



KLAIPĖDOS VANDUO

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
El .p info@klaipeda.lt

2021-11-30 Nr. 2021/S. 4-5/1.E-

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2022-2024 M. VEIKLOS PLANO DERINIMO IR TEIKIMO TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS TARYBAI

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 4 dalimi, LR Aplinkos ministro 2015-01-08 įsakymu Nr.D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis (toliau - Taisyklėmis) bei 2020-12-18 patvirtinta AB „Klaipėdos vanduo“ 2021-2030 m. veiklos strategija, parengė 2022-2024 m. veiklos planą.

Įstatymo 3 straipsnyje Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos planas yra apibrėžiamas kaip veiklos planavimo dokumentas, kuris sudaromas ne trumpesniai kaip trejų metų laikotarpiui ir kuriame numatomos geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos plėtros kryptys, terminai ir reikalingos investicijos. Veiklos plane suplanuotos Bendrovės investicijos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui 2022-2024 m. laikotarpiui ir visi galimi lėšų šaltiniai, kad numatytos priemonės būtų įgyvendintos. Veiklos plane taip pat pateikta priemonių atitiktis strateginėms veiklos kryptims, išgrynintoms Bendrovės 2021-2030 m. veiklos strategijoje, suskaičiuota veiklos plano įtaka būsimoms paslaugų kainoms.

2021-11-18 vykusiam posėdyje Bendrovės valdyba pritarė 2022-2024 m. veiklos plano projektui ir pavedė Bendrovės generaliniam direktoriui teikti jį tvirtinti savivaldybių taryboms.

AB „Klaipėdos vanduo“, vadovaudamasi Taisyklių 9 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui teikia derinti 2022-2024 m. veiklos plano projektą. Suderintą veiklos plano projektą prašome teikti tvirtinti savivaldybės tarybai, kaip numatyta Taisyklių 12 punkte bei Įstatymo 10 straipsnio 6 punkte.

PRIDEDAMA. AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos plano projektas.

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

Raštą parengė: Julija Griauslytė - Kliučnikova, tel. +3706 1632968, el. p. julija.griauslyte-kliuchnikova@vanduo.lt

AB „Klaipėdos vanduo“



KLAIPĖDOS VANDUO

**2022-2024 M.
VEIKLOS PLANAS**

Parengė: AB "Klaipėdos vanduo"
ekonominės analizės ir planavimo skyrius

2021 m.

Turinys

1. AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ VYKDOMA VEIKLA	3
2. VALDOMAS TURTAS	4
3. STRATEGIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS	5
4. VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS.....	7
4.1 PLĖTROS, ILGALAIKIO TURTO ATSTATYMO IR ĮSIGIJIMO PRIEMONĖS	7
4.2 TURTAS, PERIMTAS IŠ SAVIVALDYBIŲ UŽ AKCIJAS.....	14
4.3 PRIEMONIŲ ATITIKTIS STRATEGINĖMS VEIKLOS KRYPTIMS	14
4.4 LĖŠOS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI.....	15
4.5 PROGNOZUOJAMA ĮTAKA PASLAUGŲ KAINOMS	16

1. AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ VYKDOMA VEIKLA

Akcinė bendrovė "Klaipėdos vanduo" (toliau AB „Klaipėdos vanduo“ arba Bendrovė) pagrindinės veiklos kryptys yra vandens, kurio kokybė privalo atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, išgavimas bei perdirbimas, paruošimas ir paskirstymas vartotojams bei nuotekų surinkimas, šalinimas ir apdorojimas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų priežiūra.

2015 m. liepos 9 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3-420 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ išdavimo“, 2017 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr.L7-GVTNT-44 pakeitimo“ ir 2018 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr.O3E-370 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos Nr.L7-GVTNT-44 pakeitimo“ AB „Klaipėdos vanduo“ suteikta ir papildyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr.L7-GVTNT-44, suteikianti teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T11-216 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ paskyrimo viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajono savivaldybėje“ ir 2015 m. rugsėjo 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-258 „Dėl Viešojo vandens tiekėjo paskyrimo“ paskyrė AB „Klaipėdos vanduo“ viešąja vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajone ir mieste.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. AB „Klaipėdos vanduo“ 2015 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-349 „Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių tvarkytojo paskyrimo“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje.

2020 m. pabaigoje Bendrovė eksploatavo 43 vandenvietes: Klaipėdos mieste – 1-ąją ir 3-ąją, Klaipėdos rajone – 41 vandenvietę. Klaipėdos miesto gyventojai bei įmonės geriamąjį vandenį gauna iš Bendrovei priklausančių vandenviečių: šiaurinė Klaipėdos miesto dalis vandeniū aprūpinama iš 1-osios vandenvietės, o pietinė iš 3-osios. Pastarojoje vandenvietėje per 2020 m. suremontuoti 2 II-o pakėlimo siurbliai, 2 cheminių reagentų dozavimo ir mikrosmedlio recirkuliaciniai siurbliai. Atlikti trijų gamybinių pastatų remonto darbai. Išvalyti 2 infiltraciniai kanalai. 1-joje vandenvietėje pakeistas fontanuojančio 13-ojo gręžinio siurblys, nupirkta ir sumontuota aeracinių koštuvų orapūtė, pakeistas vienas II-o pakėlimo siurblys, ištuštintas vienas aeracijų filtras ir pakeista įkrova, atlikus drenažinių vamzdynų remontą, pakeisti po 10 vnt. oro ir vandens srauto matuoklių aeracijose, atliktas 1-os vandenvietės rezervuaro LB01 hidroizoliacijos remontas. Visus 2020 m. iš 1-osios ir 3-iosios miesto vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo atitiko Lietuvos higienos normas reikalavimus. Gargždų mieste vanduo tiekiamas iš vienos vandenvietės, esančios Laugaliuose. Tiekiamo geriamojo vandens kokybė taip pat atitinka higienos normas HN 24:2017 reikalavimus. Likusioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuoja dar 41 vandenvietę. Siekiant pagerinti tiekiamo vandens kokybę Klaipėdos rajono gyventojams 2020 m. pradėta ir 2021 m. pradžioje pabaigta naujo gręžinio statyba Dauparų k. vandenvietėje, užbaigti statyti geriamojo vandens gerinimo įrenginiai Daukšaičiuose, Šiūpariuose, Žadeikiuose, Šalpėnuose, Tilvikų ir Rudaičių k. užbaigti vandens gerinimo įrenginių statybos darbai. 2021 m. pradžioje užbaigti geriamojo vandens įrenginių bei tinklų Daugmantų ir Lankupių k. statybos darbai. Tai leido nuo 2020 m. gruodžio mėnesio nutraukti Lankupių kaimo vandenvietės eksploataciją. Klaipėdos rajone nuolatos vykdoma gręžinių pergręžimo programa, kuomet atliekami žvalgybiniai gręžimai ir kituose vandeninguose sluoksniuose ieškoma geros kokybės ar didesnio kiekio vandens. 2020 m., atlikus požeminio vandens monitoringą ir įvertinus vandens kokybę dėl cheminių rodiklių, išgręžti nauji

gręžiniai Endriejavo, Veiviržėnų II, Vėžaičių, Baičių vandenvietėse. Vaitelių kaimo vandenvietėje atlikti pilotiniai bandymai radiologinio geriamojo vandens užterštumo šalinimo technologijos (priemonių) parinkimui.

Remiantis geriamojo vandens periodinės programinės priežiūros rezultatais, 2020 m. Klaipėdos rajono vandenvietėse, kuriose nėra vandens gerinimo įrenginių, buvo viršytas indikatorinis elementas amonis – 19 vandenviečių, bendroji geležis – 16 vandenviečių, manganas – 2 vandenvietėse, permanganato indeksas – 2 vandenvietėse, drumstumas – 13 vandenviečių. Remiantis Bendrovės geriamojo vandens tyrimų rezultatais, toksinio rodiklio fluoro ribinės vertės 2020 m. pabaigoje atitiko higienos normos HN 24:2017 reikalavimus, o toksinio rodiklio boro ribinės vertės viršijo higienos normą HN 24:2017 tik Dauparų vandenvietėje, kurioje fiksuotas staigus gamtinės kilmės boro padidėjimas, dėl ko ir buvo atlikta naujo gręžinio statyba. Dėl prastos vandens kokybės 2020 m. pradėta naujo gręžinio statyba Dauparų vandenvietėje. Iš viso 2020 m. pabaigoje Klaipėdos mieste ir rajone AB „Klaipėdos vanduo“ prižiūrėjo ir eksploatavo 85 gręžinius bei 21 vandens ruošimo įrenginius.

2020 m. pabaigoje Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis sudarė 1.067,2 km, iš jų 821,1 km Bendrovei priklausantys tinklai, 0,4 km – bešeimininkiai ir 245,7 km – vandentiekio tinklai, prižiūrimi pagal įvairias sutartis (panaudos, apžiūros, eksploatacijos) ir pagal Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių tarybų sprendimus.

2020 m. pabaigoje Klaipėdos mieste ir rajone bendras eksploatuojamų buitinių nuotekų tinklų ilgis sudarė 923 km, iš jų 781,4 km Bendrovei priklausantys tinklai, 1,1 km – bešeimininkiai tinklai ir 140,5 km buitinių nuotekų tinklai prižiūrimi pagal įvairias sutartis (panaudos, apžiūros, eksploatacijos) ir pagal Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių tarybų sprendimus.

2020 m. pabaigoje nuotekoms perpumpuoti Bendrovėje buvo eksploatuojamos 178 nuotekų siurblynės.

2020 m. pabaigoje Bendrovės eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų Klaipėdoje ilgis sudarė apie 358,2 km, iš jų 21,3 km Bendrovei priklausantys tinklai, likę 336,9 km eksploatuojami pagal sutartį su Klaipėdos miesto savivaldybe. Taip pat Bendrovė eksploatavo 7 paviršinių nuotekų siurblynės.

2020 m. pabaigoje Bendrovė eksploatavo 14 nuotekų valyklų: 1 didelę nuotekų valyklą Dumpiuose, kurioje išvalomos Klaipėdos mieste, Priekulėje, Gargžduose bei 24-iose Klaipėdos rajono gyvenvietėse surinktos nuotekos, ir 13 Klaipėdos rajono gyvenvietėse esančių nedidelių nuotekų valyklų.

2020 m. dumblo apdorojimo įrenginiuose (pūdymo proceso metu) išgauta 2.063 tūkst. m³ biodujų. Energetiniame pastate iš pūdymo proceso metu išgautų biodujų pagaminta 3.488,7 MWh elektros energijos, iš gamtinių dujų – 7,3 MWh, iš sąvartyno biodujų – 205,4 MWh, bendrai energetiniame pastate išgauta 3.701,4 MWh. Papildomai džiovyklos generatorius iš gamtinių dujų pagamino 1.369 MWh elektros energijos. Dumpių nuotekų valykloje elektrą generuojančiuose įrenginiuose pagaminta 88,5 proc. visam Bendrovės nuotekų valymo įrengimuose vykstančiam nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo procesui reikalingo elektros energijos kiekio. 2020 m. dumblo džiovinimo įrenginiuose išdžiovinta ir perduota atliekų tvarkytojui 1,86 tūkst. t džiovinto dumblo.

2. VALDOMAS TURTAS

Didžioji dalis Klaipėdos mieste reikalingo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti turto priklauso AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybės teise, nors ne visas yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Tik nedidelė turto dalis yra bešeimininkio statuso, taip pat Klaipėdos miesto savivaldybės, privačių asmenų ar kitų įmonių. Su jais yra sudarytos panaudos,

aptarnavo, eksploataavimo ar kitos sutartys. Didžioji dalis paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingo turto priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Klaipėdos rajone Gargždų mieste didžioji dalis esančios infrastruktūros taip pat priklauso AB „Klaipėdos vanduo“.

Likusioje Klaipėdos rajono teritorijoje eksploatuojamas turtas priklauso AB „Klaipėdos vanduo“, Klaipėdos rajono savivaldybei bei privatiems asmenims ar įmonėms.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamo turto priklausomybė 2020 m.

