

UAB „Klaipėdos rajono energija“

Įmonės kodas 302827126 Sodžiaus g. 17, Vėžaičiai, Klaipėdos r., tel.8 46 458193, el. p. bucinskas.klrajoenergija@gmail.com

**Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
Direktoriui**

2019-04-29 Nr.14

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos r.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Dėl Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodikos aktualia redakcija (toliau – Metodika) bei Investicijų gražos normos nustatymo metodika, įsigaliojusia nuo 2015 m. rugšėjo 22 d., UAB „Klaipėdos rajono energija“ teikia šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams perskaičiavimo projektą ir kitą reikalingą informaciją skaičiavimams pagrįsti.

Šilumos bazinės kainos dedamosios Bendrovei buvo nustatytos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T11-232. Savivaldybės tarybos nustatytos šilumos kainos dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo jų įsigaliojimo dienos, ir antrais bei paskesniais bazinės kainos galiojimo metais yra tikslinamos, nustatant perskaičiuotas šilumos kainas dedamasias. Šiuo tarybos sprendimu leista bazinės šilumos kainos galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti kainą, neišskiriant jos į atskiras veiklas. Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo antriems metams ataskaitinis laikotarpis – 2018 m. I-IV ketv.

Perskaičiuojant šilumos kainos pastoviąsias sąnaudas ir pastoviąją dedamąją taikomi realizuotos šilumos kiekio neatitikimo tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai realizuoto šilumos kiekio, efektyvumo bei priskaitytinis investicijų gražos pokyčio koeficientai.

Šilumos kainos pastoviųjų sąnaudų pokytis dėl realizuotos šilumos kiekio neatitikimo tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai realizuoto šilumos kiekio ($\Delta FC_{Q,i,y}^{HR}$) skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 74.2. punkto nuostatomis. Dėl realizuoto šilumos kiekio pasikeitimo šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos didėja 0,4568 tūkst.Eur.

Faktiškai ataskaitiniu laikotarpiu (2018 m. sausio-gruodžio mėn.) realizuotas šilumos kiekis (1,506 tūkst. MWh), lyginant su nustatyto baziniuose skaičiavimuose (1,523 tūkst. MWh) mažesnis 0,018 tūkst. MWh arba 1,15 proc. Realizuoto šilumos kiekio neatitikimas tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai realizuoto šilumos kiekio šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu nustatomas pagal formulę:

$$I_{Q,y}^{HR} = 1 - \frac{Q_{HR,y} - Q_{HR,NS,y}}{Q_{HR}}$$

kur:

$I_{Q,y}^{HR}$ – realizacijos kiekio koeficientas, vieneto dalimis;

$Q_{Q,y}^{HR}$ – faktiškai šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu y realizuotas šilumos kiekis, kWh;

$Q_{HR,NS,y}$ – realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose, kWh;

Q_{HR} – realizuotinas šilumos kiekis per metus, kWh.

$$I_{Q,y}^{HR} = 1 - (1.505.647 - 0) / 1.523.232 = 1 - 0,989 = 0,011$$

Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtaka perskaičiuojamoms sąnaudoms nustatoma pagal formulę:

$$\Delta FC_{Q,i,y}^{HR} = FC_i * I_{Q,y}^{HR}$$

kur:

$\Delta FC_{Q,i,y}^{HR}$ – sąnaudų pokytis metais y dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo, Eur;

FC_i – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui), apimtis, Eur.

$$\Delta FC_{Q,i,y}^{HR} = 41.523 * 0,011 = 456,753 \text{ Eur}$$

Skaičiuojant efektyvumo koeficientą ($I_{EF,y}$) pagal Metodikos 74.1. punkto reikalavimus, ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2018 m. gruodžio mėn. - 108,0746) lyginamas su bazinės kainos dedamųjų nustatymo laikotarpio vartotojų kainų indeksu (2018 m. gegužės mėn. - 107,7081). Efektyvumo koeficientas lygus pusei šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio ir sudaro 0,0017. Dėl efektyvumo koeficiento įtakos šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos didėja ($\Delta FC_{EF,i,y}$) 0,03877 tūkst.Eur.

