



**Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos
centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems
bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos
kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės
kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo
aiškinamasis raštas**

KAUNAS
2018

PROJEKTO UŽSAKOVAS: Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Parko g. 4, Smalininkų k., 74221 Jurbarko r. sav.

Įmonės kodas: 191425670

Tel.: 8 447 56232, 8 682 44850, Faksas: 8 447 56630

El. paštas: info@stvm.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS: Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams skaičiavimas

SUTARTIES NR. 18/13-37 2018 m. rugsėjo mėn. 23 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

Įmonės kodas: 135277595

PVM mokėtojo kodas: LT 352775917

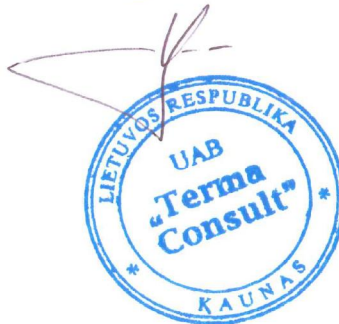
Banko sąskaitos nr.: LT 22 7044 0600 0323 9987

ATSAKINGI VYKDYTOJAI:

Direktorius:

dr. Vykintas Šuksteris

Direktorius pav.:



Rimvydas Kiveris

TURINYS

Bendra informacija	7 -
1 Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2017 – 2018 m ataskaitiniu laikotarpiu dedamoji	9 -
2 Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimas ir koregavimas IR KOREGAVIMAS pagal ataskaitinio (2017/2018 m.) laikotarpio rezultatus	15 -
2.1 Šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas	15 -
1.2. Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas	17 -
Priedai	17 -
1 Priedas. Smalininkų VTM 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu pagamintos ir realizuotos šilumos apimtys, bei biokuro sąnaudos šilumos veiklai	18 -
2 Priedas. Elektros energijos sąnaudos šilumos veiklos technologinėms reikmėms Smalininkų VTM 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu	20 -
3 Priedas. Vandens sąnaudos šilumos veiklos technologinėms reikmėms Smalininkų VTM 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu	21 -

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. 2016-2017 m ataskaitinio laikotarpio suvartoto kuro perskaičiavimas	9 -
2 lentelė. 2016-2017 m ataskaitinio laikotarpio papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį 2017-2018m ataskaitiniu laikotarpiu	11 -
3 lentelė. Sąnaudų pokyčio dėl faktinių kuro kainų pokyčio ataskaitiniu laikotarpiu suvestinė	11 -
4 lentelė. Pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio pokytis, kWh	15 -

REZIUOME. SMALININKŲ TVM CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖ KAINA (KAINOS DEDAMOSIOS) IR ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS

[illegible]

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas



1.5.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{H,PD}^1$	32,34	$T_{H,PD}^1$	10,95	-21,39
1.5.2.	kintamoji kainos dalis (1.4.2)	euro ct/kWh	$T_{H,KD}$	1,82	$T_{H,KD}$	1,85	0,03
2.	ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS						
2.1.	šilumos perdavimo vienanarė 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	$T_{HT,KD}$	0,00	$T_{HT,KD}$	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	euro ct/kWh	-	-2,16	-	2,41	4,57
4.1.	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	euro ct/kWh	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	-2,16	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	1,68	3,84
4.2.1.	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	euro ct/kWh	ΔT	0,00	ΔT	0,73	-0,73

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas



4.3.	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės aktus metams y	euro ct/kWh	$\Delta T_{TAP,y}$	0,00	$\Delta T_{TAP,y}$	0,00	0,00
5.	APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.4 + 2.1 + 3.1 + 4)	euro ct/kWh	-	4,09	-	5,76	-

Direktorė Ina Budrienė

(parašas)

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, vienanarė kaina, įvertinant papildomą kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2017-2018m ataskaitiniu laikotarpiu dedamąją (1,68 ct./kWh) papildomą kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2016-2017m ataskaitiniu laikotarpiu dedamosios (2,16 ct./kWh), koregavimą, nustatoma 5,76 € ct./kWh.

BENDRA INFORMACIJA

1954 m. buvusioje vandens ūkio mechanizacijos mokyklos vietoje, Smalininkų miestelio centre, įkurtas žemės ūkio mechanizacijos technikumas. Nuo 2006 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu mokykla pakeitė pavadinimą į "Smalininkų technologijų ir verslo mokykla".

