



---

## **UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai teikiamos šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimas**

---

KAUNAS  
2016

**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: komunalininkas@takas.lt

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

**SUTARTIES NR.** 17-06 2014 m. rugsėjo mėn. 29 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**

**Direktoriaus pav.:**

**Rimvydas Kiveris**

## TURINYS

### REZIUOME. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS 2015 - 2016 ATASKAITINIAM

<b>LAIKOTARPIUI</b> .....	- 5 -
<b>BENDRA INFORMACIJA</b> .....	- 8 -
1 Įmonės šilumos veiklos rezultatų apžvalga .....	- 9 -
2 ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS IR KOREGAVIMAS pagal ataskaitinio (2015/2016 m.) laikotarpio rezultatus .....	- 14 -
2.1 Šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas .....	- 15 -
1.2. Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas .....	- 17 -
1.3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų apskaičiavimas .....	- 17 -
3 šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina kuro rūšių, naudojamų šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavime .....	- 18 -
3.1 Gamtinių dujų kaina ( $T_{gd}$ ) .....	- 18 -
3.2 Malkinė mediena ( $T_{med}$ ) .....	- 19 -
3.3 Biokuro granulės ( $T_{gr}$ ) .....	- 20 -
4 Priedų sąrašas .....	- 20 -
Priedas 1. PATIKSLINTAS 2015 – 2017 M. INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PLANAS .....	- 20 -
Priedas 2. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI .....	- 20 -
Priedas 3. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA .....	- 20 -

## LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Ataskaitiniu laikotarpiu eksploatuojamų katilinių charakteristikos .....	- 9 -
2 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį ..	- 11 -
3 lentelė. Pagaminto bei realizuoto šilumos kiekio pokytis, tūkst. MWh .....	- 15 -
4 lentelė. Liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina įmonei: .....	- 18 -
	- 3 -

**5 lentelė. Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija ..... - 19 -**

**6 lentelė. Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas, jas deginant, sudarys 25%) išreikštos sąlyginio kuro vienatais ..... - 19 -**

## **PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS**

**1 pav. Paskutiniųjų trijų metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai..... - 10 -**

**2 pav. Ataskaitinio laikotarpio bendrovės šilumos veiklos pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų palyginimas su bazinėje kainoje nustatytais sąnaudomis ..... - 10 -**

**3 pav. Kuro struktūra baziniu ir ataskaitiniu laikotarpiu..... - 18 -**

## REZIUME. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS 2015 - 2016 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
<b>1.</b>	<b>ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS</b>						
1.1.	<b>šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina (1.1.1 + 1.1.2)</b>	euro ct/kWh	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	6,80	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	7,12	0,32
1.1.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HG,PD}$	4,28	$T_{HG,PD}$	4,59	0,31
1.1.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HG,KD} = 0,21 + ((621,803 \times p_{HG,d}) + (311,465 \times p_{HG,med}) + (30,918 \times p_{HG,gr})) \times 100 / 3504308$	2,52	$T_{HG,KD} = 0,22 + ((622 \times p_{HG,d}) + (311 \times p_{HG,med}) + (31 \times p_{HG,gr})) \times 100 / 3504308$	2,53	0,01
1.2.	Kuro rūšys, naudojamos šilumos kainos kintamosios dedamosios skaičiavimuose (išvardinti):						
1.2.1.	Gamtinės dujos						
1.2.1.1.	kuro kaina	Eur/tūkst. m3(MWh)	-	52,40	-	52,40	-
1.2.8.	Malkinė mediena:						
1.2.8.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	125,12	-	125,12	-
1.2.10.	Medžio granulės:						
1.2.10.1.	kuro kaina	Eur/tne	-	302,00	-	302,00	-
1.3.	Pirktos šilumos vidutinė kaina	euro ct/kWh		0,00		0,00	0,00
1.4.	<b>Šilumos (produkto) gamybos (išsigyjimo) vienanarė kaina (1.4.1 + 1.4.2)</b>	euro ct/kWh	$T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$	6,80	$T_H = T_{H,PD} + T_{H,KD}$	7,12	0,32
1.4.1.	vienanarės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{H,PD}$	4,28	$T_{H,PD}$	4,59	0,31

1.4.2.	vienanarės kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	$T_{HG,KD} = 0,21 + ((621,803 \times p_{HG,d}) + (311,465 \times p_{HG,med}) + (30,918 \times p_{HG,gr})) \times 100 / 3504308$	2,52	$T_{HG,KD} = 0,22 + ((622 \times p_{HG,d}) + (311 \times p_{HG,med}) + (31 \times p_{HG,gr})) \times 100 / 3504308$	2,53	0,01
1.5.	šilumos (produkto) gamybos (išigyjimo) dvinarė kaina:						
1.5.1.	pastovioji kainos dalis	Eur/mėn./kW	$T_{H,PD}^1$	27,22	$T_{H,PD}^1$	33,51	6,29
1.5.2.	kintamoji kainos dalis (1.4.2)	euro ct/kWh	$T_{H,KD}$	2,52	$T_{H,KD}$	2,53	0,01
<b>2.</b>	<b>ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS</b>						
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	$T_{HT,KD} = 0$	0,00	$T_{HT,KD} = 0$	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
<b>3.</b>	<b>MAŽMENINIO APTARNAVIMO KAINA</b>						
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
<b>4.</b>	<b>PAPILDOMA DEDAMOJI</b>	<b>euro ct/kWh</b>	-	<b>-0,04</b>	-	<b>0,90</b>	0,94
4.1.	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	euro ct/kWh	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	-0,04	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,94	0,98
4.2.1.	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	euro ct/kWh	$\Delta T$	0,00	$\Delta T$	-0,04	-0,04
<b>5.</b>	<b>APSKAIČIUOTA ŠILUMOS VIENANARĖ KAINA (1.4 + 2.1 + 3.1 + 4)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	-	<b>6,80</b>	-	<b>8,06</b>	1,26

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/m<sup>3</sup>**

Perskaičiavus šilumos kainos pastovią ir kintamą dedamąsias, apskaičiuota (projekcinė) šilumos vienanarė kaina didinama iki 8,06 ct/kWh.

