

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T11-377



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	5
3. STRATEGIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS	6
4. VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS	7
4.1 PLĖTROS, ILGALAIKIO TURTO ATSTATYMO IR ĮSIGIJIMO PRIEMONĖS	7
4.2 TURTAS, PERIMTAS IŠ SAVIVALDYBIŲ UŽ AKCIJAS	15
4.3 PRIEMONIŲ ATITIKTIS STRATEGINĖMS VEIKLOS KRYPTIMS	15
4.4 LĖŠOS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI	16
4.5 PROGNOZUOJAMA ĮTAKA PASLAUGŲ KAINOMS	17

1. AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ VYKDOMA VEIKLA

Akinė 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.03-420 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos akcinei bendrovei „Klaipėdos vanduo“ išdavimo“, 2017 m. sausio 3 d. nutarimu Nr. 03-3 „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.03E-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-GVTNT44, 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 vandeniu aprūpinama iš 1osios vandenvietės, o pietinė iš 3-osios. Pastarojoje vandenvietėje per 2020 m. suremontuoti 2 II-o pakėlimo siurbLIAI, 2 cheminių reagentų dozavimo ir mikrosmėlio 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 3iosios miesto vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Gargždų mieste vanduo tiekiamas iš vienos vandenvietės, esančios Laugaliuose. Tiekiamo geriamojo vandens kokybė taip pat atitinka higienos normos 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 fluorido 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 siurblinės.

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 siurbles.

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, aptarnavimo, eksploatavimo 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.

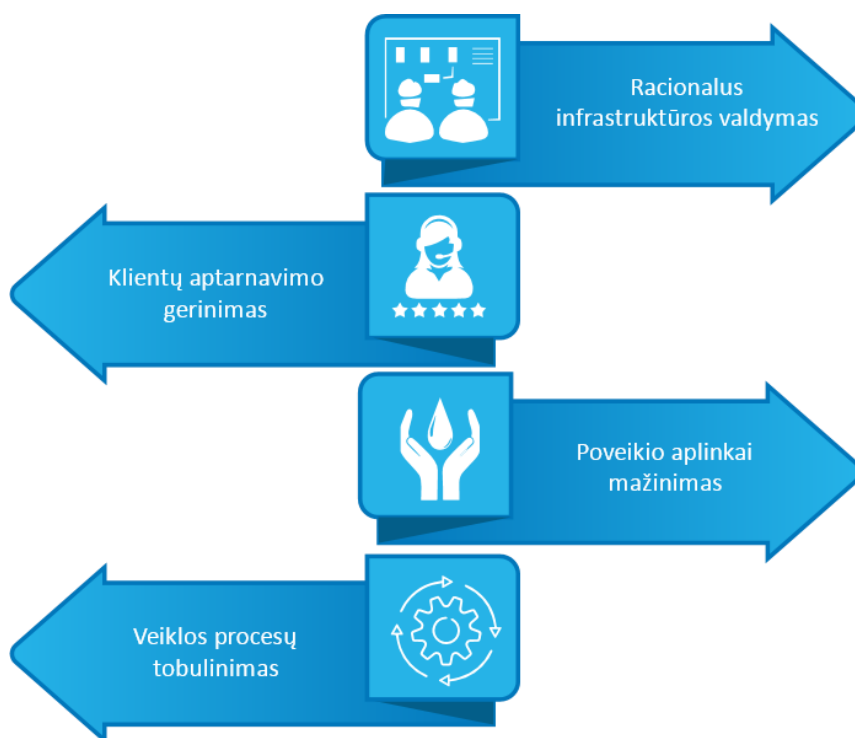
Turtas	Matavimo vnt.	Iš viso :	AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybė	Pagal eksploatavimo, nuomos ar panaudos sutartis ir tarybos sprendimus valdomas turtas		
				Su Klaipėdos m. savivaldybe	Su Klaipėdos raj. savivaldybe	Su kitais juridiniais, fiziniais asmenimis
Vandens gręžiniai	vnt.	85	78	0	7	0
Vandens ruošimo 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 siurblynės	vnt.	181	156	1	8	16
Paviršinių nuotekų perpumpavimo siurblynės	vnt.	7	0	7	0	0
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai ant išleistuvų	vnt.	2	2	0	0	0
Nuotekų valyklos: mechaninis valymas	vnt.	1	1	0	0	0
Nuotekų valyklos: biologinis valymas	vnt.	10	9	0	1	0
Nuotekų valyklos: su azoto ir fosforo šalinimu	vnt.	4	4	0	0	0
Dumblo 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 keturiuose 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 ištekliai 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 didesnį skaidrumą, aiškumą ir efektyvumą, prioritetą skiriamas Bendrovės veiklos procesų identifikavimui, analizei ir atnaujinimui, aprašymui ir susistemimui, taip užtikrinant racionalų Bendrovės finansinių resursų bei žmoniškųjų 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 prioritetą, 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 20222024 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 darbas 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 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 20222024 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 krypčių 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 2022 m.	PLANAS 2023 m.	PLANAS 2024 m.	PLANAS 2022-2024 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 20222024 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 vietoje, sukeliamą triukšmą. Taip pat planuojamas kvartalinių 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 mastą 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 20222024 m.
	600	1.100	6.531	8.231

