

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања су Фискална стратегија за 2017.год. са пројекцијама за 2018. и 2019.год. Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018.год. односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020.год. и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа
2. Програм пословања је израђен 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 капиталних инвестиција детаљно опредељује смер инвестиционих активности и заснива са на различитим изворима финансирања.
3. Ценовна стратегија се заснива на Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.Гласник РС“ бр.63/2015) Решењу Градског већа Града Ниша бр.1363-1/2017-03 и Одлуке НО бр.7143/2 од 10.10.2017.год.
4. Програмом 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 2018. год. је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017.год. бр.06-940/2017-2-02 од 18.10.2017.год. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2018.год. запосленима који ће ублажити тренутну лошу старосну структуру (стр.47-49 Програма пословања за 2018.год.).
6. Финансијски план, као део Програма, обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода. Параметри плана у делу прихода су грејна површина изражена у m^2 , планирана дистрибуирана (испоручена) количина kWh топлотне енергије и цена услуге грејања. Планирани укупни приходи су у висини 2.130.284.483,36.
7. У делу расхода, параметри за планирање трошкова енергије јесу количине енергената и важеће цене енергената (гаса, мазута, струје и воде). Трошак енергије је најзначајнији трошак-расход како у пословним тако и у укупним расходима.
8. Трошкови бруто зарада планирани су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014).
9. Остали расходи су планирани у оквирима истих или нижих вредности у односу на 2017.год. у складу са потребама функционисања делатности. Планирани укупни расходи су у висини 2.096.462.176,93 и планирана добит је у износу 33.822.336,43.



ЈКП "Градска топлана" Ниш
ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.инж.ел.