

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања за 2021. годину су Смернице за израду годишњих програма пословања за 2021. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године које је донела Влада РС (Службени гласник РС бр.124/2020) и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа.
2. Програм пословања за 2021. годину је урађен са одређењем 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 одређује смер инвестиционих активности и заснива се на различитим изворима финансирања.
3. Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2021. годину (за грејну сезону 2020/21) 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.903-1/2020-03 од 13.11.2020. којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.4713/2 од 09.10.2020. год. о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 5,23 дин/kWh, и фиксној цени од 24,57 дин/m² и 143,92 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 усвојених цена је и планиран приход за 2021. год. Током грејне сезоне 2020/21, 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 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 у 2021. 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 2021. 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 2.203.748.227,14 дин.
8. У делу расхода, параметри за планирање трошкова енергије јесу количине енергената и цена енергената. Трошкови енергије су формиран на бази планиране потрошње и претпостављених 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 планирани су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област, Колективним уговором ЈКП „Градска топлана“ Ниш, Анексом III Посебног колективног уговора и минималном ценом рада утврђеном за 2021.год. Маса зарада и накнада зарада је планирана према следећим елементима: непромењена цена рада у односу на 2020. год. (иста вредност као у октобру 2014. год.), додаци на зараду (регрес, топли оброк и минули рад) у складу са трендом кретања као у 2020. години, примена минималне цене рада за 2021. годину којом се у зависности од броја радних сати у месецу изједначавају зараде за 54 – оро запослених односно 94 – оро запослених.

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 2.173.804.752,19 дин.

12. Планирана је добит у износу 29.943.474,96 дин.



ЈКП “Градска топлана“ Ниш
ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.инж.ел.