Direktorius Darius Dragunavičius

## 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<sub>s</sub>.

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 kW	Šilumos		
				realizacija		gamyba
				kWh	%	kWh
1	Veliuonos katilinė	malkos	600+250	755.394	23%	1.006.350
2	Klausučių katilinė	malkos	500+300	531.178	16%	650.042
3	Eržvilko vidurinė m-kla	malkos	400+320	551.090	17%	551.090
4	Šimkaičių katilinė	malkos	220+250	458.858	14%	534.349
5	Juodaičių katilinė	malkos	255+190+140	329.697	10%	371.873
6	Jurbarkų darželis	gamtinės dujos	43+72	138.534	4%	138.534
7	Jurbarkų seniūnija	gamtinės dujos	28,4	41.913	1%	41.913
8	Barkūnai	gamtinės dujos	3 X 50	139.184	4%	139.184
9	Skirsnemunės darželis	suskystint. dujos	2 X 36	77.069	2%	77.069
10	Skirsnemunės mokykla	suskystint. dujos biokuro granulės	2 X 73 2 X 100	203.665	6%	203.665
11	Lauko g. 12	gamtinės dujos	2 X 34	51.401	2%	51.401
viso:				3.277.983		3.765.470

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

## 1 ĮMONĖS ŠILUMOS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA

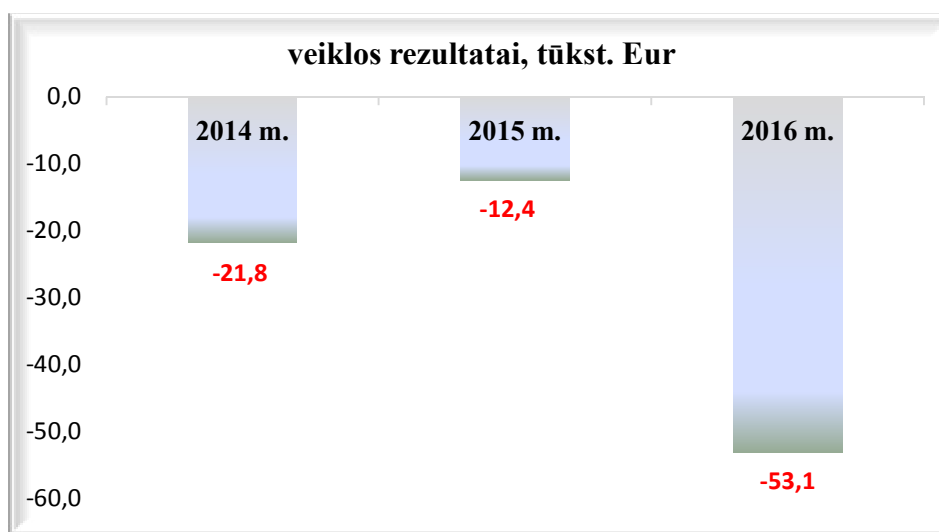
Paskutiniųjų keleto metų įmonės šilumos veiklos rezultatai yra nuostolingi (žiūr. 1 pav.), o šiuo ataskaitiniu laikotarpiu tas nuostolis yra pats didžiausias, lyginant trijų paskutiniųjų metų rezultatus.

Veiklos nuostolį lėmė eilė priežasčių:

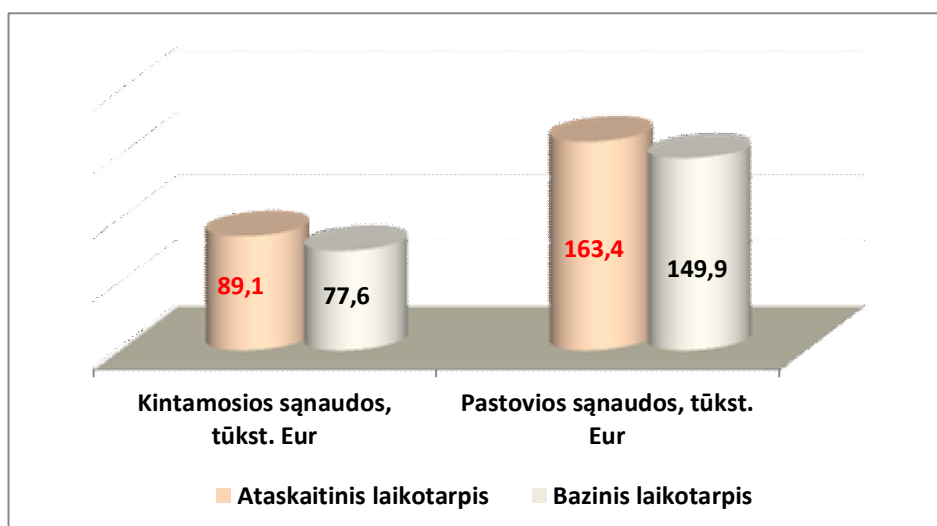
- mažesnis (~7%) realizuotas šilumos kiekis, lyginant su įskaičiuotu bazinėje kainoje lėmė atitinkamai mažesnes bendrovės pajamas;
- dėl užsitęsusių darbų pervedant Skirsnemunės mokyklos katilinę iš suskystintų dujų į biokuro granulių kurą, bendrovė buvo priversta katilinę kurenti suskystintomis dujomis, nors ši kuro rūšis nebuvo įtraukta į bazinės kainos kuro balansą ir, tuo pačiu, nebuvo įskaičiuojama į šilumos energijos kainą;
- ataskaitiniu laikotarpiu kintamosios šilumos kainos sąnaudos (žiūr. 2 pav.) viršijo įskaičiuotąsias į bazinę kainą sąnaudas. Ypač tai atsispindi malkinės medienos kuro suvartojime – ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė sukūreno 424 tne malkų vietoje bazinėje kainoje numatytų 311 tne. Tačiau šie skaičiai atspindi realią padėtį apie šilumos saltinių techninę būklę – seni, kurenami rankiniu būdu ir nepakankamai ekonomiškai biokuro katilai negali pasiekti tokių aukštų šiuolaikinių efektyvumo rodiklių, kurių reikalauja Valstybinė

kainų ir energetikos kontrolės komisija. Šiai problemai spręsti, 2016-08-26 Jurbarko rajono savivaldybės sprendimu T-2-239 buvo suderintas patikslintas 2015 – 2017 m. įmonės investicijų į šilumos ūkį planas, kuriame numatyta rezervinių ar pagrindinių katilų įsigijimas Eržvilko, Šimkaičių ir Juodaičių katilinėse, bei šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas Veliuonoje, Klausučiuose ir Eržvilke.

