

**Програм пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац
за 2016. годину**

ЈКП “ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
11500 ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1

Обреновац, децембар 2015. године

Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив): ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за енергетику Града Београда и
Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

Седиште: Обреновац, Ул. Цара Лазара 3/1
Дирекција: Обреновац, Ул. Војводе Мишића 241

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.1. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

3.1.1.Биланс стања на дан 31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.године

3.1.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

3.1.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. план и процена

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016.ГОДИНУ

5.1.1. Планирани приходи за 2016.годину,

5.1.2.Планирани трошкови за 2016.годину,

5.1.3.План инвестиционих улагања за 2016.годину,

5.1.4.План нематеријалних улагања за 2016.годину и

5.1.5.План инвестиционих улагања из средстава Оснивача.

Финансијски план ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2016.годину садржи:

5.2. - *БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године - Образац у прилогу*

5.3. План добити/губитка за 2016. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2016., кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.Трошкови запослених

6.2 .Динамика запошљавања

6.3 .Планирана структура запослених

6.4 .Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

6.5 .Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2015. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење -

Образац у прилогу- БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године – не попуњен образац.

7.2.План инвестиција

8. ЗАДУЖЕНОСТ

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

9.2 Табела средстава за посебне намене

10. ЦЕНЕ

11. ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (У складу са Закључком владе број 05 Бр.023-14246/2014 од 14. новембра 2014.)

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

13. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини цевовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), око 720.000 квадратних метара грејаног простора, односно преко 11.000 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 130 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топоводне (секундарне) мреже
- Реконструкција изграђене вреловодне и топоводне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО)
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстанца, секундарних мрежа и прикључака
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстанца набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних обољења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификаовања, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

Визија

Визија даљег развоја дефинисана је у Средњорочном програму пословања за петогодишњи период 2016-2020 која је саставни део плана Градске општине Обреновац под називом „Обреновац 2020“ Године 2020. систем даљинског грејања (СДГ) видимо у следећем погонском стању :

- Потребно је вреловодну мрежу (примар) учинити поузданом, безбедном, са процењеним веком на 25 година (степен сигурности 1,5 или више)
- Секундарну мрежу довести на ниво да буде поуздана, безбедна, са процењеним веком на 25 година (степен сигурности 1,5 или више)
- Завршити аутоматско даљинско управљање целим конзумом, са софтвером који на нивоу сатних параметара систем сам управља, уз надзор ЈКП „Топловод“ Обреновац (ЈКПТО).
- Унапређивати енергетску ефикасност СДГ и топлотне губитке дистрибутивне мреже смањени за 20 %
- Уз учешће локалне самоуправе и грађана интензивно радити на енергетској ефикасности прикључених објеката и њихове губитке смањени за најмање 20 %
- Учинити доступним комфор на нивоу управљања температуром у објектима (калориметри, мини комби вентили, динамички баланс вентили на сваком прикључку, термостатски вентили са термоглавама на сваком грејном телу...)
- Довести цену грејања и проценат наплате на ниво који може да подржава ефикасно одржавање и развој
- Изградити кичму Магистрале Три и завршити пројектовање нових конзумних подручја почети са изградњом конзумних подручја која обезбеђују повраћај средстава (финансијски инжењеринг)
- Завршити неопходну планску документацију за изградњу Магистрале Четири
- У складу са законским прописима и тенденцијама на тржишту евентуално изменити статут или основати „ћерке“ фирме за: 1) читавање калориметара; 2) одржавање кућних грејних инсталација и поправке на секундарном делу (на страни потрошача)

Реализација горе наведених активности подразумева обезбеђена финансијска средства. Средства је могуће обезбедити из следећих извора:

- сопствена средства
- средства оснивача
- приватно јавно партнерство
- пројекти домаћих и страних организација и институција
- средства европских фондова
- кредитна средства

А) Текуће и хаваријско одржавање

За текуће и хаваријско одржавање обезбеђују се средства из текућег прилива- наплате грејања, а на основу законом обавезујућег и усвојеног тарифног система.

A	<i>Текуће и хаваријско одржавање</i>
1	Планско и систематско дневно,недељно ,месечно одржавање уграђене опреме и арматуре
2	Замена дела цеви и арматуре на трасама по хитном поступку-хаваријама
3	Санација или замена делова машинске и електроопреме у ТП
4	Замена елемената система у подстанцима: система одржавања притиска, елемената аутоматског надзора и управљања...
5	Изолација измењивача и цеви у подстанцима

Применом тарифног система или променом ценовне политике приближавањем цена економском новоу (или субвенцијама до економске цене), као и оптимизацијом трошкова пословања, ова средства може обезбедити преузеће из сопствених извора.

Б) Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)

Активности које су од стратешког значаја не само за СДГ, већ и за општину, захтевају активно учешће Градске општине Обреновац у налажењу средстава или директном финансирању од стране општине. Како је превасходна обавеза ЈКП „Топловод“ обезбеђење поузданог снабдевања топлотном енергијом, то ће предузеће сопствена средства морати трошити за намене из поглавља А текуће и хаваријско одржавање. Уколико сопствени приходи буду дозвољавали, Предузеће може преузети неке од ових активности. У основи, капитална инвестициона улагања највећим делом треба да преузме Оснивач предузећа, Градска општина Обреновац.

ЈКП „Топловод“ Обреновац и ГО Обреновац морају да дефинишу правце развоја и средства која су за то неопходна, на основу глобалних инпута (очекиваних и неочекиваних промена, као што је била катастрофална поплава у Обреновцу маја 2014, економске и фискалне политика владе РС...), доступност евро-фондова, заједничко учешће у пројектима енергетске ефикасности, заступљеност и искуства приватно-јавног партнерства, стање и правци развоја Електро привреде и ТЕНТ...

Б	<i>Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)</i>
1	Утврђивање критичних места на СДГО термовизијом и накнадним визуелно-димензионом контролом. Снимањем из ваздуха добија се енергетска слика целе општине, што је податак који има далеко већи значај од саме примене у СДГ. Ова студија може бити основ за тражење средстава, аплицирање за разне евро пројекте енергетске ефикасности и сл.
2	Израда Студије преосталог века вреловода (примара). Изузетно значајан документ који указује на правце и динамику улагања у обнову система. Подаци добијени овом студијом практично су основ свих планова и активности.
3	Израда Студије преосталог века топловода (секундара). Изузетно значајан документ који указује на правце и динамику улагања у обнову система. Подаци добијени овом студијом практично су основ свих планова и активности.
4	Израда Санационог програма на основу претходна два (ред бр.2. и 3.). Тачке 2, 3 и 4 ово чине једну целину која нам дефинише основне активности, јер без поузданог СДГ све друге активности немају смисла.
5	Отварање кредитне линије(општина субвенционише- покрива камату) за термичко изоловање објеката у Обреновцу,као и замену прозора, уређење кровова и свега осталог што термовизијски елаборат из тачке 1. ове табеле прикаже као зоне или места која су велики потрошачи енергије. На основу тачака 1. до 5. може се направити општински пројекат, који би трајао 10 или више година уз акције, промоције, едукације, пројекте, кредитне линије, бесповратна средства. Топлвод у овом процесу може бити партнер али се средства морају трансферисати на линији: извор-крајњи корисник. Ово је један од најзначајнијих друштвених процеса, а уједно у овом сегменту има највише слободних средстава у разним фондовима ЕУ.
6	Рedefинисање Стратегије развоја СДГО, на основу урбанистичких планова вишег реда.

