

UAB "Telšių vandenys"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai)

Eil. Nr.	Rodikliai	3	Vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas				
			gavyba (su ruošimu)	pristatymas	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Efektyvumo koeficientas taikomas šio perskaičiavimo metu, $I_{EF,y}$	vnt. dalimis	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
1.1.	metai po bazinės kainos nustatymo, y^*	$y=2,3$	2	2	2	2	2	2	2
1.2.	vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis metais y , VKI_y	vnt. dalimis	1,0251	1,0251	1,0251	1,0251	1,0251	1,0251	1,0251
1.2.1.	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt. dalimis	109,4406	109,4406	109,4406	109,4406	109,4406	109,4406	109,4406
1.2.2.	Paskutinio perskaičiavimo laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt. dalimis	106,7647	106,7647	106,7647	106,7647	106,7647	106,7647	106,7647
2.	Efektyvumo koeficientas taikytas praėjusio (y-1) perskaičiavimo metu	vnt. dalimis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Bazinių metų būtiniosios sąnaudos, NC_i (pajamos)	tūkst. Eur	524,44	713,91	717,10	802,19	66,63	60,73	
4.	Bazinių metų nusidėvėjimo sąnaudos, $C_{N(A),i}$	tūkst. Eur	72,02	86,13	67,50	99,76	4,85	5,75	
5.	Bazinių metų investicijų grąža, JR_i	tūkst. Eur	61,26	54,20	44,93	62,21	27,30	2,41	
6.	Bazinių metų realizuotų paslaugų kiekis, Q_i	tūkst. m^3	1 094,10	1 094,10	1 957,00	1 957,00	1 957,00	547,80	
I	Kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, $\Delta K_{EF,y} ((3-4-5) / 7.1 * 1)$	Eur/m^3	0,005	0,007	0,004	0,004	0,000	0,001	0,00
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio koeficientas, $I_{NTm,y}^{PNT} I_{Q,y}^{PNT}$	vnt. dalimis	0,0176	0,0175	-0,0087	-0,0087	-0,0087	-0,1421	
7.1.	faktiškai realizuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis metais y , $Q_{GVT,NT,y}; Q_{NTm,y}; Q_{PNT,y}$	tūkst. m^3	1 075,2	1 075,3	1 974,1	1 974,1	1 974,1	638,6	
7.2.	bazinėje kainoje nustatytas geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną dydį, $Q_{GVT,NT,Nd}$	tūkst. m^3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
7.3.	faktinis geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną dydį (arba trūkstamas daugiabučiuose namuose surinkti nuostolių kiekis iki bazinėje kainoje nustatyto nuostolių, viršijančių leistiną dydį, kiekio), $Q_{GVT,NT,Nd,y}$	tūkst. m^3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
8.	Vidutinė bazinė kaina	Eur/ m^3	0,47	0,65	0,37	0,41	0,03	0,11	
II	Kainos pokytis metais y dėl paslaugų kiekio neatitikimo $\Delta K_{GVT,NT,y}^{NTm}; \Delta K_{Q,y}^{NTm}; \Delta K_{Q,y}^{PNT} (8 * 7)$	Eur/m^3	0,008	0,011	-0,003	-0,004	0,000	-0,016	0,00
9.	faktiškai įvykdytų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos paskutinio perskaičiavimo laikotarpio (y-1) metais	tūkst. Eur							
10.	faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos metais y , $C_{N(NV),i,y}$	tūkst. Eur	9,89	14,39	7,71	2,32	0,38	0,00	
III	Kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai pradėtais eksploatuoti ilgalaikio turto vienetais, $\Delta K_{N(A),y}^{NV} ((9+10) / 7.1)$	Eur/m^3	0,009	0,013	0,004	0,001	0,000	0,000	0,00
11.	Įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų koeficientas, $I_{GVP,NTp,T,y}^{GVP,NTp}$ (11.1 / 11.2-1)	vnt. dalimis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x
11.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, $T_{GVP,NTp,y}$	Eur/ m^3						x	x
11.2.	bazinėje kainoje nustatytos įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, $T_{GVP,NTp}$	Eur/ m^3						x	x
12.	Bazinių metų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų įsigijimo sąnaudos, $C_{GVP,NTp,i}$	tūkst. Eur						x	x
IV	Kainos pokytis metais y dėl įsigijamo geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pokyčio, $\Delta K_{GVP,NTp,y} (12 * 11 / 7.1)$	Eur/m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
