

ОБРАЧУН ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЊУ СЕЗОНУ 2014/2015

		ОПРАВДАНИ ФИКСНИ ТРОШКОВИ (Тf)	
1.			
1.1	Износ трошкова материјала за израду	16.493.705,15	din.
1.2	Износ трошкова осталог материјала	0,00	din.
1.3	Износ трошкова бруто зарада	216.167.002,30	din.
1.4	Износ трошкова пореза и доприноса на терет послодавца	39.731.494,92	din.
1.5	Износ трошкова што уговору о делу	24.576,16	din.
1.6	Износ трошкова накнада НО	1.445.200,00	din.
1.7	Износ трошкова солидарне помоћи	234.828,49	din.
1.8	Износ трошкова превоза запослених	6.420.131,27	din.
1.9	Износ трошкова јубиларних награда	4.766.760,71	din.
1.10	Износ трошкова дневница за службени пут	717.821,21	din.
1.11	Износ трошкова отпремнина - Социјални програм	0,00	din.
1.12	Износ трошкова транспортних услуга и ПТТ-а	2.299.190,24	din.
1.13	Износ трошкова услуга одржавања	13.961.132,97	din.
1.14	Износ трошкова амортизације	78.038.777,70	din.
1.15	Износ трошкова резервисања отпремнине	1.149.722,23	din.
1.16	Износ трошкова непроизводних услуга	4.216.939,84	din.
1.17	Износ трошкова репрезентација, донаторства и спонзорства	1.414.564,87	din.
1.18	Износ трошкова премије осигурања	2.944.325,84	din.
1.19	Износ трошкова платног промета и ОН-е	73.445.635,90	din.
1.20	Износ трошкова пореза и чланарина	3.674.277,14	din.
1.21	Износ трошкова информисања и оглашавања	2.331.970,50	din.
1.22	Износ нематеријалних трошкова и судских такси	20.247.690,62	din.
1.23	Износ трошкова за спортске активности	0,00	din.
1.24	Износ осталих пословних трошкова	2.041.062,12	din.
1.25	Износ трошкова ревизије финансијских извештаја	250.000,00	din.
1.26	Износ финансијских трошкова (укључујући робне резерве које се враћају)	118.363.155,88	din.
1.27	Износ трошкова капитала (ануитет по КМВ = 338.140,22 € * 115,7775 din/€ - 02.07.2014.)	39.149.029,32	din.
1.28	Признати трошкова обезвређења 0,0175*(Тfr + Тfd + Tv)	34.258.740,15	din.
УКУПНИ ФИКСНИ ТРОШКОВИ		683.787.735,53	din.

СТРУКТУРА ГРЕЈНЕ ПОВРШИНЕ			
Стамбени простор	1,00	1.635.126,70	m2
Пословни простор	1,00	237.509,84	m2
Повлашћени простор (школе, вртићи ...)	1,00	110.153,86	m2
Повлашћени простор (посебне установе)	1,00	36.930,78	m2
УКУПНО		2.019.721,18	m2

СТРУКТУРА УСЛОВНЕ ГРЕЈНЕ ПОВРШИНЕ			
Стамбени простор	1,00	1.635.126,70	m2
Пословни простор	1,50	356.264,76	m2
Повлашћени простор (школе, вртићи ...)	1,13	123.923,09	m2
Повлашћени простор (посебне установе)	1,00	36.930,78	m2
УКУПНО		2.152.245,33	m2

Оправдани фиксни трошкови на годишњем нивоу (тп)			
	683.787.735,53 дин./2.152.245,33 m2	=	317,71 дин./m2
	Оправдани фиксни трошкови на месечном нивоу	=	26,48 дин./m2
	317,71 дин./m2/12 месеци		
УЛАЗНИ ПАРАМЕТРИ			
Количина утрошеног природног гаса 2013/2014		23.420.769,00	Nm3
Количина утрошеног природног гаса 2012/2013		26.035.648,00	Nm3
Количина утрошеног природног гаса 2011/2012		31.274.706,00	Nm3
Просечна количина утрошеног природног гаса за последње 3 године		26.910.374,33	Nm3
Топлотна моћ природног гаса		34.260,69	kJ/Nm3
Цена природног гаса		9.5245	kwh/Nm3
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2013/2014		40,18	dlp.
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2012/2013		223.070.454,34	kWh
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2011/2012		247.975.795,69	kWh
Просечна теориска количина топлотне енергије из природног гаса за последње 3 год.		297.875.055,98	kWh
Количина утрошеног мазута 2013/2014		1.931.121,00	kg.
Количина утрошеног мазута 2012/2013		2.064.526,00	kg.
Количина утрошеног мазута 2011/2012		2.754.893,00	kg.
Просечна количина утрошеног мазута за последње 3 године		2.250.180,00	kg.

Топлотне моћ мазута		41.947,00	kJ/kg
Цена мазута (цена мазута (54,17 din./kg.) + цена превоза (1,66 din/kg))		11.6613	kwh/kg
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2013/2014		55,83	din.
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2012/2013		22.519.315,66	kWh
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2011/2012		24.074.986,85	kWh
Просечна теоријска количина топлотне енергије из мазута за последње 3 год.		32.125.540,07	kWh
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2013/2014		26.239.947,53	kWh
Теоријска количина топлотне енергије (мазут+пр. гас) за 2013/2014		245.589.770,00	kWh
Теоријска количина топлотне енергије (мазут+пр. гас) за 2012/2013		272.050.782,54	kWh
Теоријска количина топлотне енергије (мазут+пр. гас) за 2011/2012		330.000.596,05	kWh
Просечна укупна теоријска количина топлотне енергије за последње 3 год.		282.547.049,53	kWh
Произведена количина топлотне енергије за 2013/2014		218.184.000,00	kWh
Произведена количина топлотне енергије за 2012/2013		241.483.850,00	kWh
Произведена количина топлотне енергије за 2011/2012		282.012.000,00	kWh
Просечно произведена количина топлотне енергије за последње 3 год.		247.226.616,67	kWh
Срепен корисности производног постројења 2013/2014		0,89	%
Срепен корисности производног постројења 2012/2013		0,89	%
Срепен корисности производног постројења 2011/2012		0,85	%
Просечан степен корисности производног постројења последње 3 год.		0,87	%
Количина топлотне енергије испоручене корисницима за 2013/2014		199.230.000,00	kWh
Количина топлотне енергије испоручене корисницима за 2012/2013		217.335.000,00	kWh
Количина топлотне енергије испоручене корисницима за 2011/2012		243.326.000,00	kWh
Просечна количина топлотне енергије испоручене корисницима за последње 3 год.		219.963.666,67	kWh
Степен корисности дистрибутивне мреже 2013/2014		0,91	%
Степен корисности дистрибутивне мреже 2012/2013		0,90	%
Степен корисности дистрибутивне мреже 2011/2012		0,86	%
Степен корисности дистрибутивне мреже последње 3 год.		0,89	%

2.		ОПРАВДАНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ (Т _v)	
		2013/2014	
2.1.1	Износ трошкова утрошеног природног гаса	=	941.046.498,42 din.
2.1.2	Износ трошкова утрошеног мазута	=	
2.1.3	Износ трошкова утрошене електричне енергије	=	107.814.485,43 din.
2.1.4	Износ трошкова утрошене воде и припреме воде	=	46.890.253,00 din.
2.1.5	Износ трошкова ангажоване снаге гасних капацитета	=	12.374.754,26 din.
	2.195574,78 Дин * 12 месеци	=	26.346.897,36 din.
	Укупни варијабилни трошкови за 2013/2014		1.134.472.888,47 din.
		2012/2013	
2.2.1	Износ трошкова утрошеног природног гаса	=	1.046.112.336,64 din.
2.2.2	Износ трошкова утрошеног мазута (54,17 din./kg. (мазут) + 1,66 din./kg. (транспорт))	=	115.262.486,58 din.
2.2.3	Износ трошкова утрошене електричне енергије	=	40.941.033,58 din.
2.2.4	Износ трошкова утрошене воде и припреме воде	=	14.494.448,75 din.
2.2.5	Износ трошкова ангажоване снаге гасних капацитета	=	54.333.421,92 din.
	4.527.785,16 Дин * 12 месеци	=	1.271.143.727,47 din.
	Укупни варијабилни трошкови за 2012/2013		2011/2012
2.3.1	Износ трошкова утрошеног природног гаса	=	1.256.617.687,08 din.
2.3.2	Износ трошкова утрошеног мазута	=	
2.3.3	Износ трошкова утрошене електричне енергије	=	153.805.676,19 din.
2.3.4	Износ трошкова утрошене воде и припреме воде	=	45.231.438,81 din.
2.3.5	Износ трошкова ангажоване снаге гасних капацитета	=	8.735.057,36 din.
	4.527.785,16 Дин * 12 месеци	=	54.333.421,92 din.
	Укупни варијабилни трошкови за 2011/2012		1.518.723.281,36 din.
ПРОСЕЧНИ УКУПНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕДЊЕ 3 ГОДИНЕ		=	1.308.113.299,10 din.
Оправдани варијабилни трошкови			
1.308.113.299,10 Дин./219.963.666,67 kWh		=	5,95 din./kWh

KOMUNALNI POKAZATELJI FINANSIJSKE RASHODA

4.736.837,10 72.802.057,80 82.996.570,89 12.000.545,90 18.538.143,36 44.116.989,13 18.538.143,47 62.220,66 237.230.903,39 13.913.726,87 318.626.159,65

249.373.490,89
financijski razporedi v tujino

146.421.682,06
kumulirani v svetlobo

101.524.712,25

94.795.837,56
vrednosti v 2013

314.081.794,08
skupni vrednosti

61.137.074,41
obdobje karante

povprečne na dan 01.06.2014.	
1.635.126,30	01.06.2014
217.599,84	01.06.2014
110.153,86	01.06.2014
36.930,78	01.06.2014
2.070.121,18	01.06.2014

povprečne na dan 31.12.2013.	
1.616.489,64	31.12.2013
343.891,26	31.12.2013
4.280,05	31.12.2013
40.048,56	31.12.2013
2.004.706,51	31.12.2013

53.612.091,50
16.061.484,10

94.795.837,56 vrednosti v 2013
28.539.143,47 obdobja v 2013
grn: mskur
grn: gus
62.220,66 ostalo

4.736.837,10 neg. skupni raz.
72.802.057,80 izplačane kamate - jurgorogke v 2013.
82.996.570,89 obdobja karante - jurgorogke v 2013.
18.538.143,36 izplačane kamate - jurgorogke po celotni
44.896.969,13 bančni in ostale kamate