



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

# ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119

ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ГРАД ПИРОТ  
ГРАДСКА УПРАВА  
ОДЕЉЕНЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПРИМЉЕНО: 30 NOV 2020			
Служба	Број	Преглед	Безбедност

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11  
Бр. 5978/20  
27-11. 2020. год.  
ПИРОТ

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот

ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871

ПИБ : 100187823

ЈБК : 81004

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 27.11.2021. године

# С А Д Р Ж А Ј

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. СТАУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

### 1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

### 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

### 1.5. ЗАКОНСКИ ОКВИР

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

### 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

### 3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

### 3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

### 3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ - ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

## 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

### 4.1. УКУПАН ПРИХОД

### 4.2. УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

### 4.3. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

## 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

## 6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

## 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

## 8. ЦЕНЕ

### 8.1. ОБРАЧУН ЦЕНА

### 8.2. ОДНОС ЦЕНА ИЗМЕЂУ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

## 9. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

## 11. ПРИЛОГ - ПЛАН НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је активно јавно комунално предузеће које се развило из Предузећа за газдовање стамбеним зградама и комуналном делатности које је основано 27.12.1965. године. Решењем Привредног суда у Нишу ФИ-663/80 од 12.09.1980. године Топлана је први пут стекла статус правног субјекта конституисањем ООУР за грејање „Топлана“. Решењем Привредног суда у Нишу ФИ-265/87 од 01.04.1987. године Топлана је конституисана без ООУР-а.

**Основна делатност ЈКП „Градска топлана“ Пирот**  
3530 - Производња и снабдевање паром климатизација

### 1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКП „Градска топлана“ Пирот је да свим корисницима даљинског грејања на подручју града, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

#### Визија

ЈКП „Градска топлана“ Пирот, послује у складу са најсавременијим принципима управљања, развоја људских ресурса, техничке опремљености, технолошких решења, система квалитета и заштите животне средине.

Стратешки циљеви ЈКП „Градска топлана“ су:

1. квалитет услуга на највишем нивоу;
2. повећање броја корисника услуга;
3. тржишна прилагодљивост;
4. повећање прихода;
5. унапређење развоја људских ресурса;
6. увођење интегрисаног система управљања;
7. унапређење нивоа задовољства потрошача/корисника услуга.

#### Вредности

- *Компетентност и иновативност* – наши запослени су највећи потенцијал и ослонац у спровођењу мисије и визије предузећа. Уз отвореност за нове идеје и креативност, развијамо знања и способности.

- *Квалитет и пословна изузетност* - следећи захтеве и очекивања свих интересних група повећавамо квалитет наших услуга.

- *Професионалност* - професионално и савесно се односимо према корисницима, пословним партнерима, запосленима и имовини. Афирмишемо принцип нулте толеранције на корупцију. Етичким кодексом дефинисали смо начела пожељног пословног понашања.

- *Висока еколошка свест* - преносимо и дистрибуирамо енергију на еколошки прихватљив начин. Подстичемо ефикасну и рационалну употребу енергије код наших потрошача као и развој и употребу обновљивих извора енергије.

### 1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

ЈКП "Градска топлана" Пирот, основана је са основном мисијом вршења комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотне енергије са циљем сигурног и квалитетног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Топлотна енергија коју ЈКП "Градска топлана" Пирот пружа корисницима најпоузданији је, а за неке кориснике и једини могући начин грејања. Управо због тога, примарни циљ предузећа је подизање квалитета услуга кроз сигурно и енергетски ефикасно и рационално снабдевање. Остварење примарног циља довешће до остварења секундарног циља - побољшања наплате руковођени мотом „задовољан купац услуге – услугу плаћа“.

Тарифни систем, који је у примени од грејне сезоне 2013./2014. године, оставља могућност корисницима да сами утичу на квалитет и квантитет услуге и тиме дају свој допринос рационалном коришћењу топлотне енергије.

Задатак Топлане је повећање енергетске ефикасности на свим деловима система од места трансформације енергије - горива, преко дистрибутивног система до мерних места, а за кориснике значи улагање у побољшање енергетске ефикасности зграда.

Повећање корисничког конзума - односно, тржишта на коме предузеће пружа своје услуге, не зависи од предузећа, већ од инвеститора. И поред тога, предузеће ће учинити све да услуге које пружа учини доступним по приступачнијим ценама.

