



Rokiškio rajono savivaldybės
Administracijos direktoriui

2022-09-19
Nr. 22-10

PRAŠYMAS DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ ŠILUMOS ENERGIJOS KAINOS PERSKAIČIAVIMO

Prašome pritarti Skemų socialinės globos namų šilumos energijos tiekimo (sutartis 2021-09-16 „Skemų socialinės globos namų biokuro katilinės operatoriaus paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis“ Nr. 2021/09/16,) sutarties 5 dalies 5.7. punkto pasikeitimui (paslaugų kainos perskaičiavimas dėl nuo operatoriaus veiklos nepriklausančių veiksnių).

Prašome patvirtinti Skemų k., Rokiškio r. daugiabučių namų jau taikoma 0,164€/1 kWh šilumos energijos kainą.

Prašome pritarti mūsų siūlomai Skemų socialinės globos namams 1 kilovatvalandės (1kWh) šildymo kainai – 0,164 €/1 kWh.

Pridedama: 1. UAB „Rokmedis“ bazinės kainos skaičiavimo aiškinamasis raštas (6 lapai);

2. Skemų soc. globos namų sąnaudų ir energijos suvartojimų analizė (1 lapas);

3. Skemų k., Rokiškio r. gyventojų daugiabučių namų sąnaudų ir energijos suvartojimų analizė (1 lapas);

4. Prognozuojamų biokuro biržos (skiedrų) kaina (2018-2022 m.) (1 lapai);

<https://www.regula.lt/siluma/Puslapiai/kuro-kainos/prognozuojama-biokuro-birzos->

(skiedru)-kaina-(2018-m-).aspx

Direktorius

J. Žemaitis



Pavadinimas/ Name
Adresas, šalis/ Address, country
Korespondencija/ Correspondence

UAB „ROKMEDIS“
Aukštaičių g. 8-28, LT-42130, Rokiškis, Lietuva
Močiukų 4, LT-42411, Močiukų k., Rokiškio r.
Rokiškis, Lietuva
rokmedis@inbox.lt
AB SEB Vilniaus bankas

Įm kodas/ Company code
PVM kodas/ VAT code
A/sisk. sąskaita/ Bank account
Bankas/ Bank
A/sisk. sąskaita/ Bank account

173213979
LT732139716
LT627300010000060050
AB Swedbank
LT087044060003078928

SKEMŲ K. DAUGIABUČIO NAMŲ GYVENTOJŲ SĄNAUDŲ IR ENERGIJOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ

Skemų k. daugiabučių namų (Sodų g. 1, Sodų g. 2, Klevų g. 1, Klevų g. 5) realizuotas šilumos energijos kiekis už metus (nuo 2021 m. rugsėjo mėn iki 2022 m. rugpjūčio mėn):

304803 kWh 0.0899 Eur 27471 Eur

Faktinės praėjusio laikotarpio sąnaudos (gyventojams 14,08 % priskirta pagal suvartotus kWh)

1) Kintamosios sąnaudos

Biokuro įsigijimo sąnaudos dabartinėmis kainomis	32956 Eur	262 m ³	749 erdm.
Elektra, vanduo technologijai	1249 Eur		

Viso kintamosios sąnaudos: 34205 Eur

2) Pastoviosios sąnaudos

Darbo užmokestis	5956 Eur
Darbdavio socialinis draudimas	105 Eur
Darbo užmokesčio sąnaudų kaita 2023 m	1309 Eur
Komunalinės paslaugos (atliekų išvežimas, patalpų nuoma,	51 Eur
Gamybos objektų einamasis remontas	488 Eur
IT nusidėvėjimas	1022 Eur
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos (gesintuvai, kirviai, pjūklai, grandinės, kastuvai ir kt.)	55 Eur
Mokymai, iššaitinės kompensacijos, darbo drabužiai	146 Eur
Turto draudimas, mokesčiai	75 Eur
Kitos sąnaudos	1046 Eur

(rinkodaros ir pardavimų, telekomunikacijos, transporto, buhalterinės apskaitos ir kt.)

