

AB "Klaipėdos vanduo" 2019-2021 m. veiklos plano vykdymo ataskaita

tūkst. Eur

Priemonės Eil. Nr. Veiklos plane 2019-2021 m.	Priemonės pavadinimas Veiklos plane 2019-2021 m.	Veiklos plane 2019-2021 m. suplanuotos investicijos*	Faktiškai įvykdytos investicijos*			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	Viso faktinė investuoto turto vertė
1	2	3	4	5	6	7
4.4.1, 4.4.6	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste, Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste II etapas**	7.004,00	4.384,90	2.746,00	223,03	7.353,93
4.4.2, 4.4.4	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas Klaipėdos mieste, II etapas (iš sutaupyty ES lėšų)***	2.911,99	535,30	1.939,86		2.475,16
4.4.3, 4.4.5	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone, II etapas (iš sutaupyty ES lėšų)****	5.387,00	3.255,60	1.333,27	625,62	5.214,49
4.5.1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba	1.483,00	190,79	278,30	38,91	508,00
4.5.2.1, 4.5.3.3, 4.5.4.5, 4.6.2.1, 4.6.4.5	Smulkios įrangos atnaujinimas ar įsigijimas vandenvietėse, Smulkios įrangos atnaujinimas ir įsigijimas (vanduo)	568,00	166,29	130,05	268,94	565,28
4.5.3.1	Vandenviečių pastatų atnaujinimas	10,00	10,00	106,70		116,70
4.5.3.2	3-ios vandenvietės Actiflo kamerų rekonstrukcija	60,00				
4.5.3.4	1-osios vandenvietės vandens ruošyklos osmoso membranų pakeitimas	249,00			69,70	69,70
4.5.3.5, 4.6.3.3	Vandenviečių automatizavimas ir modernizavimas	85,00		25,64	38,66	64,29
4.5.4.1	Geriamojo vandens laboratorijos prietaisų ir įrangos atnaujinimas	45,00	49,92	29,60	30,14	109,66
4.5.4.2	2-o kėlimo siurblys	30,00	13,15		14,98	28,13
4.5.4.3	Siurblių ir įrangos atnaujinimas 3-čiojo pakėlimo siurblinėse	78,00	15,00	88,29		103,29
4.5.4.4, 4.6.4.3	Vandentiekio tinklų rekonstravimas bei remontas	660,00	265,52	183,10	278,60	727,22
4.5.5.1, 4.5.6.1, 4.5.7.1, 4.6.5.1, 4.6.6.1	Smulkios įrangos įsigijimas ir atnaujinimas (nuotekos)	826,00	237,48	272,14	226,94	736,56
4.5.5.2	Nuotekų valymo valdymo modernizavimo darbai	200,00	11,74	354,97	49,33	416,04
4.5.5.3	Smėlio separatoriaus įsigijimas	93,00				0,00
4.5.5.4	Nuotekų laboratorijos prietaisų atnaujinimas ir įsigijimas	281,00	13,93	95,90	96,43	206,26
4.5.5.5 4.6.5.3	Nuotekų valyklų automatizavimas ir modernizavimas	120,00	54,69	138,77		193,46
4.5.6.2	Dumblo tvarkymo statinių remontas	230,00	56,01	165,79	159,16	380,95
4.5.6.3	Kogeneracinių jėgainių atnaujinimas	450,00	15,10			15,10
4.5.6.4	Dumblo džiovyklos įrangos atnaujinimas	145,00	16,85		27,69	44,54
4.5.7.2	Nuotekų tinklų rekonstravimas bei remontas	275,00	27,80	131,25	23,29	182,34
4.5.7.3, 4.6.6.3	Nuotekų siurblinių rekonstravimas bei remontas	440,00	195,42	121,18	34,83	351,43
4.5.8.1	Paviršinių nuotekų infrastruktūros statyba	492,00	42,75	158,93	86,83	288,51
4.5.9.1, 4.6.7.1	Įvadiniai ir kombinuoti vandens skaitikliai	264,00	65,17	39,02	76,98	181,17
4.5.9.2, 4.6.7.4	Elektromagnetiniai debitomačiai	30,00	6,32	2,50		8,82
4.5.9.3	Šalto vandens skaitikliai butams*****	570,00				
4.5.9.4	Karšto vandens skaitikliai butams*****	530,40				

