

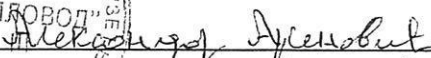
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и на основу члана 27. став 1. тачка 1) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац бр. 2016-6887/1 од 20.10.2016. године, а у складу са чланом 22. став 3. и чланом 26. став 1. тачка 5) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на LXXI седници која је одржана дана 07.06.2021. године донео следећу


ОДЛУКУ

- I. Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Топловод“ Обреновац за период 2022.-2027. године, као у предлогу достављеном Надзорном одбору;
- II. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Топловод“ Обреновац за период 2022.-2027. године из става 1. саставни је део ове Одлуке;
- III. Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

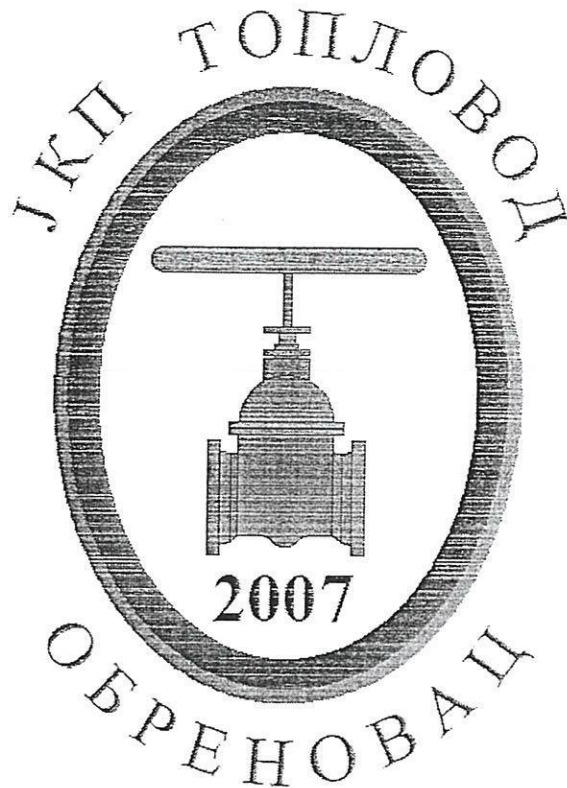
НО број LXXI -1/2021

У Обреновцу, 07.06.2021. године

Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
Председник,

Александар Арсеновић



ЈАВНО КОММУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД" I
Број: 2021-3062/1
07-06-2021
ОБРЕНОВАЦ



**Средњорочни план пословне стратегије и развоја
ЈКП „Топловод“ Обреновац
за период од 2022. до 2027. године**

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

Обреновац, јун 2021. године

САДРЖАЈ

1. Профил предузећа.....	страна 3.
1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура.....	страна 3.
1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Топловод“ Обреновац.....	страна 3.
1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала.....	страна 3.
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу.....	страна 4.
2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на ЈКП „Топловод“ Обреновац.....	страна 4.
2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Топловод“ Обреновац.....	страна 4.
2.3. Просторни и урбанистички планови.....	страна 4.
3. Стратешки правци развоја и унапређења основне делатности.....	страна 6.
3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основне делатности.....	страна 7.
3.2. Циљеви и приоритети у развоју основне делатности.....	страна 8.
3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	страна 8.
4. Унапређење рада и организације предузећа.....	страна 9.
4.1. Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа.....	страна 9.
4.2. Линије руковођења, надзора и контроле.....	страна 9.
4.3. Увођење стандардизованих процедура (ISO)	страна 10.
4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја.....	страна 10.
5. Најважнији показатељи и индикатори успешности пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац.....	страна 11
6. Кадровска политика.....	страна 14.
6.1. Оптимална структура и број запослених.....	страна 14.
6.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила.....	страна 14.
6.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима.....	страна 14.
7. Политика цена услуга грејања.....	страна 15.
7.1. Цена услуга грејања на нивоу покрића свих трошкова.....	страна 15.
7.2. Део цене услуга намењен за развој.....	страна 15.
7.3. Оптималне јединице мере за извршену услугу.....	страна 16.
7.4. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва.....	страна 16.
8. Оквирни план инвестиција и инвестициона политика.....	страна 17.
8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности ових улагања.....	страна 17.
8.2. Извори финансирања за потребна капитална улагања.....	страна 22.
9. Мере за реализацију средњорочног плана.....	страна 22.
9.1. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок.....	страна 22.
9.2. Мере предвиђене програмом пословања на годишњем нивоу.....	страна 23.

1. Профил предузећа

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац је привредно друштво основано као јавно предузеће од стране Скупштине општине Обреновац чији је удео у основном капиталу 100%.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Топловод“ Обреновац

Предузеће је основано за обављање комуналне делатности од општег интереса – снабдевање топлотном енергијом на територији ГО Обреновац и носилац је искључивог права за обављање исте. Делатности предузећа су утврђене Оснивачким актом предузећа. Одлуком о допуни одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Топловод" Обреновац дефинисано је, да је ЈКП "Топловод" Обреновац носилац искључивог права за обављање горе наведене делатности.

Претежна делатност Предузећа је:

35.30 Снабдевање паром и климатизација, која обављата дистрибуцију паре и топле воде за грејање.

- адаптација и санација постојећих објеката топлификационог система,
- реконструкција постојећих и изградња нових објеката топлификационог система
- одржавање комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме које су у функцији обављања комуналних делатности Предузећа. Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом или за исте може ангажовати друго овлашћено физичко или правно лице у складу са Законом.

У оквиру претежне делатности Предузеће обавља и следеће делатности:

- дистрибуцију топлотне енергије
- управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и
- снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца под условима утврђеним Законом, овом и другим одлукама.

