

Szám: 540/2023

Dátum: 2023.08.21.

- az ELGAS Közvállalat logója és a címzés -

Tárgy: Ajánlat – A hőenergia ára megváltoztatásának kérelme indokolással

A végső felhasználónak nyújtott hőenergia fogyasztói árának megállapításáról szóló rendelet (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 63/2015) XI. fejezete alapján mellékelten küldjük a távhőszolgáltatás fogyasztói árának megváltoztatásának kérelmét a Felügyelő Bizottság határozatával és a kísérő dokumentációval együtt.

A Rendelet értelmében, a távhőszolgáltatás árának emelésére irányuló ajánlat akkor nyújtható be, amikor a variabilis költségek növekedése meghaladja a 3%-ot, míg a távhőszolgáltatás ára akkor növekedhet az állandó költségek növekedése végett, amikor a fogyasztói árindex az utolsó jóváhagyott távhőszolgáltatói áremelést 5%-os mértékben meghaladja a Köztársasági Statisztikai Intézet adatai alapján.

A végső felhasználónak nyújtott távhőszolgáltatás árának kiszámítása a Rendelettel összhangban először a 2022. évben lett jóváhagyva a 2021-es év adatai alapján (I.alkalmazás), a regulációs év így a 2021.év.

A földgáz mai beszerzési árának alkalmazása a gáz árának ideiglenes korlátozásáról és a behozatali illetve a Szerb Köztársaságban megtermelt földgáz árkülönbözet megtérítéséről szóló rendeletből (Szerb Köztársaság Hivatalos közlönye 34/2023) fakad.

Az energia eladási árába az ellátó külön elszámolja földgázelosztó rendszerhez való hozzáférés és használat költségét, valamint az energiahatékonysági járulékot.

A földgáz beszerzési ára az I.sz. alkalmazás kezdetétől már három ízben változott, 2022. októberében, 2023. januárjában és májusában.

<u>A földgáz beszerzési ára:</u>	<u>a 2022/X-XII periódusra</u>	<u>2023/V-VII</u>	<u>áremelés %-a</u>
- Az energia beszerzési ára:	3,777 din/kWh	4,611 din/kWh	18,09%
- A gázszállítás hozzáférési költsége:	0,044 din/kWh	0,044 din/kWh	
- A gázelosztás hozzáférési költsége:	0,250 kWh	0,250 din/kWh	
- Energhatékonyági járulék:	0,015 din/kWh	0,015 din kWh	
<hr/>			
A földgáz beszerzési ára ÖSSZESEN	4,086 din/kWh	4,920 din/kWh	16,95%

Az elektromos áram beszerzési ára minden járulékkal az I. alkalmazásnál 13,56 din/kWh volt, az elektromos áram átlagos beszerzési ára a 2023. január-júniusi időszakra 15,57 din/kWh tett ki (12,91% emelkedés)

A víz átlagos beszerzési ára jelentéktelen mértékben változott (az I. alkalmazás idején 124,05 din/m³ a mostani ár 124,75 din/m³).

A változó (variabilis) költségek többi elemének (hidroX, só) beszerzési árai nem változtak.

A fogyasztói árák indexe a 2022 évre 115,1.

A fenti levezetésből következik, hogy a variabilis (változó) rész (energiáhozadó) ára 16,19%-al, a fix (állandó) része pedig 3,15%-al növekedne meg a 2022. novemberében leadott Kérelemhez viszonyítva (kumulatív 13,37%).

A specifikus fogyasztáshoz a 150 kWh/ m³/év adat lett felhasználva (egy átlagosan szigetelt lakás 20°-ra történő felfűtése 16 órán keresztül az év 180 napjában, az AERS szakértőinek számításai alapján).

Itt csak azon berendezés lett beszámítva, amely a vállalat nyilvántartásában szerepel. Mivel a távhőszolgáltató hálózat és az Új Hőtelep nem szerepelnek a vállalat könyveiben, ezek amortizációs költségei nem lettek beszámítva a fix (állandó) költségek közé.

A mellékletben szerepel:

- Az 1-8 táblázatok kitöltve
- A Felügyelő Bizottság határozata a hőenergia áráról – az árák nem tartalmazzák a PDV-t
- Az éves pénzügyi jelentés a független könyvvizsgáló véleményével a 2022-es évre
- Információ a vállalat ügyviteli eredményéről gazdasági egységenként a 2022-ik évre.

