

Priloga 1

IZHODIŠČA IN PARAMETRI ZA DOLOČITEV OMREŽNINE ZA ELEKTROENERGETSKA OMREŽJA V REGULATIVNEM OBDOBJU 2006–2008

1. Izhodišča

Drugo regulativno obdobje traja tri leta, od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2008.

Agencija v izračunih upravičenega prihodka za regulativno obdobje 2006–2008 ne upošteva poračunov iz regulativnega obdobja 2003–2005 pri sistemskih operaterjih distribucijskih omrežij. V upravičenem prihodku sistema operaterja prenosnega omrežja za leto 2006 agencija upošteva poračun za leti 2004 in 2005. Vse ostale poračune bo agencija upoštevala v naslednjem regulativnem obdobju.

2. Ugotavljanje upravičenega prihodka

2.1 Nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

2.1.1. Ugotavljanje izhodiščnih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja

Nadzorovani stroški, ki vključujejo stroške materiala, storitev, najemnin in dela ter druge stroške, se ugotavljajo na podlagi podrobnih podatkov o stroških delovanja in vzdrževanja v letih 2003 in 2004 tako, da se od skupnih nadzorovanih stroškov sistemskih operaterjev, ki izvajajo investicije v lastni režiji, odšteje prihodek iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov. Ti stroški se zmanjšajo še za znesek, ki se nanaša na izplačilo stimulacij in nagrad iz naslova posebne uspešnosti poslovanja in ki se v skladu z regulativno prakso krijejo iz donosa. Stroški obeh let se z upoštevanjem letne povprečne inflacije preračunajo na raven cen leta 2006, kot se vidi iz tabele:

Stroški leta	Preračun na raven leta s povišanjem za:		
	2004	2005	2006
2003	3,6 %	2,5 %	2,5%
2004		2,5 %	2,5%

Povprečje tako izračunanih stroškov je podlaga za ugotavljanje nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja.

2.1.2. Ugotavljanje zahtevane učinkovitosti (faktor *U*)

Na podlagi podatkov o učinkovitosti tujih primerljivih podjetij in izvedenih primerjav s slovenskimi podjetji je ugotovljeno, da so slovenska podjetja različno učinkovita.

Agencija določa zahtevano povečanje učinkovitosti s predpostavko, da sistemski operaterji na koncu tega regulativnega obdobja dosežejo povprečno 85-odstotno učinkovitost primerljivih učinkovitih podjetij.

Na podlagi kombinacije lastnih ocen učinkovitosti in rezultatov primerjave s tujimi primerljivimi podjetji je agencija določila zahtevano letno stopnjo povečanja učinkovitosti (U) za tri do pet odstotkov.

2.2 Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja

Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja zajemajo stroške zemljiških, vodnih in drugih prispevkov ter rent in odškodnin, ki ne povečujejo nabavne vrednosti sredstev systemskega operaterja, oceno oblikovanja popravka vrednosti terjatev zaradi prisilnih poravnav in stečajev ter normirane stroške odčitavanj zaradi obveznega odkupa električne energije od kvalificiranih proizvajalcev.

2.3 Stroški izgub električne energije v omrežju

Izračun upravičenih stroškov za nakup električne energije za izgube v omrežju temelji na načrtovanih količinah porabe električne energije pri končnih odjemalcih v letih 2006–2008 in z upoštevanjem povprečne nakupne cene električne energije. Sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij se priznajo stroški izgub z upoštevanjem 6,8-odstotnih količinskih izgub v distribucijskem omrežju, sistemskemu operaterju prenosnega omrežja pa stroški izgub z upoštevanjem 2-odstotnih količinskih izgub na prenosnem omrežju.

Za pokrivanje stroškov izgub je za celotno regulativno obdobje upoštevana povprečna cena električne energije 9,00 SIT/kWh.

Če dejanski stroški izgub odstopajo od stroškov izgub, predvidenih v regulativnem okviru, agencija presodi o morebitnih razlikah in upoštevanju teh razlik v korist oziroma breme systemskega operaterja pri določitvi omrežnine v naslednjem regulativnem obdobju.

