

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије "Мајданпек" Мајданпек
Шашка 5, Мајданпек
ПИБ: 107789097
Матични број: 20872853
Број: 434
09.11.2022. године
Мајданпек

- Општина Мајданпек

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 11 0 NOV 2022			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	380-4		

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Предмет: Захтев за давање сагласности на цене производње и дистрибуције топлотне енергије

У складу са **Уредбом о утврђивању Методологије за одређивања цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом** ("Сл. гласник РС", број 63/2015) достављамо вам захтев за давање сагласности на цене топлотне енергије које је на основу ове Уредбе утврдио Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 09.11.2022. године.

У прилогу овог захтева Вам достаљамо одлуку надзорног одбора и образложење тј. калкулацију утврђених цена грејања за домаћинства **27,29** динара без пдв-а по m^2 за фиксни део, и **6,22** динара без пдв-а по kWh динара за варијабилни део, као и цену за остале категорије корисника у износу од **34,11** динара без пдв-а по m^2 за фиксни део, и **7,77** динара без пдв-а по kWh динара за варијабилни део.

В. Д. ДИРЕКТОР

Торбис Ронкић



Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” Мајданпек, на седници одржаној дана 09.11.2022.године, на основу члана 38. статута Јавно комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” Мајданпек, а у вези Уредбе о утврђивању Методологије за одређивања цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (“Сл .гласник РС”,број 63/2015), донео је

ОДЛУКУ
о одређивању цена топлотне енергије
I

1.Корисници код којих је обезбеђено мерење топлотне енергије

1) Домаћинства

- (1) 27,29 дин/м² (фиксни део), уз плаћање током свих 12 месеци у години
- (2) 6,22 дин/kWh (варијабилни део) , уз плаћање током грејне сезоне (6 месеци), односно 3,11 дин/kWh за плаћање током свих 12 месеци у години.

2) Остали корисници

- (1) 34,11 дин/м² (фиксни део) уз плаћање током свих 12 месеци
- (2) 7,77 дин/kWh (варијабилни део) , уз плаћање током грејне сезоне (6 месеци) односно 3,885 дин/kWh за плаћање током свих 12 месеци у години.

II

Цене из тачке I без пореза на додатну вредност

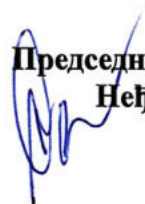
III

На цене из ове одлуке треба прибавити сагласност Општинског већа општине Мајданпек

V

Даном примене ове одлуке престаје да важи Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” Мајданпек о одређивању цена топлотне енергије бр. 598 13.12.2021. године.

Надзорни одбор јавног комуналног за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Мајданпек” Мајданпек Број: 434 од 09.11.2022. године


Председник Надзорног одбора
Неђељко Чавић

Образложење цене грејања за 2022 год.

– Варијабилни део:

Укупни варијабилни трошкови су 151.272.513 динара.

Укупни киловат сати износе 23.457.466 kWh

$$Тф1 = 151.272.513 / 23.457.466 = 6,4688$$

$$Тф11 = 6,468 / (Пст/Пук) + 1,25 * (Ппп/Пук)$$

Пст - укупна површина стамбеног простора

Ппп - укупна површина пословног простора

Пук - укупна површина стамбеног и пословног простора

$$Тф11 = 6,4688 / (110.312 / 137.556) + 1,25 * (27.244 / 137.556)$$

$$Тф11 = 6,4688 / (0,80 + 0,24)$$

$$Тф11 = 6,4688 / 1,04 = 6,22$$

Цена по киловату (варијабилни део плаћање 6 месеци) за грађане износи 6,22 дин.

Пословни простор (варијабилни део, плаћање 6 месеци)

$$6,22 * 1,25 = 7,77$$

Цена по киловату за пословни простор износи 7,77 дин

– Фиксни део:

Овде су обухваћени трошкови пословања предузећа и то трошкови: материјала, зарада, остала лична примања, производних услуга, амортизације, осигурања, нематеријалних услуга и другх трошкова приказани у табелама 2 и 3.

Укупни фиксни трошкови износе 46.841.151 дин.

