

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	2.637.924.559,49
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	1.614.852.022,94
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	1.023.072.536,54
2	Оперативни трошкови	2.397.462.898,96
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	1.614.852.022,94
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	782.610.876,02
3	Амортизација (А)	120.776.354,61
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	7,84%
5	Регулисана средства (РС)	3.418.707.754,78
6	Остали приход (ОП)	264.240.117,28
7	Корекциони елемент (КЕ)	115.898.735,22
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	95,07%
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	95,11%
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (кWh)	252.516.934,31
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДНА ЕНЕРГИЈЕ (кWh)	240.068.807,42
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (кWh)	228.335.131,28
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (кWh)	175.336.015
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (кWh)	52.999.116
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (кWh/m ² /год)	100,12
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	2.280.714,73
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	1.751.335,55
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	529.379,18
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА (kW)	401.721,89
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (kW)	296.262,57
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (kW)	105.459,32
8.9.	Кгтв	1
8.10.	Кгф1	1
8.11.	Кгф2	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/кWh)	7,07
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /год)	448,58
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kWh/год)	2.546,72
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАКУЈАЛ (дин/m ² /год)	212,23
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	7,07
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /год)	448,58
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kWh/год)	2.546,72
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/кWh)	7,07
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /год)	448,58
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kWh/год)	2.546,72
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /год)	0,00

из табеле варијабилних трошкова, реално прерачунати енергенти
степен корисности производног система је 95,07%
степен корисности дистрибутивног система је 95,11%

10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/м ² /год)	0,00
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничног мерног места (по једном очитавању)	
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	
12a	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	2.637.924.559,49
12b	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	2.637.924.559,49
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(в)	1.614.852.023
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(ф) ако се фиксни део наплаћује по m2	1.023.072.537
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	1.023.072.537



[Handwritten signature]

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година				Усаглашено за регулаторни период у складу са Методологијом*	Коефицијенти учешћа у варијабилним трошковима
		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	kWh	5,37	268.488,871,00	1.441.785.237,27	1.441.785.237,27	89,28%
2	Трошак уља за ложење	kg	76,77	847.089,04	65.031.025,60	65.031.025,60	4,03%
3	Трошак угља	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Трошак осталих енергената (пож-уље)	kg	155,00	46.687,00	7.238.035,00	7.238.035,00	0,45%
5	Трошак купљене топлотне енергије	kWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	14,97	5.848.435,00	87.551.071,95	87.551.071,95	5,42%
6.1.	трошак ее - примарна потрошња	kWh	14,97	147.214,00	2.204.691,78	2.204.691,78	
6.2.	трошак ее дистрибутивна мрежа	kWh	14,97	5.598.451,00	83.808.811,47	83.808.811,47	
6.3.	трошак ее топлотне подстанције	kWh	14,97	102.710,00	1.537.568,70	1.537.568,70	
7	Укупни трошак за воду				2.960.863,66	2.379.299,42	0,15%
7.1.	трошак воде на систему	m3	21,58	51.977,00	1.121.663,66	1.121.663,66	
7.2.	трошак припреме воде	kg	22,99	80.000,00	1.839.200,00	1.257.635,76	
8	Остали варијабилни трошкови	lit	578,00	5.650,00	3.265.700,00	10.867.353,70	0,67%
9	Укупно варијабилни трошкови				1.607.831.933,48	1.614.852.022,94	100,00%

напомена: улет је норматив од 0,70 kg/m³ соли, а количина воде је укупна потрошња у дистрибуцији

0,67% напомена: улет је норматив од 0,35 lit/m³ средстава за кондиционирање, а количина воде је потрошња на дистрибуцији током грејне сезоне

100,00%

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



РБ	опис	природни гас			мазут			лако пож-уље			електрична енергија		
		јединица мере	количина	еквивалентна енергија [kWh]	јединица мере	количина	еквивалентна енергија [kWh]	јединица мере	количина	еквивалентна енергија [kWh]	јединица мере	количина	еквивалентна енергија [kWh]
1	Количина из Извештаја о пословању за 2023. годину	kWh	268.488.871,00	242.321.053,05	kg	847.089,04	9.529.751,70	I	46.697,00	518.855,56	kWh	147.274,00	252.516.934,31
	УКУПНО	kWh	268.488.871,00	242.321.053,05	kg	847.089,04	9.529.751,70	I	46.697,00	518.855,56	kWh	147.274,00	252.516.934,31

напомена: количина природног гаса исказана је у kWh, тако што је укупна запремина гаса из Извештаја о пословању за 2023. годину множена коефицијентом за горњу топлотну моћ, док је еквивалентна енергија узета директно из Извештаја.




