

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања за 2019. год. су Фискална стратегија за 2018.год. са пројекцијама за 2019. и 2020. године, Смернице за израду годишњих програма пословања за 2019.год. односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021.год. и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа. До израде Програма Фискална стратегија за 2019. год. још увек није званично објављена.
2. Програм пословања за 2019. год. 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 се на различитим изворима финансирања.
3. Цена услуге грејања у функцији је покрића трошкова вршења услуге. Ценовна стратегија за 2019. годину (за грејну сезону 2018/19) 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.13301-16/2018-03 којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.5418/2 од 28.09.2018. год. о нултим ценама топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 5,40 дин/kWh, и фиксној цени од 21,18 дин/m². Цене гаса и мазута по рачунима за октобар 2018.год. су више од истих при калкулацији нулте цене и то, гас је виши за 13,05%, мазут за 11,93% чиме је из члана 11 тачка 1 Уредбе – Измена тарифе „Енергија“, испуњен услов за измену варијабилне тарифе. Израчуната варијабилна тарифа за октобар је 6,07 дин/kWh. Ово је и тарифа са којом су рачунати приходи за 2019.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 2019. год. у складу са Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2018.годину („Службени лист града Ниша“ бр. 106 /2017, 18/2018 и 65/2018).
6. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2019.год. запосленима који ће ублажити тренутну лошу старосну структуру.
7. 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 m², планирана дистрибуирана (испоручена) количина kWh топлотне енергије и цена услуге грејања. Планирани укупни приходи су у висини 2.227.019.894,33 дин.
8. У делу расхода, параметри за планирање трошкова енергије јесу количине енергената и цене енергената из октобра 2018. год. (гаса, мазута, електричне енергије и воде). Трошак енергије је најзначајнији трошак-расход како у пословним тако и у укупним расходима.
9. 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) и Закона

о изменама и допуни закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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 2.213.965.009,24 дин.

12. Планирана је добит у износу 13.054.885,09 дин.



ЈКП "Градска топлана" Ниш
ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.инж.ел.