

8 priedas  
2021-11-11

**AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMUJŲ)  
SKAIČIAVIMO**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROVĖS TRUMPA TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA**

Rokiškio rajono savivaldybės administracija Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. birželio mén. 18 d. įsakymu Nr. AV - 440 išdavė bendrovei šilumos licenciją. Iki 2020 m. rugsėjo mén. bendrovė aptarnavo keturias katilines– Juodupės gimnazijos, Kamajų miestelio, Obelių miesto ir Pandėlio miestelio. Nuo 2020 m. rugsėjo mén. 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu NR. TS-195 pradėjo gaminti ir tiekti šilumą bei karštą vandenį Juodupės miestelio gyventojams. Bendrovė ruošia karštą vandenį individualiuose šilumokaičiuose, esančiuose Obelių mieste šildymo sezono metu ir Juodupės miestelyje visus metus. Šiuo metu galiojančios šilumos kainų dedamosios nustatytos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-277 ir galioja iki 2022 m. sausio 1 d.

**Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojai:**

Eilės Nr.	Katilinės pavadinimas	Abonentų skaičius, vnt.			Apšildomas plotas, m <sup>2</sup>		
		Gyventojai	Įmonės	Iš viso	Gyventojai	Įmonės	Iš viso
1	<b>Juodupės gimnazija</b>		1	1		4687.2	4687.2
2	<b>Juodupės miestelis</b>	508	8	516	25766.75	3327.42	29094.17
3	<b>Kamaju miestelis</b>	8	4	12	403.66	4898.05	5301.71
4	<b>Obelių miestas</b>	154	4	158	8054.25	7978.81	16033.06
5	<b>Pandėlio miestelis</b>		3	3		7988.4	7988.4
<b>Iš viso</b>		<b>670</b>	<b>20</b>	<b>690</b>	<b>34224.66</b>	<b>28879.88</b>	<b>63104.54</b>

**Bendrovės katilinėse sumontuotų katilų duomenys:**

Katilinė	Katilo tipas	Pagrindinių katilų galingumas MW	Rezervinių katilų galingumas MW	Naudojamas kuras	Šilumos tinklų ilgis, m	Planuojamas pagaminti šilumos kiekis per 1 metus, MWh
Juodupės gimnazija	Multimiser	0.5		medienos skiedra	30	630
	VBN-500		0.5	skystas krosnių kuras		
Juodupės miestelis	VSVK-3	3		durpės - pjuvenų mišinys	3560.2	6030
	ELLPREX 3000		3	skystas krosnių kuras		
	AK-1000	1		malkos		
Kamaju miestelis	KVŠT-1	1		medienos skiedra	441	840
	UT-500		0,5	malkos		

Katilinė	Katilo tipas	Pagrindinių katilų galingumas MW	Rezervinių katilų galingumas MW	Naudojamas kuras	Šilumos tinklų ilgis, m	Planuojamas pagaminti šilumos kiekis per 1 metus, MWh
Obelių miestas	Kaistra-700,	0.7		medienos skiedra	1021	2100
	UT-500		0.5	malkos		
	AK-1300	1.3		malkos		
	VK-21		1.86	skystas krosnių kuras		
Pandėlio miestelis	Kaistra-700	0.7		medienos skiedra	466	1400
	VK-21		1.86	skystas krosnių kuras		
		<b>8.2</b>	<b>8.22</b>	<b>Iš viso</b>	<b>5518.2</b>	<b>11000</b>

Keturi skystu kuru ir du malkomis kūrenami katilai yra naudojami kaip rezerviniai, taip pat jie naudojami pagrindinių katilų profilaktikos - valymo darbų laikotarpiu.

Bendrovė eksploatuoja 5.5182 kilometro šilumos perdavimo tinklą.

## ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAM�JU) SKAIČIAVIMAS

Šilumos gaminama tiek, kad būtų patenkinti šilumos ir karšto vandens vartotojų poreikiai. Prie planuojamo realizuoti šilumos kiekiečio pridėjus šilumos perdavimo normatyvinius technologinius nuostolius gaunamas patiekos į tinklą šilumos energijos kiekis. Būtinas į tinklą patiekti šilumos kiekis planuojamas 11 GWh o realizuojamas šilumos kiekis 9,5 GWh. Šis kiekis nustatytas įvertinus 2018-2020 metų Juodupės gimnazijos bei Kamajų, Obelių ir Pandėlio katilinių šilumos gamybos vidurkį, o naujai prijungtos Juodupės miestelio katilinės kiekis nustatytas pagal realius 2020 m. rugsėjo – 2021 m. gegužės mėn. duomenis, kadangi trijų praėjusių metų duomenų neturim. Skaičiuojant atsižvelgiant į 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 1,5 GWh, t.y. 13,6 % .

### 1. KINTAMOS SĄNAUDOS

Kintamųjų sąnaudų apimtis vieneriems bazinio laikotarpio metams planuojama atsižvelgiant ir neviršijant šilumos gamybos ir tiekimo poreikio, įvertinant trijų paskutinių metų Juodupės gimnazijos bei Kamajų, Obelių ir Pandėlio katilinių duomenis bei Juodupės miestelio 2020 m. rugsėjo – 2021 m. gegužės mėn. duomenis apie šilumos irenginių apkrovą.