7	Даље активности на изградњи Магистрале три.
8	Активности на изградњи Магистрале четири, чији је саставни део Магистрални огранак Источна Магистрала : израда Студије оправданости и идејног пројекта, израда и усвајање ПДР, решавање имовине што су услови за добијање грађевинске дозволе.
9	Изградња Управне зграде ЖКПТ, доградња магацинског простора, надоградња котларнице Дудови.
10	Студија оправданости са Идејним пројектом новог Извора, конципираног на искоришћењу отпадне енергија вода са хлађења кондензата на ТЕНТ-А. Изузетно важна студија, посебно када се има у виду чињеница да се у овом случају извор енергије са турбине, помера на отпадну воду која отиче у Саву и практично излази из „круга“ ТЕНТ.
11	Комплетирање катастарског плана подземних инсталација мреже СДГО, као и остале линијске инфраструктуре у Обреновцу. Ово је подлога за редефинисање урбанистичких планова и одређивање зоне развоја Обреновца као и решавање имовине јавних предузећа. Ово је основа за било какве радове на територији целе општине. Овај документ превазилази аспект СДГ и има шири значај.
12	Изградња нових топлотних подручја-након изградње магистрале Три
13	Изградња нових топлотних подручја-након изградње магистрале Четири
14	Укрупњавање изграђених ТП мале снаге и реконструкција тих грејних подручја

В) Инвестиционо одржавање и изградња

В	<i>Инвестиционо одржавање и изградња</i>
1a	Санација и реконструкција вреловода (примара) по утврђеном редоследу и санационом програму. Велики део примарне мреже је у лошем стању због: старости, подземних вода, сливања кишне и фекалне канализације у канале где је положен цевовод, утицај поплаве и др. Посебно је у критичном стању траса примара од ТП 28 до ТП 31 и у наставку прим.вод од ТП31 ка ТП 34 и ТП 34А. Ово мора бити урађено у 2016.
16	Санација и реконструкција грејних подручја по утврђеном редоследу и санационом програму. Многе секундарне мреже су у јако лошем стању, положене близу или испод нелегално изграђених објеката и имају велике губитке, те су непоуздане. Најхитније је извршити реконструкцију мрежа: ТП 9, ТП 32, ТП29, ТП 1, ТП 2, ТП 36, ТП 13, ТП10, ТП 21, ТП 28
2	Грађевинска санација објеката на СДГ: санација комора и шахти, доградња одмуљних јама и евентуално повезивање са канализацијом на изграђеним зонским ТП, санација грађевинских објеката топлотних подстаница и др.
3	Замена машинске опреме у ТП (преградне, мерне, сигурносно-регулационе арматуре, пумпи, хватача нечистоћа...)
4	Усклађивање параметара СДГ са Законом о рационалној употреби енергије. Завршетак аутоматизације, модернизација, адаптација, замена постојећих топлотних подстаница у сврху аутоматизације рада и повећања поузданости свих прикључених ТП. Набавка и уградња елемената мерења, преноса података и управљања.
5	Изградња оптичке мреже до свих ТП. У смислу поузданости управљања и праћења параметара, мрежа оптичких каблова уз сваки положени цевовод може бити од изузетног значаја и представља велики корак са модерним аспектом управљања процесима.

Циљеви

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака средњорочног и дугорочног карактера, а на основу овога, тежиште рада је на :

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима

Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од

пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГО

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања изградом правилника и процедура

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

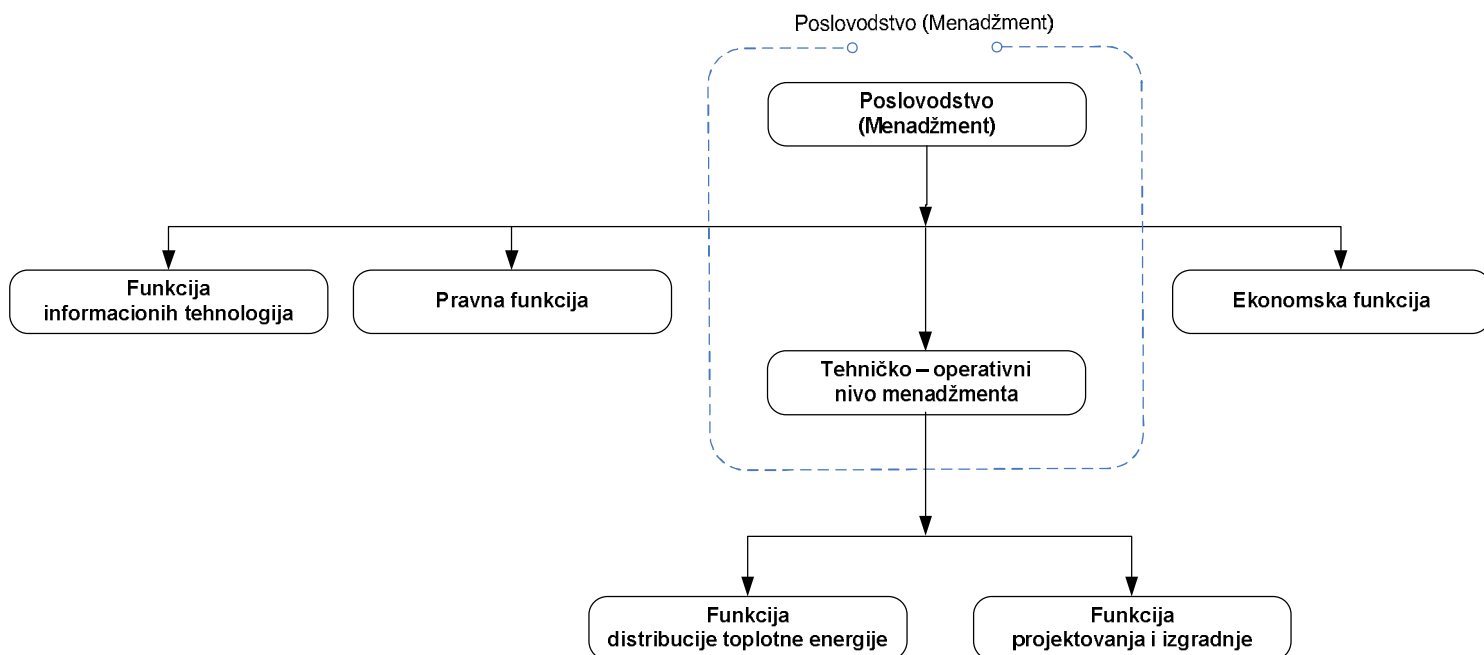
- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза

Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ све своје обавезе извршава у валути.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

