



Jurbarko r. Savivaldybės
Administracijos direktorei
Vidai Rekešienei

2019-02-12
Nr.01-15-18

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL AB „POŽEMINIAI DARBAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ,
ANTRIESIEMS 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“, 2018 m. pavadinimas pakeistas į UAB „Ekoveika“, kurios veiklos objektas – gamybinio, komercinio pobūdžio ūkinė komercinė veikla. 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 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 3.971 tūkst. Eur. Kapitalo apimtis, priskiriama šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui, sudaro 1,2 proc. viso Bendrovės kapitalo ir 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 48 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 109 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 smulkintą medieną, kurių lyginamasis svoris kuro balanse yra 100 proc.

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

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. Buvo pastatytas 3 MW galios biokuru 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

2018 m. vasario 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-73 „Dėl AB „Požeminiai darbai“ tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo“ (toliau – Sprendimas) patvirtino šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurių galiojimas baigiasi 2019 m. vasario 28 d.

Sprendimu buvo nustatytos šios centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamosios, pirmiesiems bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams (be PVM):

„1.1. šilumos vienanarė kaina išreikšta formule – $3,361 + T_{kd}$:

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 3,361 Eur ct už kWh;

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

$$T_{kd} = 0,186 + (206,43 \times T_m) : (1,720 \times 10000)$$

T_m – skiedrų kaina, Eur/tne;

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

1.2.1. pastoviąją dalį (už vidutinę vartojimo galią) $T_{dv\ pd} = 24,54$ Eur už kW per mėn.;

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

1.3. papildomą kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąją – -0,2 Eur ct už kWh.“.

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 antriems 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 apskaičiuotos vadovaujantis: VKEKK 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ su galiojančiais pakeitimais (Teisės aktų registras 2018, Identifikacinis kodas 109106ANUTA00003-96).

Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimas buvo pradėtas 2019 m. sausio mėn., ataskaitiniu perskaičiavimo laikotarpiu, laikantis Metodikos I dalies 5.13 punkto nuostatų, pasirinktas 2018-01-01÷2018-12-31 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 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 pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus 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 antraisiais bazinės kainos galiojimo metais dėl *Efektyvumo koeficiento pokyčio* (ΔT_{EF}) *pastovioji kainos dedamoji didėja 0,0265 Eur ct/kWh* ($\Delta T_{EF}=0,0265 \text{ Eur ct/kWh}$).

Šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT^{HG} , ΔT^{HR}) tarp gamintino ir faktiškai pagaminto bei realizuotino ir faktiškai realizuoto šilumos kiekio, nustatomas vadovaujantis Metodikos 74.2 punkto reikalavimais. Šilumos kiekių neatitikimas 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	2.010.000	1.899.000	111.000
Realizuotinas	1.720.000	1.615.630	104.730

Įvertinus nustatyto ir faktinio šilumos kiekio skirtumą apskaičiuota, kad antraisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔTHG , ΔTHR) didėja 0,19 Eur ct/kWh (ΔTHG , $\Delta THR = 0,19$ Eur ct/kWh).

Šilumos kainos pokytis dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta TWACC$) – 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)]. Pagal Bendrovės kapitalo struktūrą, vadovaujantis Investicijų grąžos nustatymo metodika [<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d0c044e0622d11e5b316b7e07d98304b?jfwid=f4nne52wl>], buvo apskaičiuota 3,27 proc. investicijų grąžos norma. Atlikus skaičiavimus nustatyta, kad antraisiais bazinės kainos galiojimo metais pastovioji šilumos kainos dedamoji dėl investicijų grąžos pokyčio ($\Delta TWACC$) mažėja 0,2 Eur ct/kWh ($\Delta TWACC = -0,2$ Eur ct/kWh).

Šilumos kainos pokytis dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (ΔT_x) perskaičiavimo metu nebuvo nustatytas. Apskaičiuota projekcinė vienanarės kainos pastovioji dedamoji – **Ti,PD,y=3,562 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 sumažėjo 8,5 proc., kas skaičiuojant dedamosios pokytį, dėl procentiškai nedidelio pokyčio, įtakos neturėjo, o vandens sąnaudos – padidėjo 110 proc. Kas atitinkamai generuoja 0,004 Eur ct/kWh kintamosios kainos dalies padidėjimą.

2 lentelė Elektros energijos ir vandens sąnaudų ir kainų pokyčiai

<i>Rodiklio pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Bazinės kainos</i>	<i>Perskaičiavimo laikotarpio</i>
Elektros energija technologijai	kWh	25.139	23.246
Elektros sąnaudos šilumos gamybai ir perdavimui	Eur	3104	2839
Vanduo šilumos gamybai ir perdavimui	m ³	46	53
Vandens sąnaudos šilumos gamybai	Eur	107	225

Kadangi pagal 2018 m. birželio 19 d, Kuro tiekimo sutartį su UAB „Jurlota“ skiedros perkamos brangiau, t.y. po 10,50 Eur/ktm, kuro dalis kintamojoje dedamojoje taip pat didėja.