ЈКП "Градска топлана" у наредном периоду радиће на очувању свих постојећих капацитета (техничко - технолошких, организационих и људских), као и техничком унапређењу котларнице – увођењем био масе као новог енергента за производњу топлотне енергије и стављање у функцију и проширење Скада система ради даљинског управљања свим котларницама.

И даље ће се подстицати стамбени корисници на уградњу појединачних мерача топлотне енергије, као логичан наставак наплате по регистрованој потрошњи, али и побољшању енергетске ефикасности .

Рационална потрошња топлотне енергије корисника утицаће на структуру трошкова предузећа. Мања испорука топлотне енергије значи и мање варијабилне трошкове. Управо због тога предузеће ће истрајавати на доследној примени одредби Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2015 од 17. јула 2015. године), односно остварењу циља покривености трошкова из цена, и даље, за стабилан готовинске ток подизање и одржавање потребног нивоа наплате.

### 1.4. ЗАКОНСКИ ОКВИР

Средњорочни план пословања ЈКП "Градска топлана" Пирот за период од 2021 до 2023. године припреман је у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе Републике Србије, као и извршене свеобухватне анализе пословања за 2020. годину, са циљем да буде формиран на реалним основама.

Приходи и расходи су планирани на основу Меморандума НБС о циљаним стопама инфлације до 2022. године на нивоу од 3%, са одступањем од  $\pm 1,5$  % на годишњем нивоу.

Управо овако велико одступање у планирању циљаних стопа инфлације говоре о немогућности прецизног планирања и у кратком року, а нарочито у периоду од три године собзиром да се свет у 2020. години суочио са тешким економским последицама глобалне здравствене кризе изазване пандемијом корона вируса.

## 1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



### Надзорни одбор

1. Мирољуб Игњатовић, председник Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, Решење Скупштине града Пирота о именовану Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020.године,
2. Тошко Марков, члан Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, Решење Скупштине града Пирота о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020. године
3. Радомир Манчић, члан из редова запослених, Решење Скупштине града Пирота о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020. године.

### Директор

Ђирић Братислав, дипломирани економиста, по Решењу Скупштине града Пирота о именовану I бр.06/73-18 од 28.09.2018.године.

Извршни директор техничког сектора Петровић Ђорђе, дипломирани машински инжењер.

Извршни директор финансијског и правног сектора Николић Радован, дипломирани економиста.

ЈКП "Градска топлана" Пирот у свом саставу има следеће секторе-организационе јединице:

- Технички сектор,
- Економско - финансијски сектор
- Правни сектор.

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

### 2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2021.-2023. ГОДИНА

у MWh

Р. бр.	Назив производа / услуге	Јед. мере	План за 2021. годину	План за 2022. годину	План за 2023. годину
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	MWh	29,500	30,000	30,250

План производње топлотне енергије за 2021. годину дат је на бази планиране грејне површине и плана набавке компримованог природног гаса од 3.000.000 м<sup>3</sup>. За 2022. и 2023. годину планирано је повећање физичког обима производње у складу са плановима за повећање броја корисника топлотне енергије и повећање грејне површине.

## 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

### 3.1. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП "Градска топлана" Пирот је као основне циљеве поставила је следеће:

- константна производња довољних количина топлотне енергије за потребе грејања свих категорија поштујући успостављене стандарде,
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима вреле воде – носиоца топлотне енергије,
- стална модернизација топлотног извора, изградња нових и реконструкција одређених топловода све у циљу проширења мреже и повећања сигурности система,
- даље увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и приближавање плаћању стварног утрошка топлотне енергије,
- увођење тарифног система у потпуности – нестандарне услуге,
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника.

Осим општих циљева, као најзначајније циљеве за средњорочни период ЈКП "Градска топлана" Пирот поставила је повећање броја корисника топлотне енергије и повећање грејне површине што би утицало на повећање прихода, као и прикључивање на гасовод што би смањило трошкове енергента.

### 3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља и за чије обављање је лиценцирана:

- делатност производње топлотне енергије,
- делатност дистрибуције топлотне енергије,
- делатност снабдевања топлотном енергијом.

