



ŠIAULIŲ
ENERGIJA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Asmenų aptarnavimo skyrius
Elektroninio dokumento nuorašas
GAUTA
2024-11-26 Nr. G-9474
Vyr. specialistė Raimonda Krivickienė

Šiaulių miesto savivaldybei
info@siauliai.lt

2024-11-

DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DIFERENCIJUOTO KOREGUOTO ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO ŠIAULIŲ MIESTO VARTOTOJAMS NUSTATYMO ANTRIESIEMS ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO GALIOJIMO METAMS

AB „Šiaulių energija“ (toliau - Bendrovė) 2024-10-31 raštu Nr. SD-2550 „Dėl AB „Šiaulių energija“ diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projekto“ pateikė Diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projektą (toliau – Projektas) koreguoto pajamų lygio nustatymui. Bendrovė 2024-11-15 raštu SD-2653 informavo, kad Projektas koreguojamas atsižvelgiant į iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos gautas pastabas, todėl Bendrovės 2024-10-31 raštą Nr. SD-2550 laikyti negaliojančiu.

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, teikiame Diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projektą koreguoto pajamų lygio nustatymui Šiaulių miesto vartotojams.

PRIDEDAMA:

1. AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio koregavimo projekto aiškinamasis raštas, 25 lapai;
2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl AB „Šiaulių energija“ diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio šiaulių miesto vartotojams nustatymo antriesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams projektas, 2 lapai;
3. Duomenų suvestinė diferencijuotai šilumos bazinei kainai (kainos dedamosioms) nustatyti;
4. Šilumos gamybos diferencijuotos bazinės pastoviosios sąnaudos;
5. Šilumos perdavimo diferencijuotos bazinės pastoviosios sąnaudos;
6. Diferencijuotos bazinės mažmeninio aptarnavimo sąnaudos;
7. Šilumos gamybos ir perdavimo diferencijuotos bazinės kintamosios sąnaudos;
8. Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo modelis Šiaulių miesto vartotojams;
9. Šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir šilumos iš NŠG įsigijimo sąnaudų neatitikimo vertinimas;
10. Šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti sąnaudų vertinimas;
11. Faktinės ir nustatytos investicijų grąžos neatitikimo vertinimas;
12. AB „Šiaulių energija“ 2024-11-26 valdybos posėdžio Nr. 22 protokolo išrašas, 1 lapas.

Generalinė direktorė

Audronė Čepulienė

Justas Gurejevas (8 41) 591 203, el. paštas justas.g@senergija.lt

AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ ENERGIJA“

Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai, tel. (8 41) 59 12 00, juridinio asmens kodas 245358580, PVM mokėtojo kodas LT453585811

Atsiskaitomoji sąskaita LT357180000003467599, AB Šiaulių bankas, banko kodas 7180, el. paštas info@senergija.lt, www.senergija.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI ŠIAULIŲ MIESTAS

RODIKLIS			Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
			Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
							Vartotojams	Konkurenciniam vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniam vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniam vartotojams
			HA,PR	HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
SKYRIAUS PROJEKTAS FC, pastovijų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis Bazinių laikotarpiu, Eur/metams	PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU, Eur/metams																
	C _{DA,i}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	0	1 225 957,45	-	1 225 957,45	-	-	-	-	1 520 422,86	1 520 422,86	-	-	17 968,98	-
		<i>iš to sk. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 punktį</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>0</i>	<i>225 422,04</i>	<i>-</i>	<i>225 422,04</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>107 343,61</i>	<i>107 343,61</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 430,39</i>	<i>-</i>
	C _{M,i}	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	348 438,59	-	348 438,59	-	-	-	-	155 098,59	155 098,59	-	-	3 630,58	-
	C _{DU,i}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	2 251 643,98	-	2 251 643,98	-	-	-	-	1 209 370,67	1 209 370,67	-	-	302 102,62	-
	C _{SI,i}	Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	39 854,10	-	39 854,10	-	-	-	-	21 405,86	21 405,86	-	-	5 347,22	-
	C _{T,i}	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0	73 862,93	-	73 862,93	-	-	-	-	421 998,40	421 998,40	-	-	333,84	-
	C ^{EL} _{T,i}	<i>iš to sk. pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>137 662,62</i>	<i>137 662,62</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	C _{O,i}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	0	91 325,09	-	91 325,09	-	-	-	-	108 570,49	108 570,49	-	-	102 482,54	-
		<i>iš to sk. finansinės sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>0</i>	<i>1 556,70</i>	<i>-</i>	<i>1 556,70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 540,05</i>	<i>1 540,05</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>181,20</i>	<i>-</i>
		<i>administracinės sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>0</i>	<i>26 836,02</i>	<i>-</i>	<i>26 836,02</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18 377,09</i>	<i>18 377,09</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 286,87</i>	<i>-</i>
		<i>rinkodaros ir pardavimų sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>0</i>	<i>5 093,99</i>	<i>-</i>	<i>5 093,99</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 605,89</i>	<i>5 605,89</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92 448,67</i>	<i>-</i>
		<i>kitos personalo sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>0</i>	<i>26 459,18</i>	<i>-</i>	<i>26 459,18</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15 311,14</i>	<i>15 311,14</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 711,58</i>	<i>-</i>
		<i>kitos pastoviosios sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>0</i>	<i>31 379,20</i>	<i>-</i>	<i>31 379,20</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>67 736,32</i>	<i>67 736,32</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>854,22</i>	<i>-</i>
	FCi	Pastovijų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	0	4 031 082,14	-	4 031 082,14	-	-	-	-	3 436 866,87	3 436 866,87	-	-	431 865,78	-
Investicijų graža ROI nustatyta Baziniame laikotarpiui	INVESTICIJŲ GRAŽOS, PRISKIRTINOS REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU, Eur/metams																
	RAB _i ; FC _{HS}	Reguliuojamo turto likutinė vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas	Eur	-	4 587 315,81	-	4 587 315,81	-	-	-	-	19 186 547,60	19 186 547,60	-	-	425 435,39	-
	ΔRAB _i	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos, apskaičiuotas pagal Metodikos 53.6 punktį	Eur	-	203 994,09	-	203 994,09	-	-	-	-	107 343,61	107 343,61	-	-	6 430,39	-
	r	Investicijų gražos norma	%	-	5,68	-	5,68	-	-	-	-	5,68	5,68	-	-	5,68	-
	RAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 53.8 punktį	Eur	0	5 164 226,20	-	5 164 226,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ΔRAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 53.8 punktį	Eur	0	21 427,95	-	21 427,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	r ^{GRE}	Investicijų gražos norma pagal Metodikos 53.8 punktį	%	7,09	7,09	-	7,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROI _i	Investicijų graža	Eur/metams	0	639 809,28	-	639 809,28	-	-	-	-	1 095 893,02	1 095 893,02	-	-	24 529,98	-
SKYRIAUS PROJEKTAS s rodikliai VC nustatyti Baziniame laikotarpiui	ĮVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI																
	Q _{HP}	Šilumos aukcione įsigytinas šilumos kiekis	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{HP}	Vidutinė svertinė šilumos įsigijimo šilumos aukcione kaina	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{ik}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Qi,... pagaminti	MWh	0	92 839	-	92 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{ik}	Medienos skiedrų (iškyrus skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)kiekis šilumos kiekiui QHG,i,... pagaminti	MWh	0	319 972	-	319 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q _i	Kuro kiekis šilumos kiekiui Qi pagaminti, IŠ VISO	MWh	0	403 727	-	403 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P _{HG}	Vidutinė kuro kaina	Eur/MWh	0,00	26,56	-	26,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{E,i (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,000	0,972	-	0,972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{E,i (N)}	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	0,000	14,614	-	14,614	-	-	-	-	6,138	6,138	-	-	-	-
	q _E	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi	kWh	0	6 070 658	-	6 070 658	-	-	-	-	2 549 909	2 549 909	-	-	-	-
	p _E	Elektros energijos kaina	ct/kWh	0,00	4,86	-	4,86	-	-	-	-	4,861931	4,861931	-	-	-	-
	q _{W,i (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh	0,000	0,1219	-	0,1219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{W,i (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³ /km _s	-	-	-	-	-	-	-	-	125,481	125,481	-	-	-	-

RODIKLIS				Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
				Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniais vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniais vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
HA,PR	HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS				
Įvestie	q_w	Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_i	m^3	0	50 621,32	-	50 621,32	-	-	-	-	30 031,290	30 031,29	-	-	-	-	
	$p_{w,įsigijimo}$	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo kaina	Eur/m^3	0,00	0,1100	-	0,1100	-	-	-	-	0,138	0,138	-	-	-	-	
	$q_{nuotekų}$	Nuotekų kiekis	m^3	0	23 951,04	-	23 951,04	-	-	-	-	280,46000	280,460	-	-	-	-	
	$p_{nuotekų}$	Nuotekų tvarkymo kaina	Eur/m^3	0,00	1,38	-	1,38	-	-	-	-	1,61	1,61	-	-	-	-	
	p_w	Vandens kaina	Eur/m^3	0,00	0,76	-	0,76	-	-	-	-	0,15	0,15	-	-	-	-	
	$q_{pelenų}$	Pelenų kiekis	t	0	1 966,47	-	1 966,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	$p_{pelenų}$	Pelenų tvarkymo kaina	Eur/t	0,00	27,51	-	27,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SKYRIAUS PROJEKTAS VC _i projekcinių kintamųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis Baziniam laikotarpiui, Eur/metams	KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ, Eur/metams																	
	C _{HP}	Šilumos aukcione supirktų šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{F,i}	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	0	10 721 714,03	-	10 721 714,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{E,i}	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	Eur/metams	0	295 304,53	-	295 304,53	-	-	-	-	123 974,81	123 974,81	-	-	-	-	
	C _{W,i}	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	0	38 504,02	-	38 504,02	-	-	-	-	4 587,14	4 587,14	-	-	-	-	
	C _{O,i}	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	0	85 552,96	-	85 552,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{TL,i}	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	2 472 579,20	-	2 472 579,20	-	-	-	-	
	VC _i	Kintamųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	0	11 141 075,54		11 141 075,54	-	-	-	2 472 579,20	128 561,95	2 601 141,15	-	-	-	-	
SKYRIAUS PROJEKTAS Q _i reguliuojamų paslaugų (produktų) apimtis, Baziniam laikotarpiui, vnt./metus	REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIŲ, vnt./metus																	
	Q _H	Bazinis šilumos kiekis	kWh/metus	-	-	-	-	415 405 243	-	-	-	-	415 405 243	415 405 243	-	-	-	-
	Q _{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 446 698	350 446 698	-	-	-	-
	Q _{TL}	Papildomas šilumos kiekis	kWh/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	64 958 545	-	64 958 545	-	-	-	-
	Q _L	Šilumos nuostolių kiekis	kWh/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	63 897 670	-	63 897 670	-	-	-	-
	Q _{OC}	Savoms (administracinėms) ir technologinėms reikmėms naudotinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	1 060 875	-	1 060 875	-	-	-	-
	Q _{HP}	Šilumos aukcione supirktnas šilumos kiekis	kWh/metus	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q _{HA,PR}	Gamintinas ir šilumos aukciono būdu parduotinas šilumos kiekis	kWh/metus	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q _{HG,PR}	Gamintinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	415 405 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q _{HG,PC}	Šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinančiais šilumos gamybos įrenginiais gamintinas šilumos kiekis	kWh/metus	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	Šilumos kiekio šrauto vidutinė galia	kW/metus	-	-	-	-	47 420,69	-	-	-	-	40 005,33	40 005,33	-	-	-	-	
SKYRIAUS PROJEKTAS šilumos (produkto) sąnaudos (sąnaudų dedamosios)	ŠILUMOS BAZINĖS (PRODUKTO) SĄNAUDOS (SĄNAUDŲ DEDAMOSIOS)																	
	C _{HA,PR} ; C _{HG,PC&CR} ; C _{HG,PR}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	0	4 670 891,42	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C _{HA,PR} ; C _{HG,PC} ; C _{HG,PR}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	0	11 141 075,54	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C _{HG,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti	Eur/metus	0	15 811 966,96	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C _{H,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	4 670 891,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C _{H,VC}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	11 141 075,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C _{H,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	15 811 966,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C _{HT,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 532 759,89	4 532 759,89	-	-	-	-	

RODIKLIS				Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
				Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniam vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniam vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
HA,PR	HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS				
Šilumos	C _{HT,VC}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472 579,20	128 561,95	2 601 141,15	-	-	-	-
	C _{HT,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 661 321,84	7 133 901,04	-	-	-	-
	C _{HS,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma užtikrinti mažmeninį aptarnavimą	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 395,76	-
SKYRIAUS PROJEKTAS Šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios)	ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)																	
	T _{KD,i}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	0,00	-	-	-	2,68	-	-	-	-	-	0,74	-	-	-	-
	T _{PD,i}	Šilumos bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	0,00	-	-	-	1,12	-	-	-	-	-	1,29	-	-	0,13	-
	T _{MU,i}	Šilumos bazinės dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	8,21	-	-	-	-	-	9,44	-	-	0,95	-

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI ŠIAULIŲ RAJONAS

RODIKLIS				Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
				Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniai vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniai vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
HA,PR				HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS	
SKYRIAUS PROJEKTAS FC; pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis Baziniu laikotarpiu, Eur/metams	PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU, Eur/metams																	
	C _{DA,i}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	0	87 926,99	8 758,08	-	96 685,07	-	-	-	-	20 422,32	20 422,32	-	-	1 425,00	-
		iš to sk. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	0	4 717,89	144,29	-	4 862,18	-	-	-	-	1 803,98	1 803,98	-	-	509,93	-
	C _{M,i}	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	34 698,87	1 746,31	-	36 445,18	-	-	-	-	21 858,67	21 858,67	-	-	288,34	-
	C _{DU,i}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	239 066,89	18 377,32	-	257 444,21	-	-	-	-	100 895,56	100 895,56	-	-	30 675,13	-
	C _{SL,i}	Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	4 231,48	325,28	-	4 556,76	-	-	-	-	1 785,85	1 785,85	-	-	542,95	-
	C _{T,i}	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0	9 350,13	1 483,54	-	10 833,67	-	-	-	-	23 789,37	23 789,37	-	-	26,51	-
	C ^{EJ} _{T,i}	iš to sk. pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 925,65	11 925,65	-	-	-	-
	C _{O,i}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	0	17 451,05	1 357,26	-	18 808,31	-	-	-	-	8 990,57	8 990,57	-	-	8 139,94	-
		iš to sk. finansinės sąnaudos	Eur/metams	0	292,93	16,67	-	309,60	-	-	-	-	85,78	85,78	-	-	14,39	-
		administracinės sąnaudos	Eur/metams	0	5 003,22	402,94	-	5 406,16	-	-	-	-	1 415,76	1 415,76	-	-	578,73	-
		rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	0	922,34	75,03	-	997,37	-	-	-	-	544,56	544,56	-	-	7 343,10	-
		kitos personalo sąnaudos	Eur/metams	0	6 753,99	205,37	-	6 959,36	-	-	-	-	1 277,39	1 277,39	-	-	135,86	-
		kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	0	4 478,57	657,25	-	5 135,82	-	-	-	-	5 667,08	5 667,08	-	-	67,86	-
	FCi	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	0	392 725,41	32 047,79	-	424 773,20	-	-	-	-	177 742,34	177 742,34	-	-	41 097,87	-
Investicijų grąža ROI, nustatyta Baziniame laikotarpiui	INVESTICIJŲ GRĄŽOS, PRISKIRTINOS REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU, Eur/metams																	
	RAB _i ; FC _{HS}	Reguliuojamo turto likutinė vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas	Eur	-	289 724,41	120 057,26	-	409 781,67	-	-	-	-	183 316,72	183 316,72	-	-	40 587,94	-
	ΔRAB _i	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos, apskaičiuotas pagal Metodikos 53.6 papunktį	Eur	-	4 717,89	144,29	-	4 862,18	-	-	-	-	1 803,98	1 803,98	-	-	509,93	-
	r	Investicijų grąžos norma	%	-	5,68	5,68	-	5,68	-	-	-	-	5,68	5,68	-	-	5,68	-
	RAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	0	569 132,54	0,00	-	569 132,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ΔRAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	0	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	r ^{GRE}	Investicijų grąžos norma pagal Metodikos 53.8 papunktį	%	7,09	7,09	7,09	-	7,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROI _i	Investicijų grąža	Eur/metams	0	57 075,82	6 827,45	-	63 903,27	-	-	-	-	10 514,86	10 514,86	-	-	2 334,36	-	
PROJEKTAS tyti Baziniame laikotarpiui	IVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI																	
	Q _{HP}	Šilumos aukcione įsigytinas šilumos kiekis	kWh	-	-	-	192 000	192 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p _{HP}	Vidutinė svertinė šilumos įsigijimo šilumos aukcione kaina	ct/kWh	-	-	-	3,93	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{i,k}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _i ,... pagaminti	MWh	0	23 227	2 095	-	25 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{i,k}	medienos šilumos (išskyrus šilumą, kurią gamybai taip pat naudojamos miško kirtimo liekanos)kiekis šilumos kiekiui Q _i ,... pagaminti	MWh	0	15 370	0	-	15 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q _i	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q _i pagaminti, IŠ VISO	MWh	0	36 325	1 890	-	38 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p _{HG}	Vidutinė kuro kaina	Eur/MWh	0,00	37,91	37,91	-	37,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{E,i (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,000	1,008	1,009	-	1,003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{E,i (N)}	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	0,000	7,314	11,452	-	7,518	-	-	-	-	4,373	4,373	-	-	-	-
	q _E	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	kWh	0	263 673	21 446	-	285 119	-	-	-	-	166 674	166 674	-	-	-	-

RODIKLIS				Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
				Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniai vartotojams
HA,PR	HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS				
SKYRIAUS PROJEKTO Šilumos (produkto) sąnaudos (sąnaudos)	C _{H,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	488 676,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{H,VC}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	1 494 241,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{H,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	1 982 918,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{HT,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188 257,20	188 257,20	-	-	-	
	C _{HT,VC}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	377 852,26	24 243,77	402 096,03	-	-	-	
	C _{HT,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 500,97	590 353,23	-	-	-	
	C _{HS,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma užtikrinti mažmeninį aptarnavimą	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 432,23	-
SKYRIAUS PROJEKTAS Šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios)	ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)																	
	T _{KD,i}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	0,00	-	-	-	3,92	-	-	-	-	-	1,30	-	-	-	-
	T _{PD,i}	Šilumos bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	0,00	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	0,61	-	-	0,14	-
	T _{MU,i}	Šilumos bazinės dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	9,36	-	-	-	-	-	4,45	-	-	1,03	-

Faktinės ir nustatytos investicijų grąžos neatitikimo vertinimas

Eil. Nr.	Rodiklis		2022	2023	Iš viso per 2022 ir 2023
1.	Šilumos tiekimo veiklos pajamos	Eur	29 504 289,00	25 980 060,00	55 484 349,00
2.	Šilumos tiekimo veiklos sąnaudos	Eur	28 574 129,00	25 302 220,00	53 876 349,00
3.	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai	Eur			0,00
4.	Šilumos tiekimo veiklos rezultatas, 1 eil. - 2 eil. - 3 eil.	Eur	930 160,00	677 840,00	1 608 000,00
5.	Ataskaitiniu laikotarpiu susidariusios kuro ar kitos nepadengtos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-)	Eur	-1 624 338,00	-521 629,00	-2 145 967,00
6.	Ataskaitiniu laikotarpiu susigrąžintos sąnaudos, susidariusios ankstesniais laikotarpiais, (+) ar grąžintos papildomai gautos pajamos, gautos ankstesniais laikotarpiais, (-)	Eur	-443 388,00	-219 221,00	-662 609,00
7.	Koreguotas šilumos tiekimo veiklos rezultatas, 4 eil. + 5 eil. - 6 eil.	Eur	-250 790,00	375 432,00	124 642,00
8.	Galiojančiose šilumos kainų dedamosiose įvertinta investicijų grąža	Eur	1 166 400,00	1 278 164,00	2 444 564,00
9.	Galiojančiose šilumos kainų dedamosiose įvertinta reguliuojamo turto vertė ir mažmeninio aptarnavimo būtinios sąnaudos, nuo kurių skaičiuojama investicijų grąža	Eur	31 106 965,00	31 632 267,00	62 739 232,00
10.	Vidutinė faktinė investicijų grąžos norma, 7 eil. / 9 eil. × 100	proc.	-0,81	1,19	0,20
11.	Vidutinė galiojančiose šilumos kainų dedamosiose nustatyta investicijų grąžos norma, 8 eil. / 9 eil. × 100	proc.	3,75	4,04	3,90
12.	Leistinas investicijų grąžos viršijimas iki 2 proc. (pirmoji riba), 8 eil. × 1,02	Eur	-	-	2 493 455,28
13.	Galiojančiose šilumos kainų dedamosiose nustatytos ir faktinės investicijų grąžos viršijimas 6 proc. (antroji riba), 8 eil. × 1,06	Eur	-	-	2 591 237,84
14.	Vartotojams kompensuojama suma dėl galiojančiose šilumos kainų dedamosiose nustatytos ir faktinės investicijų grąžos viršijimo nuo 2 proc. iki 6 proc., (12 eil. - 7 eil.) / 2	Eur	-	-	0,00
		ct/kWh	-	-	0,00
15.	Vartotojams kompensuojama suma dėl galiojančiose šilumos kainų dedamosiose nustatytos ir faktinės investicijų grąžos viršijimo daugiau nei 6 proc., (12 eil. - 13 eil.) / 2 + 13 eil. - 7 eil.	Eur	-	-	0,00
		ct/kWh	-	-	0,00

Pastabos:

1. Vadovaujantis Metodikos 71.3 punkčiu, centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, faktinės dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių (ataskaitinių metų), investicijų grąžos neatitiktis šilumos tiekėjui nustatyta investicijų grąžai, vertinama tik šilumos (produkto) gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugoje bei šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetuose.
2. Priedo 1 eilutėje pateikiamos šilumos tiekimo veiklos pajamos, nevertinant balansavimo pajamų.
3. Priedo 3 eilutėje informacija pateikiama tuo atveju, jeigu aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai. Šioje eilutėje pateiktos sąnaudos apskaičiuojamos vadovaujantis Metodikos 71.5 punkčiu.
4. Kai finansiniais metais galiojo skirtingos šilumos kainos dedamosios, kainų dedamosiose įvertinta investicijų grąža (8 eil.) apskaičiuojama šilumos kainų dedamosiose įvertintą investicijų grąžą dalinant iš 12 mėnesių ir dauginant iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos šilumos kainos dedamosios, skaičius.

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI VISO BENDROVĖ

RODIKLIS				Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
				Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
HA,PR	HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS				

SKYRIAUS PROJEKTAS FC _i pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis Bazinių laikotarpiu, Eur/metams	PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU, Eur/metams																	
	C _{DA,i}	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	0	1 313 884,44	8 758,08	-	1 322 642,52	-	-	-	-	1 540 845,18	1 540 845,18	-	-	19 393,98	-
		iš to sk. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	0	230 139,93	144,29	-	230 284,22	-	-	-	-	109 147,59	109 147,59	-	-	6 940,32	-
	C _{M,i}	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	383 137,46	1 746,31	-	384 883,77	-	-	-	-	176 957,26	176 957,26	-	-	3 918,92	-
	C _{DU,i}	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	2 490 710,87	18 377,32	-	2 509 088,19	-	-	-	-	1 310 266,23	1 310 266,23	-	-	332 777,75	-
	C _{SLi}	Su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	44 085,58	325,28	-	44 410,86	-	-	-	-	23 191,71	23 191,71	-	-	5 890,17	-
	C _{T,i}	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0	83 213,06	1 483,54	-	84 696,60	-	-	-	-	445 787,77	445 787,77	-	-	360,35	-
	C ^{EJ} _{T,i}	iš to sk. pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 588,27	149 588,27	-	-	-	-
	C _{O,i}	Kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	0	108 776,14	1 357,26	-	110 133,40	-	-	-	-	117 561,06	117 561,06	-	-	110 622,48	-
		iš to sk. finansinės sąnaudos	Eur/metams	0	1 849,63	16,67	-	1 866,30	-	-	-	-	1 625,83	1 625,83	-	-	195,59	-
		administracinės sąnaudos	Eur/metams	0	31 839,24	402,94	-	32 242,18	-	-	-	-	19 792,85	19 792,85	-	-	7 865,60	-
		rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	0	6 016,33	75,03	-	6 091,36	-	-	-	-	6 150,45	6 150,45	-	-	99 791,77	-
		kitos personalo sąnaudos	Eur/metams	0	33 213,17	205,37	-	33 418,54	-	-	-	-	16 588,53	16 588,53	-	-	1 847,44	-
		kitos pastoviosios sąnaudos	Eur/metams	0	35 857,77	657,25	-	36 515,02	-	-	-	-	73 403,40	73 403,40	-	-	922,08	-
	FC _i	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	0	4 423 807,55	32 047,79	-	4 455 855,34	-	-	-	-	3 614 609,21	3 614 609,21	-	-	472 963,65	-

Investicijų grąža ROI _i nustatyta Baziniame laikotarpiui	INVESTICIJŲ GRĄŽOS, PRISKIRTINOS REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIŲ LAIKOTARPIU, Eur/metams																	
	RAB _i ; FC _{HS}	Reguliuojamo turto likutinė vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas	Eur	-	4 877 040,22	120 057,26	-	4 997 097,48	-	-	-	-	19 369 864,32	19 369 864,32	-	-	466 023,33	-
	ΔRAB _i	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos, apskaičiuotas pagal Metodikos 53.6 papunktį	Eur	-	208 711,98	144,29	-	208 856,27	-	-	-	-	109 147,59	109 147,59	-	-	6 940,32	-
	r	Investicijų grąžos norma	%	-	5,68	5,68	-	5,68	-	-	-	-	5,68	5,68	-	-	5,68	-
	RAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	0	5 733 358,74	0	-	5 733 358,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ΔRAB _i ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	0	21 427,95	0	-	21 427,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	r ^{GRE}	Investicijų grąžos norma pagal Metodikos 53.8 papunktį	%	7,09	7,09	7,09	-	7,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROI _i	Investicijų grąža	Eur/metams	0	696 885,10	6 827,45	-	703 712,55	-	-	-	-	1 106 407,88	1 106 407,88	-	-	26 864,34	-	

PROJEKTAS tyti Baziniame laikotarpiui	IVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI																	
	Q _{HP}	Šilumos aukcione įsigytinas šilumos kiekis	kWh	-	-	-	192 000	192 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p _{HP}	Vidutinė svertinė šilumos įsigijimo šilumos aukcione kaina	ct/kWh	-	-	-	3,93	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{i,k}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _i ... pagaminti	MWh	0	116 066	2 095	-	118 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{i,k}	prekės žaliavų (išskaitant žaliavų, medieną gaminti taip pat naudojamos miško kirtimo liekanas)kiekis šilumos kiekiui Q _i ... pagaminti	MWh	0	335 342	0	-	335 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Q _i	Kuro kiekis šilumos kiekiui Q _i pagaminti, IŠ VISO	MWh	0	440 052	1 890	-	441 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	p _{HG}	Vidutinė kuro kaina	Eur/MWh	0,00	27,49	37,91	-	27,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{E,i (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,000	0,975	1,009	-	0,974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	q _{E,i (N)}	Lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	kWh/MWh	0,000	14,031	11,452	-	14,014	-	-	-	-	5,990	5,990	-	-	-	-
	q _E	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	kWh	0	6 334 331	21 446	-	6 355 777	-	-	-	-	2 716 583	2 716 583	-	-	-	-

RODIKLIS				Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas							Šilumos perdavimo verslo vienetas						Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas	
				Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose* Kairių CŠT	Šilumos (produkto) gamyba Ūkio subjekto gamybos šaltiniuose	Šilumos (produkto) gamyba šilumos piko poreikio ir rezervinę galia užtikrinančiais pajėgumais* Kairių CŠT	Šilumos įsigijimas šilumos aukcione*	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		... paslauga (produktas)	Balansavimas	Papildomas šilumos kiekis	Šilumos perdavimas	Šilumos perdavimas		... paslauga (produktas)	Mažmeninis aptarnavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams					Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams		Vartotojams	Konkurenciniai ms vartotojams
HA,PR	HG,PR	HG,PC&CR; HG,PC	HP	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	i	HB	TL	HR	USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT	i	USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS				
SKYRIAUS PROJEKTO Šilumos (produkto) sąnaudos (sąnaudos)	C _{H,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	5 159 567,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{H,VC}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	12 635 317,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{H,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metus	-	-	-	-	17 794 885,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C _{HT,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 721 017,09	4 721 017,09	-	-	-	
	C _{HT,VC}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	2 833 771,81	152 805,72	2 986 577,53	-	-	-	
	C _{HT,TTL}	Visa sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 873 822,81	7 707 594,62	-	-	-	
	C _{HS,FC}	Pastoviųjų sąnaudų suma užtikrinti mažmeninį aptarnavimą	Eur/metus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499 827,99	-
SKYRIAUS PROJEKTAS Šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios)	ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS)																	
	T _{KD,i}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	0,00	-	-	-	2,79	-	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-
	T _{PD,i}	Šilumos bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	0,00	-	-	-	1,14	-	-	-	-	-	1,24	-	-	0,13	-
	T _{MU,i}	Šilumos bazinės dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	8,31	-	-	-	-	-	9,04	-	-	0,96	-

Mažmeninio aptarnavimo sąnaudos Šiaulių rajonas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
FC _{HT} PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS										
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	561	587	763	637	1 425,00	-	1 425,00	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	561	587	763	637	915,07	TURTO_SARASAS_VERT	915,07	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	509,93	-	509,93	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	348	326	191	288	288,34		288,34	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	47	155	50	84	83,88	3 metų vidurkis	83,88	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	28	3	3	11	11,20	3 metų vidurkis	11,20	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	193	98	71	121	120,59	3 metų vidurkis	120,59	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	22	34	18	25	24,59	3 metų vidurkis	24,59	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	Eur/metams	43	29	29	34	33,80	3 metų vidurkis	33,80	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	9	7	8	8	7,85	3 metų vidurkis	7,85	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	11	6	13	10	10,17	3 metų vidurkis	10,17	
	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Grįžtamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-23	-23	-25	-24	-23,60	3 metų vidurkis	-23,60	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	19	17	23	20	19,86	3 metų vidurkis	19,86	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	15 496	18 357	18 844	17 566	31 353,94		31 353,94	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	14 910	17 519	17 826	16 752	30 675,1238		30 675,12	
	<i>iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams</i>	<i>Eur/metams</i>	-	-	-	-	30 675,12		30 675,12	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	265	309	315	297	542,95	0	542,95	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	0,27	3 metų vidurkis	0,27	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	23	23	5	17	17,03	3 metų vidurkis	17,03	
	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	0	122	95	73	72,74	3 metų vidurkis	72,74	
	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	24	21	17	21	20,98	3 metų vidurkis	20,98	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	259	345	541	381	0,00	-	0,00	
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0	0	0	0	0,00	-	0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	14	17	44	25	24,85	3 metų vidurkis	24,85	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetąs							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	26	25	30	27	26,51	-	26,51	
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	11	10	12	11	11,19	3 metų vidurkis	11,19	
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	14	14	18	15	15,32	3 metų vidurkis	15,32	
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1	0	0	0	0,00	-	0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	15	14	14	14	14,39	-	14,39	
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	4	4	3	4	3,81	3 metų vidurkis	3,81	
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	11	10	11	11	10,58	3 metų vidurkis	10,58	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	695	619	422	579	578,73	-	578,73	
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	77	67	45	63	63,07	3 metų vidurkis	63,07	
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	98	75	73	82	81,92	3 metų vidurkis	81,92	
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	189	258	220	222	221,91	3 metų vidurkis	221,91	
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	93	86	48	76	75,55	3 metų vidurkis	75,55	
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	4	7	0	4	3,91	3 metų vidurkis	3,91	
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	7	7	5	6	6,19	3 metų vidurkis	6,19	
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	Eur/metams	32	27	26	28	28,23	3 metų vidurkis	28,23	
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	4	5	6	5	5,17	3 metų vidurkis	5,17	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	190	88	0	93	92,78	3 metų vidurkis	92,78	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	9 059	6 851	6 119	7 343	7 343,10	-	7 343,10	
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	6	4	4	5	4,62	3 metų vidurkis	4,62	
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	89	127	149	122	121,79	3 metų vidurkis	121,79	
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	1 091	1 055	1 019	1 055	1 054,75	3 metų vidurkis	1 054,75	
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	7 713	5 521	4 848	6 027	6 027,38	3 metų vidurkis	6 027,38	
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	11	11	17	13	12,90	3 metų vidurkis	12,90	
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	149	133	83	122	121,66	3 metų vidurkis	121,66	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	84	60	65	70	67,86	-	67,86	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	8	24	29	20	28,70	2021 metų sąnaudos	28,70	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	23	22	29	25	24,82	3 metų vidurkis	24,82	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	18	6	1	8	8,35	3 metų vidurkis	8,35	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	31	0	0	10	0,00	-	0,00	
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tantjemos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	5	7	6	6	5,99	3 metų vidurkis	5,99	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
FC _{HS}	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	26 283	26 839	26 448	26 523	41 097,87	-	41 097,87	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	2 305,40	-	2 305,40	
	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	509,93	-	509,93	
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 punktį	Eur	-	-	-	-	28,96	-	28,96	
ROI _{HS}	Investicijų grąža, IŠ VISO	Eur/metams	-	-	-	-	2 334,36	-	2 334,36	
PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS										
FC _{HS} & ROI _{HS}	Pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos suma per metus šilumai perduoti parduoti	Eur/metus	-	-	-	-	43 432,23	-	43 432,23	
T _{HS,PD}	Mažmeninio aptarnavimo bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	0,1407781	
T _{HS,MU}	Mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	-	-	1,03	

Šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios sąnaudos Šiaulių rajonas

Rodiklio pavadinimas			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina ((Bendrovės) Skyriaus projektas)			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimas	
																	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
C _{HP,j}	Šilumos aukcione supirkto šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	9 378	6 396	7 211	7 662	-	7 545,60	-			-	-	-	-	7 546		-		
Q _{HP,j}	Šilumos aukcione supirkto šilumos kiekis	kWh				-	-	192 000	-			-	-	-	-	192 000		-		
p _{HP,j}	Šilumos aukcione supirkto šilumos kaina	ct/kWh				-	-	3,93	Pagrindinis aukcionas 2023-09 Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema			-	-	-	-	3,93		-		
C _{F,j}	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	1 043 548	695 326	1 753 948	1 164 274	-	-	-			0	-	-	-	1 448 869,86		-		
q _{FI,1}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	MWh (aukš)	25 771,24	24 177,27	29 452,91	-	-	25 322	-			-	-	0	-	25 322		-		
		tne	2 000,44	1 877,54	2 284,65	-	-	-	-			-	-	-	-	-		-		
Q _{i,1}	Iš gamtinių dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	23 545 471	22 185 357	26 929 056	24 219 961	-	23 072 802	-			-	-	0	-	23 072 802		-		
q _{i,1 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,988	0,984	0,987	0,986	-	0,990	-	-	-	-	-	0,000	-	0,990		-		
q _{FI,2}	Mazuto kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	tne	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-			-	-	-	-	-		-		
		MWh	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0				
Q _{i,2}	Iš mazuto pagamintas šilumos kiekis	kWh	0	0	0	0	-	0	-			-	-	0	-	0		-		
q _{i,2 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-		-		
q _{FI,3}	Medienos skiedrų (iškyrus skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	tne	1 272,75	1 226,19	1 336,32	-	-	-	-		0,00	-	-	-	-			-		
		MWh	14 802	14 261	15 541	-	-	15 370	-	0			-	-	0	-	15 370		-	
Q _{i,3}	Iš medienos skiedrų pagamintas šilumos kiekis	kWh	14 099 212	13 702 485	14 999 873	14 267 190	-	14 849 588	-			-	-	0	-	14 849 588		-		
q _{i,3 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,050	1,041	1,036	1,042	-	1,035	-	-	-	-	-	-	-	1,035		-		
Q _i	Pagamintas šilumos kiekis	kWh	37 644 683	35 887 842	41 928 929	38 487 151	-	37 922 390	-		0		0	-	0	37 922 390		-		
q _F	Kuro kiekis, apskaičiuotas pagal žemutinę šiluminę vertę	MWh	38 067	36 097	42 111	38 758	-	38 215	-	0	0	0	0	-	0	38 215		-		
p _F	Vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal žemutinę šiluminę vertę*	Eur/MWh	27,41	19,26	41,65	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	37,91		-		
q _{i (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,011	1,006	1,004	1,007	1,031	1,008		0,000	0,000	0,000	0,000	1,031	0,000	1,008		-		
C _{ATL,j}	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	-	0	Nemokami ATL suteikiami vadovaujantis Europos Parlamento įstatymais, patvirtintais 2009/03/19		0	0	0	-	0	Nemokami ATL suteikiami vadovaujantis Europos Parlamento įstatymais, patvirtintais 2009/03/19	0		-	
p _{ATL,j}	Apyvartinių taršos leidimų kaina	Eur/vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-	
q _{ATL,j}	Apyvartinių taršos leidimų kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	vnt.	0	0	0	0	-	0	-		0		0	-	0	-	0		-	
C _{O,j}	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	4 603	4 958	5 388	4 983	-	4 084,28	-	0	0	0	0	-	0	-	4 084,280		-	
C _{biržos,j}	iš to sk. energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur/metams	811	644	587	681	-	-	-				0	-	-	-	-		-	
C _{dujų biržos,j}	gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur/metams	1 741	2 012	1 778	1 844	-	-	-				0	-	-	-	-		-	
C _{pelenų,j}	pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	Eur/metams	1 427	395	554	792	-	1 609	-				0	-	0	-	1 608,600		-	
p _{pelenų,j}	pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) kaina	Eur/t	17,00	5,00	9,36	11	-	27,51	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	27,510		-	
q _{pelenų,j}	pelenų kiekis	t	83,96	79,00	59,12	74,03	-	58,47	-				0,000	-	0,00	-	58,470		-	
q _{pelenų,j (N)}	pelenų kiekis tenkantis sunaudotam biokuro kiekiui	t/MWh	0,006	0,006	0,004	0,005	-	0,004	2021 metų sąnaudos	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	2021 metų sąnaudos	0,004		-	
C _{laboratorinių,j}	laboratorinių tyrimų sąnaudos	Eur/metams	236	199	207	214	-	214	3 metų vidurkis				0	-	0	3 metų vidurkis	214,120		-	
C _{cheminių,j}	cheminės medžiagos technologijai	Eur/metams	388	1 708	2 262	1 453	-	2 262	2021 metų sąnaudos				0	-	0	2021 metų sąnaudos	2 261,560		-	
C _{kitos,j}	kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-			0,000		-	
C _{E,i}	Elektros energijos įsigimo sąnaudos	Eur/metams	41 379,93	42 392	57 589,16	47 120	-	52 656,87	-	-	-		-	-	-	-	-		-	
C _{E,i}	iš to sk. elektros energijos sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	Eur/metams	26 004	26 791	33 696,29	28 831	-	31 691,33	apskaičiuota				0	-	0	-	31 691,33		-	
C _{E,HT}	elektros energijos sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	Eur/metams	15 375	15 601	23 892,87	18 290	-	20 965,54	apskaičiuota	-	-		-	-	-	-	-		20 965,54	
p _{E,i}	įsigytos elektros energijos kaina šilumos gamybos technologinėms reikmėms	ct/kWh	9,87	9,86	11,40	10,41	-	11,12	apskaičiuota	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	11,1200		-	
p _{E,HT}	įsigytos elektros energijos kaina šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	ct/kWh	9,59	9,83	12,58	10,78	-	12,58	2021 metai	-	-		-	-	-	-	-		12,5788	
q _{E,j}	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	423 851	430 283	485 619	446 584	523 443	451 793		-	-		-	-	-	-	-		-	
q _{E,i}	iš to sk. elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	kWh	263 486	271 644	295 673	276 934	-	285 119	-	0	0	0	0	-	0	-	285 119		-	
	iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	0	676	40 502	13 726	-	39 056	-				0	-	0	-	39 056		-	
	įsigytos elektros energijos kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	kWh	263 486	270 968	255 171	263 208	-	246 063	-				0	-	0	-	246 063		-	
q _{E,HT}	elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _{HT} CŠT tinklu perduoti	kWh	160 365	158 639	189 946	169 650	-	166 674	apskaičiuota	-	-		-	-	-	-	-		166 674	
	iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	0	0	0	0	-	0	-	-	-		-	-	-	-	-		0	
	įsigytos elektros energijos kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms pirkti	kWh	160 365	158 639	189 946	169 650	-	166 674	-	-	-		-	-	-	-	-		166 674	

Rodiklio pavadinimas			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina ((Bendrovės) Skyriaus projektas)			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimas	
																	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
Q _{E (N)}	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh/MWh	11,226	11,957	11,555	11,579	16,330	11,891	apskaičiuota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q _{E,I (N)}	iš to sk. lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	kWh/MWh	6,999	7,569	7,052	7,207	13,803	7,518	apskaičiuota	0,000	0,000	0,000	0,000	13,803	0,000	3 metų vidurkis	7,518	-	-	-
Q _{E,HT (N)}	iš to sk. lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	kWh/MWh	4,227	4,388	4,503	4,373	2,527	4,373	apskaičiuota	-	-	-	-	-	-	-	-	4,373	-	-
C _W	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	4 157	2 499	6 579	4 412	-	5 328,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C _{W,I}	iš to sk. vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	1 720,51	1 286	1 296	1 434	-	2 050,75	-	0	0	0	0	-	0	-	2 050,75	-	-	-
	iš to sk. vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	629	468	643	580	-	1 160,45	-		0		0	-	0	-	1 160,45	-	-	-
	nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	1 092	819	653	854	-	890,30	-				0	-	0	-	890,30	-	-	-
C _{W,HT}	vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	2 437	1 213	5 283	2 977	-	3 278,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278,23	-	-
	iš to sk. vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	933	490	2 344	1 256	-	1 456,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456,99	-	-
	nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	1 504	722	2 938	1 721	-	1 821,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 821,24	-	-
P _{W,I}	įsigyto vandens kaina šilumos gamybos technologinėms reikmėms	Eur/m ³	0,96	0,99	1,73	1,16	-	1,71		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	1,71	-	-	-
P _{W,HT}	įsigyto vandens kaina šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	Eur/m ³	0,94	1,08	1,40	1,21	-	1,40	2021 m.	-	-		-	-		-	-	1,40	-	-
q _W	Vandens kiekis technologinėms reikmėms	m ³	1 643,27	927	2 049	1 540	5 691	1 718,39		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
q _{W,I}	iš to sk. vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _I	m ³	653	472	373	499	-	677,68		0	0	0	0	-	0	-	677,68	-	-	-
	iš to sk. vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (pvz., įsigyto vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³	0	0	0	0	-		-				0	-	0	-	0,00	-	-	-
	įsigyto vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³	653	472	372,87	499	-	677,68	-		0		0	-	0	-	677,68	-	-	-
q _{W,HT}	vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _{HT} CŠT tinklu perduoti	m ³	991	455	1 676	1 041	-	1 040,710		-	-		-	-	-	-	-	1 040,71	-	-
	iš to sk. vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (pvz., įsigyto vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³	0	0	0	0	-		-	-	-		-	-	-	-	-	0,00	-	-
	įsigyto vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³	991	455	1 676	1 041	-	1 040,710	-	-	-		-	-	-	-	-	1 040,71	-	-
q _{W,I (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh	0,017	0,013	0,009	0,013	0,097	0,018	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,097	0,000		0,0178700	-	-	-
q _{W,HT (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³ /km ₂	50,889	23,373	86,080	53,447	103,374	53,452		-	-		-	-	-	-	-	53,452	-	-
	Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis	km ₂	19,467	19,467	19,470	-	-	19,47	-	-	-		-	-	-	-	-	19,47	-	-
	Nuotekų kiekis	m ³	1 631,25	942,45	2 026,20	1 533,30	-	1 546,16	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	iš to sk. šilumos gamybos veikloje	m ³	640,59	487,44	350,22	492,75	-	505,45					0	-	0,00		505,45	-	-	-
	šilumos perdavimo veikloje	m ³	991	455	1 676	1 040,550	-	1 040,71		-	-		-	-	-	-		1 040,7	-	-
	Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina šilumos gamybos veikloje	Eur/m ³	1,70	1,68	1,86	1,73	-	1,76		0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	1,76	-	-	-
	Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina šilumos perdavimo veikloje	Eur/m ³	1,52	1,59	1,75	1,65	-	1,75		-	-		-	-	-	-	-	1,75	-	-
C _{TL}	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377 852,26	-	-
T _H	Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos vienanarė kaina	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,20	-	-
KINTAMOSIOS SĄNAUDOS IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS																				
VC _H	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 494 241,82	-	-	-
VC _{HT}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 096,03	-	-
T _{H,KD} T _{HT,KD}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92	1,30	-	-

P Mažmeninio aptarnavimo sąnaudos Šiaulių miestas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS									
FC _{HT} PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS										
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	7 051	7 396	9 603	8 017	17 969	-	17 968,98	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	7 051	7 396	9 603	8 017	11 538,59	TURTO_SARASAS_VERT	11 538,59	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	6 430,39	-	6 430,39	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	4 373	4 109	2 410	3 631	3 631		3 630,58	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	586	1 954	631	1 057	1 057	3 metų vidurkis	1 056,84	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	348	35	40	141	141	3 metų vidurkis	140,82	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	2 424	1 230	900	1 518	1 518	3 metų vidurkis	1 517,88	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	276	428	226	310	310	3 metų vidurkis	309,77	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	Eur/metams	547	364	366	425	425	3 metų vidurkis	425,44	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	108	90	99	99	99	3 metų vidurkis	98,86	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	134	81	169	128	128	3 metų vidurkis	128,06	
	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Grįžtamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-289	-291	-311	-297	-297	3 metų vidurkis	-297,17	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	241	219	290	250	250	3 metų vidurkis	250,08	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	194 834	231 476	237 291	221 200	309 161		309 161,42	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	187 466	220 908	224 479	210 951	302 102,624		302 102,62	
	<i>iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams</i>	<i>Eur/metams</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>302 103</i>		<i>302 102,62</i>	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	3 337	3 902	3 966	3 735	5 347	0	5 347,22	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	3	3	3	3	3	3 metų vidurkis	3,38	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	286	291	67	214	214	3 metų vidurkis	214,48	
	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	6	1 543	1 202	917	917	3 metų vidurkis	916,67	
	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	306	271	216	264	264	3 metų vidurkis	264,11	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	3 252	4 349	6 807	4 803	0	-	0,00	
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0	0	0	0	0	-	0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	178	209	552	313	313	3 metų vidurkis	312,94	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	323	311	383	339	334	-	333,84	
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	134	131	157	141	141	3 metų vidurkis	140,93	
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	173	180	226	193	193	3 metų vidurkis	192,91	
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	16	0	0	5	0	-	0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	190	176	178	181	181	-	181,20	
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	52	49	43	48	48	3 metų vidurkis	47,95	
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	138	127	135	133	133	3 metų vidurkis	133,25	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	8 738	7 808	5 315	7 287	7 287	-	7 286,87	
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	968	844	571	794	794	3 metų vidurkis	794,11	
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	1 230	943	921	1 031	1 031	3 metų vidurkis	1 031,32	
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	2 373	3 247	2 764	2 795	2 795	3 metų vidurkis	2 794,68	
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	1 170	1 083	601	951	951	3 metų vidurkis	951,28	
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	53	94	1	49	49	3 metų vidurkis	49,28	
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	88	85	61	78	78	3 metų vidurkis	78,00	
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	Eur/metams	406	336	325	355	355	3 metų vidurkis	355,48	
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	56	69	70	65	65	3 metų vidurkis	65,13	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	2 395	1 108	0	1 168	1 168	3 metų vidurkis	1 167,59	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	113 903	86 384	77 058	92 449	92 449	-	92 448,67	
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	73	57	45	58	58	3 metų vidurkis	58,21	
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	1 114	1 606	1 881	1 534	1 534	3 metų vidurkis	1 533,77	
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	13 714	13 300	12 829	13 281	13 281	3 metų vidurkis	13 280,87	
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	96 979	69 612	61 054	75 882	75 882	3 metų vidurkis	75 881,60	
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	143	134	210	162	162	3 metų vidurkis	162,47	
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	1 880	1 676	1 040	1 532	1 532	3 metų vidurkis	1 531,75	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	1 053	759	814	875	854	-	854,22	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	99	303	361	254	361	2021 metų sąnaudos	361,36	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	287	281	369	312	312	3 metų vidurkis	312,47	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	222	82	11	105	105	3 metų vidurkis	104,98	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	384	0	0	128	0	-	0,00	
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tantjemos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	60	93	73	75	75	3 metų vidurkis	75,41	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
FC _{HS}	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	330 465	338 419	333 052	333 979	431 865,78	-	431 865,78	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	24 164,73	-	24 164,73	
	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	6 430,39	-	6 430,39	
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 papunktį	Eur	-	-	-	-	365,25	-	365,25	
ROI _{HS}	Investicijų grąža, IŠ VISO	Eur/metams	-	-	-	-	24 529,98	-	24 529,98	
PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS										
FC _{HS} & ROI _{HS}	Pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos suma per metus šilumai perduoti	Eur/metus	-	-	-	-	456 395,76	-	456 395,76	
T _{HS,PD}	Mažmeninio aptarnavimo bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	0,13	
T _{HS,MU}	Mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	-	-	0,95	

Mažmeninio aptarnavimo sąnaudos

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
FC _{HT} PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS										
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	7 612	7 983	10 365	8 653	19 394	-	19 393,98	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	7 612	7 983	10 365	8 653	12 454	TURTO_SARASAS_VERT	12 453,66	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	6 940	-	6 940,32	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	4 721	4 435	2 601	3 919	3 919		3 918,92	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	632	2 109	681	1 141	1 141	3 metų vidurkis	1 140,72	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	376	38	43	152	152	3 metų vidurkis	152,02	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	2 616	1 328	971	1 638	1 638	3 metų vidurkis	1 638,47	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	297	462	244	334	334	3 metų vidurkis	334,36	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	Eur/metams	590	392	395	459	459	3 metų vidurkis	459,24	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	116	97	107	107	107	3 metų vidurkis	106,71	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	145	87	183	138	138	3 metų vidurkis	138,23	
	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS									
	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Grįžamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-312	-315	-336	-321	-321	3 metų vidurkis	-320,77	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	260	236	313	270	270	3 metų vidurkis	269,94	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	210 330	249 834	256 135	238 766	340 515		340 515,36	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	202 376	238 427	242 305	227 703	332 778		332 777,75	
	<i>iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams</i>	<i>Eur/metams</i>	-	-	-	-	332 778		332 777,75	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	3 603	4 212	4 281	4 032	5 890	0	5 890,17	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	4	3	4	4	4	3 metų vidurkis	3,65	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	308	314	72	232	232	3 metų vidurkis	231,51	
	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	6	1 665	1 297	989	989	3 metų vidurkis	989,41	
	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	330	292	233	285	285	3 metų vidurkis	285,08	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	3 511	4 694	7 347	5 184	0	-	0,00	
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0	0	0	0	0	-	0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	192	226	595	338	338	3 metų vidurkis	337,79	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	348	336	414	366	360	-	360,35	
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	145	142	170	152	152	3 metų vidurkis	152,12	
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	187	194	244	208	208	3 metų vidurkis	208,23	
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	17	0	0	6	0	-	0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	205	190	193	196	196	-	195,59	
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	56	53	47	52	52	3 metų vidurkis	51,76	
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	149	137	146	144	144	3 metų vidurkis	143,83	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	9 433	8 427	5 737	7 866	7 866	-	7 865,60	
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	1 044	911	616	857	857	3 metų vidurkis	857,18	
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	1 328	1 017	994	1 113	1 113	3 metų vidurkis	1 113,24	
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	2 561	3 504	2 984	3 017	3 017	3 metų vidurkis	3 016,59	
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	1 263	1 169	649	1 027	1 027	3 metų vidurkis	1 026,83	
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	57	101	1	53	53	3 metų vidurkis	53,19	
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	95	92	66	84	84	3 metų vidurkis	84,19	
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	Eur/metams	438	362	351	384	384	3 metų vidurkis	383,71	
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	61	75	75	70	70	3 metų vidurkis	70,30	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	2 586	1 196	0	1 260	1 260	3 metų vidurkis	1 260,37	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	122 963	93 235	83 178	99 792	99 792	-	99 791,77	
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	79	61	48	63	63	3 metų vidurkis	62,83	
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	1 203	1 733	2 030	1 656	1 656	3 metų vidurkis	1 655,56	
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	14 805	14 354	13 848	14 336	14 336	3 metų vidurkis	14 335,62	
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	104 692	75 132	65 903	81 909	81 909	3 metų vidurkis	81 908,98	
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	155	145	227	175	175	3 metų vidurkis	175,37	
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	2 029	1 809	1 122	1 653	1 653	3 metų vidurkis	1 653,41	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	1 137	819	879	945	922	-	922,08	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	107	327	390	275	390	2021 metų sąnaudos	390,06	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	310	304	398	337	337	3 metų vidurkis	337,29	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	240	88	12	113	113	3 metų vidurkis	113,33	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	414	0	0	138	0	-	0,00	
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tantjemos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	65	101	79	81	81	3 metų vidurkis	81,40	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HS; SSC,HS; DHC,HS	CC,HS
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
FC _{HS}	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	356 748	365 257	359 500	360 502	472 964	-	472 963,65	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	26 470,12	-	26 470,12	
	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	6 940,32	-	6 940,32	
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 punktį	Eur	-	-	-	-	394,22	-	394,22	
ROI _{HS}	Investicijų grąža, IŠ VISO	Eur/metams	-	-	-	-	26 864,34	-	26 864,34	
PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS										
FC _{HS} & ROI _{HS}	Pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos suma per metus šilumai perduoti parduoti	Eur/metus	-	-	-	-	499 827,99	-	499 827,99	
T _{HS,PD}	Mažmeninio aptarnavimo bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	0,13	
T _{HS,MU}	Mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	-	-	0,96	

Šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios sąnaudos Šiaulių miestas

Rodiklio pavadinimas			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	Bendrovės projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	Bendrovės projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina ((Bendrovės) skyriaus projektas)			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		(Bendrovės) Skyriaus projektas	Komentarai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		(Bendrovės) Skyriaus projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (išsigijimas)		Šilumos perdavimas	
																	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
C _{HP,j}	Šilumos aukcione supirktų šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams				0	-	0	-				-	-	-	-	0		-	
Q _{HP,j}	Šilumos aukcione supirktos šilumos kiekis	kWh				-	-		-				-	-	-	-	0		-	
p _{HP,j}	Šilumos aukcione supirktos šilumos kaina	ct/kWh				-	-						-	-	-	-	0,00		-	
C _{F,j}	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	4 986 039	3 046 899	7 724 855	5 252 598	-	-	-	3 290 254	2 135 318	2 818 999	2 748 190	-	-	-	10 721 714,03		-	
q _{t,i,1}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	MWh (aukš)	81 667,00	75 635,78	112 003,09	-	-	92 839	-	97,63	565,63	87,44	-	-	0	-	92 839		-	
		tne	6 337,51	5 868,70	8 683,44	-	-	-	-	7,56	43,91	6,78	-	-	-	-	-		-	
Q _{i,1}	Iš gamtinių dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	74 791 856	68 986 305	102 196 075	81 991 412	-	84 826 099	-	89 900	535 300	82 690	235 963	-	0	-	84 826 099		-	
q _{i,1 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,985	0,989	0,988	0,987	-	0,987	-	0,978	0,954	0,954	0,962	-	0,000	-	0,987		-	
q _{t,i,2}	Mazuto kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	tne	251,79	0,00	999,51	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-	
		MWh	2 928	0	11 624	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0		-	
Q _{i,2}	Iš mazuto pagamintas šilumos kiekis	kWh	2 596 600	0	10 316 000	4 304 200	-	0	-				-	-	0	-	0		-	
q _{i,2 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,128	-	1,127	1,128	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-		-	
q _{t,i,3}	Medienos skiedrų (iškyrus skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	tne	9 043,46	8 795,15	8 854,84	-	-		-	18 709,14	17 517,33	19 712,10	-	-		-		-		
		MWh	105 176	102 287	102 982	-	-	101 320	-	217 587	203 727	229 252	-	-	218 652	-	319 972,000		-	
Q _{i,3}	Iš medienos skiedrų pagamintas šilumos kiekis	kWh	105 827 100	102 821 300	103 792 500	104 146 967	-	101 302 063	-	228 169 100	213 627 930	240 389 260	227 395 430	-	229 277 081	-	330 579 144		-	
q _{i,3 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,994	0,995	0,992	0,994	-	1,000	-	0,954	0,954	0,954	0,954	-	0,954	-	0,968		-	
q _{t,i,9}	Dyzelino kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	tne	0,17	0,17	0,09	-	-	-	-				-	-	-	-	-		-	
		MWh	2	2	1	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0		-	
Q _{i,9}	Iš dyzelino pagamintas šilumos kiekis	kWh	1 710	1 760	900	1 457	-	0	-				-	-	0	-	0		-	
q _{i,9 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,170	1,136	1,111	1,139	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-		-	
Q _i	Pagamintas šilumos kiekis	kWh	183 217 266	171 809 365	216 305 475	190 444 035	-	186 128 162	-	228 259 000	214 163 230	240 471 950	227 631 393	-	229 277 081	-	415 405 243		-	
q _F	Kuro kiekis, apskaičiuotas pagal žemutinę šiluminę vertę	MWh	181 811	170 542	215 595	189 316	-	185 075	-	217 675	204 238	229 331	217 081	-	218 652	-	403 727		-	
p _F	Vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal žemutinę šiluminę vertę*	Eur/MWh	27,42	17,87	35,83	-	-	-	-	15,12	10,46	12,29	-	-	-	-	26,56		-	
q _{i (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,992	0,993	0,997	0,994	1,031	0,994		0,954	0,954	0,954	0,954	1,031	0,954		0,972		-	
C _{ATL,j}	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	-	0	Nemokami ATL suteikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį.	0	0	0	0	-	0	Nemokami ATL suteikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį.	0		-	
p _{ATL,j}	Apyvartinių taršos leidimų kaina	Eur/vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-	
q _{ATL,j}	Apyvartinių taršos leidimų kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	vnt.	12 477	10 399	19 682	14 186	-	0	-	17	98	15	43	-	0	-	0		-	
C _{0,j}	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	19 536	20 673	46 048	28 752	-	41 308	-	25 191	24 724	31 678	27 198	-	44 245	-	85 552,96		-	
C _{biržos,j}	iš to sk. energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur/metams	5 844	4 536	3 847	4 742	-	-	-	11 843	9 210	8 803	9 952	-	-	-	-		-	
C _{dujų biržos,j}	gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur/metams	6 457	5 782	7 638	6 626	-	-	-	4	48	5	19	-	-	-	-		-	
C _{pelenų,j}	pelenų tvarkymo (išvežimo utilizavimo) sąnaudos	Eur/metams	4 263	3 560	6 310	4 711	-	14 971	-	9 556	11 289	17 727	12 858	-	39 126,37	-	54 098		-	
p _{pelenų,j}	pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) kaina	Eur/t	11,73	6,10	11,41	9	-	27,51	-	11,23	7,29	11,89	9,91	-	27,51	-	27,51		-	
q _{pelenų,j}	pelenų kiekis	t	363,32	583,26	553,03	499,87	-	544,2	-	851,31	1 549,07	1 491,21	1 297,197	-	1 422,3	-	1 966,47		-	
q _{pelenų,j (N)}	pelenų kiekis tenkantis sunaudotam biokuro kiekiui	t/MWh	0,003	0,006	0,005	0,005	-	0,005	2021 metų sąnaudos	0,004	0,008	0,007	0,006	-	0,007	2021 metų sąnaudos	0,006		-	
C _{laboratorinių,j}	laboratorinių tyrimų sąnaudos	Eur/metams	2 072	1 672	1 576	1 773	-	1 773	3 metų vidurkis	3 177	2 809	3 030	3 005	-	3 005	3 metų vidurkis	4 778		-	
C _{cheminių,j}	cheminės medžiagos technologijai	Eur/metams	901	5 122	26 677	10 900	-	24 563,60	2021 metų sąnaudos	611	1 368	2 113	1 364	-	2 113,41	2021 metų sąnaudos	26 677,01		-	
C _{kitos,j}	kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-			0		-	
C _{E,j}	Elektros energijos įsigimo sąnaudos	Eur/metams	325 344	235 066	259 850	273 420	-	240 104,30	apskaičiuota				-	-	-	-	-		-	
C _{E,j}	iš to sk. elektros energijos sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	Eur/metams	164 925	114 678	121 123,46	133 575	-	116 129,49		277 356	161 285,94	193 506,67	210 716	-	179 175,04	-	295 304,53		-	
C _{E,HT}	elektros energijos sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	Eur/metams	160 419	120 388	138 726,20	139 844	-	123 974,81	-				-	-	-	-	-		123 974,81	
p _{E,j}	išgytos elektros energijos kaina šilumos gamybos technologinėms reikmėms	ct/kWh	6,82	5,26	5,06	5,73	-	5,06	-	6,89	5,04	4,7276360	5,59	-	4,7276360	-	4,864457		-	
p _{E,HT}	išgytos elektros energijos kaina šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	ct/kWh	6,53	5,03	4,86	5,44	-	4,86	-				-	-	-	-	-		4,8619	
q _{E,j}	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	4 873 971	4 573 400	5 248 260	4 898 544	2 569 127	4 830 617					-	-	-	-	-		-	
q _{E,j}	iš to sk. elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _i	kWh	2 418 413	2 180 648	2 391 640	2 330 234	-	2 280 708	-	4 024 006	3 202 258	4 090 520	3 772 261	-	3 789 950	-	6 070 658		-	
q _{E,HT}	iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	1 733 896	1 864 187	2 190 323	1 929 469	-	2 090 919	-	2 681 601	2 905 491	3 948 963	3 178 685	-	3 658 795	-	5 749 714		-	
	išgytos elektros energijos kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	kWh	684 517	316 461	201 317	400 765	-	189 789	-	1 342 405	296 767	141 557	593 576	-	131 155	-	320 944		-	
	elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _{HT} CST tinklu perduoti	kWh	2 455 558	2 392 752	2 856 620	2 568 310	-	2 549 909	-				-	-	-	-	-		2 549 909	