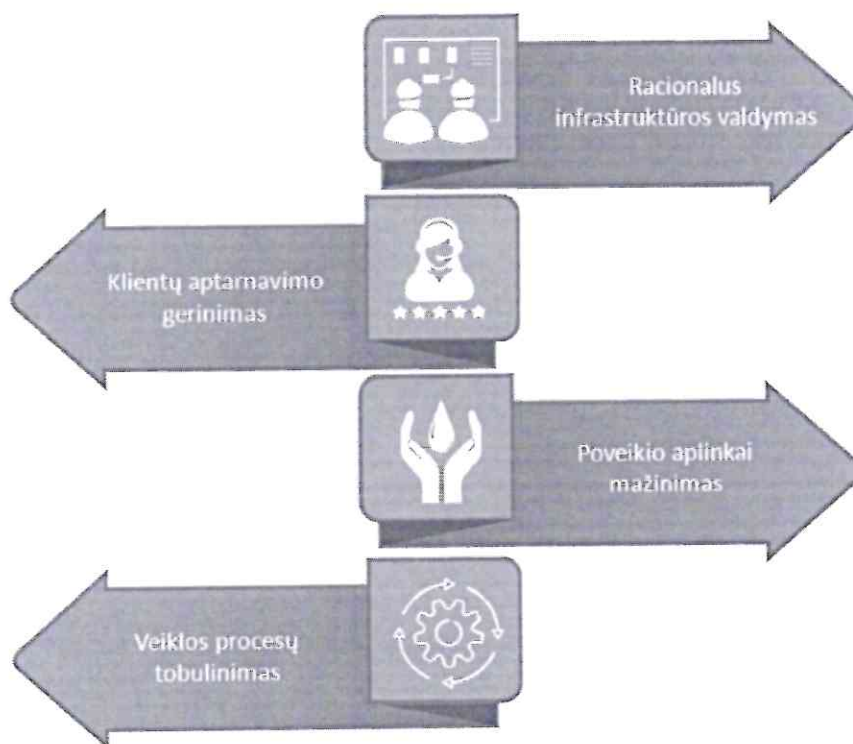
Turtas	Matavimo vnt.	Iš viso :	AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybė	Pagal eksploataavimo, nuomos ar panaudos sutartis ir tarybos sprendimus valdomas turtas		
				Su Klaipėdos m. savivaldybe	Su Klaipėdos raj. savivaldybe	Su kitais juridiniais, fizikiniais asmenimis
Vandens gręžiniai	vnt.	85	78	0	7	0
Vandens ruošimo įrenginiai	vnt.	21	20	0	1	0
Vandentiekio tinklai	km	1.066,8	821,1	13,9	147,2	84,6
Vandentiekio tinklai (bešeimininkiai)	km	0,4				
Nuotekų tinklai	km	921,9	781,4	11,9	53,5	75,1
Nuotekų tinklai (bešeimininkiai)	km	1,1				
Paviršinių nuotekų tinklai	km	358,2	21,3	334,6	0	2,3
Nuotekų perpumpavimo siurblynai	vnt.	181	156	1	8	16
Paviršinių nuotekų perpumpavimo siurblynai	vnt.	7	0	7	0	0
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ant išleistuvų	vnt.	2	2	0	0	0
Nuotekų valymas: mechaninis valymas	vnt.	1	1	0	0	0
Nuotekų valymas: biologinis valymas	vnt.	10	9	0	1	0
Nuotekų valymas: su azoto ir fosforo šalinimu	vnt.	4	4	0	0	0
Double tvarkymo įrenginiai	vnt.	1	1	0	0	0

3. STRATEGIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

2020 m. gruodžio 18 d. buvo patvirtinta AB „Klaipėdos vanduo“ 2021-2030 m. veiklos strategija, kurioje išgrynintos ir atnaujintos Bendrovės misija bei vizija, strateginės kryptis ir ilgalaikiai tikslai. Atsižvelgiant į strategijoje nustatytas kryptis ir siekius, formuojamas ir 2022-2024 m. Veiklos planas.

AB „Klaipėdos vanduo“ **misija** – patikimai tiekti švarų vandenį ir valyti nuotekas tausojant gamtą.

Bendrovės **vizija** – moderni, efektyvi, klientų lūkesčius atitinkanti bendrovė. Tapti modernia, efektyvia ir klientų lūkesčius atitinkančia bendrove AB „Klaipėdos vanduo“ siekia įgyvendindama pokyčius keturiose pagrindinėse strateginėse kryptyse:



Strateginė kryptis **Racionalus infrastruktūros valdymas**. Vienas iš didžiausių prioritetų ir iššūkių – esamų vandentiekio bei nuotekų tinklų rekonstravimas, nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas. Per pastaruosius penkerius metus Bendrovės eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis Klaipėdos mieste bei rajone išaugo 26,1 %, t. y. beveik 221 km, o buitinių nuotekų tinklų ilgis išaugo 28,1 %, t. y. 202,3 km. Vis tik didžioji dalis tinklų išlieka rizikingo amžiaus, didelio nusidėvėjimo, keliantys sunkumų efektyviai eksploatacijai. Kita vertus, šiuo atveju lygiai taip pat svarbu yra ne tik akcentuoti vandentiekio ir nuotekų tinklų atnaujinimą, bet pačią plėtrą vykdyti subalansuotai, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Racionaliai valdoma infrastruktūra leidžia Bendrovei ne tik užtikrinti nenutrūkstamą tiekimą, plėtrą, bet ir generuoti finansinį rezultatą.

Strateginė kryptis **Klientų aptarnavimo gerinimas**. Klientai tikisi inovatyvaus, skaitmenizuoto aptarnavimo bei jų poreikius tenkinančio standarto, labiau individualizuotų problemų sprendimo, įsiklausant į vartotojų skundus bei pageidavimus, o tuos, kurie turi pagrįstumo – patenkinant. Kita vertus, svarbi ir aiški komunikacija bei užtikrintas ir savalaikis vartotojų lūkesčių valdymas, kad jie atitiktų esamą ekonominę rinkos situaciją bei Bendrovės galimybes. Svarbus ne tik klientų poreikių patenkinimas, bet ir atitinkamos vandens naudojimo kultūros propagavimas. Kaip teigiama įvairiuose viešuose šaltiniuose, šiuolaikinė visuomenė turi tapti „išmaniojo vandens“ (angl. Smart Water) visuomene, kuriai rūpi jos turimi išteklių bei taupus ir pagarbus vandens naudojimas.

Strateginė kryptis **Poveikio aplinkai mažinimas** apima naujų nuotekų valymo technologijų vystymą, dumblo tvarkymą gamtą tausojančiu būdu, kvapus mažinančių priemonių diegimą, naudojimą bei, žinoma, rūpinimąsi geriamojo vandens kokybe. Klimato kaitos konferencijos, vandens forumai, įvairūs susitarimai tarp šalių, stengiantis mažinti šiltnamio efektą pasaulyje, jau tampa mūsų gyvenimo kasdienybe, todėl ne tik Bendrovės, bet ir kiekvienas vartotojas turi prisiimti asmeninę atsakomybę remdamas tinkamą vandens naudojimo kultūrą. Iš kitos pusės, Bendrovė privalo siekti ir savo veikloje ieškoti sprendimų, mažinančių energijos suvartojimą bei energiją keičiančių į atsinaujinančią.

Strateginė kryptis **Veiklos procesų tobulinimas**. Siekiant tinkamai įgyvendinti pirmąsias tris strategines kryptis bus reikalingi ir atitinkami Bendrovės struktūros bei valdymo sistemos pokyčiai. Tobulinant veiklos procesus, siekiant užtikrinti didesnę skaidrumą, aiškumą ir efektyvumą, prioritetas

skiriamas Bendrovės veiklos procesų identifikavimui, analizei ir atnaujinimui, aprašymui ir susistemimui, taip užtikrinant racionalų Bendrovės finansinių resursų bei žmogiškųjų išteklių valdymą. Skaidrumas bei viešumas, kaip viena iš svarbių sričių, bus matuojama per VKC sudaromos gerosios valdysenos indeksą. Bendrovės sėkmė priklauso nuo jos darbuotojų, todėl suprantame, kad į Bendrovės veiklą įsitraukę ir motyvuoti darbuotojai yra prioritetas, todėl siekiama, kad darbo apmokėjimo sistema būtų susieta su veiklos rezultatais ir orientuota į konkurencingumo išlaikymą bei susieta su darbuotojų motyvacija, paremta vidinio teisingumo ir sąžiningumo principais. Atsižvelgiant ir įvertinant darbuotojų įsitraukimo lygį yra numatyta įgyvendinti atitinkamų priemonių, tokių kaip personalo valdymo politikos tobulinimas, darbuotojų ir vadovų kompetencijų, kurios strategiškai svarbios ne tik dabarties, bet ir ateities rinkoje veikiančioms bendrovėms, ugdymą, raktinių darbuotojų pakeičiamumo plano įgyvendinimą.

4. VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS

Atsižvelgiant į pagrindinius strateginius Bendrovės tikslus yra sudarytas 2022-2024 m. AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos planas. Jis pateiktas 1 priede. Planas sudarytas iš numatomų lėšų šaltinių investicijoms, lėšų panaudojimo plėtrai, ilgalaikio turto atstatymui ir įsigijimui bei turto, perimto iš savivaldybių už akcijas.

4.1 PLĖTROS, ILGALAIKIO TURTO ATSTATYMO IR ĮSIGIJIMO PRIEMONĖS

2022-2024 m. laikotarpiu numatyta įgyvendinti investicijas plėtrai, ilgalaikio turto atstatymui ir įsigijimui, kurios būtų dalinai finansuojamos ES struktūrinių fondų, LAAIF paramos programų, savivaldybių ir įmonės lėšomis.

Projektas **Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (tęstinis)** apima 3 rangos sutartis. Šis projektas buvo įtrauktas į 2019-2021 m. veiklos planą. Sutartis „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Purmalių k., Klaipėdos raj.“ ir „Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone (Daukšaičiai, Šiūpariai, Žadeikiai, Šalpėnai)“ pilnai įgyvendintos. Planuota, kad tinklų plėtros darbai Kulių k. taip pat bus pilnai įgyvendinti per 2021 m. Tačiau dėl rangovo nesugebėjimo darbus užbaigti sutartu terminu, sutartis nutraukta, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, bus nustatytas naujas rangovas, kuris įgyvendins likusius darbus per 2022 m., todėl projektas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (tęstinis) įtrauktas ir į 2022-2024 m. veiklos planą (likusių darbų dalimi).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (tęstinis)	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	800	-	-	800

Pagal sutartį „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kulių k., Dovilų mstl., Klaipėdos raj.“ darbai vykdomi Kulių k., dalyje Dovilų mstl. Sutarties apimtyje buvo planuojama pastatyti 17,3 km vandentiekio ir 18,7 km nuotekų tinklų, bei 3 nuotekų siurbines, sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų savo vidaus tinklus prisijungti 420 būstų. Per 2020 m. rangovas paklojo 0,25 km vandentiekio ir 1,11 km nuotekų tinklų. Per 2021 m. pusmetį nutiesta dar 9,97 km vandentiekio ir 8,32 km nuotekų tinklų, tad bendrai pastatyta 10,22 km vandentiekio ir 9,43 km nuotekų tinklų. Iki 2021 m. galo numatyta, kad pagal šį projektą iš viso bus pastatyta 15,19 km vandentiekio ir 15,55 km nuotekų tinklų, o 2022 m. liks nutiesti 2,11 km vandentiekio bei 3,15 km nuotekų tinklų. Likusiems darbus užbaigti numatoma skirti 800 tūkst. Eur lėšų, iš jų 70 proc. (560 tūkst. Eur) bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų.

2022-2024 m. planuojami žaliosios energetikos projektai - **atsinaujinančios energetikos objektai.**

Atsinaujinančios energetikos objektai	PLANAS	PLANAS	PLANAS	PLANAS 2022-
	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2024 m.
	1.200	1.200	200	2.600

Numatoma pastatyti *saulės šviesos jėgainę Bendrovės sklype, adresu Laugalių g. 2B, Gargždai.* Projektui numatyta skirti 2.000 tūkst. Eur. Projekto analizei atlikti 2020 m. buvo parengta priešprojektinė galimybių studija. Remiantis simuliacijos ataskaita, 3,202 tūkst. kWp galios saulės elektrinė per metus pagamintų 3.293,20 tūkst. kWh elektros energijos ir padengtų 16 % viso Bendrovės elektros poreikio. Tiesioginis saulės elektrinės pagamintos elektros suvartojimas sudarytų 3.217,301 tūkst. kWh, t. y. 98 % viso pagaminto kiekio. Likęs kiekis – 76,375 tūkst. kWh (2%), būtų perduodamas pasaugojimui į bendrą elektros tinklą. Prognozuojama, kad investicijos į saulės elektrinės įrengimą atsipirktų per 7,15 metų, o gavus finansavimą iš paramos programų iki 30 % investicijų vertės, atsipirkimas sutrumpėtų iki 4,9 metų. Per 20 metų saulės elektrinė pagamintų iki 61,10 tūkst. MWh elektros energijos, kurios vertė siektų iki 6.868,52 tūkst. Eur bei padėtų sutaupyti iki 27,66 tūkst. tonų CO2 emisijų. Taip pat Bendrovė, reaguodama į klimato kaitą ir aplinkos būklės blogėjimą pasaulyje, siekdama prisidėti prie Europos žaliojo kurso siekių, numato skirti lėšas į *kitus žaliosios energetikos objektus* – 600 tūkst. Eur. Siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį planuojamas Dumpių k. nuotekų valyklos šildymo sistemos keitimas į atsinaujinančių energijos išteklių šildymo sistemas, atsisakant gamtinių dujinių katilų. Planuojama hidroelektrinės statyba Dumpių k. nuotekų valykloje, vėjo jėgainės statyba III-ioje vandenvietėje. Taip pat planuojamas administracinių pastatų šildymo sistemų atjungimas nuo centralizuoto šildymo, įrengiant geoterminį šildymą. Kiti potencialūs atsinaujinančios energetikos projektai paaiškės atlikus detalesnę analizę bei skaičiavimus.

