VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO
DUJŲ SKYRIUS

Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Jonas Makauskas
Komisijos narys
Renatas Pocius
Komisijos pirmininkė
Inga Žilienė

2018-10-25

PAŽYMA
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO KAINOS VIRŠUTINĖS RIBOS NUSTATYMO 2019–2023 METAMS

2018 m. spalio 25 d. Nr. O5E-279
Vilnius

1. Bendrosios nuostatos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1, 4 bei 15 dalimis, nustato gamtinių dujų skirstymo kainos viršutines ribas penkerių metų laikotarpiui. Atsižvelgdama į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. baigiasi gamtinių dujų skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos galiojimas, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. spalio 10 d. raštu Nr. 18KR-SD-15243 (toliau – Raštas) pateikė medžiagą nustatyti skirstymo kainos viršutinę ribą 2019–2023 m. reguliavimo periodui. Duomenys buvo patikslinti Bendrovės 2018 m. spalio 16 d. elektroniniu laišku (reg. Nr. R1-9241).

Dujų ir elektros departamento Dujų skyrius (toliau – Dujų skyrius) skaičiuoja Bendrovės skirstymo kainos viršutinę ribą 2019–2023 metų reguliavimo periodui, vadovaudamasis Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 (toliau – Metodika), nuostatomis.

2. Gamtinių dujų skirstymo veiklos investicijų programa

Bendrovė pateikė 2019–2023 m. skirstymo veiklos programą, kurioje numatytas 128 311 tūkst. Eur lėšų panaudojimas. Bendrovės skirstymo veiklos 2019–2023 metų veiklos programa pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. AB „Energijos skirstymo operatorius“ ilgalaikės reguliuojamos veiklos programa

Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Skirstymas, tūkst. Eur**						
		2018 (prognozė)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Iš viso** (2019–2023)
1.	**FINANSAVIMO ŠALTINIAI**	**55 128**	**33 721**	**23 862**	**18 823**	**32 803**	**19 102**	**128 311**
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	8 338	9 191	9 594	9 893	10 382	11 102	50 162

1.2.	Subsidijos ir dotacijos	249	280	280	280	280	280	1 400
1.2.1.	*iš jų: valstybės (ES) biudžeto lėšos*							
1.3.	Pajamos iš prijungimo įmokos bei neatsiperkančios prisijungimo įmokos dalies	8 300	4 400	2 000	2 000	2 000	2 000	12 400
1.4.	Skolinimasis ir kita	38 241	19 850	11 988	6 650	20 141	5 720	64 349
2.	**LĖŠŲ PANAUDOJIMAS**	**55 128**	**33 721**	**23 862**	**18 823**	**32 803**	**19 102**	**128 311**
2.1.	Įmonės veiklos programoms vykdyti, iš viso:	55 116	33 709	23 850	18 811	32 791	19 090	128 251
2.1.1.	Naujas turtas, iš viso:	45 260	26 834	14 120	11 890	11 722	11 261	75 827
2.1.1.1	Dujų sistemų plėtra iš viso:	43 404	25 712	11 596	10 000	10 000	10 000	67 307
2.1.1.1.1	Skirstomieji dujotiekio tinklai, iš to:	43 404	25 712	11 596	10 000	10 000	10 000	67 307
2.1.1.1.1.1	Skirstomieji dujotiekio tinklai be patikimumo projektų	41 500	22 000	10 000	10 000	10 000	10 000	62 000
2.1.1.1.1.2	Patikimumo projektai	1 904	3 712	1 596	0	0	0	5 307
2.1.1.2	Transporto priemonės							
2.1.1.3	Kompiuterinė technika							
2.1.1.4	Kita įranga, prietaisai, įrenginiai	554	195	180	173	173	165	885
2.1.1.4.1	Mažosios mechanizacijos priemonės	96	100	100	100	100	100	500
2.1.1.4.2	Prietaisai	458	95	80	73	73	65	385
2.1.1.4.3	Instaliuoti įrengimai, instaliacija							
2.1.1.4.4	Kita							
2.1.1.5	Nematerialus turtas	1 302	928	2 344	1 717	1 550	1 096	7 635
2.1.1.6	Kitas turtas (baldai)							
2.1.2.	Turto atstatymas, rekonstrukcija, iš viso:	9 856	6 874	9 730	6 922	21 068	7 829	52 423
2.1.2.1.	Dujotiekiai, iš to:	4 866	3 187	3 762	2 417	2 431	2 236	14 034
2.1.2.1.1	Dujotiekių rekonstrukcija	4 614	2 904	3 479	2 134	2 148	1 953	12 619
2.1.2.1.2	Dujotiekių perkėlimas kitų investuotojų lėšomis	249	280	280	280	280	280	1 400
2.1.2.1.3	Nuosavybės teisių į dujotiekius įsigijimas teismo keliu	3	3	3	3	3	3	15
2.1.2.2.	Dujų reguliavimo punktai	1 950	1 044	1 162	1 188	1 225	1 262	5 881
2.1.2.3.	Kiti dujų sistemų priklausiniai ir kitas turtas	3 040	2 643	4 806	3 316	17 412	4 331	32 509
2.1.2.3.1.	Apsaugos nuo korozijos sistemos	994	935	2 988	1 580	1 520	1 420	8 444
2.1.2.3.2.	Telemetrijos, SCADA ir ryšio įranga	322	190	165	165	165	170	855
2.1.2.3.3.	Matavimo priemonės	1 725	1 517	1 653	1 571	15 727	2 741	23 210
2.1.2.4.	Kitas turtas (pastatai)							
2.2.	Bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti	12	12	12	12	12	12	60
2.3.	Paskoloms grąžinti							
2.4.	Kitos lėšų panaudojimo sritys							
2.4.1.	dividendai							

Kaip matyti iš 1 lentelės, 75 827 tūkst. Eur Bendrovė planuoja skirti naujo turto įsigijimui, 52 423 tūkst. Eur – turto atstatymui ir rekonstrukcijai, 60 tūkst. Eur – bendrojo naudojimo sistemoms išpirkti.

