

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНЕ ПРОМЕНЕ ЦЕНЕ ЗБОГ ПОРАСТА ВАРИЈАБИЛНОГ ДЕЛА ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/17. ГОДИНУ

Обрачунате цене за испоруку топлотне енергије крајним купцима за сезону 2016/2017. годину израчунате су по Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Уредбу о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом донела је Влада Републике Србије 10.07.2015. године, објављена је у Службеном гласнику Републике Србије број 63 од 17.07.2015. године, а са применом од 25.07.2015. године.

Методологија у делу XI. УСЛОВИ И ПРАВИЛА ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ предвиђа услове када енергетски субјект надлежном органу предлаже промену цена топлотне енергије за крајње купце. Предлог се подноси за промену варијабилног дела цене јер је цена енергената повећана за више од 5%.

Не подноси се предлог за промену цена топлотне енергије због пораста фиксног дела цене јер се нису стекли услови које предвиђа методологија, а то је повећање индекса потрошачких цена од датума последњег одобрења за топлотну енергију за више од 5% на основу податка Републичког завода за статистику.

Према Методологији крајњи купци топлотне енергије разврстани су по намени коришћења просторау две тарифне групе:

- 1) Тр1 Тарифну групу 1-стамбени простор или физичка лица и
- 2) Тр2 Тарифну групу 2-пословни простор или установе и привреда.

Тарифни елементи за израчунавање варијабилне и фиксне цене су:

- Те1 - „енергија“, тј. испоручена количина топлотне енергије kW/h;
- Те2 - „површина“, тј. површина грејног простора у m².

За израчунавање варијабилне и фиксне цене грејања Методологијом је уведена и обавеза одређивања максималне висине прихода по основу обављања делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. По Уредби максимална висина прихода МВП мора се поделити на:

- МВПв – максимална висина прихода варијабилни део;
- МВПф – максимална висина прихода фиксни део.

Максимални варијабилни приходи за утврђену цену грејања су били варијабилни оперативни трошкови у ЈКП „Бадњево“ Неготин, а то су били трошкови свих енергената за грејну сезону 2015/2016. године као што су трошкови купљеног мазута, дрва и угља, затим трошкови утрошене електричне енергије (варијабилни део) у котларницама и њиховим подстаницама за покретање и рад пумпи, као и трошкови утрошене воде у процесу грејања, односно техничке воде. У ове трошкове нису укључени трошкови купљеног мазута за повраћај робним резервама. Због промене ових трошкова за више од 5%, како и предвиђа методологоја, утврђени су нови износи максималних варијабилних прихода.

Максимални фиксни приходи се не мењају јер се по Методологоји нису стекли услови за промену.

Максимални фиксни приходи су уствари фиксни оперативни трошкови, а у оквиру ЈКП „Бадњево“ Неготин то су сви остали оправдани трошкови настали у процесу производње, дистрибуције и снабдевања топлотне енергије, а чине их:

- Трошкови материјала,
- Трошкови зарада, наканада зарада и остали лични расходи,
- Трошкови производних услуга,
- Нематеријални трошкови,
- Остали расходи из пословања.

Наравно, у све ове фиксне трошкове улазе и трошкови амортизације грађевинских објеката постројења и опреме радне јединице грејање, мада су по Методологоји сврстани у посебну табелу.

Топлотна енергија обрачунава се на основу:

- Тарифе „енергија“ - Тф11;
- Тарифе „површина“ - Тф21;
- Тарифе „читавање“,

за обрачунски период.

Начин израчунавања тарифа за топлотну енергију дат је у прилигу као посебан документ.

Везано за тарифни елемент Очитавање и расподела испоручене топлотне енергије ЈКП Бадњево врши очитавање потрошње на мерачима у термоподстаницама и то 55 термоподстанцима а коју врши инкасат (стално запошљени радник у ЈКП Бадњево Неготин) у склопу свог радног времена и описа послова свог радног места. Инкасат који врши очитавање мерача у подстаницама поседује сертификат оспособљености очитавања мерача топлотне енергије у термоподстаницама . Из тог разлога ЈКП Бадњево није исказало никакве трошкове и у табели се види да су они 0 (нула).

Очитавање мерача у термоподстаницама ЈКП Бадњево Неготин врши задњег дана у месецу и очитана потрошња по подстаницама, за оне подстанице где постоје уграђени делитељи топлотне енергије, се доставља фирми Бруната ДОО Београд која такође задњег дана у месецу врши очитавање делитеља топлотне енергије по становима.

