

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
пословне стратегије и развоја
ЈКП „Градске топлане Ужице“
за период 2017-2021

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице

**Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација
(производња и дистрибуција топлотне енергије)**

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, фебруар 2017. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. Профил предузећа	1
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу	2
3. Правци развоја и унапређење основне делатности 2017-2021	5
4. Унапређење рада и организација предузећа	8
5. Кадровска политика и план запослености	11
6. Политика цена комуналне услуге	12
7. Пројекција прихода и расхода	15
8. План инвестиција и инвестициона политика 2017-2021	16

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2021

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1989. године одлуком Скупштине општине Ужице. Правни положај и статус предузећа регулисан је Одлуком о усклађивању пословања јавно комуналног предузећа „Градска топлана Ужице“ из Ужица са Законом о јавним предузећима и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2016. године.

Статут ЈКП "Градске топлане Ужице" је усаглашен у новембру 2016.

Предузеће послује у правној форми "јавно комунално предузеће". Град Ужице је једини власник предузећа са 100 % уделом у власништву капиталом.

1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно, која је Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означена и дефинисана као делатност од општег интереса.

Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима које су једним делом у функцији обављања основне комуналне делатности, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовање и извођење инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерење емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП „Градска топлана Ужице“ на дан 31.12.2016. године износи 89.971.579,94 динара (то је вредност капитала на дан 31.12.2004. године – дан уписа у АПР).

Вредност уписаног и унетог неновчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 89.971.579,94 динара, док уплаћени новчани део оновног капитала у АПР није евидентиран.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

- котларница ЛИПА
- котларница БЛОК ЗЛАТИБОР
- котларница АЛЕКСИЋА МОСТ
- котларница РОСУЉЕ
- котларница ЈУГ БОГДАНОВА
- котларница ЈОАКИМА ВУЈИЋА
- котларница КОШТИЧКА
- котларница КАО-ви
- котларница СЕЊАК
- котларница СЕВОЈНО
- котларница РАТАРСКА
- котларница ХОТЕЛ ЗЛАТИБОР
- котларница ЦАРИНА
- котларница КАСАРНА

2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ

2.1. *Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање ЈКП*

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године („Сл. гласник РС“ 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како ЈКП „Градска топлана Ужице“ послује у правној форми "јавно предузеће" на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима објављен 25.

фебруара 2016. године („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стање у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења
- у сегменту стратешког и текућег планирања
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа

ЈКП „Градска топлана Ужице“ из Ужица у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог такође системског прописа. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013. године, а продужена је и на 2017. годину
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018. године
- Умањење висине основних зарада за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена

Поред ова три прописа, код пројекција пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на нашу комуналну делатност:

- Закон о енергетици и на основу њега донети Правилници, Одлуке, Методологије који се односе на делатност производње и дистрибуције топлотне енергије
- Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом града Ужица
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга
- Закон о заштити од пожара
- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница

Такође код пројекција пословања ЈКП „Градска топлана Ужице“ треба имати у виду и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва:

- Прописи којима се уређују облигациони односи
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи којима се уређују јавне набавке
- Прописи из области радног права: Закон о раду, колективни уговори
- Прописи из области заштите права потрошача
- Други општи прописи из области заштите и безбедности на раду, противпожарне заштите и др.

2.2. Националне стратегије у областима деловања ЈКП „Градске топлане Ужице“

Национална стратегија у области енергетике се заснива на: стратегији коришћења обновљивих извора енергије, смањењу потрошње енергената, побољшању квалитета градње стамбених и пословних објеката у циљу смањења потрошње топлотне енергије а самим тим и енергената, смањењу аеро загађења што би значило побољшање квалитета здравља - живота, и уопште смањење глобалног загревања.

2.3. Стратегија развоја града

Стратегија развоја града у области енергетике даје акценат на енергетску ефикасност путем изолације грађевинских објеката и замену столарије уз могућност учествовања града у томе.

Затим прелазак на наплату по утрошку што би уједно смањило потрошњу топлотне енергије, а то би даље смањило загађеност у граду и глобално загревање.

Такође се предвиђа постепено изједначавање цене грејања за све кориснике, сви треба да плаћају утрошену енергију онолико колико су потрошили тј. не правити разлику између потрошача (грађани : повлашћени : привреда да буду у односу 1 : 1 :1).

