

Број:3710/1-1
30.11.2023. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања за 2024. годину су Смернице за израду годишњих програма пословања за 2024. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2024.-2026.године које је донела Влада РС, Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса као и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа.
2. Програм пословања за 2024. 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, 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 2024. годину (за грејну сезону 2023/24) 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.1453-3/2023-03 од 27.09.2023. године којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.2751/1 од 21.08.2023. године о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 7,11 дин/kWh, и фиксној цени од 29,42 дин/м² и 163,38 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 9,71 дин/ м². На основу напред образложених цена планиран је приход за 2024. год. Током грејне сезоне 2023/24, 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 2024. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2024. 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 3.230.190.388,31 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 изменама и допунама уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину. Планирани износ бруто 1 зарада од 370.956.731,00 чини износ од 356.982.771,00 за старозапослене са пословодством и 13.973.960,00 за новозапослене. Ови трошкови чине 12,64% пословних расхода и 11,53% 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 3.217.800.098,86 дин.

11. Планирана је добит у износу 12.390.289,45 дин.



ЈКП „Градска топлана“ Ниш
ВД ДИРЕКТОРА


Предраг Милачић, дипл.инж.ел.