Rodiklio pavadinimas			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	Bendrovės projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	Bendrovės projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina ((Bendrovės) skyriaus projektas)			
																	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		(Bendrovės) Skyriaus projektas	Komentariai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		(Bendrovės) Skyriaus projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
																	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H	USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H
	iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	1 944 116	2 133 084	2 680 173	2 252 458	-	2 389 875	-				-	-	-	-	-	2 389 875		
	įsigytos elektros energijos kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	kWh	511 442	259 668	176 447	315 852	-	160 034	-				-	-	-	-	-	160 034		
q _{E (N)}	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh/MWh	19,168	18,891	17,311	18,457	16,330	18,392	apskaičiuota				-	-	-	-	-	-		
q _{E,I (N)}	iš to sk. lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	kWh/MWh	13,200	12,692	11,057	12,316	13,803	12,253	apskaičiuota	17,629	14,952	17,010	16,530	13,803	16,530	iš VERT pažymos	14,614	-		
q _{E,HT (N)}	iš to sk. lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	kWh/MWh	5,968	6,199	6,254	6,140	2,527	6,138	apskaičiuota				-	-	-	-	-	6,138365		
C _W	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	14 488	14 531	23 000	17 340	-	20 738,60	-				-	-	-	-	-	-		
C _{W,I}	iš to sk. vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	13 022	14 048	19 264	15 445	-	16 151,46		22 172	16 255	21 458	19 962	-	22 352,56	-	38 504,02	-		
	iš to sk. vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	108	53	2 709	957	-	1 057,65		0	0	6 282	2 094	-	4 367,70	-	5 425,35	-		
	nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	12 914	13 995	16 556	14 488	-	15 093,81		22 172	16 255	15 176	17 868	-	17 984,86	-	33 078,67	-		
C _{W,HT}	vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	1 465,68	483	3 736	1 895	-	4 587,14					-	-	-	-	-	4 587,14		
	iš to sk. vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	436	375	3 668	1 493	-	4 135,97	-				-	-	-	-	-	4 135,97		
	nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	1 030	108	69	402	-	451,17	-				-	-	-	-	-	451,17		
p _{W,I}	įsigyto vandens kaina šilumos gamybos technologinėms reikmėms	Eur/m ³	0,00	0,00	0,08	0,04	-	0,05		0,00	0,00	0,15	0,06	-	0,15	-	0,11	-		
p _{W,HT}	įsigyto vandens kaina šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	Eur/m ³	0,01	0,01	0,113	0,04	-	0,14					-	-		-	-	0,14		
q _W	Vandens kiekis technologinėms reikmėms	m ³	65 978	42 320	64 640	57 646	42 794	51 534,61					-	-	-	-	-	-		
q _{W,I}	iš to sk. vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _g	m ³	23 669	13 231	32 219	23 040	-	21 503,32	-	43 080	22 788	41 645	35 838	-	29 118,00	-	50 621,32	-		
	iš to sk. vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (pvz., įmonės gręžinys, upė ir kt.)	m ³	23 640	13 187	29 480	22 102	-	17 301,18	-	43 080	22 788	35 166	33 678	-	21 256,00	-	38 557,18	-		
	įsigyto vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³	29	44	2 739	938	-	4 202,14	-	0	0	6 479	2 160	-	7 862,00	-	12 064,14	-		
q _{W,HT}	vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _{HT} CST tinklu perduoti	m ³	42 308,94	29 088	32 421	34 606	-	30 031,290					-	-	-	-	-	30 031,29		
	iš to sk. vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (pvz., įmonės gręžinys, upė ir kt.)	m ³	41 788	28 887	28 734	33 136	-	19 264,64	-				-	-	-	-	-	19 264,64		
	įsigyto vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³	521	201	3 687	1 470	-	10 766,65	-				-	-	-	-	-	10 766,65		
q _{W,I (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh	0,129	0,077	0,149	0,118	0,097	0,116		0,189	0,106	0,173	0,156	0,097	0,127	3 metų vidurkis	0,121900	-		
q _{W,HT (N)}	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³ /km _s	172,822	121,095	136,470	143,462	103,374	125,481					-	-	-	-	-	125,481		
	Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis	km _s	244,812	240,211	237,570	-	-	239,33					-	-	-	-	-	239,33		
	Nuotekų kiekis	m ³	10 636	9 638	11 238	10 515	-	10 502,60					-	-	-	-	-	-		
	iš to sk. šilumos gamybos veikloje	m ³	9 987	9 519	11 164	10 234,84	-	10 222,14		17 569	12 072	11 546	13 728,90	-	13 728,90	3 metų vidurkis	23 951,04	-		
	šilumos perdavimo veikloje	m ³	649	119	74	280,62	-	280,460					-	-	-	-	-	280,46		
	Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina šilumos gamybos veikloje	Eur/m ³	1,29	1,47	1,48	1,42	-	1,48		1,26	1,35	1,31	1,30	-	1,31	-	1,38	-		
	Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina šilumos perdavimo veikloje	Eur/m ³	1,59	0,90	0,93	1,43	-	1,61					-	-	-	-	-	1,61		
C _{TL}	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 472 579,20		
T _H	Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos vienanarė kaina	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,81		
KINTAMOSIOS SĄNAUDOS IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS																				
VC _H	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 141 075,54	-		
VC _{HT}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 601 141,15		
T _{H,KD} T _{HT,KD}	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	0,74		

Šilumos gamybos pastoviosios sąnaudos

Rodiklio pavadinimas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas													
			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Bendrovės projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Bendrovės projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (išgijimas)	Vartotojams
															USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H
FC ₁₀₅ PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS																
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	671 329	592 931	514 474	592 912	96 685,07	-	0	0	0	0	0,00	-	96 685,07	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	671 329	592 931	514 474	592 912	91 822,89	VERT turto sąrašas							91 822,89	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 punktą	Eur/metams	-	-	-	-	4 862,18	-	-	-	-	-	-	-	4 862,18	
	Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos	Eur/metams				0						0			0	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	36 495,64	35 198,27	37 641,59	36 445,17	36 445	-	0	0	0	0	0	-	36 445,18	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	9 724,42	6 978,12	6 697,00	7 799,85	7 800						0		7 800	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	1 084,40	1 396,60	914,11	1 131,70	1 132						0		1 132	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	1 661,39	1 990,32	574,84	1 408,85	1 409						0		1 409	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	3 102,80	7 567,35	9 913,79	6 861,31	6 861						0		6 861	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	3 193,71	2 126,70	2 366,54	2 562,32	2 562						0		2 562	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	49,00	0,00	50,00	33,00	33								33	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	198,25	214,63	268,84	227,24	227						0		227	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0								0	
	Mažavertio inventorius sąnaudos	Eur/metams	1 612,20	1 115,85	948,98	1 225,68	1 226						0		1 226	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	107,60	434,46	342,75	294,94	295						0		295	
	Komunalinių paslaugų (elektrios energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių)	Eur/metams	3 011,02	3 144,36	3 077,02	3 077,47	3 077						0		3 077	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	4 817,07	3 577,15	5 850,23	4 748,15	4 748						0		4 748	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	8 486,97	7 170,87	6 720,30	7 459,38	7 459						0		7 459	
	Multinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00									0	
	Metroliginės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	724,06	912,00	932,70	856,25	856						0		856	
	Grįžtamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-2 005,79	-2 295,73	-2 615,83	-2 305,78	-2 306						0		-2 306	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	728,54	865,59	1 600,32	1 064,82	1 065						0		1 065	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0									0	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	423 031,61	424 004,58	432 617,48	426 551,21	268 960,33		0	0	0	0	0		268 960,33	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	387 421,00	419 702,33	415 618,32	407 580,55	257 444,21								257 444,21	
	iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio	Eur/metams	-	-	-	-	257 444,21	-	-	-	-	-			257 444,21	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	6 855,54	7 426,73	7 351,93	7 211,40	4 556,76	1,77%					0,00		4 556,76	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	234,14	191,35	241,96	222,48	370,00						0,00		370,00	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	1 497,91	1 958,22	1 502,22	1 652,78	2 013,78						0,00		2 013,78	
	Išietinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	3 070,79	1 150,28	5 407,20	3 209,42	3 481,22						0,00		3 481,22	
	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	287,46	39,38	12,00	112,95	169,55						0,00		169,55	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	23 282,18	-7 237,30	1 713,87	5 919,58	0,00						0,00		0,00	
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	382,59	773,59	769,98	642,05	924,81						0,00		924,81	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0				0	

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	16 401,98	9 223,64	6 875,40	10 833,67	10 833,67	-	0	0	0	0	0	10 833,67
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	234,61	246,24	221,67	234,17	234,17					0		234,17
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	14 280,00	7 488,72	4 388,20	8 718,97	8 718,97					0		8 718,97
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	128,48	70,74	167,82	122,35	122,35					0		122,35
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0		0,00
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	314,74	300,50	373,35	329,53	329,53					0		329,53
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1 444,15	1 117,44	1 724,36	1 428,65	1 428,65					0		1 428,65
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	345,28	293,57	294,53	311,13	309,60	-	0	0	0	0	0	309,60
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	94,22	81,42	71,70	82,45	82,04					0	0	82
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00						0		0
	Neįgiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkanojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00						0		0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	251,06	212,15	222,83	228,68	227,56					0	0	228
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	8 607	7 644	5 134	7 128	5 406	-	0	0	0	0	0	5 406,16
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	1 632	1 262	1 505	1 466	1 460					0		1 460
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0	0							0
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	630	457	376	488	486					0		486
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	20	14	5	13	13					0		13
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	506	368	299	391	389					0		389
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	85	100	65	83	83					0		83
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	160	142	101	134	134					0		134
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šukšlės, t.t.)	Eur/metams	739,49	561,29	535,98	612	609					0		609
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	106	115	115	112	112					0		112
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	4 727	4 625	2 131	3 828	2 121					0		2 121
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	917	1 120	834	957	997	-	0	0	0	0	0	997,37

Elektroninio dokumento nuorašas

	Reklamų paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	133	95	74	101		nevertinama					0		0
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio patalymą, sąnaudos	Eur/metams	523	802	414	579	675						0		675
	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	261	224	347	277	323					0	0		323
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/met													

PASTOVIOSIOS SANAUDOS, INVESTICIJŲ GRAŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS

Elektroninio dokumento nuorašas

[illegible]

Šilumos gamybos ir perdavimo kintamosios sąnaudos

Rodiklio pavadinimas			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina ((Bendrovės) Skyriaus projektas)			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimas	
																	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
C _{HP,I}	Šilumos aukcione supirkto šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	9 378	6 396	7 211	7 662	-	7 545,60	-		-		-	-	7 545,60		-			
Q _{HP,I}	Šilumos aukcione supirktos šilumos kiekis	kWh		-		-	-	192 000	-		-		-	-	192 000		-			
P _{HP,I}	Šilumos aukcione supirktos šilumos kaina	ct/kWh		-		-	-	3,93	Pagrindinis aukcionas 2023-09 Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema		-		-	-	3,93		-			
C _{F,I}	Kuro šilumai gaminti sąnaudos	Eur/metams	6 029 587	3 742 225	9 478 803	6 416 872	-	-	-	3 290 254	2 135 318,20	2 818 999,13	2 748 190	-	-	12 170 583,89	-	-		
q _{FI,1}	Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q _{H0} pagaminti	MWh	107 438,24	99 813,05	141 456,00	-	-	118 161	-	97,63	565,63	87,44	-	-	0	-	118 161	-		
		tne	8 337,95	7 746,24	10 968,09	-	-	-	-	7,56	43,91	6,78	-	-	-	-	-	-		
Q _{I,1}	Iš gamtinių dujų pagamintas šilumos kiekis	kWh	98 337 327	91 171 662	129 125 131	106 211 373	-	107 898 901	-	89 900	535 300	82 690	235 963	-	0	-	107 898 901	-		
q _{I,1 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,986	0,988	0,988	0,987	-	0,988	-	0,978	0,954	0,954	0,962	-	0,000	-	-	-		
q _{FI,2}	Mazuto kiekis šilumos kiekiui Q _{H0} pagaminti	tne	251,79	0,00	999,51	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
		MWh	2 928	0	11 624	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-		
Q _{I,2}	Iš mazuto pagamintas šilumos kiekis	kWh	2 596 600	0	10 316 000	4 304 200	-	0	-		0		-	-	0	-	0	-		
q _{I,2 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,128	-	1,127	1,128	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	-		
q _{FI,3}	Medienos skiedrų (išskyrus skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos) kiekis šilumos kiekiui Q _{H0} pagaminti	tne	10 316,21	10 021,34	10 191,16	-	-	-	-	18 709,14	17 517,33	19 712,10	-	-	-	-	-	-		
		MWh	119 978	116 548	118 523	-	-	116 690	-	217 587	203 727	229 252	-	-	218 652	-	335 342	-		
Q _{I,3}	Iš medienos skiedrų pagamintas šilumos kiekis	kWh	119 926 312	116 523 785	118 792 373	118 414 157	-	116 151 651	-	228 169 100	213 627 930	240 389 260	227 395 430	-	229 277 081	-	345 428 732	-		
q _{I,3 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,000	1,000	0,998	0,999	-	1,005	-	0,954	0,954	0,954	0,954	-	0,954	-	0,971	-		
q _{FI,9}	Dyzelino kiekis šilumos kiekiui Q _{HG} pagaminti	tne	0,17	0,17	0,09	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-		
		MWh	2	2	1	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	-	0	-		
Q _{I,9}	Iš dyzelino pagamintas šilumos kiekis	kWh	1 710	1 760	900	1 457	-	0	-				-	-	0	-	0	-		
q _{I,9 (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	1,170	1,136	1,111	1,139	-	0,000	-	-	-	-	-	-	0,000	-	-	-		
Q _I	Pagamintas šilumos kiekis	kWh	220 861 949	207 697 207	258 234 404	228 931 187	-	224 050 552	-	228 259 000	214 163 230	240 471 950	227 631 393	-	229 277 081	-	453 327 633	-		
q _F	Kuro kiekis, apskaičiuotas pagal žemutinę šiluminę vertę	MWh	219 878	206 639	257 707	228 075	-	223 290	-	217 675	204 238	229 331	217 081	-	218 652	-	441 942	-		
P _F	Vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal žemutinę šiluminę vertę*	Eur/MWh	27,42	18,11	36,78	-	-	-	-	15,12	10,46	12,29	-	-	-	-	27,54	-		
q _{I (N)}	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	vnt. dalimis	0,996	0,995	0,998	0,996	1,031	0,997		0,954	0,954	0,954	0,954	1,031	0,954		0,975	-		
C _{ATL,I}	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	-	0	Nemokami ATL suteikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį.	0		0	0	-	0	Nemokami ATL suteikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį.	0	-		
p _{ATL,I}	Apyvartinių taršos leidimų kaina	Eur/vnt.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
q _{ATL,I}	Apyvartinių taršos leidimų kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _I	vnt.	12 477	10 399	19 682	14 186	-	0	-	17	98	15	43	-	0	-	0	-		
C _{O,I}	Kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	24 139	25 631	51 436	33 736	-	45 392,30	-	25 191	24 724	31 678	27 198	-	44 244,94	-	89 637,24	-		
C _{biržos,I}	Iš to sk. energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur/metams	6 654	5 180	4 435	5 423	-	-	-	11 843	9 210	8 803	9 952	-	-	-	-	-		
C _{dujų biržos,I}	gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos	Eur/metams	8 197	7 794	9 417	8 469	-	-	-	4	48	5	19	-	-	-	-	-		
C _{pelenų,I}	pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	Eur/metams	5 691	3 956	6 864	5 503	-	16 579,73	-	9 556	11 289	17 727	12 858	-	39 126,37	-	55 706,10	-		
p _{pelenų,I}	pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) kaina	Eur/t	12,72	5,97	11,21	10	-	27,51	-	11,23	7,29	11,89	9,91	-	27,51	-	27,51	-		
Q _{pelenų,I}	pelenų kiekis	t	447,28	662,48	612,15	573,97	-	602,68	-	851,31	1 549,07	1 491,21	1 297,197	-	1 422,26	-	2 024,94	-		
q _{pelenų,I (N)}	pelenų kiekis tenkantis sunaudojam biokuro kiekiui	t/MWh	0,004	0,006	0,005	0,005	-	0,005	2021 metų sąnaudos	0,004	0,008	0,007	0,006	-	0,007	2021 metų sąnaudos	0,006	-		
C _{laboratorinių,I}	laboratorinių tyrimų sąnaudos	Eur/metams	2 308	1 871	1 783	1 987	-	1 987	3 metų vidurkis	3 177	2 809	3 030	3 005	-	3 005	3 metų vidurkis	4 992,57	-		
C _{cheminių,I}	cheminės medžiagos technologijai	Eur/metams	1 289	6 830	28 938,57	12 353	-	26 825	2021 metų sąnaudos	611	1 368	2 113	1 364	-	2 113,41	2021 metų sąnaudos	28 938,57	-		
C _{kitos,I}	kitos kintamosios sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0	-			0	0	0	0	-			0	-		
C _{E,I}	Elektros energijos įsigimo sąnaudos	Eur/metams	366 723	277 458	317 439	320 540	-	292 761,17	-		0		-	-	-	-	-	-		
C _{E,I}	Iš to sk. elektros energijos sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	Eur/metams	190 929	141 469	154 820	162 406	-	147 820,82	-	277 356	161 286	193 506,67	210 716	-	179 175,04	-	326 995,86	-		
C _{E,HT}	elektros energijos sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	Eur/metams	175 794	135 989	162 619	158 134	-	144 940,35	-		0		-	-	-	-	-	144 940,35		
p _{E,I}	Įsigytos elektros energijos kaina šilumos gamybos technologinėms reikmėms	ct/kWh	7,12	5,77	5,76	6,23	-	5,76	-	6,89	5,04	4,7276360	5,59	-	4,7276360	-	5,1449	-		
p _{E,HT}	Įsigytos elektros energijos kaina šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	ct/kWh	6,72	5,33	5,34	5,78	-	5,34	-		0,00		-	-	-	-	-	5,33539		
q _{E,I}	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	5 297 822	5 003 683	5 733 879	5 345 128	3 088 788	5 282 410			0,00		-	-	-	-	-	-		
q _{E,I}	Iš to sk. elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q _I	kWh	2 681 899	2 452 292	2 687 313	2 607 168	-	2 565 827	-	4 024 006	3 202 258	4 090 520	3 772 261	-	3 789 950	-	6 355 777	-		
	Iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	1 733 896	1 864 863	2 230 825	1 943 195	-	2 129 975	-	2 681 601	2 905 491	3 948 963	3 178 685	-	3 658 795	-	5 788 770	-		
	įsigytos elektros energijos kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	kWh	948 003	587 429	456 488	663 973	-	435 852	-	1 342 405	296 767	141 557	593 576	-	131 155	-	567 007	-		

Rodiklio pavadinimas			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Lyginamasis rodiklis	(Bendrovės) Skyriaus projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina ((Bendrovės) Skyriaus projektas)			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis		Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)		Šilumos perdavimas	
																	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
$q_{E,HT}$	elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_{HT} CST tinklu perduoti	kWh	2 615 923	2 551 391	3 046 566	2 737 960	-	2 716 583	-		0,00		-	-	-	-	-	2 716 583		
	iš to sk. savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh	1 944 116	2 133 084	2 680 173	2 252 458	-	2 389 875	-		0,00		-	-	-	-	-	2 389 875		
	įsigytos elektros energijos kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	kWh	671 807	418 307	366 393	485 502	-	326 708	-		0,00		-	-	-	-	-	326 708		
$q_E (N)$	Elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms	kWh/MWh	17,964	17,851	16,512	17,442	16,330	17,442	iš VERT pažymos		0,000	-	-	-	-	-	-	-		
$q_{E,I} (N)$	iš to sk. lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	kWh/MWh	12,143	11,807	10,406	11,452	13,803	11,452	iš VERT pažymos	17,629	14,952	17,010	16,530	13,803	16,530	iš VERT pažymos	14,020	-		
$q_{E,HT} (N)$	iš to sk. lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	kWh/MWh	5,821	6,044	6,106	5,990	2,527	5,990	iš VERT pažymos		0,000	-	-	-	-	-	-	5,990		
C_W	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	18 645	17 030	29 579	21 751	-	26 067,58	-		0		-	-	-	-	-	-		
$C_{W,I}$	iš to sk. vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	14 743	15 334	20 560,54	16 879	-	18 202,21	-	22 172	16 255	21 458	19 962	-	22 352,56	-	40 554,77	-		
	iš to sk. vandens šilumos gamybos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	737	521	3 352,07	1 537	-	2 218,10	-	0	0	6 282	2 094	-	4 367,70	-	6 585,80	-		
	nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	14 005	14 813	17 208,47	15 342	-	15 984,11	-	22 172	16 255	15 176	17 868	-	17 984,86	-	33 968,97	-		
$C_{W,HT}$	vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	3 903	1 696	9 018,60	4 872	-	7 865,37	-		0		-	-	-	-	-	7 865,37		
	iš to sk. vandens šilumos perdavimo technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	1 369	865	6 012	2 749	-	5 592,96	-		0		-	-	-	-	-	5 592,96		
	nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur/metams	2 533	830	3 007	2 123	-	2 272	-		0		-	-	-	-	-	2 272,41		
$p_{W,I}$	įsigyto vandens kaina šilumos gamybos technologinėms reikmėms	Eur/m ³	0,03	0,04	0,1000	0,07	-	0,10	-	0,00	0,00	0,15	0,06	-	0,15	-	0,13	-		
$p_{W,HT}$	įsigyto vandens kaina šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	Eur/m ³	0,03	0,03	0,18000	0,08	-	0,18	-		0	-	-	-	-	-	-	0,18		
q_W	Vandens kiekis technologinėms reikmėms	m ³	67 622	43 247	66 689	59 186	48 486	53 253,00			0		-	-	-	-	-	-		
$q_{W,I}$	iš to sk. vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_I	m ³	24 322	13 704	32 592	23 539	-	22 181,000	-	43 080	22 788	41 645	35 838	-	29 118,000	-	51 299,00	-		
	iš to sk. vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (pvz., įmonės gręžinys, upė ir kt.)	m ³	23 640	13 187	29 480	22 102	-	17 301,18	-	43 080	22 788	35 166	33 678	-	21 256,14	-	38 557,32	-		
	įsigyto vandens kiekis šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³	682	517	3 112	1 437	-	4 879,82	-	0	0	6 479	2 160	-	7 861,86	-	12 741,68	-		
$q_{W,HT}$	vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Q_{HT} CST tinklu perduoti	m ³	43 300	29 543	34 097	35 647	-	31 072,00	-		0		-	-	-	-	-	31 072,00		
	iš to sk. vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms iš kitų šaltinių (pvz., įmonės gręžinys, upė ir kt.)	m ³	41 788	28 887	28 734	33 136	-	19 264,64	-		0		-	-	-	-	-	19 264,64		
	įsigyto vandens kiekis šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³	1 512	656	5 363	2 510	-	11 807,36	-		0		-	-	-	-	-	11 807,36		
$q_{W,I} (N)$	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms	m ³ /MWh	0,110	0,066	0,126	0,101	0,097	0,099	VERT pažyma	0,189	0,106	0,173	0,156	0,097	0,127	VERT pažyma	0,113	-		
$q_{W,HT} (N)$	Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms	m ³ /km _s	163,840	113,768	132,653	136,754	103,374	120,064	VERT pažyma	-	0	-	-	-	-	-	-	120,064		
	Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis	km _s	264,279	259,678	257,040	-	-	258,80	-		0		-	-	-	-	-	258,80		
	Nuotekų kiekis	m ³	12 267	10 580	13 263	12 049	-	12 048,76	-		0		-	-	-	-	-	-		
	iš to sk. šilumos gamybos veikloje	m ³	10 627	10 006	11 513	10 728	-	10 727,59	3 metų vidurkis	17 569	12 072	11 546	13 728,90	-	13 728,90	3 metų vidurkis	24 456,49	-		
	šilumos perdavimo veikloje	m ³	1 640	574	1 750	1 321,17	-	1 321,17	3 metų vidurkis		0		-	-	-	-	-	1 321,17		
	Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina šilumos gamybos veikloje	Eur/m ³	1,32	1,48	1,49	1,43	-	1,49	-	1,26	1,35	1,31	1,30	-	1,31	-	1,39	-		
	Nuotekų tvarkymo paslaugos kaina šilumos perdavimo veikloje	Eur/m ³	1,55	1,45	1,72	1,61	-	1,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72		
C_{TL}	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 833 771,81		
T_H	Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos vienanarė kaina	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92		
KINTAMOSIOS SĄNAUDOS IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS KINTAMOSIOS DEDAMOSIOS																				
VC_H	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti)	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 635 317,36	-		
VC_{HT}	Kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai perduoti	Eur/metams	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 986 577,53		
$T_{H,KD}$ $T_{HT,KD}$	Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji (projekcinė)	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7860574	0,78		

Elektroninio dokumento nuorašas

Šilumos perdavimo pastoviosios sąnaudos Šiaulių miestas

Rodiklio pavadinimas			Šilumos perdavimo verslo vienetasis								
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)		
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas		
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams	
									USC, HT, SSC, HT, DHC, HT	CC, HT	
FC _{HT} PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS											
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	993 581,59	1 290 662,59	1 355 487,55	1 213 243,91	1 620 422,86	-	1 620 422,86		
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	993 581,59	1 290 662,59	1 355 487,55	1 213 243,91	1 413 079,25	VERT turto sąrašas	1 413 079,25		
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	107 343,61	-	107 343,61		
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	191 875,02	137 986,63	135 560,08	155 140,58	155 098,59		155 098,59		
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	4,80	0,00	0,00	1,60	0,00	-	0,00		
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	83 600,39	26 659,75	59 118,22	56 459,46	56 459,46	3 metų vidurkis	56 459,46		
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	3 985,89	6 325,00	4 659,38	4 990,09	4 990,09	3 metų vidurkis	4 990,09		
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	14 064,44	18 824,84	1 100,97	11 330,09	11 330,09	3 metų vidurkis	11 330,09		
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	35,75	73,61	0,00	36,45	0,00	-	0,00		
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	5 165,42	2 085,42	412,19	2 554,35	2 554,35	3 metų vidurkis	2 554,35		
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	9 945,77	11 640,10	6 309,43	9 298,43	9 298,43	3 metų vidurkis	9 298,43		
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	9 253,73	13 375,37	16 082,76	12 903,95	12 903,95	3 metų vidurkis	12 903,95		
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	193,60	115,96	212,80	174,12	174,12	3 metų vidurkis	174,12		
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Mažavertis inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	5 628,29	5 273,89	2 529,98	4 477,39	4 477,39	3 metų vidurkis	4 477,39		
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	11,80	0,00	0,00	3,93	0,00	-	0,00		
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	Eur/metams	5 099,64	3 526,94	4 103,36	4 243,31	4 243,31	3 metų vidurkis	4 243,31		
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	15 770,61	18 338,71	10 838,94	14 982,75	14 982,75	3 metų vidurkis	14 982,75		
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	27 114,07	20 776,84	23 821,41	23 904,10	23 904,10	3 metų vidurkis	23 904,10		
	Multinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Metroliginės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	20 560,96	18 997,38	19 728,05	19 762,13	19 762,13	3 metų vidurkis	19 762,13		
	Grįžamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-9 671,61	-9 907,08	-17 478,76	-12 352,49	-12 352,49	3 metų vidurkis	-12 352,49		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1 111,47	1 879,90	4 121,35	2 370,91	2 370,91	3 metų vidurkis	2 370,91		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas		Šilumos perdavimo verslo vienetas							
		Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
		2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
								Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
								USC, HT, SSG, HT, DHC, HT	CC, HT
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	324 903,64	419 654,70	390 568,24	378 375,53	421 998,40	-	421 998,40
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	135,28	121,03	97,08	117,79	117,79	3 metų vidurkis	117,79
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	256 907,88	298 580,23	281 344,90	278 944,34	278 944,34	3 metų vidurkis	278 944,34
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	297,67	274,07	256,55	276,10	276,10	3 metų vidurkis	276,10
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	1 330,05	1 594,57	2 032,26	1 652,29	1 652,29	3 metų vidurkis	1 652,29
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	62 290,87	115 670,94	104 157,43	94 039,75	137 662,62	2022 metų sąnaudos	137 662,62
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	3 941,89	3 413,86	2 680,02	3 345,26	3 345,26	3 metų vidurkis	3 345,26
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	1 459,08	1 557,85	1 603,23	1 540,05	1 540,05	-	1 540,05
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	398,10	432,12	390,26	406,82	406,82	3 metų vidurkis	406,82
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Neįgiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1 060,98	1 125,73	1 212,97	1 133,23	1 133,23	3 metų vidurkis	1 133,23
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	34 895,39	36 539,88	15 933,19	29 122,82	18 377,09	-	18 377,09
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	9 649,38	9 285,02	6 374,66	8 436,36	8 436,36	3 metų vidurkis	8 436,36
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	1 248,16	1 005,97	908,14	1 054,09	1 054,09	3 metų vidurkis	1 054,09
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	107,86	225,45	65,56	132,96	132,96	3 metų vidurkis	132,96
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	779,47	992,48	974,40	915,45	915,45	3 metų vidurkis	915,45
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	319,54	387,87	217,25	308,22	308,22	3 metų vidurkis	308,22
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	674,21	754,45	551,19	659,95	659,95	3 metų vidurkis	659,95
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiuikšlės, t.t.)	Eur/metams	3 124,96	2 978,44	2 917,43	3 006,95	3 006,95	3 metų vidurkis	3 006,95
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	459,14	612,65	628,07	566,62	566,62	3 metų vidurkis	566,62
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	18 532,67	20 297,55	3 296,49	14 042,24	3 296,49	2021 metų sąnaudos	3 296,49
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	7 394,24	4 466,97	4 956,46	5 605,89	5 605,89	-	5 605,89
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	563,93	502,51	401,69	489,38	489,38	3 metų vidurkis	489,38
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	5 727,03	2 774,99	2 668,16	3 723,39	3 723,39	3 metų vidurkis	3 723,39
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	1 103,28	1 189,47	1 886,61	1 393,12	1 393,12	3 metų vidurkis	1 393,12
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Šilumos perdavimo verslo vienetas							
			Istininiai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC, HT; SSG, HT; DHC, HT	CC, HT
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	23 684,85	69 206,08	67 635,99	53 508,97	67 736,32	-	67 736,32	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	20 605,29	65 158,96	63 569,65	49 777,97	63 569,65	2021 metų sąnaudos	63 569,65	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	2 211,58	2 496,04	3 313,08	2 673,57	2 673,57	3 metų vidurkis	2 673,57	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	1 710,58	724,62	99,37	844,86	844,86	3 metų vidurkis	844,86	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	-1 306,97	0,00	0,00	-435,66	0,00	-	0,00	
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Tančių mokesčiai	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	464,37	826,46	653,89	648,24	648,24	3 metų vidurkis	648,24	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
FC_{HT}	Pastoviųjų sąnaudų, iš VISO:	Eur/metams	2 587 653,72	3 018 879,50	3 010 865,73	2 872 466,32	3 436 866,87	-	3 436 866,87	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
RAB _{HT}	Reguliuojamo turto likutinė vertė	Eur	-	-	-	-	19 186 547,60	VERT turto sąrašas	19 186 547,60	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	1 089 795,90	-	1 089 795,90	
	Vertė, nuo kurios skaičiuojama papildoma 6 proc. investicijų grąža	Eur	-	-	-	-			0,00	
	Papildoma investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	0	-	0,00	
ΔRAB _{HT}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	107 343,61	-	107 343,61	
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 punktą	Eur	-	-	-	-	6 097,12	-	6 097,12	
RAB _{NO}	Likutinė ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš Ūkio subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų pagal Metodikos 53.10 punktą	Eur	-	-	-	-			0,00	
	Papildoma investicijų grąža pagal Metodikos 53.10 punktą	Eur/metams	-	-	-	-	0	-	0,00	
ROI_{HT}	Investicijų grąža, iš VISO	Eur/metams	-	-	-	-	1 095 893,02	-	1 095 893,02	
PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS										
FC _{HT} & ROI _{HT}	Pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos suma per metus šilumai perduoti	Eur/metams	-	-	-	-	4 532 759,89	-	4 532 759,89	
T _{HT,PD}	Šilumos perdavimo bazinės vienarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	1,2934235	
T _{HT,MU}	Šilumos perdavimo bazinės dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	-	-	9,44	