13.	Elektros energijos kainų koeficientas, $I_{T,y}^E$ (13.1 / 13.2 - 1)	vnt. dalimis	0,1998	-0,6415	0,0944	-0,1076	-0,0940	-0,1494	0,0000
13.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kainos paslaugai, $T_{E,y}$	Eur/kWh	0,118	0,042	0,118	0,075	0,070	0,079	
13.2.	bazinėje kainoje nustatytos elektros energijos kainos paslaugai, T_E	Eur/kWh	0,098	0,116	0,108	0,084	0,077	0,093	
14.	Bazinių metų elektros energijos sąnaudos, $C_{E,i}$ iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur	63,01	24,36	63,13	157,20	0,90	0,03	
14.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų elektros energijos sąnaudos	tūkst. Eur	0,59	0,46	0,83	1,62	0,04	0,03	
V	Kainos pokytis metais y dėl elektros energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{E,i,y} (14 * 13 / 7.1)$	Eur/m^3	0,012	-0,015	0,003	-0,009	0,000	0,000	0,00
15.	Šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų koeficientas, $I_{T,y}^S$ (15.1 / 15.2 - 1)	vnt. dalimis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, $T_{S,y}$	Eur/kWh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
15.1.1.	suvartotas šilumos kiekis metais y	tūkst. kWh							
15.1.2.	šilumos energijos sąnaudos metais y	tūkst. Eur							
15.2.	bazinėje kainoje nustatytos šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T_S	Eur/kWh							
15.2.1.	bazinėje kainoje nustatytas suvartotas šilumos kiekis	tūkst. kWh							
16.	Bazinių metų šilumos energijos sąnaudos, $C_{S,i}$ iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur							
16.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų šilumos energijos sąnaudos	tūkst. Eur							
VI	Kainos pokytis metais y dėl šilumos energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{S,i,y} (16 * 15 / 7.1)$	Eur/m^3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų koeficientas, $I_{T,y}^{Tk}$ (17.1 / 17.2 - 1)	vnt. dalimis	-0,1670	0,0000	0,0000	0,0000	-0,0040	0,0000	x
17.1.	faktinė paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio technologinių medžiagų ir technologinio kuro kaina paslaugai, $T_{Tk,y}$	Eur/vnt.dalis	0,22				3,24		x
17.2.	bazinėje kainoje nustatyta technologinių medžiagų ir technologinio kuro kaina paslauga	Eur/vnt.dalis	0,26				3,25		x
18.	Bazinių metų technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos, $C_{Tk,i}$	tūkst. Eur	2,20	0,00	0,00	0,00	7,71		x
VII	Kainos pokytis metais y dėl technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų pokyčio, $\Delta K_{Tk,i,y} (18 * 17 / 7.1)$	Eur/m^3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	x
19.	Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (19.1 / 19.2 - 1)	vnt. dalimis	0,0800	x	x	x	x	x	x
19.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	0,03	x	x	x	x	x	x
19.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	0,03	x	x	x	x	x	x
20.	Bazinių metų mokesčio už gamtos išteklius sąnaudos, $C_{T,i}$	tūkst. Eur	36,31	x	x	x	x	x	x
VIII	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už gamtos išteklius tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,i,y} (20 * 19 / 7.1)$	Eur/m^3	0,003	x	x	x	x	x	x
21.	Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (21.1 / 21.2 - 1)	vnt. dalimis	0,0800	x	x	x	x	x	x
21.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	0,11	x	x	x	x	x	x
21.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	0,10	x	x	x	x	x	x
22.	Bazinių metų mokesčio už gamtos išteklius sąnaudos, $C_{T,i}$	tūkst. Eur	31,99	x	x	x	x	x	x
IX	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už gamtos išteklius tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,i,y} (22 * 21 / 7.1)$	Eur/m^3	0,002	x	x	x	x	x	x
21A.	Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (21.1 / 21.2 - 1)	vnt. dalimis	0,0800	x	x	x	x	x	x
21A.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	4,63	x	x	x	x	x	x
21A.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	4,29	x	x	x	x	x	x
22A.	Bazinių metų mokesčio už gamtos išteklius sąnaudos, $C_{T,i}$	tūkst. Eur	7,72	x	x	x	x	x	x