Viena svarbiausių Bendrovės investicinių kryptių yra **vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei įsigijimas.** 2022-2024 m. planuojama vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai skirti 9.272 tūkst. Eur (Klaipėdos mieste – 1.377 tūkst. Eur ir Klaipėdos rajone – 7.895 tūkst. Eur). Planuojant investicijas pagal veiklas, vandens pristatymui numatyta skirti 4.402 tūkst. Eur, nuotekų surinkimui – 4.870 tūkst. Eur.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba bei įsigijimas	PLANAS	PLANAS	PLANAS	PLANAS 2022-
	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2024 m.
	1.392	4.966	2.914	9.272

Į veiklos planą įtrauktas projektas, apimantis tiek Klaipėdos miesto, tiek rajono (Gargždų m.) vietas – *Vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (Klaipėdos ir Gargždų mieste), tinklų statyba privačiuose sklypuose pagal LAAIF programą.* Šiuo projektu planuojama per 2022 m. pagal prisijungimo sąlygas suprojektuoti ir įrengti buitinių nuotekų surinkimo (šalinimo) tinklus (išvadus). Projektui numatyta skirti 105 tūkst. Eur. Dalinis finansavimas bus vykdomas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 437, sąlygas. Taip pat projektas finansuojamas Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių bei Bendrovės lėšomis. Projekto teritorijose centralizuoti nuotekų tvarkymo tinklai yra netoli ar šalia planuojamų prijungti vartotojų sklypų ribų, tačiau vartotojai dėl lėšų trūkumo nėra prisijungę. Esama nuotekų tvarkymo situacija sudaro sąlygas aplinkos taršai. Šiai situacijai pakeisti yra būtinos papildomos investicijos į svarbiausias problemines sritis, siekiant paslaugų kokybės gerinimo bei norminių teisės aktų reikalavimų laikymosi. Planuojama nutiesti 0,682 km buitinių nuotekų surinkimo (šalinimo) tinklų 33 vartotojams (būstams)

(Klaipėdos mieste – 0,205 km, 10 vartotojų (būstų), Gargždų mieste – 0,477 km, 23 vartotojams (būstams)). Įgyvendinus projektą, daliai Klaipėdos m. ir Gargždų m. gyventojų bus užtikrintos nepertraukiamos, kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos.

Stambiausias Bendrovės lėšomis numatomas projektas Klaipėdos mieste – *vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Vasarotojų g. 2A ir Dianos g. (SB "Diana"), Klaipėda*. Šiam projektui numatyta skirti 320 tūkst. Eur (vandentiekio tinklams – 142 tūkst. Eur, nuotekų tinklams, siurblinei – 178 tūkst. Eur). Numatoma pakloti 2,51 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, pastatyti 1 vnt. nuotekų siurblinę, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų prisijungti 18 būstų.

Kiti stambūs projektai, finansuojami Bendrovės lėšomis Klaipėdoje – *Magistralinių vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų, skirtų teritorijai adresu Naujoji Uosto g. 3, Klaipėda ("Mėmelio miestas"), statyba, 1 etapas*. Šiam projektui numatyta skirti 145 tūkst. Eur (vandentiekio tinklams – 79 tūkst. Eur, nuotekų tinklams – 66 tūkst. Eur). Numatoma pakloti 0,36 km vandentiekio ir 0,3 km nuotekų tinklų, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų prisijungti 100 būstų. Projektui – *Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Kretingos g. 62a, 66, 66a, 68, 68a, 70, 70a, 72, 72a, 74, 74a, 76, 76a, 76b, Klaipėda*, numatyta skirti 135 tūkst. Eur (vandentiekio tinklams – 39 tūkst. Eur, nuotekų tinklams, siurblinei – 96 tūkst. Eur). Numatoma pakloti 0,289 km vandentiekio ir 0,398 km nuotekų tinklų, pastatyti 1 vnt. nuotekų siurblinę, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų prisijungti 12 būstų. Taip pat tam tikrose Klaipėdos miesto vietose papildomai numatoma pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų už 725 tūkst. Eur. Numatoma pakloti 0,3 km vandentiekio ir 0,3 km nuotekų tinklų, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų prisijungti 50 būstų.

Klaipėdos rajone Bendrovės lėšomis numatyta įgyvendinti daugiau stambesnių projektų. Planuojamas stambiausias projektas Klaipėdos rajone – *vandentiekio tinklų nuo Jakų k. iki Dauparų k., Klaipėdos raj. statyba*. Projekto vertė – 2.600 tūkst. Eur. Numatoma pakloti 12,56 km vandentiekio tinklų, sudarant galimybę prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos prisijungti 247 būstams bei užtikrinti higienos normas atitinkančio vandens tiekimą. Kitas stambus projektas – *slėginių buitinių nuotekų tinklų, nuotekų siurblinės projektavimas ir statyba nuo Kretingalės nuotekų valyklos iki Naujoji g., Purmalių k. buitinių nuotekų tinklų bei Kretingalės nuotekų valyklos likvidavimas*. Šiam projektui skiriama 1.515 tūkst. Eur. Numatoma pakloti 7,6 km slėginių buitinių nuotekų tinklų bei pastatyti 1 vnt. nuotekų siurblinę, taip sudarant galimybę prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų prisijungti 248 būstams. Projektui *slėginių buitinių nuotekų tinklų statyba nuo Grybų g., Dauparų k. iki Gamyklos g., Gargždų m., buitinių nuotekų siurblinės statyba Dauparų k. ir nuotekų valyklos likvidavimas adresu Grybų g. 26, Dauparų k.*, numatyta skirti 850 tūkst. Eur. Planuojama pastatyti 4,93 km nuotekų tinklų bei 1 vnt. nuotekų siurblinę, taip sudarant galimybę prisijungti 180 būstų. Dar vienas stambus projektas – *vandentiekio ir nuotekų tinklų nuo Kalotės k. iki Karklės k., Klaipėdos raj. statyba*. Projekto vertė – 652 tūkst. Eur. Numatoma pakloti 3,84 km vandentiekio, 1,15 km nuotekų tinklų bei 1 vnt. nuotekų siurblinę, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo sistemų prisijungti 138 būstams, prie nuotekų surinkimo – 83 būstams. Taip pat tam tikrose Klaipėdos rajono vietose papildomai numatoma pastatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų už 1.000 tūkst. Eur. Numatoma pakloti 0,65 km vandentiekio ir 0,85 km nuotekų tinklų, taip sudarant galimybę prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų prisijungti 80 būstų.

Likusias priemones sudaro smulkesni tinklų plėtros projektai, tinklų įsigijimas, palengvinantys ar suteikiantys vartotojams ir abonentams galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis.

Kita svarbi investicijų kategorija – **vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas**. Šiai grupei 2022-2024 m. numatyta skirti – 11.350 tūkst. Eur (Klaipėdos mieste – 9.705 tūkst. Eur ir

Klaipėdos rajone – 1.645 tūkst. Eur). Planuojant investicijas pagal veiklas, vandens pristatymui numatyta skirti 3.390 tūkst. Eur, nuotekų surinkimui – 7.960 tūkst. Eur.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	1.830	2.530	6.990	11.350

Vandentiekio tinklų atnaujinimui Klaipėdos mieste planuojama skirti 2.870 tūkst. Eur. Stambesnis projektas – vandentiekio tinklų rekonstravimas Klaipėdos m., J. Janonio, Švyturio, Stadiono, Parko, H. Manto ir Liepojos g., kuriam numatyta skirti 2.250 tūkst. Eur. Dėl tinklų blogos/avarinės būklės planuojama rekonstruoti apie 5,6 km vandentiekio tinklų tam, kad aprūpinti šiaurinę miesto dalį ir priemiesčius pakankamu vandens kiekiu. Taip pat planuojamas *vandentiekio tinklų monitoringo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas* racionaliam ir efektyviam infrastruktūros valdymui – 300 tūkst. Eur. Ši investicija apimtų triukšmomačių įsigijimą, kurie skirti vandentiekio tinklų būklės stebėjimui realiu laiku ir galimų avarijų vietų identifikavimui pagal vamzdyno, nesandarumo vietose, sukeliama triukšmą. Taip pat planuojamas kvartalinų debitomačių ir vandentiekio zonų įrengimas netipiško vandens suvartojimo stebėjimui realiu laiku, vandentiekio tinklų hidraulinio modelio diegimas. Šios priemonės būtinos tinklų avaringumo prevencijai bei operatyviam avarijų valdymui.

Nuotekų tinklų atnaujinimui Klaipėdos mieste planuojama skirti 6.835 tūkst. Eur. Vienas stambesnių projektų planuojamas *slėginės buitinių nuotekų linijos nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpių k. rekonstravimas*, kuriam numatyta skirti 5.000 tūkst. Eur (numatoma 50 % finansavimas ES struktūrinių fondų lėšomis). Dėl tinklų blogos/avarinės būklės planuojama rekonstruoti 6,5 km nuotekų tinklų. *Taip pat planuojamas nuotekų tinklų rekonstravimas Ažuolų, Valstiečių, Kretingos g. bei nuotekų tinklų rekonstravimas Danės g., Birutės g., Taikos pr.*, kuriems numatyta skirti po 320 tūkst. Eur. Dėl tinklų blogos/avarinės būklės planuojama rekonstruoti apie 2,34 km nuotekų tinklų. Klaipėdos mieste taip pat planuojamas *nuotekų siurblinės NS65 rekonstravimas, nuotekų siurblinės NS2 kapitalinis remontas bei siurblių ir įrangos atnaujinimas siurblinėse* – 390 tūkst. Eur.

Vandentiekio tinklų atnaujinimui Klaipėdos rajone planuojama skirti 520 tūkst. Eur. Stambesni projektai: *vandentiekio tinklų Šiūpariuose, Vingio g., Vytauto g. rekonstravimas* (skiriama 120 tūkst. Eur, atnaujinama 1,37 km tinklų); *vandentiekio tinklų rekonstravimas Plikiuose* (skiriama 135 tūkst. Eur, atnaujinama 2 km tinklų); *vandentiekio tinklų rekonstravimas ir statyba Girkaliuose, Artojų ir Draugystės g.* (skiriama 135 tūkst. Eur, atnaujinama 1,13 km tinklų).

Nuotekų tinklų atnaujinimui Klaipėdos rajone planuojama skirti 1.125 tūkst. Eur. Stambesni projektai: *Nuotekų tinklų rekonstravimas Plikiuose* (skiriama 270 tūkst. Eur, atnaujinama 1,52 km tinklų); *Nuotekų tinklų rekonstravimas Veiviržėnuose* (skiriama 220 tūkst. Eur, atnaujinama 0,53 km tinklų); *Nuotekų tinklų rekonstravimas Girkaliuose* (skiriama 190 tūkst. Eur, atnaujinama 1 km tinklų). Klaipėdos rajone taip pat planuojama *nuotekų siurblinių Ginduliuose NS4, Drevernoje NS1, Jonušuose NS3, Plikiuose NS1 rekonstravimas bei siurblių atnaujinimas nuotekų siurblinėse* – 245 tūkst. Eur. Objektai rekonstrukcijai parenkami atlikus analizę bei įvertinus tinklų amžių, avaringumo statistiką, žalos mąstą ir kt.

Viso Klaipėdos mieste numatyta rekonstruoti, atnaujinti 7,8 km vandentiekio ir 12,06 km nuotekų tinklų bei 2 vnt. nuotekų siurblinių. Klaipėdos rajone – 6,2 km vandentiekio ir 4,01 km nuotekų tinklų bei 4 vnt. nuotekų siurblinių. Taip pat tam, kad tinkamai vykdyti tinklų priežiūros darbus, planuojama atnaujinti sklendes, hidrantus, įrangą ir priemones darbų saugai, siurblius ir kitą smulkią įrangą.

Siekdama didinti paviršinių nuotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei spręsti miesto apsėmimo liūčių metu problemą Klaipėdoje **paviršinių nuotekų tinklų statybai ir rekonstravimui 2022-2024 m. suplanuota skirti 8.231 tūkst. Eur.**

Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
		600	1.100	6.531

Projektui – paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas ir statyba numatyta skirti 1.750 tūkst. Eur bendrovės lėšų su tikslu rekonstruoti blogos/avarinės būklės tinklus, įrengti naujus tinklus lietaus metu labiausiai užliejamose miesto atkarpose (apie 1 km). Taip pat suplanuota skirti 550 tūkst. Eur paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos projektavimo darbams (2-3 projektai). Taip pat paviršinių nuotekų valyklų projektavimui ir statybai (2 vnt. nuotekų valyklų) numatyta skirti 2.250 tūkst. Eur. Šios investicijos būtinos siekiant atliepti griežtėjančius paviršinių nuotekų tvarkymo reikalavimus. Projektui – apsemiamų Klaipėdos miesto pietinės dalies teritorijų tvarkymas, numatyta skirti 2.028 tūkst. Eur Bendrovės ir 1.352 tūkst. Eur ES paramos lėšų (bendrai – 3.381 tūkst. Eur). Pietinėje miesto dalyje atsiranda pralaidumo problemos paviršinių nuotekų kolektoriuose ir išleistuvuose, aptarnaujančiuose 4-tą ir 8-tą paviršinių nuotekų baseinus. Esant liūtims, dėl pakilusio vandens lygio paviršinių nuotekų išleistuvai atsiduria po vandeniu, kas stabdo vandens ištekėjimą iš tinklų. Dėl nepakankamo kolektorių vamzdinių pralaidumo, lietaus vanduo kaupiasi arba išsilieja žemiausiose miesto vietose. Planuojamomis investicijomis siekiama sumažinti Klaipėdos miesto pietinės dalies gatvių, kiemų ir kitų teritorijų apsėmimą liūčių metu. Tam, kad išspręsti šias problemas yra reikalinga didinti kolektorių diametrą arba mažinti esamų apkrovimą paviršinėmis nuotekomis, nukreipiant dalį vandens į kitus kolektorius ar išleistuvus. Kad sumažėtų 8-to baseino apkrovimas reikalinga pastatyti papildomą kolektorių (ilgis apie 0,5 km, diametras apie DN2000 ar didesnis) nuo Taikos pr. ir Smiltelės g. sankryžos iki Smiltelės upės, pastatyti slėginę liniją bei rekonstruoti siurblinę LNS-2 ar nutiesti savitakinę nuotekų liniją (ilgis apie 0,8 km) Kalnupės g. nuo lietaus nuotekų siurblinės LNS-2 Šturmanų g. iki Minijos g. ir pastatyti papildomą kolektorių (ilgis apie 1,2 km, diametras apie DN2000 ar didesnis) nuo Taikos pr. ir Statybininkų pr. sankryžos iki Smiltelės upės. Kad sumažėtų 4-to baseino apkrovimas reikalinga pastatyti paviršinių nuotekų liniją (ilgis apie 0,15 km, diametras apie DN400 ar didesnis) ties Ryšininkų g. 11, pastatyti paviršinių nuotekų liniją (ilgis apie 0,09 km, diametras apie DN600 ar didesnis) tarp Agluonos g. ir Balandžių g. bei pastatyti paviršinių nuotekų liniją (ilgis apie 0,81 km, diametras apie DN1400 ar didesnis) Šilutės pl. tarp Dubysos ir Kauno g.

