



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

2020-09-03 Nr. 10 - 503

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

Prašome patvirtinti UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias tretiesiems 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. Viananarės kainos pastovioji dedamoji $T_{H,PD} = 5,28$ euro ct/ kWh;

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

1.1.2. Šilumos dvinarė kaina:

1.1.2.1. Pastovioji kainos dalis (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 38,54 Eur/mėn./ kW;

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

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

Dedamoji	Formulė
Šilumos vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{HG, KD} = 0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grn})) : (3,510212 \times 10000)$

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

T_{med} – malkinės medienos kaina, (Eur/tne);

T_{grn} – biokuro granulių kaina, (Eur/tne).

3. Paskirstyti 12 mėnesių 2019 m. balandžio 30 d. – 2020 m. gegužės 1 d. laikotarpiu susidariusias faktines ir į šilumos kainą neįskaičiuotas sąnaudas (be PVM):

3.1. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu $T_{HHP} = 0,27$ euro ct/kWh;

3.2. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį $\Delta T = 0,04$ euro ct/kWh;

3.3. Papildomos dedamosios koregavimas dėl darbo užmokesčio nepadengtų sąnaudų susigrąžinimo $\Delta T = 0,35$ euro ct/kWh.

PRIDEDAMA:

UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų tretiesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo aiškinamasis raštas – 1 egz.

Direktorius



Edmundas Mačieža



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

KAUNAS
2020

PROJEKTO UŽSAKOVAS: UAB „Jurbarko komunalininkas“

Muitinės g. 26A, LT-74111 Jurbarkas
Įmonės 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
Įmonės kodas: 135277595
PVM mokėtojo kodas: LT 352775917
Banko sąskaitos nr.: LT 22 7044 0600 0323 9987

ATSAKINGI VYKDYTOJAI:

Direktorius:

Direktoriaus pav.:



dr. Vyktas Šuksteris

Rimvydas Kiveris

TURINYS

REZIUOME. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS 2019 - 2020 m ATASKAITINIAM

LAIKOTARPIUI	- 5 -
BENDRA INFORMACIJA	- 8 -
1 Įmonės šilumos veiklos rezultatų apžvalga	- 10 -
2 Bazinės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimas ir koregavimas pagal ataskaitinio (2019/2020 m.) laikotarpio veiklos rezultatus.....	- 14 -
2.1 Šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas	- 14 -
1.2. Bazinės šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas	- 16 -
1.3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų apskaičiavimas bei papildomos dedamosios koregavimas.....	- 17 -
3 Atskirų kuro rūšių kaina, taikoma projekcinės šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavime	- 20 -
3.1 Gamtinių dujų kaina (T_{gd}).....	- 20 -
3.2 Malkinė mediena (T_{med}).....	- 20 -
3.3 Biokuro granulės (T_{gr}).....	- 21 -
4 Priedų sąrašas	- 22 -
Priedas 1. PATIKSLINTAS 2017 – 2019 M. INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PLANAS.....	- 22 -
Priedas 2. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI.....	- 22 -
Priedas 3. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA	- 22 -

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Ataskaitiniu laikotarpiu eksploatuojamų katilinių charakteristikos	9 -
2 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo 2019 – 2020 m ataskaitinį laikotarpį	10 -
3 lentelė. Pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio pokytis, tūkst. MWh	15 -
4 lentelė. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį 2019 -2020 m ataskaitiniu laikotarpiu	19 -
5 lentelė. 2020 liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina bendrovei:	20 -
6 lentelė. Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su VĮ valstybinių miškų urėdija Raseinių padaliniu	20 -
7 lentelė. Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas sudarys 25%) išreikštos sąlyginio kuro vienetais	21 -

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Šilumos kaina, galiojusi 2019-2020 m ataskaitiniu laikotarpiu	9 -
2 pav. Paskutiniųjų keleto metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai	10 -
3 pav. Kuro struktūra baziniu ir ataskaitiniu laikotarpiu	18 -

REZIUOME. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAICIAVIMAS 2019 - 2020 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)	ct/kWh	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	7,56	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	7,24	-0,32
1.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{HG,PD}$	4,69	$T_{HG,PD}$	5,28	0,59
1.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{HG, KD} = 0,20 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grm})) / (3,510212 \times 10000)$	2,87	$T_{HG, KD} = 0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grm})) / (3,510212 \times 10000)$	1,96	-0,91
1.2.	Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):						
1.2.1.	Gamtinės dujos						
1.2.1.1.	kuro kaina	Eur/MWh	-	63,57	-	34,42	-
1.2.8.	Malkinė mediena:						
1.2.8.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	187,81	-	123,00	-
1.2.10.	Medžio granulės:						
1.2.10.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	348,67	-	329,06	-
1.3.	Pirktos šilumos vidutinė kaina	ct/kWh		0,00		0,00	0,00
1.4.	Šilumos (produkto) gamybos (išgijimo) vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)	ct/kWh	$T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$	7,56	$T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$	7,24	-0,32
1.4.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{H,PD}$	4,69	$T_{H,PD}$	5,28	0,59