Didžiausią dalį naujo turto įsigijimui skirtų lėšų sudarys sistemų plėtra – 67 307 tūkst. Eur, iš kurių 62 mln. Eur Bendrovė planuoja skirti naujų skirstomųjų dujotiekių statybai, o 5 307 tūkst. Eur – patikimumo ir sužiedinimo projektų įgyvendinimui. Per 2019–2023 metus Bendrovė planuoja pastatyti 874 km naujų skirstomųjų dujotiekių, prie kurių planuojama prijungti 20 200 naujų

vartotojų. Daugiausiai tai bus vartotojai, dujas vartosiantys šildymui ir karštam vandeniui ruošti individualiuose namuose ir butuose.

Kitai įrangai, prietaisams, mažosios mechanizacijos priemonėms per 2019–2023 metus Bendrovė planuoja skirti 885 tūkst. Eur.

Nematerialaus turto įsigijimui planuojama skirti 7635 tūkst. Eur (vidutiniškai 1,5 mln. Eur kiekvienais metais). Investicijas numatoma panaudoti esamų ir naujų sistemų funkcionalumo plėtimui, programinės įrangos licencijų atnaujinimui ir naujų įsigijimui.

Turto atstatymui ir rekonstrukcijai per 2019–2023 metus Bendrovė numačiusi skirti 52 423 tūkst. Eur.

Dujotiekių rekonstravimui, dujotiekių perkėlimams kitų investuotojų lėšomis ir nuosavybės teisių įsigijimui į Bendrovei nepriklausiusius dujotiekius planuojama skirti 14 034 tūkst. Eur (vidutiniškai 2,8 mln. Eur kiekvienais metais). Didžioji dalis dujotiekių rekonstrukcijai planuojamų lėšų (12 619 tūkst. Eur) bus skiriama plieninių dujotiekių rekonstravimui, įveriant į juos polietileninius vamzdžius. Naudojant tokią technologiją minimaliai pažeidžiamos kelių ir gatvių dangos, padidinamas esamų dujų sistemų slėgis, tampa nereikalinga elektrocheminė sauga nuo korozijos, padidėja dujotiekio saugumas ir patikimumas.

Dujų reguliavimo punktų rekonstravimui Bendrovė planuoja skirti 5 881 tūkst. Eur (vidutiniškai 1,18 mln. Eur kiekvienais metais). Šiuo metu Bendrovė eksploatuoja apie 800 vnt. dujų slėgio reguliavimo įrenginių. 2019–2023 m. laikotarpyje planuojama rekonstruoti apie 163 vnt. (atitinkamai kiekvienais metais apie 33 vnt., priklausomai nuo įrenginių techninės būklės) dujų slėgio reguliavimo įrenginių, kurie eksploatuojami jau daugiau kaip 20 metų, yra fiziškai bei morališkai susidėvėję ir tolimesnis jų naudojimas gali sukelti sutrikimų ar kitų nenumatytų įvykių riziką.

Apsaugos nuo korozijos įrenginių rekonstravimui planuojama skirti 8 444 tūkst. Eur (vidutiniškai 1,7 mln. Eur per metus), už kuriuos planuojama rekonstruoti susidėvėjusias katodines stotis, rekonstruoti katodinių stočių įrenginius prijungiant nesaugomus katodine apsauga dujotiekius ir įrengiant požemines izoliuojančias jungtis.

Į nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų ir ryšio sistemų (telemetrijos, SCADA ir ryšio įranga) tobulinimą bei rekonstravimą numatoma investuoti 855 tūkst. Eur (vidutiniškai 0,17 mln. Eur per metus). Planuojama įrengti nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemas ypač svarbiose dujų slėgio reguliavimo įrenginių įrengimo vietose, taip pat kiekvienais metais pastoviai bus vykdomas jau įrengtų, bet fiziškai ir morališkai susidėvėjusių, nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų atnaujinimas.

Matavimo priemonėms planuojama skirti 23 210 tūkst. Eur (vidutiniškai 4,64 mln. Eur per metus). Planuojamos investicijos bus skirtos išmanių energijos apskaitos sistemų diegimui, taip pat dujų kiekio matavimo priemonių pakeitimui, kai po eilinės metrologinės patikros jos yra pripažįstamos netinkamomis naudoti, o remontas nebeįmanomas dėl senos prietaisų konstrukcijos.

3. Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymas 2019–2023 m.

3.1. Metodikos nuostatos

Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba skaičiuojama vadovaujantis Metodikos 28 punktu pagal 18 formulę:

$$P_{sk} = (S_{sk+}ROI_{sk})/Q_{sk}; \text{ (Eur/MWh)},$$

čia:

S_{sk} – nustatytos metinės skirstymo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal (19) formulę:

$$S_{sk} = OPEX_{sk(be\ DU)} + C_L + C_{DA} + OPEX_{sk(DU)} + C_T + C_{KB} + P_Q + Cx; \text{ (Eur)}$$

čia:

$OPEX_{sk(beDU)}$ – nustatytos skirstymo paslaugos operacinės sąnaudos, Eur;

C_L – gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms, Eur;

C_{DA} – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur;

$OPEX_{sk(DU)}$ – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, Eur;

C_T – mokesčių sąnaudos, Eur;

C_{KB} – skirstymo sistemos balansavimo sąnaudos, jeigu skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už skirstymo sistemos subalansavimą, Eur;

P_Q – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių kiekių skirtumo t-1 metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur;

$$OPEX_{sk(be\ DU)} = C_M + C_P + C_A + C_S + C_O \text{ ; (Eur)}$$

čia:

C_M – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

C_P – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

C_A – administracinės sąnaudos, Eur;

C_S – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

C_O – kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur;

ROI_{sk} – skirstymo veiklos investicijų grąža, (Eur).

Q_{sk} – metinis bazinis skirstomų dujų kiekis, MWh.