#### 1.1. Kuras technologijai

Įvertinamos kuro sąnaudos, reikalingos atitinkamos šilumos kiekiui pagaminti. Per 2018-2020 metus bendrovės katilinėse medienos kuras sudarė 92 %, durpių - pjuvenų mišinys 7 % (naudojamas tik šildymo sezono metu Juodupės miestelio katilinėje) ir skystas krosnių kuras – 1% nuo viso sunaudoto kuro. 2020 – 2021 šildymo sezono metu, dėl Juodupės miestelio katilinės prijungimo, kuro sunaudojimo kiekių santykis pasikeitė - medienos kuro buvo sudeginta 58 %, durpių - pjuvenų mišinys 41 %, tik skysto krosnių kuro sunaudotas kiekis liko tokis pat – 1 %.

Bazinių kainų skaičiavimuose bendrovė numato suvartoti 1090,25 t.n.e. kuro, kurio 54 % sudarys mediena, 45 % durpių - pjuvenų mišinys bei 1% skystas krosnių kuras.

Skystas krosnių kuras bus naudojamas tuomet, kai šaltuoju laiku neužtenka medienos ar durpėmis kūrenamų katilų galingumo, dėl techninių problemų nustojudamas veikti medienos kūrenamam katilui arba pagrindinių katilų profilaktikos - valymo darbų laikotarpiu.

Kuro kiekis paskaičiuotas 11 tūkst. MWh šilumai pagaminti. Malkinės medienos įsigijimo kaina yra 147,40 Eur už t.n.e., skiedrų kaina 17,40 Eur už 1 MWh, durpių kaina 12,00 Eur už 1 MWh, dyzelinio krosnių kuro kaina 675,44 Eur už t.n.e.

Salyginio kuro didėjimą (nuo 562 t.n.e. iki 1090,23 t.n.e.) įtakojo Juodupės miestelio katilinės prijungimas.

## **1.2. Elektros energija technologijai**

Sąnaudos elektros energijos bazinei kainai skaičiuotos, atsižvelgiant į 2018-2020 m. faktines elektros energijos sąnaudas Juodupės gimnazijos bei Kamajų, Obelių ir Pandėlio katininėse bei Juodupės miestelio 2020 m. rugėjo – 2021 m. gegužės mén. duomenis. Elektros energijos sąnaudos sudaro 70,6 tūkst. Eur.

## **1.3. Vanduo technologijai**

Termofikacino vandens papildymui, būtinam technologiniams šilumos ir karšto vandens gamybos procesui skaičiuotos sąnaudos yra 16,3 tūkst Eur., jos atitinka faktinius ir normatyvinius termofikato nutekėjimus tinkluose.

# **2. PASTOVIOS SĄNAUDOS**

## **2.1. Personalo sąnaudos**

Planuojamas vidutinis darbuotojų skaičius – 29:

22 kūrikai-operatoriai dirba šildymo sezono metu (pasibaigus šildymo sezonui dirba 9 kūrikai-operatoriai )

1 šilumos ūkio padalinio vadovas

1 meistras

1 elektrikas

2 šaltkalviai-santeknikai-vairuotojai (aptarnauja 5 šilumos tiekimo sistemas)

1 buhalterė

1 darbininkė

Planuojamas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokesčis, socialinio draudimo įmokos) per metus 451,6 tūkst. Eur. Planuojamas vidutinis šilumos ūkio darbuotojo atlyginimas 1270.95 Eur. Darbo užmokesčio fondas 2022 m. didinamas 9.5 % dėl Vyriausybės nustatyta tvarka 2022 metais numatomo minimalaus atlyginimo didinimo. Socialinės draudimo įmokos priskaitomos pagal Vyriausybės patvirtintą 1.77 % mokesčio tarifą darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį ir 2.49 % dirbantiems pagal terminuotą darbo sutartį.

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

Nusidėvėjimo (amortizacijos) dydis jvertintas remiantis ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais, taikomais bazinių kainų skaičiavimuose pagal šilumos kainų nustatymo metodiką, jvertinant Juodupės miestelio katininės pasitikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir turimą ilgalaikę turtą, kuris priskiriamas prie šilumos gamybos bei tiekimo veiklos. Nusidėvėjimo sąnaudos bazinės kainos skaičiavime sudaro 124.68 tūkst. Eur per metus.

## **2.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos**

Bendrovės šilumos ūkiui reikalingos remonto sąnaudos paskaičiuotos, jvertinus trejų paskutinių kalendorinių metų remonto sąnaudas, numačius sąnaudų pasikeitimą dėl Juodupės miestelio katininės prijungimo ir bendrovės šilumos ūkio valdomo turto priežiūros ir eksplatavimo 2022-2024 m. plane numatyti darbų. Remonto sąnaudoms priskirta 93.68 tūkst. Eur visoms penkioms eksplatuojamoms bendrovės katininėms.

