

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања за 2023. годину су Смернице за израду годишњих програма пословања за 2023. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2023.-2025.године које је донела Влада РС, „Службени гласник РС“ број 115/2022. од 21. октобра 2022. године и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа.

2. Програм пословања за 2023. 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, са посебним освртом на реализацију Пројекта ЈПП за супституцију дела производње топлотне енергије из фосилних горива (природни гас, лож уље и мазут) уговорном испоруком топлотне енергије из дрвне биомасе код три топлотне извора.

3. Цена услуге грејања (снабдевање топлотном енергијом крајњег купца) у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2023. годину (за грејну сезону 2022/23) 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.1041-1/2022-03 од 12.10.2022. године којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.4003/2 од 29.08.2022. године о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 6,12 дин/kWh, и фиксној цени од 28,73 дин/м<sup>2</sup> и 146,82 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 9,48 дин/ м<sup>2</sup>. На основу напред образложених цена планиран је приход за 2023. год. Током грејне сезоне 2022/23, 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 2023. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2023. 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 м<sup>2</sup>, планирана дистрибуирана (испоручена) количина kWh топлотне енергије и цена услуге испоруке топлотне енергије. Планирани укупни приходи су у висини 2.930.360.515,28 дин.

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 Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, којом је предвиђено да просечна зарада по свим категоријама запослених може бити увећана за највише 12,5% у односу на планирани просек по категоријама из 2022. године. Планирани износ бруто 1 зарада од 322.814.327,00 чини износ од 310.662.362,00 за старозапослене са пословодством и 12.151.965,00 за новозапослене. Ови трошкови чине 12,38% пословних расхода и 11,14% 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 2.896.907.553,45 дин.

11. Планирана је добит у износу 33.452.961,83 дин.

JKP "Градска топлана" Ниш  
ВД ДИРЕКТОРА  
  
\_\_\_\_\_  
Предраг Милачић, дипл.инж.ел.