Фирма Бруната ДОО Београд након тога врши расподелу потрошње топлотне енергије и доставља ЈКП Бадњево Неготин податке о распоређеној топлотној енергији за сваког купца-потрошача појединачно а на основу Уговора о пословно техничкој сарадњи потписан између ЈКП Бадњево Неготин и Бруната ДОО Београд.

Трошкове очитавања делитеља топлотне енергије као и расподелу топлотне енергије, а које врши фирма Бруната ДОО Београд, носе корисници система даљинског грејања односно потрошачи са оних мерних места за које фирма Бруната ДОО Београд врши очитавање и расподелу топлотне енергије, а који су са наведеном фирмом појединачно склопили уговоре.

За трошкове очитавања делитеља топлотне енергије и расподеле топлотне енергије, коју врши фирма Бруната ДОО Београд, не произилазе никакве финансијске обавезе односно трошкови за ЈКП Бадњево Неготин и не утичу на цену топлотне енергије.

Израчунавањем тарифног елемента „енергија“ кроз формулу дату у Методологоји добија се као крајњи резултат Тф11 – односно износ варијабилне цене за групу купаца „стамбени простор“ у дин/kW/h.

Кључни елемент при израчунавању је Тф1 – односно количник максималне висине прихода варијабилни део и укупне годишње предате топлотне енергије измерене на зајдничким мерним местима купаца у дин по kW/h.

Кориговањем овако израчунатог износа Тф1, односно његовим дељењем са збиром количника укупне површине стамбеног простора и укупне површине стамбеног и пословног простора, као и количником укупне површине пословног простора и укупне површине стамбеног и пословног простора коригованог применом коефицијента за израчунавање тарифе „енергија“, добија се износ **Тф11 6,39 динара што је варијабилна цена грејања по kW/h за „стамбени простор“.**

Износ фиксног дела цене се не мења, као што и предвиђа Методологија, и остаје на првобитном нивоу и начину како је утврђен.

Применом тарифе „површина“ утврђен је тарифни елемент површина Тф21, односно износ фиксне цене грејања по м² површине за групу купаца „стамбени простор“.

Кључно полазиште за израду цене је формула за израчунавање Тф2 – односно количник максималне висине прихода фиксни део и укупне површине свих крајних купаца(стамбени и пословни простор).

Касније се Тф2 дели исто као и у претходном случају збиром количника укупне површине стамбеног простора и укупне површине и стамбеног и пословног простора, као и количником површине пословног простора и укупне површине стамбеног и пословног простора коригованог коефицијентом за израчунавање тарифе површина Ктгф1.

Као крајни резултат претходних операција добија се износ фиксне цене по м² за групу купаца „стамбени простор“ **Тф21 =320,46 динара по м² на годишњем нивоу од 12 месеци односно дељењем са 12 добија се месечни износ фиксног трошка од 26,70 дин/м².**

За крајње купце „стамбени простор“ и „пословни простор“ за грејну сезону 2016/2017: варијабилни део цене се обрачунава у периоду када има утрошка топлотне енергије (октобар 2016. - април 2017.), а са валутама плаћања које по члану 17. Тарифног система за обрачун топлотне енергије сагласност је дала Скупштина Општине Неготин, док се фиксни део цене обрачунава у периоду октобар 2016 – септембар 2017, а са валутама плаћања на које по члану 17. Тарифног система за обрачун топлотне енергије сагласност је дала Скупштина Општине Неготин.

Цена варијабилног и фиксног дела за групу купаца „пословни простор и установе“ 1,25 пута је већа од утврђене цене варијабилног и фиксног дела за категорију „стамбени простор“.

Износ варијабилних трошкова првобитно је узет са робних картица и то за утрошене количине са просечном пондерисаном ценом и добијена је вредност мазута, дрва и угља за грејну сезону 2015/2016.годину. Коригује се износ ових трошкова на основу нових набављених количина енергената: мазута, дрва и угља од почетка грејне сезоне по новим ценама до 31.01.2017.године, које су веће од 5% у односу на то колико је износила првобитно пондерисана цена.На основу робних картица, рачуна и отпремница за утрошене количине енергената добија се нова пондерисана цена.Предвиђене количине остају исте, али се на основу нових набавки по новим ценама добија друга пондерисан цена енергената. Износ осталих варијабилних трошкова остаје исти као што је првобитно било и обрачунато. Износ варијабилних трошкова утрошене електричне енергије узети су са рачуна утрошене електричне енергије топлана (РЈ Грејање) у току грејног периода 2015.-2016.година. Количина потрошене техничке воде добијена је од руководиоца РЈ „Грејање“ на основу мерења потрошње воде у току грејне сезоне, цена је на основу важећег ценовника и на основу тога добијена је вредност утрошене техничке воде.Трошак припреме воде је дат на основу трошкова из грејне сезоне 2015.-2016.године за таблетирани со за омекшавање воде,раствор за бочну филтрацију – пречишћавање воде у систему грејања и врећица за бочну филтрацију.