Efektyvumo koeficientas nustatomas pagal formulę:

$$I_{EF,y} = \sum_{y=2,\dots,5} \left(\frac{VKI_y - 1}{2} \right)$$

kur:

$I_{EF,y}$ – efektyvumo koeficientas, vieneto dalimis;

y – metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo ($y = 2, \dots, 5$);

VKI_y – vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis metais y , vieneto dalimis, apskaičiuojamas kaip šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indekso ir paskutinio perskaičiavimo metu naudoto vartotojų kainų indekso santykis. Perskaičiuojant šilumos kainą (kainos dedamąsias) pirmą kartą po šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo efektyvumo koeficiento skaičiavimuose naudojamas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas;

$$I_{EF,y} = (108,0746 / 107,7081 - 1) / 2 = 0,0017$$

Efektyvumo koeficiento įtaka perskaičiuojamoms sąnaudoms nustatoma pagal formulę:

$$\Delta FC_{EF,i,y} = (FC_i - C_{DA,i} - C_{INT,i} - JR_i) * I_{EF,y}$$

kur:

$\Delta FC_{EF,i,y}$ – sąnaudų pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, Eur;

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

$C_{INT,i}$ – palūkanų sąnaudos, priskirtos atitinkamai paslaugai, Eur (taikoma perskaičiuojant šilumos bazines kainas (kainų dedamąsias), nustatytas pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką,

patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, galiojusią iki 2013 m. gruodžio 31 d.);

JR_i – investicijų graža, priskirtina paslaugai (produktui), Eur.

$$\Delta FC_{EF, i, y} = (41.523 - 15.144 - 0 - 3.569) * 0,0017 = 22.810 * 0,0017 = 38,777 \text{ Eur}$$

Bazinės kainos galiojimo laikotarpiu investicijų įmonė neplanavo, skaičiuojant bazinę kainą Investicijų planas nebuvo rengiamas, todėl pagal Metodikos 74.3 punktą ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis dėl naujai pagal Investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamo turto vienetų, įvedus į eksploataciją naujus turto vienetus, nėra skaičiuojamas, perskaičiuojant šilumos kainos pastoviąją dedamąją antriems bazinės kainos galiojimo metams.

Skaičiuojant bazinę kainą investicinių projektų vykdymas nenumatytas ir ataskaitiniais metais įmonė investicinių projektų nevykdė, todėl pagal Metodikos 74.4 punktą investicijų gražos pokytis, išplaukiantis iš Ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio, nėra skaičiuojamas.

Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl investicijų gražos pokyčio, susijusio su R_d pokyčiu (ΔJR^{WACC}) skaičiuojamas pagal Metodikos 74.5 punktą ir nustatomas pagal formulę:

$$\Delta JR_{i, y}^{WACC} = JR_{i, y}^{WACC} - JR_i^{WACC}$$

$$JR_{i, y}^{WACC} = r_y * K_{i, y} = \left[R_{d, y} * W_D + R_{e, y} * \frac{1}{1 - t_y} * W_E \right] * K_{i, y}$$

kur:

$\Delta JR_{i, y}^{WACC}$ – investicijų gražos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų gražos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiu, Eur;

$JR_{i, y}^{WACC}$ – priskaityta investicijų gražos apimtis, nustatyta šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu, priskirta paslaugai (produktui), Eur;

$JR_{i, y}^{WACC}$ – investicijų gražos apimtis metais y , priskirta paslaugai (produktui), perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos R_d pokyčius, Eur;

r_y – protingumo kriterijų atitinkanti investicijų gražos norma metais y , proc.;

$K_{i, y}$ – veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y (šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu naudoto kapitalo ir investicijų vertės, nuo kurios šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu pagal Metodikos 74.4.2 punktą buvo apskaičiuota investicijų graža, suma), Eur;

$R_{d, y}$ – skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y , proc.;

