1 priedas

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ DUOMENŲ SUVESTINĖ KAINOS VIRŠUTINEI RIBAI NUSTATYTI

Eil. Nr.	Rodiklis		Vnt.	Skirstymo veikla										
				Praėjęs reguliavimo periodas					Vidurkis	Būsimas reguliavimo periodas				
				2014	2015	2016	2017	2018*	2014 - 2018	2019	2020	2021	2022	2023
VEIKLOS RODIKLIAI														
1.	S	**Reguliuojamos gamtinių dujų veiklos sąnaudos, iš viso**	(Eur)	42 267 837	39 217 820	33 928 807	31 217 374	33 554 988	36 037 365	37 077 820	37 843 170	38 973 945	40 362 370	42 241 540
1.'	S'	**Planuojamos sąnaudos dėl investicijų**	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		**Kintamosios sąnaudos, iš viso**	(Eur)	4 602 223	3 583 195	3 544 641	3 592 102	4 916 840	4 047 800	5 689 545	5 192 893	5 002 848	4 819 670	4 832 839
1.1.1.	C_{GP}	Gamtinių dujų įsigijimo (importo) sąnaudos	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	C_L	Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms	(Eur)	4 602 223	3 583 195	3 544 641	3 592 102	4 916 840	4 047 800	5 689 545	5 192 893	5 002 848	4 819 670	4 832 839
1.1.3.	C_{KB}	Gamtinių dujų sąnaudos balansavimo reikmėms	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	C_K	Kitos kintamos sąnaudos (išvardinti)	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		**Pastoviosios sąnaudos, iš viso**	(Eur)	37 665 614	35 634 626	30 384 165	27 625 272	28 638 148	31 989 565	31 388 275	32 650 277	33 971 097	35 542 700	37 408 701
1.2.1.	C_{DA}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	(Eur)	7 869 099	7 808 158	7 089 138	7 328 545	8 338 070	7 686 602	9 190 612	9 594 464	9 892 902	10 382 111	11 101 904
1.2.1.'	C_{DA}'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	C_M	Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	(Eur)	6 524 606	4 393 873	2 824 333	2 598 305	2 956 133	3 859 450	2 821 554	2 754 467	2 795 784	2 837 721	2 880 287
1.2.2.'	C_M'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1.		*rangos būdu*	(Eur)	913 543	528 704	140 447	145 138	165 126	378 592	151 588	153 861	156 169	158 512	160 889
1.2.2.2.		*ūkio būdu*	(Eur)	361 228	940 613	0	0	0	260 368	0	0	0	0	0
1.2.2.3.		*komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)*	(Eur)	458 654	372 066	949	946	1 076	166 738	988	1 002	1 017	1 033	1 048
1.2.2.4.		*kuras*	(Eur)	517 297	315 603	219 224	233 905	266 118	310 429	244 299	247 963	251 683	255 458	259 290
1.2.2.5.		*medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius*	(Eur)	232 178	223 127	249 521	274 815	312 662	258 460	287 027	291 332	295 702	300 138	304 640
1.2.2.6.		*techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos*	(Eur)	4 041 706	2 013 760	2 214 192	1 943 501	2 211 152	2 377 069	2 029 860	2 060 308	2 091 213	2 122 581	2 154 420
1.2.2.7.		*mažos apimties ŠGD pakartotinio dujinimo įrenginio nuoma*	(Eur)	0	0	0	0	0	107 793	107 793				
1.2.3.	**C_{SS}**	**Sąnaudos tiekimo saugumui pažeidžiamiems vartotojams užtikrinti**	**(Eur)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.4.	**C_{SF}**	**Dujų saugojimo sąnaudos**	**(Eur)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.5.	**C_P**	**Personalo sąnaudos**	**(Eur)**	**19 909 196**	**19 619 744**	**14 163 623**	**11 545 059**	**10717530,19**	**15 191 030**	**13 234 087**	**14 077 971**	**14 976 461**	**15 933 106**	**16 951 679**
1.2.5.'	C_P'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.1.		*darbo užmokesčio sąnaudos*	(Eur)	14 864 334	14 695 057	10 621 590	8 564 975	7 901 116	11 329 414	9 842 312	10 482 062	11 163 396	11 889 017	12 661 803
1.2.5.2.		*privalomojo socialinio draudimo sąnaudos*	(Eur)	4 590 438	4 530 711	3 275 262	2 640 866	2 436 176	3 494 690	3 034 711	3 231 967	3 442 045	3 665 778	3 904 054
1.2.5.3.		*garantinio fondo įmokų sąnaudos*	(Eur)	28 702	29 097	31 578	26 471	24 419	28 054	30 419	32 396	34 502	36 745	39 133
1.2.5.4.		*darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos*	(Eur)	278 956	257 724	12 866	29 969	34 096	122 722	31 301	31 770	32 247	32 731	33 222
1.2.5.5.		*mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos*	(Eur)	110 615	78 312	210 589	264 090	300 459	192 813	275 825	279 962	284 161	288 424	292 750
1.2.5.6.		*komandiruočių sąnaudos*	(Eur)	36 150	28 844	11 738	18 689	21 263	23 337	19 520	19 812	20 110	20 411	20 717