РБ	Грејна површина за регулаторни период	стамбени простор		пословни простор		укупно	
		грејна површина [m ²]	инсталисана снага [kW]	грејна површина [m ²]	инсталисана снага [kW]	грејна површина [m ²]	инсталисана снага [kW]
1	Количина из Извештаја о пословању за 2023. годину	1.683.649,42	291.708,57	517.563,64	104.647,32	2.201.213,06	396.355,89
2	Министарство правде РС-Филип Кљајић	0,00	0,00	5.831,69	500,00	5.831,69	500,00
3	Индивидуални стамбени објект-Старца Вујадина бр.29	1.327,16	150,00	0,00	0,00	1.327,16	150,00
4	Индивидуални стамбени објект-Јелке Радловић бр.6	272,00	40,00	0,00	0,00	272,00	40,00
5	Стамбена зграда - Благоја Паровића бр.1К и 1Л, у Нишу	45.545,35	2.200,00	4.753,31	200,00	50.298,66	2.400,00
6	Стамбена зграда- Бранка Радичевића бр.28	3.217,06	310,00	423,54	40,00	3.640,60	350,00
7	Стамбена зграда- Булевар Немањића бб	8.000,00	840,00	660,00	60,00	8.660,00	900,00
8	Стамбена зграда- Генерала Боже Јанковића бр.43	2.208,10	250,00	0,00	0,00	2.208,10	250,00
9	Индивидуални стамбени објект-Т.Миловановића бр.17	130,00	36,00	0,00	0,00	130,00	36,00
10	Стамбена зграда -Обилићев венац 105-107	2.842,00	338,00	147,00	12,00	2.989,00	350,00
11	Стамбена зграда-Љ.Ненадовића бр.5	869,46	100,00	0,00	0,00	869,46	100,00
12	Стамбена зграда-М.Бурсаћ бр.4	1.675,00	150,00	0,00	0,00	1.675,00	150,00
13	Стамбена зграда -С.Бубушеца бр.1	1.600,00	140,00	0,00	0,00	1.600,00	140,00
		1.751.335,55	296.262,57	529.379,18	105.459,32	2.280.714,73	401.721,89



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	19.341.684,52	19.470.973,92
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	8.741.855,74	8.741.855,74
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	4.605.382,59	4.605.382,59
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	0,00	0,00
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	4.605.382,59	4.605.382,59
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	0,00	0,00
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	5.460.552,73	5.589.842,13
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	1.050.870,55	1.180.159,95
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	3.697.284,11	3.697.284,11
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије	712.398,07	712.398,07
1.4.	514	Трошкови резервних делова	0,00	0,00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	533.893,46	533.893,46
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	375.702.232,47	375.702.232,47
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	301.481.424,59	301.481.424,59
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	45.695.382,39	45.695.382,39
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	886.243,34	886.243,34
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	237.363,39	237.363,39
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1.691.125,70	1.691.125,70
2.8.	528	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	1.151.937,46	1.151.937,46
2.9.	529	Остали лични расходи и накнаде	24.558.755,60	24.558.755,60
2.9.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места	11.297.459,08	11.297.459,08
2.9.2.		Јубиларне награде	0,00	0,00
2.9.3.		Општемнине	0,00	0,00
2.9.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену	835.490,64	835.490,64
2.9.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	0,00	0,00
2.9.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	12.425.805,88	12.425.805,88
3.	53	Трошкови производних услуга	59.072.268,34	59.072.268,34

