

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	1.736.447.727,68
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	1.224.910.738,54
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	511.536.989,15
2	Оперативни трошкови	1.919.806.562,14
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	1.224.910.738,54
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	694.895.823,60
3	Амортизација (А)	78.007.021,68
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	6,38%
5	Регулисана средства (РС)	1.498.168.874,20
6	Остали приход (ОП)	287.998.986,60
7	Корекциони елемент (КЕ)	-68.950.043,70
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	90,7938%
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	95,3591%
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	261.974.910
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	237.857.090
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (kWh)	226.818.300
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (kWh)	184.425.960
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (kWh)	42.392.340
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	112,70
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	2.012.599,30
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	1.636.393,18
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	376.206,12
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА kW	359.198,84
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА kW	
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА kW	
8.9.	Ктгв	1
8.10.	Ктгф1	1
8.11.	Ктгф2	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kWh)	5,40
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	254,17
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	1.424,11
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m ² /god)	
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	5,40
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	254,17
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	1.424,11
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	5,40
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	254,17
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	1.424,11
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	0,00
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	0,00
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	
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)	1.736.447.727,68
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	1.736.447.727,68
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	1.224.910.739
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	511.536.989
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	511.536.989

Варијабилни трошкови

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	m3	40,90	25.488.705,25	1.042.488.044,73	1.042.488.044,73
2	Трошак уља за ложење	kg	54,80	2.244.632,00	123.005.833,60	123.005.833,60
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	7,53	6.527.041,00	49.148.618,73	49.148.618,73
6.1.	трошак топлотни извори	kWh	7,53	6.422.874,00	48.364.241,22	48.364.241,22
6.2.	трошак ее дистрибутивна мрежа		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	трошак ее топлотне подстанице		7,53	104.167,00	784.377,51	784.377,51
7	Укупни трошак за воду				10.268.241,48	10.268.241,48
7.1.	трошак воде на систему	m3	133,41	68.088,91	9.083.741,48	9.083.741,48
7.2.	трошак припреме воде	kg	18,51	64.000,00	1.184.500,00	1.184.500,00
8	Остали варијабилни трошкови	lit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Укупно варијабилни трошкови				1.224.910.738,54	1.224.910.738,54

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

Фиксни трошкови

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	30.856.785,64	34.417.039,75	
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	9.152.435,00	11.200.000,00	процењено остварење 80% планске величине
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	9.687.310,89	11.200.000,00	
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	0,00	0,00	
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	9.687.310,89	11.200.000,00	процењено остварење 80% планске величине
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	0,00	0,00	
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	10.880.231,26	10.880.231,26	
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	3.362.220,30	3.362.220,30	
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	2.907.349,35	2.907.349,35	
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије	4.610.661,61	4.610.661,61	
1.4.	514	Трошкови резервних делова	0,00	0,00	
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1.136.808,49	1.136.808,49	
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	272.760.197,88	267.135.567,55	
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	203.558.234,64	203.558.234,64	
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	36.422.652,80	36.422.652,80	
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	9.667,73	75.000,00	планска величина
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00	
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.146.093,75	750.000,00	планска величина
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	970.938,40	1.000.000,00	планска величина
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	30.652.610,56	25.329.680,11	
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места	6.672.778,08	7.000.000,00	планска величина
2.8.2.		Јубиларне награде	5.719.007,47	0,00	планска величина
2.8.3.		Отпремнине	0,00	0,00	није узета у обзир планска величина јер се односи на резервисање
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену	681.144,90	750.000,00	планска величина
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	0,00	0,00	
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	17.579.680,11	17.579.680,11	
3.	53	Трошкови производних услуга	19.652.247,18	20.264.571,17	
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	1.252.745,33	1.252.745,33	
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	2.891.921,01	3.500.000,00	планска величина
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга	2.044.402,96	-	
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга	847.518,05	-	
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	14.009.697,81	14.009.697,81	није узета у обзир планска величина, која је већа, јер је тешко процењиво остварење до краја године
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	495.755,00	500.000,00	планска величина
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	1.002.128,03	1.002.128,03	
4.	55	Нематеријални трошкови	88.240.246,10	89.312.911,00	
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	3.941.635,83	3.941.635,83	

