

Јавно комунално-стамбено предузеће

„З А Ј Е Ч А Р“ Зајечар

Дел. број: 3624

Датум: 30.08.2024.

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и члана 35. Статута Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, бр. 5015, од 06.10.2023. године, а у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, бр. 63/2015). Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 30.08.2024. године, донео је

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1. УСВАЈАЈУ СЕ следеће цене топлотне енергије за грејну сезону 2024/2025:

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Т _р)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Т _е)		
		Т _{е1} - ЕНЕРГИЈА	Т _{е2} - ПОВРШИНА/ ИНСТАЛИСАНА СНАГА	Т _{е3} - ЗБИРНА ТАРИФА
Т _{г1} – Стамбени простор	Т _{м1} – заједнички мерач	7,85 (дин/кWh)	65,72 (дин/м ²) 343,85(дин/кW)	
	Т _{м2} – уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	7,85 (дин/кWh)	65,72 (дин/м ²) 343,85 (дин/кW)	
	Т _{мпс} – наплата према јединици грејне површине (по месецу, свих 12 месеци)	85,00 (дин/м ²)	65,72 (дин/м ²) 343,85 (дин/кW)	150,72 (дин/м ²)
Т _{г2} – Пословни простор	Т _{м3} – заједнички мерач	9,81 (дин/кWh)	82,15 (дин/м ²) 429,82 (дин/кW)	
	Т _{м4} – уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	9,81 (дин/кWh)	82,15 (дин/м ²) 429,82 (дин/кW)	
	Т _{мпп} – наплата према јединици грејне површине (по месецу, свих 12 месеци)	106,25 (дин/м ²)	82,15 (дин/м ²) 429,82 (дин/кW)	188,40 (дин/м ²)

2. Одлуку доставити Скупштини града Зајечара ради давања сагласности.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а усвојене цене ће се примењивати по добијању сагласности од стране оснивача и објављивању акта о давању сагласности у „Службеном листу града Зајечара“.

Образложење

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, која је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 63/2015.

У одељку X Процедура за подношење и одобравање цена, тачка 10.1 Рок за подношење захтева и поступање надлежног органа, наводи се да је Енергетски субјект дужан да до 1. септембра текуће године поднесе надлежном органу писани захтев за одобравање цена топлотне енергије за наступајућу грејну сезону, која почиње 15. октобра текуће године и завршава се 15. априла наредне године.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, Одлуке о оснивању Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар и Статута ЈКСП „Зајечар“, Надзорни одбор утврђује цене услуга Јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности.

Усвојене цене топлотне енергије утврђене су у складу са одредбама поменуте Уредбе, на основу прописаних критеријума, узимајући у обзир трошкове настале у фискалној 2023. години.

На бази поменутих критеријума утврђене цене топлотне енергије за грејну сезону 2024/2025 су на истом нивоу као за претходну грејну сезону.

На основу наведеног и у складу са овлашћењима из прописа, донета је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП „Зајечар“ – Зајечар

ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ Зајечар

члан Надзорног одбора
Срђан Стојковић
по Пуномоћју бр. 2481 од 11.06.2024. године



Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	444.908.806,70
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	277.174.852,28
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	167.733.954,42
2	Оперативни трошкови	371.832.082,12
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	277.174.852,28
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	94.657.229,84
3	Амортизација (А)	2.324.310,47
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,000
5	Регулисана средства (РС)	21.754.918,91
6	Остали приход (ОП)	9.749.377,62
7	Корекциони елемент (КЕ)	80.501.791,73
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	1,00
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	0,90
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	30.000.000
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	30.000.000
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (KWh)	27.000.000
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	19.772.134
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	7.227.866
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	106,00
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	199.364,96
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	145.995,21
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	53.369,75
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	33.000,00
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	23.000,00
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	10.000,00
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)	10
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	841
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	5083
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЈ (дин/m ² /god)	1930
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	10
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	789
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4725
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	12
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	986
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	5906
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1808
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	2261
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	0
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	0
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	43
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	444908807
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	444908807
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	277174852
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	167733954
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	167733954

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				0,00	
2	Трошак уља за ложење	kg	76,86805775	2.769.589,00	212.892.927,21	0,00
3	Трошак угља				0,00	0,00
4	Трошак осталих енергената				0,00	0,00
5	Трошак купљене топлотне енергије				0,00	253.297.968,00
6	Укупни трошак електричне енергије			?	31.422.156,16	19.502.624,28
6.1.	<i>трошак топлотни извори</i>				0,00	19.502.624,28
6.2.	<i>трошак ее дистрибутивна мрежа</i>				0,00	
6.3.	<i>трошак ее топлотне подстанице</i>				0,00	
7	Укупни трошак за воду			?	2.023.597,50	4.138.260,00
7.1.	<i>трошак воде на систему</i>				0,00	1.015.980,00
7.2.	<i>трошак припреме воде</i>				0,00	3.122.280,00
8	Остали варијабилни трошкови				8.737.137,20	236.000,00
8	Укупно варијабилни трошкови				255.075.818,07	277.174.852,28

