

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
VANDENS SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos narys
Donatas Jasas

2019-12-

**PAŽYMA
DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS
TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO**

2019 m. gruodžio d. Nr. O5E-
Vilnius

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2017 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. O3E-385 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1) buvo suderintos ir Komisijos 2017 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. O3E-484 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ (toliau – Nutarimas Nr. 2) vienašališkai nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-317 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 3) buvo suderintos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos ir 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-455 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ (toliau – Nutarimas Nr. 4) vienašališkai nustatytos perskaičiuotos paslaugų bazinės kainos. Kainos taikomos nuo 2019 m. vasario 1 d.

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2019 m. spalio 25 d. raštu Nr. 2019/S0.1-2515 „Prašymas derinti perskaičiuotas bazinės AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų paslaugų kainas“ pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai¹ (toliau – Taryba) perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektą bei dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti (toliau – Prašymas). Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2019 m. spalio 23 d. raštu Nr. (4.77E)-R2-2396 „Dėl prašymo derinti

¹ Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.

AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas pateikimo“ informavo Tarybą, kad savivaldybė yra informuota apie Bendrovės prašymo dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo pateikimą Tarybai ir yra susipažinusi su perskaičiavimo medžiaga. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 17 d. raštu Nr. (5.1.39E)-A5-4557 „Dėl prašymo derinti AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas pateikimo“ pranešė, kad savivaldybė yra informuota apie Bendrovės valdymo organų priimtą sprendimą teikti derinti perskaičiuotas bazinės kainas bei susipažinusi su kainų perskaičiavimo medžiaga.

Galiojančios ir Bendrovės pateiktos derinti perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė. Galiojančios ir Bendrovės pateiktos derinti perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos

Eil. Nr.	Rodiklis	Bazinė kaina	Galiojanti perskaičiuota kaina	Bendrovės perskaičiuota bazinė kaina	Padidėjimas, sumažėjimas, proc.
1	2	3	4	5	6
1.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute, Eur/m ³ :	1,33	1,38	1,41	6,0/2,2
1.1.	Geriamojo vandens tiekimo	0,68	0,74	0,69	1,5/-6,6
1.2.	Nuotekų tvarkymo:	0,65	0,64	0,72	10,8/12,5
1.2.1.	nuotekų surinkimo	0,31	0,34	0,36	16,1/5,9
1.2.2.	nuotekų valymo	0,17	0,15	0,19	11,8/26,7
1.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo	0,17	0,15	0,17	-/13,3
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos vartotojams, perkantiems individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, Eur/m ³ :	1,25	1,30	1,33	6,4/2,3
2.1.	Geriamojo vandens tiekimo	0,64	0,70	0,65	1,6/-7,1
2.2.	Nuotekų tvarkymo:	0,61	0,60	0,68	11,5/13,3
2.2.1.	nuotekų surinkimo	0,29	0,32	0,34	17,2/6,3
2.2.2.	nuotekų valymo	0,16	0,14	0,18	12,5/28,6
2.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo	0,16	0,14	0,16	-/14,3
3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams Eur/m ³ :	1,33	1,38	1,41	6,0/2,2
3.1.	Geriamojo vandens tiekimo	0,73	0,79	0,79	8,2/-
3.2.	Nuotekų tvarkymo:	0,60	0,59	0,67	11,7/13,6
3.2.1.	nuotekų surinkimo	0,29	0,32	0,34	17,2/6,3
3.2.2.	nuotekų valymo	0,15	0,13	0,17	13,3/30,8

3.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo	0,16	0,14	0,16	-/14,3
4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos abonentams, perkantiems vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, Eur/m ³ :	1,24	1,29	1,32	6,5/2,3
4.1.	Geriamojo vandens tiekimo	0,64	0,70	0,65	1,6/-7,1
4.2.	Nuotekų tvarkymo:	0,60	0,59	0,67	11,7/13,6
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4.2.1.	nuotekų surinkimo	0,29	0,32	0,34	17,2/6,3
4.2.2.	nuotekų valymo	0,15	0,13	0,17	13,3/30,8
4.2.3.	nuotekų dumblo tvarkymo	0,16	0,14	0,16	-/14,3
5.	Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Eur/m ³	5,49	6,38	7,42	35,2/16,3
6.	Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina, Eur/m ³	0,13	0,11	0,11	-15,4/-

Pateiktą Prašymą Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyrius (toliau – Skyrius) nagrinėjo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika).

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimas

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – 2018 m. gegužės mėn. – 2019 m. balandžio mėn. (toliau – Perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis). Įsigytas ilgalaikis turtas vertinamas per ataskaitinius metus (2016 m., 2017 m. ir 2018 m.), investicijų grąža per ataskaitinius 2018 m., o paslaugų realizuotų kiekių ir sąnaudų pasikeitimai – per 12 ankstesnių mėnesių iki geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimo projekto rengimo proceso pradžios.

Perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų kainodaros taisyklės nurodytos Metodikos 57–58 punktuose.

Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą atveju, Komisijos Nutarimu Nr. 1 trejų metų laikotarpiui suderinta ir Nutarimu Nr. 2 vienašališkai nustatyta papildoma padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymo kaina, kuri taikoma konkretiems abonentams, kurių nuotekos yra padidėjusios ir (arba) savitosios taršos, neperskaičiuojama. Pagal Metodikos 51.4 papunktį, pajamos, gautos už padidėjusios ir savitosios taršos nuotekų valymą, yra vertinamos skaičiuojant bazinę kainą, sumažinant visas būtinausias nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudas.

Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos atveju, Nutarimu Nr. 1 trejų metų laikotarpiui suderinta ir Nutarimu Nr. 2 vienašališkai nustatyta nuotekų dumblo tvarkymo konkrečiose technologinėse grandyse kaina, kuri taikoma kitų ūkio subjektų atvežto nuotekų dumblo tolimesniam tvarkymui, neperskaičiuojama. Vadovaujantis Metodikos 51.6 punktu, ūkio subjektui, tvarkančiam kitų ūkio subjektų atvežtą nuotekų dumblą, bazinių kainų derinimo metu skaičiuojant nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos kainą, eliminuojamas kitų ūkio subjektų

atvežto nuotekų dumblo kiekis ir sąnaudos, patirtos tvarkant kitų ūkio subjektų atvežtą nuotekų dumblą.

Vadovaujantis Metodikos 57 punktu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos antrais ir vėlesniais galiojimo metais perskaičiuojamos, atsižvelgiant į efektyvumo koeficientą, realizuotų paslaugų kiekio neatitikimą tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai realizuoto, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį dėl naujai pagal veiklos ir plėtros planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų, faktinius įsigijamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pokyčius, faktinius elektros energijos kainų, šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų, technologinių medžiagų ir technologinio kuro įsigijimo kainų pokyčius, faktinius mokesčių (gamtos išteklių, aplinkos taršos ir kt.) dydžių pokyčius, Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčius, investicijų gražos pokytį, išplaukiantį iš įvykdytų investicinių projektų pobūdžio, investicijų gražos pokytį dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio, nuo ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius, dėl veiklos plano priemonių visiško neįvykdymo ar įvykdymo ne laiku sąnaudų pokyčius, dėl faktinės ataskaitinio laikotarpio ir ūkio subjektui bazinėje kainoje nustatytos investicijų gražos neatitikties. Pagal Metodikos

57.15 papunktį, kintamosios sąnaudos, nurodytos Metodikos 44.1–44.6 papunkčiuose, perskaičiuojamos pagal Metodikos 57.2 papunktį perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, atsižvelgiant ir neviršijant ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos paklausos (poreikio).

Perskaičiuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos atveju, skaičiavimai atliekami lyginant bazinių kainų derinimo (vienašališko nustatymo) metu suskaičiuotą vidutinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą **1,36 Eur/m³** (iš šio skaičiaus 0,69 Eur/m³ geriamojo vandens tiekimo, 0,67 Eur/m³ nuotekų tvarkymo paslaugos vidutinės bazinės kainos).

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos (toliau – Apskaitos veikla) bazinių kainų atveju, Komisijos Nutarimu Nr. 3 suderintos ir Nutarimu Nr. 4 vienašališkai nustatytos perskaičiuotos Apskaitos veiklos bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo bute (Eur/butui per mėn.), individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.), vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade (Eur/namui per mėn.), vidutinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo paslaugas (Eur/apskaitos prietaisui per mėn.), neperskaičiuojamos. Pagal Komisijos 2019 m. balandžio 10 d. nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.2 papunktį, Bendrovei suderintos perskaičiuotos Apskaitos veiklos kainos galioja visą bazinį laikotarpį, perskaičiuojant jas Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

Bendrovės Prašyme nurodyti ir Skyriaus bazinių kainų pokyčio skaičiavimai perskaičiuotoms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms bei Apskaitos veiklos bazinei kainai nustatyti pateikti **1 ir 2 prieduose**.

1.1. Efektyvumo koeficiento įtakos skaičiavimas

Skaičiuojant efektyvumo koeficientą pagal Metodikos 57.1 papunktį, Bendrovės Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2019 m. balandžio mėn. – 110,3230) lyginamas su paskutinio perskaičiavimo laikotarpio paskutinio mėnesio naudotu vartotojų kainų indeksu (2018 m. balandžio mėn. – 107,2826). Efektyvumo koeficientas taikytas praėjusio perskaičiavimo metu – 0,0079. Suskaičiuotas efektyvumo koeficientas – 0,0221.

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotos efektyvumo koeficiento įtakos perskaičiuojamai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms palyginimas pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotos efektyvumo koeficiento įtakos perskaičiuojamoms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu, Eur/m³

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Paskutinio perskaičiavimo metu naudotas vartotojų kainų indeksas, vnt. dalimis	Ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas, vnt. dalimis	Kainos pokytis metais ³ dėl efektyvumo koeficiento, $\Delta K_{EF,3}$, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
					Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	107,2826	110,3230	0,005	0,005	0,34	1,5
2.		pristatymas	107,2826	110,3230	0,004	0,004	0,35	1,1
3.		surinkimas	107,2826	110,3230	0,003	0,003	0,30	1,0
4.		valymas	107,2826	110,3230	0,003	0,003	0,21	1,4
5.		dumblo tvarkymas	107,2826	110,3230	0,002	0,002	0,16	1,2
6.	Nuotekų tvarkymas	paviršinių nuotekų tvarkymas	107,2826	110,3230	0,002	0,002	0,13	1,5
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	107,2826	110,3230	0,027	0,027	5,49	0,5

Skyriaus skaičiavimais, efektyvumo koeficientas perskaičiuojamą vidutinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **didina 0,02 Eur/m³** (1,5 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinei kainai **įtakos nedaro**, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą, lyginant su galiojančia 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **didina 0,03 Eur/m³** (0,5 proc.).

1.2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimo tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai realizuoto skaičiavimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimas tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai realizuoto skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 57.2 papunkčiu.

Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio koeficientas ($I^{GVT, NT}_{Q,3}$) geriamojo vandens tiekimo verslo vienetui yra -0,0374, nuotekų surinkimo paslaugoje yra -0,0195, nuotekų valymo ir nuotekų dumblo tvarkymo paslaugų yra -0,0203, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kiekio koeficientas ($I^{PNT}_{Q,3}$)

yra -0,4622, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kiekio koeficientas ($I^{NTm}_{Q,3}$) yra -0,5960 (**1 ir 2 priedai**).

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimo įtakos perskaičiuojamoms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms palyginimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimo įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu, Eur/m³

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Paslaugų apimtis nustatyta bazinėje kainoje, tūkst. m ³	Perskaič. ataskaitinio laikotarpio paslaugų apimtis, tūkst. m ³	Pokytis, tūkst. m ³	Kainos pokytis metais ³ dėl paslaugų kiekio neatitikimo $\Delta K^{GVTi, Ni}_{Q,3}$; $\Delta K^{PNT}_{Q,3}$, $\Delta K^{NTm}_{Q,3}$, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
						Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	9778,28	10157,73	379,45	-0,013	-0,013	0,34	-3,8
2.		pristatymas	9778,28	10157,73	379,45	-0,013	-0,013	0,35	-3,7
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	8883,29	9060,30	177,01	-0,006	-0,006	0,30	-2,0
4.		valymas	8919,29	9103,78	184,49	-0,004	-0,004	0,21	-1,9
5.		dumblo tvarkymas	8919,29	9103,78	184,49	-0,003	-0,003	0,16	-1,9
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	2115,80	3934,17	1818,37	-0,060	-0,060	0,13	-46,2
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	1,30	3,22	1,92	-3,272	-3,272	5,49	-59,6

Bendrovės bazinių kainų derinimo metu dėl netinkamai įgyvendinto 2-ojo apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, realizuotino geriamojo vandens kiekio apimtis įvertinta visą geriamojo vandens kiekį, skirtą karšto vandens ruošimui, įskaitant ir geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti nuostolius (219,0 tūkst. m³), iš vartotojų kategorijos perkeliant į abonentų kategorijos realizuotinių kiekių apimtį, t. y. Bendrovei 219,0 tūkst. m³ buvo padidinti realizuotino geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekiai. Bendrovė nurodo, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdas išlieka tas pats, todėl Skyrius ir pati Bendrovė, skaičiuodami ataskaitiniu laikotarpiu realizuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekį, prie faktinio realizuoto paslaugų kiekio pridėjo geriamojo vandens, skirto karšto vandens ruošimui, nuostolius daugiabučiuose namuose, kurie Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 172,68 tūkst. m³. Pagal Bendrovės pateiktus duomenis, faktiškai Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas geriamojo vandens kiekis (10157,73 tūkst. m³), lyginant su bazinėje kainoje nustatytu (9778,28 tūkst. m³), padidėjo 379,45 tūkst. m³ (3,9 proc.). Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas nuotekų surinkimo kiekis (9060,30 tūkst. m³), lyginant su bazinėje kainoje nustatytu (8883,29 tūkst. m³) padidėjo 177,01 tūkst. m³ (2,0 proc.), nuotekų valymo ir nuotekų dumblo tvarkymo kiekiai, lyginant su bazinėje kainoje nustatytais (8919,29 tūkst. m³) padidėjo 184,49 tūkst. m³ (2,1 proc.).

Kaip Prašymo aiškinamajame rašte nurodo Bendrovė, realizuotų kiekių didėjimą įtakojo naujų vartotojų, gyvenančių individualiuose namuose, prisijungimai prie centralizuotų tinklų, tačiau pažymi, kad mažėjant gyventojų skaičiui Klaipėdos m., mažėja vartojimas daugiabučiuose namuose bei pramonės įmonėms investuojant į vandenį tausojančias technologijas bei UAB „Švyturys-Utenos alus“ iškėlus didžiąją dalį gamybos į Uteną, sumažėjo geriamojo vandens realizacija abonentams.

Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu realizuotas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis (3934,17 tūkst. m³), lyginant su bazinėje kainoje nustatytu (2115,80 tūkst. m³), padidėjo 1818,37 tūkst. m³ (85,9 proc.) dėl iškritusio didesnio kritulių kiekio.

Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis realizuotas kiekis (3,22 tūkst. m³), lyginant su bazinėje kainoje nustatytu (1,30 tūkst. m³), padidėjo 1,92 tūkst. m³ (147,7 proc.) dėl padidėjusio šios paslaugos poreikio.

Bazinių kainų derinimo metu, vadovaujantis Metodikos 47.7, 50.6 ir 51.3 papunkčiais (redakcija, galiojusi iki 2019 m. gegužės 2 d.), vartotojams, atsiskaitantiems už suteiktas paslaugas pagal daugiabučių namų butuose įrengtą apskaitą, suskaičiuota 6,6 proc. didesnė bazinė kaina, įskaičiuojant leistinus faktinius 6,6 proc. geriamojo vandens nuostolius daugiabučiuose namuose (buvo įvertinti 2015 m. faktiniai, tačiau ne didesni kaip 10 proc. geriamojo vandens nuostoliai daugiabučių namų tinkluose). Tai yra, Bendrovei bazinėje kainoje nustatytas geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, neviršijantis leistino dydžio ($Q_{GVT, NT, Nd}$), todėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio koeficiento ($I^{GVT, NT, Q, 3}$) skaičiavime, geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekiai nevertinami.

Skyriaus skaičiavimais dėl bazinėje kainoje nustatyto realizuotino ir faktiškai realizuoto kiekio neatitikties perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **mažėja** 0,03 Eur/m³ (2,2 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina mažėja 0,06 Eur/m³ (46,2 proc.), nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, lyginant su galiojančia 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **mažėja 3,27 Eur/m³** (59,6 proc.).

1.3. Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimas

Pagal Metodikos 57.3 papunktį, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pagal veiklos ir plėtros planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų. Bazinių kainų derinimo metu Bendrovė pateikė Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-65 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ 2016–2018 metų veiklos plano tvirtinimo“ ir 2016 m. balandžio 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-111 „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą Bendrovės 2016–2018 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros planą (toliau – Veiklos planas).

Komisijos 2017 m. rugpjūčio 27 d. pažymoje Nr. O5E-217 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ nurodytas bazinių kainų ataskaitinis laikotarpis yra 2015 metai. Todėl, skaičiuojant ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį, perskaičiuojamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėse kainose įvertinami pagal Veiklos planą 2016 m., 2017 m. ir 2018 m. faktiškai pradėti eksploatuoti ilgalaikio turto vienetai.

Skaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas antraisiais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galiojimo metais, Skyrius, atsižvelgdamas į investicijų atlikimo laikotarpį nuo 2016–2017 m. faktiškai įvykdytų investicijų reguliuojamo turto įsigijimo vertės 6901,31 tūkst. Eur (nevertinant valstybės ir savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšomis, ne pagal Veiklos planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų, eliminavus

savivaldybių sprendimais perduoto ilgalaikio turto perkainavimo vertes) apskaičiavo **561,73** tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų (92,12 tūkst. Eur vandens gavybos (su ruošimu) paslaugoje; 175,08 tūkst. Eur geriamojo vandens pristatymo paslaugoje; 125,38 tūkst. Eur nuotekų surinkimo paslaugoje; 85,16 tūkst. Eur nuotekų valymo paslaugoje; 40,95 tūkst. Eur nuotekų dumblo tvarkymo paslaugoje; 42,96 tūkst. Eur paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje; 0,08 tūkst. Eur nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoje).

Kartu su Prašymu Bendrovė pateikė 2019 m. balandžio 30 d. raštą Nr. 2019/S.01-1156 „Dėl veiklos ir plėtros plano vykdymo 2018 m.“, kuriame aprašytas Veiklos plano vykdymas 2018 m. laikotarpiu bei pateikta Metodikos 33 priedo pagrindu užpildyta Veiklos plano vykdymo ataskaita. Bendrovė nurodo, kad 2018 m. Veiklos plano priemonėms įgyvendinti planavo 9808,20 tūkst. Eur, iš jų investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 6949,00 tūkst. Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 1936,20 tūkst. Eur, paskoloms gražinti – 923,00 tūkst. Eur. Bendrovės duomenimis, per 2018 m. faktiškai buvo įsigyta naujo turto už 12992,09 tūkst. Eur (46,2 proc. daugiau negu planuota), iš jų:

1) investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 8529,64 tūkst. Eur arba 1580,64 tūkst. Eur daugiau negu buvo planuota. Bendrovė 2018 m. vykdė tris Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis iš dalies finansuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimo ir plėtros projektus, iš kurių vienas projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ nebuvo įtrauktas į Veiklos planą, nes projekto finansavimo sąlygų aprašas buvo patvirtintas po Veiklos plano suderinimo. Bendrovei šiam projekto įgyvendinimui skirta iki 6,203 mln. Eur finansavimo lėšų, per 2018 m. atlikta darbų už 3,24 mln. Eur;

2) ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 4462,45 tūkst. Eur arba 1641,95 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Bendrovė nurodo, kad vykdant 2018 m. laikotarpio Veiklos plano priemones, buvo orientuojamasi į 3 metų laikotarpyje numatytas lėšas ir per 2016–2018 m. laikotarpį bendrai ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) buvo panaudota 102 proc. planuotų lėšų.

Bendrovė, vadovaudamasi Metodikos 45.1.5 papunkčiu, duomenų surinkimo ir analizės informacinėje sistemoje (DSAIS) kartu su 2018 m. metine atskaitomybe pateikė aiškinamąjį raštą dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo, kuriame nurodoma, kad pagal 2018 m. gegužės 29 d. akcijų pasirašymo sutartį su Klaipėdos miesto ir pagal 2018 m. gegužės 22 d. akcijų pasirašymo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybėmis, Bendrovė didino įstatinį kapitalą turtiniu įnašu, kurio vertė nustatyta turto vertintojų ir sudaro iš viso 839,82 tūkst. Eur. Bendrovės Veiklos plane kiekvienas metais buvo numatytas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas turtiniu įnašu, suplanuota, kad Bendrovės akcininkai išleis akcijų, išimtinę teisę joms įsigyti suteikiant Klaipėdos miesto bei Klaipėdos rajono savivaldybėms, o akcijos bus apmokėtos nepiniginiu įnašu, perduodant Bendrovei reguliuojamos veiklos turto, esančio Klaipėdos mieste bei rajone. Bendrovė pažymi, kad perimtas turtas nėra naujas ir iki perėmimo buvo šeimininkis, neprižiūrimas, tinklų naudingo tarnavimo laikas buvo nustatomas pagal Metodikos reikalavimus nustatytą ir Bendrovėje taikomą nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvą – 50 metų, statiniams – 35 metus, atėmus tarnavimo laiką iki turto perėmimo pažymos. Kartu su Prašymu pateiktuose Metodikos 8 ir 9 prieduose yra įvertintas savivaldybių sprendimais perduotas ilgalaikis turtas (ilgalaikio turto, kuriuo 2018 m. didintas įstatinis kapitalas, sąrašas, nurodant Bendrovės ekspertų sprendimu nustatytus ilgalaikio turto vienetų naudingo tarnavimo laikotarpius, ilgalaikio turto nusidėvėjimo metų ir nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimus, DSAIS kartu su 2018 m. metine atskaitomybe).

Pagal pateiktus duomenis, 2018 m. buvo pradėta eksploatuoti turto už 7857,50 tūkst. Eur. Pagal Metodikos 8 priede pateiktą informaciją, faktiškai įvykdytų investicijų reguliuojamo turto įsigijimo vertė sudaro 5841,34 tūkst. Eur, nuo kurios pagal Metodikos normatyvus bei 45.1.5 papunkčio nuostatą suskaičiuotos **390,51 tūkst. Eur** nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (**2 priedas**). Geriamojo vandens tiekimo verslo vienetė Skyriaus įvertintos nusidėvėjimo sąnaudos sudaro

147,26 tūkst. Eur, nuotekų tvarkymo paslaugose – 232,48 tūkst. Eur, paviršinių nuotekų tvarkymo

paslaugoje – 10,77 tūkst. Eur, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugai priskirtino turto nebuvo įsigyta.