Фиксни трошкови

Редни број	Конто	Позиција	Износ (петходна пословна година)	Износ усаглашен за регулаторни период у складу са Методологијом**	
4.1.1.		Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе	721.382,30	721.382,30	
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга	1.311.234,30	1.311.234,30	
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга	0,00	0,00	
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	0,00	0,00	
4.1.5.		Сви остали трошкови непроизводних услуга	1.909.019,23	1.909.019,23	
4.2.	551	Трошкови репрезентације	578.046,60	500.000,00	планска величина
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	6.849.288,50	8.000.000,00	планска величина
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине	5.529.530,08	-	
4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених	327.849,81	-	
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања	991.908,61	-	
4.4.	553	Трошкови платног промета	65.069.037,58	65.069.037,58	
4.5.	554	Трошкови чланарина	1.391.580,00	1.391.580,00	
4.6.	555	Трошкови пореза	1.354.003,46	1.354.003,46	
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину	1.197.725,00	1.197.725,00	
4.6.2.		Сви други трошкови пореза	156.278,46	156.278,46	
4.7.	556	Трошкови доприноса	0,00	0,00	
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	9.056.654,13	9.056.654,13	
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	2.969.378,00	2.969.378,00	
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови	6.087.276,13	6.087.276,13	
5.		Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду	1.832.443,01	5.814.915,17	сума која ће бити исплаћена током 2018. године за отпремнине и јубиларне награде
6.		Остали расходи из пословања (специфицирати)***	170.617.788,75	277.950.818,96	
6.1	56	Финансијски расходи	70.349.085,24	145.346.681,89	
6.1.1	562	Расходи камата	59.887.475,32	59.887.475,32	
6.1.2	564	Негативне курсне разлике	1.793,00	1.793,00	
6.1.3	569	Остали финансијски расходи	10.459.816,92	85.457.413,57	укалкулисано увећање обавезе за робне резерве на дан израде калкулације
6.2	585	Расходи обезвређења потраживања	100.268.703,51	132.604.137,07	пошто је планска величина већа, уписан износ од 10% од потраживања од купаца за топлотну енергију
7.		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	583.959.708,56	694.895.823,60	

* трошкови приказани у Табели 3. Фиксни трошкови не обхватају 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 10% потраживања од купаца за испоручену топлотну енергију

Амортизација

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	16.645.993		0	0	16.645.993
1.1.	Пословни простор	16.645.993	40	0	0	16.645.993
1.2.	Остало	0			0	0
2.	Постројења и опрема	5.174.630		11.300.000	1.130.000	6.304.630
2.1.	Возила	2.106.125	5	6.400.000	640.000	2.746.125
2.2.	Рачунарска опрема	2.575.990	5	4.900.000	490.000	3.065.990
2.3.	Остало	492.515	5	0	0	492.515
3.	Остале некретнине, постројења и опрема	53.555.202	25	42.260.000	845.200	54.400.402
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	75.375.825		53.560.000	1.975.200	77.351.025
5.	Нематеријална улагања	655.997			0	655.997
7	Укупно амортизација (4+5)	76.031.822		53.560.000	1.975.200	78.007.022

