



POŽEMINIAI
DARBAI

Jurbarko r. Savivaldybės
Administracijos direktorei
Vidai Rekešienei

2017.02.08
Nr. 01-15-33

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ,
TRETIESIEMS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS, NUSTATYMO

1. TRUMPA BENDROVĖS TECHNINĖ-EKONOMINĖ CHARAKTERISTIKA

Akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“ (toliau – Bendrovė) buvo įkurta 1992 m. Pagrindinės Bendrovės veiklos yra šilumos tiekimo tinklų, vandentvarkos objektų, pastatų ir statinių statyba bei renovacija. 2005 m. įsteigta dukterinė bendrovė UAB „Energotiekimas“, kurios pagrindinės veiklos sritys — šilumos gamyba ir tiekimas. Plėsdama veiklą Bendrovė 2011 m. įsteigė atstovybę Baltarusijoje ir įkūrė dukterinę įmonę „Statyba Group“.

AB „Požeminiai darbai“ yra įdiegusi integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ir BS-OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarė 7.858 tūkst. Eur. Kapitalo apimtis, priskiriama šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui, sudaro 0,55 proc. viso Bendrovės kapitalo ir 2016 m. rugsėjo 30 d. buvo 43 tūkst. Eur.

Bendrovė gamina ir parduoda šilumos energiją Jurbarko r. Viešvilės mstl. vartotojams. Šiuo metu Bendrovė užima 100 proc. centralizuoto šilumos tiekimo rinkos Jurbarko r. Viešvilės mstl., kur prie šilumos tiekimo tinklo yra prijungti 107 vartotojai. Bendrovė Viešvilės mstl. šilumos ūkį valdo „Viešvilės miestelio šilumos ūkio nuomos, modernizavimo, renovacijos ir eksploatavimo“ 2005 m. rugpjūčio 5 d. sutarties Nr. G1-84 pagrindu (toliau – Sutartis).

Bendrovės gamybinius pajėgumus sudaro 3 MW instaliuotos šilumos generavimo galios biokuru kūrenamas katilas. Bendrovė šilumos gamybai naudoja medžio drožles, kurių lyginamasis svoris kuro balanse yra 100 proc.

Šiluma perduodama Bendrovės eksploatuojamais šilumos tiekimo tinklais, kurių ilgis yra 3,743 km_s.



POŽEMINIAI
DARBAI

Kadangi Bendrovė Viešvilės mstl. šilumos ūkį valdo nuo 2005 m., investicijos į šilumos ūkį buvo atliktos nuomos laikotarpio pradžioje – 2005-2008 m. laikotarpiu ir sudarė 3,29 mln. Lt. (0,952 mln. Eur) Buvo pastatytas 3 MW galios biokuro kūrenamas katilas, suremontuotas katilinės dūmtraukis, atnaujinti šilumos tiekimo tinklai bei pastatuose esantys šilumos punktai. Kadangi Viešvilės mstl. šilumos ūkis, šilumos ūkio nuomos laikotarpio pradžioje, buvo atnaujintas pilnai, artimiausiu metu Bendrovė neplanuoja papildomai investuoti į miestelio šilumos ūkį.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Jurbarko r. Savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. priėmė sprendimą Nr. T2-203 „Dėl investicijų į Viešvilės miesteli šilumos ūkį grąžinimo“, kurio pagrindu iki 2025 m. rugpjūčio 1 d. įsipareigojo grąžinti Bendrovei 486.569,57 Eur investicijų, atliktų pagal Sutartį.

2. GALIOJANČIOS ŠILUMOS KAINOS

2015 m. vasario 19 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr T2-24 „Dėl AB „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ patvirtino šilumos vienanarės ir dvinarės bazinių kainų dedamąsias, kurių galiojimas baigiasi 2018 m. kovo 1 d.

2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T2-35 „Dėl šilumos kainų dedamųjų antriesiems bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams akcinei bendrovei „Požeminiai darbai“ nustatymo“ buvo nustatytos šios centralizuotai tiekimos šilumos kainų dedamosios, pirmiesiems bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams (be PVM), galiojančios iki 2017 m. kovo 1 d.:

„1.1. šilumos vienanarė kaina išreikšta formule – $3,539 + T_{kd}$:

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,539 Eur ct už kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T_{kd} išreikštą formule:

$$T_{kd} = 0,194 + (198,18 \times T_m) : (1,6443 \times 10000)$$

T_m – malkų kaina, Eur/tne;

1.2. šilumos dvinarę kainą, išreikštą formule – $T_{dv\ pd} + T_{dv\ kd}$:

1.2.1. pastoviąją dalį (už vidutinę vartojimo galia) $T_{dv\ pd} = 25,58$ Eur už kW per mėn.;

1.2.2. kintamąją dalį $T_{dv\ kd} = T_{kd}$.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ Bendrovė teikia šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo projektą ir priedus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti.



3. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

3.1. Bendra informacija

Šilumos bazinės kainos dedamosios perskaičiuotos vadovaujantis: VKEKK 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Žin. 2013, Nr. 25-1249); VKEKK 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-153 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras 2014, Nr. 2014-05843); VKEKK 2014 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. O3-928 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras, 2014 Nr. 2014-18999), VKEKK 2015 m. spalio 14 d. Nr. O3-542 nutarimu „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras 2015, Nr. 2015-15188), VKEKK 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-675 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo nr. O3-73 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo“ (Teisės aktų registras 2015, Nr. 2015-20242).

Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimas buvo pradėtas 2016 m. gruodžio mėn., ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu, laikantis Metodikos I dalies 5 str. nuostatų, pasirinktas 2015-10-01÷2016-09-30 laikotarpis.

Informacija, pagrindžianti projekcinių kainų dedamąsias, pateikta šio rašto 1 ir 2 prieduose (atitinkamai Metodikos 20 priede – „Ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai kainai (kainos dedamosioms) nustatyti“ ir 22 priede – „Ūkio subjekto sąnaudų (pajamų) dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita“).

Vadovaujantis Metodikos 90 punkto reikalavimais, teikiant perskaičiuotos šilumos kainos projektą turi būti pateikta: Aiškinamasis raštas bei Metodikos 20, 21 ir 22 priedai. Kadangi Bendrovė investuoti į Viešvilės miestelio šilumos ūkį artimiausiu metu investuoti neplanuoja, nepateikiame Metodikos 21 priedo – Ūkio subjekto investicijų plano.

3.2. Vienanarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas

Bendrovės tiekiamos šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuota atsižvelgiant į: Efektyvumo koeficiento pokytį (ΔT_{EF}), Šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}), Šilumos kainos pokytį dėl investicijų grąžos pokyčio (ΔT^{WACC}), bei Šilumos kainos pokytį dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (ΔT_X). Toliau detalai aptarsime kiekvieno perskaičiuoto įvesties rodiklio pokytį (1 priedas).

Efektyvumo koeficiento pokytis (ΔT_{EF}) – Pagal Metodikos 74.1 punkto nuostatą, efektyvumo koeficientas nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet nedidesnis negu 3 proc. Infliacijos dydžiu yra laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis [<http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1>]. Efektyvumo koeficiento pokytis nustatomas atsižvelgiant į vartotojų kainų indekso pokytį ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu ir realizuotą šilumos kiekį. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad trečiaisiais bazinės kainos galiojimo metais dėl *Efektyvumo koeficiento pokyčio* (ΔT_{EF}) *pastovioji kainos dedamoji* *didėja* 0,0036 Eur ct/kWh ($\Delta T_{EF}=0,0034$ Eur ct/kWh).

Šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}) – pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas tarp nustatyto ir faktiškas pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio, nustatomas pagal Metodikos 74.2 punkto nuostatą, gamintinam ir realizuotinam šilumos kiekiui. Neatitikimas tarp nustatyto ir faktiškai pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė Nustatyto ir faktiškai pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio neatitikimas

	Nustatytas metinis šilumos kiekis, kWh	Faktinis metinis šilumos kiekis, kWh	Skirtumas, kWh
Gamintinas	2.100.000	1.944.790	155.210
Realizuotinas	1.800.000	1.654.809	145.191

Įvertinus nustatyto ir faktinio šilumos kiekio skirtumą nustatyta, kad trečiaisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}) didėja 0,3 Eur ct/kWh (ΔT^{HG} , $\Delta T^{HR}=0,3$ Eur ct/kWh).