Viso pastoviosios sąnaudos: 10253 Eur

3) Veiklos sąnaudos (d.u., sodra, 13.6 %) 317 Eur

Viso sąnaudų: 44775 Eur

1 kWh priskiriama sąnaudų:	0.1469 Eur
Pelningumui 1.5 %	0.1491 Eur
Kainų, sąnaudų infliacija 2023 m.(10 %)	0.1640 Eur
	Darbo užmokesčio sąn.kaita 21.6 % 2023 m. 1309.1
Viso pageidaujama kaina:	0.1640 Eur už kWh

Direktorius
Jonas Žemaitis

SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SĄNAUDŲ IR ENERGIJOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ

Skemų socialinės globos namų realizuotas šilumos energijos kiekis už metus (nuo 2021 m. rugsėjo mėn iki 2022 m. rugpjūčio mėn):

1859417 kWh 0.037 69155

Faktinės praėjusio laikotarpio sąnaudos (85.92 % priskirta pagal suvartotus kWh)

1) Kintamosios sąnaudos

Biokuro įsigijimo sąnaudos dabartinėmis kainomis	200992 Eur	1599 m ³	4568 erdm.	0.1081
Elektra, vanduo technologijai	7620 Eur			0.0041

Viso kintamosios sąnaudos: 208612 Eur 0.1122

2) Pastoviosios sąnaudos

Darbo užmokestis	36343 Eur			0.0195
Darbdavio socialinis draudimas	641 Eur			0.0003
Darbo užmokesčio sąnaudų kaita 2023 m	7989 Eur			0.0043
Komunalinės paslaugos (atliekų išvežimas, patalpų nuoma,	311 Eur			0.0002

Gamybos objektų einamasis remontas	2980 Eur			0.0016
------------------------------------	----------	--	--	--------

IT nusidėvėjimas	6239 Eur			0.0034
------------------	----------	--	--	--------

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	335 Eur			0.0002
----------------------------------	---------	--	--	--------

(gesintuvai, kirviai, pjūklai, grandinės, kastuvai ir kt.)

Mokymai, išieitinės kompensacijos, darbo drabužiai	889 Eur			0.0005
---	---------	--	--	--------

Turto draudimas, mokesčiai	460 Eur			0.0002
----------------------------	---------	--	--	--------

Kitos sąnaudos	6382 Eur			0.0034
----------------	----------	--	--	--------

(rinkodaros ir pardavimų, telekomunikacijos, transporto, buhalterinės apskaitos ir kt.)

Viso pastoviosios sąnaudos: 62568 Eur 0.0336

3) Veiklos sąnaudos (d.u., sodra, 13,6 %) 1932 Eur 0.001

Viso sąnaudų: 273112 Eur

1 kWh priskiriama sąnaudų:	0.1469 Eur	0.1468	0.1468
-----------------------------------	-------------------	---------------	---------------

Pelningumui 1.5 %	0.1491 Eur		
--------------------------	-------------------	--	--

Kainų, sąnaudų infliacija 2023 m.(10 %)	0.1640 Eur	Darbo užmokesčio sąn.kaita 21.6 % 2023 m. 7988.5	
---	------------	---	--

Viso pageidaujama kaina: 0.1640 Eur už kWh

Direktorius
Jonas Žemaitis

PROGNOZUOJAMA BOKURO BIRŽOS (SKIEDRŲ) KAINA (2018-2022 M.)

Prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina Eur/MWh (2022)

Prognozuojama biokuro biržos (skiedrų) kaina Eur/MWh (2022 m.)												
2022 m.												
	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
Medienos kilmės biokuras (vidutinė energijos išteklių biržos kaina šalyje)	22,88	28,33	27,84	30,47	24,91	23,25	26,12	33,81	47,45	50,13		
Alytaus apskritis	23,99	29,97	29,30	30,47	30,34	23,25	26,12	33,81	46,25	49,93		
Kauno apskritis	24,82	28,45	28,11	31,55	26,58	24,25	27,94	37,13	49,20	51,02		
Klaipėdos apskritis	20,62	27,23	28,81	31,26	26,74	20,75	27,05	39,75	47,45	47,53		
Telšių apskritis	16,98	28,41	25,32	30,47	24,91	23,25	25,82	34,04	47,45	49,05		
Šiaulių apskritis	17,24	22,85	27,19	21,79	20,91	18,74	24,70	30,33	40,61	41,46		
Utenos apskritis	18,09	23,85	22,98	30,47	22,82	19,57	20,19	26,31	47,45	44,02		
Tauragės apskritis	12,34	18,25	20,55	30,47	24,91	23,25	26,12	33,84	47,45	50,13		
Vilniaus apskritis	24,74	25,59	26,80	33,36	25,67	26,07	26,26	36,96	53,25	54,64		
Marijampolės apskritis	19,47	20,61	21,80	30,47	24,91	23,25	27,74	33,81	47,45	50,13		
Panevėžio apskritis	20,62	26,68	26,31	27,22	24,59	24,98	26,65	34,83	44,01	48,51		

