

ОБРАЧУН АЛТЕРНАТИВНЕ ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈНУ 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 отпремнина - Социјални програм	2.299.190,24	din.
1.13	Износ трошкова транспортних услуга и ПТТ-а	13.961.132,97	din.
1.14	Износ трошкова услуга одржавања	78.038.777,70	din.
1.15	Износ трошкова амортизације	1.149.722,23	din.
1.16	Износ трошкова резервисања отпремнине	4.216.939,84	din.
1.17	Износ трошкова непроизводних услуга	1.414.564,87	din.
1.18	Износ трошкова репрезентација, донаторства и спонзорства	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	118.363.155,88	din.
1.27	Износ трошкова капитала (ануитет по КfW = 338.140,22 € * 115,7775 din/€ - 02.07.2014.)	39.149.029,32	din.
1.28	Признати трошкова обезвређења 0,0175 * (Tfr + Tfd + 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 (ТТ)				
	683.787.735,53 дин./2.152.245,33 м2	=	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	кwh/Nm3
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2013./2014			40,18	дин.
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 мазуга 2013./2014			256.307.102,00	kWh
Количина утрошеног мазуга 2012./2013			1.931.121,00	kg.
Количина утрошеног мазуга 2011./2012			2.064.526,00	kg.
Просечна количина утрошеног мазуга за последње 3 године			2.754.893,00	kg.
			2.250.180,00	kg.

Топлотне мот мазута		41.947,00	kJ/kg
Цена мазута (Цена мазута (54,17 din/kg.) + цена превоза (1,66 din/kg))		11.6613	kw/h/kg
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2013/2014		55,83	g/h
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2012/2013		22.519.315,66	kw/h
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2011/2012		24.074.986,85	kw/h
Просечна теоријска количина топлотне енергије из мазута за последње 3 год.		32.125.540,07	kw/h
Теоријска количина топлотне енергије (мазут+пр. гас) за 2013/2014		26.239.947,53	kw/h
Теоријска количина топлотне енергије (мазут+пр. гас) за 2012/2013		245.589.770,00	kw/h
Теоријска количина топлотне енергије (мазут+пр. гас) за 2011/2012		272.050.782,54	kw/h
Просечна укупна теоријска количина топлотне енергије за последње 3 год.		330.000.596,05	kw/h
Произведена количина топлотне енергије за 2013/2014		282.547.049,53	kw/h
Произведена количина топлотне енергије за 2012/2013		218.184.000,00	kw/h
Произведена количина топлотне енергије за 2011/2012		241.483.850,00	kw/h
Просечно произведена количина топлотне енергије за последње 3 год.		282.012.000,00	kw/h
Среден корисности производног постројења 2013/2014		247.226.616,67	kw/h
Среден корисности производног постројења 2012/2013		0,89	%
Среден корисности производног постројења 2011/2012		0,89	%
Просечан степен корисности производног постројења последње 3 год.		0,85	%
Количина топлотне енергије испоручене корисницима за 2013/2014		0,87	%
Количина топлотне енергије испоручене корисницима за 2012/2013		199.230.000,00	kw/h
Количина топлотне енергије испоручене корисницима за 2011/2012		217.335.000,00	kw/h
Просечна количина топлотне енергије испоручене корисницима за последње 3 год.		243.326.000,00	kw/h
Степен корисности дистрибутивне мреже 2013/2014		219.963.666,67	kw/h
Степен корисности дистрибутивне мреже 2012/2013		0,91	%
Степен корисности дистрибутивне мреже 2011/2012		0,90	%
Потребна просечна количина мазута за последње 3 године		0,86	%
У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕТЉА НА ТРЖИШТУ У СНАБДЕВАЊУ ПРИРОДНИМ ГАСОМ УРАЂЕН ЈЕ ПРЕРАЧУН ТРОШКОВА И АЛТЕРНАТИВНАВЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ		0,89	%
ВАРИЈАБИЛНИХ ТРОШКОВА ПО КВH			
Потребна просечна количина топлотне енергије за испоруку корисницима за последње 3 год.		219.963.666,67	kw/h
Потребна просечна произведена количина топлотне енергије за последње 3 год.		247.226.616,67	kw/h
Потребна просечна укупна теоријска количина топлотне енергије за последње 3 год.		282.547.049,53	kw/h
Потребна просечна количина мазута за последње 3 године		24.229.534,73	kg.

ОПРАВДАНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ (Т _v)			
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014			
2.			
2.1.1	Износ трошкова утрошеног природног гаса	=	0,00 din.
2.1.2	Износ трошкова утрошеног мазута	=	
	24.229.534,73 kg*55,83 din/kg	=	1.352.734.923,92 din.
2.1.3	Износ трошкова утрошене електричне енергије	=	44.354.241,80 din.
2.1.4	Износ трошкова утрошене воде и припреме воде	=	11.868.086,79 din.
2.1.5	Износ трошкова ангажоване снаге гасних капацитета	=	0,00 din.
2.1.6	Износ трошкова за нафту (нафта-118,58 din./lit. + транспорт-0,55 din./lit.)	=	3.812.160,00 din.
	32.000,00 kg * 119,13 din/kg	=	
	ПРОСЕЧНИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ ЗА 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014		1.412.769.412,51 din.

Оправдани варијабилни трошкови			
	1.412.769.412,51 din./219.963.666,67 kWh	=	6,42 din./kWh

НАПОМЕНА:			
ЗБОГ СПЕЦИФИЧНОСТИ У КОРИШЋЕЊУ МАЗУТА КАО ЕНЕРГЕНТА (ПОВЕЋАНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ГРЕЉАЊА МАЗУТА...) ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ ПО КВh ПОТРЕБНО ЈЕ УВЕЋАТИ ЗА 3,4%			
Оправдани варијабилни трошкови			
	6,41 din./kWh * 1,034	=	6,64 din./kWh