



Projektas
Nr. TSP-223
2021-09-20

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TEIKIAMOS ŠILUMOS GRAŽINAMŲ INVESTICIJŲ DALIES SUMAŽINIMO IR ŠILUMOS KAINOS GYVENTOJAMS KOMPENSAVIMO

2021 m. rugsėjo d. Nr. TS-
Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sumažinti karšto vandens ir šilumos energijos vartotojams už UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ centralizuotai teikiamą šilumą gražinamų investicijų dalį – 0,48 ct/kWh be PVM, išskaičiuojant ją iš įmonės nustatytos bazinės šilumos energijos kainos.

2. Sumažinti šilumos kainą vartotojams (fiziniams asmenims) 0,28 ct/kWh be PVM skiriant 25000,00 eurų (dvidešimt penki tūkstančiai Eur) kompensaciją iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Taikyti sumažintą kainą:

3.1. 0,48 ct/kWh – nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gegužės 1 d.;

3.2. 0,28 ct/kWh – nuo 2021 m. lapkričio 1 d., kol bus išnaudota šio sprendimo 2 punktu skirta kompensacija, priklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ VALDYBA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai

2021-09-17

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL UAB „KAZLŲ RŪDOS ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS GRAŽINAMŲ INVESTICIJŲ DALIES SUMAŽINIMO IR ŠILUMOS KAINOS KOMPENSAVIMO GYVENTOJAMS

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdyba atsižvelgdama į Kazlų Rūdos savivaldybės prašymą įvertinti investicijų dalies mažinimą ir šilumos kainos kompensavimą gyventojams, rugsėjo 16 d. vykusiam valdybos posėdyje svarstė galimybę sumažinti Kazlų Rūdoje centralizuotai teikiamos šiluminės energijos kainą. Valdybai buvo pateikti duomenys remiantis planuojamu pagaminti šilumos kiekiu, lyginant su praėjusiais šildymo sezonais. Valdybos posėdžio metu buvo analizuoti skaičiavimai su planuojamu investicinės gražos mažinimu - 0,48 ct/kWh ir šilumos kainos kompensavimas fiziniams asmenims - 0,28 Eu/kWh.

UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ valdyba neturėjo vieningos nuomonės dėl investicijų gražos mažinimo - 1 nuomonė PRIEŠ investicinės gražos mažinimą, 2 UŽ atsakingą investicinės gražos mažinimą. Nuomonė dėl šilumos kainos kompensavimo fiziniams asmenims buvo vieninga, Valdyba palaiko šilumos kainos mažinimą gyventojams gaunant kompensaciją už prarastas pajamas iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšų.

Valdybos pirmininkas

Egidijus Jankauskas

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"
Pokytis 2019m./2020m. Su 2020m./2021m.

Šilumos realizuotas kiekis

| | | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Viso: | |
|-----------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2019-2020 | Viso pajamos | Eur. | 1 059 423,52 | 1 671 248,32 | 1 842 654,37 | 1 950 741,54 | 1 770 407,99 | 1 690 160,33 | 1 055 163,76 | 11 039 799,82 |
| | Šilumos kiekis už šildymą . Pagal šilumos kainą | kWh | 1 059 423,52 | 1 671 248,32 | 1 842 654,37 | 1 950 741,54 | 1 770 407,99 | 1 690 160,33 | 1 055 163,76 | 11 039 799,82 |
| | Pajamos už šildymą | Eur | 70 769,49 | 106 124,27 | 123 642,11 | 132 065,20 | 119 679,58 | 114 423,85 | 71 329,07 | 738 033,57 |
| 2020-2021 | Viso pajamos | Eur. | 788 608,14 | 1 574 943,34 | 2 262 030,09 | 2 576 366,47 | 2 917 227,76 | 2 066 088,05 | 1 432 028,57 | 13 617 292,43 |
| | Šilumos kiekis už šildymą . Pagal šilumos kainą | kWh | 788 608,14 | 1 574 943,34 | 2 262 030,09 | 2 576 366,47 | 2 917 227,76 | 2 066 088,05 | 1 432 028,57 | 13 617 292,43 |
| | Pajamos už šildymą | Eur | 51 811,55 | 96 071,54 | 140 245,87 | 160 507,63 | 184 368,79 | 131 816,42 | 93 368,26 | 858 190,07 |

| 2021-2022 | Planuojamas | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Viso: | |
|-----------|------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | Šilumos kiekis už šildymą ir | kWh | 924015,8285 | 1623095,833 | 2052342,23 | 2263554 | 2343817,9 | 1878124,19 | 1243596,166 | 12328546,12 |