2.4 Amortizacija

Amortizacija se izračuna kot vsota amortizacije obstoječih sredstev in amortizacije novih sredstev, od katere se odšteje amortizacija brezplačno pridobljenih in za izločitev predvidenih sredstev.

Strošek amortizacije obstoječih sredstev se izračuna z metodo enakomernega časovnega amortiziranja kot vsota amortizacije posameznih obstoječih sredstev in je odvisen od nabavne vrednosti in dobe koristnosti sredstva. Strošek amortizacije novih sredstev, pridobljenih med regulativnim obdobjem, se v okviru načrtovanih naložb v sredstva izračuna z metodo enakomernega časovnega amortiziranja z upoštevanjem povprečne 35-letne dobe koristnosti sredstev. V letu vključitve načrtovane naložbe v regulativno bazo sredstev se upošteva polovica obračunane letne amortizacije. Strošek amortizacije obstoječih brezplačno prevzetih sredstev je določen enako kot strošek amortizacije obstoječih opredmetenih osnovnih sredstev. Strošek amortizacije novih brezplačno prevzetih opredmetenih osnovnih sredstev je določen enako kot strošek amortizacije novih sredstev. Strošek amortizacije izločenih sredstev se izračuna na podlagi ocenjene neodpisane vrednosti sredstev v času predvidene izločitve z upoštevanjem 50-letne dobe koristnosti izločenega sredstva in starosti 35 let v letu izključitve. Tako izračunani strošek amortizacije izločenih sredstev se upošteva kot odbitna postavka pri izračunu amortizacije v naslednjem letu po izključitvi.

2.5 Donos na sredstva

Donos na sredstva je izračunan na podlagi povprečne vrednosti regulativne baze sredstev z upoštevanjem tehtanih povprečnih stroškov kapitala (*WACC*), ki znašajo 4,13 odstotka (pred obdavčitvijo).

Stroški lastniškega kapitala (*ROE*) pred obdavčitvijo znašajo za področje prenosa in distribucije električne energije v Republiki Sloveniji 4,49 odstotka. Pri izračunu je upoštevana raven cen 31. maja 2005.

Pri določitvi stroškov dolžniškega kapitala se upošteva 6-mesečni EURIBOR v višini 2,2 odstotka, povečan za 0,7 odstotka, kar je povprečna stopnja, ki jo pri najemanju dolgoročnih investicijskih kreditov dosegajo regulirana podjetja, tako da stroški dolžniškega kapitala (*DI*) znašajo 2,9 odstotka.

Pri izračunu *WACC* se upošteva ciljno razmerje 40 odstotkov lastniškega kapitala (*EP*) in 60 odstotkov dolžniškega kapitala (*DP*) in veljavna stopnja davka od dohodka pravnih oseb v višini 25 odstotkov.

Izhodišče za opredelitev otvoritvene vrednosti regulativne baze sredstev na prvi dan regulativnega obdobja je stanje sredstev 31. decembra 2004. Otvoritvena vrednost baze sredstev 1. januarja 2006 se izračuna po enakem postopku kot za naslednja leta, pri čemer se že v izhodišču zmanjša za vrednost brezplačno prevzetih osnovnih sredstev in sredstev, financiranih s sovlaganji, poveča pa za 30 odstotkov vrednosti načrtovanih naložb v sredstva v letu 2005, ki konec leta ostajajo kot investicije v teku.

Načrtovane naložbe v sredstva se v regulativno bazo vnesejo, kot sledi: 70 odstotkov načrtovanih naložb je vključenih v leto načrtovane naložbe (*t*), 30 odstotkov načrtovanih naložb pa je prenesenih v leto *t* + 1 kot investicije v teku.

