



**UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai
teikiamos šilumos bazinės kainos (kainos
dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų
pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų
galiojimo metams nustatymas**

KAUNAS
2018

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 pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams ir karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas

SUTARTIES NR. 18-26/01 2018 m. birželio mėn. 26 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:

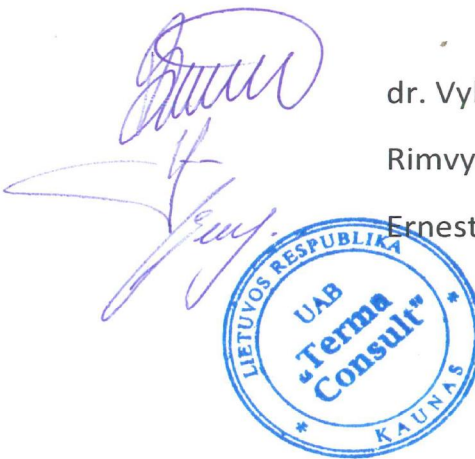
dr. Vykintas Šuksteris

Direktoriaus pav.:

Rimvydas Kiveris

Inžinierė-konsultantė:

Ernesta Valančienė



TURINYS

Bendra informacija.....	9 -
1 Įmonės šilumos veiklos rezultatų apžvalga	10 -
2 Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2017 – 2018 m ataskaitiniu laikotarpiu dedamoji	14 -
3 DUOMENŲ SUVESTINĖS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOS IR KINTAMOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMU	22 -
4 pastovijų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams (FC _i)	24 -
4.1 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ($C_{DA, i}$)	24 -
4.1.1 Istoriniai duomenys	24 -
4.1.2 Planuojamos investicijos.....	25 -
4.1.3 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	25 -
4.2 Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos ($C_{CR, i}$).....	25 -
4.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ($C_{M, i}$)	25 -
4.3.1 Istoriniai duomenys	25 -
4.3.2 Lyginamoji analizė	26 -
4.3.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	27 -
4.4 Personalo sąnaudos ($C_{P, i}$).....	27 -
4.4.1 Istoriniai duomenys	27 -
4.4.2 Lyginamoji analizė	28 -
4.4.3 Personalo sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime.....	29 -
4.5 Mokesčių sąnaudos ($C_{T, i}$)	30 -
4.5.1 Istoriniai duomenys	30 -
4.5.2 Mokesčių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime.....	30 -
4.6 Finansinės sąnaudos ($C_{FIN, i}$).....	30 -
4.6.1 Istoriniai duomenys	30 -
4.6.2 Finansinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime.....	31 -
4.7 Administracinės sąnaudos ($C_{A, i}$)	31 -
4.7.1 Istoriniai duomenys	31 -
4.7.2 Lyginamoji analizė	31 -
4.7.3 Administracinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	32 -
4.8 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos ($C_{S, i}$).....	32 -
4.9 Kitos paskirstomos sąnaudos ($C_{O, i}$).....	32 -
4.9.1 Istoriniai duomenys	32 -

4.9.2	Kitų paskirstomų sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	33 -
4.10	<i>Investicijų grąža (JR_i)</i>	33 -
4.10.1	Investicijų grąžos sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime	34 -
4.11	<i>pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams</i>	35 -
5	ŠILUMOS KIEKIAI, naudojami šilumos kainos dedamųjų skaičiavime	35 -
5.1	<i>Skaičiuotini šilumos tiekimo vamzdynų nuostoliai</i>	35 -
5.2	<i>Realizuojamas ir gaminamas šilumos kiekis</i>	38 -
5.2.1	Istoriniai duomenys	38 -
5.2.2	Papildomas realizuotinos šilumos kiekis, atsiradus naujiems vartotojams.....	39 -
5.2.3	Šilumos bazinės kainos skaičiavime naudojami realizuojamos ir gaminamos šilumos kiekiai.....	39 -
6	šilumos kainos skaičiavimui taikoma ATSKIRŲ kuro rūšių kaina	39 -
6.3	<i>Gamtinės dujos kaina (p_{gd})</i>	39 -
6.4	<i>Malkinė mediena (p_{med})</i>	40 -
6.5	<i>Biokuro granulės (p_{gran})</i>	41 -
7	šilumos kainos skaičiavimui Naudojami ATSKIRŲ rūšių kuro kiekiai	41 -
7.1	<i>Gamtinės dujos (q_{gd})</i>	41 -
7.2	<i>Malkinė mediena (q_{gd})</i>	42 -
7.3	<i>Biokuro granulės (q_{gr})</i>	43 -
7.4	<i>Kuro struktūra bazinės šilumos kainos skaičiavime</i>	43 -
8	elektros energija technologinėms reikmėms	44 -
8.1	<i>Istoriniai duomenys</i>	44 -
8.2	<i>Lyginamoji analizė</i>	44 -
8.3	<i>Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis ir kaina</i>	45 -
9	Vanduo technologinėms reikmėms	45 -
9.1	<i>Istoriniai duomenys</i>	45 -
9.2	<i>Lyginamoji analizė</i>	45 -
9.3	<i>Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami vandens technologinėms reikmėms kiekis ir kaina</i>	46 -
10	VC _i KINTAMOSIOS SĄNAUDOS	46 -
10.1	<i>(C_{HQ}) Kuro šilumai gaminti sąnaudos</i>	46 -
10.1.1	Istoriniai duomenys	46 -
10.1.2	Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos kuro šilumai gaminti sąnaudos	46 -
10.2	<i>(C_E) Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos</i>	47 -
10.2.1	Istoriniai duomenys	47 -
10.2.2	Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	47 -
10.3	<i>(C_W) Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos</i>	47 -
10.3.1	Istoriniai duomenys	47 -
10.3.2	Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamo vandens kiekio technologinėms reikmėms sąnaudos	48 -
10.4	<i>Kintamų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti) ir perduoti ($C_{HG, HT, VC}$)</i>	48 -

PRIEDAI

1 Priedas. Šiluminių trasų duomenys.....	49 -
2 Priedas. Šilumos tiekimo temperatūrinis grafikas 2017 – 2018 m.....	51 -
3 Priedas. Malkų pirkimo sutartis.....	52 -
4 Priedas. Investicijų planas.....	58 -
5 Priedas. Turto eksploatacijos ir priežiūros planas.....	60 -

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo 2017 – 2018 m ataskaitinį laikotarpį.....	11 -
2 lentelė. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį.....	15 -
3 lentelė. Sąnaudų pokyčio dėl faktinių kuro kainų pokyčio ataskaitiniu laikotarpiu suvestinė	17 -
4 lentelė. Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos pastovios dedamosios nustatymui	22 -
5 lentelė. Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos kintamos dedamosios nustatymui.....	22 -
6 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių nusidėvėjimo sąnaudos, UAB “Jurbarko komunalininkas” apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai	24 -
7 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių nusidėvėjimo sąnaudos, priskirtinos UAB “Jurbarko komunalininkas” šilumos veiklai, vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika	24 -
8 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, UAB “Jurbarko komunalininkas” apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai.....	26 -
9 lentelė. Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui	26 -
10 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių personalo sąnaudos, UAB “Jurbarko komunalininkas” apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai	27 -
11 lentelė. Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui.....	28 -
12 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės mokesčių sąnaudos, UAB “Jurbarko komunalininkas” apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai	30 -
13 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės finansinės sąnaudos, UAB “Jurbarko komunalininkas” apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai	30 -
14 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės administracinės sąnaudos, UAB “Jurbarko komunalininkas” apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai	31 -
13 lentelė. Lyginamieji rodikliai administracinių sąnaudų įvertinimui	31 -
16 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės kitos paskirstomos sąnaudos.....	32 -
17 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių kapitalo, naudojamo bendrovės šilumos veikloje apimtys, bei aritmetinis ir geometrinis vidurkiai.....	34 -
18 lentelė. Eksploatuojamų vamzdinių paklojimo būdas, diametrai ir ruožų ilgiai.....	36 -
19 lentelė. Eksploatuojamų vamzdinių darbo laikas, termofikacinio vandens temperatūros ir klimatiniai duomenys	36 -

20 lentelė. Skaičiuotinių šilumos nuostolių suvestinė lentelė	37 -
21 lentelė. Paskutinių trijų metų vidurkio istoriniai šilumos, generuojamos iš atskiros kuro rūšies, realizacijos duomenys	38 -
22 lentelė. Paskutinių trijų metų vidurkio istoriniai šilumos, generuojamos iš atskiros kuro rūšies, gamybos duomenys	38 -
18 lentelė. Šilumos kainos skaičiavime naudojamų realizuojamos šilumos kiekių (planuojamų) iš atskirų kuro rūšių, bei šilumos nuostolių vamzdynuose atskiroms kuro rūšims suvestinė lentelė	39 -
24 lentelė. 2018 m liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina įmonei:	39 -
25 lentelė. Perkamas malkų kiekis ir lėšų poreikis malkų įsigijimui naujam sezonui pagal sutartį su Raseinių miškų urėdija	40 -
26 lentelė. Perkamų malkų apimtys (vertinant, kad malkų drėgnumas, jas deginant, sudarys 25%) išreikštos sąl. kuro vienetais ..	40 -
27 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis gamtinių dujų katilinėse	41 -
28 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis malkomis kūrenamose katilinėse	42 -
29 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis biokuro granulėmis kūrenamoje katilinėje	43 -
30 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms	44 -
31 lentelė. Sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms bazinės šilumos kainos skaičiavimui	44 -
32 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vandens sąnaudos technologinėms reikmėms	45 -
33 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos kurui	46 -
34 lentelė. Kuro sąnaudos baziniam šilumos kiekiui pagaminti	46 -
35 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai	47 -
36 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos vandeniui technologinėms reikmėms	47 -

PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS

1 pav. Paskutiniųjų metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai	11 -
2 pav. Kuro struktūra ataskaitiniu ir baziniu laikotarpiu	14 -

**REZIUME. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖ KAINA
(KAINOS DEDAMOSIOS) IR ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS PIRMIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS
DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS**

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Rodikliai	Galiojanti kaina	Projekcinė kaina
1	2	3	4	5	6
1.	ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS, PERDAVIMO IR REALIZAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS				
1.1.	Šilumos (produkto) vienanarė kaina	ct/kWh	$T_{HG} = T_{HG,PD} + T_{HG,KD}$	6,77	7,38
1.1.1.	šilumos (produkto) kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	$T_{H,PD}$	4,27	4,34
1.1.2.	šilumos (produkto) kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	$T_{H,KD}$	2,50	3,04
		formulė, ct/kWh		$0,21 + ((621,803 \times T_{gd}) + (311,465 \times T_{med}) + (30,918 \times T_{sd}))/ (3,504308 \times 10000)$	$0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grn}))/ (3,510212 \times 10000)$
1.2.	Šilumos (produkto) dvinarė kaina:				
1.2.1.	pastovioji kainos dalis (už šilumos srauto vidutinę galią)	€/kW per mėn.	$T_{H,MU}^1$	31,20	31,65
1.2.2.	kintamoji kainos dalis	ct/kWh	$T_{H,KD}$	2,50	3,04
		formulė, ct/kWh		$0,21 + ((621,803 \times T_{gd}) + (311,465 \times T_{med}) + (30,918 \times T_{sd}))/ (3,504308 \times 10000)$	$0,21 + ((407,84 \times T_{gd}) + (306,233 \times T_{med}) + (29,912 \times T_{grn}))/ (3,510212 \times 10000)$
1.3.	Šilumos kainos kintamos dedamosios skaičiavimui taikoma atitinkamos kuro rūšies kaina:				

1.3.1.	Gamtinės dujos	€/MWh	T_{gd}	28,81	69,89
1.3.2.	Biokuro granulės	€/t _{ne}	T_{gran}	390,00	360,01
1.3.3.	Malkinė mediena	€/t _{ne}	T_{med}	161,18	196,68
2.	Papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji	ct/kWh	$\Delta T_{HG\&HP,y}$	0,56	0,67
3.	ŠILUMOS REALIZAVIMO VIENANARĖ KAINA (1.1.1.+1.1.2.+2.)	ct/kWh	$T_{H,PD} + T_{H,KD} + \Delta T_{HG\&HP,y}$	7,33	8,05
4.	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 .				

Direktorius Darius Dragunavičius

UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos pirmiesiems bazinės kainos (kainos dedamųjų) ir šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams metams, vienanarė kaina, įvertinant papildomą kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo 2017-2018m ataskaitiniu laikotarpiu dedamąją (0,67 ct./kWh), nustatoma 8,05 ct./kWh.

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

Pagrindinės bendrovės eksploatuojamų katilinių techninės charakteristikos pateiktos sekančioje lentelėje:

2017-2018 m eksploatuojamų katilinių charakteristikos

Eil. Nr.	Katilinė	Kuro rūšis	Instaliuota galia	Šilumos energija			Nuostoliai trasose	
				realizacija		gamyba		
			kW	kWh	%	kWh	%	kWh
1	Veliuonos katilinė	malkos	600+250	784,631	22.2%	1,108,070	29.2%	323,439
2	Klausučių katilinė	malkos	500+300	581,250	16.4%	715,864	18.8%	134,614
3	Eržvilko vidurinė m-kla	malkos	400+320	570,440	16.1%	570,440		0
4	Šimkaičių katilinė	malkos	220+250	508,869	14.4%	588,472	13.5%	79,603
5	Juodaičių katilinė	malkos	255+190+140	359,195	10.1%	432,232	16.9%	73,037
6	Jurbarkų darželis	gamt. dujos	43+72	161,009	4.5%	161,009		0
7	Jurbarkų seniūnija	gamt. dujos	28.4	53,950	1.5%	53,950		0
8	Barkūnai	gamt. dujos	50+50+50	170,592	4.8%	170,592		0
9	Skirsnemunės mokykla	bio.granulės	100 + 100	277,299	7.8%	277,299		0
10	Lauko g. 12	gamt. dujos	34 + 34	72,455	2.0%	72,455		0
			viso:	3,539,690	100%	4,150,383		610,693

1 ĮMONĖS ŠILUMOS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu (2017 – 2018m), remiantis bendrovės apskaitos sistemos duomenimis, iš šilumos veiklos buvo patirtas 24.8 tūkst. € nuostolis (žiūr. 1 pav.). Pažymėtina, kad iš penkių paskutiniųjų įmonės veiklos metų tik 2017 m buvo nenuostolingi.