Дистрибутер топлотне енергије врши дистрибуцију топлотне енергије свим купцима топлотне енергије на подручју на којем обавља ту делатност и управља дистрибутивним системом на принципима јавности и недискриминације

2.4. Просторни и урбанистички планови

Урбанистичким планом требало би коначно решити постављање котларнице Међај која би у многоме омогућила тј. допринела стратегији у области енергетике што је напред наведено.

Такође треба реализовати пројектовање котларница на гас свуда где је то могуће. Поред тога планом развоја града треба предвидети које делове покрива ЈКП „Градска топлана својим топоводима а које делове града покрива АД „Ужице гас“. Таквим приступом и градска топлана може развијати своју топоводну мрежу и вршити дистрибуцију топлотне енергије

2.5. Друга релевантна стратешка документа

Законом о енергетици је прописана обавеза да снабдевач топлотном енергијом и крајњи купац закључе писани уговор о снабдевању топлотном енергијом, чији садржај прописује јединица локалне самоуправе. До сада су потписани уговори са корисницима који су прешли на мерење потрошње и наплату по утрошку.

3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Основне функције ЈКП „Градска топлана Ужице“ у оквиру поверених делатности - производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији града Ужица и насеља Крчагово и Севојно.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- повећања степена доступности комуналних услуга:

Развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, изградњом котларнице Међај стећи ће се услови за проширење наше мреже и могућност за прикључење нових корисника у зони где за то раније није било техничких могућности.

- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга:

Одржавањем постојећих система у исправном стању а тамо где су топловоди, котлови, подстанице стари и по 30 година и где су кварови свакодневни исте треба мењати и самим тим поузданост снабдевања би била на вишем нивоу. Дугорочно је планирана замена истих.

- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама:

Изградњом котларнице Међај угасиће се котларница Блок Златибор - до сада највећа котларница на мазут и котларница Југ Богданова, тако да би Топлана у потпуности избацила мазут као енергент (остао би само као алтернатива у случају проблема са гасом). Све ово доприноси бољој еколошкој ситуацији, мањој загађености ваздуха што је изузетно значајно за наш град који у зимским месецима има проблема са продуктима сагоревања и загађеношћу ваздуха.

Бољи квалитет пружања услуга подразумева што боље успостављање контакта са корисницима преко диспечера, састанака са кућним саветима и уопште одржавања блиског контакта, како би проблем што пре препознали и отклонили. Такође у наредном периоду треба омогућити да потрошачи плаћају само оно што су потрошили (увођење очитвања потрошње код свих корисника без разлике). Основни мото Топлане је: „Задовољан корисник- добар корисник“.

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

У оквиру основне делатности ЈКП „Градске топлане Ужице“ – производња и дистрибуција топлотне енергије крајем 2016. год. остварени су следећи показатељи:

	Показатељ	Вредност 2016.	Јединица мере
1.	укупан број становника у општини (град Ужице и Севојно)	59.747	Становник
2.	Становници града и Севојна обухваћени услугом	17.400	Становник
3.	укупан број домаћинстава у општини (град Ужице и Севојно)	20.603	Домаћинство
4.	Домаћинстава на територији ЈЛС обухваћена услугом	5.803	Домаћинство
5.	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	489	Број
6.	Грејана површина	403.635	м ²
7.	Број активних подстанца	282	Број
8.	Укупна дужина топлотних цеви (до подстанца)	29	Километар
9.	Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)	250.666.000	МЈ/година
10	Потрошња топлотне енергије - домаћинства (у МЈ годишње)	146.620.000	МЈ/година
11	Потрошња топлотне енергије - правна лица и предузетници (у МЈ годишње)	45.139.000	МЈ/година
12	Укупно запослени у ЈКП	77	Број
13	Запослених у сектору грејања	35	Број

ИНДИКАТОРИ	НИВО 2016.	Јединица мере
Губици топлотне енергије у мрежи	13	%
Степен доступности услуге	28	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	30.477	МЈ/година
Укупно запослени на 1.000 корисника	12,24	Број
Запослени у сектору грејања на 1.000 корисника	5,56	Број
Запослени у сектору грејања на км топловодне мреже	1,21	Број

