

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“
Број: 1043
Датум: 29.12.2022. год.
У ж и ц е

ГРАДСКОМ ВЕЉУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период 2022.-2026. год.

Достављамо Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градска топлана Ужице“ за период 2022.-2026. год. који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком бр.1035-2 од 28.12.2022. год који је урађен на основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019).

Прилог: Одлука бр.1035 -2 од 28.12.2022. год. као и Средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Известилац: директор Предузећа.



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
Бр.: 1035-2
28.12.2022.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) као и чланова 40 и 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр. 874-2 од 21.11.2016. год. Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници одржаној дана 28.12.2022. год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Градска топлана Ужице" за период 2022.-2026.год.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник



Др. Јовица Станковић
Јовица Станковић

ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН
пословне стратегије и развоја
ЈКП „Градске топлане Ужице“
за период 2022-2026

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, октобар 2022. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. Профил предузећа	1
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу	2
3. Правца развоја и унапређење основне делатности 2022-2026	5
4. Унапређење рада и организација предузећа	9
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 2022-2026	16
9. Кључне активности потребне за достизање циљева и Мере за реализацију средњорочног плана	16

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градске топлане Ужице“ за период 2022-2026

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, ремонт 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 производа сагоревања на излазу из доживља.

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 31.12.2021. 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 неувичаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 89.971.579,94 динара, док уплаћени новчани део основног капитала у АПР није сидентриран.

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 ЈОЛКИМА ВУЈИЋА
- котларница КОШТИЧКА
- котларница КАО-ви
- котларница СЕЊАК
- котларница СЕВОЉО
- котларница РАТАРСКА
- 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 16. децембра 2018. године („Сл. гласник РС“ 104/2016, 95/18), 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 04.03.2016. године („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19). 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:

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гл. РС 159/2020)
- Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору

Поред ова два 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 енергијата, 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 Мсђај 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 крајња купац закључе писани уговор о снабдевању топлотном енергијом, чији садржај припада 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 Сивојно.

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 створиће 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 највеша котларница на мазут, 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 производњом сагоревања и загађеношћу ваздуха.

Бољи квалитет пружања услуга подразумева што боље успостављање контакта са корисницима преко диспечера, састанака са кућним саветима и уопште одржавање блиског контакта, како би проблем што пре препознали и отклонили. Такође у наредном периоду треба омогућити да потрошачи плаћају само оно што су потрошили (увечење очитавања 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 2021. год. остварени су следећи показатељи:

	Показатељ	Вредност 2021.	Јединица мере
1.	укупан број становника у општини (град Ужице и Севојно)	59.747	Становник
2.	Становници града и Севојна обухваћени услугом	17.622	Становник
3.	укупан број домаћинстава у општини (град Ужице и Севојно)	20.603	Домаћинство
4.	Домаћинства на територији ЈЛС обухваћена услугом	5.874	Домаћинство
5.	Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	476	Број
6.	Грејана површина	417.155	м ²
7.	Број активних подстанца	257	Број
8.	Укупна дужина топоводних цevi (до подстанца)	29	Километар
9.	Производња топлотне енергије (у МЈ годишње)	275.321.000	МЈ/година
10.	Потрошња топлотне енергије - домаћинства (у МЈ годишње)	205.792.308	МЈ/година

11	Потрошња топлотне енергије - правна лица и предузетници (у МЈ годишње)	69.528.692	МЈ/година
12	Укупно запослени у ЈКП	65	Број
13	Запослених у сектору грејања	30	Број

ИНДИКАТОРИ	НИВО 2021.	Јединица мере
Губити топлотне енергије у мрежи	12	%
Степен доступности услуге	28	%
Потрошња топлотне енергије по кориснику	43.357	МЈ/година
Укупно запослени на 1.000 корисника	10,24	Број
Запослени у сектору грејања на 1.000 корисника	4,72	Број
Запослени у сектору грејања на км топлотне мреже	1,03	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Степен диспансије услуге	28,5	28,7	28,8	29,2	29,5	29,8
Укупна грејана површина м ²	417.125	419.393	419.393	421.393	422.653	423.693
Становници грађу обухваћени услугом	17.522	17.676	17.676	17.766	17.826	17.874
Домаћинства на територији ЈКП обухваћена услугом	5.574	5.892	5.892	5.922	5.942	5.958
Број правних лица и предузетника обухваћених услугом	476	482	482	502	517	527

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 заповљавање потрајале 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 муљи 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 Систем финансијског управљања и контроле – ФУК.