Paviršinių nuotekų tinklų monitoringo ir skaitmenizavimo sistemų diegimui planuojama skirti 300 tūkst. Eur lėšų. Numatytas paviršinių nuotekų monitoringo taškų įrengimas, tinklų skaitmenizavimo ir hidraulinio modelio diegimas.

Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimui, rekonstrukcijai ir modernizavimui numatyta skirti 2.998 tūkst. Eur (Klaipėdos mieste – 2.600 tūkst. Eur, Klaipėdos rajone – 398 tūkst. Eur).

Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
		1.249	1.072	677

Stambesni projektai Klaipėdos mieste, kurių tikslas – susidėvėjusios įrangos remontas ar atnaujinimas: *1-osios vandenvietės 14 gręžinio pergręžimas* (300 tūkst. Eur), *3-ios vandenvietės filtrų įkrovos keitimas* (240 tūkst. Eur), *1-osios vandenvietės aeracinių koštuvų remontas* (530 tūkst. Eur), *3-ios vandenvietės drenų magistralinės linijos ir uždaromosios armatūros keitimas* (250 tūkst. Eur), *3-ios vandenvietės Actiflo kamerų remontas* (235 tūkst. Eur), *1-osios vandenvietės vandens ruošyklos osmoso membranų pakeitimas* (170 tūkst. Eur). Klaipėdoje taip pat planuojama *kvartalinių 3-čio kėlimo siurblinių statyba* (350 tūkst. Eur) ir kitos investicijos į vandenviečių technologinių

įrenginių atnaujinimą ir rekonstrukciją. Klaipėdos rajone planuojama *vandeningų sluoksnių žvalgyba ir gręžinių įrengimas* (150 tūkst. Eur), *Gargždų vandenvietės gręžinio Nr. 6 pergręžimas* (82 tūkst. Eur.) ir kitos investicijos.

Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statybai, rekonstrukcijai numatyta skirti 651 tūkst. Eur.

Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
		136	225	290

Planuojama *vandens ruošyklų statyba Klaipėdos rajone* (261 tūkst. Eur), *vandens gerinimo įrenginių statyba Vėžaičiuose* (350 tūkst. Eur) bei *vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Girkaliuose* (40 tūkst. Eur).

Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimui, modernizavimui ir plėtrai numatyta skirti 4.550 tūkst. Eur (Klaipėdos mieste – 4.468 tūkst. Eur, Klaipėdos rajone – 82 tūkst. Eur).

Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
		1.360	833	2.357

Stambesni projektai – *dumblo apdorojimo įrenginių plėtra* 1.950 tūkst. Eur (numatomas 50 proc. finansavimas ES struktūros fondų lėšomis); *radialinių sėsdintuvų besisukančio tilto keitimas*, numatyta pakeisti, atnaujinti susidėvėjusią technologinę įrangą (590 tūkst. Eur). Taip pat planuojama įsigyti *nuotakyno atliekų nuvandeninimo įrangą* (180 tūkst. Eur), *atnaujinti oro tiekimo sistemą* (planuojamas 2-ų papildomų orapūčių įsigijimas) – 300 tūkst. Eur, *modernizuoti energetinius įrenginius* (215 tūkst. Eur), *įsigyti, atnaujinti, suremontuoti dumblo sausinimo įrenginius* (300 tūkst. Eur) - planuojamas esamos centrifugos ALFA LAVAL atnaujinimas ir II polimero stotelės įsigijimas, III rezervinės centrifugos su polimero stotele įsigijimas, *dumblo pūdytuvų apšiltinimas* (200 tūkst. Eur) ir kita.

Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimui numatyta skirti 725 tūkst. Eur. Planuojama *kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas (nuotekų valymo ir/ar dumblo tvarkymo grandyje)* (95 tūkst. Eur) bei stambiausias projektas - *grotų ir smėlio sėdinimo pastato rekonstrukcija*, t.y., smėliagaudžių tilto kapitalinis remontas/keitimas, smėliagaudžių uždengimas ir pastato vidaus bei išorės remontas (630 tūkst. Eur).

Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
		75	335	315

Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcijai ir plėtrai numatyta skirti 920 tūkst. Eur. Suplanuota 220 tūkst. Eur skirti Žadeikių k., 170 tūkst. Eur Šiūparių k. nuotekų valyklų rekonstrukcijoms. 530 tūkst. Eur numatyta skirti Svencelės/Dreverno gyvėnvičių nuotekų valyklos plėtrai. Vystant Svencelės miestelio urbanizuotas teritorijas ir didėjant nuotekų kiekiui numatomos dvi alternatyvos: Dreverno nuotekų valyklos plėtra; naujos Svencelės nuotekų valyklos statyba arba nuotekų nukreipimas slėgine linija į Klaipėdos nuotekų valyklą.

Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
		70	350	500

Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymui, atnaujinimui numatyta skirti 2.908 tūkst. Eur. Į šią investicijų kategoriją patenka tokios investicijos kaip kompiuterių atnaujinimas (kompiuterinės įrangos bei reikmenų, informacinių ir interaktyvių ekranų atnaujinimas, 310 tūkst. Eur), verslo valdymo sistemos atnaujinimas (MS dynamics NAV vystymo ir palaikymo paslaugos, 300

tūkst. Eur), Trimble NIS vystymas (turto valdymo ir GIS sistemos priežiūros ir vystymo paslaugos, 280 tūkst. Eur), esaskaita.vanduo.lt portalo kūrimas (savitarnos portalo priežiūros ir vystymo paslaugos, 240 tūkst. Eur), fizinės ir informacinės saugos priemonių atnaujinimas (vaizdo stebėjimo sistemos, įeigos kontrolės ir apsaugos signalizacijos, priešgaisrinės sistemos bei vaizdo kamerų atnaujinimas, 210 tūkst. Eur), SCADA vystymas (200 tūkst. Eur) ir kita.

Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	1.129	928	851	2.908

Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimui, vystymui planuojama skirti 1.210 tūkst. Eur: 550 tūkst. Eur *nuotolinei duomenų perdavimo įrangai (IOT vystymas)*, 60 tūkst. Eur *išmaniųjų skaitiklių integraciniams sprendimams* bei 600 tūkst. Eur *vandens apskaitos prietaisų nuotolinės rodmenų nuskaitymo įrangos montavimo darbams Klaipėdos mieste ir rajone*.

Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	370	420	420	1.210

Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimui bei atnaujinimui numatyta skirti 719 tūkst. Eur. Planuojama įsigyti *dujų chromatografą*, kuris būtų naudojamas fenolių, ftalatų nustatymui (95 tūkst. Eur), *DAA nustatymo įrangą*, kuri būtų skirta daugiaciklių aromatinių angliavandenilių nustatymui geriamajame vandenyje (50 tūkst. Eur), atnaujinti *kjeldalio azoto nustatymo sistemą* (50 tūkst. Eur), *gyvsidabrio nustatymo įrangą* (50 tūkst. Eur), *mėginių paruošimo dujų chromatografijai sistemą* (60 tūkst. Eur) ir kita.

Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	350	110	259	719

Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimui ir atnaujinimui suplanuota skirti 496 tūkst. Eur. Didžiausios investicijos numatomos *elektros paskirstymo įrangos planiniam atnaujinimui* (245 tūkst. Eur), *metrologinių prietaisų atnaujinimui* (120 tūkst. Eur), *Klaipėdos rajono elektros įrenginių atnaujinimui* (87 tūkst. Eur).

Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	220	142	134	496

Numatoma skirti 2.075 tūkst. Eur **transporto ir susijusios įrangos įsigijimui bei atnaujinimui**. Numatyta įsigyti 9 vnt. elektromobilių, siekiant sušvelninti transporto neigiamą poveikį aplinkai. Taip pat planuojama įsigyti naujų transporto priemonių, vietoj jau turimų sugedusių, nusidėvėjusių: 5-6 vnt. automobilius, 5 vnt. padidinto pravažumo automobilius, 5 vnt. furgonų, 2 vnt. ratinius ekskavatorius, 1 vnt. hidraulinį krautuvą, 3 vnt. traktorių, 1 vnt. hidrodinaminį automobilį.

Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	695	885	495	2.075

Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimui, rekonstrukcijai numatyta skirti lėšų – 2.001 tūkst. Eur.

Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	PLANAS 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 m.
	450	661	890	2.001

Stambiausias planuojamas projektas – *pastatų, patalpų planinis atnaujinimas Šilutės pl. 49, Klaipėdoje* – 975 tūkst. Eur. Planuojama rekonstruoti susidėvėjusius inžinerinius tinklus, dušus,

buitines patalpas, pakeisti langus, duris, vėdinimo sistemas, elektros įrangą bei atlikti kosmetinį remontą. Taip pat numatoma skirti 220 tūkst. Eur *kondicionavimo, vėdinimo sistemoms* Bendrovės pastatuose. *Kitų gamybinių ir negamybinių pastatų ir patalpų remontui* planuojama skirti 330 tūkst. Eur. *3-ios vandenvietės tvoros vakarinės dalies remontui* numatyta skirti 200 tūkst. Eur, *1-os vandenvietės tvoros remontui* – 80 tūkst. Eur.

Likusios investicijos planuojamos **įrangos, įrankių įsigijimui ir atnaujinimui** (sklendės, hidrantai, vamzdynų valymo ir inspekavimo bei kita smulki įranga) – 548 tūkst. Eur **bei įvadiniams ir kombinuotiems vandens skaitikliams, elektromagnetiniams debitomačiams, vandens apskaitos mazgo šulinėliams** – 389 tūkst. Eur.

4.2 TURTAS, PERIMTAS IŠ SAVIVALDYBIŲ UŽ AKCIJAS

Per 2022-2024 metų laikotarpį Bendrovė numato iš Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių perimti turto už 21.612 tūkst. Eur akcijų. Daugiausia numatoma perimti paviršinių nuotekų tinklų – 18.210 tūkst. Eur. Detalus turto, perimto iš savivaldybių už akcijas pasiskirstymas trijų metų laikotarpyje pateikiamas lentelėje:

Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas	2022 m.	2023 m.	2024 m.	2022-2024 m.
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įsigijimas už akcijas Klaipėdos mieste	934	934	934	2.802
• Vandens tinklai	494	494	494	1.482
• Buitinių nuotekų tinklai	440	440	440	1.320
Paviršinių nuotekų tinklų įsigijimas už akcijas Klaipėdos mieste	18.210	-	-	18.210
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų įsigijimas už akcijas Klaipėdos rajone	200	200	200	600
• Vandens tinklai	100	100	100	300
• Buitinių nuotekų tinklai	100	100	100	300

4.3 PRIEMONIŲ ATITIKTIS STRATEGINĖMS VEIKLOS KRYPTIMS

Šiame skyriuje pateikiama 1 priede išvardintų plėtros, ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo priemonių atitiktis pagrindiniams strateginiams tikslams. Veiklos plano eilutės numeris laikomas projekto ar priemonės numeriu.

Eil. Nr.	Strateginė veiklos kryptis	2022-2024 m. Veiklos plano projekto ar priemonės Nr.
1.	Racionalus infrastruktūros valdymas	4.2; 4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.3.8; 4.3.11; 4.3.12; 4.3.14; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.17
2.	Klientų aptarnavimo gerinimas	4.3.11 (dalinai); 4.3.12; 4.3.17; 4.3.18
3.	Poveikio aplinkai mažinimas	4.3.2; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.13; 4.3.14; 4.3.16; 4.3.17
4.	Veiklos procesų tobulinimas	4.3.11 (dalinai)

- *Racionalus infrastruktūros valdymas* susideda iš tokių priemonių, kaip turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (tęstinis), vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba,

įsigijimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas, vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas, nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra, informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas, nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas, elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas, transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas, aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija, įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas.

