

5 priedas

AB "Rokiškio komunalininkas" šilumos ūkio valdomo turto priežiūros ir eksploataavimo planas
2019-2021m. (bazinės kainos galiojimo laikotarpiu)

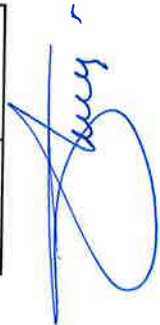
Eil. Nr.	Darbo aprašymas	2019m.			2020m.			2021m.		
		Darbo vertė tūkst. Eur.	Atlikimo terminas	Darbo vykdymo būdas	Darbo vertė tūkst. Eur.	Atlikimo terminas	Darbo vykdymo būdas	Darbo vertė tūkst. Eur.	Atlikimo terminas	Darbo vykdymo būdas
1.	Obelių katilinė									
1	Katilo "Kaisra-700" dūmsiurbės variklio pakeitimas	0.45	2019.08.	ūkio būdu						
2	Katilo "Kaisra-700" dažnio keitiklio remontas									
3	Kuro padavimo hidro stoties ir cilindro remontas	0.50	2019.09.	ūkio būdu	0.60	2020.09.	ūkio būdu	0.30	2021.09.	ūkio būdu
4	Kuro sandėlio kuro padavimo grandiklių bei transporterių remontas	0.95	2019.09.	ūkio būdu	1.00	2020.09.	ūkio būdu	0.80	2021.09.	ūkio būdu
5	Katilo "Kaisra-700" vidaus pakūros (mūro) mūrinio ir grotų įrenginio remontas	1.61	2019.09.	ūkio būdu				1.56	2021.09.	rangos būdu
6	Šilumininės trąšos įvado remontas į Dirbtuvių g. 10 ir 12 gyv. namus				1.60	2020.09.	ūkio būdu			
7	Šiluminės trąšos į Obelių vaikų globos namus remontas				1.30	2020.09.	ūkio būdu			
8	Kamino techn.apžiūros ir matavimai	0.55	2019.09.	rangos būdu	0.55	2020.09.	rangos būdu	0.57	2021.09.	rangos būdu
9	Katilinės patalpų stogo remontas							0.76	2021.09.	ūkio būdu
10	Pelenų transporterio pavažų remontas	0.64	2019.09.	ūkio būdu	0.95	2020.09.	ūkio būdu	1.10	2021.09.	ūkio būdu
11	Elektros ir automatikos įrengimų priežiūra ir remontas	1.10	pastoviai	ūkio būdu	1.10	pastoviai	rangos būdu	1.10	pastoviai	rangos būdu
12	Traktoriaus T-40 remontas	0.51	2019.09.	rangos būdu	0.62	2020.09.	ūkio būdu	0.80	2021.09.	ūkio būdu

13	Matavimo prietaisų patikra ir remontas	0.55	2019.09.	rangos būdu	0.58	2020.09.	rangos būdu	0.58	2021.09.	rangos būdu
14	Šilumos apskaitos prietaisų patikra	0.70	2019.09.	rangos būdu				0.73	2021.09.	rangos būdu
15	Rezervinio kuro talpų patikra	7.56	x		8.30	x	x	0.28	2021.09.	rangos būdu
II. Juodupės katilinė								8.58	x	x
1	Kuro sandėlio kuro padavimo grandiklių bei transporterių remontas	0.95	2019.09.	ūkio būdu	0.50	2020.09.	ūkio būdu	0.65	2021.09.	ūkio būdu
2	Katilo cirkuliacinio siurblio remontas				0.56	2020.09.	ūkio būdu			
3	Dūmsiurbės ir variklio remontas	0.53	2019.09.	ūkio būdu						
4	Elektros ir automatikos įrengimų priežiūra ir remontas	0.52	pastoviai	rangos būdu	0.52	pastoviai	rangos būdu	0.56	pastoviai	rangos būdu
5	Rezervinio kuro talpų patikra							0.28	2021.09.	rangos būdu
6	Šilumos apskaitos prietaisų patikra				0.51	2020.09.	rangos būdu			
Viso		2.00	x		2.09	x	x	1.49	x	x
III. Pandėlio katilinė										
1	Šil. trašos iš katilinės pastato remontas				1.20	2020.09.	ūkio būdu			
2	Kamino techn.apžiūros ir matavimai	0.55	pastoviai	rangos būdu	0.55	pastoviai	rangos būdu	0.57	pastoviai	rangos būdu
3	Variklis dūmsiurbei 5,5 kw, 1500 aps	0.32	2019.09.	ūkio būdu						
4	Vamzdyno uždarnosios armatūros pakeitimas									
5	Kuro sandėlio kuro padavimo grandiklių bei transporterių remontas	0.50	2019.09.	ūkio būdu	0.60	2020.09.	ūkio būdu	0.60	2021.09.	ūkio būdu

