

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

***ДУГОРОЧНИ ПЛАН
пословне стратегије и развоја
ЈКП „Градске топлане Ужице“
за период 2017-2027***

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 2017-2027	5
4. Унапређење рада и организација предузећа	8
5. Кадровска политика и план запослености	13
6. Политика цена комуналне услуге	14
7. План инвестиција и инвестициона политика 2017-2027	16
8. Мере за реализацију дугорочног плана	19

***Дугорочни план пословне стратегије и развоја
ЈКП „Градске топлане Ужице“
за период 2017-2027***

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 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 неовчаног 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 топоводи, 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 продукцијом 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 топоводних 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 десетогодишњем периоду систем даљинског грејања у складу са циљевима из Националне стратегије и локалног и регионалног плана даљинског грејања развијаће се у следећим оквирима:

Индикатор	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен доступности услуге	28,8 %	29,4 %	30,4 %
Грејана површина м²	412.300	414.600	427.600
Становници града и Севојна обухваћени услугом	17.550	17.650	17.680

Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	5.800	5.870	5.890
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	502	520	550

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“:

- a) 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:

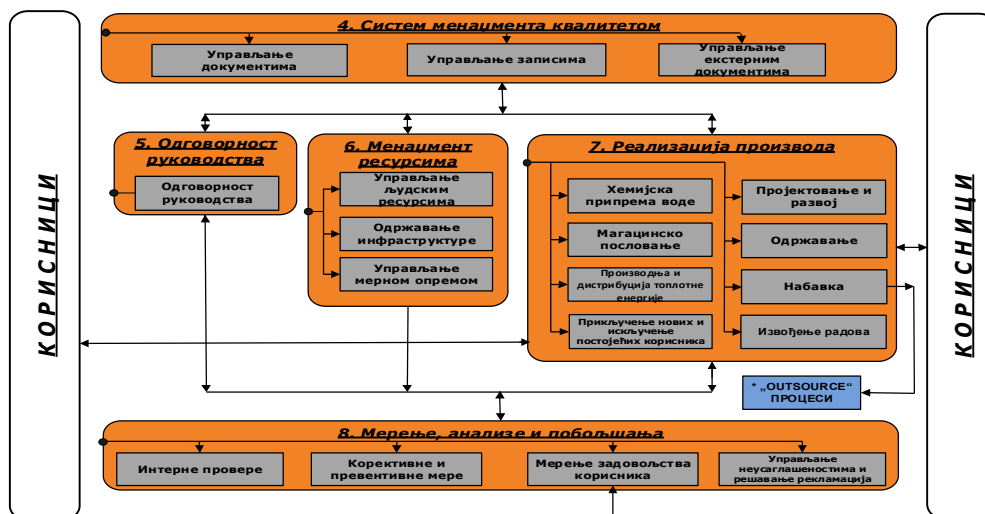
- промена у захтевима стандарда обезбеђења квалитета;
- промена у организацији предузећа и процесима рада;
- промена или проширење подручја примене система квалитета;
- промена политике квалитета, итд.

4.2. Линије 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.

ПРИМЕР: Неки показатељи и индикатори успешности пословања комуналног предузећа

р. бр.	Показатељ	План 2017	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
1	Укупни приходи	490.629	524.850	519.610	550.000
2	Укупни расходи	489.426	520.283	516.936	547.000
3	Укупан број запослених	77	77	77	77
4	Књиговодствена вредност капитала	270.060	264.500	261.380	252.630
5	Садашња вредност основних средстава	234.102	327.032	419.832	824.282
6	Садашња вредност опреме	137.145	230.075	322.875	727.325
7	Укупна краткорочна потраживања	45.046	49.911	50.410	53.233
8	Наплаћена краткор. потражив. (прилив од продаје)	404.984	433.231	428.906	453.991
9	Укупне обавезе по дугорочним кредитима	37.210	33.000	29.000	450.000
10	Укупне краткорочне обавезе	155.941	125.000	95.000	35.000
11	Укупни трошкови радне снаге	79.399	82.383	83.786	88.173
12	Трошкови енергије	272.014	307.120	310.370	322.360
13	Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	19.800	25.450	25.450	25.450
14	Трошкови амортизације	49.000	45.000	46.000	67.000

р.бр.	Индикатори	План 2017	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
1	Економичност (приходи/расходи)	1,002	1,009	1,005	1,005
2	Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом) (у 000)	1.781	2.988	4.193	9.446
3	Капитал по запосленом (у 000)	3.507	3.435	3.395	3.281
4	Наплаћена потраживања (наплаћена краткор. потраживања у односу на годишњи приход)	0,825	0,825	0,825	0,825
5	Степен амортизовања основних средстава (садашња вредност /набавна вредност)	25,89	31,38	35,55	49,89
6	Степен отписа опреме (садашња вредност / набавна вредност)	17,42	24,87	30,35	47,37
7	Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе)	0,556	0,590	0,600	0,589
8	Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе)	0,289	0,399	0,531	1,521
9	Трошкови запослених у односу на укупне расходе	0,162	0,158	0,162	0,161
10	Степен задужености-однос дуга према капиталу (укупан дуг / укупан капитал)	0,715	0,597	0,474	1,920
11	Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	0,040	0,049	0,049	0,047
12	Инвестициона способност (амортизација/укупни расходи)	0,100	0,086	0,089	0,122