3.2. Bazinio skirstomų dujų kiekio nustatymas

Bazinis skirstomų gamtinių dujų kiekis naujam reguliavimo periodui nustatomas vadovaujantis Metodikos 9 punkto nuostatomis. Prognozuojamas paskirstyti gamtinių dujų kiekis 2019 metais yra vertinamas atsižvelgiant į praėjusio reguliavimo periodo paskirstyto gamtinių dujų kiekio tendencijas ir sistemos naudotojų pateiktus duomenis. Bendrovės nurodyti faktiniai, laukiami ir planuojami skirstyti gamtinių dujų kiekiai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Bendrovės pateikti faktiniai, laukiami ir planuojami skirstyti gamtinių dujų kiekiai

	Faktiniai kiekiai				Laukiamas kiekis	Bendrovės planuojami kiekiai				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kiekis, GWh	7 775,6	6 828,3	7 393,2	7 368,4	7 567,4	7 347,9	7 266,6	7 320,7	7 378,0	7 449,6
Pokytis, proc.		-12,2	8,3	-0,3	2,7	-2,9	-1,1	0,7	0,8	1,0

Bendrovė prognozuoja, kad per 2014–2018 metų reguliavimo periodą, t. y. lyginant 2018 metų kiekį su 2014 metais paskirstytu kiekiu, skirstomų dujų kiekis sumažėjo 2,7 proc. 2019 metais Bendrovė planuoja paskirstyti **7 347,9 GWh** gamtinių dujų, t. y. 2,9 proc. mažiau nei 2018 metų laukiamas rezultatas. Didžiausią įtaką skirstomo gamtinių dujų kiekio tendencijoms (kaip ir ankstesniais laikotarpiais) daro alternatyvaus kuro rūšių pasirinkimas.

Dujų skyrius įvertino 2014–2018 metų paskirstyto dujų kiekio kitimo tendencijas ir nustatė, kad skirstomų gamtinių dujų kiekiai stabilizavosi ir paskutiniu metu pastebima skirstomo dujų kiekio didėjimo tendencija. Per 2014–2018 metų periodą paskirstyti kiekiai, įvertinus ir laukiamą 2018 metų kiekį, parodyti 1 pav.

1 pav. Paskirstyto gamtinių dujų kiekio kitimas per 2014–2018 metų reguliavimo periodą.

Kaip matyti iš 1 pav., nuo 2015 metų stebima skirstomo dujų kiekio didėjimo tendencija. Tokią tendenciją rodo ir faktas, kad per pirmąjį 2018 metų pusmetį paskirstytas dujų kiekis (4 213 889 MWh) yra 5,3 proc. didesnis negu dujų kiekis, paskirstytas per pirmąjį 2017 metų pusmetį (4 003 584 MWh). Atsižvelgęs į šias tendencijas, Dujų skyrius daro išvadą, kad nėra prielaidų prognozuoti skirstomo dujų kiekio mažėjimo ir siūlo 2019–2023 metams nustatyti bazinį gamtinių dujų kiekį, lygų vidutiniam trejų metų (2016-2018 m.) paskirstytam gamtinių dujų kiekiui, t. y. **7 443,0 GWh**, kuris yra 1,2 proc. didesnis, negu prognozavo Bendrovė.

3.3. Bazinių sąnaudų nustatymas

3.3.1. $OPEX_{sk\ (be\ DU)}$ skaičiavimas

Skirstymo paslaugos operacinės sąnaudos $OPEX_{sk(be\ DU)}$ pirmiesiems naujo reguliavimo periodo metams, t. y. 2019 metams, skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.3 papunkčiu pagal 1 formulę:

$$OPEX_{2019(be\ DU)} = OPEX_{2017(be\ DU)}\, x \left(1 + \frac{I_{2017}-e}{100}\right) x \left(1 + \frac{I_{2018}-e}{100}\right);$$

čia:

$OPEX_{2019(be\ DU)}$ – remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudos, personalo sąnaudos (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinės, rinkodaros ir pardavimo sąnaudos, kitos paskirstomos sąnaudos 2019 metais (pirmaisiais reguliavimo periodo metais), Eur;

$OPEX_{2017\ (be\ DU)}$ – remonto, priežiūros, eksploatavimo, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinių, rinkodaros ir pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų praėjusio reguliavimo periodo priešpaskutinių metų Komisijos nustatyta arba faktinė pagrįsta šių sąnaudų metinė apimtis, kuri skaičiuojama papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Operatorius buvo skatinamas, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (C_x), Eur;

I_{2018}– Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) paskutinį mėnesį prieš duomenų pajamų ir (ar) kainų viršutinėms riboms nustatyti pateikimą paskelbto vartotojų kainų indekso (VKI) pokytis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu mėnesiu, proc.;

I_{2017} – VKI pokytis 2017 metais, proc. Jis nustatomas Statistikos departamento 2017 metų to paties mėnesio, kaip ir I_{2018} atveju, paskelbtą VKI lyginant su praėjusių (2016) metų to paties mėnesio VKI, proc.;

e – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.

Faktinės 2017 metų sąnaudos, įeinančios į $OPEX_{sk\ (be\ DU)}$ sudėtį, skaičiuojamos pagal Bendrovės užpildytą Metodikos 1 priedo lentelę „Duomenų suvestinė kainos viršutinei ribai nustatyti“. $OPEX_{2017\ (be\ DU)}$ skaičiavimas parodytas 3 lentelėje.

3 lentelė. $OPEX_{2017\ (be\ DU)}$ nustatymas pagal Bendrovės pateiktus 2017 metų audituotus duomenis

	$OPEX_{2017\ (be\ DU)}$, Eur	**8 103 878**
1.	**Remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos**	**2 598 305**
1.1.	*rangos būdu*	145 138
1.2.	*ūkio būdu*	0
1.3.	*komunalinių paslaugų (elektros energija, šiluma, vanduo, nuotekos, šiukšlės, etc.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)*	946
1.4.	*kuras*	233 905
1.5.	*medžiagos, atsarginės dalys, mažavertis inventorius*	274 815
1.6.	*techninės priežiūros ir eksploatavimo darbai ir paslaugos*	1 943 501
2.	**Personalo sąnaudos**	**312 748**
2.1.	*darbuotojų saugos ir sveikatos sąnaudos*	29 969
2.2.	*mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos*	264 090
2.3.	*komandiruočių sąnaudos*	18 689
3.	**Administracinės sąnaudos**	**3 823 636**
3.1.	*teisinės paslaugos*	160 547
3.2.	*konsultacinės paslaugos*	292 051
3.3.	*ryšių paslaugos*	409 723
3.4.	*Kitos administracinės sąnaudos*	2 961 315
4.	**Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos**	**762 811**
4.1.	*reklamos*	8 926
4.2.	*klientų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos*	753 886
4.3.	*kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos*	0
5.	**Kitos paskirstytinos sąnaudos**	**606 377**
5.1.	*Turto draudimo sąnaudos*	3 048
5.2.	*Veiklos rizikos draudimo sąnaudos*	0
5.3.	*Audito sąnaudos*	11 358
5.4.	*Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos*	0
5.5.	*Kitos paskirstytinos sąnaudos*	591 972