Šilumos kainos pokytis dėl investicijų grąžos pokyčio (ΔT^{WACC}) – įtaką perskaičiuojamai kainai reglamentuoja Metodikos 74.5 punktas. Skaičiuojant šilumos kainos pokytį dėl investicijų grąžos pokyčio vadovautasi VKEKK pateiktais įverčiais vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) skaičiuoti [[http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-\(wacc\)-skaiciuoti.aspx](http://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/duomenys-vidutinei-svertinei-kapitalo-kainai-(wacc)-skaiciuoti.aspx)]. Kadangi, pagal Bendrovės kapitalo struktūrą, buvo apskaičiuota 6,93 proc. investicijų grąžos norma, viršijanti VKEKK nustatytą normą, skaičiuojant pokytį buvo naudotas VKEKK pateiktas įvertis – 5,59 proc. Verta pažymėti, kad



POŽEMINIAI
DARBAI

Šilumos kainos pokyčiui dėl investicijų grąžos pokyčio turėjo įtakos ir nuo 176.192 Eur iki 43.136 Eur sumažėjusi veiklos kapitalo apimtis. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad trečiaisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta TWACC$) mažėja 1,14 Eur ct/kWh ($\Delta TWACC = -1,14$ Eur ct/kWh).

Šilumos kainos pokytis dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (ΔT_X). Skaičiuojant bazinės kainos pastoviąją dedamąją buvo įvertinta Jurbarko rajono savivaldybės numatoma Bendrovei, 2015 m. iki 2025 m. laikotarpiu, kasmet grąžintina investicijų, atliktų pagal Sutartį, suma po 46.168 Eur/metus. 2015 m. liepos 30 d. savivaldybės tarybos priimtame sprendime Nr. T2-203 „Dėl investicijų į Viešvilės miestelio šilumos ūkį grąžinimo“, nurodyta, kad kasmetinė grąžinama suma sudarys 48 656 Eur/metus, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu buvo grąžinta 53.824,85 t.y. 7.656,85 Eur/metus daugiau negu buvo įtraukta į bazinės kainos pastoviąją dedamąją. Dėl šios priežasties trečiaisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji sumažės 0,39 Eur ct/kWh ($\Delta T_X = -0,39$ Eur ct/kWh).

Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,709 Eur ct/kWh.

3.3. Vienanarės šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas.

Vadovaujantis Metodikos 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į faktinius naudojamo kuro, elektros energijos ir vandens kiekių ir kainų pokyčius (1 priedas).

2 lentelėje pateikti Elektros energijos ir vandens sąnaudų ir kainų pokyčiai. Kaip matome elektros sąnaudos padidėjo, o vandens – sumažėjo. Kas atitinkamai generuoja 0,01 Eur ct/kWh mažesnę elektros dalį kintamojoje dedamojoje ir 0,005 Eur ct/kWh didesnę vandens dalį kintamojoje dedamojoje.

2 lentelė Elektros energijos ir vandens sąnaudų ir kainų pokyčiai

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Bazinės kainos	Perskaičiavimo laikotarpio
Elektros energija technologijai	kWh	28,707	24,304
Elektros energijos kaina	euro ct/kWh	10.48	12.64
Elektros sąnaudos šilumos gamybai ir perdavimui	Eur	3,008	3,038
Vanduo šilumos gamybai ir perdavimui	m ³	65	38
Vandens kaina	Eur/m ³	2.12	2.19
Vandens sąnaudos šilumos gamybai	Eur	139	83

Kadangi pagal 2016 m. birželio 20 d, Kuro tiekimo sutartį Nr. 2016/06/20/1 su UAB „Jurlota“ medžio drožlės bus perkamos pigiau, t.y. po 160,12 Eur/tne, kuro dalis kintamojoje dedamojoje taip pat mažės.

Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos kintamoji dedamoji yra **2,121 Eur ct/kWh**.

3.4. Dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies perskaičiavimas

Dvinarės šilumos kainos pastoviosios dalies perskaičiavimas atliktas pagal Metodikos 78.4 punktą. Perskaičiavimo metu įvertinamas pastovių sąnaudų pokytis ir realizuotinas šilumos kiekis. Apskaičiuota projekcinės dvinarės kainos pastovioji dedamoji – **24,71 Eur/mėn./kW** (1 priedas). Pažymėtina, kad Viešvilės mstl. nėra vartotojų, kurie už suvartotą šilumos energiją atsiskaito pagal dvinarę šilumos kainą.