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla – valstybės biudžetinė įstaiga, pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė švietimo veiklos rūšis – profesinis mokymas, atitinkantis šiuolaikinį mokslo ir technikos išsivystymo lygį, darbo rinkos keliamus reikalavimus.

Mokykloje 2016-2017 m. m. pradėjo 447 mokiniai. Iš jų 107 gimnazijos, 258 profesiniame skyriuje ir 42 specialiojo ugdymo skyriuje. Mokykloje dirba 60 pedagogų: 45 iš jų – gimnazijos ir profesinio mokymo skyriuose, 15 – specialiojo ugdymo skyriuje.

Smalininkų TVM katilinėje nuo 2014 m. iki 2016 m. balandžio 30 d. veikė du vandens šildymo katilai Germeta 1-MA, sumontuoti 1997 m. Šie katilai buvo naudojami šildymo sezono metu termofikaciniam vandeniui ir buitiniam karštam vandeniui ruošti. Jie demontuoti, įrengiant naująjį biokuro katilą 2016 m.

2016 m. spalio mėn. katilinėje sumontuotas naujas katilas Kalvis – 950 M-1. Papildomai, katilinėje dar yra įrengtas vandens šildymo katilas „Germeta 2“ šiluminis našumas 500 000 kcal/val. (0,58 MW), kuris sumontavus naująjį katilą Kalvis – 950 M-1, nėra naudojamas.

Šalia katilinės yra 3000 m³ talpos angaras biokuro saugojimui. Iš jo kuras transportuojamas į katilus.

Karštas buitinis vanduo buvo ruošiamas katilinėje esančiame šildytuve ir atskirais požeminiais šilumos tinklais tiekiamas vartotojams. Termofikacinio vandens tinklai taip pat požeminiai, pakloti loviuose, išskyrus 154 m ilgio atkarpą, kuri yra dirbtuvių pastato koridoriuje, o taip pat 30 m ilgio atkarpą, esančią bendrabučio Nr. 1 rūsyje. Šilumos tinklas veikia nuo 1967 m.

Katilinėje nuo 2000 m. sausio 1 d. veikia į termofikacinio vandens šilumos tinklus atleidžiamos šilumos apskaitos prietaisais. Šis prietaisas taip pat fiksuoja šilumos kiekį, kuris karšto vandens ruošimo šildytuve perduodamas į karšto vandens tinklus tiekiamam vandeniui.

Keturių gyvenamųjų namų įvaduose įrengti į namus tiekiamo karšto vandens debito apskaitos įvadiniai prietaisai. Gyventojų butuose yra įrengti karšto vandens skaitikliai. Mokyklai priklausančiuose pastatuose nėra jokių įvadinių šilumos apskaitos prietaisų.

Paskutiniųjų trijų metų laikotarpiu, vidutiniškai, 27,9% katilinėje pagamintos šilumos suvartojo gyventojai, o likusius 72,1 % sunaudojo mokyklos šilumos vartotojai.

Katilinėje yra du šalto vandens įvadai su skaitliukais. Vienu įvadu (Šiaurinėje katilinės dalyje) teikiamas šaltas vanduo katilinės technologinėms reikmėms, o kitu įvadu (Pietinėje katilinės dalyje) teikiamas šaltas vanduo buitiniam karštam vandeniui ruošti.

Katilinėje sunaudotos elektros energijos kiekį reguliuoja daugiatarifinis skaitiklis Nr. 70597, kuris, kartu fiksuoja ir energiją sunaudotą svetainėje ir centrinių rūmų aktų salėje bei šio pastato rūsiuose.

Nuo 2017 m. šildymo sezono pradžios numatyta nutraukti buitinio karšto vandens ruošimą ir centralizuotą tiekimą tiek gyventojams, tiek ir mokyklos reikmėms (ateityje vasaros metu mokykloje buitinis karštas vanduo bus ruošiamas tik tūriniuose elektriniuose boileriuose).

2017 m – 2018 m ataskaitiniu laikotarpiu šilumos energija vartotojams buvo tiekama tik patalpų šildymui. Šiuo laikotarpiu Smalininkų TVM katilinėje buvo pagaminta 3 853 079 kWh, realizuota 972 470 kWh šilumos energijos ir sukūrenta 5792,16 erdm biokuro (skiedrų). Už kurą sumokėta 66580,89 € su PVM.