1.2.6.	**C_T**	**Mokesčių sąnaudos**	**(Eur)**	**1 748 812**	**1 475 432**	**1 521 678**	**960 537**	**718 454**	**1 284 982**	**718 454**	**718 454**	**718 454**	**718 454**	**718 454**
1.2.6.'	C_T'	Planuojamos sąnaudos dėl investicijų	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.1.		*turto mokestis*	(Eur)	1 551 436	1 401 101	1 409 388	851 306	600 000	1 162 646	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
1.2.6.2.		*žemės nuomos mokestis*	(Eur)	33 245	32 144	29	43	0	13 092	0	0	0	0	0
1.2.6.3.		*mokestis už aplinkos teršimą*	(Eur)	675	522	153	203	315	374	315	315	315	315	315
1.2.6.4.		*neatskaitomas PVM*	(Eur)	129 669	3 193	111 230	108 494	107 412	91 999	107 412	107 412	107 412	107 412	107 412
1.2.6.5.		*žyminis mokestis*	(Eur)	325	6 844	0	0	0	1 434	0	0	0	0	0
1.2.6.6.		*kiti mokesčiai*	(Eur)	33 462	31 627	878	491	10 727	15 437	10 727	10 727	10 727	10 727	10 727
1.2.7.	**C_A**	**Administracinės sąnaudos**	**(Eur)**	**484 407**	**1 308 469**	**3 576 478**	**3 823 636**	**4 350 212**	**2 708 641**	**3 993 540**	**4 053 443**	**4 114 244**	**4 175 958**	**4 238 597**
1.2.7.1.		*teisinės paslaugos*	(Eur)	7 561	14 101	113 660	160 547	182 657	95 705	167 681	170 197	172 749	175 341	177 971
1.2.7.2.		*konsultacinės paslaugos*	(Eur)	179 546	373 571	176 134	292 051	332 271	270 715	305 028	309 604	314 248	318 961	323 746
1.2.7.3.		*ryšių paslaugos*	(Eur)	185 135	162 160	457 398	409 723	466 148	336 113	427 929	434 348	440 863	447 476	454 188
1.2.7.4.		*Kitos administracinės sąnaudos*	(Eur)	112 165	768 455	2 829 286	2 961 315	3 369 136	2 008 071	3 092 901	3 139 295	3 186 384	3 234 180	3 282 693
1.2.8.	**C_S**	**Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos**	**(Eur)**	**199 574**	**57 116**	**441 382**	**762 811**	**867 863**	**465 749**	**796 707**	**808 657**	**820 787**	**833 099**	**845 596**
1.2.8.1.		*reklamos*	(Eur)	57 574	36 539	10 212	8 926	10 155	24 681	9 322	9 462	9 604	9 748	9 894
1.2.8.2.		*klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos*	(Eur)	142 000	20 577	431 170	753 886	857 708	441 068	787 385	799 196	811 183	823 351	835 701
1.2.8.3.		*kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.8papunkčio sumos)*	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9.	**C_O**	**Kitos paskirstytinos sąnaudos**	**(Eur)**	**929 921**	**971 833**	**767 534**	**606 377**	**689 885**	**793 110**	**633 322**	**642 822**	**652 464**	**662 251**	**672 185**