Komisijos nustatytos sąnaudos 2017 metams, atitinkančios $OPEX_{2017\ (be\ DU)}$, buvo 11 162,2 tūkst. Eur. Kadangi Bendrovė 2014–2018 metų reguliavimo periodo metu sumažino į $OPEX_{2017\ (be\ DU)}$ įeinančias sąnaudas, todėl 2019 metams $OPEX_{2019\ (be\ DU)}$ skaičiuojamas pagal Bendrovės faktinį $OPEX_{2017\ (be\ DU)}$, t. y. 8 103 878 Eur.

2018 m. liepos mėn. Statistikos departamento paskelbtas VKI pokytis sudaro 2,5 proc. 2017 m. VKI pokytis buvo 3,9 proc. $OPEX_{2019\ (be\ DU)}$ skaičiuojamas:

$$OPEX_{2019\ (be\ DU)} = 8103878 *(1+(3,9-1)/100)*(1+2,5-1)/100) = 8\ 463\ 974 \text{ Eur};$$

Dujų skyrius siūlo 2019 metams nustatyti 8 464,0 tūkst. Eur OPEX$_{2019\ (be\ DU)}$, t. y. tiek pat, kiek suskaičiavo Bendrovė ir 4,4 proc. daugiau, negu buvo 2017 metų faktinis OPEX$_{2017\ (be\ DU)}$ bei 25,4 proc. mažiau, negu buvo nustatytas OPEX$_{2018(be\ DU)}$ 2018 metams.

3.3.2. Gamtinių dujų sąnaudos technologinėms reikmėms

Sąnaudos technologinėms reikmėms skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.1 papunkčiu, kuriame numatyta, kad šių sąnaudų atveju atsižvelgiama praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų vidutinius faktinius ir Komisijos nustatytus pastoviuosius gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekius bei praėjusio reguliavimo periodo pasibaigusių ketverių metų vidutinę faktinę ir Komisijos nustatytą gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekio metinę apimtį, kai gamtinių dujų technologinėms reikmėms kiekiai priklauso nuo realizuoto kiekio.

Prie pastoviųjų kiekių technologinėms reikmėms priskiriami gamtinių dujų kiekiai, išleisti į atmosferą remonto metu ir nutekėję per skirstymo sistemos nesandarumus. Kintamiems kiekiams priskiriami tie kiekiai, kurie priklauso nuo paskirstyto dujų kiekio.

Praėjusiam, t. y. 2014–2018 metų reguliavimo periodui Komisija buvo Bendrovei nustačiusi metinį gamtinių dujų kiekį technologinėms reikmėms: pastovų – 11,27 mln. m^3, kintamą – 0,95 proc. nuo paskirstyto metinio kiekio (Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2013 m. spalio 18 d. pažyma Nr. O5-373 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos 2014–2018 metams nustatymo“).

Faktiniai ir Komisijos nustatyti praėjusių ketverių metų pastovūs ir kintami gamtinių dujų kiekiai parodyti 4 lentelėje.

4 lentelė. 2014–2017 metų Komisijos nustatyti ir faktiniai pastovieji ir kintami gamtinių dujų kiekiai technologinėms reikmėms, MWh

	Kiekis, MWh	2014	2015	2016	2017	Vidutinis	Bendrovės siūlomas 2019	Dujų skyriaus siūlomas 2019
	Pastovus							
1.	Komisijos nustatytas*	117 174	117 174	118 300	120 276	118 231	122 172	122 172
2.	Faktinis	123 799	126 338	127 865	126 454	126 114		
	Kintamas							
3.	Komisijos nustatytas	84 642	70 246	61 588	63 379	69 964	59 071	48 379
4.	Faktinis	69 102	47 435	42 018	33 719	48 068		
5.	Paskirstytas kiekis	7 774 581	6828 257	7 393 170	7 368 373	7 341 095	7 347 886	7 442 972
6.	Faktinė dalis nuo paskirstyto kiekio, proc.	0,89	0,69	0,57	0,46	0,65	0,80	0,65
7.	Visas faktinis dujų kiekis technologinėms reikmėms	192 901	173 773	169 883	160 173	174 182		
8.	Planuojamas dujų kiekis technologinėms reikmėms MWh						181 243	170 551

*Komisijos nustatytas pastovus kiekis buvo nurodytas kubiniais metrais, todėl, kiekį vertinant megavatvalandėmis, susidaro kiekio skirtumai dėl skirtingo paskirstytų dujų šilumingumo.

Kaip matyti iš 3 lentelės, 2014–2017 metų Komisijos nustatytas vidutinis pastovus gamtinių dujų kiekis technologinėms reikmėms buvo 118 231 MWh, o Bendrovės faktinis pastovus vidutinis kiekis technologinėms reikmėms buvo 126 114 MWh. 2019–2023 metų reguliavimo periodui Dujų skyrius, kaip ir Bendrovė, siūlo nustatyti **122 172 MWh** pastovų kiekį technologinėms reikmėms, kuris suskaičiuotas kaip Komisijos nustatyto ankstesniam periodui ir faktiškai suvartoto technologinėms reikmėms kiekio vidurkis.