R_e – nuosavo kapitalo graža, nustatyta šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu, proc.;

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

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

Investicijų gražos pokytis dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio apskaičiuotas taikant nuosavo ir skolinto kapitalo, naudojamo veikloje, apimtį bei protingumo kriterijų atitinkančią investicijų gražos normą r_y . Apskaičiuoti investicijų gražos normą r_y taikoma skolinto kapitalo kaina $R_{d, y}$, apskaičiuota vadovaujantis Investicijų gražos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų gražos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu nustatyta nuosavo kapitalo graža R_e , skolinto kapitalo W_D bei nuosavo kapitalo W_E dalys. Bazinėje kainoje nustatyta nuosavo

kapitalo grąža R_e lygi 7,89 proc., skolinto kapitalo W_D dalis 0,6, nuosavo kapitalo W_E dalis 0,4 (optimali kapitalo struktūra). Skolinto kapitalo kaina $R_{d,y}$, apskaičiuota kaip įmonės faktinis paskolų euras, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normos svertinis vidurkis. Vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 punktu, jeigu bendrovė neturi ilgalaikių paskolų, skolinto kapitalo kaina skaičiuojama kaip energetikos sektoriaus, kuriame bendrovė vykdo veiklą, skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, netaikant Metodikos 7 punkto nuostatų. 2018 m. liepos 31 d. paskelbtas faktinis šilumos gamybos ir tiekimo, karšto vandens tiekimo sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis yra 2,19 proc. Suskaičiuota investicijų grąžos norma r_y lygi 5,027 proc.:

$$r_y = 2,19 * 0,6 + 7,89 * (1 / (1 - 0,15)) * 0,4 = 1,314 + 3,713 = 5,027 \text{ proc.}$$

Dauginant investicijų grąžos normą r_y ir veikloje naudojamo kapitalo apimtį $K_{i,y}$ gaunamas $JR^{WACC}_{i,y}$. Veikloje naudojamo kapitalo apimtis $K_{i,y}$ gaunama prie šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu apskaičiuotos vertės, nuo kurios buvo skaičiuojama investicijų grąža, pridėjus investicijų, kurios buvo atliktos praeitų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimų metu (Metodikos 74.4.2 punktas), vertę. Investicijų ataskaitiniais metais nebuvo, todėl veikloje naudoto kapitalo apimtis $K_{i,y}$ lygi tai kapitalo vertei, kuri buvo nustatyta skaičiuojant bazinę kainą, t.y. 75.893 Eur. Investicijų grąžos apimtis antrais bazinės kainos galiojimo metais yra:

$$JR^{WACC}_{i,y} = 5,027 * 75.893 / 100 = 3.815 \text{ Eur.}$$

Investicijų grąžos apimtis $JR^{WACC}_{i,y}$, nustatyta šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu, yra lygi 3.569 Eur. Investicijų grąžos pokyčio įtaka perskaičiuojamoms sąnaudoms:

$$\Delta T^{WACC}_{JR,i,y} = 3.815 - 3.569 = 246 \text{ Eur}$$

Metodikos 74.9 punktas numato investicijų grąžos koregavimą, kai šilumos tiekėjo vidutinė faktinė dviejų paskutinių metų investicijų grąža viršija atitinkamai veiklai nustatytą tiekėjo vidutinę svertinę investicijų grąžą 1 proc. punktu. Kadangi šilumos bazinės kainos nustatymo metu investicijų grąža įvertinta pagal 2017 m., šilumos bazinės kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams dedamųjų nustatymo metu turi būti vertinamas 2018 m. ir 2019 m. laikotarpio investicijų grąžos atitikimas reguliuojančiosios institucijos nustatytai investicijų grąžai. Bazinės kainos perskaičiavimo metu dar nėra pasibaigę 2019 metai, paskutinių dvejų metų investicijų grąža bus vertinama kito bazinės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu.