3.5. Papildomos kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamosios apskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, jeigu šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis per atitinkamą laikotarpį neatitiko ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio šis skirtumas turi būti įvertintas šilumos bazinių kainų perskaičiavimo metu (2 priedas). 2015 m. spalio – 2016 balandžio mėn. laikotarpiu, kuris pasirinktas vadovaujantis Metodikos 76.5 punkto reikalavimais, faktiškai gautos pajamos už kurą sudarė 31.500 Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kurui įsigyti – 27.128 Eur, todėl susidarė 4373 Eur skirtumas (**$\Delta T_{HG\&HP,y} = -0,225$ Euro ct/kWh**), kuris, vadovaujantis Metodikos 76.8 punktu, turi būti kompensuojamas vartotojų naudai.

Šiuo metu galiojančių ir apskaičiuotų projekcinių Bendrovės tiekiamos šilumos kainų dedamųjų palyginimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Galiojančios ir apskaičiuotos projekcinės šilumos kainos dedamosios

Eil. Nr.	Šilumos kainos dedamoji	Galiojanti kaina	Mato vnt.	Projekcinė kaina	Mato vnt.
1.	Vienanarė šilumos kaina:	5,502		4,830	
1.1.	Pastovioji dedmoji už suvartotą šilumos kiekį	3,539	Eur ct/kWh	2,709	Eur ct/kWh
1.2.	Kintmoji dedmoji Už suvartotą šilumos kiekį	1,963	Eur ct/kWh	2,121	Eur ct/kWh
2.	Dvinarė šilumos kaina				
2.1.	Pastovioji dedamoji už vidutinę vartojimo galią	25,58	Eur/mėn./kW	24,71	Eur/mėn./kW
2.2.	Kintmoji dedmoji Už suvartotą šilumos kiekį	1,677	Eur ct/kWh	2,121	Eur ct/kWh
3.	Papildoma dedamoji	-0,024	Eur ct/kWh	-0,225	Eur ct/kWh



POŽEMINIAI
DARBAI

Prašome Jūsų nustatyti AB „Požeminiai darbai“ šias Viešvilės mstl. vartotojams tiekiamos šilumos kainų (be PVM) dedamąsias tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams iki 2018 m. balandžio 1 d.:

1. Šilumos vienanarę kainą išreikšta formule – $2,709 \text{ Eur ct/kWh} + T_{kd}$:
 - 1.1. Vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $2,709 \text{ Eur ct/kWh}$;
 - 1.2. Vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreikštą formule –
 $T_{kd} = 0,187 + (199,73 \times T_m) : (1,6548 \times 10000)$, kur T_m – medžio drožlių kaina Eur/tne.
2. Šilumos dvinarę kainą išreikšta formule – $T_{pd dv} + T_{kd dv}$:
 - 2.1. Dvinarės kainos pastoviąją dedamąją (už vidutinę vartojimo galią) – $24,71 \text{ Eur už kW}$ per mėnesį;
 - 2.2. Dvinarės kainos kintamąją dedamąją išreikšta formule $T_{kd dv} = T_{kd}$.
3. Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąją – $-0,225 \text{ Eur ct/kWh}$.

PRIEDAI:

- 1 priedas. Metodikos 20 priedas. Ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai šilumos kainai (kainos dedamosioms) nustatyti, 4 lapai.
- 2 priedas. Metodikos 22 priedas. Ūkio subjekto sąnaudų (pajamų) dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita, 2 lapai.

Generalinis direktorius

Raimondas Baikštys

Ruošė: V. Juškevičius, tel. 868659715

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį	
Pavadinimas	AB „Požeminiai darbai“	Vardas, pavardė	Virginijus Juškevičius
Kodas	133392277	Pareigos	L. e. šilumos ūkio vadovo pareigas
Buveinės adresas	Lazdijų g. 20, LT-46393	Telefonas	85 865 9715
Telefonas	(8 37) 298313	Faksas	
Faksas	(8 37) 291 509	El. Paštas	info@pozeminiaidarbai.lt
Tinklapis	www.pozeminiaidarbai.lt		
El.paštas	info@pozeminiaidarbai.lt		

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

21/12/2016

Sudarymo data

Rodikliai			Šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
			Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
			HG; DHC	HG; DHC
$T_{i, PD}$	Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	3.932	3.932
		Eur/mėn./kW	28.69	28.69
$T_{i, PD, y-1}$	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	3.54	3.54
		Eur/mėn./kW	25.58	25.58
$T_{i, KD, y-1}$	Galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji, $T_{i, KD, y-1}=0.194+(1.98 \times T_m):(1644.3 \times 10000)$	euro ct/kWh	1.963	1.963
ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI				
$\Delta T_{EF,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	euro ct/kWh	0.0034	0.0034
IEF_y	Efektyvumo koeficientas	vnt.dalimis	0.0081	0.0081
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	3	3