PASTABA :Naujos bazinės kainos investicijų grąža 0,487ct/kWh

Planuojamas šilumos bazinės kainos mažinimas . Kaina mažinama - investicijų grąža 0,48 Eur. cento/kWh bei taikomas fiziniams asmenims šilumos kainos kompensavimas - 0,28 Eur. cento/kWh.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, siekdama sumažinti šilumos kainą vartotojams (fiziniams asmenims) skiria 25000 Eur. iš savivaldybės biudžeto surinktų lėšų iš nekilnojamojo turto mokesčio. Gyventojams mažinama šilumos kaina 0,28 Eur.cento/kWh nuo 2021m. lapkričio 1d. kol bus išnaudota skirta piniginių lėšų suma, priklausomai nuo suvartoto šilumos kiekio. Bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gegužės 1d.

Planuojama šilumos kaina ,remiantis VERT nustatytais dedamosiomis, kai vidutinė kuro kaina160 Eur/tne(be PVM)

| | Planuojamas realizuoti šilumos kiekis 2021-2022m. Sezonui | Planuojamas realizuoti kiekis | Planuojama faktinė kaina | | | | Numatoma tarybos sprendimu koreguoti vartotojams šildymo kainą 2021-2022 metų | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------|------|--|
| | | | Kaina be PVM | Sumažinama s pagal VERT | Kaina įverinus PVM | Galutinė kaina įverinus | Kaina be PVM | Sumažinama s pagal VERT | Kaina įverinus | Sumažinama | Kaina įverinus | PVM | Skelbiama kaina be | Skelbiama kaina su | Sumažinama kompensavi | Galutinė kaina | | |
| Planuojama šilumos kaina (be nuolaidų) | 12 328 546 | 8 629 982 | 7,49 | -0,07 | 7,42 | 0,67 | 8,09 | | | | | | | | | | | |
| Planuojama mažinti kainą | 12 328 546 | 8 629 982 | | | | | | 7,49 | -0,07 | 7,42 | -0,48 | 6,94 | 0,62 | 6,94 | 7,56 | -0,28 | 7,28 | |

UAB "Kazlų Rūdos šilumos tinklai"
 Pokytis 2019m./2020m. Su 2020m./2021m.

Šilumos realizuotas kiekis

| | | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Viso: | |
|-----------|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2019-2020 | Viso pajamos | Eur. | 1 059 423,52 | 1 671 248,32 | 1 842 654,37 | 1 950 741,54 | 1 770 407,99 | 1 690 160,33 | 1 055 163,76 | 11 039 799,82 |
| | Šilumos kiekis už šildymą . Pagal šilumos kainą | kWh | 1 059 423,52 | 1 671 248,32 | 1 842 654,37 | 1 950 741,54 | 1 770 407,99 | 1 690 160,33 | 1 055 163,76 | 11 039 799,82 |
| | Pajamos už šildymą | Eur | 70 769,49 | 106 124,27 | 123 642,11 | 132 065,20 | 119 679,58 | 114 423,85 | 71 329,07 | 738 033,57 |
| 2020-2021 | Viso pajamos | Eur. | 788 608,14 | 1 574 943,34 | 2 262 030,09 | 2 576 366,47 | 2 917 227,76 | 2 066 088,05 | 1 432 028,57 | 13 617 292,43 |
| | Šilumos kiekis už šildymą . Pagal šilumos kainą | kWh | 788 608,14 | 1 574 943,34 | 2 262 030,09 | 2 576 366,47 | 2 917 227,76 | 2 066 088,05 | 1 432 028,57 | 13 617 292,43 |
| | Pajamos už šildymą | Eur | 51 811,55 | 96 071,54 | 140 245,87 | 160 507,63 | 184 368,79 | 131 816,42 | 93 368,26 | 858 190,07 |