Pagal Metodikos 74.12 punktą šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnę nei Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamą vidutinio darbo užmokesčio pokytį. Bendrovė darbo užmokesčio sąnaudų didėjimo neplanuoja, dėl to šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu darbo užmokesčio sąnaudų pokytis nevertintas.

Bazinės sąnaudos ir šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama ir nustatoma:

$$FC_{HG,PR,y} = FC_{HG,PR} + \Delta FC_{EF,HG,PR,y} + \Delta FC_{Q,HG,PR}^{HG,PR} + \Delta FC_{DA,HG,PR,y}^{INV} + \Delta JR_{HG,PR,y}^{INV} + \Delta JR_{HG,PR,y}^{WACC} + \Delta FC_{PNK,HG,PR,y} + \Delta FC_{X,HG,PR,y} + \Delta FC_{HG,PR,y}^P$$

$$T_{HG,PR,PD,y} = \frac{FC_{HG,PR,y}}{Q_{HG}}$$

kur:

$T_{HG,PR,PD,y}$ – perskaičiuota šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose kainos pastovioji dedamoji metais y , euro ct/kWh;

$$FC_{i,y}=41.522,79+456,753+38,777+0+0+0+246+0+0+0=42.234,313 \text{ Eur}$$

$$T_{i,PD,y}=42.234,313*100/1.523.232=2,773 \text{ ct/kwh}$$

Perskaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją perskaičiuojamos elektros energijos sąnaudos. Elektros energijos sąnaudos perskaičiuojamos taikant baziniuose skaičiavimuose nustatytus kiekius bei pasikeitusią elektros energijos kainą. Faktinė ataskaitinio laikotarpio vidutinė elektros energijos kaina, lyginant su bazinių kainų dedamųjų skaičiavimo metu taikyta kaina nesikeitė ir išliko 11,60 ct/kWh. Atitinkamai ir elektros energijos sąnaudos baziniam elektros energijos kiekiui (23,14 tūkst. Kwh) nesikeitė, elektros energijos sąnaudos 1 kwh pagamintos ir pateiktos šilumos (pagal bazinį kiekį Q_i) išlieka 0,176 ct/kwh.

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji sudarė 2,73 ct/kWh. Antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams pastovioji dedamoji padidėjo 0,047 ct/kwh (dėl realizuoto šilumos kiekio pokyčio padidėjo 0,03 ct/kwh, dėl efektyvumo koeficiento padidėjo 0,002 ct/kwh, dėl investicijų gražos pokyčio padidėjo 0,016 ct/kwh) ir sudaro 2,77 ct/kWh.

Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji sudarė 4,24 ct/kWh. Antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams kintamoji dedamoji nesikeičia ir sudaro 4,24 ct/kWh.

Dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų dujų kainų skirtumo (2 priedas) bendrovė negavo 764 Eur pajamų, todėl papildoma kintamoji, kuria būtų mažinama kaina, nėra nustatoma.

Eil. Nr.	Šilumos kainos dedamosios	Nustatyta bazinė kaina, ct/kWh be PVM	Projekcinė šilumos kaina antriesiems bazinės kainos galiojimo metams, ct/kWh be PVM	Pokytis, ct/kWh be PVM	Pokytis, proc.
1.	Šilumos kainos dedamosios:	6,77	7,01	+0,24	+3,6
1.1.	pastovioji dedamoji	2,73	2,77	+0,04	+1,5
1.2.	kintamoji dedamoji	4,24	4,24	+0,00	+0,0
1.3.	papildoma dedamoji	-0,20	-	+0,20	+100

Teikiame tvirtinti Klaipėdos rajono Vėžaičių gyvenvietei centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams:

1. Šilumos gamybos savo šaltinyje ir tiekimo į tinklą vienanarė kaina $T=2,77 + T_{i,KD,y}$;

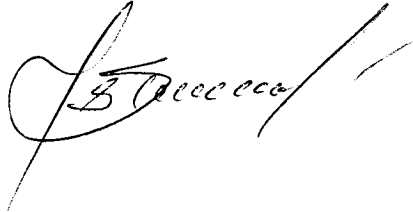
1.1. Pastovioji dedamoji $T_{i,PD,y}=2,77 \text{ ct/kWh}$;

1.2. Kintamoji dedamoji $T_{i,KD,y}=0,176+(203,61 * p_{HG})/(1,5232 * 10000)$;

PRIDEDAMA. 1 priedas. Ūkio subjekto duomenų suvestinė perskaičiuotai kainai (kainos dedamosioms) nustatyti. 5 lapai.