1 pav. Paskutiniųjų metų bendrovės šilumos veiklos rezultatai

Įmonės šilumos veiklos ekonominių rodiklių 2017 – 2018 m ataskaitiniu laikotarpiu detali suvestinė lentelė pateikiama žemiau:

1 lentelė. Ekonominių rodiklių suvestinė už šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo 2017 – 2018 m ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Iš viso
1	2	3	4
1.	Pagaminta šilumos savuose šaltiniuose	tūkst. MWh	
1.1.	iš t. sk. nuo katilinių kolektorių	tūkst. MWh	4,1503830
1.2.	nuo elektrinių kolektorių	tūkst. MWh	0,0
1.3.	nuo elektrodinių katilinių kolektorių	tūkst. MWh	0,0
2.	Pirkta šilumos	tūkst. MWh	0,0
3.	Šiluma savo reikmėms	tūkst. MWh	0,0
3.1.	iš t. sk.: sunaudota mazuto ūkyje	tūkst. MWh	0,0
4.	Patiekta šilumos į tinklą (4.1 + 4.2 + 4.3):	tūkst. MWh	4,1503830
4.1.	iš t. sk. technologiniai perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	0,610693
4.2.	šilumos energija, suvartota savoms administracinėms reikmėms	tūkst. MWh	0,0
4.3.	namo įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu apskaitytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	3,539690
4.3.1.	šilumos pardavimas (vartotojams priskirtas apmokėti šilumos kiekis)	tūkst. MWh	3,539690
4.3.1.1.	iš t. sk. gyventojams	tūkst. MWh	0,4493680
4.3.1.2.	kitiems vartotojams	tūkst. MWh	3,0903220
4.3.1.2.1.	iš t. sk. konkurenciniams vartotojams	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0

4.3.2.1.	su nepaskirstytu karštu vandeniu nepaskirstytas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,0
4.3.2.2.	nepaskirstytas šilumos kiekis dėl nustatytų cirkuliacijos normatyvų viršijimo	tūkst. MWh	0,0
5.	Vartotojų skaičius:	vnt.	101
5.1.	iš t. sk. gyventojai	vnt.	66
5.2.	kiti vartotojai	vnt.	35

6.	Tiesioginės sąnaudos	tūkst. Eur	276,2
6.1.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur	107,0
6.1.1.	Kuras technologijai	tūkst. Eur	99,956
6.1.2.	Elektros energija technologijai	tūkst. Eur	6,505
6.1.3.	Vanduo technologijai	tūkst. Eur	0,5581
6.1.4.	Perkamos šilumos sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.1.5.	Perdavimo technologinių nuostolių sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.1.6.	Savo reikmėms suvartotos šilumos sąnaudos (4.2)	tūkst. Eur	0,0
6.2.	Pastoviosios sąnaudos	tūkst. Lt	145,3
6.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos:	tūkst. Eur	18,1
6.2.1.1.	iš t. sk. medžiagos, žaliavos	tūkst. Eur	8,2
6.2.1.2.	remonto darbai	tūkst. Eur	1,7
6.2.1.3.	transporto paslaugos	tūkst. Eur	4,9
6.2.1.4.	elektros energija (saviems poreikiams)	tūkst. Eur	0,0
6.2.1.5.	rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.2.1.6.	atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų eksploatavimo sąnaudos	tūkst. Eur	1,6
6.2.1.7.	sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.2.1.8.	gyventojų įmokų administravimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.2.1.9.	vartotojų informavimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.2.1.10.	kitos sąnaudos (draudimas+telefonai+šilumos kainos skaičiavimas ir t.t.)	tūkst. Eur	1,7
6.2.2.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	5,9
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	91,7
6.2.4.	Socialinio draudimo įmokos	tūkst. Eur	29,6
6.2.5.	Mokesčiai	tūkst. Eur	0,0
6.2.6.	Palūkanų sąnaudos	tūkst. Eur	0,0
6.3'	Veiklos sąnaudos iš viso	tūkst. Eur	5,550
6.3.	Bendragamyklinės sąnaudos, priskirtos šilumos tiekimo veikloms:	tūkst. Eur	23,9
7.	Sąnaudos, neįskaičiuotinos į šilumos kainą	tūkst. Eur	29,4
8.	Iš viso sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį	tūkst. Eur	281,700

9.	Šilumos savikaina (8 / 4.3)	euro ct/kWh	7,96
10.	Vidutinė šilumos kaina (12 / 4.3.1)	euro ct/kWh	7,26
11.	Vidutinė kaina konkurenciniams vartotojams (12.1.1 / 4.3.1.2.1)	euro ct/kWh	x

12.	Pajamos	tūkst. Eur	256,862
13.	Pirkta elektros energija technologijai	tūkst. kWh	59,4
13.1.	<i>vidutinė elektros energijos kaina</i>	<i>euro ct/kWh</i>	<i>0,1095</i>
14.	Savuose šaltiniuose pagaminta elektros energija technologijai	tūkst. kWh	x
14.1.	<i>vidutinė elektros energijos savikaina</i>	<i>ct/kWh</i>	<i>x</i>
15.	Elektros energija elektrodinėse katilinėse	tūkst. kWh	x
15.1.	<i>vidutinė elektros energijos kaina</i>	<i>ct/kWh</i>	<i>x</i>
16.	Vanduo technologijai	tūkst. m ³	0,248
17.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/MWh	14,3
21.	Sąlyginių šilumos tinklų ilgis	km _s	1,870
22.	Sąlyginio kuro sąnaudos	t_{ne}	527,260
22.1.	Gamtinės dujos	t _{ne}	42,530
22.1.1.	natūralių	MWh	547,78
22.1.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	17,822
22.1.3.	kaina (vidutinė)	Eur/MWh	32,534
22.1.4.1	žemutinė šiluminė vertė	kWh/m ³	10,518
22.1.4.1	viršutinė šiluminė vertė	kWh/m ³	11,648
22.1.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	92,9
22.1.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	8,1
22.2.	Mediena	t _{ne}	451,219
22.2.1.	natūrali	ktm	2481
22.2.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	70,396
22.2.3.	kaina	Eur/t _{ne}	156,0
22.2.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	-
22.2.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	132,1
22.2.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	85,6
22.4.	Biokuro granules	t _{ne}	33,511
22.4.1.	natūralios	t	-
22.4.2.	sąnaudos	tūkst. Eur	11,738
22.4.3.	kaina	Eur/t _{ne}	350,28
22.4.4.	šiluminė vertė	kcal/kg	4800
22.4.5.	lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	120,8
22.4.6.	lyginamasis svoris kuro balanse	%	6,4
23.	Sąlyginio kuro 1 tonos kaina	Eur/t _{ne}	190
24.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg _{ne} /MWh	127,0
25.	Šilumos tiekimo veiklos pelnas (nuostoliai) (12 - 8)	tūkst. Eur	-24,8
26.	Susigrąžintos dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusios nepadengtos sąnaudos (+) ar sugrąžintos papildomai gautos pajamos (-)	tūkst. Eur	20,530
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	-45,4
27.	Šilumos tiekimo veiklos pelno marža	%	*

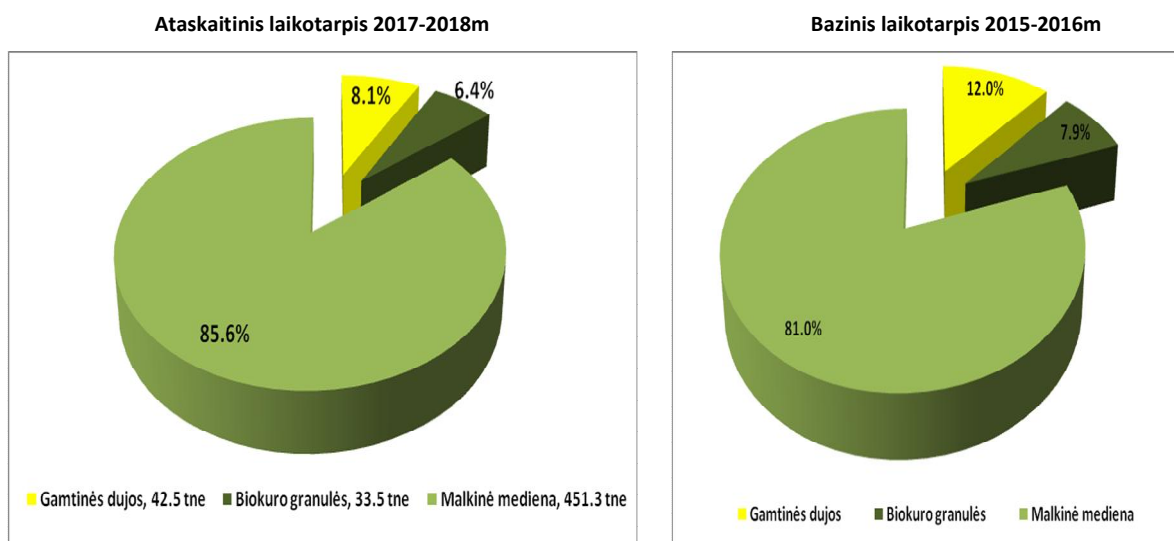
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

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

Jeigu Ūkio subjekto šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti (perskaičiuojamas atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimus) dydis per atitinkamą laikotarpį neatitiko Ūkio subjekto faktiškai patirtų sąnaudų, atsižvelgiant į Metodikos 58.1, 58.4.4, 58.4.5 ir 58.4.7 punktuose nustatytus apribojimus, šis skirtumas, vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamas šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) nustatymo ir jų perskaičiavimo metu:



2 pav. Kuro struktūra ataskaitiniu ir baziniu laikotarpiu

2 lentelė. Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Papildomos dedamosios taikymo laikotarpis												
			geg-2017	birž-2017	liep-2017	rugp-2017	rugs-2017	spal-2017	lapkr-2017	gruod-2017	saus-2018	vas-2018	kov-2018	bal-2018	IŠ VISO:
1	Realizuotas šilumos kiekis	kWh	5 393	4 818	4 640	4 160	5 050	360 422	481 774	575 781	650 790	623 252	657 056	166 554	3 539 690
2	Paskutiniame šilumos kainos perskaičiavime nustatytos papildoma dedamoji	euro ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58
		Eur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 204
3	Susigrąžintos nepadengtos sąnaudos/grąžintos papildomos pajamos (2 eil. (ct/kWh) x 1 eil./100)	Eur	31	28	27	24	29	2 090	2 794	3 340	3 775	3 615	3 811	966	20 530
4	Ūkio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios taikymo laikotarpiui	Eur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-326

2 lentelėje pateikiama informacija apie susigrąžintas dėl kuro kainų skirtumo 2016 – 2017 m ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios nepadengtos sąnaudas: siekiant susigrąžinti 20 202 € negautas pajamas, prie šilumos kainos buvo pridėta papildoma kuro dedamoji 0,58 ct.

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio negautos pajamos buvo pilnai susigrąžintos ir viršytos 326 €. Ši suma bus įskaičiuota koreguojant 2017 – 2018 m ataskaitinio laikotarpio papildomą kuro dedamąją.

Papildoma kuro sąnaudų ar pajamų neatitikimo dedamoji 2017 – 2018 m ataskaitiniam laikotarpiui (skaičiavimai pateikti 3 lentelėje) nustatoma pagal formulę:

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

kur:

$\Delta T_{HG\&HP,y} = -0,67$ euro ct./kWh – papildoma kuro įsigijimo sąnaudų neatitikimo dedamoji metams y (šioje dedamojoje įvertinta ir 326 € suma, kuria buvo viršytos pilnai susigrąžintos praėjusio ataskaitinio laikotarpio negautos pajamos;

$C_{HG\&HP,y}^T = 76\,344$ Eur – šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu;

$C_{HG\&HP,y} = 99\,956$ Eur – faktiškai patirtos sąnaudos kuro atitinkamu laikotarpiu, atsižvelgiant į Metodikos 58.1, 58.4.4, 58.4.5 ir 58.4.7 punktuose nustatytus apribojimus.

Susidaręs skirtumas 23285€ (23 611€ - 326 €) 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 2017 – 2018 m laikotarpiu sudarys 0,67 ct/kWh. Neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti) kompensuojamas Ūkio subjekto naudai, nustatant papildomą šilumos sąnaudų dedamąją, didinančią šilumos kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui).