2.6 Stroški sistemskih storitev

Stroški sistemskih storitev so določeni na podlagi načrtovanih količin obračunske moči v letih 2006–2008 ter razmer na trgu sistemskih storitev doma in v tujini. Predvideno je, da se cena omrežnine za sistemske storitve v SIT/kW/mesec pri končnih odjemalcih v letih 2007 in 2008 poveča letno za 3,6 odstotka glede na leto 2005.

Če stroški sistemskih storitev odstopajo od predvidenih stroškov sistemskih storitev v regulativnem okviru, agencija presodi o morebitnih razlikah in upoštevanju teh razlik v korist oziroma breme sistema operaterja prenosnega omrežja pri določitvi omrežnine v naslednjem regulativnem obdobju.

2.7. Odbitne postavke pri ugotavljanju upravičenega prihodka

2.7.1. Prihodki iz zaračunavanja povprečnih stroškov priključevanja

Ocena prihodkov temelji na predvidenem oblikovanju dolgoročnih rezervacij iz naslova zaračunanih povprečnih stroškov priključevanja in njihovi odpravi v višini 5 odstotkov letno.

2.7.2. Ostali prihodki in odškodnine zavarovalnic za povračilo škod

Ocena drugih prihodkov, ki nastajajo pri izvajanju tistih storitev systemskega operaterja, ki se ne financirajo iz omrežnine, in ocena odškodnin zavarovalnic sta povzeti iz ocen posameznih systemskih operaterjev.

2.7.3. Prihodki od telekomunikacij in prihodki iz nadomestila za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov

V upravičenem prihodku systemskega operaterja prenosnega omrežja se po posameznih letih regulativnega obdobja upoštevajo kot odbitne postavke:

- ocena prihodkov od telekomunikacijskih storitev in
- ocena neto vrednosti med prihodki in stroški iz naslova uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov.

Dodatno se v upravičenem prihodku za leto 2006 kot odbitne postavke upoštevata:

- poračun presežkov prihodkov systemskega operaterja prenosnega omrežja iz naslova omrežnine nad načrtovanimi za leto 2004 in
- ocena neto razlike med prihodki iz nadomestila za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov in stroški izgub zaradi uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov v letih 2004 in 2005.

2.8 Investicije

Agencija je v postopku ugotavljanja vrednosti načrtovanih naložb v sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti GJS systemskega operaterja za obdobje 2006–2008, ugotovila pri nekaterih systemskih operaterjih izrazita odstopanja med načrtovanimi naložbami za navedeno obdobje v Razvojnih načrtih omrežij za obdobje 2005–2014 in načrtovanimi naložbami v Razvojnih načrtih omrežij za obdobje 2003–2012.

Z upoštevanjem makroekonomskih parametrov in vpliva razlike vrednosti načrtovanih naložb na upravičeni prihodek je agencija kot osnovo za vrednosti načrtovanih naložb, ki se upoštevajo v izračunu povprečne vrednosti regulativne baze sredstev za regulativni okvir 2006–2008, določila:

- za systemske operaterje distribucijskega omrežja povprečno vrednost načrtovanih naložb iz Razvojnih načrtov omrežij za obdobje 2003–2012, in sicer povprečje let 2006, 2007 in 2008,
- za systemskega operaterja prenosnega omrežja vrednost naložb, ki za 20 odstotkov presega vrednost, določeno v regulativnem okviru za leto 2005.

Tako določene vrednosti načrtovanih naložb so v izračunu povprečne vrednosti regulativne baze sredstev upoštevane v letu 2007. V letu 2006 so upoštevane vrednosti v višini 90 odstotkov določene vrednosti in v letu 2008 vrednosti v višini 110 odstotkov določene vrednosti.

Če bodo systemski operaterji v svojih letnih gospodarskih načrtih predvideli višje vrednosti naložb, kot jih agencija upošteva v regulativnem okviru 2006–2008, in bodo te gospodarske načrte zaradi nujnih naložb v omrežje potrdili nadzorni sveti, bo agencija celotno realizirano vrednost upravičenih naložb upoštevala pri izračunu povprečne vrednosti regulativne baze sredstev za naslednje regulativno

obdobje, ne bo pa priznavala donosa na razliko vrednosti za regulativno obdobje 2006–2008.