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 liūtimis, 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 8to 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 20222024 m.
	1.249	1.072	677	2.998

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 uždarnosios 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 *kvartalinį 3-čio kėlimo siurblinių statybą* (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 20222024 m.
	136	225	290	651

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 20222024 m.
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

	1.360	833	2.357	4.550
--	-------	-----	-------	-------

Stambesni projektai – *dumblo apdorojimo įrenginių plėtra* 1.950 tūkst. Eur (numatomas 50 proc. finansavimas ES struktūros fondų lėšomis); *radialinių sėsintuvų 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 sėsdinimo 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 20222024 m.
	75	335	315	725

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/Drevernos gyvenviečių nuotekų valyklos plėtrai. Vystant Svencelės miestelio urbanizuotas teritorijas ir didėjant nuotekų kiekiui numatomos dvi alternatyvos: Drevernos 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 20222024 m.
	70	350	500	920

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, įreigos 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 20222024 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 20222024 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 20222024 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 20222024 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 20222024 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 20222024 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, vamzdinių 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 (dalina); 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 (dalina)

- *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.	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 vadovaujamasi 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	
1.2	Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas	- +0,004	+0,004	+0,008	+0,005	
4.3.2	Atsinaujinančios energetikos 0 objektai	+0,003	-0,021	-0,027	-0,045	
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	-
<hr/>						
¹ 4.3.10	Klaipėdos rajono nuotekų rekonstrukcija, plėtra	- -	+0,001	+0,001	-	valyklų
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	-
<hr/>						
IŠ VISO:		-0,002	+0,005	+0,028	+0,034	+0,047