Faktinis kintamas dujų kiekis technologinėms reikmėms per 2014–2017 sudarė 0,65 proc. nuo viso paskirstyto dujų kiekio. Bendrovė siūlo kintamą kiekį 2019 metams skaičiuoti kaip Komisijos nustatyto (0,95 proc.) ir faktinio (0,65 proc.) kiekių vidurkį, t. y. 0,80 proc. Dujų skyrius siūlo vertinti

faktinius kintamus 2014–2017 metais suvartotus dujų kiekius ir skaičiuoti kintamus kiekius technologinėms reikmėms 2019–2023 metų reguliavimo periodui – **0,65 proc**. nuo paskirstyto dujų kiekio. Įvertinusi 2019 metais planuojamą skirstyti 7 347 886 MWh dujų kiekį ir 0,80 proc. kintamą dujų kiekį technologinėms reikmėms, Bendrovė 2019 metams iš viso suskaičiuoja 181 243 MWh dujų kiekį technologinėms reikmėms. Dujų skyrius vertina 7 442 972 MWh 2019 metais skirstomą dujų kiekį, 0,65 proc. kintamo dujų kiekio dydį ir iš viso suskaičiuoja **170 551 MWh** dujų kiekį technologinėms reikmėms, t. y. 2,1 proc. mažiau, negu vidutinis 2014–2017 metais suvartotas dujų kiekis technologinėms reikmėms, tačiau 8,7 proc. didesnis, nei buvo 2017 metais. Bendrovė prognozuoja, kad vidutinė 2019 metais perkamų dujų kaina bus 27,10 Eur/MWh. Įvertinus gamtinių dujų perdavimo kainą ir gamtinių dujų tiekimo saugumo papilomą dedamąją prie perdavimo kainos, gamtinių dujų kaina išaugs iki 31,62 Eur/MWh, t. y. bus 49,6 proc. didesnė, nei dujų kaina, įskaičiuota į 2017 metų sąnaudas technologinėms reikmėms (21,14 Eur/MWh).

Bendrovės ir Dujų skyriaus sąnaudų skaičiavimas technologinėms reikmėms parodytas 5 lentelėje.

5 lentelė. Sąnaudų skaičiavimas technologinėms reikmėms

Eil. Nr.	Pavadinimas	Matavimo vnt.	Bendrovės skaičiavimai	Dujų skyriaus skaičiavimai
1.	Gamtinių dujų pirkimo kaina	Eur/MWh	27,10	
2.	Perdavimo kaina už kiekį	Eur/MWh	0,59	
3.	Perdavimo kaina ilgalaikius perdavimo pajėgumus	Eur/MWh/para	100,60	
4.	Perdavimo kaina už vartojimo pajėgumus	Eur/MWh/para	63,17	
5.	Saugumo dedamoji	Eur/MWh/para	480,00	
6.	Technologinių nuostolių dydis	MWh	181 243	170 551
7.	Užsakomi ilgalaikiai perdavimo pajėgumai	MWh/para	730	
8.	Vartojimo pajėgumai	MWh/para	1 100	
9.	**Sąnaudos technologinėms reikmėms**	**Eur**	**5 689 545**	**5 393 491**

Dujų skyrius siūlo 2019 metams suskaičiavo 5 393,5 tūkst. Eur sąnaudas technologinėms reikmėms, t. y. 50,1 proc. didesnes, negu faktinės sąnaudos technologinėms reikmėms 2017 metais (sąnaudos didėja dėl dujų kainos pokyčio). Lyginant su 2018 metams nustatytomis sąnaudomis technologinėms reikmėms, 2019 metams Dujų skyriaus siūlomos sąnaudos yra 16,2 proc. didesnės (taip pat dėl dujų kainos), nors nustatyti kiekiai yra 8,4 proc. mažesni.

Dujų skyrius siūlo 2019 metams nustatyti 5 393,5 tūkst. Eur sąnaudas technologinėms reikmėms, t. y. 5,2 proc. mažiau, negu nurodė Bendrovė.

3.3.3. Nusidėvėjimo sąnaudos

Nusidėvėjimo sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.2 punktu bei Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo, patvirtinto Komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316 reikalavimais.

Bendrovė 2019 metams skaičiuoja 9 190 612 Eur nusidėvėjimo sąnaudas. Jos yra 1 862 067 Eur didesnės, negu buvo 2017 metais.

Nusidėvėjimo sąnaudos didėja dėl per 2017 ir 2018 metus įvykdytų investicijų, kurių bendra vertė sudaro 87 700 tūkst. Eur (7 lentelė).

Dujų skyrius 2019 metams siūlo vertinti 9 190,6 tūkst. Eur ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas t. y. tokias pačias, kokias suskaičiavo Bendrovė ir 25,4 proc. didesnes, negu buvo faktinės 2017 metų sąnaudos.

3.3.4. $OPEX_{sk\ (DU)}$ skaičiavimas

Darbo užmokesčio sąnaudos $OPEX_{sk(DU)}$ pirmiesiems naujo reguliavimo periodo metams, t. y. 2019 metams, skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 12.4 papunkčiu pagal metodikos 3 formulę:

$$OPEX_{2019(DU)} = OPEX_{2017\ (DU)} x \left(1 + \frac{\Delta DU_{2018} - e}{100}\right) x \left(1 + \frac{\Delta DU_{2019} - e}{100}\right);$$

čia:

$OPEX_{2019(DU)}$ – darbo užmokesčio sąnaudos 2019 metais (pirmais reguliavimo periodo metais), Eur;

$OPEX_{2017(DU)}$ – darbo užmokesčio sąnaudos 2017 metais (priešpaskutiniais reguliavimo periodo metais), Eur. Šių sąnaudų faktinė arba nustatyta metinė apimtis skaičiuojama papildomai įvertinus pasiektą faktinį efektyvumą per reguliavimo periodo laikotarpį, kurio metu Įmonė buvo skatinama, neatsižvelgiant į vienkartinius Įmonės reikšmingus sąnaudų / pajamų nuokrypius, pagrįstus Komisijai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai bei kitus nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylančius sąnaudų /pajamų nuokrypius, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (C_x);

ΔDU_{2018} – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis 2018 metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

ΔDU_{2019} – prognozuojamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis 2019 metams, proc. Jis nustatomas pagal Finansų ministerijos pateiktą paskutinį ekonominės raidos scenarijų;

E – efektyvumo koeficientas, kuris yra lygus 1 proc.

