Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	**Максимална висина прихода (МВП)**	999.827.607,79
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	572.590.000,00
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	427.237.607,79
2	Оперативни трошкови	857.939.030,63
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	572.590.000,00
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	285.349.030,63
3	Амортизација (А)	72.492.171,46
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,06
5	Регулисана средства (РС)	1.206.689.715,77
6	Остали приход (ОП)	62.083.302,05
7	Корекциони елемент (КЕ)	61.733.042,18
8	**ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ**	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	0,93
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	0,92
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	81.742.500
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	77.850.000
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	72.798.821
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	47.648.065
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	25.150.756
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m^2/god)	101
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m2)	773.657,64
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m^2)	542.088,52
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m^2)	231.569,12
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	112.696,09
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	82.020,72
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	30.675,37
8.9.	Kтгв	1,25
8.10.	Kтгф1	1,25
8.11.	Kтгф2	1,25
9	**ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ**	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	7,87
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m2/god)	552,23
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	3.791,06
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m2/god)	1.347,34
10	**ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА**	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	**7,32**
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m^2/god)	513,78
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	3.549,52
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	**9,15**
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m^2/god)	642,23
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4.436,90
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m^2/god)	1.253,54
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m^2/god)	1.566,93
11	**ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ**	#DIV/0!
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	
12а	**МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)**	1.005.976.031,03
12б	**МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)**	1.005.976.031,03
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	578.738.423,24
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m2	427.237.607,79
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	427.237.607,79

У Суботици, 30.08.2024.

директор:

Саша Петковић, дипл. екон.

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година (2023.)				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	**Укупни трошак енергената**				**469.090.887,83**	**512.000.000,00**
1,1	*трошак природног гаса*	kWh			469.090.887,83	512.000.000,00
1,2	*трошак уља за ложење*	t	0,00	0	0,00	0,00
1,3	*трошак угља*	t	0,00	0	0,00	0,00
1,4	*трошак осталих енергената*	t			0,00	0,00
1,5	*трошак купљене топлотне енергије*	MWh	0,00	0	0,00	0,00
2	**Укупни трошак електричне енергије**	MWh			51.983.891,08	59.100.000,00
2.1.	*трошак топлотни извори*	MWh	16.247,45	2.495,61	40.547.367,23	46.600.000,00
2.2.	*трошак ее дистрибутивна мрежа*	MWh	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	*трошак ее топлотне подстанице*	MWh	21.444,43	533,31	11.436.523,85	12.500.000,00
3	**Укупни трошак за воду**				1.425.680,20	1.490.000,00
3.1.	*трошак воде на систему*	m3	171,29	2.849,00	488.012,13	500.000,00
3.2.	*трошак припреме воде*				937.668,07	990.000,00
4	**Остали варијабилни трошкови****					
5	**Укупно варијабилни трошкови**				**522.500.459,11**	**572.590.000,00**

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана" Szabadkai Távfűtőmű Közvállalat Subotica

Табела 2. Фиксни трошкови *

Редни број	Конто	Позиција	Износ (петходна пословна година) 2023.	Износ усаглашен за регулаторни период у складу са Методологијом**
1	2	3	4	5
1.	**51**	**Трошкови материјала и енергије**	**14.092.935,31**	**18.640.000,00**
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	2.678.865,52	3.600.000,00
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	7.052.333,19	9.540.000,00
1.2.1.		*Трошкови канцеларијског материјала*	684.489,00	980.000,00
1.2.2.		*Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава*	6.065.267,59	8.000.000,00
1.2.3.		*Сви други трошкови осталог материјала (режијског)*	302.576,60	560.000,00
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	2.218.031,24	2.500.000,00
1.3.1.		*Трошкови електричне енергије*		
1.3.2.		*Трошкови горива за транспортна средства*	2.218.031,24	2.500.000,00
1.3.3.		*Сви други трошкови горива и енергије*	0,00	0,00
1.4.	514	Трошкови резервних делова	1.020.229,01	1.500.000,00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.123.476,35	1.500.000,00
2.	**52**	**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи**	**131.835.010,47**	**159.092.543,00**
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	105.253.154,86	124.517.052,00
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.945.860,52	18.864.331,00
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	126.000,00
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	2.074.000,00
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	123.456,79	0,00
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1.759.259,29	1.792.452,00
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	8.753.279,01	11.718.708,00
2.8.1.		*Трошкови превоза на радно место и са радног места*	2.962.617,58	2.914.000,00
2.8.2.		*Јубиларне награде*	2.127.329,27	3.054.708,00
2.8.3.		*Отпремнине*	0,00	2.000.000,00
2.8.4.		*Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену*	119.548,12	200.000,00
2.8.5.		*Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања*		
2.8.6.		*Сви други остали лични расходи и накнаде*	3.543.784,04	3.550.000,00
3.	**53**	**Трошкови производних услуга**	**54.049.559,63**	**57.279.583,63**
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака		
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	8.287.178,68	8.279.583,63
3.2.1.		*Трошкови ПТТ услуга*	5.846.171,00	6.000.000,00
3.2.2.		*Сви други трошкови транспортних услуга*	2.441.007,68	2.279.583,63
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	25.690.139,41	28.000.000,00
3.4.	533	Трошкови закупнина	0,00	0,00
3.4.1.		*Трошкови закупа пословног простора*	0,00	0,00
3.4.2.		*Сви остали трошкови закупнина*	0,00	0,00