узето у обзир повећање цене

3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	2.846.330,58	2.846.330,58
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	4.704.330,96	4.704.330,96
3.2.1.		Трошкови ППТ услуга	1.454.873,73	1.454.873,73
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга	3.249.457,23	3.249.457,23
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	46.551.867,70	46.551.867,70
3.4.	533	Трошкови закупнина	0,00	0,00
3.4.1.		Трошкови закупља пословног простора	0,00	0,00
3.4.2.		Сви остали трошкови закупнина	0,00	0,00
3.5.	534	Трошкови сајмова	408.046,00	408.046,00
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	753.280,00	753.280,00
3.7.	536	Трошкови истраживања	0,00	0,00
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују	0,00	0,00
3.9.	539	Трошкови осталих услуга	3.808.413,10	3.808.413,10
4.	55	Нематеријални трошкови	116.997.126,15	116.997.126,15
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	7.118.793,13	7.118.793,13
4.1.1.		Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе	251.400,00	251.400,00
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга	0,00	0,00
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга	366.750,00	366.750,00
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	0,00	0,00
4.1.5.		Сви остали трошкови непроизводних услуга	6.500.643,13	6.500.643,13
4.2.	551	Трошкови репрезентације	944.052,25	944.052,25
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	24.498.576,96	24.498.576,96
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине	15.173.583,97	15.173.583,97
4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених	8.814.653,92	8.814.653,92
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања	510.339,07	510.339,07
4.4.	553	Трошкови платног промета	66.336.888,84	66.336.888,84
4.5.	554	Трошкови чланарина	1.085.686,00	1.085.686,00
4.6.	555	Трошкови пореза	2.190.723,16	2.190.723,16
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину	1.506.300,00	1.506.300,00
4.6.2.		Сви други трошкови пореза	684.423,16	684.423,16
4.7.	556	Трошкови доприноса	0,00	0,00
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	14.822.405,81	14.822.405,81
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	1.558.548,66	1.558.548,66
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови	13.263.857,15	13.263.857,15
5.		Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду	4.928.909,51	4.210.000,00
6.		Остали расходи из пословања (специфицирати)***	207.434.586,13	207.158.275,14
6.1.	56	Финансијски расходи	84.766.270,76	84.489.959,77
6.1.1.	562	Расходи камата	84.489.452,77	84.489.452,77
6.1.2.	563	Негативне курсне разлике	507,00	507,00

из програма пословања за 2024. годину

6.1.3	569	Остали финансијски расходи	276.310,99	0,00
6.2	585	Расходи обезвређења потраживања ***	122.668.315,37	122.668.315,37
7.		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	783.476.807,12	782.610.876,02

* трошкови приказани у Табели 2. Фиксни трошкови не обхватају износ варијабилних трошкова приказаних у Табели 1.

** 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 10% 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 активирани 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 активирани 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	51.871.877		20.000.000	149.993	52.021.870
1.1.	Пословни простор	51.871.877	66,67	20.000.000	149.993	52.021.870
1.2.	Остало	0	50,00	0	0	0
2.	Постројења и опрема	5.417.397		21.200.000	1.110.000	6.527.397
2.1.	Возила	2.171.428	10,00	17.200.000	860.000	3.031.428
2.2.	Рачунарска опрема	2.050.183	8,00	4.000.000	250.000	2.300.183
2.3.	Остало	1.195.787	6,67	0	0	1.195.787
3.	Остале некретнине, постројења и опрема	60.066.729	33,33	10.000.000	150.015	60.216.744
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	117.356.003		51.200.000	1.410.008	118.766.011
5.	Нематеријална улагања	2.010.344	5	0	0	2.010.344
7	Укупно амортизација (4+5)	119.366.347		51.200.000	1.410.008	120.776.355



[Handwritten signature]
[Handwritten name: Окивић]

1

1

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	5,22%
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	7,84%

* 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 (KFW III)	0	2,00%
1.3.	41 без 414 и 415	Све остале дугорочне обавезе (KFW IV)	0	2,50%
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе	544.773.306	5,22%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи		
2.2.	423	Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	306.309.089	7,44%
2.3.	424 и 425	Део дугорочних кредита и зајмова и осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године (KFW III; KFW IV и финан.лизинг)	238.464.217	2,37%
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе	0	0,00%
3.		Укупно (1 + 2)	544.773.306	5,22%



Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје некретнина, постројења и опреме (67010)	997.681,92
2	Приходи од продаје отпада и расходоване опреме (67050)	447.869,00
3	Приходи од продаје резервних делова (67310)	0,00
4	Приходи од израде прикључака (61420013)	8.066.398,48
5	Приходи од пробног грејања (61420008)	5.417,16
6	Приходи од сагласности, пројектовања и надзора (65900)	745.200,00
7	Приходи од интервенција - остале услуге одржавања (61420009)	993.484,55
8	Приходи од одржавања ун. гр. инсталација (61420011 и 61420012)	52.837.936,06
9	Приходи од закупнина и префактурисана ел.ен. закупцима (650, 65991, 65993, 65994 и 65999)	11.272.674,18
10	Приходи од наплате трошкова утужења (65990 и 65992)	307.831,60
11	Приходи од обрачунатих камата (662)	41.334.609,99
12	Приходи од наплате штете из осигурања (64000 и 64010)	789.763,76
13	Приходи од донација - обрачуната амортизација (64030)	22.125.857,54
14	Приходи од средстава превентиве (64080)	0,00
15	Позитивне курсне разлике (663)	301.004,16
16	Ревалоризација робних резерви у мазуту (66991)	270.323,61
17	Приход од смањења обавеза (67730)	4.979,60
18	Остали приход*	123.739.085,67
19	Укупно (1 + ... + 16)	264.240.117,28