3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

У наредном петогодишњем периоду систем даљинског грејања у складу са циљевима из Националне стратегије и локалног и регионалног плана даљинског грејања развијаће се у следећим оквирима:

Индикатор	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Степен доступности услуге	28,2	28,3	28,4	28,8	29,1	29,4
Укупна грејана површина м ²	403.635	405.135	408.135	412.335	413.635	414.635
Становници града обухваћени услугом	17.400	17.409	17.409	17.544	17.592	17.622
Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	5.803	5.803	5.803	5.848	5.864	5.874
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	489	490	491	502	519	536

3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева

- јачање кадровских капацитета: у области производње редовним обукама за рад на гасним системима, на противпожарној заштити, а у свим осталим областима редовно усавршавање у примени актуелних прописа
- инвестирање у опрему: перманентно занављање дотрајале опреме како би се избегли потенцијални ризици у пословању и смањили губици
- побољшање квалитета производње: омекшавањем воде за заштиту опреме од корозије и спречавања стварања муља у инсталацијама примара, употребом адитива за боље сагоревање
- развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака: у функцији је СКАДА систем централног надзора и управљања у већини котларница, а планира се потпуна покривеност централним надзором.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

4.1. Унапређење система управљања, руковођење и организација на нивоу предузећа

Унапређење система управљања, руковођење и организација на нивоу предузећа дефинисано је кроз „Политику квалитета“ и „Пословник квалитета“ у оквиру ISO 9001:2008 стандарда.

Политика система квалитета ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ је заснована на задовољству крајњег корисника услуге грејања, а задовољство корисника се посматра кроз четири тачке:

- 1) Комфор – Одлуком града Ужица о грејању, време и температура грејаног простора корисника услуге грејања су у Одлуком дефинисаним границама,
- 2) Економичност – Цена услуге грејања је минимално могућа одржива цена, а да не буде угрожена услуга снабдевања топлотном енергијом у будућем периоду,
- 3) Екологија – Избор енергената и опреме за производњу топлотне енергије је оптимално изабран као однос еколошког утицаја на животну средину и утицаја на цену услуге грејања,
- 4) Сигурност – Подршка корисницима кроз брзе интервенције на кварове и сметње у испоруци топлотне енергије.

Да би се наведено реализовало потребно је:

- Праћење нових технологија из области наше делатности,
- Задовољење потреба и очекивања инвеститора у уговореним роковима,
- Беспрекоран третман инвеститора у свим контактима,
- Развој односа са испоручиоцима и подуговарачима у духу добре сарадње,
- Стално подстицање технолошке иновације,
- Континуирано повећавање квалитет услуга,
- Перманентно спровођење обуке запослених,
- Укључивање испоручиоца у наш систем квалитета,
- Повећавање учинка свих запослених,
- Пратити свеукупно задовољство корисника услуга.

Најбољи начин да се све претходно наведено реализује јесте придржавање принципа интегрисаног система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001:2008. У том смислу, обавеза свих запослених је да узму активно учешће у реализацији циљева интегрисаног система менаџмента у свом домену, што подразумева:

- Редовно праћење свих перформанси процеса,
- Континуирано повећавање ефикасност и ефективност рада,
- Редовно преиспитивање система.

На основу принципа пословања дефинисаних у „Политици квалитета“ кроз „Пословник квалитета“ као кровни документ ISO 9001:2008 стандарда је ближе уређено унапређење система управљања, руковођење и организација на нивоу предузећа у процесима производње и дистрибуције топлотне енергије.

Поред тога, Пословник квалитета демонстрира способност предузећа ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ да испуни захтеве за производом и услугом, тако да се спречавају неусаглашености, почев од пријема захтева за прикључење новог корисника, па све до пуштања инсталација у рад.

Подручје примене „Пословника квалитета“ се примењује у свим организационим деловима предузећа ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“.

Нема искључења из захтева стандарда.

Одговорност за спровођење наведеног дефинисана је „Пословником квалитета“:

- а) За успостављање, примену и одржавање Пословника квалитета одговоран је Представник руководства предузећа ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“.
- б) Пословник квалитета одобрава Директор предузећа ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“.
- ц) Пословник квалитета спроводе сви запослени у предузећу ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ у домену својих одговорности и овлашћења.