1.4.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{HG, KD} = 0,20 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grm})) / (3,510212 \times 10000)$	2,87	$T_{HG, KD} = 0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grm})) / (3,510212 \times 10000)$	1,96	-0,91
1.5.	šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarė kaina:						
1.5.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{HT,PD}^1$	34,24	$T_{HT,PD}^1$	38,54	4,31
1.5.2.	kintamoji kainos dalis (1.4.2)	ct/kWh	$T_{HT,KD}$	2,87	$T_{HT,KD}$	1,96	-0,91
2.	ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS						
2.1.	šilumos perdavimo vieninarė kaina (2.1.1 + 2.1.2)	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	ct/kWh	$T_{HT,PD}$	0,00	$T_{HT,PD}$	0,00	0,00
2.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	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)	ct/kWh	$T_{HT,KD}$	0,00	$T_{HT,KD}$	0,00	0,00
3.	MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA						
3.1.	varotojams už suvartotą šilumos kiekį	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 įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	ct/kWh	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,21	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,27	0,06

4.2.1.	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	ct/kWh	ΔT	0,03	ΔT	0,04	0,01
4.2.2.	Papildomos dedamosios dėl personalo sąnaudų pokyčio su(si)grąžinimo apskaičiavimas	ct/kWh	ΔT	0,34	ΔT	0,35	0,01
4.2.3.	Papildomos dedamosios dėl su(si)grąžinimo apskaičiavimas (įrašyti)	ct/kWh	ΔT	0,00	ΔT	0,00	0,00
4.2.4.	Papildomos dedamosios dėl su(si)grąžinimo apskaičiavimas (įrašyti)	ct/kWh	ΔT	0,00	ΔT	0,00	0,00
4.2.5.	Papildomos dedamosios dėl su(si)grąžinimo apskaičiavimas (įrašyti)	ct/kWh	ΔT	0,00	ΔT	0,00	0,00
4.3.	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės aktus metams y	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)	ct/kWh	-	8,14	-	7,90	-0,24

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**

Perskaičius šilumos kainos pastovią ir kintamą dedamąsias, apskaičiuota (projektinė) šilumos vienanarė kaina, lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio projekcine kaina, mažinama iki 7,90 ct/kWh (t.y. projektinė šilumos energijos kaina mažėja ~ 3 %).

Direktorius Edmundas Mačieža

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. Skirsnemunės mokyklos ir darželio vartotojams šiluma tiekama deginant tik biokuro granules.

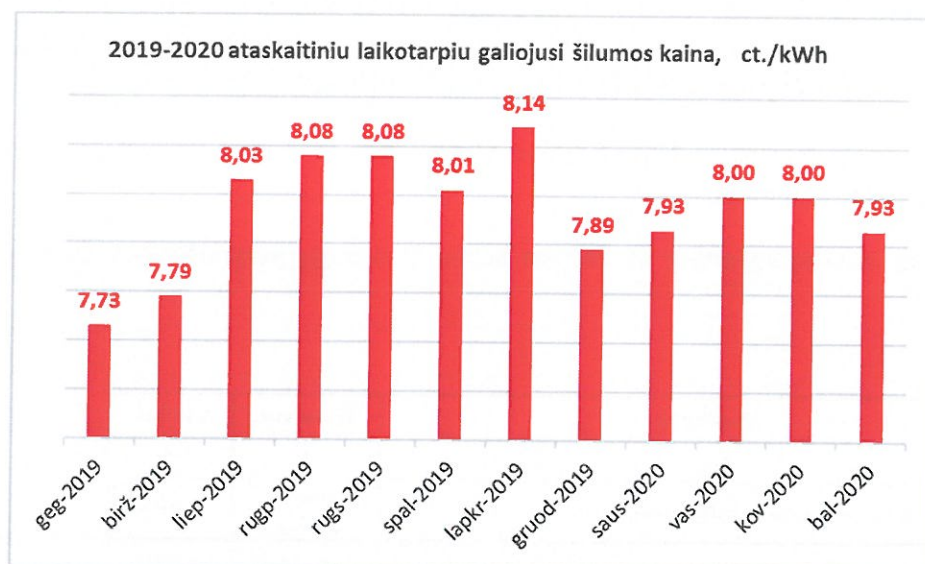
Pagrindinės bendrovės eksploatuojamų katilinių techninės charakteristikos pateiktos sekančioje lentelėje:

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	590 052	21%	899 330	36,75%	309 278
2	Klausučių katilinė	malkos	500+300	496 928	18%	593 229	14,14%	96 301
3	Eržvilko vidurinė mokykla	malkos	400+320	412 180	15%	412 180	0,00%	0
4	Šimkaičių katilinė	malkos	220+250	413 851	15%	464 010	13,83%	50 159
5	Juodaičių katilinė	malkos	255+190+140	273 381	10%	350 481	17,08%	77 100
6	Jurbarkų darželis	gamt. dujos	43+72	132 226	5%	132 226		0
7	Jurbarkų seniūnija	gamt. dujos	28,4	43 980	2%	43 980		0
8	Barkūnų 8A	gamt. dujos	50+50+50	169 814	6%	169 814		0
9	Skirsnemunės mokykla	bio.granulės	73+73+100	225 134	8%	225 134		0
10	Lauko g. 12	gamt. dujos	34 + 34	69 647	2%	69 647		0
			viso:	2 827 193	100%	3 360 031		532 838

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 grafiškai pateikiama sekančiame paveikslėlyje:



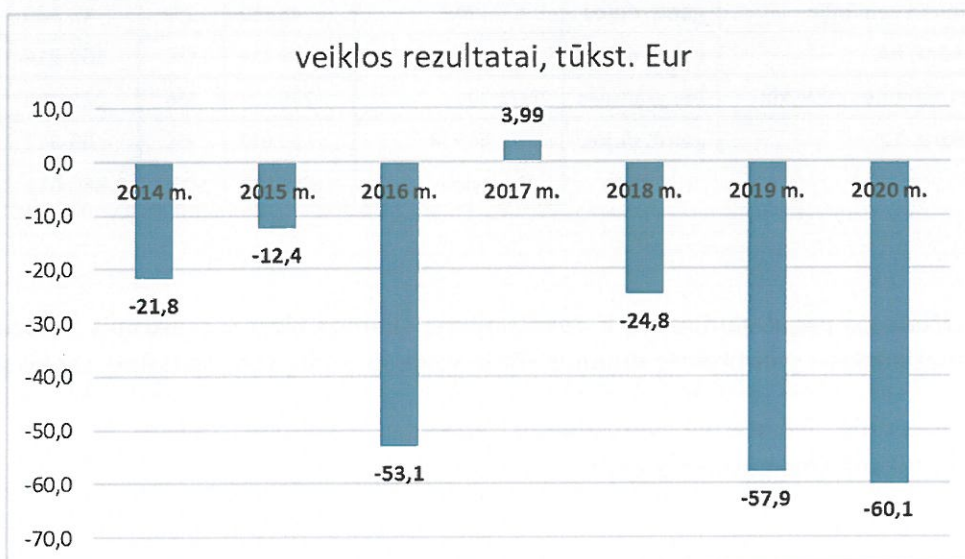
1 pav. Šilumos kaina, galiojusi 2019-2020 m ataskaitiniu laikotarpiu

1 ĮMONĖS ŠILUMOS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė, vertinant pagal bendrovėje patvirtintą apskaitos sistemą, iš šilumos veiklos patyrė 60,1 tūkst. € nuostolių (pažymėtina, kad iš septynių paskutiniųjų įmonės veiklos metų tik 2017 m. nebuvo nuostolingi).

Veiklos nuostolį lėmė keletas priežasčių:

- mažesnis (~13,16%) realizuotas šilumos kiekis, lyginant su įskaičiuotu bazinėje kainoje lėmė atitinkamai mažesnes bendrovės pajamas;
- ataskaitiniu laikotarpiu patirti vamzdynų šilumos nuostoliai (532838 kWh) beveik dvigubai viršijo šilumos kainoje įskaičiuotus norminius vamzdynų šilumos nuostolius (358800 kWh), dėl ko sukūrentas atitinkamai didesnis kiekis malkinės medienos;
- ataskaitiniu laikotarpiu pastoviosios šilumos kainos sąnaudos (178,0 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 2019 – 2020 m ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso
1	2	3	4
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	3,360031
1.1.	iš t. sk. nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh	3,360031
1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh	0

1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh	0
2.	Pirkta šilumos	tūkst. MWh	0
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	0
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh	0
4.	Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3):	tūkst. MWh	3,360031
4.1.	iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	0,532838
4.2.	šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms	tūkst. MWh	0
4.3.	namo įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisų apskaitytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	2,827193
4.3.1.	šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)	tūkst. MWh	2,827193
4.3.1.1.	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	0,440508
4.3.1.2.	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	2,386685
4.3.1.2.1.	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh	0
4.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0
4.3.2.1.	su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0
4.3.2.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	tūkst. MWh	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	285,829
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur	98,760
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst. Eur	92,165
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst. Eur	5,985
6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Eur	0,61028
6.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.1.5.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.1.6.	Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (4.2)	tūkst. Eur	0
6.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt	177,969
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	29,246
6.2.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst. Eur	6,833
6.2.1.2.	remonto darbai	tūkst. Eur	1,648
6.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst. Eur	3,601
6.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Eur	0

6.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.2.1.6.	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos	tūkst. Eur	1,152
6.2.1.7.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.2.1.8.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.2.1.9.	vartotojų informavimo sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.2.1.10.	kitos sąnaudos (draudimas + telefonai + šilumos kainos skaičiavimas ir kt.)	tūkst. Eur	16,012
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	6,693
6.2.2.1.	iš t. sk. nuomojamo ar koncesijos pagr. valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos	tūkst. Eur	
6.2.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	138,700
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	3,300
6.2.5.	Mokesčiai:	tūkst. Eur	0,031
6.2.5.1.	iš t. sk. nekilnojamo turto mokestis	tūkst. Eur	0
6.2.5.2.	turto nuomos ar koncesijos mokestis	tūkst. Eur	0
6.2.5.3.	žemės nuomos mokestis	tūkst. Eur	0
6.2.5.4.	mokestis už valstybinius gamtos išteklius	tūkst. Eur	0
6.2.5.5.	mokestis už aplinkos teršimą	tūkst. Eur	0
6.2.5.6.	kiti mokesčiai (VMI)	tūkst. Eur	0,0309
6.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0
6.3'	Veiklos sąnaudos iš viso	tūkst. Eur	-
6.3.	Bendragamyklinės sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:	tūkst. Eur	9,10
7.	Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas	tūkst. Eur	0,623
8.	Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį	tūkst. Eur	286,452
9.	Šilumos savikaina (8 / 4.3)	euro ct/kWh	10,13
10.	Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1)	ct/kWh	7,98
11.	Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams (12.1.1 / 4.3.1.2.1)	ct/kWh	x
12.	Pajamos	tūkst. Eur	225,721
13.	Pirktą elektros energiją technologijai	tūkst. kWh	54,77
13.1.	vidutinė elektros energijos kaina	euro ct/kWh	10,93
14.	Savuose šaltiniuose pagaminta elektros energija technologijai	tūkst. kWh	x
14.1.	vidutinė elektros energijos savikaina	ct/kWh	x
15.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	tūkst. kWh	x
15.1.	vidutinė elektros energijos kaina	ct/kWh	x
16.	Vanduo technologijai	tūkst. m³	0,17
16.1.	vidutinė vandens kaina	Eur/ m³	3,56
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	16,30

21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	km _s	1,87
22.	Sąlyginio kuro sąnaudos	t _{ne}	385,911
22.1.	Gamtinės dujos	t _{ne}	37,884
22.1.1.	natūralių	MWh	487,879
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	14,795
22.1.3.	kaina (vidutinė)	Eur/MWh	30,3
22.1.4.1	žemutinė šiluminė vertė	kWh/m ³	-
22.1.4.1	viršutinė šiluminė vertė	kWh/m ³	-
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	91,1
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	9,817%
22.2.	Mediena	t _{ne}	320,606
22.2.1.	natūrali	ktm	1791
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	68,051
22.2.3.	kaina	Eur/t _{ne}	212,3
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	-
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	117,9
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	83,1%
22.4.	Biokuro granules	t _{ne}	27,420
22.4.1.	natūralios	t	-
22.4.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	9,319
22.4.3.	kaina	Eur/t _{ne}	339,9
22.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	-
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	121,8
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	7,1%
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Eur/t _{ne}	223,62
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	114,9
25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8)	tūkst. Eur	-60,732
26.	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	18,942
27.	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0
28.	Ataskaitiniu laikotarpiu dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	9,528
29.	Ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0

26.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai), nevertinant nepadengtų sąnaudų ar papildomai gautų pajamų (25 - 26 - 27 + 28 + 29)	tūkst. Eur	-70,146
27.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	*

(Pareigų pavadinimas)_____
(Parašas)_____
(Vardas, pavardė)

2 BAZINĖS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS IR KOREGAVIMAS PAGAL ATASKAITINIO (2019/2020 M.) LAIKOTARPIO VEIKLOS 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“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“

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 veiksmų 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 (2020 m. balandžio mėn. – 111,451) lyginamas su praėjusių metų, t.y. antrųjų bazinės kainos dedamųjų nustatymo laikotarpio vartotojų kainų indeksu (2019 m. balandžio mėn. – 110,3230); efektyvumo didinimo koeficientas šio perskaičiavimo metu sudaro 0,0193 (praeitame ataskaitiniame laikotarpyje buvo 0,0142). Tokiu būdu dėl infliacijos įtakos ($\Delta T_{EF,I,Y}$) šilumos kainos pastovioji dedamoji **didėja 0,07 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 3 lentelėje.

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

Rodiklis	Nustatyta baziniuose skaičiavimuose, tūkst. MWh	Ataskaitinis laikotarpis, tūkst. MWh	Pokytis
Pagamintos šilumos kiekis	3,869012	3,360031	13,16%
Patiektos į tinklą šilumos kiekis	3,869012	3,360031	13,16%
Technologiniai perdavimo nuostoliai	0,3588	0,532838	-48,51%
Realizuotos šilumos kiekis	3,510212	2,82719	19,46%

Ataskaitiniu laikotarpiu naujai prijungtų šildymo sistemų nebuvo. Esamose sistemose pagamintos ir patiektos į tinklą šilumos kiekis, lyginant su baziniais metais, sumažėjo 13,16%, o realizuotos šilumos kiekis, atitinkamai, sumažėjo 19,46%. Esant tokiems šilumos kiekių pokyčiams, realizacijos kiekio koeficientas yra 0,1946, o šilumos kainos pastovioji dedamoji dėl mažesnio negu numatyta bazinėje kainoje realizuoto šilumos kiekio **didėja 0,84 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 metais (laikotarpis 2018 – 2019 m) bendrovės investicijos įrangai (biokuro katilui, vejos traktoriui, el. energijos generatoriui) sudarė 12248 Eur, o metinis nusidėvėjimas 2018 – 2019 m sudarė 1075 Eur, vietoje šilumos bazinės kainos skaičiavime investicijoms numatytų 875 Eur. Trečiaisiais šilumos bazinės kainos galiojimo metais (laikotarpis 2019 – 2020 m) bendrovė investicijų neatliko. Taigi, faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant šių metų perskaičiavimą nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos $C_{DA,i,y-1}^{INV}$ sudaro 1075 Eur, o šio ataskaitinio laikotarpio sąnaudos $C_{DA,i,y}^{INV}$, atitinkamai, 0 Eur. Tokiu būdu, faktiškai įvykdytų investicijų ir įsigyto inventoriaus nuo bazinės kainos nustatymo metų, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos $\Delta FC_{DA,i,y}^{INV}$ papildomai sudaro 1075 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 0,03 ct./kWh**.

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 2019 – 2020 metai, o šiuo laikotarpiu bendrovė investicinių projektų nevykdė, todėl, įvykdytų investicinių projektų grąža yra 0 Eur, o šilumos kainos dedamosios $\Delta T_{JRI, y}^{INV}$ pokytis 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 pokyčiu nėra, kadangi bendrovės nuosavo ir skolinto kapitalo santykis nepasikeitė – šilumos veikloje bendrovė skolinto kapitalo nėra.

