

2019-2021 m. AB "Klaipėdos vanduo" veiklos plano įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainoms

1. LENTELĖ. VKEEK PAŽYŲMOS DEL KAINŲ DERINIMO DUOMENYS

VALSTYBINES KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJOS
SILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
VANDENS SKYRIAUS
PAŽYMA

Dėl AB "Klaipėdos vanduo" geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo
2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. OSE-217

6 priedas

Eil. Nr.	RODIKLIAI	Apskaitos veiklos kaina, Eur/vnt	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asentacijos transporto priemonėmis
			Iš viso	vandens gavyba (kartu su ruošimu)	l. sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas centralizuotais tinklais	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
1.	Pardavimas (tūkst. m ³)	9778,3		9778,3	9778,3	9778,3		8883,3	8919,3	8919,3	2115,8
1.1	Parduota vartotojams (tūkst. m ³)			4228,3	4228,3	4228,3		3998,3	3999,3	3999,3	
1.2	Parduota abonentams (tūkst. m ³)			5550,0	5550,0	5550,0		4885,0	4920,0	4920,0	2115,8
1.3	Įvadinii apskaitos prietaisų skaičius	14 731									
1.3.1	iš jų: daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose	2 020									
1.3.2	individualiuose gyvenamuosiuose namuose	12 711									
1.4	Apskaitos prietaisų skaičius daugiabučiuose namuose	109 474									
1.5	Abonentų apskaitos prietaisų skaičius	5 002									
2.	Verslo vieneti ir paslaugų pardavimo savikaina, tūkst. Eur	1.830,8	5.507,4	2.708,1	847,2	2.799,3	4.954,0	2.197,4	1.558,8	1.197,8	259,8
2.1.	Tiesioginės sąnaudos	1.450,7	4.180,1	2.204,0	708,4	1.976,2	3.823,0	1.620,1	1.198,6	1.004,2	216,0
2.1.1	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	381,4	1.183,5	433,6	184,6	749,9	1.585,8	791,0	388,1	406,7	0,0
2.1.2	Einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos	13,9	127,7	26,3	17,0	101,4	107,0	60,1	27,8	19,1	38,8
2.1.3	Apturnavimo paslaugos pagal sutartis	32,8	186,8	46,7	3,4	140,1	281,4	71,8	59,6	150,0	16,3
2.1.4	Technologinės medžiagos		173,0	173,0	173,0		259,6		116,2	143,4	0,0
2.1.5	Technologinis kuras (gamtinės dujos)						204,6			204,6	
2.1.6	Elektros energija	0,0	628,1	433,2	186,4	194,9	248,2	191,9	73,8	-17,4	0,4
2.1.7	Kuras	0,1	2,7	2,7	0,0	0,0	4,6	1,6	3,0	0,0	0,0
2.1.8	Silumos energija	4,1	37,0	23,6	2,9	13,5	43,1	25,3	13,7	4,1	0,0
2.1.9	Darbo užmokestis	704,0	818,7	241,3	105,9	577,4	728,3	346,9	312,4	69,0	119,0
2.1.10	Apskaitymai socialiniam draudimui	218,1	253,6	74,7	32,8	178,9	225,6	107,5	96,8	21,4	36,9
2.1.11	Įmokos į garantinį fondą	1,4	1,6	0,5	0,2	1,2	1,5	0,7	0,6	0,1	0,2
2.1.12	Mokesčiai		753,9	743,3	0,0	10,6	107,5	9,8	94,3	3,3	0,0
2.1.13	Kitos sąnaudos	94,8	13,5	5,1	2,2	8,4	25,9	13,6	12,3	0,0	0,0
2.2.	Netiesioginės sąnaudos	380,1	1.327,3	504,2	138,7	823,1	1.131,0	577,3	360,2	193,5	43,8
2.3.	Bendrosios (administracinės) sąnaudos	125,9	378,4	186,1	58,2	192,2	340,0	150,9	106,7	82,4	15,5
3.	Iš viso samandų su mokesčiais, tūkst. Eur	1.956,7	5.885,8	2.894,3	905,4	2.991,5	5.294,0	2.348,3	1.665,5	1.280,2	275,3
											6,3