IXA	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už gamtos išteklių tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (22 * 21 / 7.1)	Eur/m ³	0,000	x	x	x	x	x	x
23.	Mokesčių už taršą tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (23.1 / 23.2 - 1)	vnt. dalimis	x	x	x	0,2001	0,0000	0,0000	x
23.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	x	x	x	388,90			x
23.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_{T1}	Eur/vnt.dalis	x	x	x	324,04			x
24.	Bazinių metų mokesčio už taršą sąnaudos, $C_{T,i1}$	tūkst. Eur	x	x	x	9,13			x
X	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už taršą tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (24 * 23 / 7.1)	Eur/m ³	x	x	x	0,001	0,00	0,00	x
25.	Kitų mokesčių tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (25.1 / 25.2 - 1)	vnt. dalimis	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
25.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis							
25.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_{T1}	Eur/vnt.dalis							
26.	Bazinių metų kitų mokesčių sąnaudos, $C_{T,i1}$	tūkst. Eur							
XI	Kainos pokytis metais y dėl kitų mokesčių tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (26 * 25 / 7.1)	Eur/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio koeficientas, $I_{P,T,y}^P$ 27.1/100	vnt. dalimis	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
27.1.	Ūkio subjektui pateikus poreikį pagrindžiančias priežastis, Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui, $k_{DU(y+1)}$	proc.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
28.	Personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos, įskaičiuotos į galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, kainą, $C_{P,i,y}$, iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur	220,55	368,95	453,45	392,75	9,59	44,33	
28.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos	tūkst. Eur	97,32	147,82	165,64	158,00	7,35	11,06	
XII	Kainos pokytis metais y dėl Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio, $\Delta K_{P,i,y}$ (28 * 27 / 7.1)	Eur/m ³	0,008	0,014	0,009	0,008	0,000	0,003	0,00
29.	Investicijų grąžos, susijusios su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, $JR_{i,y}^{INV}$	tūkst. Eur	10,93	5,38	9,55	0,62	0,23		
XIII	Kainos pokytis metais y dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, $\Delta K_{JR,i,y}^{INV}$ (29 / 7.1)	Eur/m ³	0,000	0,005	0,005	0,000	-0,006	0,000	0,00
30.	Investicijų grąžos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos R_d pokyčius, $JR_{i,y}^{WACC}$ (30.1 * 30.2)	tūkst. Eur	63,94	54,52	45,20	62,58	27,47	2,43	0,00
30.1.	protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y, r_y (30.1.1 * 30.1.2 + 30.1.3 * (1 / (1-30.1.4)) * 30.1.5)	proc.				4,73			
30.1.1.	skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, $R_{d,y}$	proc.				2,10			
30.1.2.	skolintas kapitalas (finansavimo skolintomis lėšomis dalis), W_D (30.1.2.1 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis				0,60			
30.1.2.1.	skolintas kapitalas, D	tūkst. Eur				1 225,60			
30.1.2.2.	nuosavas kapitalas, E	tūkst. Eur				6 379,13			
30.1.3.	nuosavo kapitalo grąža, R_e	proc.				7,37			
30.1.4.	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, m_y	vnt. dalimis				0,15			
30.1.5.	nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), W_E ((30.1.2.2 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis				0,40			
