

На основу чл. 22. ст. 1. т. 2. и ст. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016) и чл. 27. ст. 1. т. 2. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац, а у складу са чл. 59. ст. 7. Закона о јавним предузећима, чл. 16. ст. 2. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац и чл. 29. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Топловод“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на седници која је одржана дана 30.11.2016. године донео следећу

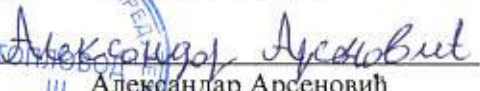
О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2017. годину;
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2017. годину из става 1. је саставни део ове Одлуке;
3. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност;

НО број IX-2/2016

У Обреновцу, 30.11.2016. године

Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
Председник,


III Александар Арсеновић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"
БРОЈ: 2016-7963/1
30 - 11 - 2016 200 ГОД
ОБРЕНОВАЦ



**Програм пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац
за 2017. годину**

ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
11500 ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1

Обреновац, децембар 2016. године

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

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

Оснилагач: 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

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
 - 3.1. Процена финансијских показатеља за 2016. годину
 - 3.1.1.Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.године
 - 3.1.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
 - 3.1.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. план и процена
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.ГОДИНУ
 - 5.1.1. Планирани приходи за 2017.годину,
 - 5.1.2.Планирани трошкови за 2017.годину,
 - 5.1.3.План инвестиционих улагања за 2017.годину,
 - 5.1.4.План нематеријалних улагања за 2017.годину и
 - 5.1.5.План инвестиционих улагања из средстава Оснивача.
Финансијски план ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2017.годину садржи:
 - 5.2. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године - Образац у прилогу
 - 5.3. План добити/губитка за 2017. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка
 - 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2017., кварталне пројекције)
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1.Трошкови запослених
 - 6.2 .Динамика запошљавања
 - 6.3 .Планирана структура запослених
 - 6.4 .Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину
 - 6.5 .Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора
Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. 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 ценовода 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 топловодне (секундарне) мреже
- Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне 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 подстаница, секундарних мрежа и прикључака
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница 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, сертификаковања, 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) учитити 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 докуметнацију 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 из сопствених средстава.

А	<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 подстаницама: система одржавања притиска, елемената аутоматског надзора и управљања...
5	Изолација измењивача и цеви у подстаницама

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. године, 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. Топловод 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 ЈКПТ, 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	Комплектирање катастарског плана подземних инсталација мреже СДГО, као и остале линијске инфраструктуре у Обреновцу. Ово је подлога за рedefинисање 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	Укупњавање изграђених ТП мале снаге и реконструкција тих грејних подручја

В) Инвестиционо одржавање и изградња

В	<i>Инвестиционо одржавање и изградња</i>
1а	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, Гај 2 и друге деонице утврђене према плану. Ово мора бити урађено у 2017. години.
1б	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 13, ТП 3, ТП 9, ТП 28, и друге конзумне зоне према плану.
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 изразом 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.