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

Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

Šilumos kainų nustatymo metodikos 20 priedas

Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas

Ataskaitinis laikotarpis: 2017.05.01 - 2018.04.30

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VISO	geg- 2017	birž- 2017	liep- 2017	rugp- 2017	rugs- 2017	spal- 2017	lapkr- 2017	gruod- 2017	saus- 2018	vas- 2018	kov- 2018	bal- 2018
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS:														
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:		527	0,662	0,583	0,562	0,509	0,604	49,416	68,473	81,561	93,451	95,645	105,389	30,402
I.1.1.	Gamtinės dujos	MWh	548	8,528	7,509	7,239	6,561	7,774	52,294	70,116	82,970	95,894	89,584	91,315	27,998
I.1.8.	Malkinė mediena	t _{ne}	451	0	0	0	0	0	43	58	70	79	82	94	27
I.1.10.	Medžio granulės	t _{ne}	34	0	0	0	0	0	3	5	5	7	7	5	1
I.1.a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsigyto iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kiekis:	t _{ne}	34	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,850	5,420	5,370	6,891	7,060	4,680	1,240
I.1a.10.	Medžio granulės	t _{ne}	34	0	0	0	0	0	2,850	5,420	5,370	6,891	7,060	4,680	1,240
I.2a.	Kuro kiekis, pagal faktinę kuro struktūrą:														
I.2a.1.	Gamtinės dujos	proc.		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	8,2	8,0	7,9	8,0	7,3	6,7	7,2
I.2a.8.	Malkinė mediena	proc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	84,1	85,5	84,7	85,3	88,8	88,8
I.2a.10.	Medžio granulės	proc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	7,9	6,6	7,4	7,4	4,4	4,1
I.2b.	Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą:														
I.2b.1.	Gamtinės dujos	proc.		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
I.2b.8.	Malkinė mediena	proc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1
I.2b.10.	Medžio granulės	proc.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
I.2.	Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą:		527	0,662	0,583	0,562	0,509	0,604	49,416	68,473	81,561	93,451	95,645	105,389	30,402
I.2.1.	Gamtinės dujos	MWh	848	8,528	7,509	7,239	6,561	7,774	76,422	105,806	126,042	144,511	147,859	162,845	46,965
I.2.8.	Malkinė mediena	t _{ne}	420	0	0	0	0	0	40	55	65	75	77	84	24

I.2.10.	Medžio granulės	t_{ne}	41	0	0	0	0	0	4	5	6	7	8	8	2
I.3.	Suvaroto kuro šiluminė vertė:														
I.3.1.	Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20°C norminių sąlygų)	kWh/m ³		10,532	10,570	10,453	10,483	10,604	10,365	10,588	10,560	10,331	10,447	10,597	10,688
I.3.1.'	Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (faktinis, pagal įsigytą kuro kiekį MWh)	kWh/m ³		11,663	11,704	11,578	11,611	11,740	11,486	11,723	11,693	11,447	11,572	11,733	11,831
I.3.8.	Malkinė mediena	kcal/kg		0	0	0	0	0	3 334	3 294	3 347	3 351	3 303	3 196	3 196
I.3.10.	Medžio granulės	kcal/kg		0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
II.	SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS:														
II.1.	Faktiškai suvaroto kuro sąnaudos:	Eur	99 956	404	379	380	362	395	7 807	11 369	15 019	18 720	18 609	20 362	6 150
II.1.1.	Gamtinės dujos	Eur	17 822	404	379	380	362	395	1 570	2 000	2 473	3 832	2 581	2 546	901
II.1.8.	Malkinė mediena	Eur	70 396	0	0	0	0	0	5 411	7 798	10 798	12 476	13 275	15 922	4 716
II.1.9.	Medžio drožlės	Eur	0	0	0										
II.1.10.	Medžio granulės	Eur	11 738	0	0	0	0	0	827	1 572	1 749	2 412	2 753	1 894	532
II.1a.	Iš to sk. Faktiškai suvaroto kuro sąnaudos iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool"	Eur	11 738	0	0	0	0	0	827	1 572	1 749	2 412	2 753	1 894	532
II.1a.10.	Medžio granulės	Eur	11 738						827	1 572	1 749	2 412	2 753	1 894	532
II.2.	Faktiškai suvaroto kuro, piršto NE iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kaina:														
II.2.1.	Gamtinės dujos	MWh	32,53	47,42	50,45	52,52	55,16	50,75	30,02	28,52	29,80	39,96	28,81	27,88	32,20
II.2.1.1	<i>Kuras</i>	<i>MWh</i>		16,45	16,45	18,74	18,74	18,74	17,42	17,42	17,42	20,95	20,01	13,93	18,97
II.2.1.2	<i>Transportavimas</i>	<i>MWh</i>		8,30	9,28	9,58	10,46	9,00	2,90	2,00	3,51	1,83	1,45	4,70	2,33
II.2.1.3	<i>Kitą</i>	<i>MWh</i>		22,67	24,73	24,19	25,96	23,01	9,70	9,09	8,87	17,18	7,35	9,25	10,89
II.2.8.	Malkinė mediena	Eur/ t_{ne}	156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29	135,36	154,82	157,68	162,62	170,07	174,76
II.2.8.1	<i>Kuras</i>	<i>Eur/t_{ne}</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	108,02	123,55	125,83	129,77	135,72	139,46
II.2.8.2	<i>Transportavimas</i>	<i>Eur/t_{ne}</i>							25,71	27,34	31,27	31,85	32,85	34,35	35,30

II.2.8.3	Kita	Eur/t _{ne}													
II.2.10.	Medžio granulės	Eur/t _{ne}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.1	Kuras	Eur/t _{ne}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.10.2	Transportavimas	Eur/t _{ne}													
II.2.10.3	Kita	Eur/t _{ne}													
II.2a.	Faktiškai suvartoto kuro, pirktio iš energijos ir išteklių biržos "Baltpool", kaina:														
II.2a.2.	Medžio granulės	Eur/t _{ne}	350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	325,61	350,00	390,00	404,72	429,00
II.2b.	Rinkos kainos														
II.2b.1.	Gamtinės dujos	MWh		16,45	16,45	18,74	18,74	18,74	17,42	17,42	17,42	19,60	19,60	19,60	18,97
II.2b.8.	Malkinė mediena	Eur/t _{ne}		142,74	124,81	124,76	122,01	176,28	139,82	147,16	186,51	185,96	192,60	175,74	157,11
II.2b.10.	Medžio granulės	Eur/t _{ne}		287,45	282,50	285,90	299,54	302,97	349,80	348,60	360,96	386,56	411,27	420,59	351,72
II.3.	Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:	Eur	107 255	404	379	380	362	395	8 465	12 010	15 968	20 162	19 665	22 267	6 798
II.3.1.	Gamtinės dujos	Eur	27 074	404	379	380	362	395	2 294	3 017	3 756	5 775	4 259	4 540	1 512
II.3.8.	Malkinė mediena	Eur	65 452	0	0	0	0	0	5 038	7 424	10 114	11 803	12 459	14 357	4 256
II.3.10.	Medžio granulės	Eur	14 730	0	0	0	0	0	1 132	1 569	2 098	2 584	2 947	3 370	1 030
II.4.	Pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:	Eur	99 956	404	379	380	362	395	7 807	11 369	15 019	18 720	18 609	20 362	6 150
II.4.1.	Gamtinės dujos	Eur	17 822	404	379	380	362	395	1 570	2 000	2 473	3 832	2 581	2 546	901
II.4.8.	Malkinė mediena	Eur	70 396	0	0	0	0	0	5 411	7 798	10 798	12 476	13 275	15 922	4 716
II.4.10.	Medžio granulės	Eur	11 738	0	0	0	0	0	827	1 572	1 749	2 412	2 753	1 894	532
III.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE):														
III.1.1.	Gamtinės dujos	MWh		30,49	38,62	49,48	49,91	52,40	52,09	52,08	28,76	28,25	28,33	34,09	29,46
III.1.8.	Malkinė mediena	Eur/t _{ne}		126,74	129,14	129,14	129,14	126,14	125,12	125,12	114,06	121,49	126,96	128,33	130,79
III.1.10.	Medžio granulės	Eur/t _{ne}		302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	287,05	280,00	275,00	276,56
IV.	Sąlyginio kuro kiekis pagal bazinę kuro struktūrą	t _{ne}	527	0,662	0,583	0,562	0,509	0,604	49,416	68,473	81,561	93,451	95,645	105,389	30,402

IV.1.	Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusioje šilumos kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas	t_{ne}	418	0,554	0,495	0,477	0,427	0,519	42,028	57,462	64,851	78,705	73,237	73,953	25,637
IV.2.	Faktinės lyginamosios kuro sąnaudos	kg_{ne}/MWh	127	123	121	121	122	120	116	123	121	124	130	135	151
IV.3.	Galiojusioje šilumos kainoje įvertintos lyginamosios kuro sąnaudos	kg_{ne}/MWh		102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70	102,70
V.	Kuro sąnaudos	Eur	99 956	404	379	380	362	395	7 807	11 369	15 019	18 720	18 609	20 362	6 150
VI.	Sąlyginio kuro kaina	Eur/ t_{ne}	189,58	610,67	649,73	676,50	710,61	653,48	157,99	166,04	184,15	200,32	194,56	193,20	202,27
VII.	Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife	Eur/ t_{ne}	182,55	362,42	366,37	610,86	649,89	676,13	197,32	194,23	158,48	165,25	184,07	190,23	185,51
VIII.	Kainų skirtumas (VII-IV eil.)	Eur/ t_{ne}	-7,03	-248,25	-283,36	-65,64	-60,72	22,65	39,33	28,19	-25,67	-35,07	-10,49	-2,97	-16,76
IX.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (VIII*IV eil.)	Eur	-3 707	-164	-165	-37	-31	14	1 943	1 930	-2 094	-3 277	-1 003	-313	-510
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	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	0
X.4.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje dedamojoje)	ct/kWh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.5.	Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.)	ct/kWh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.6.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x 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	4 018 724	5 090	4 547	4 379	3 926	4 766	417 518	541 627	650 501	723 841	709 068	749 437	204 024
XI.2.'	Šilumos kiekis QHG (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	4 018 724	5 090	4 547	4 379	3 926	4 766	417 518	541 627	650 501	723 841	709 068	749 437	204 024
XI.3.'	Šilumos kiekis QHP (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.4.'	Šilumos kiekis QHR (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	3 504 308	5 090	4 547	4 379	3 926	4 766	367 718	466 371	593 144	614 685	619 718	683 840	136 124
XI.5.'	Šilumos kiekis QTL (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	514 416	0	0	0	0	0	49 800	75 256	57 357	109 156	89 350	65 597	67 900

XI.1.	Šilumos kiekis QH	kWh	4 150 383	5 393	4 818	4 640	4 160	5 050	427 003	558 502	673 858	751 565	735 912	778 685	200 797
XI.2.	Šilumos kiekis QHG	kWh	4 150 383	5 393	4 818	4 640	4 160	5 050	427 003	558 502	673 858	751 565	735 912	778 685	200 797
XI.3.	Šilumos kiekis QHP	kWh	0	0	0	0									
XI.4.	Šilumos kiekis QHR	kWh	3 539 690	5 393	4 818	4 640	4 160	5 050	360 422	481 774	575 781	650 790	623 252	657 056	166 554
XI.5.	Šilumos kiekis QTL	kWh	610 693	0	0	0	0	0	66 581	76 728	98 077	100 775	112 660	121 629	34 243
XII.	KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS:		-23 611												
XII.1.	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2)	Eur	76 344	201	181	291	278	351	8 293	11 161	10 277	13 006	13 481	14 068	4 756
XII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kurą	Eur	76 344	201	181	291	278	351	8 293	11 161	10 277	13 006	13 481	14 068	4 756
XII.1.2.	Faktiškai gautos pajamos už pirktą šilumą	Eur	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	99 956	404	379	380	362	395	7 807	11 369	15 019	18 720	18 609	20 362	6 150
XII.2.1.	Faktinės kuro sąnaudos, apskaičiuotos taikant Metodikos 58.4.5.2-58.4.5.21 punktus	Eur	99 956	404	379	380	362	395	7 807	11 369	15 019	18 720	18 609	20 362	6 150

3 DUOMENŲ SUVESTINĖS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOS IR KINTAMOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMOI

Žemiau pateikiama suvestinė sąnaudų lentelės šilumos bazinės kainos pastoviosios ir kintamosios dedamosioms nustatyti:

4 lentelė. Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos pastovios dedamosios nustatymui

	FCi, PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS	Matavimo vnt.	Paskutinių 3 metų vidurkis	Pagal lyginamąją analizę	Taikoma šilumos kainos skaičiavimui
CDA,i	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	€/m	12 352	11 469	11 469
CCR,i	Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos	€/m	0	0	0
CM,i	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	€/m	19 144	12 394	12 394
CP,i	Personalo sąnaudos	€/m	133 926	66 071	121 798
CT,i	Mokesčių sąnaudos	€/m	1 185	1 185	1 185
CFIN,i	Finansinės sąnaudos	€/m	239	293	293
CA,i	Administracinės sąnaudos	€/m	6 333	1 677	1 677
CS,i	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	€/m	0	0	0
CO,i	Kitos paskirstomos sąnaudos	€/m	894	894	894
JR,i	Investicijų grąža	€/m	-	2 501	2 501
FCi	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	€/m	174 073	96 483	152 210

5 lentelė. Duomenų suvestinė lentelė bazinės šilumos kainos kintamos dedamosios nustatymui

	VCi, KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, FAKTIŠKAI PRISKIRTŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS	Matavimo vnt.	Paskutinių 3 metų vidurkis	Pagal lyginamąją analizę	Taikoma šilumos kainos skaičiavimui
CHP	Šilumos įsigijimo sąnaudos	€/m	0	0	0
CHG	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	€/m	90 059	99 501	99 501
q HG (N)	Lyginamosios kuro sąnaudos	kgne/MWh	128.4	95.94	95.94
CE	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	€/m	7266	7265	7265
pE	El. energijos kaina	ct/kWh	11.91	11.88	11.88
	El. energijos kiekis technologinėms reikmėms, QHi	kWh	61 154	61 154	61 154
CW	Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos	€/m	599	217	217
pW	Vandens kaina	€/m ³	2.18	2.17	2.17

	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, QHG	m ³	276	99.9	99.9
CATL	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	€/m	0	0	0
pATL	ATL kaina	€/vnt.	0	0	0
qATL (N)	ATL kiekis technologinėms reikmėms, QHG 1 MWh	vnt.	0	0	0
VCi,	Kintamų sąnaudų, IŠ VISO:		97 924	106 983	106 983

4 PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ ATITINKAMAI REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS VIENERIEMS BAZINIO LAIKOTARPIO METAMS (FC_i)

4.1 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos ($C_{DA, i}$)

Nusidėvėjimo sąnaudas sudaro gamybinių ir administracinių pastatų, mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų, siurblių, reguliatorių, apskaitos prietaisų ir pav.), vamzdynų, transporto priemonių, investicinio turto, plėtros darbų, prestižo, patentų, licencijų, įsigytų teisių, programinės įrangos ar kito nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Nusidėvėjimo sąnaudos nustatomos vadovaujantis Metodikos 57.7.1 ir 57.7.2. punktais: atsižvelgiant į metinę priskaitytiną, vadovaujantis Metodikos 29 punktu, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumą nuo atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtų ilgalaikio turto vienetų, o taip pat ir atsižvelgiant į planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus, perleidimus pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais.