2 LENTELĖ. PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KAINOS

SAVIKAINA, Eur/m3	Apskaitos veiklos kaina (Eur/m3)	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asenstacijos transporto priemonėmis	
		Iš viso	gamyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	suirinkimas	valymas			nuotekų dumblo tvarkymas
PASLAUGŲ SANAUDOS	0.16	0.48	0.25	0.07	0.23	0.41	0.17	0.14	0.10	0.13	3.03
Tiesiogines sąnaudas (be nusidevėjimo)	0.11	0.31	0.18	0.05	0.13	0.25	0.09	0.09	0.07	0.10	1.53
t.sk. kintamosios sąnaudos	0.00	0.09	0.06	0.04	0.03	0.09	0.04	0.02	0.04	0.02	0.54
t.sk. nuosėdai	0.00	0.08	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02
Netiesiogines sąnaudas	0.04	0.13	0.05	0.01	0.08	0.12	0.06	0.04	0.02	0.02	1
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.5	0.02
ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO ATSTATYMAS	0.04	0.12	0.02	0.02	0.08	0.18	0.09	0.04	0.05	0	1.81
IŠ VISO SAVIKAINA, Eur/m3	0.20	0.60	0.29	0.09	0.31	0.59	0.26	0.18	0.15	0.13	4.84
KUSTATYTA VIDUTINĖ BAZINĖ PASLAUGŲ KAINA	0.21	0.69	0.34	0.1	0.35	0.67	0.3	0.21	0.16	0.13	5.49

1 projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone“ (1 etapas) (rūpoms sutarti) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone (Gangzdai, Dauparai, Krettingiai, Lapiai, Girikalai, Dreverna)“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Veiviržėnuose, Judėnuose, Plikuose, Girikaluose, Drevernoje, Priekulės m. (Minijos ir Parko g.))“, „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Lapiuose, Kvietniuose, Trušėliuose, Mazirskėse, Klipščėnuose, Kalverguose, Kalvuose)“ **Itaka kaimams**

3 ILENTELE PLANUOJAMI PRIJUNGTTI BUSTAI

Veikla / Metai	2019
	Būstai, vnt.
Vandens gavyba (VG)	445
Vandens pristatymas (VT)	445
Nuotekų surinkimas (NT)	792
Nuotekų valymas (NV)	792
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	792
Anskaitos veikla	445

4 LENTELE. VIDUTINIO GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO IR SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI

Veikla	Vidutinis kiekis, m ³ /husui	Bendras suvartojamo vandens kiekio ir surenkamų nuotekų padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
Vandens gavyba (VGI)	40,501	18,0
Vandens pristatymas (VT)	40,501	18,0
Nuotekų surinkimas (NT)	38,298	30,3
Nuotekų valymas (NV)	38,308	30,3
Nuotekų dumblių tvarkymas (DT)	38,308	30,3

5 LENTELLÉ. SANAUDU DIDEJIMAS DEL PROYECTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas	
Kintamosios sąnaudos	0,00	1.622,07	1.081,38	720,92	2.730,36	909,96	606,80	1.213,60	4.352,43
Mokėsčiai	0,00	1.387,76	1.369,74	0,00	364,07	30,33	333,74	0,00	1.751,83
Netvestojinės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso sąnaudos	1.780,00	7.611,38	7.611,38	7.611,38	19.594,00	19.594,00	19.594,00	19.594,00	28.985,38
Iš viso sąnaudos	1.780,00	10.621,21	2.451,12	720,92	22.688,43	20.534,29	940,54	1.213,60	35.089,64

