



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO KOMUNALININKAS“

Muitinės 26A, LT-74111 Jurbarkas, tel. (8 447) 72870, faks. (8 447) 72870, el. p. info@jurbkom.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 258325370
PVM mokėtojo kodas LT 583253716

Jurbarko rajono savivaldybės tarybai

2019-09-03 Nr. 10-510

DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS IR KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO ANRIESIEMS BAZINĖS ŠILUMOS KAINOS GALIOJIMO METAMS

Prašome patvirtinti UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams:

1. Nustatyti UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias, išreiškiamas formule:

$T_H + T_{H,HP}$ ct/kWh, (be PVM) kur:

1.1. Šilumos kainos dedamosios:

1.1.1. Šilumos vienanarė kaina, išreiškiama formule $T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$:

1.1.1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji $T_{H,PD}$ – 4,69 euro ct/kWh;

1.1.1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – $T_{H,KD}$.

1.1.2. Šilumos dvinarė kaina:

1.1.2.1. Pastovioji kainos dalis (už patiekto į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 34,24 Eur/mėn./kW;

1.1.2.2. Kintamoji kainos dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – $T_{H,KD}$.

2. Dedamosios $T_{H,KD}$ formulė (be PVM) :

Dedamoji	Formulė
Šilumos vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{HG, KD} = 0,20 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grn})) / (3,510212 \times 10000)$

T_{gd} – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);

T_{med} – malkinės medienos kaina (Eur/t_{ne});

T_{gr} – biokuro granulių kaina (Eur/t_{ne}).

3. Paskirstyti 12 mėnesių 2018 m. balandžio 30 d. – 2019 m. gegužės 1 d. laikotarpiu susidariusias faktines ir į šilumos kainą neįskaičiuotas sąnaudas (be PVM) :

3.1. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu - T_{HHP} 0,21 euro ct/kWh ;

3.2. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį- ΔT 0,03 euro ct/kWh ;

3.3. Papildomos dedamosios koregavimas dėl darbo užmokesčio nepadengtų sąnaudų susigražinimo- ΔT 0,34 euro ct/kWh ;

Pridedama:

UAB "Jurbarko komunalininkas" centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo aiškinamasis raštas- 1 egz.

Direktorius



Edmundas Mačieža



**UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai
teikiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems
bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo
aiškinamasis raštas**

**KAUNAS
2019**

PROJEKTO UŽSAKOVAS: UAB „Jurbarko komunalininkas“

Muitinės g. 26A, LT-74111 Jurbarkas

Jmonės kodas: 258325370

PVM mokėtojo kodas: LT583253716

A.s. LT59401004430000029

Tel./Faksas: +370 447 72870

El. paštas: infc@jurbkom.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS: UAB "Jurbarko komunalininkas" tiekiamos šilumos bazinės kainos ir šilumos kainos tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas

SUTARTIES NR. 19-06 2019 m. birželio mėn. 25 d.

PROJEKTO VYKDYTOJAS - UAB „Terma Consult“

KONSULTANTAS: Europos pr. 110, LT-46351, Kaunas, Lietuva

Telefonai: +370 37 337989, +370 37 337990

Faksas: +370 37 337991

El. paštas: info@termaconsult.lt

Jmonės kodas: 135277595

PVM mokėtojo kodas: LT 352775917

Banko sąskaitos nr.: LT 22 7044 0600 0323 9987

ATSAKINGI VYKDYTOJAI:

Direktorius:

Direktoriaus pav.:



dr. Vykintas Šuksteris

Rimvydas Kiveris

TURINYS

REZIUOME. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS 2018 - 2019 m ATASKAITINIAM

LAIKOTARPIUI	- 5 -
BENDRA INFORMACIJA	- 8 -
1 Įmonės šilumos veiklos rezultatų apžvalga	- 10 -
2 ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS IR KOREGAVIMAS pagal ataskaitinio (2018/2019 m.) laikotarpio rezultatus.....	- 13 -
2.1 Šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas	- 14 -
1.2. Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas	- 16 -
1.3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų apskaičiavimas.....	- 16 -
1.4. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos nepadengtos sąnaudos dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimų, įsigalėjusių nuo 2019 m. pradžios.....	- 17 -
3 Atskirų kuro rūšių kaina, taikoma projekcinės šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavime	- 19 -
3.1 Gamtinių dujų kaina (T_{gd}).....	- 19 -
3.2 Malkinė mediena (T_{med}).....	- 19 -
3.3 Biokuro granulės (T_{gr}).....	- 20 -
4 Priedų sąrašas.....	- 21 -
Priedas 1. PATIKSLINTAS 2017 – 2019 M. INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PLANAS.....	- 21 -
Priedas 2. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOS) NUSTATYTI.....	- 21 -
Priedas 3. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA	- 21 -

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Ataskaitiniu laikotarpiu eksploatuojamų katilinių charakteristikos	- 9 -
2 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo 2018 – 2019 m ataskaitinį laikotarpį	- 10 -
3 lentelė. Pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio pokytis, tūkst. MWh	- 14 -
4 lentelė. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį 2018 -2019 m ataskaitiniu laikotarpiu	- 18 -
5 lentelė. <i>Liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina bendrovei:</i>	- 19 -
6 lentelė. <i>Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su VĮ valstybinių miškų urėdija Raseinių padaliniu</i>	- 19 -
7 lentelė. <i>Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas, jas deginant, sudarys 25%) išreikštos sąlyginio kuro vienatais</i>	- 20 -

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Šilumos kaina, galiojusi 2018-2019 m ataskaitiniu laikotarpiu	- 9 -
2 pav. Paskutiniųjų keleto metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai	- 10 -
3 pav. Kuro struktūra baziniu ir ataskaitiniu laikotarpiu	- 17 -