1 PAPILDOMA KURO ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO 2017 – 2018 M ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ DEDAMOJI

2017m – 2018 m ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos katilinėje buvo pagaminta 3 853 079 kWh, realizuota 972 470 kWh šilumos energijos ir sukūrenta 5792,16 erdm biokuro (skiedrų). Už kurą sumokėta 66580,89 € su PVM.

Kadangi sąlyginio kuro suvartojimas šilumos energijos vienetui pagaminti gerokai viršijo Valstybinės kainų komisijos nustatytą rodiklį (102,7 kg/MWh), todėl kuro suvartojimas buvo perskaičiuotas, atsižvelgiant į faktiškai ataskaitiniu laikotarpiu realizuotos šilumos (972 470 kWh) ir norminių šilumos nuostolių (177677 kWh), apskaičiuotų šilumos bazinės kainos skaičiavime, dydžius. Suvartotino kuro sąnaudų perskaičiavimo rezultatai pateikiami sekančioje lentelėje:

1 lentelė. 2016-2017 m ataskaitinio laikotarpio suvartoto kuro perskaičiavimas

Rodiklis	spal-17	lapkr-17	gruod-17	saus-18	vas-18	kov-18	bal-18	VISO
Realizuota šilumos 2017-2018m, kWh	75080	139490	178440	192910	167350	183040	36160	972470
Skaičiuotini šilumos nuostoliai, kWh	13717	25484	32600	35244	30574	33441	6606	177667
viso, kWh	88797	164974	211040	228154	197924	216481	42766	1150137
Norminis kuro 102,7 poreikis, tne	9,111	16,926	21,653	23,409	20,307	22,211	4,388	118,0
Lėšos kurui įsigyti, € (165,76 Eur/tne)	1510	2806	3589	3880	3366	3682	727	19560

Tokiu būdu, skaičiuojant papildomą kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamąją, bus vertinama, kad šilumos energijai pagaminti ataskaitiniu 2017 m -2018 m laikotarpiu reikalinga 118,000 tne biokuro, kurio vidutinis drėgnumas 47%, o pelningumas 3%.

Kadangi Ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti (perskaičiuojamas atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus) dydis per atitinkamą laikotarpį neatitiko Ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų, atsižvelgiant į Metodikos 58.1, 58.4.4, 58.4.5 ir 58.4.7 punktuose nustatytus apribojimus, šis skirtumas yra įvertinamas šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) nustatymo ir jų perskaičiavimo metu:

Papildoma kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamoji (kuro sąnaudų šilumos energijos kainos perskaičiavimui įvertinimas yra pateiktas 3 lentelėje) nustatoma pagal formulę:

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

kur:

$\Delta T_{HG\&HP,y} = 1,68$ euro ct./kWh – papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y;

$C_{HG\&HP,y}^T = 9\,671$ Eur – šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu;

$C_{HG\&HP,y} = 19\,440$ 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.

Skirtumas tarp kuro įsigijimo ir šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų susidarė dėl to, kad įstaiga visu atskaitiniu laikotarpiu taikė kuro kainą 119,39 €/tne, nepriklausomai nuo faktinės perkamo kuro kainos, bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamų vidutinių šalies biokuro kainų.

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

Vykdydama šilumos veiklą, ankstesniu, 2016 m-2017 m, ataskaitiniu laikotarpiu Smalininkų TVM turėjo 16 729 Eur papildomas pajamas dėl kuro kainų skirtumo ir šilumos gamybos efektyvumo rodiklių apribojimų ir tam, kad šios pajamos būtų grąžintos vartotojams buvo nustatytas papildoma dedamoji -2,16 ct./kWh.

Dėl to, kad 2017-2018m ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis viršijo bazinėje kainoje įskačiuotą realizuotiną šilumos kiekį, vartotojams buvo sugrąžinta didesnė suma ir įstaiga jau turėjo 4276 € nepadengtas sąnaudas. Tokiu būdu koreguojant šią papildomą šilumos kainos dedamąją, didinančią šilumos kainą, ir išdėstant 4276 € nepadengtas sąnaudas 12 mėnesių laikotarpiui, skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui, koreguota nepadengtų sąnaudų dedamoji sudarys 0,73 ct./kWh.