2 priedas. Ūkio subjekto sąnaudų (pajamų) dėl taikytų kuro įsigijimo ir suvartojimo bei šilumos įsigijimo kainų skirtumo ataskaita. 1 lapas.

Direktorius

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Bučinskas', written in a cursive style.

Stasys Bučinskas

ŪKIO SUBJEKTO DUOMENŲ SUVESTINĖ PERSKAIČIUOTAI ŠILUMOS KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI

2019.04.29

sudarymo data

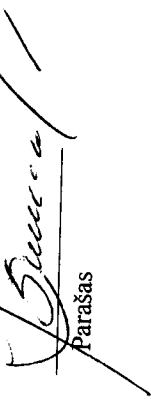
Rodikliai		Šilumos tiekimas
Central. tiekimo sist. Vartotojams		
ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOMS ŠAŅAUDOMS PERSKAIČIUOTI		
$\Delta FC_{EF,y}$	Šilumos kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	tūkst. Eur 0,03877
IEF_y	Efektyvumo koeficientas	vnt.dalimis 0,0017
y	Metai po bazinės šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo	$y=2, \dots, 5$ 2 (antrieji)
$VKly$	Vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų pokytis metais y	vnt.dalimis 1,0034
	<i>Perskaitavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas</i>	vnt. 108,0746
	<i>Paskutinio perskaitavimo ataskaitinio laikotarpio ($y-1$) paskutinio mėnesio arba šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas</i>	vnt. 107,7081
FC_i	Pastoviuųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais, apimtis	tūkst. Eur 41,52
$C_{DA,i}$	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskirtinos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	tūkst. Eur 15,14
JR_i	Investicijų grąža, priskiriama atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	tūkst. Eur 3,57
JR_i	Palūkanų sąnaudos, priskiriamos atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais	tūkst. Eur 0

$\Delta FC_{Q,i,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl šilumos kiekio neatitikimo	tūkst. Eur	0,45675
$\frac{I_{HR}^{HG} \cdot I_{Q,y}^H}{I_{HR}^{Q,y}}$	Šilumos kiekio koeficientas	vnt.dalimis	0,011
$Q_{HR,y}$	Faktiškai perskaiciavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas šilumos kiekis	kWh	1.505.647
Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis, nustatytas šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	kWh	1.523.232
$Q_{HR,NS,y}$	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis naujai prijungtose šilumos tiekimo sistemose	kWh	0
$\Delta FC_{DA,INV}^{INV}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio	tūkst. Eur	netaikoma
$C_{DA,INV}$	Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	tūkst. Eur	netaikoma
$\Delta JR_{i,y}^{INV}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais	tūkst. Eur	netaikoma
$JR_{i,y}^{INV}$	Faktiškai metais y įvykdytų investicinių projektų grąža	tūkst. Eur	netaikoma
$\Delta JR_{i,y}^{WACC}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl investicijų grąžos pokyčio, susijusio su Rd pokyčiu	tūkst. Eur	0,246
$JR_{i,y}^{WACC}$	Investicijų grąžos apimtis metais y	tūkst. Eur	3,815
r	Investicijų grąžos norma metais y	proc.	5,027
R_d	Skolinto kapitalo kaina metais y-1	proc.	1,65
R_e	Nuosavo kapitalo grąža metais y-1	proc.	7,89
R_{dy}	Skolinto kapitalo kaina metais y	proc.	2,19
W_d	Skolintas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,6
W_e	Nuosavas kapitalo dalis	vnt.dalimis	0,4
$K_{i,y}$	Veikloje naudojamo kapitalo apimtis metais y	tūkst. Eur	75,893
$\Delta FC_{P,i,y}$	Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis metais y, įvertinus ne didesnę nei Finansų ministerijos prognozuojamą realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytį ir efektyvumo rodiklį	tūkst. Eur	netaikoma