2.9 Povečanje učinkovitosti

Zaradi usmeritve vlade iz decembra 2005 ob prevzemu evra in obvladovanja inflacije se zahteva, da sistemski operaterji dodatno povečajo učinkovitost in sicer v letu 2006 za povprečno 2,8 odstotka, v letu 2007 za povprečno 2,6 odstotka in v letu 2008 za povprečno 2,7 odstotka letnega izravnanelega prihodka.

3. Napoved porabe električne energije in moči

Napoved porabe električne energije za leta 2006–2008 temelji na količinski realizaciji porabe električne energije v preteklem regulativnem obdobju in na ocenah porabe posameznih odjemnih skupin. Za novo regulativno obdobje je upoštevana 2,3-odstotna povprečna letna rast porabe električne energije na distribucijskem omrežju in 1,8-odstotna povprečna letna rast porabe električne energije na območju Republike Slovenije, pričakovana letna rast obračunske moči pa je upoštevana v višini 0,8 odstotka.

4. Upoštevanje makroekonomskih parametrov

Iz veljavnih usmeritev makroekonomskih politik izvira temeljni cilj zniževanja inflacije na raven, ki bo pomenila polno izpolnitev maastrichtskih kriterijev v obdobju, potrebnem za prevzem evra. Sistemski operaterji sledijo temu cilju tako, da maksimalno povečujejo učinkovitost in znižujejo stroške delovanja in vzdrževanja, hkrati pa del potrebnih izdatkov za investicije krijejo z zadolževanjem. S tem se zagotovi stabilen položaj sistemskih operaterjev in povečanje konkurenčnosti celotnega gospodarstva.

Napoved inflacije za leti 2005 in 2006 je povzeta iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj (2005), objavljene septembra 2005.

5. Kakovost oskrbe

Sistemski operaterji v regulativnem obdobju 2006–2008 spremljajo vse parametre kakovosti. O rezultatih poročajo agenciji, ki analizira vplive na njihovo poslovanje.

V regulativnem obdobju 2006–2008 se parametri kakovosti ne upoštevajo pri izračunu upravičenega prihodka, pač pa se na podlagi spremljanja parametrov izvaja analiza vpliva na upravičeni prihodek.

Za analizo vpliva na poslovanje sistemskih operaterjev na zanesljivost (neprekinjenost) oskrbe agencija upošteva:

- X1-odstotno zmanjšanje prihodka, če sistemski operater ne dostavi podatkov pravočasno;
- X2-odstotno zmanjšanje prihodka, če se pri presoji ugotovijo namerne nepravilnosti;
- X3-odstotno zmanjšanje prihodka pri neizpolnjevanju cilja.

Sistemski operater nadaljuje vodenje statistike o kakovosti oskrbe z električno energijo tako kot do zdaj, da izpolnjuje zakonske zahteve.

6. Spremembe cen

Z upoštevanjem spremenjenega tarifnega sistema za omrežnino je rezultat izračuna, ki temelji na izhodiščih in parametrih za določitev omrežnine za elektroenergetska omrežja v regulativnem obdobju 2006 – 2008, predvideno povišanje omrežnine za distribucijsko omrežje in omrežnine za sistemske storitve v letih 2007 in 2008, medtem ko se omrežnina za prenosno omrežje v celotnem regulativnem obdobju ne spreminja.

Podrobnosti so vidne iz spodnje preglednice:

v 2006:		v 2007:		v 2008:	
omrežnina za prenosno omrežje:	0,00%	0,00%	+CPI	0,00%	+CPI
omrežnina za distribucijsko omrežje:	0,00%	3,50%	+CPI	3,20%	+CPI
omrežnina za sistemske storitve:	0,00%	3,60%	+CPI	3,60%	+CPI

Povprečni strošek priključevanja se poveša za 3,6 odstotka.