Elektroninio dokumento nuorašas

Šilumos perdavimo pastoviosios sąnaudos Šiaulių rajonas

Rodiklio pavadinimas			Šilumos perdavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT
FC _{HT} PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS										
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	993 582	1 290 663	1 355 488	1 213 244	20 422,32	-	20 422,32	
	<i>iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos</i>	<i>Eur/metams</i>	993 582	1 290 663	1 355 488	1 213 244	18 618,34	VERT turto sąrašas	<i>18 618,34</i>	
	<i>nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį</i>	<i>Eur/metams</i>	-	-	-	-	<i>1 803,98</i>	-	<i>1 803,98</i>	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	29 619,83	11 713,36	24 252,49	21 861,89	21 859		21 858,67	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,35	0,00	0,00	0,12	0	-	0,00	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	16 923,48	2 195,32	17 610,21	12 243,00	12 243	3 metų vidurkis	12 243,00	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	264,92	337,13	257,14	286,40	286	3 metų vidurkis	286,40	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	1 100,43	1 447,73	77,42	875,19	875	3 metų vidurkis	875,19	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	2,73	5,68	0,00	2,80	0	-	0,00	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	407,05	171,94	34,43	204,47	204	3 metų vidurkis	204,47	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitems objektams (nurodyti)	Eur/metams	785,70	840,29	488,76	704,92	705	3 metų vidurkis	704,92	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	1 284,27	1 167,47	1 319,02	1 256,92	1 257	3 metų vidurkis	1 256,92	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	15,26	9,67	16,95	13,96	14	3 metų vidurkis	13,96	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	435,18	410,67	190,23	345,36	345	3 metų vidurkis	345,36	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	0,92	0,00	0,00	0,31	0	-	0,00	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių)	Eur/metams	396,91	297,50	334,38	342,93	343	3 metų vidurkis	342,93	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	1 428,80	1 588,05	855,90	1 290,92	1 291	3 metų vidurkis	1 290,92	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	2 429,19	1 800,19	1 919,65	2 049,68	2 050	3 metų vidurkis	2 049,68	
	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	4 320,04	1 657,62	1 617,95	2 531,87	2 532	3 metų vidurkis	2 531,87	
	Grįžtamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-262,74	-322,34	-737,18	-440,75	-441	3 metų vidurkis	-440,75	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	87,34	106,44	267,63	153,80	154	3 metų vidurkis	153,80	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	109 480,15	93 123,99	78 242,13	93 615	103 959		103 958,80	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	103 314	89 600	75 057	89 324	100 896		100 895,56	
	<i>iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems</i>	<i>Eur/metams</i>	-	-	-	-	<i>100 896</i>		<i>100 895,56</i>	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	1 825	1 580	1 324	1 576	1 786	0	1 785,85	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	156	93	118	122	122	3 metų vidurkis	122,36	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	286	479	140	302	302	3 metų vidurkis	301,58	
	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	420	277	913	537	537	3 metų vidurkis	536,69	
	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	224	125	76	142	142	3 metų vidurkis	141,75	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	3 152	773	388	1 438	0	-	0,00	
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0	0	0	0	0	-	0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	102	197	226	175	175	3 metų vidurkis	175,01	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	10 506	23 909	24 925	19 780	23 789	-	23 789,37	
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	12	11	8	10	10	3 metų vidurkis	10,06	
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	4 920	13 406	16 034	11 453	11 453	3 metų vidurkis	11 452,98	
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	23	21	20	21	21	3 metų vidurkis	21,30	
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	88	80	104	91	91	3 metų vidurkis	90,87	
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	5 111	10 096	8 542	7 916	11 926	2022 metų sąnaudos	11 925,65	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	353	295	217	289	289	3 metų vidurkis	288,51	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	97	78	82	86	86	-	85,78	
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	26	22	20	23	23	3 metų vidurkis	22,72	
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	70	57	62	63	63	3 metų vidurkis	63,06	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	3 022	2 269	979	2 090	1 416	-	1 415,76	
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	1 322	570	365	752	752	3 metų vidurkis	752,32	
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	101	76	66	81	81	3 metų vidurkis	81,24	
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	7	16	5	9	9	3 metų vidurkis	9,40	
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	58	64	65	63	63	3 metų vidurkis	62,66	
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	24	27	17	23	23	3 metų vidurkis	22,59	
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	45	38	28	37	37	3 metų vidurkis	36,98	
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiuikšlės, t.t.)	Eur/metams	207	150	150	169	169	3 metų vidurkis	168,87	
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	31	31	32	31	31	3 metų vidurkis	31,24	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1 227	1 296	250	924	250	2021 metų sąnaudos	250,46	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	942	370	322	545	545	-	544,56	
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	37	25	21	28	28	3 metų vidurkis	27,75	
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	831	285	204	440	440	3 metų vidurkis	440,24	
	Prekės ženklų, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	73	60	97	77	77	3 metų vidurkis	76,57	
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	-3 383	3 768	5 641	2 009	5 667	-	5 667,08	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	761	3 564	5 432,78	3 253	5 432,78	2021 metų sąnaudos	5 432,78	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	147	126	170	147	147	3 metų vidurkis	147,36	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	113	36	5	52	52	3 metų vidurkis	51,64	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	-4 435	0	0	-1 478	0	-	0,00	
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tantjemos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	31	42	34	35	35	3 metų vidurkis	35,30	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
FC_{HT}	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	1 143 864,37	1 425 894,66	1 489 931,16	1 353 230,05	177 742,34	-	177 742,34	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
RAB_{HT}	Reguliuojamo turto likutinė vertė	Eur	-	-	-	-	183 316,72	VERT turto sąrašas	183 316,72	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	10 412,39	-	10 412,39	
	Vertė, nuo kurios skaičiuojama papildoma 6 proc. investicijų grąža	Eur	-	-	-	-			0	
	Papildoma investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	0	-	0	
ΔRAB_{HT}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	1 803,98	-	1 803,98	
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 papunktį	Eur	-	-	-	-	102,47	-	102,47	
RAB_i^{INO}	Likutinė ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš Ūkio subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų pagal Metodikos 53.10 papunktį	Eur	-	-	-	-			0	
	Papildoma investicijų grąža pagal Metodikos 53.10 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	0	-	0	
ROI_{HT}	Investicijų grąža, IŠ VISO	Eur/metams	-	-	-	-	10 514,86	-	10 514,86	
PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS										
FC_{HT} & ROI_{HT}	Pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos suma per metus šilumai perduoti	Eur/metams	-	-	-	-	188 257,20	-	188 257,20	
T_{HT,PD}	Šilumos perdavimo bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	0,6102033	
T_{HT,MU}	Šilumos perdavimo bazinės dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	-	-	4,45	

Rodiklio pavadinimas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas													
			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				Bendrovės projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				Bendrovės projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas)	Vartotojams
FC_HG PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS																
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	671 329	592 931	514 474	592 912	715 415,66	-	589 361	537 286	528 413	551 687	510 541,79	-	1 225 957,45	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	671 329	592 931	514 474	592 912	511 555,04	VERT turto sąrašas	589 361	537 286	528 413	551 687	488 980,37	VERT turto sąrašas	1 000 535,41	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	203 860,62	-	-	-	-	-	21 561,42	-	225 422,04	
	Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos	Eur/metams				0						0			0	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	284 039,93	195 618	278 760,13	252 806,14	252 102,27	-	145 123,90	382 460,02	179 547,54	235 710,49	96 336,32	-	348 438,59	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	204 055	122 069	212 204,01	179 442,81	179 442,81	3 metų vidurkis	73 036,93	302 597,86	117 227,57	164 287,45	69 236,12		248 679	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	3 362	4 881	2 952,82	3 732,11	3 732,11	3 metų vidurkis	3 537,75	6 760,42	3 582,42	4 626,86			3 732	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	6 937	8 827	2 205,40	5 989,90	5 989,90	3 metų vidurkis	7 463,02	10 872,26	2 700,51	7 011,93			5 990	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	19 365	13 693	9 451,39	14 169,73	14 169,73	3 metų vidurkis	4 119,82	4 232,68	4 167,15	4 173,22	5 365,00		19 535	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	10 772	6 633	7 989,88	8 464,96	8 464,96	3 metų vidurkis	10 956,40	7 810,38	9 610,27	9 459,02			8 465	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	120	2 080	163,00	787,67	787,67	3 metų vidurkis	0,00	0,00	0,00	0,00			788	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	481	467	540,00	495,94	495,94	3 metų vidurkis	2 904,36	2 255,90	1 560,10	2 240,12	888,00		1 384	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	2 112	0	0,00	703,86	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Mažaverčio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	3 537	4 213	8 173,18	5 307,98	5 307,98	3 metų vidurkis	2 695,04	2 741,22	2 079,73	2 505,33	2 505,33		7 813	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektu) sąnaudos	Eur/metams	42	2 514	0,00	852,28	852,28	3 metų vidurkis	43,99	1 882,82	0,00	642,27			852	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių)	Eur/metams	7 556	5 961	5 378,16	6 298,46	6 298,46	3 metų vidurkis	9 067,73	7 407,34	6 873,61	7 782,89	7 782,89		14 081	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	6 847	4 571	4 281,39	5 233,15	5 233,15	3 metų vidurkis	6 509,87	6 956,03	5 141,33	6 202,41	3 101,21		8 334	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	10 324	6 759	9 301,91	8 794,88	8 794,88	3 metų vidurkis	17 597,10	12 995,44	14 154,14	14 915,56	7 457,77		16 253	
	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	1 335	1 198	1 925,28	1 486,05	1 486,05	3 metų vidurkis	0,00	0,00	30,90	10,30			1 486	
	Grįžtamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-1 040	-958	-1 075,48	-1 024,57	-1 024,57	3 metų vidurkis	-311,11	-106,38	-112,77	-176,75			-1 025	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	8 236	12 708	15 269,19	12 070,92	12 070,92	3 metų vidurkis	7 503,00	16 054,05	12 532,58	12 029,88			12 071	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	701 947	747 693,97	740 407,26	730 016,15	2 035 381,33		920 913,05	944 879,97	1 103 461,44	989 751,49	282 575,93		2 317 957,26	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	746 257	714 534,64	699 663,76	720 152	1 977 348,98		878 071,43	914 745,67	1 072 590,20	955 135,77	274 295,00		2 251 643,98	
	iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems	Eur/metams	-	-	-	-	1 977 348,98		-	-	-	-	274 295,00		2 251 643,98	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	13 219	12 637,46	12 369,59	12 742	34 999	1,77%	15 527,34	16 149,48	18 935,06	16 870,63	4 855,02	1,77%	39 854,10	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	669,44	332,47	542,92	514,94	856,41		725,88	425,00	736	629	140,09		996,50	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	3 757,73	3 267,42	4 722,76	3 915,97	4 771,28		2 756,18	2 061,88	1 156	1 991	775,02		5 546,30	
	Išaitinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	12 857,17	6 185,17	19 641,41	12 894,58	13 986,59		2 367,83	2 123,43	5 586	3 359	1 995,26		15 981,85	

	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	751,97	199,93	34,15	328,68	493,38		686,42	163,71	41	297	75,72		569,10	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	-76 338,65	8 178,70	470,25	-22 563,23	0,00		19 962,38	6 861,15	2 731	9 852	0,00	Elektroninio dokumento nuorašas		
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0,00		0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	772,71	2 358,18	2 962,42	2 031,10	2 925,61		815,59	2 349,65	1 686	1 617	439,82		3 365,43	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	43 603,19	45 636,59	54 337,74	47 859,18	47 859,18	-	26 955,63	25 635,23	25 420,39	26 003,75	26 003,75	-	73 862,93	
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	3 251,15	11 616,09	11 610,97	8 826,07	8 826,07	3 metų vidurkis	125,41	606,19	600,20	443,93	443,93	3 metų vidurkis	9 270,00	
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	27 953,95	26 489,44	27 890,01	27 444,47	27 444,47	3 metų vidurkis	15 531,93	17 514,01	17 735,09	16 927,01	16 927,01	3 metų vidurkis	44 371,48	
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	4 325,26	3 137,35	9 127,03	5 529,88	5 529,88	3 metų vidurkis	629,46	566,23	1 111,73	769,14	769,14	3 metų vidurkis	6 299,02	
	Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	4 643,00	2 563,00	2 949,94	3 385,31	3 385,31	3 metų vidurkis	7 147,00	4 617,00	3 133,12	4 965,71	4 965,71	3 metų vidurkis	8 351,02	
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	851,19	821,86	1 061,95	911,67	911,67	3 metų vidurkis	900,22	1 027,60	1 273,44	1 067,09	1 067,09	3 metų vidurkis	1 978,76	
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	2 578,64	1 008,85	1 697,84	1 761,78	1 761,78	3 metų vidurkis	2 621,61	1 304,20	1 566,81	1 830,87	1 830,87	3 metų vidurkis	3 592,65	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	933,75	802,95	837,79	858,16	853,94	-	987,55	1 003,95	1 004,62	998,71	702,76	-	1 556,70	
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	254,75	222,73	203,94	227,14	226,02		269,44	278,48	244,55	264,16	185,88		411,90	
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	679,00	580,22	633,85	631,02	627,92		718,11	725,47	760,07	734,55	516,88		1 144,80	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0	
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	22 234,07	24 312,19	13 823,93	20 123,40	15 095,97	-	22 611	24 762	15 599	20 991	11 740,05	-	26 836,02	
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	4 387,60	3 447,55	2 683,01	3 506,05	3 489,71		4 631	4 243	3 213	4 029	2 835,24		6 325	
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0	0			0	
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	1 857,45	1 311,91	1 255,94	1 475,10	1 468,22		1 488	1 265	1 258	1 337	940,62		2 409	
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	68,62	49,65	21,28	46,52	46,29		77	53	24	51	35,92		82	
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	704,71	776,07	834,79	771,86	768,25		548	581	766	632	444,44		1 213	
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	469,90	470,85	305,40	415,38	413,44		501	599	381	494	347,50		761	
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	431,47	388,86	288,04	369,46	367,74		456	486	345	429	302,09		670	
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	Eur/metams	1 999,87	1 535,14	1 524,49	1 686,50	1 678,63		2 115,08	1 919	1 828	1 954	1 375,12		3 054	
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	295,33	315,78	328,21	313,11	311,64		314	395	394	367	258,52		570	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	12 019,12	16 016,38	6 582,77	11 539,42	6 552,05		12 480	15 222	7 391	11 697	5 200,60		11 753	

	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0		Elektroninio dokumento nuorašas		
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	2 581,88	2 748,04	3 584,67	2 971,53	3 138,01	-	2 617	3 331	3 348	3 099	1 956	-	5 093,99	
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	360,90	259,00	209,90	276,60		nevertinama	382	324	252	319		nevertinama	0	
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	1 514,90	1 875,95	2 388,94	1 926,60	2 243,36		1 488	2 241	1 914	1 881	1 323,74		3 567	
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	706,08	613,09	985,83	768,33	894,65		747	767	1 182	898	632,24		1 527	
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	18 984,76	18 339,98	18 445,14	18 589,96	18 577,50	-	12 984	15 813	18 032	15 610	12 802	-	31 379,20	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	11 536,72	16 253,97	16 320,25	14 703,65	16 248,42		9 124	13 205	15 484	12 604	10 895,89		27 144	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	1 415,33	1 286,52	1 731,25	1 477,70	1 471,20		1 497	1 609	2 076	1 727	1 215,36		2 687	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	1 094,71	373,50	51,94	506,72	504,48		1 158	467	62	562	395,70		900	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	4 640,82	0,00	0,00	1 546,94	0,00	-	891	0	0	297	0,00	-	0	
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Tantjėmos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	297,18	425,99	341,70	354,96	353,40		314	533	410	419	294,75		648	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0	0	0	0			0	
FC _{HG}	Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO:	Eur/metams	1 745 654	1 628 084	1 624 671	1 666 136	3 088 424	-	1 721 552	1 935 172	1 874 827	1 843 851	942 658,28	-	4 031 082,14	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
RAB _{HG}	Reguliuojamo turto likutinė vertė	Eur	-	-	-	-	4 553 454,35	VERT turto sąrašas	-	-	-	-	33 861,46	VERT turto sąrašas	4 587 315,81	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	258 636,21	-	-	-	-	-	1 923,33	-	260 559,54	
	Vertė, nuo kurios skaičiuojama papildoma 6 proc. investicijų grąža	Eur	-	-	-	-			-	-	-	-			0	
	Papildoma investicijų grąža (6 proc.)	Eur	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	

Elektroninio dokumento nuorašas

Šilumos perdavimo pastoviosios sąnaudos

Rodiklio pavadinimas			Šilumos perdavimo versio vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC, HT; SSC, HT; DHC, HT	CC, HT
FC _{HT} PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS										
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	993 582	1 290 663	1 355 488	1 213 244	1 540 845,18	-	1 540 845,18	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	993 582	1 290 663	1 355 488	1 213 244	1 431 697,59	VERT turto sąrašas	1 431 697,59	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	109 147,59	-	109 147,59	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	221 495	149 700	159 813	177 002	176 957,26		176 957,26	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	5	0	0	2	0	-	0,00	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	100 524	28 855	76 728	68 702	68 702,46	3 metų vidurkis	68 702,46	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	4 251	6 662	4 917	5 276	5 276,49	3 metų vidurkis	5 276,49	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	15 165	20 273	1 178	12 205	12 205,28	3 metų vidurkis	12 205,28	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	38	79	0	39	0	-	0,00	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	5 572	2 257	447	2 759	2 758,82	3 metų vidurkis	2 758,82	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	10 731	12 480	6 798	10 003	10 003,35	3 metų vidurkis	10 003,35	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	10 538	14 543	17 402	14 161	14 160,87	3 metų vidurkis	14 160,87	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	209	126	230	188	188,08	3 metų vidurkis	188,08	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mažavėrcio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	6 063	5 685	2 720	4 823	4 822,75	3 metų vidurkis	4 822,75	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	13	0	0	4	0	-	0,00	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)	Eur/metams	5 497	3 824	4 438	4 586	4 586,24	3 metų vidurkis	4 586,24	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	17 199	19 927	11 695	16 274	16 273,67	3 metų vidurkis	16 273,67	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	29 543	22 577	25 741	25 954	25 953,78	3 metų vidurkis	25 953,78	
	Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Metroliginės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	24 881	20 655	21 346	22 294	22 294,00	3 metų vidurkis	22 294,00	
	Grįžtamosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-9 934	-10 229	-18 216	-12 793	-12 793,24	3 metų vidurkis	-12 793,24	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1 199	1 986	4 389	2 525	2 524,71	3 metų vidurkis	2 524,71	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	1 119 340	1 151 929	1 117 363	1 129 544	1 350 046,47		1 350 046,47	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	1 076 176	1 107 119	1 072 881	1 085 392	1 310 266,23		1 310 266,23	
	iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams	Eur/metams	-	-	-	-	1 310 266,23		1 310 266,23	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	19 010	19 525	18 979	19 171	23 191,71	0	23 191,71	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	1 817	1 098	1 582	1 499	1 499,01	3 metų vidurkis	1 499,01	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	3 696	3 476	2 074	3 082	3 082,11	3 metų vidurkis	3 082,11	
	Išieitinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	5 848	3 702	12 119	7 223	7 223,05	3 metų vidurkis	7 223,05	
	Kelionės sąnaudos	Eur/metams	4 038	1 781	990	2 270	2 269,68	3 metų vidurkis	2 269,68	
	Atostoginių kaupiniai	Eur/metams	7 540	12 286	5 350	8 392	0,00	-	0,00	
	Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0	0	0	0	0,00	-	0,00	
	Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	1 215	2 942	3 388	2 515	2 514,68	3 metų vidurkis	2 514,68	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Šilumos perdavimo versio vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
									Šilumos perdavimas	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaikškinimai	Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC,HT; SSC,HT; DHC,HT	CC,HT
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	335 410	443 564	415 493	398 156	445 787,77	-	445 787,77	
	Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	147	132	105	127,85	127,85	3 metų vidurkis	127,85	
	Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	261 827	311 986	297 379	290 397,32	290 397,32	3 metų vidurkis	290 397,32	
	Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	320	295	277	297,40	297,40	3 metų vidurkis	297,40	
	Valstybinių įsteiklių mokesčio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0,00			0,00	
	Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	1 418	1 675	2 136	1 743,16	1 743,16	3 metų vidurkis	1 743,16	
	Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	67 402	125 767	112 700	101 956,23	149 588,27	2022 metų sąnaudos	149 588,27	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	4 295	3 709	2 897	3 633,77	3 633,77	3 metų vidurkis	3 633,77	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Finansinės sąnaudos	Eur/metams	1 556	1 636	1 685	1 626	1 625,83	-	1 625,83	
	Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	424	454	410	430	429,54	3 metų vidurkis	429,54	
	Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	1 131	1 182	1 275	1 196	1 196,29	3 metų vidurkis	1 196,29	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Administracinės sąnaudos	Eur/metams	37 917	38 808	16 912	31 213	19 792,85	-	19 792,85	
	Teisinės paslaugos	Eur/metams	10 971	9 855	6 740	9 189	9 188,68	3 metų vidurkis	9 188,68	
	Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Ryšių paslaugos	Eur/metams	1 350	1 082	974	1 135	1 135,33	3 metų vidurkis	1 135,33	
	Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	115	242	70	142	142,36	3 metų vidurkis	142,36	
	Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	838	1 057	1 040	978	978,11	3 metų vidurkis	978,11	
	Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	343	415	234	331	330,81	3 metų vidurkis	330,81	
	Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	719	792	579	697	696,93	3 metų vidurkis	696,93	
	Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	Eur/metams	3 332	3 128	3 067	3 176	3 175,82	3 metų vidurkis	3 175,82	
	Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	490	644	660	598	597,86	3 metų vidurkis	597,86	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	19 759	21 593	3 547	14 967	3 546,95	2021 metų sąnaudos	3 546,95	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

Rodiklio pavadinimas			Šilumos perdavimo verslo vienetas							
			Istoriniai duomenys				Bendrovės projektas		Galutinė kaina (Bendrovės projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentariai ir paaiškinimai	Šilumos perdavimas	
									Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
									USC, HT; SSC, HT; DHC, HT	CC, HT
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	8 336	4 837	5 278	6 150	6 150,45	-	6 150,45	
	Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	601	528	422	517	517,13	3 metų vidurkis	517,13	
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	6 558	3 060	2 873	4 164	4 163,63	3 metų vidurkis	4 163,63	
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	1 176	1 249	1 983	1 470	1 469,69	3 metų vidurkis	1 469,69	
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	-5 503	72 974	73 277	46 916	73 403	-	73 403,40	
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	21 367	68 723	69 002	53 031	69 002	2021 metų sąnaudos	69 002,43	
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	2 358	2 622	3 483	2 821	2 821	3 metų vidurkis	2 820,93	
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	1 824	761	104	897	897	3 metų vidurkis	896,50	
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	-31 547	0	0	-10 516	0	-	0,00	
	Nurašytų atsiskaitytųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Tantjemos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	495	868	687	684	684	3 metų vidurkis	683,54	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	
FC_{HT}	Pastoviųjų sąnaudų, iš VISO:	Eur/metams	2 712 132	3 154 112	3 145 309	3 003 851	3 614 609,21	-	3 614 609,21	
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	5,68	
RAB _{HT}	Reguliuojamo turto likutinė vertė	Eur	-	-	-	-	19 369 864,32	VERT turto sąrašas	19 369 864,32	
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	1 100 208,29	-	1 100 208,29	
	Vertė, nuo kurios skaičiuojama papildoma 6 proc. investicijų grąža	Eur	-	-	-	-			0,00	
	Papildoma investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	0	-	0,00	
ΔRAB _{HT}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	109 147,59	-	109 147,59	
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 papunktį	Eur	-	-	-	-	6 199,59	-	6 199,59	
RAB _{IND}	Likutinė ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš Ūkio subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų pagal Metodikos 53.10 papunktį	Eur	-	-	-	-			0,00	
	Papildoma investicijų grąža pagal Metodikos 53.10 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	0	-	0,00	
ROI _{HT}	Investicijų grąža, iš VISO	Eur/metams	-	-	-	-	1 106 407,88	-	1 106 407,88	
PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS										
FC _{HT} & ROI _{HT}	Pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos suma per metus šilumai perduoti	Eur/metams	-	-	-	-	4 721 017,09	-	4 721 017,09	
T _{HT,PD}	Šilumos perdavimo bazinės vienanarės kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	-	-	-	-	-	-	1,24	
T _{HT,MU}	Šilumos perdavimo bazinės dvinarės kainos pastovioji dalis	Eur/mėn./kW	-	-	-	-	-	-	9,04	

Šilumos gamybos pastoviosios sąnaudos

Rodiklio pavadinimas			Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas													
			Istoriniai duomenys (be kogeneracinės jėgainės)				(Bendrovės) Skyriaus projektas (be kogeneracinės jėgainės)		Istoriniai duomenys (kogeneracinės jėgainės)				(Bendrovės) Skyriaus projektas (kogeneracinės jėgainės)		Galutinė kaina (Skyriaus projektas)	
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	3 metų vidurkis	Bendrovės projektas	Komentarai ir paaiškinimai	Šilumos (produkto) gamyba (išgijimas)	
															Vartotojams	Konkurenciniams vartotojams
USC,H; SSC,H; DHC,H	CC,H															
FC HG PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS																
	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	671 329	592 931	514 474	592 912	812 100,73	-	589 361	537 286	528 413	551 687	510 541,79	-	1 322 642,52	
	iš to sk. metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	Eur/metams	671 329	592 931	514 474	592 912	603 377,93	VERT turto sąrašas	589 361	537 286	528 413	551 687	488 980,37	VERT turto sąrašas	1 092 358,30	
	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 45.4 papunktį	Eur/metams	-	-	-	-	208 722,80	-	-	-	-	-	21 561,42	-	230 284,22	
	Galios rezervo įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos	Eur/metams				0						0			0,00	
	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	320 535,57	230 816,63	316 401,72	289 251,31	288 547,45	-	145 123,90	382 460,02	179 547,54	235 710,49	96 336,32	-	384 883,77	
	Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	213 779,66	129 047,31	218 901,01	187 242,66	187 242,66		73 036,93	302 597,86	117 227,57	164 287,45	69 236,12		256 478,78	
	Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	IT aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	4 446,51	6 278,01	3 866,93	4 863,82	4 863,82		3 537,75	6 760,42	3 582,42	4 626,86			4 863,82	
	Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	8 598,54	10 817,46	2 780,24	7 398,75	7 398,75		7 463,02	10 872,26	2 700,51	7 011,93			7 398,75	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams	Eur/metams	22 467,51	21 260,44	19 365,18	21 031,04	21 031,04		4 119,82	4 232,68	4 167,15	4 173,22	5 365,00		26 396,04	
	Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktam	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)	Eur/metams	13 965,64	8 759,77	10 356,42	11 027,28	11 027,28		10 956,40	7 810,38	9 610,27	9 459,02			11 027,28	
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos	Eur/metams	169,00	2 080,00	213,00	820,67	820,67		0,00	0,00	0,00	0,00			820,67	
	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos	Eur/metams	679,26	681,44	808,84	723,18	723,18		2 904,36	2 255,90	1 560,10	2 240,12	888,00		1 611,18	
	Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos	Eur/metams	2 111,58	0,00	0,00	703,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Mažavertio inventoriaus sąnaudos	Eur/metams	5 149,54	5 329,26	9 122,16	6 533,65	6 533,65		2 695,04	2 741,22	2 079,73	2 505,33	2 505,33		9 038,98	
	Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos	Eur/metams	150,03	2 948,88	342,75	1 147,22	1 147,22		43,99	1 882,82	0,00	642,27			1 147,22	
	Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių)	Eur/metams	10 566,97	9 105,67	8 455,18	9 375,94	9 375,94		9 067,73	7 407,34	6 873,61	7 782,89	7 782,89		17 158,83	
	Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos	Eur/metams	11 663,70	8 148,58	10 131,62	9 981,30	9 981,30		6 509,87	6 956,03	5 141,33	6 202,41	3 101,21		13 082,51	
	Transporto priemonių kuro sąnaudos	Eur/metams	18 810,50	13 930,07	16 022,21	16 254,26	16 254,26		17 597,10	12 995,44	14 154,14	14 915,56	7 457,77		23 712,03	
	Mutinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)	Eur/metams	2 058,92	2 110,00	2 857,98	2 342,30	2 342,30		0,00	0,00	30,90	10,30			2 342,30	
	Grįžtamiosios sąnaudos (už atliktas paslaugas)	Eur/metams	-3 046,02	-3 253,74	-3 691,31	-3 330,36	-3 330,36		-311,11	-106,38	-112,77	-176,75			-3 330,36	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	8 964,23	13 573,48	16 869,51	13 135,74	13 135,74		7 503,00	16 054,05	12 532,58	12 029,88			13 135,74	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
	Personalo sąnaudos	Eur/metams	1 124 978,86	1 171 698,55	1 173 024,74	1 156 567,39	2 304 341,7		920 913,05	944 879,97	1 103 461,44	989 751,49	282 575,93		2 586 917,59	
	Darbo užmokesčio sąnaudos	Eur/metams	1 133 678,42	1 134 236,97	1 115 282,08	1 127 732,49	2 234 793,2		878 071,43	914 745,67	1 072 590,20	955 135,77	274 295,00		2 509 088,19	
	iš to sk. darbo užmokesčio sąnaudos, nevertinant planuojamo darbo užmokesčio pokyčio pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo mėnams	Eur/metams	-	-	-	-	2 234 793,2		-	-	-	-	274 295,00		2 509 088,19	
	Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos	Eur/metams	20 075,00	20 064,19	19 721,52	19 953,57	39 555,8	1,77%	15 527,34	16 149,48	18 935,06	16 870,63	4 855,02	1,77%	44 410,86	
	Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos	Eur/metams	904	524	785	737	1 226,4		725,88	425,00	736,33	629,07	140,09		1 366,50	
	Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos	Eur/metams	5 256	5 226	6 225	5 569	6 785,1		2 756,18	2 061,88	1 155,93	1 991,33	775,02		7 560,08	
	Iššėlinės pašalpos, kompensacijos	Eur/metams	0	0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Apsauginiai ir darbo drabužiai	Eur/metams	15 928	7 335	25 049	16 104	17 467,8		2 367,83	2 123,43	5 585,92	3 359,06	1 995,26		19 463,07	
	Keilonės sąnaudos	Eur/metams	1 039	239	46	442	662,9		686,42	163,71	40,94	297,02	75,72		738,65	