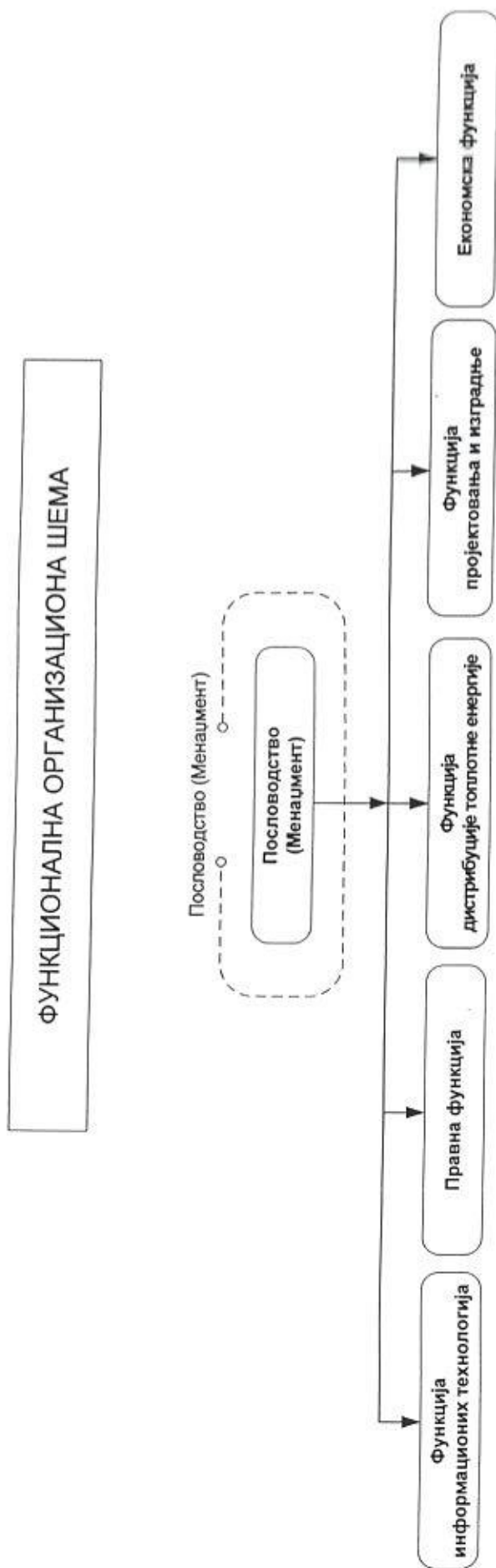
- Стручном унапређењу кадрова

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.

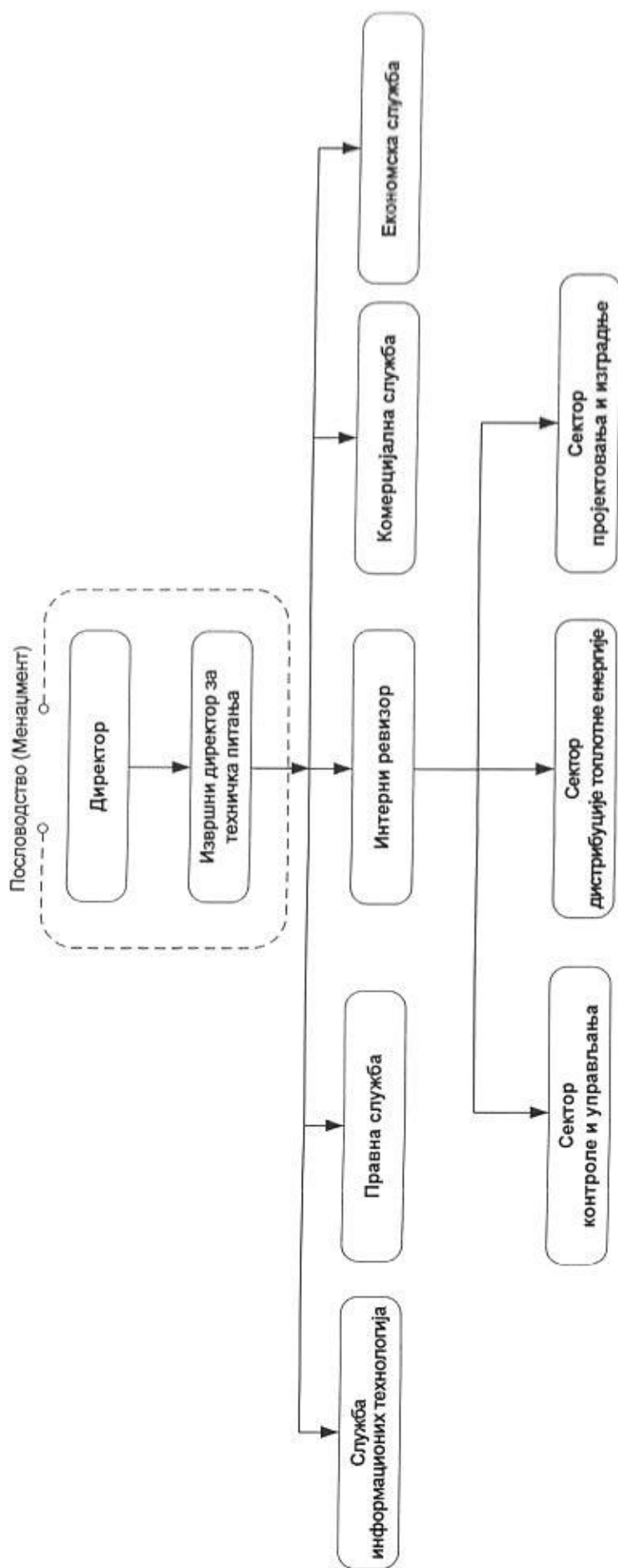
- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза

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

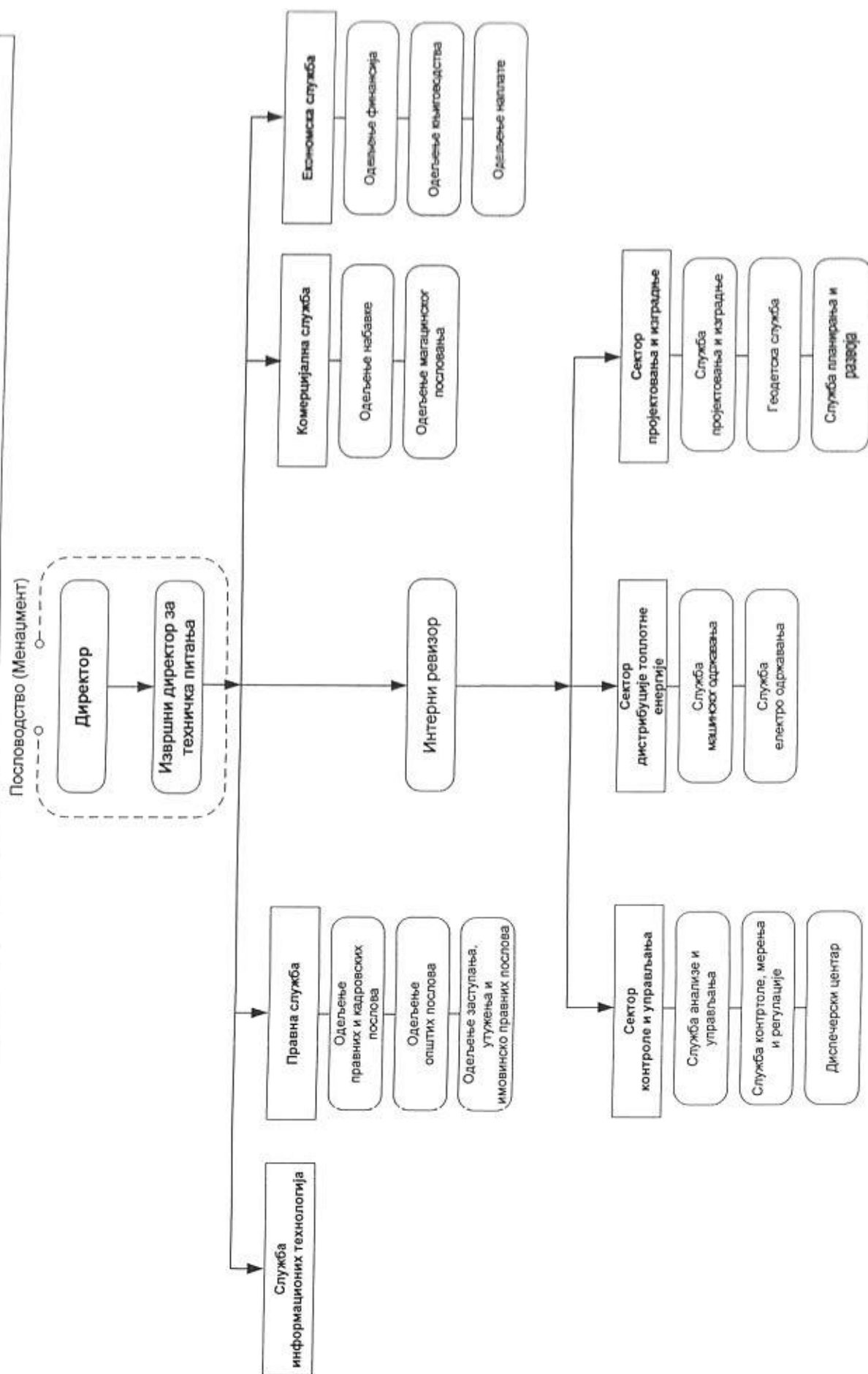
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