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	-

Eil. Nr.	Investicijos/priemonės	Atlikta iki 2022							Atlikta iki 2023							Atlikta iki 2024							Iš viso 20222024 m.
			I	II	III	IV	Iš viso	Pradėtas eksploatuoti ilgalaikis turtas		I	II	III	IV	Iš viso	Pradėtas eksploatuoti ilgalaikis turtas		I	II	III	IV	Iš viso	Pradėtas eksploatuoti ilgalaikis turtas	
1	Lėšų šaltiniai investicijoms:		3.901	1.566	1.818	21.390	28.674			1.560	1.585	2.258	2.831	8.234			1.915	1.940	2.060	6.284	12.198	0	49.106
1.1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos		1.303	1.303	1.303	1.303	5.213			1.468	1.468	1.468	1.469	5.872			1.484	1.484	1.484	1.484	5.936		17.022
1.2	P pinigų likutis laikotarpio pradžioje		2.500	0	0	0	2.500			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		2.500
1.3	Lėšos iš akcijų pardavimo Klaipėdos raj. savivaldybei		0	0	0	200	200			0	0	0	200	200			0	0	0	200	200		600
1.4	Lėšos iš akcijų pardavimo Klaipėdos miesto savivaldybei		0	0	0	19.144	19.144			0	0	0	934	934			0	0	0	934	934		21.012
1.5	ES, LR Valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšos		0	165	417	645	1.227			0	25	698	135	858			338	363	483	3.573	4.757		6.842
1.6	Pelnas		98	98	98	98	390			93	93	93	93	370			93	93	93	93	370		1.130
2	Paskolos poreikis		0	0	0	-3.797	-3.797			0	-1.267	-6.043	-9.868	-9.868			0	-1.096	-4.305	-13.918	-13.918		-27.583
3	Nepanaudotos lėšos		3.031	2.757	212	0	0			89	0	0	0	0			77	0	0	0	0		0
4	Lėšų panaudojimas investicijoms ir paskolų grąžinimui:	398,00	870	1.840	4.364	25.399	32.471	29.242	2.749,00	1.472	2.941	7.035	6.656	18.102	17.333	2.640,00	1.838	3.113	5.269	15.897	26.116	25.648	76.689
4.1	Paskolų grąžinimas		220	220	220	220	878			220	220	220	220	878			220	220	220	220	878		2.634
4.2	Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas	0	0	0	0	19.344	19.344	19.344	0	0	0	0	1.134	1.134	1.134	0	0	0	0	1.134	1.134	1.134	21.612
4.3	Investicijos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui	398	650	1.620	4.144	5.835	12.249	9.898	2.749	1.252	2.721	6.815	5.302	16.090	16.199	2.640	1.618	2.893	5.049	14.543	24.104	24.514	52.443
4.3.1	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (tęstinis)	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	
4.3.2	Atsinaujinančios energetikos objektai	0,00	0	0	200	1.000	1.200	200,00	1.000,00	0	0	1.200	0	1.200	2.200,00	0,00	0	0	200	0	200	200,00	2.600
4.3.3	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	84	54	277	552	509	1.392	332	1.144	947	1.020	1.730	1.269	4.966	5.065	1.045	300	700	1.160	754	2.914	3.959	9.272
4.3.4	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	25	0	45	895	890	1.830	1.775	80	50	20	1.465	995	2.530	2.050	560	25	50	1.235	5.680	6.990	7.500	11.350
4.3.5	Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	55	0	0	100	500	600	355	300	0	0	450	650	1.100	950	450	845	845	1.245	3.595	6.531	6.781	8.231
4.3.6	Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	30	35	343	445	426	1.249	1.279	0	10	320	410	332	1.072	1.072	0	5	15	160	497	677	677	2.998
4.3.7	Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	194	0	0	0	136	136	330	0	0	25	0	200	225	225	0	0	0	0	290	290	290	651
4.3.8	Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	10	290	33	407	630	1.360	1.240	130	20	153	171	489	833	733	230	170	38	54	2.095	2.357	607	4.550
4.3.9	Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas	0	0	0	75	0	75	75	0	0	315	20	0	335	335	0	0	315	0	0	315	315	725
4.3.10	Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	0	40	0	0	30	70	0	70	0	0	200	150	350	390	30	0	0	0	500	500	530	920
4.3.11	Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas	0	36	305	334	454	1.129	1.129	0	41	278	360	249	928	928	0	15	156	360	320	851	851	2.908
4.3.12	Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	0	80	50	130	110	370	370	0	100	100	120	100	420	420	0	100	100	120	100	420	420	1.210
	Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas																						71

4.3.13	Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	0	7	79	159	105	350	350	0	0	6	96	8	110	110	0	3	61	50	145	259	259	496
4.3.14		0	46	40	82	52	220	220	0	16	36	53	37	142	142	0	6	28	53	47	134	134	
4.3.15	Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	0	0	75	230	390	695	695	0	0	75	250	560	885	885	0	0	75	160	260	495	495	2.075
4.3.16	Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	0	0	82	135	233	450	425	25	6	272	190	193	661	361	325	100	432	155	203	890	1.215	2.001
4.3.17	Įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas	0	27	54	60	35	176	176	0	27	64	60	35	186	186	0	27	54	70	35	186	186	548
4.3.18	Išradiniai ir kombinuoti vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai	0	35	37	40	35	147	147	0	35	37	40	35	147	147	0	22	24	27	22	95	95	389