Предузеће је одговорно за функционисање, одржавање и развој дистрибутивног система усклађеног са потребама купаца којима испоручује топлотну енергију на подручју градске општине Обреновац.

Поред претежне, предузеће обавља и следеће делатности:

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
42.21 Изградња цевовода
43.12 Припремна градилишта
43.21 Постављање електричних инсталација
25.21 Постављање котлова и радијатора за централно грејање.

Поред делатности из овог члана, Предузеће може обављати и друге делатности које се уобичајено повремено или у мањем обиму врше уз претежну делатност, а које су утврђене Статутом Предузећа у складу са Законом.

Предузеће може променити, проширити делатност Одлуком, коју доноси Надзорни одбор, на коју сагласност даје Оснивач.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Предузеће је у 2021. години извршило процену капитала коју је реализовала овлашћена ревизорска интитуција. Укупан капитал предузећа на дан 31.12.2020. године износи 1.164.020.245,38 РСД. Скупштина Градске општине Обреновац је својим актом VII-01 бр.020-17 од 25.02.2021. год. дала сагласност на процену капитала. У току 2021. године у АПР ће бити уписана горе наведена вредност укупног капитала.

2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

2.1. Преглед основних прописа од већег утицаја на ЈКП „Топловод“ Обреновац

Предузеће се у свом раду придржава свих позитивних законских и подзаконских аката, од којих су најважнији:

1. Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019),
2. Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник“ РС бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
3. Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021),
4. Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ бр. 25/2013 и 40/2021),
5. Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020),
6. Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
7. Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021),
8. Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/2019),
9. Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
10. Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/2015),
11. Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду ("Сл. лист града Београда", бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014, 19/2017, 26/2019, 101/2019 и 65/2020)
12. Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014, 19/2017 и 85/2019)

2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Топловод“ Обреновац

У анализи ове стратегије анализирана су и бројна друга стратешка документа, од којих су најважнија:

1. Стратегија развоја енергетике града Београда до 2030. године, март 2009. године.
2. Програм заштите животне средине града Београда, новембар 2015. године.
3. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године.

2.3. Просторни и урбанистички планови

Просторни и урбанистички планови које користи предузеће у обављању своје делатности су:

- Просторни план ГО Обреновац («Сл. лист града Београда», бр. 30/13 и 86/16) и Имене и допуне Просторног плана ГО Обреновац («Сл. лист града Београда», бр. 86/16)
- План детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и Моштаничке, Градске општине Чукарица и Обреновац («Сл. лист града Београда», бр. 46/17)
- План детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за ПК "Младост" до петље на аутопуту Е763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, Градска општина Обреновац («Службени лист града Београда» бр. 39/17)
- План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колубару, ГО Обреновац («Службени лист града Београда» бр. 79/14)
- План детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци на територији градске општине Сурчин, са мостом преко Саве – прва фаза («Сл. лист града Београда» бр. 19/11)

- План детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла“ у Обреновцу до ТО „Нови Београд“, градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд (»Службени лист града Београда« бр. 21/17)
- План генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б“ – прва фаза (»Службени лист града Београда« бр. 1/07)
- План генералне регулације за објекте термоелектране "Никола Тесла А" са припадајућом депонијом, Градска општина Обреновац (»Службени лист града Београда« бр. 50/18)
- План генералне регулације комплекса термоелектране „Никола Тесла“ Б у Обреновцу (»Службени лист града Београда« бр. 59/08)
- План општег уређења подручја „Потковице“ у Обреновцу (»Службени лист града Београда« бр. 59/08)
- План измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца (»Сл. лист града Београда«, бр. 17/2006 и 17/2007) и План измена и допуна Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца за подручје блока »ЗД«, ГО Обреновац (»Сл. лист града Београда«, бр. 51/2016)
- План детаљне регулације "Бело Поље" у Обреновцу (»Службени лист града Београда«, бр. 4/2006)
- План детаљне регулације бањског, спортског и стамбеног комплекса "Тополице" у Обреновцу (»Службени лист града Београда«, бр. 23/2006)
- План генералне регулације за део насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу (»Сл. лист града Београда« бр. 33/07 и 14/08)
- План детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од Термоелектране "Никола Тесла – А" до насеља Шљивице, градска општина Обреновац (»Сл. лист града Београда« бр. 70/2013)
- План општег уређења излетишта Забран у Обреновцу (»Сл. лист града Београда« бр. 17/2007)
- Урбанистички пројекат далековода 10 кВ од ТС 110/10 кВ "БАРИЧ" до фабрике воде у "ВИТ БАРИ" у Забрежју (»Сл. лист града Београда« бр. 16/96)

3. Стратешки правци развоја и унапређења основне делатности

Стратегија развоја енергетике Србије за период до 2027. године јасно дефинише стратешке циљеве и правце деловања система даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГ).

Основни стратешки циљеви јесу:

- Обезбеђење топлотне енергије за сигурно снабдевање широке потрошње и индустрије
- Повећање енергетске ефикасности у производњи, транспорту, дистрибуцији и коришћењу топлотне енергије
- Одрживо пословање енергетских субјеката

Основни стратешки циљеви спроводе се кроз правце деловања :

- Континуалну модернизацију постојећих топлификационих система
- Ширење постојећих СДГ
- Подизање капацитета локалних самоуправа везано за регулацију тржишта

Сврху пословања, уз одрживо функционисање предузећа, 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 нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Партнер на овом послу управо је ТЕНТ (извор топлотне енергије).

