквири који уређују пословање предузећа

ЈП СУРЧИН-ГАС своје пословање обавља у складу са законима и подзаконским актима Републике Србије, актима града Београда, актима ГО Сурчин и актима предузећа.

а) Закони и подзаконски акти Републике Србије

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 9/02, 33/04 и 135/04)
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 47/03 и 34/06)
- Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 101/05)
- Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“ бр. 46/06 и 111/09)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10 и 101/10)

- Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 125/03 и 12/06)
- Правилник о начину састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава („Службени гласник РС“ бр. 12/04, 11/05, 17/05 и 11/06)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 5/06)
- Правилник о стандардном и класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“ бр. 92/02 - 50/07)

б) Акти града Београда

- Статут града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 14/04, 30/04 и 67/05)

в) Акти ГО Сурчин

- Одлука о организацији и раду органа ГО Сурчин бр. 06-665/04-1 од 19.11.2004.
- Одлука о буџету Скупштине ГО Сурчин
- Статут Градске општине Сурчин
- Одлука о оснивању ЈП Сурчин-гаса.

г) Акти ЈП Сурчин-гас

- Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса, Београд Сурчин Војвођанска 79 бр. I-06-88/2008 од 31.7.2008. године
- Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса бр. бр. I-06-195/2008 од 25.9.2008. године
- Статут Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса од 22.09.2008. године на који је Скупштина ГО Сурчин дала сагласност Решењем бр. I-06-198/2008 од 25.9.2008. године
- Правилник о раду бр. 32/2008 од 11.12.2008. године
- Правилник о организацији и систематизацији послова 33/2008 од 11.12.2008. године
- Правилник о заштити на раду бр. 34/2008 од 11.12.2008. године

III) Организациона структура предузећа

Организациону структуру ЈП СУРЧИН-ГАС чини:

Пословодство

Администрација

Техничка припрема и развој

Изградња

IV) Начин финансирања предузећа

ЈП СУРЧИН-ГАС се тренутно финансира из буџетских средстава, што ће детаљније бити приказано у делу 6. Програма.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Градска општина Сурчин је најмлађа београдска општина, чија територија обухвата 7 насељених места са око 14.000 домаћинстава, односно око 50.000 становника. Положај општине и ресурси са којима располаже, представљају чврст ослонац руководству општине за доношење веома амбициозних планова развоја, пре свега привреде али и других сегмената друштва. Предуслов јачању привредних активности је одговарајућа инфраструктура, тако да је један од првих значајних инфраструктуралних пројеката изградња дистрибутивног гасоводног система, с којом се отпочело у септембру 2005. године.

Дистрибутивни гасоводни систем чине гасоводи, прикључци, мернорегулационе станице и кућни сетови. Свако од насељених места покривено је уличном гасоводном мрежом притиска до 4 бар. Пројектима је предвиђена изградња цца 300 км гасовода са потенцијалом прикључења 8.000 објеката.

У предходном периоду урађено је следеће:

- Реконструисана Главна мернорегулациона станица (ГМРС) Сурчин при чему је повећан капацитет са постојећих 1.400 на 4.500 м³/h.
- Изграђен челични гасовод средњег притиска од 6 до 16 бара, до насеља Јаково, Бољевци, Бечмен, Петровчић и Прогар укупне дужине од 24.583,89 м.
- Изграђене четири Мернорегулационе станице (МРС) у насељима Јаково, Бољевци, Бечмен, Петровчић.
- Изграђена Дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) ниског притиска до 6 бара у насељима Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, Бечмен, Петровчић и Прогар укупне дужине од 268.932,42 м, при чему је гас пуштен у насеља Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, Бечмен и Петровчић.
- Изграђено 2 029 кућна гасна прикључка (КГП) укупне дужине од 30 298,66 м.
- Прегледано и технички примљено 1 317 унутрашњих гасних инсталација (УГИ).

Вредност до сада урађених радова на дан 20.12.2011. године је 482.916.647,41 динара, од чега је учешће грађана 239.948.071,00 динара (51%), док је ГО Сурчин учествовала са преосталих 242.968.576,41 динара (49%).

Од пројектованих 8.000 прикључака, до сада је потписано 3.893 уговора са грађанима, где грађани плаћају надокнаду за прикључење у висини од 90.000 динара једнократно или у 40 месечних рата по 2.800 динара. Грађани стичу право да буду прикључени на гасоводну мрежу када плате једнократно 45.000 динара или 20 месечних рата по 2.800 динара.