Bendrovės šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis yra 2019 – 2020 metai. Investicijų grąžos $JR^{WACC_i, y}$ apimtis metais „y“, t.y. ataskaitiniu laikotarpiu, buvo 2653 Eur, o baziniu laikotarpiu JRI, sudarė 2501 Eur. Dėl tokio mažo jų skirtumo (152 Eur) šilumos kainos dedamoji $\Delta T_{JRI, y}^{WACC}$ nesikeičia, t.y. pokytis yra 0,00 Eur.

Personalo sąnaudų pokyčio skaičiavimas

Metodikos 74.12 papunktis numato pastoviųjų sąnaudų perskaičiavimą dėl personalo sąnaudų pokyčio, dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio. Pagal Metodikos 74.12.1 papunktį, pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnę nei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį.

Bendrovė Projekte planuoja 1,8 proc. bendrosios veiklos darbuotojų darbo užmokesčio augimą, kuris atitinka Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamame ekonominės raidos scenarijuje 2020–2023 metams prognozuojamą darbo užmokesčio pokytį 2020 metais¹. Bendrovės pagal nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusią su darbo santykiais susijusių mokesčių skaičiavimo tvarką apskaičiuotas darbo užmokesčio sąnaudų pokytis sudarė, lyginant su bazinių metų atitinkamomis sąnaudomis, 11,967 tūkst. Eur, taigi darbo užmokesčio sąnaudų pokytis metais y, įvertinus 1,8 proc. augimą, sudarytų 12,186 tūkst. Eur, o vienanarė šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji dėl to papildomai padidėtų 0,31 ct./kWh., tačiau perskaičiuojant šilumos bazinės kainos pastoviąją dedamąją personalo sąnaudų pokytis nebus vertinamas.

1.2. Bazinės 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 10,93 ct/kWh. Elektros energijos poreikis šilumos gamybai ir perdavimui baziniais metais buvo vertinamas 63656 kWh/m, tokiu būdu lėšų poreikis elektros energijai sudarys 6958 Eur.

Per dabartinį ataskaitinį laikotarpį vidutinė vandens kaina padidėjo iki 3,56 Eur/m³, lyginant su 2,27 Eur/m³ bazinės kainos skaičiavimo metu; lėšų poreikis vandeniui padidėjo, atitinkamai, nuo 227 Eur (numatyta bazinės kainos skaičiavime) iki 356 Eur.

Perskaičiuotas suminis lėšų poreikis elektros energijai ir vandeniui sudaro 7314 Eur. Dėl perskaičiuotų elektros energijos ir vandens kainų pokyčių (ΔT_{EV}), šilumos kainos kintamosios dedamosios formulėje pirmasis narys pasiekia 0,21 reikšmę.

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

Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimąjo 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 2019 m. balandžio 30 d. – 2020 m. gegužės 01 d.

Skaičiavimai pateikti 3 Priede.

Papildoma kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamoji 2019 – 2020 m ataskaitiniam laikotarpiui (skaičiavimai pateikti 3 lentelėje) nustatoma pagal formulę:

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

kur:

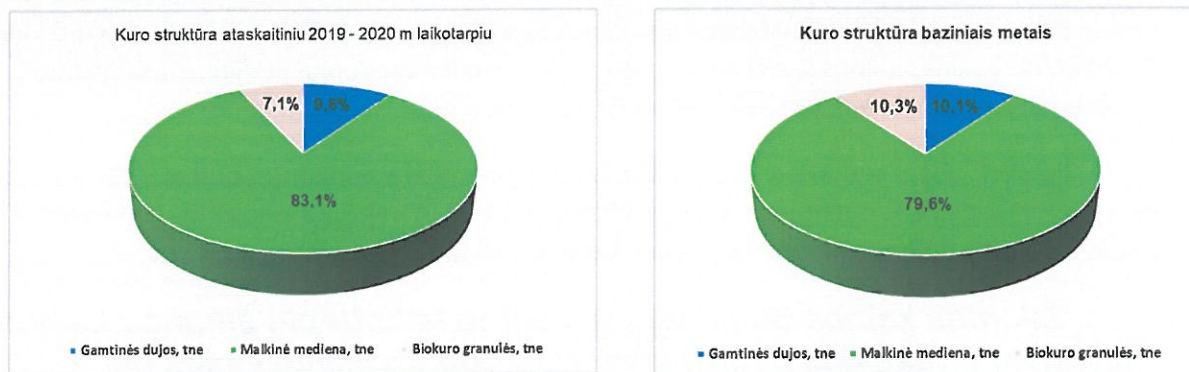
$\Delta T_{HG\&HP,y}$ = -0,27 ct./kWh – papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y;

$C_{HG\&HP,y}^I$ = 82 637 € – šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu;

$C_{HG\&HP,y}^F$ = 92 165 € – 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 9 528 € 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 2019 – 2020 m laikotarpiu sudarys **0,27 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 **0,04 ct/kWh** dėl to, kad praėjusio ataskaitinio laikotarpio metu į tarifą įskačiuotos susidariusios nepadengtos 20 349 Eur sąnaudos, buvo padengtos nepilnai dėl mažesnio negu numatyta bazinėje kainoje realizuoto šilumos kiekio. Nepadengtų praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudų liko 1407 Eur (žiūr. 4 lentelė).