6	Šil.trašos įvadų į kameras remontas				0.50	2020.09.	ūtkio būdu			
7	Katilo "Kaistra-700 vidaus pakūros (mūro) mūrinio ir groių įrenginio remontas	1.00	2019.09.	ūtkio būdu				1.20	2021.09.	ūtkio būdu
8	Pelenų transporterio remontas	0.32	2019.09.	rangos būdu	0.25	2020.09.	ūtkio būdu	0.32	2021.09.	ūtkio būdu
9	Elektros ir automatikos įrengimų priežiūra ir remontas	1.42	pastoviai	rangos būdu	1.10	pastoviai	rangos būdu	1.22	pastoviai	rangos būdu
10	Matavimo prietaisų patikra ir remontas	0.51	2019.09.	rangos būdu	0.51	2020.09.	rangos būdu	0.52	2021.09.	rangos būdu
11	Rezervinio kuro talpų patikra	0.20	2019.09.	rangos būdu						
12	Traktoriaus DT remontas	0.56	2019.09.	ūtkio būdu	0.23	2020.09.	ūtkio būdu	0.21	2021.09.	ūtkio būdu
13	Šilumos apskaitos prietaisų patikra ir remontas	0.70	2019.09.	rangos būdu				0.75	2021.09.	rangos būdu
				x		x	x			
	Viso	6.08	x		4.94			5.96	x	x
IV	Kamajų katilinė									
1	Dūmsiurbės su varikliu remontas	0.48	2019.09.	ūtkio būdu	0.48	2020.09.	ūtkio būdu	0.49	2021.09.	ūtkio būdu

2	Šiluminės trasos į gimnazijos pastatą remontas					2.44	2020.09.	ūkio būdu				
3	Šil. trasos įvado į Š.K.16 iki Š.K. 16A remontas	0.80	2019.09.	ūkio būdu					0.69	2021.09.	ūkio būdu	
4	Elektros ir automatikos įrengimų priežiūra ir remontas	0.46	2019.09.	rangos būdu	0.53	2020.09.	rangos būdu		0.48	2021.09.	ūkio būdu	
5	Matavimo prietaisų patikra ir remontas	0.32	pastoviai	rangos būdu	0.32	2020.09.	rangos būdu		0.34	pastoviai	rangos būdu	
6	Šilumos apskaitos prietaisų remontas ir patikra	2.06			0.11	2020.09.	rangos būdu					
7	Iš viso	17.70	x	x	3.88				2.00			
					19.21	x	x		18.03	x	x	
										x	x	
		0.00										
	Metinis vidurkis tūkst. Eur.											
					18.3							

L.e.p. Direktorius



Vingaudas Šarmaitis

2018.11.12

**AB " Rokiškio komunalininkas" karšto vandens,
 tiekiamo iš individualių šilumokaitinių, kainos skaičiavimas**

Rodikliai	Mato vnt.	Projektas
1	2	3
1 Planuojamas parduoti karšto vandens kiekis iš individualių šilumokaičių	tūkst.m ³	1
2 Ruošiamo ir tiekiamo karšto vandens sąnaudos (7+8+9+10 eil.)	tūkst. Eur	6.41
3 Karšto vandens ruošimo ir tiekimo savikaina (2/1 eil.)	Eur/m ³	6.41
4 Šilumos kaina arba savikaina *	euroct/kWh	9.89
5 Šalto vandens kaina arba savikaina **	Eur/m ³	1.37
6 Šilumos kiekis vandens pašildymui (Qvp * 1 eil.)	tūkst.MWh	0.051
7 Šilumos sąnaudos karštam vandeniui paruošti (6* 4 eil.)	tūkst.Eur.	5.04
8 Šalto vandens sąnaudos karštam vandeniui ruošti (1*5 eil.)	tūkst.Eur.	1.37
9 Individualių šilumokaičių amortizaciniai atskaitymai arba nuomos mokestis	tūkst.Eur.	0
10 Veiklos sąnaudos	tūkst.Eur.	0
11 Normatyvinis pelno poreikis (NP)	tūkst.Eur.	0
12 Planuojamos pajamos (11+2 eil.)	tūkst.Eur.	6.41
13 Pelnas (nuostolis)	tūkst.Eur.	0
14 Vienanarė kaina	Eur/m ³	6.41

L.e.p. Direktorius Vingaudas Šarmaitis



**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	Istaigų	Viso
1	Obelių	156 butai, 3 įmonės	8106	9046	17152
2	Juodupės	1 įmonė		6346	6346
3	Pandėlio	3 įmonės		10314	10314
4	Kamajų	8 butai, 3 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 DEDAMŲJŲ) 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 priešastis, 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 262,17 Eurt už t.n.e, Projektuojama. medienos kaina neviršija Lietuvos kuro rinkos kainų ribų. (miskobirza.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 kūrėjų-operatorių dirba šildymo sezono metu.