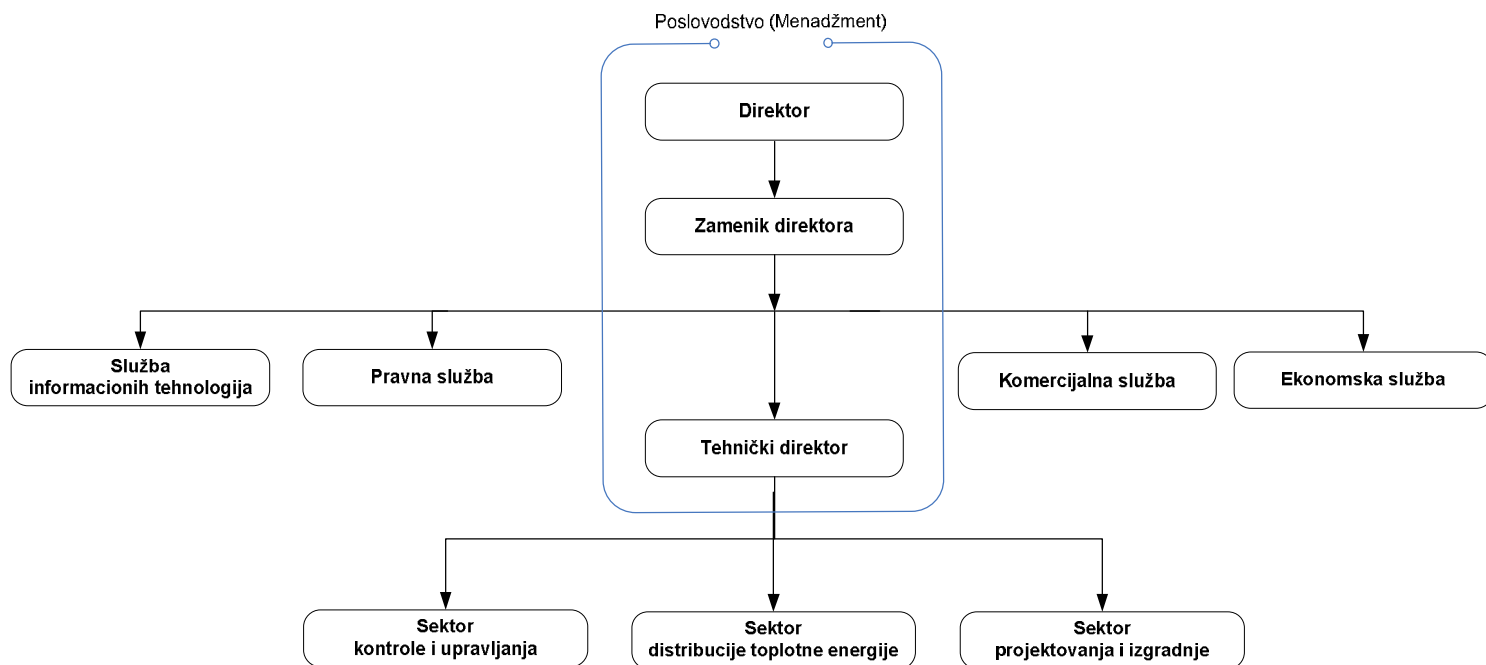
Šema 1

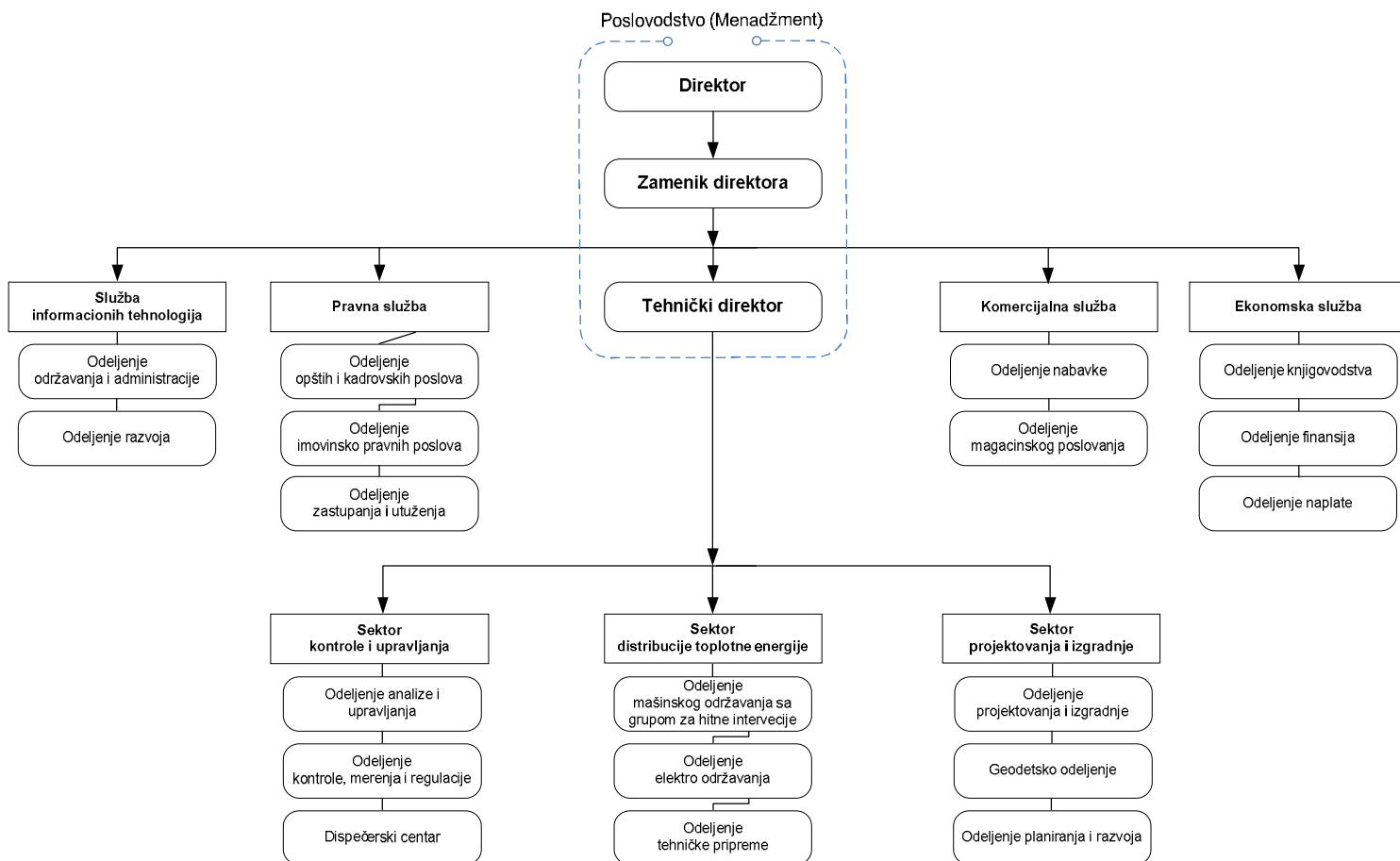
FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA ŠEMA