- ataskaitiniu laikotarpiu pastoviosios šilumos kainos sąnaudos (žiūr. 2 pav.) viršijo įskaičiuotąsias į bazinę kainą sąnaudas.



**1 pav. Paskutiniųjų trijų metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai**



**2 pav. Ataskaitinio laikotarpio bendrovės šilumos veiklos pastoviųjų ir kintamųjų sąnaudų palyginimas su bazinėje kainoje nustatytomis sąnaudomis**

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

**2 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį**

<p align="center"><b>UAB "Jurbarko komunalininkas", įm. kodas 258325370</b></p> <p align="center">(Įmonės pavadinimas)</p> <p align="center"><b>ERS-1 lentelė. ŠILUMOS VEIKLOS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ</b></p> <p align="center">(sudarymo data)</p>			
<b>Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2015.05.01 iki 2016.04.30</b>			

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso
1	2	3	4
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	
1.1.	<i>iš t. sk. nuo katilinių kolektorių</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>3,7654700</i>
1.2.	<i>nuo elektrinių kolektorių</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,0</i>
1.3.	<i>nuo elektrodinių katilinių kolektorių</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,0</i>
2.	Pirкта šilumos	tūkst. MWh	0,0
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	0,0
3.1.	<i>iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,0</i>
4.	Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3):	tūkst. MWh	3,7654700
4.1.	iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	0,487487
4.2.	šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms	tūkst. MWh	0,0
4.3.	namo įvadinio atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaitytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	3,277983
4.3.1.	šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)	tūkst. MWh	<b>3,277983</b>
4.3.1.1.	<i>iš t. sk. gyventojams</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,3867980</i>
4.3.1.2.	<i>kitiems vartotojams</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>2,8911850</i>
4.3.1.2.1.	<i>iš t. sk. konkurenciniams vartotojams</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,0</i>
4.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.1.	<i>su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,0</i>
4.3.2.2.	<i>nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo</i>	<i>tūkst. MWh</i>	<i>0,0</i>
5.	Vartotojų skaičius:	vnt.	82
5.1.	<i>iš t. sk. gyventojai</i>	<i>vnt.</i>	<i>64</i>
5.2.	<i>kiti vartotojai</i>	<i>vnt.</i>	<i>18</i>

6.	Sąnaudos, įskaičiuotos į bazines kainas	tūkst. Eur	252,5
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur	89,1
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst.Eur	81,182
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst.Eur	7,355

6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst.Eur	0,5650
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
<b>6.2.</b>	<b>Pastoviosios sąnaudos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>163,4</b>
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	48,7
6.2.1.1.	<i>iš t. sk. medžiagos, žaliavos</i>	tūkst.Eur	4,1
6.2.1.2.	<i>remonto darbai</i>	tūkst.Eur	4,8
6.2.1.3.	<i>transporto paslaugos</i>	tūkst.Eur	5,4
6.2.1.4.	<i>elektros energija (saviems poreikiams)</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.5.	<i>rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.6.	<i>atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	1,3
6.2.1.7.	<i>sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.8.	<i>gyventojų įmokų administravimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.9.	<i>vartotojų informavimo sąnaudos</i>	tūkst.Eur	0,0
6.2.1.10.	<i>kitos sąnaudos (bendragamyklinės+draudimas+telefonai+šilumos kainos skaič.+licenzija ir t.t.)</i>	tūkst.Eur	33,1
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst.Eur	12,4
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	77,5
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst.Eur	24,0
6.2.5.	Mokesčiai:	tūkst.Eur	0,8
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	0,6
6.2.5.6.	<i>kiti mokesčiai</i>	tūkst.Eur	0,2
6.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
<b>6.3'</b>	<b>Veiklos sąnaudos iš viso</b>	<b>tūkst. Eur</b>	<b>5,0</b>
<b>6.3.</b>	<b>Veiklos sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:</b>	<b>tūkst. Eur</b>	<b>0,0</b>
6.3.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.3.1.1.	<i>iš to sk. remonto darbai</i>	tūkst. Eur	0,0
6.3.1.2.	<i>kitos sąnaudos</i>	tūkst. Eur	0,00
6.3.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	0,00
6.3.3.	Darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.3.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	0,0
6.3.5.	Mokesčiai	tūkst. Eur	0,0
6.3.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.3.7.	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
<b>7.</b>	<b>Sąnaudos, neįskaičiuotos į bazines kainas</b>	<b>tūkst. Eur</b>	<b>5,0</b>
7.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	0,0
7.2.	Mokesčiai	tūkst. Eur	0,0
7.3.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
7.4.	Bevilčių skolų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
7.5.	Turto nurašymo, pardavimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,0

7.6.	Kitos sąnaudos	tūkst. Eur	5,0
<b>8.</b>	<b>Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį</b>	<b>tūkst. Eur</b>	<b>257,4</b>

<b>9.</b>	<b>Šilumos savikaina (8 / 4.3)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>7,9</b>
10.	Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1)	euro ct/kWh	6,23
11.	Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams (12.1.1 / 4.3.1.2.1)	euro ct/kWh	x

<b>12.</b>	<b>Pajamos</b>	<b>tūkst. Eur</b>	<b>204,3</b>
12.1.	iš t. sk. gautos iš vartotojų	tūkst. Eur	
12.1.1.	iš t. sk. iš konkurencinių vartotojų	tūkst. Eur	0,0
12.2.	subsidijos dėl lengvatinių kainų taikymo	tūkst. Eur	0,0
12'	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	
12"	Susigrąžintos kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-) (nurodyti)	tūkst. Eur	0,0