МАКРО ОРГАНИЗАЦИЈА



ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛА ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА (ДО НИВОА ОДЕЉЕЊА)



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „Топловод“ Обреновац води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва. У прилогу се налазе упоредни финансијски показатељи (план и процена) за 2017. годину, и то:

- 3.1.1.Биланс стања на дан 31.12.2017. године
- 3.1.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године
- 3.1.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017. године

4. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Квантитативни подаци о планираним активностима за 2017. 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 системи стамбених зграда, школа и индивидуални објекта који користе струју, мазут, пелат, угаљ...).

<i>A</i>	<i>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>B</i>	<i>Инвестиционо одржавање</i>
1	Санација вреловода каналског развода: 1) део магистралног вреловода-траса «Касарна-Теромелектро»; 2) део примарне мреже у Улици М.Обреновића
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>B</i>	<i>Инвестиционо одржавање, адаптације, унапређења- по пројектима</i>
1	Наставак аутоматизације-усклађивање са Законом о рационалној употреби енергије
2	Набавка и уградња елемената мерења, преноса података и управљања
2	Проширење магацинског простора

<i>Г</i>	<i>Санација, реконструкција и изградња примарних огранака</i>
1	Санација : Примар од ТП 3 до ТП 13 Прим. ка ТП 34 и ТП 34А Примар Гај 2/ 1,2,3

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

<i>Ђ</i>	<i>Реконструкција и изградња топлотних подручја</i>
1	Изградња примарног приклучка и топлотне подстанце ТП 12А, БП-4
2	Изградња секундарне мреже ТП 12 А, 3 24

E	Прикључци
1	Прикључење индивидуалних објеката
2	Прикључење објеката колективног становања
3	Прикључење јавних објеката

Ж	Пројекти и студије стратешког значаја
1	Израда пројекта управне зграде
2	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 2017. ГОДИНУ

- 5.1.1. Планирани приходи у 2017.години,
 - 5.1.2. Планирани трошкови у 2017.години,
 - 5.1.3. План инвестиционих улагања у 2017.години,
 - 5.1.4. План нематеријалних улагања у 2017. години и
 - 5.1.5. План инвестиционих улагања из средстава оснивача
- Финансијски план ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2017. годину садржи:
- 5.2. Биланс стања (план на дан 31.12.2017. године и кварталне пројекције)
 - 5.3. Биланс успеха (план у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године и кварталне пројекције)
 - 5.4. План добити за 2016. годину – предложени начин расподеле добити:

Из пројектованог Биланса успеха за 2017. годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од 1.075.000,00 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 31.12.2017. године и кварталне пројекције)

5.5. Субвенције (план за период од 01.01. до 31.12.2017. 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 2017. години очекује се да ову област и даље дефинише Закон о одређивању максималног броја запослених.

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 2016. години и план зарада за 2017. 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 2016. години, процену реализације инвестиција до краја 2016. године, као и инвестиције које се преносе у 2017. 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 2016. годину и кварталном пројекцијом за 2017. 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 допринесе 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 екстерним 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. Потребно је 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

ЖКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Новембар , 2016.године

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2017.ГОДИНЕ

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА		ПЛАН 2017.ГОДИНЕ
	1	2	
1.	Дистрибуција топлотне енергије		
2.	Текуће субвенције по одлуци Оснивача		538.620.126,00
2а.	Условљене донације		60.000.000,00
3.	Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др.		20.000.000,00
4.	Финансијски приходи		15.000.000,00
5.	Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања		6.000.000,00
6.	Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем		30.000.000,00
	УКУПНО:		669.620.126,00
7.*	Приход од субвениција угроженим категоријама које ЖКП "Топловод" Обреновац потражује од Оснивача		

* Оснивач својим правним актом доноси решење о корисницима који остварују право на субвенције, то јест умањено п испоруке топлотне енергије. За тако одређени износ ЖКП "Топловод" умањује своје рачуне, а разлику доставља оснивачу који би требало да субвенцију надокнади. Услед финансијских потешкоћа оснивач више година није измиривао своју обавезу, те је износ који ЖКП "Топловод" Обреновац потражује од 2007. до 10/2016 . достигао 141.496.402,24. Није извесна наплата ове категорије прихода (тачке 2. и 7.).

ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД"-ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017.годину

број	ПЛАН ТРОШКОВА	ПЛАН 2017.ГОДИНЕ
1	2	3
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	212.000.000,00
1.1	Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме	60.000.000,00
1.1.1.	Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ	55.000.000,00
1.1.2.	Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)	5.000.000,00
1.2	Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретн., постројења и опреме)	6.000.000,00
1.3	Нафтни деривати, горива, мазива	6.000.000,00
1.4	Трошкови топлотне енергије	90.000.000,00
1.5	Трошкови електричне енергије са ПУО	35.000.000,00
1.6	Утрошак омекшане воде	15.000.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	201.865.126,00
2.1	Зараде за обављени рад и време проведено на раду	170.600.962,00
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	165.058.612,00
2.1.2	Трош. новозапослених у складу са Одлуком и по добијању доз .Владе	5.542.350,00
2.2	Трошкови накнаде по уговору	12.000.000,00
2.3	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234.164,00
2.4	Отпремнина	1.000.000,00
2.5	Јубиларне награде	2.200.000,00
2.6	Накнада трошкова на службеном путу (смештај ...)	800.000,00
2.7	Накнада трошкова превоза на службеном путу	30.000,00
2.8	Накнада трошкова превоза радника на рад	4.000.000,00
2.9	Помоћ запосленом и породици	1.500.000,00
2.10	Поклон пакетићи (за децу запослених)	500.000,00
2.11	Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)	8.000.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	43.430.000,00
3.1	Трошкови транспортних услуга	8.000.000,00

3.1.1.	Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга	7.700.000,00
3.1.2.	Трошкови транспортних услуга	300.000,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања	25.700.000,00
3.2.1.	Трошкови поравке и одржавања компјутера	500.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга вулканизера	200.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО	25.000.000,00
3.3.	Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)	5.500.000,00
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)	1.200.000,00
3.4.1.	Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима	800.000,00
3.4.2.	Трошкови оглашавања у штампаним медијима	400.000,00
3.5.	Трошкови осталих услуга	3.030.000,00
3.5.1.	Накнада за коришћење ауто пута-путарине	30.000,00
3.5.2.	Трошкови штампања рачуна	1.000.000,00
3.5.3.	Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)	2.000.000,00
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	122.100.000,00
4.	Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	122.100.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	51.650.000,00
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	38.300.000,00
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи	500.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	200.000,00
5.1.3.	Трошкови консалтинг услуга	500.000,00
5.1.4.	Трошкови ревизије	300.000,00
5.1.5.	Трошкови процене вредности капитала	500.000,00
5.1.6.	Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће	500.000,00
5.1.7.	Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација)	800.000,00
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификавање, трош.рад.снаге, услуга ФТО и чишћења)	35.000.000,00
5.21.	Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација)	500.000,00
5.23.	Остали трошкови	250.000,00
5.3.	Трошкови осигурања имовине	2.500.000,00
5.3.1.	Трошкови осигурања лица	400.000,00
5.3.2.	Трошкови осигурања имовине, средстава	2.100.000,00
5.4.	Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)	800.000,00
5.5.	Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)	300.000,00
5.6.	Административне таксе	500.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	8.500.000,00
5.7.1.	Остали трошкови извршења и такси	5.000.000,00
5.7.2.	Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.)	3.500.000,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200.000,00

6.1	Расходи камата	50.000,00
6.2	Остали финансијски расходи	150.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.300.000,00
7.1	Мањкски (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)	2.000.000,00
7.2	Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)	3.000.000,00
7.3	Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања	700.000,00
7.4	Донације	1.000.000,00
7.5	Накнада штете трећим лицима	600.000,00
8.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА	30.000.000,00
8.1	Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	30.000.000,00
9.	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ И ПРЕНОС РАСХОДА	
9.1	Ванредни расходи од катастрофа	
	УКУПНО	668.545.126,00