Elektroninio dokumento nuorašas

Alostoginių kaupiniai	Eur/metams	-53 056	941	2 184	-16 644	0,0		19 962,38	6 861,15	2 731,07	9 851,53	0,00		0,00	
Pensijų kaupiniai	Eur/metams	0	0	0	0	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sveikatos priežiūros sąnaudos	Eur/metams	1 155	3 132	3 732	2 673	3 850,4		815,59	2 349,65	1 685,99	1 617,08	439,82		4 290,24	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Mokesčių sąnaudos	Eur/metams	60 005,17	54 860,23	61 213,14	58 692,85	58 692,85	-	26 955,63	25 635,23	25 420,39	26 003,75	26 003,75	-	84 696,60	
Žemės mokesčio sąnaudos	Eur/metams	3 485,76	11 862,33	11 832,64	9 060,24	9 060,24	3 metų vidurkis	125,41	606,19	600,20	443,93	443,93	3 metų vidurkis	9 504,17	
Nekilnojamo turto mokesčių sąnaudos	Eur/metams	42 233,95	33 978,16	32 278,21	36 163,44	36 163,44	3 metų vidurkis	15 531,93	17 514,01	17 735,09	16 927,01	16 927,01	3 metų vidurkis	53 090,45	
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos	Eur/metams	4 453,74	3 208,09	9 294,85	5 652,23	5 652,23	3 metų vidurkis	629,46	566,23	1 111,73	769,14	769,14	3 metų vidurkis	6 421,37	
Valstybinių įsteiktųjų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	4 643,00	2 563,00	2 949,94	3 385,31	3 385,31	3 metų vidurkis	7 147,00	4 617,00	3 133,12	4 965,71	4 965,71	3 metų vidurkis	8 351,02	
Žyminio mokesčio sąnaudos	Eur/metams	1 165,93	1 122,36	1 435,30	1 241,20	1 241,20	3 metų vidurkis	900,22	1 027,60	1 273,44	1 067,09	1 067,09	3 metų vidurkis	2 308,29	
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	4 022,79	2 126,29	3 422,20	3 190,43	3 190,43	3 metų vidurkis	2 621,61	1 304,20	1 566,81	1 830,87	1 830,87	3 metų vidurkis	5 021,30	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Finansinės sąnaudos	Eur/metams	1 279	1 097	1 132	1 169	1 164	-	988	1 004	1 005	999	702,76	-	1 866,30	
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos	Eur/metams	349	304	276	310	308		269	278	245	264	185,88		493,95	
Palūkanų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Naigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	930	792	857	860	855		718	725	760	735	516,88		1 372,35	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Administracinės sąnaudos	Eur/metams	30 841	31 956	18 958	27 252	20 502	-	22 611	24 762	15 599	20 991	11 740,05	-	32 242,18	
Teisinės paslaugos	Eur/metams	6 020	4 709	4 188	4 972	4 949		4 631	4 243	3 213	4 029	2 835,24		7 784,51	
Konsultacinės paslaugos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Ryšių paslaugos	Eur/metams	2 488	1 769	1 632	1 963	1 954		1 488	1 265	1 258	1 337	940,62		2 894,35	
Pašto, pasiuntinių paslaugos	Eur/metams	89	64	27	60	59		77	53	24	51	35,92		95,30	
Kanceliarinės sąnaudos	Eur/metams	1 211	1 144	1 134	1 163	1 158		548	581	766	632	444,44		1 601,95	
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas	Eur/metams	555	571	370	499	497		501	599	381	494	347,50		844,01	
Profesinė literatūra, spauda	Eur/metams	591	531	389	504	501		456	486	345	429	302,09		803,51	
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)	Eur/metams	2 739	2 096	2 060	2 299	2 288		2 115	1 919	1 828	1 954	1 375,12		3 663,14	
Patalpų priežiūros sąnaudos	Eur/metams	401	431	444	425	423		314	395	394	367	258,52		681,92	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	16 746	20 641	8 714	15 367	8 673		12 480	15 222	7 391	11 697	5 200,60		13 873,49	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00	

Elektroninio dokumento nuorašas

	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0,00		
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0,00		
	Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0		0	0	0	0		0,00		
	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	Eur/metams	3 499	3 868	4 419	3 929	4 135	-	2 617	3 331	3 348	3 099	1 955,98	-	6 091,36
	Reklamios paslaugoms (produktams) sąnaudos	Eur/metams	494	354	284	377		nevertinama	382	324	252	319		nevertinama	0,00
	Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos	Eur/metams	2 038	2 677	2 803	2 506	2 918		1 488	2 241	1 914	1 881	1 323,74		4 241,61
	Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Rinkos tyrimų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Reprezentacijos sąnaudos	Eur/metams	967	837	1 332	1 046	1 218		747	767	1 182	898	632,24		1 849,75
	Švietimo ir konsultavimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos paskirstomos sąnaudos	Eur/metams	17 225	26 398	23 501	22 375	23 713	-	12 984	15 813	18 032	15 610	12 801,70	-	36 515,02
	Turto draudimo sąnaudos	Eur/metams	15 884	23 549	20 630	20 021	20 539		9 124	13 205	15 484	12 604	10 895,89		31 434,64
	Veiklos rizikos draudimo sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	1 939	1 757	2 340	2 012	2 003		1 497	1 609	2 076	1 727	1 215,36		3 218,34
	Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Audito (kito) sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Skolų išieškojimo sąnaudos	Eur/metams	1 499	510	70	693	690		1 158	467	62	562	395,70		1 085,88
	Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos	Eur/metams	-2 504	0	0	-835	0		891	0	0	297	0,00		0,00
	Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Labdara, parama, švietimas	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Beviltiškos skolos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Priskaitytos baudos ir delspinigiai	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Tantijamos	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	407	582	462	484	481		314	533	410	419	294,75		776,16
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
	Kitos paskirstomos sąnaudos (nurodyti)	Eur/metams	0	0	0	0			0	0	0	0			0,00
FC _{REG}	Pastovųjų sąnaudų, iš VISO:	Eur/metams	2 229 693	2 113 626	2 113 125	2 152 148	3 513 197	-	1 721 552	1 935 172	1 874 827	1 843 851	942 658,28	-	4 455 855,34
r	Investicijų grąžos norma	proc.	-	-	-	-	5,68	-	-	-	-	-	5,68	-	5,68
RAB _{REG}	Reguliuojamo turto likutinė vertė	Eur	-	-	-	-	4 963 236,02	VERT turto sąrašas	-	-	-	-	33 861,46	VERT turto sąrašas	4 997 097,48
	Metinė investicijų grąža	Eur	-	-	-	-	281 911,81	-	-	-	-	-	1 923,33	-	283 835,14
	Vertė, nuo kurios skaičiuojama papildoma 6 proc. investicijų grąža	Eur	-	-	-	-		-	-	-	-	-			0,00
	Papildoma investicijų grąža (6 proc.)	Eur	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0,00
ΔRAB _{REG}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamųjų šilumos kainų dedamųjų galiojimo metų pabaigos	Eur	-	-	-	-	208 722,80	-	-	-	-	-	133,47	-	208 856,27
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 papunktį	Eur	-	-	-	-	11 855,46	-	-	-	-	-	7,58	-	11 863,04
r ^{GRE}	Investicijų grąžos norma pagal Metodikos 53.8 papunktį	proc.	-	-	-	-	7,09	-	-	-	-	-	7,09	-	7,09
RAB ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinė vertė pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	-	-	-	-	1 544 708,10	green_and_renewable_energy	-	-	-	-	4 188 650,64	green_and_renewable_energy	5 733 358,74
	Metinė investicijų grąža pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	-	-	-	-	109 519,80	-	-	-	-	-	296 975,33	-	406 495,13
ΔRAB ^{GRE}	Reguliuojamo turto likutinės vertės pokytis pagal Metodikos 53.8 papunktį	Eur	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	21 427,95	-	21 427,95
	Investicijų grąža pagal Metodikos 53.6 ir 53.8 papunkčius	Eur	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1 519,24	-	1 519,24

Elektroninio dokumento nuorašas

[illegible]

**DĖL AB ŠIAULIŲ ENERGIJA ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ
BAZINIO LYGIO KOREGAVIMO IR NUSTATYMO**

2024 m. d.
Šiauliai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2023-09-07 nutarimu Nr. O3E-1287 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė AB „Šiaulių energija“ (toliau – Bendrovė) šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galioja iki 2026-09-30.

Taryba 2023-09-28 nutarimu Nr. O3E-1422 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ patvirtino, kad Bendrovės valdybos 2023-09-22 protokoliniu sprendimu šilumos kainų dedamosios pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams nustatytos be pažeidimų.

Tarybos 2023-09-28 nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas Nr. O3E-1412) 3.1 papunktyje numatyta, Tarybos nutarimais, savivaldybių institucijų sprendimais nustatytos šilumos bazinės kainos (kainų dedamosios) galioja iki nustatytų datų. Artimiausio šilumos bazinės kainos (kainų dedamųjų) perskaičiavimo metu šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios konvertuojamos atitinkamai į šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio (toliau – Pajamų bazinis lygis) pastoviąją ir kintamąją dalis.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2022-07-07 sprendimu Nr. T-287 „Dėl pritarimo diferencijuoti akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainas“ pritarė, kad Bendrovė diferencijuotų šilumos kainas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams. Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2023-09-05 sprendimu Nr. T-288 „Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos kainų diferencijavimui“ pritarė, kad Bendrovė diferencijuotų šilumos kainas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams.

Bendrovė 2023-09-12 raštu Nr. SD-2017 „Dėl šilumos kainų diferencijavimo“ informavo Tarybą apie Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių tarybų priimtus sprendimus diferencijuoti šilumos kainas. Taryba 2023-10-04 raštu Nr. R2-(ŠBK)-7383 informavo, kad Bendrovė diferencijuoti nustatytą šilumos bazinę kainą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams gali koreguoto pajamų lygio nustatymo (šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo) metu.

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo¹ (toliau – Įstatymas) 32 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad šilumos tiekėjai, realizuojantys ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, teikia pakoreguotų šilumos pajamų bazinių lygių projektus ir jų pagrindimą savivaldybės institucijai, o šio straipsnio 10 dalyje numatytu atveju – savivaldybės institucijai ir Tarybai, o savivaldybės taryba per 30 kalendorinių dienų nustato šilumos pajamų metinį lygį.

Bendrovės koreguoto diferencijuotų Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėms šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo projektas (toliau – Projektas) parengtas vadovaujantis Įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodika², patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika).

1. DIFERENCIJUOTO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO NUSTATYMAS ŠIAULIŲ MIESTO IR ŠIAULIŲ RAJONO VARTOTOJAMS

Vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018-12-31 nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 17 punktu, Taryba 2023-11-25 raštu Nr. R2-(EA)-8494 pritarė Bendrovės centralizuotų šilumos

¹ Įstatymo redakcija, galiojusi projekto pateikimo metu (nuo 2023-10-01)

² Metodikos redakcija, galiojusi Projekto pateikimo metu (nuo 2023-10-01)

Elektroninio dokumento nuorašas

tiekimų sistemų (toliau - CŠT) grupavimo tvarkai. Bendrovė 2024-10-23 raštu Nr. SD-2506 kreipėsi į Tarybą su prašymu į patikslinti suderintą sąrašą įtraukiant Šiaulių miesto CŠT2 sistemoje įtraukti J.Basanavičiaus g. 103B katilinę, ir patikslinti CŠT3 sistemoje Tilvyčio katilinės pavadinimą. Taryba 2024-11-05 raštu Nr. R2-(EA)-8635 pritarė Bendrovės prašymui. Šilumos kainų diferencijavimui taikomas CŠT grupavimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės centralizuoto šilumos tiekimo sistemų grupavimas

Bazinės kainos dedamųjų nustatymui (Tarybos 2014-01-17 nutarimas Nr.O3-23)	Diferencijuoto pajamų lygio nustatymui Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams (Tarybos 2023-11-25 Nr. R2-(EA)-8494 raštas)	Diferencijuoto pajamų lygio nustatymui Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams (pateiktas derinti, taikomas Projekte)
Nustatyta viena bazinė kaina visų sistemų vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams nustatomas pajamų lygis apimantis Šiaulių miesto CŠT1 ir CŠT2 sistemas, Šiaulių rajono vartotojams – CŠT3 sistemoje	
CŠT1 Šiaulių miesto Pietinės katilinės CŠT	CŠT1 Šiaulių miesto Pietinės katilinės CŠT	CŠT1 Šiaulių miesto Pietinės katilinės CŠT
Pietinė katilinė	Pietinė katilinė	Pietinė katilinė
CŠT2 Kairių katilinės CŠT sistema	CŠT2 Šiaulių miesto kitų katilinių CŠT sistema	CŠT2 Šiaulių miesto kitų katilinių CŠT sistema
Kairių katilinė	Rėkyvos katilinė	Rėkyvos katilinė
CŠT3 Kita CŠT sistema	Sodo katilinė	Sodo katilinė
Rėkyvos katilinė	Papilės katilinė	Papilės katilinė
Sodo katilinė	Basanavičiaus g. 56 katilinė	Basanavičiaus g. 56 katilinė
-	-	Basanavičiaus g. 103B katilinė
Papilės katilinė	Zoknių katilinė	Zoknių katilinė
Basanavičiaus g. 56 katilinė	Stumbro katilinė	Stumbro katilinė
Zoknių katilinė	CŠT3 Šiaulių rajono katilinių CŠT sistema	CŠT3 Šiaulių rajono katilinių CŠT sistema
Stumbro katilinė	Kairių katilinė	Kairių katilinė
Aukštelkės katilinė	Aukštelkės katilinė	Aukštelkės katilinė
Ginkūnų katilinė	Ginkūnų katilinė	Ginkūnų katilinė
Kužių katilinė	Kužių katilinė	Kužių katilinė
Tilvyčio katilinė	Tilvyčio katilinė (pakeistas pavadinimas į Kuršėnų katilinę)	Kuršėnų katilinė
Ventos katilinė	Ventos katilinė	Ventos katilinė
Daugėlių katilinė	Daugėlių katilinė	Daugėlių katilinė
Pavenčių katilinė	Pavenčių katilinė	Pavenčių katilinė

Projekte skaičiuojant diferencijuotus Pajamų bazinius lygius Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, buvo taikyti tie patys principai, kaip ir skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias (priklausomai nuo rodiklio: pagal faktinius paskutinių metų (2019-2021) vidurkius, lyginamuosius rodiklius, Valstybės duomenų agentūros skelbiamus duomenis, aktualius naujausius duomenis ir kt.).

Paskirstant šilumos bazinės kainos dedamosiose įvertintas pastoviasis sąnaudas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, buvo atliekami veiksmai:

1. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos pagal Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančias katilines.
2. Netiesiogiai reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau – RAS) Pietinės katilinės CŠT sistemai priskirtos sąnaudos, išskyrus darbo užmokesčio, pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių, nusidėvėjimo, investicijų grąžos sąnaudas, priskiriamos Šiaulių miestui; Kairių katilinės CŠT sistemai priskirtos sąnaudos – Šiaulių rajonui; Kitos CŠT sistemos netiesioginės sąnaudos paskirstomos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms priklausančioms katilinėms proporcingai jose pagamintam šilumos kiekiui.
3. Darbo užmokesčio sąnaudos Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui gamybos bei šilumos perdavimo verslo vienetams apskaičiuojamos pagal lyginamuosius rodiklius, atskiriant darbuotojų skaičių, tenkantį Šiaulių rajonui (be Kairių CŠT sistemos). Bazinėje kainoje nustatyto darbuotojų skaičiaus ir apskaičiuoto darbuotojų skaičiaus Šiaulių rajonui skirtumas priskiriamas Šiaulių miestui. Įvertinus bazinėje kainoje nustatytus darbo užmokesčio, Valstybės duomenų agentūros skelbiamus vidutinius darbo užmokesčio dydžius bei lyginamųjų rodiklių reikšmes, apskaičiuojamas bendrosios veiklos darbuotojų skaičius bei

Elektroninio dokumento nuorašas

darbo užmokesčio fondai atitinkamiems verslo vienetams Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone.

4. Darbo užmokesčio sąnaudos Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui apskaičiuojamos įvertinant bazinėje kainoje mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui tiesiogiai priskirtų darbuotojų skaičių, Šiaulių rajonui priskiriant vieną darbuotoją. Netiesiogiai bazinėje kainoje mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirti darbuotojai ir bendrosios veiklos darbuotojai paskirstomi Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui proporcingai vartotojų skaičiui. Įvertinus bazinėje kainoje nustatytus vidutinius darbo užmokesčio dydžius, apskaičiuojami darbo užmokesčio fondai Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui.
5. Šilumos bazinėje kainoje įvertintų Energetikos įstatyme numatytų mokesčių suma, apskaičiuota nuo 2021 m. perdavimo veiklos pajamų apskaičiuotų, paskirstoma Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui proporcingai 2021 m. realizuotam šilumos kiekiui Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone.
6. Bendrosios sąnaudos paskirstomos proporcingai tiesiogiai ir netiesiogiai Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui priskirtų pastovijų sąnaudų sumai (nevertinant nusidėvėjimo sąnaudų sumos).

Paskirstant šilumos bazinėje kainoje įvertintą reguliuojamą ilgalaikį turtą Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui, buvo atlikti veiksmai:

1. Tiesiogiai verslo vienetams priskirtas turtas atskiriamas Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui.
2. Netiesiogiai paskirstomas turtas gamybos ir perdavimo verslo vienetuose Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui priskiriamas proporcingai 2022 m. pagamintam šilumos kiekiui katilinėse (MWh), mažmeninio aptarnavimo verslo vienetė – proporcingai 2022 m. vartotojų skaičiui.
3. Bendram veiklos palaikymui priskirtas turtas gamybos ir perdavimo verslo vienetuose Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui atskiriamas proporcingai tiesiogiai ir netiesiogiai miestui ir rajonui paskirstyto turto likutinei vertei, mažmeninio aptarnavimo verslo vienetė - reguliuojamo turto vertei, nuo kurios skaičiuojamas nusidėvėjimas.
4. Nusidėvėjimo ir investicijų grąžos sąnaudos nuo likutinės turto vertės Šiaulių miestui ir Šiaulių rajonui apskaičiuojamos atskyrus tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą turtą. Atskiriant šilumos bazinėje kainoje įvertintas kintamąsias sąnaudas paskirstant Šiaulių miesto ir Šiaulių

rajono vartotojams, buvo atliekami veiksmai:

1. Pagal aukščiau nurodytą katilinių priskyrimą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms, paskirstytas planuojamas pagaminti šilumos kiekis, įsigytinas šilumos kiekis, įvertintas šilumos poreikis savoms reikmėms, apskaičiuoti technologiniai šilumos nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose kiekvienoje Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoje, ir apskaičiuotas realizuotinas šilumos kiekis (žr. 2 lentelėje).

2 lentelė. Bendrovės gamintini, patiektini į tinklą, realizuotini šilumos kiekiai, tūkst. MWh

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis Pajamų bazinis lygis	Diferencijuotas Pajamų bazinis lygis	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1.	Gamintinas šilumos kiekis	453,33	415,41	37,92
2.	Iš Nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytinas šilumos kiekis	0,19		0,19
3.	Patiektinas į tinklą šilumos kiekis	453,52	415,41	38,11
4.	Šiluma savo administracinėms reikmėms	1,09	1,06	0,03
5.	Šilumos nuostoliai tinkle	71,13	63,90	7,23
6.	Realizuotinas šilumos kiekis	381,30	350,45	30,85

2. Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemose šilumos gamybos technologinio kuro sąnaudos apskaičiuotos įvertinus šilumos bazinės kainos nustatymo metu taikytas lyginamąsias kuro sąnaudas ir planuojamą kuro struktūrą atitinkamose katilinėse.
3. Atskiriant elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudas Šiaulių rajono vartotojams, *gamybos verslo vienetė* Kairių katilinei priskirtos bazinės kainos rodiklių reikšmės, kitiems

Elektroninio dokumento nuorašas

įrenginiams Šiaulių rajone apskaičiuotas elektros energijos kiekis atitinka 2019 – 2021 m. vidurkį, įvertinta 2021 m. faktinė elektros energijos šilumos gamybos technologinėms reikmėms kaina. Apskaičiuotų elektros energijos šilumos gamybos technologinėms reikmėms sąnaudų Šiaulių rajono vartotojams ir bazinėje kainoje įvertintų elektros energijos šilumos gamybos technologinėms reikmėms sąnaudų skirtumas priskiriamas Šiaulių miesto vartotojams. Elektros energijos sąnaudos *perdavimo verslo vienetu* Šiaulių rajono vartotojams apskaičiuotos nustatant lyginamąsias šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudas, kurios atitinka 2019 – 2021 m. vidurkį ir įvertinant 2021 m. faktinę elektros energijos šilumos perdavimui kainą. Šiaulių rajono vartotojams ir bazinėje kainoje įvertintų elektros energijos sąnaudų skirtumas priskiriamas Šiaulių miesto vartotojams.

4. Atskiriant vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudas Šiaulių rajono vartotojams, *gamybos verslo vienetu* Kairių katilinei priskirtos bazinės kainos rodiklių reikšmės, kitiems įrenginiams Šiaulių rajone apskaičiuotas vandens technologinėms reikmėms kiekis nustatant lyginamąsias vandens sąnaudas, kurios atitinka 2019 - 2021 m. vidurkį, įvertinant faktines 2021 m. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šiaulių miesto vartotojams priskirtas likęs kiekis ir sąnaudų suma. Analogiškai apskaičiuotos vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos *perdavimo verslo vienetu* Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams.
5. Atskiriant kitas kintamąsias sąnaudas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, taikyti tie patys principai, kaip ir skaičiuojant bazinės kainos dedamąsias.
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudoms nustatyti, apskaičiuojamas faktinis 2021 m. pelenų kiekis, tenkantis sunaudotam biokuro kiekiui Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone. Taikant šiuos koeficientus, buvo apskaičiuotas pelenų kiekis planuojamam biokuro kiekiui. Įvertinusi vidutinę pelenų tvarkymo ir išvežimo kainą, taikytą bazinės kainos skaičiavimuose, Bendrovė apskaičiavo pelenų tvarkymo sąnaudų sumas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams.
7. Laboratorinių tyrimų sąnaudos atitinka 2019 – 2021 m. vidurkį. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos pagal Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančias katilines, netiesioginės paskirstomos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms priklausančioms katilinėms proporcingai jose pagamintam šilumos kiekiui.
8. Cheminių medžiagų sąnaudos atitinka 2021 m. faktinį dydį. Tiesioginės sąnaudos priskiriamos pagal Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone esančias katilines, netiesioginės paskirstomos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono CŠT sistemoms priklausančioms katilinėms proporcingai jose pagamintam šilumos kiekiui.

Pagal aukščiau nurodytus principus diferencijuotas Pajamų bazinis lygis Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams. Diferencijuotas šilumos bazinės kainos pajamų lygis ir diferencijuotos šilumos kainos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams pateikiamos 3-4 lentelėse.

3 lentelė. Diferencijuotas Pajamų bazinis lygis Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis Pajamų bazinis lygis	Diferencijuotas Pajamų bazinis lygis	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5
1.	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
1.1.	Nusidėvėjimas	2882,88	2764,35	118,53
1.2.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	565,76	507,17	58,59
1.3.	Personalo sąnaudos	4277,49	3873,22	404,27
1.4.	Mokesčių sąnaudos	530,84	496,19	34,65

Elektroninio dokumento nuorašas

1.5.	Finansinės sąnaudos	3,69	3,28	0,41
1.6.	Administracinės sąnaudos	59,90	52,50	7,40
1.7.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	112,03	103,14	8,89
1.8.	Kitos paskirstomos sąnaudos	110,84	99,97	10,87
1.9.	Investicijų grąža	1836,98	1760,23	76,75
2.	Pajamų bazinio lygio kintamosios sąnaudos	16155,44	14162,37	2011,73
2.1	Šilumos įsigijimo sąnaudos	7,55	0,00	7,55
2.2	Kuro sąnaudos energijai gaminti	12630,84	11085,05	1545,79
2.3	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	471,93	419,28	52,66
2.4	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos	48,42	43,09	5,33
2.5	Kitos kintamos sąnaudos	89,64	85,55	4,08
2.6	Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00
2.7	Papildomo šilumos kiekio sąnaudos*	2907,07	2529,40	396,32
3.	Iš viso	26535,85	23822,41	2 732,09

Pajamų bazinis lygis apskaičiuotas taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas ir metinę kuro struktūrą.

Papildomo šilumos kiekio sąnaudos apskaičiuotos įvertinant **šilumos nuostolių kiekį, kuris, vadovaujantis Metodikos 33 punkto (Metodikos redakcija, galiojusi 2022-10-01 – 2023-09-30) nuostatomis, apskaičiuotas pagal Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1–26 „Dėl Šilumos tiekimo vamzdynuose patiriamų šilumos nuostolių nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei **šilumos kiekį savoms (administracinėms) reikmėms**, nustatytą pagal 2019 -2021 m. laikotarpio vidurkį. Šilumos nuostolių kiekį bei šilumos kiekį savoms (administracinėms) reikmėms dauginant iš šilumos bazinės vienanarės kainos šilumos gamybos kintamosios ir pastoviosios dedamųjų, apskaičiuota papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma. Galiojančio Pajamų bazinio lygio papildomo šilumos kiekio sąnaudų suma yra 16,66 tūkst. Eur mažesnė nei bendra šių sąnaudų suma Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams dėl skirtingų šilumos gamybos kainų ir skirtingos papildomo šilumos kiekio dalies bendrame patiektos šilumos kiekyje Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone.*

4 lentelė. Bendrovės 2024 m. lapkričio mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh*

Eil. Nr.	Rodikliai	Galiojančios nediferencijuotos šilumos bazinės kainos dedamosios	Diferencijuotos šilumos kainos dedamosios	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5
1.	Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) (2.1 eil. + 2.2 eil.)	6,25	6,07	7,58
2.	Šilumos kaina (2.1 eil.+ 2.2 eil.+ 2.3 eil.)	6,25	6,07	7,58
2.1.	T _{PD} pastovioji dedamoji	2,51	2,54	2,03
2.2.	T _{KD} kintamoji dedamoji	3,74	3,53	5,55
2.3.	ΔT _{HG &H} nesusigražintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos(-)	-	-	-

** Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas ir metinę kuro struktūrą.*

Bendrovės skaičiavimais, dėl šilumos kainų diferencijavimo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams, 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kaina Šiaulių miesto vartotojams mažėja 0,18 ct/kWh arba

2,9 proc., Šiaulių rajono vartotojams didėja 1,33 ct/kWh arba 21,3 proc.

2. KOREGUOTO DIFERENCIJUOTO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO NUSTATYMAS

Atsižvelgiant į Metodikoje nustatytą koreguoto pajamų bazinio lygio projekto pateikimo laikotarpio reglamentavimą, Bendrovė Projektą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono savivaldybėms ir Tarybai numatė teikti 2024 m. birželio 30 d. Akcentuodama vykdomos suderintos investicijos „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“ (toliau –Investicija) svarbą, Bendrovė 2024-06-10 Nr. SD-1551 raštu pateikė Tarybai prašymą leisti koreguotame pajamų baziniame lygyje įvertinti Investicijos įtaką pastoviajai ir kintamajai pajamų bazinio lygio dalims. Taryba 2024-06-25 raštu Nr. R2-(ŠK)-5771 informavo, kad neprieštaruoja Bendrovės Projekto pateikimui po Investicijos įgyvendinimo ir ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją datos.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu Šiaulių mieste įgyvendino daug reikšmingų investicijų: šilumos tinklų rekonstravimas tiek Šiaulių miesto savivaldybės numatomų miesto infrastruktūros gerinimo teritorijose, taip pat reikšmingiausią AEI dalį šilumos gamyboje didinančią naujos biokuro katilinės investiciją. Naujos biokuro katilinės įtaka kainai priklauso nuo skirtumo tarp biokuro ir gamtinių dujų kainų, ji gali kisti / kinta kiekvieną mėnesį, bei šilumos kainoje įvertintos kuro struktūros. Šiuo metu teisės aktai leidžia, nustatant šilumos kainą mėnesiui, taikyti atitinkamo mėnesio kuro struktūrą. Todėl Bendrovės šilumos kainoje nešildymo sezono metu daugiau nei 90 proc. sudaro biokuras. Bendrovė turi šilumos gamybos iš biokuro įrenginių (taip pat ir kogeneracinę jėgainę), kurių galios pakanka užtikrinti šilumos poreikį nešildymo sezono mėnesiais ir dalinai šildymo sezono mėnesiais, todėl šių mėnesių šilumos kainoje naujos biokuro katilinės efekto, mažinančio šilumos kainą, atspindėti nėra galimybės, 5 lentelėje nurodytame Bendrovės 2024 m. spalio mėn. galiojančių ir projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginime šis efektas nėra atspindėtas. Bendrovės apskaičiuotos projekcinės 2024 m. spalio mėn. šilumos kainos dedamosios (be PVM) pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. Bendrovės 2024 m. lapkričio mėn. projekcinių šilumos kainos dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh

Eil. Nr.	Rodikliai	Galiojančios nediferencijuotos šilumos bazinės kainos dedamosios*	Diferencijuotos šilumos kainos dedamosios		Perskaičiuotos diferencijuotos šilumos kainos dedamosios	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5	6	7
1.	Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) (2.1 eil. + 2.2 eil.)	6,25	6,07	7,58	6,62	7,95
2.	Šilumos kaina (2.1 eil.+ 2.2 eil.+ 2.3 eil.)	6,25	6,07	7,58	6,52	7,85
2.1.	T_{PD} pastovioji dedamoji (2.1.1 eil. + 2.1.2 eil.)	2,51	2,54	2,03	3,40	2,35
2.1.1.	T_{PD} bazinė pastovioji dedamoji	2,51	2,54	2,03	2,54	2,03
2.1.2.	ΔT_{PD} pastoviosios dedamosios pokytis	-	-	-	0,86	0,31
2.1.2.1.	ΔFC_{VKI} Dėl infliacijos koeficiento	-	-	-	-0,0026	-0,0028
2.1.2.2.	ΔFC_Q^{HR} Dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	-	0,0240	0,0948
2.1.2.3.	ΔROI_Q^{HR} Investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	-	0,0056	0,0111

Elektroninio dokumento nuorašas

2.1.2.4.	ΔFC_{DA}^{INV}	Dėl nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio	-	-	-	0,1842	0,0169
		<i>iš jų dėl naujos BK</i>	-	-	-	0,1778	-
2.1.2.5.	ΔROI^r ΔROI_{HS}^r	Dėl investicijų grąžos normos pokyčio	-	-	-	0,1308	0,0452
2.1.2.6.	ΔROI^{INV} ΔROI_{HS}^{FC}	Dėl investicijų grąžos pokyčio dėl įvykdytų investicijų	-	-	-	0,3983	0,0546
2.1.2.7.	ΔFC^{DU}	Dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio	-	-	-	0,0740	0,0837
2.1.2.8.	ΔFC^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokesčių įmokų pokyčio	-	-	-	0,0013	0,0015
2.1.2.9.	ΔFC_{kt}	Dėl energetikos įstatyme numatytų mokesčių				0,0089	0,0090
2.1.2.10.	ΔFC_{kt}^{DU}	Dėl darbo užmokesčio pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	-	0,0262	-
2.1.2.11.	ΔFC_{kt}^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokesčių įmokų pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	-	0,0005	-
2.2.	T_{KD}	kintamoji dedamoji (2.2.1 eil. + 2.2.2 eil.)	3,74	3,53	5,55	3,22	5,60
2.2.1.	T_{KD}	galiojanti kintamoji dedamoji	3,74	3,53	5,55	3,53	5,55
2.2.2.	ΔT_{KD}	kintamosios dedamosios pokytis	-	-	-	-0,31	0,05
		<i>iš jų gamybos kintamosios dedamosios pokytis</i>				-0,36	0,00
		<i>perdavimo kintamosios dedamosios pokytis</i>				0,05	0,05
2.3.	$\Delta T_{HG\&H}$	nesusigrąžintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos(-)	-	-	-	-0,10	-0,10
2.3.1.		šio koreguoto pajamų lygio nustatymo metu apskaičiuotos papildomos pajamos paskirstomos 12 mėn.	-	-	-	-0,10	-0,10

* Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas bei metinę kuro struktūrą.

Bendrovės skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kaina, palyginti su galiojančia kaina, Šiaulių miesto vartotojams didėja nuo 6,25 ct/kWh iki 6,52 ct/kWh, t. y. 0,27 ct/kWh; kaina Šiaulių rajono vartotojams, palyginti su galiojančia kaina, didėja nuo 6,25 ct/kWh iki 7,85 ct/kWh, t. y. 1,60 ct/kWh. Šio koreguoto pajamų lygio nustatymo metu apskaičiuota papildoma dedamoji šilumos kainą mažina 0,10 ct/kWh

Ivertinant, kad Šiaulių miesto vartotojams naujoji biokuro katilinė didžiausią įtaką šilumos kainos mažėjimui ir atitinkamai naudą šilumos vartotojams generuoja šaltaisiais metų mėnesiais. Palyginimui tiekiamas Bendrovės apskaičiuotas projekcinės 2025 m. sausio mėn. šilumos kainos dedamąsias (be PVM) 6 lentelėje. Bendrovės skaičiavimais, naujosios biokuro katilinės įtaka šilumos prognozuojamai 2025 m. sausio mėn, šilumos kainai dėl technologinio kuro struktūros pokyčių – šilumos kaina Šiaulių miesto vartotojams mažėja 0,84 ct/kWh. Galutinė biokuro katilinės nauda tiesiogiai priklausys nuo gamtinių dujų ir biokuro kainų skirtumo. Be to, naujoji biokuro katilinė mažins ATL poreikį, kurių sąnaudos ženkliai didintų šilumos kainą vertinant ilguoju laikotarpiu.

