

**Табела 8. Регулаторни извештај**

<b>РБ</b>	<b>Позиција</b>	<b>Износ</b>
<b>1</b>	<b>Максимална висина прихода (МВП)</b>	<b>2.317.973.802,47</b>
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	1.562.396.968,93
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	755.576.833,54
<b>2</b>	<b>Оперативни трошкови</b>	<b>2.173.593.485,91</b>
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	1.562.396.968,93
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	611.196.516,98
<b>3</b>	<b>Амортизација (А)</b>	<b>121.263.606,80</b>
<b>4</b>	<b>Стопа приноса на регулисана средства (ПР)</b>	<b>6,25%</b>
<b>5</b>	<b>Регулисана средства (РС)</b>	<b>3.446.488.480,20</b>
<b>6</b>	<b>Остали приход (ОП)</b>	<b>242.220.325,48</b>
<b>7</b>	<b>Корекциони елемент (КЕ)</b>	<b>49.931.505,23</b>
<b>8</b>	<b>ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ</b>	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	92,3400%
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	95,8800%
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	288.231.185,12
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	266.152.676,34
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (kWh)	<b>255.187.186,08</b>
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (kWh)	194.555.811
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (kWh)	60.631.375
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m <sup>2</sup> /god)	<b>116,42</b>
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m <sup>2</sup> )	2.191.981,95
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m <sup>2</sup> )	1.671.176,49
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m <sup>2</sup> )	520.805,46
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА kW	428.853,43
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА kW	328.344,81
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА kW	100.508,62

8.9.	Ктгв		1
8.10.	Ктгф1		1
8.11.	Ктгф2		
<b>9</b>	<b>ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ</b>		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)		<b>6,12</b>
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/м <sup>2</sup> /god)		344,70
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)		1.761,85
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/м <sup>2</sup> /god)		
<b>10</b>	<b>ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА</b>		
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)		6,12
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> /god)		344,70
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)		1.761,85
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)		6,12
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/м <sup>2</sup> /god)		344,70
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)		1.761,85
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/м <sup>2</sup> /god)		0,00
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/м <sup>2</sup> /god)		0,00
<b>11</b>	<b>ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ</b>		
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	<b>МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)</b>		2.317.973.802,47
12б	<b>МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)</b>		2.317.973.802,47
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)		1.562.396.969
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по м <sup>2</sup>		755.576.834
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW		755.576.834

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година				Усаглашено за реуглаторни период у складу са Методологијом*	Коефицијенти учешћа у варијабилним трошковима
		Јединица мере утрошене енергије, енергент а, 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	м <sup>3</sup>	45,79	29.261.505,39	1.339.884.331,81	1.363.785.448,45	87,29%
2	Трошак уља за ложење	kg	95,65	1.257.752,66	120.304.041,93	100.100.963,71	6,41%

напомена: због прецизно дефинисане цене Уредбом Владе РС, укалкулисан је тај податак

3	Трошак угља	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Трошак осталих енергената (лож-уље)	kg	169,69	54.392,00	9.229.778,48	9.823.515,31	0,63%
5	Трошак купљене топлотне енергије	kWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	11,73	6.538.517,00	76.696.804,41	76.696.804,41	4,91%
6.1.	трошак топлотни извори	kWh	11,73	6.450.664,00	75.666.288,72	75.666.288,72	
6.2.	трошак ее дистрибутивна мрежа	kWh	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3.	трошак ее топлотне подстанце	kWh	11,73	87.853,00	1.030.515,69	1.030.515,69	
7	Укупни трошак за воду				2.555.886,79	3.102.793,45	0,20%
7.1.	трошак воде на систему	m <sup>3</sup>	50,56	42.782,00	2.162.886,79	2.162.886,79	
7.2.	трошак припреме воде	kg	19,65	20.000,00	393.000,00	939.906,66	
8	Остали варијабилни трошкови	lit	578,00	3.126,00	1.806.828,00	8.887.443,60	0,57%
9	Укупно варијабилни трошкови				1.550.477.671,42	1.562.396.968,93	100,00%

напомена: узет је норматив од 0,70 kg/m<sup>3</sup> соли, а количина воде је укупна потрошња у дистрибуцији

напомена: узет је норматив од 0,35 l/m<sup>3</sup> средства за кондиционирање, а количина воде је потрошња на дистрибуцији током грејне сезоне