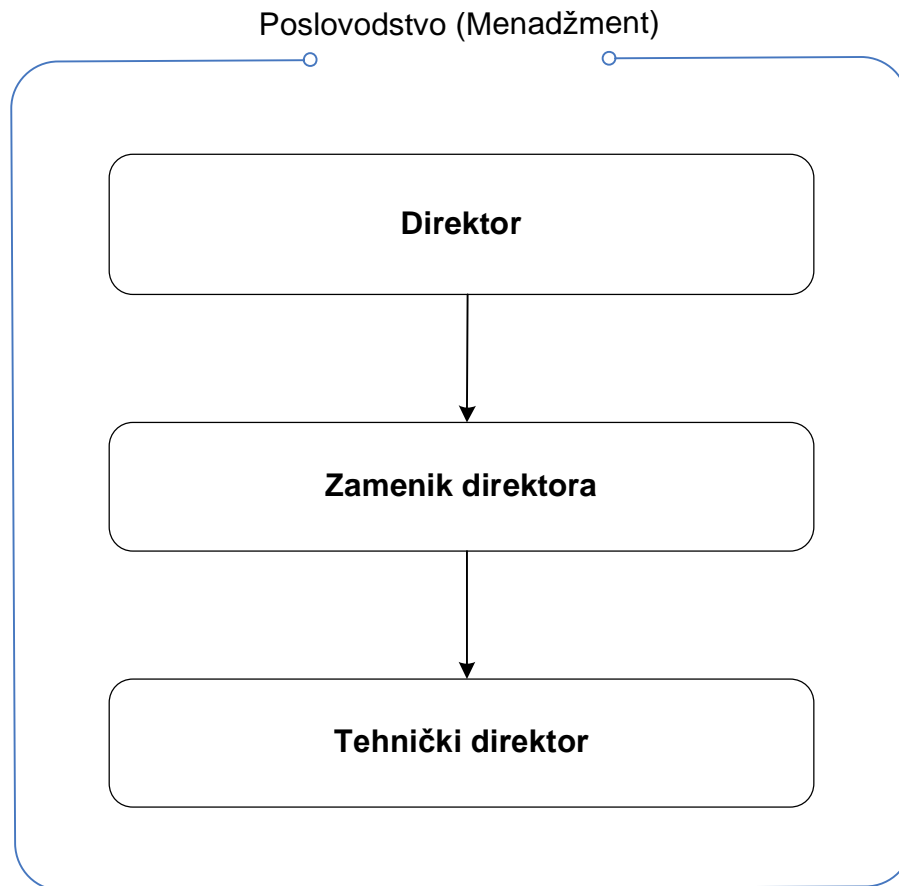
Šema 2

MAKRO ORGANIZACIJA



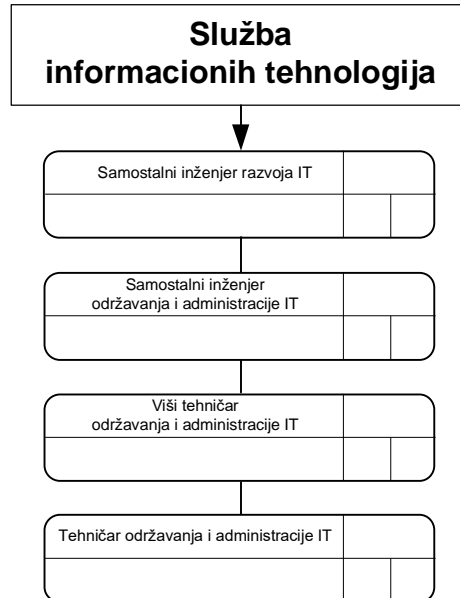


POSLOVODSTVO (MENADŽMENT)

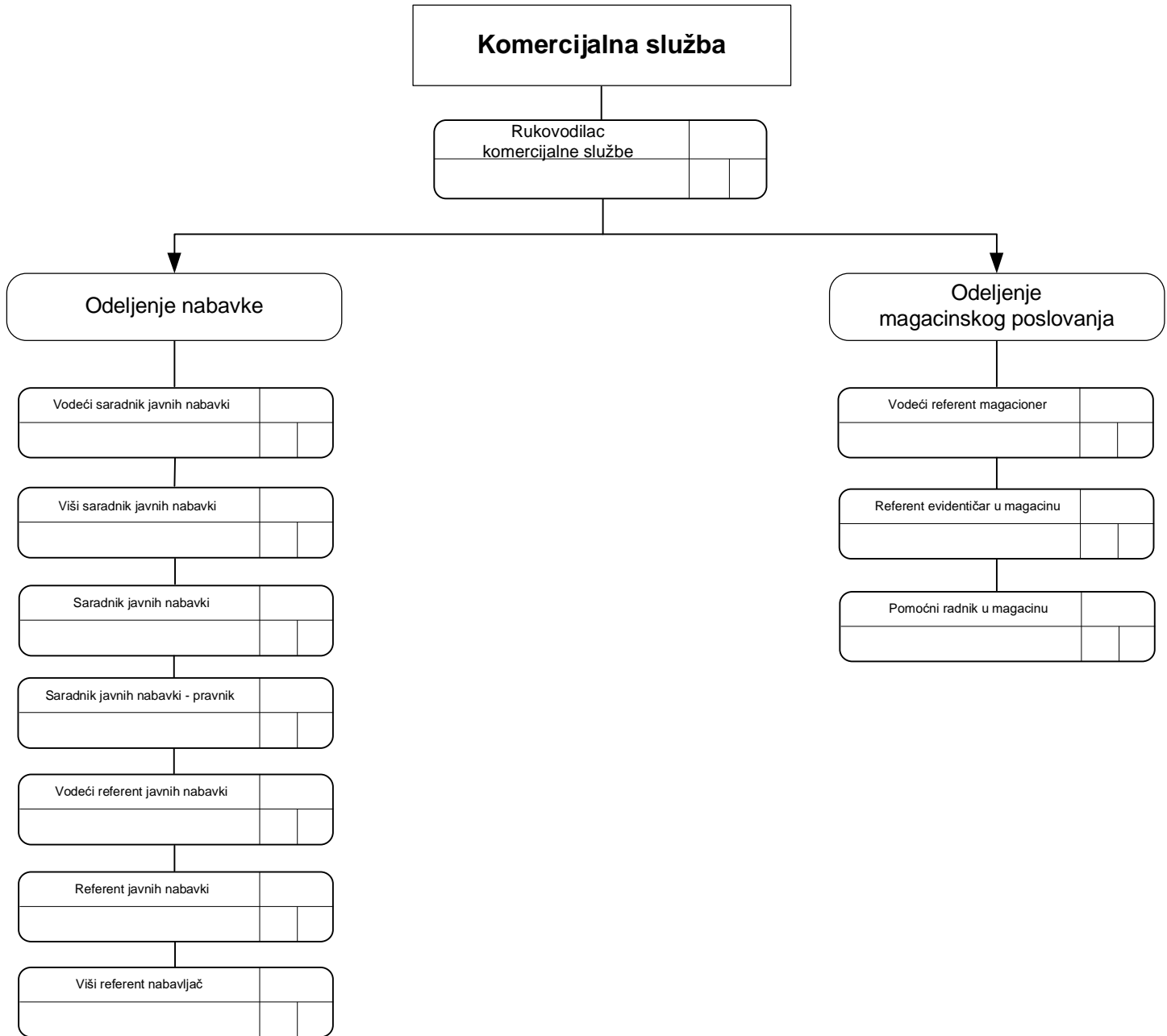


1. **Директор предузећа:** Борис Ивковић, дипл.ек.
2. **Заменик директора:** Сретен Јовичић, дипл.маш.инж.
3. **Технички директор:** Душан Томић, дипл.маш.инж.