UAB „ROKMEDIS“ BAZINĖS KAINOS SKAIČIAVIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROVĖS TRUMPA TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. AV-915 išdavė bendrovei šilumos tiekimo licenciją. Bendrovė teikia šiluminę energiją Skemų socialinės globos namų katiline ir Rokiškio r. Skemų kaimo daugiabučių namų katiline.

2021 m. rugsėjo 16 d. UAB Rokmedis pasirašė jau trečią Skemų socialinės globos namų biokuro katilinės operatoriaus paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2021/09-16.

Šilumos tiekimas Skemų socialinės globos namams ir Skemų k. daugiabučiams vyko jau nuo 2015 m. spalio mėn. Buvo laimėtas pirmasis viešųjų pirkimų konkursas dėl šilumos tiekimo.

Bendrovės tiekiamos šilumos vartotojai

Eil. Nr.	Katilinės pavadinimas	Apšildomas plotas, kv. m.		
		Gyvenamos patalpos	Negyvenamos patalpos	Viso
1.	Skemų socialinės globos namai	8.344	1.931	10.275
2.	Skemų k. gyventojų daugiabučių namų	1.824		1.824

Bendrovės nuomojamos katilinės katilo duomenys:

Katilinė	Galingumas MW	Naudojamas kuras	Šilumos tinklų ilgis, m	Pagamintas šilumos kiekis MWh per metus
Skemų socialinės globos namų	0,32	Skiedra	695	1,9
Skemų k. gyventojų daugiabučių namų	0,72	Skiedra		
	0,32	Skiedra		0,3

Bendrovė eksploatuoja 0,695 kilometrus šilumos perdavimo tinklų.

ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) SKAIČIAVIMAS

Šilumos gaminama tiek, kad būtų patenkinti Skemų socialinės globos namų ir Skemų k., Rokiškio r. daugiabučių namų gyventojų šilumos poreikiai. Prie planuojamo realizuoti šilumos kiekio pridėjus šilumos perdavimo nuostolius gaunamas patiektas į tinklą šilumos kiekis. Planuojamas per metus į tinklą pateikiamas šilumos kiekis yra 2,2 tūkst. MWh. Planuojamas realizuoti šilumos kiekis Socialinių globos namų 1,9 tūkst. MWh ir Skemų k. daugiabučių namų kiekis 0,3 tūkst. MWh. Įvertinus 2021 m. rugsėjo – 2022 m. rugpjūčio mėnesiais realizuotą šilumos kiekį ir aplinkos kitimo priežastis, prognozuojamas šilumos suvartojimo pasikeitimas (sumažėjimą lyginant su praėjusiu šildymo sezonu) – apie 10 %. Šilumos perdavimo nuostolių planuojama patirti 0,32 tūkst. MWh, t.y. 13,54 %.

1. KINTAMOS SĄNAUDOS

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

1.1. Kuras technologijai

Įvertinamos kuro sąnaudos, reikalingos atitinkamos šilumos kiekiui pagaminti. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. rugpjūčio mėn. Skemų socialinės globos namų ir Skemų k. daugiabučių namų katilinėje planuojama toliau kūrenti – biokuru (skiedra).

Skemų socialinės globos namų šilumos energijos bazinių kainų skaičiavimuose bendrovė numato suvartoti 3453,18 MWh biokuro (skiedros).

Kuro kiekis paskaičiuotas 1,9 tūkst. MWh planuotai šilumai realizuoti. Biokuro (skiedros) kaina 36 Eur už MWh. Projektuojama biokuro (skiedros) kaina neviršija leistinių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Lietuvos kuro rinkos kainų ribų.

