

Број:5474/2-1  
29.11.2021. године

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основ за израду Програма пословања за 2022. годину су Смернице за израду годишњих програма пословања за 2022. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024.године које је донела Влада РС број 100-9418/2021. од 14. октобра 2021. године и законска и нормативна регулатива која уређује пословање предузећа.

2. Програм пословања за 2022. 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 са 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 2022. годину (за грејну сезону 2021/22) 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.1357-4/2021-03 од 09.11.2021. године. којим је дата сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.03-4425/3 од 30.09.2021. год. о „нултим ценама“ топлотне енергије и то варијабилној цени, која износи 4,97 дин/kWh, и фиксној цени од 24,28 дин/m<sup>2</sup> и 122,62 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 8,01 дин/ m<sup>2</sup>. На основу улазних параметара из октобарских цена енергената (гаса, мазута и лаког уља за ложење) усклађена је варијабилна тарифа у висини од 5,53 дин/ kWh Одлуком број 03-5293/3 од 18.11.2021. године, која ће се примењивати након истека 30 дана од објаве. На основу пред образложених цена планиран је приход за 2022. год. Током грејне сезоне 2021/22, 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 2022. Неповољна старосна структура у основној делатности намеће потребу замене запослених који одлазе у старосну пензију у 2022. години запосленима који ће ублажити тренутну лошу старосну структуру.

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  $m^2$ , планирана дистрибуирана (испоручена) количина  $kWh$  топлотне енергије и цена услуге испоруке топлотне енергије. Планирани укупни приходи су у висини 2.546.647.963,78 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 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 2022.год. Обзиром да је за 2022. год. планирана иста цена рада као за 2021. годину, због повећане минималне цене рада 128-оро запослених ће примати минималну/загарантовану зараду у 2022. години.

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 2.523.778.728,39 дин.

11. Планирана је добит у износу 22.869.235,39 дин.

 ЈКП “Градска топлана“ Ниш  
ВД ДИРЕКТОРА  
  
Предраг Милачић, дипл.инж.ел.