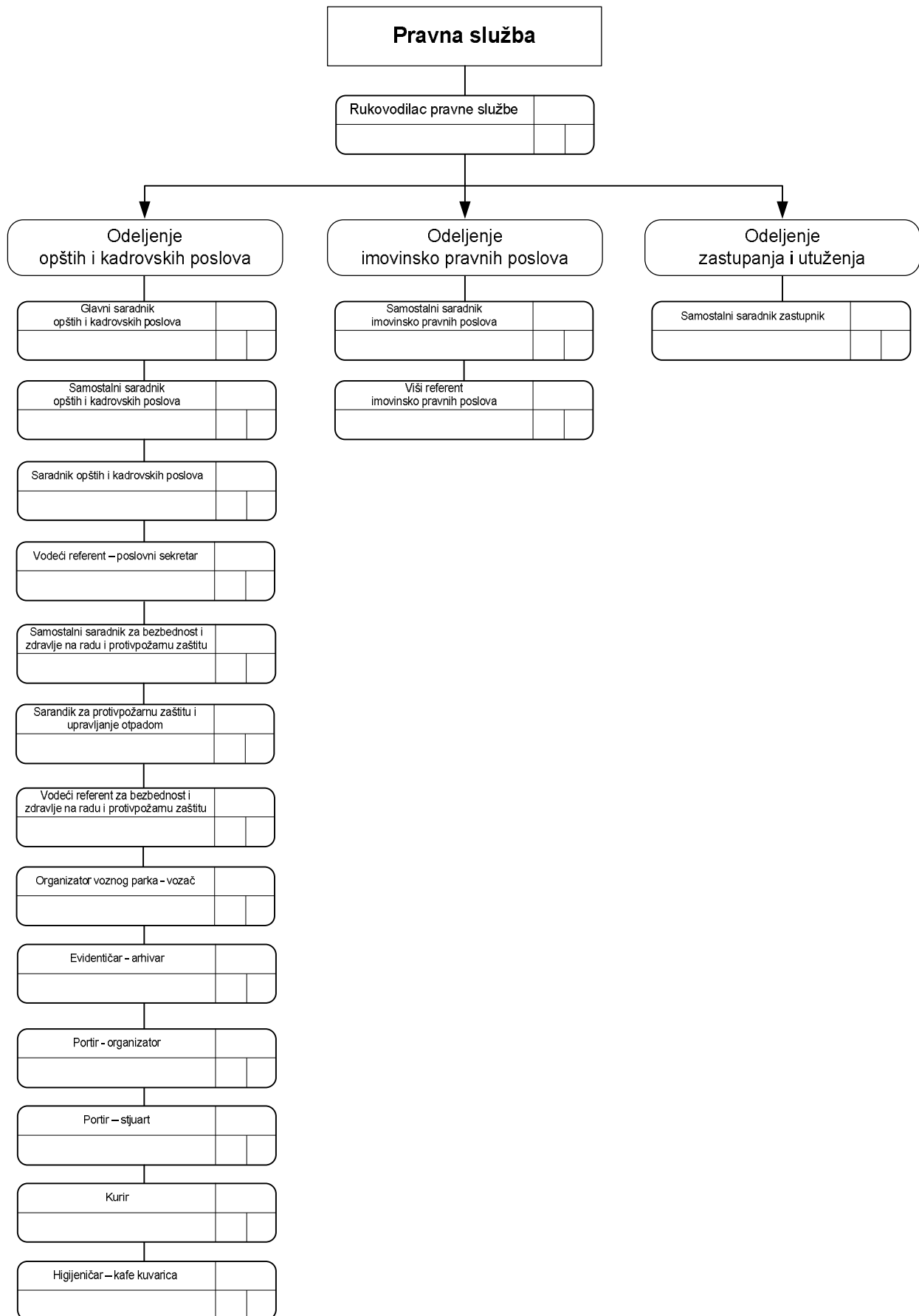
SLUŽBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA



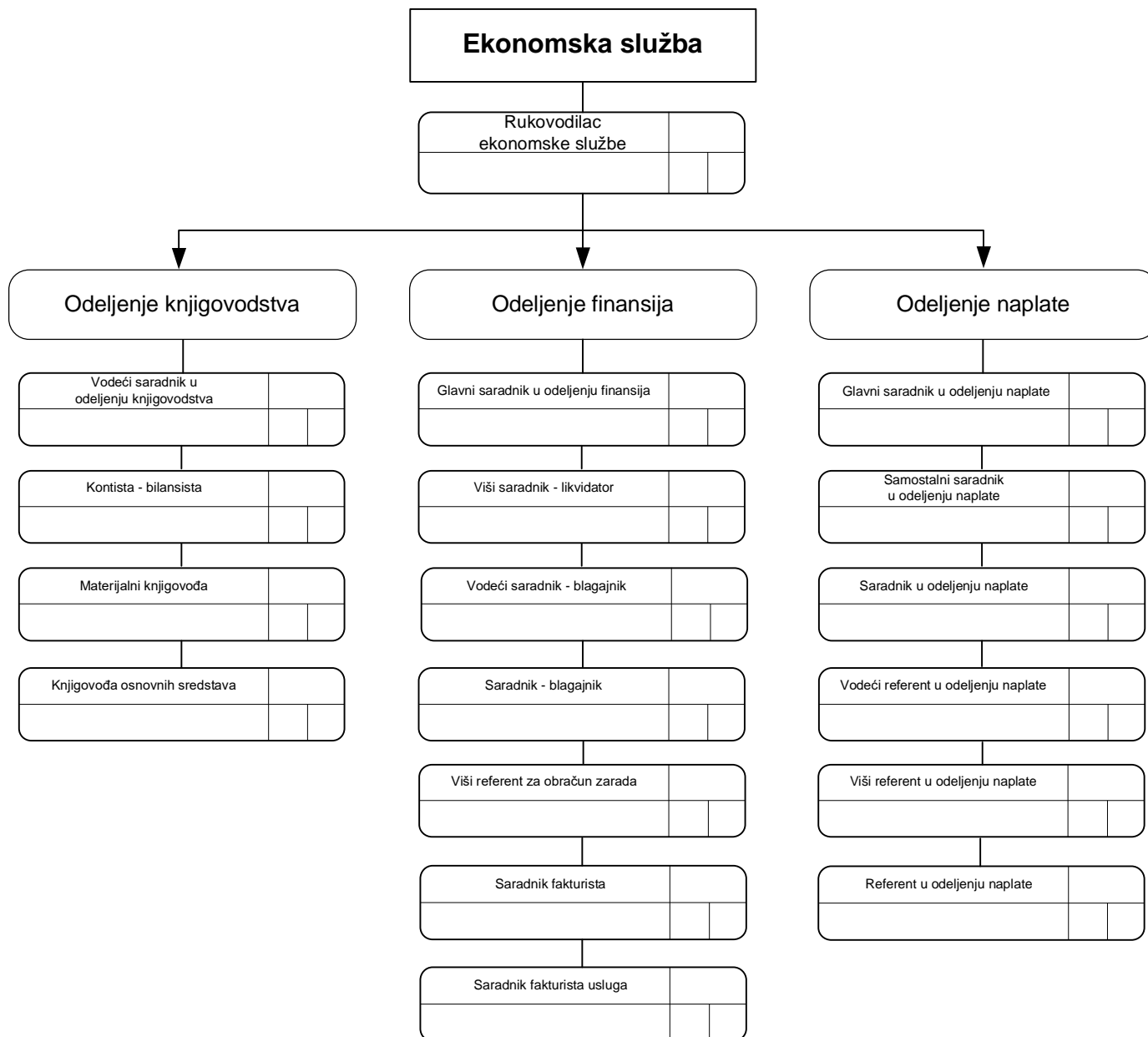
KOMERCIJALNA SLUŽBA



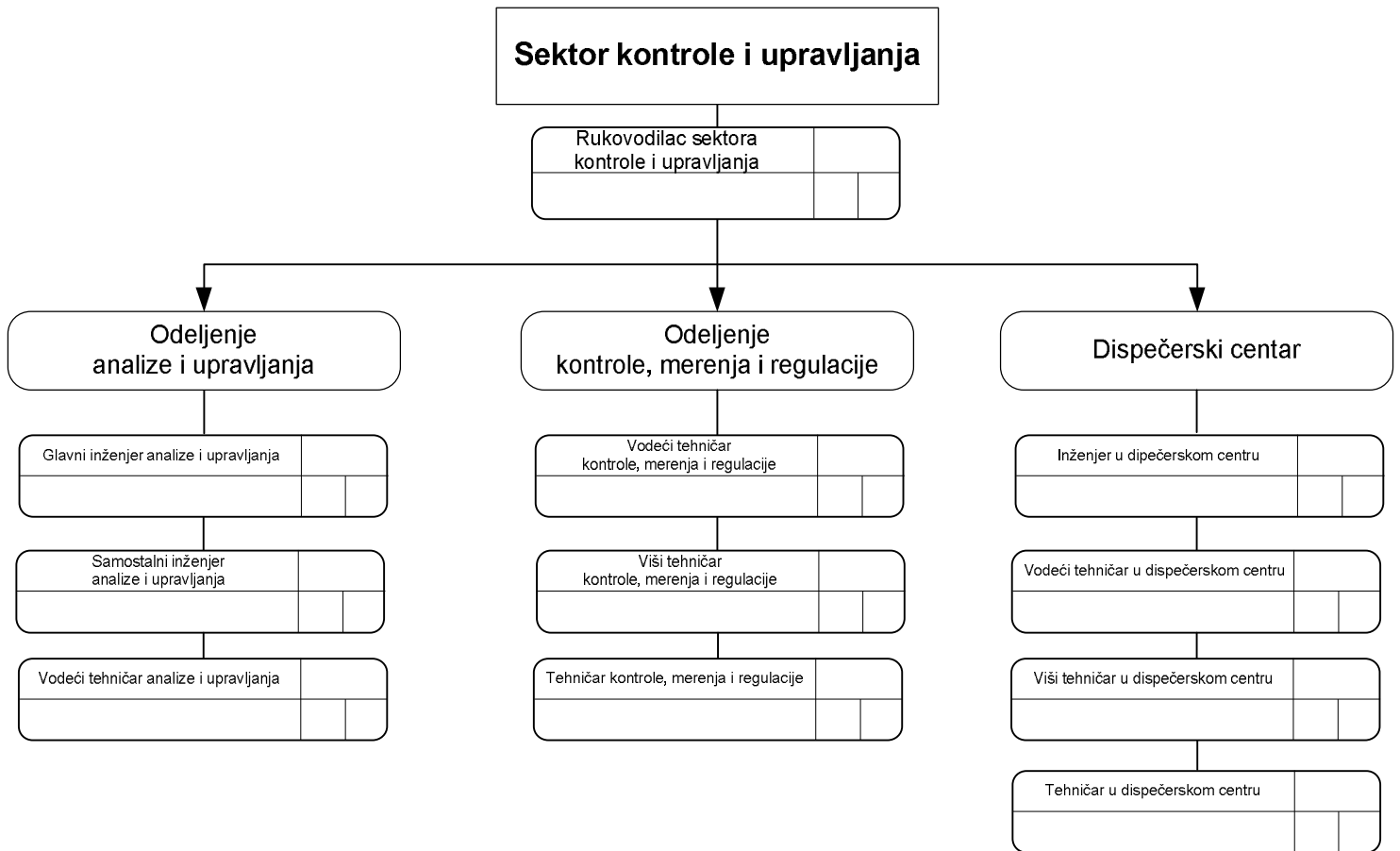
PRAVNA SLUŽBA



EKONOMSKA SLUŽBA

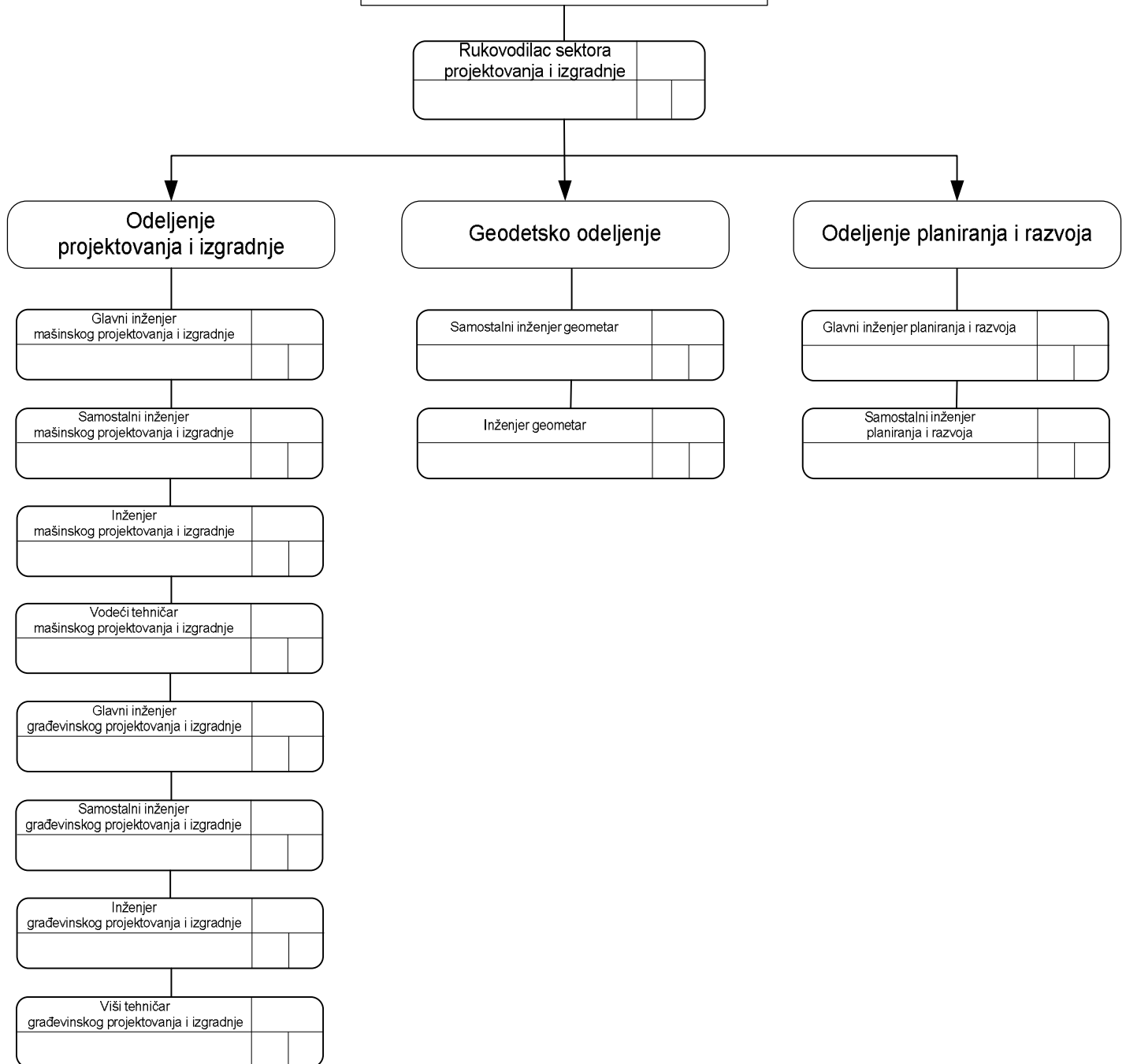


SEKTOR KONTROLE I UPRAVLJANJA

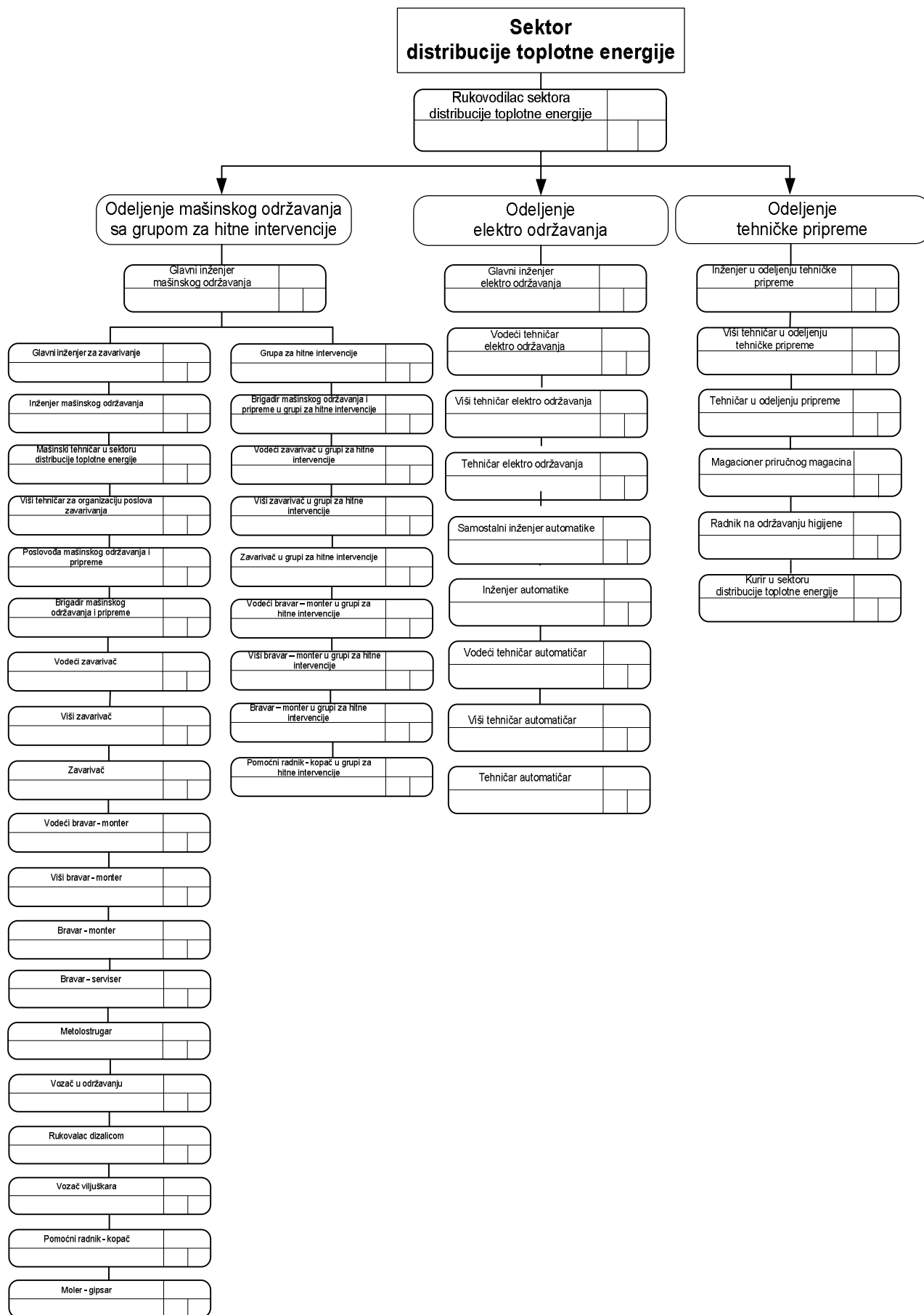


SEKTOR PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE

Sektor projektovanja i izgradnje



SEKTOR DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЈКП „Топловод“ Обреновац води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва. У прилогу се налазе упоредни финансијски показатељи (план и процена) за 2015. годину, и то:

3.1.1.Биланс стања на дан 31.12.2015. године

3.1.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2015. године

3.1.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2015. године

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Квантитативни подаци о планираним активностима за 2016. су дати у табелама у прилогу. У наставку дајемо само опис активности које се одвијају у предузећу. Њихова реализација зависи од прилива средстава, решавања имовинско-правних послова, добијања грађевинских дозвола и др.

Предузеће је основано за дистрибуцију топлотне енергије системом вреловода и топловода. У овом сегменту смо једини испоручилац топлотне енергије, док у општини постоје и други начини снабдевања топлотном енергијом (етажна грејања, независни ситеми стамбених зграда, школа и индивидуални објеката који користе струју, мазут, пелат, угаљ...).

	<i>А Текуће и хаваријско одржавање</i>
1	Замена дела цеви и арматуре на трасама по хитном поступку-хаваријама
