

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основ за израду Програма пословања за 2026. годину је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Службени Гласник РС број 103/2025 од 21.11.2025.

Програм пословања за 2026. 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.

1. Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2026. годину (за грејну сезону 2025/26) 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.1317-1/2025-03 од 22.09.2025. године којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.03-2434/1 од 04.08.2025. године о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 7,12 дин/kWh, и фиксној цени од 42,74 дин/m² и 240,60 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. На основу напред образложених цена планиран је приход за 2026. године.

2. 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.

3. Кадрови су сагледани динамички, уважавајући квалификациону, старосну структуру као и стаж запослених, са пројекцијом броја запослених у 2026. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2026. години запосленима који ће ублажити тренутну лошу старосну структуру и мањак броја запослених.

4. 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 испоруке топлотне енергије. Планирани укупни приходи су у висини 3.682.195.201,53.

5. 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.

6. 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 511.342.411,92 чини износ од 494.552.432,46 за старозапослене са пословодством и 16.789.979,46 за новозапослене. Трошкови зарада (бруто 1) чине 15,30% пословних расхода односно 13,91% укупних расхода.

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

8. Планирани укупни расходи су у висини 3.675.122.059,45.

9. Планирана је добит у износу 7.073.142,08.



ЖКП „Градска топлана“ Ниш
ВД ДИРЕКТОРА

Живојин Тасић, маст. екон.