Suminė papildoma kuro sąnaudų 2017-2018 m ataskaitinio laikotarpio ir koreguota papildoma kuro sąnaudų 2016-2017 m ataskaitinio laikotarpio neatitikimo dedamoji sudaro 2,41 ct./kWh.

2 lentelė. 2016-2017 m ataskaitinio laikotarpio papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį 2017-2018m ataskaitiniu laikotarpiu

[illegible]

3 lentelė. Sąnaudų pokyčio dėl faktinių kuro kainų pokyčio ataskaitiniu laikotarpiu suvestinė

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai
Smalininkų TVM, Parko g. 4, Smalininkų k., 74221 Jurbarko r. sav.

Šilumos kainų nustatymo
metodikos priedas

Ataskaitinis laikotarpis: 2017.05.01 - 2018.04.30

[illegible]

Smalinių technologijų ir verslo mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas



I.4.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:	t_{ne}	118	0,000	0	0	0	0	9,111	16,926	21,653	23,409	20,307	22,211	4,388
I.4.5.	Skiedros	t_{ne}	118	0,000	0	0	0	0	9,111	16,926	21,653	23,409	20,307	22,211	4,388
II.	SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:														
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:	Eur	19 560	0	0	0	0	0	1 510	2 806	3 589	3 880	3 366	3 682	727
II.1.5.	Skiedros	Eur	19 560	0	0	0	0	0	1 510	2 806	3 589	3 880	3 366	3 682	727
II.1a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro sąnaudos iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool":	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1a.5.	Skiedros (biokuras)	Eur	0												
II.2.	Faktiškai suvartoto kuro, piršto NE iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kaina:														
II.2.5.	Skiedros	Eur/ t_{ne}	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76
II.2.5.1	Kuras	Eur/ t_{ne}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76	165,76
II.2.5.2	Transportavimas	Eur/ t_{ne}		0,00											
II.2a.	Faktiškai suvartoto kuro, piršto iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kaina:														
II.2a.1.	Skiedros (biokuras)	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.3.	Rinkos kainos:														
II.3.5.	Skiedros	Eur/ t_{ne}		118,09					158,35	165,59	172,20	192,27	195,91	181,55	154,26
II.4.	Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:	Eur	19 440	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682	677
II.4.5.	Skiedros	Eur	19 440	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682	677
II.5.	Pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:	Eur	19 440	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682	677
II.5.5.	Skiedros	Eur	19 440	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682	677
III.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):														
III.1.5.	Skiedros	Eur/ t_{ne}		119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39
IV.	SĄLYGINIO KURO KIEKIO PERSKAIČIAVIMAS:														
IV.1.	Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusiame šilumos kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas	t_{ne}	81	0	0	0	0	0	8	14	18	20	17	0	4
IV.3.	Galiojusiame šilumos kainoje įvertintos lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MW h		102,70		102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70

Smalinių technologijų ir verslo mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas



IV.2.	Faktinės lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MW h	102,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6
V.	KURO SĄNAUDOS	Eur	19 440	0	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682
VI.	SĄLYGINIO KURO KAINA	Eur/t _{ne}	164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,35	165,59	165,76	165,76	165,76	165,76	154,26
VII.	SĄLYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAME TARIFE	Eur/t _{ne}	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39
VIII.	KAINŲ SKIRTUMAS (VII-VI eil.)	Eur/t _{ne}	-45,35	119,39	119,39	119,39	119,39	119,39	-38,96	-46,20	-46,37	-46,37	-46,37	-46,37	-34,87
IX.	SĄNAUDOS DĖL KAINŲ SKIRTUMO (VIII*IV eil.)	Eur	-5 351	0	0	0	0	0	-355	-782	-1 004	-1 085	-942	-1 030	-153
X.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ														
X.1.	Šilumos faktinė įsigijimo kaina	ct/kWh	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
X.2.	Šilumos įsigytas kiekis	kWh	0												
X.3.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur	0												
X.4.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje dedamojoje)	ct/kWh	0,00												
X.5.	Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.)	ct/kWh	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
X.6.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5.*X.2 eil.)	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	ŠILUMOS KIEKIAI:														
XI.1.'	Šilumos kiekis QH (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	759 863	0	0	0	0	0	52 852	103 732	143 568	156 781	125 622	140 610	36 697
XI.2.'	Šilumos kiekis QHG (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	759 863						52 852	103 732	143 568	156 781	125 622	140 610	36 697
XI.3.'	Šilumos kiekis QHP (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	0												
XI.4.'	Šilumos kiekis QHR (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	582 196						44 949	83 510	106 828	115 491	100 189	109 582	21 648
XI.5.'	Šilumos kiekis QTL (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	0												
XI.1.	Šilumos kiekis QH	kWh	1 150 137	0	0	0	0	0	88 797	164 974	211 040	228 154	197 924	216 481	42 766
XI.2.	Šilumos kiekis QHG	kWh	1 150 137	0					88 797	164 974	211 040	228 154	197 924	216 481	42 766
XI.3.	Šilumos kiekis QHP	kWh	0												
XI.4.	Šilumos kiekis QHR	kWh	972 470	0	0	0	0	0	75 080	139 490	178 440	192 910	167 350	183 040	36 160
XI.5.	Šilumos kiekis QTL	kWh	177 667	0					13 717	25 484	32 600	35 244	30 574	33 441	6 606
XII.	KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS (XII.1-XII.5):		-9 769												

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos centralizuotai tiekiamos šilumos antriesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymas



XII.1.	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2 eil.)	Eur	9 671	0	0	0	0	0	955	1 671	2 149	2 388	2 030	0	478
XII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kurą	Eur	9 671	0	0	0	0	0	955	1 671	2 149	2 388	2 030	0	478
XII.1.2.	Faktiškai gautos pajamos už pirktą šilumą	Eur	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII.2.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigijimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1+X.3 eil.)	Eur	19 440	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682	677
XII.2.1.	Faktinės kuro sąnaudos, apskaičiuotos taikant Metodikos 58.4.5.2-58.4.5.2 ¹ papunkčius	Eur	19 440	0	0	0	0	0	1 443	2 803	3 589	3 880	3 366	3 682	677
XII.3.	Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatyta šilumos nuostolių apimtimi	Eur													
XII.4.	Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatytais lyginamosiomis kuro sąnaudomis	Eur													
XII.5.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigijimui atitinkamu laikotarpiu, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (XII.2-XII.3-XII.4 eil.)	Eur	19 440												

2 ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS IR KOREGAVIMAS IR KOREGAVIMAS PAGAL ATASKAITINIO (2017/2018 M.) LAIKOTARPIO REZULTATUS

Šilumos bazinės kainos pastovios ir kintamos dedamosios perskaičiavimas vykdomas vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) patvirtinta 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 PAKEITIMO“ nuostatomis.

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. – 107,29) lyginamas su bazinės kainos dedamųjų nustatymo laikotarpio (t.y.)vartotojų kainų indeksu (2017 m. balandžio mėn. – 104,83); efektyvumo didinimo koeficientas šio perskaičiavimo metu sudaro 0,0117. Dėl infliacijos įtakos ($\Delta T_{EF,i,y}$) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji **didėja 0,04 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 nustatytu baziniuose skaičiavimuose pateikiamas 4 lentelėje.

4 lentelė. Pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio pokytis, kWh

Rodiklis	Nustatyta baziniuose skaičiavimuose, kWh	Ataskaitinis laikotarpis, tūkst. MWh	Pokytis
Pagamintos šilumos kiekis	759 863	3 853 079	507,08%

Patiektos į tinklą šilumos kiekis	759 863	3 853 079	507,08%
Technologiniai perdavimo nuostoliai	177 667	2 880 609	1621,35%
Realizuotos šilumos kiekis	582 196	972 470	167,03%

Esant tokiam realizuotos šilumos kiekių pokyčiui, realizacijos kiekio koeficientas yra -0,6703, o šilumos kainos pastovioji dedamoji dėl didesnio negu numatyta bazinėje kainoje realizuoto šilumos kiekio **mažėja 2,97 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 amortizaciniai atskaitymai nebuvo vertinami (t.y. nebuvo įskaičiuoti į šilumos kainą. Jokios naujos su reguliuojančia institucija suderintos investicijos į šilumos ūkį ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Tokiu būdu, faktiškai įvykdytų investicinių projektų ir įsigyto inventoriaus nuo bazinės kainos nustatymo metų, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos $\Sigma C_{DA,i,y}^{INV}$ sudaro 0 Eur, šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio $\Delta T_{DA,i,y}^{INV}$ yra 0 Eur ir vienanarė šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio **nesikeičia**.