ПРЕГЛЕД БРОЈА ПОТПИСАНИХ УГОВОРА

Насеље	Физичка лица	Правна лица	УКУПНО
Сурчин	1829	15	1844
Добановци	721	16	737
Јаково	562	7	569
Бечмен	345	1	346
Бољевци	153	6	159
Петровчић	124		124
Прогар	115		115
УКУПНО	3849	45	3894

ПРЕГЛЕД БРОЈА ПОТПИСАНИХ УГОВОРА, ИЗГРАЂЕНИХ ПРИКЉУЧАКА И ТЕХНИЧКИ ПРИМЉЕНИХ УГИ

Насеље	Број потписаних уговора	Број изграђених прикључака	Број технички примљених УГИ
Сурчин	1844	1102	772
Добановци	737	310	256
Јаково	569	314	173
Бечмен	345	184	117
Бољевци	159	59	45
Петровчић	124	23	18
Прогар	115	37	0
УКУПНО	3893	2029	1381

Месец	ПОТРОШАЧИ			ПОТРОШЊА (мз)			Кумулативно
	Физичка лица	Правна лица	Укупно	Физичка лица	Правна лица	Укупно	
01.2007	21	2	23	9.358,6	121.074,1	130.432,7	130.432,7
02.2007	22	3	25	7.093,6	116.144,8	123.238,3	253.671,0
03.2007	51	3	54	34.816,1	60.540,2	95.356,3	349.027,3
04.2007	51	3	54	4.417,7	13.088,1	17.505,8	366.533,1
05.2007	52	3	55	1.302,5	4.276,5	5.579,0	372.112,1
06.2007	52	3	55	604,5	3.079,2	3.683,7	375.795,8
07.2007	71	4	75	12.758,1	5.340,7	18.098,7	393.894,5
08.2007	82	4	86	3.134,0	4.465,6	7.599,6	401.494,1
09.2007	102	4	106	8.021,4	15.679,5	23.700,8	425.195,0
10.2007	120	4	124	14.399,7	80.390,5	94.790,2	519.985,2
11.2007	123	4	127	50.415,4	116.393,3	166.808,7	686.793,8
12.2007	175	4	179	81.078,8	151.993,1	233.071,9	919.865,7
01.2008	204	4	208	120.609,4	185.955,4	306.564,8	306.564,8
02.2008	245	4	249	128.571,3	125.286,1	253.857,4	560.422,2
03.2008	280	4	284	119.132,8	104.763,9	223.896,6	784.318,8
04.2008	317	4	321	109.498,8	31.807,6	141.306,4	925.625,2
05.2008	325	4	329	28.614,5	4.872,7	33.487,2	959.112,4
06.2008	343	4	347	37.869,7	1.002,3	38.872,1	997.984,5
07.2008	347	4	351	11.647,2	2.867,0	14.514,1	1.012.498,6
08.2008	352	4	356	16.529,1	6.468,4	22.997,5	1.035.496,2
09.2008	374	4	378	39.985,0	15.812,0	55.797,0	1.091.293,2
10.2008	452	9	461	48.596,9	41.513,8	90.110,7	1.181.403,9
11.2008	452	9	461	84.508,0	81.304,0	165.812,0	1.347.215,9
12.2008	452	9	461	129.292,0	135.442,0	264.734,0	1.594.006,9
01.2009	468	9	477	135.340,0	126.797,0	262.137,0	262.137,0
02.2009	468	9	477	142.549,0	115.140,0	257.689,0	519.826,0
03.2009	471	9	480	145.595,0	89.979,0	235.574,0	755.400,0
04.2009	508	9	517	77.709,0	4.942,0	82.651,0	838.051,0
05.2009	538	9	547	72.072,0	10.196,0	82.268,0	920.318,0
06.2009	541	9	550	69.738,0	18.926,0	97.578,0	1.017.897,0
07.2009	559	9	568	38.185,0	9.074,0	47.259,0	1.065.156,0
08.2009	564	9	573	13.848,0	10.131,0	23.979,0	1.089.135,0
09.2009	566	9	575	20.808,0	8.391,0	29.199,0	1.118.334,0
10.2009	570	9	579	69.055,0	34.488,0	103.453,0	1.221.787,0
11.2009	574	9	583	125.730,0	74.498,0	200.228,0	1.422.015,0
12.2009	586	10	596	150.252,0	126.921,0	277.173,0	1.699.188,0
01.2010	593	10	603	220.353,0	145.291,0	365.644,0	365.644,0
02.2010	611	10	621	181.637,0	114.262,0	295.899,0	661.543,0
03.2010	653	10	663	192.316,0	123.776,0	316.092,0	977.635,0
04.2010	690	12	702	151.368,0	60.204,0	211.572,0	1.189.207,0
05.2010	753	12	765	83.721,0	29.010,0	112.731,0	1.301.938,0
06.2010	799	12	811	91.357,0	26.094,0	117.451,0	1.419.389,0
07.2010	815	12	827	42.712,0	13.484,0	56.196,0	1.475.588,0
08.2010	840	13	853	91.816,0	61.990,0	153.806,0	1.629.391,0
09.2010	898	13	911	68.313,00	25.205,0	93.518,0	1.722.909,0
10.2010	905	14	919	141.312,0	79.061,0	220.373,0	1.943.282,0
11.2010	948	14	962	102.316,0	78.786,0	181.102,0	2.124.384,0
12.2010	991	14	1005	295.145	114527	409.672	2.534.056,0
01.2011	1009	14	1023	468.191	124.376	592.567	592.567
02.2011	1045	14	1059	452.868	104.612	557.480	1150047
03.2011	1062	14	1076	311.652	79.859	391.511	1541.558
04.2011	1114	15	1129	217.309	40.350	257.659	1799.217
05.2011	1124	16	1140	56.184	22.089	78.273	1877.490
06.2011	1140	17	1157	44.488	42.836	87.324	1964.814
07.2011	1137	18	1155	16.176	11.563	27.739	1992.553
08.2011	1180	19	1199	112.255	6.226	118.481	2111.034
09.2011	1186	21	1207	20.732	20.973	41.705	2152.739
10.2011	1232	22	1254	188.778	59.202	247.980	2400.791
11.2011	1232	23	1255	292.309	198.640	491.039	2.891.758,0

**ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНЕ И ГЕОДЕТСКИ СНИМЉЕНЕ
ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И КУЋНИХ ПРИКЉУЧАКА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
са стањем на дан 15.12.2011. године**

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА, одн. НАСЕЉЕ	ГАСОВОД	2006.год.	2007.год.	2008.год.	2009.год.	2010.год.	2011.год.	УКУПНО
СУРЧИН	дужина челичних цеви [m ¹]		1207,25	42,62		24,99		1274,86
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]	17631,26	28531,27	8279,94	5619,78	956,58	74,38	61093,21
	број прикључака [ком.]	152	225	350	74	58	29	888
	укупна дужина прикључака [m ¹]	1824,00	3234,94	4849,06	1336,62	802,34	492,81	12539,77
НОВИ СУРЧИН	дужина челичних цеви [m ¹]							0,00
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]				3859,67	10076,86	5073,39	19009,92
	број прикључака [ком.]				8	131	75	214
	укупна дужина прикључака [m ¹]				230,76	1728,45	1160,35	3119,56
СУРЧИН "КЉУЧ"	дужина челичних цеви [m ¹]							0,00
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]						946,19	946,19
	број прикључака [ком.]							0
	укупна дужина прикључака [m ¹]							0,00
ДОБАНОВЦИ	дужина челичних цеви [m ¹]					31,11		31,11
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]		32500,65	20815,17	1219,34	441,07		54976,23
	број прикључака [ком.]		14	180	51	49	16	310
	укупна дужина прикључака [m ¹]		312,54	2771,00	1050,28	945,53	489,44	5568,79

ЈАКОВО	дужина челичних цеви [m ¹]		7181,93	982,34		70,29		8234,56
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]			27107,89	16257,12	465,68	232,19	44062,88
	број прикључака [ком.]			31	208	51	24	314
	укупна дужина прикључака [m ¹]			382,62	3039,34	712,35	271,60	4405,91
БЕЧМЕН	дужина челичних цеви [m ¹]		2610,04	4554,84				7164,88
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]		1260,06	14340,09	10243,80	115,76		25959,71
	број прикључака [ком.]			31	119	28	6	184
	укупна дужина прикључака [m ¹]			501,54	1837,80	435,49	71,44	2846,27
БОЉЕВЦИ	дужина челичних цеви [m ¹]			4485,02				4485,02
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]	26564,46	8169,54	1361,97	20,15			36116,12
	број прикључака [ком.]			4	31	17	7	59
	укупна дужина прикључака [m ¹]			55,06	613,96	369,38	112,97	1151,37
ПЕТРОВЧИЋ	дужина челичних цеви [m ¹]			1596,19		12,45		1608,64
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]			244,98			12151,41	12396,39
	број прикључака [ком.]				1		21	22
	укупна дужина прикључака [m ¹]				12,10		286,05	286,05
ПРОГАР	дужина челичних цеви [m ¹]			1751,48			33,34	1784,82
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]				2010,75	4660,95	7454,09	14125,79
	број прикључака [ком.]					8	29	37
	укупна дужина прикључака [m ¹]					164,00	490,89	654,89