30.2.	turto apimtis (reguliuojamo ilgalaikio turto balansinė vertė), priskirta paslaugai, T_i	tūkst. Eur	1 352,36	1 153,15	955,94	1 323,57	580,96	51,32	
31.	Priskaityta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, $JR_{i,y}^{WACC}$	tūkst. Eur	63,56	54,20	44,93	62,21	27,30	2,41	
32.	Investicijų grąžos pokytis metais y dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiu, $\Delta JR_{i,y}^{WACC}$ (30-31)	tūkst. Eur	0,38	0,33	0,27	0,37	0,16	0,01	0,00
XIV	Kainos pokytis metais y dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiu, $\Delta K_{JR,i,y}^{WACC}$ (32 / 7.1)	Eur/m ³	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,005	0,000	0,00
33.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{X,i,y}$ (mokestis Komisijai)	tūkst. Eur	0,02	-4,21	-2,87	-1,34	-0,75		
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{X,i,y}$ (33 / 7.1)	Eur/m ³	0,000	-0,004	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,00
34.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{X,i,y}$	tūkst. Eur							
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{X,i,y}$ (34 / 7.1)	Eur/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{X,i,y}$	tūkst. Eur							
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{X,i,y}$ (35 / 7.1)	Eur/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,i,y}^{i,y}$	tūkst. Eur							
37.	Pirmųjų bazinio laikotarpio metų arba paskutinio paslaugų kainų perskaičiavimo laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,i,y+n}$	tūkst. Eur							
XVI	Kainos pokytis metais y dėl veiklos plano neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo, $\Delta K_{VP,i,y}$ ((36-37) / 7.1)	Eur/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Antrųjų, trečiųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio metų Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytų įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,y+n,i}$	tūkst. Eur							
XVII	Kainos pokytis metais y dėl Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų antriesiems, tretiesiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metams būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimties, $\Delta K_{VP,i,y+n}$ (38 / 7.1)	Eur/m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Kintamosios sąnaudos, perskaičiuotos pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, priskirtos paslaugai, $C_{Ksan,i,y}^Q$	tūkst. Eur	147,88	8,48	68,78	150,88	8,52	0,00	x
40.	Perskaičiuotos kintamosios sąnaudos priskirtos paslaugai, $C_{Ksan,i}$	tūkst. Eur	150,48	8,57	68,18	149,79	8,46	0,00	x
XVIII	Kainos pokytis metais y dėl kintamų sąnaudų, perskaičiuotų pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, pokyčio, $\Delta K_{KSan,i,y}$ ((39-40) / 7.1)	Eur/m ³	-0,002	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	x
41.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, JR_y	tūkst. Eur	2,37	3,27	111,14	177,85	-33,52	36,12	
42.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, eliminavus II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVIII punktuose nurodytų sąnaudų pasikeitimą, JR_y	tūkst. Eur	36,24	9,96	116,21	157,82	-34,46	26,13	0,00
XIX	Kainos pokytis metais y dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo bazinėje kainoje nustatyta, $\Delta K_{Sli,y}$ ((42-1,03*5) / 7.1) arba ((42-1,03*41) / 7.1)	Eur/m ³	0,000	0,000	0,035	0,047	0,000	0,037	0,00
XX	Kainos pokytis ((I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII-XIX)	Eur/m ³	0,045	0,032	-0,015	-0,045	-0,011	-0,049	0,00