| 2021-2022 | Planuojamas | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Viso: | |
|-----------|------------------------------|--------|------------|-------------|------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | Šilumos kiekis už šildymą ir | kWh | 924015,829 | 1623095,833 | 2052342,23 | 2263554 | 2343817,9 | 1878124,19 | 1243596,166 | 12328546,12 |

PASTABA :Naujos bazinės kainos investicijų grąža 0,487ct/kWh

Planuojamas šilumos bazinės kainos mažinimas . Kaina mažinama - investicijų grąža 0,48 Eur. centu/kWh

Planuojama šilumos kaina ,remiantis VERT nustatytais dedamosiomis, kai vidutinė kuro kaina160 Eur/tne[be PVM]

| | Planuojama faktinė kaina | | | | | | | Numatoma tarybos sprendimu koreguoti vartotojams šildymo kainą 2021-2022 metų | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|----------------------------------|---|------|--|---|----------------------------------|---|-------------------------------|--|------|------------------------|------------------------|
| | Planuojamas realizuoti šilumos kiekis 2021-2022m. Sezonui | Planuojamas realizuoti šilumos kWh Fiziniams vartotojams | Kaina be PVM | Sumažinimas pagal VERT sprendimą | Kaina įverinūs sumažinimą dėl perskaičiavimo (be pvm) | PVM | Galutinė kaina sumažinimą dėl perskaičiavimo | Kaina be PVM | Sumažinimas pagal VERT sprendimą | Kaina įverinūs sumažinimą dėl perskaičiavimo (be pvm) | Sumažinimas investicijų grąža | Kaina įverinūs sumažinimą dėl investicijos grąžos (be pvm) | PVM | Skelbiama kaina be PVM | Skelbiama kaina su PVM |
| Planuojama šilumos kaina (be nuolaidų) | 12 328 546 | 8 629 982 | 7,49 | -0,07 | 7,42 | 0,67 | 8,09 | | | | | | | | |
| Planuojama mažinti kainą | 12 328 546 | 8 629 982 | | | | | | 7,49 | -0,07 | 7,42 | -0,48 | 6,94 | 0,62 | 6,94 | 7,56 |

Bendrovės pavadinimas

| Pavadinimas | Matas | Bazinė kainos (past. dedam.) | Iš viso |
|------------------|--------|---------------------------------|---------|
| Nusidėvėjimas | ct/kWh | 0,880 | 0,88 |
| Remontas | ct/kWh | 0,350 | 0,35 |
| Darbo užmokestis | ct/kWh | 2,550 | 2,55 |
| Kitos | ct/kWh | 0,292 | 0,29 |
| Peļnas | ct/kWh | 0,487 | 0,49 |
| Iš viso | ct/kWh | 4,559 | 4,56 |