#### Карактеристике ових делатности:

- то су делатности од општег интереса,
- спадају у комуналне делатности,
- може да их обавља само ЈКП коме оснивач повери обављање делатности,
- за обављање делатности потребно је испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу,
- пословање подлеже законским облицима јавне контроле,
- цене грејања су под контролом оснивача.

### 3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ - ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Пословање у тржишним условима и либералнијег кретања људи, капитала и информација, скопчано је са ризицима већег или мањег утицаја. Ризик се не може елиминисати, али се може контролисати.

Ризик је непожељна неминовност са којом предузећа опстају. Опстати на савременом тржишту значи управљати ризиком.

Процес управљања ризиком предузећа дели се у две фазе:

1. Оцена ризика и
2. Контрола ризика.

Оцена ризика обухвата идентификовање ризика, процену вероватноће, процену утицаја и одређивање приоритета.

Контрола ризика обухвата мерење ризика, алоцирање одговорности и планирање.

У пословању ЈКП "Градска топлана" Пирот, идентификовани су, као најутицајнији финансијски ризици:

1. Пад стандарда становништва, тј. корисника топлотне енергије - ризик ликвидности

И поред свих мера и активности које се преузимају за побољшање наплате потраживања, изван је утицаја запослених у предузећу, и у највећој мери одраз је економског стања корисника услуга,

Извесност настанка ризика пада стандарда корисника топлотне енергије је велика с обзиром на вишегодишње покушаје великих предузећа у Пироту у којима су запошљени корисници топлотне енергије, да остваре пословање са позитивним финансијским резултатом. Пад стандарда корисника услуге топлотне енергије утицао би на повећан број захтева за прекидом испоруке топлотне енергије и пад процента наплате потраживања од купаца.

2. Раст/пад цена енергената - горива и електричне енергије, као најзначајнијих ставки цене коштања испоручене топлотне енергије.

Раст/пад цена енергената - горива и електричне енергије, који имају највећи утицај на цену коштања топлотне енергије и има велику вероватноћу настанка с обзиром на податке на основу праћења кретања на тржишту у претходном периоду.

3. Кредитни ризик

Кредитни ризик је присутан, али је мање изражен у односу на претходни период.

4. Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока је присутан и знатно изражен. Велико је одступање у периоду настајања финансијских обавеза за купљену робу и услуге од добављача и наплате потраживања по основу пружених услуга корисницима што је резултат сезонског карактера пословања предузећа.

Кључ успеха предузећа у контролисању ризика у пословању подразумева примену најстрожих професионалних и етичких стандарда који обезбеђује висококвалификовани кадар предузећа, употреба савремених технологија и примена иновативних решења у свим аспектима пословања.

Предузеће улаже како у најсавременију опрему и алате којима постижемо убрзање процеса рада, тако и стално усавршавање запослених који у пракси постижу врхунске резултате.

Наш досадашњи рад потврђују задовољни корисници, квалитетно и на време пружена услуга, те квалитетно и стручно одржавање система грејања у граду.

## 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

### 4.1.УКУПАН ПРИХОД

(у хиљадама динара)

Р. бр.	Назив производа / услуге	План за 2021. годину	План за 2022. годину	План за 2023. годину
1	2	3	5	6
1	Од основне делатности	261,338	267,871	275,104
2	Од додатне делатности	690	711	732
3	Приходи од субвенција	17,000	17,000	17,000
4	Ванредни приходи	5,031	4,025	4,146
<b>УКУПНО</b>		<b>284,059</b>	<b>289,607</b>	<b>296,982</b>

Укупан приход по годинама за период 2021.-2023. година, планиран је на основу постојеће грејне површине и детаљне анализе остварених прихода у претходним периодима, као и на основу планираних субвенција од оснивача.

- Приход од основне делатности по годинама у периоду 2021.-2023. година, планиран је на основу постојеће грејне површине и планираних прикључења и на основу актуелних цена за испоручену топлотну енергију:
  - за тарифне купце - стамбени простор: 5,60 дин/kWh (варијабилни део) и 35,86 дин/м<sup>2</sup> (фиксни део),
  - за тарифне купце - пословни простор: 9,51 дин/kWh (варијабилни део) и 60,96 дин/м<sup>2</sup> (фиксни део),
  - за нетарифне купце - стамбени простор: 95,44 дин/м<sup>2</sup>, и
  - за нетарифне купце - пословни простор: 162,15 дин/м<sup>2</sup> ;

Свим купцима који редовно измирују своје обавезе и изврше плаћања по текућим рачунима за испоручену топлотну енергију у току месеца, ЈКП "Градска топлана" Пирот одобрава попуст од 5% на уплаћени износ. На овај начин стимулишемо наше купце да редовно измирују своје обавезе уз остварење уштеда.