* įsigytas ilgalaikis turtas vertinamas per ataskaitinius metus, o pardavimų ir sąnaudų pasikeitimai per 12 paskutinių mėnesių iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimo projekto rengimo proceso pradžios

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė

25.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y1}$	Eur/vnt.dalis							
25.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_{T1}	Eur/vnt.dalis							
26.	Bazinių metų kitų mokesčių sąnaudos, $C_{T,i1}$	tūkst. Eur							
XI	Kainos pokytis metais y dėl kitų mokesčių tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (26 * 25 / 7.1)	Eur/m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio koeficientas, $I_{T,y}^p$ 27.1/100	vnt. dalimis	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400	0,00
27.1.	Ūkio subjektui pateikus poreikį pagrindžiančias priežastis, Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui, $k_{DU(y+1)}$	proc.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
28.	Personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos, įskaičiuotos į galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, kainą, $C_{Pl,y}$, iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur	220,55	368,95	453,45	392,75	9,59	44,33	
28.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos	tūkst. Eur	97,32	147,82	165,64	158,00	7,35	11,06	
XII	Kainos pokytis metais y dėl Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio, $\Delta K_{Pl,y}$ (28 * 27 / 7.1)	Eur/m³	0,008	0,014	0,009	0,008	0,000	0,003	0,00
29.	Investicijų grąžos, susijusios su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, $JR_{I,y}^{INV}$	tūkst. Eur	10,94	5,37	9,55	0,62	0,23		
XIII	Kainos pokytis metais y dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, $\Delta K_{JR,y}^{INV}$ (29 / 7.1)	Eur/m³	0,000	0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,00
30.	Investicijų grąžos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolino kapitalo kainos R_d pokyčius, $JR_{I,y}^{WACC}$ (30.1 * 30.2)	tūkst. Eur	63,94	54,52	45,20	62,58	27,47	2,43	0,00
30.1.	protینگumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y, r_y (30.1.1 * 30.1.2 + 30.1.3 * (1 / (1-30.1.4)) * 30.1.5)	proc.					4,73		
30.1.1.	skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, $R_{d,y}$	proc.					2,10		
30.1.2.	skolintas kapitalas (finansavimo skolinomomis lėšomis dalis), W_D (30.1.2.1 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis					0,60		
30.1.2.1.	skolintas kapitalas, D	tūkst. Eur					1 225,60		
30.1.2.2.	nuosavas kapitalas, E	tūkst. Eur					6 379,13		
30.1.3.	nuosavo kapitalo grąža, R_e	proc.					7,37		
30.1.4.	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, m_y	vnt. dalimis					0,15		
30.1.5.	nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), W_E ((30.1.2.2 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis					0,40		
30.2.	turto apimtis (reguliuojamo ilgalaikio turto balansinė vertė), priskirta paslaugai, T_i	tūkst. Eur	1 352,36	1 153,15	955,94	1 323,57	580,96	51,32	
31.	Priskaityta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, $JR_{I,y}^{WACC}$	tūkst. Eur	63,56	54,20	44,93	62,21	27,30	2,41	
32.	Investicijų grąžos pokytis metais y dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiu, $\Delta JR_{I,y}^{WACC}$ (30-31)	tūkst. Eur	0,38	0,33	0,27	0,37	0,16	0,01	0,00
XIV	Kainos pokytis metais y dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiu, $\Delta K_{JR,y}^{WACC}$ (32 / 7.1)	Eur/m³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
33.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{X,y}$ (mokestis Komisijai)	tūkst. Eur	0,02	-4,21	-2,87	-1,34	-0,75		
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{X,y}$ (33 / 7.1)	Eur/m³	0,000	-0,004	-0,001	-0,001	0,000	0,000	0,00
34.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{X,y}$	tūkst. Eur							
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{X,y}$ (34 / 7.1)	Eur/m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{X,y}$	tūkst. Eur							
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{X,y}$ (35 / 7.1)	Eur/m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC^{3-5}_{VP,i}$	tūkst. Eur							
37.	Pirmųjų bazinio laikotarpio metų arba paskutinio paslaugų kainų perskaičiavimo laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,i}$	tūkst. Eur							
XVI	Kainos pokytis metais y dėl veiklos plano neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo, $\Delta K_{VP,i,y}$ ((36-37) / 7.1)	Eur/m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Antrųjų, trečiųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio metų Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytų įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,y+n,i}$	tūkst. Eur							
XVII	Kainos pokytis metais y dėl Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų antriesiems, tretiesiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metams būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimties, $\Delta K_{VP,y+n}$ (38 / 7.1)	Eur/m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Kintamosios sąnaudos, perskaičiuotos pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, priskirtos paslaugai, $C_{Ksan,y}^O$	tūkst. Eur	148,49	8,48	68,78	150,88	8,52	0,00	x
40.	Perskaičiuotos kintamosios sąnaudos priskirtos paslaugai, $C_{Ksan,i}$	tūkst. Eur	151,10	8,57	68,18	149,79	8,46	0,00	x
XVIII	Kainos pokytis metais y dėl kintamų sąnaudų, perskaičiuotų pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, pokyčio, $\Delta K_{Ksan,y}$ ((39-40) / 7.1)	Eur/m³	-0,002	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	x
41.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, JR_y	tūkst. Eur	2,37	3,27	111,14	177,85	-33,52	19,64	
42.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, eliminavus II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVIII punktuose nurodytų sąnaudų pasikeitimą, JR_y	tūkst. Eur	36,84	10,00	116,22	157,83	-34,46	9,65	0,00
XIX	Kainos pokytis metais y dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo bazinėje kainoje nustatyta, $\Delta K_{St,y}$ ((42-1,03*5) / 7.1) arba ((42-1,03*41) / 7.1)	Eur/m³	0,000	0,000	0,035	0,047	0,000	0,011	0,00
XX	Kainos pokytis (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII-XIX)	Eur/m³	0,038	0,025	-0,018	-0,048	0,000	-0,023	0,00