## **2.4. Kitos paskirstomos sąnaudos**

32.0 tūkst. Eur skirta medžiagoms, žaliaivoms ir kitoms stabiliam šilumos tiekimo užtikrinimui reikalingoms sąnaudoms.

## **2.5. Mokesčių sąnaudos**

Mokesčių sąnaudos paskaičiuotos pagal trejų paskutinių metų vidurkį bei po Juodupės miestelio katilinės prijungimo prisdėjusius mokesčius. Tai aplinkos teršimo, nekilnojamo turto žemės ir kitų mokesčių sąnaudos. Bazinėje kainoje jos sudaro 9,65 tūkst. Eur.

## **2.6. Administracinių sąnaudos**

Administracinių sąnaudos – per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, susijusios su įmonės valdymu bei sąlygų visos įmonės veiklai vykdyti sudarymu. Administracinių sąnaudos pagal metodikos reikalavimus paskirstytos proporcingai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumai. Įmonė sekančiais metais planuoja sumažinti dabar vykdomą veiklų skaičių, todėl du trečdalai planuojamų pajamų bus gaunama iš šilumos ūkio, dėl to ir veiklos sąnaudų paskirstymo procentas ženkliai padidės. Planuojamoms veiklos sąnaudoms priskirta 145,0 tūkst. Eur.

## **3. INVESTICIJŲ GRĄŽA**

Paskaičiuota 0,05 proc, nuo visų šilumos ūkiui priskirtų sąnaudų ir sudaro 0,6 tūkst. Eur.

## **4. ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA**

Projektuojama šilumos bazinė kaina yra 11,99 Eur ct už 1 kWh. Gyventojams taikoma AB “Panevėžio energija” šilumos kaina.

### **ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA**

	Planuojamas laikotarpis		Esama kaina		Pokytis ct/kWh
	%	Eur ct/kWh	%	Eur ct/kWh	
Kuro sąnaudos	28	3,37	30	2,87	0,50
Kitos kintamosios sąnaudos (vanduo, elektra)	7	0,82	3	0,26	0,56
Remonto ir aptarnavimo sąnaudos	7	0,85	4	0,42	0,43
Nusidėvėjimo sąnaudos	10	1,13	17	1,47	-0,34
Darbo užmokestis (iskaitant soc. draudimą)	34	4,11	36	3,48	0,63
Mokesčių ir kitos sąnaudos	3	0,38	2	0,17	0,21
Administracinių sąnaudos	11	1,32	8	0,76	0,56
Iš viso sąnaudų	100	11,98	100	9,43	2,55
Investicijų grąžos norma 0,05%		0,01		0,02	-0,01
<b>Šilumos kaina</b>		<b>11,99</b>		<b>9,45</b>	<b>2,54</b>

## **5. KARŠTO VANDENS BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS**

Karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, kurie priklauso savivaldybei ir yra išnuomoti už 1 Eur per metus, dėl to amortizacinių atskaitymai nėra įtraukiami į karšto vandens kainą.

Bendrovė tiekia karštą vandenį Obelių mieste šildymo sezono metu, Juodupės miestelyje visus metus.

Karšto vandens kainą sudaro šilumos sąnaudos vandens paruošimui ir šalto vandens kainos butuose.

Bendrovės skaičiavimuose karšto vandens kaina 8,35 Eur. už 1 m<sup>3</sup>, karšto vandens pastovioji dedamoji 3,98 Eur/m<sup>3</sup> be PVM

Karšto vandens kintamosios dedamosios formulė  $((51 \times 8,85 \times T\$) + (8,85 \times Tg.v)) / 8,85$ . Karštas vanduo tiekiamas gyventojams Obelių mieste ir Juodupės miestelyje, šalto vandens pašildymo paslauga teikiama Juodupės vaikų darželiui.

Gyventojams taikoma AB "Panevėžio energija" kaina.

Juodupės vaikų darželiui siūloma šalto vandens pašildymo kaina 6,11 Eur už 1 m<sup>3</sup> (iš karšto vandens kainos atimama šalto vandens 1 m<sup>3</sup> savikaina).

## **6. ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAIŠŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMAS**

Kašto vandens apskaitos prietaisai įrengti 668 abonentams, bendras įmonės aptarnaujamų apskaitos pritaisų skaičius yra 869, per metus skaitiklių įsigijimui, remontui ir priežiūrai įmonė išleidžia 8,2 tūkst. Eur.

## **7. ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ PROJEKTAS**

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

Šilumos vienaranę kainą -11,99 Eur ct už 1 kWh

Vienanarės šilumos kainos pastovią dedamąją -7,80 Eur ct už 1 kWh

Vienanarės šilumos kintamosios dedamosios kainą, išreikštą formule:

$0,82 + (611,67 \text{ t.n.e.} \times X_{\text{med}} + 466,78 \text{ t.n.e.} \times X_{\text{durp.}} + 11,8 \text{ t.n.e.} \times X_{\text{diz.}}) / (9,5 \times 1000 \times 10)$  Eur ct už 1 kWh

Kintamujų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai 4,19 Eur ct už 1 kWh

Kintamujų sąnaudų dalis be kuro 0,82 Eur ct už 1 kWh

L.e.p. direktorius

Vidmantas Karpavičius