$C_{P,i}$	Pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų atitinkamai paslaugai (produktui) baziniams metams, apimtis	tūkst. Eur	netaikoma
k_{DU}	Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis, įvertintas praėjusio kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu	proc.	netaikoma
$k_{DU(y+1)}$	Ne didesnis nei Finansų ministerijos prognozuojamas realaus vidutinio darbo užmokesčio pokytis ateinantiems kainos (kainos dedamųjų) nustatymo metams	proc.	netaikoma
$\Delta FC_{PNK,HG,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficiento	tūkst. Eur	netaikoma
$C_{PNK,HG,y}$	Kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) dalis, priskirtina šilumos gamybai, metais y	tūkst. Eur	netaikoma
$\Delta FC_{HB,HT,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato	tūkst. Eur	netaikoma
$R_{HB,HT,y}$	Balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultatas metais y	tūkst. Eur	netaikoma
$\Delta FC_{X,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios (nurodyti)	tūkst. Eur	netaikoma
$C_{X,y}$	Sąnaudų pokytis, nepriklausantis nuo Ūkio subjekto valios	tūkst. Eur	netaikoma
$\Delta FC_{X,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių (nurodyti)	tūkst. Eur	netaikoma
$C_{X,y}$	Sąnaudų pokytis, dėl kitų bazinės šilumos kainos dedamosiose neįvertintų pokyčių	tūkst. Eur	netaikoma
$\Delta JR^R_{I,y}$	Šilumos sąnaudų pokytis metais y dėl faktinės investicijų gražos neatitikimo priskaitytajai	tūkst. Eur	netaikoma
JRi	Šilumos bazinėje kainoje (kainos dedamosiose) arba paskutinio perskaičiavimo metu priskaityta investicijų grąža	tūkst. Eur	netaikoma

JR _{t(y-1)}	Faktinė investicijų grąža metais y-1	tūkst. Eur	netaikoma
JR _{t(y-2)}	Faktinė investicijų grąža metais y-2	tūkst. Eur	netaikoma
ĮVESTIES RODIKLIAI ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS KINTAMOSIOMS ŠAŅAUDOMS PERSKAIČIUOTI			
ΔT_E	Šilumos kainos pokytis dėl elektros energijos technologinėms reikėmėms kainų pokyčio metais y	ct/kWh	0,000
qE,y	Elektros energijos technologinėms reikėmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu	kWh	23.140
qE,y-1	Elektros energijos technologinėms reikėmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu	kWh	20.213
pE,y-1	Elektros energijos technologinėms reikėmėms kaina metais y-1	ct/kWh	11,6
pE,y	Elektros energijos technologinėms reikėmėms kaina metais y	ct/kWh	11,6
ΔT_0	Šilumos kainos pokytis dėl kitų kintamųjų šaŅaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, metais y	ct/kWh	netaikoma
ĮVESTIES RODIKLIAI PAPILDOMAI DEDAMAJAI DĖL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO ŠAŅAUDŲ NEATITIKIMO IR PAJAMŲ, PAŽEIDŽIANT TEISĖS AKTUS, ĮVERTINTI			
$\Delta T_{HG\&HP,y}$	Papildoma kuro ir (ar) šilumos įsigyimo šaŅaudų neatitikimo dedamoji atitinkamu laikotarpiu	ct/kWh	netaikoma
$C^T_{HG\&HP,F,y-1}$	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų šaŅaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu	tūkst. Eur	netaikoma
$C_{HG\&HP,F,y-1}$	Faktiškai patirtos šaŅaudos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu	tūkst. Eur	netaikoma
	Papildomos dedamosios koregavimas, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį	ct/kWh	netaikoma
	Ūkio subjekto gautos pajamos ar šaŅaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios taikymo laikotarpiui	tūkst. Eur	netaikoma