Skemų k. daugiabučių namų šilumos energijos bazinių kainų skaičiavimuose bendrovė numato suvartoti 566,21MWh biokuro (skiedros).

Kuro kiekis paskaičiuotas 0,3 tūkst. MWh planuotai šilumai realizuoti. Biokuro (skiedros) kaina 36 Eur už MWh. Projektuojama, skiedros kaina neviršija leistinių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Lietuvos kuro rinkos kainų ribų.

1.2. Elektros energija technologijai

Sąnaudos elektros energijos bazinei kainai skaičiuotos, atsižvelgiant į praėjusių metų elektros faktines sąnaudas ir elektros energijos lyginamąsias sąnaudas.

Elektros energijos sąnaudos planuojamos:

Skemų socialinės globos namų - 7,62 tūkst. Eur pagal technines sąlygas;

Skemų k. daugiabučių namų - 1,25 tūkst. Eur pagal technines sąlygas;

1.3. Vanduo technologijai

Skemų socialinės globos namų termofikacinio vandens papildymui, būtinam technologiniam šilumos gamybos procesui skaičiuotos planuotos sąnaudos 0,014 tūkst. Eur atitinka faktinius ir normatyvinius termofikato nutekėjimus tinkluose.

2. PASTOVIOS SĄNAUDOS

2.1. Personalo sąnaudos

Planuojamas vidutinis darbuotojų skaičius – 4, iš jų: 3 kūrikai dirba, 1 katilinės operatorius.

Skemų socialinės globos namų - planuojamas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos ir prognozuojamas 21,6 % bus didinamas 2023 m. MMA) viso per metus 36,984 tūkst. Eur.

Skemų k. daugiabučių namų - planuojamas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos ir prognozuojamas 21,6 % bus didinamas 2023 m. MMA) per metus 6,061 tūkst. Eur.

Planuojamas vidutinis šilumos ūkio darbuotojo atlyginimas 735 Eur. Palyginus su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio fondas didinamas 21,6 % dėl Vyriausybės nustatytos tvarkos (minimalaus atlyginimo didinamas nuo 2022 m. sausio 1d. ir kvalifikuoto darbuotojo apmokėjimo didinimo). Socialinės draudimo įmokos priskaitomos pagal Vyriausybės patvirtintą 1,77 % mokesčio tarifą.

2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Bendrovės šilumos ūkiui reikalingos remonto sąnaudos paskaičiuotos įvertinus praėjusių ataskaitinių metų remonto sąnaudas, numačius sąnaudų pasikeitimą dėl bendrovės šilumos ūkio nuomojamo turto ir tinklų priežiūros. Einamojo remonto sąnaudos kiekvienais metais didėja dėl trasos senėjimo.

Skemų socialinės globos namų - remonto sąnaudoms priskirta 2,98 tūkst. Eur eksploatuojamoms bendrovės katilinėms.

Skemų k. daugiabučių namų - remonto sąnaudoms priskirta 0,488 tūkst. Eur nuosavoje eksploatuojamojoje bendrovės katilinėje.

2.3. Kitos paskirstomos sąnaudos

Skemų socialinės globos namų - 6,4 tūkst. Eur.

Skemų k. daugiabučių namų – 1,05 tūkst. Eur.

skirta medžiagoms ir žaliavoms (druska, spec. drabužiai ir kt.) kitoms sąnaudoms (mokymai, trumpalaikio inventoriaus įsigijimas, traktoriaus sąnaudos skiedrų stumdymui ir pakrovimui, rinkodaros, telekomunikacijos, transportavimas, buhalterinės paslaugos ir kt.).

2.4. Nusidėvėjimo sąnaudos

Skemų k. daugiabučių namams teikėme šilumos energiją su savo įsigytais katilais, medienos smulkintuvu, autopakrovėju ir kt. ilgalaikiu turtu, susijusiu su šilumos gamyba, kurių metinės nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 1,02 tūkst. Eur.

Skemų socialinės globos namams teikėme šilumos energiją su savo įsigytais medienos smulkintuvu, autopakrovėju ir kt. ilgalaikiu turtu, susijusiu su šilumos gamyba, kurių metinės nusidėvėjimo sąnaudos sudarė 6,2 tūkst. Eur.