13.	Pirktą elektros energiją technologijai	tūkst. kWh	56,2
13.1.	vidutinė elektros energijos kaina	euro ct/kWh	0,13
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. m <sup>3</sup>	0,258
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	14,9
18.	Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	vnt.	
18.1.	iš t. sk.: kogeneracinių jėgainių darbuotojų	vnt.	0,0
18.2.	veiklos darbuotojų	vnt.	
19.	Vidutinis mėnesio darbo užmokestis (be veiklos)	euro	
20.	Veiklos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis	euro	
21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	km <sub>s</sub>	

<b>22.</b>	<b>Sąlyginio kuro sąnaudos</b>	<b>t<sub>ne</sub></b>	<b>490,911</b>
22.1.	Gamtinės dujos	t <sub>ne</sub>	35,430
22.1.1.	natūralių	MWh	456,17
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	14,241
22.1.3.	kaina	Eur/tūkst.m <sup>3</sup>	31,218
22.1.4.	šiluminė vertė	kcal/m <sup>3</sup>	
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg <sub>ne</sub> /MWh	95,5
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	7,2
22.2.	Mediena	t <sub>ne</sub>	423,855
22.2.1.	natūrali	t	-
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	56,80
22.2.3.	kaina	Eur/t <sub>ne</sub>	134,01
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	-
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg <sub>ne</sub> /MWh	136,1
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	86,3
22.3.	Suskystintos dujos	t <sub>ne</sub>	27,566

22.3.1.	natūralios	t	24,833
22.3.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	8,912
22.3.3.	kaina	Eur/t <sub>ne</sub>	323,3
22.3.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	11942
22.3.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg <sub>ne</sub> /MWh	122,6
22.3.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	5,6
22.4.	Biokuro granules	t <sub>ne</sub>	4,060
22.4.1.	natūralios	t	-
22.4.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	1,226
22.4.3.	kaina	Eur/t <sub>ne</sub>	302,0
22.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	4800
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg <sub>ne</sub> /MWh	72,6
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	0,8
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Eur/t <sub>ne</sub>	165,4
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg <sub>ne</sub> /MWh	130,4

25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8)	tūkst. Eur	-53,1
26.	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	1,527
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	0,000
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	-54,7
27.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	*

\_\_\_\_\_  
(Pareigų pavadinimas)\_\_\_\_\_  
(Parašas)\_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė)

## 2 ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS IR KOREGAVIMAS PAGAL ATASKAITINIO (2015/2016 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“ 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 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 (2016 m. balandžio mėn. – 108,6613) lyginamas su bazinės kainos dedamųjų nustatymo laikotarpio vartotojų kainų indeksu (2015 m. rugpjūčio mėn. – 106,9163); efektyvumo didinimo koeficientas šio perskaičiavimo metu sudaro 0,0082. Dėl infliacijos įtakos ( $\Delta T_{EF,i,y}$ ) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,03 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	Ataskaitinis laikotarpis	Pokytis, proc.
Pagamintos šilumos kiekis	4,018724	3,7654700	6,3

Patiektos į tinklą šilumos kiekis	4018724	3,7654700	6,3
Technologiniai perdavimo nuostoliai	0,514416	0,487487	5,2
Realizuotos šilumos kiekis	3,504308	3,277983	6,5

Esant tokiems šilumos kiekių pokyčiams, realizacijos kiekio koeficientas yra 0,0615, o šilumos kainos pastovioji dedamoji dėl mažesnio negu numatyta bazinėje kainoje realizuoto šilumos kiekio didėja 0,26 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 2366 Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų šilumos veikloje, t.y. investiciniame plane buvo planuojama įsigyti rezervinį malkinį katilą Veliuonos katilinei ir automobilį bendrovės šilumos padalinio poreikiams, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė įvykdė tik dalį numatytų investicijų – t.y. įrengė malkinį katilą Veliuonos katilinėje ir papildomai dar įsigijo du motopjūklus. Tokiu būdu, pirmųjų šilumos bazinės kainos galiojimo metų atliktų investicijų vertė sudaro 9797 Eur, o priskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos – 930 Eur. Atitinkamai, faktiškai įvykdytų investicinių projektų nuo bazinės kainos nustatymo nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos  $\Sigma C_{DA,i,y}^{INV}$  sudaro -507 Eur, o šilumos kainos pokytis metais  $y$  dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio  $\Delta T_{DA,i,y}^{INV}$  vienanarė šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji mažėja -0,01 Eur.

***Investicijų grąžos pokytis.*** 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 2015 metai, o bendrovės pelno norma – 5 proc, įvykdytų investicinių projektų grąža yra 1.153 Eur, kuri apskaičiuota taikant 5,9 proc. investicijos grąžos normą, o šilumos kainos dedamoji  $\Delta T_{JRI,y}^{INV}$  didėja 0,03 ct/kWh.

### ***Investicijų grąžos pokytį dėl skolinto kapitalo kainos $R_d$ ir nuosavo kapitalo grąžos $R_e$ pokyčio***

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



***Paskutinių dvejų metų faktinės ir Ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos neatitiktis***

Metodikos 74.9 punktas numato paskutinių dvejų metų faktinės ir Ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimą, kai vidutinė faktinė dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių, ėjusių prieš šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios) perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį, investicijų grąža viršija reguliuojančiosios institucijos nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 1 procentiniu punktu. Bendrovė 2014 m. ir 2015 m. iš šilumos veiklos patyrė nuostolį, kai per tą patį laikotarpį bazinė vidutinė investicijų grąža buvo 5,18 proc., todėl investicijų grąža nekoreguojama  $\Delta T_{JR, i, y}^R$  – kainos pokytis metais  $y$  dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai, 0,0 euro ct/kWh.