3.5.	534	Трошкови сајмова	0,00	0,00
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.099.350,00	1.000.000,00
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	18.972.891,54	20.000.000,00
4.	**55**	**Нематеријални трошкови**	**18.619.268,42**	**21.336.904,00**
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	7.294.996,55	8.850.000,00
4.1.1.		*Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе*	631.357,27	500.000,00
4.1.2.		*Трошкови студентских и омладинских задруга*	0,00	0,00
4.1.3.		*Трошкови адвокатских услуга*	1.015.253,55	1.350.000,00
4.1.4.		*Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења*	0,00	0,00
4.1.5.		*Сви остали трошкови непроизводних услуга*	5.648.385,73	7.000.000,00
4.2.	551	Трошкови репрезентације	392.912,26	400.000,00
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	7.833.663,27	8.516.904,00
4.3.1.		*Трошкови премија осигурања имовине*	7.201.996,00	7.800.000,00
4.3.2.		*Трошкови премија осигурања запослених*	138.782,26	150.000,00
4.3.3.		*Сви други трошкови премија осигурања*	492.885,01	566.904,00
4.4.	553	Трошкови платног промета	887.355,71	990.000,00
4.5.	554	Трошкови чланарина	824.031,00	850.000,00
4.6.	555	Трошкови пореза	536.690,81	600.000,00
4.6.1.		*Трошкови пореза на имовину*	184.771,00	200.000,00
4.6.2.		*Сви други трошкови пореза*	351.919,81	400.000,00
4.7.	556	Трошкови доприноса	0,00	0,00
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	849.618,82	1.130.000,00
4.8.1.		*Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)*	387.133,00	550.000,00
4.8.2.		*Сви други остали нематеријални трошкови*	462.485,82	580.000,00
5.		**Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду**	387.066,50	2.000.000,00
6.		**Остали расходи из пословања (специфицирати)*****	26.652.189,51	27.000.000,00
7		**УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)**	**245.636.029,84**	**285.349.030,63**

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**	39.416.332	0	0	0	39.416.332
1.1.	Пословни простор	39.416.332			0	39.416.332
1.2.	Остало				0	0
2.	**Постројења и опрема**	33.040.883	0	0	0	33.040.883
2.1.	Возила	0			0	0
2.2.	Рачунарска опрема	597.892			0	597.892
2.3.	Остало	32.442.991			0	32.442.991
3.	**Остале некретнине, постројења и опрема (производни и дистрибутивни систем ,тпс)**				0	0
4.	**Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)**	72.457.215	0	0	0	72.457.215
5.	**Нематеријална улагања**	**34.956**			**0**	**34.956**
7	**Укупно амортизација (4+5)**	**72.492.171**	**0**	**0**	**0**	**72.492.171**

Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" * Суботица
Szabadkai Közvállalat Szabadkai Távfűtőmű Kft.
Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica

Табела 5а. Стопа приноса на регулисана средства у %

Редни број	Позиција	
1.	Цена сопственог капитала после опорезивања*	6,00%
2.	Пондерисана просечна цена позајмљеног капитала	4,93%
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**	**5,78%**

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	0	0,00%
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	128.737.311	4,83%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	85.000.000	6,03%
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	43.737.311	2,50%
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе		
3.		Укупно (1 + 2)	128.737.311	4,83%

Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана" Szabadkai Távfűtőmű Kommunális Vállalat Суботица Subotica Szabadka Subotica 1

Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје средстава	1.437.367
2	Приходи од продаје опреме	
3	Приходи од прикључака	
4	Приход од сагласности	
5	Приход од пројектовања	
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	222.693
8	Приход од закупнина	19.890.153
9	Приход од обрачунатих камата	11.419.549
10	Остали приход*	29.113.541
11	**Укупно (1 + ... + 10)**	**62.083.302**

Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" Szabadkai Távfűtőmű Kommunális Közvállalat Szabadka javno komunalno poduzeće "Subotička toplana" * Суботица Subotica Szabadka Subotica 1

Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ
1	Макисмална висина прихода у претходној регулаторној години	848.292.024
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	786.558.982
3	Корекциони елемент	61.733.042

Б)ПРЕДЛОГ ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ТАРИФЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ ТАРИФНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ТФ1 цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије "ЕНЕРГИЈА" у din/kWh

ТФ2 цена за јединицу грејане површине"ПОВРШИНА" у din/m^2,или инсталисана снага у din/Kw

ТФ3 цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије "ОЧИТАВАЊЕ" у дин/место расподеле /очитавање.

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (ТГ)	НАЧИН МЕРЕЊА	време испоруке топлотне енергије		ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - плаћање на 12 месеци	
		Те1- Енергија- din/kWh		Те2-Површина din/m^2	Те2- Инсталисана снага din/Kw
Тр1-Стамбени простор	Тм1-заједнички мерач	ТФ11	7,32	42,82	
	Тм2-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	ТФ12	7,32	42,82	
Тг2-Пословни простор	Тм3-заједнички мерач	ТФ13	9,15		369,74
	Тм4-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	ТФ14	9,15		369,74

На све цене се обрачунава ПДВ од 10%.

Суботица, 30.08.2024.

Директор

Саша Петковић, дипл.екон.