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2017. годину		Инос у дин.
1	2	3
1	Изградња, реконструкција и санација посл. и других објеката	2.000.000,00
2	Опремање пословног простора (репарација и набавка)	800.000,00
3	Прибављање земљишта и решавање имовинско - правних односа	500.000,00
4	Набавка телефона и телефонске централе	300.000,00
5	Грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи топлотних подстанци, мрежа и прикључака са пренетим уговореним обавезама (ПУО)	8.000.000,00
6	Машински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа прикључака са пренетим уговореним обавезама (ПУО)	10.000.000,00
7	Набавка добара за санацију, реконструкцију и изградњу вреловодних (прим.) огранака и прикључака	10.000.000,00
8	Набавка добара за санацију, реконструкцију и изградњу топоводних (секундарних) мрежа и прикључака	6.000.000,00
9	Типски грађевински објекти и топлотне подстанице	1.300.000,00
10	Реконструкција, санација и изградња конзумних поручја према пројекту	60.000.000,00
11	Мажинска монтажа ПЕКС - а са ПУО	4.000.000,00
12	Набавка свих типова подстанци, мерне, регулационе и сигурносне опреме	6.000.000,00
13	Набавка возила (за превоз лица и терета)	6.000.000,00
14	Комбинована грађевинска машина	7.200.000,00
УКУПНО:		122.100.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	970.000,00	1.000.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	650.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6.	Реклама и пропаганда	792.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.	Остало						

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2017.	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.	у динарима
1	Добра	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							

II	Радоши		0,00		0,00		0,00		0,00
1									
2									
3									
4									
III	Услуге		0,00		0,00		0,00		0,00
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
IV	Остало		0,00		0,00		0,00		0,00
1	Добро								
2	Радоши								
3	Услуге								
	Укупно:	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

НЕИСПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	
1	Финансиска дужа	89 020,00	0,00	88 500,00	0,00	88 050,00	0,00	88 875,00	0,00	86 500,00	0,00
2	Препреци субјекти	31 000,00	8 000,00	30 700,00	9 873,00	29 000,00	9 990,00	25 543,00	8 400,00	29 200,00	9 500,00
3	Препреци дужа са већинском државном власништом	720,00	20 000,00	820,00	26 000,00	796,00	24 000,00	672,00	12 000,00	500,00	25 500,00
4	Државни органи и органи локалне власти	16 000,00	3 000,00	16 300,00	1 327,00	15 014,00	1 058,00	13 448,00	4 000,00	15 527,00	1 500,00
5	Установе (финансијске институције, кустодари...)	12 500,00	0,00	11 402,00	0,00	13 300,00	0,00	11 206,00	0,00	11 000,00	0,00
6	Остало	550,00	81,00	778,00	35,00	997,00	42,00	1 200,00	600,00	473,00	20,00
УКУПНО	149 800,00	31 081,00	148 500,00	37 235,00	147 157,00	35 000,00	140 944,00	25 000,00	143 200,00	36 520,00	

(000) у динарима

(000) у милијарда

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--

АНАЛИТИКА КРЕДИТНЫХ ОБАВЕЗА

[illegible]

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016-2019. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Својствена средства								
	Позјумљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Својствена средства								
	Позјумљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Својствена средства								
	Позјумљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	4	5	6					
1	Својствена средства								
	Основни материјал за издаву								
	Материјал за одржавање непокретности и опреме са ПУО				55.000.000,00	12.512.000,00	28.105.000,00	44.000.000,00	55.000.000,00
	Топлота енергија				90.000.000,00	43.200.000,00	54.000.000,00	0,00	90.000.000,00
	Услуге одржавања са ПУО				25.000.000,00	4.625.000,00	8.950.000,00	16.712.500,00	25.000.000,00
	Непродворне услуге са ПУО				35.000.000,00	8.225.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	35.000.000,00
2	Позјумљена средства								
3	Средства Буџета (по контима)								