- *Klientų aptarnavimo gerinimas* susideda iš priemonių: informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas, nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas, įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas, įvadiniai ir kombinuoti vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai.
- *Poveikio aplinkai mažinimas* susideda iš atsinaujinančios energetikos objektai, paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas, vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas, Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija, nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra, kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas, Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra, laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas, elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas, aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija, įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas.
- *Veiklos procesų tobulinimą* sudaro atnaujinimas bei tobulinimas tų veiklos programų, kurios susijusios su vidaus procesais, kaip pvz. verslo valdymo sistema, turto priežiūros sistema ir pan.

4.4 LĖŠOS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Per 2022-2024 m. laikotarpį investicijoms AB "Klaipėdos vanduo" planuoja skirti 49.106 tūkst. Eur. Lėšų poreikis numatytiems projektams įgyvendinti ir paskolai grąžinti - 76.689 tūkst. Eur. Lėšų trūkumas, kuris sudaro 27.583 tūkst. Eur, bus finansuojamas paskolos lėšomis. Žemiau lentelėje pateikiama detali suvestinė, kokie numatomi lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas.

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	Iš viso 2022-2024 m.
1.	Lėšų šaltiniai	49.106
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos	17.022
1.2.	P pinigų likutis laikotarpio pradžioje	2.500
1.3.	Lėšos iš akcijų pardavimo Klaipėdos raj. savivaldybei	600
1.4.	Lėšos iš akcijų pardavimo Klaipėdos miesto savivaldybei	21.012
1.5.	Subsidijos, dotacijos	6.842
1.6.	Pelnas (atėmus mokėtinus dividendus)	1.130
2.	Paskolos poreikis	27.583
3.	Nepanaudotos lėšos	0
4.	Lėšų panaudojimas	76.689
4.1	Paskolų grąžinimui	2.634
4.2	Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas	21.612

4.2.1	Klaipėdos mieste	21.012
4.2.2	Klaipėdos rajone	600
4.3	Įmonės lėšos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui	45.600
4.3.1	Klaipėdos mieste	31.897
4.3.2	Klaipėdos rajone	13.703
4.4	Subsidijos, dotacijos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui	6.842
4.4.1	Klaipėdos mieste	5.619
4.4.2	Klaipėdos rajone	1.223

Kaip matyti lentelėje, planuojama, jog 2022-2024 m. investicijos bus finansuojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšomis (17.022 tūkst. Eur), pinigų likučiu (2.500 tūkst. Eur), didinat įstatinį kapitalą (21.612 tūkst. Eur), subsidijomis, dotacijomis iš ES struktūrinių fondų, LAAIF programos, miesto ir rajono savivaldybių (6.842 tūkst. Eur) bei pelnu (1.130 tūkst. Eur). Pelnas vertinamas atėmus mokėtinų dividendų dalį, t.y. 50% nuo grynojo pelno kasmet. Trūkumas – 27.583 tūkst. Eur, bus dengiamas paskolos lėšomis. Lėšos bus naudojamos vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtrai, atnaujinimui, paviršinių nuotekų tinklų tvarkymui, vandens gavybai ir ruošimui, nuotekų valymui, žaliajai energetikai, modernizacijai, turto perėmimui iš savivaldybių už akcijas bei kitoms investicijoms Klaipėdos mieste bei rajone.

4.5 PROGNOZUOJAMA ĮTAKA PASLAUGŲ KAINOMS

Ne visos 2022-2024 m. veiklos plane numatytos plėtros, turto įsigijimo ir atstatymo priemonės darys įtaką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, apskaitos veiklos paslaugų kainoms. Investicijos į esamo turto atnaujinimą, atstatymą ar įsigijimą vietoje esamo nusidėvinčio, eksploatacijai nebetinkančio turto, įtakos paslaugų kainoms nedarys. Projektų ir priemonių įtaka paslaugų kainoms yra suskaičiuota 2 priede. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, į teikiamų paslaugų būtinąsias sąnaudas nėra įskaičiuojama nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už ES struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas. Šia metodikos nuostata yra vadovujamasi skaičiuojant projektų ir priemonių įtaką būsimoms kainoms.

Žemiau lentelėje pateikiama apibendrinta informacija apie 2022-2024 m. veiklos plano įtaką geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo, apskaitos veiklos paslaugų kainoms. Detalūs skaičiavimai pateikti 2 priede.

Eil. Nr. Veiklos plane	Projektas , priemonė	Įtaka apskaitos veiklos kainai, Eur/vnt.	Įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainai, Eur/m ³			Įtaka paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai, Eur/m ³
			Vandens kainai	Nuotekų tvarkymo kainai	Bendra įtaka	
4.2	Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas	-	+0,004	+0,004	+0,008	+0,005
4.3.2	Atsinaujinančios energetikos objektai	+0,003	-0,021	-0,027	-0,045	0
4.3.3	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	-0,009	0	0	-0,009	-
4.3.4	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	-	+0,015	+0,019	+0,034	-
4.3.5	Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	-	-	-	-	+0,042
4.3.6	Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	-	+0,001	-	+0,001	-
4.3.7	Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	-	+0,003	-	+0,003	-
4.3.8	Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	-	-	+0,016	+0,016	-
4.3.9	Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas	-	-	+0,006	+0,006	-
4.3.10	Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	-	-	+0,001	+0,001	-
4.3.12	Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	+0,081	+0,003	+0,007	+0,091	0
4.3.13	Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	-	+0,001	+0,001	+0,002	-
IŠ VISO:		-0,002	+0,005	+0,028	+0,034	+0,047

2022-2024 m. AB "Klaipėdos vanduo" veiklos plano (taka geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei apskaitos veiklos kainoms)

1 lentelė. SAUGOMASIS IR VERTY PAŽŪDINYS BŪV. SAVIŲ DĖŽIŲIMO

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
VANDENS SKYRIALIS

PAŽŪYMA

Dėl AB "Klaipėdos vanduo" geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo
2021 m. spalio 6 d. Nr. OSE-1182

5 priedas

Eil. Nr.	RODIKLIAI	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (3+7)	paviršinių nuotekų tvarkymas, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema	Iš viso (3+7+12)
		Iš viso (4+6)	vandens gavyba	nuotėmas	priėmimas	Iš viso (8+9+10)	surinkimas centralizuotais tinklais	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Vandens tiekimas nuotekų tvarkymas (tūkst. m ³)	x	11 994,4	10 502,6	11 495,9	x	12 992,0	13 177,2	13 177,2	x	4 286,4	x
2.	Realizuotas kiekis (tūkst. m ³)	x	10 282,5	10 382,5	10 282,5	x	10 060,6	10 100,7	10 100,7	x	4 286,4	x
2.1.	Vartojamas (tūkst. m ³)	x	4 270,5	4 270,5	4 270,5	x	4 598,1	4 601,5	4 601,5	x	x	x
2.1.1.	Iš jų: gyvenamiesiems daugiabučiams namuose	x	3 471,1	3 471,1	3 471,1	x	3 422,3	3 422,3	3 422,3	x	x	x
2.1.2.	gyvenamiesiems individualiuose namuose	x	1 299,4	1 299,4	1 299,4	x	1 176,8	1 179,2	1 179,2	x	x	x
2.2.	Abonentams (tūkst. m ³)	x	5 512,0	5 512,0	5 512,0	x	5 461,5	5 488,2	5 488,2	x	4 286,4	x
2.2.1.	Iš jų: sezoniniams abonentams	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x
3.	Vandens nuostoliai, infiltracija (tūkst. m ³)	x	1 711,9	x	x	x	2 931,4	x	x	x	0,0	x
4.	Vandens nuostoliai, infiltracija (%)	x	14,8%	x	x	x	22,8%	x	x	x	0,00%	x
4.1.	Iš šio skaičiaus nuostoliai daugiabučių namų tinkluose (%)	x	2,0%	x	x	x	2,0%	x	x	x	x	x
5.	Versto vienetų ir paslaugų pardavimų sąvokaina, tūkst. Eur	5 523,07	2 125,32	994,91	3 397,75	7 619,81	3 594,60	2 467,19	1 558,02	14 137,79	393,10	14 530,90
5.1.	Tiesioginės sąnaudos	5 210,14	1 716,67	825,14	2 670,93	6 085,92	2 801,88	2 002,41	1 281,62	11 296,06	300,75	11 596,81
5.1.1.	Geriamojo vandens įsigijimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Elektrios energija	594,71	206,99	164,99	224,73	330,83	259,78	209,86	-132,81	925,63	0,99	926,62
5.1.3.	Technologinės medžiagos	146,65	0,00	146,65	0,00	211,46	0,00	52,43	159,03	358,11	0,00	358,11
5.1.4.	Technologinis kuras	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,01	151,19	151,20	0,00	151,20
5.1.5.	Kuro transportui	9,98	1,70	0,00	8,28	6,05	3,62	0,82	1,61	16,09	1,01	17,04
5.1.6.	Šilumos energija	24,02	13,05	3,05	7,92	15,66	6,20	9,46	0,00	39,68	0,00	39,68
5.1.7.	Finansinės sąnaudos	252,04	13,81	7,51	230,72	272,48	120,42	31,71	120,36	524,52	75,10	599,62
5.1.8.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	1 748,85	407,00	311,05	1 030,79	2 894,77	1 602,28	780,84	511,65	4 643,82	52,07	4 695,89
5.1.9.	Personalo sąnaudos	1 495,09	193,12	187,20	1 114,77	1 475,78	748,62	526,21	200,95	2 970,87	145,82	3 116,69
5.1.10.	Mokuliai	875,05	831,73	0,23	43,10	376,28	20,12	345,80	10,25	1 251,33	13,51	1 264,84
5.1.11.	Finansinės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.12.	Administracinės sąnaudos	17,16	7,10	2,26	7,81	29,71	12,76	16,95	0,00	46,87	2,15	49,02
5.1.13.	Rūšiuojama ir parduvimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.14.	Kitos	46,59	42,17	2,21	2,21	321,62	34,06	28,14	259,40	368,21	10,10	378,31
5.2.	Natūraliosios sąnaudos	1 307,84	410,65	169,77	727,42	1 533,99	792,72	464,77	276,40	2 841,73	92,35	2 934,08
6.	Bendrosios (administracinės) sąnaudos	777,11	185,80	105,82	485,50	982,26	516,83	289,61	175,82	1 759,38	53,96	1 813,33
7.	Iš viso sąnaudos, tūkst. Eur	7 295,10	2 311,12	1 100,73	3 885,25	8 602,07	4 111,44	2 756,80	1 733,84	15 897,17	447,06	16 344,23

1 lentelė. ENERGETIKOS IR APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKEŠIO SKAIČIAVIMAS

AB "Klaipėdos vanduo" apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokešio skaičiavimas

Eil. Nr.	Rodikliai	Meto vnt.	Planuojamas laikotarpis
1.	Būtiniausios sąnaudos	tūkst. Eur	1 047,83
1.1.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	tūkst. Eur	112,26
1.2.	Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos	tūkst. Eur	27,57
1.3.	Elektrios energijos sąnaudos	tūkst. Eur	0,00
1.4.	Kuro transportui sąnaudos	tūkst. Eur	3,92
1.5.	Šilumos energijos sąnaudos	tūkst. Eur	0,00
1.6.	Personalo sąnaudos	tūkst. Eur	472,33
1.7.	Mokuliai sąnaudos	tūkst. Eur	0,00
1.8.	Administracinės sąnaudos	tūkst. Eur	0,97
1.9.	Kitos įskaitomos sąnaudos	tūkst. Eur	145,19
1.10.	Natūraliosios sąnaudos	tūkst. Eur	156,67
1.11.	Bendrosios sąnaudos	tūkst. Eur	127,81
4.	Apskaitos prietaisai	vnt.	120,136
4.1.	Butuose daugiabučiuose namuose	vnt.	95,146
4.1.1.	vertinami, kuriems numatoma apskaituoti daugiabučių namų bute (butais)	vnt.	79,289
4.2.	Individualiuose gyvenamuosiuose namuose	vnt.	17,386
4.3.	įvadiniai apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose	vnt.	2,011
4.3.1.	daugiabučių namų, kuriems numatoma naudoti atskiras įrengtas	vnt.	30
4.4.	abonentų	vnt.	5,593

1 lentelė. PASLAUGŲ SAUGOMA IR VERTY

Eil. Nr.	SAVIKAINA, Eur/m ³	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³				Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/m ³	Apskaitos prietaisų priežiūra, Eur/vnt.
		Iš viso	vandens gavyba	nuotėmas	priėmimas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
1.	NUSTATYTA VIDUTINĖ BAZINĖ PASLAUGŲ KAINA	0,78	0,24	0,11	0,43	0,96	0,46	0,31	0,19	0,12	
2.	SAVIKAINA IŠ VISO	0,71	0,22	0,11	0,38	0,85	0,41	0,27	0,17	0,10	
3.	Tiesioginės sąnaudos, priklausantios nuo investicijų	0,17	0,09	0,03	0,05	0,13	0,04	0,06	0,03	0,02	0,000
3.1.	Elektrios energija	0,06	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	-0,01	0,00	0,000
3.2.	Technologinės medžiagos	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,000
3.3.	Technologinis kuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,000
3.4.	Kuro transportui sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3.5.	Einamasis remonto ir aptarnavimas	0,02	0,00	0,00	0,02	0,03	0,01	0,00	0,01	0,02	0,000
3.6.	Gamtinių šaltinių mokuliai	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3.7.	Taršos mokuliai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,000

