

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година			Усаглашено за реуглаторни период у складу са Методологијом	
		утошене енергије, енергента, односно потрошње воде	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина		Износ насталог трошка
1	2	3	4	5	6 (4*5)	7
1	Трошак природног гаса		32.81	2,319,394.00	76,103,955.93	76,103,955.93
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		9.02	669,787.00	6,038,799.59	6,038,799.59
6.1.	трошак топлотни извори				0.00	
6.2.	трошак електричне мреже				0.00	
6.3.	трошак електричне подстанце				0.00	
7	Укупни трошак за воду				4,475,547.67	4,475,547.67
7.1.	трошак воде на систему		134.33	20,255.00	2,720,935.17	2,720,935.17
7.2.	трошак припреме воде		610.30	2,875.00	1,754,612.50	1,754,612.50
8	Остали варијабилни трошкови		23.00	7,400.00	170,200.00	170,200.00
8	Укупно варијабилни трошкови				86,788,503.19	86,788,503.19

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

Senta, 19. 07. 2021.

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
1.	51	Трошкови материјала и енергије	12,170,247.50	12,170,247.50
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	1,265,565.50	1,265,565.50
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	140,599.76	140,599.76
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	95,994.98	95,994.98
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава		
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	44,604.78	44,604.78
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	10,667,149.05	10,667,149.05
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	838,623.18	838,623.18
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	97,871.61	97,871.61
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије	9,730,654.26	9,730,654.26
1.4.	514	Трошкови резервних делова	0.00	0.00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	96,933.19	96,933.19
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	16,809,393.96	18,288,967.65
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	13,299,074.26	14,089,039.27
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2,214,295.95	2,345,160.84
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	1,032,451.39	1,591,195.18
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	67,260.45	67,260.45
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	196,311.91	196,311.91
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места	174,771.31	174,771.31
2.8.2.		Јубиларне награде	0.00	0.00
2.8.3.		Отпремнине		
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену	887.74	887.74
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања		
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	20,652.86	20,652.86
3.	53	Трошкови производних услуга	1,375,338.77	1,375,341.77
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	59,674.00	59,674.00
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	339,857.43	339,857.43
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга	227,727.74	227,727.74
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга	112,129.69	112,129.69
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	707,628.96	707,628.96
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	6,553.44	6,553.44
3.7.	536	Трошкови истраживања		
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују		
3.9.	539	Трошкови осталих услуга	261,624.94	261,627.94
4.	55	Нематеријални трошкови	2,090,887.40	2,090,887.40
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	849,655.20	849,655.20
4.1.1.		услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе	19,307.28	19,307.28
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга		
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга	333,740.00	333,740.00
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења		
4.1.5.		Сви остали трошкови непроизводних услуга	496,607.92	496,607.92
4.2.	551	Трошкови репрезентације	11,150.04	11,150.04
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	622,400.26	622,400.26
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине	596,943.01	596,943.01
4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених	25,457.25	25,457.25
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања	0.00	0.00
4.4.	553	Трошкови платног промета	146,856.24	146,856.24
4.5.	554	Трошкови чланарина	90,681.16	90,681.16
4.6.	555	Трошкови пореза	294,577.45	294,577.45
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину	100,634.87	100,634.87
4.6.2.		Сви други трошкови пореза	193,942.58	193,942.58
4.7.	556	Трошкови доприноса		
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	75,567.05	75,567.05
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	11,764.47	11,764.47
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови	63,802.58	63,802.58
5.		Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду		
6.		Остали расходи из пословања (спецификанти)***	12,367,149.56	12,367,149.56
7.		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1+2+3+4+5+6)	44,813,017.16	46,292,593.88

* 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. 2020. god. 123.671.495,61 x 10% = 12.367.149,56 din. , на име ризика наплате по Методологији може да се укалкулисе до 10% од факт. real. у регулаторном периоду

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	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	940		0	0	940
1.1.	Пословни простор	940	40		0	940
1.2.	Остало				0	0
2.	Постројења и опрема	76,563		0	0	76,563
2.1.	Возила	76,563	7		0	76,563
2.2.	Рачунарска опрема				0	0
2.3.	Остало	0			0	0
3.	Остале некретнине, постројења и опрема				0	0
4.	Остале некретнине, постројења и опрема (1 + 2)	77,503		0	0	77,503
5.	Нематеријална улагања				0	0
7	Укупно амортизација (4+5)	77,503		0	0	77,503

Табела 4. Регулисана Средства

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 аванса на почетку регулаторног периода, а која неће бити активирана у регулаторном периоду или која нису оправдана и/или 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 (укључују 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 (укључују 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 или 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 и/или ефикасна.	Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода	Регулисана средства у регулаторном периоду	
					пНВС,	пСБН,	пНСУП,	пРС,	АРС,	АПС,	АРС,	ААС,	ДСУП,	НОПС,	ДСБН,	АНСУП,	кРС,	РС,		
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	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
2.1.1.					0			0							0	0	0	0	0	0
2.1.2.					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
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
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	535,546	122,372	0	122,372	76,563	78,097						0	0	0	0	45,809	84,091
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
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	535,546	122,372	0	122,372	76,563	78,097						0	0	0	0	45,809	84,091
3.2.1.		010483 Renault Kangoo expres	295,000	272,875	22,125	0	22,125	22,125	22,125	7					0	0	0	0	0	11,063
3.2.2.		010487 Auto prikolica	40,918	33,246	7,672	0	7,672	6,138	7,672	7					0	0	0	0	1,534	4,603
3.2.3.		010488 Putn.voz. Renault Kangoo	322,000	229,425	92,575	0	92,575	48,300	48,300	7					0	0	0	0	44,275	68,425
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 некретнинама, постројењима и опреми	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	535,546	122,372	0	122,372	76,563	78,097						0	0	0	0	45,809	84,091
		Нематеријална улагања																		
6.	010	Улагања у развој			0		0	0	0										0	0
7.	011	Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке			0		0	0	0										0	0
8.	012	Софтвер и остала права			0		0	0	0										0	0
9.	014	Остала нематеријална улагања			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
III		Укупно (I)+II)	657,918	535,546	122,372	0	122,372	76,563	78,097						0	0	0	0	45,809	84,091

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 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	
8	Приход од закупнина	174,102
9	Приход од обрачунатих камата	40
10	Остали приход*-napl. šteta	9,918
11	Укупно (1 + ... + 10)	184,060

* 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

Редни број	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода у претходној периоду	
2	Остаток прихода за претходну периоду	
3	Корекциони елемент	0

Табела 7. Корекциони елемент

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	132,978,500.73
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	86,788,503.19
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	46,189,997.54
2	Оперативни трошкови	133,081,097.07
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	86,788,503.19
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	46,292,593.88
3	Амортизација (А)	77,503.00
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0.05
5	Регулисана средства (РС)	84,090.50
6	Остали приход (ОП)	184,060.00
7	Корекциони елемент (КЕ)	0.00
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	95.00
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	77.52
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	19866
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	1887300
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (KWh)	14630042
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	8334004
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	6296038
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	150
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	168298
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	113376
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	54922
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	14000
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	7976
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	6024
8.9.	Ктга	1.25
8.10.	Ктгф1	1.25
8.11.	Ктгф2	1.25
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kWh)	5.93
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	274.45
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	3299
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПЛАЊАЛ (дин/m ² /god)	1164.29
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	5.48
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	253.75
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	2979
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	6.36
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	317.19
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	3724
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1076.46
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1345.58
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)	135065037
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	135065037
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	88875039
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	46189998
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	46189998

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

Senta, 19. 07. 2021.