

## 7 priedas

**AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ)  
SKAIČIAVIMO****AIŠKINAMASIS RAŠTAS****BENDROVĖS TRUMPA TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA**

Rokiškio rajono savivaldybės administracija Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AV - 440 išdavė bendrovei šilumos licenciją. Bendrovė aptarnauja keturias katilines – Kamajų, Obelių, Pandėlio ir Juodupės. Bendrovė ruošia karštą vandenį individualiuose šilumokaičiuose, esančiuose Obelių mieste. Šiuo metu galiojančios šilumos kainų dedamosios nustatytos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-229 ir galioja iki 2019m. sausio 1 d.

## Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojai

| Eil.Nr. | Katilinės pavadinimas | Abonentų skaičius      | Apšildomas plotas, kv.m. |         |       |
|---------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------|-------|
|         |                       |                        | Gyvenamas                | Įstaigų | Viso  |
| 1       | Obelių                | 156 butai,<br>3 įmonės | 8106                     | 9046    | 17152 |
| 2       | Juodupės              | 1 įmonė                |                          | 6346    | 6346  |
| 3       | Pandėlio              | 3 įmonės               |                          | 10314   | 10314 |
| 4       | Kamajų                | 8 butai, 3<br>įmonės   | 270                      | 7389    | 7659  |
|         | Iš viso               | 174                    | 8376                     | 33095   | 41471 |

## Bendrovės katilinėse sumontuotų katilų duomenys:

| Katilinė | Katilo tipas | Galingumas MW | Naudojamas kuras      | Šilumos tinklų ilgis, m | Planuojamas pagaminti šilumos kiekis MWh |
|----------|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Obelių   | Kaistra-700, | 0.7           | medienos skiedra      | 1021                    | 2107                                     |
|          | UT-500       | 0.5           | malkos                |                         |  |
|          | AK-1300      | 1.3           | malkos                |                         |  |
|          | VK-21        | 1.86          | skystas krosnių kuras |                         |  |
| Juodupės | Multimiser   | 0.5           | medienos skiedra      | 30                      | 750                                      |
|          | VBN-500      | 0.5           | skystas krosnių kuras |                         |  |
| Pandėlio | Kaistra-700  | 0.7           | medienos skiedra      | 446                     | 1200                                     |
|          | VK-21        | 1.86          | skystas krosnių kuras |                         |  |
| Kamajų   | KVŠT-1       | 1             | medienos skiedra      | 441                     | 1093                                     |
|          | UT-500       | 0,5           | malkos                |                         |  |
|          |              |               | iš viso               | 1938                    | 5150                                     |

skystu kuru kūrenami katilai yra naudojami kaip rezerviniai katilai. Taip pat jie naudojami mediena kūrenamų katilų profilaktikos-valymo darbų laikotarpiu. Bendrovė eksploatuoja 1,938 kilometrus šilumos perdavimo tinklų.

## **ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŪJŲ) SKAIČIAVIMAS**

Šilumos gaminama tiek, kad būtų patenkinti šilumos ir karšto vandens vartotojų poreikiai. Prie planuojamo realizuoti šilumos kiekio pridėjus šilumos perdavimo normatyvinius technologinius nuostolius gaunamas patiekto į tinklą šilumos kiekis. Būtinai į tinklą patiekti šilumos kiekis 5,15 tūkst.MWh ir realizuojamas šilumos kiekis 4,45 tūkst. MWh nustatytas, įvertinus 2015-2017 metų vidurkį ir priežastis, lėmusias realizuotos šilumos suvartojimo pasikeitimą, prognozuojamą šilumos suvartojimo pasikeitimą bei atsižvelgiant į norminius šilumos kiekius patalpų šildymui ir technologinėms reikmėms. Šilumos perdavimo normatyviniai-technologiniai nuostoliai planuojami 0,7 tūkst. MWh, t.y.13,5 % .

### **1. KINTAMOS SĄNAUDOS**

Kintamųjų sąnaudų apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams planuojama atsižvelgiant ir neviršijant šilumos gamybos ir tiekimo poreikio, įvertinant trejų paskutinių metų šilumos įrenginių apkrovą.