Prisimimas "Atnaujinanties energijos objektai"

Rodikliai (tako kainoms skalavimui)	
Elektrinės energijos kaina, Eur/kwh	0,140
Paslaugų kaina, Eur/kwh	0,045
Nusidėvėjimo laikotarpis metais	20
Ilgalaikė sąnauda	
Iš viso pagaminta elektrinė energija per metus, kwh	3 283 200,00
Suvarijimas, kwh	3 217 301,00
Pendulė paslaugų kaina į ESO elektrines tinklas, kwh	76 375,00
Per metus sušaupta elektrinė energijos sąnauda, Eur	457 677,77
Investicijos vertė, Eur	2 000 000,00
Dotacijos dalis, proc.	30
Metinės nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	70 000,00
Kiti finansiniai energetikos objektai	
Pagaminta ir suvarijota elektrinė energija per metus, kwh	3 283 200,00
Per metus sušaupta elektrinė energijos sąnauda, Eur	138 314,40
Investicijos vertė, Eur	600 000,00
Dotacijos dalis, proc.	60
Metinės nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	12 000,00

Paslaugų kainų pokyčio skalavimas	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Bendrai vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Apskaitos prietaisų priežiūra
	Iš viso	vandens gavyba	rušimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas			
Elektrinės energijos sąnauda suvarijimo tarp veiklų proporcija, proc.	41,8%	16,7%	12,7%	13,6%	53,7%	19,2%	23,1%	13,5%	95,2%	0,0%	0,0%
Elektrinės energijos sąnaudų sumažėjimas, Eur	248 375,11	95 647,23	72 918,81	80 808,07	320 256,08	114 394,12	125 466,72	80 392,25	368 631,15	137,67	0,00
Nuostolėlių sąnaudų padidėjimo tarp veiklų proporcija, proc. (2020 m. RVA 4 Forma D.5.)	34,6%	6,1%	4,4%	24,1%	63,0%	40,1%	15,1%	7,8%	87,5%	1,3%	0,3%
Nuostolėlių sąnaudų ilgalaikio turto nusidėvėjimo padidėjimas, Eur	28 362,16	4 587,38	3 634,73	19 728,45	51 630,81	32 877,65	12 867,90	4 385,26	78 292,57	1 582,11	398,68
Priemonės (tako papildomos veiklos sąnaudos), Eur	-221 012,95	-80 648,25	-69 285,07	-61 078,63	-268 825,27	-83 516,46	-113 101,82	-74 006,99	-489 838,23	1 444,44	398,68
Priemonės (tako paslaugų kainoms), Eur/m³	-0,021	-0,009	-0,007	-0,006	-0,027	-0,008	-0,011	-0,007	-0,048	0,000	0,003

Prisimimas "Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, priežiūra"

Veikla	Planuojami prifungti būkliai
Vandens gavyba (VG)	2 133
Vandens rušimas (VR)	2 133
Vandens pristatymas (VT)	2 133
Nuotekų surinkimas (NT)	2 316
Nuotekų valymas (NV)	2 316
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	2 316
Apskaitos vaika	2 133

Veikla	Vidutinis suvarijamas kiekis, m ³ /būkliai	Suvarijamo vandens ir surenkamųjų nuotekų kiekio padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
Vandens gavyba (VG)	76,0	162,04
Vandens rušimas (VR)	76,0	162,04
Vandens pristatymas (VT)	76,0	162,04
Nuotekų surinkimas (NT)	76,0	175,95
Nuotekų valymas (NV)	76,0	175,95
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	76,0	175,95

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur	
		Iš viso	gavyba	rušimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas		nuotekų dumblo tvarkymas
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų	0,49	15 812,21	3 474,85	5 079,38	7 307,98	16 598,81	4 407,49	5 137,22	5 214,80	32 772,31
Mokėjimai	0,00	11 286,68	11 286,68	0,00	0,00	5 568,90	0,00	5 568,90	0,00	16 885,58
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	5 688,00	87 640,00			87 640,00	138 800,00	138 400,00			232 928,00
Iš viso sąnaudos	5 688,49	114 738,89	14 761,53	5 079,38	94 947,98	162 138,51	146 207,49	10 706,12	5 214,80	282 555,89

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Bendra vertė (be dotacijų, subvencijų)	57,30	8 637,00		172 740,00
Vandentiekio tinklai	26,47	4 382,00	50	87 640,00
Nuotekų tinklai	25,83	4 255,00	50	85 100,00
Siurblinės (be dotacijų, subvencijų)	17	545,00	10	54 500,00
Apskaitos prietaisai	2 133	34,15	6	5,688

Paslaugų kainų pokyčio skalavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³			Bendrai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnauda	
		Iš viso	gavyba	rušimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas		nuotekų dumblo tvarkymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,408	0,273	0,172	1,564
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,718	0,710	0,223	0,106	0,381	0,854	0,416	0,269	0,169	1,564
Priemonės (tako paslaugų kainoms), Eur/m³	-0,009	0	-0,002	-0,001	0,003	0	0,007	-0,004	-0,005	0

Prisimimas "Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, priežiūra"

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	rušimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00				0,00			0,00
Mokėjimai		0,00				0,00			0,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		158 000,00			158 000,00	196 833,33	196 833,33		348 833,33
Iš viso sąnaudos	0,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	196 833,33	196 833,33	0,00	348 833,33

	Ilgis (km) arba skaičius (vnt.)	Vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Vandentiekio tinklų rekonstravimas, statyba	34	3 080,00	30	108 000,00
Nuotekų tinklų rekonstravimas, statyba	16,07	4 925,00	30	160 833,33
Nuotekų siurblinių rekonstravimas	6	340,00	10	36 000,00
Vandentiekio tinklų monitoringo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas	50	300,00	6	50 000,00

Paslaugų kainų pokyčio skalavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³			Bendrai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnauda	
		Iš viso	gavyba	rušimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas		nuotekų dumblo tvarkymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,408	0,273	0,172	1,564
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,725	0,223	0,107	0,383	0,873	0,428	0,273	0,172	1,598
Priemonės (tako paslaugų kainoms), Eur/m³	0	0,015	0	0	0,015	0,019	0,020	0	0,016	0,034

Priedėdėlis 2. Paveikėlių nuostėjų tėkėmėms, rekonstruavimas, atnaujinimas

Eksploatuojamų tinklų pavėrdėjimas	Pavėrdėtinų nuostėjų tėkėliai
Eksploatuojamų tinklų ilgis 2019 m. pabaigoje, m	339.700,00
Tinklų plėtra, m	1.000,00
Pavėrdėtinų nuostėjų valkyklų statyba, vnt.	3
Pavėrdėtinų nuostėjų tinklų montavimo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas, vnt.	50
Apviamųjų Kleipėdės miesto plėtinės dalies teritorijų tvarkymas, m	3.550,00

ER.Nr.	Papildomas eksploatuojamos sėnaudos, Eur	Naujai ekspl. tinklų sėnaudos	Naujų NV sėnaudos, Eur
Iš viso	59.072,67	1.032,67	58.040,00
Elektros energija	2.013,26	13,76	2.000,00
Technologinės medžiagos	0,00	0,00	
Kuro ir naftos produktų sėnaudos	13,53	13,53	
Elektros remontas ir aptarnavimas	14.005,89	1.005,89	15.000,00
Tarėdos mokėmė	41.040,00		41.040,00

Prieimamos vėltės sėnaudos, Eur	Apkaltos vėltė	Geriamoji vandens tiekėimas				Nuostėjų tvarkymas				Suma, Eur	Pavėrdėtinų nuostėjų tvarkymas
		Iš viso	gėryba	ruktėmas	pristatymas	Iš viso	surinkėmas	valymas	nuostėjų dumblo tvarkymas		
Sėnaudos, priklausantiės nuo investicijų		0,00				0,00				0,00	58.072,67
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sėnaudos		0,00				0,00				0,00	325.560,00
Iš viso sėnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.632,67

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laiktarpas	Sėnaudos Eur/mėnuo
Pavėrdėtinų nuostėjų tėkėliai (be detalių, subėlinių)	1	1.750,00	50	35.000,00
Nuostėjų valkyklės (be detalių, subėlinių)	4	2.250,00	10	225.000,00
Pavėrdėtinų nuostėjų tinklų montavimo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas	50	150,00	6	25.000,00
Apviamųjų Kleipėdės miesto plėtinės dalies teritorijų tvarkymas (be detalių, subėlinių)	3,55	2.078,00	50	40.560,00

Paslaugų kainų pokylio skaiėdavimas	Apkaltos vėltė, Eur/vnt.	Geriamoji vandens tiekėimas, Eur/m3				Nuostėjų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekėimo ir nuostėjų tvarkymo savikaina	Pavėrdėtinų nuostėjų tvarkymas, Eur/m3
		Iš viso	gėryba	ruktėmas	pristatymas	Iš viso	surinkėmas	valymas	nuostėjų dumblo tvarkymas		
Bendros vėltės sėnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564	0,048
Bendros vėltės sėnaudos po projekto	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564	0,060
Prieimamos (taka paslaugų kainoms), Eur/m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,012

Priedėdėlis 3. Papildomas vandens tiekėimo sistėmų statyba, rekonstruavimas

Prieimamos vėltės sėnaudos, Eur	Apkaltos vėltė	Geriamoji vandens tiekėimas				Nuostėjų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gėryba	ruktėmas	pristatymas	Iš viso	surinkėmas	valymas	nuostėjų dumblo tvarkymas	
Sėnaudos, priklausantiės nuo investicijų		7.660,00								7.660,00
Mokėmė		288,63								288,63
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sėnaudos		16.457,14								16.457,14
Iš viso sėnaudos	0	27.405,77	288,63	27.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,77

Planuojamas statyvi/rekonstruoti vandens ruktėmas	Papildomas elektros energijos sėnaudos, Eur	Papildomas technologinių medžiagų sėnaudos, Eur	Papildomas eksploatacinių medžiagų sėnaudos, Eur	Papildomas aptarnavimo sėnaudos, Eur	Iš viso:	Geriamoji vandens tiekėimo padėdavimas, Eur
Kuterinių k. VGJ	1.000,00	50,00	400,00	400,00	1.850,00	
Kalnėkės k. VGJ	800,00	-	300,00	300,00	1.400,00	20,88
Vaiėdėlių k. VGJ	800,00	-	300,00	300,00	1.400,00	8,33
Vaiėdėlių mstl. (sėnajoje vandens tiekėimo) VGJ	1.200,00	40,00	450,00	500,00	2.210,00	258,33
Girkalė VGJ rekonstruokė	800,00	-	-	-	800,00	
Iš viso:	4.600,00	110,00	1.450,00	1.600,00	7.660,00	288,63

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sėnaudos skaiėdavimas	Kieėis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laiktarpas	Sėnaudos Eur/mėnuo
Vandens ruktėmas (statyba)	4	611,00	35	17.457,14
Vandens ruktėmas (rekonstruokė)	1	40,00	20	2.000,00

Paslaugų kainų pokylio skaiėdavimas	Apkaltos vėltė, Eur/vnt.	Geriamoji vandens tiekėimas, Eur/m3				Nuostėjų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekėimo ir nuostėjų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gėryba	ruktėmas	pristatymas	Iš viso	surinkėmas	valymas	nuostėjų dumblo tvarkymas	
Bendros vėltės sėnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564
Bendros vėltės sėnaudos po projekto	0,727	0,713	0,225	0,110	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,567
Prieimamos (taka paslaugų kainoms), Eur/m3	0,000	0,003	0	0,003	0	0	0	0	0	0,003

Priedėdėlis 4. Vandens tiekėimo sistėmų statyba, rekonstruavimas, atnaujinimas ir modernizavimas

Prieimamos vėltės sėnaudos, Eur	Apkaltos vėltė	Geriamoji vandens tiekėimas				Nuostėjų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gėryba	ruktėmas	pristatymas	Iš viso	surinkėmas	valymas	nuostėjų dumblo tvarkymas	
Sėnaudos, priklausantiės nuo investicijų		4.100,00								4.100,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sėnaudos		14.285,71								14.285,71
Iš viso sėnaudos	0	18.385,71	0,00	0,00	18.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,71

Vandens siurbėlinės (nauja statyba)	Papildomas elektros energijos sėnaudos, Eur	Papildomas technologinių medžiagų sėnaudos, Eur	Papildomas eksploatacinių medžiagų sėnaudos, Eur	Papildomas aptarnavimo sėnaudos, Eur	Iš viso:
3-ojo kėlėmo siurbėlinė, Kleipėdės g.	800,00	-	300,00	300,00	1.400,00
3-ojo kėlėmo siurbėlinė, Madėvos g.	800,00	-	300,00	300,00	1.400,00
3-ojo kėlėmo siurbėlinė, link Priekulės	1.000,00	-	300,00	300,00	1.600,00
Iš viso:	2.600,00	0,00	600,00	900,00	4.100,00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sėnaudos skaiėdavimas	Kieėis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laiktarpas	Sėnaudos Eur/mėnuo
Vandens siurbėlinės	3	350,00	35	10.000,00
Vandens tiekėimo sistėmų tvarkymas ir gėrdėnėlė rengimas	1	150,00	35	4.285,71