2 meistras

1 vyresnysis inžinierius šilumai

2,5 šaltkalviai-santeknikai(aptarnauja 4 šilumos tiekimo sistemas)

0,5 apskaitininkės

Planuojamas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokeskis, 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 eksploataavimo 2019-2021 m. plane numatytų darbų. Remonto sąnaudoms priskirta 18,3 tūkst. Eur visoms keturioms eksplatuojamoms 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 9,89 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	34	3,31	31	2,60	+0,71
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	15	1,47	14	1,23	+0,24
Darbo užmokestis (įskaitant soc. draudimą)	34	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	9,87	100	8,51	+1,36
Normatyvinis pelnas 0,2 proc.		0,02		0,09	-0,07
Šilumos kaina		9,89		8,60	+1,29

5. KARŠTO VANDENS BAZINIŲ KAINŲ SKAIČIAVIMAS

Karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose, kurie priklauso savivaldybei ir yra išnuomoti 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 –6.41Eur. už kub.m, karšto vandens pastovioji dedamoji 3,22 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 -9,89 Eur ct už 1 kwh

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

Vienanarės šilumos kintamosios dedamosios kainą, išreikštą formule:

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

Kintamųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai 3,57 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

AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 22

2018-11-19

Rokiškis

Posėdis įvyko 2018-11-19 8 val. AB „Rokiškio komunalininkas“ patalpose, adresu Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

Posėdyje dalyvavo 4 valdybos nariai: Alfonsas Didžiulis, Ramūnas Godeliauskas, Vidmantas Kanopa, Egidijus Žaliauskas, nedalyvavo Audronė Balčiūnienė, Raimondas Tarvydis. Taip pat dalyvavo bendrovės direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Vingaudas Šarmaitis, vyr.finansininkė Jolanta Kralikienė,

Pranešimas dėl valdybos posėdžio sušaukimo išsiųstas elektroniniu paštu.

Posėdžio sekretorė: bendrovės administratorė Rimutė Gečiūnienė.

Bendrovės valdybos pirmininkas Ramūnas Godeliauskas supažindino visus valdybos narius su siūloma darbotvarke.

DARBOTVARKĖ:

1. AB „Rokiškio komunalininkas“ šilumos ir karšto vandens bazinės kainos dedamųjų pritarimo nustatymui 2019 – 2021 m.
2. Dėl įmonės komercinių paslapčių nustatymo.

BALSUOTA: „vienbalsiai“.

NUSPREŠTA: pritarti aukščiau išdėstyta darbotvarkei.

1. SVARSTYTA: AB „Rokiškio komunalininkas“ šilumos ir karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymas 2019 – 2021 m.

V.Šarmaitis: Šį klausimą pristatys įmonės vyr.finansininkė Jolanta Kralikienė.

J.Kralikienė: Rokiškio rajono tarybos svarstymui reikia pateikti šilumos ir karšto vandens bazinę kainą 2019 – 2021 m. Kaina nustatoma trims metams. Siūlome kainą didinti 14%, kas sudarytų 9,89 Eur ct/ kwh.

Kainos pakilimą įtakoja kuro pabrangimas, minimalios algos didėjimas.

E.Žaliauskas: Kuro kainos vis didėja, būtų galima kainą nustatyti metams.

V.Kanopa: Gal būtų galima siūlyti tarybai po metų peržiūrėti kainą?

V.Šarmaitis: Bazinė šilumos kaina nustatoma 3 metų laikotarpiui. Kiekvienais metais įmonė perskaičiuoja šilumos kainų dedamąsias ir privalo teikti rajono tarybos tvirtinimui.

R.Godeliauskas: Kiek sumažėjo šilumos vartojimas dėl renovacijos?

J.Kralikienė: Apie 10 – 12%.

V.Šarmaitis: Mažėjimą jaučiame ir dėl Obelių vaikų globos namų pertvarkos.

Mūsų katilinių pagaminamas ir realizuojamas šilumos kiekis yra labai mažas.

R.Godeliauskas: Siūlau pritarti šilumos ir karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymui 2019 – 2021 m.

BALSUOTA: „vienbalsiai“.

NUSPREŠTA: pritarti AB „Rokiškio komunalininkas“ šilumos ir karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymui 2019 – 2021 m. – 9,89 Eur ct/kwh.

2. SVARSTYTA: 1. Dėl įmonės komercinių paslapčių nustatymo.

R.Godeliauskas: Esame įpareigoti rajono savivaldybės kontrolierės, iki metų pabaigos nustatyti, kokių veiklų, kokios apimtys turėtų būti įmonės komercinės paslaptys.

BALSUOTA: „vienbalsiai“.

NUSPĖSTA: įmonės vadovybė turi pateikti rekomendacijas valdybai dėl įmonės komercinių paslapčių sąrašo.

Posėdžio pirmininkas



Ramūnas Godeliauskas

Posėdžio sekretorė



Rimutė Gečiūnienė