* приходи од наплате отписаних потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не могу бити већи од 10% потраживања од купаца за испоручену то-плотну енергију



Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода у претходној регулаторној години (прерачуната)	2.293.053.659,34
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	2.177.154.924,12
3	Корекциони елемент	115.898.735,22



[Handwritten signature]
Директор

Редни број	Позиција	РСД
1	Максимална висина прихода у претходној калкулацији	2.405.454.610,98
2	Максимална висина фиксних прихода у претходној калкулацији	780.687.768,59
3	Предложена фиксна цена по претходној калкулацији	29,42
4	Усвојена фиксна цена од Градског већа за прошлу годину	28,90
5	Усвојена цена за кориснике у обустави 33%	9,54
6	Релативна усвојена цена фиксног дела	26,90
7	Максимална висина фиксних прихода у претходној калкулацији, по одобрењу градског већа	713.817.164,35
8	Максимална висина варијабилних прихода у претходној калкулацији	1.624.766.842,39
9	Планска количина енергије у претходној калкулацији	257.062.955,24
10	Произведена количина енергије у претходној години	237.526.170,64
11	Испоручена количина енергије у претходној календарској години	228.642.691,86
12	Прерачуната максимална висина варијабилних прихода	1.579.236.494,99
13	Прерачуната максимална висина укупних прихода	2.293.053.659,34
14	Остварени приход за грејање стамбеног простора у претходној календарској години	1.551.468.347,94
15	Остварени приход за грејање пословног простора у претходној календарској години	595.601.393,44
16	Остварени приход од накнаде за функционалност грејања у претходној календарској години	25.398.865,42
17	Разлика прихода преко 120% градског просека у претходној календарској години	4.686.317,32
18	Укупно остварени приходи за претходну календарску годину	2.177.154.924,12
Корекциони елемент за примену у овој калкулацији		115.898.735,22

преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону

преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону

правих 9 месеци 28,73 а преосталих 3 месеца 29,42

узима се у обзир умањење цене код корисника који су у обустави, што је 227.185,87 од укупно 2.201.213,06 грејне површине

не добија се иста вредност, јер смо у правих 9 месеци примењивали прошлогодишњу тарифу и због станова у обустави

преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону

преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону

преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону

реална вредност, на основу званичних извештаја

на основу реалне потрошње енергената... табела са овом вредности је у табели за калкулацију прошле сезоне

збир редова 7 и 12

додат је приход од загревања воде у бојлерима

збир претходна четири реда на основу књиговодства



[Handwritten signature in blue ink]

Остварени варијабилни трошкови за 2023. годину

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година				Износ насталог трошка
		Јединица мере утрошене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	6 (4*5)	
1	2	3	4	5		
1	Трошак природног гаса	kWh	5,29	268.488,871,00	1.419.281.311,12	
2	Трошак угља за ложење-мазут	kg	79,79	847.089,04	67.590.856,45	
3	Трошак угља				0,00	
4	Трошак осталих енергената-пако уље за ложење		131,19	46.697,00	6.126.225,21	
5	Трошак купљене топлотне енергије				0,00	
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	13,33	5.848.435,00	77.959.638,55	
6.1.	трошак топлотни извори	kWh	13,33	5.745.725,00	76.590.514,25	
6.2.	трошак еее дистрибутивна мрежа		13,33	0,00	0,00	
6.3.	трошак еее топлотне подстанције		13,33	102.710,00	1.369.124,30	
7	Укупни трошак за воду				2.960.863,66	
7.1.	трошак воде на систему	m3	21,58	51.977,00	1.121.663,66	
7.2.	трошак припреме воде	kg	22,99	80.000,00	1.839.200,00	
8	Остали варијабилни трошкови	lit	578,00	9.200,00	5.317.600,00	
8	Укупно варијабилни трошкови				1.579.236.494,99	