Paslaugų kainų pokylio skaiėdavimas	Apkaltos vėltė, Eur/vnt.	Geriamoji vandens tiekėimas, Eur/m3				Nuostėjų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekėimo ir nuostėjų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gėryba	ruktėmas	pristatymas	Iš viso	surinkėmas	valymas	nuostėjų dumblo tvarkymas	
Bendros vėltės sėnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564
Bendros vėltės sėnaudos po projekto	0,727	0,711	0,225	0,107	0,379	0,854	0,409	0,273	0,172	1,565
Prieimamos (taka paslaugų kainoms), Eur/m3	0,000	0,001	0	0	0,001	0	0	0	0	0,001

„Dumblės šalinimo įrenginio tvarkymo techniniai sąlyginiai brėžiniai ir aprašymas“

Priešmonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nutekų tvarkymas				Suma, Eur
		II viso	gamyba	rušimas	pristatymas	II viso	surinkimas	valymas	nutekų dumblo tvarkymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00					54 000,00			0,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00			0,00		54 666,67		50 000,00	0,00
II viso sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 666,67	0,00	50 000,00	0,00

Technologiniai įrenginiai	Papildomas elektros energijos sąnaudos, Eur
Oro tiekimo sistema (orapūtis)(NVJ)	54 000,00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimo laikanerpiis	Sąnaudos Eur/metus
Nuotekų atliekų nuvaidinimo įranga (NVJ)	1	180,00	10	18 000,00
Technologinių medžiagų sandėliavimo ir dosavimo įranga (NVJ)	1	50,00	10	5 000,00
Oro tiekimo sistema (orapūtis)(NVJ)	2	300,00	10	30 000,00
Nutekų valymo valdymo įranga (NVJ)	2	10,00	6	1 666,67
Dumblės šalinimo įrenginių įdėjimas ir/ar atnaujinimas ir/ar remontas (DT)		300,00	10	30 000,00
Dumblės pūdytųjų apdūjinimas (DT)		200,00	10	20 000,00

Paslaugų kainų polijio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nutekų tvarkymas, Eur/m ³				Bendra vandens tiekimo ir nutekų tvarkymo savikaina
		II viso	gamyba	rušimas	pristatymas	II viso	surinkimas	valymas	nutekų dumblo tvarkymas	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,408	0,273	0,172	1,564
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,870	0,408	0,284	0,177	1,580
Priemones (taka paslaugų kainoms, Eur/m³)	0,000	0	0	0	0	0,016	0	0,011	0,005	0,016

„Kvapių mažinimo sistema ir projektavimas“

Priešmonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nutekų tvarkymas				Suma, Eur
		II viso	gamyba	rušimas	pristatymas	II viso	surinkimas	valymas	nutekų dumblo tvarkymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00				6 400,00		6 400,00		6 400,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00				51 500,00		51 500,00		51 500,00
II viso sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	57 900,00

Įrenginiai	Techninio aptarnavimo sąnaudos, Eur
Kvapių mažinimo sistema	6 400,00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimo laikanerpiis	Sąnaudos Eur/metus
Kvapių mažinimo sistema (NVJ)	1	64,00	10	6 400,00
Grotių ir smėlio sėdinimo pamato rekonstrukcija		630,00	15	42 000,00

Paslaugų kainų polijio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nutekų tvarkymas, Eur/m ³				Bendra vandens tiekimo ir nutekų tvarkymo savikaina
		II viso	gamyba	rušimas	pristatymas	II viso	surinkimas	valymas	nutekų dumblo tvarkymas	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,408	0,273	0,172	1,564
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,860	0,408	0,279	0,172	1,570
Priemones (taka paslaugų kainoms, Eur/m³)	0,000	0	0	0	0	0,006	0	0,006	0	0,006

„Sveicatės/Drevenos gyvenamųjų NV plėtra ir projektavimas“

Veikla	Planuojami prijungti būstai (Drevenoseje dal padidintų pajėgumų)
Vandens gamyba (VG)	325
Vandens rušimas (VR)	325
Vandens pristatymas (VT)	325
Nutekų surinkimas (NT)	325
Nutekų valymas (NV)	325
Nutekų dumblo tvarkymas (DT)	325
Apskaitos veikla	325

Veikla	Vidutinis suvartojamas kiekis, m ³ /būstui	Suvarijamo vandens ir surinkamų nutekų kiekio padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
Vandens gamyba (VG)	76,0	24,69
Vandens rušimas (VR)	76,0	24,69
Vandens pristatymas (VT)	76,0	24,69
Nutekų surinkimas (NT)	76,0	24,69
Nutekų valymas (NV)	76,0	24,69
Nutekų dumblo tvarkymas (DT)	76,0	24,69

Priešmonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nutekų tvarkymas			Suma, Eur	
		II viso	gamyba	rušimas	pristatymas	II viso	surinkimas	valymas		
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00				7 777,34	927,22	6 812,29	237,83	7 777,34
Mokėjimai		0,00				781,47	0,00	781,47	0,00	781,47
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00				26 385,71		26 385,71		26 385,71
II viso sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,52	927,22	33 679,47	237,83	34 844,52

Nutekų valykla	Papildomas elektros energijos sąnaudos, Eur	Papildomas technologinių medžiagų sąnaudos, Eur	II viso:
Sveicatės/Drevenos gyvenamųjų NV plėtra (I etapas projektinius pajėgumus didinanti nuo 99 m ³ /d iki 200 m ³ /d)	6 280,00	98,00	6 378,00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimo laikanerpiis	Sąnaudos Eur/metus
Sveicatės/Drevenos gyvenamųjų NV plėtra	1	580,00	35	15 142,86
Žvaldyklų nutekų valyklės rekonstrukcija	1	220,00	35	6 285,71
Sliparių nutekų valyklės rekonstrukcija	1	170,00	35	4 857,14

Paslaugų kainų polijio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nutekų tvarkymas, Eur/m ³				Bendra vandens tiekimo ir nutekų tvarkymo savikaina
		II viso	gamyba	rušimas	pristatymas	II viso	surinkimas	valymas	nutekų dumblo tvarkymas	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,408	0,273	0,172	1,564
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,865	0,408	0,276	0,171	1,565
Priemones (taka paslaugų kainoms, Eur/m³)	0,000	0	0	0	0	0,001	-0,001	0,003	-0,001	0,001

Prisimimas "Ilgalaikis turto nuolatėvėjimo sąnaudų skaičiavimas"

Ilgalaikio turto nuolatėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst. Eur	Nuolatėvėjimo laiko tarpas	Sąnauda Eur/metus
Dujų chromatografas skirtingų fenolių tirpalų nustatymui (NV)	1	95,00	10	9.500,00
Automatinė BDS nustatymo sistema (NV)	1	50,00	10	5.000,00
Permanganatinio ištirkimo nustatymo sistema (VI)	1	50,00	10	5.000,00
DAA nustatymo įranga (VT)	1	50,00	10	5.000,00

Paslaugų kainų polifilio skaičiavimas	Apskaitos vertė, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąveikina
		Iš viso	gryna	rusimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,711	0,225	0,107	0,379	0,855	0,409	0,274	0,172	1,566
Priemamos įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,001	0,000	0,001	0,000	0,002

Prisimimas "Nuotekų dumblo surinkimo ir tvarkymo sąnaudos"

Rodikliai įtakos kainoms skaičiavimui	
Išmenigų skaitiklių vyrimas daugubūnių namų tvarkose, vnt.	1.000
Komunaloriaus prie įvadinio skaitiklio kaina, Eur	60
Tarnavimo laikas, mėn.	6
Duomenų perdavimo paslaugos kaina, Eur/vnt. per mėn.	0,4
Mėnesio duomenų perdavimo paslaugos sąnauda, Eur	4.800
Darbo vieta (kontrolorių) sumažėjimas dėl investicijos, aratai	1
Darbo užmokesčio metinių sąnaudų sumažėjimas, Eur	12.570
Apskaitos prietaisų nuolatėvėjimo duomenų perdavimo įranga, Eur	600.000
Nuolatėvėjimo duomenų perdavimo įranga IOT	550.000
Įrangos tarnavimo laikas	10
Vandens nuotekų tinklųse (iki įvadų), tūkst. eur	1.466
Infiltracija tinklųse (iki įvadų), tūkst. Eur	5.825
Vandens nuotekų sumažėjimas 3 proc., tūkst. m ³	49,88
Nuotekų infiltracijos sumažėjimas 3 proc., tūkst. m ³ (kainų nemažina, nes šiuo kiekiu sumažinus infiltraciją, vis tiek ji didesnę nei leistina 20 proc. riba pagal kainų nustatymo metodiką)	174,70

Paslaugų kainų polifilio skaičiavimas	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Apskaitos prietaisų priežiūra
	Iš viso	vandens gryna	rusimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas			
Apskaitos prietaisų nuolatėvėjimo sąnaudų polifilio, Eur											10.000,00
Duomenų perdavimo įrangos nuolatėvėjimo sąnauda, Eur	39.775,20	7.006,37	5.097,49	27.669,35	72.409,06	46.109,31	17.345,23	8.956,94	112.185,26	2.218,81	556,13
Administracinių sąnaudų pasiskirstymo tarp veiklų proporcija, proc. (2020 m. RVA 4 Forma F.1)	34,8	8,4	4,6	21,9	46,0	22,6	14,5	8,9	80,8	2,9	10,8
Netiesioginių (paslaugų įsigijimo) sąnaudų pasiskirstymo tarp veiklų proporcija, proc. (2020 m. RVA 4 Forma D.5)	39,1	13,3	5,0	19,9	43,3	19,8	14,9	8,7	82,5	2,6	9,9
Netiesioginių ilgalaikio turto nuolatėvėjimo sąnaudų pasiskirstymo tarp veiklų proporcija, proc. (2020 m. RVA 4 Forma D.5)	34,6	6,1	4,4	24,1	63,0	40,1	15,1	7,8	97,6	1,9	0,5
Sąnaudų didėjimas dėl duomenų perdavimo paslaugų, Eur	1.878,6	636,4	287,2	955,0	1.673,3	401,5	220,9	1.050,0	3.550,9	125,0	473,9
Sąnaudų mažėjimas dėl 1 etapo sumažinimo, Eur	-4.379,4	-1.051,3	-578,4	-2.749,7	-5.780,3	-2.843,6	-1.270,2	-1.116,5	-10.159,7	-370,1	-1.360,6
Sąnaudų mažėjimas dėl nuotekų tinklųse sumažėjimo, Eur	-6.131,9	-3.801,3	-1.305,9	-1.024,6						-6.131,9	
Priemamos įtaka pagrindinėms veikloms sąnaudoms, Eur	31.143,43	2.785,09	3.500,32	34.850,01	68.301,08	43.666,79	15.745,85	8.888,44	99.444,50	1.973,68	8.672,44
Priemamos įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³	0,003	0,000	0,000	0,002	0,007	0,004	0,002	0,001	0,010	0,000	0,081

Prisimimas "Turtas, patvirtintas iš skaitmeninio skaitiklio"

Eksploatuojamų tinklų padidėjimas	Paviršinių nuotekų tinklai	Buit. nuotekų tinklai mieste	Vandens tinklai mieste	Buit. nuotekų tinklai rajone	Vandens tinklai rajone
Eksploatuojamų tinklų ilgis 2019 m. pabaigoje, m	339.700,00	465.100,00	535.800,00	373.400,00	448.000,00
Perimamų tinklų ilgis, m	180.148,16	14.629,85	8.418,54	3.312,91	1.705,71
<i>Iš jų, jau eksploatuojama</i>	126.103,71	4.388,96	2.575,50	983,87	511,71
<i>Iš jų, bus eksploatuojama naujai</i>	54.044,45	10.240,90	5.843,06	2.319,04	1.193,99
Surenkamų nuotekų/tiekiamo vandens padidėjimas, tūkst. m ³ /metus	4.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Sąnauda, Eur/metrui	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/metrui				Nuotekų tvarkymas, Eur/metrui				Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/metrui	Apskaitos prietaisų priežiūra, Eur/vnt.
		Iš viso	vandens gryna	rusimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
1	Tiesioginės sąnaudos, priklausaušios nuo investicijų	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,26	-
1.1	Kuro transporto sąnaudos	0,01			0,01	0,00				0,00	-
1.2	Einamasis remontas ir apservavimas	0,01			0,01	0,01				0,26	-
1.3	Taršos mokėjimas	0,00			0,00	0,00				0,00	-

Priemamos veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos vertė	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gryna	rusimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Sąnaudos, priklausaušios nuo investicijų	-	116,93	0,00	0,00	116,93	147,09	147,09	0,00	0,00	264,07	12.108,49
Mokėjimai	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,35
Ilgalaikio turto nuolatėvėjimo aratai, Klaipėdos mieste	-	36.457,72			36.457,72	36.654,09	36.654,09			72.111,91	550.264,54
Ilgalaikio turto nuolatėvėjimo aratai, Klaipėdos rajone	-	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00			16.000,00	12.000,00
Iš viso sąnaudos	0,00	42.574,65	0,00	0,00	42.574,65	41.801,18	41.801,18	0,00	0,00	84.375,83	564.138,08

Perimami tinklai	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst. Eur	Nuolatėvėjimo laiko tarpas	Sąnauda Eur/metus
Tinklai Klaipėdos mieste	23,05	2.805,48		72.111,81
Vandentiekio tinklai	8,42	1.480,68	44	36.457,72
Nuotekų tinklai	14,63	1.324,80	44	35.654,09
Tinklai Klaipėdos rajone	5,02	600,00		12.000,00
Vandentiekio tinklai	1,71	300,00	50	6.000,00
Nuotekų tinklai	3,31	300,00	50	6.000,00
Paviršinių nuotekų tinklai Klaipėdos mieste	180,15	18.710,17	39	550.264,64

Paslaugų kainų polifilio skaičiavimas	Apskaitos vertė, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³				Bendra sąveikina	Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/m ³
		Iš viso	gryna	rusimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	2,291	0,104
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,714	0,225	0,107	0,382	0,858	0,413	0,273	0,172	2,299	0,109
Priemamos įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³	0,000	0,004	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,001	0,001	0,008	0,005

Paslaugų kainų pokyčių skalavimas	Apiešalčio vertė, Eur/vert. (doleris)	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m ³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m ³				Bendra sąvoka	Pavadinų nuotekų tvarkymas, Eur/m ³
		Iš viso	gamyba	rusšimas	pristatymas	Iš viso	suvirkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Bendros veiklės sąnaudos prieš investicijas	0,777	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,408	0,273	0,172	1,564	0,104
Bendros veiklės sąnaudos po investicijų	0,725	0,715	0,214	0,102	0,388	0,882	0,435	0,280	0,167	1,598	0,151
Įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³	-0,002	0,008	-0,011	-0,005	0,021	0,028	0,024	0,007	-0,005	0,024	0,047



KLAIPĖDOS VANDUO

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021-11-18 Nr.: 2021/V-ADM. 4-3.E-10
Klaipėda

Posėdis įvyko 2021-11-18, 10⁰⁰ val. Posėdis vyko mišriu būdu - nuotoliniu būdu (vaizdo ryšiu) ir AB „Klaipėdos vanduo“, Ryšininų g. 11, Klaipėda, posėdžių salėje 202 kab.