Измене Пословника квалитета могу да покрећу сви корисници документа. Измене Пословника квалитета одобрава Директор предузећа.

Спровођење измена организује Представник руководства за квалитет. Измене се спроводе на начин дефинисан процедуром УПРАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТИМА и упутствима која проистичу из исте.

Пословник квалитета се преиспитује у следећим ситуацијама:

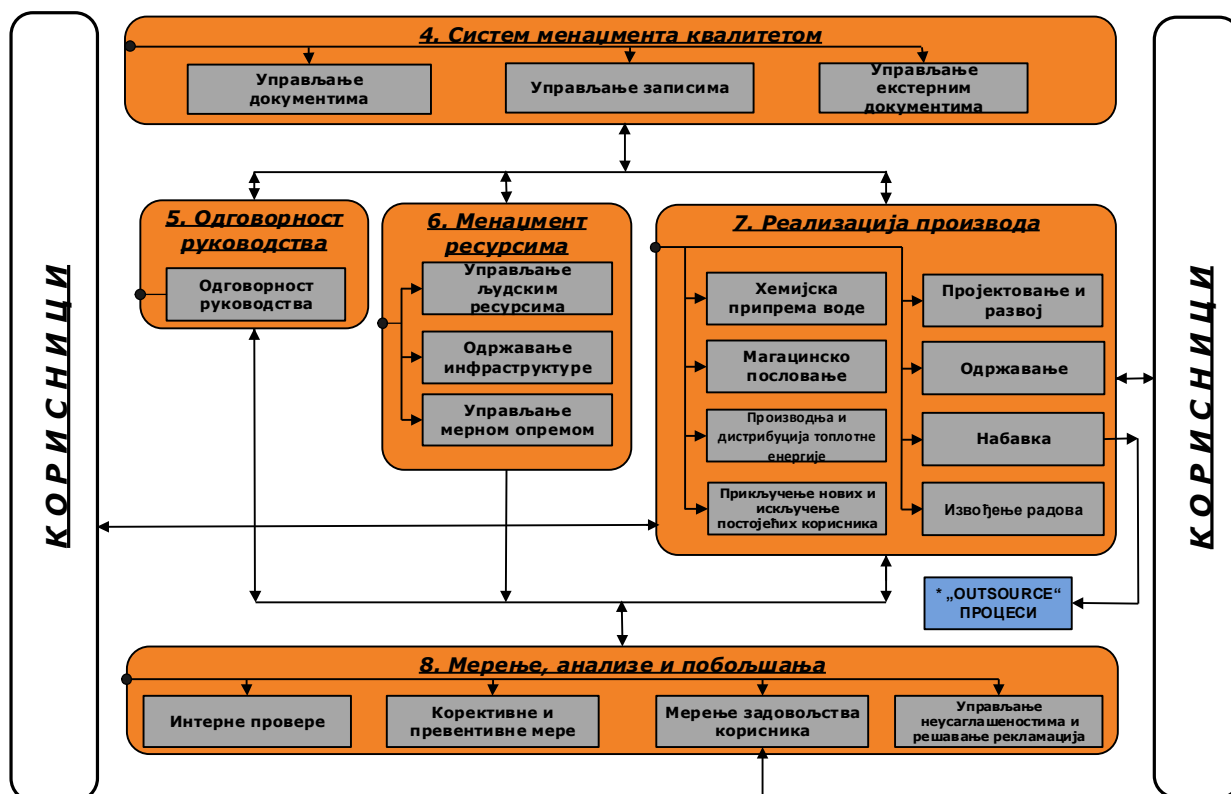
- промена у захтевима стандарда обезбеђења квалитета;
- промена у организацији предузећа и процесима рада;
- промена или проширење подручја примене система квалитета;
- промена политике квалитета, итд.

4.2. Линеје руковођења, надзора и контроле

Највише руководство је обезбедило да су одговорност и овлашћења дефинисани и саопштени у оквиру предузећа ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ и то кроз појединачне одговорности, овлашћења и међусобне везе особља. Одговорности задужених за руковођење, извршавање и верификацију рада који утиче на квалитет услуге су дефинисане у уговорима о раду,

Процеси и њихова међусобна веза су дефинисани мапом процеса, која је дата у прилогу.