Укупно - ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН	дужина челичних цеви [m ¹]	0,00	10999,22	13412,49	0,00	138,84	33,34	24583,89
	дужина полиетиленских цеви [m ¹]	44195,72	70461,52	72150,04	39230,61	16716,90	13780,24	268932,42
	број прикључака [ком.]	152	239	596	492	342	186	2029
	укупна дужина прикључака [m ¹]	1824,00	3547,48	8559,28	8120,86	5157,54	3089,50	30298,66

Напомена:

У "Новом Сурчину" је снимљено још 100 прикључка који нису изведени до краја (нису спојени на објекат-делимичан прикључак), тако да ни њихов број ни њихова укупна дужина нису обухваћени овим прегледом.

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

У наредном периоду планирано је:

- Изградња ДГМ у насељима Кључ и ДГМ до насеља Радио фар.
- Наставак израде кућних гасних прикључака у свим насељима ГО Сурчин
- Испитивање челичног гасовода Бољевци-Прогар, МРС и ДГМ Прогар
- Пуштање гаса у Прогару
- Завршавање ДГМ Нови Сурчин.

4. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Интерна комуникација:

- повезивање свих субјеката и синхронизација послова у процесу обраде предмета од момента склапања уговора са инвеститором до тренутка пуштања гаса у објекат
- константна повезаност предузећа и извођача грађевинских и машинских радова, ради брже и квалитетније реализације задатих циљева,
- благовремено прибављање документације неопходне за реализацију прикључка (власнички лист, копија плана, пријава о извођењу радова и употребна дозвола).

Екстерна комуникација:

- контакти са привредницима које се баве производњом елемената неопходних у процесу гасификације (цеви, фитинзи, мерно регулациони сетови ...), праћење цена на тржишту,
- праћење нових технологија и посете сајмовима,
- публикување билтена, летака и обавештења од интереса за кориснике гаса,
- константна медијска заступљеност и унапређење медијског приступа
- израда квалитетне интернет презентације и њено стално ажурирање.

5. КАДРОВИ

Табела кадрова према врсти посла који обављају

Ред. број		План 2010.
(1)	(2)	(3)
1	Основна делатност	5
2	Администрација	2
3	Менаџмент	2
4	УКУПНО	9

Табела кадрова по квалификационој структури

Ред. број	Квалификациона структура	План 2010.
(1)	(2)	(3)
4	ССС	6
5	ВС	1
6	ВСС	2
7	УКУПНО	9

Табела кадрова по годинама старости

Ред. број	Године старости	План 2010.
(1)	(2)	(3)
1	До 30	0
2	30 - 40	3
3	40 - 50	3
4	50 - 60	3
5	Преко 60	0
6	УКУПНО	9

Табела кадрова по годинама стажа

Ред. број	Године стажа	План 2010.
(1)	(2)	(3)
1	До 10	6
2	10 - 20	0
3	20 - 30	3
4	30 - 40	0
5	40 - 50	0
6	УКУПНО	9

Табела кадрова по просеку зарада

Ред. број	Квалификациона структура	План 2010.
(1)	(2)	(3)
1	ССС	42.300
2	ВС	57.000
3	ВСС	71.000
4	УКУПНО просек	50.000

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТИ

Структура запослених у предузећу, имајући у виду све аспекте ове анализе и чињеницу да се ради о новоформираном предузећу је прилично повољна.

Имајући у виду чињеницу да је у почетку планирано финансирање предузећа из буџета, ниво зарада дефинисан је у складу са зарадама у осталим јавним предузећима на територији Градске општине Сурчин.

Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора

Исплате накнада члановима Управног и Надзорног одбора врше се на основу Одлуке Управног одбора и на основу Решења Председника ГО Сурчин, број П-012-7/2009-1 од 29.05.2009..

Накнаде су формиране на следећи начин:

Управни одбор

Председник УО – 25.000,00

Заменик председника и чланови УО – 20.000,00

Надзорни одбор

Председник НО – 20.000,00

Заменик председника и чланови НО – 10.000,00

Управни одбор, поред председника, има још 4 члана а Надзорни одбор, поред председника, има још 2 члана.

Председник Управног одбора

Весна Срдановић