5.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO SKAIČIAVIMAS

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Bendra vertė (be dotacijų, subsidijų)	83,3	1 360,27		27 205,38
Vandentiekio tinklai	30	380,57	50	7 611,38
Nuotekų tinklai	53,3	979,70	50	19 594,00
Apskaitos prietaisai	445	10,7	6	1780

6 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Bendra savikaina
		Iš viso	gavyba	išsk. traukimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	1,397
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,092	0,306	0,595	0,266	0,186	1,397

2 projekto "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone" (II etapas) įtaka kainoms

7 LENTELĖ. PLANUOJAMŲ PRIJUNGTI BŪSTAI

Veikla / Metai	2019
	Būstai, vnt.
Vandens gavyba (VGI)	597
Vandens pristatymas (VT)	597
Nuotekų surinkimas (NT)	597
Nuotekų valymas (NV)	597
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	597
Apskaitos veikla	597

8 LENTELĖ. VIDUTINIO GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO IR SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI

Veikla	Vidutinis kiekis, m ³ /būstui	Bendras suvartojamo vandens kiekio ir surenkamų nuotekų padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
		tūkst.m ³ /metus
Vandens gavyba (VGI)	40,501	24,2
Vandens pristatymas (VT)	40,501	24,2
Nuotekų surinkimas (NT)	38,298	22,9
Nuotekų valymas (NV)	38,308	22,9
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	38,308	22,9

9.1 LENTELĖ. SĄNAUDŲ DIDEJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	
Kintamosios sąnaudos	0,00	2 462,12	1 736,75	1 253,16	725,37	2 058,12	685,92	457,40	914,80
Mokėčiai	0,00	1 861,79	1 837,61	0,00	24,18	274,43	22,86	251,57	0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO ATSTATYMAS	2 388,00	22 396,31	9 785,71	9 785,71	12 610,60	13 104,80	13 104,80		
Iš viso sąnaudos	2 388,00	26 720,22	13 360,07	11 038,87	13 360,15	15 437,35	13 815,58	708,97	914,80

9.1.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO SKAIČIAVIMAS

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Bendra tinklų vertė (be dotacijų, subsidijų)	49	1.400,00		25.715,40
Vandentiekio tinklai	23,6	630,53	50	12.610,60
Nuotekų tinklai	25,4	655,24	50	13.104,80
Vandens ruošyklos (be dotacijų, subsidijų)	4	342,50	35	9.785,71
Apskaitos prietaisai	597	14,3	6	2.388,00

9.2 LENTELĖ. PAPILDOMOS ELEKTROS ENERGIJOS IR MEDŽIAGŲ SĄNAUDOS

Vandens ruošyklos	Papildomos sąnaudos, Eur
Daukšaičiai	72
Slipariai	65
Zaideikai	64
Salpenai	85
Iš viso:	286

10 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina	
		Iš viso	gavyba	Lsk.ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas		valymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	1,397
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,604	0,297	0,093	0,307	0,596	0,265	0,187	1,400

3 projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ (1 etapas) (rangos sutarties „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste“) įtaka kainoms

11 LENTELĖ. PLANUOJAMI PRIUNGTI BŪSTAI

Veikla / Metai	2019
	Būstai, vnt.
Vandens gavyba (VGI)	0
Vandens pristatymas (VT)	0
Nuotekų surinkimas (NT)	0
Nuotekų valymas (NV)	0
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	0
Apskaitos veikla	0

12 LENTELĖ. VIDUTINIO GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO IR SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAI

Veikla	Vidutinis kiekis, vandens kiekio ir surenkamų nuotekų padidėjimas, m ³ /būstui	Bendras suvartojamo vandens kiekio ir surenkamų nuotekų padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
Vandens gavyba (VGI)	40,501	0,0
Vandens pristatymas (VT)	40,501	0,0
Nuotekų surinkimas (NT)	38,298	0,0
Nuotekų valymas (NV)	38,308	0,0
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	38,308	0,0