Posėdžio pirmininkė Regina Derkintytė – Kaupienė, AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) valdybos pirmininkė.

Posėdžio sekretorė Jūratė Šiaulienė – Teisės departamento direktorė.

Dalyvauja valdybos nariai: Alina Mikalauskė, Valdas Tekorius, Diana Gerasimovienė.

Kvorumas yra.

DARBOTVARKĖ:

1. < ... >
2. < ... >
3. Dėl pritarimo AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos planui.
4. < ... >
5. < ... >
6. < ... >

Darbotvarkei pritarta vienbalsiai.

< ... >

3. SVARSTYTA. Pritarimas AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos planui.

Valdybos nariai iš klausė generalinio direktoriaus Benito Joniko AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos plano (2 priedas) pristatymą. Generalinis direktorius paminėjo, kad AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2015-01-08 įsakymu Nr.D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis.

Veiklos plane suplanuotos investicijos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui 2022-2024 metų laikotarpiui ir visi galimi lėšų šaltiniai, kad numatytos priemonės būtų įgyvendintos. Veiklos plane taip pat pateikta priemonių atitiktis strateginėms veiklos kryptims, išgrynintoms Bendrovės 2021-2030 m. veiklos strategijoje, suskaičiuota veiklos plano įtaka būsimums paslaugų kainoms.

Visoms veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti ir paskolai grąžinti 2022-2024 m. laikotarpiu reikės 76.689 tūkst. Eur, iš jų investicijoms plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui suplanuota skirti 52.443 tūkst. Eur, esamų ilgalaikių paskolų grąžinimui bus panaudota 2.634 tūkst. Eur, už akcijas planuojamo perimti turto vertė - 21.612 tūkst. Eur. Iš įvairių lėšų šaltinių numatoma gauti 49.106 tūkst. Eur, o 27.583 tūkst. Eur lėšų trūkumas bus padengtas paskolos lėšomis.

Valdybos narys V. Tekorius paklausė dėl galimybės veiklos plane nurodytą sumą Bendrovei pasiskolinti. Buvo pakomentuota, kad Bendrovės skolos koeficientas yra absoliučiai nedidelis, finansinė būklė stabili, veikla

IŠRAŠAS TIKRAS

pelninga su santykinai garantuotomis pajamomis, tad rinkoje pasiskolinti tikrai neturėtų kilti problemų. Rinkoje šiuo metu geros skolinimosi sąlygos, tad tai netgi būtų naudinga akcininkams.

Vyko diskusija dėl investicinių eilučių atitikimo Klaipėdos miesto bei rajono strateginiams planams. Pastebėta, kad visų pirma, Bendrovės atstovai atsakingai vertina poreikį bei atlieka atskirų projektų ar tinklų atkarpų reitingą, priklausomai nuo tinklų amžiaus, istorinio avaringumo, žalos poveikio įvykus avarijai ir kitų rizikos rodiklių vertinimo. Iš kitos pusės, kai kurios investicinio plano eilutės šiuo metu neturi detalių projektų, tad konkretūs projektai paaiškės vėliau, atsižvelgiant į poreikį bei geriausią pasirinkimą kaštų / naudos prasme.

Aptartas įtakos kainai skaičiavimas, paaiškintos ir detaliau pakomentuotos tam tikros veiklos plano eilutės, dėl kurių kilo klausimų valdybos nariams.

NUTARTA: Pritarti AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos planui.

BALSAVO: už – 4, prieš – 0.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

< ... >

Priedama:

< ... >

2 priedas. AB „Klaipėdos vanduo“ 2022-2024 m. veiklos planas.

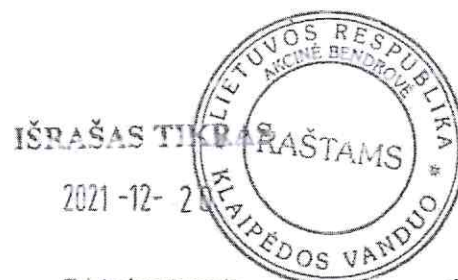
< ... >

< ... >

Posėdžio pirmininkė Regina Derkintytė – Kaupienė / parašas /

Posėdžio sekretorė Jūratė Šiaulienė

/ parašas /



Teisės departamento
direktorė
Jūratė Šiaulienė

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Jūratė Šiaulienė', written over the typed name.

AB "Klaipėdos vanduo" veiklos plano 2019-2021 m. vykdymas (sumos tūkst. Eur, jei nenurodyta kitaip)

Investicijos, priemonės	2019*	2020	2021 (progozė)	2019-2021 faktas**	2019-2021 veiklos planas**
Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste (dalinai ES finansuojama, I ir II etapai)	4 384,9	2 746,0	249,7	7 380,6	7 004,0
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste (dalinai ES finansuojami, I ir II etapai)	535,3	1 939,9	19,6	2 494,8	2 911,7
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (dalinai ES finansuojami, I ir II etapai)	3 255,6	1 333,3	858,9	5 447,8	5 387,0
Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas	0,0	1 381,9	0,0	1 381,9	0,0
Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	129,5	177,9	54,5	361,9	556,0
Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	10,8	45,5	50,4	106,7	70,0
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	1 321,5	791,1	327,6	2 440,2	4 035,0
Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	57,1	181,9	81,3	320,3	492,0
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	206,6	213,1	246,9	666,6	820,0
Nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	243,3	290,2	67,5	601,0	865,0
Nuotekų siurblių rekonstrukcija, atnaujinimas	274,1	121,3	120,7	516,1	440,0
Įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas	254,5	418,6	261,9	935,0	1 502,0
Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	66,9	131,3	375,8	573,9	564,0
Vandeningų sluoksnių žvalgyba, gręžinių įrengimas, pergręžimas	109,8	134,9	92,6	337,3	432,0
Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	94,6	700,6	83,7	878,9	724,1
Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	63,1	125,5	104,5	293,1	326,0
Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	229,2	602,5	651,7	1 483,5	1 238,0
Kavapų mažinimo sistemos įgyvendinimas		201,8	234,6	436,4	
Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	14,9	0,0	0,0	14,9	15,0
Elektros įrenginių, įrangos, įrankių atnaujinimas	35,7	73,0	217,0	325,7	129,0
Elektros energijos monitoringo ir ekonomijos sistema	1,3	1,1	1,0	3,4	26,0
Automatinių valdymo sistemų, fizinės ir informacinės saugos priemonių vystymas, atnaujinimas	45,2	83,6	66,6	195,4	267,8
Metrologinių prietaisų bendrovės objektuose atnaujinimas	22,9	41,4	43,0	107,3	90,0
Kompiuterinės, ryšio technikos atnaujinimas	79,4	124,7	353,0	557,1	233,0
Verslo valdymo ir kitų programų diegimas, atnaujinimas	209,8	98,8	158,2	466,8	483,0
Vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai	134,1	41,6	105,0	280,7	1 578,4
VISO:	11 780,1	12 001,4	4 826,0	28 607,6	30 188,9
				Viso vykdymas	95%

* Be turto, perimto iš dukterinės įmonės AB "Klaipėdos rajono vandens"

**Be paskolos grąžinimo

TEISĖS AKTAI

I.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMAS

1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos

30) šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas;

16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija

4. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.

II.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS

2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764
Vilnius

10 straipsnis. Savivaldybių institucijų kompetencija geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo reguliavimo srityje

6) tarybos tvirtina geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus;

III.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2015 m. sausio 8 d. Nr. D1-11
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio 4 punktu,

t v i r t i n u Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisykles (pridedama).

Aplinkos ministras

Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planų (toliau – veiklos planas) rengimo, derinimo, tvirtinimo ir keitimo reikalavimus.
2. Taisyklės taikomos rengiant, derinant, tvirtinant ir keičiant geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planus, numatytus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnyje.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme.

II SKYRIUS VEIKLOS PLANŲ RENGIMAS

4. Veiklos planą rengia geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas.
5. Veiklos plano rengimo tikslas – planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą taip, kad būtų įgyvendintas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas siekis, kad ne mažiau kaip 95 procentai savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, taip pat užtikrintas aplinkos taršos mažinimas nuotekomis.
6. Veiklos plane turi būti nurodyta:
 - 6.1. atsakingas asmuo, kuris rengė veiklos plano projektą, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 - 6.2. veiklos plano parengimo data.
7. Veiklos planas rengiamas ne trumpesniai kaip trejų metų laikotarpiui.
8. Veiklos plane turi būti aprašyta:
 - 8.1. geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo vykdoma veikla;
 - 8.2. nuosavybės teise valdomas turtas;
 - 8.3. geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo veiklos kryptys;
 - 8.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo sąlygos;
 - 8.5. racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo priemonės;
 - 8.6. geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės gerinimo priemonės;

8.7. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, išpirkimo, renovacijos priemonės;

8.8. lėšų poreikis veiklos planams įgyvendinti;

8.9. finansavimo šaltiniai (savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės lėšos, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo lėšos, paviršinių nuotekų tvarkytojų lėšos, Europos Sąjungos fondų lėšos, kreditai, užsienio šalių, tarptautinių organizacijų, finansinių institucijų ir Lietuvos Respublikos asmenų tiksliniai įnašai ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos);

8.10. prognozuojama įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms;

8.11. kita informacija, reikalinga patikimam ir saugiam abonentų ir vartotojų aprūpinimui geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugomis užtikrinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS PLANŲ DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR KEITIMAS

9. Parengtas veiklos plano projektas kartu su lydraščiu, pasirašytu geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo vadovo ar jo įgalioto asmens, teikiamas derinti savivaldybės, kurios teritorijoje vykdoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikla, administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Kai geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas vykdo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą keliuose savivaldybėse, parengtas veiklos projektas teikiamas derinti atskiriems savivaldybių administracijų direktoriams ar jų įgaliotiems asmenims.

10. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo veiklos plano projekto gavimo dienos pateikia pastabas ir pasiūlymus. Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali paprašyti papildomos informacijos, kuri reikalinga veiklos plano projekto vertinimui. Jeigu gaunama papildoma informacija, 20 darbo dienų terminas skaičiuojamas nuo paskutinės informacijos gavimo dienos.

11. Veiklos plano projektas koreguojamas pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

12. Suderintą veiklos plano projektą tvirtina savivaldybės taryba.

13. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl veiklos plano patvirtinimo ir patvirtintas veiklos planas skelbiami savivaldybės, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo interneto svetainėse.

14. Veiklos planas įsigalioja jų patvirtinimo dieną, jeigu savivaldybės tarybos sprendime nenumatyta vėlesnė veiklos plano įsigaliojimo data.

15. Veiklos planas gali būti keičiamas:

15.1. savivaldybės institucijos, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 10, 11 ir 12 punktuose nustatyta tvarka vykdančios viešajam geriamojo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininko arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas, prižiūrinčios viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos ir plėtros planų vykdymą, koordinuojančios ir prižiūrinčios geriamojo vandens tiekimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje, iniciatyva;

15.2. geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojų iniciatyva, kai keičiasi bent viena iš šių Taisyklių 8 punkte nurodytų sudedamųjų veiklos planų dalių.

16. Veiklos plano pakeitimai derinami ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip veiklos planas.

17. Veiklos plano pakeitimai skelbiami savivaldybės, geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo, paviršinių nuotekų tvarkytojo interneto svetainėse.

18. Pakeitus veiklos planą, geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paviršinių nuotekų tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo veiklos plano pakeitimo ir patvirtinimo, informuoja Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Asmenys, pažeidę Taisyklės, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
