

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година				Усаглашено за реуглаторни период у складу са Методологијом*
		Јединица мере утрошене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка	
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	Трошак природног гаса	sm3	54,75	1.941.651,00	106.305.392,25	109.886.107,36
2	Трошак уља за ложење				0,00	
3	Трошак угља				0,00	
4	Трошак осталих енергената				0,00	
5	Трошак купљене топлотне енергије				0,00	
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	16,85	699.204,00	11.781.587,40	13.548.825,51
6.1.	трошак топлотни извори				0,00	
6.2.	трошак ее дистрибутивна мрежа				0,00	
6.3.	трошак ее топлотне подстанице				0,00	
7	Укупни трошак за воду				4.668.126,52	4.691.349,39
7.1.	трошак воде на систему	m3	136,45	16.951,00	2.312.963,95	2.336.186,82
7.2.	трошак припреме воде	l	663,87	3.351,00	2.224.628,37	2.224.628,37
8	Остали варијабилни трошкови	kg	31,53	4.140,00	130.534,20	130.534,20
8	Укупно варијабилни трошкови				122.885.640,37	128.256.816,46

\* уколико нема усаглашавања са Методологијом преносе се подаци из претходне колоне

Senta 20.09.2024.

Nabavna cena pr.gasa



Табела 2. Фиксни трошкови \*

Редни број	Конто	Позиција	Износ (петходна пословна година)	Износ усаглашен за регулаторни период у складу са Методологијом**
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала и енергије</b>	<b>14.221.322,00</b>	<b>20.548.466,61</b>
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	951.243,00	1.234.231,33
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	<b>359.188,00</b>	<b>607.852,79</b>
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	209.449,00	391.333,31
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава		
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	149.739,00	216.519,48
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	<b>11.772.520,00</b>	<b>17.563.914,75</b>
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	1.194.078,00	2.167.245,11
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	347.926,00	413.187,78
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије	10.230.516,00	14.983.481,86
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2.670,00	3.613,00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.135.701,00	1.138.854,74
<b>2.</b>	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>24.240.973,00</b>	<b>29.693.566,06</b>
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	17.568.530,00	22.319.046,75
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.910.322,00	3.709.174,34
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	1.873.759,00	1.648.149,96
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	767.229,00	441.016,73
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	171.538,00	407.688,00
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	121.631,00	121.631,00
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	<b>827.964,00</b>	<b>1.046.859,28</b>
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места	141.286,00	344.319,15
2.8.2.		Јубиларне награде	76.160,00	52.775,47
2.8.3.		Отпремнине	470.787,00	386.724,00
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену	18.464,00	48.063,00
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања		
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	121.267,00	214.977,66
<b>3.</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>2.288.768,00</b>	<b>2.987.481,99</b>
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	795.931,00	1.222.503,75
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	<b>420.669,00</b>	<b>544.427,01</b>
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга	257.616,00	364.841,73
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга	163.053,00	179.585,28
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	956.389,00	1.095.847,30
3.4.	533	Трошкови закупнина	0,00	0,00
3.4.1.		Трошкови закупа пословног простора		
3.4.2.		Сви остали трошкови закупнина	0,00	0,00



3.5.	534	Трошкови сајмова		
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	6.467,00	10.998,54
3.7.	536	Трошкови истраживања		
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују		
3.9.	539	Трошкови осталих услуга	109.312,00	113.705,39
<b>4.</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>3.632.067,00</b>	<b>3.494.359,18</b>
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	2.705.212,00	2.236.255,94
4.1.1.		<i>Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе</i>	32.400,00	25.635,50
4.1.2.		<i>Трошкови студентских и омладинских задруга</i>	34.081,00	1.400,00
4.1.3.		<i>Трошкови адвокатских услуга</i>	1.397.785,00	844.179,84
4.1.4.		<i>Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења</i>		
4.1.5.		<i>Сви остали трошкови непроизводних услуга</i>	1.240.946,00	1.365.040,60
4.2.	551	Трошкови репрезентације	167.304,00	167.562,54
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	122.610,00	134.871,00
4.3.1.		<i>Трошкови премија осигурања имовине</i>	94.606,00	104.066,60
4.3.2.		<i>Трошкови премија осигурања запослених</i>	28.004,00	30.804,40
4.3.3.		<i>Сви други трошкови премија осигурања</i>		
4.4.	553	Трошкови платног промета	141.827,00	329.716,79
4.5.	554	Трошкови чланарина	91.240,00	91.240,00
4.6.	555	Трошкови пореза	306.788,00	390.175,26
4.6.1.		<i>Трошкови пореза на имовину</i>	103.521,00	103.521,00
4.6.2.		<i>Сви други трошкови пореза</i>	203.267,00	286.654,26
4.7.	556	Трошкови доприноса		
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	97.086,00	144.537,65
4.8.1.		<i>Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)</i>	53.782,00	93.410,00
4.8.2.		<i>Сви други остали нематеријални трошкови</i>	43.304,00	51.127,65
<b>5.</b>		<b>Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду</b>		
<b>6.</b>		<b>Остали расходи из пословања (специфицирати)***</b>	13.889.037,00	13.836.723,40
<b>7</b>		<b>УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)</b>	<b>58.272.167,00</b>	<b>70.560.597,24</b>