Faktinės 2017 metų sąnaudos, įeinančios į $OPEX_{sk\ (DU)}$ sudėtį, skaičiuojamos pagal Bendrovės užpildytą Metodikos 1 priedo lentelę „Duomenų suvestinė kainos viršutinei ribai nustatyti“. $OPEX_{2017\ (DU)}$ skaičiavimas parodytas 6 lentelėje.

6 lentelė. **$OPEX_{2017\ (DU)}$** nustatymas pagal Bendrovės pateiktus audituotus 2017 m. duomenis

	$OPEX_{2017\ (DU)}$, Eur	**11 232 311**
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	8 564 975
2.	Privalomojo socialinio draudimo sąnaudos	2 640 866
3.	Garantinio fondo įmokų sąnaudos	26 471

Komisijos nustatytos darbo užmokesčio sąnaudos 2017 metams buvo 19 549,22 tūkst. Eur. Kadangi Bendrovės per 2014–2018 metų reguliavimo periodą sumažino į $OPEX_{2017\ (DU)}$ įeinančias sąnaudas[1], todėl 2019 metams $OPEX_{2019\ (DU)}$ skaičiuojamas pagal Bendrovės faktinį $OPEX_{2017\ (DU)}$, dydį, t. y. 11 232 311 Eur.

Pagal Finansų ministerijos 2018 m. rugsėjo 12 d. paskelbtą Ekonominės raidos scenarijų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis 2018 metams ΔDU_{2018} prognozuojamas 8,9 proc., o 2019 metams ΔDU_{2019} – 7,5 proc. $OPEX_{2019\ (DU)}$ skaičiuojamas:

$$OPEX_{2019\ (DU)} = 11232311*(1+(8,9-1)/100)*(1+7,5-1)/100) = 12\ 907\ 442 \text{ Eur};$$

Dujų skyrius siūlo 2019 metams nustatyti 12 907,4 tūkst. Eur $OPEX_{2019\ (DU)}$ t. y. tiek pat, kiek suskaičiavo Bendrovė ir 14,9 proc. daugiau, nei buvo faktinės $OPEX_{2017\ (DU)}$ sąnaudos 2017 metais ir 36,8 proc. mažiau, negu buvo nustatyta 2018 metams.

[1] Sąnaudų mažėjimą lėmė AB „Lietuvos dujos“ ir AB „Lesto“ sujungimas

3.3.5. Mokesčių sąnaudos

Mokesčių sąnaudas Bendrovė planuoja atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus. Nuo 2017 m. kovo 30 d. Gamtinių dujų įstatymo 13^1 straipsnio 2 dalis numato, kad mažo ir vidutinio slėgio dujotiekiai laikomi kilnojamaisiais daiktais, todėl jiems netaikomas nekilnojamojo turto mokestis. Bendrovė 2019 metams planuoja 718 454 Eur mokesčių sąnaudas, kurios yra 50 proc. mažesnės už praėjusių ketverių metų vidurkį (1 426 615 Eur).

Dujų skyrius 2019 metams siūlo vertinti 718,5 tūkst. Eur mokesčių sąnaudų, t. y. tiek pat, kiek suskaičiavo Bendrovė ir 25,2 proc. mažiau, negu buvo faktinės mokesčių sąnaudos 2017 metais.

3.3.6. Kiti sąnaudų nuokrypiai

Bendrovė nurodė, kad nuo 2018 metų, vykdydama Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 2016-04-29 Nr.1-150 „Dėl nepertraukiamo gamtinių dujų tiekimo Druskininkų savivaldybės vartotojams užtikrinimo 2016–2017 metais veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas, tiekia gamtines dujas Druskininkų miesto vartotojams iš mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginio (toliau – SGD stotelė). SGD stotelės 107 793 Eur metinės nuomos sąnaudos nebuvo įskaičiuotos į 2017 metų $OPEX_{2017\ (be\ DU)}$, tačiau jos bus patiriamos 2019 metais, nes tik 2019 metų pabaigoje Bendrovė planuoja pastatyti savo SGD stotelę.

Dujų skyrius 2019 metams siūlo vertinti 107,8 tūkst. Eur SGD stotelės nuomos sąnaudas, t. y. tokias pačias, kokias suskaičiavo Bendrovė.

3.3.7. Visos skirstymo veiklos sąnaudos

Dujų skyrius suskaičiavo 36 781 766 Eur sąnaudas, kurios yra 5 564 392 Eur, t. y. 17,8 proc. didesnės negu faktinės 2017 metų sąnaudos, bet 296 054 Eur arba 0,8 proc. mažesnės už 2019 metams Bendrovės prognozuojamas skirstymo veiklos sąnaudas. Skirtumas susidaro dėl Dujų skyriaus prognozuojamų mažesnių sąnaudų technologinėms reikmėms.

Dujų skyrius 2019 metams siūlo vertinti 36 781,8 tūkst. Eur skirstymo veiklos sąnaudas.

3.4. Reguliuojamo turto vertė

Skirstymo veiklai priskirtino reguliuojamo turto vertė nustatoma pagal Metodikos 12.6.3 punktą, o skaičiavimas pateiktas 7 lentelėje. Bendrovė nurodo, kad ilgalaikio turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 186 913 tūkst. Eur. Turto vertė didėja dėl Bendrovės įvykdytų investicijų per 2018 metus, kurios sudaro 55 128 tūkst. Eur. Didžiausią investicijų dalį (41 500 tūkst. Eur) sudaro dujotiekio tinklo plėtros projektai, 4 614 tūkst. Eur – dujotiekių rekonstrukcija, 1 950 tūkst. Eur – dujų reguliavimo punktai, 1 904 tūkst. Eur – patikimumo didinimo projektai, 1 725 tūkst. Eur – matavimo priemonės, 1 302 tūkst. Eur – nematerialus turtas, 994 tūkst. Eur – apsaugos nuo korozijos sistemos. Likusią investicijų dalį (1 140 tūkst. Eur) sudarė investicijos į prietaisus, telemetrijos, SCADA ir ryšio įrangą, mažosios mechanizacijos priemones, dujotiekių perkėlimą bei bendrojo naudojimo sistemų išpirkimą.