- Приход од додатне делатности (прикључења и сагласности) планиран је за нове прикључке за објекте који ће се изградити и прикључити на систем даљинског грејања током 2021.-2023. године, а за које су већ издати или ће бити издати технички услови за прикључење од стране ЈКП "Градска топлана" Пирот.
- Приход од субвенција од стране оснивача планиран је у износу од 17.000.000,00 динара годишње, а који је намењен за отплату дела рате кредита KFW III и KFW IV, а у складу са Планом коришћења субвенција.
- Најзначајнији део ванредних прихода чине обрачунате камате за неблаговремено плаћање рачуна за испоручену топлотну енергију.



## 4.2. УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

(у хиљадама динара)

Р. бр	Опис трошка / расхода	План за 2021. годину	План за 2022. годину	План за 2023. годину
1	2	3	4	5
1	Гориво - енергенти	138,000	142,140	146,404
2	Превоз горива	325	325	325
3	Електрична енергија	12,000	12,360	12,731
4	Бруто зараде и накнаде зарада	35,459	37,232	39,094
5	Порези и деоприноси на зараде и накнаде зарада	5,904	6,199	6,509
6	Уплата у буџет од умањења зарада по Закону			
7	Накнаде члановима надзорног одбора	575	604	634
	Осигурање имовине и запослених	1,600	1,648	1,697
9	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,520	2,520
10	Материјал и резервни делови	8,320	8,570	8,827
11	Одржавање основних средстава	4,095	4,218	4,345
12	Остали трошкови одржавања и комуналне услуге	6,500	6,695	6,896
13	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500
14	Остали лични расходи	5,248	4,303	4,303
15	Амортизација	52,863	52,863	52,863
16	Кamate	2,523	1,463	878
17	Остали порези и доприноси	235	247	259
18	Накнаде по уговору о делу и привременим / повременим пословима			
19	Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља	756	779	802
20	Репрезентација и дате донације	625	625	625
21	Платни промет	694	729	765
22	ПТТ трошкови	1,740	1,792	1,846
23	Остали расходи	3,443	3,546	3,652
24	Трошкови разлике у цени			
<b>УКУПНО</b>		<b>283,926</b>	<b>289,358</b>	<b>296,475</b>

## НАПОМЕНЕ

Полазна основа за израду средњорочног плана је усвојен план за 2020. годину.

Планирани раст трошкова по годинама базира се на прелиминарним пројекцијама основних макро-економских показатеља из Фискалне стратегије Владе Републике Србије за 2021, 2022. и 2023. годину.

При утврђивању износа трошка за основно гориво (гас), узети су у обзир како повећање грејне површине, то јест физичког обима производње, како је већ наведено у претходном делу плана, тако и периодичне осцилације цена енергената на нашем тржишту. У случају непредвиђених околности један део средстава намењених за набавку компримованог природног гаса биће преусмерен на набавку мазута као резервног енергента. Из истих разлога планирани су и трошкови транспорта за превоз мазута.

Значајно учешће у укупним трошковима имају трошкови електричне енергије. За 2021.годину планиран је трошак електричне енергије од 12.000.000,00 динара на бази процењене потрошње током 2020. године и постојеће цене електричне енергије, а за наредне 2022. и 2023. годину, планирано је повећање ових трошкова у складу са пројектованом инфлацијом. Потрошња електричне енергије је највећа у току грејне сезоне с обзиром да је опрема за производњу и дистрибуцију топлотне енергије највећи потрошач.

Бруто зарада за 2021. годину планирана је за 42 запошљена на основу минималне цене рада од 183,93 динара по сату са увећањем масе средстава за повећање минулог рада, увећањем масе средстава по основу доплате до висине минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима за које се врши доплата до минималне зараде и увећањем од укупно 5% у складу са смерницама Владе усвојених на седници Владе 20.11.2020. године. Маса зарада садржи примања запослених од 33.000 динара на годишњем нивоу у нето износу у складу са усвојеноим закључком на седници Владе Републике Србије, одржаној 21.11.2019. године, којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору. Са оваквим елементима планирана је и зарада за 2022. и 2023. годину уз пројектовану инфлацију од 3%.

Значајна су давања физичким лицима: јубиларне награде, отпремнине, помоћ радницима и члановима њихових породица, солидарна помоћ, накнаде члановима НО, добровољно пензионо осигурање.

Трошкови материјала и резервних делова планирани су на бази остварених трошкова у претходним годинама и датог плана набавке од стране техничке службе ЈКП"Градска топлана" Пирот.

Трошак одржавања основних средстава такође је планиран на бази остварених трошкова из 2020.године и плана набавке техничке службе за 2021.-2023. годину. Ови трошкови се повећавају са повећањем старости опреме и постројења.

Трошкови рекламе и пропаганде, трошкови репрезентације и донације планирани су у складу са Смерницама за израду трогодишњег програма пословања за 2021.-2023. годину и планирани су на истом нивоу као и за 2020.годину.

Трошак амортизације планиран је на бази процене трошка амортизације за 2020.годину, односно вредности постојеће имовине и нових набавки постројења и опреме.

Трошкови камате обухватају трошкове камата за кредите из програма KWF III и KWF IV који су директно зависни од курса евра и трошкове камате за дозвољени минус на пословном рачуну.

Остали расходи обухватају трошкове бензина, трошкове закупнина, трошкове фотокопирања, трошкове објаве огласа, трошкове стручног образовања и усавршавања, трошкове чланарине, расходи по основу директних отписа потраживања, трошкове за превенцију радне инвалидности и остале непоменуте трошкове.

#### 4.3. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ

(у хиљадама динара)

Р. бр	ОПИС	2021. година	2022. година	2023. година
1	2	3	4	5
1	Пословни резултат	133	249	507

У периоду 2021.-2023. година, планиран је позитиван финансијски резултат.

Остварена добит распоредиће се у складу са чланом 35. Статута ЈКП " Градска топлана" Пирот.

## 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот на дан 31.12.2020.године имаће укупно 42 запослена од чега су 33 на неодређено радно време и 9 на одређено радно време. Овак број запослених је планиран и за период 2021-2023. година.

У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пирота за 2017.године (Службени лист града Ниша број 101 од 06.10.2017.г.) предвиђено је да број запослених на неодређено радно време у ЈКП „Градска Топлана“ Пирот буде 39.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је средства за зараде планирала на нивоу основне зараде исплаћене у 2020. години увећану:

- за масу средстава за зараде запослених по основу минулог рада у износу од 0,5% по Колективном уговору,
- за масу средстава за зараде по основу повећања минималне цене рада по 1 сату од 172,54 динара на 183,93 динара,
- за масу средстава за зараду по основу доплате до висине минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима за обрачун зараде и
- за 3,5% од зараде за јануар и од зараде за април 5% укупног увећања укључујући јануарско увећање.

Овакви елементи су полазна основа за планирану бруто зараду у средњем року 2021.-2023. година.

Р. Бр	Образовни ниво	2021. година	2022. година	2023. година
1	2	3	4	5
1	ВСС	19	19	19
2	ВШ			
3	ВКВ			
4	ССС	21	21	21
5	КВ			
6	ПК			
7	НК	2	2	2
<b>УКУПНО</b>		<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

## 6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Средњорочним планом планирне су обавезе по основу кредита из програма "Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији" - KfW фаза III, које доспевају до јуна 2022. године и обавезе по основу кредита из програма "Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији" - KfW фаза IV, које доспевају до 2023. године.

Од домаћих кредитора у периоду 2021.-2023. година планира се коришћење дозвољеног минуса у зависности од потребе у износу од 30.000.000,00 динара, а најчешће у току грејне сезоне за одржавање ликвидности и континуираног снабдевања енергентима.