13 LENTELĖ. SĄNAUDŲ DIDEJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	įsk. nuosimams	pristatymas	Iš viso	surinkimas valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Kitamosios sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	5 017,80			5 017,80	14 452,20	14 452,20	19 470,00
Iš viso sąnaudos	0,00	5 017,80	0,00	0,00	5 017,80	14 452,20	14 452,20	19 470,00

13.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO SKAICIAVIMAS

	Ilgis, km	Vertė, tūkst. Eur	Nusidėėjimo laikotarpis	Sąnaudos Eur/metus
Bendra tinklų vertė (be dotacijų, subsidijų)	17,75	973,50	50	19 470,00
Vandentiekio tinklai	6,5	250,89	50	5 017,80
Nuotekų tinklai	11,25	722,61	50	14 452,20

14 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina
		Iš viso	gavyba	įsk. nuosimams	pristatymas	Iš viso	surinkimas valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,144
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,597	0,266	0,144

4 projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste“ (II etapas) įtaka kainoms

15 LENTELĖ. PLANUOJAMI PRIJUNGTI BUSTAI

Veikla / Metai	2019	
	Bustai, vnt.	
Vandens gavyba (VGI)	0	
Vandens pristatymas (VT)	0	
Nuotekų surinkimas (NT)	0	
Nuotekų valymas (NV)	0	
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	0	
Apskaitos veikla	0	

16 LENTELĖ. VIDUTINIO GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO IR SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAICIAVIMAI

Veikla	Vidutinis kiekis, m ³ /bustui	Bendras suvartojamo vandens kiekio ir surenkamų nuotekų padidėjimas, tūkst. m ³ /metus	
		Iš viso	gavyba
Vandens gavyba (VGI)	40,501	0,0	0,0
Vandens pristatymas (VT)	40,501	0,0	0,0
Nuotekų surinkimas (NT)	38,298	0,0	0,0
Nuotekų valymas (NV)	38,308	0,0	0,0
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	38,308	0,0	0,0

17 LENTELĖ. SĄNAUDŲ DIDEJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	įsk. nuosimams	pristatymas	Iš viso	surinkimas valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Kitamosios sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mokėčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	13 318,48			13 318,48	13 318,48	13 318,48	26 636,96
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	13 318,48	0,00	0,00	13 318,48	13 318,48	13 318,48	26 636,96
Iš viso sąnaudos	0,00	13 318,48	0,00	0,00	13 318,48	13 318,48	13 318,48	26 636,96

17.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO SKAIČIAVIMAS

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėjęjo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Bendra tinklų vertė (be dotacijų, subsidijų)	9,85	1.331,85		26.636,96
Vandentiekio tinklai	4,98	665,92	50	13.318,48
Nuotekų tinklai	4,87	665,92	50	13.318,48

18 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaičiuota veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina
		Iš viso	gamyba	įsk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	1,397
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,603	0,296	0,093	0,307	0,597	1,400

5 projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ (I etapas) įtaka kainoms

19 LENTELĖ. Į PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO PADIDĖJIMAS

Surenkamų paviršinių nuotekų padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
99,225
Paviršinių nuotekų tvarkymas (PNT)

20 LENTELĖ. SĄNAUDŲ DIDĖJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaičiuota veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gamyba	įsk. ruošimas	pristatymas	Iš viso		
Kintamosios sąnaudos	0,00	0,00				0,00		6.282,26
Mokesčiai	0,00	0,00				0,00		4,58
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00				0,00		0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00				0,00		0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	0,00				0,00		18.566,97
Iš viso sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.853,81

20.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO SKAIČIAVIMAS

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėjęjo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Bendra vertė (be dotacijų, subsidijų)	12,91	912,35		18.566,97
Paviršinių nuotekų tinklai	2	875,02	50	17.500,40
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	2	37,33	35	1.066,57