У табели 1. - варијабилни трошкови нису укључене обавезе из ранијег периода за повраћај мазута робним резервама које су износиле 4.748.800,00 динара.

Утрошци енергената у посматраном периоду, на основу који је првобитно утврђен варијабилни део цене је био:

Утрошак уља за ложење:

-почетно стање залиха на почетку грејне сезоне	10.200,00 кг
-утрошак у грејној сезони	1.010.760,00 кг
-завршно стање залиха на крају грејне сезоне	-52.000,00 кг

Потрошена количина уља за ложење у грејној сезони 2015/16 **968.960,00 кг**

Утрошак угља за ложење:

-почетно стање залиха на почетку грејне сезоне	67.000,00 кг
-утрошак у грејној сезони	327.700,00 кг
-завршно стање залиха на крају грејне сезоне	-56.000,00 кг

Потрошена количина угља за ложење у грејној сезони 2015/16 **338.700,00 кг**

Утрошак дрва за ложење:

-почетно стање залиха на почетку грејне сезоне	162,50 прм
-утрошак у грејној сезони	929,50 прм
-завршно стање залиха на крају грејне сезоне	-29,23 прм

Потрошена количина дрва за ложење у грејној сезони 2015/16 **1.062,77 прм**

На основу набавке енергенат од почетка грејне сезоне по новим ценама утврђена је нова просечна пондерисана цена енергената и нови износ варијабилних трошкова.

**ПОТРЕБНЕ КОЛИЧИНЕ ЕНЕРГЕНАТА
ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2016/17 ГОДИНУ
ЗА КОЈЕ ЈЕ УРАЂЕНА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА**

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ:

-Набављено у закључно са 31.12.2016.год.	810.860 кг.
-Набављено у периоду 01.01.2017.-31.01.2017.године	249.600 кг.
-Залихе 31.01.2017.године	-91.500 кг.

Потребна количина по калкулацији: **968.960,00 кг.**

810.860 кг. * 48,47 дин/кг просечна пондерисана цена = 39.302.384,20 динара
 249.600 КГ * 58,25 дин/кг просечна пондерисана цена = 14.539.200,00 динара
 -91.500 КГ * 58,25 дин/кг просечна пондерисана цена = -5.329.875,00 динара

Укупно: 48.511.709,20 динара

Просечна пондерисана цена за укупну количину је
 48.511.709,20 дин. / 968.960,00 кг = 50,06 дин./кг.

УГАЉ ЗА ЛОЖЕЊЕ:

-Набављено у закључно са 31.12.2016.год. 254.660 кг.
 -Набављено у периоду 01.01.2017.-31.01.2017.године 148.720 кг.
 -Залихе 31.01.2017.године -64.680 кг.

Потребна количина по калкулацији: 338.700 кг.

254.660 кг.* 12,85 дин/кг просечна пондерисана цена = 3.272.381,00 динара
 148.720 кг. * 12,95 дин/кг просечна пондерисана цена = 1.925.924,00 динара
 -64.680 кг * 12,95 дин/кг просечна пондерисана цена = -837.606,00 динара

Укупно: 4.360.699,00 динара

Просечна пондерисана цена за укупну количину је
 4.360.699,00 дин. / 338.700,00 кг = 12,87 дин./кг.

ДРВА ЗА ЛОЖЕЊЕ:

-Набављено у закључно са 31.12.2016.год. 911.27 прм
 -Набављено у периоду 01.01.2017.-31.01.2017.године 185,50 прм
 -Залихе 31.01.2017.године -34,00 прм

Потребна количина по калкулацији: 1.062.77 кг.

911.27 прм * 4.420,46 прм просечна пондерисана цена = 4.028.232,58 динара
 185,50 прм * 4.760,00 прм просечна пондерисана цена = 882.980,00 динара
 -34,00 прм * 4.760,00 прм просечна пондерисана цена = -161.840,00 динара

Укупно: 4.749.372,58 динара

Просечна пондерисана цена за укупну количину је
 4.749.372,58 дин. / 1.062,77 = 4.468,86 дин./прм

Неготин, 02.02.2016.године

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
 Директор
 Голуб Рајић