***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 faktinės elektros energijos kaina, lyginant su šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimo metu taikyta, didėja nuo 12,00 ct/kWh iki 12,84 ct/kWh. Faktinės elektros energijos sąnaudos padidėjo nuo 7.020 Eur (baziniais metais) iki 7.215 Eur ataskaitiniu laikotarpiu.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinė vandens kaina išaugo nuo 2,10 Eur/m<sup>3</sup> iki 2,17 Eur/m<sup>3</sup>, o, atitinkamai, sąnaudos vandeniui padidėjo nuo 250 Eur (baziniais metais) iki 565 EUR ataskaitiniu laikotarpiu.

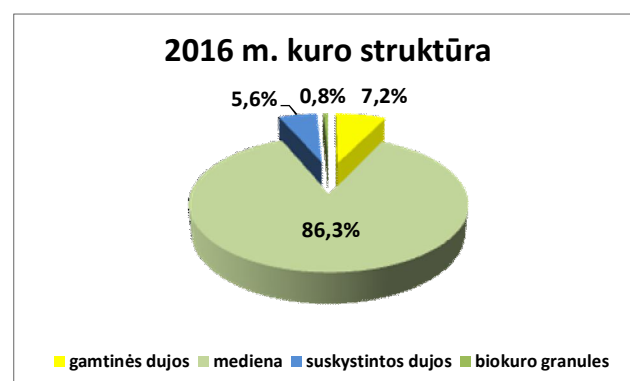
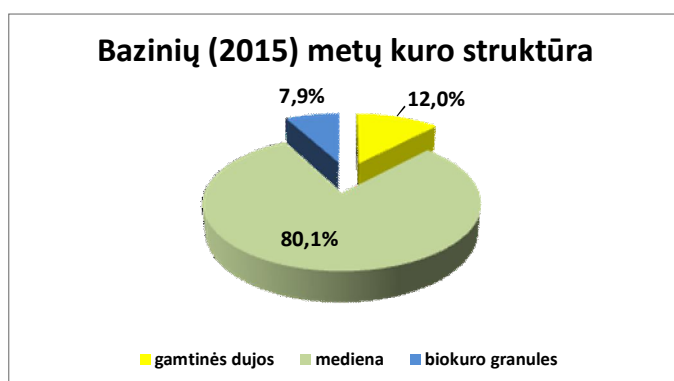
Dėl perskaičiuotų elektros energijos ir vandens kainų ( $\Delta T_{EV}$ ) šilumos kainos kintamoji dedamoji didėja 0,01 ct/kWh (šilumos kainos kintamos dedamosios formulėje didėja nuo 0,21 iki 0,22).

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

Ataskaitiniu laikotarpiu, dėl neplanuotai užsitęsusių Skirsnemunės katilinės pervedimo iš suskystintų dujų kuro į biokuro granulių kurą darbų (šie darbai turėjo būti atlikti iki šildymo sezono pradžios, o faktiškai buvo užbaigti tik 2016 m. vasario mėn.) bendrovė patyrė ženkliai nepadengtas kuro (buvo priversta kurenti suskystintomis dujomis, nors tokio kuro net nebuvo bazinės kainos kuro balanse) sąnaudas.

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 2015 m. balandžio 31 d. – 2016 m. gegužės 01 d. Pagal dėl aukščiau paminėtų aplinkybių, perskaičiuotų ir šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu buvo tik 53.457 Eur), o faktiškai patirtos sąnaudos kuro įsigijimui atitinkamu laikotarpiu buvo 86.302 Eur ir tai sudaro 32.845 Eur negautų pajamų. Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji  $\Delta T_{HG\&HP,Y}$  ataskaitiniu laikotarpiu sudaro 0,94 ct/kWh.



3 pav. Kuro struktūra baziniu ir ataskaitiniu laikotarpiu

### 3 ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMUI TAIKOMA KAINA KURO RŪŠIŲ, NAUDOJAMŲ 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.

4 lentelė. Liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina įmonei:

Gamtinių dujų kiekis 2016 07	6,479	MWh
Už sunaudotą gamtinių dujų kiekį	98,87	Eur/men
SGDT išlaidos	111,23	Eur/men
Gamtinių dujų paskirstymo kaina	59,67	Eur/men

Už ilgalaikius pajėgumus 69,73 Eur/men  
**Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina\*** **52,40 Eur/MWh**

### 3.2 Malkinė mediena ( $T_{med}$ )

Š.m. konkursą malkinės medienos tiekimui laimėjo įmonė VĮ Raseinių miškų urėdija (kodas 172428256). Sutartyje numatytos malkinės medienos pardavimo apimtys ir kainos pateikiamos sekančioje lentelėje:

**5 lentelė. Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija**

	ktm	Eur/ktm	Eur be PVM
Malkos I kat., ktm	440	24,9	10.956
Malkos II kat., ktm	1100	22,9	25.190
Malkos III kat., ktm	660	21,9	14.454
	viso:		50.600

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

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

	ktm	$t_{ne}$
Malkos I kat., ktm	440	98,9
Malkos II kat., ktm	1100	196,5
Malkos III kat., ktm	660	109,1
	2200	404,4

Tokiu būdu, perkamos malkinės medienos kaina (be PVM) sudarys 125,1 Eur/ $t_{ne}$  (kainoje įskaičiuotas ir transportavimas iki bendrovės sandėliu).