Сви детерминисани процеси обухватају поступке рада, процесе, који се односе на активности менаџмента, обезбеђење ресурса, реализацију и мерење карактеристика производње, односно анализу и побољшање истих



* Преглед опреме и инсталација, геодетска снимања, испитивања геодетска, извођење грађевинских радова, одржавање моторних возила, Адвокатске услуге, штампа и дистрибуција рачуна, одржавање рачунарске опреме...

4.3. Увођење стандардизованих процедура (ИСО)

У предузећу ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ је успостављен, документован, примењује се и одржава систем квалитета у складу са стандардом ISO 9001:2008 као средство за осигурање усаглашености услуге са специфицираним захтевима и у циљу унапређења управљања у организационом делу. У будуће ће бити редовне интерне провере примене процедура.

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

У предузећу је у примени квалитетан информациони систем ИНФО СИС који покрива материјално, финансијско, комунално пословање укључујући и обрачун зарада и других примања, као и благајну и РИНО апликацију за праћење рокова измирења новчаних обавеза. Сви су умрежени и поред тога што су нам територијално одвојене целине.

У функцији је и СКАДА систем аутоматског централног надзора и управљања који покрива већину котларница, а планира се да се ускоро све повежу на тај систем.

Такође је у примени и ГИС систем где се ажурно уносе све актуелне промене које настану на нашој дистрибутивној мрежи и по котларницама и подстаницама. Укључени смо преко апликације АПР у систем обједињене процедуре издавања техничких услова

И даље ћемо пратити све напретке у технолошком развоју и по потреби преузимати и примењивати.

5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

5.1. Оптимална структура и број радника

Систематизацијом је број запослених сведен на оптимум. У наредном периоду се планира прерасподела послова у оквиру постојеће структуре запослених уколико је то могуће према стручности кадрова. Због очекиваног одласка радника у пензију биће неопходно и пријем нових радника за попуну њихових места, како би се одржао квалитет пружених услуга у домену даљинског грејања.

Планира се пријем руковоаца котловским постројењима, јер је неопходно да свака котларница према законским прописима има по 2 запослена руковоаца. Због вишег нивоа опреме и аутоматике биће потребан инжењер електроенергетске струке. Због преласка на мерење потрошње и наплате по утрошку топлоте биће потребни и радници за мерење и расподелу утрошене количине топлоте према интерним мерачима. Неопхони су и финансијски књиговођа и пословођа, због одласка радника у пензију.

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

Ради одржавања квалитета пружања услуга неопходно је перманентно оспособљавање кадрова на свим нивоима у примени актуелних прописа, усклађивањем са прописима Европске уније, нарочито у области животне средине, заштите на раду, противпожарне заштите, специфичности у раду са гасним системима. Референти развоја и припреме производње преко КГХ и инжењерске коморе обнављају право на лиценцу за пројектовање и грађење неопходне за делатност даљинског грејања. Услед све чешћих измена прописа у домену финансија, рачуноводства, пореских прописа, јавних набавки, као и прописа везаних за рад и радне односе, као и остале правне прописе неопходно је пратити и правилно примењивати све новине.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим пословима

У вансезонском периоду кад се ради на ремонту и одржавању система корисно је ангажовање радне снаге преко Националне службе запошљавања кроз јавне радове на краћи период.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

6.1. Цене комуналних услуга на нивоу покрића свих трошкова и део за развој

ЈКП „Градска топлана Ужице“ формира цену грејања на основу Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом коју је донела Влада Републике Србије на основу Закона о енергетици

Методологијом се одређују:

- елементи за обрачун и начин утврђивања максималне висине прихода енергетског субјекта који обавља делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом
- елементи за обрачун и начин обрачуна цене приступа систему за дистрибуцију топлотне енергије;
- критеријуми и правила за расподелу прихода енергетског субјекта;
- категорије крајњих купаца топлотне енергије, у зависности од намене коришћења простора;
- тарифни елементи, тарифе и начин њиховог израчунавања за обрачун топлотне енергије коју енергетски субјект испоручује крајњим купцима топлотне енергије
- услови и поступак за подношење захтева за промену цене топлотне енергије надлежном органу јединице локалне самоуправе