4.1.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

6 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių nusidėvėjimo sąnaudos, UAB "Jurbarko komunalininkas" apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	€/m	13 994	15 420	7 642	12 352

7 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių nusidėvėjimo sąnaudos, priskirtinos UAB "Jurbarko komunalininkas" šilumos veiklai, vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	€/m	12 448	13 416	5 917	10 594

4.1.2 Planuojamos investicijos

2018 m vasaros metu įmonė vykdo sekančias su reguliuojančia institucija (savivaldybe) suderintas investicijas (4 Priedas):

- naujo 300-350 kW biokuro katilo įrengimas Eržvilko katilinėje (14 tūkst. €).

Dėl planuojamų naujų investicijų, metinės amortizacinių sąnaudų apimtys padidėtų 875 €/m (t.y. 14000/16 €/m).

4.1.3 Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, bei planuojamus ilgalaikio turto vienetų nurašymus pirmaisiais šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo metais, nusidėvėjimo sąnaudos vertinamos **11 469 €/m** (t.y. 10 594 €/m + 875 €/m).

4.2 Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos ($C_{CR,i}$)

Šių sąnaudų įmonė neturi.

4.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ($C_{M,i}$)

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudas sudaro gamybos objektų, tinklų, šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos; medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams, tinklams, šilumos punktam; apskaitos prietaisų eksploatacijos, mažaverčio inventoriaus, pelenų išvežimo, turto nuomos, komunalinių paslaugų, transporto priemonių eksploatacijos ir kuro sąnaudos, kurios paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 56.1–56.6 punktus.

4.3.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

8 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, UAB „Jurbarko komunalininkas“ apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	€/m	20 390	17 678	19 364	19144

4.3.2 Lyginamoji analizė

Bendra UAB „Jurbarko komunalininkas“ eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia yra 4,8 MW, o sąlyginis šilumos tinklų ilgis 1,87 km_s.

9 lentelė. Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetai	Bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis
Materialinės sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetai	€/MW	1629
Remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotos galios vienetai	€/MW	491
Materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui	€/km _s	1121
Remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui	€/km _s	65

Tokiu būdu, lyginamosios einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos sudarytų **12 394 €** :

- ✓ 7819 Eur/m - materialinės sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotai galiai (t.y. 4,8 MW);
- ✓ 2357 Eur/m - remonto sąnaudos gamybos veikloje, tenkančios eksploatuojamų įrenginių instaliuotai galiai (t.y. 4,8 MW);
- ✓ 122 Eur/m - remonto sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios sąlyginiam šilumos tinklų ilgiui (t.y. 1,87 km_s);
- ✓ 2096 Eur/m - materialinės sąnaudos perdavimo veikloje, tenkančios vienam sąlyginiam šilumos tinklų kilometrui (t.y. 1,87 km_s);

4.3.3 Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes ir suplanuotus pokyčius Ūkio subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais, einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos vertinamos **12 394 Eur/m**.

4.4 *Personalo sąnaudos* ($C_{P,i}$)

Personalo sąnaudos, kurias sudaro darbo užmokesčio, privalomojo socialinio draudimo, garantinio fondo įmokų, mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos, lšėitinės pašalpos, kompensacijos, apsauginiai ir darbo drabužiai, kelionių sąnaudos, paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 56.1, 56.3–56.6, 57.4 punktus. Įmonės šilumos veikloje dirba katilų mašinistai, elektromonteris, pagalbiniai darbininkai, miško pjovėjas, dujinių katilų operatorius, meistras, direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui, viso :

- tiesioginiai darbuotojai 21,25 etato šildymo sezono metu;
- tiesioginiai darbuotojai 4,75 etato nešildymo sezono metu;
- netiesioginiai (administracijos) 2 darbuotojai ištisus metus.

4.4.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių istoriniai duomenys:

10 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių personalo sąnaudos, UAB „Jurbarko komunalininkas“ apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai

Personalo sąnaudos		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Tiesioginės DU, SoDra	€/m	101 451	120 148	121 285	114 295
Netiesioginės DU, SoDra, GPM	€/m	17 707	21 204	18 444	19 118
Kitos	€/m	1 268	183	89	513

4.4.2 Lyginamoji analizė

Suminė UAB „Jurbarko komunalininkas“ eksploatuojamų įrenginių (vandens šildymo katilų) instaliuota šilumos generavimo galia yra 4,8 MW, o eksploatuojamų šilumos tiekimo vamzdynų sąlyginis ilgis yra 1,87 km_s.

Lietuvos statistikos departamento paskutinio mėnesio (liepos) prieš šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projekto pateikimą skelbiamas vidutinis mėnesinis „brutto“ darbo užmokestis elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (D35) veikloje sudarė 1 056,70 €.

11 lentelė. Lyginamieji rodikliai personalo sąnaudų įvertinimui

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetai	Bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis
Vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia	MW/darb.	1,47
Vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis	km _s /darb.	2,34
Vienam dirbančiajam pardavimo veikloje tenkantis vartotojų skaičius	vart./darb.	1087
Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius	darb./adm.	4,18

- ✓ 3,27 gamybos veiklos darbuotojai – vertinant pagal eksploatuojamų įrenginių instaliuotą galią (t.y. 4,8 MW);
- ✓ 0,8 perdavimo veiklos darbuotojas - vertinant pagal sąlyginį šilumos tinklų ilgį (t.y. 1,87 km_s);
- ✓ 0,1 pardavimo veiklos darbuotojas - vertinant pagal vartotojų skaičių (t.y. 101 abonentai);
- ✓ 1,0 administracijos darbuotojas - vertinant pagal šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičių (t.y. 4,17 darbuotojų);

Tokiu būdu, bendras dirbančiųjų šilumos veikloje skaičius turėtų siekti 5,17 darbuotojai. Lyginamasis personalo sąnaudų bendrovei dydis, atitinkamai, sudarytų 65 558 Eur/m.

4.4.3 Personalo sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lietuvos statistikos departamento paskutinio mėnesio (liepos) prieš šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projekto pateikimą skelbiamas vidutinis mėnesinis (brutto) darbo užmokestis elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimo veikloje sudarė 1 056,70 €. Tokiu būdu, lyginamosios personalo sąnaudos turėtų neviršyti 65 558 €/m.

Vertinant pagal lyginamuosius rodiklius, bendrovės šilumos veiklos dirbančiųjų skaičius neturėtų viršyti 5 darbuotojų. Tačiau šiuo metu su tiek darbuotojų eksploatuoti esamas 10 katilinių yra fiziškai neįmanoma. Bendrovė eksploatuoja penkias medienos katilines, kuriose kuras į katilus paduodamas rankiniu būdu. Šios katilinės kūrenamos tik šildymo sezono metu. Kiekvienoje toje katilinėje kūrikas turi dirbti kiaurą parą, todėl šildymo sezonui įdarbinama dvidešimt kūrikų kiekvienoje katilinėje po keturis. Kūrikams mokamas minimalus valandinis darbo užmokestis ir papildomai – už viršvalandžius bei darbą švenčių dienomis. Tokiu būdu, medienos katilines aptarnauja, iš viso, 20 kūrikų.

Be medienos katilinių, bendrovė šiuo metu eksploatuoja keturias dujines katilines, veikiančias automatinio režimu ir prižiūrimas vieno dujinių katilinių operatoriaus, gaunančio taip pat minimalų valandinį užmokestį. Šis operatorius dirba tik šildymo sezono metu.

Nešildymo sezono metu dirba trys pagalbiniai darbininkai ir miško pjovėjas, kurie per vasarą paruošia (susmulkina, sandėliuoja) nupirktą malkinę medieną kūrenimui.

Katilines aptarnaujantis elektromonteris dirba visus metus.

Katilinių meistras dirba visus metus.

Kadangi dabartinis personalas yra būtinas, kad užtikrinti tinkamą bendrovės šilumos veiklą, dabartinės tiesioginės personalo darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos, sudarančios 121 284 € 2017m -2018m ataskaitiniu laikotarpiu, pripažįstamos būtinomis.

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertes, suplanuotus pokyčius Ūkio subjekto veikloje pirmaisiais reguliavimo periodo metais, bendrovės šilumos veiklos personalo sąnaudos vertinamos **121 798 Eur.** :

Personalo sąnaudos		Dydis
Tiesioginės DU, SoDra, GPM	€/m	121 285
Netiesioginės DU, SoDra, GPM	€/m	0
Kitos	€/m	513
viso:	€/m	121798

4.5 Mokesčių sąnaudos ($C_{T,i}$)

Mokesčių sąnaudos, kurias sudaro žemės mokesčio, nekilnojamo turto mokesčių, aplinkos taršos mokesčio, valstybinių išteklių mokesčio, žyminio mokesčio ir kitos, Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos, paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 57.5 punktą.

4.5.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

12 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės mokesčių sąnaudos, UAB „Jurbarko komunalininkas“ apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Mokesčių sąnaudos	€/m	1 025	1 596	935	1 185

4.5.2 Mokesčių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lyginamieji rodikliai mokesčių sąnaudų įvertinimui neegzistuoja Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, bendrovės mokesčių sąnaudos šilumos veikloje vertinamos **1 185 €**.

4.6 Finansinės sąnaudos ($C_{FIN,i}$)

Mokesčių sąnaudos, kurias sudaro banko paslaugų (komisinių) sąnaudos, palūkanų sąnaudos, neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos paskirstomos atsižvelgiant į Metodikos 57.6 punktą.

4.6.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

13 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės finansinės sąnaudos, UAB „Jurbarko komunalininkas“ apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Finansinė sąnaudos	€/m	57	368	292	239

4.6.2 Finansinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lyginamieji rodikliai finansinių sąnaudų įvertinimui neegzistuoja Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, bendrovės mokesčių sąnaudos šilumos veikloje vertinamos **293 Eur**.

4.7 Administracinės sąnaudos ($C_{A,i}$)

Administracinės sąnaudos, kurias sudaro teisinės, konsultacinės, ryšių, pašto, pasiuntinių, paslaugos; kanceliarinės sąnaudos; org. inventoriaus aptarnavimas, remontas; profesinė literatūra, spauda ir kt.

4.7.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

14 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės administracinės sąnaudos, UAB „Jurbarko komunalininkas“ apskaitos sistemoje priskirtos šilumos veiklai

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Administracinės sąnaudos	€/m	6 536	6 570	5 894	6 333

4.7.2 Lyginamoji analizė

Lyginamųjų administracinių materialinių ir remonto sąnaudų įvertinimui naudojami rodikliai pateikiami sekančioje lentelėje:

15 lentelė. Lyginamieji rodikliai administracinių sąnaudų įvertinimui

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetai	Bendrovei taikomas lyginamasis rodiklis
Veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms	proc.	58,9
Veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos remonto sąnaudoms	proc.	4,34

Tokiu būdu, lyginamosios administracinės materialinėms ir remonto sąnaudos sudarytų **1677 Eur** :

- ✓ 1563 Eur/m - veiklos (administracijos) materialinės sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos materialinėms sąnaudoms (t.y. 58,9 proc. nuo 2653 Eur/m);
- ✓ 114 Eur/m - veiklos (administracijos) remonto sąnaudos, tenkančios šilumos tiekimo veiklos remonto sąnaudoms (t.y. 4,3 proc. nuo 2653 Eur/m);

4.7.3 Administracinių sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, lyginamosios analizės atitinkamų rodiklių vertės, administracinės bendrovės šilumos veiklos sąnaudos vertinamos **1677 Eur**.

4.8 Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos ($C_{S,i}$)

Šiuo metu naudojama bendrovės apskaitos programa neišskiria šių sąnaudų į atskirą grupę.

4.9 Kitos paskirstomos sąnaudos ($C_{O,i}$)

Kitas paskirstomas sąnaudas sudaro turto draudimo, veiklos rizikos draudimo, Audito (finansinio, reguliavimo apskaitos, ar kito), skolų išieškojimo, narystės, stojamųjų įmokų, Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos.

4.9.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

16 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių bendrovės kitos paskirstomos sąnaudos

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Kitos paskirstomos sąnaudos	€/m	933	978	770	894

4.9.2 Kitų paskirstomų sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Lyginamieji rodikliai kitų paskirstomų sąnaudų įvertinimui neegzistuoja. Tokiu būdu, atsižvelgus į paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vidurkį, kitos paskirstomos bendrovės šilumos veiklos sąnaudos vertinamos **894 Eur**.