7 lentelė. Reguliuojamo turto vertė

Pavadinimas	Mato vnt.	Skirstymo veikla	
		2018 m. gruodžio 31 d.	2017 m. gruodžio 31 d.
Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) 2018 gruodžio 31 d.(2+3-4-5+6-7-8-9-10)	**tūkst. Eur**	**186 913**	**145 561**

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2018 sausio 1 d., įskaitant nebaigtos statybos bei dotacijų ir subsidijų vertę (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)	„-“	198 907	170 621
Dujų įmonės su Komisija suderintos bei įgyvendintos investicijos per 2018 m. (ataskaitinius metus)	„-“	55 128	32 572
Ilgalaikio turto balansinio nusidėvėjimo sąnaudos priskaitytos per 2018 m. (ataskaitinius metus)	„-“	8 338	7 759
Parduoto, perleisto ir nurašyto turto per 2018 metus likutinė vertė	„-“	26	74
Atsargos, kurias dujų įmonė privalo laikyti 2018 m. gruodžio 31 d. (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje)	„-“	201	143
Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	„-“	55 658	47 146
iš jų: naujų vartotojų prijungimo įmokos	„-“	51 501	43 011
Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d.	„-“	0	0
Nebaigtos statybos vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2018 m. gruodžio 31 d.	„-“	3 217	2 686
Likutinė turto, priskiriamo kitoms veikloms, vertė (nesuderintos investicijos) 2018 m. gruodžio 31 d.	„-“	84	110

Komisijos 2018 m. kovo 22 d. Viešojo posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. O2E-12 nustatyta įpareigoti Dujų ir elektros departamento Dujų skyrių AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. bendrai derinamų investicijų sąrašu pateikto rekonstruojamo turto likutinę vertę 5 425,58 Eur vertinti nustatant ir (ar) koreguojant AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą. Atsižvelgdamas į nurodytą įpareigojimą, Dujų skyrius mažina reguliuojamo turto vertę 5 425,58 Eur.

Pakoreguota ilgalaikio turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. yra **186 907 199 Eur**.

3.5. Investicijų grąža

Investicijų grąža skaičiuojama vadovaujantis Metodikos 12.6 papunkčiu pagal 5 formulę:

$ROI_i = r/100*RAB_i$;

čia:

ROIi – investicijų grąža, priskirtina paslaugai, Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga;

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, nustatoma pagal vidutinę svertinę kapitalo kainą (WACC), proc.;

RABi – paslaugai priskirtino reguliuojamo turto vertė, Eur.

Investicijų grąžos norma r nustatoma vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“. WACC nustatoma reguliavimo periodui ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos pokytį. WACC skaičiuojama pagal formulę:

$$r = WACC = R_d \times W_D + R_e \times \frac{1}{1-m} \times W_E;$$

$R_e = R_f + \beta \times R_{erp}$.

WACC skaičiavimas ir dedamųjų paaiškinimai bei reikšmės parodytos 8 lentelėje.

8 lentelė. WACC skaičiavimas 2019 metams

WACC dedamosios	Žymėjimas	Reikšmė
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.	R_f	2,32
Nuosavybės rizikos premija, proc.	R_{erp}	4,43
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu	β	0,72
Nuosavo kapitalo grąža, proc.	R_e	5,51
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra), vnt. dalimis	W_E	0,4
Nuosavo kapitalo grąža vertinant kapitalo struktūrą, proc.	R_e x W_E	2,20
Bendrovės vidutinė svertinė skolinimosi palūkanų norma, proc.		1,249
Bendrovės vidutinės svertinės skolinimosi palūkanų normos didinimas, proc.		0,4255
Skolinto kapitalo kaina, proc.	R_d	1,67
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra), vnt. dalimis	W_D	0,6
Skolinto kapitalo kaina, vertinant kapitalo struktūrą, proc.	R_d x W_D	1,01
Pelno mokestis, proc.	m	15
Vidutinė svertinė kapitalo kaina, proc.	**WACC**	**3,59**

ROI_i = 3,59/100*186 907 199 = 6 709 968 Eur.

Vadovaujantis 2018 m. gegužės 10 d. Komisijos nutarimo Nr. O3E-149 „Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą nustatytų minimalių kokybės lygių vertinimo“ 2 p., numatančiu koreguoti Bendrovės investicijų grąžos normą ir ją mažinti 0,01 procentinio punkto 2019 metams, todėl nustatytas 3,59 proc. investicijų grąžos dydis mažinamas iki 3,58 proc., o investicijų grąža sudaro 6 691 277 Eur.

Dujų skyrius siūlo 2019 metams taikyti investicijų grąžos normą 3,58 proc. ir nustatyti investicijų grąžos dydį 6 691,3 tūkst. Eur.

3.6. 2014–2016 metų investicijų grąžos nuokrypio vertinimas

Komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2017 m. lapkričio 7 d. pažymoje Nr. O5E-301 „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos 2018 metams koregavimo“ nurodyta, kad 2014–2016 m. skirtumas tarp faktiškai gautos ir nustatytos investicijų grąžos sudaro 27 333 tūkst. Eur. Šia suma turėjo būti mažinamos Bendrovės pajamos 2018 metams. Siekiant išlaikyti gamtinių dujų skirstymo kainų stabilumą, Dujų skyrius pasiūlė išskaidyti 2014–2016 m. Bendrovės investicijų grąžos viršijimą – 50 proc. arba 13 667 tūkst. Eur per 2018 m. laikotarpį, o likusią dalį (13 667 tūkst. Eur) – per naują reguliavimo periodą. Bendrovė likusią grąžintiną 13 667 tūkst. Eur sumą siūlo išskaidyti per 4 metus ir 2019 metais grąžinti 3 416 641 Eur. Vadovaujantis Metodikos 12.6.5.7 papunkčiu, kai apskaičiuotos investicijų grąžos, viršijančios Komisijos nustatytą dydį, grąžinimas išdėstomas per ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, įvertinama pinigų kaina. Pinigų kainos nustatymui taikoma skolinto kapitalo kainos viršutinė riba, nurodyta Komisijos tinklalapio skiltyje „WACC skaičiavimo duomenys“. Tais reguliavimo periodo metais, kai grąžinamas investicijų grąžos viršijimas, pritaikoma ½ palūkanų normos. Palūkanų dydžio skaičiavimas parodytas 9 lentelėje.