6 lentelė. Bendrovės 2025 m. sausio mėn. projekcinių šilumos kainų Šiaulių miesto vartotojams dedamųjų palyginimas (be PVM), ct/kWh

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Rodikliai		Galiojančios nediferencijuoto s šilumos bazinės kainos dedamosios*	Diferencijuotos šilumos kainos dedamosios	Perskaičiuotos diferencijuotos šilumos kainos dedamosios
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams
1		2	3	4	5
1.		Šilumos kaina (nevertinant papildomos dedamosios) (2.1 eil. + 2.2 eil.)	7,11	7,00	7,02
2.		Šilumos kaina (2.1 eil.+ 2.2 eil.+ 2.3 eil.)	7,11	7,00	6,92
2.1.	T_{PD}	pastovioji dedamoji (2.1.1 eil. + 2.1.2 eil.)	2,51	2,54	3,38
2.1.1.	T_{PD}	bazinė pastovioji dedamoji	2,51	2,54	2,54
2.1.2.	ΔT_{PD}	pastoviosios dedamosios pokytis	-	-	0,86
2.1.2.1.	ΔFC_{VKI}	Dėl infliacijos koeficiento	-	-	-0,0026
2.1.2.2.	ΔFC_Q^{HR}	Dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	0,0240
2.1.2.3.	ΔROI_Q^{HR}	Investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	-	-	0,0056
2.1.2.4.	ΔFC_{DA}^{INV}	Dėl nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio	-	-	0,1842
		<i>iš jų dėl naujos BK</i>			<i>0,1778</i>
2.1.2.5.	ΔROI^r ΔROI_{HS}^r	Dėl investicijų grąžos normos pokyčio	-	-	0,1308
2.1.2.6.	ΔROI^{INV} ΔROI_{HS}^{FC}	Dėl investicijų grąžos pokyčio dėl įvykdytų investicijų	-	-	0,3983
2.1.2.7.	ΔFC^{DU}	Dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio	-	-	0,0740
2.1.2.8.	ΔFC^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokestinių įmokų pokyčio	-	-	0,0013
2.1.2.9.	ΔFC_{kt}	Dėl energetikos įstatyme numatytų mokesčių	-	-	0,0089
2.1.2.10.	ΔFC_{kt}^{DU}	Dėl darbo užmokesčio pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	0,0262
2.1.2.11.	ΔFC_{kt}^{SI}	Dėl privalomųjų su darbo santykiais susijusių mokestinių įmokų pokyčio dėl naujos Biokuro katilinės	-	-	0,0005
2.2.	T_{KD}	kintamoji dedamoji (2.2.1 eil. + 2.2.2 eil.)	4,60	4,46	3,62
2.2.1.	T_{KD}	galiojanti kintamoji dedamoji	4,60	4,46	4,46
2.2.2.	ΔT_{KD}	kintamosios dedamosios pokytis	-	-	-0,84
		<i>iš jų gamybos kintamosios dedamosios pokytis</i>			<i>-0,81</i>
		<i>perdavimo kintamosios dedamosios pokytis</i>			<i>-0,03</i>
2.3.	$\Delta T_{HG\&H}$	nesusigrąžintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos(-)	-	-	-0,10
2.3.1.		šio koreguoto pajamų lygio nustatymo metu apskaičiuotos papildomos pajamos paskirstomos 12 mėn.	-	-	-0,10

* Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant prognozuojamas 2025 m. sausio mėn. technologinio kuro kainas – biokuras 21,14 Eur/MWh, gamtinių dujų kaina (žaliavos pagal aukštutinį šiluminingumą) – 46,58 Eur/MWh..

Pažymėtina, kad šios kainos yra pateikiamos tik palyginimo tikslais ir yra projekcinės,

apskaičiuotos įvertinus planuojamą 2025 m. sausio mėnesio šilumos gamybos technologinio kuro struktūrą, vidutinę svertinę technologinio kuro kainą taikant prognozuojamas technologinio kuro kainas, bei elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms kainas ir šilumos pajamų baziniame lygyje nustatytus šilumos kiekius. Vadovaujantis Metodikos 103 punktu šilumos tiekėjas, apskaičiuodamas kiekvieno mėnesio galutinę šilumos kainą, atsižvelgia į nustatytą Koreguotą pajamų lygį, naudojamo kuro, elektros energijos sąnaudų pokyčius, bei kitus galutinei šilumos kainai įtaką darančius veiksnius, todėl galutinės vartotojams taikomos mėnesio šilumos kainos gali nesutapti su projekcinėmis kainomis.

3. PAJAMŲ LYGIO KOREGAVIMAS

Vadovaujantis Metodikos 3.5 papunkčiu, Koreguoto pajamų bazinio lygio ataskaitinis laikotarpis – dvylika paskutinių mėnesių, einančių du mėnesiai prieš Koreguoto pajamų lygio projekto pateikimą. Bendrovės Projektas teiktas 2024 m. spalio mėn., todėl šilumos gamybos ir (ar) tiekimo Pajamų bazinio lygio koregavimo laikotarpis yra 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

3.1. Pajamų bazinio lygio pastoviosios dalies koregavimas

Pajamų bazinio lygio pastoviojoje dalyje įvertintos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža koreguojamos atsižvelgiant į infliacijos koeficiento, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį, investicijų grąžos pokytį, darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudų pokyčius, kitus, nuo ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius, po pajamų bazinio lygio nustatymo įvykusių esminius pokyčius bei Tarybos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų rezultatus. Bendrovės šilumos pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža koreguojamos vadovaujantis Metodikos 71 punktu.

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.2 papunkčiu, Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu, kai šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios pirmą kartą konvertuojamos atitinkamai į Pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, šilumos bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža perskaičiuojamos, atsižvelgiant į realizacijos kiekio koeficientą, apskaičiuotą pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki Nutarimo Nr. O3E-1412 įsigaliojimo dienos³, 65.2 papunktį.

3.1.1. Infliacijos koeficiento įtakos koregavimas

Pagal Metodikos 71.1 papunktį, infliacijos koeficientas nustatomas kaip Valstybės duomenų agentūros skelbiamas Koreguoto pajamų lygio ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydis (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis), sumažintas efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.

Bendrovės skaičiavimais, Koreguoto pajamų lygio ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2024 m. rugpjūčio mėn. – 152,7463) lyginamas su šilumos kainų dedamųjų nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksu (2023 m. rugsėjo mėn. – 152,4815). Taikant nurodytus vartotojų kainų indeksus, apskaičiuotas infliacijos koeficientas Bendrovės Projekte sudaro -0,0083⁴.

Bendrovės apskaičiuotas infliacijos koeficiento įtakos Pajamų bazinio lygio pastoviosioms sąnaudoms palyginimas pateiktas 7 lentelėje.

7 lentelė. Infliacijos koeficiento įtakos pastoviosioms sąnaudoms palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis pajamų lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis
----------	----------	--------------------------	---

³ Iki Nutarimo Nr. O3E – 1412 įsigaliojimo galiojusi Metodikos redakcija (nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.)

⁴ $(152,7463/152,4815-1)-0,01=-0,0083$

			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4
1.	FC ROI	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05
2.	$\Delta FC_{VKI,2}$	sąnaudų pokytis dėl infliacijos koeficiento pokyčio	-	-9,70
3.	$I_{VKI,2}$	infliacijos koeficientas	-	-0,0083

Bendrovės skaičiavimais, Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos dėl infliacijos koeficiento įtakos ($\Delta FC_{VKI,2}$) Šiaulių miesto vartotojams mažėja 9,70 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams mažėja 0,97 tūkst.Eur.

3.1.2.Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtakos skaičiavimas

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.2 papunkčiu, Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu, kai šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios pirmą kartą konvertuojamos atitinkamai į Pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, šilumos bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža perskaičiuojamos, atsižvelgiant į realizacijos kiekio koeficientą, apskaičiuotą pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki Nutarimo Nr. O3E-1412 įsigaliojimo dienos, 65.2 papunktį. Vadovaujantis Metodikos 65.2 papunkčiu (Metodikos redakcija, galiojusi), apskaičiuojamas pastoviųjų sąnaudų pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo tarp nustatyto bazinėje kainoje (kainų dedamosiose) ir faktiškai realizuoto šilumos kiekio perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų (Koreguoto pajamų lygio) ataskaitiniu laikotarpiu.

Bendrovės Projekte realizuotinas šilumos kiekis Šiaulių miesto vartotojams ataskaitiniu laikotarpiu (346,30 tūkst. MWh), palyginti su nustatyto bazinėje kainoje (350,45 tūkst. MWh), sumažėjo 4,14 tūkst. MWh arba 1,18 proc. Šiaulių rajono vartotojams ataskaitiniu laikotarpiu (29,21 tūkst. MWh), palyginti su nustatyto bazinėje kainoje (30,85 tūkst. MWh), sumažėjo 1,64 tūkst. MWh arba 5,31 proc. Bendrovės skaičiavimais, Šiaulių miesto vartotojams šilumos realizacijos kiekio koeficientas yra 0,0118 Šiaulių rajono vartotojams šilumos realizacijos kiekio koeficientas yra 0,0531. Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtakos pastoviosioms sąnaudoms ir investicijų grąžai palyginimas pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė. Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtakos pastoviosioms sąnaudoms ir investicijų grąžai palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Galiojantis pajamų lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4	5
1.	FC ROI I	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
2.	$\Delta FC^{HR}_{Q,2}$	šilumos sąnaudų pokytis dėl realizuotos šilumos kiekio neatitikimo įtakos	-	91,59	33,54
3.	$\Delta ROI^{HR}_{Q,2}$	investicijų grąžos pokytis dėl realizuotos šilumos kiekio neatitikimo įtakos	-	20,77	4,08
4.	$I^{HR}_{Q,2}$	realizacijos kiekio koeficientas, vnt. dalis	-	0,0118	0,0531

Bendrovės Projekte, Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo ($\Delta FC^{HR}_{Q,2}$, $\Delta ROI^{HR}_{Q,2}$) Šiaulių miesto vartotojams didėja 112,36 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams didėja 37,62 tūkst. Eur.

3.1.3. Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimas

Pagal Metodikos 71.2 papunktį, Pajamų bazinio lygio pastoviojoje dalyje įvertintos pastoviosios sąnaudos koreguojamos dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų.

Šio Pajamų bazinio lygio koregavimo metu Bendrovė Projekte vertinamos 2023–2024 m. faktiškai atliktos ir su Taryba suderintos investicijos, kurių nuosavomis lėšomis finansuota vertė sudaro 16961,90 tūkst. Eur. Iš jų Šiaulių miesto savivaldybėje 16829,82 tūkst. Eur, Šiaulių rajono savivaldybėje 132,08 tūkst. Eur. Bendrovės apskaičiuotos metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų sudaro 1256,76 tūkst. Eur. Vadovaujantis Metodikos 71.2.1.1 papunkčiu, nuo faktiškai atliktų investicijų vertės apskaičiuotos metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 928,32 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių miesto vartotojams 915,58 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams 12,74 tūkst. Eur. Vadovaujantis Metodikos 71.2.1.2 papunkčiu apskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos per laikotarpį nuo naujai pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo pajamų lygio galiojimo pabaigos 328,47 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių miesto vartotojams 309,18 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams 19,29 tūkst. Eur.

Bendrovė, vadovaudamasi Metodikos 71.2.2.1 papunkčiu Projekte apskaičiavo 131,66 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumažėjimą dėl iki Projekto parengimo nusidėvėjusio ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) metinių sąnaudų, iš jų Šiaulių miesto vartotojams 113,79 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams 17,87 tūkst. Eur. Bendrovės atliktų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, įvertintų nustatant šilumos kainą pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, vadovaujantis Metodikos 45.4 papunkčiu, suma sudarė 346,37 tūkst. Eur, todėl vadovaujantis Metodikos 71.2.2.2 papunkčiu apskaičiuotas 346,37 tūkst. Eur sąnaudų sumažėjimas, iš jų Šiaulių miesto vartotojams 339,20 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams 7,18 tūkst. Eur

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio įtakos pastoviosioms sąnaudoms palyginimas pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio įtakos pastoviosioms sąnaudoms palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Galiojantis pajamų lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4	5
1.	FC ROI	pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
2.	ΔFC_{DA}^{INV}	sąnaudų pokytis dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, (3.1 eil. - 3.2 eil.)		771,77	6,99
3.	Įvesties rodikliai				
3.1.	$C_{DA,2}^{INV}$	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų padidėjimas:		1224,75	32,03
		iš to sk. pagal Metodikos 71.2.1.1 papunktį		915,58	12,74
		pagal Metodikos 71.2.1.2 papunktį		309,18	19,29
		reguliuojamo turto vertė		16829,82	132,08
3.2.	$C_{DA,2}^{NT}$	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų sumažėjimas:		452,99	25,04
		iš to sk. pagal Metodikos 71.2.2.1 papunktį		113,79	17,87
		pagal Metodikos 71.2.2.2 papunktį		339,20	7,18

Bendrovės skaičiavimais, dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio (ΔFC_{DA}^{INV}) Pajamų baziniame lygyje įvertintos pastoviosios sąnaudos didėja 778,76 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių miesto vartotojams didėja 771,77 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams didėja 6,99 tūkst. Eur.

3.1.4. Investicijų grąžos pokyčio dėl investicijų grąžos normos pokyčio skaičiavimas

Investicijų grąžos koregavimo dėl investicijų grąžos normos pokyčio įtaką Pajamų baziniam lygiui reglamentuoja Metodikos 71.3 papunktis. Metodikos 71.3 papunktis numato, jog Pajamų bazinio lygio investicijų grąža perskaičiuojama atsižvelgiant į investicijų grąžos normą apskaičiuotą vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika⁵, patvirtinta Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – WACC metodika). WACC metodikos 13 punkte numatyta, kad investicijų grąžos norma ūkio subjektui nustatoma reguliavimo periodui, nekeičiant nustatytos kapitalo struktūros, tačiau atnaujinama kasmet, atsižvelgiant į WACC Metodikos 6–9 punktuose išdėstytas nuostatas ir jų reikšmių pokyčius bei skolino kapitalo kainos, kuri negali viršyti WACC metodikos 6 punkte nurodytų reikalavimų, pokytį.

Bendrovės skaičiavimais, taikant Projekto pateikimo metu galiojusią 8,303 proc. nuosavo kapitalo grąžą, pagal WACC metodikos 6.2 papunktį apskaičiuotą 5,180 proc. skolino kapitalo kainą ir šilumos bazinėje kainoje įvertintą kapitalo struktūrą, investicijų grąžos norma, taikoma reguliuojamo turto likutinei vertei ir mažmeninio aptarnavimo sąnaudoms, sudaro 7,47 proc, investicijų grąžos norma, taikoma šilumos gamybos, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, veiklai priskirto turto vertei (r^{GRE}) sudaro 7,95 proc.

Bendrovės Projekte reguliuojamo turto vertė, įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas (RAB_i , FC_{HS} , RAB_i^{GRE}) metinei investicijų grąžai skaičiuoti sudaro 30283,56 tūkst. Eur, nuo kurios, taikant 7,47 proc, ir 7,95 proc. investicijų grąžos normas, apskaičiuota 2311,34 tūkst. Eur investicijų grąža, t. y. 494,33 tūkst. Eur daugiau nei nustatyta šilumos bazinėje kainoje.

Bendrovės apskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio dėl investicijų grąžos normos pokyčio palyginimas pateiktas 10 lentelėje.

10 lentelė. Investicijų grąžos pokyčio dėl investicijų grąžos normos palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Galiojantis pajamų lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4	5
1.	FC ROI	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
1.1.	FC	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos	8543,43	7899,82	643,61
1.2.	ROI	Pajamų bazinio lygio investicijų grąža	1836,98	1760,23	76,75
1.2.1.		iš jų nuo naujų turto vienetų likutinės vertės apskaičiuota investicijų grąža	19,97	19,57	0,40
2.	ΔROI_2^I $\Delta ROI_{HS,2}^I$	investicijų grąžos pokytis dėl investicijų grąžos normos pokyčio		478,06	16,27
3.	Įvesties rodikliai				
3.1.	ROI_2^I $ROI_{HS,2}^I$	investicijų grąžos apimtis		2218,72	92,62
	RAB_i	reguliuojamo turto (įskaitant mažmeninio	24839,93	24205,73	634,20

⁵ WACC metodikos redakcija, galiojusi Projekto pateikimo metu (nuo 2023-07-28)

3.2.	FC_{HS}	aptarnavimo būtinąsias sąnaudas) vertė bazinėje kainoje			
3.3.	RAB_i^{GRE}	reguliuojamo turto, kuris priskiriamas šilumos gamybos veiklai, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, vertė bazinėje kainoje	5733,36	5164,23	569,13
3.4.	r	investicijų grąžos norma, proc.	5,68	7,47	7,47
3.5.	r^{GRE}	investicijų grąžos norma, proc.	7,09	7,95	7,95
3.6.	R_d	skolinto kapitalo kaina, proc.	3,948	5,180	5,180
3.7.	R_e	nuosavo kapitalo grąža, proc.	6,299	8,303	8,303
3.8.	R_e^{GRE}	nuosavo kapitalo grąža, proc.	8,689	9,118	9,118
3.9.	W_D	skolinto kapitalo dalis	0,5	0,5	0,5
3.10.	W_E	nuosavo kapitalo dalis	0,5	0,5	0,5

Bendrovės skaičiavimais, dėl investicijų grąžos pokyčio dėl investicijų grąžos normos pokyčio (ΔROI_2^r , $\Delta ROI_{HS,2}^r$) Pajamų baziniame lygyje įvertinta metinė investicijų grąža didėja 494,33 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių miesto savivaldybėje didėja 478,06 tūkst. Eur, Šiaulių rajono savivaldybėje didėja 16,27 tūkst. Eur.

3.1.5. Atliktų investicijų investicijų grąžos sąnaudų skaičiavimas

Investicijų grąžos koregavimas dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų ir nenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų bei dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio atliekamas vadovaujantis Metodikos 71.4 papunkčiu. Metodikos 71.4.2.1 papunktis numato, kad investicijų grąža perskaičiuojama dėl iki Koreguoto pajamų lygio projekto parengimo naujai pradėtų eksploatuoti atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtų ilgalaikio turto vienetų vertės, o vadovaujantis Metodikos 71.4.2 papunkčiu įvertinamas investicijų grąžos pokytis, apskaičiuotas per laikotarpį nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo Pajamų lygio galiojimo pabaigos. Vadovaujantis Metodikos 71.4.2.3 ir 71.4.3.3 papunkčiais apskaičiuojamas investicijų grąžos pokytis dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio.

Projekte Bendrovė, vadovaujantis Metodikos 71.4.2.1 bei 71.4.2.3 papunkčiais, 2023–2024 m. faktiškai įvykdytų investicijų reguliuojamo turto vertės šilumos gamybos ir perdavimo verslo vienetuose (16 953,65 tūkst. Eur) bei mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų padidėjimui (8,25 tūkst. Eur), taikydama 7,47 proc. investicijų grąžos normą ir 7,95 proc. investicijų grąžos normą r^{GRE} , apskaičiavo 1306,41 tūkst. Eur investicijų grąžos.

Vadovaujantis Metodikos 71.4.2.2 papunkčiu, taikydama 7,47 proc. investicijų grąžos normą ir 7,95 proc. investicijų grąžos normą r^{GRE} , Bendrovė apskaičiavo 369,51 tūkst. Eur investicijų grąžos nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo Pajamų lygio galiojimo pabaigos. Vadovaudamasi Metodikos 71.4.3.1 papunkčiu Bendrovė apskaičiavo 16,98 tūkst. Eur investicijų grąžos sumažėjimą dėl Pajamų bazinio lygio koregavimo metu įvertintų nebenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų metinės investicijų grąžos, o vadovaujantis Metodikos 71.4.3.2 papunkčiu – 19,98 tūkst. Eur investicijų grąžos sumažėjimą per laikotarpį nuo naujų turto vienetų eksploatacijos pradžios iki einamojo Pajamų lygio galiojimo pabaigos, įvertinto paskutinio Pajamų lygio nustatymo metu.

Investicijų grąžos pokyčio dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto bei dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio palyginimas pateiktas 11 lentelėje.

11 lentelė. Investicijų grąžos pokyčio palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis pajamų lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5

1.	FC ROI	pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
1.1.	FC	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos	8543,43	7899,82	643,61
1.2.	ROI	Pajamų bazinio lygio investicijų grąža	1836,98	1760,23	76,75
2.	ΔROI_2^{INV} $\Delta ROI_{HS,2}^{FC}$	investicijų grąžos pokytis dėl įvykdytų investicinių projektų ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio (3.1 eil. - 3.2 eil.)		1618,64	20,32
3.	Įvesties rodikliai				
3.1.	ROI_2^{INV} $ROI_{HS,2}^{FC}$	investicijų grąžos padidėjimas:		1652,86	23,06
		iš to sk. pagal Metodikos 71.4.2.1 ir 71.4.2.3 papunkčius		1297,74	8,67
		pagal Metodikos 71.4.2.2 papunktį		355,12	14,38
	RAB_2^{INV} FC_{HS}	reguliuojamo turto vertė ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokytis		16 829,82	132,08
3.2.	ROI_2^{NT}	investicijų grąžos sumažėjimas:		34,23	2,73
		iš to sk. pagal Metodikos 71.4.3.1 papunktį		14,66	2,32
		pagal Metodikos 71.4.3.2 papunktį		19,57	0,41
	RAB_2^{NT}	nebenaudojamo, nusidėvėjusio reguliuojamo turto vertė		195,71	31,13

Bendrovės Projekte pateiktais skaičiavimais, investicijų grąža dėl naujai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų, dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčio bei nebenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio turto vienetų, didėja 1638,96 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių miesto vartotojams 1618,64 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams 20,32 tūkst. Eur.

3.1.6. Personalo sąnaudų pokyčio skaičiavimas

Pagal Metodikos 71.7 papunktį šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos koreguojamos dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio. Pagal Metodikos 71.7.1 papunktį, įvertinamas šilumos kainos pastoviųjų sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnę nei Koreguoto pajamų lygio projekto pateikimo metu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prognozuojamas vidutinio darbo užmokesčio pokytis ateinantiems vieneriems metams, o vadovaujantis Metodikos 71.7.2 papunkčiu įvertinamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apskaičiuoto su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų (valstybinio socialinio draudimo įmokų ir garantinio bei ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų) sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio.

Bendrovė Projekte planuoja darbo užmokesčio sąnaudų didėjimą 7,6 proc., kuris atitinka Projekto pateikimo metu Finansų ministerijos Ekonominės raidos scenarijuje 2024–2027 metams prognozuojamą vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio pokytį 2025 metais.⁶

Bendrovė dėl 2024 m. spalio mėn. planuojamos užbaigti Tarybos 2023 m. sausio 6 d. nutarimu Nr. O3E-13 „Dėl AB „Šiaulių energija“ 2021-2024 metų investicijų“ suderintos investicijos „iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“, Projekte papildomai įvertina 4 darbuotojus šilumos gamybos veikloje. Bazinės kainos skaičiavimuose įvertintas darbuotojų skaičius šilumos gamybos veikloje, padidintas 4 darbuotojais, sudaro 93,22 darbuotojo (iš jų Šiaulių mieste 84,17 darbuotojo, Šiaulių rajone 9,05 darbuotojo) ir neviršija siektino 95,48

⁶ Vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio pokyčio prognozė skelbta Projekto rengimo metu: <https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonominės-raidos-scenarijus/>

Elektroninio dokumento nuorašas

darbuotojų skaičiaus, apskaičiuoto pagal 2022 m. I grupės B pogrupio lyginamuosius rodiklius (iš jų Šiaulių mieste 85,96 darbuotojo, Šiaulių rajone 9,52 darbuotojo). Darbo užmokesčio fondas dėl darbuotojų skaičiaus padidinimo didėja 86,4 tūkst. Eur.

Šilumos bazinėje kainoje įvertintų pastoviųjų sąnaudų pokyčio dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio palyginimas pateiktas 12 lentelėje.

12 lentelė. Pastoviųjų sąnaudų pokyčio dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Galiojantis pajamų lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4	5
1.	FC ROI	Pajamų bazinio lygio pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža	10380,41	9660,05	720,36
2.	$\Delta FC_2^{DU, SI}$ $\Delta FC_2^{DU, BK}$	sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio ir mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio (3.2 eil. + 3.3 eil. + 3.4 eil.)		384,14	30,09
3.	Įvesties rodikliai				
3.1.	C_{DU}	Darbo užmokesčio sąnaudos, įvertintos šilumos bazinėje kainoje	4152,13	3763,12	389,01
3.2.	$\Delta FC_2^{DU, BK}$	darbo užmokesčio sąnaudų pokytis dėl naujos biokuro katilinės		86,4	
3.3.	ΔFC_2^{DU}	darbo užmokesčio sąnaudų pokytis, įvertintas atliekant perskaičiavimą antriesiems metams		292,56	29,57
3.3.1		<i>iš to sk. dėl naujos biokuro katilinės</i>		6,57	
3.4.	ΔFC_2^{SI}	Privalomų su darbo santykiais susijusių mokestinių įmokų dydžio pokytis atliekant perskaičiavimą antriesiems metams		5,18	0,52
3.5.	$k_{DU,2}$	ateinantiems kainos nustatymo metams, proc.		7,6	7,6

Bendrovės skaičiavimais Pajamų baziniame lygyje įvertintų sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio (ΔFC_2^{DU}) sudaro 322,13 tūkst. Eur.

Pagal Metodikos 71.7.2 papunktį, šilumos kainos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos dėl vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apskaičiuoto su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų (valstybinio socialinio draudimo įmokų ir garantinio bei ilgalaikio darbo išmokų fondo įmokų) sąnaudų pokyčio dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio. Bendrovės skaičiavimais dėl su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčio (ΔFC_2^{SI}) Pajamų baziniame lygyje įvertintos pastoviosios sąnaudos didėja 5,70 tūkst. Eur.

Bazinės kainos skaičiavimuose nustatytas metinis darbo užmokesčio fondas, Projekte įvertinus darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimą, neviršija siektino darbo užmokesčio fondo sumos, suskaičiuotos Bazinėje kainoje nustatytą ir 4 darbuotojais padidintą darbuotojų skaičių (kuris neviršija siektino darbuotojų skaičiaus) padauginus iš Projekto rengimo metu Valstybės duomenų agentūros paskutinio skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (šalies ūkis be individualių įmonių) vidutinio darbo užmokesčio.

3.1.7. Nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtu, neišvengiamų sąnaudų skaičiavimas

Metodikos 71.8 papunktis numato Pajamų bazinio lygio pastoviojoje dalyje įvertintų pastoviųjų sąnaudų koregavimą atsižvelgiant į kitus, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius.

Pajamų bazinio lygio koregavimo metu atliekamas šilumos kainoje nustatytų pagal Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 1 punkte numatytų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų koregavimas.

Bendrovė bazinėje kainoje įvertino 149,59 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sumą nuo 2021 m. perdavimo veiklos pajamų. Faktinė mokestinių įsipareigojimų suma nuo 2022 m. perdavimo veiklos pajamų sudarė 183,39 tūkst. Eur, t.y. 33,80 tūkst. Eur daugiau, nei bazinėje kainoje.

Mokestinių įsipareigojimų sumos paskirstytos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams proporcingai realizuotam šilumos kiekiui Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone. Mokestinių įsipareigojimų pokyčio skaičiavimas pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Mokestinių įsipareigojimų pokyčio skaičiavimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Viso Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono vartotojams	iš jų	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2		3	4	5
1.		Bazinėje kainoje įvertinti mokestiniai įsipareigojimai nuo 2021 m. perdavimo veiklos pajamų	149,59	137,66	11,93
2.		Mokestiniai įsipareigojimai nuo 2022 m. perdavimo veiklos pajamų	183,39	168,68	14,71
3.	ΔFC_x	sąnaudų pokytis dėl mokestinių įsipareigojimų pokyčio, (2 eil. - 1 eil.)	33,80	31,02	2,78

Bendrovės skaičiavimais, dėl mokestinių įsipareigojimų pokyčio Pajamų baziniame lygyje įvertintos pastoviosios sąnaudos didėja 33,80 tūkst. Eur, iš jų Šiaulių miesto vartotojams 31,02 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams 2,78 tūkst. Eur.

3.2. Pajamų bazinio lygio kintamosios dalies koregavimas

Vadovaujantis Metodikos 72 punktu, Pajamų bazinio lygio kintamoji dalis koreguojama atsižvelgus į pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, naudojamo kuro pokyčius, faktinius Koreguoto pajamų lygio ataskaitinio laikotarpio ATL ir kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos operatoriaus taikomo šilumos aukciono prekybos įkainio, laboratorinių tyrimų ir pan.) kainų pokyčius, kitų, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtus, neišvengiamus kintamųjų sąnaudų pokyčius bei Tarybos atliktų reguliuojamų paslaugų sąnaudų pagrįstumo (būtinumo) patikrinimų rezultatus.

Bendrovės apskaičiuotų perkamos šilumos, kuro, elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms bei kitų kintamųjų sąnaudų palyginimas pateiktas 14 lentelėje.

14 lentelė. Bendrovės apskaičiuotų kintamųjų sąnaudų palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis	Galiojantis pajamų lygis	Diferencijuotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis		Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
			Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	4	5	6	7	8
1.	Kintamosios sąnaudos	13248,38	11632,97	1615,41	10108,53	1619,81

Elektroninio dokumento nuorašas

1.1.	Perkamos šilumos sąnaudos	7,55		7,55		
1.2.	Kuro sąnaudos*	12630,84	11085,05	1545,79	9493,36	1556,21
1.3.	Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos	471,94	419,28	52,66	419,66	52,78
1.4.	Vandens technologinėms reikmėms sąnaudos	48,42	43,09	5,33	43,10	5,36
1.5.	Kitos kintamosios sąnaudos	89,63	85,55	4,08	152,41	5,46
1.5.1.	Pelenų tvarkymo sąnaudos	55,71	54,10	1,61	120,96	2,98

* Bendrovės kuro sąnaudos apskaičiuotos taikant 2024 m. lapkričio mėn. šilumos kainos skaičiavimuose taikytas technologinio kuro kainas ir metinę kuro struktūrą.

3.2.1. Kuro struktūros koregavimas

Metodikos 72.2 papunktyje numatytas Pajamų bazinio lygio kintamosios dalies koregavimas dėl faktiškai naudojamo kuro pokyčių, kai šį pokytį lemia naujai prijungtos CŠT sistemos ar faktiškai atlikti investicijų projektai į šilumos gamybos įrenginius. Šiuo atveju koreguojamas paskutinio koregavimo metu nustatytas lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas, lyginamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos ir kitos kintamosios sąnaudos.

Bendrovės 2024 m. įgyvendinama investicija „Iki 20 MW galios biokuro katilinės projektavimas ir statyba Šiauliuose, Pramonės g. 10“. Planuojama, kad Pietinės katilinės CŠT sistemoje veikianti naujoji biokuro katilinė gamins 88,62 tūkst. MWh šilumos, atitinkamai keisis gaminamos šilumos kiekis kituose Pietinės katilinės sistemoje esančiuose šilumos gamybos įrenginiuose. Dėl naujos biokuro katilinės keičiasi galiojančioje kainoje įvertintas kuro kiekis, struktūra, lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas.