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:

- Текуће, хаваријско и планирано инвестиционо одржавање изграђене инфраструктуре (ревитализација и модернизација система кроз обнављање опреме, замену дотрајалих елемената мреже и континуално унапређење опреме топлотних подстаница) на такав начин да омогући поуздано континуирано снабдевање и дистрибуцију у сезони и дугорочно
- Дугорочно, средњорочно и краткорочно планирање, пројектовање и стварање услова за даљи одрживи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака
- Унапређење функционисања СДГО применом нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности, поузданости и комфора
Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

3.1. Достигнути ниво развоја, показатељи и индикатори развоја основне делатности

Посматрано на делатност дистрибуције топлотне енергије која је поверена ЈКП „Топловод“ Обреновац, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:		
Показатељ	Вредност 2021.	Јединица мере
Укупан број становника у општини Обреновац	72.085	Становник
Становници општине обухваћени услугом	25.000	Становник
Домаћинства на територији општине Обреновац обухваћена услугом	12.197	Домаћинство
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	1.122	Број
Број топлотних подстанца	370	Број
Број претоварних топлотних подстанца	90	Број
Укупна дужина <u>мреже</u> (примарна и секундарна мрежа)	350	Километар
Производња топлотне енергије (у MWht годишње)	247.895	MWht/година
Потрошња топлотне енергије – домаћинства (у MWht годишње)	211.207	MWht/година
Потрошња топлотне енергије – правна лица и предузетници (у MWht годишње)	36.688	MWht/година
Укупно запослени у ЈКП „Топловод“ Обреновац	140	Број
Запослени у сектору дистрибуције топлотне енергије	51	Број
Индикатори	Ниво 2021	Јединица мере
Губици топлотне енергије у примарној мрежи	12	%
Губици топлотне енергије у секундарној мрежи	8	%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	36	%
Степен доступности услуге у односу на територију која је обухваћена СДГ	95	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	18	MWht/година
Потрошња топлотне енергије по м ² грејне површине на год.нивоу	0,28	MWht/(m ² a)
Укупно запослени на 1000 корисника	8,8	Број
Запослени у сектору дистрибуције топлотне енергије на 1000 корисника	3,8	Број
Запослени у сектору дистрибуције топлотне енергије на 1 km топловодне мреже	0,13	Број

*Укупан број становника у општини Обреновац према званично објављеном статистичком податку у 2019.години од стране Републичког завода за статистику.

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основне делатности

У наредном петогодишњем периоду систем даљинског грејања Обреновца у складу са циљевима и стратегијом развоја топлификационог система и другим стратешким документима предузећа из тачке 2.4. Програма, развијаће се у следећим оквирима:

Индикатор	На кратак рок до 2024.	На средњи рок до 2026.
Губици топлотне енергије у примарној мрежи	12%	10%
Губици топлотне енергије у секундарној мрежи	8%	6%
Степен доступности услуге у односу на укупно становништво	40%	50%
Степен доступности услуге у односу на територију која је обухваћена СДГ	95%	97%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	249 MWh/m ² година	200 MWh/m ² година
Укупно запослени на 1000 корисника	9	10
Запослени у сектору дистрибуције топлотне енергије на 1000 корисника	4	5
Запослени у сектору дистрибуције топлотне енергије на 1 km топловодне мреже	0,15	0,15

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева:

1. континуална модернизација постојећих топлификационих система, на основу константног праћења најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области;
2. јачање кадровских капацитета, кроз континуалну обуку и усавршавање запослених, уз константно инвестирање у алат и опрему за рад.
3. инвестиционо одржавање и изградња:
 - реконструкција, санација и адаптација постојећих вреловодних (примарних) и секундарних мрежа;
 - грађевинска санација објеката (комора и шахти, доградња одмуљних јама и евентуално повезивање са канализацијом на изграђеним зонским ТП, санација грађевинских објеката топлотних подстанци и др.);
 - замена машинске опреме у ТП (преградне, мерне, сигурносно-регулационе арматуре, пумпи, хватача нечистоћа...)
 - изградња оптичке уз сваки положени цевовод може бити од изузетног значаја и представља велики корак са модерним аспектом управљања процесима;
 - изградња нових топлотних подручја из капацитета Магистрале III (завршетак радова до краја 2024. год.) и Источне магистрале (завршетак радова до краја 2022. године)

4. Унапређење рада и организације предузећа

4.1. Унапређење система управљања, руковођења и организације на нивоу предузећа

Како би се унапредио систем управљања, руковођења и организације, предузеће је успоставило систем интерних контрола, а припрема се за увођење система финансијског управљања и контроле (ФУК). Ове контроле, кроз управљање ризицима, у разумној мери пружају уверавање да се у остваривању циљева буџетска и друга средства извршавају на исправан, етички, економичан, ефективан и ефикасан начин. Подразумева усаглашеност за законима и другим прописима, чување средстава од губитака, злоупотребе и штете.

Примарни циљеви интерне контроле су:

- усаглашеност за законима, прописима, политикама, плановима и процедурама;
- поузданости и интегритет информација;
- ефективност и ефикасност пословања и коришћења ресурса;
- заштита средстава.

Завршетак објекта пословне зграде на адреси Краља Петра I бр.27 планиран за задњи квартал 2021. године битно ће подићи ефикасност предузећа и унапредити рад према свим горе наведеним принципима. Наредни средњорочни задатак је изградња објекта радионице, како би и у техничком сегменту пословања значајно подигли ефикасност и унапредили рад, обзиром да се активности Сектора дистрибуције топлотне енергије, тренутно одвијају на три локације (радионица и алатница у насељу Дудови, радионица у II месној заједници и магацин на локацији "Сточна пијаца"), што знатно отежава, односно успорава функционисање предузећа.

4.2. Линије руковођења, надзора и контроле

Етичке вредности и интегритет су кључни елементи који доприносе добром контролном окружењу. Постоје стандарди понашања који чине оквир за понашање запослених. Запослени се воде етичким вредностима при доношењу свих одлука.