Тф2 - Укупни фиксни трошкови/укупна површина стамбеног и пословног простора *12

Укупна површина –

$$Тф2 = 46.841.151 / 1.650.672$$

$$Тф2=28,38$$

$$Тф21=Тф2/(Пст/Пук) + 1,25*(Ппп/Пук)$$

$$Тф21=28,38/(110.312/137.556) + 1,25*(27.244/137.556)$$

$$Тф21=28,38/(0,80+0,24)$$

$$Тф21=28,38/1,04=27,29$$

Цена по квадрату за стамбени простор(фиксни део,плаћање 12 месеци) износи 27,29 дин.

Пословни простор (фиксни део плаћање 12 месеци)
 $27,29 * 1,25 = 34,11$



Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ
1	Максимална висина прихода (МВП)	198.873.290,00
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	151.652.144,00
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	47.221.146,00
2	Оперативни трошкови	198.114.028,00
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТв)	151.272.513,00
2.2.	Фиксни трошкови (ОТф)	46.841.515,00
3	Амортизација (А)	3.000.000,00
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,12
5	Регулисана средства (РС)	57.472.257,00
6	Остали приход (ОП)	8.128.285,00
7	Корекциони елемент (КЕ)	1.388.755,00
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ	
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	86
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	0
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА (KWh)	23457466
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	18765973
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЈЊИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	4691493
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	137556
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	110312
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	27244
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	4785000
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	3532382,19
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	1252617,80
8.9.	Ктгв	1,25
8.10.	Ктгф1	
8.11.	Ктгф2	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ	
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kWh)	
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПЛУШАЛ (дин/m ² /god)	
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА	
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	6,22
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	27,29
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	7,77
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	34,11
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	
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)	
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	
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	42
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	

Табела 1. Варијабилни трошкови

РБ	2	Варијабилни трошкови	Претходна пословна година				Усаглашено за реуговорни период у складу са Методологијом*
			Јединица мере утршене енергије, енергента, односно потрошње воде на систему	Јединична цена (просечна пондерисана цена)	Количина	Износ насталог трошка	
1	2	Варијабилни трошкови	3	4	5	6 (4*5)	7
1		Трошак природног гаса					
2		Трошак уља за ложење	kg				
3		Трошак угља				66.398.900,00	
4		Трошак осталих енергената	m3			63.274.287,00	
5		Трошак купљене топлотне енергије				17.413.939,00	
6		Укупни трошак електричне енергије	KW/h				
6.1.		трошак топлотни извори					
6.2.		трошак електричне енергије					
6.3.		трошак електричне енергије					
7		Укупни трошак за воду	m3			4.185.387,00	
7.1.		трошак воде на систему	m3				
7.2.		трошак припреме воде	m3				
8		Остали варијабилни трошкови					
8		Укупно варијабилни трошкови				151.272.513,00	0,00

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	2.354.506,00	6.719.112,00
1.1.	511	Трошкови материјала за израду	1.754.580,00	5.956.515,00
1.2.	512	Трошкови осталог материјала (режијског)		
1.2.1.		Трошкови канцеларијског материјала	234.090,00	109.176,00
1.2.2.		Трошкови материјала и резервних делова за одржавање основних средстава		
1.2.3.		Сви други трошкови осталог материјала (режијског)		
1.3.	513	Трошкови горива и енергије		
1.3.1.		Трошкови електричне енергије		
1.3.2.		Трошкови горива за транспортна средства	365.836,00	653.421,00
1.3.3.		Сви други трошкови горива и енергије		
1.4.	514	Трошкови резервних делова		
1.5.	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара		
2.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	32.167.606,00	23.458.387,00
2.1.	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	25.206.521,00	19.001.693,00
2.2.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4.185.862,00	3.021.398,00
2.3.	522	Трошкови накнада по уговору о делу		
2.4.	523	Трошкови накнада по ауторским уговорима		
2.5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима		
2.6.	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора		
2.7.	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	421.263,00	79.231,00
2.8.	529	Остали лични расходи и накнаде	2.353.960,00	1.356.065,00
2.8.1.		Трошкови превоза на радно место и са радног места		
2.8.2.		Јубиларне награде		
2.8.3.		Отпремнине	574.420,00	
2.8.4.		Трошкови смештаја, исхране и превоза на службеном путу и на терену		
2.8.5.		Трошкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања		
2.8.6.		Сви други остали лични расходи и накнаде	1.779.540,00	1.356.065,00
3.	53	Трошкови производних услуга	19.882.016,00	13.418.869,00
3.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	19.661.186,00	13.244.642,00
3.2.	531	Трошкови транспортних услуга		
3.2.1.		Трошкови ПТТ услуга	220.830,00	174.227,00
3.2.2.		Сви други трошкови транспортних услуга		
3.3.	532	Трошкови услуга одржавања		
3.4.	533	Трошкови закупнина	0,00	0,00
3.4.1.		Трошкови закупа пословног простора		
3.4.2.		Сви остали трошкови закупнина		
3.5.	534	Трошкови сајмова		