Projekte Pajamų bazinio lygio kintamoji dalis koreguojama dėl 2024 m. birželio mėn. Stumbro ir Papilės katilinių sistemų prijungimo prie Pietinės katilinės CŠT sistemos, kurioje šilumos gamybos apimtis didėja Stumbro ir Papilės katilinėse bazinėje kainoje numatyto gamintinu šilumos kiekiu, bei perskaičiuotais didesniais technologiniais nuostoliais. Dėl to keičiasi galiojančioje kainoje įvertintas kuro kiekis, struktūra, lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas.

Projekte Pajamų bazinio lygio kintamoji dalis koreguojama dėl kogeneracinės jėgainės lyginamųjų kuro sąnaudų koeficiento padidinimo. Bazinėje kainoje kogeneracinės jėgainės kuro kiekiui apskaičiuoti taikytas koeficientas 0,954 padidinamas iki 1,000, kuris neviršija I įmonių grupės B pogrupio lyginamųjų kuro sąnaudų koeficiento.

Nuo 2023 m. rugsėjo 23 d. nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Energijos parkas“, kuris veikė Kairių CŠT sistemoje, Šiaulių rajone, nutraukė veiklą. Dėl šios priežasties Projekte 0,19 tūkst. MWh didinamas gamintinos šilumos kiekis Kairių katilinėje 0,19 tūkst. MWh didėja kuro kiekis. Atitinkamai mažinamas įsigytinas šilumos kiekis, 7,55 tūkst. Eur mažėja pirktos šilumos kiekio sąnaudos, kurios buvo įvertintos galiojančioje šilumos kainoje.

Atsižvelgiant į tai, Bendrovė perskaičiavo galiojančioje šilumos kainoje įvertintą kuro struktūrą. Galiojančioje šilumos kainoje įvertintos, Bendrovės perskaičiuotos kuro struktūros palyginimas pateiktas 15 lentelėje.

15 lentelė. Galiojančioje šilumos kainoje įvertintos, Bendrovės perskaičiuotos kuro struktūros palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Galiojant ispajamų lygis	Diferencijuotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimą pajamų bazinis lygis	Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimą pajamų bazinis lygis
----------	----------	-----------	--------------------------------	---	---

Elektroninio dokumento nuorašas

				Šiaulių miesto vartotoja ms	Šiaulių rajono vartotoja ms	Šiaulių miesto vartotoja ms	Šiaulių rajono vartotoja ms
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gamintinas šilumos kiekis	tūkst. MWh	453,33	415,41	37,92	415,41	38,11
2.	Kuro kiekis iš viso	tūkst. MWh	441,94	403,73	38,21	408,74	38,41
2.1	iš to sk. gamtinės dujos*	tūkst. MWh	105,60	83,76	22,84	27,53	23,04
		proc.	24,12	20,75	59,78	6,74	59,98
2.2	medienos kilmės biokuras (skiedros)	tūkst. MWh	335,34	319,97	15,37	381,21	15,37
		proc.	75,88	79,25	40,22	93,26	40,02
3.	Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	MWh/MWh	0,975	0,972	1,008	0,984	1,008

*Palyginimo tikslais lentelėje nurodytas pagal žemutinę šiluminę vertę apskaičiuotas gamtinių dujų kiekis.

Bendrovės gamintinas šilumos kiekis Šiaulių miesto nesikeičia, Šiaulių rajono katilinėse didėja nuo 37,92 tūkst. MWh, iki 38,11 tūkst. MWh.

Perskaičiuotas kuro kiekis Šiaulių miesto katilinėse didėja nuo 403,73 tūkst. MWh, iki 408,74 tūkst. MWh, Šiaulių rajono katilinėse didėja nuo 38,21 tūkst. MWh iki 38,41 tūkst. MWh

Lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas Šiaulių miesto katilinėse didėja nuo 0,972 iki 0,984 Šiaulių rajono katilinėse nesikeičia.

Dėl kuro struktūros pokyčio projekcinis 2024 m. lapkričio mėn. šilumos gamybos pajamų lygis Šiaulių mieste mažėja 1591,68 tūkst. Eur Šiaulių rajone didėja 10,42 tūkst. Eur

3.2.2. Elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms bei kitų kintamųjų sąnaudų koregavimas

Metodikos 72.2 papunktyje numatyta, kad pakitus kuro struktūrai dėl faktiškai atliktų investicinių projektų į šilumos gamybos įrenginius ar naujai prijungtų CŠT sistemų, koreguojamas paskutinio Pajamų lygio skaičiavimo metu nustatytas lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas, lyginamosios elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos, ATL įsigijimo ir kitos kintamosios sąnaudos šilumos vienetui gaminti.

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas gamintino šilumos kiekio pokyčio priežastis ir vadovaujantis Metodikos 72.2 papunkčiu, Bendrovės Projekte apskaičiuotas elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis šilumos gamybos verslo vienetė Šiaulių miesto katilinėse nesikeičia, Šiaulių rajono katilinėse didėja nuo 285,12 MWh iki 287,32 MWh, lyginamosios elektros energijos sąnaudos Šiaulių mieste sudaro 14,614 kWh/MWh, Šiaulių rajone sudaro 7,538 kWh/MWh.

Bendrovės Projekte apskaičiuotas elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms perdavimo verslo vienetė Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono katilinėse nekinta. Lyginamosios elektros energijos sąnaudos nekinta ir Šiaulių mieste sudaro 6,138 kWh/MWh, Šiaulių rajone 4,373 kWh/MWh.

Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų bazinės kainos skaičiavime ir Koreguoto pajamų bazinio lygio nustatymo projekte palyginimas pateiktas 16 lentelėje.

16 lentelė. Elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Galiojantis pajamų lygis	Diferencijuotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis		Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotoja ms	Šiaulių rajono vartotoja ms	Šiaulių miesto vartotoja ms	Šiaulių rajono vartotoja ms
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Elektros energijos technologinėms	MWh	9072,36	8620,57	451,79	8620,57	453,99

Elektroninio dokumento nuorašas

	reikmės kiekis						
1.1.	Šilumos gamybos verslo vienetė	MWh	6355,78	6070,66	285,12	6070,66	287,32
1.2.	Šilumos perdavimo verslo vienetė	MWh	2716,58	2549,91	166,67	2549,91	166,67
2.	Elektros energijos sąnaudos	tūkst. Eur	471,94	419,28	52,66	419,28	52,78

Bendrovė Projekte elektros energijos sąnaudų technologinėms reikmėms koregavimą atliko taikydama bazinės kainos skaičiavimuose vertintas elektros energijos kainas. Bendrovės perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos Šiaulių mieste sudaro 419,28 tūkst. Eur, Šiaulių rajone didėja nuo 52,66 tūkst. Eur iki 52,78 tūkst. Eur, t.y. 0,13 tūkst. Eur daugiau, nei įvertinta galiojančioje šilumos kainoje.

Bendrovės apskaičiuotas vandens technologinėms reikmėms kiekis šilumos gamybos verslo vienetė Šiaulių miesto katilinėse nesikeičia, Šiaulių rajono katilinėse didėja nuo 0,68 tūkst. m³ iki 0,70 tūkst. m³, lyginamosios vandens sąnaudos Šiaulių mieste sudaro 0,122 m³/MWh, Šiaulių rajone sudaro 0,018 m³/MWh. Vandens kiekis technologinėms reikmėms, lyginamosios vandens sąnaudos perdavimo verslo vienetė nekinta.

Vandens technologinėms reikmėms sąnaudų bazinės kainos skaičiavime ir Koreguoto pajamų bazinio lygio nustatymo projekte palyginimas pateiktas 17 lentelėje.

17 lentelė. Vandens technologinėms reikmėms sąnaudų palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Galiojantis pajamų lygis	Diferencijuotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis		Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotojai ms	Šiaulių rajono vartotojai ms	Šiaulių miesto vartotojai ms	Šiaulių rajono vartotojai ms
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vandens technologinėms reikmėms kiekis	tūkst. m ³	82,37	80,65	1,72	80,65	1,74
1.1.	Šilumos gamybos verslo vienetė	tūkst. m ³	51,30	50,62	0,68	50,62	0,70
1.2.	Šilumos perdavimo verslo vienetė	tūkst. m ³	31,07	30,03	1,04	30,03	1,04
2.	Nuotekų kiekis	tūkst. m ³	25,78	24,23	1,55	24,23	1,55
3.	Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	Eur	48,42	43,09	5,33	43,09	5,36

Bendrovė Projekte vandens sąnaudų technologinėms reikmėms koregavimą atliko taikydama bazinės kainos skaičiavimuose vertintas vandens technologinėms reikmėms kainas. Bendrovės perskaičiuotos vandens sąnaudos Šiaulių mieste sudaro 43,09 tūkst. Eur, Šiaulių rajone sudaro 5,36 tūkst. Eur, t. y. 0,03 tūkst. Eur daugiau, nei įvertinta galiojančioje šilumos kainoje.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Metodikos 103 punktu elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms kainos gali būti keičiamos kiekvieną mėnesį apskaičiuojant galutinę šilumos kainą.

Vadovaujantis Metodikos 72.3 papunkčiu, pajamų bazinio lygio kintamosios sąnaudos koreguojamos atsižvelgus į faktinius Koreguoto pajamų lygio ataskaitinio laikotarpio ATL ir kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo), cheminių medžiagų technologijai, energijos išteklių biržos operatoriaus taikomo šilumos aukciono prekybos įkainio, laboratorinių tyrimų ir pan.) kainų pokyčius.

Bendrovė, vadovaudamasi Metodikos 72.2 papunkčiu, įvertinusi investicijas į naują iki 20 MW

biokuro katilinę, apskaičiavo 61 237 MWh papildomą biokuro kiekį Šiaulių miesto katilinėse.

Projekte pelenų kiekis apskaičiuojamas naudojant bazinėje kainoje vertintą pelenų kiekį, tenkantį sunaudotam biokuro kiekiui. Taikant minėtą koeficientą, apskaičiuotas pelenų kiekis Šiaulių miesto katilinėse, naudojančiose biokurą, sudaro 2 342,82 t, t.y. 376,35 t daugiau, nei buvo vertinta skaičiuojant bazinę šilumos kainą. Taikant pagal paskutines sutartis apskaičiuotą vidutinę pelenų išvežimo ir tvarkymo paslaugų kainą (51,00 Eur/t), Projekte pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos Šiaulių miesto katilinėse didėja nuo 54,10 tūkst. Eur iki 119,48 tūkst. Eur, t.y. 65,39 tūkst. Eur.

Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudų bazinės kainos skaičiavime ir Koreguoto pajamų bazinio lygio nustatymo projekte palyginimas pateiktas 18 lentelėje.

18 lentelė. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudų palyginimas

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Galiojantis pajamų lygis	Diferencijuotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis		Koreguotas šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinis lygis	
				Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams	Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos	tūkst. Eur	55,71	54,10	1,61	119,48	2,98
1.1.	<i>Pelenų kiekis</i>	<i>t</i>	<i>2024,94</i>	<i>1966,47</i>	<i>58,47</i>	<i>2 342,82</i>	<i>58,47</i>
1.2.	<i>Pelenų tvarkymo kaina</i>	<i>Eur/t</i>	<i>27,51</i>	<i>27,51</i>	<i>27,51</i>	<i>51,00</i>	<i>51,00</i>

Šiaulių rajono biokuro katilinėje biokuro kiekis nesikeičia, dėl pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) vidutinės kainos padidėjimo, sąnaudos Šiaulių rajono didėja nuo 1,61 tūkst. Eur iki 2,98 tūkst. Eur, t. y. 1,37 tūkst. Eur.

Bendrovės Projekte kitų kintamųjų sąnaudų (cheminių medžiagų technologijai, laboratorinių tyrimų) pokytis nevertinamas.

Bendrovės skaičiavimais, koreguotos perkamos šilumos, kuro, elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms ir kitos kintamosios sąnaudos iš viso Šiaulių mieste sudaro 10108,53 tūkst. Eur ir yra 1524,43 tūkst. Eur mažesnės, nei įvertintos galiojančioje kainoje, Šiaulių rajone sudaro 1619,81 tūkst. Eur ir yra 4,40 tūkst. Eur didesnės, nei įvertintos galiojančioje kainoje.

Bendrovės Pajamų bazinio lygio kintamoji dalis įskaitant papildomo šilumos kiekio sąnaudas Šiaulių miesto vartotojams sudaro 14162,37 tūkst. Eur, Šiaulių rajono vartotojams sudaro 2011,73 tūkst. Eur.

Bendrovės skaičiavimais, po Pajamų bazinio lygio koregavimo projekcinė 2024 m. lapkričio mėn. Pajamų bazinio lygio kintamoji dalis, įvertinus 2024 m. lapkričio mėn. technologinio kuro kainas ir metinę kuro struktūrą, Šiaulių miesto vartotojams sudaro 12 815,99 tūkst. Eur, t. y. 1346,38 tūkst. Eur mažiau nei galiojančioje kainoje, Šiaulių rajono vartotojams sudaro 2 033,35 tūkst. Eur, t. y. 21,61 tūkst. Eur daugiau nei galiojančioje kainoje.

Šiaulių miesto vartotojams dėl kintamųjų sąnaudų pokyčio kintamoji Pajamų lygio dalis mažėja 1526,30 tūkst. Eur, o dėl papildomo šilumos kiekio Q_{TL} sąnaudų pokyčio didėja 179,92 tūkst. Eur. Šiaulių rajono vartotojams dėl kintamųjų sąnaudų pokyčio kintamoji Pajamų lygio dalis didėja 4,55 tūkst. Eur, o dėl papildomo šilumos kiekio Q_{TL} sąnaudų pokyčio – 17,07 tūkst. Eur.

3.3. Pajamų bazinio lygio papildomos dalies nustatymas

3.3.1. Kogeneracinėje jėgainėje gauto pelno (nuostolių) rizikos koeficiento įtakos vertinimas

Pagal Metodikos 94 punktą Pajamų bazinio lygio ar Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu įvertinama kogeneracinėje jėgainėje gauto pelno (nuostolių) rizikos koeficiento, apskaičiuoto pagal

Kogeneracinių jėgainių metodiką, įtaka šilumos kainai. Vadovaujantis Kogeneracinių jėgainių metodikos 23 punktu, Kogeneracinės jėgainės pelno (nuostolių) dalies perskirstymas atliekamas už laikotarpį, kuris apima dvejus paskutinius finansinius metus, kurių vertinimas dar nebuvo atliktas.

Bazinės kainos nustatymo metu buvo atliktas Kogeneracinės jėgainės pelno dalies perskirstymas už 2021-2022 m. laikotarpį. Šio Pajamų bazinio lygio koregavimo metu kogeneracinėje jėgainėje gauto pelno (nuostolių) rizikos koeficientas nevertinamas.

3.3.2. Šilumos kainoje įskaitytu ir faktiškai patirtu kuro išigijimo sąnaudų neatitikimo apskaičiavimas

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.3.2 papunkčiu, kol šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios nėra konvertuotos į Pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, šilumos tiekėjo Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu atliekamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti skirtumo vertinimas pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 70 punktą. Šis vertinimas atliekamas už laikotarpius iki Koreguoto pajamų lygio taikymo pradžios. Šilumos tiekėjo papildomai gautos pajamos ir (ar) nesusigražintos sąnaudos įvertinamos, nustatant Pajamų bazinio lygio papildomą dalį, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 100 punktu.

Vadovaujantis Metodikos 70 punktu⁷, šilumos bazinių kainų dedamųjų perskaičiavimo metu, įvertinamas šilumos tiekėjo šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžių skirtumas. Metodikos 70.5 papunktyje nustatyta, kad šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu įvertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai įsigyti skirtumas, susidaręs nuo ankstesniame šilumos kainos perskaičiavime vertinto laikotarpio pabaigos iki paskutinių finansinių metų už kuriuos pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada ar reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pabaigos.

Metodikos 70.8 papunktyje numatyta, kad skaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžio neatitikimą, faktinis sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydis ribojamas (mažinamas) šilumos kainoje nustatytais rodikliais: šilumos nuostolių apimtimi (Metodikos 33 punktas), lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientu (Metodikos 39.4 papunktis), kuro kainomis (Metodikos 70.3 papunktis ir 81 punktas) ir superkamos šilumos kainomis (Metodikos 82 punktas).

Bendrovė, apskaičiuodama šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimą, Projekte įvertino 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpį. Bendrovės skaičiavimais, šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis minėtu laikotarpiu sudarė 16325,95 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos (apribotos) sąnaudos kuro išigijimui tuo pačiu laikotarpiu buvo mažesnės, dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo Bendrovė gavo 800,87 tūkst. Eur papildomų pajamų.

Ši suma, vadovaujantis Metodikos 100 punktu, vertinama šio koregavimo metu nustatant Pajamų bazinio lygio papildomą dalį.

3.3.3. Šilumos kainoje įskaitytu ir faktiškai patirtu elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti sąnaudų vertinimas

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.3.2 papunkčiu, kol šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios nėra konvertuotos į Pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, šilumos tiekėjo Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu atliekamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo vertinimas pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 70¹ punktą. Šis vertinimas atliekamas už laikotarpius iki Koreguoto pajamų lygio taikymo pradžios. Šilumos tiekėjo papildomai gautos pajamos ir (ar) nesusigražintos sąnaudos įvertinamos, nustatant pajamų bazinio lygio papildomą dalį, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 100 punktu.

Metodikos 70^{1.4} papunktyje numatyta, kad šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu

⁷ Metodikos redakcija galiojusi nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d

įvertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumas, susidaręs nuo paskutiniame šilumos bazinės kainos perskaičiavime vertinto laikotarpio pabaigos iki paskutinių finansinių metų, už kuriuos pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada ar reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada, pabaigos.

Bendrovė projekte įvertino 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpio šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumą. Bendrovės skaičiavimais, minėtu laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydis sudarė 871,43 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais, sudarė 1335,87 tūkst. Eur, t. y. Bendrovės nesusigražino 464,45 tūkst. Eur sąnaudų.

Bendrovės 464,45 tūkst. Eur nesusigražinta elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų suma, vadovaujantis Metodikos 100 punktu, vertinama šio koregavimo metu nustatant Pajamų bazinio lygio papildomą dalį.

3.3.4. Paskutiniu dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimas

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.3.3 papunkčiu, kol šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios nėra konvertuotos į šilumos pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, šilumos tiekėjo Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu atliekamas šilumos tiekėjo faktinės dvejų paskutinių finansinių metų investicijų grąžos ir reguliuojančiosios institucijos nustatytos investicijų grąžos neatitikties vertinimas pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 71 punktą. Metodikos 71 punktas numato, kad perskaičiavimo metu vertinama šilumos tiekėjo faktinės dviejų paskutiniųjų metų, dėl kurių yra pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos su nepriklausomo audito išvadomis ar reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaitomis ir (ar) išvadomis, investicijų grąžos ir reguliuojančiosios institucijos nustatytos dvejų paskutinių finansinių metų investicijų grąžos neatitiktis.

Bazinio šilumos kainų nustatymo metu buvo vertinama 2020 m. ir 2021 m. faktinės ir Bendrovei nustatytos investicijų grąžos neatitiktis. Šio Pajamų bazinio lygio koregavimo metu vertinama 2022 m. ir 2023 m. investicijų grąžos neatitiktis nustatytajai.

Bendrovės skaičiavimais, faktinė 2022 m. ir 2023 m. vidutinė investicijų grąža buvo mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu galiojančiose kainose įvertinta, todėl investicijų grąža nekoreguojama.

3.3.5. Šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių vertinimas

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.3.5 papunkčiu, kol šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios nėra konvertuotos į šilumos pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, šilumos tiekėjo Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu atliekamas nustatytoje šilumos kainų dedamosiose įvertintų pagal Energetikos įstatymą mokamų mokesčių ir faktiškai patirtų sąnaudų skirtumo vertinimas. Šis vertinimas atliekamas pasibaigus dedamosios taikymo laikotarpiui iki Pajamų bazinio lygio arba Koreguoto pajamų bazinio lygio taikymo pradžios, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį.

Bendrovės valdybos 2022 m. vasario 25 d. protokoliniu sprendimu Nr. 2 nustatytoje šilumos kainos pastoviojoje dedamojoje įvertinta 78,38 tūkst. Eur mokesčių įsipareigojimų sąnaudų. Bendrovės skaičiavimais 2022 m. balandžio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d. laikotarpiu, kada buvo taikoma minėta dedamoji, Bendrovė susigražino 96,15 tūkst. Eur, t. y. 17,78 tūkst. Eur daugiau nei turėjo. Vadovaujantis Metodikos 100 punktu, ši suma vertinama šio koregavimo metu nustatant Pajamų bazinio lygio papildomą dalį. Atsižvelgiant į planuojamą realizuoti šilumos kiekį, dėl papildomai gautų mokesčių įsipareigojimų sąnaudų kompensavimo Pajamų bazinio lygio papildoma dedamoji Šiaulių miesto vartotojams mažinama 16,34 tūkst. Eur, o Pajamų bazinio lygio papildoma dedamoji Šiaulių rajono vartotojams mažinama 1,44 tūkst. Eur.

Tarybos Šilumos ir vandens departamento šilumos bazinių kainų skyriaus 2023 m. rugpjūčio

30 d. pažymyje Nr. O5E-701 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nurodyta, kad Bendrovės 0,42 tūkst. Eur nesusigražintos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos turi būti įvertintos kito šilumos kainos (kainų dedamųjų) nustatymo metu. Vadovaujantis Metodikos 100 punktu, ši suma vertinama šio koregavimo metu nustatant Pajamų bazinio lygio papildomą dalį. Atsižvelgiant į planuojamą realizuoti šilumos kiekį, dėl minėtų nesusigražintų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų, Pajamų bazinio lygio papildoma dedamoji Miesto vartotojams didinama 0,39 tūkst. Eur, o Pajamų bazinio lygio papildoma dedamoji Rajono vartotojams didinama 0,03 tūkst. Eur.

Bendrovės skaičiavimais, mokestinių įsipareigojimų sąnaudų neatitikimas atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, Pajamų bazinį lygį miesto vartotojams iš viso mažina 15,95 tūkst. Eur (-16,34 tūkst. Eur + 0,39 tūkst. Eur), o Pajamų bazinį lygį rajono vartotojams 1,40 tūkst. Eur (-1,44 tūkst. Eur + 0,03 tūkst. Eur).

3.3.6. Ūkio subjekto gautos pajamos ar sąnaudos, apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos papildomos dedamosios taikymo laikotarpiui

Vadovaujantis Nutarimo Nr. O3E-1412 3.3.4 papunkčiu, kol šilumos kainų pastovioji ir kintamoji dedamosios nėra konvertuotos į šilumos pajamų bazinio lygio pastoviąją ir kintamąją dalis, ūkio subjekto Koreguoto pajamų lygio nustatymo metu atliekamas iki pagal šiuo nutarimu patvirtintos Metodikos redakciją Tarybos nutarimais, savivaldybių institucijų sprendimais ir (ar) ūkio subjektų įstatuose nustatyta tvarka nustatytų papildomai gautų pajamų kompensavimo vartotojų naudai ir nesusigražintų sąnaudų kompensavimo ūkio subjekto naudai vertinimas pagal Metodikos redakcijos, galiojusios iki 2023 m. rugsėjo 30 d., 77 punktą. Ūkio subjekto papildomai gautos pajamos ir (ar) nesusigražintos sąnaudos įvertinamos, nustatant Pajamų bazinio lygio papildomą dalį, apskaičiuotą vadovaujantis šiuo nutarimu patvirtintos Metodikos redakcijos 100 punktu.

Teigiamas skirtumas (kai surinkta daugiau pajamų, nei patirta sąnaudų) kompensuojamas vartotojų naudai, Pajamų bazinį lygį mažinant ateinančiam laikotarpiui. Neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų) kompensuojamas šilumos tiekėjo naudai, Pajamų bazinį lygį didinant ateinančiam laikotarpiui.

Vadovaujantis Metodikos 77 punktu, šilumos kainoje, vadovaujantis Metodikos 74² ir 76¹ punktais nustatyto teigiamo skirtumo kompensavimas vartotojų naudai arba neigiamo skirtumo kompensavimas ūkio subjekto naudai, įvertinamas šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus atitinkamos dedamosios taikymo laikotarpiui.

Taryba 2023-09-07 Nutarimu Nr. O3E-1287 „Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ konstatavo, kad dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtų 521,58 tūkst. Eur sąnaudų sumą, dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtų 11,00 tūkst. Eur sąnaudų sumą, grąžintinų šilumos veiklai priskirtinų 882,24 tūkst. Eur pajamų dėl kogeneracinėje jėgainėje gauto pelno (nuostolių) rizikos koeficiento įtakos sumą, atsižvelgiant į 2020 m. liepos 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu faktiškai realizuotą šilumos kiekį, papildomai gautų 28,86 tūkst. Eur pajamų sumą, atsižvelgiant į 2020 m. liepos 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. ir 2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. laikotarpiu faktiškai realizuotą šilumos kiekį, nesusigražintų 59,03 tūkst. Eur sąnaudų sumą ir papildomai gautų 467,13 tūkst. Eur pajamų sumą dėl šilumos kainoje įvertintos papildomos investicijų grąžos, iš viso 786,61 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų, AB „Šiaulių energija“ valdyba turi įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. AB „Šiaulių energija“ vadyba 2023-09-22 protokoliniu sprendimu papildomai gautų 786,61 tūkst. Eur pajamų sumą paskirstė 12 mėnesių laikotarpiui mažinant šilumos kainą 0,21 ct/kWh.

Atsižvelgiant į tai, kad Projekto pateikimo metu papildomos dedamosios taikymo laikotarpis yra pasibaigęs (2023-11-01 – 2024-10-31), šios dedamosios įtaka pajamų lygiui vertinamas Koreguoto bazinio pajamų lygio nustatymo metu.

3.3.7. Ūkio subjekto papildomai gautos pajamos dėl papildomos investicijų grąžos už šilumos

Elektroninio dokumento nuorašas

tiekėjams iki 2014 m. birželio 1 d. investicijas į kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą suderinusiems su atitinkamos savivaldybės taryba

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ 4 punktu, šilumos tiekėjams iki 2014 m. birželio 1 d. investicijas į kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą suderinusiems su atitinkamos savivaldybės taryba, taikomas Metodikos 80.2.1.1 papunktyje[1] numatytas skatinimas – investicijos vertei skiriami papildomi 6 proc. investicijų grąžos, priimant, kad jie bus taikomi 7 metus. Pažymėtina, kad papildoma metinė 113,39 tūkst. Eur investicijų grąža nuo investicijos į 1 889,82 tūkst. Eur vertės 20 MW biokuro katilą Pietinėje katilinėje buvo įvertinta Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2016 m. gegužės 25 d. pažymoje Nr. O5-130 „Dėl akcinės bendrovės „Šiaulių energija“ šilumos bazinės ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“. Šilumos kainų dedamosios, kuriose įvertinta minėta papildoma investicijų grąža, taikytos nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d., todėl papildoma investicijų grąža Bendrovės taikomose šilumos kainų dedamosiose turėjo būti įskaičiuota iki 2023 m. liepos 31 d. Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, Bendrovė 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d. laikotarpiu gavo 13,04 tūkst. Eur papildomų pajamų dėl taikytoje šilumos kainoje įvertintos papildomos investicijų grąžos. Atsižvelgiant į planuojamą realizuoti šilumos kiekį, dėl šilumos kainoje įvertintos papildomos investicijų grąžos, Pajamų bazinio lygio papildoma dalis Miesto vartotojams mažinama 11,99 tūkst. Eur, o Pajamų bazinio lygio papildoma dalis Rajono vartotojams mažinama 1,06 tūkst. Eur.

Šio Bendrovės Projekto 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 ir 3.3.7 poskyriuose aprašytos papildomai gautos pajamos ir (ar) patirtos sąnaudos, pateiktos 19 lentelėje.

19 lentelė. Bendrovės apskaičiuotos nesusigražintos sąnaudos ir (ar) papildomai gautos pajamos

Eil. Nr.	Rodikliai			Viso	iš jų	
					Šiaulių miesto vartotojams	Šiaulių rajono vartotojams
1	2			3	4	5
1.	Q_{HR}	Realizuotinas šilumos kiekis	tūkst. MWh	381,34	350,49	30,85
2.	$\Delta T_{HG\&H}$	Nesusigražintos sąnaudos (+) ir (ar) papildomai gautos pajamos (-), (2.1 eil. + 2.2 eil. + 2.3 eil. + 2.4 eil. + 2.5 eil. + 2.6 eil.)	ct/kWh	-0,10	-0,10	-0,10
			tūkst. Eur	-367,23	-337,51	-29,71
2.1.	ΔR_{HG}	Šilumos kainoje įskaitytų faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitiktis 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu	tūkst. Eur	-800,87	-736,07	-64,8
2.2.	ΔR_E	Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų neatitiktis 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu	tūkst. Eur	464,44	426,86	37,58
2.3.	ΔR_x	Mokestinių įsipareigojimų sąnaudų neatitikimas, atsižvelgus į 2022 m. balandžio 1 d. – 2023 m. spalio 1 d. faktiškai realizuotą šilumos kiekį	tūkst. Eur	-17,78	-16,34	-1,44
2.4.	ΔR_x	Nesusigražinta mokestinių įsipareigojimų suma pagal Tarybos 2023-08-30 pažymą Nr. O5E-701	tūkst. Eur	0,43	0,39	0,03
2.5.	ΔR_x	Papildomai gautos pajamos apskaičiuotos atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus 2023-11-01 - 2024-10-31 laikotarpiui	tūkst. Eur	-0,40	-0,37	-0,03

Elektroninio dokumento nuorašas

2.6.	ΔR_x	Papildomai gautos pajamos dėl papildomos investicijų grąžos	tūkst. Eur	-13,04	-11,99	-1,06
------	--------------	---	------------	--------	--------	-------

Bendrovės Projekte šio Pajamų bazinio lygio koregavimo metu apskaičiuotos Bendrovės papildomai gautos pajamos iš viso sudaro 367,23 tūkst. Eur. Vadovaujantis Metodikos 100.1 papunkčiu ši suma turi būti kompensuojama vartotojų naudai, Pajamų bazinį lygį mažinant ateinančiam laikotarpiui.

ŠIAULIŲ MIESTO SAVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DIFERENCIJUOTO KOREGUOTO ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO ŠIAULIŲ MIESTO VARTOTOJAMS NUSTATYMO ANTRIESIEMS ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO GALIOJIMO METAMS

2024 m. d. Nr.
Šiauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 11 dalimis, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, įvertinusi AB „Šiaulių energija“ 2024 m. lapkričio d. raštu Nr. „Dėl „AB Šiaulių energija“ diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio projekto“ pateiktą diferencijuoto koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo projektą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti AB „Šiaulių energija“ koreguotą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį Šiaulių miesto vartotojams (be PVM):
 - 1.1. koreguoto šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $7\,347\,770 + R_{H,KD}$, dalis:
 - 1.1.1. pastoviąją dalį ($R_{H,PD}$) – 7 347 770 Eur;
 - 1.1.2. kintamąją dalį – $R_{H,KD}$;
 - 1.2. koreguoto šilumos perdavimo pajamų bazinio lygio, išreiškiamo formule $5\,211\,834 + R_{HT,KD}$, dalis:
 - 1.2.1. pastoviąją dalį ($R_{HT,PD}$) – 5 211 834 Eur;
 - 1.2.2. kintamąją dalį – $R_{HT,KD}$;
 - 1.3. koreguotą mažmeninio aptarnavimo pajamų bazinį lygį ($R_{HS,PD}$) – 488 267 Eur.