4.10 Investicijų grąža (JR_i)

Investicijų grąžos sąnaudos skaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 57.7. str., atsižvelgiant į protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos normą r (procentais), pagal verslo vieneto, kuriam priklauso atitinkama paslauga (produktas), kapitalo struktūrą, bei atsižvelgiant į atitinkamai paslaugai (produktui) priskirto kapitalo apimtį, pagal formulę:

$$JR_i = r * K_i$$

kur:

JR_i – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

r – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma, proc.;

K_i – kapitalo apimtis, priskirtina paslaugai (produktui), Eur;

Investicijų grąžos norma nustatoma kaip vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), vadovaujantis formule:

$$r = WACC = R_d \times W_D + R_e \times \frac{1}{1-t} \times W_E$$

$$W_D = \frac{D}{D+E}$$

$$W_E = \frac{E}{D+E}$$

kur:

W_D – skolintas kapitalas (finansavimo skolintomis lėšomis dalis), vieneto dalimis;

W_E – nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), vieneto dalimis;

D – skolintas kapitalas;

E – nuosavas kapitalas;

R_d – skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma), proc.;

R_e – nuosavo kapitalo grąža, proc.;

t – Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, vieneto dalimis.

4.10.1 Investicijų grąžos sąnaudų dydis, taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime

Investicijų grąžos skaičiavimui naudoti duomenys:

K_i	Kapitalas, naudojamas veikloje, Eur	212 545
E_i	Nuosavas kapitalas, Eur	212 545
D_i	Skolintas kapitalas, Eur	0
R_e	Nuosavo kapitalo grąža, proc.	1
t	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, vieneto dalimis	0,15

Investicijų grąžos skaičiavimui naudojamas paskutiniųjų trijų ataskaitinių laikotarpių šilumos veikloje naudojamo kapitalo geometrinis (ne aritmetinis) vidurkis, įvertinantis vidutinį kapitalo didėjimą, žiūr. sekančioje lentelėje:

17 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių kapitalo, naudojamo bendrovės šilumos veikloje apimtys, bei aritmetinis ir geometrinis vidurkiai

Kapitalas, naudojamas šilumos veikloje, €/m	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Aritmetinis vidurkis	Geometrinis vidurkis
	188 600	207 630	245 200	213 810	212 545

Lyginamieji rodikliai investicijų grąžos sąnaudų įvertinimui neegzistuoja. Tokiu būdu, atsižvelgus į trijų paskutinių ataskaitinių trijų laikotarpių vidutinį geometrinį nuosavo kapitalo vidurkį, nuosavo kapitalo grąžos procentą bei Lietuvoje taikomą pelno mokesčio tarifą, investicijų grąžos sąnaudų dydis taikomas šilumos bazinės kainos ir šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) pirmaisiais galiojimo metais skaičiavime vertinamas (JR_i) **2 501 €**.

4.11 pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams

Vadovaujantis Metodikos 57.8. str., pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams nustatoma:

$$FC_i = C_{DA,i} + C_{CR,i} + C_{M,i} + C_{P,i} + C_{T,i} + C_{FIN,i} + C_{A,i} + C_{S,i} + C_{O,i} + JR_i$$

kur:

FC_i – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis, Eur/metams;

i – reguliuojamų kainų paslauga (produktas);

$C_{DA,i}$ – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{CR,i}$ – rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{M,i}$ – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{P,i}$ – personalo sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{T,i}$ – mokesčių sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{FIN,i}$ – finansinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{A,i}$ – administracinės sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{S,i}$ – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

$C_{O,i}$ – kitos paskirstomos sąnaudos, priskirtinos paslaugai (produktui), Eur/metams;

JR_i – investicijų grąža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur/metams.

Visų aukščiau išvardintų pastoviųjų sąnaudų dedamųjų suma yra lygi:

$$\underline{FC_i = 152\,210 \text{ Eur}}$$

5 ŠILUMOS KIEKIAI, NAUDOJAMI ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ SKAIČIAVIME

5.1 Skačiuotini šilumos tiekimo vamzdinių nuostoliai

Detali informacija apie įmonės eksploatuojamus vamzdynų ilgius, diametrus, paklojimo būdą, amžių, būklę, pateikta 1 Priede.

18 lentelė. Eksploatuojamų vamzdynų paklojimo būdas, diametrai ir ruožų ilgiai

ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)

Sutart. diametr., mm	Bendras ilgis, m	Tinklai pakloti iki 2000 m.				Tinklai pakloti nuo 2000 m.			
		Bendras ilgis, m	Nepr. kanale, m	Orine linija, m	Bekanal. būdu, m	Bendras ilgis, m	Nepr. kanale, m	Orine linija, m	Bekanal. būdu, m
40	140,0					140,0			140,0
50	769,0	14,0		14,0		755,0			755,0
65									
70	269,0	132,0	132,0			137,0			137,0
80	677,0	360,0	360,0			317,0			317,0
100	480,0	480,0	140,0	340,0					
125	176,0	176,0	106,0		70,0				
Iš viso:	2511,0	1162,0	738,0	354,0	70,0	1349,0			1349,0

Skaičiuojant šilumos nuostolius (skaičiuotinus), buvo laikoma, kad 2017-2018 m šildymo sezono trukmė yra 164 paros. Skaičiavimuose naudotose vidutinės mėnesinės termofikacinio vandens (2 Priedas), lauko oro bei grunto temperatūros pateikiamos 19 lentelėje:

19 lentelė. Eksploatuojamų vamzdynų darbo laikas, termofikacinio vandens temperatūros ir klimatiniai duomenys

Metai	Mėnuo	Termofikacinio vandens tinklai			T _{š.v.} °C	T _{grunto} °C	Lauko T _{oro} °C
		T _{pad.} °C	T _{grįžt.} °C	Darbo laikas, h			
2017	Spalis	70,0	42,0	-	10,0	11,2	7,9
2017	Lapkritis	70,0	42,0	720	5,0	7,7	4,4
2017	Gruodis	70,6	38,6	744	5,0	4,9	1,6
2018	Sausis	72,9	38,0	744	5,0	2,9	-1,0
2018	Vasaris	78,6	45,0	680	5,0	1,7	-5,6
2018	Kovas	72,9	38,0	744	5,0	1,2	-1,0
2018	Balandis	70,0	42,0	304	5,0	3,6	10,6
Vidurkis:		72,14	40,80	3936	5,71	4,75	2,42

Be to, skaičiuojant šilumos nuostolius trasose buvo daromos sekančios prielaidos:

- kai vamzdynai, pakloti nepraeinamuose gelžbetoniniuose kanaluose:
 - kanalai pakloti 1,68 m gylyje;
 - vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas 0,05 W/(m·K), kai paklojimo metai iki 2000m ;

- vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, kai paklojimo metai po 2000m ;
 - grunto šilumos laidumo koeficientas $2 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
 - šilumos atidavimo koeficientas nuo žemės paviršiaus į aplinkos orą $10 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$;
 - aplinkos oro (kanale) temperatūra $4,75 \text{ }^\circ\text{C}$;
 - šilumos atidavimo nuo izoliacijos kanalo orui ir iš oro kanalo sienutei koeficientas yra vienodas ir lygus $12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.
- kai vamzdynai, pakloti ore:
- vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $0,05 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, kai paklojimo metai iki 2000m ;
 - vidutinis oro judėjimo greitis 4 (m/s) ;
 - šilumos atidavimo koeficientas izoliacijos paviršiui, kai vid. vėjo greitis 4 m/s , yra $25,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.
- kai vamzdynai, pakloti bekanaliu būdu:
- vamzdžiai pakloti $0,81 - 0,87 \text{ m}$ gylyje, priklausomai nuo vamzdžio skersmens;
 - vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, kai paklojimo metai iki 2000m ;
 - vamzdžio izoliacijos šilumos laidumo koeficientas $0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, kai paklojimo metai po 2000m ;
 - grunto šilumos laidumo koeficientas $2 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
 - aplinkos grunto temperatūra $4,75 \text{ }^\circ\text{C}$;

20 lentelė. Skaičiuotinių šilumos nuostolių suvestinė lentelė

Eil. Nr.	Paklojimo būdas	TERMOFIKACINIAI TINKLAI							
		Tinklų ilgis, m	Sąlyginis tinklų ilg., m	Tinklų tūris, m^3	Nuost. dėl nutek., m^3	Nuost. dėl nutek., MWh	Nuost. per izol., MWh	Term. nuost., MWh	Vidutinis diametr., mm
	ŠILDYMO SEZONAS (ŽIEMA)								
1	Nepr. kanale	738,0	652,9	9,4	74,2	4,4	125,1	129,4	88,5
2	Orinė linija	354,0	347,0	5,4	42,5	2,5	75,1	77,6	98,0
3	Bekanal.būdu	1419,0	870,5	9,3	36,5	2,2	149,6	151,7	61,3

4	Techn.k.ir kolekt.								
5	Iš viso:	2511,0	1870,4	24,1	153,2	9,0	349,7	358,8	74,5

Tokiu būdu, skaičiuotini vamzdinių šilumos nuostoliai, naudojami tolimesniuose šilumos kainos skaičiavimuose, yra 358,8 MWh/m.

5.2 Realizuojamas ir gaminamas šilumos kiekis

Įmonė šiuo metu šilumą tiekia 101 vartotojui, iš kurių 66 yra gyventojai. Konkurencinių vartotojų įmonė neturi. Naujų vartotojų atsiradimo ateinančiu atskaitiniu laikotarpiu nenumatoma.

5.2.1 Istoriniai duomenys

21 lentelė. Paskutinių trijų metų vidurkio istoriniai šilumos, generuojamos iš atskiros kuro rūšies, realizacijos duomenys

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Atskaitinio laikotarpio realizuotas šilumos kiekis, kWh			Vidutinė reikšmė kWh/m
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	
1	Malkinė mediena	2 626 217	2 937 643	2 804 385	
2	Biokuro granulės	203 665	318 059	277 299	
3	Gamtinės dujos	371 032	457 260	458 006	
4	Suskystintos dujos	77 069	0	0	
	Viso:	3 277 983	3 712 962	3 539 690	3 510 212

22 lentelė. Paskutinių trijų metų vidurkio istoriniai šilumos, generuojamos iš atskiros kuro rūšies, gamybos duomenys

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Atskaitinio laikotarpio pagamintas šilumos kiekis, kWh			Vidutinė reikšmė kWh/m
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	
1	Malkinė mediena	3 113 704	3 575 980	3 415 078	
2	Biokuro granulės	203 665	318 059	277 299	
3	Gamtinės dujos	371 032	457 260	458 006	
4	Suskystintos dujos	77 069	0	0	
	Viso:	3 765 470	4 351 299	4 150 383	4 089 051

5.2.2 Papildomas realizuotinos šilumos kiekis, atsiradus naujiems vartotojams

Naujų vartotojų atsiradimas neplanuojamas, tokiu būdu, papildomas realizuotinas šilumos kiekis dėl baziniu laikotarpiu atsiradusių naujų vartotojų, vertinamas 0 kWh/m.

5.2.3 Šilumos bazinės kainos skaičiavime naudojami realizuojamos ir gaminamos šilumos kiekiai

23 lentelė. Šilumos kainos skaičiavime naudojamų realizuojamos šilumos kiekių (planuojamų) iš atskirų kuro rūšių, bei šilumos nuostolių vamzdynuose atskiroms kuro rūšims suvestinė lentelė

Šilumos kiekiai	Gamtinės dujos	Malkinė mediena	Biokuro granulės	Suskystintos dujos	VISO:
Realizacija, kWh/m	428 766	2 789 415	266 341	25 690*	3 510 212
Nuotoliai trasose(skaičiuotini), kWh	0	344 700	14 100	0	358 800
Gamintinos šilumos kiekis, kWh/m	428 766	3 368 254	306 131	0	3 869 012

*Pastaba: suskystintos dujos nebenaudojamos, Skirsnemunės katilinė yra pilnai pervesta į biogranulinį kurą.

Atsižvelgus į tai, kad trijų paskutinių metų laikotarpio vidutinis realizuojamos šilumos kiekis yra 3 510 212 kWh/m, o skaičiuotini šilumos nuostoliai trasose yra 358800 kWh/m, šilumos bazinės kainos skaičiavimui naudojamas sekantys šilumos kiekiai: 3 510 212 kWh/m (realizuojamas šilumos kiekis) ir 3 869 012 kWh/m (gaminamos šilumos kiekis).

6 ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMUI TAIKOMA ATSKIRŲ KURO RŪŠIŲ KAINA

6.3 Gamtinės dujos kaina (p_{gd})

Gamtinėmis dujomis kūrenamos Jurbarkų darželio, Jurbarkų seniūnijos, Barkūnų 8A katilinės, bei pradedama naujai eksploatuoti katilinė Lauko g. 12A.

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.

24 lentelė. 2018 m liepos mėn. gamtinių dujų pirkimo kaina įmonei:

Gamtinių dujų pardavimo kaina 2018 07	€/MWh	22.71
Gamtinių dujų perdavimo kaina	€/mėn.	166.3
Gamtinių dujų paskirstymo kaina	€/MWh	5.55
*Už ilgalaikius pajėgumus		
*SGDT lėšos	€/mėn.	141.39
Viso:	€/mėn.	516.55
Sunaudotas dujų kiekis	MWh/mėn.	7.391
Šilumos kainos skaičiavimui taikoma kaina*	€/MWh	69.89

6.4 Malkinė mediena (p_{med})

Malkomis yra kūrenamos Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Šimkaičių, Juodaičių katilinės.

Š.m. konkursą malkinės medienos tiekimui laimėjo įmonė VĮ Raseinių miškų urėdija (kodas 172428256).