1.2.9.1.		*Turto draudimo sąnaudos*	(Eur)	114 091	93 832	5 567	3 048	3 468	44 001	3 183	3 231	3 279	3 329	3 379
1.2.9.2.		*Veiklos rizikos draudimo sąnaudos*	(Eur)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9.3.		*Audito sąnaudos*	(Eur)	30 909	32 875	11 812	11 358	12 922	19 975	11 863	12 040	12 221	12 404	12 590
1.2.9.4.		*Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos*	(Eur)	9 011	0	0	0	0	1 802	0	0	0	0	0
1.2.9.5.		*Kitos paskirstytinos sąnaudos (nurodyti sumas didesnes kaip 5% nuo 1.2.9 papunkčio sumos)*	(Eur)	775 909	845 127	750 155	591 972	673 496	727 332	618 276	627 550	636 963	646 518	656 216
2.	**ROI**	**Investicijų grąža**	(Eur)	8 668 444	8 501 449	8 517 647	9 493 714	10 320 291	9 100 309	6 728 852	7 537 830	8 041 909	8 344 739	9 093 455
5.1.		*Reguliuojamos veiklos RAB*	*(Eur)*	*122 262 968*	*119 907 604*	*120 136 062*	*133 902 881*	*145 561 222*	*128 354 148*	*186 912 565*	*209 384 160*	*223 386 353*	*231 798 316*	*252 595 979*
2.2.		*Komisijos nustatyta investicijų grąžos norma*	*(Eur)*	*7,09%*	*7,09%*	*7,09%*	*7,09%*	*7,09%*	*7,09%*	*3,60%*	*3,60%*	*3,60%*	*3,60%*	*3,60%*
3.		**Reguliuojamos veiklos pajamos**	*(Eur)*	*53 202 495*	*53 763 951*	*57 004 558*	*50 755 990*	*41 987 307*	*51 342 860*	*43 806 672*	*45 381 000*	*47 015 854*	*48 707 109*	*51 334 996*
4.	**Q**	**Transportuotas dujų kiekis**	MWh	**7 774 581**	**6 828 257**	**7 393 170**	**7 368 373**	**7 567 373**	**7 386 351**	**7 347 886**	**7 266 623**	**7 320 738**	**7 377 973**	**7 449 631**
4.1.	Q_{TECH}	Dujų suvartojimas technologinėms reikmėms	MWh	192 901	173 772	169 883	160 173	156 067	170 559	181 243	180 590	181 025	181 485	182 061
4.2.	Q'	Dujų suvartojimas (transportavimas) dėl įvykdytų investicijų	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Q_b	Dujų kiekiai dėl balansavimo	MWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**T**	**KAINOS VIRŠUTINĖ RIBA**	(Eur/ MWh)	6,4	7,47	7,92	7,25	5,52	6,90	5,43	-	-	-	-
6.		**Pajamų korekcijos**												
6.1.		2014-2016 m. investicijų grąžos korekcija	(Eur)							-3 416 641	-3 416 641	-3 416 641	-3 416 641	
6.2.		Palūkanos nuo 2014-2016 m. nerealizuoto viršpelnio	(Eur)							-466 372				
6.3.		2014 - 2016 m. efektyvumas	(Eur)							0				
6.4.		Bauda už minimalių teikiamų paslaugų kokybės lygio viršijimą	(Eur)							-18 691				

** Prognozuojami dydžiai*

Dujų skyriaus patarėja

Irena Burdulytė