

ЈКП » ГРАДСКА ТОПЛАНА »
Надзорни одбор
БР.6231/3
03.09.2014.год.
НИШ

На основу члана 33 Статута ЈКП »Градска топлана«Ниш, бр. 3806/5 од 04.06.2013. год. надзорни одбор на двадесетој редовној седници одржаној дана 03.09.2014.год. донео је следећу

ОДЛУКУ

1

Утврђује се цена производње и испоруке топлотне енергије, за кориснике даљинског грејања којима се топлотна енергија обрачунава по измереној испорученој количини топлотне енергије у висини од :

- За фиксни део 26,48 дин/м²
- За варијабилни део 5,95дин/кWh

2

Одлуку о цени објавити у „Службеном листу Града Ниша“, по добијању сагласности Градског већа Града Ниша.

3

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“,а примењиваће се почев од грејне сезоне 2014/2015

4

Даном почетка примене ове одлуке, престаје да важи одлука Управног одбора бр. 5810/2 од 26.08.2013.год.

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Павловић маш.инг.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правилником о методологији за формирање цене топлотне енергије, који се први пут примењује, дефинисан је начин одређивања јединичне цене топлотне енергије који ће се примењивати од почетка обрачунског периода за грејну сезону, односно од 01.08.текуће године, и могу се кориговати уколико дође до промене вредности улазних параметара тако да утичу на промену јединичних цена за више од 3%.

Основ за израчунавање нултих јединичних цена су Извештаји о грејној сезони (последње три године) и Извештај о пословању за претходну грејну сезону.

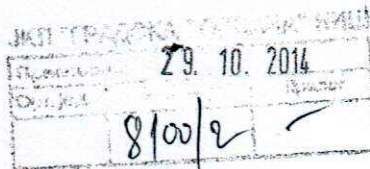
Извештајима о грејној сезони и то 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 утврђена је стварно утрошена количина енергената, гаса, мазута, струје и воде, чији просек са актуелним ценама истих, укључујући трошкове ангажоване снаге гасних капацитета одређују укупан износ оправданих варијабилних трошкова. Овај износ се дели просечном испорученом количином kWh, чиме се добија варијабилна цена – дин/ kWh.

Извештај о пословању за 2013. годину, усвојен од стране Скупштине Града Ниша Решењем бр.06-214/2014-22-02 23.04.2014.год.је основ за утврђивање оправданих фиксних трошкова који чине пословни и финансијски расходи-трошкови. Поред напред наведених трошкова, у оправдане фиксне трошкове укључени су и трошкови капитала (ануитет KFW III), као и признати трошкови обезвређења, утврђени као 0,0175*(збир фиксних и варијабилних трошкова).

Прилог: Табела обрачуна јединичне цене топлотне енергије за грејну сезону 2014/2015.

Доставити:

- Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Економском сектору
- Сектору за правне и опште послове
- архиви



Зоран/Перишић

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011) и члана 27. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист Града Ниша“, број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009, 66/2010 и 5/2014-друга Одлука),

Градско Веће Града Ниша, на седници 28.10.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш о утврђивању цене производње и испоруке топлотне енергије, број 6231/3 од 03.09.2014. године.

II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење Градског Већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног Одбора ЈКП „Градска топлана“ о утврђивању цене грејања број 1273-1/2013-03 од 30.08.2013. године („Службени лист Града Ниша“, број 68/2013).

III

Решење и Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 6231/3 од 03.09.2014. године објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 1607 - 6/2014 - 03
У Нишу, 28.10.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК
Зоран
Проф. др Зоран Перишић

ОБРАЧУН ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2014/2015

1.	ОПРАВДАНИ ФИКСНИ ТРОШКОВИ (Tr)			
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 шпо 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 KfW = 338.140,22 € * 115,7775 din/€ - 02.07.2014.)		39.149.029,32	din.
1.28	Признати трошкова обезвређења 0,0175*(Tfp + 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 (Tf)			
683.787.735,53 дин./2.152.245,33 м2	=	317,71	дин./м2
Оправдани фиксни трошкови на месечном нивоу			
317,71 дин/м2/12 месеци	=	26,48	дин./м2

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
		40,18	дин.
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2013/2014		223.070.454,34	kWh
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2012/2013		247.975.795,69	kWh
Теориска количина топлотне енергије из природног гаса за 2011/2012		297.875.055,98	kWh
Просечна теориска количина топлотне енергије из природног гаса за последње 3 год.		256.307.102,00	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
		11,6613	kwh/kg
Цена мазута (цена мазута (54,17 din./kg.) + цена превоза (1,66 din/kg))		55,83	din.
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2013/2014		22.519.315,66	kWh
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2012/2013		24.074.986,85	kWh
Теоријска количина топлотне енергије из мазута за 2011/2012		32.125.540,07	kWh
Просечна теоријска количина топлотне енергије из мазута за последње 3 год.		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 (Tv)				
2013/2014				
2.1.1	Износ трошкова утрошеног природног гаса			
	23.420.769,00 Nm ³ *40,18 din/Nm ³	=	941.046.498,42	din.
2.1.2	Износ трошкова утрошеног мазута			
	1.931.121,00 kg*55,83 din/kg	=	107.814.485,43	din.
2.1.3	Износ трошкова утрошене електричне енергије	=	46.890.253,00	din.
2.1.4	Износ трошкова утрошене воде и припреме воде	=	12.374.754,26	din.
2.1.5	Износ трошкова ангажоване снаге гасних капацитета			
	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			
	26.035.648,00 Nm ³ *40,18 din/Nm ³	=	1.046.112.336,64	din.
2.2.2	Износ трошкова утрошеног мазута (54,17 din./kg. (мазут) + 1,66 din./kg. (транспорт))			
	2.064.526,00 kg*55,83 din/kg	=	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			
	4.527.785,16 дин * 12 месеци	=	54.333.421,92	din.
Укупни варијабилни трошкови за 2012/2013			1.271.143.727,47	din.
2011/2012				
2.3.1	Износ трошкова утрошеног природног гаса			
	31.274.706,00 Nm ³ *40,18 din/Nm ³	=	1.256.617.687,08	din.
2.3.2	Износ трошкова утрошеног мазута			
	2.754.893,00 kg*55,83 din/kg	=	153.805.676,19	din.
2.3.3	Износ трошкова утрошене електричне енергије	=	45.231.438,81	din.
2.3.4	Износ трошкова утрошене воде и припреме воде	=	8.735.057,36	din.
2.3.5	Износ трошкова ангажоване снаге гасних капацитета			
	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	