Sutartyje (3 Priedas) numatytos malkinės medienos pardavimo apimtys ir kainos pateikiamos sekančioje lentelėje:

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

2017-2018 m. konkursas	ktm	€/ktm	€ be PVM
Malkos I kat., ktm	520	35.5	18,460
Malkos II kat., ktm	1300	35	45,500
Malkos III kat., ktm	780	34.5	26,910
	2600	viso:	90,870

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

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

2017-2018 m. konkursas	ktm	tne
Malkos I kat., ktm	520.00	116.9
Malkos II kat., ktm	1,300.00	232.2
Malkos III kat., ktm	780.00	128.9
	viso: 2,600.00	477.9

Tokiu būdu, iš VĮ Raseinių miškų urėdijos perkamos malkinės medienos (t.y. žaliavos) kaina su pristatymu į pirkėjo sandėlį (t.y. katilinių teritorijas) vidutiniškai sudarys 190,14 Eur/ t_{ne} . Malkų transportavimo kaina 2017 – 2018 m ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 20,2% (pagal sąskaitas-faktūras) visų kuro pirkimo sąnaudų,

todėl galima prognozuoti, kad malkinės medienos, perkamos iš VĮ Raseinių miškų urėdijos, žaliavos kaina 2018 – 2019 m ataskaitiniu laikotarpiu sieks 151,73 Eur/t_{ne}.

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kainos kintamos dedamosios skaičiavimui bus taikoma 5 proc. didesnė už skelbiamą vidutinę paskutinio mėnesio einančio prieš šilumos kainos skaičiavimą (t.y. birželio, kadangi 2018.08.12 d. liepos mėnesio duomenys dar nebuvo paskelbti) malkinės medienos kaina (T_{med}), , rinkos kainą kuri lygi 187,37 Eur/tne.

Šilumos kainos skaičiavimui taikoma malkinės medienos kaina: 196,68 €/t_{ne}

6.5 Biokuro granulės (p_{gran})

Biokuro granulėmis kūrenama Skirsnemunės mokyklos ir darželio katilinė, anksčiau ten kūrenta suskystintomis naftos dujomis.

Vadovaujantis Metodikos 58.4.5.2. ir 58.4.5.3. str. nuostatomis, kadangi biokuro granules planuojama pirkti biokuro biržoje, šilumos kainos skaičiavimui bus taikoma 5 proc. didesnė už skelbiamą paskutinio (t.y. birželio, nes 2018.08.12 d. liepos mėnesio duomenys dar nebuvo paskelbti) mėnesio, kuri lygi 342,87 €/tne), einančio prieš šilumos kainos skaičiavimą vidutinę rinkos kainą (T_{grn}):

Šilumos kainos skaičiavimui taikoma biokuro granulių kaina: 360,01 €/t_{ne}

7 ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMUI NAUDOJAMI ATSKIRŲ RŪŠIŲ KURO KIEKIAI

7.1 Gamtinės dujos (q_{gd})

Gamtinėmis dujomis kūrenamos Jurbarkų darželio, Jurbarkų seniūnijos, Barkūnų 8A bei Lauko g. 12A katilinės. Skaičiuotinas kuro kiekis dujinėms katilinėms įvertintas sekančioje lentelėje:

27 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis gamtinių dujų katilinėse

Istoriniai duomenys	Ataskaitiniu laikotarpiu realizuotos šilumos kiekis, kWh			Vidutinė reikšmė
	2015-2016 kWh	2016-2017 kWh	2017-2018 kWh	kWh

Dujinės katilinės	371032	457260	458006	428766
Nuostoliai trasose				0

Skaičiuotinas nvk dujiniai vandens šildymo (nekondensaciniai) katilams, %	95
Skaičiuotinas kuro kiekis (pagal žemutinį kaloringumą), kWh	451333
Skaičiuotinas kuro kiekis (pagal žemutinį kaloringumą), tne	38.808
Skaičiuotinas kuro kiekis, tūkst.nm ³ (žemut. kaloringumas 10.69 kWh/nm ³)	44.442
Skaičiuotinas kuro kiekis, (pagal viršutinį kaloringumą 11.83 kcal/nm ³) MWh	407.840
Lyginamosios kuro sąnaudos, kg _{ne} /MWh	90.5

Tokiu būdu, šilumos kainos skaičiavime reikalingas gamtinių dujų, kiekis vertinamas 44,442 tūkst. nm³ (arba, skaičiuojant pagal viršutinį kuro kaloringumą, 407.84 MWh).

7.2 Malkinė mediena (q_{gd})

Malkomis kūrenamos Veliuonos, Klausučių, Eržvilko, Šimkaičių, Juodaičių katilinės. Skaičiuotinas kuro kiekis malkinėms katilinėms įvertintas sekančioje lentelėje:

28 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis malkomis kūrenamose katilinėse

Eil. Nr.	Katilinė	2015-2016	2016-2017	2017-2018	kWh/m
		kWh	kWh	kWh	kWh
1	Veliuonos katilinė	755394	835755	784631	791927
2	Klausučių katilinė	531178	626148	581250	579525
3	Eržvilko vidurinė m-kla	551090	606670	570440	576067
4	Šimkaičių katilinė	458858	498860	508869	488862
5	Juodaičių katilinė	329697	370210	359195	353034
				viso:	2789415
	Skaičiuotini nuostoliai trasose, kWh				344700

Skaičiuotinas nvk biokuro vandens šildymo (nekondensaciniai) katilams, %	88
Skaičiuotinas kuro kiekis, kWh	3561494
Skaičiuotinas kuro kiekis, tne	306.233
Lyginamosios kuro sąnaudos, kg _{ne} /MWh	97.7

Tokiu būdu, šilumos kainos skaičiavime reikalingas malkinės medienos kiekis vertinamas 306.233 t_{ne}

7.3 Biokuro granulės (q_{gr})

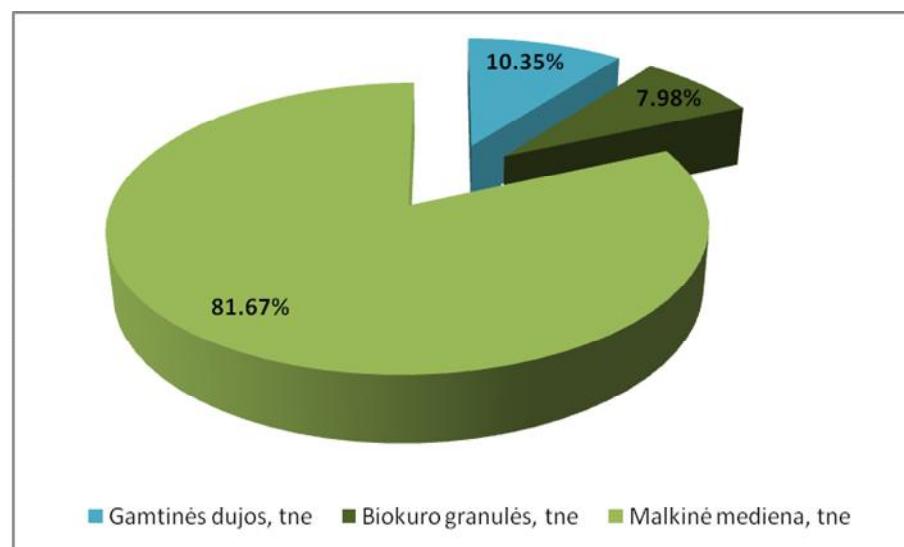
Biokuro granulėmis nuo šių metų šildymo sezono pradžios bus kūrenama Skirsnemunės mokyklos ir darželio katilinė. Skaičiuotinas kuro kiekis biokuro granulių katilinei įvertintas sekančioje lentelėje:

29 lentelė. Skaičiuotinas kuro kiekis biokuro granulėmis kūrenamoje katilinėje

Eil. Nr.	Katilinė	Ataskaitinio laikotarpio realizuotas šilumos kiekis, kWh			Vidutinė reikšmė
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	kWh/m
		kWh	kWh	kWh	kWh
1	Skirsnemunės mokykla ir darželis	280,734	318059	277299	292031
	Skaičiuotini nuostoliai trasose, kWh				14100
	Skaičiuotinas nvk biokuro vandens šildymo (nekondensaciniai) katilams, %				88
	Skaičiuotinas kuro kiekis, kWh				347876
	Skaičiuotinas kuro kiekis, tne				29.912
	Lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh				97.7

Tokiu būdu, šilumos kainos skaičiavime reikalingas biokuro granulių kuro kiekis vertinamas 39.912 t_{ne}

7.4 Kuro struktūra bazinės šilumos kainos skaičiavime



8 ELEKTROS ENERGIJA TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS

8.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių elektros energijos technologinėms reikmėms suvartojimo duomenys:

30 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Elektros energijos sąnaudos	Eur/metams	7355	7932	6512	7266
Elektros energijos sąnaudos	kWh/m	56213	67840	59408	61154
Sąlyginės el. energijos sąnaudos	kWh/MWh	14,93	15,59	14,31	14,94

8.2 Lyginamoji analizė

Lyginamųjų šilumos gamybos elektros energijos sąnaudų rodiklis taikomas bendrovei: 11,1 kWh/MWh.

Lyginamųjų šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudų rodiklis taikomas bendrovei: 5,9 kWh/MWh.

Planuojama, kad baziniais metais realizuojamos šilumos energijos kiekis sudarys 3 510 212 kWh, o katilinėse gaminamos šilumos energijos kiekis sudarys 3 869 012 kWh, įvertinant skaičiuotinus šilumos nuostolius trasose 358 800 kWh.

Atsižvelgiant į bendrovei taikomą elektros energijos sąnaudų rodiklį vertinama, kad lyginamasis elektros metinis energijos poreikis šilumos gamybai sudarytų 42 943 kWh.

Perduodamos šilumos energijos kiekis sudarys 3 510 212 kWh. Atsižvelgiant į bendrovei taikomą elektros energijos sąnaudų rodiklį vertinama, kad lyginamasis elektros metinis energijos poreikis šilumos energijos perdavimui sudarytų 20 710 kWh.

Suminis lyginamasis elektros metinis energijos poreikis sudarys 63653 kWh/m.

31 lentelė. Sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms bazinės šilumos kainos skaičiavimui

Perduodamos šilumos energijos kiekis, kWh/m	3510212
Gaminamos šilumos energijos kiekis, kWh/m	3869012
Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos, kWh/MWh	11,1
Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos, kWh/MWh	5,9
Elektros energijos poreikis šilumos gamybai ir perdavimui kWh/m, viso	63656
Sąlyginis elektros energijos poreikis gamybai, kWh/MWh	16,45

8.3 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis ir kaina

Vidutinis faktinis paskutinių trijų metų suvartojimas sudaro 61154 kWh/m, o pagal lyginamąją analizę suvartojimas būtų 63656 kWh/m. Kadangi faktinis vidutinis elektros energijos suvartojimas mažesnis už norminį, todėl šilumos kainos skaičiavime bus vertinama, kad elektros energijos poreikiai technologinėms reikmėms sudarys **61154 kWh per metus**.

Šiuo metu elektros energijos kaina vidutiniškai sudaro **0,1188 €/kWh**. Ši elektros energijos kaina ir bus taikoma bazinės šilumos kainos skaičiavime. Metinis lėšų poreikis elektros energijai numatomas **7266 €/m**.

9 VANDUO TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS

9.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami vandens suvartojimo technologinėms reikmėms paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

32 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių vandens sąnaudos technologinėms reikmėms

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Sąnaudos vandeniui	Eur/m	565	668	563	599
Vandens sąnaudos	m ³ /m	258	322	248	276
Lyginamosios sąnaudos vandeniui	m ³ /kms	82,7	121,6	105,9	103,4

9.2 Lyginamoji analizė

Lyginamųjų vandens sąnaudų šilumos perdavimo technologinėms reikmėms bendrovei taikomas rodiklis $53,4 \text{ m}^3/\text{km}_s$

Esamas šilumos tiekimo vamzdynų ilgis siekia 1,87 km_s.

Atsižvelgiant į bendrovei taikomą vandens sąnaudų rodiklį vertinama, kad lyginamasis vandens metinis poreikis sudarytų 99,9 m³/m. Vandens technologinėms reikmėms kaina šiuo metu sudaro 2,27 €/m³.

9.3 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojami vandens technologinėms reikmėms kiekis ir kaina

Vidutinis faktinis paskutinių trijų metų suvartojimas sudaro $231 \text{ m}^3/\text{m}$. Kadangi faktinis vidutinis vandens suvartojimas didesnis už norminį, todėl šilumos kainos skaičiavime bus vertinama, kad vandens poreikiai technologinėms reikmėms sudarys $99,9 \text{ m}^3/\text{m}$.

Šiuo metu vandens kaina vidutiniškai sudaro $2,27 \text{ Eur}/\text{m}^3$. Ši vandens technologinėms reikmėms kaina ir bus taikoma bazinės šilumos kainos skaičiavime. Metinis lėšų poreikis vandeniui numatomas 227 €/m .

10 VC_I KINTAMOSIOS SĄNAUDOS

10.1 (C_{HQ}) Kuro šilumai gaminti sąnaudos

10.1.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

33 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos kuroi

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/m	81 182	89 125	99 871	90 059

10.1.2 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos kuro šilumai gaminti sąnaudos

Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos kuro šilumai gaminti ir perduoti sąnaudos įvertintos atsižvelgiant į gamtinių dujų, malkų ir biokuro granulių poreikį, bei skaičiuotinas kainas, įvertintas 5 skyr. Ir 6 skyr.

Suminės visų kuro rūšių (C_{HQ}) sąnaudos šilumai gaminti bazinės kainos skaičiavime vertinamos: 99501 €/m .