REZIUOME. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAČIAVIMAS 2018 - 2019 m ATASKAITINIAM LAIKOTARPIUI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Galiojantys rodikliai	Galiojanti kaina	Bendrovės projekciniai rodikliai	Bendrovės projekcinė kaina	Pokytis nuo Galiojančios kainos
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS						
1.1.	šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina (1.1.1 + 1.1.2)	euro ct/kWh	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	7,38	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	7,56	0,18
1.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HG,PD}$	4,34	$T_{HG,PD}$	4,69	0,35
1.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HG, KD} = 0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grm})) / (3,510212 \times 10000)$	3,04	$T_{HG, KD} = 0,20 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grm})) / (3,510212 \times 10000)$	2,87	-0,17
1.2.	Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):						
1.2.1.	Gamtinės dujos						
1.2.1.1.	kuro kaina	Eur/MWh	-	69,89	-	63,57	-
1.2.8.	Malkinė mediena:						
1.2.8.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	196,68	-	187,81	-
1.2.10.	Medžio granulės:						
1.2.10.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	360,01	-	348,67	-
1.3.	Pirkto šilumos vidutinė kaina	euro ct/kWh		0,00		0,00	0,00
1.4.	Šilumos (produkto) gamybos (išgyjimo) vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)	euro ct/kWh	$T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$	7,38	$T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$	7,56	0,18
1.4.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{H,PD}$	4,34	$T_{H,PD}$	4,69	0,35

1.4.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HG, KD} = 0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{gm})) / (3,510212 \times 10000)$	3,04	$T_{HG, KD} = 0,20 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{gm})) / (3,510212 \times 10000)$	2,87	-0,17
1.5.	šilumos (produkto) gamybos (įsigyjimo) dvinarė kaina:						
1.5.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{H,PD}^1$	31,68	$T_{H,PD}^1$	34,24	2,56
1.5.2.	kintamoji kainos dalis (1.4.2)	euro ct/kWh	$T_{H,KD}$	3,04	$T_{H,KD}$	2,87	-0,17
2.	ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS						
2.1.	šilumos perdavimo vieninarė kaina (2.1.1 + 2.1.2)	euro ct/kWh	$T_{HT} = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	0,00	$T_{HT} = T_{HT,PD} + T_{HT,KD}$	0,00	0,00
2.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HT,PD}$	0,00	$T_{HT,PD}$	0,00	0,00
2.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	-	0,00	-	0,00	0,00
2.2.	šilumos perdavimo dvinarė kaina:						
2.3.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{HT,PD}^1$	0,00	$T_{HT,PD}^1$	0,00	0,00
2.3.2.	kintamoji kainos dalis (2.1.2)	euro ct/kWh	$T_{HT,KD}$	0,00	$T_{HT,KD}$	0,00	0,00
3.	MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA						
3.1.	vartotojams už suvartotą šilumos kiekį	euro ct/kWh	$T_{HS,PD}$	0,00	-	0,00	0,00
3.2.	kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	$T_{HS,PD}^1$	0,00	-	0,00	0,00
3.3.	gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn.	$T_{HS,PD}^2$	0,00	-	0,00	0,00
4.	PAPILDOMA DEDAMOJI						
4.1.	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu	euro ct/kWh	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,67	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,21	-0,46

	laikotarpiu							
4.2.1.	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	euro ct/kWh	ΔT		ΔT		0,03	0,03
4.2.2.	Papildomos dedamosios dėl darbo užmokesčio nepadengtų sąnaudų susigražinimo apskaičiavimas	euro ct/kWh	ΔT		ΔT		0,34	0,34
4.2.3.	Papildomos dedamosios dėl su(si)gražinimo apskaičiavimas (įrašyti)	euro ct/kWh	ΔT		ΔT		0,00	0,00
4.2.4.	Papildomos dedamosios dėl su(si)gražinimo apskaičiavimas (įrašyti)	euro ct/kWh	ΔT		ΔT		0,00	0,00
4.2.5.	Papildomos dedamosios dėl su(si)gražinimo apskaičiavimas (įrašyti)	euro ct/kWh	ΔT		ΔT		0,00	0,00
4.3.	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teises aktus metams y	euro ct/kWh	$\Delta T_{TAP,y}$		$\Delta T_{TAP,y}$		0,00	0,00
5.	APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.4 + 2.1 + 3.1 + 4)	euro ct/kWh	-	8,05	-	8,14	0,09	0,09

Geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros ateinančiais metais taikomas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamas vidutinis Respublikoje energijos sąnaudų normatyvas **51 kWh/m³**

Perskaiciavus šilumos kainos pastovią ir kintamą dedamąsias, apskaičiuota (projekcinė) šilumos vienanarė kaina didinama iki 8,14 ct/kWh (t.y. projekcinė šilumos energijos kaina didėja ~ 1%).

Direktorius Edmundas Mačiėža

BENDRA INFORMACIJA

1954 m. buvo įkurta Jurbarko miesto namų valdyba.

Jurbarko rajono DŽD tarybos Vykdomojo komiteto 1960 m. kovo mėn. 16 d. potvarkiu buvo įsteigta Jurbarko rajono Vietinio Ūkio valdyba.

1965 m. balandžio mėn. 25 d. įstaiga pavadinta Jurbarko rajono komunalinių įmonių kombinatu. Kombinatui pavaldžios įstaigos buvo Jurbarko miesto namų valdyba, Smalininkų miesto namų valdyba, Jurbarko miesto ir Seredžiaus kolūkiniai turgūs. Jurbarko miesto namų valdyba, Smalininkų miesto namų valdyba buvo kaip atskiri savarankiški padaliniai. Likusios buvo cechinio pavaldumo.

1970 metais pakeistas pavadinimas – Jurbarko rajono butų ūkio valdyba.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę 1990 metais kovo mėn. 11 dieną prasidėjo įstaigų reorganizacija. 1990 metais lapkričio 26 dieną įsikūrė Jurbarko valstybinė komunalinio ūkio įmonė, kuri veikė iki 1995 metų spalio 3 dienos.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 20 d. nutarimu Nr. 787 Jurbarko savivaldybės valstybinė butų ūkio valdyba reorganizuojama į uždaroją akcinę bendrovę „Jurbarko butų ūkis“.

1995 metais Jurbarko rajono komunalinio ūkio įmonė buvo pavadinta Specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Komunalinis ūkis“.

1998 m. gruodžio 31 d. Jurbarko rajono tarybos sprendimu reorganizuota specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalinis ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko butų ūkis“ bendrovių jungimo būdu. Šiai organizacijai suteiktas uždarnosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalininkas“ yra savarankiška akcinio kapitalo įmonė. Bendrovės buveinė yra Muitinės gatvėje Nr. 26a, Jurbarko mieste.