у динарима

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

У ДИНАРИМА

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Сопствена средства								
	Израдна, реконструкција и санација посл. и држих зграда			1.000.000,00	497.170,00	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00
	Добра за опремање посл. простора			800.000,00	654.295,00	800.000,00		400.000,00	800.000,00
	Придавање земљишта и решавање имовинско правних односа					500.000,00	100.000,00	300.000,00	500.000,00
	Навака пута			4.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00
	Навака преградне арматуре			4.000.000,00	3.404.370,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
	Навака компензатора			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
	Навака калориметара			1.500.000,00	953.500,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
	Навака разменивача топлоте			4.000.000,00	3.176.200,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
	Алат и уређаји			2.000.000,00	486.048,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	Компјутери и периферне јединице			1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
	Телефони и телефонске центре					300.000,00		300.000,00	
	Грађевински радови на санацији, реконст. и изградњи топл. пост. мрежа и прикључ.			10.000.000,00	7.510.985,00	8.000.000,00		8.000.000,00	
	Машински радови на санацији, реконст. и изградњи топл. пост. мрежа и прикључ.			9.000.000,00	648.577,00	10.000.000,00		10.000.000,00	
	Навака добара за санаци. реконст. и изгр. вент. прени орган. и прик.					10.000.000,00		10.000.000,00	
	Навака добара за санаци. реконст. и изгр. вент. прени орган. и прик.			8.000.000,00	7.157.927,63	6.000.000,00		6.000.000,00	
	Типски грађевински објект топл. пост.			2.000.000,00	1.885.530,00	1.300.000,00		1.300.000,00	
	Израдна, реконструкција и санација конкр. подграда према пројекту					60.000.000,00		20.000.000,00	60.000.000,00
	Машинска монтажа ПЕКС-а			6.000.000,00	147.896,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
	Навака свих типова подстанци, мерне, регулационе и сигурносне опреме			8.000.000,00	2.367.101,00	6.000.000,00		3.000.000,00	6.000.000,00
	Навака возила			5.000.000,00	4.378.000,00	6.000.000,00		3.000.000,00	6.000.000,00
	Навака елем. видео-назора, алармног и против-пожарног система			500.000,00		500.000,00		250.000,00	500.000,00

Осигурување пристап на населениот делу времов, са мостови, на санација				400.000,00	301.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	
Проекти, студии и елаборати везани за инвестициона улагања						1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	
Изврша проектот последен објект и радионица са ПУО						1.000.000,00	1.000.000,00		
Колбинована граѓанског машина						7.200.000,00	7.200.000,00		
Средства Бучета - Вншн ниво власти*									
Средства Осниваача - локална самоуправа*									
Средства Осниваача - локална самоуправа*									

* Средства Вншн ниво власти и средства Осниваача искажана су са ПДВ-ом, док су сопствена средства искажана без ПДВ-а.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016.	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
II							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
III							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
IV							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
V							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
VI							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
VII							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
VIII							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
IX							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
X							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
XI							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
XII							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
УКУПНО							36	780.000				1.234.164		
ПРОСЕК							3	65.000						

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
II							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
III							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
IV							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
V							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
VI							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
VII							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
VIII							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
IX							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
X							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
XI							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
XII							3	65.000	20.000	25.000		102.847		
УКУПНО							36	780.000				1.234.164		
ПРОСЕК							3	65.000						

у динарима

ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}} = 0,3154435$$

2. Убрзана ликвидност

$$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}} = 0,2200698$$

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}} = 0,4870022$$

2. Однос дуга према капиталу

$$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}} = 0,9493226$$

3. Коефицијент покрића камате

$$\frac{EBIT}{\text{расходи камата}} = 22,5000000$$

4. Коефицијент финансијске стабилности

$$\frac{\text{дугорочне обавезе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}} = 0,8883906$$

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

$$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приходи од продаје}} \cdot 365 = 67,1390391$$