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:

- 1) Претходна цена јесте цена топлотне енергије за купце која је важила до подношења захтева за промену цене у складу са овом Методологијом;
- 2) Максимална висина прихода јесте максимални приход којим се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања;
- 3) Обрачунски период јесте временски период у коме се врши обрачун испоручене топлотне енергије који својим актом прописује надлежни орган;
- 4) Регулаторни период јесте период у трајању од једне календарске године;
- 5) Тарифна група јесте категорија купаца топлотне енергије са сличном наменом коришћења простора;
- 6) 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	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Степен покрића текућих трошкова	95%	100%	100%
Планирана стопа акумулативности	0%	5%	10%

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	На краatak рок до 2019	На средњи рок до 2022	На дужи рок до 2027
Даљинско грејање	Остварена просечна НЕТО зарада у граду Ужицу, а према званично објављеном статистичком податку	До 10%	До 11%	До 12%

7. ОКВИРНИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА

7.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачунска вредности ових улагања:

у 000 динара

ДУГОРОЧНИ ПЛАН УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД: 2017. г. - 2027. г.				
Поз.	ОПИС	закључно са 2019. г.	до 2022. г.	до 2027. г.

I. ИНВЕСТИЦИЈЕ:

1.	КОТЛАРНИЦЕ:	102.360	172.360	532.760
2.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА	7.000	57.000	72.000
3.	ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	6.100	6.100	56.100
4.	СИСТЕМ ЦНУ ("SCADA" СИСТЕМ)	10.000	20.000	45.000
6.	ВОЗИЛА	1.600	3.200	6.400
7.	МАШИНЕ И АЛАТИ	1.330	2.230	4.480
8.	ХТЗ ОПРЕМА	2.940	4.940	9.940
9.	ПП ЗАШТИТА	600	900	1.500
10.	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	6.000	10.000	20.000
УКУПНО I.:		137.930	276.730	748.180

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 рекулпацију 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“ процењена вредност пројекта: 363.000.000 динара, реализација: до 2027г.;
5. Реконструкција постојеће котларнице „Касарна“, реализација: до 2027.г.; процењена вредност пројекта: 18.400.000 динара;
6. 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 2027.г.;

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

7.2. Капиталне инвестиције са којима се аплицира за бесповратна средства из међународних или националних фондова

ЈКП „Градска топлана Ужице“ не очекује да ће у планском периоду бити доступних бесповратних средстава из међународних, односно националних, фондова, али уколико их буде аплицираће се са пројектима који имају највећу инвестициону вредност.

7.3. Инвестиције у објекте комуналне инфраструктуре предвиђене за финансирање из сопствених средстава ЈКП и локалне самоуправе

Планирано је да сви инвестициони пројекти буду финансирани из сопствених средстава и кредита, не очекују се да ће у планском периоду бити доступна бесповратна средства.

7.4. Финансирање замене дотрајалих возила и опреме, као и инвестиционог одржавања комуналних објеката из цене комуналне услуге

у 000 динара

ДУГОРОЧНИ ПЛАН УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД: 2017. г. - 2027. г.				
Поз.	ОПИС	закључно са 2019. г.	до 2022. г.	до 2027. г.

II. ОДРЖАВАЊЕ:

1.	КОТЛАРНИЦЕ	42.850	72.850	147.850
2.	ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА	77.300	127.300	252.300
3.	ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	13.700	23.700	48.700
4.	СИСТЕМ ЦНУ ("SCADA" СИСТЕМ)	1.480	2.480	4.980
5.	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000	15.000	30.000
6.	ВОЗИЛА	2.350	3.950	7.950
7.	МАШИНЕ И АЛАТИ	500	1.000	2.250
8.	ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	10.100	17.100	34.600
9.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И МАТЕРИЈАЛ	26.400	44.400	89.400
10.	ПП ЗАШТИТА	2.000	3.200	6.200
11.	Рачунари, софтвери и ИТ опрема	2.350	3.950	7.950
УКУПНО II.:		188.030	314.930	632.180

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

8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА

8.1. Мере предвиђене годишњим програмом пословања за 2017. Годину

Годишњим планом пословања за 2017. годину обухваћена су следећа инвестициона улагања:

1. Набавка возила	1.600.000
2. Гасна контејнерска котларница „Росуље“	11.500.000
3. Опрема за аутоматску контролу и регулацију котларнице „Сењак“	1.000.000
4. Опрема за рекулацију енергије димних гасова (економајзери)	16.700.000
5. Системи за ХПВ у котларницама: "Јоакима Вујића" и "Коштичка"	160.000
6. Опрема за локалну регулацију у топлотним подстанцима	4.100.000
7. Топлотна подстанца и прикључни топовод, да би се укинула котларница „Југ Богданова бр. 1“	6.000.000
8. Рачунари, софтвери и ИТ опрема	2.000.000
9. Израда пројектно-техничке и остале документације за котл. „Међај“	3.000.000
10. Термотехничке инсталације (прикључни топовод, топлотна подстанца) за прикључење нових објеката на систем даљинског грејања.	3.000.000

8.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

дато је у табели на следећој страни

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
		276.730	50.730	43.450	43.750	45.050	93.750
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
		314.930	61.130	63.450	63.450	63.450	63.450
УКУПНО I.+II.:		591.660	111.860	106.900	107.200	108.500	157.200