Pagrindinės bendrovės veiklos sritys yra komunalinės paslaugos, būsto priežiūra, **šilumos energijos tiekimas**, apšvietimo priežiūra ir kapinių priežiūra.

Bendrovės organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas, o vienasmenis organas – bendrovės vadovas - yra Direktorius.

2014.05 -2015.04 m šildymo sezono metu UAB „Jurbarko komunalininkas“ eksploatavo dešimt katilinių; sąlyginis šilumos tinklų ilgis siekė 2,237 km.

Pilnai automatiškai veikia suskystintų dujų (Skirsnemunės darželio ir mokyklos) katilinės, bei gamtinių dujų katilinės Jurbarkuose (darželio bei seniūnijos), o taip pat Barkūnų g. 8A katilinė.

Nuo 2015 m. šildymo sezono pradžios pradėta eksploatuoti naujo socialinio būsto Lauko g. 12 gamtinių dujų katilinė, o 2016 m. vasario mėn. baigta rekonstruoti Skirsnemunės mokyklos katilinė įrengiant biokuro granulių 100 kW galios vandens šildymo katilą. Numatoma, kad Skirsnemunės mokyklos ir darželio vartotojams ateityje šiluma bus tiekama deginant tik biokuro granules.

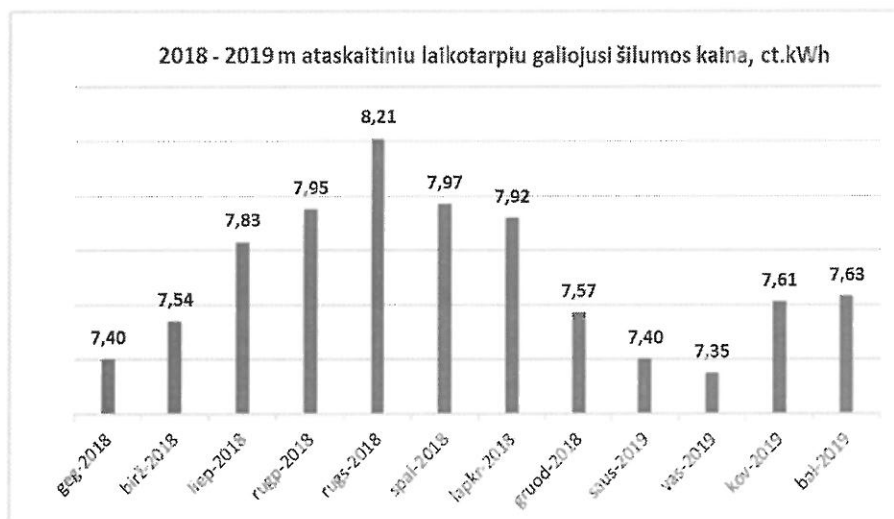
Pagrindinės bendrovės eksploatuojamų katilinių techninės charakteristikos pateiktos sekančioje lentelėje:

1 lentelė. Ataskaitiniu laikotarpiu eksploatuojamų katilinių charakteristikos

Eil. Nr.	Katilinė	Kuro rūšis	Instaliuota galia	Šilumos			Nuostoliai trasose	
				realizacija		gamyba		
			kW	kWh	%	kWh	%	kWh
1	Veliuonos katilinė	malkos	600+250	688 825	21%	1 089 010	36,75%	400 185
2	Klausučių katilinė	malkos	500+300	561 693	17%	654 211	14,14%	92 518
3	Eržvilko vidurinė mokykla	malkos	400+320	533 460	16%	533 460	0,00%	0
4	Šimkaičių katilinė	malkos	220+250	470 522	14%	546 056	13,83%	75 534
5	Juodaičių katilinė	malkos	255+190+140	335 374	10%	404 476	17,08%	69 102
6	Jurbarkų darželis	gamt. dujos	43+72	164 761	5%	164 761		0
7	Jurbarkų seniūnija	gamt. dujos	28,4	51 050	2%	51 050		0
8	Barkūnai	gamt. dujos	50+50+50	167 040	5%	167 040		0
9	Skirsnemunės mokykla	bio.granulės	73+73+100	262 468	8%	262 468		0
10	Lauko g. 12	gamt. dujos	34 + 34	73 769	2%	73 769		0
			viso:	3 308 962	100%	3 946 301		637 339

Didžiausios pagal gaminamą ir realizuojamą šilumos kiekį – malkomis kūrenamos Veliuonos katilinė, mažiausios – gamtinėmis dujomis kūrenamos Jurbarkų sen., Barkūnų, Lauko g. 12 katilinės.

Ataskaitiniu laikotarpiu vartotojams atskirais mėnesiais taikyta šilumos kaina pateikiama sekančiame paveislėlyje:



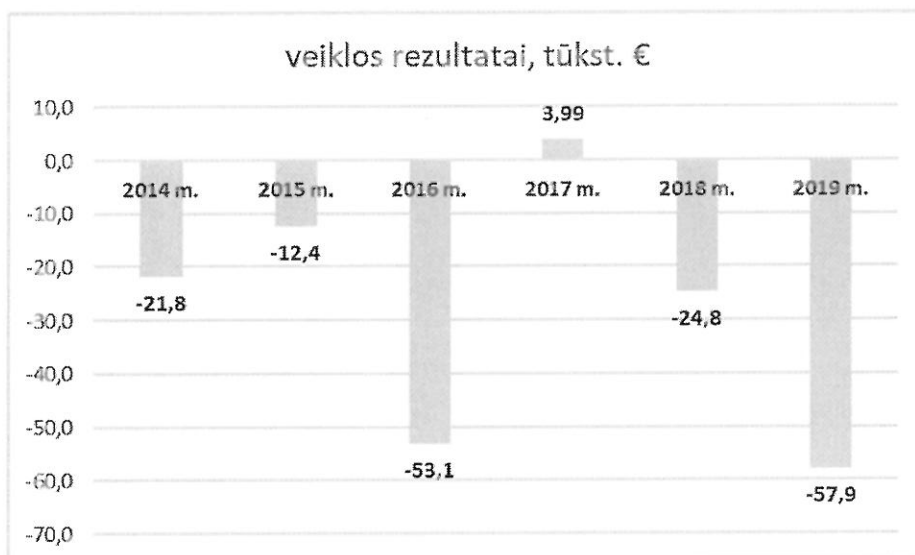
1 pav. Šilumos kaina, galiojusi 2018-2019 m ataskaitiniu laikotarpiu

1 ĮMONĖS ŠILUMOS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė iš šilumos veiklos patyrė 57,9 tūkst. Eur nuostolių (Pažymėtina, kad iš šešių paskutiniųjų įmonės veiklos metų tik 2017 m buvo nenuostolingi).