34 lentelė. Kuro sąnaudos baziniam šilumos kiekiui pagaminti

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Poreikis, tne	Kaina, €/tne	Sąnaudos, €/m
1	malkos	306.233	196.676	60,229
2	biokuro granulės	29.912	360.014	10,769
3	gamtinės dujos	38.808		28504
viso:				99501

10.2 (C_E) Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos

10.2.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

35 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos elektros energijai

		2015-2016	2016-2017	2017-2018	Vidurkis
Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	€/m	7 355	7 932	6 512	7 266
<i>El. energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_{HG}</i>	<i>kWh</i>	56 213	67 840	59 408	61 154

10.2.2 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos

Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos elektros energijos sąnaudos technologinėms reikmėms įvertintos atsižvelgiant į elektros lyginamuosius poreikius, bei skaičiuotinas kainas, įvertintas 7 skyr.

Elektros energijos šilumos gamybos ir perdavimo technologinėms reikmėms sąnaudos (C_E) bazinės kainos skaičiavime sąnaudos vertinamos: **61 154 kWh per metus**.

Suminės elektros energijos technologinėms gamybai ir perdavimui reikmėms sąnaudos sudarys **7 266 €/m**.

10.3 (C_W) Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos

10.3.1 Istoriniai duomenys

Sekančioje lentelėje pateikiami vandens suvartojimo technologinėms reikmėms paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių duomenys:

36 lentelė. Paskutinių trijų ataskaitinių laikotarpių sąnaudos vandeniui technologinėms reikmėms

		2012	2013	2014	Vidurkis
Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos	€/m	565	668	563	599

10.3.2 Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamo vandens kiekio technologinėms reikmėms sąnaudos

Bazinės šilumos kainos skaičiavime naudojamos vandens technologinėms reikmėms sąnaudos įvertintos atsižvelgiant į vandens vartojimo lyginamuosius poreikius, bei skaičiuotinas kainas, įvertintas 8 skyr. Vertinama, kad vandens šilumos gamybos ir perdavimo technologinėms reikmėms sąnaudos (C_w) bazinės kainos skaičiavime sudarys **217 €/m**.

10.4 Kintamų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti) ir perduoti ($C_{HG, HT, VC}$)

Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti) – tai kuro, elektros energijos ir vandens sąnaudų suma, ir ji sudaro **106 983 €/m**.

PRIEDAI

- 1 Priedas. Šiluminių trasų duomenys.
- 2 Priedas. Šilumos tiekimo temperatūrinis grafikas 2017 – 2018 m.
- 3 Priedas. Malkų pirkimo sutartis
- 4 Priedas. Investicijų planas
- 5 Priedas. Turto eksploatacijos ir priežiūros planas

1 PRIEDAS. Šiluminių trasų duomenys

UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ EKSPLOATUOJAMŲ ŠILUMINIŲ TRASŲ ILGIAI, DIAMETRAI IR BŪKLĖ						
Eil. Nr.	Trasos įrengimo vieta	Trasos diametras (mm)	Trasos ilgis (m)	Įrengimo tipas	Pastatymo metai	Būklė
1	nuo katilinės iki pirmos „ŠK“ Klausučiai	139,7	70	bekanalė	1998	gera
2	nuo pirmos iki antros „ŠK“ Klausučiai	133	106	kanalinė	1976	bloga
3	nuo antros iki trečios „ŠK“ Klausučiai	89	168	kanalinė	1976	bloga
4	nuo trečios „ŠK“ iki mokyklos šiluminio magisto Klausučiai	76	132	kanalinė	1976	bloga
5	nuo katilinės iki soc. būsto pastato Klausučiai	50	14	antžeminė	1998	patenkama
6	nuo katilinės iki kultūros centro Juodaičiai	50/50/160	467 x2	bekanalė „uponor“	2004	gera
7	nuo katilinės iki mokyklos Juodaičiai	50/50/160	54 x2	bekanalė „uponor“	2004	gera
8	nuo gimnazijos trečio iki penkto korpuso Eržvilka	100	140	kanalinė	1980	bloga
9	nuo katilinės iki atsisakojimo mokyklą ir darželį Šimkaičiai	80	41	bekanalė plieninė	2002	gera
10	nuo atsisakojimo iki darželio Šimkaičiai	70	31	bekanalė plieninė	2002	gera
11	nuo atsisakojimo iki mokyklos Šimkaičiai	70	106	bekanalė plieninė	2002	gera
12	nuo mokyklos iki ambulatorijos pastato Šimkaičiai	40/40/160	140x2	bekanalė „uponor“	2011	gera
13	nuo katilinės iki gimnazijos Veliuona	88,9	276	plieninė bekanalė	2001	gera
14	nuo išsiskojimo iki Žemdirbių g.1 Veliuona	60,3	104	plieninė bekanalė	2001	gera

eil. Nr	Trasos įrengimo vieta	Trasos diametras (mm)	Trasos ilgis (m)	Įrengimo tipas	Pastatymo metai	Reiklė
15	Nuo darželio iki Dariaus ir Girėno gatvės Veliuona	108	340	plieninė atžeminė	1978	bloga
16	nuo Dariaus ir Girėno gatvės iki PSPC Veliuona	89	192	Plieninė požeminė kanalinė	1978	bloga
	Viso:		5220			

TRASŲ ILGIAI PAGAL DIAMETRĄ PADALINYS

1	plieninė kanalinė	153	106
2	plieninė kanalinė	100	140
3	plieninė kanalinė	89	360
4	plieninė kanalinė	76	132
5	plieninė atžeminė	108	340
6	plieninė atžeminė	50	14
7	plieninė bekanalė	139,7	70
8	plieninė bekanalė	88,9	276
9	plieninė bekanalė	80	82
10	plieninė bekanalė	70	274
11	plieninė bekanalė	60,3	104
12	polietileninė bekanalė „upanor“	50	1042
13	polietileninė bekanalė „upanor“	40	280
	viso		5220

parengė inžinierius V. Sapronaitis

2 PRIEDAS. Šilumos tiekimo temperatūrinis grafikas 2017 – 2018 m

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO KOMUNALININKAS“

Suderinta:
Jurbarko raj. savivaldybės
Infrastruktūros ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Povilas Kazėnas

Suderinta:
Valstybinė energetikos inspekcija
prie Energetikos ministerijos
Kauno teritorinio skyriaus
Skyriaus vedėjas
Arvydas Tranauskas

Tvirtinu:
Direktorius
Darius Dragūnavičius
2017 m. 10 mėn. 17 d.



2017-2018 M. ŠILDYMO SEZONO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“, EKSPLOATUOJAMOSE KATILINĖSE

Tvidaus +18°C t išor. sk. -23°C

Lauko oro temperatūra* C	Paduodama šilumos šaltinyje* C	Paduodama šilumos punkte* C	Paduodama leistina nuokrypa * C	Grįžtama šilumos šaltinyje* C	Grįžtama šilumos punkte* C	Grįžtama leistina nuokrypa%
+10	70	65	3	40	42	3
+9	70	65	3	40	42	3
+8	70	65	3	39	41	3
+7	70	65	3	39	41	3
+6	70	65	3	38	40	3
+5	70	65	3	38	40	3
+4	70	65	3	37	40	3
+3	70	65	3	37	39	3
+2	70	65	3	37	39	3
+1	71	65	3	37	38	3
0	72	65	3	38	40	3
-1	73	66	3	38	41	3
-2	75	67	3	38	42	3
-3	76	68	3	39	43	3
-4	77	69	3	40	44	3
-5	78	70	3	41	45	3
-6	79	71	3	41	45	3
-7	80	73	3	42	47	3
-8	81	74	3	43	48	3
-9	82	75	3	44	49	3
-10	83	76	3	45	50	3
-11	84	77	3	46	51	3
-12	85	78	3	45	51	3
-13	86	79	3	46	52	3
-14	87	80	3	47	53	3
-15	88	81	3	48	54	3
-16	89	82	3	49	55	3
-17	90	83	3	49	56	3
-18	91	84	3	49	56	3
-19	92	85	3	49	56	3
-20	93	86	3	49	56	3
-21	94	87	3	49	56	3
-22	95	88	3	49	57	3
-23	95	88	3	49	57	3

sudarė direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui Arvydas Griguzevičius

3 PRIEDAS. Malkų pirkimo sutartis

APVALIOSIOS MEDIENOS PIRKIMO-PARDAVIMO
METINĖ SUTARTIS Nr. 2018-1 /17-17
2018 m. vasario mėn. 26 d.
Jurbarkas

UAB „Jurbarko komunalininkas“, kodas 258325370, atstovaujama direktoriaus Dariaus Dragūnavičiaus (toliau vadinama - Pirkėjas), ir VĮ Valstybinių miškų urėdija Raseinių regioninis padalinys, kodas 132340880, atstovaujama L.e. Raseinių regioninio padalinio viršininko pareigas Rimvydo Mikelaičio, (toliau vadinama - Pardavėjas), vadovaudamiesi 2018-02-23 įvykusio atvirojo konkurso Nr.38-04-56-01/2018 rezultatais, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas - malkinės medienos Klausučių, Veliuonos, Eržvilko, Šimkaičių, Juodaičių ir Jurbarko katilinėms pirkimas.

1.1.1. Pardavėjas įsipareigoja patiekti (perduoti nuosavybėn) apvaliąją medieną pagal apklausos ir šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus, o pirkėjas įsipareigoja nupirkti (priimti nuosavybėn) apvaliąją medieną kietmetriais (toliau Medieną) ir apmokėti už tinkamai ir laiku pristatytą medieną Sutartyje nustatyta tvarka.

Kaitrumo grupė	Rūšis arba stambumo klasių gr.	Ilgis m	Mato vnt.	Kiekis metams	Tie I ketv.	kimo II ketv.	termi III ketv.	nai IV ketv.	Bendra kaina EUR/1 kietmetrį (be PVM) Pirkėjo sandėlyje	Bendra kaina EUR/1 kietmetrį (su PVM) Pirkėjo sandėlyje
Kiekiai		2>6	Kietmetris	2600	250	1800	550	x		
I	Ažuolas uosis beržas		m ³	520	x	x	x	x	35,50	42,96
II	Pušis juodalksnis		m ³	1300	x	x	x	x	35,00	42,35
III	Eglė kiti minkšt. lapuoč.		m ³	780	x	x	x	x	34,50	41,75

1.1.2. Medienos kiekių patiekimas :

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Medienos kiekis, kietmetriais
1	Klausučių katilinė, Taikos 2, Klausučiai, Jurbarko r. sav. (sandėlis)	500

Viešasis pirkimas
atliktas

2	Veliuonos katilinė, K.Veverskio 1, Veliuona, Jurbarko r. sav. (sandėlis)	800
3	Eržvilko katilinė, Šaltuonos 14, Eržvilkas, Jurbarko r. sav. (sandėlis)	450
4	Šimkaičių katilinė, Liepų 7, Šimkaičiai, Jurbarko r. sav. (sandėlis)	450
5	Juodaičių katilinė, Žalioji 18, Juodaičiai, Jurbarko r. sav. (sandėlis)	300
6	Jurbarko katilinė, Muitinės 26A, Jurbarkas (sandėlis)	100

1.2. Medienos kiekis nurodomas pagal kaitrumo grupes , bendras visoms kokybės klasėms, stambumo grupėms.

1.3. Medienos tiekimo terminai nurodomi ketvirčiais.

1.4. Šios atviro konkurso medienos pirkimo sąlygos yra neatskiriama sutarties dalis , privaloma visoms Sutarties Šalims.

2. PARDAVIMO TVARKA

2.1. Pirkėjui mediena išduodama pateikus:

2.1.1. Įgaliotajam pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

2.2. Pardavėjas prieš 2 darbo dienas informuoja ryšio priemonėmis Pirkėją apie paruoštą pardavimui apvaliosios Medienos kiekį. Pirkėjas , gavęs pranešimą, privalo per tris darbo dienas priimti pasiūlytą Medienos kiekį, jeigu nepažeisti šios sutarties 1.1 punkte nurodyti terminai.

2.3. Pirkėjui, nepriėmus Pardavėjo pasiūlytos apvaliosios medienos per tris darbo dienas po pranešimo gavimo, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pažeidė Sutartyje numatytus reikalavimus, sutartyje numatytas parduoti bendras Medienos kiekis sumažinamas pasiūlytu ir nenupirktu Medienos kiekiu.

2.4. Mediena pagal kiekį ir kokybę bus priimama Pirkėjo sandėlyje.

2.5. Pirkėjui pagal kiekį ir kokybę priėmus produkciją, pretenzijos dėl kiekio ir kokybės nepriimanamos.

2.6. Parduodant Medieną pagal šią sutartį Pardavėjas turi teisę padidinti ar sumažinti dėl asortimento iki 5% parduodamos Medienos kiekius. Pardavėjas apie kiekio pakeitimus informuoja Pirkėją ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

3. MEDIENOS KOKYBĖ, MATAVIMAS ŽENKLINIMAS

3.1. Mediena turi atitikti : ĮST 9325773-6; 2001.

3.2. Mediena matuojama ir tūris nustatomas: vadovaujantis LR AM 2005-09-28 įsakymu Nr.D1-473 ; LR AM 2002-12-10 įsakymu Nr. 631.

3.3. Mediena klasifikuojama ir ženklinama vadovaujantis LR AM 2001-07-05 įsakymu Nr.358 (40-1).

3.4. Mediena apskaitoma vadovaujantis LR Energetikos Ministro 2012-09-20 įsakymu Nr.1-185.

3.4. Papildomos sąlygos standartams šalims susitarus.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Perkančioji organizacija įsipareigoja apmokėti už pateiktą medieną pagal Sutartį, šioje sutartyje nurodyta tvarka pagal laimėjusio Pardavėjo Pasiūlyme 2018 m. vasario mėn. 23

d. nurodytą kainą.

4.2. Į medienos kainą įskaitytos pakrovimo, atvežimo, iškrovimo kainos.