20.2 LENTELĖ. PAPILDOMOS ELEKTROS ENERGIJOS, MEDŽIAGŲ, PASLAUGŲ SĄNAUDOS

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	Papildomos sąnaudos, Eur
Ant išleistuvo Nr.19	5.255
Ant išleistuvo Nr.18A	970
Iš viso:	6.225

21 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaičiuota veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gamyba	įsk. ruošimas	pristatymas	Iš viso		
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	1,397	0,130
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	1,397	0,142

6 projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ (II etapas) įtaka kainoms

22 LENTELĖ. Į PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO PADIDĖJIMAS

Surenkamų paviršinių nuotekų padidėjimas, tūkst.m ³ /metus
109,7
Paviršinių nuotekų tvarkymas (PNT)

23 LENTELĖ. SANAUDŲ DIDĖJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	įsk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Kintamosios sąnaudos	0,00	0,00				0,00			56,33
Mokesčiai	0,00	0,00				0,00			4,51
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	0,00				0,00			0,00
Iš viso sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 069,16
									0,00
									39,130,00

23.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO SKAICIAVIMAS

	Ilgis, km ar vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidevėjimo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Bendra vertė (be dotacijų, subsidijų)		1 230,46		39 069,16
Paviršinių nuotekų tinklai	7,4	858,14	50	17 162,80
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	4	255,46	35	7 298,86
Hidrodinaminis automobilis	1	116,86	8	14 607,50

23.2 LENTELĖ. PAPILDOMOS ELEKTROS ENERGIOS, MEDŽIAGŲ, PASLAUGŲ SANAUDOS

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	Papildomos sąnaudos, Eur
Anti išleistuvo Nr. 4	0
Anti išleistuvo Nr. 10	0
Anti išleistuvo Nr. 17	0
Iš viso:	0

24 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	įsk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	0,144
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	0,144
									0,130
									0,149

1 priemonės "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra" įtaka kainoms

25 LENTELĖ. PLANUOJAMI PRĮJUNGTI BUSTAI

Veikla / Metai	Būstai, vnt.
Vandens gavyba (VGĮ)	274
Vandens pristatymas (VT)	274
Nuotekų surinkimas (NT)	387
Nuotekų valymas (NVĮ)	387
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	387
Apskaitos veikla	274

26 LENTELĖ. VIDUTINIO GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO IR SURENKAMŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAICIAVIMAI

Veikla	Vidutinis kiekis, m³/būstui	Bendras suvartojamo vandens kiekio ir surenkamų nuotekų padidėjimas, tūkst.m³/metus	
		11,1	11,1
Vandens gavyba (VGĮ)	40,501		
Vandens pristatymas (VT)	40,501		
Nuotekų surinkimas (NT)	38,298		
Nuotekų valymas (NVĮ)	38,308		
Nuotekų dumblo tvarkymas (DT)	38,308		

27 LENTELĖ. SANAUDŲ DIDĖJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur	
		Iš viso	gavyba	įsk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas		valymas
Kintamosios sąnaudos	0,00	998,76	665,84	443,89	332,92	1 334,15	444,64	296,50	593,01
Mokesčiai	0,00	854,49	843,39	0,00	11,10	177,90	14,82	163,08	0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖJIMO ATSTATYMAS	1 096,00	40 280,00			40 280,00	66 920,00	66 920,00		108 296,00
Iš viso sąnaudos	1 096,00	42 133,25	1 509,23	443,89	40 624,02	68 432,05	67 379,46	459,58	593,01
									111 068,29

27.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO SKAICIAVIMAS

	Ilgis, km arba vnt.	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Bendra tinklų vertė (be dotacijų, subsidijų)	54	4 615,00		108 296,00
Vandentiekio tinklai	24	2 014,00	50	40 280,00
Nuotekų tinklai	30	2 601,00	50	52 020,00
Siurblinės (be dotacijų, subsidijų)	12	149	10	14 900,00
Apskaitos prietaisai	274	6,6	6	1 096,00