9 lentelė. Investicijų grąžos nuokrypio grąžinimo vartotojams palūkanų dydžio skaičiavimas, tūkst. Eur

Investicijų grąžos nuokrypio susidarymo metai	Komisijos priskaičiuota suma	Realizavimo metai	Grąžinama suma	Likutis	Palūkanų norma, proc.	Priskaičiuotos palūkanos
2014	2 498,94	2018	1 249,47	1 249,47	-	-
		2019	312,37	937,10	2,1	42,64
2015	6 262,46	2018	3 131,23	3 131,23	-	-
		2019	782,81	2 348,42	2,1	106,85
2016	18 571,73	2018	9 285,87	9 285,87	-	-
		2019	2 321,47	6 964,40	2,1	316,88

Iš viso suskaičiuota palūkanų suma 2019 metams sudaro 466 372 Eur. Įvertinus grąžintiną 3 416 641 Eur dydžio investicijų grąžos nuokrypio ir priskaičiuotų palūkanų 466 372 Eur sumą, 2019 metų pajamos Bendrovei mažinamos 3 883 013 Eur.

Dujų skyrius siūlo mažinti Bendrovės 2019 metų skirstymo veiklos pajamas 3 883,0 tūkst. Eur dėl 2014– 2016 metais investicijų grąžos nuokrypio ir priskaičiuotų palūkanų, t. y. tiek pat, kiek buvo suskaičiavusi pati Bendrovė.

3.7. Skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymas

Bendrovės suskaičiuotas pajamų lygis 2019 metams sudaro 39 904 968 Eur, o Dujų skyrius siūlo nustatyti 2019 metų pajamų lygį 39 590 031 (36 781 766 + 6 691 278 –3 883 013) Eur, t. y. 0,8 proc. mažesnį, nei suskaičiavo Bendrovė. Bendrovės suskaičiuota skirstymo kainos viršutinė riba, įvertinus prognozuojamą skirstyti 7 347 886 dujų kiekį, būtų 5,43 Eur/MWh. Dujų skyriaus suskaičiuota kainos viršutinė riba, įvertinus prognozuojamą paskirstyti 7 442 972 MWh kiekį, sudaro: 39 590 031/7 442 972 = **5,32 Eur/MWh**, t. y. 3,6 proc. mažiau, negu galiojanti kaina ir 2 proc. mažiau, negu suskaičiavo Bendrovė.

Sąnaudų, pajamų, investicijos grąžos ir kainos viršutinės ribos 2017 metų faktinių duomenų, 2018 metų nustatytų ir 2019 metų nustatytų dydžių palyginimas parodytas 10 lentelėje.

10 lentelė. 2017 metų faktinių ir 2018 bei 2019 metų nustatytų rodiklių palyginimas, tūkst. Eur

Veiklos rodikliai	2017 m. faktas	Nustatyti dydžiai		2019 m. pokytis, lyginant su 2018 metais	
		2018 m.	2019 m.	tūkst. Eur	proc.
Visos sąnaudos	31 217,4	44 921,0	36 781,8	-8 139,2	-18,1
Sąnaudos technologinėms reikmėms	3 592,1	4 641,5	**5 393,5**	752,0	16,2
Kiekiai technologinėms reikmėms, GWh	160,2	186,2	170,6	-15,6	-8,4
Nusidėvėjimo sąnaudos	7 328,5	7 729,9	9 190,6	1 460,7	18,9
$OPEX_{be\ DU}$	8 103,9	11 343,2	8 464,0	-2 879,2	-25,4
Mokesčiai	960,5	787,9	718,5	-69,4	-8,8
$OPEX_{DU}$	11 232,3	20 418,5	12 907,4	-7 511,1	-36,8
SGD stotelės nuoma			107,8		
RAB vertė	133 902,9	145 561,0	186 907,2	41 351,6	28,4
Investicijų grąžos norma, proc.	7,09	7,09	3,59		-49,5
Pakoreguota investicijų grąžos norma			3,58*		

Nustatyta investicijų grąža	9 493,7	10 320,3	6 691,3	-3 629,0	-35,2
Faktinė investicijų grąža	20 324,5				
Viršpelnis	10 830,7				
Korekcija		-16 595,0	-3 883,0		
Nustatytas pajamų lygis	**40 711,1**	**38 646,2**	**39 590,0**	**943,8**	**2,4**
Kiekis, GWh	7 368,4	7 001,2	7 443,0	441,8	6,3
Kainos viršutinė riba, Eur/MWh	**7,25**	**5,52**	**5,32**	**-0,20**	**-3,6**

*Įvertinus investicijų grąžos normos korekciją dėl minimalių kokybės rodiklių neatitikimo

4. Baigiamosios nuostatos

Vadovaudamasis Gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 1, 4 ir 15 dalimis, Metodika ir atsižvelgęs į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. spalio 10 d. raštą Nr. 18KR-SD-15243 Dujų skyrius siūlo Komisijai nustatyti akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2019–2023 metų reguliavimo laikotarpiui, įsigaliosiančią 2019 m. sausio 1 d., – 5,32 Eur/MWh (be pridėtinės vertės mokesčio).

PRIDEDAMA:

1. Lentelė „AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenų suvestinė 2019–2023 metų gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinei ribai nustatyti“, 2 lapai;
2. Lentelė „AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo kainos 2019 metams skaičiavimas“, 1 lapas;
3. Nutarimo „Dėl akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinės ribos nustatymo 2019–2023 metams“ projektas, 1 lapas.

Dujų skyriaus patarėja Irena Burdulytė

Į posėdį kviečiami:

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovai
2. Energetikos ministerijos atstovai
3. AB „Lietuvos energijos tiekimas“ atstovai
4. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai