

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основ за израду Програма пословања за 2025. годину је Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса број 110-11118/24 од 14.11.2024. године и Смерницама.

1. Програм пословања за 2025. годину је урађен са опредељењем и циљем поузданог и континуираног функционисања основне делатности. Такође, веома важан сегмент пословања је и инвестирање, како у постојећи систем кроз модернизацију и реконструкцију, тако и кроз нове пројекте. План инвестиција детаљно опредељује смер инвестиционих активности и заснива се на различитим изворима финансирања.

2. Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2025. годину (за грејну сезону 2024/25) заснива се на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ бр.63/2015) и Решењу Градског већа Града Ниша бр.810-4/2024-03 од 13.09.2024. године којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.2047/3 од 22.07.2024. год. о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 7,07 дин/kWh, и фиксној цени од 37,38 дин/м² и 212,23 дин/kW по инсталисаној снази, која ће се примењивати за специфичне објекте пословне намене, код којих је тешко утврдити грејну површину због висине и намене објекта и фиксној цени за купце у обустави од 12,34 дин/ м². На основу напред образложених цена планиран је приход за 2025. год.

3. Током грејне сезоне 2024/25, варијабилна цена ће се усклађивати са кретањем цена енергената на тржишту, у складу са наведеном Уредбом.

4. Програмом пословања је дефинисан план производње и дистрибуције топлотне енергије, са циљем да се у наредном периоду на топлотним изворима повећа ефикасност котловских постројења и смање губици на топлодалеководној мрежи, укључујући имплементацију и модернизацију система мерења. Дистрибуирани kWh и површина/инсталисана снага су основ формирања прихода као најзначајнијег пословног прихода, а планирани су на основу мерења претходних година и очекиваних средњих температура у грејном периоду узимајући у обзир постојеће и будуће кориснике за које је већ започета процедура прикључења.

5. Кадрови су сагледани динамички, уважавајући квалификациону, старосну структуру као и стаж запослених, са пројекцијом броја запослених у 2025. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2025. години запосленима који ће ублажити тренутну лошу старосну структуру и мањак броја запослених.

6. Финансијски план, као део Програма пословања, обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода. Параметри плана у делу прихода су грејна површина изражена у м², планирана дистрибуирана (испоручена) количина kWh топлотне енергије и цена услуге испоруке топлотне енергије. Планирани укупни приходи су у висини 3.480.089.944,38.

7. У делу расхода, параметри за планирање трошкова енергије јесу количине енергената и цена енергената. Трошкови енергије су формиран на бази планиране

потрошње и тренутно важећих цена енергената, и у висини су прихода из варијабилног дела цене топлотне енергије.

Трошкови енергије су најзначајнији трошак-расход како у пословним тако и у укупним расходима.

8. Трошкови бруто зарада планирани су у складу са Колективним уговором и Закључком Градског већа број 1253-9/2024-03 од 29.11.2024. године.. Планирани износ бруто 1 зарада од 408.976.566,36 чини износ од 401.180.952,00 за старозапослене са пословодством и 7.795.614,36 за новозапослене. Ови трошкови чине 13,31% пословних расхода и 11,87% укупних расхода.

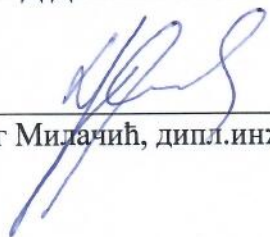
9. Остали расходи су планирани у оквирима планираних вредности у односу на планирану реализацију до краја године, а у складу са потребама функционисања делатности.

10. Планирани укупни расходи су у висини 3.446.216.560,30.

11. Планирана је добит у износу 33.873.384,08.



ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ВД ДИРЕКТОРА


Предраг Милачић, дипл.инж.ел.