Руководство подстиче етичке вредности кроз:

- посвећеност поштењу и правичности;
- признавање и поштовање закона и политика;
- поштовање организације;
- давање примера кроз своје понашање;
- посвећеност што бољим резултатима;
- поштовање овлашћења;
- поштовање права запослених; и
- поштовање професионалних стандарда.

Запослени у организацији поступају са личним и професионалним интегритетом кад се придржавају етичких вредности. Док руководство има одговорност за успостављање и предочавање етичких вредности организације, одговорност свих запослених је да покажу интегритет.

Руководство подстиче интегритет кроз:

- доношење и објављивање кодекса понашања;
- поштовање етичких вредности и кодекса понашања организације;
- награђивање посвећености запослених етичким вредностима организације;
- успостављање метода за извештавање о етичким прекршајима; и
- конзистентно спровођење дисциплинских мера за све етичке прекршаје.

Руководство треба да се концентрише на праћење интерне контроле и остваривање мисије организације.

Праћење које обављају запослени, надређени, руководиоци на средњем нивоу, и извршни руководиоци, имаће различит нагласак:

- Запослени – Примарни нагласак запослених треба да буде на праћењу сопственог посла како би се обезбедило да се он обавља адекватно. Запослени треба да исправљају грешке које идентификују пре него што их проследи вишим нивоима на преглед. Руководство треба да

обучава запослене у вези са контролним активностима и да их подстиче да буду спремни и извештавају о свим неправилностима. Будући да су детаљно упућени у свакодневне послове организације, запослени су у најбољој позицији да детектују проблеме везане за постојеће контролне активности. Руководство такође треба да подсећа запослене да примете промене у њиховом непосредном интерном и екстерном окружењу, да идентификују ризике и да извештају о могућностима за побољшања.

- Надређени треба да прате све активности и трансакције у њиховој јединици како би се обезбедило да запослени обављају додељене дужности, да контролне активности функционишу адекватно, да јединица/служба остварује своје циљеве, да је контролно окружење одговарајуће, да постоји довољна и отворена комуникација, те да су ризици и прилике идентификовани и адекватно решени.
- Руководиоци на средњем нивоу – Треба да оцењују колико добро функционишу контроле у више јединица/служби у оквиру организације, и колико добро надређени прате своје јединице/службе. Нагласак ових руководиоца сличан је нагласку код надређених, али је проширен на све јединице/службе за које су одговорни.
- Извршно руководство – Активности праћења треба да концентрише на главне секторе у организацији. Пошто је њихов нагласак шири, извршни руководиоци треба да се концентришу на праћење остваривања циљева организације. Извршни руководиоци треба такође да прате и постојеће ризике и прилике и у интерном и у екстерном окружењу, који могу указати на потребу да се мењају планови организације. Руководство треба да обезбеди предузимање адекватних радњи у складу са резултатима праћења.

4.3. Увођење стандардизованих процедура (ISO)

У средњорочном периоду треба приступити стандардизацији основних пословних процеса, како у административном сегменту, тако и у технолошком сегменту. Као тренутно постоји низ независних процедура и процеса који често нису сагледавани од свих учесника, осећа се потреба системског решавања свих унутрашњих процедура. Организационо посмарано, проблем представља и тренутна дислоцираност пословних активности, пошто се пословни процеси одвијају на четири локације што представља ограничавајући фактор и битно, негативно утиче на проток документације, информација и активности.

4.4. Базе података, интегрални информациони систем, ГИС технологија и системи аутоматског генерисања извештаја

- унапређење информационог система кроз модернизацију система за управљање базама података, као и развој нових база података и апликација сходно потребама предузећа,
- континуирани рад на аутоматизацији топлотних подстанци у циљу обезбеђивања могућности централизованог мониторинга, читавања и управљања радом топловодног система,
- подизање нивоа поузданости локалне рачунарске мрежне инфраструктуре,
- перманентно унапређење ГИС, прикупљање и евидентирање података везаних за систем даљинског грејања, у циљу добијања квалитетнијих извештаја (нпр. упутство за лакше и брже отклањање кварова, о старости елемената система, о дужини ценовода по различитим критеријумима, броју рекламација и сл.) а све у циљу пружања што квалитетније услуге даљинског грејања крајњим потрошачима,
- интеграција појединачних делова информационог система у јединствени информациони систем како би се обезбедила аутоматска размена информација од значаја између појединих делова тог система. На тај обезбедиће се подизања нивоа квалитета података неопходних за доношење одлука.
- оптимизација употребе ИТ ресурса, унапређење ефикасности ИТ пословања кроз увођење нових или унапређење постојећих ИТ процеса, превентивно праћење перформанси и промена у конфигурацији ИТ сервиса с циљем смањења броја информатичких инцидената, континуирано унапређење нивоа ИТ сервиса с циљем побољшања квалитета услуге кроз увођење стандарда из области информационог технологија, ИСО 20000, ИСО 27001.

5. Најважнији показатељи и индикатори успешности пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац

Економско-финансијски показатељи пословања ЈКП „Топловод“ према свим критеријумима позиционирају предузеће као веома успешно. Процент наплате, поузданост и стабилност прихода су на изузетно високом нивоу (процент наплате увек преко 98%). На страни расхода води се рачуна, не само о нивоу расхода, већ и о сврсисходности улагања која су увек усмерена на унапеђење техничко-технолошког процеса, без икаквих нерационалности и ненаменске потрошње.