Sumoje, papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji $\Delta T_{HG\&HP,y}$ ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 0,24 ct/kWh.

4 lentelė. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį 2019–2020 m ataskaitiniui laikotarpiui

[illegible]

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 (T_{gd}):

5 lentelė. 2020 liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina bendrovei:

Laikotarpis 2020-07

Gamtinės dujos				44,60
Gamtinių dujų pardavimas	MWh	6,969	6,40	44,60
Perdavimo sistemos operatoriaus paslaugos				36,98
Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai	MWh/parą/metams	3,610	4,77	17,22
Dujų perdavimas	MWh	6,969	0,74	5,16
Vartojimo pajėgumai (Perdavimas)	MWh/parą/metams	3,484	4,19	14,60
Skirstymo sistemos operatoriaus paslaugos				35,18
Dujų skirstymas 2-ios kainų grupės objektams	MWh	2,276	5,58	12,70
Dujų skirstymas 3-ios kainų grupės objektams	MWh	4,693	4,79	22,48
Vartojimo pajėgumai (SGDT papildoma dedamoji)	MWh/parą/metams	3,484	28,64	99,78
Akcizas	MWh	6,969	0,54	3,76
Suma be PVM, €				220,30

Projekcinės šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina 34,42 Eur /MWh

3.2 Malkinė mediena (T_{med})

Š.m. malkinė mediena buvo įsigyta biokuro biržoje. Šiuo metu visa malkinė mediena nupirktą ir suvežta prie katilinių. Iš viso nupirktą 1356,47 ktm II ir III kategorijos malkinės medienos, už kurią sumokėta 21,8 tūkst. Eur be pvm, ir, papildomai, už transportavimą sumokėta 6,78 tūkst. Eur be pvm.

Malkinę medieną patiekė valstybės įmonės „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 VI valstybinių miškų urėdija Raseinių padaliniu

	ktm	Eur/ktm
--	-----	---------

Malkos II kat., ktm	600	16,75
Malkos III kat., ktm	700	15,5
		viso:

*įkainis nurodytas neįskaičiuojant transportavimo ir iškrovimo paslaugos.

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

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

	ktm	t_{ne}
Malkos II kat., ktm	600	107,2
Malkos III kat., ktm	756,37	125,0
	1356,37	232,2

Tokiu būdu, perkamos malkinės medienos vidutinė kaina (be PVM) sudarys 123,0 Eur/ t_{ne} (kainoje įskaičiuotas ir transportavimas iki bendrovės sandėliu bei medienos iškrovimas).

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kadangi malkinė mediena buvo perkama biokuro biržoje, tačiau šiuo metu nėra aišku kiek kurios kategorijos malkinės medienos bus sukūrenta katilinėse spalio mėn., projekcinės šilumos kainos skaičiavimui bus taikoma vidutinė nupirktų malkų kaina ($T_{med.}$):

Projekcinės šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina 123,0 Eur / t_{ne}

3.3 Biokuro granulės (T_{gr})

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kadangi biokuro granulės buvo perkamos biokuro biržoje, ir paskutinio pirkimo 2020-02-25 iš UAB GRANULITA kaina buvo 313,87 Eur/ t_{ne} , projekcinės šilumos kainos skaičiavimui ir bus taikoma tokia, kokia buvo 2020 m balandžio mėn. ($T_{grn.}$):

Projekcinės šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina 329,06 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 (išgijimo) verslo vienetas	
			Šilumos (produkto) gamyba		Konkrečiniams vartotojams	
			Vartotojams			
			USC,HG; SSC,HG; DHC,HG			
FC _i			Šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos	Eur	152 210	CC,HG
T _{i,PD}			Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	4,34	
				Eur/mén./kW	-	
				Eur/mén.	-	
FC _{i,y}			Gallojančios šilumos kainos pastoviosios sąnaudos	Eur		
T _{i,PD,y-1}			Gallojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	4,69	
				Eur/mén./kW	-	
				Eur/mén.	-	
ΔFC _{EF,i,y}			Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	Eur	2668	
ΔT _{EF,i,y}			Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	ct/kWh	0,07	
				Eur/mén./kW	-	
				Eur/mén.	-	
I _{EF,y}			Efektvumo koeficientas taikomas šio perskaičiavimo metu	vnt.dalimis	0,0193	

$I_{EF,y-1}$	Efektyvumo koeficientas taikytas praėjusio (y-1) perskaičiavimo metu	vnt.dalimis	
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	0,0142
VKly	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt.dalimis	3
	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	1,0102
	Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt.	111,4510
FC _i	Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams, apimtis	Eur	110,3230
C _{DA,i}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams	Eur	152 210
JR _i	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams	Eur	11 469
JR _i	Papildoma investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams	Eur	2 501
C _{INT,i}	Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams*	Eur	0
$\Delta FC^{HR}_{Q,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	Eur	29 620
$\Delta T^{HR}_{Q,i,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	ct/kWh	0,84
$I^{HR}_{Q,i,y}$	Šilumos kiekio koeficientas	Eur/mėn./kW	-
Q _{HG,y}	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	Eur/mėn.	-
Q _{HG}	Gaminamas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	vnt.dalimis	0,1946
Q _{HG,K,y}	Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	3 360 031
		kWh	3 869 012
		kWh	0

