

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година					Усаглашено за реуگلаторни период у складу са Методологијом*
		Јединица мере утрошене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка	6 (4*5)	
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7	
1	Трошак природног гаса	Sm3	51.48	7,166,899.00	368,966,877.00	368,966,877.00	
2	Трошак уља за ложење				0.00	0.00	
3	Трошак угља				0.00	0.00	
4	Трошак осталих енергената				0.00	0.00	
5	Трошак купљене топлотне енергије				0.00	0.00	
6	Укупни трошак електричне енергије	KWh	23.19	1,253,181.00	29,065,548.00	29,065,548.00	
6.1.	трошак топлотни извори				0.00	0.00	
6.2.	трошак електричне енергије	KWh			0.00		
6.3.	трошак електричне енергије				0.00	0.00	
7	Укупни трошак за воду				25,788,461.00	25,788,461.00	
7.1.	трошак воде на систему	m3	468.88	55,000.00	25,788,461.00	25,788,461.00	
7.2.	трошак припреме воде				0.00	0.00	
8	Остали варијабилни трошкови						
8	Укупно варијабилни трошкови				423,820,886.00	423,820,886.00	

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

Табела 2. Фиксни трошкови *

Редни број	Редни број	Редни број	Редни број	Редни број	Кonto	Позиција	Износ (петходна пословна година)	Износ усглашен за регулаторни период у складу са Методологијом**
1	2	3	4	5				
1.	51	Трошкови материјала и енергије		4,755,481.87	4,755,481.87			
1.1.	511	Трошкови материјала за израду						
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		4,293,021.47	4,293,021.47			
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала		538,160.83	538,160.83			
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава		286,513.75	286,513.75			
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)		3,468,346.89	3,468,346.89			
1.3.	513	Трошкови горива и енергије		462,460.40	462,460.40			
1.3.1.		Трошкови електричне енергије		0.00	0.00			
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства		462,460.40	462,460.40			
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије		0.00	0.00			
1.4.	514	Трошкови резервних делова						
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара						
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи		96,930,592.84	93,419,592.84			
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)		79,068,925.82	79,068,925.82			
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца		11,977,846.22	11,977,846.22			
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу						
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима						
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		932,544.37	932,544.37			
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора						
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора						
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде		4,951,276.43	1,440,276.43			
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места						
2.8.2.		Јубиларне награде		97,536.74	97,536.74			
2.8.3.		Отпремнине		3,901,680.76	390,680.76			
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену		868,990.93	868,990.93			
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања						
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде		83,068.00	83,068.00			
3.	53	Трошкови производних услуга		23,805,205.63	23,805,205.63			
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака						
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга		755,978.74	755,978.74			
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга		92,856.00	92,856.00			
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга		663,122.74	663,122.74			
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања		2,321,136.27	2,321,136.27			
3.4.	533	Трошкови закупнина		1,124,185.12	1,124,185.12			
3.4.1.		Трошкови закупа пословног простора		1,124,185.12	1,124,185.12			
3.4.2.		Сви остали трошкови закупнина						
3.5.	534	Трошкови сајмова						
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		45,050.00	45,050.00			
3.7.	536	Трошкови истраживања						
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују						
3.9.	539	Трошкови осталих услуга		19,558,855.50	19,558,855.50			
4.	55	Нематеријални трошкови		6,464,452.74	4,618,052.10			
4.1.	550	Трошкови производних услуга		1,985,117.04	1,985,116.10			
4.1.1.		Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе		514,783.10	514,783.10			
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга						
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга		51,750.00	51,750.00			
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења		56,655.00	56,655.00			
4.1.5.		Сви остали трошкови производних услуга		1,361,928.94	1,361,928.00			
4.2.	551	Трошкови репрезентације		190,380.85	190,380.00			
4.3.	552	Трошкови премија осигурања		761,566.68	761,565.00			
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине		678,437.79	678,437.00			
4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених		83,128.89	83,128.00			
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања						
4.4.	553	Трошкови платног промета		733,760.72	733,760.00			
4.5.	554	Трошкови чланарина		169,761.00	169,761.00			
4.6.	555	Трошкови пореза		1,846,396.04	1,846,395.00			
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину		57,137.53	57,137.00			
4.6.2.		Сви други трошкови пореза		1,789,258.51	1,789,258.00			
4.7.	556	Трошкови доприноса						
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови		777,470.41	777,470.00			
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)		768,437.00	768,437.00			
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови		9,033.41	9,033.00			
5.		Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду						
6.		Остали расходи из пословања (специфицирати)***		38,258,705.92	38,258,705.00			
7.		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)		170,214,439.00	164,857,037.44			