VKly	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt.dalimis	1.0038	1.0038
	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	107.46	107.46
	Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio	vnt.	107.05	107.05
$\Delta T_{Q,i,y}^{H}, \Delta T_{Q,i,y}^{H}, \Delta T_{HR}^{H}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	euro ct/kWh	0.30	0.30
$I_{Q,y}^{HG}, I_{Q,y}^{H}, I_{Q,y}^{HR}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt.dalimis	0.0773	0.0773
QHG,y	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	kWh	1,944,790	1,944,790
QHG	Gamintinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	2,100,000	2,100,000
QHG,K,y	Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	0	0
QHG,NS,y	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0	0
QHP,y	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirkto šilumos kiekis	kWh	0	0
QHP	Pirkto šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	0	0
QTL,y	Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	0	0
QTL	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose	kWh	0	0
QHR,y	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	1,654,809	1,654,809
QHR	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	1,800,000	1,800,000
QHR,NS,y	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0	0
$\Delta T_{DA,i,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio	euro ct/kWh	0.00	0.00
$C_{DA,i,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	0	0
$\Delta T_{JR,i,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	euro ct/kWh	0.00	0.00
$JR_{i,y}^{INV}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	Eur	0	0
$\Delta T_{JR,i,y}^{WACC}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd ir Re pokyčiais	euro ct/kWh	-1.14	-1.14
$JR_{i,y}^{WACC}$	Investicijų grąžos apimtis metais y	Eur	2,411	2,411
r_y	Investicijų grąžos norma metais y	proc.	5.59	5.59
$R_{d,y}$	Skolinto kapitalo kaina metais y	proc.	1.90	1.90
$R_{e,y}$	Nuosavo kapitalo grąža metais y	proc.	8.89	8.89
W_D	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0.4128	0.4128

W_E	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0.5873	0.5873
$K_{i,y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	Eur	43,136	43,136
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	-0.39	-0.39
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių (Bazinėje kainoje buvo priskaičiuota 46168 Eur/metų investicijų grąžinimas, 2016 m. buvo grąžinta 53824,85 Eur/metų, skirtumas 7656,85 Eur)	Eur	-7,657	-7,657
ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI				
ΔT_E	Šilumos kainos pokytis dėl elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio metais y	euro ct/kWh	0.01	0.01
q_E	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu	kWh	28,707	28,707
$q_{E,y}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu	kWh	24,034.00	24,034.00
$p_{E,y}$	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu	euro ct/kWh	12.64	12.64
p_E	Elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	euro ct/kWh	10.48	10.48
ΔT_W	Šilumos kainos pokytis dėl vandens technologinėms reikmėms kainų pasikeitimo metais y	euro ct/kWh	0.005	0.005
q_W	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	m ³	65	65
$q_{W,y}$	Vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta perskaičiavimo metu	m ³	38	38
$p_{W,y}$	Vandens technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu	Eur/m ³	2.19	2.19
p_W	Vandens technologinėms reikmėms kaina, nustatyta bazinės kainos skaičiavimo metu	Eur/m ³	2.12	2.12
ĮVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DĖL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO IR PAJAMŲ, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTUS, ĮVERTINIMI				
$\Delta T_{HG\&HP,y}$	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	euro ct/kWh	0.225	0.225
$C_{HG\&HP,F,y-1}^T$	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu	Eur	31,500	31,500
$C_{HG\&HP,F,y}$	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu	Eur	27,128	27,128
$\Delta T_{3.2}$	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	euro ct/kWh	0.00	0.00

	Ūkio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios taikymo laikotarpiui	Eur	0.00	0.00
$\Delta T_{TAP,y}$	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės aktus metams y	euro ct/kWh	0.00	0.00
$P_{TAP,y-1}$	Papildomos pajamos, gautos taikant šilumos kainas (kainų dedamąsias) pažeidžiant teisės aktus	Eur	0.00	0.00
PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)				
$T_{i,KD,y}$	Perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) $T_{i,KD,y} = 0.187 + (199,73 \times T_m) / (1,6548 \times 10000)$	euro ct/kWh	2.121	2.121
$T_{i,PD,y}$	Perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	2.709	2.709
$T_{i,PD(MU),y}^1$	Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	24.71	24.71