Bendrovės ir Skyriaus pagal Veiklos planą 2016–2018 m. faktiškai įvykdytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio įtakos, įvertintos perskaičiuojamose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų paslaugų bazinėse kainose, palyginimas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotų ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl faktiškai pagal Veiklos planą pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų įtakos palyginimas

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Nusidėvėjimo sąnaudų apimtis bazinėje kainoje, tūkst. Eur	Faktiškai įvykdytų inv. projektų nusidėvėjimo sąnaudos paskutinio perskaičiavimo metu tūkst. Eur	Faktiškai įvykdytų inv. projektų nusidėvėjimo sąnaudos, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais ³ dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai įvykdytais investiciniais projektais, $\Delta K^{INV}_{N(A), i, 3}$ Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
						Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	500,74	92,12	38,62	0,013	0,013	0,34	3,8
2.		pristatymas	1119,78	175,08	108,64	0,028	0,028	0,35	8,0
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	979,46	125,38	84,03	0,023	0,023	0,30	7,7
4.		valymas	473,96	85,16	101,37	0,020	0,020	0,21	9,5
5.		dumblo tvarkymas	406,75	40,95	47,08	0,010	0,010	0,16	6,3
6.	Nuotekų tvarkymas	paviršinių nuotekų tvarkymas	0,98	42,96	10,77	0,014	0,014	0,13	10,8
7.		nuotekų transportavimo s asen. transporto priemonėmis	2,35	0,08	0,00	0,025	0,025	5,49	0,5
8.	Iš viso		3484,02	561,73	390,51	x	x	x	x

Kaip matyti 4 lentelėje, Skyriaus skaičiavimais, iš viso nuo bazinės kainos nustatymo faktiškai įvykdytų investicijų projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, įvertintos šio perskaičiavimo metu, sudaro 952,24 tūkst. Eur.

Skyriaus skaičiavimais, dėl įvykdytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,09 Eur/m³** (6,6 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina **didėja 0,01 Eur/m³** (7,7 proc.), nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, lyginant su galiojančia vidutine 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,03 Eur/m³** (0,5 proc.) (**2 priedas**).

1.4. Faktinių elektros energijos kainų pokyčio skaičiavimas

Metodikos 57.5 papunktyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į faktinius elektros energijos kainų pokyčius.

Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, elektros energijos kainų koeficientas ($I_{T,3}^E$) geriamojo vandens gavybos (su ruošimu) veikloje yra -0,1333, geriamojo vandens pristatymo veikloje yra -0,0535, nuotekų surinkimo veikloje yra -0,1300, nuotekų valymo veikloje yra 1,5000, nuotekų dumblo tvarkymo veikloje yra 6,5000 (įtaką padarė nuotekų dumblo tvarkymo įrenginiuose pagamintos elektros energijos, parduodamos į išorę kiekio padidėjimas), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje yra -0,3455, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis veikloje yra -0,6182.

Bendrovės Prašyme nurodyto ir Skyriaus suskaičiuoto elektros energijos sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto elektros energijos sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Elektros energijos sąnaudų apimtis bazinėje kainoje, tūkst. Eur	Elektros energijos sąnaudų pokytis, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais 3 dėl elektros energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{E,i,3}$, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
					Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	440,67	-58,74	-0,006	-0,006	0,34	-1,8
2.		pristatymas	202,19	-10,82	-0,001	-0,001	0,35	-0,3
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	197,74	-25,71	-0,003	-0,003	0,30	-1,0
4.		valymas	78,14	+117,21	0,013	0,013	0,21	6,2
5.		dumblo tvarkymas	-14,22	-92,43	-0,010	-0,010	0,16	-6,3
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	1,18	-0,41	0,000	0,000	0,13	-
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	0,02	-0,01	-0,003	-0,003	5,49	-0,05

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, elektros energijos sąnaudų koregavimas, pasikeitus elektros energijos kainai, perskaičiuojamą vidutinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **mažina 0,01 Eur/m³** (0,7 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina, lyginant su galiojančia 0,13 Eur/m³ bazine kaina, **nesikeičia**, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kainą, lyginant su galiojančia 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **nesikeičia** (šioms paslaugoms elektros energijos sąnaudos priskirtos, skirstant netiesioginių ir bendrųjų (administracinių) sąnaudų dalį visoms vykdomoms paslaugoms) (**2 priedas**).

1.5. Faktinių šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų pokyčio skaičiavimas

Metodikos 57.6 papunktyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į faktinius šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų pokyčius.

Skyriaus skaičiavimais, šilumos energijos kainų koeficientas ($I_{T, 3}^S$) geriamojo vandens gavybos (su ruošimu) veikloje yra -0,0775, geriamojo vandens pristatymo veikloje yra -0,0104, nuotekų surinkimo veikloje yra -0,0577, nuotekų valymo veikloje yra 0,7108, nuotekų dumblo tvarkymo veikloje yra 1,4877, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje yra -0,1916, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis veikloje yra 0,2627 (**1 ir 2 priedai**).

Bendrovės Prašyme nurodyto ir Skyriaus suskaičiuoto faktinio šilumai naudojamų energetinių išteklių pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto faktinio šilumai naudojamų energetinių išteklių sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Šilumos energijos sąnaudų apimtis bazinėje kainoje, tūkst. Eur	Šilumos energijos sąnaudų pokytis, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais ³ dėl šilumos energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{S, i, 3}$ Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
					Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	31,69	-2,45	0,000	0,000	0,34	-
2.		pristatymas	21,03	-0,22	0,000	0,000	0,35	-
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	31,52	-1,82	0,000	0,000	0,30	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Nuotekų tvarkymas	valymas	18,56	13,19	0,001	0,001	0,21	0,5
5.		dumblo tvarkymas	7,45	11,09	0,001	0,001	0,16	0,6
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	0,84	-0,16	0,000	0,000	0,13	-
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	0,02	0,004	0,001	0,001	5,49	0,02

Kaip matyti iš 6 lentelėje pateiktų skaičiavimų, dėl šilumos energijos sąnaudų koregavimo, pasikeitus šilumos energijos kainai, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **nesikeičia**, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina nesikeičia. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoje šilumos energijos sąnaudos priskiriamos, skirstant netiesiogines ir bendrąsias (administracines) sąnaudas visoms vykdomoms veikloms, sąnaudų pokytis įtakos bazinei kainai neturi.

1.6. Faktinių technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų pokyčio skaičiavimas

Metodikos 57.7 papunktyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į faktinius technologinių medžiagų ir technologinio kuro įsigijimo kainų pokyčius.

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotas technologinių medžiagų kainų koeficientas ($I_{T, 3}^{TK}$) geriamojo vandens gavybos (su ruošimu) veikloje yra -0,0593, nuotekų valymo veikloje yra 0,0525, technologinių medžiagų ir technologinio kuro (dujų) koeficientas nuotekų dumblo tvarkymo veikloje yra -0,2352 (**1 ir 2 priedai**).

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotų faktinių technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 7 lentelėje.