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiama vidutinė malkinės medienos kaina liepos mėn. yra 137,66 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 neviršija vidutinę paskutinio mėnesio (t.y. liepos), einančio prieš šilumos kainos skaičiavimą rinkos kainą, kainos kintamos dedamosios skaičiavimui bus taikoma sekanti malkinės medienos kaina ( $T_{med}$ ):

**Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina** **125,1 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 yra perkamos biokuro biržoje, šilumos kainos skaičiavimui bus taikoma jų pirkimo kaina ( $T_{gr}$ ):

**Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina      302,00    Eur/ $t_{ne}$**

## **4 PRIEDŲ SĄRAŠAS**

**Priedas 1. PATIKSLINTAS 2015 – 2017 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**

## PRIEDAS 1. PATIKSLINTAS 2015 – 2017 M. INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PLANAS

SUDERINTA

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-239

### PATIKSLINTAS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO KOMUNALININKAS“ INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ 2015–2017 METŲ PLANAS

Eil. Nr.	Trumpas darbų (investicijų) aprašymas	Investicijų vertė tūkst. eur be PVM	Investicijų šaltiniai	Atliekamų darbų (investicijų) laikotarpis
1.	Rezervinio 320 kw katilo įsigijimas Veliuonos katilinei	15,0	Įmonės lėšos	2015 metai
2.	Rezervinio 320 kw katilo įsigijimas Eržvilko katilinei	15,0	Įmonės lėšos	2016 metai
3.	Rezervinio 250 kw katilo pakeitimas Šimkaičių katilinei	12,0	Įmonės lėšos	2017 metai
4.	Pagrindinio 250 kw katilo pakeitimas Juodaičių katilinei	12,0	Įmonės lėšos	2017 metai
5.	Automobilio įsigijimas šilumos ūkio padaliniui – 1 vnt.	10,0	Įmonės lėšos	2015–2016 metai
6.	Šilumos tiekimo tinklų renovavimas Veliuonos, Klausučių ir Eržvilko šilumos ūkiuose	158,616	Įmonės lėšos ir LVPA lėšos	2016–2017 metai
7.	Mažosios mechanizacijos priemonių įsigijimas turto ir teritorijos priežiūrai (vejapjovė, žoliapjovė, suvirinimo aparatas, kompresorius, generatorius)	6,0	Įmonės lėšos	2015–2017 metai
	<b>Iš viso lėšų</b>	<b>228,616</b>		

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 (išigijimo) verslo vienetas				Šilumos perdavimo verslo vienetas	
			Šilumos (produkto) gamyba		Šilumos (produkto) gamyba (išigijimas)		Šilumos perdavimas	
			Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
			USC,HG; SSC,HG; DHC,HG	CC,HG	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT
T <sub>i, PD</sub>	Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	4,28		4,28		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		27,22		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
T <sub>i, PD, y-1</sub>	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	4,28		4,28		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		27,22		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
T <sub>i, KD, y-1</sub>	Galiojanti šilumos kainos kintamoji dedamoji	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI								
ΔT <sub>EF,i,y</sub>	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	euro ct/kWh	0,03		0,03		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		0,20		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
I <sub>EF,y</sub>	Efektyvumo koeficientas	vnt.dalimis	0,0082		0,0082		0,0082	
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	y=2,...,5	2		2		2	

VKI <sub>y</sub>	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt.dalimis	1,0163		1,0163		1,0163	
	<i>Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas</i>	<i>vnt.</i>	<i>108,66</i>		<i>108,66</i>		<i>108,66</i>	
	<i>Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas</i>	<i>vnt.</i>	<i>106,92</i>		<i>106,92</i>		<i>106,92</i>	
FC <sub>i</sub>	Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais, apimtis	Eur	149.873		149.873		0	
C <sub>DA,i</sub>	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	Eur	20.062		20.023		0	
JR <sub>i</sub>	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	Eur	11.095		11.095		0	
C <sub>INT, i</sub>	Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais*	Eur	0		0		0	
$\Delta T_{Q,i,y}^{HG}$ $\Delta T_{Q,i,y}^H$ $\Delta T_{Q,i,y}^{HR}$	<b>Šilumos kainos pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitiktimo</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn./kW</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
$I_{Q,y}^{HG}; I_{Q,y}^H$ $I_{Q,y}^{HR}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt.dalimis	0,0000		0,0000		0,0646	
Q <sub>HG,y</sub>	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pagamintas šilumos kiekis	kWh	3.765.470		3.765.470		-	
Q <sub>HG</sub>	Gamintinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	4.018.724		4.018.724		-	
Q <sub>HG,K,y</sub>	Nepagamintas šilumos kiekis dėl konkurencijos šilumos gamybos srityje įtakos	kWh	0		0		-	
Q <sub>HG,NS,y</sub>	Pagamintas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0		0		-	
Q <sub>HP,y</sub>	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu pirktos šilumos kiekis	kWh	-		0		-	

$Q_{HP}$	Pirkto šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	-		0	-	
$Q_{TL,y}$	Faktinis perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu papildomos šilumos kiekis	kWh	487.487		487.487	487.487	
$Q_{TL}$	Papildomos šilumos kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimuose	kWh	514.416		514.416	514.416	
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	3.277.983		3.277.983	3.277.983	
$Q_{HR}$	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	3.504.308		3.504.308	3.504.308	
$Q_{HR,NS,y}$	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0		0	0	
$\Delta T_{DA,i,y}^{INV}$	<b>Šilumos kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio</b>	euro ct/kWh	-0,01		-0,01	0,00	
		Eur/mėn./kW	-		-0,11	0,00	
		Eur/mėn.	-		-	-	
$C_{DA,i,y}^{INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur	1.859		1.859	0	
$\Delta T_{JR,i,y}^{INV}$	<b>Šilumos kainos pokytis metais y dėl priskaitytinės investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais</b>	euro ct/kWh	0,03		0,03	0,00	
		Eur/mėn./kW	-		0,24	0,00	
		Eur/mėn.	-		-	-	
$JR_{i,y}^{INV}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	Eur	1.153		1.153	0	
$\Delta T_{JR,i,y}^{WACC}$	<b>Šilumos kainos pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd ir Re pokyčiais</b>	euro ct/kWh	0,00		0,00	0,00	
		Eur/mėn./kW	-		0,00	0,00	
		Eur/mėn.	-		-	-	
$JR_{i,y}^{WACC}$	Investicijų grąžos apimtis metais y	Eur	11.095		11.095	0	
$r_y$	Investicijų grąžos norma metais y	proc.	5,88		5,88	0,00	
$R_{d,y}$	Skolinto kapitalo kaina metais y	proc.	0,00		0,00	0,00	
$R_{e,y}$	Nuosavo kapitalo grąža metais y	proc.	5,00		5,00	0,00	



$W_D$	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,0000		0,0000		0,0000	
$W_E$	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	1,0000		1,0000		0,0000	
$K_{i,y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	Eur	188.614		188.614		0	
$\Delta T_{PNK,i,y}$	<b>Šilumos kainos pokytis metais y dėl kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento</b>	euro ct/kWh	0,00		0,00		-	
		Eur/mėn./kW	-		0,00		-	
		Eur/mėn.	-		-		-	
$C_{PNK,i,y}$	Kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) dalis, priskirtina šilumos gamybai, metais y	Eur	0		0		-	
$\Delta T_{HB,HT,y}$	<b>Šilumos kainos pokytis metais y dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato</b>	euro ct/kWh	-		-		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		-		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
$R_{HB,HT,y}$	Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultatas metais y	Eur	-		-		0	
$\Delta T_{Xi,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)</b>	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		0,00		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	Eur	0		0		0	
$\Delta T_{Xi,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)</b>	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		0,00		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{Xi,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)</b>	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
		Eur/mėn./kW	-		0,00		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{Xi,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių,</b>	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	

	<b>nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)</b>	<b>Eur/mėn./kW</b>	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{X,i,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn./kW</b>	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{X,i,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn./kW</b>	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	0		0		0	
$\Delta T_{X,i,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn./kW</b>	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{X,i,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn./kW</b>	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{X,i,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn./kW</b>	-		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
		<b>Eur/mėn.</b>	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{X,i,y}$	<b>Kainos pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)</b>	<b>euro ct/kWh</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

	kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	Eur/mėn./kW	-		0,00		0,00	
		Eur/mėn.	-		-		-	
$C_{X,i,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	Eur	0,00		0,00		0,00	
$\Delta T_{JR,i,y}^R$	Kainos pokytis metais y dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo priskaitytajai	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
		Eur/mėn./kW*	-		0,00		0,00	
		Eur/mėn.**	-		-		-	
$JR_i$	Šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose) arba paskutinio perskaičiavimo metu priskaityta investicijų grąža	Eur	11.095		0		0	
$JR_{i,(y-1)}$	Faktinė investicijų grąža metais y-1	Eur	418		0		0	
$JR_{i,(y-2)}$	Faktinė investicijų grąža metais y-2	Eur	0		0		0	
<b>ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS) PERSKAIČIAVIMUI</b>								
<b>ĮVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DĖL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMO IR PAJAMŲ, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTUS, ĮV</b>								
$\Delta T_{HG\&HP,y}$	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyjimo sąnaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	euro ct/kWh					0,94	
$C_{HG\&HP,F,y-1}^T$	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu	Eur					53.457	
$C_{HG\&HP,F,y}$	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu	Eur					86.302	
$\Delta T3.2.$	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	euro ct/kWh					-0,04	
	Ūkio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios taikymo laikotarpiui	Eur					-1.311	
$\Delta T3.3.$	Papildomos dedamosios dėl _____ (įrašyti) su(si)grąžinimo apskaičiavimas	ct/kWh					0,00	
	_____ (įrašyti)	Lt					0	
$\Delta T3.4.$	Papildomos dedamosios dėl _____	ct/kWh					0,00	

	(įrašyti) su(si)grąžinimo apskaičiavimas							
	(įrašyti)	Lt	0					
ΔT3.5.	Papildomos dedamosios dėl (įrašyti) su(si)grąžinimo apskaičiavimas	ct/kWh	0,00					
	(įrašyti)	Lt	0					
ΔT3.6.	Papildomos dedamosios dėl (įrašyti) su(si)grąžinimo apskaičiavimas	ct/kWh	0,00					
	(įrašyti)	Lt	0					
ΔT <sub>TAP,y</sub>	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės aktus metams y	euro ct/kWh	0,00					
P <sub>TAP,y-1</sub>	Papildomos pajamos, gautos taikant šilumos kainas (kainų dedamąsias) pažeidžiant teisės aktus	Eur	0					
PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)								
T <sub>i,KD,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	euro ct/kWh	2,53		2,53		0,00	
T <sub>i,PD,y</sub>	Perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	4,59		4,59		0,00	
T <sub>HG,PR</sub>	Perskaičiuota šilumos gamybos kainos pastovioji dedamoji šilumos tiekėjo/nepriklausomo šilumos gamintojo šaltiniuose	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
T <sub>HG,CR</sub>	Perskaičiuota šilumos kaina už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą	Eur/mėn./kW	0,00		0,00		0,00	
T <sup>1</sup> <sub>HG,CR,MU</sub>	Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kaina (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	0,00		0,00		0,00	
T <sup>1</sup> <sub>i,PD(MU),y</sub>	Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn./kW	-		33,51		0,00	
T <sup>2</sup> <sub>i,PD(MU),y</sub>	Perskaičiuotos šilumos dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis)	Eur/mėn.	-		-		-	
T <sub>ALT,KD,y</sub>	Alternatyvaus projekto perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	
T <sub>ALT,PD,y</sub>	Alternatyvaus projekto perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	euro ct/kWh	0,00		0,00		0,00	