Регулисана средства

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 средства прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода	Нето вредност средства у припреми и дати аванси 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 nPC _t)	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 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 и/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	
					nHBC _t	nCBH _t	nHCU _t	nPC _t	APC _t	APC _t		APC _t	AAC _t	ΔCUP _t	HOPC _t	ΔCBH _t	ΔHCU _t	nPC _t	PC _t	
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	35.359.923	0	35.359.923	0		35.359.923						0	0	0	0	35.359.923	35.359.923	
1.1.		Грађевинско земљиште намењено пословном простору			0			0		0								0	0	
1.2.		Грађевинско земљиште намењено дистрибутивној мрежи			0			0		0								0	0	
1.3.		Остало	35.359.923	0	35.359.923			35.359.923										35.359.923	35.359.923	
2.	022	Грађевински објекти	1.467.352.326	878.290.682	589.061.643	0		589.061.643	10.117.894	11.114.879		0	0	0	0	0	0	578.943.750	584.002.697	
2.1.		Пословни простор	1.467.352.326	878.290.682	589.061.643	0		589.061.643	10.117.894	11.114.879		0	0	0	0	0	0	578.943.750	584.002.697	
2.1.1.		Грађевински објекти-високоградња	211.406.714	103.166.505	108.240.209			108.240.209	4.445.771			40		0				103.794.438	106.017.323	
2.1.2.		Грађевински објекти -нискоградња	22.954.542	8.088.824	14.865.718			14.865.718	270.492			40	0	0				14.595.226	14.730.472	
2.1.3.		Грађевински објекти-топловоди	1.232.991.070	767.035.354	465.955.717			465.955.717	5.401.630	11.114.879		0	0	0				460.554.086	463.254.901	
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	1.562.099.084	677.178.391	884.920.693	0	16.622.198	884.920.693	30.734.429			237.251	0	0	0	0	17.345.842	836.603.172	860.761.932	
3.1.		Постројења и опрема система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	1.476.420.051	607.131.924	869.288.127	0	16.622.198	869.288.127	25.095.483	52.492.716			180.836	0	0	0	17.345.842	826.665.966	847.977.047	
3.1.1.		Топловоди	0	0	0			0	0	0		25	0	0				0	0	
3.1.2.		Топлотни извори	1.068.610.284	421.238.296	647.371.988		16.622.198	647.371.988	18.630.217	38.335.207		25	4.038	0	0		16.622.198	612.115.536	629.743.762	
3.1.3.		Подстанице	407.809.766	185.893.628	221.916.139			221.916.139	6.465.267	14.157.509		25	176.798	0	0		723.644	214.550.430	218.233.284	
3.2.		Возила	38.599.652	32.483.001	6.116.651	0		6.116.651	2.088.657	0			0	0	0	0	0	4.027.994	5.072.323	
3.2.1.		Возила-опрема за производњу	13.185.989	11.181.632	2.004.357			2.004.357	1.657.509			5	0	0				346.848	1.175.603	
3.2.2.		Погонски и пословни инвентар	12.399.762	10.785.990	1.613.771			1.613.771	431.148			4	0	0				1.182.623	1.398.197	
3.2.3.		Возила - непроизводна делатност	13.013.902	10.515.379	2.498.523			2.498.523		0			0	0				2.498.523	2.498.523	
3.3.		Рачунарска опрема	47.079.381	37.563.466	9.515.915	0		9.515.915	3.550.289	0			56.415	0	0	0	0	5.909.211	7.712.563	
3.3.1.		Опрема за непроизводну делатност-рачун.опр.	26.433.301	22.365.134	4.068.167			4.068.167	3.033.428			5	56.415	0	0			978.324	2.523.246	
3.3.2.		Опрема за непроизводну делатност-инвентар	18.413.624	15.198.333	3.215.291			3.215.291	516.861			5		0	0		0	2.698.431	2.956.861	
3.3.3.		Demonitirana oprema iz EI toplane+ван употребе	2.232.456	0	2.232.456			2.232.456	0				0	0				2.232.456	2.232.456	
4.	025 и 027	Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	318.207	143.338	174.869	0		174.869	0	0			0	0	0	0	0	174.869	174.869	
4.1.		Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	318.207	143.338	174.869			174.869	0			0	0	0				174.869	174.869	
4.2.					0			0	0				0	0				0	0	
4.3.					0			0	0				0	0				0	0	
5.	026 и 028	Некретнине, постројења и опрема у припреми и аванси дати за њихову набавку	31.161.004	0	31.161.004			31.161.004	0		0									15.580.502
I		Укупно некретнине, постројења и опрема (1+2+3+4+5)	3.096.290.544	1.555.612.411	1.540.678.133	0	16.622.198	1.540.678.133	40.852.323	11.114.879			237.251	0	0	0	17.345.842	1.451.081.713	1.495.879.923	
		Нематеријална улагања																		
6.	010	Улагања у развој			0			0	0				0	0					0	0
7.	011	Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке			0			0	0	0			0	0	0				0	0
8.	012	Софтвер и остала права	12.890.564	11.148.293	1.742.271			1.742.271	1.670.239			5	0	0				72.032	907.151	
9.	014	Остала нематеријална улагања	196.800	0	196.800			196.800	0				0	0				196.800	196.800	
10.	015 и 016	Нематеријална улагања у припреми и аванси дати за њихову набавку	2.370.000		2.370.000			2.370.000												1.185.000
II		Укупно нематеријална улагања (6+7+8+9+10)	15.457.364	11.148.293	4.309.071	0	0	4.309.071	1.670.239	0			0	0	0	0	0	268.832	2.288.951	
III		Укупно (I)+II)	3.111.747.908	1.566.760.704	1.544.987.203	0	16.622.198	1.544.987.203	42.522.562	11.114.879			237.251	0	0	0	17.345.842	1.451.350.545	1.498.168.874	