7 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto faktinio technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudų apimtis bazinėje kainoje, tūkst. Eur	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudų pokytis, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais ³ dėl technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų pokyčio, $K_{T,i,3}$, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
					Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	172,95	-10,26	-0,001	-0,001	0,34	-0,3
2.		pristatymas	0,00	-	0,000	0,000	0,35	-
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	0,00	-	0,000	0,000	0,30	-
4.		valymas	116,24	6,10	0,001	0,001	0,21	0,5
5.		dumblo tvarkymas	347,91	-81,83	-0,009	-0,009	0,16	-6,3

Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais dėl technologinių medžiagų ir technologinio kuro (dujų) sąnaudų pokyčio, pasikeitus technologinių medžiagų bei technologinio kuro kainoms, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **mažėja 0,01 Eur/m³** (0,7 proc.) (1 ir 2 priedai).

1.7. Faktinių mokesčių dydžių pokyčio skaičiavimas

Metodikos 57.8 papunktyje numatyta, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos, atsižvelgiant į faktinius mokesčių dydžių pokyčius.

Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais gamtos išteklių mokesčių tarifo koeficientas ($I_{T,3}^T$) geriamojo vandens gavybos paslaugoje yra 0,0800, suskaičiuotas aplinkos taršos mokesčių tarifo koeficientas nuotekų valymo veikloje yra 0,1560, paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje yra 0,8944, suskaičiuotas žemės nuomos mokesčio tarifo koeficientas yra 0,4865 (1 ir 2 priedai).

Bendrovė nurodo, kad bazinėse kainose vandens gavybos (ruošimo) veiklai priskirta 80,06 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio sąnaudų. Perkainavus III vandenvietės žemės sklypo vertę bei Klaipėdos miesto savivaldybei nebetaikant mokesčio mažinimo koeficiento, žemės nuomos mokesčio, priskiriamo vandens gavybos (ruošimo) veiklai, tarifas nuo 422,1 Eur/ha didėjo iki

627,42 Eur/ha (48,6 proc.). Prašymo aiškinamajame rašte nurodoma, kad kitoms veikloms priskiriamo žemės nuomos mokesčio tarifas keitėsi nežymiai, taip pat nežymiai keitėsi arba nesikeitė ir kitų mokesčių (nekilnojamojo turto, kelių, žyminio mokesčio ir valstybės rinkliavų, akcizų) tarifai, todėl įtaka perskaičiuojamoms kainoms dėl minėtų mokesčių dydžių pokyčio nevertinta.

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotų faktinių gamtos išteklių, aplinkos taršos ir žemės nuomos mokesčių dydžių pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotų faktinių gamtos išteklių, aplinkos taršos ir žemės nuomos mokesčių dydžių pokyčio įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Mokesčių sąnaudų apimtis bazinėje kainoje, tūkst. Eur	Mokesčių sąnaudų pokytis, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais ³ dėl mokesčio tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,i,3}$, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina,
					Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		

1	2	3	4	5	6	7	8	9 proc.
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	733,46	91,22	0,009	0,009	0,34	2,6
2.		pristatymas	-	-	0,000	0,000	0,35	-
3.		surinkimas	-	-	0,000	0,000	0,30	-
4.		valymas	67,81	10,58	0,001	0,001	0,21	0,5
5.	Nuotekų tvarkymas	dumblo tvarkymas	-	-	0,000	0,000	0,16	-
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	4,41	3,94	0,001	0,001	0,13	0,8

Skyriaus skaičiavimais, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, dėl gamtos išteklių ir aplinkos taršos bei žemės nuomos mokesčių tarifų pokyčio, **didėja 0,01 Eur/m³** (0,7 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinei kainai įtakos nedaro (*1 ir 2 priedas*).

1.8. Investicijų grąžos pokyčio, išplaukiančio iš ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio, skaičiavimas

Metodikos 57.10 papunktis numato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimą dėl investicijų grąžos pokyčio, išplaukiančio iš ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio.

Bendrovės pateiktame Prašyme nurodoma, kad 2016–2018 metais faktiškai įvykdytų investicinių projektų apskaičiuota investicijų grąžos ($JR^{INV}_{i,3}$) apimtis sudaro 2128,21 tūkst. Eur. Bendrovė skaičiavimuose taikė 5,44 proc. investicijų grąžos normą, apskaičiuotą, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Investicijų grąžos normos nustatymo metodika), pagal optimalią kapitalo struktūrą – 60 proc. skolinto ir 40 proc. nuosavo kapitalo bei taikant Komisijos paskelbtą nuosavo kapitalo kainą –

8,89 proc. ir viršutinę ribą pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis – 2,10 proc. skolinto kapitalo kainą. Bendrovės skaičiavimais, vidutinės reguliuojamų paslaugų bazinės kainos nesikeičia. Pažymėtina, kad Prašymo pateikimo metu galiojusi skolinto kapitalo kainos viršutinė riba yra 2,23 proc., pačios Bendrovės skolinto kapitalo kaina yra 1,43 proc., todėl Skyriaus pagal Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 7 papunktį apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 5,28 proc.

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio, išplaukiančio iš Veiklos plane numatytų įvykdytų investicinių projektų pobūdžio pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio, išplaukiančio iš įvykdytų investicinių projektų pobūdžio, įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Investicijų grąžos apimtis nustatytoje bazinėje kainoje, tūkst. Eur	Investicijų grąžos, susijusios su per praėjusius ataskaitinius laikotarpius įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, tūkst. Eur	Investicijų grąžos apimties pokytis, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais ³ dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su per ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, $\Delta K^{INV}_{JRI,3}$ Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
						Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	385,90	385,90	-	0,000	0,000	0,34	-
2.		pristatymas	398,87	398,87	-	0,000	0,000	0,35	-
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	313,11	313,11	-	0,000	0,000	0,30	-
4.		valymas	222,07	222,07	-	0,000	0,000	0,21	-
5.		dumblo tvarkymas	170,69	170,69	-	0,000	0,000	0,16	-
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	0,25	16,23	15,98	0,004	0,004	0,13	3,1
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	0,84	0,86	0,02	0,000	0,005	5,49	0,1
8.	Iš viso		1491,73	1507,73	16,00	x	x	x	x

Pagal Metodikos 9 priede pateiktą informaciją apie reguliuojamo turto balansinę vertę, faktiškai 2018 m. laikotarpiu pagal Veiklos planą įvykdytų investicijų reguliuojamo turto balansinė vertė sudaro 5724,64 tūkst. Eur. Skyrius, taikydamas investicijų grąžos normą (5,28 proc.), apskaičiavo investicijų grąžos apimtį 323,49 tūkst. Eur. Per praėjusius ataskaitinius laikotarpius (2016–2017 m.) naujai įsigyto ilgalaikio turto balansinė vertė sudarė 5975,51 tūkst. Eur (be Apskaitos veiklos), o suskaičiuota investicijų grąžos apimtis – 406,85 tūkst. Eur.

Skyrius, vadovaudamasis Metodikos 45.8.4 papunkčiu, pagal kurį investicijų grąžos maksimali vertė (pelno norma) nustatoma tokia, kad neviršytų 10 proc., apskaičiuojamų nuo paslaugų būtinųjų sąnaudų, atskaičius pelno mokesčių, apskaičiavo investicijų grąžos apimtį, taikomą šio perskaičiavimo metu, kuri sudaro 16,00 tūkst. Eur (15,98 tūkst. Eur paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje, 0,02 tūkst. Eur nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoje).

Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, dėl perskaičiuotos investicijų grąžos, vadovaujantis Metodikos 45.8.4 papunkčiu, vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **nesikeičia**, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina **nesikeičia**, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina, lyginant su 5,49 Eur/m³ galiojančia, **didėja 0,01 Eur/m³** (0,1 proc.).