3.6.	535	Трошкови рекламе и пропаганде		
3.7.	536	Трошкови истраживања		
3.8.	537	Трошкови развоја који се не капитализују		
3.9.	539	Трошкови осталих услуга		
4.	55	Нематеријални трошкови	5.050.794,00	3.245.147,00
4.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	671.150,00	645.182,00
4.1.1.		Трошкови стручног образовања запослених, услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари, симпозијуми и сл.) и трошкови часописа и стручне литературе		
4.1.2.		Трошкови студентских и омладинских задруга		
4.1.3.		Трошкови адвокатских услуга		
4.1.4.		Трошкови чувања имовине и физичког обезбеђења		
4.1.5.		Сви остали трошкови непроизводних услуга		
4.2.	551	Трошкови репрезентације		
4.3.	552	Трошкови премија осигурања	571.324,00	
4.3.1.		Трошкови премија осигурања имовине		
4.3.2.		Трошкови премија осигурања запослених		
4.3.3.		Сви други трошкови премија осигурања		
4.4.	553	Трошкови платног промета	914.576,00	637.166,00
4.5.	554	Трошкови чланарина	247.953,00	175.072,00
4.6.	555	Трошкови пореза		0,00
4.6.1.		Трошкови пореза на имовину		
4.6.2.		Сви други трошкови пореза		
4.7.	556	Трошкови доприноса		
4.8.	559	Остали нематеријални трошкови	2.645.791,00	1.787.727,00
4.8.1.		Трошкови такси (административне, судске, регистрационе, локалне и др.)	2.645.791,00	1.787.727,00
4.8.2.		Сви други остали нематеријални трошкови		
5.		Део резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених а који се исплаћују у регулаторном периоду		
6.		Остали расходи из пословања (специфицирати)***		
7		УКУПНО ФИКСНИ ТРОШКОВИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6)	59.454.922,00	46.841.515,00

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, некретнине, 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			0	0	
1.1.	Пословни простор				0	0
1.2.	Остало				0	0
2.	Постројења и опрема	3.000.000		0	0	
2.1.	Возила				0	0
2.2.	Рачунарска опрема				0	
2.3.	Остало				0	0
3.	Остале некретнине, постројења и опрема				0	0
4.	Укупно некретнине, постројења и опрема (1 + 2 + 3)	3.000.000		0	0	0
5.	Нематеријална улагања				0	0
7	Укупно амортизација (4+5)	3.000.000		0	0	0

Таблица 4. Перечисленность населения[illegible]

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	1,87%
3.	Учешће сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава	100,00%
4.	Учешће позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава	0,00%
5.	Стопа пореза на добит према важећим законским прописима	15,00%
6.	Стопа приноса на регулисана средства	11,76%

* 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	100.455.333	1,47%
1.1.	414	Дугорочни кредити и зајмови у земљи	42.320.173	8,75%
1.2.	415	Дугорочни кредити и зајмови у иностранству		
1.3.	41 без 414 и 415	Све остале дугорочне обавезе	58.135.160	0,00%
2.	42 осим 427	Краткорочне финансијске обавезе		2,35%
2.1.	422	Краткорочни кредити и зајмови у земљи		7,50%
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 и 429	Све остале краткорочне финансијске обавезе	18.672.002	0,00%
3.		Укупно (1 + 2)	119.127.335	1,87%

Табела 6. Остали приходи

Редни број	Позиција	Износ (из последњег финансијског извештаја)
1	Приходи од продаје средстава	
2	Приходи од продаје опреме	
3	Приходи од прикљача	
4	Приход од сагласности	
5	Приход од пројектовања	
6	Приход од вођења надзора	
7	Приход од интервенција	
8	Приход од закупнина	
9	Приход од обрачунатих камата	6.222.078
10	Остали приход*	1.128.525
11	Укупно (1 + ... + 10)	7.350.603

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