### 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.2015	Bir.2015	Lie.2015	Rgp.2015	Rgs.2015	Spl.2015	Lap.2015	Grd.2015	Sau.2016	Vas.2016	Kov.2016
I.	<b>SUVARTOTO KURO KIEKIS:</b>													
I.1.	<b>Faktiškai suvartoto kuro kiekis:</b>													
I.1.1.	Gamtinės dujos	tūkst. m <sup>3</sup> (MWh)	456	5	5	5	4	5	39	66	64	101	73	69
I.1.8.	Malkinė mediena	tne	424	0	0	0	0	0	37	65	63	97	71	76
I.1.10.	Medžio granulės	tne	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
I.1.13.	Suskystintos dujos	tne	28	0	0	0	0	0	3	4	5	8	6	2
I.2.	<b>Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:</b>		<b>491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>112</b>	<b>82</b>	<b>86</b>
I.2.1.	Gamtinės dujos	tūkst. m <sup>3</sup> (MWh)	758	1	1	1	1	1	66	116	113	173	127	133
I.2.8.	Malkinė mediena	tne	393	0	0	0	0	0	34	60	59	90	66	69
I.2.10.	Medžio granulės	tne	39	0	0	0	0	0	3	6	6	9	6	7
I.2.13.	Suskystintos dujos	tne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.	<b>Suvartoto kuro šiluminė vertė:</b>													
I.3.1.	Gamtinės dujos	-		777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777
I.3.8.	Malkinė mediena	kcal/kg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.3.10.	Medžio granulės	kcal/kg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.3.13.	Suskystintos dujos	kcal/kg		11.942	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942	11.942
II.	<b>SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:</b>													
II.1.	<b>Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:</b>		<b>81.182</b>	<b>272</b>	<b>261</b>	<b>252</b>	<b>251</b>	<b>249</b>	<b>8.372</b>	<b>12.988</b>	<b>12.698</b>	<b>17.264</b>	<b>12.411</b>	<b>13.190</b>
II.1.1.	Gamtinės dujos	Eur	14.241	272	261	252	251	249	1.083	1.816	1.652	3.300	2.231	2.117
II.1.8.	Malkinė mediena	Eur	56.803	0	0	0	0	0	6.249	9.323	9.137	11.824	8.734	9.612
II.1.10.	Medžio granulės	Eur	1.226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933
II.1.13.	Suskystintos dujos	Eur	8.912	0	0	0	0	0	1.040	1.849	1.908	2.140	1.446	529
II.2.	<b>Faktiškai suvartoto kuro kaina:</b>													
II.2.1.	Gamtinės dujos	Eur/tūkst. m3(MWh)	31,22	52,76	52,83	55,72	55,89	55,17	27,82	27,52	25,65	32,60	30,58	30,49
II.2.8.	Malkinė mediena	Eur/tne	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	142,78	145,66	122,13	122,93	126,73
II.2.10.	Medžio granulės	Eur/tne	301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,99
II.2.13.	Suskystintos dujos	Eur/tne	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,28	419,14	351,80	284,96	260,86	256,74
II.3.	<b>Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:</b>		<b>86.302</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>68</b>	<b>78</b>	<b>7.999</b>	<b>13.695</b>	<b>13.365</b>	<b>18.991</b>	<b>13.731</b>	<b>14.899</b>
II.3.1.	Gamtinės dujos	Eur	22.721	33	31	30	30	30	1.842	3.182	2.899	5.650	3.887	4.069
II.3.8.	Malkinė mediena	Eur	51.847	35	30	33	28	38	4.947	8.558	8.536	10.975	8.099	8.769
II.3.9.	Medžio drožlės	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3.10.	Medžio granulės	Eur	11.734	11	11	10	10	10	1.210	1.955	1.930	2.366	1.745	2.061
II.3.13.	Suskystintos dujos	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	<b>KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):</b>													

III.1.1.	Gamtinės dujos	Eur/tūkst. m3(MWh)		32,30	31,53	52,76	52,83	55,72	37,04	55,17	27,82	27,46	25,61	32,59
III.1.8.	Malkinė mediena	Eur/tne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	116,13	116,13	116,13	144,94	122,12
III.1.10.	Medžio granulės	Eur/tne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,70	358,70	358,70	358,70	358,70	358,70
III.1.13.	Suskystintos dujos	Eur/tne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Sąlyginio kuro kiekis pagal bazinę kuro struktūrą	tne		0	0	0	0	0	43	75	73	112	82	86
V.	Kuro sąnaudos	Eur		79	72	73	68	78	7.999	13.695	13.365	18.991	13.731	14.899
VI.	Sąlyginio kuro kaina	Eur/tne		197,77	187,67	207,24	195,36	222,32	186,63	183,00	182,69	169,27	166,94	172,47
VII.	Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife	Eur/tne		375,65	366,69	613,60	614,41	648,02	107,65	108,02	107,73	107,58	134,40	119,48
VIII.	Kainų skirtumas (VII-IV eil.)	Eur/tne		177,88	179,03	406,36	419,05	425,71	-78,99	-74,98	-74,96	-61,68	-32,54	-52,99
IX.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (VIII*IV eil.)	Eur		71	69	143	146	149	-3.385	-5.611	-5.484	-6.921	-2.677	-4.578
X.	<b>ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ:</b>													
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
X.2.	Šilumos įsigytas kiekis	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.3.	Šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.4.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusiame šilumos kainoje (kintamojoje dedamojoje)	euro 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
X.5.	Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.)	euro 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

X.6.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.)	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	<b>ŠILUMOS KIEKIAI:</b>													
XI.1.	Šilumos kiekis QH	kWh	3.765.470	2.964	3.023	2.550	2.652	2.550	298.421	535.102	618.575	874.475	677.671	625.724
XI.2.	Šilumos kiekis QHG	kWh	3.765.470	2.964	3.023	2.550	2.652	2.550	298.421	535.102	618.575	874.475	677.671	625.724
XI.3.	Šilumos kiekis QHP	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.4.	Šilumos kiekis QHR	kWh	3.277.983	2.964	3.023	2.550	2.652	2.550	261.032	466.853	537.343	761.992	587.664	543.353
XI.5.	Šilumos kiekis QTL	kWh	487.487	0	0	0	0	0	37.389	68.249	81.232	112.483	90.007	82.371
XII.	<b>KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:</b>		-32.845											
XII.1.	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2)	Eur	53.457	141	132	202	201	212	4.323	7.574	7.385	11.309	10.358	9.671
XII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kurą (IV*VII eil.)	Eur	53.457	141	132	202	201	212	4.323	7.574	7.385	11.309	10.358	9.671
XII.1.2.	Faktiškai gautos pajamos už pirktą šilumą	Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII.2.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1 + X.3)	Eur	86.302	79	72	73	68	78	7.999	13.695	13.365	18.991	13.731	14.899



XII.2.1.	Faktinės kuro sąnaudos, apskaičiuotos taikant Metodikos 58.4.5.2-58.4.5.21 punktus (IV*VI eil.)	Eur	86.302	79	72	73	68	78	7.999	13.695	13.365	18.991	13.731	14.899
----------	---	-----	--------	----	----	----	----	----	-------	--------	--------	--------	--------	--------