#### **1.1. Kuras technologijai**

Įvertinamos kuro sąnaudos, reikalingos atitinkamos šilumos kiekiui pagaminti. Per 2015-2017 metus bendrovės katilinėse buvo kūrenama vien medienos kuru.

Bazinių kainų skaičiavimuose bendrovė numato suvartoti 562 t.n.e. kuro , kurio 100% dalį sudaro medienos kuras.

Kuro kiekis paskaičiuotas 5,15 tūkst MWh šilumai pagaminti. Medienos kaina 231 Eurt už t.n.e, Projektuojama. medienos kaina neviršija Lietuvos kuro rinkos kainų ribų. (baltcool.lt) Sąlyginio kuro mažėjimą (nuo 648 t.n.e. iki 562 t.n.e.) sąlygoja pagamintos šilumos mažėjimas.

#### **1.2.Elektros energija technologijai**

Sąnaudos elektros energijos bazinei kainai skaičiuotos, atsižvelgiant į 2015-2017m. elektros faktines sąnaudas ir elektros energijos lyginamąsias sąnaudas.Elektros energijos sąnaudos sudaro 11,4 tūkst. Eur.

#### **1.3. Vanduo technologijai**

Termofikacinio vandens papildymui, būtinam technologiniam šilumos gamybos procesui skaičiuotos sąnaudos 0,38 tūkst Eur. atitinka faktinius ir normatyvinius termofikato nutekėjimus tinkluose.

### **2. PASTOVIOS SĄNAUDOS**

#### **2.1.Personalo sąnaudos**

Planuojamas vidutinis darbuotojų skaičius – 16:

Iš jų – 16 kūrikų-operatorių dirba šildymo sezono metu.

2 meistrai

1 vyresnysis inžinierius šilumai

2.5 šaltkalviai-santeknikai(aptarnauja 4 šilumos tiekimo sistemas)

0,5 apskaitininkės

Planuojamas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas) per metus 154,9 tūkst. Eur. Planuojamas vidutinis šilumos ūkio darbuotojo atlyginimas 616 Eur.. Palyginus su ataskaitiniu 2015-2017 m. laikotarpiu darbo užmokesčio fondas didinamas 14 % dėl Vyriausybės nustatyta tvarka minimalaus atlyginimo didinimo. Socialinės draudimo įmokos priskaitomos pagal Vyriausybės patvirtintą 31,18 % mokesčio tarifą.

#### **2.2.Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.**

Nusidėvėjimo (amortizacijos) dydis įvertintas remiantis ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais taikomais bazinių kainų skaičiavimuose pagal šilumos kainų nustatymo metodiką, įvertinant turimą ilgalaikį turtą, kuris priskiriamas prie šilumos gamybos ir tiekimo veiklos. Nusidėvėjimo sąnaudos bazinės kainos skaičiavime sudaro 65,5 tūkst. Eur per metus.

### 2.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Bendrovės šilumos ūkiui reikalingos remonto sąnaudos paskaičiuotos, įvertinus trejų paskutinių kalendorinių metų remonto sąnaudas, numačius sąnaudų pasikeitimą dėl bendrovės šilumos ūkio valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo 2019-2021 m. plane numatytų darbų. Remonto sąnaudoms priskirta 18,3 tūkst. Eur visoms keturioms eksploatuojamoms bendrovės katilinėms.

### 2.4. Kitos paskirstomos sąnaudos

5,6 tūkst. Eur skirta medžiagoms ir žaliavoms (druska, spec. drabužiai ir kt.), kitoms sąnaudoms (pelenų šalinimui, skiedrų stumdymui, įmokų surinkimui ir kt.).