ПРИХОДИ/ РАСХОДИ	2022	2023	2024	2025	2026
УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	653.500.000,00	658.030.000,00	662.648.000,00	681.617.000,00	696.360.000,00
I Пословни приходи	603.000.000,00	610.000.000,00	616.000.000,00	635.000.000,00	650.000.000,00
1. Приходи од продаје	543.000.000,00	550.000.000,00	556.000.000,00	575.000.000,00	590.000.000,00
Продаја топле воде	528.000.000,00	530.000.000,00	535.000.000,00	550.000.000,00	565.000.000,00
Приходи од накнаде за прикључење, приходи од давања података о положају инфраструктуре, давање сагласности, накнаде за законско пробно грејање и др.	15.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2. Приходи од премина, субвенција, дотација, донација и сл.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
II Финансијски приходи	15.000.000,00	13.500.000,00	13.513.000,00	13.527.000,00	13.540.000,00
III Остали приходи	35.500.000,00	34.530.000,00	33.135.000,00	33.090.000,00	32.820.000,00
Приходи од наплате потраживања из предходних периода судским путем	29.000.000,00	28.500.000,00	27.075.000,00	27.000.000,00	26.700.000,00
Остали приходи	6.000.000,00	6.030.000,00	6.060.000,00	6.090.000,00	6.120.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ	651.594.000,00	654.465.000,00	654.412.000,00	659.076.000,00	670.016.000,00
I Пословни расходи	616.240.000,00	616.614.000,00	618.876.000,00	621.226.000,00	630.166.000,00
1. Набавна вредност продате робе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Трошкови материјала	208.000.000,00	198.473.000,00	183.056.000,00	175.679.000,00	172.362.000,00
Трошкови основног материјала	65.000.000,00	55.120.000,00	44.500.000,00	40.920.000,00	37.150.000,00
Гориво и енергија	142.000.000,00	137.350.000,00	132.550.000,00	128.750.000,00	129.200.000,00
а) Трошкови топлотне енергије	100.000.000,00	95.000.000,00	90.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
б) Електрична енергија	35.000.000,00	35.350.000,00	35.550.000,00	36.750.000,00	37.200.000,00
в) Гориво	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
г) Остали енергенти	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Остали трошкови материјала	1.000.000,00	6.003.000,00	6.006.000,00	6.009.000,00	6.012.000,00
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	226.240.000,00	225.210.000,00	225.210.000,00	225.210.000,00	223.210.000,00
Зараде и накнаде зарада (брutto 2)	205.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00
Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брutto)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора (брutto)	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
Остали лични расходи и накнаде	18.030.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00
4. Трошкови амортизације и резервисања	95.000.000,00	123.931.000,00	125.790.000,00	127.677.000,00	129.592.000,00
5. Остали пословни расходи	87.000.000,00	69.000.000,00	84.820.000,00	92.660.000,00	105.002.000,00
Производне услуге	57.000.000,00	37.500.000,00	50.570.000,00	55.660.000,00	63.752.000,00
Непроизводне услуге и др. посл. расх	30.000.000,00	31.500.000,00	34.250.000,00	37.000.000,00	41.250.000,00
II Финансијски расходи	2.354.000,00	1.351.000,00	461.000,00	350.000,00	350.000,00
Расходи камата	2.054.000,00	1.051.000,00	161.000,00	50.000,00	50.000,00
Остали финансисјки расходи	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
III Остали расходи	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
IV Расходи по основу обезвређења имовине	25.000.000,00	28.500.000,00	27.075.000,00	29.500.000,00	31.500.000,00
V Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатељ	На кратак рок до 2024	На средњи рок до 2026
Укупни приходи	662.648.000,00	696.360.000,00
Укупни расходи	654.412.000,00	670.016.000,00
Укупан број запослених	140	140
Књиговодствена вредност капитала	1.618.159.000,00	1.618.159.000,00
Садашња вредност основних средстава	1.933.488.813	2.049.009.935,93
Садашња вредност опреме	187.394.858,89	204.441.794,41
Укупне обавезе по кредитима	/	/
Укупна краткорочна потраживања	157.766.843,00	174.582.106,00
Укупне краткорочене обавезе	41.714.644,40	45.815.360,80
Укупни трошкови радне снаге	207.000.000,00	210.000.000,00
Трошкови енергије	125.550.000,00	122.200.000,00
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	124.257.000,00	133.106.930,00
Трошкови амортизације	125.790.000,00	129.592.000,00
Индикатор	На кратак рок до 2024	На средњи рок до 2026
Економичност (приходи/расходи)	1,075	1,071
Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом)	1.338.534,71	1.460.298,53
Капитал по запосленом	11.558.278,57	11.558.278,57
Наплаћена потраживања (краткорочна потраживања у односу на годишњи приход)	19,38	20,41
Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе)	0,2038	0,1880
Степен наплате по m ²	90%	95%
Степен наплате-уколико се наплаћује по основу утрошене топлотне енергије	82%	85%
Солвентност (готовина у односу на краткорочне обавезе)	2,16	2,20
Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе)	3,0786	3,1018
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	0,3477	0,3495
Степен задужености	/	/
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	0,1839	0,1949

6. Кадровска политика и план запослености

6.1. Оптимална структура и број запослених

Предузеће тежи достизању оптималне структуре и броја запослених у циљу остваривања што бољих резултата пословања, пре свега у циљу повећања ефикасности, продуктивности и економичности пословања. У том контексту, у предузећу тренутно постоји реална потреба за запошљавањем стручних кадрова, као и потреба за подмлађивањем истих. Међутим, тренутно су на снази следећи прописи који ограничавају запошљавање:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015),
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 – *испр.*, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – *др. закон*, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020),

6.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

И поред горе поменутих ограничавајућих фактора, предузеће мора да планира трајно оспособљавање руководиоца Сектора и Служби.