A fentieket figyelembe véve és a hőenergia árának megváltoztatásának jóváhagyására várva, amelyet ezé október 01-től alkalmaznánk,

Tisztelettel,

Melléklet: Ahogy a szövegben.

P.H.

Az ELGAS Közvállalat igazgatója
Cvijan Milošević, dipl.ecc.

A végső felhasználónak nyújtott hőenergia fogyasztói árának megállapításáról szóló rendelethez (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 63/2015) és az Elgas Zenta Közvállalat Alapszabályának 24. szakasza alapján, a Felügyelő Bizottság 2023.08.31-én megtartott 7. ülésén, meghozta az alábbi

1-2-7/2023 SZ. HATÁROZAT-ot

1.szakasz

Az érvényben levő hőenergia termelői és szállítói árának megállapításának metodológiája alapján a távhőszolgáltatás igénybe vevőinek részére, akiknek a hőenergia a lemerített leszállított mennyiség alapján van elszámolva.

Tarifaelemek	Tarifa csoportok	Az ár PDV-nélküli variabilis része	Az ár PDV-nélküli állandó része (din/m ² /év)
(1)	(2)	(3)	(4)
Energia Te1	“Lakóterület Tp1”	8,09 din/kW/h	327,45
Energia Te1	“Ügyviteli terület Tp2”	10,11 din/kW/h	409,31
Felület vagy beépített kapacitás Te2	“Lakóterület Tp1”	-	1540,40
Felület vagy beépített kapacitás Te2	“Ügyviteli terület Tp2”	-	1925,50
Leolvasás Te3	“Lakóterület Tp1”	-	-
Leolvasás Te3	“Ügyviteli terület Tp2”	-	-

2.szakasz

Ezen határozat alkotóeleme a 8.sz.táblázat Regulációs jelentés a mellékletekkel:

- 1.sz. Táblázat – variabilis költségek
- 2.sz. Táblázat – állandó költségek
- 3.sz. Táblázat – amortizáció
- 4.sz. Táblázat - szabályozott eszközök
- 5a.sz. Táblázat – a szabályozott eszközökre való átvitel százaléka
- 5b.sz. Táblázat – kölcsöntőke
- 6.sz. Táblázat - egyéb bevételek
- 7.sz. Táblázat – korrekciós elem

3.szakasz

Az árról szóló határozatot meg kell jelentetni Zenta Község Hivatalos Lapjában, Zenta Község illetékes szervének jóváhagyását követően.

4.szakasz

Ezen Határozat a megjelenését követő napon lép életbe és 2023.10.01-től alkalmazandó.

Az ezen Határozat 1.szakaszában említett ár össze lesz hangolva A végső felhasználónak nyújtott hőenergia fogyasztói árának megállapításáról szóló rendelettel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 63/2015).

5.szakasz

Ezen Határozat alkalmazásának napjával érvényét veszíti:

- A végső felhasználókna szállított hőenergia árának megállapításáról szóló határozat, akiknek a hőenergia a lemért leszállított mennyiség alapján van elszámolva a 30-27/2022-I szám alatt és 2022.12.21-én let meghozva (Zenta Község Hivatalos Lapja 17/2022)

P.H.

A Felügyelő Bizottság elnöke
Gajin Milivoj, okl.ép.mérnök

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	206,588,762.94
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	146,922,352.30
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	59,666,410.64
2	Оперативни трошкови	205,194,519.30
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	146,922,352.30
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	58,272,167.00
3	Амортизација (А)	46,776.00
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0.05
5	Регулисана средства (РС)	22,904.50
6	Остали приход (ОП)	532,465.00
7	Корекциони елемент (КЕ)	1,878,853.84
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
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 ЕНЕРГЕНТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	22110000
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	21004500
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	16800052
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	9633474
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	7166578
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	150
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m2)	168484
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	113561
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	54923
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	14000
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	8028
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	5972
8.9.	Ктпв	1.25
8.10.	Ктпф1	1.25
8.11.	Ктпф2	1.25
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	8.75
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m2/god)	354.14
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	4262
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПЛАУШАЛ (дин/m2/god)	1665.94
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	8.09
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	327.45
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	3851
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	10.11
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	409.31
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4814
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1540.40
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1925.50
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	#DIV/0!
	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	
11.1.		
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	210005323
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	210005323
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	150338912
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m2	59666411
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	59666411

ILI D17*D19

У трошкове нису урачунате трошкови амортизације топловодне мреже, као ни трошкови осигурања, с обзиром да је топловод у власништву Општине.

Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ	
1	Макисмална висина прихода у претходној регулаторној години	57,787,557	fixni deo
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	55,908,703	fixn deo pre-racunat na godišnji nivo
3	Корекциони елемент	1,878,854	

Senta, 11. 08. 2023.

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 прикљача	
4	Приход од сагласности	
5	Приход од пројектовања	
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	353,920
8	Приход од закупнина	178,531
9	Приход од обрачунатих камата	14
10	Остали приход*-napl.šteta	0
11	Укупно (1 + ... + 10)	532,465

* 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 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.	Стопа приноса на регулисана средства	4.71%

* 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 4. Регулисана Средства

Редни број	Конто	Регулисана средства ангажована за обављање регулисане делатности	Бруто вредност	Исправка вредности	Нето вредност средства 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 и/или адекватна	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 «РС»)	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 дати аванси 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 и/или трајно повучена из употребе у регулаторном периоду	Промена вредности средстава прибављених без накнаде у регулаторном периоду	Промена вредности средстава у припреми и дати аванси за набавку истих која неће бити активирана у регулаторном периоду или која нису оправдана и/или адекватна	Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода	Регулисана средства у регулаторном периоду
					«НВС» _т	«СБН» _т	«НСУП» _т	«РС» _т	«АРС» _т	«АПС» _т		«АРС» _т	«ААС» _т	«АСУП» _т	«НОПС» _т	«ДСБН» _т	«ДНСУП» _т	«РС» _т	«РС» _т
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
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				0	0
2.1.3.					0			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	0
2.2.2.					0			0	0			0	0	0				0	0
2.2.3.					0			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	0
2.3.2.					0			0	0			0	0	0				0	0
2.3.3.					0			0	0			0	0	0				0	0
3.	023	Постројења и опрема	657,918	612,109	45,809	0		45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905
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	0
3.1.2.					0			0	0			0	0	0				0	0
3.1.3.					0			0	0			0	0	0				0	0
3.2.		Возила	657,918	612,109	45,809	0		45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905
3.2.1.		010483 Renault Kangoo expres	295,000	295,000	0			0	0	7		0	0	0				0	0
3.2.2.		010487 Auto prikolica	40,918	39,384	1,534			1,534	1,534	7		0	0	0				0	767
3.2.3.		010488 Putni voz. Renault Kangoo	322,000	277,725	44,275			44,275	44,275	7		0	0	0				0	22,138
3.3.		Рачунарска опрема	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1.					0			0	0			0	0	0				0	0
3.3.2.					0			0	0			0	0	0				0	0
3.3.3.					0			0	0			0	0	0				0	0
4.	025 и 027	Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.					0			0	0			0	0	0				0	0
4.2.					0			0	0			0	0	0				0	0
4.3.					0			0	0			0	0	0				0	0
5.	026 и 028	Некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси дати за њихову набавку			0			0											0
I		Укупно некретнине, постројења и опрема (1+2+3+4+5)	657,918	612,109	45,809	0	0	45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905
		Нематеријална улагања																	
6.	010	Улагања у развој			0			0	0			0	0	0				0	0
7.	011	Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке			0			0	0			0	0	0				0	0
8.	012	Софтвер и остала права			0			0	0			0	0	0				0	0
9.	014	Остала нематеријална улагања			0			0	0			0	0	0				0	0
10.	015 и 016	Нематеријална улагања у припреми и аванси дати за њихову набавку			0			0											0
II		Укупно нематеријална улагања (6+7+8+9+10)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III		Укупно (I)+(II)	657,918	612,109	45,809	0	0	45,809	45,809	0		0	0	0	0	0	0	0	22,905

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	45,809		0	0	45,809
2.1.	Возила	45,809	7		0	45,809
2.2.	Рачунарска опрема				0	0
2.3.	Остало	0			0	0
3.	Остале некретнине, постројења и опрема				0	0
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	46,776		0	0	46,776
5.	Нематеријална улагања				0	0
7	Укупно амортизација (4+5)	46,776		0	0	46,776