zakup struja

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

** уколико немо усглашавања 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	6,840,057		0	0	6,840,057
1.1.	Пословни простор				0	0
1.2.	Остало	6,840,057			0	6,840,057
2.	Постројења и опрема	1,924,262		0	0	1,924,262
2.1.	Возила	253,659			0	253,659
2.2.	Рачунарска опрема	50,396			0	50,396
2.3.	Остало	1,620,207			0	1,620,207
3.	Остале некретнине, постројења и опрема	2,805,368			0	2,805,368
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	11,569,687		0	0	11,569,687
5.	Нематеријална улагања	13,454			0	13,454
7	Укупно амортизација (4+5)	11,583,141		0	0	11,583,141

Табела 5а. Стопа приноса на регулисана средства

Редни број	Позиција	у %
1.	Цена сопственог капитала после опорезивања*	10.00%
2.	Пондерисана просечна цена позајмљеног капитала	0.90%
3.	Учешће сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава	43.00%
4.	Учешће позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава	57.00%
5.	Стопа пореза на добит према важећим законским прописима	15.00%
6.	Стопа приноса на регулисана средства	5.57%

* 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	126,089,520	0.90%
1.1.	414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи		
1.2.	415	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	126,089,520	0.90%
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	0	0.00%
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)	126,089,520	0.90%

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	469,597
4	Приход од сагласности	
5	Приход од пројектовања	
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	
8	Приход од закупнина	
9	Приход од обрачунатих камата	32,297,877
10	Остали приход*	31,904,131
11	Укупно (1 + ... + 10)	64,671,605

* приходи од наплате описаних 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	558,017,077
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	457,334,910
3	Корекциони елемент	100,682,167

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	653,951,217.73
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	423,820,886.00
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	230,130,331.73
2	Оперативни трошкови	588,677,923.44
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	423,820,886.00
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	164,857,037.44
3	Амортизација (А)	11,583,141.00
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0.06
5	Регулисана средства (РС)	317,407,379.50
6	Остали приход (ОП)	64,671,604.75
7	Корекциони елемент (КЕ)	100,682,167.00
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА	90.00%
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	93.00%
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШТЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (кWh)	48,469,000.00
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (кWh)	43,622,100.00
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (кWh)	29,466,114.00
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (кWh)	21,357,040.00
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (кWh)	8,109,074.00
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (кWh/m ² /god) СПЕЦИФИЧНА	140.00
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	291,201.00
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)УКУПНА ПОВ	218,807.00
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)УКУПНА ПОВ	72,394.00
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	80,832.00
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	67,016.00
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	13,816.00

8.9.	Кггв		1.25
8.10.	Кггф1		1.00
8.11.	Кггф2		1.25
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ		
9.1.		ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/кWh)	14.38
9.2.		ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/м ² /год)	790.28
9.3.		ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/кWh/год)	2,847.02
9.4.		ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/м ² /год)	2,803.95
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА		
10.1.		ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	13.54
10.2.		ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м ² /год)	790.28
10.3.		ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/кWh/год)	2,730.35
10.4.		ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	16.93
10.5.		ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м ² /год)	987.85
10.6.		ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/кWh/год)	3,412.94
10.7.		ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/м ² /год)	2,639.87
10.8.		ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/м ² /год)	3,299.84
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ		#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	
12а		МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	670,907,099.52
12б		МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	656,604,216.60
12.1.		ПРОВЕРА МВП-а(В)	426,473,884.87
12.2.		ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по м ²	244,433,214.65
12.3.		ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	230,130,331.73