1.9. Investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio skaičiavimas

Metodikos 57.11 papunktis numato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimą dėl investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio, taikant nuosavo kapitalo ir skolinto kapitalo apimtį (Eur), nustatytą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos skaičiavimo metu. Skolinto kapitalo kaina R_d , bei nuosavo kapitalo grąža R_e , apskaičiuojama, vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodika ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos skaičiavimo metu nustatyta skolinto kapitalo W_D bei nuosavo kapitalo W_E dalimis.

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 10 lentelėje.

10 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Turto apimtis, priskirta	Nustatyta investicijų grąžos	Investicijų grąžos apimtis metais ³	Investicijų grąžos apimties	Kainos pokytis metais ³ dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio	Vidutinė bazinė	Pasikeitimas lyginant su
----------	-----------------	-----------	--------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	---	-----------------	--------------------------

1	2	3	4	5	6	7	su skolinto kapitalo kainos R _d pokyčiu, $\Delta K^{WACC}_{JR, i, 3}$ Eur/m ³		10	11
							8	9		
		paslaugai, T _i , tūkst. Eur		apimtis, priskirta paslaugai, JR ^{INV} _i , tūkst. Eur	priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos R _d pokyčius, tūkst. Eur	pokytis, tūkst. Eur (6-5)	Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai	kaina, Eur/m ³	vidutinė bazinė kaina, proc.
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	7324,33	385,90	385,90	-	0,000	0,000	0,34	-
2.		pristatymas	18672,32	398,87	398,87	-	0,000	0,000	0,35	-
3.		surinkimas	17558,61	313,11	313,11	-	0,000	0,000	0,30	-
4.		valymas	8825,44	222,07	222,07	-	0,000	0,000	0,21	-
5.		dumblo tvarkymas	7559,31	170,69	170,69	-	0,000	0,000	0,16	-
6.	Nuotekų tvarkymas	paviršinių nuotekų tvarkymas	4,47	0,25	0,01	-0,24	0,000	0,000	0,13	-
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	168,30	0,84	0,49	-0,35	0,000	-0,109	5,49	-2,0
8.		Iš viso	60112,78	1491,73	1491,14	-0,59	x	x	x	x

Bazinių kainų derinimo metu reguliuojamo ilgalaikio turto apimtis sudarė 60112,78 tūkst. Eur (be Apskaitos veiklos), nuo kurios, Skyrius, taikydamas 5,49 proc. investicijų grąžos normą, ir atsižvelgdamas į Metodikos 45.8.4 papunktį, nustatė 1491,73 tūkst. Eur geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų investicijų grąžą, neviršijančią 10 proc. apskaičiuotų nuo paslaugų būtinųjų sąnaudų, atskaičius pelno mokestį. Pirmojo perskaičiavimo metu faktiškai atliktų investicijų balansinė vertė sudarė 5975,51 tūkst. Eur, iš jų geriamojo vandens tiekimo verslo vieneto – 3081,34 tūkst. Eur, nuotekų tvarkymo verslo vieneto – 2894,17 tūkst. Eur, ir taikant perskaičiuotą investicijos grąžos normą 5,41 proc. bei įvertinus minėtame Metodikos papunktyje numatytus apribojimus, investicijų grąžos apimtis (nuo reguliuojamo turto) mažėjo 0,13 tūkst. Eur. Skyrius, taikydamas iš viso veikloje naudojamo reguliuojamo turto vertę (bazinėje kainoje ir pirmo perskaičiavimo metu įvertinta turto vertė) 66088,29 tūkst. Eur (iš jų geriamojo vandens tiekimo verslo vieneto – 29077,99 tūkst. Eur, nuotekų tvarkymo verslo vieneto – 37010,30 tūkst. Eur), ir perskaičiuotą investicijų grąžos normą 5,28 proc., bei atsižvelgdamas į Metodikos 45.8.4 papunktį, nustatė 0,59 tūkst. Eur mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų investicijų grąžos apimtį, neviršijančią 10 proc. apskaičiuotų nuo paslaugos būtinųjų sąnaudų, atskaičius pelno mokestį.

Skyriaus apskaičiuota investicijų grąžos apimtis – 1491,14 tūkst. Eur arba 0,58 tūkst. Eur mažesnė negu skaičiuota Bendrovės. Skyrius, skaičiuodamas investicijų grąžos pokytį dėl skolinto kapitalo kainos R_d pokyčio, tikslino Bendrovės skaičiavimuose nurodytą turto apimtį, taip pat priskaitytą investicijų grąžos apimtį, priskirtą atitinkamoms paslaugoms, įvertinant pirmojo bazinių kainų perskaičiavimo metu vertintą pagal Veiklos planą įsigyto reguliuojamo turto apimtį ir jam priskaitytą grąžą (JR^{WACC}_i).

Skyriaus skaičiavimais dėl investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos pokyčio, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **nesikeičia**, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina **nesikeičia**, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugų bazinė kaina **mažėja 0,11 Eur/m³ (2,0 proc.) (2 priedas)**.

1.10. Kitų, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų skaičiavimas

Metodikos 57.12 papunktis numato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų perskaičiavimą dėl kitų, nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių.

1. Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Skyriaus skaičiavimais apskaičiuotos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos už 2018 m. sudaro 34,14417 tūkst. Eur (apskaičiuota nuo

2017 m. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pajamų – 11381,38797 tūkst. Eur). Atsižvelgiant į tai, mokestinių įsipareigojimų sąnaudos, lyginant su nustatytomis bazinės kainos nustatymo metu (34,19 tūkst. Eur), mažėja 0,04432 tūkst. Eur. Skyriaus skaičiavimais, dėl mokestinių įsipareigojimų įvertinimo, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina nesikeičia. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos 5,49 Eur/m³ bazinė kaina dėl mokestinių įsipareigojimų įvertinimo, padidėja 0,006 Eur/m³ arba 0,1 proc. Pati Bendrovė skaičiavimuose vertino 2018 m. ataskaitinio laikotarpio faktinių mokestinių įsipareigojimų Tarybai apimtį (14,11 tūkst. Eur).

2. Bendrovė, pagrįsdama Prašymo skaičiavimuose numatytą darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio įtaką perskaičiuojamoms bazinėms kainoms, kartu su Prašymu pateikė Bendrovės valdybos 2018 m. gruodžio 19 d. posėdžio, kuriame buvo patvirtintas 2019 m. personalo sąnaudų biudžetas, protokolo Nr. 2018/V-ADM.11-20 išrašą bei generalinio direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 2019/V-PERS.03-2 „Dėl darbo užmokesčio keitimo“, kuriais vadovaujantis darbo užmokesčio fondas padidintas atitinkamai 7,0 proc. (lyginant su 2018 m. darbo užmokesčio fondu). Bendrovė, skaičiuodama darbo užmokesčio sąnaudų pokytį, įvertino darbo užmokesčio fondo padidinimą 5 proc. nuo 2016 m. balandžio 1 d., padidinimą 7 proc. nuo 2017 m. sausio 1 d. bei padidinimą 5,5 proc. nuo 2018 m. sausio 1 d. (Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymai buvo pateikti pirmojo bazinių kainų perskaičiavimo metu²). Bendrovės skaičiavimais, dėl darbo užmokesčio padidinimo, reguliuojamos veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei įmokų į garantinį fondą sąnaudos didėja 673,99 tūkst. Eur, t. y. 17,2 proc.: perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina **didėja 0,07 Eur/m³** (5,1 proc.), perskaičiuojama paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina **mažėja 0,002 Eur/m³** (1,5 proc.), nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos 5,49 Eur/m³ bazinė kaina **didėja 3,84 Eur/m³** (69,9 proc.).