$Q_{HG,NS,y}$	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0	
$Q_{HP,y}$	Faktiškai perskaiciavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirktos šilumos kiekis	kWh	-	
Q_{HP}	Pirktos šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	-	
$Q_{H,y}$	Faktiškai perskaiciavimo ataskaitiniu laikotarpiu šilumos kiekis	kWh	-	
Q_H	Šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	-	
$Q_{TL,y}$	Faktinis perskaiciavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	0	
Q_{TL}	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	0	
$Q_{TL,NS,y}$	Perskaiciavimo ataskaitiniu laikotarpiu y papildomas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0	
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaiciavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	2 827 193	
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 tiekimo sistemose	kWh	0	
$\Delta FC_{DA,I,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų nuo bazinės kainos nustatymo nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	1 075	
$\Delta T_{DA,I,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio	ct/kWh	0,03	
		Eur/mėn./kW	-	
		Eur/mėn.	-	
$C_{DA,I,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant y metų perskaiciavimą nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	0	

$C_{DAL,y-1}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant y metų perskaičiavimą nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	1 075
$\Delta J R_{I,y}^{INV}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	Eur	0
$\Delta T_{JR,I,y}^{INV}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	ct/kWh	0,00
		Eur/mėn./kW	-
		Eur/mėn.	-
$J R_{I,y}^{INV}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	Eur	0
$\Delta J R_{I,y}^{WACC}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo R_d pokyčiu	Eur	152
$\Delta T_{JR,I,y}^{WACC}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su R_d pokyčiu	ct/kWh	0,00
		Eur/mėn./kW	-
		Eur/mėn.	-
$J R_{I,y}^{WACC}$	Investicijų grąžos apimtis metais y	Eur	2 653
r_y	protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y	proc.	1,18
$R_{d,y}$	Skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y	proc.	0,00
R_e	Nuosavo kapitalo grąža, nustatyta šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	proc.	1,00
$W_{D,I}$	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,00
$W_{E,I}$	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	1,00
t_y	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas	vnt.dalimis	0,15
$K_{I,y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis Bazinės kainos skaičiavime	Eur	212 545
$K_{I,y-1}^{INV}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y-1	Eur	12 248
$\Delta F C_{I,y}^{P}$	Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis metais y, įvertinus ne didesnį nei Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį	Eur	12 183
$\Delta T_{I,y}^P$	Šilumos kainos pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio metais y, įvertinus ne didesnį nei Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį	ct/kWh	0,31
		Eur/mėn./kW	

			Eur/mén.		
$\Delta FC_{i,y-1}^P$	Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis metais y-1, įvertintas bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu		Eur	11 967	
$K_{0,y(y+1)}$	Ne didesnis nei Finansų ministerijos prognozuojamas realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytis ateinantiems metams (kainos dedamųjų) nustatymo metams		proc.	1,80	
$\Delta FC_{PNK, HG, y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kogeneracinės jėgainės pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento		Eur	0	
$\Delta T_{PNK, L, y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl kogeneracinės jėgainės pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento		ct/kWh	0,00	
$C_{PNK, L, y}$	Kogeneracinės jėgainės pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) dalis, priskirtina šilumos gamybai, metais y		Eur/mén./kW	-	
$\Delta FC_{HB, HT, y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato		Eur/mén.	-	
$\Delta T_{HB, HT, y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato		Eur	0	
$R_{HB, HT, y}$	Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultatas (pajamos rodamos teigiamu ženklu) metais y		ct/kWh	-	
$\Delta FC_{X, L, y}$	Kainos pokytis metais y dėl mokesčių įsipareigojimų sąnaudų, apskaičiuotų vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 1 punktu		Eur/mén./kW	-	
$\Delta T_{X, L, y}$	Kainos pokytis metais y dėl mokesčių įsipareigojimų sąnaudų, apskaičiuotų vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 1 punktu		Eur/mén.	-	
$C_{X, L, y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios		Eur	-	
$\Delta FC_{X, L, y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios		Eur	0	

$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios (socialinio draudimo sąnaudų pokytis dėl DUF pokyčio)	ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00 - -
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios (nurodyti)	ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00 - -
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios (nurodyti)	ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00 - -
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios (nurodyti)	ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00 - -
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios (nurodyti)	ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00 - -
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo ūkio subjekto valios	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh Eur/mén./kW Eur/mén.	0,00 - -

$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinės šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh	0,00
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinės šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh	0,00
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinės šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh	0,00
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinės šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh	0,00
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinės šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh	0,00
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta FC_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo ūkio subjekto valios	Eur	0
$\Delta T_{x,i,y}$	Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinės šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	ct/kWh	0,00
		Eur/mén./kW	-
		Eur/mén.	-
$C_{x,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	
$\Delta JR^R_{x,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai	Eur	2 501

$\Delta T^R_{JR,y}$	Kainos pokytis metais y dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai	ct/kWh		0,00	
		Eur/mén./kW		-	
		Eur/mén.		-	
JRi	Šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose) arba paskutinio perskaičiavimo metu priskaityta investicijų grąža	Eur		2 501	
JR _(y-1)	Faktinė investicijų grąža metais y-1	Eur		2 501	
JR _(y-2)	Faktinė investicijų grąža metais y-2	Eur		2 501	
FC _{i,y}	Perskaičiuotos šilumos kainos pastoviosios sąnaudos	Eur		200 408	

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

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso	geg-2019	birž-2019	liep-2019	rugp-2019	rugs-2019	spal-2019	lapkr-2019	gruod-2019	saus-2020	vas-2020	kov-2020	bal-2020
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:														
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:	t _{ne}	386	1	1	1	1	1	39	52	87	67	71	52	15
I.1.1.	Gamtinės dujos	MWh	488	8	7	7	7	7	55	65	81	80	71	69	31
I.1.8.	Malkinė mediena	t _{ne}	321						32	42	75	55	60	44	12
I.1.10.	Medžio granulės	t _{ne}	27						3	5	6	5	5	3	0
I.1.a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, išgyyto iš energijos ir išteklų biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos, kiekis:	t _{ne}	27	0	0	0	0	0	3	5	6	5	5	3	0
I.1.a.1.	Gamtinės dujos	MWh	0												
I.1.a.10.	Medžio granulės	t _{ne}	27						3	5	6	5	5	3	0
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.							81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7	81,7
I.2.10.	Medžio granulės	proc.							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 žemulinis šiluminumas (+20°C norminių sąlygų)	kWh/m³		9,8993	9,8910	9,8779	10,2279	9,8608	9,9030	9,8922	9,8144	9,7228	10,2540	9,8340	9,8304
I.3.1.1.	Gamtinių dujų viršutinis šiluminumas (faktinis, pagal išgytą kuro kiekį MWh)	kWh/m³		10,9488	10,9503	10,9361	11,3228	10,9185	10,9638	10,9518	10,8686	10,7709	11,3523	10,8895	10,8859
I.3.8.	Malkinė mediena	kcal/kg													
I.3.10.	Medžio granulės	kcal/kg													
I.4.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:	t _{ne}	386	1	1	1	1	1	39	52	87	67	71	52	15
I.4.1.	Gamtinės dujos	MWh	546	8	7	7	7	7	52	70	116	89	94	70	19
I.4.8.	Malkinė mediena	t _{ne}	313	0	0	0	0	0	32	43	71	54	58	43	12
I.4.10.	Medžio granulės	t _{ne}	31	0	0	0	0	0	3	4	7	5	6	4	1

IV.1.	Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusių šilumos kainoje įvertintas lyginamasis kuro sąnaudas	t _{reg}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.3.	Galiojusių šilumos kainoje įvertintos lyginamosios kuro sąnaudas	kg _{reg} /MWh																
IV.2.	Faktinės lyginamosios kuro sąnaudas	kg _{reg} /MWh	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	0,00	0,00
V.	KURO SANAUDOS	Eur	82 637	265	256	257	257	257	7 892	10 818	18 477	14 820	15 667	10 921	2 751			
VI.	SALYGINIO KURO KAINA	Eur/t _{reg}	214,09	419,93	482,28	476,02	476,43	495,16	200,69	206,55	212,18	222,39	220,93	209,09	187,66			
VII.	SALYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAJE TARIFE	Eur/t _{reg}	0,00															
VIII.	KAINŲ SKIRTUMAS (VII-IV eil.)	Eur/t _{reg}	-214,09	-419,93	-482,28	-476,02	-476,43	-495,16	-200,69	-206,55	-212,18	-222,39	-220,93	-209,09	-187,66			
IX.	SANAUDOS DEL KAINŲ SKIRTUMO (VIII-IV eil.)	Eur	-82 637	-265	-256	-257	-257	-255	-7 892	-10 818	-18 477	-14 820	-15 667	-10 921	-2 751			
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 sąnaudas	Eur	0															
X.4.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusių 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.	Sąnaudas 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
XI.2.*	Šilumos kiekis QHG (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh																
XI.3.*	Šilumos kiekis QHP (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh																
XI.4.*	Šilumos kiekis QHR (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh																
XI.5.*	Šilumos kiekis QTL (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh																
XI.5.*1.	iš to sk. šilumos kiekis QL (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh																
XI.1.	Šilumos kiekis QH	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
XI.2.	Šilumos kiekis QHG	kWh	0															
XI.3.	Šilumos kiekis QHP	kWh	0															

XI.4.	Šilumos kiekis QHR	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.5.	Šilumos kiekis QTL	kWh	0																	
XI.5.1.	Iš to sk. šilumos kiekis QL	kWh	0																	
XII.	KURO IR (AR) ŠILUMOS IŠGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS (XII.1-XII.5):		-82 637																	
	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2 eil.)	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kurą	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.1.2.	Faktiškai patirtos sąnaudos 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	82 637	265	256	257	257	255	7 892	10 818	18 477	14 820	15 667	10 921	2 751					
XII.2.1.	Faktinės kuro sąnaudos, apskaičiuotos taikant Metodikos 58.4.5.2-58.4.5.2 ¹ papunkčius	Eur	82 637	265	256	257	257	255	7 892	10 818	18 477	14 820	15 667	10 921	2 751					
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 nustatyta šilumos nuostolių 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	82 637																	

*Nurodomos visos su gamtinių dujų įsigijimu susijusios sąnaudos.

** Nurodomos su gamtinių dujų įsigijimu gamtinių dujų biržoje susijusios sąnaudos. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, metinių užsakomųjų, vartojimo pajėgumų, SGGT sąnaudų šioje eilutėje nurodyti nereikia.

*** Gamtinių dujų rinkos kainos laikotarpiu iki 2019 m. sausio 1 d. nurodyti nereikia.

¹ Skelbiama interneto svetainėje adresu: <https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonominės-raidos-scenarijus>