2.	Просечан период наплате потражвања		
	$\frac{\text{просечан салдо купаца}}{\text{приходи од продаје}} \cdot 365$		95,7224947
3.	Просечан период плаћања обавеза		
	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приходи од продаје}} \cdot 365$		22,0851070
4.	Искоришћеност фиксних средстава		
	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$		0,3255830
5.	Искоришћеност укупних средстава		
	$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{укупна средства}}$		0,2716324

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1.	Профитна бруто маргина		
	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приходи од продаје}}$		0,0019244
2.	Профитна нето маргина		
	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приходи од продаје}}$		0,0019244
3.	EBIT маргина		
	$\frac{EBIT}{\text{укупан приход}}$		0,0016054
4.	EBITDA маргина		
	$\frac{EBITDA}{\text{укупан приход}}$		0,0016054
5.	Стопа поваћаја на укупна средства (ROA)		
	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$		0,0005227

6. Стопа поваћаја на капитал (ROE)

$$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}} \quad 0,0010327$$

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност пословања

$$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}} \quad 0,9803104$$

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

$$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупни приход}} \quad 0,3014620$$

2. Продуктивност рада

$$\frac{\text{приходи од продаје}}{\text{број запослених}} \quad 4857,5652170$$

План інвестиційних укладень

Прилог 4

Рядковий номер	Вид інвестиційного укладення	Назва средства	Година початку фінансування	Година закінчення фінансування	Учутна вартість	Плановано у 2016. год.	Процента реалізації у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Усього:											

План інвестиційних укладень у 2017. години

Рядковий номер	Вид інвестиційного укладення	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.04.-30.06. 2017. год.	01.07.-30.09. 2017. год.	01.10.-31.12. 2017. год.
1	Інформаційно-технологічна інфраструктура	2 000 000,00		500 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2	Оптимізація простору (репарації та навігація)	800 000,00		400 000,00	400 000,00	
3	Проблематика безпеки та безпеки інформаційно-правових оди	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
4	Навігація телефонів та телефонних центрів	300 000,00		300 000,00		
5	Інформаційні ресурси на сайтах, реконструкції та інформаційні ТП, мережі та приєднання до ПУО	8 000 000,00		8 000 000,00		
6	Машинні ресурси на сайтах, реконструкції та інформаційні мережі та приєднання до ПУО	10 000 000,00		10 000 000,00		
7	Навігація даних та сайтів, реконструкції та інформаційні ресурси (мережі) організації та приєднання	10 000 000,00		10 000 000,00		
8	Навігація даних та сайтів, реконструкції та інформаційні ресурси (мережі) організації та приєднання	6 000 000,00		60 000 000,00		
9	Тисячі графічних об'єктів та подальше подальше	1 300 000,00		13 000 000,00		
10	Реконструкції, санітарія та інформаційні конструйовані	60 000 000,00		20 000 000,00	40 000 000,00	
11	Машинні мережі ПЕКС-а та ПУО	4 000 000,00				
12	Навігація сайтів, інформаційні ресурси, мережі, ресурси та інші ресурси організації	6 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	

у 000 динарів

13	Набавка возила (за пренос лица и терета)	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
14	Комбинована грађевинска машина	7.200.000,00	7.200.000,00			
15	Циркулационе плоче	2.000.000,00		2.000.000,00		
16	Метални пратилац	5.000.000,00	5.000.000,00			
17	Челични коминатори	2.000.000,00		2.000.000,00		
18	Преставна држатура	4.000.000,00		4.000.000,00		
19	Калориметри	3.000.000,00		3.000.000,00		
20	Размешавајући топлолози	2.000.000,00		2.000.000,00		
21	Експандионе посуде	1.000.000,00		1.000.000,00		
22	Говорне цеви и фитинзи	5.000.000,00		5.000.000,00		
23	Алати и уређаји за механички пилон	1.500.000,00	1.500.000,00			
24	Компјутери и периферне јединице	1.000.000,00		1.000.000,00		
25	Пројекти, струје и слаборати	1.000.000,00				
26	Израда пројекта пословног објекта и радни план	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00		
27	Терминали за свирање цигане мреже	3.000.000,00	3.000.000,00			
Укупно:		153.600.000,00	21.300.000,00	148.900.000,00	44.600.000,00	5.000.000,00