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

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	12.907.732,50	6.337.655,96
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	10.891.029,92	4.503.575,04
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.009.772,73	827.151,07
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	370.537,63	370.537,63
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава	54.725,00	54.725,00
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)	584.510,10	401.888,44
1.3.	513	Трошкови горива и енергије	702.603,38	702.603,38
1.3.1.		Трошкови електричне енергије	308.796,54	308.796,54
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	200.624,30	200.624,30
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије	193.182,54	193.182,54
1.4.	514	Трошкови резервних делова	87.661,48	87.661,48
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	216.664,99	216.664,99
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	74.922.259,28	61.157.141,09
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	61.603.421,94	51.352.891,00
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9.332.918,30	7.779.922,77
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0,00	0,00
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0,00	0,00
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.820.581,72	0,00
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	0,00	0,00
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	2.165.337,32	2.024.327,32
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места	1.540.650,87	1.399.640,87
2.8.2.		Јубиларне награде	17.493,59	17.493,59
2.8.3.		Отпремнине	380.192,86	380.192,86
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену	98.100,50	98.100,50
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања	0,00	0,00
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	128.899,50	128.899,50
3.	53	Трошкови производних услуга	12.491.592,79	6.047.589,98
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	0,00	0,00
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга	299.958,17	299.958,17
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга	299.958,17	299.958,17
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга	0,00	0,00
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања	2.735.104,98	737.265,83
3.4.	533	Трошкови закупнина	92.669,00	92.669,00
3.4.1.		Трошкови закупа пословног простора	54.432,00	54.432,00
3.4.2.		Сви остали трошкови закупнина	38.237,00	38.237,00
3.5.	534	Трошкови сајмова	0,00	0,00
3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	18.000,00	18.000,00
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	9.345.860,64	4.899.696,98
4.	55	Нематеријални трошкови	2.666.585,40	1.716.585,40
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	1.129.779,80	179.779,80
4.1.1.		Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе	42.275,00	42.275,00
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга	0,00	0,00
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга	49.370,00	49.370,00
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења	0,00	0,00
4.1.5.		Сви остали трошкови непроизводних услуга	1.038.134,80	88.134,80
4.2.	551	Трошкови репрезентације	60.035,05	60.035,05
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	202.000,21	202.000,21
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине	175.621,23	175.621,23

4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених	26.378,98	26.378,98
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања	0,00	0,00
4.4.	553	Трошкови платног промета	539.519,19	539.519,19
4.5.	554	Трошкови чланарина	133.168,00	133.168,00
4.6.	555	Трошкови пореза	280.383,56	280.383,56
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину	176.560,22	176.560,22
4.6.2.		Сви други трошкови пореза	103.823,34	103.823,34
4.7.	556	Трошкови доприноса	0,00	0,00
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	321.699,59	321.699,59
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	99.969,57	99.969,57
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови	221.730,02	221.730,02
5.		део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду	130.586,11	130.586,11
6.		Остали расходи из пословања (специфицирати)***	37.012.255,42	19.267.671,30
7.		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	140.131.011,50	94.657.229,84

* 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 куп

***	56- Финансијски расходи (камате)	15.387.860,73
	57 – Остали расходи	24.750,00
	58 - Расходи од усклађивање вредности потраживања	3.855.060,57
		19.267.671,30

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	389.614		0	0	389.614
1.1.	Пословни простор	389.614			0	389.614
1.2.	Остало				0	0
2.	Постројења и опрема	1.922.334		0	0	1.922.334
2.1.	Возила	69.172			0	69.172
2.2.	Рачунарска опрема	2.710			0	2.710
2.3.	Остало	1.850.452			0	1.850.452
3.	Остале некретнине, постројења и опрема				0	0
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	2.311.948		0	0	2.311.948
5.	Нематеријална улагања	12.362			0	12.362
7	Укупно амортизација (4+5)			0	0	2.324.310

Табела 5а. Стопа приноса на регулисана средства

у %

Редни број	Позиција	
1.	Цена сопственог капитала после опорезивања*	
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	0,00%

* 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, 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе	0	
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	207.346
3	Приходи од прикљачака	454.908
4	Приход од сагласности	3.254
5	Приход од пројектовања	0
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	1.749.612
8	Приход од закупнина	
9	Приход од обрачунатих камата	2.845.474
10	Остали приход*	4.488.784
11	Укупно (1 + ... + 10)	9.749.378

* приходи од наплате отписаних потраживања који се могу исказати приликом обрачуна максимално одобреног прихода не могу бити већи од 10% пот

Табела 7. Корекциони елемент

Редни број	Позиција	Износ
1	Макисмална висина прихода у претходној регулаторној години	379.681.456
2	Остварени приход за претходну регулаторну годину	299.179.664
3	Корекциони елемент	80.501.792