2	Санација машинске опреме: испирање размењивача, ремонт пумпи, сервисирање преградне арматуре итд.
3	Грађевинска санација зонских ТП

	<i>Б Инвестиционо одржавање</i>
1	Санација вреловода каналског развода: 1) део магистралног вреловода-траса «Касарна-Теромелектро»; 2) део примарне мреже у Улици М.Обреновића – СРЕДСТВА ОСНИВАЧА
2	Санација комора и шахти
3	Замена машинске опреме (преградне, сигурносне и регулационе арматуре, пумпе, хватачи нечистоћа...)
4	Термо-изолација машинске опреме и цеви у топлотним подстанцима

	<i>В Инвестиционо одржавање, адаптације, унапређења- по пројектима</i>
1	Наставак аутоматизације-усклађивање са Законом о рационалној употреби енергије Набавка и уградња елемената мерења, преноса података и управљања
2	Проширење магацинског простора

	<i>Г Санација, реконструкција и изградња примарних огранака</i>
1	Санација : Примар од ТП 28 до ТП 31 Прим. ка ТП 34 и ТП 34А Примар Гај 2/ 1,2,3
2	Реконструкција : Хотел – Базени (<i>наставак унутар објекта</i>)

	<i>Д Санација, реконструкција и изградња секундарних мрежа</i>
1	Изградња ТП53 – СРЕДСТВА ОСНИВАЧА
2	Санација секундарних мрежа: ТП13, ТП1, ТП2, ТП32, ТП9 и ТП21
3	Санација делова сек.мрежа према указаној потреби

	<i>Б Реконструкција и изградња топлотних подручја</i>
1	Примар за ново конзумно подручје (нова управна зграда Топловода и и остатак грађевинске зоне између хале спортова и улица Краља Александра)
2	Изградња примарног прикључка за «СПА центар»
3	Изградња примарног прикључка и топлотне подстанице 20Б