PLANAS 2022

PLANAS 2023

PLANAS 2024

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

1 LENTELĖ. DUOMENYS IŠ VERT PAŽYMOS DĖL KAINŲ DERINIMO

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
VANDENS SKYRIAUS
PAŽYMA
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	Baziniai metai										
		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	ruošimas	pristatymas	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. m³)	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.m³)	x	10.282,5	10.282,5	10.282,5	x	10.060,6	10.100,7	10.100,7	x	4.286,4	x
2.1.	Vartotojams (tūkst. m³)	x	4.770,5	4.770,5	4.770,5	x	4.599,1	4.601,5	4.601,5	x	x	x
2.1.1.	Iš jų: gyvenantiems daugiabučiuose 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.	gyvenantiems 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. m³)	x	5.512,0	5.512,0	5.512,0	x	5.461,5	5.499,2	5.499,2	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. m³)	x	1.711,9	x	x	x	2.931,4	x	x	x	0,0	x
4.	Vandens nuostoliai, infiltracija (%)	x	14,3%	x	x	x	22,6%	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.	Verslo vienetų ir paslaugų pardavimo savikaina, 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	1.714,67	825,14	2.670,33	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.	Elektros energija	594,71	204,99	164,99	224,73	330,93	253,78	209,96	-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.	Kuras transportui	9,98	1,70	0,00	8,28	6,05	3,62	0,82	1,61	16,03	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.	Einamasis remontas ir aptarnavimas	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.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	1.748,85	407,00	311,05	1.030,79	2.894,77	1.602,28	780,84	511,65	4.643,62	52,07	4.695,69
5.1.9.	Personalas	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.	Mokesčiai	875,05	831,73	0,23	43,10	376,28	20,12	345,90	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.	Rinkodara ir pardavimai	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	34,08	28,14	259,40	368,21	10,10	378,31
5.2.	Netiesioginės sąnaudos	1.307,84	410,65	169,77	727,42	1.533,89	792,72	464,77	276,40	2.841,73	92,35	2.934,09
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 sąnaudų, tūkst. Eur	7.295,10	2.311,12	1.100,73	3.883,25	8.602,07	4.111,44	2.756,80	1.733,84	15.897,17	447,06	16.344,23

2 LENTELĖ. DUOMENYS IŠ APSKAITOS PRIETAISŲ ĮSIGIJIMO, ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO UŽMOKEŠČIO SKAIČIAVIMO

AB "Klaipėdos vanduo" apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploataavimo užmokeščio skaičiavimas

Eil.Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Planuojamas laikotarpis
1.	Būtiniosios sąnaudos	tūkst.Eur	1.047,63
1.1.	Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	tūkst.Eur	112,26
1.2.	Einamojo remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos	tūkst.Eur	27,57
1.3.	Elektros energijos sąnaudos	tūkst.Eur	0,00
1.4.	Kuro transportui sąnaudos	tūkst.Eur	0,00
1.5.	Šilumos energijos sąnaudos	tūkst.Eur	3,92
1.6.	Personalas sąnaudos	tūkst.Eur	472,93
1.7.	Mokesčių sąnaudos	tūkst.Eur	0,00
1.8.	Administracinės sąnaudos	tūkst.Eur	0,97
1.9.	Kitos paskirstomos sąnaudos	tūkst.Eur	145,19
1.10.	Netiesioginės sąnaudos	tūkst.Eur	156,97
1.11.	Bendrosios sąnaudos	tūkst.Eur	127,81
4.	Apskaitos prietaisai	vnt.	120.136
4.1	butuose daugiabučiuose namuose	vnt.	95.146
	vartotojai, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute (butai)		79.239
4.1.1		vnt.	
4.2	individualiuose gyvenamuosiuose namuose	vnt.	17.386
4.3	įvadiniai apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose	vnt.	2.011
	daugiabučiai namai, kuriems vanduo parduodamas pagal įvadą		30
4.3.1		vnt.	
4.4	abonentų	vnt.	5.593

3 LENTELĖ. PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KAINOS

Eil.Nr.	SAVIKAINA, Eur/m³	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/m³	Apskaitos prietaisų priežiūra, Eur/vnt.
		Iš viso	vandens gavyba	ruošimas	pristatymas	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	Priklauso nuo vartotojų kategorijos
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, priklausančios nuo investicijų	0,17	0,09	0,03	0,05	0,13	0,04	0,06	0,03	0,02	0,000
3.1	Elektros energija	0,06	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	-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 remontas 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 išteklių mokestis	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
3.7	Taršos mokestis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,000