Veiklos nuostolį lėmė keletas priežasčių:

- mažesnis (~5,7%) realizuotas šilumos kiekis, lyginant su įskaičiuotu bazinėje kainoje lėmė atitinkamai mažesnes bendrovės pajamas;
- ataskaitiniu laikotarpiu patirti vamzdynų šilumos nuostoliai (637339 kWh) beveik dvigubai viršijo šilumos kainoje įskaičiuotus norminius vamzdynų šilumos nuostolius (0,358800 kWh), dėl ko sukūrentas atitinkamai didesnis kiekis malkinės medienos;
- ataskaitiniu laikotarpiu pastoviosios šilumos kainos sąnaudos (190,46 tūkst. €) viršijo įskaičiuotąsias į bazinę kainą sąnaudas (152,21 tūkst. €).



2 pav. Paskutiniųjų keleto metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai

Įmonės ekonominių rodiklių antrųjų bazinės šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu suvestinė lentelė pateikiama žemiau:

2 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo 2018 – 2019 m ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso
1	2	3	4
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	
1.1.	iš t. sk. nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh	3,9463010

1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh	0,0
1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh	0,0
2.	Pirkta šilumos	tūkst. MWh	0,0
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	0,0
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh	0,0
4.	Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3):	tūkst. MWh	3,9463010
4.1.	iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	0,637339
4.2.	šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms	tūkst. MWh	0,0
4.3.	namo įvadinio atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisų apskaitytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	3,308962
4.3.1.	šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)	tūkst. MWh	3,308962
4.3.1.1.	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	0,4221600
4.3.1.2.	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	2,8868020
4.3.1.2.1.	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.1.	su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	tūkst. MWh	0,0
5.	Vartotojų skaičius:	vnt.	101
5.1.	iš t. sk. gyventojai	vnt.	66
5.2.	kiti vartotojai	vnt.	35

6.	Tiesioginės sąnaudos	tūkst. Eur	307,9
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur	118,3
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst.Eur	111,026
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst.Eur	6,572
6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst.Eur	0,7468
6.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.1.5.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.1.6.	Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (4.2)	tūkst. Eur	0,0
6.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt	162,4
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	19,7
6.2.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst.Eur	3,1
6.2.1.2.	remonto darbai	tūkst.Eur	4,8
6.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst.Eur	4,4
6.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.6.	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos	tūkst.Eur	1,0
6.2.1.7.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.8.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.9.	vartotojų informavimo sąnaudos	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.10.	kitos sąnaudos (draudimas+telefonai+šilumos kainos skaičiavimas ir t.t.)	tūkst.Eur	6,4
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst.Eur	6,4

6.2.2.1.	<i>iš t. sk. nuomojamo ar koncesijos pagr. valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	
6.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst.Eur	118,9
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst.Eur	17,4
6.2.5.	Mokesčiai:	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.1.	<i>iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.2.	<i>turto nuomos ar koncesijos mokestis</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.3.	<i>žemės nuomos mokestis</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.4.	<i>mokestis už valstybinius gamtos išteklius</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.5.	<i>mokestis už aplinkos teršimą</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.5.6.	<i>kiti mokesčiai</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.3'	Veiklos sąnaudos iš viso	tūkst. Eur	0,941
6.3.	Bendragamyklinės sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:	tūkst. Eur	27,1
7.	Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas	tūkst. Eur	0,0
8.	Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį	tūkst. Eur	308,809

9.	Šilumos savikaina (8 / 4.3)	euro ct/kWh	9,33
10.	Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1)	euro ct/kWh	7,58
11.	Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams (12.1.1 / 4.3.1.2.1)	euro ct/kWh	x

12.	Pajamos	tūkst. Eur	250,893
-----	----------------	-------------------	----------------

13.	Pirktą elektros energiją technologijai	tūkst. kWh	58,2
13.1.	<i>vidutinė elektros energijos kaina</i>	<i>euro ct/kWh</i>	<i>0,1128</i>
14.	Savuose šaltiniuose pagaminta elektros energija technologijai	tūkst. kWh	x
14.1.	<i>vidutinė elektros energijos savikaina</i>	<i>ct/kWh</i>	<i>x</i>
15.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	tūkst. kWh	x
15.1.	<i>vidutinė elektros energijos kaina</i>	<i>ct/kWh</i>	<i>x</i>
16.	Vanduo technologijai	tūkst. m ³	0,261
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	14,8
21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	km _s	1,870

22.	Sąlyginio kuro sąnaudos	t_{ne}	496,495
22.1.	Gamtinės dujos	t _{ne}	41,838
22.1.1.	natūralių	MWh	538,95
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	19,855
22.1.3.	kaina (vidutinė)	Eur/MWh	36,841
22.1.4.1	žemutinė šiluminė vertė	kWh/m ³	9,818
22.1.4.1	viršutinė šiluminė vertė	kWh/m ³	10,871
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	91,6
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	8,4
22.2.	Mediena	t _{ne}	419,475
22.2.1.	natūrali	ktm	2339
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	78,288
22.2.3.	kaina	Eur/t _{ne}	186,6
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	-

22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	130,0
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	84,5
22.4.	Biokuro granules	t _{ne}	35,183
22.4.1.	natūralios	t	-
22.4.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	12,883
22.4.3.	kaina	Eur/t _{ne}	366,16
22.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	4800
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	134,0
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	7,1
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Eur/t _{ne}	223,620
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	125,8
25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8)	tūkst. Eur	-57,9
26.	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	22,170
27.	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0,000
28.	Ataskaitiniu laikotarpiu dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	1,874
29.	Ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0,0
26.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai), nevertinant nepadengtų sąnaudų ar papildomai gautų pajamų (25 - 26 - 27 +28 + 29)	tūkst. Eur	-82,0
27.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	*

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

2 ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS IR KOREGAVIMAS PAGAL ATASKAITINIO (2018/2019 M.) LAIKOTARPIO REZULTATUS

Šilumos bazinės kainos pastovios ir kintamos dedamosios perskaičiavimas vykdomas remiantis šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau – Metodika) patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-73 bei 2014 m. gegužės 30 d. priimto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo 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“ PAKAITIMO“ PAKAITIMO“

2.1 Šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčius bei į kitus, nuo Ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius.