Принос на регулисана средства

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	2,79%
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	6,38%

* 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	379.695.583	2,32%
1.1.	414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи		
1.2.	415	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству(KFW III)	135.209.440	2,00%
1.3.	41 без 414 и 415	Све остале дугорочне обавезе (KFW IV)	244.486.142	2,50%
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе	368.376.320	3,27%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	150.000.000	3,83%
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	188.134.796	2,34%
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе	30.241.524	6,30%
3.		Укупно (1 + 2)	748.071.903	2,79%

Остали приходи

Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје средстава	2.904.050,99
2	Приходи од продаје опреме	1.905.245,03
3	Приходи од прикљачака +пробно грејање	495.483,77
4	Приход од сагласности	462.180,00
5	Приход од пројектовања	0,00
6	Приход од вођења надзора	0,00
7	Приход од интервенција + УГИ	47.056.601,53
8	Приход од закупнина	2.625.595,97
9	Приход од обрачунатих камата	56.232.708,22
10	Приходи од донација + приходи од наплате штете	34.684.297,06
11	Позитивне курсне разлике	21.354.163,62
12	Остали приход*	120.278.660,41
13	Укупно (1 + ... + 10)	287.998.986,60

* 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 топлотну енергију

Корекциони елемент

Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ
1	Макисмална висина прихода у претходној регулаторној години	1.764.252.618,93
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	1.785.752.743,41
3	Корекциони елемент за 2018/19	-21.500.124,48
	Разлика корекционог елемента за 2016/17*	-142.737.687,72
	Разлика корекционог елемента за 2017/18*	95.287.768,50
	Корекциони елемент УКУПНО	-68.950.043,70

* разлика између поново прерачунаог и раније примењеног корекционог елемента

Рекапитулација КЕ

Редни број	Позиција	грејна сезона 2016/17	грејна сезона 2017/18	грејна сезона 2018/19
1	Макисмална висина прихода у претходној калкулацији	1.963.203.838,01	1.858.814.680,88	1.740.335.539,15
2	Макисмална висина фиксних прихода у претходној калкулацији	763.509.414,71	719.237.597,69	654.734.061,00
3	Предложена фиксна цена по претходној калкулацији	32,38	29,88	27,08
4	Усвојена фиксна цена од Градског већа за прошлу сезону	28,26	28,26	27,08
5	Макисмална висина фиксних прихода у претходној калкулацији, по одобрењу градског већа	666.361.212,47	680.242.788,18	654.734.061,00
6	Максимална висина варијабилних прихода у претходној калкулацији	1.199.694.423,30	1.139.577.083,18	1.085.601.478,15
7	Планска количина енергије у претходној калкулацији	216.993.782,72	218.790.823,55	215.328.120,99
8	Испоручена количина енергије у претходној календарској години	218.790.823,55	215.328.120,99	226.818.300,00
9	Прерачуната максимална висина варијабилних прихода	1.433.652.359,42	1.037.391.626,01	1.109.518.557,93
10	Прерачуната максимална висина укупних прихода	2.100.013.571,89	1.717.634.414,19	1.764.252.618,93
11	Остварени приход за грејање стамбеног простора у претходној календарској години	1.732.757.979,98	1.335.095.719,99	1.455.759.714,07
12	Остварени приход за грејање пословног простора у претходној календарској години	432.261.562,26	318.413.889,99	313.599.071,24
13	Остварени приход од накнаде за функционалност грејања у претходној календарској години	0,00	0,00	13.026.792,70
14	Разлика прихода преко 120% градског просека у претходној календарској години	2.280.371,97	5.564.926,23	3.367.165,40
15	Укупно остварени приходи за претходну календарску годину	2.167.299.914,21	1.659.074.536,21	1.785.752.743,41
16	Новоизрачунати корекциони елемент	-67.286.342,32	58.559.877,98	-21.500.124,48
17	Раније примењени корекциони елемент	0,00	44.971.090,00	0,00
18	Неурачуната ревалоризација робних резерви у мазуту	-75.451.345,40	81.698.980,52	0,00
18	Корекциони елемент за примену у овој калкулацији	-142.737.687,72	95.287.768,50	-21.500.124,48