$\Delta T_{TAP,y}$	Papildoma dedamoji dėl pajamų pažeidžiant teisės aktus metams y	ct/kWh	netaikoma
$P_{TAP,y-1}$	Papildomos pajamos, gautos taikant šilumos kainas (kainų dedamasias) pažeidžiant teisės aktus	tūkst. Eur	netaikoma
ŠILUMOS GAMYBOS (PRODUKTO) SAŃAUDAS KOREGUOJANČIOS SAŃAUDOS			
	Faktiškai gautų ir leistinų gauti šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pajamų skirtumas metais y	tūkst. Eur	netaikoma
$R_{HG,PK,y,s}$	Faktiškai gautos šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pajamos y	tūkst. Eur	netaikoma
	Leistinos gauti šilumos (produkto) gamybos Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pajamų apimtis metais y	tūkst. Eur	netaikoma
	Faktiškai gautų ir leistinų gauti šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais pajamų skirtumas metais y	tūkst. Eur	netaikoma
$R_{HG,PC,y,s}$	Faktiškai gautos šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais pajamos y	tūkst. Eur	netaikoma
	Leistinos gauti šilumos gamybos (produkto) šilumos poreikio piko pajėgumais pajamų apimtis metais y	tūkst. Eur	netaikoma
PERSKAIČIUOTOS ŠILUMOS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)			
$T_{i,KD,y}$	Perskaičiuotos šilumos kainos kintamoji dedamoji	ct/kWh	4,24
$T_{i,PD,y}$	Perskaičiuotos šilumos kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	2,77


 Parašas

Direktorius Statys Bučinskas
 Pareigos

ŪKIO SUBJEKTO ŠANAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA

2019.04.29

sudarymo data

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	IŠ VISO	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS.														
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:														
I.1.1.	Gamtinių dujų kiekis	1000 m ³	200,308	38,440	38,251	34,870	8,382	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	18,971	27,651	33,743
II.	SUVARTOTO KURO ŠANAUDOS.														
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos:														
II.1.1.	Gamtinių dujų faktinės sąnaudos	Eur	64,921	11,757	11,400	10,543	3,236	0	0	0	0	0	6,849	9,634	11,502
II.2.	Faktiškai suvartoto kuro kaina:														
II.2.1.	Gamtinių dujų faktinė kaina	Eur/1000 m ³	324,106	305,9	298,0	302,3	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	361,0	348,4	340,9
II.3.	Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro sąnaudos:														
II.3.1.	Gamtinių dujų faktinės sąnaudos pagal bazinius kiekius	Eur	66,316	11,818	10,266	8,692	8,611	0	0	0	0	0	6,593	9,358	10,979
III.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE).														
III.1.	Gamtinių dujų faktinė kaina	Eur/1000 m ³	311	331	332	311	314	0					304	304	361
III.2.	Gamtinių dujų faktinės sąnaudos pagal bazinius kiekius	Eur	65,552	12,797	11,443	8,954	7,005	0	0	0	0	0	5,555	8,170	11,628
IV.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA BAZINĖJE ŠILUMOS KAINOJE (KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE).														
IV.1.	Gamtinių dujų kaina	Eur/1000 m ³	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
IV.2.	Kuro sąnaudos	Eur	61,933	11,753	10,477	8,745	6,785	650	0	0	0	0	5,555	8,170	9,797
V.	ŠILUMOS KIEKIAI														
V.1.	Šilumos kiekis Q _{HR} (pagal bazinę kainą)	kWh	1.523.232	292.237	250.542	214.179	156.292	34.227	0	0	0	0	137.083	209.856	228.816
V.2.	Šilumos kiekis Q _{HR,i} (faktiškai patiekto)	kWh	1.505.647	297.593	286.698	264.633	76.679	0	0	0	0	0	129.346	205.630	245.068

Tvirtinu:

Direktorius

Statys Bučinskas