Priemonės Eil. Nr. Veiklos plane 2019-2021 m.	Priemonės pavadinimas Veiklos plane 2019-2021 m.	Veiklos plane 2019-2021 m. suplanuotos investicijos*	Faktiškai įvykdytos investicijos*			
			2019 m.	2020 m.	2021 m.	Viso faktinė investuoto turto vertė
4.5.9.5, 4.6.7.5	Įrankių atnaujinimas ir kita smulki technika	15,40	1,80	2,22	5,93	9,96
4.5.9.6	Vandens apskaitos mazgo šulinėliai	6,00			1,43	1,43
4.5.9.7	Vandens apskaitos prietaisų patikros stendo atnaujinimas	75,00	69,72		13,81	83,53
4.5.10.1	3-ios vandenvietės žemsiurbės variklio pakeitimas	10,00				
4.5.10.2	Kompiuterinės, ryšio technikos atnaujinimas	233,00	77,81	124,78	243,49	446,08
4.5.10.3	Finansinių, gamybinių, pardavimų apskaitos programų diegimas ir vystymas	483,00	74,23	265,21	178,79	518,23
4.5.10.4	Techninio aptarnavimo, SCADA sistemos vystymas	100,00	3,76	40,51	35,69	79,96
4.5.10.5	Fizinės ir informacinės saugos priemonių atnaujinimas	167,75	48,34	59,20	120,25	227,79
4.5.10.6	Metrologinių prietaisų atnaujinimas	90,00	26,17	40,06	17,29	83,52
4.5.10.7, 4.5.10.8	Transporto atnaujinimas ir jo įrangos atnaujinimas, Naujas spec.transportas ir jo įranga	556,00	158,64	177,93	50,52	387,10
4.5.10.9	Pastatų, patalpų atnaujinimas	60,00	48,68	30,05	29,54	108,27
4.5.10.10, 4.6.8.1	Elektros įrenginių atnaujinimas	129,00	47,40	71,73	74,05	193,18
4.5.10.11	Elektros energijos monitoringo ir ekonomijos sistema	26,00	1,50	1,12	1,12	3,74
4.6.1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba	2.552,00	945,57	732,85	242,17	1.920,59
4.6.2.2	Vandeningų sluoksnių žvalgyba ir gręžinių įrengimas	432,00	139,90	183,55	133,20	456,66
4.6.3.1	Klaipėdos raj. vandens ruošyklų statyba	694,06	64,77	477,69	307,01	849,47
4.6.3.2	Girkalių vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	30,00				
4.6.4.1	Švraus vandens rezervuarų remontas	110,00	19,86	23,80	23,35	67,01
4.6.4.2	Trečio kėlimo siurblių statyba	50,00				
4.6.4.4	Vandentiekio tinklų statyba	160,00	19,91			19,91
4.6.5.2	Endriejavo nuotekų valyklos bioreaktoriaus aeracinės sistemos remontas	15,00	14,92			14,92
4.6.6.2	Nuotekų tinklų rekonstravimas bei remontas	590,00	102,05	237,10	67,19	406,35
4.6.7.2	Šalto vandens skaitikliai butams*****	44,00				
4.6.7.3	Karšto vandens skaitikliai butams*****	41,20				
4.6.7.6	Vandens apskaitos mazgo šulinėliai	3,00			1,43	1,43
Iš viso:		30.189,80	11.494,77	10.809,04	3.916,32	26.220,12
Veiklos plano 2019-2021 m. vykdymas:		87%				

*Nevertinamas paskolų grąžinimas, Veiklos plano eil. Nr. 4.3

**Projektas "Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste" (I ir II etapais) vykdomas nuo 2016 m., visa projekto vertė yra 10.277,74 tūkst.Eur

***Projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste" (I ir II etapais) vykdomas nuo 2016 m., visa projekto vertė yra 4.681,40 tūkst.Eur

****Projektas "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" (I ir II etapas) vykdomas nuo 2016 m., visa projekto vertė yra 12.703,77 tūkst.Eur

***** Pasikeitus reguliuojamąją apskaitą reglamentuojantiems teisės aktams, nuo 2019 m. pabaigos būtina priskirti ne ilgalaikiam, o mažaverčiam turtui