\* трошкови приказани у Табели 3. Фиксни трошкови не обхватају износ варијабилних трошкова приказаних у Табели 2.

\*\* уколико нема усаглашавања са методологијом преносе се подаци из претходне колоне

\*\*\* расходи у вези са отписом потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не могу бити већи од ....% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију



Табела 3. Амортизација

Редни број	Средства која су у функцији обављања енергетске делатности	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду АПСт	Процењени корисни век средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (у годинама)	Вредност активираних нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку у регулаторном периоду	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду ААСт	Укупни трошкови амортизације у регулаторном периоду Ат
1	2	3	4	5	6 (5 * 50% / 4)	7 (3 + 6)
1.	Грађевински објекти	967		0	0	967
1.1.	Пословни простор	967	40		0	967
1.2.	Остало				0	0
2.	Постројења и опрема	556.272		0	0	556.272
2.1.	Возила	556.272	7		0	556.272
2.2.	Рачунарска опрема				0	0
2.3.	Остало				0	0
3.	Остале некретнине, постројења и опрема				0	0
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	557.239		0	0	557.239
5.	Нематеријална улагања				0	0
7	Укупно амортизација (4+5)	557.239		0	0	557.239



Редни број	Конто	Регулисана средства ангажована за обављање регулисане делатности	Бруто вредност	Исправка вредности	Нето вредност средстава на почетку регулаторног периода	Нето вредност средстава прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода	Нето вредност средстава у припреми и дати аванси на почетку регулаторног периода, а која неће бити активирана у регулаторном периоду или која нису оправдана нити ефикасна	Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду (који не укључују трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде, односно трошкови амортизације средстава наведених у колони ПРС)	Трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду (укључујући трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Процењени корисни век средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (у годинама)	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (који не укључују трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду (укључујући трошкове амортизације средстава прибављених без накнаде)	Промена вредности средстава у припреми и датих аванса у регулаторном периоду, увећано за нето вредност истих на почетку регулаторног периода а која ће бити активирана у регулаторном периоду	Нето вредност средстава која су отуђена нити трајно повучена из употребе у регулаторном периоду	Промена вредности средстава прибављених без накнаде у регулаторном периоду	Промена вредности средстава у припреми и датих аванса за набавку истих која неће бити активирана у регулаторном периоду или која нису оправдана нити ефикасна	Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода	Регулисана средства у регулаторном периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Некретнине, постројења и опрема																	
1.	021	Грађевинско земљиште	0	0	0	0		0						0	0	0	0	0	0
1.1.		Грађевинско земљиште намењено пословном простору			0			0										0	0
1.2.		Грађевинско земљиште намењено дистрибутивној мрежи			0			0										0	0
1.3.		Остало			0			0										0	0
2.	022	Грађевински објекти	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		Пословни простор	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.					0			0	0				0	0				0	0
2.1.2.					0			0	0				0	0				0	0
2.1.3.					0			0	0				0	0				0	0
2.2.		Систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.					0			0	0				0	0				0	0
2.2.2.					0			0	0				0	0				0	0
2.2.3.					0			0	0				0	0				0	0
2.3.		Остало	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.					0			0	0				0	0				0	0
2.3.2.					0			0	0				0	0				0	0
2.3.3.					0			0	0				0	0				0	0
3.	023	Постројења и опрема	657.918	101.646	556.272	0		556.272	556.024	0		0	0	0	0	0	0	248	278.260
3.1.		Постројења и опрема система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.					0			0	0				0	0				0	0
3.1.2.					0			0	0				0	0				0	0
3.1.3.					0			0	0				0	0				0	0
3.2.		Возила	657.918	101.646	556.272	0		556.272	556.024	0		0	0	0	0	0	0	248	278.260
3.2.1.		010483-Renault Kango Express	295.000	42.126	252.874			252.874	252.874				0	0				0	126.437
3.2.2.		010487-Auto Prikolica	40.918	5.843	35.075			35.075	35.075				0	0				0	17.538
3.2.3.		010487-Putničko vozilo Renault Kango	322.000	53.677	268.323			268.323	268.07										



