2 priedas

AB "Energijos skirstymo operatorius" skirstymo kainos viršutinės ribos 2019 metams skaičiavimas

Eil.Nr.	Žymėjimas	VEIKLOS RODIKLIAI	Matavimo vnt.	2017 m. faktas	2019 metai	
					Bendrovės skaičiavimas	Skyriaus skaičiavimas
1.	S	**Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso**	Eur	**31 217 374**	**37 077 820**	**36 781 766**
1.'	S'	**Planuojamos sąnaudos dėl investicijų**	Eur	0	0	0
1.1.		**Kintamosios sąnaudos, iš viso**	Eur	**3 592 102**	**5 689 545**	**5 393 491**
1.1.1.	C_{GP}	Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos	Eur	0	0	0
1.1.2.	C_L	Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms	Eur	3 592 102	5 689 545	5 393 491
1.1.3.	C_{KB}	Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms	Eur	0	0	0
1.1.4.	C_K	Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)	Eur	0	0	0
1.2.		**Pastoviosios sąnaudos, iš viso**	Eur	**27 625 272**	**31 388 275**	**31 388 275,0**
1.2.1.	C_{DA}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	7 328 545	9 190 612	9 190 612
1.2.1.'	C_{DA}'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	Eur	0	0	0,0
1.2.2.	C_M	Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	Eur	**2 598 305**	**2 821 554**	**2 821 554**
1.2.2.'	C_M'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	Eur	0	0	0
1.2.2.1.		*rangos būdu*	Eur	145 138	151 588	151 588
1.2.2.2.		*ūkio būdu*	Eur	0	0	0
1.2.2.3.		*komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)*	Eur	946	988	988
1.2.2.4.		*kuras*	Eur	233 905	244 299	244 299
1.2.2.5.		*medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius*	Eur	274 815	287 027	287 027
1.2.2.6.		*techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos*	Eur	1 943 501	2 029 860	2 029 860
1.2.2.7.		*mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginio nuoma*	Eur		107 793	107 793
1.2.3.	C_{SS}	**Sąnaudos tiekimo saugumui pažeidžiamiems vartotojams užtikrinti**	**Eur**	**0**	**0**	**0**
1.2.4.	C_{SF}	**Dujų saugojimo sąnaudos**	**Eur**	**0**	**0**	**0**
1.2.5.	C_P	**Personalo sąnaudos**	**Eur**	**11 545 059**	**13 234 087**	**13 234 087**
1.2.5.'	C_P'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	Eur	0	0	0
1.2.5.1.		*darbo užmokesčio sąnaudos*	Eur	8 564 975	9 842 312	9 842 312
1.2.5.2.		*privalomojo socialinio draudimo sąnaudos*	Eur	2 640 866	3 034 711	3 034 711
1.2.5.3.		*garantinio fondo įmokų sąnaudos*	Eur	26 471	30 419	30 419
1.2.5.4.		*darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos*	Eur	29 969	31 301	31 301
1.2.5.5.		*mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos*	Eur	264 090	275 825	275 825
1.2.5.6.		*komandiruočių sąnaudos*	Eur	18 689	19 520	19 520
1.2.6.	C_T	**Mokesčių sąnaudos**	Eur	**960 537**	**718 454**	**718 454**
1.2.6.'	C_T'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	Eur	0	0	0
1.2.6.1.		*turto mokestis*	Eur	851 306	600 000	600 000
1.2.6.2.		*žemės nuomos mokestis*	Eur	43	0	0
1.2.6.3.		*mokestis už aplinkos teršimą*	Eur	203	315	315
1.2.6.4.		*neatskaitomas PVM*	Eur	108 494	107 412	107 412
1.2.6.5.		*žyminis mokestis*	Eur	0	0	0
1.2.6.6.		*kiti mokesčiai*	Eur	491	10 727	10 727
1.2.7.	C_A	**Administracinės sąnaudos**	**Eur**	**3 823 636**	**3 993 540**	**3 993 540**
1.2.7.1.		*teisinės paslaugos*	Eur	160 547	167 681	167 681
1.2.7.2.		*konsultacinės paslaugos*	Eur	292 051	305 028	305 028
1.2.7.3.		*ryšių paslaugos*	Eur	409 723	427 929	427 929
1.2.7.4.		*Kitos administracinės sąnaudos*	Eur	2 961 315	3 092 901	3 092 901
1.2.8.	C_S	**Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos**	**Eur**	**762 811**	**796 707**	**796 707**
1.2.8.1.		*reklamos*	Eur	8 926	9 322	9 322
1.2.8.2.		*klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos*	Eur	753 886	787 385	787 385
1.2.8.3.		*kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8 papunkčio sumos)*	Eur	0	0	0
1.2.9.	C_O	**Kitos paskirstytinos sąnaudos**	**Eur**	**606 377**	**633 322**	**633 322**
1.2.9.1.		*Turto draudimo sąnaudos*	Eur	3 048	3 183	**3 183**
1.2.9.2.		*Veiklos rizikos draudimo sąnaudos*	Eur	0	0	0
1.2.9.3.		*Audito sąnaudos*	Eur	11 358	11 863	11 863
1.2.9.4.		*Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos*	Eur	0	0	0
1.2.9.5.		*Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9 papunkčio sumos)*	Eur	591 972	618 276	618 276
2.		**Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos pajamų, iš viso**	Eur	**50 755 990**	**39 904 968**	**39 590 031**
3.	ROI	**Investicijų grąža**	Eur	**9 493 714**	**6 728 852**	**6 691 278**
3.1.		*Reguliuojamos veiklos RAB*	Eur	*133 902 881*	*186 912 565*	*186 907 199*
3.2.		*Komisijos nustatyta investicijų grąžos norma*	*proc.*	*7,09*	*3,60*	*3,59*
3.3.		*Pakoreguota investicijų grąžos norma**				*3,58*
4.	Q	**Transportuotas dujų kiekis**	MWh	**7 368 373**	**7 347 886**	**7 442 972**
4.1.	Q_{TECH}	Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms	MWh	160 173	181 243	171 360
4.2.	Q'	Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų	MWh	0	0	0
4.3.	Q_b	Dujų kiekiai dėl balansavimo	MWh	0	0	0
5.	**T**	**Kainos viršutinė riba**	Eur/ MWh	**5,52**	**5,43**	**5,32**
6.		**Pajamų korekcijos**			**-3 901 704**	**-3 883 013**
6.1		2014-2016 m. investicijų grąžos korekcija	Eur		-3 416 641	-3 416 641
6.2		Palūkanos nuo 2014-2016 m. nerealizuoto viršpelnio	Eur		-466 372	-466 372
6.3		2014 - 2016 m. efektyvumas	Eur		0	0
6.4		Bauda už minimalių teikiamų paslaugų kokybės lygio viršijimą**	Eur		-18 691	

** investicijų gražos norma mažinama 0,01 procentinio punkto dėl nustatyto kokybės lygio viršijimo.*

*** Dujų skyrius baudą įvertina mažindamas investicijų grąžos normą.*

Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė