

ЈКП „Бадњево“ Неготин

Дана: 29.08.2017.

Скупштина Општине Неготин

Неготин

Предмет: Информације о процењеном приходу од продаје топлотне енергије крајним купцима по новим ценама, предвиђеним трошковима производње и токовима готовог новца, као и о укупно очекиваној производњи топлотне енергије у kW/h и о степену ефикасности производног и дистрибутивног система производње и дистрибуције топлотне енергије.

Процењени приходи од продаје топлотне енергије по новопредложеним ценама, без обрачунатог пдв-а, а на основу потрошње у kWh за грејну сезону 2017/18 годину:

1. Варијабилни део цене:

Укупна годишња произведена топлотна енергија измерена на мерним местима крајњих купаца:

-стамбени простор 9.958.688,00 kWh X 6,83 дин/ kWh =
68.017.839,04 дин.

-посл. простор и устан. 1.212.897,00 kWh X 8,54 дин/ kWh =
10.358.140,38 дин.

Стр.2.

1.Фиксни део цене:

Укупна површина простора:

-стамбени простор 79.028,00 м² X 25,82 дин/ м² =
2.040.502,96 дин.

2.040.502,96 дин. X 12 месеци =
24.486.035,52 дин.

-посл. простор и устан. 11.587,43 м² X 32,27 дин/ м² =
373.926,36 дин.

373.926,36 ,96 дин. X 12 месеци
= 4.487.16,22 дин.

У к у п н о :

107.349.131,26 дин.

Предвиђени трошкови производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, са неопходним трошковима за текуће одржавање основних средстава предвиђени нивоу од 107.616.908,10 динара. Предвиђа се наплата прихода од грејања на нивоу од 98%, тако да ће наплаћена реализација бити на планираном нивоу од 105.464.569,94 динара. Ако се узме у обзир да је калкулација урађена на основу просечних пондерисаних цена енергената из предходне грејне сезоне, а тренутна цена енергената мазута је нешто нижа долази се до закључка да ће планирани приходи покрити планиране текуће трошкове. На пример, просечна пондерисана цена мазута је била 56,85 динара, а тренутна тржишна цена је око 54,00 динара и претпоставка је да ће цена мазута расти у току грејне сезоне долазимо до закључка да ће бити усклађења планираних прихода и неопходних трошкова у току грејне сезоне. Ако се узме у обзир да је неопходно извршити и инвестициона улагања и измирења обавеза из

предходног периода, као што је повраћај позајмљеног мазута робним резервама онда долазимо до велике разлике између планираног прихода и неопходних трошкова.

Кроз токове готовине за РЈ „Грејање“ планирају се приливи средстава од наплате услуге грејања, али се планира одлив средстава у порасту и односи се на укупне трошкове производње и испоруке топлотне енергије и измирења обавеза из предходног периода. Добијени кредит у износу од 36.534.150,00 динара са роком отплате на две године до 20.06.2019.године планира се за набавку енергената за ову грејну сезону, један део за враћање већ утрошених енергената из преходног периода и за враћање мазута Републичкој дирекцији за робне резерве. ЈКП „Бадњево“ из сопствених средстава, односно целокупног прихода на нивоу предузећа покушава да се избори са уговореном динамиком враћања позајмљеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве.

Стр.3.

Укупно очекивана производња топлотне енергије планира се на нивоу прошлогодишње производње, наравно узимајући у обзир временске услове који ће владати у наредној грејној сезони. Степен корисности топлотног извора према стварној структури је 86 процената, а степен корисности топлотне мреже је 88 проценат и толико ће и бити у наредној грејној сезони.

Треба имати у виду да су све то предвиђени, односно планирани приходи и расходи, који у зависности од грејне сезоне могу подлећи и променама.

Неготин, 29.08.2017.године
„ Бадњево“

ЈКП

Директор

Рајић оецц

Голуб