Rodikliai įtakos kainoms skaičiavimui											
Elektros energijos kaina, Eur/kwh	0,140										
Paslaugų paslaugos kaina, Eur/kwh	0,045										
Nusidėvėjimo laikotarpis metais	20										
Jėgainė Gargžduose											
Iš viso pagaminta el.energijos per metus, kwh	3.293.200,00										
Suvartojimas, kwh	3.217.301,00										
Perduota paslaugų į ESO elektros tinklus, kwh	76.375,00										
Per metus sutaupyta elektros energijos sąnaudų, Eur	457.677,77										
Investicijos vertė, Eur	2.000.000,00										
Dotacijos dalis, proc.	30										
Metinės nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	70.000,00										
Kiti žaliosios energetikos objektai											
Pagaminta ir suvartota el.energijos per metus, kwh	987.960,00										
Per metus sutaupyta elektros energijos sąnaudų, Eur	138.314,40										
Investicijos vertė, Eur	600.000,00										
Dotacijos dalis, proc.	60										
Metinės nusidėvėjimo sąnaudos, Eur	12.000,00										
Paslaugų kainų palyginimas skaičiavimas	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Bendrai vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Apskaitos prietaisų priežiūra
	Iš viso	vandens gavyma	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas			
Elektros energijos sąnaudų suvartojimo tarp veiklų proporcija, proc.	41,8%	16,0%	12,2%	13,6%	53,7%	19,2%	21,1%	13,5%	95,6%	0,0%	0,0%
Elektros energijos sąnaudų sumažėjimas, Eur	249.375,11 34,6%	95.647,23 6,1%	72.919,81 4,4%	80.808,07 24,1%	320.256,08 63,0%	114.394,12 40,1%	125.469,72 15,1%	80.392,25 7,8%	569.631,19 97,6%	137,67 1,9%	0,00 0,5%
Netiesioginių sąnaudų pasiskirstymo tarp veiklų proporcija, proc. (2020 m. RVA 4 Forma D.5.)											
Netiesioginių sąnaudų (ilgalaikio turto nusidėvėjimo) padidėjimas, Eur											
Priemonės įtaka pagrindinės veiklos sąnaudoms, Eur	28.362,16 -221.012,95	4.997,98 -90.649,25	3.634,73 -69.285,07	19.729,45 61.078,63	51.630,81 268.625,27	32.877,65 -81.516,46	12.367,90 113.101,82	6.385,26 74.006,99	79.992,97 -489.638,23	1.582,11 1.444,44	398,68 398,68
Priemonės įtaka 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

Priemonė "Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas"

Veikla	Planuojami prijungti būstai										
Vandens gavyba (VGj)	2.133										
Vandens ruošimas (VR)	2.133										
Vandens pristatymas (VT)	2.133										
Nuotekų surinkimas (NT)	2.316										
Nuotekų valymas (NVj)	2.316										
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	2.316										
Apskaitos veikla	2.133										
Veikla	Vidutinis suvartojamas kiekis, m³/būstui	Suvartojamo vandens ir surenkamų nuotekų kiekio padidėjimas, tūkst.m³/metus									
Vandens gavyba (VGj)	76,0	162,04									
Vandens ruošimas (VR)	76,0	162,04									
Vandens pristatymas (VT)	76,0	162,04									
Nuotekų surinkimas (NT)	76,0	175,95									
Nuotekų valymas (NVj)	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	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Sąnaudos, priklausancios nuo investicijų	0,49	15.812,21	3.474,85	5.029,38	7.307,98	16.959,61	6.607,49	5.137,22	5.214,90	32.772,31	
Mokesčiai	0,00	11.286,68	11.286,68	0,00	0,00	5.568,90	0,00	5.568,90	0,00	16.855,58	
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	5.688,00	87.640,00			87.640,00	139.600,00	139.600,00			232.928,00	
Iš viso sąnaudos		5.688,49				114.738,89		14.761,53		5.029,38	
				Ilgis, km arba vnt.		Vertė, tūkst.Eur		Nusidėvėjimo laikotarpis		Sąnaudos Eur/metus	
Bendra vertė (be dotacijų, subsidijų)				52,30		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, subsidijų)				17		545,00		10		54.500,00	
Apskaitos prietaisai				2.133		34,13		6		5.688	

162.128,51 146.207,49 10.706,12 5.214,90 282.555,89

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina	Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	-0,009 0 -0,002 -0,001 0,003 0 0,007 -0,004 -0,003 0
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	Priemonė

"Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas"

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00				0,00				0,00
Mokesčiai		0,00				0,00				0,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		153.000,00			153.000,00	196.833,33	196.833,33			349.833,33

	Ilgis (km) arba skaičius (vnt.)	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Vandentiekio tinklų rekonstravimas, statyba	14	3.090,00	30	103.000,00
Nuotekų tinklų rekonstravimas, statyba	16,07	4.825,00	30	160.833,33
Nuotekų siurbinių rekonstravimas	6	360,00	10	36.000,00
Vandentiekio tinklų monitoringo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas	50	300,00	6	50.000,00