РБ	опис	природни гас			мазут			лако лож-уље		
		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 2020. годину	m <sup>3</sup>	29.261.505,39	270.980.641,17	kg	1.257.752,66	14.149.717,43	l	54.392,00	604.355,56
2	Преузета котларница Мика Антић - 12 дана јануара	m <sup>3</sup>	0,00	0,00	kg	0,00	0,00	l	3.498,95	38.877,22
3	Гашење котларнице Чаир	m <sup>3</sup>	256.592,22	2.376.211,50	kg	-211.218,80	-2.376.211,50	l	0,00	0,00
4	Нови конзум топлане УКЦ - 69 дана почетка године минус Чаир	m <sup>3</sup>	265.380,18	2.457.593,75	kg	0,00	0,00	l	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>		m <sup>3</sup>	<b>29.783.477,80</b>	<b>275.814.446,42</b>	kg	<b>1.046.533,86</b>	<b>11.773.505,93</b>	l	<b>57.890,95</b>	<b>643.232,78</b>
										<b>288.231.185,12</b>

РБ	Грејна површина из Извештаја о пословању за 2021. годину	стамбени простор		пословни простор		укупно	
		грејна површина [m <sup>2</sup> ]	инсталисана снага [kW]	грејна површина [m <sup>2</sup> ]	инсталисана снага [kW]	грејна површина [m <sup>2</sup> ]	инсталисана снага [kW]
1	Количина из Извештаја о пословању за 2020. годину	1.665.941,20	328.005,11	516.000,66	99.519,62	2.181.941,86	427.524,73
2	Вртић "Лептирић"	0,00	0,00	1.420,00	374,00	1.420,00	374,00
3	Канцеларија за локални економски развој	0,00	0,00	1.626,00	300,00	1.626,00	300,00
4	2 индивидуална стамбена објекта	388,47	70,00	0,00	0,00	388,47	70,00
5	Завод за плућне болести	0,00	0,00	1.156,00	250,00	1.156,00	250,00
6	Стамбена зграда у Максима Горког	5.243,29	375,00	346,59	25,00	5.589,88	400,00
7	Установа МАРА, 9. бригаде	0,00	0,00	256,21	40,00	256,21	40,00
8	Раскид уговора о снабдевању (2 куће)	-396,47	-105,30	0,00	0,00	-396,47	-105,30
		<b>1.671.176,49</b>	<b>328.344,81</b>	<b>520.805,46</b>	<b>100.508,62</b>	<b>2.191.981,95</b>	<b>428.853,43</b>

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
<b>1.</b>	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала и енергије</b>	<b>14.467.362,05</b>	<b>14.617.755,37</b>
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	4.851.572,84	4.851.572,84
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	3.166.738,62	3.166.738,62
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	0,00	0,00
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	3.166.738,62	3.166.738,62
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	0,00	0,00
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	5.796.885,59	5.947.278,91
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	995.135,02	1.145.528,34
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	3.285.121,13	3.285.121,13
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије	1.516.629,44	1.516.629,44
1.4.	514	Трошкови резервних делова	0,00	0,00
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	652.165,00	652.165,00
<b>2.</b>	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</b>	<b>306.322.786,89</b>	<b>306.322.786,89</b>
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	246.944.854,62	246.944.854,62
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	41.055.962,06	41.055.962,06