PASTOVIOJI DEDAMOJI

| šilumos kiekis (kWh) | patiektas | | realizuotas | | realizuotas | | Iš viso, Eur | Iš viso, ct/kWh | proc. nuo pastoviųjų sąnaudų | tūkst. Eur |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|---|--------------|----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| | 17 654 645 gamybos/ patiektos | ct/kWh | 14 235 232 pardavimo | ct/kWh | 14 235 232 mažmeninio aptarnavimo | ct/kWh | | | | |
| NUSIDĖVĖJIMAS | 101 657 | 0,580 | 43 181,54 | 0,300 | 167 | 0,001 | 145 005,01 | 0,881 | 19,2% | 145,01 |
| REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMAS | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,0% | 0 |
| EINAMASIS REMONTAS IR APTARNAVIMAS | 48 375 | 0,270 | 10 307 | 0,0700 | 839 | 0,006 | 59 521,00 | 0,3460 | 7,9% | 59,52 |
| PERSONALO SĄNAUDOS | 320 630 | 1,820 | 80 619 | 0,570 | 22 230 | 0,160 | 423 479,01 | 2,5500 | 56,1% | 423,48 |
| KITOS: | | 0,000 | | | | 0,000 | 0,00 | | | 0 |
| MOKESČIŲ SĄNAUDOS | 1 551 | 0,010 | 7 015,00 | 0,049 | 27 | 0,000 | 8 593,34 | 0,060 | 1,1% | 8,59 |
| FINANSINĖS SĄNAUDOS | 309 | 0,000 | 122,00 | 0,000 | 23 | 0,000 | 454,00 | 0,000 | 0,06% | 0,45 |
| ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS | 18 185 | 0,100 | 4 066,00 | 0,029 | 957 | 0,010 | 23 208,00 | 0,139 | 3,1% | 23,21 |
| RINKODAROS IR PARDAVIMO SĄNAUDOS | 347 | 0,000 | 138,00 | 0,001 | 4 103 | 0,030 | 4 588,00 | 0,030 | 0,6% | 4,59 |
| KITOS PASKIRSTOMOS SĄNAUDOS | 7 958 | 0,050 | 1 779,00 | 0,010 | 419 | 0,003 | 10 156,00 | 0,063 | 1,3% | 10,16 |
| INVESTICIJŲ GRAŽA | 45 114,2 | 0,250 | 33 375,55 | 0,230 | 1 026,9 | 0,007 | 79 516,68 | 0,487 | 10,5% | 79,52 |
| Iš viso: | 544 126 | 3,080 | 180 603 | 1,260 | 29 792 | 0,220 | 754 521 | 4,556 | 100,0% | 754,53 |
| | 3,082 | 3,080 | | 1,2700 | 28764,83 | 0,210 | | 4,560 | | 675,01 |

PLANUOJAMOS PINIGINĖ ĮPLAUKOS (SU PVM)

| | Planuojamas realizuoti šilumos kiekis 2021-2022m. Sezonui | Planuojamos piniginės įplaukos (su pvm) | | | | | | | Iš viso praranda ma piniginių įplaukų |
|--|---|---|--|---|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Planuojamas realizuoti kiekis kWh Fiziniams vartotojams | Piniginės įplaukos dėl taikomo kompensavimo fiziniams asmenims | Piniginės įplaukos pagal VERT sprendimą | Piniginės įplaukos sumažinus investicijų gražą | Viso nesurinktos piniginė įplaukos | Planuojamos piniginės įplaukos pritaikius planuojamą tarybos sprendimą | Planuojamos piniginės įplaukos pagal VERT nustatytą kainą | |
| Planuojama piniginės įplaukos (be nuolaidų) | 12 328 546 | 8 629 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 379 | 0 |
| Planuojama piniginės įplaukos, pritaikius tarybos planuojamą sprendimą | 12 328 546 | 8 629 982 | -25 000 | -8 316 | -57 025 | -65 341 | 932 038 | 997 379 | 65 341 |

PLANUOJAMOS PAJAMOS (BE PVM)

| | Planuojamas realizuoti šilumos kiekis 2021-2022m. Sezonui | Planuojamos pajamos (be pvm) | | | | | | | Iš viso praranda ma pajamų |
|--|---|---|---|------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| | | Planuojamas realizuoti kiekis kWh Fiziniams vartotojams | Pajamos dėl taikomo kompensavimo fiziniams asmenims | Pajamos pagal VERT sprendimą | Pajamos sumažinus investicijų gražą ilgalaikio turto | Viso nesurinktos pajamos | Planuojamos pajamos įvertinus | Planuojamos pajamos pagal VERT nustatytą kainą | |
| Planuojama pajamos (be nuolaidų) | 12 328 546 | 8 629 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 778 | 0 |
| Planuojama pajamos pritaikius tarybos planuojamą sprendimą | 12 328 546 | 8 629 982 | -25 000 | -8 630 | -59 177 | -67 807 | 855 601 | 914 778 | 59 177 |