2.5. Nuomos sąnaudos, komunalinės sąnaudos

Skemų socialinės globos namų katilinės nuomos mokestis. Jos sudaro 0,362 tūkst. Eur.

2.6. Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos - tai per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos (vadovo darbo užmokestis, pardavimų ir kt. sąnaudos).

Skemų socialinės globos namų - veiklos sąnaudoms priskirta 1,9 tūkst. Eur.

Skemų k. daugiabučių namų - veiklos sąnaudoms priskirta 0,3 tūkst. Eur.

2.8. Palūkanų sąnaudos

Skemų k. daugiabučiams namams teikti šilumos energiją 2017 m. su banko paskola įsigijome naują šildymo katilą, bet 2022 m. paskola buvo išsimokėta, tad palūkanų sąnaudų nebėra.

3.NORMATYVINIS PELNAS

Normatyvinis pelnas paskaičiuotas 1,5 proc. nuo visų šilumos ūkiui priskirtų sąnaudų ir sudaro:

Skemų socialinės globos namų – 4,091 tūkst. Eur.

Skemų k. daugiabučių namų - 0,671 tūkst. Eur.

4. ŠILUMOS KAINOS STRUKTŪRA

	Planuojamas laikotarpis	
	%	Eurct/kWh
Skemų socialinės globos namų		
Kuro sąnaudos	73,59	10,81
Kitos kintamosios sąnaudos (vanduo, elektra)	2,79	0,41
Remonto ir aptarnavimo sąnaudos	1,09	0,16
Darbo užmokestis (įskaitant soc. draudimą)	16,41	2,41
Kitos sąnaudos (traktoriaus darbai, inventorių, mokymai)	5,45	0,80
Administracinės sąnaudos	0,67	0,10
Viso sąnaudų	100	14,69
Normatyvinis pelnas 1,5 proc.		0,22
Kainų, sąnaudų infliacija		1,49
Šilumos kaina		16,40

Projektuojama šilumos bazinė kaina yra 16,40 Eur ct už 1 kWh.

Skemų k. daugiabučių namų	Planuojamas laikotarpis	
	%	Eurct/kWh
Kuro sąnaudos	73,59	10,81
Kitos kintamosios sąnaudos (vanduo, elektra)	2,79	0,41
Remonto ir aptarnavimo sąnaudos	1,09	0,16
Darbo užmokestis (įskaitant soc. draudimą)	16,41	2,41
Kitos sąnaudos (traktoriaus darbai, inventorių, mokymai)	5,45	0,80
Administracinės sąnaudos	0,67	0,10
Viso sąnaudų	100	14,69
Normatyvinis pelnas 1,5 proc.		0,22
Kainų, sąnaudų infliacija		1,49
Šilumos kaina		16,40

Projektuojama šilumos bazinė kaina yra 16,4 Eur ct už 1 kWh.

5. ŠILUMOS BAZINIŲ KAINŲ PROJEKTAS

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

Skemų socialinės globos namų šilumos vienanarę kainą – **16,40 Eur ct už 1 kWh** vienanarės šilumos kainos pastovią dedamąją – **5,18 Eur ct už 1 kWh**. Vienanarės šilumos kintamosios dedamosios kainą, išreikštą formule: **$0,41 + 3453,18 \text{ MWh} \times p_r / 1859$ Eur ct už 1 kWh**. Kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai **10,81 Eur ct už 1 kWh**. Kintamųjų sąnaudų dalis be kuro **0,41 Eur ct už 1 kWh**.

Skemų k. daugiabučių namų šilumos vienanarę kainą – **16,40 Eur ct už 1 kWh** vienanarės šilumos kainos pastovią dedamąją – **5,18 Eur ct už 1 kWh**. Vienanarės šilumos kintamosios dedamosios kainą, išreikštą formule: **$0,41 + 566,21 \text{ MWh} \times p_r / 305$ Eur ct už 1 kWh**. Kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai **10,81 Eur ct už 1 kWh**. Kintamųjų sąnaudų dalis be kuro **0,41 Eur ct už 1 kWh**.

Direktorius

Jonas Žemaitis

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė JONAS ŽEMAITIS
Data: 2022-10-10 15:21:01
Paskirtis: Aiškinamasis raštas
Vieta: Rokiškis
Kontaktinė informacija:
+37068620941