Efektyvumo koeficientas

Pagal Metodikos 74.1 punkto nuostatą, šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficientą. Šis nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio, bet ne didesnis kaip 3 procentai (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis).

Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2018 m. balandžio mėn. – 110,3230) lyginamas su praėjusių metų, t.y. bazinės kainos dedamųjų nustatymo laikotarpio vartotojų kainų indeksu (2018 m. balandžio mėn. – 107,2826); efektyvumo didinimo koeficientas šio perskaičiavimo metu sudaro 0,0273 (praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje buvo 0,0082). Tokiu būdu dėl infliacijos įtakos ($\Delta_{EF,I,Y}$) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,09 euro ct/kWh.

Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimas faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui

Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimo faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 74.2 punkto nuostatomis. Faktiškai ataskaitiniu laikotarpiu pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio palyginimas su nustatyta baziniuose skaičiavimuose pateikiamas 3 lentelėje.

3 lentelė. Pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio pokytis, tūkst. MWh

	Nustatyta baziniuose skaičiavimuose, tūkst. MWh	Ataskaitinis laikotarpis, tūkst. MWh	Pokytis
Pagamintos šilumos kiekis	3,869012	3,946301	2,00%
Patiktos į tinklą šilumos kiekis	3,869012	3,946301	2,00%
Technologiniai perdavimo nuostoliai	0,3588	0,637339	77,63%
Realizuotos šilumos kiekis	3,510212	3,308962	-5,73%

Esant tokiems šilumos kiekių pokyčiams, realizacijos kiekio koeficientas yra 0,05733, o šilumos kainos pastovioji dedamoji dėl mažesnio negu numatyta bazinėje kainoje realizuoto šilumos kiekio didėja 0,25 ct/kWh.

Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis

Pagal Metodikos 74.3 punktą šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pagal investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų.

Šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose buvo įvertinta 11 469 Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų šilumos veikloje, t.y. investiciniame plane buvo planuojama įsigyti rezervinį biokuro katilą Eržvilko katilinei numatant tam 14 tūkst. Eur sumą.

Faktiškai, antraisiais šilumos bazinės kainos galiojimo metas (laikotarpis 2018 – 2019 m) bendrovės investicijos įrangai (biokuro katilui, vejos traktoriui, el. energijos generatoriui) sudarė 12248 Eur, o metinis nusidėvėjimas 1075 Eur, vietoje šilumos bazinės kainos skaičiavime investicijoms numatytų 875 Eur.

Tokiu būdu, faktiškai įvykdytų investicijų ir įsigyto inventoriaus nuo bazinės kainos nustatymo metų, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos $\Sigma C_{DA,i,y}^{INV}$ papildomai sudaro 200 Eur, o šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio $\Delta T_{DA,i,y}^{INV}$ vienanarė šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,01 Eur.

Šilumos kainos pokytis metais „y“ dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investicininiais projektais. Investicijų grąžos pokyčio (dėl faktiškai įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus) įtaka apskaičiuojamai kainai nustatoma pagal Metodikos 74.4 punkte įtvirtintas nuostatas.

Bendrovės šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis yra 2018 – 2019 metai, o bendrovės pelno normą vertinant 5 proc., įvykdytų investicinių projektų grąža yra 145 Eur, kuri apskaičiuota taikant 5,9 proc. investicijos grąžos normą, o šilumos kainos dedamoji $\Delta T_{JRI,y}^{INV}$ didėja 0,00413 Eur, tačiau suapvalinus reikšmę iki dviejų reikšminių skaičių po kablelio, padidėjimas yra 0,00 Eur.

Šilumos kainos pokytis metais „y“ dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd pokyčiu

Šilumos kainos pokyčio ataskaitiniu laikotarpiu dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd ir Re pokyčiais nėra, kadangi bendrovės nuosavo ir skolinto kapitalo santykis nepasikeitė – šilumos veikloje bendrovė skolinto kapitalo nėra.

Bendrovės šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis yra 2018 – 2019 metai. Investicijų grąžos $JR_{WACC,i,y}$ apimtis metais „y“, t.y. ataskaitiniu laikotarpiu, buvo 2508 Eur, o baziniu laikotarpiu JR_i , sudarė 2501 Eur. Dėl tokio mažo jų skirtumo (7 Eur) šilumos kainos dedamoji $\Delta T_{JRI,y}^{WACC}$ nesikeičia, t.y. pokytis yra 0,00 Eur.

1.2. Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, į faktinius pokyčius naudojamo kuro srityje, atsižvelgus į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius.

Bendrovės ataskaitinio laikotarpio faktinė elektros energijos kaina, lyginant su taikyta praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, mažėja nuo 11,88 ct/kWh iki 11,28 ct/kWh. Lėšų elektros energijai poreikis mažėja nuo 7.266 Eur (numatyta bazinės kainos skaičiavime) iki 6572 Eur dabartiniu ataskaitiniu laikotarpiu.

Per dabartinį ataskaitinį laikotarpį vidutinė vandens kaina padidėjo nuo 2,27 Eur/m³ iki 2,86 Eur/m³, lėšų poreikis vandeniui padidėjo nuo 227 Eur (numatyta bazinės kainos skaičiavime) iki 747 Eur, t.y faktinis lėšų poreikis 2018 m -2019 m ataskaitiniu laikotarpiu.

Dėl perskaičiuotų elektros energijos ir vandens kainų pokyčių (ΔT_{EV}), šilumos kainos kintamoji dedamoji mažėja 0,01 ct/kWh (šilumos kainos kintamos dedamosios formulėje mažėja nuo 0,21 iki 0,20).

1.3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų apskaičiavimas

Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamas ūkio subjekto sąnaudų skirtumas susidaręs tarp per ataskaitinį laikotarpį šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio: atlikus skaičiavimus dėl papildomos kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamajai laikotarpiu nuo 2018 m. balandžio 30 d. – 2019 m. gegužės 01 d.