	<i>Е Прикључци</i>
1	Прикључење индивидуалних објеката
2	Прикључење објеката колективног становања
3	Прикључење јавних објеката

	<i>Ж Пројекти и студије стратешког значаја</i>
1	Израда пројекта управне зграде
2	Израда главног пројекта МАГИСТРАЛЕ 3
3	Израда плана детаљне регулације (ПДР) за «Источну магистралу»

Средства за активности које су побројане у горњим табелама могу бити: сопствена, средства оснивача, донације... Конкретан извор средстава за побројане активности биће разрађиван у табелама које су у прилогу овог Програма.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

- 5.1.1. Планирани приходи у 2016.години,
 - 5.1.2. Планирани трошкови у 2016.години,
 - 5.1.3. План инвестиционих улагања у 2016.години,
 - 5.1.4. План нематеријалних улагања у 2016. години и
 - 5.1.5. План инвестиционих улагања из средстава оснивача
- Финансијски план ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2016. годину садржи:
- 5.2. Биланс стања (план на дан 31.12.2016. године и кварталне пројекције)
 - 5.3. Биланс успеха (план у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године и кварталне пројекције)
 - 5.4. План добити за 2016. годину – предложени начин расподеле добити:

Из пројектованог Биланса успеха за 2016. годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од 1.064.874,00 РСД.

Одлуку о расподели добити, која се утврђује Завршним рачуном доноси Надзорни одбор предузећа по одлуци оснивача (ГО Обреновац), на основу члана 49. Закона о јавним предузећима и и Закона о буџетском систему. Добит се дели тако што се један део добити распоређује на покриће губитка из ранијих година. Други део добити, према Закону о буџетском систему и одлуци Града Београда и Скупштине Градске општине Обреновац, у сразмери од најмање 50 % добити уплаћује се оснивачу (Градској општини Обреновац).

5.4. Извештај о токовима готовине (план у периоду од 01.01 до 31.12.2016. године и кварталне пројекције)

5.5. Субвенције (план за период од 01.01. до 31.12.2016. године и кварталне пројекције)

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада и запошљавања планирана је у складу са Закључком Владе РС број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године у коме се налаже предузећима да:

1. Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У 2016. години очекује се да ову област дефинише Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору за чију примену очекујемо упутства у наредном периоду.

Приказ дајемо у следећим табелама:

- 6.1. Трошкови запослених
- 6.2. Динамика запошљавања
- 6.3. Планирана структура запослених (квалификациона структура, старосна структура и структура запослених по времену у радном односу)
- 6.4. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину
- 6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције су планиране у складу са Закључком Владе РС број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године у коме се налаже предузећима да:

„Планирање нових инвестиција могуће је искључиво уз услов окончања инвестиција планираних и започетих у претходним годинама, па је сходно томе неопходно навести планиране инвестиције у 2015. години, процену реализације инвестиција до краја 2015. године, као и инвестиције које се преносе у 2016. годину.“

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

У складу са Закључком Владе и тренутним стањем и потребама у Предузећу, дугорочних капиталних улагања нема.

7.2. План инвестиција садржи:

Санације и реконструкције су област којој се морамо превасходно посветити у наредном периоду. Већи део топловодне мреже је превазишао свој експлоатациони период и у лошем је стању. Ово резултира падом поузданости система и повећаним трошковима хаваријских интервенција. Посебно истичемо и повећане губитке енергије који се показују у егзактним губицима топле воде који су почели да превазилазе техничке и финансијске могућности нашег изворишта, ТЕНТ-а. Већ дужи период од ТЕНТ се инсистира на плаћању ових губитака, што би директно утицало на цену грејања у Обреновцу.

ЈКП „Топловод“ прати стање мреже и, у складу са могућностима, врши ремонте траса које имају губитке. Неке интервенције превазилазе наше финансијске могућности и сматрамо да је неопходно да оснивач издвоји средства за ту намену. Иначе би наша препорука била да се сваке године значајна средства одвоје за санације и реконструкције, јер је то једини одговоран однос према топловодном систему који је један од највећих у земљи.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 8.1. није попуњена из разлога што ЈКП „Топловод“ Обреновац не користи кредитна средства.

У табели 8.2. дат је приказ ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза са проценом за 2015. годину и кварталном пројекцијом за 2016. годину.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог у табели 9.1.

I КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове уже породице које изискује веће трошкове у погледу дијагностиковања (снимање скенером, магнетном резонанцом, прегледи ласером и сл.), односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др).
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице за лечење у одговарајућој здравственој установи, која не може да се обезбеди из средстава Социјалног осигурања.
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице коју је утврдио надлежни орган и који захтева повећане трошкове у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.
- За стварање услова запосленом да допринесу пословном успеху предузећа

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основи давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуне, оверене изјаве и др.).

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове уже породице утврђују се у висини неопорезивог износа, а највише до висине износа документованих трошкова.

У случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог), приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојан документ о трошковима сахране.

II СРЕДСТАВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске активности, за пропаганду (информисање), средства за репрезентацију и донације планирају се и реализују у складу са екстрерним прописима и интерним актима (правилници и сл.). Трендови планираних средстава за ове намене се виде у табелама у прилогу.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА

Критеријуми за исплату јубиларних награда су :

- Максимално једна просечна зарада код послодавца за десет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално две просечне зараде код послодавца за двадесет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално три просечне зараде код послодавца за тридесет година непрекидног рада код послодавца

10. ЦЕНЕ

У Градској општини Обреновац, то јест у ЈКП „Топловод“ тренутно је у примени ценовник којим је наплата услуге предвиђена по квадратном метру, а без трошковног принципа. У цени није јасно дефинисано шта цена мора да надокнади (трошкови пословања, одржавање и развој). Цена грејања је најнижа у Србији.

У складу са Законом о енергетици (Сл.гл.154/2014 од 29. децембра 2014.), Законом о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл.25/2013 од 15. март 2013.) и Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гл.63 од 17. јула 2015.године) ЈКП „Топловод“ је у законском року Оснивачу доставио комплетан материјал „Одређивања цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ којим је одређена цена топлотне енергије (варијабилни део дин/kWh и фиксни део дин/m²) по категоријама купаца.

Искуство топлана у Србији које су прешле на обрачун по утрошку је различито. Оне топлане које су до сада своје цене прилагођавале трошковима пословања и реалним потребама и чије су цене биле близу реалних, прешле су на обрачун по утрошку без већих проблема. У већини градова (где убрајамо и Обреновац) цена грејања је потцењена и представља неку врсту социјалне категорије. Овде је потребно у једном дужем временском периоду прилагођавати цене, информисати кориснике и утицати на покретање читавог једног друштвеног процеса одговорног трошења топлотне енергије. Свесни смо чињенице да грађанима на државном нивоу треба пружити могућност да добију средства за термо изолацију својих објеката, како би могли да уштеде.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима није издвојено као посебна пословна активност у систематизацији и организацији послова. Службе врше појединачну процену на основу екстерних и интерних информација и догађаја. Потом се предлажу активности, мере и приступа се њиховом спровођењу. Пословни, финансијски и други ризици се предупређују свакодневним активностима и потписаним уговорима, попут: осигурање имовине и лица, уговори о хитним и хаваријским интервенцијама, организација процеса рада, дежурства, обука и тренинзи запослених, критичне залихе: опреме, материјала, резервних делова итд.

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац
Директор

Борис Ивковић, дипл. економиста