Р. бр	Опис кредита	2021. година	2022. година	2023. година
1	2	3	4	5
1	Kfw III	25,811	8,986	0
2	Kfw IV	23,898	23,339	22,780
3	Оквирни кредит(дозвољени минус)	30,000	30,000	30,000
Укупно		79,709	62,325	52,780

## 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање за период 2021.2023. година планирана су на основу праксе о потписаним уговорима у претходном периоду и захтева техничке и осталих служби у Топлани.

У 2020. години кроз инвестиционо улагање уведен је природни компримовани гас као енергент за добијање топлотне енергије. На тај начин смо своје пословање ускладили са Националним планом за смањење емисије загађујућих материја - штетних гасова.

Капиталне инвестиције у току средњег рока од три године биће финансиране из сопствених извора. Једино је увођење биомасе као енергента за добијање топлотне енергије планирано да се спроведе кроз јавно-приватно партнерство или кроз Kfw програм с обзиром да је ова инвестиција вредна 5.000.000,00 евра.

Реконструкција топловода у наредном периоду зависиће од грејне сезоне 2020-2021. године и анализе истрошености топловода и радиће се у складу са планом и програмом инвестиција и инфраструктурних планова града Пирота.

Изградња нових топловода зависи од локација изградње нових објеката и радиће се у координацији са Градском управом.

р. бр	Опис инвестиције	2021. година	2022. година	2023. година
1	2	3	4	5
1	Изградња и реконструкција топловода у граду	18,900	12,000	12,000
2	Замена оштећеног вентила на магистралном топоводу у ул. Данила Киша и вентила у шахти у ул. Кнеза Милоша	800		
3	Систем Скада	3,500	2,500	1,000
4	Прикључење на гасовод			6,500
5	Уређење комплекса котларнице Сењак, изградња магацинског простора и оперативног центра, портирнице и партерно уређење		7,500	2,000
6	Опрема за коришћење биомасе као енергента у погону енергане Сењак		није процењиво	
7	Замена подстанца		5,000	5,000
<b>Укупно</b>		<b>23,200</b>	<b>27,000</b>	<b>26,500</b>

## 8. ЦЕНЕ

Обавеза ЈКП "Градска топлана" је обрачун цене, посебно за фиксни део (који се наплаћује током целе године, сразмерно површини грејног простора), посебно за варијабилни део (који се обрачунава на основу количине енергије испоручене корисницима, па самим тим обрачунава се у грејним месецима).

Методологија обрачуна, сходно прописима, предвиђа да се:

- Варијабилна цена израчунава као количник варијабилних трошкова у референтном периоду (енергенти, електрична енергија и вода са хемијском припремом) и количине енергије која је у том истом периоду испоручена подстанцама.

- Фиксна цена добија се као количник свих осталих (фиксних) трошкова у референтном периоду уз ограничења која прописује Уредба Владе Републике Србије и укупне површине која је у том периоду загревана.

- Узме у обзир однос цена између две различите категорије потрошача (стамбени и пословни).

У случају значајнијих поремећаја цена на тржишту енергената, ЈКП "Градска топлана" ће се обратити Оснивачу за евентуалну корекцију цена топлотне енергије.

### 8.1. ОБРАЧУН ЦЕНА

За обрачун цена улазни параметри су:

- Подаци о укупним расходима ЈКП "Градска топлана" (књиговодствени подаци из завршног рачуна за референтни период који су иначе достављени оснивачу, АПР-у, Министарству финансија и Министарству привреде кроз редовне извештаје), подељени на фиксне и варијабилне.

- Ограничења и упуства из Уредбе Владе Републике Србије

- Податак о испорученој енергији током једне године ( мерено на подстанцама, који је утврдила техничка служба ЈКП топлана).

## 8.2. ОДНОС ЦЕНА ИЗМЕЂУ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

ЈКП "Градска топлана" Пирот у плану за 2021.-2023. годину планира наставак примене односа цена између категорије потрошача (стамбени и пословни) на 1: 1,70, да би у наредним годинама дошла на однос 1:1,25 како је предвиђено Уредбом Владе Републике Србије.

Оваква поступна промена односа између категорија потрошача вршиће се из разлога да се умање негативни ефекти како за кориснике система даљинског грејања тако и за сам енергетски субјекат.

## 9. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП "Градска топлана" Пирот је закључила трилатералне уговоре о коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза III" 07.02.2008. године у укупном износу 2.085.661 еура и "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза IV" 30.04.2012. године у укупном износу 1.650.000 еура.