* įsigytas ilgalaikis turtas vertinamas per ataskaitinius metus, o pardavimų ir sąnaudų pasikeitimai per 12 paskutinių mėnesių iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimo projekto rengimo proceso pradžios

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė

UAB "Telšių vandenys"

(Ukio subjekto pavadinimas)

PERSKAIČIUOTOS BAZINĖS KAINOS (Bendrovės skaičiavimai)

Eil. Nr.	Kainos	Vandens tiekimas, Eur/m ³			Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³				Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, Eur/m ³ 5+9	Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³	
		gavyba	pristatymas	Iš viso 3+4	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	Iš viso 6+7+8		Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	virtotojams, perkantiems paslaugas bute:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Bazinė kaina	0,46	0,66	1,12	0,37	0,25	0,04	0,66	1,78	x	x
1.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,01	-0,05	-0,01	-0,07	0,00	x	x
1.3.	Perskaičiuota kaina	0,50	0,69	1,19	0,36	0,20	0,03	0,59	1,78	x	x
2.	<i>kai atsiskaitomas apskaitos prietaisais neįrengtas:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Bazinė kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Kainos pokytis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Perskaičiuota kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	virtotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Bazinė kaina	0,45	0,65	1,10	0,37	0,24	0,03	0,64	1,74	x	x
3.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,01	-0,05	-0,01	-0,07	0,00	x	x
3.3.	Perskaičiuota kaina	0,49	0,68	1,17	0,36	0,19	0,02	0,57	1,74	x	x
4.	<i>kai atsiskaitomas apskaitos prietaisais neįrengtas:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Bazinė kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.	Kainos pokytis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Perskaičiuota kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	virtotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Bazinė kaina	0,45	0,64	1,09	0,36	0,24	0,04	0,64	1,73	x	x
5.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,01	-0,05	-0,01	-0,07	0,00	x	x
5.3.	Perskaičiuota kaina	0,49	0,67	1,16	0,35	0,19	0,03	0,57	1,73	x	x
6.	abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą virtotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą virtotojams:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.	Bazinė kaina	0,45	0,64	1,09	0,36	0,24	0,04	0,64	1,73	x	x
6.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,01	-0,05	-0,01	-0,07	0,00	x	x
6.3.	Perskaičiuota kaina	0,49	0,67	1,16	0,35	0,19	0,03	0,57	1,73	x	x
7.	nuotekų tvarkymo paslaugas buties ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Bazinė kaina	0,56	0,64	1,20	0,36	0,24	0,04	0,64	1,84	x	x
7.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,01	-0,05	-0,01	-0,07	0,00	x	x
7.3.	Perskaičiuota kaina	0,60	0,67	1,27	0,35	0,19	0,03	0,57	1,84	x	x
8.	abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Bazinė kaina	4,79	0,64	5,43	0,36	0,24	0,04	0,64	6,07	x	x
8.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,01	-0,05	-0,01	-0,07	0,00	x	x
8.3.	Perskaičiuota kaina	4,83	0,67	5,50	0,35	0,19	0,03	0,57	6,07	x	x
9.	sezoniniams abonentams:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Bazinė kaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
9.2.	Kainos pokytis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
9.3.	Perskaičiuota kaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
10.	abonentai, perkantys paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Bazinė kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	0,11	x
10.2.	Kainos pokytis	x	x	x	x	x	x	x	x	-0,05	x
10.3.	Perskaičiuota kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	0,06	x

