

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања за 2020. годину су Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, Смернице за израду годишњих програма пословања за 2020. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године које је донела Влада РС (СЛ.Гласник РС бр.74/2019) и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа.
2. Програм пословања за 2020. 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 са на различитим изворима финансирања.
3. Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2020. годину (за грејну сезону 2019/20) 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.1092-6/2019-03 од 13.11.2019. године, којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.4890/2 од 27.09.2019. године о „нултој цени“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 6,00 дин/kWh, и фиксној цени од 21,18 дин/m² (утврђена фиксна цена је 23,46 дин/m²).
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 су основ формирања прихода као најзначајнијег пословног прихода, а планирани су на основу мерења претходних година и очекиваних средњих температура у грејном периоду.
5. Кадрови су сагледани динамички, уважавајући квалификациону, старосну структуру као и стаж запослених, са пројекцијом броја запослених који је у 2020. години у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2019.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 106 /2017, 18/2018, 65/2018 63/2019, 69/2019 и 85/2019).
6. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2020. години запосленима који ће ублажити тренутну лошу старосну структуру.
7. 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 m², планирана дистрибуирана (испоручена) количина kWh топлотне енергије и цена услуге грејања. Планирани укупни приходи су у висини 2.230.232.397,48 дин.
8. У делу расхода, параметри за планирање трошкова енергије јесу количине енергената и цене енергената. Трошкови енергије су планирани на основу цене гаса и мазута из калкулације нулте цене, и то за гас 45,18 дин/ Sm³, мазута 54,50 дин/кг. Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње и напред наведених 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.
9. Трошкови бруто зарада су планирани у складу са Предлогом закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, чланом 124.

Колективног уговора ЈКП „Градска топлана“ Ниш и Анекса III Посебног колективног уговора.

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

11. Планирани укупни расходи су у висини 2.216.428.752,81 дин.

12. Планирана је добит у износу 13.803.644,68 дин.



ЈКП “Градска топлана“ Ниш
ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.инж.ел.