Skačiavimai pateikti 3 Priede.

Papildoma kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamoji 2018 – 2019 m ataskaitiniam laikotarpiui (skačiavimai pateikti 3 lentelėje) nustatoma pagal formulę:

$$\Delta T_{HG\&HP,y} = \frac{(C_{HG\&HP,y}^T - C_{HG\&HP,y}) \cdot 100}{Q_{HR}}$$

kur:

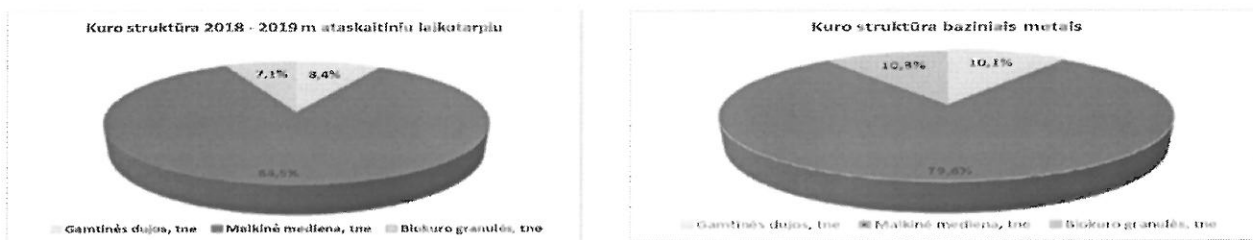
$\Delta T_{HG\&HP,y}$ = -0,21 euro ct./kWh – papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y;

$C_{HG\&HP,y}^T$ = 103 727 Eur – šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu;

$C_{HG\&HP,y}$ = 111 026 Eur – faktiškai patirtos sąnaudos kuro atitinkamu laikotarpiu, atsižvelgiant į Metodikos 58.1, 58.4.4, 58.4.5 ir 58.4.7 punktuose nustatytus apribojimus.

Susidaręs skirtumas 7299 € negautų ataskaitiniu laikotarpiu pajamų dėl kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo, bus kompensuojamas bendrovei papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamąja $\Delta T_{HG\&HP,3}$, kuri ataskaitiniu 2018 – 2019 m laikotarpiu sudarys 0,21 ct/kWh.

Neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų kurui) kompensuojamas Ūkio subjekto naudai, nustatant papildomą šilumos sąnaudų dedamąją, didinančią šilumos kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui).



3 pav. Kuro struktūra baziniu ir ataskaitiniu laikotarpiu

Papildomai, šilumos kaina didės 0,03 ct/kWh dėl to, kad praėjusio ataskaitinio laikotarpio metu į tarifą įskaičiuotos susidariusios nepadengtos 22 285 Eur kuro sąnaudos, buvo padengtos nepilnai dėl mažesnio negu numatyta bazinėje kainoje realizuoto šilumos kiekio. Nepaengtų praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudų liko 1153 Eur (žiūr. 4 lentelė).

1.4. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos nepadengtos sąnaudos dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymų pakeitimų, įsigalėjusių nuo 2019 m. pradžios

Dėl 2018 – 2019 m ataskaitiniu laikotarpiu įvykusių pakeitimų teisiniuose aktuose, darbuotojams buvo didinamas minimalus atlyginimas : nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesio alga (MMA) padidėja 30 Eur – iki 430 Eur, keitėsi valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus tvarka ir kt. Dėl šios priežasties, bei dėl kūrikams išmokėtų kompensacijų už nepanaudotas atostogas, įmonėje susidarė papildomos nepadengtos darbo užmokesčio sąnaudos 11 967,40 eur viršijančios bazinėje šilumos kainoje įskaičiuotas personalo sąnaudas.

Susidariusios nepadengtos sąnaudos kompensuojamos Ūkio subjekto naudai, nustatant papildomą šilumos sąnaudų dedamąją, didinančią šilumos kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui). Ši papildoma sąnaudų neatitikimo dedamoji ΔT didins šilumos kainą 0,34 ct/kWh.

3 ATSKIRŲ KURO RŪŠIŲ KAINA, TAIKOMA PROJEKČINĖS ŠILUMOS KAINOS KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIME

3.1 Gamtinių dujų kaina (T_{gd})

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.1. str., gamtinių dujų kaina yra lygi paskutinio mėnesio, einančio prieš šilumos kainų (kainų dedamųjų) skaičiavimą, faktinei gamtinių dujų pirkimo kainai, kuri savo ruožtu, yra lygi gamtinių dujų pirkimo, perdavimo ir skirstymo kainų sumai.

5 lentelė. Liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina bendrovei:

	Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur	Suma, Eur be pvm
Gamtinių dujų kiekis 2019 07	MWh	6,955		
Už sunaudotą gamtinių dujų kiekį	Eur/mėn.		26,6	185,00
SGDT išlaidos	Eur/MWh/m	3,437	46,61	160,20
Gamtinių dujų paskirstymo kaina	Eur/mėn.	50,67		
Už ilgalaikius perdavimo pajėgumus	Eur/MWh/m	3,61	8,47	30,58
Dujų perdavimas	MWh	6,955	0,69	4,80
Už vartojimo pajėgumus	Eur/MWh/m	3,437	5,26	18,08
Už dujų skirstymą 2-os kainų grupės objektams	MWh	6,955	5,71	39,71
Akcizas	MWh	6,955	0,54	3,76
			viso:	442,13
Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina*	63,57	Eur/MWh		

3.2 Malkinė mediena (T_{med})

Š.m. konkursą malkinės medienos tiekimui laimėjo įmonė VĮ valstybinių miškų urėdija Raseinių padalinys (kodas 132340880). Sutartyje numatytos malkinės medienos pardavimo apimtys ir kainos pateikiamos sekančioje lentelėje:

6 lentelė. Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su VĮ valstybinių miškų urėdija Raseinių padaliniu

	ktm	Eur/ktm	Eur be PVM
Malkos I kat., ktm	400	42,3	16920
Malkos II kat., ktm	1 000	39,8	39800

Malkos III kat., ktm	600	38,3	22980
		viso:	79700

*įkainis nurodytas įskaičiuojant transportavimo ir iškrovimo paslaugą.