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,725	0,225	0,107	0,393	0,873	0,428	0,273	0,172	1,598

Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³

0	0,015	0	0	0,015	0,019	0,019	0	0	0,034
---	-------	---	---	-------	-------	-------	---	---	-------

Ekspluatuojamų tinklų padidėjimas		Paviršinių nuotekų tinklai	
Ekspluatuojamų tinklų ilgis 2019 m. pabaigoje, m		339.700,00	
Tinklų plėtra, m		1.000,00	
Paviršinių nuotekų valyklių statyba, vnt.		3	
Paviršinių nuotekų tinklų monitoringo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas, vnt.		50	
Apseamių Klaipėdos miesto pietinės dalies teritorijų tvarkymas, m		3.550,0	

Eil.Nr.	Papildomos eksploatacijos sąnaudos, Eur	Naujai ekspl. tinklų sąnaudos	Naujų NV sąnaudos, Eur
Iš viso	59.072,67	1.032,67	58.040,00
Elektrios energija	2.013,26	13,26	2.000,00
Technologinės medžiagos	0,00	0,00	
Kuro transportui sąnaudos	13,53	13,53	
Einamasis remontas ir aptarnavimas	16.005,89	1.005,89	15.000,00

Taršos mokesčiai 41.040,00 41.040,00

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00				0,00				0,00	59.072,67

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00				0,00				0,00	325.560,00
Iš viso sąnaudos		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 laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Paviršinių nuotekų tinklai (be dotacijų, subsidijų)	1	1.750,00	50	35.000,00
Nuotekų valyklos (be dotacijų, subsidijų)	4	2.250,00	10	225.000,00
Paviršinių nuotekų tinklų monitoringo ir skaitmenizavimo sistemų diegimas	50	150,00	6	25.000,00
Apsemtųjų Klaipėdos miesto pietinės dalies teritorijų tvarkymas (be dotacijų, subsidijų)	3,55	2.028,00	50	40.560,00

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo savikaina	Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/m3
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,048
Bendros veiklos sąnaudos po projekto	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564	0,090

Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,042

Priemonė "Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija"

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		7.660,00			7.660,00					7.660,00
Mokesčiai		288,63	288,63							288,63
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		19.457,14			19.457,14					19.457,14
Iš viso sąnaudos		27.405,77	288,63		27.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.405,77

Planuojamos statyti/rekonstruoti vandens ruošyklos	Papildomos elektros energijos sąnaudos, Eur	Papildomos technologinių medžiagų sąnaudos, Eur	Papildomos eksploatacinių medžiagų sąnaudos, Eur	Papildomos aptarnavimo sąnaudos, Eur	Iš viso:	Gamtos išteklių mokesčio padidėjimas, Eur
Kvietinių k. VGJ	1.000,00	50,00	400,00	400,00	1.850,00	
Kalniškės k. VGJ	800,00	-	300,00	300,00	1.400,00	20,98
Vaitelių k. VGJ	800,00	-	300,00	300,00	1.400,00	8,33
Vėžaičių mstl. (senojoje vandenvietėje) VGJ	1.200,00	60,00	450,00	500,00	2.210,00	259,33
Girkalių VGJ rekonstrukcija	800,00				800,00	
Iš viso:	4.600,00	110,00	1.450,00	1.500,00	7.660,00	288,63

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Vandens ruošyklos (statyba)	4	611,00	35	17.457,14
Vandens ruošyklos (rekonstrukcija)	1	40,00	20	2.000,00

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,713	0,225	0,110	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,567

Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m3 0,000 0,003 0 0,003 0 0 0 0 0 0,003

Priemonė "Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas"

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		4.100,00			4.100,00					4.100,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		14.285,71			14.285,71					14.285,71
Iš viso sąnaudos		18.385,71	0,00	0,00	18.385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.385,71

Vandens siurblinės (nauja statyba)	Papildomos elektros energijos sąnaudos, Eur	Papildomos technologinių medžiagų sąnaudos, Eur	Papildomos eksploatacinių medžiagų sąnaudos, Eur	Papildomos aptarnavimo sąnaudos, Eur	Iš viso:
3-io kėlimo siurblinė, Klaipėdos g.	800,00	-	200,00	300,00	1.300,00
3-io kėlimo siurblinė, Medelyno g.	800,00	-	200,00	300,00	1.300,00
3-io kėlimo siurblinė, link Priekulės	1.000,00	-	200,00	300,00	1.500,00
Iš viso:	2.600,00	0,00	600,00	900,00	4.100,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metuis	
Vandens siurblinės	3	350,00	35	10.000,00	
Vandeningų sluoksnių žvalgyba ir gręžinių įrengimas		150,00	35	4.285,71	