2. Nustatyti kintamųjų dalių $R_{H,KD}$, $R_{HT,KD}$, R_H ir R_{HT} formules Šiaulių miesto vartotojams:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{H,KD} = 150\,939 + (408\,738 \times p_F + 6\,070\,658 \times p_E + 50\,621 \times p_W) / 415\,405\,243 \times Q_H$
2.	šilumos perdavimo pajamų bazinio lygio kintamoji dalis	$R_{HT,KD} = (2\,549\,909 \times p_E + 30\,031 \times p_W + 64\,958\,545 \times R_H) / 415\,405\,243 / 350\,446\,698 \times Q_{HR}$
3.	šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) pajamų bazinis lygis	$R_H = 7\,347\,770 + R_{H,KD}$

čia:

 p_F – vidutinė svertinė kuro kaina, apskaičiuota pagal kuro žemutinę šiluminę vertę, Eur/MWh; p_E – elektros energijos kaina, Eur/kWh; p_W – vandens kaina, Eur/m³; Q_H – faktiškai savuose šaltiniuose pagamintos ir į tinklą patiektos šilumos kiekis, kWh; Q_{HR} – faktiškai realizuotos šilumos kiekis, kWh.

3. Paskirstyti 12 mėn. laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu papildomai gautų 736,07 tūkst. Eur pajamų sumą; dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nepadengtų 426,86 tūkst. Eur sąnaudų sumą; papildomai gautų 16,34 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų pajamų sumą, atsižvelgiant į 2022 m. balandžio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d. laikotarpiu faktiškai realizuotą šilumos kiekį; pagal Tarybos 2023-08-30 pažymą Nr. O5E-701 nesusigražintų

mokestinių įsipareigojimų 0,39 tūkst. Eur sumą; ~~Papildomai gautų 0,37 tūkst. Eur~~ pajamų sumą, pasibaigus papildomosios dedamosios taikymo 2023 m. lapkričio 1 d. – 2024 m. spalio 31 d. laikotarpiui; papildomai gautų 11,99 tūkst. Eur pajamų sumą dėl 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. spalio 31 d. laikotarpiu taikytoje šilumos kainoje įvertintos papildomos investicijų gražos; iš viso 337,51 tūkst. Eur, koreguotą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį mažinant 337,51 tūkst. Eur.

Elektroninio dokumento nuorašas

PRADŽIA

INSTRUKCIJA

Mėnesių skaičius:12

PASTABA. Laikotarpiu iki 2021-09-01 faktiškai suvartoto kuro (išskyrus gamtinės dujas) kiekis nurodomas t_{kw}, kuro kainos - Eur/t_{kw}, lyginamosios kuro sąnaudos - kg_u/MWh. Nuo 2021-09-01 faktiškai suvartoto kuro kiekis nurodomas MWh, kuro kainos - Eur/MWh, lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas - vnt. dalimis.

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	IS VISO	sus-2023	vas-2023	kov-2023	bal-2023	geg-2023	bir-2023	liep-2023	rugp-2023	rugs-2023	spal-2023	lapkr-2023	gruod-2023
I.	SUVARTOTO KURO KIEKIS														
I.1.	Faktiškai suvartoto kuro kiekis:	t _{kw} MWh	422 538,804	65 259,960	57 251,044	54 823,575	31 126,659	14 089,010	11 561,927	11 402,920	11 107,188	11 816,901	33 841,797	54 850,610	65 407,213
I.1.1.	Gamtinės dujos	MWh	96 028,066	12 846,602	15 649,190	14 187,613	6 942,746	1 380,457	1 738,858	1 153,618	1 004,291	2 133,585	4 224,887	13 741,374	21 025,385
I.1.2.	Mazutas (nurodyti sieringumą)	t _{kw} MWh	16 411,151	10 857,733	1 591,158	930,807								398,386	2 633,067
I.1.3.	Medienos skiedros (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	t _{kw} MWh	213 589,516	30 378,085	27 377,297	23 145,209	18 025,943	9 321,952	6 559,364	7 319,164	6 643,280	6 568,010	21 679,357	26 717,195	29 854,660
I.1.4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	t _{kw} MWh	106 253,869	12 445,744	14 164,060	17 979,052	6 907,881	3 521,636	3 439,642	3 041,947	3 557,009	3 312,020	8 356,290	15 440,130	14 088,458
I.1.10.	Dyzelinas	t _{kw} MWh	4,500									2,000			2,500
I.1a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsigyto iš energijos išteklių biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos, kiekis	t _{kw} MWh	370 521,445	44 117,609	44 519,397	45 959,281	28 229,859	13 142,210	10 690,199	10 676,286	11 090,242	11 800,338	33 670,131	54 242,460	62 383,434
I.1a.1.	Gamtinės dujos	MWh	56 489,141	1 435,490	3 300,904	5 372,389	3 695,163	331,000	769,000	349,000	985,525	2 117,526	4 034,335	13 506,932	20 591,877
I.1a.3.	Medienos skiedros (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	t _{kw} MWh	213 589,516	30 378,085	27 377,297	23 145,209	18 025,943	9 321,952	6 559,364	7 319,164	6 643,280	6 568,010	21 679,357	26 717,195	29 854,660
I.1a.4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	t _{kw} MWh	106 253,869	12 445,744	14 164,060	17 979,052	6 907,881	3 521,636	3 439,642	3 041,947	3 557,009	3 312,020	8 356,290	15 440,130	14 088,458
I.1a.7.	Medienos granulės	t _{kw} MWh	-												
I.1a.14.	Durpės	t _{kw} MWh	-												
I.2.	Suvartoto kuro šiluminė vertė														
I.2.1.	Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20°C norminių sąlygų)	kWh/m ³	-	9,8174	9,5787	9,9982	9,7427	9,5672	9,5848	9,8200	9,7085	9,6757	9,5309	9,6890	9,6227
I.2.1.1.	Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (+20°C norminių sąlygų)	kWh/m ³	-	10,8927	10,6172	11,1094	10,9224	10,6045	10,6637	10,8739	10,7511	10,6694	10,5794	10,8289	10,7454
II.	SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS														
II.1.	Faktiškai suvartoto kuro sąnaudos	Eur	15 799 587,28	3 220 911,32	2 620 015,65	2 365 912,13	985 972,41	317 432,97	276 740,35	276 742,09	283 038,90	342 160,38	1 007 495,53	1 846 584,04	#####
II.1.1.	Gamtinės dujos	Eur	5 809 475,43	1 013 548,91	1 022 415,85	833 622,48	420 748,84	76 579,71	92 828,96	79 839,01	77 280,32	136 975,53	275 003,37	776 704,64	1 003 927,81
II.1.1.1.	Iš to sk. kuro (žaliavos) sąnaudos	Eur	4 815 798,05	897 366,45	891 939,67	711 591,05	353 796,64	52 215,38	66 421,97	42 114,07	40 896,07	92 737,45	212 154,19	641 934,70	812 630,41
II.1.1.2.	perdavimo sąnaudos	Eur	8 642,59	1 156,20	1 408,43	1 276,89	624,85	124,24	156,50	103,83	90,38	380,24	1 236,72	1 892,28	
II.1.1.3.	varijavimo pajėgumų sąnaudos	Eur	80 286,33	8 098,40	6 567,39	6 514,03	6 567,39	6 567,39	6 567,39	6 567,39	6 567,39	6 567,39	6 567,39	6 567,39	6 567,39
II.1.1.4.	perdavimo pajėgumų sąnaudos	Eur	84 021,21	8 639,40	6 772,29	7 666,53	6 129,04	5 772,55	5 772,55	5 772,55	5 772,55	5 772,55	5 772,55	5 772,55	5 772,55
II.1.1.5.	SGDT įešos	Eur	91 571,36	276,68											
II.1.1.6.	skirstymo sąnaudos	Eur	670 521,75	90 902,35	106 881,40	98 267,99	49 438,42	11 114,98	12 879,29	9 400,56	8 077,57	15 084,09	32 147,66	94 170,19	142 157,25
II.1.1.7.	prekybos gamtinių dujų biržoje sąnaudos	Eur	6 778,69	172,26	396,11	644,68	443,42	39,72	92,28	41,88	118,26	254,10	484,12	1 620,83	2 471,03
II.1.1.8.	akcizo sąnaudos	Eur	51 855,45	6 937,17	8 450,56	7 661,31	3 749,08	745,45	938,98	622,95	542,32	1 152,14	2 281,44	7 420,34	11 353,71
II.1.1.9.	nenutruktamo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos	Eur	-												
II.1.1.10.	balansavimo sąnaudos	Eur	-												
II.1.1.11.	kitos sąnaudos (nurodyti)	Eur	-												
II.1.2.	Mazutas	Eur	990 742,41	660 129,32	94 589,92	55 333,88								23 746,00	156 943,29
II.1.3.	Medienos skiedros (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	Eur	6 094 573,62	1 120 122,72	1 021 630,07	853 715,37	413 368,94	176 082,05	121 322,38	143 270,65	136 010,23	137 613,42	534 923,12	680 962,77	755 551,90
II.1.4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	Eur	2 904 286,81	427 110,37	481 379,81	623 240,40	151 854,63	64 771,21	62 589,01	53 632,43	69 748,35	67 363,64	197 569,04	365 170,63	339 857,29
II.1.10.	Dyzelinas	Eur	8 757,15	1 245,50	1 122,47										301,22
II.1a.	Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsigyto iš energijos išteklių biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos, sąnaudos	Eur	11 528 740,82	1 630 772,56	1 686 380,41	1 737 547,58	754 686,69	253 036,39	212 734,83	209 320,50	245 845,54	296 957,50	934 464,98	1 675 932,40	#####
II.1a.1.	Gamtinės dujos (žaliava)	Eur	2 529 880,39	83 539,47	183 370,53	260 591,81	189 463,12	12 183,13	28 823,44	12 417,42	40 086,96	91 980,44	201 972,82	629 799,00	795 652,25
II.1a.3.	Medienos skiedros (išskyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	Eur	6 094 573,62	1 120 122,72	1 021 630,07	853 715,37	413 368,94	176 082,05	121 322,38	143 270,65	136 010,23	137 613,42	534 923,12	680 962,77	755 551,90
II.1a.3.1.	Iš to sk. prekybos energijos išteklių biržoje sąnaudos	Eur	8 757,15	1 245,50	1 122,47	948,95	739,06	382,20	268,93	300,09		269,29	888,85	1 095,40	1 224,04
II.1a.4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	Eur	2 904 286,81	427 110,37	481 379,81	623 240,40	151 854,63	64 771,21	62 589,01	53 632,43	69 748,35	67 363,64	197 569,04	365 170,63	339 857,29
II.1a.4.1.	Iš to sk. prekybos energijos išteklių biržoje sąnaudos	Eur	4 355,96	509,16	582,13	742,48	298,25	126,30	138,74	124,11	145,75	135,76	342,61	633,04	577,63
II.1a.7.	Medienos granulės	Eur	-												
II.1a.7.1.	Iš to sk. prekybos energijos išteklių biržoje sąnaudos	Eur	-												
II.1a.14.	Durpės	Eur	-												
II.1a.14.1.	Iš to sk. prekybos energijos išteklių biržoje sąnaudos	Eur	-												
II.2.	Faktiškai suvartoto kuro, įsigyto ne iš energijos išteklių biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos, kaina														
II.2.1.	Gamtinės dujos (žaliava)	Eur/MWh	57,81	71,32	57,38	51,16	50,60	38,15	38,77	36,91	43,12	47,14	53,43	51,76	39,16
II.2.2.	Mazutas	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh	60,37	60,80	59,45	59,45	-	-	-	-	-	-	-	59,61	59,60
II.2.2.1.	Kuras	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh		60,80	59,45	59,45	-	-	-	-	-	-	-	59,61	59,60
II.2.2.2.	Transportavimas	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh													
II.2.2.3.	Kita	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh													
II.2.10.	Dyzelinas	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh	113,11	-	-	-	-	-	-	-	-	103,90	-	-	120,49
II.2.10.1.	Kuras	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh		-	-	-	-	-	-	-	-	103,90	-	-	120,49
II.2.10.2.	Transportavimas	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh													
II.2.10.3.	Kita	Eur/t _{kw} ; Eur/MWh													
II.2a.	Faktiškai suvartoto kuro, įsigyto iš energijos išteklių biržos ir (ar) gamtinių dujų biržos, kaina														

Elektroninio dokumento nuorašas

II.2a.1.	Gamtinės dujos	Eur/MWh	44,79	58,32	55,67	48,63	51,39	36,93	37,60	35,70	40,80	43,56	50,18	46,75	38,76
II.2a.3.	Medienos skiedros (iškyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	Eur/tne;Eur/MWh	28,53	36,87	37,32	36,89	22,93	18,89	18,50	19,57	20,47	20,95	24,67	25,49	25,31
II.2a.4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	Eur/tne;Eur/MWh	27,33	34,32	33,99	34,66	21,98	18,39	18,20	17,63	19,61	20,34	23,64	23,65	24,12
II.2a.7.	Medienos granulės	Eur/tne;Eur/MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.2a.14.	Durpės	Eur/tne;Eur/MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3 ¹ .	Metinės rinkos kainos														
II.3 ¹ .1.	Gamtinės dujos	Eur/MWh	47,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3 ¹ .2.	Mazutas	Eur/MWh	41,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3 ¹ .3.	Medienos skiedros (iškyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	Eur/MWh	26,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3 ¹ .4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	Eur/MWh	25,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3 ¹ .10.	Dyzelinas	Eur/MWh	79,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.4.	Perskačiuotos kuro sąnaudos	Eur	12 615 848,82	3 220 911,32	2 620 015,65	2 365 912,13	985 972,41	317 432,97	276 740,35	276 742,09	283 038,90	342 160,38	1 007 495,53	1 846 584,04	#####
II.4.1.	Gamtinės dujos	Eur	5 809 475,43	1 013 548,91	1 022 415,85	833 622,48	420 748,84	76 779,71	92 828,96	79 839,01	77 280,32	136 975,53	275 003,37	776 704,64	1 003 927,81
II.4.2.	Mazutas	Eur	711 423,40	660 129,32	94 589,92	55 333,88	-	-	-	-	-	-	-	23 746,00	156 943,29
II.4.3.	Medienos skiedros (iškyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)	Eur	6 094 573,62	1 120 122,72	1 021 630,07	853 715,37	413 368,94	176 082,05	121 322,38	143 270,65	136 010,23	137 613,42	534 923,12	680 962,77	755 551,90
II.4.4.	Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos	Eur	2 904 286,81	427 110,37	481 379,81	623 240,40	151 854,63	64 771,21	62 589,01	53 632,43	69 748,35	67 363,64	197 569,04	365 170,63	339 857,29
II.4.10.	Dyzelinas	Eur	376,38	-	-	-	-	-	-	-	-	207,79	-	-	301,22
III.	KURO ĮSIGIJIMO KAINA GALIOJUSIOJE ŠILUMOS KAINOS KINTAMOJOJE DEDAMOJOJE														
IV.	KURO KIEKIO PERSKAIČIAVIMAS	t _{net} MWh	422 539	65 260	57 251	54 824	31 127	14 089	11 562	11 403	11 107	11 817	33 842	54 851	65 407
IV.1.	Kuro kiekis, perskačiuotas pagal galiojusioje šilumos kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas / lyginamąjį kuro sąnaudų koeficientą	t _{net} MWh	423 225	69 109	60 540	57 886	32 185	11 394	9 568	9 646	9 291	9 514	33 084	55 517	65 492
IV.2.	Galiojusioje šilumos kainoje įvertintos lyginamosios kuro sąnaudos / lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	kg _{net} /MWh; vnt. dalimis	-	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,974	0,975	0,975
IV.3.	Faktinės lyginamosios kuro sąnaudos (I.1eil. / VI.4 eil. × 1000000) / Faktinis lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas (I.1 eil. / VI.4 eil. × 1000)	kg _{net} /MWh; vnt. dalimis	0,979	0,992	0,978	0,976	0,986	0,958	0,960	0,959	0,962	0,965	0,976	0,981	0,986
V.	KURO SĄNAUDOS														
V.1.	Sąlyginio kuro kaina (II.4 eil. / I.1 eil.)	Eur/t _{net} ; Eur/MWh	29,86	49,36	45,76	43,16	31,68	22,53	23,94	24,27	25,48	28,96	29,77	33,67	34,50
V.2.	Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife	Eur/t _{net} ; Eur/MWh	38,00	52,71	47,23	42,64	26,43	21,83	24,28	24,27	27,13	28,20	28,47	33,81	37,24
V.3.	Sąlyginio kuro kainų skirtumas (V.2 eil. - V.1 eil.)	Eur/t _{net} ; Eur/MWh	8,15	3,35	1,47	-0,52	-5,25	-0,70	0,34	0,00	1,65	-0,76	-1,30	0,14	2,74
V.4.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (I.1 eil. × V.3 eil.)	Eur	257 937	218 941	83 951	-28 235	-163 295	-9 870	3 983	7	18 299	-8 924	-44 020	7 915	179 183
VI.	ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI ŠILUMOS AUKCIONE														
VI.1.	Faktiškai įsigytas šilumos kiekis	kWh	120 390	18 610	11 820	13 400	16 860	19 930	15 110	11 530	7 470	5 660	0	0	0
VI.2.	Faktinės šilumos įsigijimo sąnaudos	Eur	4 734	1 063	680	543	615	739	571	0	301	222	0	0	0
VI.3.	Faktinė šilumos įsigijimo kaina (VI.2 eil. / VI.1 eil. × 100)	ct/kWh	3,93	5,71	5,75	4,05	3,65	3,71	3,78	0,00	4,03	3,93	0,00	0,00	0,00
VI.4.	Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainos kintamojoje dedamojoje	ct/kWh		5,71	5,75	4,05	3,65	3,71	3,78	4,20	4,03	3,93	3,90	3,90	3,90
VI.5.	Faktinis šilumos įsigijimo kainos skirtumas (VI.4 eil. - VI.3 eil.)	ct/kWh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90
VI.6.	Sąnaudos dėl kainų skirtumo (VI.1 eil. × VI.5 eil. / 100)	Eur	484	0	0	0	0	0	0	484	0	0	0	0	0
VII.	ŠILUMOS KIEKIAI														
VII.1.	Šilumos kiekis Q _{th} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	-	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	463 520 635	453 519 633	453 519 633
VII.2.	Šilumos kiekis Q _{H0,PC} ir Q _{H0,PC} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	-	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	463 220 635	453 327 633	453 327 633
VII.3.	Šilumos kiekis Q _{H0} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	192 000	192 000
VII.4.	Šilumos kiekis Q _{H0} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	-	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	386 004 171	381 298 253	381 298 253
VII.5.	Šilumos kiekis Q _{H1} (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	-	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	77 516 464	72 221 380	72 221 380
VII.5.1.	iš to sk. šilumos kiekis Q ₁ (įskaitytas bazinėje kainoje)	kWh	-	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	76 187 728	71 128 683	71 128 683
VII.6.	Šilumos kiekis Q _{H1} (faktinis)	kWh	431 509 624	65 783 151	58 557 413	56 171 687	31 592 000	14 728 008	12 058 778	11 906 178	11 558 726	12 245 770	34 671 588	55 914 896	66 321 429
VII.7.	Šilumos kiekis Q _{H0,PC} ir Q _{H0,PC} (faktinis)	kWh	431 389 234	65 764 541	58 545 593	56 158 287	31 575 140	14 708 078	12 043 668	11 894 648	11 551 256	12 240 110	34 671 588	55 914 896	66 321 429
VII.8.	Šilumos kiekis Q _{H0} (faktinis)	kWh	120 390	18 610	11 820	13 400	16 860	19 930	15 110	11 530	7 470	5 660	0	0	0
VII.9.	Šilumos kiekis Q _{H0} (faktinis)	kWh	363 017 341	59 141 130	51 807 975	49 536 574	27 542 645	9 750 620	8 187 544	8 255 025	7 951 323	8 141 716	28 311 940	47 892 785	56 498 064
VII.10.	Šilumos kiekis Q _{H1} (faktinis)	kWh	68 492 283	6 642 021	6 749 438	6 635 113	4 049 355	4 977 388	3 871 234	3 651 153	3 607 403	4 104 054	6 359 648	8 022 111	9 823 365
VII.10.1.	iš to sk. šilumos kiekis Q ₁ (faktinis)	kWh	67 754 114	6 499 906	6 625 998	6 519 671	3 999 596	4 972 583	3 867 568	3 646 630	3 603 618	4 100 560	6 304 337	7 924 887	9 688 760
VIII.	KURO ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS														
VIII.1.	Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kuriai ir šilumai įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu (VIII.1.1 eil. + VIII.1.2 eil.)	Eur	16 325 737	3 645 361	2 861 615	2 469 805	851 426	249 013	232 540	234 387	252 327	268 542	942 753	1 877 953	2 440 016
VIII.1.1.	Faktiškai gautos pajamos už kurą	Eur	16 314 260	3 642 737	2 859 300	2 468 245	850 644	248 732	232 299	234 117	252 078	268 294	941 894	1 877 013	2 438 907
VIII.1.2.	Faktiškai gautos už įsigytą šilumą	Eur	11 477	2 625	2 315	1 559	781	281	241	269	249	249	858	941	1 110

Elektroninio dokumento nuorašas

VIII.2.	Faktiškai patirtos kuro sąnaudos (įvertinus ribojimą kuro kainomis pagal Metodikos 81 punktą) ir įsigytos šilumos sąnaudos atitinkamu laikotarpiu (II.4 eil. + VI.2 eil.)	Eur	15 524 870	3 221 974	2 620 695	2 366 455	986 588	318 172	277 312	276 742	283 340	342 383	1 007 496	1 846 584	2 256 582
VIII.3.	Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir šilumos įsigijimui ribojimas šilumos kainoje nustatytais rodikliais (VII.2 eil. - (VIII.3.3 eil. × VIII.3.5 eil. / 100000 × VIII.3.6 eil.) - VIII.3.4 eil. × VI.3 eil. / 100 - (II.1.1.3 eil. + II.1.1.4 eil. + II.1.1.5 eil. + II.1.1.9 eil.); (VII.2 eil. - (VIII.3.3 eil. × VIII.3.5 eil. / 1000 × VIII.3.6 eil.) - VIII.3.4 eil. × VI.3 eil. / 100 - (II.1.1.3 eil. + II.1.1.4 eil. + II.1.1.5 eil. + II.1.1.9 eil.)	Eur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.3.1.	Skirtumas tarp faktinių ir pagal Metodikos 70.8 papunktį apribotų šilumos nuostolių	kWh	-												
VIII.3.2.	Koreguotas patiekto į tinklą šilumos kiekis dėl apribotų šilumos nuostolių (VII.6 eil. - VIII.3.1 eil.)	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.3.3.	Koreguotas gamintinas šilumos kiekis dėl apribotų šilumos nuostolių	kWh	-												
VIII.3.4.	Koreguotas įsigytinas šilumos kiekis dėl apribotų šilumos nuostolių	kWh	-												
VIII.3.5.	Koreguotos lyginamosios kuro sąnaudos / lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas	kg _{uo} /MWh; vnt. dalimis	-												
VIII.3.6.	Kuro kaina ((II.4 eil. - (II.1.1.3 eil. + II.1.1.4 eil. + II.1.1.5 eil. + II.1.1.9 eil.)) / I.1 eil.)	Eur/t _{uo} ; Eur/MWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.4.	Faktiškai patirtos sąnaudos kuro ir šilumos įsigijimui atitinkamu laikotarpiu, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (VIII.2 eil. - VIII.3 eil.)	Eur	15 524 870	3 221 974	2 620 695	2 366 455	986 588	318 172	277 312	276 742	283 340	342 383	1 007 496	1 846 584	2 256 582
IX.	KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDŲ NEATITIKIMAS (VIII.5 eil. - VIII.1 eil.)	Eur	-800 867												

* Gamtinių dujų rinkos kainos laikotarpiu iki 2019 m. sausio 1 d. nurodyti nereikia.

Skirtumai: dėl pas bendrovę nurodyto snetsėisingos gruodžio mėn. šilumos įsigijimo kainos galiojančioje kainoje; dėl ribojimo mazuto metine kaina ir dyzelino metine kaina

Pastabos:

1. Priedo I ir II dalyse pateikiami CŠT sistemose, kuriose neveikia NŠG sunaudoto kuro kiekiai ir sąnaudos bei CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG, tik poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskirtuose įrenginiuose sunaudoto kuro kiekiai ir sąnaudos.
2. Medienos kilmės biokuras (pjūvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.) - medienos kilmės biokuras, kurio neprekiaujama energijos išteklių biržoje.
3. Kai vertinamu laikotarpiu galiojusioje ūkio subjekto kuro struktūroje nustatyta viena medienos kilmės biokuro rūšis, o ūkio subjektas vertinamu laikotarpiu visa arba dalį biokuro įsigijo energijos išteklių biržoje, lentelėje pildomos eilutės „Medienos skiedros (iškyrus skiedras, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos)“ ir „Medienos skiedros, kurių gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos“.
4. Kai šilumos kainų dedamosios nustatytos vadovaujantis Metodikos redakcija galiojusia iki 2018 m. gruodžio 31 d., IV.2 eilutėje nurodomas lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas visam galiojusioje šilumos kainoje įvertintant gamintinam šilumos kiekiui. Kai šilumos kainų dedamosios nustatytos vadovaujantis vėlesnėmis Metodikos redakcijomis, IV.2 eilutėje nurodomos galiojusioje šilumos kainoje įvertintas lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas šilumos kiekiui $Q_{HG,PR}$ ir $Q_{HG,PC}$ pagaminti.
5. VII.1-VII.5.1 eilutėse kiekvieną mėnesį nurodomas galiojančiose kainos dedamosiose nustatytas metinis šilumos kiekis. Kai šilumos kainų dedamosios nustatytos vadovaujantis Metodikos redakcija galiojusia iki 2018 m. gruodžio 31 d., VII.2 eilutėje nurodomas visas galiojusioje šilumos kainoje įvertintas gamintinas šilumos kiekis.
6. VII.7 eilutėje nurodoma faktinių šilumos kiekų $Q_{HG,PR}$ ir $Q_{HG,PC}$ suma, t. y. faktiškai šilumos tiekėjo CŠT sistemose kuriose neveikia NŠG pagamintas šilumos kiekio, ir CŠT sistemose, kuriose veikia NŠG, poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskirtais įrenginiais pagaminto šilumos kiekio suma.
7. VIII.3 eilutėje nurodytas ribojimas atliekamas tais atvejais, kai faktiniai metiniai (12 mėn.) šilumos nuostoliai viršija šilumos kainų dedamosiose įvertintus šilumos nuostolius ir (arba) faktinis metinis (12 mėn.) lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas viršija šilumos kainoje įvertintą lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientą.
8. VIII.3.1 eilutėje apriboti šilumos nuostoliai apskaičiuojami pagal proporciją (atitinkamo mėnesio faktiniai šilumos nuostoliai dalinami iš 12 mėnesių faktinės šilumos nuostolių apimtys ir dauginami iš šilumos kainos dedamosiose įvertintus šilumos nuostolių apimtys). Jeigu faktiniai 12 mėnesių šilumos nuostoliai neviršija šilumos kainoje įvertintų šilumos nuostolių apimtys, ši eilutė nepildoma.
9. VIII.3.3 eilutėje koreguotas gamintinas šilumos kiekis dėl apribotų šilumos nuostolių apskaičiuojamas pagal proporciją (atitinkamo mėnesio pagamintas šilumos kiekis dalinamas iš atitinkamo mėnesio faktinio patiekto į tinklą kiekio (VII.6 eil.) ir dauginamas iš koreguoto patiekto į tinklą šilumos kiekio (VIII.3.2 eil.).
10. VIII.3.4 eilutėje koreguotas įsigytas šilumos kiekis dėl apribotų šilumos nuostolių apskaičiuojamas pagal proporciją (atitinkamo mėnesio įsigytos šilumos kiekis dalinamas iš atitinkamo mėnesio faktinio patiekto į tinklą kiekio (VII.6 eil.) ir dauginamas iš koreguoto patiekto į tinklą šilumos kiekio (VIII.3.2 eil.).
11. VIII.3.5 eilutėje nurodomos šilumos kainoje įvertintas lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas. Jeigu faktinis lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas yra mažesnis nei šilumos kainoje įvertintas, šioje eilutėje nurodomas faktinis lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientas.
12. VIII.3.6 eilutėje kuro kaina apskaičiuojama be gamtinių dujų pastoviųjų sąnaudų (vartojimo ir perdavimo pajėgumų sąnaudų, SGGT lėšų ir nenutrūkstant gamtinių dujų tiekimo sąnaudų).
13. Kai šilumos kainų dedamosios nustatytos vadovaujantis Metodikos redakcija galiojusia iki 2018 m. gruodžio 31 d., sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife (V.2 eil.) apskaičiuojama taip: (galiojusiame tarife įvertinta kuro kaina × galiojusiame tarife įvertintas CŠT sistemų, kuriose neveikia NŠG kuro kiekis bei CŠT sistemų, kuriose veikia NŠG, tik poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai priskirto kuro kiekis) / visas galiojusiame tarife įvertinto sąlyginio kuro kiekis.
14. II.3.1-II.3.17 eilutėse mėnesio rinkos kuro kainos nurodomos, kai skaičiavimuose vertinamas laikotarpis iki 2021 m. gruodžio 31 d. Kai skaičiavimuose vertinamas laikotarpis nuo 2022 m. sausio 1 d., metinės rinkos kuro kainos nurodomos II.3¹.1-II.3¹.17 eilutėse.
15. III.1.1-III.1.18 eilutėse kuro įsigijimo kainos galiojusioje šilumos kainos kintamojoje dedamojoje nurodomos, kai skaičiavimuose vertinamas laikotarpis iki 2022 m. spalio 31 d. Kai skaičiavimuose vertinamas laikotarpis nuo 2022 m. lapkričio 1 d. V.2 eilutėje nurodoma vidutinė svertinė kuro kaina galiojusiame tarife, o III.1.1-III.1.18 eilutės nepildomos.
16. Faktiškai suvartotų gamtinių dujų kiekiai ir kainos nurodomos pagal sąskaitas-faktūras, t. y. viršutinę šiluminę vertę.

2023 sausis - 2023 spalį

Gamintinas 463 220 635
Pirkto šilumos kiek 300 000
Patiektas 463 520 635
Realizuotas 386 004 171
Papildomas 77 516 464
kuro kiekis 451063
Lyginamosios 0,973754116

2023 m. lapkritis - 2023 m. gruodis

Gamintinas 453327633
Pirkta šiluma 192000
Patiektas 453519633
Realizuotas 381298253
Papildomas kiekis 72221380

kuro kiekis	441942
Lyginamosios	0,974884317

AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024-11-26 Nr. 22

Šiauliai

Posėdžio (nuotoliniu būdu) pradžia 13 val. 00 min

I AB „Šiaulių energija“ valdybą išrinkti 4 nariai: Vaida Kalasevičienė, Brigita Mareckienė, Arūnas Rupšys, Andrius Urbonas.

Posėdyje nuotoliniu būdu dalyvauja 4 valdybos nariai: Vaida Kalasevičienė, Brigita Mareckienė, Arūnas Rupšys, Andrius Urbonas

Kvorumas yra.

Valdybos sekretorius – Justas Gurejevas.

2. SVARSTYTA: Dėl AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio koregavimo ir nustatymo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių vartotojams (valdybos sprendimui)

NUSPREŠTA:

Pritarti AB „Šiaulių energija“ šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio koregavimo ir nustatymo Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių vartotojams projektui, pateikti patvirtintą projektą Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai, Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybėms.

Valdybos pirmininkė

Vaida Kalasevičienė

Valdybos sekretorius

Justas Gurejevas



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aistė Pavlavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ DIFERENCIJUOTO KOREGUOTO ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO ŠIAULIŲ MIESTO VARTOTOJAMS NUSTATYMO ANTRIESIEMS ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) TIEKIMO PAJAMŲ BAZINIO LYGIO GALIOJIMO METAMS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-26 Nr. SD-2713
Adresatas	Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Administracija-Generalinė direktorė Audronė Čepulienė 2024-11-26
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