У технолошком сегменту (Сектори) руководиоци морају континуирано посећивати одређени број сертификованих обука како би обезбедили трајање својих инжењерских лиценци. Поред овог сегмента руководиоци или стручни кадрови које они делегирају, морају пролазити сертификоване обуке из сегмента:

- превентивних мера на градилиштима (планови, пројекти, сарадња са надлежним службама и лицима),
- енергетске ефикасности (обуке, обавезне лиценце...)
- нове технологије (курсеви, семинари, предавања, сајмови...)

6.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима Природа пословног циклуса топловода захтева ангажовање додатне радне снаге у два сегмента:

- а. Активности у току грејне сезоне (октобар - април) на интервенцијама на систему даљинског грејања (СДГ)
- б. Активности у инвестиционом периоду (април - октобар) на инвестиционом одржавању, санацијама, реконструкцијама и новим инвестицијама.

Ангажовање ове радне снаге јесте неопходно и зависи од нивоа активности који се често не може предвидети унапред, већ тек на лицу места када радови почну и када се открију цевии.

7. Политика цена услуга грејања

Начин одређивања цена основне услуге (испорука топлотне енергије) дефинисан је следћим кровним прописима:

- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021);
- Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013 и 40/2021 - др закон);
- Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Сл. гласник РС", бр. 40/2021);
- Закон о коришћењу обновљивих извора енергије ("Сл. гласник РС", бр. 40/2021).
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник РС“, бр.63/2015).

7.1. Цена услуга грејања (методологија одређивања цене. покривање трошкова из цене):

ЈКП „Топловод“ Обреновац сваке године до 31.августа текуће године врши обрачун цене грејања према стварним књиговодственим подацима и у складу са могућностима које пружа Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник РС“, бр.63/2015), цену формира према m^2 грејане површине у објектима корисника. Методологија се у складу са горе наведеним прописима шаље оснивачу на сагласнот. У овом средњорочном, па чак и дугорочном периоду, а имајући у виду термо-енергетско стање стамбених објеката, обрачун и наплата по m^2 грејане површине и даље остаје неопходност. У овом моменту преко 80% потрошача топлотне енергије има објекте који си изузетно лоше изоловани и велики су потрошачи топлотне енергије. Куповна моћ већине становника, не омогућава грађанима да изврше изолације својих објеката (кров, прозор, фасада). Имајући ово у виду, увођење наплате по утрошку довело би до енормног повећања трошкова (увећање рачуна и по неколико пута) код већине енергетски неефикасних објеката. Стога смо становишта да је пре увођења обрачуна и наплате по утрошку топлотне енергије потребна свеобухватна дугорочна (најмање 10 година) активност локалне самоуправе да сваком заинтересованом (власник објекта или стамбена заједница) омогући повољну, бескаматну или чак 100% финансирану термо-изолацију објекта (кров, прозор, фасада). Тек по завршетку овог значајног друштвеног процеса, ЈКП „Топловод“ може приступити обрачуну и наплати топлотне енергије по утрошку на основу

Да би се из цене услуге грејања обезбедило минилано покриће трошкова уз неопхдону амортизацију, цена услуге требало би да износи најмање 66,50 РСД / m^2 без ПДВ-а. Да би предузеће имало неопходан оптимум санација/реконструкција и развоја (нови козуми) од 250.000.000,00(двестапедесетмилиона) годишње мора се тражити екстерни извор финансирања од виших нивоа власти (општина, Град Београд, Република Србија).

7.2. Део цене услуга намењен за развој

Индикатор	На кратак рок до 2024	На средњи рок до 2026
Степен покрића текућих трошкова	85%	90%
Планирана стопа акумулативности	2%	4%

7.3. Оптималне јединице мере за извршену услугу

Врста услуге	Јединица мере	Начин мерења
Даљинско грејање	m ²	Према површини стана или пословног простора (до увођења калориметара)
	kWh	Према очитаној потрошњи са мерног инструмента (када се стекну услови, односно након увођења калориметара)

7.4. Границе приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва

- Тенденција приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва у условима наплате услуге грејања по површини стана или пословног простора, односно по m²

Врста услуге	Основица*	На кратак рок до 2024	На средњи рок до 2026
Даљинско грејање	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Обреновац према званично објављеном статистичком податку износи 63.870,00 РСД	До 85%	До 90%

*Остварена просечна НЕТО зарада у општини Обреновац, а према званично објављеном статистичком податку у марту месецу 2021.године.

- Тенденција приступачности просечног рачуна у односу на реалну куповну моћ становништва у условима увођења калориметара, односно наплате услуге грејања према очитаној потрошњи

Врста услуге	Основица*	На кратак рок до 2024	На средњи рок до 2026
Даљинско грејање	Остварена просечна НЕТО зарада у општини Обреновац према званично објављеном статистичком податку износи 63.870,00 РСД	До 80 %	До 85 %

*Остварена просечна НЕТО зарада у општини Обреновац, а према званично објављеном статистичком податку у марту месецу 2021.године.