ени варијабилни трошкови за 2015. годину

Варијабилни трошкови	Пословна година 2015.			
	Јединица мере утрошене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка
2	3	4	5	6 (4*5)
Трошак природног гаса	m3	46,99	26.604.325,00	1.250.137.231,75
Трошак уља за ложење	kg	52,49	2.160.503,47	113.404.827,14
Трошак угља				0,00
Трошак осталих енергената				0,00
Трошак купљене топлотне енергије				0,00
Укупни трошак електричне енергије	kWh	7,38	7.564.186,00	55.849.887,28
<i>трошак топлотни извори</i>	kWh	7,38	7.564.186,00	55.849.887,28
<i>трошак еее дистрибутивна мрежа</i>				0,00
<i>трошак еее топлотне подстанции</i>				0,00
Укупни трошак за воду				14.144.071,79
<i>трошак воде на систему</i>	m3	133,41	98.476,66	13.137.771,79
<i>трошак припреме воде</i>	kg	20,54	49.000,00	1.006.300,00
Остали варијабилни трошкови	lit	339,21	342,98	116.341,46
Укупно варијабилни трошкови				1.433.652.359,42

Остварени варијабилни трошкови за 2016. годину					
РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година			
		Јединица мере уtroшене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1	Трошак природног гаса	m3	35,98	24.822.191,58	893.102.453,05
2	Трошак уља за ложење	kg	34,16	2.125.529,00	72.608.070,64
3	Трошак угља				0,00
4	Трошак осталих енергената				0,00
5	Трошак купљене топлотне енергије				0,00
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	7,16	7.828.700,00	56.053.492,00
6.1.	<i>трошак топлотни извори</i>	kWh	7,16	7.755.798,00	55.531.513,68
6.2.	<i>трошак еее дистрибутивна мрежа</i>		0,00	0,00	0,00
6.3.	<i>трошак еее топлотне подстанции</i>		7,16	72.902,00	521.978,32
7	Укупни трошак за воду				15.627.610,32
7.1.	<i>трошак воде на систему</i>	m3	133,41	105.352,00	14.055.010,32
7.2.	<i>трошак припреме воде</i>	kg	18,29	86.000,00	1.572.600,00
8	Остали варијабилни трошкови	lit	0,00	0,00	0,00
8	Укупно варијабилни трошкови				1.037.391.626,01

Остварени варијабилни трошкови за 2017. годину

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година			
		Јединица мере уtroшене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1	Трошак природног гаса	m3	36,87	25.488.705,25	939.768.562,57
2	Трошак уља за ложење	kg	45,35	2.244.632,00	101.794.061,20
3	Трошак угља				0,00
4	Трошак осталих енергената				0,00
5	Трошак купљене топлотне енергије				0,00
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	7,53	6.973.551,00	52.510.839,03
6.1.	трошак топлотни извори	kWh	7,53	6.869.384,00	51.726.461,52
6.2.	трошак еее дистрибутивна мрежа		0,00	0,00	0,00
6.3.	трошак еее топлотне подстанции		7,53	104.167,00	784.377,51
7	Укупни трошак за воду				15.445.095,13
7.1.	трошак воде на систему	m3	133,41	106.893,00	14.260.595,13
7.2.	трошак припреме воде	kg	18,51	64.000,00	1.184.500,00
8	Остали варијабилни трошкови	lit	0,00	0,00	0,00
8	Укупно варијабилни трошкови				1.109.518.557,93