Поједини изрази који се користе у овој уредби имају следеће значење:

Претходна цена јесте цена топлотне енергије за купце која је важила до подношења захтева за промену цене у складу са овом Методологијом;
Максимална висина прихода јесте максимални приход којим се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања;
Обрачунски период јесте временски период у коме се врши обрачун испоручене топлотне енергије који својим актом прописује надлежни орган;
Регулаторни период јесте период у трајању од једне календарске године;
Тарифна група јесте категорија купаца топлотне енергије са сличном наменом коришћења простора;
Тарифни елементи су рачунске величине на које се распоређује максимална висина прихода енергетског субјекта у регулаторном периоду.

Остали појмови употребљени у овој методологији имају исто значење као и у Закону о енергетици.

Опште одредбе методологије:

Цена топлотне енергије за купце исказује се по тарифама утврђеним овом Методологијом за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу купаца.

Промена цене за испоручену топлотну енергију мора бити у складу са Правилима за промену цена топлотне енергије садржаним у овој Методологији.

При одређивању тарифа за обрачун цена топлотне енергије узимају се у обзир општа политика цена и планови развоја енергетског субјекта.

Начин контроле цене топлотне енергије се врши применом метода регулације „Трошкови плус“, којим се енергетском субјекту за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом одређује максимална висина прихода у регулаторном периоду, односно тарифа за обрачун цена топлотне енергије којом се обезбеђује:

- покривање оправданих трошкова пословања у обављању делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом којима се обезбеђује краткорочна и дугорочна сигурност снабдевања;
- подстицање економске и енергетске ефикасности;
- недискриминација, односно једнаки положај за све купце;
- спречавање међусобног субвенционисања између појединих делатности које обавља енергетски субјект и између појединих група купаца;
- спречавање монополског понашања енергетског субјекта.

Индикатор	2017	2018	2019	2020	2021
Степен покрића текућих трошкова	95%	95%	100%	100%	100%
Планирана стопа акумулативности	0%	0%	3%	4%	5%

6.2. Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Даљинско грејање	м ²	Према површини стана или пословног простора
	кWh	Према очитаној потрошњи са мерног инструмента
	кW	Према инсталисаној снази

6.3. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

Планира се у наредних 5 година изједначење цене грејања за све кориснике (1:1:1) уз сагласност локалне самоуправе. Сада је однос стамбени : пословни : повлашћени усаглашен са Уредбом о методологији за одређивање цене грејања 1: 1,25 : 1,25.

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

Врста комуналне услуге	Основица	2017	2018	2019	2020	2021
Даљинско грејање	Остварена просечна НЕТО зарада у граду Ужицу, а према званично објављеном статистичком податку	до 10%	до 10%	до 10%	до 9%	до 9%

7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2017-2021

ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 000 ДИНАРА	2017	2018	2019	2020	2021	индекс
						2021/17
УКУПНИ ПРИХОДИ	490.629	521.440	524.850	522.130	519.610	106
<i>I Пословни приходи</i>	<i>480.834</i>	<i>514.440</i>	<i>518.850</i>	<i>517.130</i>	<i>515.610</i>	<i>107</i>
Приходи од услуге грејања	427.902	469.240	474.070	475.560	476.710	111
Приходи од услуга III лицима	6.450	6.500	7.000	7.500	8.000	124
Приход од условљених донација	38.000	36.000	34.000	32.000	30.000	79
Приход од прикључака	8.482	2.700	3.780	2.070	900	11
<i>II Финансијски приходи</i>	<i>7.295</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>27</i>
<i>III Остали приходи</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>80</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	489.426	520.362	520.283	519.014	516.936	106
<i>I Пословни расходи</i>	<i>463.517</i>	<i>498.362</i>	<i>503.283</i>	<i>506.014</i>	<i>508.936</i>	<i>110</i>
Трошкови материјала без енергије	17.878	20.000	20.000	20.000	20.000	112
Трошкови енергије	272.014	305.495	307.120	308.745	310.370	114
мазут	76.263	89.280	89.280	89.280	89.280	117
гас	165.464	183.520	183.520	183.520	183.520	111
пелет	3.683	4.280	4.280	4.280	4.280	116
Трошкови електричне енергије	25.500	27.125	28.750	30.375	32.000	125
Трошкови горива за возила	1.104	1.290	1.290	1.290	1.290	117
Трошкови зарада и накнада	79.399	83.087	82.383	82.489	83.786	106
Трошкови производних услуга	23.190	28.780	28.780	28.780	28.780	124
Трошак текућег и инвестиц. одржавања	19.800	25.450	25.450	25.450	25.450	129
Амортизација	49.000	47.000	45.000	43.000	46.000	94
Нематеријални трошкови	22.036	14.000	20.000	23.000	20.000	91
<i>II Финансијски расходи</i>	<i>800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>375</i>
<i>III Остали расходи</i>	<i>25.109</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>20</i>
БРУТО ДОБИТ	1.203	1.078	4.567	3.116	2.674	222