узето у обзир повећање цене

2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	71.135,22	71.135,22
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	466.109,67	466.109,67
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	1.597.696,24	1.597.696,24
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	16.187.029,08	16.187.029,08
2.8.1.		<i>Трошкови превоза на радно место и са радног места</i>	7.504.359,09	7.504.359,09
2.8.2.		<i>Љубиларне награде</i>	0,00	0,00
2.8.3.		<i>Отпремнине</i>	0,00	0,00
2.8.4.		<i>Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену</i>	279.090,49	279.090,49
2.8.5.		<i>Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања</i>	0,00	0,00
2.8.6.		<i>Сви други остали лични расходи и накнаде</i>	8.403.579,50	8.403.579,50
<b>3.</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>40.884.812,48</b>	<b>40.884.812,48</b>
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	498.153,43	498.153,43
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	3.308.055,91	3.308.055,91
3.2.1.		<i>Трошкови ПТТ услуга</i>	1.863.216,51	1.863.216,51
3.2.2.		<i>Сви други трошкови транспортних услуга</i>	1.444.839,40	1.444.839,40
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	34.027.250,08	34.027.250,08
3.4.	533	Трошкови закупнина	0,00	0,00
3.4.1.		<i>Трошкови закупа пословног простора</i>	0,00	0,00
3.4.2.		<i>Сви остали трошкови закупнина</i>	0,00	0,00
3.5.	534	Трошкови сајмова	68.649,09	68.649,09
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	188.000,00	188.000,00
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	2.794.703,97	2.794.703,97
<b>4.</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>92.846.230,82</b>	<b>92.846.230,82</b>
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	5.935.752,49	5.935.752,49
4.1.1.		<i>Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе</i>	376.761,67	376.761,67
4.1.2.		<i>Трошкови студентских и омладинских задруга</i>	759.419,43	759.419,43
4.1.3.		<i>Трошкови адвокатских услуга</i>	1.244.780,00	1.244.780,00
4.1.4.		<i>Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења</i>	0,00	0,00
4.1.5.		<i>Сви остали трошкови непроизводних услуга</i>	3.554.791,39	3.554.791,39
4.2.	551	Трошкови репрезентације	698.280,68	698.280,68
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	22.245.523,26	22.245.523,26
4.3.1.		<i>Трошкови премија осигурања имовине</i>	17.154.635,94	17.154.635,94
4.3.2.		<i>Трошкови премија осигурања запослених</i>	4.449.409,51	4.449.409,51
4.3.3.		<i>Сви други трошкови премија осигурања</i>	641.477,81	641.477,81
4.4.	553	Трошкови платног промета	54.156.656,60	54.156.656,60

4.5.	554	Трошкови чланарина	1.050.187,56	1.050.187,56
4.6.	555	Трошкови пореза	1.695.058,99	1.695.058,99
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину	1.336.114,00	1.336.114,00
4.6.2.		Сви други трошкови пореза	358.944,99	358.944,99
4.7.	556	Трошкови доприноса	0,00	0,00
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	7.064.771,24	7.064.771,24
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	751.317,76	751.317,76
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови	6.313.453,48	6.313.453,48
5.		<b>Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду</b>	<b>4.867.012,25</b>	<b>3.938.493,00</b>
6.		<b>Остали расходи из пословања (специфицирати)***</b>	<b>243.443.548,24</b>	<b>152.586.438,42</b>
6.1	56	Финансијски расходи	135.645.697,48	44.788.587,66
6.1.1	562	Расходи камата	44.535.270,13	44.535.270,13
6.1.2	563	Негативне курсне разлике	253.317,53	253.317,53
6.1.3	569	Остали финансијски расходи	90.857.109,82	0,00
6.2	585	Расходи обезвређења потраживања ***	107.797.850,76	107.797.850,76
7.		<b>УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>702.831.752,73</b>	<b>611.196.516,98</b>

из програма пословања за 2022. годину

обзиром на планирано решавање робних резерви мазута са Градом, не узима се у обзир утицај овог трошка на цену

\* 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 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 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	52.309.333		2.830.005	21.224	52.330.557
1.1.	Пословни простор	52.309.333	66,67	2.830.005	21.224	52.330.557
1.2.	Остало	0	50,00	0	0	0



Табела 5б. Позајмљени капитал

Редни број	Конто	Позиција	Износ из последњег финансијског извештаја	Годишња каматна стопа (пондерисана по позицијама, у %)
1.	41	Дугорочне обавезе	56.331.140	2,50%
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)	56.331.140	2,50%
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе	470.636.726	2,58%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи	250.000.000	2,80%
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 (KFW III;KFW IV и финан.лизинг)	220.636.726	2,33%
2.4.	420, 421, 426 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе	0	0,00%
3.		Укупно (1 + 2)	526.967.865	2,57%

Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје некретнина, постројења и опреме (67010)	0,00
2	Приходи од продаје отпада и расходоване опреме (67050)	148.375,00
3	Приходи од продаје резервних делова (67310)	1.768,00
4	Приходи од израде прикључака (61420013)	16.313.253,05
5	Приходи од пробног грејања (61420008)	352.721,23
6	Приходи од сагласности, пројектовања и надзора (65900)	868.200,00
7	Приходи од интервенција - остале услуге одржавања (61420009)	2.468.427,80
8	Приходи од одржавања ун. гр. инсталација (61420011 и 61420012)	52.053.930,55
9	Приходи од закупнина и префактурисана ел.ен. закупцима (650, 65991, 65993 и 65994)	8.050.574,63
10	Приходи од наплате трошкова утужења (65990 и 65992)	312.630,48
11	Приходи од обрачунатих камата (662)	25.759.719,63
12	Приходи од наплате штете из осигурања (64000)	399.948,00
13	Приходи од донација - обрачуната амортизација (64030)	37.499.490,66
14	Приходи од средстава превентиве (64080)	1.600.000,00
15	Позитивне курсне разлике (663)	11,81
16	Ревалоризација робних резерви у мазуту	0,00
17	Приход од смањења обавеза (67730)	241.634,29
18	Остали приход*	96.149.640,35
19	<b>Укупно (1 + ... + 16)</b>	<b>242.220.325,48</b>