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,854	0,409	0,273	0,172	1,565

Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m3 0,000 0,001 0 0 0,001 0 0 0 0 0,001

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
Sąnaudos, priklausančios nuo investicijų		0,00						56.000,00		0,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00			0,00			54.666,67	50.000,00	0,00

Iš viso sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.666,67 50.000,00 0,00

Technologiniai įrenginiai	Papildomos elektros energijos sąnaudos, Eur				
Oro tiekimo sistema (orapūtės)(NVJ)	56.000,00				
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metuis	
Nuotakyno atliekų nuvandeninimo įranga (NVJ)	1	180,00	10	18.000,00	
Technologinių medžiagų sandėliavimo ir dozavimo įranga (NVJ)	1	50,00	10	5.000,00	
Oro tiekimo sistema (orapūtės)(NVJ)	2	300,00	10	30.000,00	
Nuotekų valymo valdymo įranga (NVJ)	2	10,00	6	1.666,67	
Dumblo sausinimo įrenginių įsigijimas ir/ar atnaujinimas ir/ar remontas (DT)		300,00	10	30.000,00	

Dumblo pūdytuvų apšiltinimas (DT)		200,00	10	20.000,00						
Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,710	0,225	0,107	0,378	0,870	0,409	0,284	0,177	1,580
Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m3					0,000			0		0

0 0 0,016 0 0,011 0,005 0,016

Priemonė "Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas"

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų 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
Iš viso sąnaudos		0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00

Iš viso sąnaudos

Išrengimai	Techninio aptarnavimo sąnaudos, Eur			
Kvapų mažinimo sistema	6.400,00			
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metų
Kvapų mažinimo sistema (NVI)	1	95,00	10	9.500,00
Grotų ir smėlio sėdinimo pastato rekonstrukcija		630,00	15	42.000,00

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m3				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,710	0,225	0,107	0,378	0,860	0,409	0,279	0,172	1,570
Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m3						0,000	0	0	0	

0 0 0,006 0 0,006 0 0,006

Priemonė "Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra"

Veikla	Planuojami prijungti būstai (Drevenueje dėl padidintų pajėgumų)	
Vandens gavyba (VG)	325	
Vandens ruošimas (VR)	325	
Vandens pristatymas (VT)	325	
Nuotekų surinkimas (NT)	325	
Nuotekų valymas (NV)	325	
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	325	
Apskaitos veikla	325	
Veikla	Vidutinis suvartojamas kiekis, m3/būstui	Suvartojamo vandens surenkamų nuotekų kiekio padidėjimas, tūkst.m3/metų
Vandens gavyba (VG)	76,0	24,69
Vandens ruošimas (VR)	76,0	24,69
Vandens pristatymas (VT)	76,0	24,69
Nuotekų surinkimas (NT)	76,0	24,69

Nuotekų valymas (NV)	76,0	24,69							
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	76,0	24,69							
Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas			
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Sąnaudos, priklausiančios nuo investicijų		0,00				7.777,34	927,22	6.612,29	237,83
Mokesčiai		0,00				781,47	0,00	781,47	0,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos		0,00				26.285,71		26.285,71	

Iš viso sąnaudos 0,00 0,00 0,00 0,00 34.844,52 927,22 33.679,47 237,83 34.844,52

Nuotekų valykla	Papildomos elektros energijos sąnaudos, Eur	Papildomos technologinių medžiagų sąnaudos, Eur	Iš viso:
Svencelės/Dreverno gyvenviečių NV plėtra (I etapas projektinius pajėgumus didinant nuo 99 m3/d iki 200 m3/d)	6.280,00	98,00	6.378,00
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis
Svencelės/Dreverno gyvenviečių NV plėtra	1	530,00	35
Žadelių nuotekų valyklos rekonstrukcija	1	220,00	35
Šiūpinių nuotekų valyklos rekonstrukcija	1	170,00	35

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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	0,710	0,225	0,107	0,378	0,855	0,408	0,276	0,171	1,565

Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m3 0,000 0 0 0 0 0 0,001 -0,001 0,003 -0,001 0,001

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Bendra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metuis						
Dujų chromatografas skirtas fenolių ftalatų nustatymui (NV)	1	95,00	10	9.500,00						
Automatinė BDS nustatymo sistema (NV)	1	50,00	10	5.000,00						
Permanganatinio indekso nustatymo sistema (VT)	1	50,00	10	5.000,00						
DAA nustatymo įranga (VT)	1	50,00	10	5.000,00						

Priemonės 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

Priemonė "Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas"

Rodikliai įtakos kainoms skaičiavimui	
Išmaniųjų skaitiklių vystymas daugiabučių namų įvaduose, vnt.	1.000
Komutatoriaus prie įardinio skaitiklio kaina, Eur	60
Tarnavimo laikas, metal	6
Duomenų perdavimo paslaugos kaina, Eur/vnt. per mėn.	0,4
Metinės duomenų perdavimo	4.800

Priemonė "Turtas, perimtas iš savivaldybių už akcijas"

Eksplloatuojamų tinklų padidėjimas		Paviršinių nuotekų tinklai	Buit. nuotekų tinklai mieste	Vandens tinklai mieste	Buit. nuotekų tinklai rajone	Vandens tinklai rajone
Eksplloatuojamų tinklų ilgis 2019 m. pabaigoje, m		339.700,00	465.100,00	535.900,00	373.400,00	446.000,00
Perimamų tinklų ilgis, m		180.148,16	14.629,85	8.418,66	3.312,91	1.705,71
Iš jų, jau eksploatuojama		126.103,71	4.388,96	2.525,60	993,87	511,71
Iš jų, bus eksploatuojama naujai		54.044,45	10.240,90	5.893,06	2.319,04	1.193,99
Surenkamų nuotekų/tiekiamo vandens padidėjimas, tūkst.m3/metuis		4.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eil.Nr.	Sąnaudos, Eur/metrai	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/metrai				Nuotekų tvarkymas, Eur/metrai				Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/metrai	Apskaitos prietaisų priežiūra, Eur/vnt.
		Iš viso	vandens gavyma	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
1	Tiesioginės sąnaudos, priklausiančios nuo investicijų	0,02	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,26	-
1.1	Kuro transportui sąnaudos	0,01			0,01	0,00	0,00			0,00	-
1.2	Einamasis remontas ir aptarnavimas	0,01			0,01	0,01	0,01			0,22	-
1.3	Taršos mokesčiai	0,00			0,00	0,00	0,00			0,03	-

Priemonės veiklos sąnaudos, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Sąnaudos, priklausiančios nuo investicijų	-	116,93	0,00	0,00	116,93	147,09	147,09	0,00	0,00	264,02	12.108,49
Mokesčiai	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,95
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymas, Klaipėdos mieste	-	36.457,72			36.457,72	35.654,09	35.654,09			72.111,81	550.264,64
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymas, Klaipėdos rajone	-	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00			12.000,00	
Iš viso sąnaudos		0,00			0,00	42.574,65	0,00	0,00	0,00	42.574,65	41.801,18
											41.801,18
										0,00	0,00
										84.375,83	564.139,08

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt.	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Bendra savikaina	Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/m³
		Iš viso	gavyba	ruošimas	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

Perimami tinklai	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metuis
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	18.210,17	39	550.264,64
Priemonės įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³	0,000	0,004	0	0

0,004	0,004	0,004	0	0	0,008	0,005
-------	-------	-------	---	---	-------	-------

KAINŲ POKYTIS PO 2022-2024 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainų pokyčio skaičiavimas	Apskaitos veikla, Eur/vnt. (vidurkis)	Geriamojo vandens tiekimas, Eur/m³				Nuotekų tvarkymas, Eur/m³				Bendra savikaina	Paviršinių nuotekų tvarkymas, Eur/m³
		Iš viso	gavyba	ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas		
Bendros veiklos sąnaudos prieš investicijas	0,727	0,710	0,225	0,107	0,378	0,854	0,409	0,273	0,172	1,564	0,104
Bendros veiklos sąnaudos po investicijų	0,725	0,715	0,214	0,102	0,399	0,882	0,435	0,280	0,167	1,598	0,151
Įtaka paslaugų kainoms, Eur/m³	-0,002	0,005	-0,011	-0,005	0,021	0,028	0,026	0,007	-0,005	0,034	0,047