Потписници трилатералних уговора су Република Србија (Министарство финансија и Министарство енергетике), СО Пирот и ЈКП "Градска топлана" Пирот.

Средства која су повучена на основу ових уговора користе се у складу са програмом "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији" искључиво за инвестиције (изградња енергане Сењак, изградња магистралних топловада, реконструкцију и уградњу нових топлотних подстанци) које ће омогућити сигурно и ефикасно снабдевање топлотном енергијом прикључених корисника на систем даљинског грејања, као и примену тарифног система, односно наплату по утрошеној топлотной енергији.

Планирана средства субвенције у износу од 17.000.000,00 динара годишње за период 2021.-2023. година, биће искоришћена за измирење дела рате кредита KfW III и KfW IV.

Р. бр	Опис	2021. година	2022. година	2023. година
1	2	3	4	5
1	Субвенције од локалне самоуправе	17,000	7,000	17,000
Укупно		17,000	17,000	17,000

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала је издвајања за донације у износу од 130.000,00 динара. Донацијом ових средстава планира се помоћ у организовању спортских манифестација, помоћ младима и лечење наших суграђана.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 495.000,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде у износу од 500.000,00 динара и биће искоришћени за промовисање рада топлане и рекламни материјал.

Средства за посебне намене планирана су на нивоу прошлогодишњих у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021.-2023. годину.

ЈКП "Градска Топлана" Пирот  
директор  
Братислав Ћирић, дипл. ек.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

Редни број	ПОЗИЦИЈА	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Добра</b>				
1	Компримовани природни гас	138,000,000	138,000,000	138,000,000
2	Електрична енергија	12,000,000	12,000,000	12,000,000
3	Ручни и приручни алат	200,000	200,000	200,000
4	Експанзионе посуде и нивостати	150,000	150,000	150,000
5	Електро опрема	495,000	495,000	495,000
6	Пумпа за отпадну воду	50,000	50,000	50,000
7	Систем за обезбеђење од струјног удара	300,000		
8	Компресори	80,000		
9	Боце ацетилен и кисеоник	100,000	100,000	100,000
10	Цеви и цевни фитинг	350,000	350,000	350,000
11	Арматура и шрафовска роба	400,000	350,000	300,000
12	Потрошни материјал за котларницу	300,000	300,000	300,000
13	Потрошни материјал за подстанице	400,000	400,000	400,000
14	Потрошни материјал и опрема за одржавање топловода	300,000	250,000	250,000
15	Елементи аутоматске регулације подстанца	450,000	400,000	400,000
16	Таблетирани со за регенерацију	400,000	400,000	400,000
17	Хемијска средства за рад котлова	495,000	495,000	495,000
18	ХТЗ опрема	250,000	250,000	250,000
19	Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа	100,000	100,000	100,000
20	Потрошни материјал за калориметре и водомере	200,000	150,000	150,000
21	Бензин	400,000	400,000	400,000
22	Часописи и новине	200,000	200,000	200,000
23	Поклон пакетићи за Нову годину и поклони за 8. март	200,000	200,000	200,000
24	Хемијска средства за чишћење	200,000	200,000	200,000
25	Канцеларијски материјал	500,000	500,000	500,000
26	Пропагандни материјал	200,000	200,000	200,000
27	Нове циркулационе пумпе	1,500,000	1,500,000	1,500,000
28	Набавка регулационих вентила	300,000	300,000	300,000
29	Резервни делови горионика	1,500,000	1,500,000	1,500,000
30	Набавка пратеће опреме у производњи	1,500,000	1,500,000	1,500,000
31	Набавка резервних делова аутоматике котларнице	1,000,000	1,000,000	1,000,000
32	Видео надзор	250,000		
33	Рачунари и рачунарска опрема	500,000	500,000	500,000
<b>Укупно добра:</b>		<b>163,270,000</b>	<b>162,440,000</b>	<b>162,390,000</b>