### 2.5. Mokesčių sąnaudos

Mokesčių sąnaudos paskaičiuotos pagal trejų paskutinių metų vidurkį. Tai aplinkos teršimo, nekilnojamo turto, žemės ir kt. mokesčių sąnaudos. Bazinėje kainoje jos sudaro 2,28 tūkst. Eur

### 2.6. Administracinės sąnaudos

Administracinės sąnaudos – tai per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, susijusios su įmonės valdymu bei sąlygų visos įmonės veiklai vykdyti sudarymu. Administracinės sąnaudos pagal metodikos reikalavimus paskirstytos proporcingai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumai. Veiklos sąnaudoms priskirta 34,0 tūkst. Eurt.

## 3. NORRMATYVINIS PELNAS

Paskaičiuotas 0,2 proc, nuo visų šilumos ūkiui priskirtų sąnaudų ir sudaro 0,9 tūkst. Eur.

## 4. ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

Projektuojama šilumos bazinė kaina yra 9,45 Eur ct už 1 kWh. Gyventojams taikoma AB "Panevėžio energija" šilumos kaina.

### ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

|   | Planuojamas laikotarpis |            | Esama kaina |            | ct/kWh Pokytis |
|---|-------------------------|------------|-------------|------------|----------------|
|   | %                       | Eur ct/kWh | %           | Eur ct/kWh | +-             |
| Kuro sąnaudos                                 | 30                      | 2,87       | 31          | 2,60       | +0,27          |
| Kitos kintamosios sąnaudos ( vanduo, elektra) | 3                       | 0,26       | 3           | 0,29       | -0,03          |
| Remonto ir aptarnavimo sąnaudos               | 4                       | 0,42       | 9           | 0,74       | -0,32          |
| Nusidėvėjimo sąnaudos                         | 17                      | 1,47       | 14          | 1,23       | +0,24          |
| Darbo užmokestis (įskaitant soc. draudimą)    | 36                      | 3,48       | 35          | 2,94       | +0,54          |
| Mokesčių ir kitos sąnaudos                    | 2                       | 0,17       | 1           | 0,07       | +0,10          |
| Administracinės sąnaudos                      | 8                       | 0,76       | 7           | 0,64       | +0,12          |
| Viso sąnaudų                                  | 100                     | 9,43       | 100         | 8,51       | +0,92          |
| Normatyvinis pelnas 0,2 proc.                 |                         | 0,02       |             | 0,09       | -0,07          |
| Šilumos kaina                                 |                         | 9,45       |             | 8,60       | +0,85          |

## 5. KARŠTO VANDENS BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS

Karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, kurie priklauso savivaldybei ir yra išnuomotai už 1 Eur. per metus, dėl to amortizaciniai atskaitymai nėra įtraukiami į karšto vandens kainą. Karšto vandens kainą sudaro šilumos sąnaudos vandens paruošimui ir šalto vandens kainos butuose. Bendrovės skaičiavimuose karšto vandens kaina –6.19Eur. už kub.m. karšto vandens pastovioji dedamoji 2,98 Eur/kub.m. be PVM  
Karšto vandens kintamosios dedamosios formulė  $((51 \times 1 \times T_{\text{š}}) + (1 \times T_{\text{g.v}})) / 1$   
Karštas vanduo tiekiamas tik gyventojams. Jiems taikoma AB "Panevėžio energija" kaina.

## 6. ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ PROJEKTAS

Atsižvelgiant į išdėstytas nuostatas ir bazinės kainos pagrindimo argumentus, pateikiame šilumos bazinės kainos dedamąsias be PVM:

Šilumos vienanarę kainą -9,45 Eur ct už 1 kwh

Vienanarės šilumos kainos pastovią dedamąją -6,32Eur ct už 1 kwh

Vienanarės šilumos kintamosios dedamosios kainą, išreikštą formule:

$0,26 + 562 \text{ t.n.e.} \times X \times \text{Med} / (4,45 \times 1000 \times 10)$  Eur ct už 1 kwh

Kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai 3,13 Eur ct už 1 kwh

Kintamųjų sąnaudų dalis be kuro 0,26 Eur ct už 1 kwh

L.e.p

*Direktoriaus pavaduotojas*  
*Vingaudas Šarmaitis*



Vingaudas Šarmaitis