Šilumos kainos pokytis metais „y“ dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais 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 2017 – 2018 metai, o bendrovės pelno norma – 5 proc., įvykdytų investicinių projektų nėra, taigi ir jų grąža yra 0 Eur, tokiu būdu šilumos kainos pastovioji dedamoji $\Delta T_{JRI,y}^{INV}$ dėl priskaitytinos investicijų grąžos **nesikeičia**.

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 pokyčiu nėra, kadangi bendrovės nuosavo ir skolinto kapitalo santykis nepasikeitė – šilumos veikloje bendrovė skolinto kapitalo nėra.

Bendrovės šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis yra 2017 – 2018 metai. Investicijų grąžos $JR^{WACC}_{i,y}$ apimtis metais „y“, t.y. ataskaitiniu laikotarpiu, buvo 7068 Eur, o baziniu laikotarpiu JRI, sudarė 7047 Eur. Dėl jų skirtumo (21 Eur), kuris yra labai nežymus, šilumos kainos pastovioji dedamoji $\Delta T_{JRI,y}^{WACC}$ **nesikeičia**.

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.

Ataskaitiniu 2017 m -2018 m laikotarpiu bendrovės faktinė elektros energijos kaina, lyginant su taikyta praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo nuo 10,65 ct./kWh iki 8,91 ct./kWh, tokiu būdu metinės sąnaudos elektros energijai sumažėjo nuo 1264 € iki 1057 €.

Per tą patį ataskaitinį laikotarpį vidutinė vandens kaina sumažėjo, atitinkamai, nuo 0,72 €/m³ iki 0,66 €/m³, o metinės norminės sąnaudos vandeniui technologinėms reikmėms įsigyti sumažėjo, atitinkamai, nuo 32 € iki 29 €.

Dėl elektros energijos ir vandens technologijai kainų sumažėjimo ataskaitiniu laikotarpiu, mažėja lėšų elektrai ir vandeniui įsigyti poreikis ir šilumos kainos kintamos dedamosios formulėje pirmasis narys mažėja nuo 0,23 iki 0,19.

Įstaiga biokurą (skiedras) perka ne biržoje, o skelbdami konkursą. Paprastai vykdomi du pirkimai metų bėgyje. Paskutiniojo pirkimo kuro (skiedrų) kaina yra 11,5 Eur/erdm su PVM. Tokia kaina atitinka 165,71 Eur/tne be PVM, o Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiama skiedrų rinkos kaina 2018 m rugsėjo mėn. siekė 123,70 Eur/tne be PVM. Kadangi ši kaina yra mažesnė už Smalininkų TVM skiedrų pirkimo kainą, tai tokią kainą (123,70 Eur/tne) taikysime skaičiuojant šilumos kainos kintamą dedamąją.

PRIEDAI

1 Priedas. Smalininkų VTM 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu pagamintos ir realizuotos šilumos apimtys, bei biokuro sąnaudos šilumos veiklai.

2 Priedas. Elektros energijos sąnaudos šilumos veiklos technologinėms reikmėms Smalininkų VTM 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu.

3 Priedas. Vandens sąnaudos šilumos veiklos technologinėms reikmėms Smalininkų VTM 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu.