8. Оквирни план инвестиција и инвестициона политика

8.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности ових улагања

Најважније инвестиције, које ће обележити дугорочни (наредних неколико деценија) развој система даљинског грејања Обреновца јесу два историјска пројекта:

- Изградња Магистрале III
- Изградња Источне магистрале

Магистрала III

По срповеденом поступку јавне набавке, потписан је уговор о изградњи Магистрале III. Радови ће се изводити од задњег квартала 2021. године до првог квартала 2024. године. По дужини трасе, пречнику и енергетском потенцијалу ово је у овом тренутку највећа инвестиција из области Топлификације у Србији. Дужина трасе непуних 5 километара тачније 4.882м, двоцевни систем укупне дужине цеви око 10 километара. Траса креће пречником 700мм, а завршава у зони Поттића воћа (код вртића) пречником 510мм. Магистрала III се у комори на раскрсници улице Мајданске и Ђачког Батаљона се превезује са постојећом Магистралом 2. Енергетски капацитет Магистрале III је 146 MW и представља, практично, неисцрпан енергетски капацитет у наредном веку. Њеним превезивањем и растерећењем постојећих магистрала, постојећи конзум растеређује се процењених 40 MW. Број нових корисника на траси Магистрале III су сви житељи на западној страни града – може се прикључити нових 610.000 м². На страни постојећих магистрала, растерећем се ствара могућности ширења мреже такође за више хиљада нових корисника – 220.000 м²

Са Магистрале III су планирани одвојци који ће бити основа наредног вишедеценијског развоја система даљинског грејања Обреновца:

Конзумно подручје	Димензија	Број ТП	Енер.капац(KW)
Уровци, Кртинска	273,0	15	10 000,00
Звечка село (Шабачка)	273,0	15	10 000,00
Индустријска зона	168,3	15	5 000,00
Шабачка Звечка I	168,3	5	4 000,00
Муз.колонија	139,7	2	2 000,00
Шабачки пут I	139,7	3	2 400,00
Шабачки пут II	88,9	2	900,00
Шабачки пут III	168,3	3	3 000,00
Шабачки пут IV	273	8	10 000,00
Ул.М.Калајџића	88,9	1	800,00
Ваљевски пут, Бело Поље	406,0	25 до 30	23 500,00
Потића воће I	88,9	1	800,00
ТП 55	114,3	Превезивање постојеће	1 400,00
Потића воће II	114,3	1	1 000,00
Потића воће III	88,9	Растерећење 54а	800,00
Потића воће IV	88,9	1	800,00
Потића воће V	139,7	Превезивање постојеће	1 300,00
ТП 46А	114,3	Превезивање постојеће	1 100,00
Постојећи Поттића воће	323,9	10 превезивање	12 700,00
Постојећи Град	323,9	15 превезивање	14 500,00
Преостали делови Б.Поља, Шљивице, Тамнавска улица	406,3	40	36 800,00

Источна магистрала

Иако по капацитету, дужини и вредности инвестиције значајно мања од Магистрале III, значај Источне магистрале је подједнако велики за део града од улице Аце Симовића у правцу реке Колубаре (тзв. Беглук). Овим цевоводом се обезбеђује енергије за цео потез од продужетка Улице Ђачког батаљона и ка Забрежју, укључујући и насеље Браћа Југовић. Цевовод обезбеђује довољну количину енергије за све постојеће објекте, као и за све будуће објекте колективног и индивидуалног становања у источном делу града.

У наредним тебелама приказан је план инвестиција. Поред горе поменутих пројеката Магистрале III и Источне магистрале који су већ уговорени и чија градња ће се реализовати у периоду од 2022. године, наведени су и важни радови који ће се финансирати из два извора:

-средства Топловода, до износ од 80.000.000,00 (осамдесет милиона динара) на годишњем нивоу

-екстерна средства (оснивач, Град или Република) на нивоу од 150 до 200 милиона динара на годишњем нивоу.

Само овај ниво улагања обезбеђује поузданост СДГ и оптимални развој у складу са новим енергетским капацитетима који се граде (Магистрала III и Источна магистрала).

2022. година

РБ	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ОКВИРНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
	Изградња/инвестиције	
1.	Изградња треће магистрале	350.000.000,00
2.	Изградња дела примарног вода Источне магистрале	65.000.000,00
3.	Изградња ТП 25Б	6.000.000,00
4.	Изградња секундарне мреже ТП 25Б	32.000.000,00
5.	Изградња типског топловодног прикључка и прим.део ТП за цркву на Забрежју	2.000.000,00
6.	Типски топловодни прикључци за објекте колективног становања по захтеву Инвеститора	5.000.000,00
	Санације/реконструкције	
1.	Санација примарног вода од КО2А до КО4-део прве магистрале	130.000.000,00
2.	Санација примарног вода од КО10 до КО11А-примар у Вука Караџића	40.000.000,00
3.	Санација примара код Комерцијалне банке	1.000.000,00
4.	Превезивање примара у Немањиној	3.000.000,00
5.	Санација делова секундарне мреже ТП33 и ТП37	4.000.000,00
6.	Санација секундарне мреже ТП 25	30.000.000,00
7.	Реконструкција примара за ТП Фарманова	3.000.000,00

2023. година

РБ	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ОКВИРНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
	Изградња/инвестиције	
1.	Изградња треће магистрале	506.000.000,00
2.	Изградња примарних одвојака Источне магистрале	50.000.0000,00
3.	Изградња нових ТП са конзума који обезбеђује Источна магистрала	35.000.000,00
4.	Изградња примарног прикључка и ТП 28А	6.000.000,00
5.	Типски топловодни прикључци за објекте колективног становања по захтеву Инвеститора	5.000.000,00
	Санације/реконструкције	
1.	Санација примарног вода од КО11А до КО13 и ТП10 и ТП Палеж на Тргу	25.000.000,00
2.	Санација магистралних водова (М1 и М2) дужине 500 метара	65.000.000,00
3.	Санација примарних водова ДН100÷ДН250	40.000.000,00
4.	Санација и реконструкција секундарне мреже ТП28 и превезивање једног дела на ТП28А	30.000.000,00
5.	Санација и реконструкција примарног вода ТП8	10.000.000,00
6.	Санација и реконструкција секундарне мреже ТП18	25.000.000,00