Sekančioje lentelėje pateikiamas perkamų malkų kiekis perskaičiuotas tonomis sąlyginio kuro (t_{ne}).

7 lentelė. Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas, jas deginant, sudarys 25%) išreikštos sąlyginio kuro vienetais

	ktm	t_{ne}
Malkos I kat., ktm	400	89,9
Malkos II kat., ktm	1 000	178,6
Malkos III kat., ktm	600	99,1
	2 000	368

Tokiu būdu, perkamos malkinės medienos vidutinė kaina (be PVM) sudarys 216,79 Eur/ t_{ne} (kainoje įskaičiuotas ir transportavimas iki bendrovės sandėliu bei medienos iškrovimas).

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiama vidutinė malkinės medienos kaina liepos mėn. yra 178,87 Eur/ t_{ne} .

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kadangi malkinės medienos pirkimo pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija kaina viršija vidutinę paskutinio mėnesio (t.y. liepos), einančio prieš šilumos kainos skaičiavimą rinkos kainą, kainos kintamos dedamosios skaičiavimui bus taikoma malkinės medienos kaina (T_{med}) 5% viršijanti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiama vidutinė malkinės medienos kaina liepos mėn.:

Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina **187,81 Eur / t_{ne}**

3.3 Biokuro granulės (T_{gr})

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, „Ūkio subjekto atitinkamo mėnesio faktiškai pirktų kuro (žaliavos) kaina yra žemesnė už 105 proc. atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainos, galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma faktinė kuro (žaliavos) kaina“, kadangi biokuro granulės yra perkamos biokuro biržoje, ir paskutinio pirkimo kaina buvo 348,67 Eur/ t_{ne} , nors Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiama vidutinė biokuro granulių kaina liepos mėn. yra 344,16 Eur/ t_{ne} .

Kadangi biokuro granulių pirkimo kaina buvo žemesnė už biokuro granulių rinkos kainą, šilumos kainos skaičiavimui bus taikoma jų pirkimo kaina (T_{gr}):

Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina **348,67 Eur/ t_{ne}**

4 PRIEDŲ SĄRAŠAS

Priedas 1. PATIKSLINTAS 2017 – 2019 M. INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PLANAS

**Priedas 2. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DUOMENŲ SUVESTINĖ
PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI**

**Priedas 3. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ
KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO
ATASKAITA**

SUDERINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-173

Priedas 1. UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO KOMUNALININKAS“ INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ 2017–2019 METŲ PLANAS

Eil. Nr.	Trumpas darbų (investicijų) aprašymas	Investicijų vertė tūkst. Eurų.(be PVM)	Atliekamų darbų (investicijų) laikotarpis
1	Katilo įsigijimas ir sumontavimas Klausučių katilinei (400-500kw)	15,0	2017 metai
2	Katilo įsigijimas ir sumontavimas Eržvilko katilinei (300-350kw)	14,0	2017 metai
3	Katilo pakeitimas ir sumontavimas Jurbarkų seniūnijos katilinei (28kw)	6,0	2018–2019 metai
4	Katilo pakeitimas ir sumontavimas Juodaičių katilinei (250 kw)	13,0	2018 metai
5	Katilo pakeitimas ir sumontavimas Veliuonos katilinei (320 kw)	14,0	2018–2019 metai
6	Katilo pakeitimas ir sumontavimas Šimkaičių katilinei (250 kw)	13,0	2018–2019 metai
7	Šilumos tiekimo tinklų renovavimas Veliuonos, Klausučių ir Eržvilko šilumos ūkiuose	158,6	2018–2019 metai
8	Mažosios mechanizacijos, remonto priemonių įsigijimas katilinių turto ir teritorijos priežiūrai (vejapjovė, trimeris, suvirinimo aparatas, kompresorius, generatorius santechnikos įrankiai ir kita)	6,0	2017–2019 metai
	Iš viso lėšų	239,6	

UAB „Jurbarko komunalininkas“ direktorius
Darius Dragūnavičius

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė
Vida Rekešienė

PRIEDAS 2. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

Rodikliai		Šilumos gamybos (išsigijimo) verslo vienetas	
		Šilumos (produkto) gamyba	
		Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
		USC,HG; SSC,HG; DHC,HG	CC,HG
$T_{i,PD}$	Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	4,34
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$T_{i,PD,y-1}$	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	4,34
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$T_{i,KD,y-1}$	Galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	0,00
IVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI			
$\Delta T_{EF,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	euro ct/kWh	0,06
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$I_{EF,y}$	Efektyvumo koeficientas	vnt. dalimis	0,0142
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	2
$VK_{I,y}$	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt. dalimis	1,0283
	Perskaiciavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	110,32
	Paskutinio perskaiciavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	107,28

FC_i	Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams, apimtis	Eur	152.210
$C_{DA,i}$	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams	Eur	11.469
JR_i	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams	Eur	2.501
$C_{INT,i}$	Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams*	Eur	0
$\Delta T_{HG,Q,i,y}^{HG};$ $\Delta T_{Q,i,y}^{H};$ $\Delta T_{Q,i,y}^{HR}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	euro ct/kWh Eur/mėn./kW Eur/mėn.	0,25 - -
$I_{HG,Q,y}^{HG};$ $I_{Q,y}^{H}; I_{Q,y}^{HR}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt. dalimis	0,05733
$Q_{HG,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	kWh	3.308.962
Q_{HG}	Gaminamas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	3.510.212
$Q_{HG,K,y}$	Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	0
$Q_{HG,NS,y}$	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0
$Q_{HP,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirktos šilumos kiekis	kWh	-
Q_{HP}	Pirktos šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	-
$Q_{TL,y}$	Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	637.339
Q_{TL}	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose	kWh	358.800
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	3.308.962
Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	3.510.212
$Q_{HR,NS,y}$	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos	kWh	0

	tiekimo sistemose	euro ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.		
$\Delta T_{INV_DA,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio		0,01	
$C_{INV_DA,i,y}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	1075	
$\Delta T_{INV_JR,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinios investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	euro ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00	
$JR_{INV_i,y}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	Eur	145	
$\Delta T_{WACC_JR,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd ir Re pokyčiais	euro ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00	
$JR_{WACC_i,y}$	Investicijų grąžos apimtis metais y	Eur	2508	
r_y	Investicijų grąžos norma metais y	proc.	5,88	
$R_{d,y}$	Skolinto kapitalo kaina metais y	proc.	0,00	
$R_{e,y}$	Nuosavo kapitalo grąža metais y	proc.	5,00	
W_D	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,0000	
W_E	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	1,0000	
$K_{i,y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	Eur	212.545	
$\Delta T_{PNK,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl kogeneracinės jėgainės pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento	euro ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00	
$C_{PNK,i,y}$	Kogeneracinės jėgainės pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) dalis, priskirtina šilumos gamybai, metais y	Eur	0	
$\Delta T_{HB,HT,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato	euro ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	-	