Табела 5а. Стопа приноса на регулисана средства

у %

Редни број	Позиција	
1.	Цена сопственог капитала после опорезивања*	10,00%
2.	Пондерисана просечна цена позајмљеног капитала	
3.	Учешће сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава	40,00%
4.	Учешће позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава	60,00%
5.	Стопа пореза на добит према важећим законским прописима	15,00%
6.	<b>Стопа приноса на регулисана средства</b>	<b>4,71%</b>

\* У периоду до успостављања тржишта топлотне енергије цена сопственог капитала не може бити већа од 10%.

Табела 5б. Позајмљени капитал

Редни број	Конто	Позиција	Износ из последњег финансијског извештаја	Годишња каматна стопа (пондерисана по позицијама, у %)
1.	41	Дугорочне обавезе	0	0,00%
1.1.	414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи		
1.2.	415	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
1.3.	41 без 414 и 415	Све остале дугорочне обавезе		
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе	0	0,00%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи		
2.2.	423	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		
2.3.	424 и 425	Део дугорочних кредита и зајмова и осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године		
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе		
3.		Укупно (1 + 2)	0	0,00%

Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје средстава	
2	Приходи од продаје опреме	
3	Приходи од прикљачака	
4	Приход од сагласности	
5	Приход од пројектовања	
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	345.406
8	Приход од закупнина	210.871
9	Приход од обрачунатих камата	17
10	Остали приход*	
11	Укупно (1 + ... + 10)	556.294

\* приходи од наплате отписаних потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не могу бити већи од .....% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију

Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ
1	Макисмална висина прихода у претходној регулаторној години	70.560.597
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	58.272.167
3	Корекциони елемент	12.288.430



Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	211.119.894,97
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	128.256.816,46
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	82.863.078,51
2	Оперативни трошкови	198.817.413,70
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	128.256.816,46
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	70.560.597,24
3	Амортизација (А)	557.239,00
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,05
5	Регулисана средства (РС)	278.259,60
6	Остали приход (ОП)	556.294,00
7	Корекциони елемент (КЕ)	12.288.430,24
8	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ</b>	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	0,95
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	79,98
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	18188963
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	17279515
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	13473306
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	7880986
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	5592320
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m <sup>2</sup> /god)	150
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m <sup>2</sup> )	155672
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m <sup>2</sup> )	103549
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m <sup>2</sup> )	52123
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	11233
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	6573
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	4660



8.9.	Ктгв	1,25
8.10.	Ктгф1	1,25
8.11.	Ктгф2	1,25
<b>9</b>	<b>ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ</b>	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	9,52
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m <sup>2</sup> /god)	532,29
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	7.376,75
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m <sup>2</sup> /god)	1.960,19
<b>10</b>	<b>ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА</b>	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	8,78
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m <sup>2</sup> /god)	491,18
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	6.683,58
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	10,98
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m <sup>2</sup> /god)	613,97
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	8.354,48
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m <sup>2</sup> /god)	1.808,78
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m <sup>2</sup> /god)	2.260,98
<b>11</b>	<b>ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ</b>	#DIV/0!
11.1.	трошкови читавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном читавању)	
11.2.	укупан број мерних места који се читавају	
<b>12а</b>	<b>МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)</b>	213494024
<b>12б</b>	<b>МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)</b>	213494024
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	130630946
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m <sup>2</sup>	82863079
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	82863079