28 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	1,397
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m³	0,200	0,606	0,296	0,093	0,310	0,602	1,408

2 priemonės "Vandens gerinimo įrenginių statyba" įtaka kainoms

29 LENTELĖ. SANAUDŲ DIDEJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	
Kitamosios sąnaudos	0,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	323,00
Mokesčiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00				0,00	0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00				0,00	0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	27 428,57	27 428,57	27 428,57	0,00	0,00	27 428,57
Iš viso sąnaudos	0,00	27 751,57	27 751,57	27 751,57	0,00	0,00	27 751,57

29.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO SKAICIAVIMAS

	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Vandens ruošyklos	7	960,00	35	27 428,57

29.2 LENTELĖ. PAPILDOMOS ELEKTROS ENERGIJOS IR MEDŽIAGŲ SANAUDOS

Vandens ruošykla	Papildomos snaudos
Daugumantų	41
Tilvikių	44
Rudaičių	54
Meželių	38
Pieskučių	32
Vaitelių	66
Rudgalvių	48
Iš viso:	323

30 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	1,397
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m³	0,200	0,605	0,299	0,095	0,306	0,595	1,400

3 priemonės "Vandens siurblių statyba" įtaka kainoms

31 LENTELĖ. SANAUDŲ DIDEJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas		Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	
Kitamosios sąnaudos	0,00	0,00				0,00	0,00
Mokesčiai	0,00	0,00				0,00	0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00				0,00	0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00				0,00	0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	1 428,57			1 428,57	0,00	1 428,57
Iš viso sąnaudos	0,00	1 428,57	0,00	0,00	1 428,57	0,00	1 428,57

31.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO SKAIČIAVIMAS

	Kiekis	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Vandens surbines	1	50,00	35	1.428,57

32 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas				Bendra savikaina
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	1,3977
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	1,397

4 priemonės "Paviršinių nuotekų infrastruktūros statyba" įtaka kainoms

33 LENTELĖ. SANAUDŲ DIDEJIMAS DEL PROJEKTO VEIKLOS

PROJEKTO VEIKLOS IŠLAIDOS, Eur	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Suma, Eur	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Kintamosios sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
Mokesčiai	0,00	0,00				0,00			0,00
Netiesioginės sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
Veiklos (administracinės) sąnaudos	0,00	0,00				0,00			0,00
ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO ATSTATYMAS	0,00	0,00				0,00			0,00
Iš viso sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									9 840,00
									9 840,00

33.1 LENTELĖ. ILGALAIKIO TURTO NUSIDEVĖJIMO SKAIČIAVIMAS

	Vertė, tūkst.Eur	Nusidėvėjimo laikotarpis	Snaudos Eur/metus
Paviršinių nuotekų infrastruktūra	492,00	50	9.840,00

34 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	0,144
Bendros veiklos sąnaudos po projekto, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	0,144

35 LENTELĖ. KAINŲ POKYTIS PO VISO 2019-2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO

Paslaugų kainos taikomos dalies skaičiavimas	Apskaitos veikla	Geriamojo vandens tiekimas			Nuotekų tvarkymas			Bendra savikaina (įskaitant Apskaitos veiklą)	Paviršinių nuotekų tvarkymas
		Iš viso	gavyba	t.sk. ruošimas	pristatymas	Iš viso	surinkimas	valymas	nuotekų dumblo tvarkymas
Bendros veiklos sąnaudos prieš projektą, Eur/m ³	0,200	0,602	0,296	0,093	0,306	0,595	0,264	0,187	0,144
Bendros veiklos sąnaudos po projektą, Eur/m ³	0,200	0,612	0,299	0,096	0,313	0,606	0,277	0,186	0,143
Skirtumas, Eur/m ³	0,000	0,010	0,003	0,003	0,007	0,011	0,013	-0,001	-0,001
									0,021
									0,035