Tvirtinu: generalinis direktorius



Raimondas Baikštys

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas	AB „Pozeminiai darbai“	V., pavardė	Virginijus Juškevičius
Kodas	13392277	Pareigos	L.e. šilumos ūkio vadovo pareigas
Buveinės adresas	Lazdijų g. 20, LT-46393	Telefonas	86 865 9715
Telefonas	(8 37) 298 313	Faksas	
Faksas	(8 37) 291 509	El.paštas	info@pozeminiadarbai.lt
Tinklapis	www.pozeminiadarbai.lt		
El.paštas	info@pozeminiadarbai.lt		

ŪKIO SUBJEKTO SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA

21/12/2016

Sudarymo data

Jurbarko r. savivaldybei

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VISO	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:									
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:									
I.1.1.	Medžio drožlės	m3	2,867	306	406	462	687	421	490	95
I.2.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:									
I.2.1.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę	tne	193,375	20,639	27,384	31,161	46,337	28,396	33,050	6,408
I.2.1.	Medžio drožlės	tne	193,375	20,639	27,384	31,161	46,337	28,396	33,050	6,408
I.3.	Suvartoto kuro šiluminė vertė:									
I.3.1.	Medžio drožlės	kcal/kg		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
II.	SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:									
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:	Eur	27,128	3,449	4,576	4,152	5,702	3,494	4,806	949
II.1.1.	Medžio drožlės	Eur	27,128	3,449	4,576	4,152	5,702	3,494	4,806	949
II.2.	Faktiškai suvartoto kuro kaina:									
II.2.1.	Faktiškai suvartoto kuro kaina:	Eur/tne	140,28	167,09	167,09	133,26	123,06	123,06	145,40	148,11
II.2.1.1.	Medžio drožlės	Eur/tne	140,28	167,09	167,09	133,26	123,06	123,06	145,40	148,11
II.3.	Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:	Eur	45,527	2,540	4,056	4,152	5,702	3,494	4,806	760
II.3.10.	Medžio drožlės	Eur	45,527	2,540	4,056	4,152	5,702	3,494	4,806	760

KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):										
III.	Medžio drožlės	Eur/m3		11.27	11.27	8.99	8.30	8.30	9.81	9.99
III.1.	Kita (įrašyti)	0		0	0	0	0	0	0	0
IV.	Sąlyginio kuro kiekis pagal bazinę kuro struktūrą	tn		193,375	20,639	27,384	31,161	46,337	28,396	33,050
V.	Kuro sąnaudos	Eur		25,510	2,540	4,056	4,152	5,702	3,494	4,806
VI.	Sąlyginio kuro kaina	Eur/tn		167,09	167,09	133,26	123,06	123,06	145,40	148,11
VIII.	Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife	Eur/tn		167,03	167,03	167,03	167,03	167,03	146,78	146,78
IX.	Kainų skirtumas (VIII-VII eil.)	Eur/tn		-0,06	-0,06	33,77	43,97	43,97	1,38	-1,33
XI.	ŠILUMOS KIEKIAI:									
XI.1.	ŠILUMOS KIEKIAI:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.2.	Šilumos kiekis QH	kWh	1,944,790	184,850	280,470	316,700	493,800	290,800	313,840	64,330
XI.3.	Šilumos kiekis QHG	kWh	1,944,790	184,850	280,470	316,700	493,800	290,800	313,840	64,330
XI.4.	Šilumos kiekis perskaičiuotas pagal bazinę kiekų struktūrą QHP	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.5.	Šilumos kiekis QHR	kWh	1,654,809	153,346	235,562	274,144	420,858	250,664	266,226	54,009
XII.	KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:		4,373							
XII.1.	KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:	Eur	4,373	-1	-2	1,052	2,038	1,249	46	-9
XII.1.1.	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2)	Eur	31,500	3,447	4,574	5,205	7,740	4,743	4,851	941
XII.1.2.	Faktiškai gautos pajamos už kurą (IV*VII eil.)	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.2.	Faktiškai gautos pajamos už pirktą šilumą	Eur	0	-	-	-	-	-	-	-
XII.2.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1 + X.3)	Eur	27,128	3,449	4,576	4,152	5,702	3,494	4,806	949

Tvirtinu:

generalinis direktorius

Raimondas Baikštys