4.3. Pridėtinės vertės mokestis už medieną apskaičiuojamas įstatymų nustatyta tvarka.

5. ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Atsiskaitoma mokestiniu pavedimu.

5.2. Mokėjimai atliekami per 30 dienų nuo PVM sąskaitų-faktūrų ir paslaugų atlikimo aktų pateikimo. Sąskaita faktūra, paslaugų teikėjas turės pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu) teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Jeigu dėl parduodamos Medienos kiekių kyla ginčas – kviečiami nepriklausomi medienos matuotojai išmatuoti Medienos kiekį pirkėjo sandėlyje, naudojant automatizuotas tūrio matavimo priemones. Už nepriklausomų matuotojų paslaugas apmoka neteisioji pusė.

6. ŠALIŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ

6.1. Pažeidus nustatytus apmokėjimo už patiektą Medieną terminus, Pirkėjas privalo sumokėti pardavėjui delspinigius, kurių dydis 0,02 %, skaičiuojant nuo neapmokėtos Medienos vertės po nustatyto apmokėjimo termino už kiekvieną pavėluotą dieną.

6.2. Pardavėjui nepateikus Pirkėjui sutartyje nustatytais terminais medienos, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02% baudą už kiekvieną pradelstą dieną nuo nepateiktos Medienos vertės.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

7.1. Pardavėjui nutraukus sutartį dėl negalimumo įvykdyti įsipareigojimus, bus skaičiuojamas netesybų mokestis, kurio dydis 10 % nuo laiku nepateiktos medienos kiekio vertės.

7.2. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai, nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

8. NENUGALIMA JĖGA (Force majeure)

Atsiradus nenugalimai jėgai (force majeure) arba esant kitoms aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo šalių valios pagal Lietuvos respublikos civilinio kodekso 6.212 ir 6.253 straipsnius, abi šalys privalo nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Pasirašydamas šią sutartį Pirkėjas pažymi, kad yra susipažinęs su:

9.1.1. Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis;

9.1.2. Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklėmis;

9.1.3. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklėmis;

9.2. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami tarpusavio derybomis, reiškiant pretenzijas raštu. Taikiai nesusitarus, ginčai, priklausomai nuo ieškinio dydžio,



nagrinėjami teismine tvarka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Jurbarko raj. Apylinkės arba Kauno apygardos teisme.

9.4. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo skolos susidarymo dienos, Pardavėjas dėl skolos išieškojimo iš skolininko kreipiasi į teismą.

9.5. Šios sutarties sąlygos keičiamos Lietuvos respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

9.6. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

9.7. Sutartis sudaroma vieniems metams.

9.8. Sutartis įsigalioja nuo 2018 m. vasario mėn. 26 d..

10. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

PIRKĖJAS

UAB "Jurbarko komunalininkas"
PVM kodas LT583253716
Adresas: Muitinės 26A, Jurbarkas
Tel./faks 8447-72870
DNB bankas
A .s. LT594010044300000299
Banko kodas 40100



Direktorius Darius Dragūnavičius

PARDAVĖJAS

VĮ Valstybinių miškų urėdija
Raseinių regioninis padalinys
Adresas koresp.: Akacijų g.1, Norgėlų km.
Raseinių raj., tel. 8-428-71300
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811
A.s. LT917300010153812773
Bankas: AB „Swedbank“
L.e.p. Raseinių regioninio
padalinio viršininkas Rimvydas Mikėlaitis

PASIŪLYMAS TIEKĖJŲ APKLAUSAI

DĖL MALKINĖS MEDIENOS PIRKIMO KLAUSUČIŲ, VELIUŌNOS, ŠIMKAIČIŲ, JUODAIČIŲ, ERŽVILKO IR JURBARKO KATILINĖMS

2018 m. vasario mėn. 21 d. Nr. 1

Raseiniai-Norgėlai

(sudarymo vieta)

1. Duomenys apie kainų apklausos dalyvį

Tiekėjo pavadinimas (pateikiama įmonės registracijos pažymėjimo kopija)	VĮ Valstybinių miškų urėdija, Raseinių regioninis padalinys (24)
Kodas	132340880
Adresas	Pramonės per. 11A, Kaunas, LT-51327 Koresp. adresas: Akacijų g. 1, Norgėlų km., Raseinių raj.
Telefonas, faksas, el.paštas	8-5-2734021, info@vivmu.lt
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr., banko įstaigos pavadinimas, kodas	LT-524010042500000525, AB Swedbank
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rūta Kilčiauskienė
Telefono/fakso Nr	8-620-80740
El.pašto adresas	ruta.kilcauskiene@vivmu.lt

2. Duomenys apie pasiūlymą

Kaitrumo grupė	Rūšis arba stambumo klasių gr.	Ilgis m	Ma to vnt.	Kiekis metams m3	Medieno s kaina (be PVM)	Pristat ymo kaina(pakrov imas, atveži mas, iškrovi mas) be PVM	Medieno s kaina (su PVM,) EUR	Pristat ymo kaina (su PVM) EUR	Bendra kaina, EUR /m³ (be PVM) pirkejo sandė- lyje	Bendra kaina, EUR /m³ (su PVM) pirkejo sandė- lyje	Iš viso kiekiui be PVM	Iš viso kiekiui su PVM
Kiekiai		2ir> 6	kietme triais	2600								
I	Ažuolas uosis, beržas	x	x	520	30,50	5,00	36,91	6,05	35,50	42,96	18462,15	22339,20
II	Pušis, juodalks nis	x	x	1300	30,00	5,00	36,30	6,05	35,00	42,35	45500,00	55055,00
III	Eglė kiti minkšti lapuoč.	x	x	780	29,50	5,00	35,70	6,05	34,50	41,75	26913,22	32565,00
Iš viso :											90875,37	109959,20

Galutinė kaina už visą perkamą kiekį, raštu be PVM - devyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt penki Eurai, 37 cent.

Galutinė kaina už visą perkamą kiekį, raštu su PVM - vienas šimtas devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni Eurai, 20 cent.

Mediena pristatoma pagal grafiką:

I ketvirtis 250 m ³	II ketvirtis 1800 m ³	III ketvirtis 550 m ³	IV ketvirtis ---
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Tiekėjas garantuoja, kad yra pajėgus pateikti visą (2600 kietmetrių) malkinės medienos kiekį.

Pasiūlymas galioja _____ 30 dienų.

Prie pasiūlymo pateiktų priedų sąrašas :

Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Įmonės registravimo pažymėjimas
2.	VĮ Raseinių miškų urėdijos įstatai
3.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų inst.tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją
4.	Dėl įgalioto asmens
5.	Įgaliojimas Rūtai Kilčiauskienei

(Pareigos)

A.V.

(Parašas)

*L. e. p. Raseinių regioninio padalinio
viršininkas Rimvydas Mikėlaitis*

(Vardo raidė, pavardė)

4 PRIEDAS. Investicijų planas

Elektroninio dokumento nuorašas



JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „JURBARKO KOMUNALININKAS“ INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ 2017–2019 METŲ PLANO DERINIMO

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

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo su savivaldybės Taryba tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T2-248 „Dėl šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo su savivaldybės Taryba tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ 2017 m. birželio 9 d. raštą Nr. 10-365 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ numatomų atlikti darbų ir investicijų į šilumos ūkį plano suderinimo 2017–2019 metams“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suderinti uždarnosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2017–2019 metų planą (pridedama).
2. Įgalinti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorę Vidą Rekešienę pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodytą investicijų į šilumos ūkį planą.
3. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T2-239 „Dėl patikslinto UAB „Jurbarko komunalininkas“ investicijų į šilumos ūkį 2015–2017 metų plano suderinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Skirmantas Mockevičius

SUDERINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-173

**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

5 PRIEDAS. Turto eksploatacijos ir priežiūros planas

UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ ŠILUMOS ŪKIO PADALINIO SENIŪNIJOSE VALDOMO TURTO PRIEŽIŪROS IR EKSPLOATAVIMO PLANAS 2018 - 2021 m.m. BAZINĖS ŠILUMOS KAINOS GALIOJIMO PERIODUI

Tvirtinu: 
Direktorius Darius Dragūnavičius

1. TRUMPA TECHNINĖ-EKONOMINĖ CHARAKTERISTIKA

Nagrinėjamo įmonės padalinio trumpa techninė-ekonominė charakteristika pateikiama 1 lentelėje

1 lentelė. Įmonės šilumos ūkio padalinio seniūnijose techninė- ekonominė charakteristika

Padalinio techninių-ekonominių rodiklių pavadinimas		UAB „Jurbarko komunalininkas“ šilumos ūkio padalinys	V įmonių grupės vidurkis
Eksploatuojamų katilinių skaičius vienetais		10	4
Šilumos gamybai naudojamo kuro dalis% kuro balanse:			
	Gamtinės dujos	12,2	
	Medienos granulės	7,8	
	Mediena (malkos)	80	
Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos gamybai (kg n.e./MWh)			
Šilumos gamyboje naudojama kuro kaina (Eur/t.n.e)			
Valdomų šilumos tinklų ilgis (km)		2,2	
Šilumos nuostoliai tinkluose % nuo pateikto šilumos perdavimo tinklą šilumos kiekio		15,77	
Realizuos šilumos kiekis (GWh)		3,55	
Metinė apyvarta (mln. Eur.)		0,26	
Palūkanos už banko kreditus (tūkst.Eur.)		-	
Pelnas (nuostoliai) iš šilumos ir karšto vandens verslo (tūkst. Eur.) suminiai 2017-2018 metų kūrenimo sezono rodikliai		-24,8	

Pastaba: lentelėje parodyti 2017-2018 metų kūrenimo sezono rodikliai

Nuosavybės teise įmonė valdo tik Veliuonos katilinę, visi kiti šilumos ūkiui priskiriami įrenginiai priklauso Jurbarko rajono savivaldybei, todėl investicijas į šį ūkį UAB „Jurbarko komunalininkas, vykdo tik gavus Jurbarko rajono savivaldybės tarybos suderinimą.

II PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. Liepos 25 d. Nutarimu Nr. 982

patvirtintų Šilumos tiekimo licenzijavimo taisyklių (Žin., 2003, Nr 75-3481) 41.25 punktu, UAB „Jurbarko komunalininkas“ pateikia duomenis Jurbarko rajono savivaldybės tarybai apie 2018-2021 metų šilumos ūkio turto priežiūros ir eksploatavimo planus.

UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2018-2021 metų šildymo sezono metu eksploatuos Eržvilko, Šimkaičių, Veliuonos, Klausučių, Juodaičių, Skirsnemunės mokyklos, Jurbarkų darželio, Jurbarkų seniūnijos ir socialinio būsto pastatų Barkūnų 8a ir Lauko 12a Jurbarkas katilines.

Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių darbą 2018-2021 metų kūrenimo sezonų metu, UAB „Jurbarko komunalininkas“ planuoja seniūnijų šilumos ūkio padalinyje atlikti 2 lentelėje pateiktą darbų kompleksą.

2 lentelė Šilumos ūkio padalinio seniūnijose priežiūros ir eksploatavimo darbų sąrašas:

Eil. Nr	Objekto pavadinimas	Trumpas darbų aprašymas	Darbų vertė tūkst. Eurais	Darbų atlikimo laikotarpis (metai)
1	Jurbarkų darželis, Jurbarkų seniūnija, Lauko 12 a, Barkūnų 8a	Uždujinimo signalizacijos metrologinė patikra, 4 komplektai	2,4	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
2	Jurbarkų darželis, Jurbarkų seniūnija, Lauko 12 a, Barkūnų 8a Skirsnemunės katilinė	Dujinių katilinių techninė priežiūra pagal sutartį su priežiūra atliekančia įmone	0,9	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
3				
4	Katilinės	Šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra 30 vnt.	3	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
5		Manometrų, termometrų metrologinė patikra 93 vnt.	1,2	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
6		Profilaktiniai darbai smulkus remontas : susidėvėjusių ventilių pakeitimas, suplyšusios izoliacijos pakeitimas, korozijos paveiktų metalinių paviršių nušveitimas ir perdažymas, vamzdinių žymėjimų atnaujinimas, išbrokuotų kontrolės matavimo prietaisų pakeitimas naujais, sklendžių profilaktika ir remontas	6	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
7		Cirkuliacinių siurblių priežiūra ir remontas, naujų siurblių įsigijimas	4	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)

8		Filtrų ir purvo surinkėjų priežiūra ir praplovimas	1,2	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
9		Termofikacinio vandens ruošimo įrangos paruošimas šildymo sezonui (Praplovimas, užpildymas minkštimo reagentu)	1,5	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
10		Hidrauliniai bandymai, vidaus apžiūros, smulkių gedimų, pastebėtų po hidraulinių bandymų, šalinimas.	3	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
11	Šiluminės trasos, kameros	Ekspluatacinė priežiūra, smulkus remontas (esamos izoliacijos remontas, korozijos paveiktų paviršių šveitimas ir perdažymas, filtrų ir purvo surinkėjų praplovimas, atskirų atkarpų hidropneumatinis plovimas, hidraulinis bandymas)	2	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
12	Buitinės ir gamybinės patalpos	patalpų sienų ir lubų plovimas, dažymas, grindų dangos atnaujinimas, pakeitimas, elektros instaliacijos remontas ir dalinis pakeitimas (visose katilinėse)	3	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
13	Katilinės, šiluminės, trasos, kaminai	Nenumatytiems (neplanuotiems) gedimų šalinimo atvejams	7	bazinės kainos galiojimo periodu (3 metai)
	viso:		35,2	

Pastaba: duomenys pateikti vadovaujantis daugiamete praktika.

Parengė:



Direktoriaus pavaduotojas komunaliniam ūkiui Arvydas Grigucevičius

Meistras Valentinas Sapronaitis