1 PRIEDAS. SMALININKŲ VTM 2017M -2018M ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ PAGAMINTOS IR REALIZUOTOS ŠILUMOS APIMTYS, BEI BIOKURO SĄNAUDOS ŠILUMOS VEIKLAI

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Pagamintas ir realizuotas šilumos kiekis

Eil. Nr.	Laikotarpis	Pagaminta šilumos kWh	T.sk. realizuota šilumos kWh	Pastabos
1.	2017.05	9600	0	
2.	2017.06	0	0	
3.	2017.07	0	0	
4.	2017.08	0	0	
5.	2017.09	0	0	
6.	2017.10	268000	75080	
7.	2017.11	526000	139490	
8.	2017.12	728000	178440	
9.	2018.01	795000	192910	
10.	2018.02	637000	167350	
11.	2018.03	713000	183040	
12.	2018.04	176479	36160	
	Iš viso	3853079	972470	

Sudarė: buhalterė



Irena Ežerinskaitė

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Biokuro sąnaudos (su PVM) 2017-05-01-2018-04-30

Eil.N r.	Laikotarpi s	Sunaudota biokuro					erdm kaina (su PVM) Eur	Pastabos
		erdm	ktm	Suma Eur	Atskaityta Eur	Iš viso be atskaitos Eur		
1.	2017.05	13,79	5,79	158,48	0,00	158,48	11,50	
2.	2017.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	2017.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	2017.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	2017.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	2017.10	400,45	168,19	4603,21	223,88	4379,33	11,50	
7.	2017.11	955,29	401,22	10981,01	505,54	10475,47	11,50	
8.	2017.12	1226,19	515,00	14095,06	599,79	13495,27	11,50	
9.	2018.01	1037,36	435,69	11924,51	502,31	11422,20	11,50	
10.	2018.02	900,98	378,41	10356,62	472,31	9884,31	11,50	
11.	2018.03	1008,48	423,56	11592,58	516,65	11075,93	11,50	
12.	2018.04	249,62	104,84	2869,42	102,05	2767,37	11,50	
	Iš viso	5792,16	2432,70	66580,89	2922,53	63658,36		

Sudarė: buhalterė



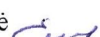
Irena Ežerinskaitė

2 PRIEDAS. ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDOS ŠILUMOS VEIKLOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS SMALININKŲ VTM 2017M -2018M ATASKAITINIU LAIKOTARPIU

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Elektros sąnaudos (su PVM) 2017-05-01-2018-04-30

Eil.Nr	Laikotarpis	Sunaudota elektros		Eso		Sunaudota elektros Elektrum, Energijos tiekinimas suma Eur	Iš viso Eur	Pastabos
		kWh	Suma Eur	Galios dedamo ji Eur	Iš viso Eur			
1.	2017.05	1348	77,27	94,00	171,27	96,18	267,45	
2.	2017.06	772	44,39	94,00	138,39	55,74	194,13	
3.	2017.07	574	33,41	94,00	128,41	40,81	169,22	
4.	2017.08	455	26,51	94,00	120,51	32,28	152,79	
5.	2017.09	1233	71,51	94,00	165,51	88,66	254,17	
6.	2017.10	15424	819,61	94,00	913,61	688,57	1602,18	
7.	2017.11	20032	1058,30	94,00	1152,30	885,99	2038,29	
8.	2017.12	20448	1069,93	94,00	1163,93	884,78	2048,71	
9.	2018.01	21340	1158,03	100,49	1258,52	947,30	2205,82	
10.	2018.02	18573	1007,51	100,49	1108,00	814,66	1922,66	
11.	2018.03	21230	1153,61	100,49	1254,10	933,87	2187,97	
12.	2018.04	6689	364,20	100,49	464,69	297,70	762,39	
	Iš viso	128118	6884,28	1153,96	8039,24	5766,54	13805,78	

Sudarė: buhalterė  Irena Ežerinskaitė

3 PRIEDAS. VANDENS SĄNAUDOS ŠILUMOS VEIKLOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS SMALININKŲ VTM 2017M -2018M ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla

Šalto vandens sąnaudos (su PVM –atskaita) 2017-05-01- 2018-04-30

Eil. Nr.	Laikotarpis	Sunaudota šalto vandens (šiaurinė katilinė)		Pastabos
		m ³	Eur	
1.	2017.05	40	35,30	
2.	2017.06	6	7,73	
3.	2017.07	1	3,68	
4.	2017.08	11	11,79	
5.	2017.09	12	12,60	
6.	2017.10	12	11,99	
7.	2017.11	55	45,28	
8.	2017.12	30	26,05	
9.	2018.01	303	238,05	
10.	2018.02	302	236,41	
11.	2018.03	369	288,57	
12.	2018.04	389	306,92	
	Iš viso	1530	1224,37	

Sudarė: buhalterė  Irena Ežerinskaitė