\* 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



**Табела 7. Корекциони елемент**

Редни број	Позиција	Износ
1	Макимална висина прихода у претходној регулаторној години (прерачуната)	1.763.511.166,73
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	1.713.579.661,50
3	Корекциони елемент	49.931.505,23

Редни број	Позиција	РСД	
1	Макимална висина прихода у претходној калкулацији	<b>1.844.172.544,49</b>	преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону
2	Макимална висина фиксних прихода у претходној калкулацији	624.364.164,63	преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону
3	Предложена фиксна цена по претходној калкулацији	24,28	
4	Усвојена фиксна цена од Градског већа за прошлу годину	24,45	првих 7 месеци 24,57 а преосталих 5 месеци 24,28
5	Усвојена цена за кориснике у обустави 33%	8,07	
6	Релативна усвојена цена фиксног дела	22,80	узима се у обзир умањење цене код корисника који су у обустави, што је 219.609,15 од укупно 2.181.951,86 грејне површине
7	Макимална висина фиксних прихода у претходној калкулацији, по одобрењу градског већа	<b>586.341.346,58</b>	не добија се иста вредност, јер смо у првих 7 месеци примењивали прошлогодишњу тарифу и због станова у обустави
8	Макимална висина варијабилних прихода у претходној калкулацији	1.219.808.379,85	преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону
9	Планска количина енергије у претходној калкулацији	245.478.945,52	преписано из регулаторног извештаја за прошлу сезону
10	Испоручена количина енергије у претходној календарској години	253.140.244,10	реална вредност, на основу званичних извештаја
11	Прерачуната максимална висина варијабилних прихода	<b>1.177.169.820,15</b>	на основу реалне потрошње енергената... табела са овом вредности је у табели за калкулацију прошле сезоне
12	Прерачуната максимална висина укупних прихода	<b>1.763.511.166,73</b>	збир редова 7 и 11
13	Остварени приход за грејање стамбеног простора у претходној календарској години	1.265.766.724,50	додат је приход од загревања воде у бојлерима

14	Остварени приход за грејање пословног простора у претходној календарској години	424.974.273,22
15	Остварени приход од накнаде за функционалност грејања у претходној календарској години	17.842.381,15
16	Разлика прихода преко 120% градског просека у претходној календарској години	4.996.282,63
17	Укупно остварени приходи за претходну календарску годину	<b>1.713.579.661,50</b>
<b>Корекциони елемент за примену у овој калкулацији</b>		<b>49.931.505,23</b>

збир претходна четири реда на основу књиговодства

#### Остварени варијабилни трошкови за 2021. годину

РБ	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година			
		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)
1	Трошак природног гаса	m <sup>3</sup>	35,15	29.261.505,39	1.028.454.129,94
2	Трошак уља за ложење-мазут	kg	56,71	1.257.752,66	71.328.411,10
3	Трошак угља				0,00
4	Трошак осталих енергената-лако уље за ложење		118,03	54.392,00	6.420.105,33
5	Трошак купљене топлотне енергије				0,00
6	Укупни трошак електричне енергије	kWh	10,19	6.538.517,00	66.627.488,23
6.1.	<i>трошак топлотни извори</i>	kWh	10,19	6.450.664,00	65.732.266,16
6.2.	<i>трошак ее дистрибутивна мрежа</i>		0,00	0,00	0,00
6.3.	<i>трошак ее топлотне подстанице</i>		10,19	87.853,00	895.222,07
7	Укупни трошак за воду				2.555.886,79
7.1.	<i>трошак воде на систему</i>	m <sup>3</sup>	50,56	42.782,00	2.162.886,79
7.2.	<i>трошак припреме воде</i>	kg	19,65	20.000,00	393.000,00
8	Остали варијабилни трошкови	lit	570,63	3.126,00	1.783.798,76
8	Укупно варијабилни трошкови				<b>1.177.169.820,15</b>