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2017-2021

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

у 000 динара

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД: 2017. г. - 2021. г.							
Поз.	ОПИС	Укупна вредност	2017. г.	2018. г.	2019. г.	2020. г.	2021. г.
I. ИНВЕСТИЦИЈЕ:							
1.	КОТЛАРНИЦЕ:	172.360	32.360	35.000	35.000	35.000	35.000
2.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА	57.000	7.000	0	0	0	50.000
3.	ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	6.100	6.100	0	0	0	0
4.	СИСТЕМ ЦНУ ("SCADA" СИСТЕМ)	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	ВОЗИЛА	3.200	1.600	0	0	1.600	0
7.	МАШИНЕ И АЛАТИ	2.230	430	450	450	450	450
8.	ХТЗ ОПРЕМА	4.940	940	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	ПП ЗАШТИТА	900	300	0	300	0	300
10.	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	УКУПНО I.:	276.730	50.730	43.450	43.750	45.050	93.750

Значајни пројекти, који су обухваћени плановима инвестиција су:

1. Изградња нове гасне контејнерске котларнице „Росуље“ капацитета 1,80 MW, процењена вредност пројекта: 11.500.000 динара, реализација: до 2018 г.;
2. Изградња новог прикључног топловода и топлотне подстанице, да би се укинула котларница „Југ Богданова“, капацитета 1,2MW, процењена вредност пројекта: 6.000.000 динара, реализација: до 2018. г.;
3. Уградња опреме за рекуперацију енергије димних гасова, процењена вредност пројекта: 16.700.000 динара, реализација: до 2018. г.;
4. Изградња нове котларнице на гас/мазут, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“, I. фаза
процењена вредност пројекта: 190.000.000 динара, реализација: до 2021 г.;
5. Остала инвестициона улагања у: котларнице, дистрибутивну мрежу, топлотне подстанице, систем централног надзора и управљања, возила, машине и алате, ХТЗ опрему, ПП заштиту, рачунаре, софтвере и ИТ опрему, како за набавку новог, тако и за одржавање постојећег, реализација: до 2021.г.;

Све претходно наведене пројекте ЈКП „Градска топлана Ужице“ би реализовала из сопствених финансијских средстава и кредита.

8.2. Инвестиције у замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката

у 000 динара

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД: 2017. г. - 2021. г.							
Поз.	ОПИС	Укупна вредност	2017. г.	2018. г.	2019. г.	2020. г.	2021. г.

II. ОДРЖАВАЊЕ:

1.	КОТЛАРНИЦЕ	72.850	12.850	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА	127.300	27.300	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	23.700	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	СИСТЕМ ЦНУ ("SCADA" СИСТЕМ)	2.480	480	500	500	500	500
5.	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	ВОЗИЛА	3.950	750	800	800	800	800
7.	МАШИНЕ И АЛАТИ	1.000	0	250	250	250	250
8.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	17.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
9.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ	44.400	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	ПП ЗАШТИТА	3.200	800	600	600	600	600
11.	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	3.950	750	800	800	800	800
	УКУПНО II.:	314.930	61.130	63.450	63.450	63.450	63.450

Планирано је да одржавање буде финансирано из сопствених средстава и кредита, не очекује се да ће у планском периоду бити доступна бесповратна средства.