Табела 2. Фиксни трошкови *

Радни број	Конто	Позиција	Износ (петоходна пословна година)	Износ усаглашен за регулаторни период у складу са Методологијом ^{***}
1	2		4	5
1.	51	Трошкови материјала и енергије	14,221,322.00	14,221,322.00
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	951,243.00	951,243.00
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	359,188.00	359,188.00
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	209,449.00	209,449.00
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава		
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	149,739.00	149,739.00
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	11,772,520.00	11,772,520.00
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	1,194,078.00	1,194,078.00
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	347,926.00	347,926.00
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије (и капацит. ПГГ)	10,230,516.00	10,230,516.00
1.4.	514	Трошкови резервних делова	2,670.00	2,670.00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,135,701.00	1,135,701.00
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	22,534,558.00	24,240,973.00
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	16,104,620.00	17,568,530.00
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2,667,817.00	2,910,322.00
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	1,873,759.00	1,873,759.00
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	767,229.00	767,229.00
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	171,538.00	171,538.00
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	827,964.00	827,964.00
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места	141,286.00	141,286.00
2.8.2.		Јубиларне награде	76,160.00	76,160.00
2.8.3.		Отпремнине	470,787.00	470,787.00
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену	18,464.00	18,464.00
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања		
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	121,267.00	121,267.00
3.	53	Трошкови производних услуга	2,288,768.00	2,288,768.00
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	795,931.00	795,931.00
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	420,669.00	420,669.00
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга	257,616.00	257,616.00
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга	163,053.00	163,053.00
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	956,389.00	956,389.00
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	6,467.00
3.7.	536	Трошкови истраживања		
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују		
3.9.	539	Трошкови осталих услуга	109,312.00	109,312.00
4.	55	Нематеријални трошкови	3,632,067.00	3,632,067.00
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	2,705,212.00	2,705,212.00
4.1.1.		Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе	32,400.00	32,400.00
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга	34,081.00	34,081.00
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга	1,397,785.00	1,397,785.00
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења		
4.1.5.		Сви остали трошкови непроизводних услуга	1,240,946.00	1,240,946.00
4.2.	551	Трошкови репрезентације	167,304.00	167,304.00
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	122,610.00	122,610.00
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине	94,606.00	94,606.00
4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених	28,004.00	28,004.00
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања	0.00	0.00
4.4.	553	Трошкови платног промета	141,827.00	141,827.00
4.5.	554	Трошкови чланарина	91,240.00	91,240.00
4.6.	555	Трошкови пореза	306,788.00	306,788.00
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину	103,521.00	103,521.00
4.6.2.		Сви други трошкови пореза	203,267.00	203,267.00
4.7.	556	Трошкови доприноса		
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	97,086.00	97,086.00
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	53,782.00	53,782.00
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови	43,304.00	43,304.00
5.		Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду		
6.		Остали расходи из пословања (специфицирати)^{***}	13,889,037.00	13,889,037.00
7		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	56,565,752.00	58,272,167.00

* трошкови приказани у Табели 3. Фиксни трошкови не обухватају 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

R.br. 6= Fakt. Real. 2021. god. 138.890.366,91 x 10% = 13.889.036,69 din. , на име ризика наплате по Методологији може да се укалкулше до 10% од факт real. у регулаторном периоду

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	37.73	2,591,229.00	97,767,070.17	130,803,166.94	2.591.229sm3x 10,26= 26.586.009,54Wh
2	Трошак угља за ложење				0.00		26.586.009,54x 4,920
3	Трошак угља				0.00		
4	Трошак осталих енергената				0.00		
5	Трошак купљене топлотне енергије				0.00		
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	13.56	748,773.00	10,153,361.88	11,658,395.61	748.773kWh x 15,57
6.1.	трошак топлотни извори				0.00		
6.2.	трошак електричне дистрибутивна мрежа				0.00		
6.3.	трошак електричне топлотне подстанице				0.00		
7	Укупни трошак за воду				4,320,584.05	4,332,449.75	
7.1.	трошак воде на систему	m3	124.05	16,951.00	2,102,771.55	2,114,637.25	16.951m3x 124,75
7.2.	трошак припреме воде	l	587.50	3,775.00	2,217,812.50	2,217,812.50	hidrox 3.775 l
8	Остали варијабилни трошкови	kg	27.90	4,600.00	128,340.00	128,340.00	NaCl 4.600kg
8	Укупно варијабилни трошкови				112,369,356.10	146,922,352.30	

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

Senta, 11. 08. 2023.

Nabavna cena p.g-oktobar 2022	3,777din/kWh	juli 2023	4,611 d./kWh
pristup transp. stemu	0,044din/kWh		0,044d./kWh
pristup distr. sistemu	0,250din/kWh		0.250 d./kWh
Nakna za energ. efikasnost	0,015 din/kWh		0.015 d./kWh
Ukupna nab. cena p. gasa-kWh	4,086 din/kWh		4.920 d./kWh