UAB "Telšių vandenys"

(Ukio subjekto pavadinimas)

PERSKAIČIUOTOS BAZINĖS KAINOS (Vandens skyriaus skaičiavimai)

Eil. Nr.	Kainos	Vandens tiekimas, Eur/m ³			Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³				Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, Eur/m ³ 5+9	Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³	
		gavyba	pristatymas	Iš viso 3+4	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	Iš viso 6+7+8		Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	virtotojams, perkantiems paslaugas bute:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Bazinė kaina	0,46	0,66	1,12	0,37	0,25	0,04	0,66	1,78	x	x
1.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,02	-0,05	0,00	-0,07	0,00	x	x
1.3.	Perskaičiuota kaina	0,50	0,69	1,19	0,35	0,20	0,04	0,59	1,78	x	x
2.	<i>kai atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neįrengtas:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.	Bazinė kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.2.	Kainos pokytis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	Perskaičiuota kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	virtotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	Bazinė kaina	0,45	0,65	1,10	0,37	0,24	0,03	0,64	1,74	x	x
3.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,02	-0,05	0,00	-0,07	0,00	x	x
3.3.	Perskaičiuota kaina	0,49	0,68	1,17	0,35	0,19	0,03	0,57	1,74	x	x
4.	<i>kai atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neįrengtas:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	Bazinė kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.2.	Kainos pokytis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.3.	Perskaičiuota kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	virtotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	Bazinė kaina	0,45	0,64	1,09	0,36	0,24	0,04	0,64	1,73	x	x
5.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,02	-0,05	0,00	-0,07	0,00	x	x
5.3.	Perskaičiuota kaina	0,49	0,67	1,16	0,34	0,19	0,04	0,57	1,73	x	x
6.	abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą virtotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą virtotojams:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.1.	Bazinė kaina	0,45	0,64	1,09	0,36	0,24	0,04	0,64	1,73	x	x
6.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,02	-0,05	0,00	-0,07	0,00	x	x
6.3.	Perskaičiuota kaina	0,49	0,67	1,16	0,34	0,19	0,04	0,57	1,73	x	x
7.	nuotekų tvarkymo paslaugas buties ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1.	Bazinė kaina	0,56	0,64	1,20	0,36	0,24	0,04	0,64	1,84	x	x
7.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,02	-0,05	0,00	-0,07	0,00	x	x
7.3.	Perskaičiuota kaina	0,60	0,67	1,27	0,34	0,19	0,04	0,57	1,84	x	x
8.	abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1.	Bazinė kaina	4,79	0,64	5,43	0,36	0,24	0,04	0,64	6,07	x	x
8.2.	Kainos pokytis	0,04	0,03	0,07	-0,02	-0,05	0,00	-0,07	0,00	x	x
8.3.	Perskaičiuota kaina	4,83	0,67	5,50	0,34	0,19	0,04	0,57	6,07	x	x
9.	sezoniniams abonentams:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1.	Bazinė kaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
9.2.	Kainos pokytis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
9.3.	Perskaičiuota kaina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
10.	abonentai, perkantys paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.	Bazinė kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	0,11	x
10.2.	Kainos pokytis	x	x	x	x	x	x	x	x	-0,02	x
10.3.	Perskaičiuota kaina	x	x	x	x	x	x	x	x	0,09	x