Apskaičiuota projekcinė vieninarės kainos kintamoji dedamoji yra **TH,KD,y=2,006 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 yra $T_{pd\ dv} = 24,63$ Eur/mėn./kW (1 priedas).

3.5. Papildomos kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamosios apskaičiavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 20 dalimi ir Metodikos V dalies 76 punktu, šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu gautos papildomos pajamos ar patirtos, bet nepadengtos sąnaudos, susidariusios dėl faktinių kuro kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos kintamąsias dedamąsias. 2018 m. sausio gruodžio mėn. laikotarpiu pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos sudarė 33662 Eur, o faktiškai gautos pajamos už kurą – 30750 Eur. Dėl kuro kainų skirtumo Bendrovė negavo 2912 Eur pajamų, kurios paskirstytos realizuotinam šilumos kiekiui, vadovaujantis Metodikos 76.8 punktu, turi būti kompensuojamas tiekėjo naudai, yra **$\Delta T_{HG\&HP,y}=0,17$** (2 priedas).

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:	5,149		5,568	
1.1.	Pastovioji dedamoji už suvartotą šilumos kiekį	3,361	Eur ct/kWh	3,562	Eur ct/kWh
1.2.	Kintamoji dedamoji už suvartotą šilumos kiekį	1,788	Eur ct/kWh	2,006	Eur ct/kWh
2.	Dvinarė šilumos kaina				
2.1.	Pastovioji dedamoji už vidutinę vartojimo galią	24,54	Eur/mėn./kW	24,63	Eur/mėn./kW
2.2.	Kintamoji dedamoji Už suvartotą šilumos kiekį	1,788	Eur ct/kWh	2,006	Eur ct/kWh
3.	Papildoma dedamoji	-0,20	Eur ct/kWh	0,17	Eur ct/kWh

Prašome Jūsų nustatyti AB „Požeminiai darbai“ šias Viešvilės mstl. vartotojams tiekiamos šilumos kainų (be PVM) dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams:

- Šilumos vienanarę kainą išreikšta formule – $3,562 \text{ Eur ct/kWh} + T_{kd}$:
 - Vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $2,006 \text{ Eur ct/kWh}$;
 - Vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreikštą formule – $T_{kd} = 0,189 + (188,55 \times T_m) : (1,615 \times 10000)$, kur T_m – medžio drožlių kaina Eur/tne.
- Šilumos dvinarę kainą išreikšta formule – $T_{pd dv} + T_{kd dv}$:
 - Dvinarės kainos pastoviąją dedamąją (už vidutinę vartojimo galią) – $24,63 \text{ Eur už kW per mėnesį}$;
 - Dvinarės kainos kintamąją dedamąją išreikšta formule $T_{kd dv} = T_{kd}$.
- Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąją – $0,17 \text{ Eur ct/kWh}$.

PRIEDAI:

1 priedas. Metodikos 20 priedas. Ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai šilumos kainai (kainos dedamosioms) nustatyti, 6 lapai;

2 priedas. Metodikos 22 priedas. Ūkio subjekto sąnaudų (pajamų) dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita, 3 lapai.

Generalinis direktorius



Raimondas Baikštys

Ruošė: Virginijus Juškevičius, tel. 8 686 59715, el.p. info@pozeminiadarbai.lt

AB „Požeminiai darbai“
1439

Tel. +370 37 298313

Jm. kodas 133393277

Atsiskaitomoji sąskaita LT62 7044 0600 0309

Lazdijų g. 20, LT-46393 Kaunas

Faks. +370 37 390398

PVM kodas LT333932716

AB SEB bankas

www.pozeminiadarbai.lt

El.p. info@pozeminiadarbai.lt

Duomenys apie ūkio subjektą:		Duomenys apie kontaktinį asmenį:	
Pavadinimas	AB „Požeminiai darbai“	V., pavardė	Virginijus Juškevičius
Kodas	133392277	Pareigos	Šilumos ūkio vadovas
Buveinės adresas	Lazdijų g. 20, LT-46393	Telefonas	86 865 9715
Telefonas	(8 37) 298 313	Faksas	(8 37) 291 509
Faksas	(8 37) 291 509	El. paštas	info@pozeminiadarb
Tinklapis	www.pozeminiadarb.lt		
El. paštas	info@pozeminiadarb.lt		

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

2019.02.08
sudarymo data

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VIŠO	Sau.2018	Vas.2018	Kov.2018	Bal.2018	Spl.2018	Lap.2018	Grd.2018
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:									
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:	t _{ne}	214	40	42	42	11	14	28	37
I.1.5.	Skiedros	t _{ne}	214	40	42	42	11	14	28	37
I.1a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsigyto iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kiekis:	t _{ne}	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą:									
I.3.	Suvartoto kuro šiluminė vertė:									
I.3.5.	Skiedros	kcal/kg		2	2	2	2	2	2	2
I.4.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro	t _{ne}	214	40	42	42	11	14	28	37
I.4.5.	Skiedros	t _{ne}	214	40	42	42	11	14	28	37

[illegible]

[illegible]

Tvirtinu:

Generalinis direktorius

Raimondas Baikštyš