$R_{HB,HT,y}$	Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultatas metais y	Eur	-
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl mokesčių įsipareigojimų sąnaudų, apskaičiuotų vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 15 dalies 1 punktu	euro ct/kWh	-
	0	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	-
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	0,00
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	0,00
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	0,00
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	0,00
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	0,00
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{Xi,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	0,00
$\Delta T_{Xi,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	euro ct/kWh	0,00
	(nurodyti)	Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-

PRIEDAS 3. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ŠANAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VISO	geg-2018	birž-2018	liep-2018	rugp-2018	rugs-2018	spal-2018	lapkr-2018	gruod-2018	saus-2019	vas-2019	kov-2019	bal-2019
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:														
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:	t _{ne}	496	1	0	1	0	1	36	67	90	103	80	81	37
I.1.1.	Gamtinės dujos	MWh	539	9	6	7	6	7	45	72	93	97	79	76	44
I.1.8.	Malkinė mediena	t _{ne}	419	0	0	0	0	0	31	55	77	86	69	70	32
I.1.10.	Medžio granulės	t _{ne}	35	0	0	0	0	0	2	6	5	10	5	5	2
I.1.a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, išgyto iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kiekis:	t _{ne}	35	0	0	0	0	0	2	6	5	10	5	5	2
I.1.a.10.	Medžio granulės	t _{ne}	35	0	0	0	0	0	2	6	5	10	5	5	2
I.2.	Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą:														
I.2.1.	Gamtinės dujos	proc.		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
I.2.8.	Malkinė mediena	proc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7
I.2.10.	Medžio granulės	proc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
I.3.	Suvartoto kuro šiluminė vertė:														
I.3.1.	Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20°C norminių sąlygų)	kWh/m³		9,9510	9,9197	9,9508	9,8989	9,9392	9,8134	9,9467	9,8915	9,5348	9,5957	9,4436	9,9247
I.3.1.1.	Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (faktinis, pagal įsigytą kuro kiekį MWh)	kWh/m³		11,0148	10,9907	11,0148	10,9584	11,0019	10,8671	11,0103	10,9508	10,5660	10,6337	10,4700	10,9866
I.3.8.	Malkinė mediena	kcal/kg													
I.3.10.	Medžio granulės	kcal/kg													
I.4.	Kuro kiekis, perskaiciuotas pagal bazinę kuro struktūrą:	t _{ne}	496	1	0	1	0	1	36	67	90	103	80	81	37
I.4.1.	Gamtinės dujos	MWh	692	8	6	7	6	7	48	89	119	138	107	108	49

I.4.8.	Malkinė mediena	t _{ne}	403	0	0	0	0	0	0	29	55	73	84	65	66	30
I.4.10.	Medžio granulės	t _{ne}	39	0	0	0	0	0	0	3	5	7	8	6	6	3
II.	SUVARTOTO KURO ŠAUNDAUS:															
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro šaundos:	Eur	111 026	376	350	501	453	492	492	7 839	13 986	17 703	23 346	18 029	18 942	9 009
II.1.1.	Gamtinės dujos	Eur	19 855	376	350	501	453	492	492	1 491	2 348	2 954	3 621	2 852	2 745	1 672
II.1.8.	Malkinė mediena	Eur	78 288	0	0	0	0	0	0	5 656	9 163	12 919	16 265	13 294	14 402	6 591
II.1.10.	Medžio granulės	Eur	12 883	0	0	0	0	0	0	692	2 475	1 831	3 450	1 883	1 796	746
II.1.a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro šaundos iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool":	Eur	12 883	0	0	0	0	0	0	692	2 475	1 831	3 450	1 883	1 796	746
II.1.a.10.	Medžio granulės	Eur	12 883							692	2 475	1 831	3 450	1 883	1 796	746
II.2.	Faktiškai suvartoto kuro, pirktas NE iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kaina:															
II.2.1.	Gamtinės dujos	Eur/MWh	36,84	48,67	55,17	69,89	73,72	70,02	70,02	33,16	32,72	31,85	37,34	36,18	36,29	38,30
II.2.1.1	Kuras	Eur/MWh		48,67	55,17	69,89	73,72	70,02	70,02	33,16	32,72	31,85	37,34	36,18	36,29	38,30
II.2.1.2	Transportavimas	Eur/MWh														
II.2.1.3	Kita	Eur/MWh														
II.2.8.	Malkinė mediena	Eur/t _{ne}	186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56	165,16	167,55	189,59	193,93	205,63	208,96
II.2.8.1	Kuras	Eur/t _{ne}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56	165,16	167,55	189,59	193,93	205,63	208,96
II.2.8.2	Transportavimas	Eur/t _{ne}														
II.2.8.3	Kita	Eur/t _{ne}														
II.2.10.	Medžio granulės	Eur/t _{ne}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.1	Kuras	Eur/t _{ne}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.2	Transportavimas	Eur/t _{ne}														
II.2.10.3	Kita	Eur/t _{ne}														
II.2.a.	Faktiškai suvartoto kuro, pirktas iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kaina:															
II.2.a.2.	Medžio granulės	Eur/t _{ne}	366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	350,00	349,82	349,41	348,67	348,67
II.3.	Rinkos kainos:															
II.3.1.	Gamtinės dujos	Eur/MWh		18,97	18,97	22,71	22,71	22,71	22,71	22,88	22,88	22,88	24,30	22,01	19,71	17,65

XII.4.	Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatytois lyginamosiomis kuro sąnaudomis	Eur	
XII.5.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (XII.2-XII.3-XII.4 eil.)	Eur	111 026