Услуге				
1	Усаглашавање и израда остале документације у складу са новим прописима за сигурносну опрему	400,000	400,000	400,000
2	Израда документације - разврставање опреме под притиском и њен преглед и испитивање за гасне инсталације за мобилно складиштење, МРС и котларницу "Сењак"	200,000	200,000	200,000
3	Баждарење калориметара	50,000	40,000	40,000
4	Услуге мобилне и фиксне телефоније и ПТТ трошкови	1,740,000	1,740,000	1,740,000
5	Осигурање имовине и радника	1,600,000	1,600,000	1,600,000
6	Добровољно пензијско осигурање	2,520,000	2,520,000	2,520,000
7	Физичко обезбеђење енергане "Сењак"	2,550,000	2,550,000	2,550,000
8	Контрола противпожарне опреме	150,000	150,000	150,000
9	Испитивање електро и громобранске инсталације	50,000	50,000	50,000
10	Мерење емисије штетних гасова	350,000	350,000	350,000
11	Испитивање сигурносне опреме	70,000	70,000	70,000
12	Чишћење димњака и димних канала	50,000	50,000	50,000
13	Чишћење котлова	150,000	150,000	150,000
14	Организација послова из области безбедности и заштите на раду	250,000	250,000	250,000
15	Организација из области заштите од пожара	360,000	380,000	400,000
16	Пројектовање топловода и других објеката	600,000	800,000	800,000
17	Стручни надзор над извођењем радова	300,000	450,000	450,000
18	Техничка контрола пројекта	100,000	100,000	100,000
19	Чишћење сепаратора уља и масти - котларница "Сењак"	300,000	300,000	300,000
20	Испитивање квалитета технолошке воде	80,000	80,000	80,000
21	Лекарски преглед запошљених	50,000	50,000	50,000
22	Испитивање радне околине	60,000	60,000	60,000
23	Баждарење термометара	100,000	100,000	100,000
24	Геодетске услуге	200,000	200,000	200,000
25	Испитивање опреме под притиском	150,000	150,000	150,000
26	Категоризација и периодични преглед опреме под притиском	250,000		
27	Баждарење и калибрација уређаја за проверу алкохолисаности	20,000	20,000	20,000
28	Прва помоћ	40,000	40,000	40,000
29	Механичко и хемијско чишћење котлова економажера димних гасова	200,000	200,000	200,000
30	Санација просторија подстаница и котларница	300,000	250,000	250,000
31	Накнадни радови на објекту. Надоградње административне зграде котларнице "Сењак" ради усаглашавања објекта са ППЗ	400,000	400,000	400,000
32	Репрезентација и угоститељске услуге	495,000	495,000	495,000
33	Услуге одржавања сајта ЈКП"Градска топлана" Пирот	150,000	150,000	150,000
34	Услуге ревизије финансијских извештаја	140,000	140,000	140,000
35	Комуналне услуге	500,000	500,000	500,000
36	Одржавање софтвера	250,000	250,000	250,000
37	Имплементација софтвера	500,000	500,000	500,000

38	Образовање и усавршавање	150,000	150,000	150,000
39	Котизација за семинаре	150,000	150,000	150,000
40	Објављивање тендера	100,000	100,000	100,000
41	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	500,000
42	Објава огласа	100,000	100,000	100,000
43	Адвокатске услуге	500,000	500,000	500,000
44	Остале опште услуге и консултанти	300,000	300,000	300,000
45	Фотокопирање	30,000	30,000	30,000
46	Трошкови агенцијског запошљавања	1,080,000	1,080,000	1,080,000
47	Експертиза стања котлова у енергани "Сењак"	450,000	300,000	300,000
48	Одржавање службених возила	400,000	400,000	400,000
49	Одржавање клима и вентилационих уређаја	100,000	100,000	100,000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>19,535,000</b>	<b>19,445,000</b>	<b>19,465,000</b>
<b>Радови</b>				
1	Ремонт котлова	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Ремонт циркулационих пумпи	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	Ремонт мазутних пумпи	400,000	400,000	400,000
4	Израда термоизолацијед од Ал-лима и минералне вуне у подстаницама	2,000,000	1,000,000	1,000,000
5	Разни непердвиђени радови на санацији оштећења на систему топлодалеководног грејања и котларница	495,000	495,000	495,000
<b>Укупно радови:</b>		<b>5,895,000</b>	<b>4,895,000</b>	<b>4,895,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>188,700,000</b>	<b>186,780,000</b>	<b>186,750,000</b>