2024. година

РБ	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ОКВИРНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
	Изградња/инвестиције	
1.	Изграда треће магистрале	178.000.000,00
2.	Изградња примарних прикључака ТП-а и сек.мреже конзумног подручја Источне магистрале	40.000.000,00
3.	Изградња примарног вода и ТП1А	5.000.000,00
4.	Типски топловодни прикључци за објекте колективног становања по захтеву Инвеститора	5.000.000,00
	Санације/реконструкције	
1.	Санација примарног вода од КО13А-КО15 на Тргу	23.000.000,00
2.	Санација магистралних водова (М1 и М2) дужине 700 метара: М1-250м од КО5/1 до КО6/1, ДН500; М2-400м Ком Пејић Б до КОII/7А, ДН500.	90.000.000,00
3.	Санација примарних водова ДН100÷ДН250	60.000.000,00
4.	Санација и реконструкција дела секундарне мреже ТП1	30.000.000,00
5.	Санација и реконструкција другог дела секундарне мреже ТП1 и превезивање на ТП1А	20.000.000,00

2025. година

РБ	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ОКВИРНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
	Изградња/инвестиције	
1.	Изградња примарних прикључака, ТП-а и сек. мрежа конзумног подручја Источне магистрале	100.000.000,00
2.	Изградња примарних прикључака, ТП-а и сек. мрежа конзумног подручја Треће магистрале	30.000.000,00
3.	Типски топоводни прикључци за објекте колективног становања по захтеву Инвеститора	5.000.000,00
	Санације/реконструкције	
1.	Санација примарног вода од КО15-КО42 на Тргу	6.000.000,00
2.	Санација магистралних водова (М1 и М2) дужине 1000 метара: М1-600м од КО6/1 до КО7, ДН500 М2-400м од КОII/7А до КОII/8А ДН500	130.000.000,00
3.	Санација примарних водова ДН100÷ДН250	60.000.000,00
4.	Санација и реконструкција секундарне мреже ТП према извештају о највећим губицима	30.000.000,00
5.	Реконструкција другог дела секундарне мреже ТП13, подела конзума и изградња ТП13а и примар и ТП	35.000.000,00

2026. година

РБ	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ОКВИРНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а
	Изградња/инвестиције	
1.	Изградња примарних прикључака, ТП-а и сек. мрежа конзумног подручја Треће магистрале	100.000.000,00
2.	Изградња примарних прикључака, ТП-а и сек. мрежа конзумног подручја Источне магистрале	30.000.000,00
3.	Типски топоводни прикључци за објекте колективног становања по захтеву Инвеститора	5.000.000,00
4.	Изградња објекта радионице Топловода на локацији „Сточна пијаца“ (поред магацина Топловода)	28.000.000,00
	Санације/реконструкције	
1.	Санација магистралних водова (М1 и М2)	180.000.000,00
2.	Санација примарних водова ДН100÷ДН250	30.000.000,00
3.	Санација и реконструкција секундарне мреже ТП према извештају о највећим губицима	30.000.000,00

Током претходних грејних сезона, евидентирани су конзуми који морају бити санирани:

КОНЗУМНА ЗОНА	ПРОЈЕКАТ	ВРСТА РАДОВА
ТП 25	Секундарна мрежа	Санација и реконструк.
	Машинска опрема у ТП	Замена
ТП 28	Растеретна ТП 28А	Изградња
	Примарни прикључак	Изградња
	Секундарна мрежа	Санација и реконструк.
ТП 8	Опрема у ТП	Замена
	Примарни прикључак	Реконструкција
	Секундарна мрежа	Санација и реконструк.
ТП 1	Растеретна ТП 1А	Изградња
	Примарни прикључак	Изградња
	Секундарна мрежа	Санација и реконструк.
ТП 32	Машинска опрема у ТП	Замена
	Секундарна опрема	Санација и реконструк.
ТП 17	Опрема за ТП 17С	Опремање
	Секундарна мрежа	Санација и реконструк.

ТП 37	Секундарна мрежа (остатак)	Санација и реконструкција
ТП 33	Секундарна мрежа (остатак)	Санација и реконструкција
ТП 2	Секундарна мрежа (остатак)	Санација и реконструкција
ТП 29	Секундарна мрежа (остатак)	Санација и реконструкција
ТП 18	Секундарна мрежа (остатак)	Санација и реконструкција
ТП 31	Секундарна мрежа	Санација и реконструкција
ТП 16	Секундарна мрежа	Санација и реконструкција
ТП 46	Секундарна мрежа	Санација и реконструкција

8.2 Извори финансирања за потребна капитална улагања

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

Приликом опредељивања за изворе финансирања, и одређивања критеријума за опредељивање извора финансирања треба тражити и у основним актима Оснивачком акту и Статуту Предузећа.

Финансирање санација и реконструкција

С тим у вези се и намеће први критеријум, да сва сопствена средства треба усмерити у санације и реконструкције. Имајући у виду величину мреже, њену старост и опште стање ни најоптимистичији планови немогу предвидети да ће за ове намене бити довољна сопствена средства. Дакле санације и реконструкције треба до довољног нивоа финансирати (поред сопствених средстава) средствима оснивача, средствима добијеним кроз пројекте домаћих и страних институција (министарства, стране организације и ЕУ фондови).

9. Мере за реализацију средњорочног плана

9.1 Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

На средњи рок посматрано, односно 2024. Године 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 ће сам управљати системом на основу параметара које добија на сваких сат времена, уз надзор ЈКП „Топловод“ Обреновац (ЈКПГО).
- 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, ермостатски вентили са термоглавама на сваком грејном телу...)
- Завршити неопходну 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)

9.2. Мере предвиђене програмом пословања на годишњем нивоу

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака средњорочног 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 бригае 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. 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.



ЈКП „Топловод“ Обреновац
директор

Борис Ивковић, дипл.екон.