Финансијско управљање и контрола спроводи се одређеним политикама, процедурама и активностима са основним задатком да се обезбеди разумно уверавање да ће Предузеће своје циљеве остваривати кроз:

- пословање у складу са важећим законским прописима
- поузданим финансијским извештајима
- ефикасним коришћењем средстава
- заштитом података
- обезбеђењем интегритета запослених, њихове стручности и етичности

Финансијско управљање и контрола обухвата следеће елементе:

- 1) Контролно окружење
- 2) Управљање ризицима
- 3) Контролне активности
- 4) Информисање и комуникација
- 5) Праћење и процена система

Финансијско управљање и контрола у ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице организује се као систем процедура и одговорности свих лица у Предузећу. Финансијско управљање кроз систем процедура и одговорности на нивоу Предузећа, ОБАВЕЗУЈУЋИ је за све службе и све организационе делове који функционишу у оквиру Предузећа:

1. Сектор за правне и опште послове
2. Финансијски комерцијални сектор
 - Финансијска служба
 - Комерцијална служба
3. Производно технички сектор
 - Служба припреме и развоја
 - Служба производње
 - Служба одржавања

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 ефикасност рада,
- Редовно перципитивање система.

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљање и контроле одговоран је директор ЈКП „Градске топлане Ужице“, Ужице. Директор Предузећа је дефинисан као НОСИЛАЦ РИЗИКА.

Систем финансијског управљања и контроле – ФУК у ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“ је заснован 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 уговорним 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,
- Повећавање учинка свих запослених,
- Пратити свеукупно задовољство корисника услуга.

Поред тога, Систем ФУК 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.

4.2. Диније 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.

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.

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

У предузету је у примени квалитетан информациони систем ИНФО СИС који покрива материјално, финансијско, комунално пословање укључујући и обрачуи 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 акустне промене које настану на напој 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 на попуну њихових места, како би се одржао квалитет пружених услуга у домену даљинског грејања.

Планира се пријем руковођаца котловским постројењима, јер је неопходно да свака котларница према законским прописима има по 2 запослена руковођаца. Биће потребан запослени на одржавању. Неопходни су и финансијски књиговођа, секретарица, референт кадровеких послова и референт јавних набавки, 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. Референтни 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 купца 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:

- I. Претходна цена јесте цена топлотне енергије за купце која је важила до подношења захтева за промену цене у складу са овом Методологијом;
- II. Максимална висина прихода јесте максимални приход којим се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања;
- III. Обрачуњски период јесте временски период у коме се врши обрачун испоручене топлотне енергије који својим актом прописује надлежни орган;
- IV. Регулаторни период јесте период у трајању од једне календарске године;
- V. Тарифна група јесте категорија купаца топлотне енергије са сличном наменом коришћења простора;
- VI. 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.

Остале одредбе методологије:

Цена топлотне енергије за купце исказује се по тарифама утврђеним овом Методологијом за обрачуњски 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 економике 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	2022	2023	2024	2025	2026
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
	kWh	Према очитаној потрошњи са мерног инструмента
	kW	Према инсталисаној снази

6.3. Примена принципа „једна услуга – једна цена“

Планира се у наредних 5 година изједначавање цене грејања за све кориснике (1:1:1) уз сагласност локалне самоуправе. Сада је однос стамбени : пословни : повлашћени усглашан 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	2022	2023	2024	2025	2026
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 2022-2026

ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 000 ДИНАРА	2022	2023	2024	2025	2026	ИНДЕКС
						2026/22
УКУПНИ ПРИХОДИ	538.798	662.133	667.181	669.159	670.974	125
<i>I Пословни приходи</i>	<i>512.363</i>	<i>655.586</i>	<i>660.681</i>	<i>662.659</i>	<i>664.474</i>	<i>125</i>
Приходи од услуга грејања	525.580	645.047	649.181	651.184	652.724	124
Приходи од услуга III лицама	2.635	7.100	7.000	7.500	8.300	304
Приход од условљених донација	3.082	3.000	3.000	3.000	3.000	97
Приход од приклучака	1.066	439	1.500	975	750	70
<i>II Финансијски приходи</i>	<i>4.581</i>	<i>3.567</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>87</i>
<i>III Остали приходи</i>	<i>1.854</i>	<i>2.980</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>135</i>
УКУПНИ РАСХОДИ	601.874	661.781	666.327	668.695	669.986	111
<i>I Пословни расходи</i>	<i>590.886</i>	<i>654.657</i>	<i>659.327</i>	<i>661.695</i>	<i>662.986</i>	<i>112</i>
Трошкови материјала без енергије	10.098	15.480	20.000	20.000	20.000	198
Трошкови енергије	421.438	452.116	451.340	452.340	448.340	106
мнзуг	160.063	148.421	150.000	147.000	141.000	88
гас	217.878	255.375	250.000	250.000	250.000	115
падег	4.506	6.053	6.000	6.000	6.000	133
Трошкови електричне енергије	37.875	40.927	44.000	48.000	50.000	132
Трошкови горива за возила	1.116	1.340	1.340	1.340	1.340	120
Трошкови зарада и наклада	104.550	124.481	129.657	131.025	136.316	136
Трошкови производних услуга	10.850	18.390	18.330	18.330	18.330	169
Трошак лекућег и инвестиц. одржавања	8.700	14.100	15.000	15.000	15.000	172
Амортизација	24.539	22.000	20.000	20.000	20.000	81
Нематеријални трошкови	19.311	21.590	20.000	20.000	20.000	104
<i>II Финансијски расходи</i>	<i>1.623</i>	<i>4.022</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>123</i>
<i>III Остали расходи</i>	<i>9.365</i>	<i>3.702</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>53</i>
БРУТО ДОБИТ	-63.076	352	854	464	988	-2

Ово су само пројекције, а детаљни финансијски показатељи ће се приказивати кроз годишње програме пословања.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 2022-2026

- Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме (детектор цурења топловода и сл.)
 - Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције „Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају
 - Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције и Изградња нове котларнице на гас „Кошчица“
 - Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“
 - Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“ и изградња
 - Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење и модернизацију постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и топлотним подстанцима Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстанци Топлане и његово проширење
 - Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економизера у котларницама Топлане
 - Замена дотрајалих топловода
- Замену дотрајалих (амортизованих) возила и опреме

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

9. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

У складу са улогом Предузећа која подразумева остваривање јавног интереса који је променљив збил технолошког напретка, потреба и навика окружења, визија усклађивања и развоја предузећа је најважнији задатак руководства и свих запослених. Како би Предузеће одржало корак са технолошким развојем и променама неопходно је предузети кључне активности за достизање дефинисаних циљева:

- Инвестирање у технику и технологију процеса производње и опрему
- Подизање образовног и стручног нивоа запослених. Предузеће ће настојати да омогући запосленим континуирани програм усавршавања у свим секторима, што има за циљ бољу комуникацију са законодавним институцијама и кућима топлотне енергије, као и подизање свести запослених по питању одговорности у смислу рационалног пословања
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга, односно континуирано и поуздано снабдевање кунаца топлотном енергијом је циљ који подразумева испуњење

битних услова, као што је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, унапређењу и модернизацији система производње и дистрибуције топлотне енергије. Резултат ових активности је смањење губитака топлотне енергије, смањење губитака воде у систему, смањење броја рекламација и повећање задовољства купаца као и број нетих.

- Стабилност пословања и развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања, као и поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих средстава и остварење безбедности и здравља на раду.

Како би остварила наведене циљеве, што подразумева смањење свих ризика на што мање могућу меру, Топлана врши анализу окружења која подразумева анализу тржишта, производње и продаје. Степен остварења свих циљева зависи од ризика који представља догађај или проблем који може неповољно да утиче на циљеве. Управљање ризицима (које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева) подразумева континуирану анализу наших предности, слабости, шанси и ризика.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.мап.