Perskaičiuojant bazines kainas antrą kartą, jų dydžiui turi įtakos ir pirmojo perskaičiavimo metu įvertintas personalo sąnaudų didėjimas. Skyrius pirmojo perskaičiavimo metu prie kitų neišvengiamų sąnaudų pokyčių, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo verslo vienetuose įvertino

15,4 proc. personalo sąnaudų padidėjimą arba skaičiavo 605,17 tūkst. Eur daugiau personalo sąnaudų negu buvo suskaičiuota bazinėje kainoje. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė pirmojo perskaičiavimo metu neplanavo Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio, t. y. neplanavo didinti darbo užmokesčio, šio bazinių kainų perskaičiavimo metu Skyrius prie kitų neišvengiamų sąnaudų pokyčių įvertino minėtų 605,17 tūkst. Eur personalo sąnaudų apimtį padidėjimą, o ne Bendrovės planuotą 673,99 tūkst. Eur (kaip minėta aukščiau, lyginat bazinėje kainoje įvertintą darbo užmokesčio fondą su 2018 m. darbo užmokesčio fondu). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėje kainoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų bei įmokų į garantinį fondą sąnaudos sudarė

² Aprašymas pateiktas Tarybos Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2018 m. spalio 8 d. pažymoje Nr. O5E-239 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“.

3913,14 tūkst. Eur. Skyriaus skaičiavimais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų bei įmokų į garantinį fondą pokytis, lyginant su įvertintu bazinėje kainoje, sudaro 605,17 tūkst. Eur: geriamojo vandens gavybos (su ruošimu) paslaugoje – 17,98 tūkst. Eur, geriamojo vandens pristatymo paslaugoje – 217,15 tūkst. Eur, nuotekų surinkimo paslaugoje – 173,00 tūkst. Eur, nuotekų valymo paslaugoje – 109,06 tūkst. Eur, nuotekų dumblo tvarkymo paslaugoje – 3,98 tūkst. Eur, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje – 79,51 tūkst. Eur, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoje – 4,49 tūkst. Eur (**2 priedas**). Skyriaus skaičiavimais, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina **didėja 0,03 Eur/m³** (2,2 proc.), perskaičiuojama paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina **didėja 0,02 Eur/m³** (15,4 proc.), nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos 5,49 Eur/m³ bazinė kaina **didėja 1,39 Eur/m³** (25,3 proc.).

3. Bendrovė nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinės kainos perskaičiavime įvertino 7,22 tūkst. Eur papildomai patirtų sąnaudų apimtį. Bendrovė nurodo, kad asenizacinė transporto priemonė yra naudojama nuotekoms iš gyventojų ir įmonių transportuoti bei plauti nuotekų tinklus, atlikti profilaktinę nuotekų siurblių, šulinių priežiūrą, avarijoms likviduoti. Padidėjus surenkamų nuotekų kiekiui, Bendrovėje nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo pakeisti sąnaudų paskirstymo principai – suskaičiuota vieno reiso savikaina, taip tiksliau paskirstant paslaugai tenkančias sąnaudas. Bendrovės skaičiavimais, dėl Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu asenizacijos transporto priemonėmis surinkto 1,92 tūkst. m³ didesnio nuotekų kiekio, 4,71 tūkst. Eur padidėjo kuro, 2,44 tūkst. Eur turto nusidėvėjimo bei 0,07 tūkst. Eur paslaugų pagal sutartis sąnaudos. Bendrovė perskirstė nuotekų surinkimo centralizuotais tinklais ir nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoms tenkančias sąnaudas ir šio perskaičiavimo metu įvertino sąnaudų pokytį: nuotekų surinkimo paslaugoje – -4,91 tūkst. Eur, nuotekų transportavimo – 7,22 tūkst. Eur. Skyrius atsižvelgė į Bendrovės planuojamą sąnaudų pokytį paslaugose ir suskaičiavo nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą, lyginant su dabar galiojančia 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **2,24 Eur/m³** didesnę (40,8 proc.). Bendrovės

ir

Skyriaus skaičiavimais, nuotekų surinkimo paslaugos vidutinei bazinei 0,30 Eur/m³ kainai, suskaičiuotas -0,001 Eur/m³ pokytis įtakos neturi.

4. Bendrovė skaičiavimuose įvertino 84,91 tūkst. Eur papildomų sąnaudų paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje. Pirmojo bazinių kainų perskaičiavimo metu Bendrovė akcentavo, kad iki 2016 m. Bendrovė eksploatavo paviršinių nuotekų tinklus, tačiau jų neremontavo. Bazinėje paslaugos kainoje įvertintos 38,80 tūkst. Eur remonto ir eksploatacinių medžiagų bei 16,28 tūkst. Eur aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudų. Prašyme Bendrovė nurodo, kad dėl gausaus kritulių kiekio 2018 m. ir avarinių situacijų likvidavimo būtinybės išaugo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo sąnaudos (remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos išaugo

33,56 tūkst. Eur, aptarnavimo paslaugų pagal sutartis sąnaudos išaugo 49,16 tūkst. Eur, kitos sąnaudos – 2,19 tūkst. Eur). Skyrius, atsižvelgęs į Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos apimtį padidėjimą 1,9 karto (žr. pažymos 1.2 dalį), įvertino Bendrovės planuojamas papildomas 84,91 tūkst. Eur sąnaudas, reikalingas kokybės reikalavimus atitinkančios paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos užtikrinimui, perskaičiuojama paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kaina **didėja 0,02 Eur/m³** (15,4 proc.).

5. Bendrovė skaičiavimuose įvertino 72,62 tūkst. Eur papildomų sąnaudų nuotekų dumblo tvarkymo paslaugoje. Pagal Bendrovės viešai skelbiamą informaciją, nuotekų dumblo džiovinimo įrenginiuose (Dumpių valykloje) nuotekų dumblas yra išdžiovinamas ir perduodamas atliekų tvarkytojui UAB „Branda LT“ (komposto gamybai) ir UAB „Fortum Klaipėda“ galutiniam atliekų sutvarkymui – deginimui (iš atvirų dumblo saugojimo aikštelių vežamas sausintas nuotekų dumblas). Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovė įvertino faktiškai patirtas 74,93 tūkst. Eur nuotekų dumblo utilizavimo sąnaudas, kurios buvo sumažintos 2,31 tūkst. Eur dėl nuotekų dumblo tvarkyme dirbančio traktoriaus eksploatavimo sąnaudų dalies priskyrimo nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugai (šia suma sumažintos nuotekų

dumblo tvarkymo sąnaudos, pridėdant jas prie nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudų). Skyrius, atsižvelgdamas į tai, jog bazinių kainų derinimo metu minėtos nuotekų dumblo utilizavimo sąnaudos nebuvo planuotos bei į tai, kad atliekų turėtojas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi atlikti perduoti atliekų tvarkymo įmonei, įvertino Bendrovės planuojamas papildomas 72,62 tūkst. Eur sąnaudas, perskaičiuojama nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos kaina **didėja 0,01 Eur/m³**.

Dėl visų minėtų priežasčių Skyriaus apskaičiuotos kitų, nuo Bendrovės valios nepriklausančių veiksmų nulemtos, neišvengiamos sąnaudos didėja 764,98 tūkst. Eur (arba 82,96 tūkst. Eur mažiau negu planavo Bendrovė): geriamojo vandens gavybos (su ruošimu) paslaugoje didėja 17,91 tūkst. Eur, geriamojo vandens pristatymo paslaugoje didėja 217,02 tūkst. Eur, nuotekų surinkimo paslaugoje didėja 168,42 tūkst. Eur, nuotekų valymo paslaugoje didėja 109,44 tūkst. Eur, nuotekų dumblo tvarkymo paslaugoje didėja 76,04 tūkst. Eur, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugoje nuotekų didėja 164,42 tūkst. Eur, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugoje didėja 11,73 tūkst. Eur.

Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuotų kitų, nuo Bendrovės valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių įtakos palyginimas pateiktas 11 lentelėje.

11 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuotų kitų, nuo Bendrovės valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio nuo Bendrovės valios nepriklausančių veiksmų nulemtos, neišvengiamos sąnaudos, priskirtos paslaugai, tūkst. Eur	Kainos pokytis metais 3 dėl nuo Bendrovės valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčio, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas, lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
				Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	17,91	0,000	0,002	0,34	0,6
2.		pristatymas	217,02	0,023	0,021	0,35	6,0
3.		surinkimas	168,42	0,034	0,018	0,30	6,0
4.		valymas	109,44	0,007	0,012	0,21	5,7
5.		dumblo tvarkymas	76,04	0,014	0,008	0,16	5,0
6.	Nuotekų tvarkymas	paviršinių nuotekų tvarkymas	164,42	0,020	0,042	0,13	32,3
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	11,73	6,099	3,644	5,49	66,4
8.		Iš viso	764,98	x	x	x	x

Skyriaus skaičiavimais, dėl kitų, nuo Bendrovės valios nepriklausančių veiksmų nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,06 Eur/m³** (4,4 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina, lyginant su galiojančia 0,13 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,04 Eur/m³** (30,8 proc.), nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina, lyginant su dabar galiojančia 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 3,64 Eur/m³** (66,3 proc.) (**2 priedas**).

1.11. Veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų pokyčio, dėl veiklos ir plėtros plano neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo, skaičiavimas

					tūkst. Eur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	385,90	360,43	430,11	44,21	-0,004	-0,003	0,34	-
2.		pristatymas	398,87	485,32	644,94	246,07	-0,047	-0,023	0,35	
3.		surinkimas	313,11	-627,31	-500,38	-813,49	0,000	0,000	0,30	
4.		valymas	222,07	100,58	405,39	183,32	-0,027	-0,019	0,21	
5.		dumblo tvarkymas	170,69	158,77	129,50	-41,19	-0,001	0,000	0,16	-
6.	Nuotekų tvarkymas	paviršinių nuotekų tvarkymas	0,25	59,26	-27,68	-27,93	0,000	0,000	0,13	-
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priem.	0,84	-5,26	-8,47	-9,31	-0,948	0,000	5,49	-
8.		Iš viso	1531,64	531,79	x	x	x	x	x	x

Nuotekų surinkimo paslaugos, nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža (pelnas/nuostolis) yra mažesnė nei bazinėje kainoje įvertinta investicijų grąža, todėl šių paslaugų kainoms perskaičiavimas pagal Metodikos 57.14 papunktį netaikomas. Geriamojo vandens gavybos (su ruošimu) paslaugoje, eliminavus sąnaudų pasikeitimą, investicijų grąža 44,21 tūkst. Eur didesnė, geriamojo vandens pristatymo paslaugoje, eliminavus sąnaudų pasikeitimą, investicijų grąža 246,07 tūkst. Eur didesnė, nuotekų valymo veikloje – didesnė 183,32 tūkst. Eur. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos faktinė investicijų grąža didesnė 59,01 tūkst. Eur, tačiau eliminavus sąnaudų pasikeitimą, investicijų grąža 27,93 tūkst. Eur mažesnė, todėl paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos kainai perskaičiavimas pagal Metodikos 57.14 papunktį netaikomas.

Skyriaus skaičiavimais, dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo bazinėje kainoje nustatyta investicijų grąžai, perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **mažėja 0,04 Eur/m³** (2,9 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina **nesikeičia**, nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina **nesikeičia (2 priedas)**.

1.13. Faktinių kintamųjų sąnaudų pokyčio skaičiavimas

Metodikos 57.15 papunktyje numatyta, kad kintamosios sąnaudos, nurodytos Metodikos 44.1–44.6 papunkčiuose perskaičiuojamos pagal Metodikos 57.2 papunktį perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo kiekius, atsižvelgiant ir neviršijant ūkio subjekto aptarnaujamos teritorijos paklausos (poreikio).

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuotų kintamųjų sąnaudų pokyčio įtakos palyginimas pateiktas 13 lentelėje.

13 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus perskaičiuotų bazinių metų kintamųjų sąnaudų ir kintamųjų sąnaudų po perskaičiavimo pokyčio įtakos palyginimas Perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Perskaičiuotų bazinių metų kintamosios sąnaudos, tūkst. Eur	Kintamosios sąnaudos po perskaičiavimo*, tūkst. Eur	Skirtumas tūkst. Eur (5-4)	Kainos pokytis metais ³ dėl kintamųjų sąnaudų pokyčio, Eur/m ³		Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Pasikeitimas lyginant su vidutine bazine kaina, proc.
						Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus		

1	2	3	4	5	6	7	skaičiavimai	8	9	10
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	1243,83	1292,10	48,27	0,005	0,005	0,34	1,5	
2.		pristatymas	184,46	205,02	20,56	0,002	0,002	0,35	0,6	
3.	Nuotekų tvarkymas	surinkimas	166,93	170,26	3,33	0,000	0,000	0,30	-	
4.		valymas	385,13	394,69	9,56	0,001	0,001	0,21	0,5	
5.		dumblo tvarkymas	135,58	138,95	3,37	0,000	0,000	0,16	-	
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	8,64	16,07	7,43	0,002	0,002	0,13	1,5	

* kintamosios sąnaudos, perskaičiuotos pagal pažymos 1.2 dalyje perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius.

Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, dėl kintamųjų sąnaudų koregavimo perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine 1,36 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,01 Eur/m³** (0,7 proc.), paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina **nesikeičia**.

2. Perskaičiuotų bazinių kainų pokyčio skaičiavimas

Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų pokyčio palyginimas pateiktas 14 lentelėje.

14 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus suskaičiuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų pokyčio palyginimas

Eil. Nr.	Verslo vienetai	Paslaugos	Vidutinė bazinė kaina, Eur/m ³	Kainos pokytis, Eur/m ³		Pasikeitimas lyginant su Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, proc.
				Bendrovės skaičiavimai	Skyriaus skaičiavimai	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Geriamojo vandens tiekimas	gavyba (su ruošimu)	0,34	0,009	0,011	2,6/3,2
2.		pristatymas	0,35	-0,003	0,018	-0,9/5,1
3.		surinkimas	0,30	0,053	0,036	17,7/12,0
4.		valymas	0,21	0,017	0,029	8,1/13,8
5.	Nuotekų tvarkymas	dumblo tvarkymas	0,16	0,004	-0,001	2,5/-0,6
6.		paviršinių nuotekų tvarkymas	0,13	-0,019	0,004	-14,6/3,1
7.		nuotekų transportavimas asen. transporto priemonėmis	5,49	1,929	0,318	35,1/5,8

Vadovaujantis Metodikos 57 punktu, įvertinus visus skaičiavimus, perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų būtinosios sąnaudos (pajamos) – 13933,20 tūkst. Eur arba 1262,79 tūkst. Eur didesnės (10,0 proc.) negu įvertintos bazinių kainų skaičiavimo metu (12670,41 tūkst. Eur). Skyriaus skaičiavimais, suapvalinus suskaičiuotas kainas 0,01 Eur tikslumu, dėl paslaugų kiekio neatitikimo ir būtinųjų sąnaudų koregavimo perskaičiuojama vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, lyginant su galiojančia vidutine

1,36 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,10 Eur/m³** (8,1 proc.): geriamojo vandens tiekimo kaina **didėja 0,03 Eur/m³** (4,3 proc.), nuotekų tvarkymo paslaugos kaina **didėja 0,07 Eur/m³** (10,4 proc.)

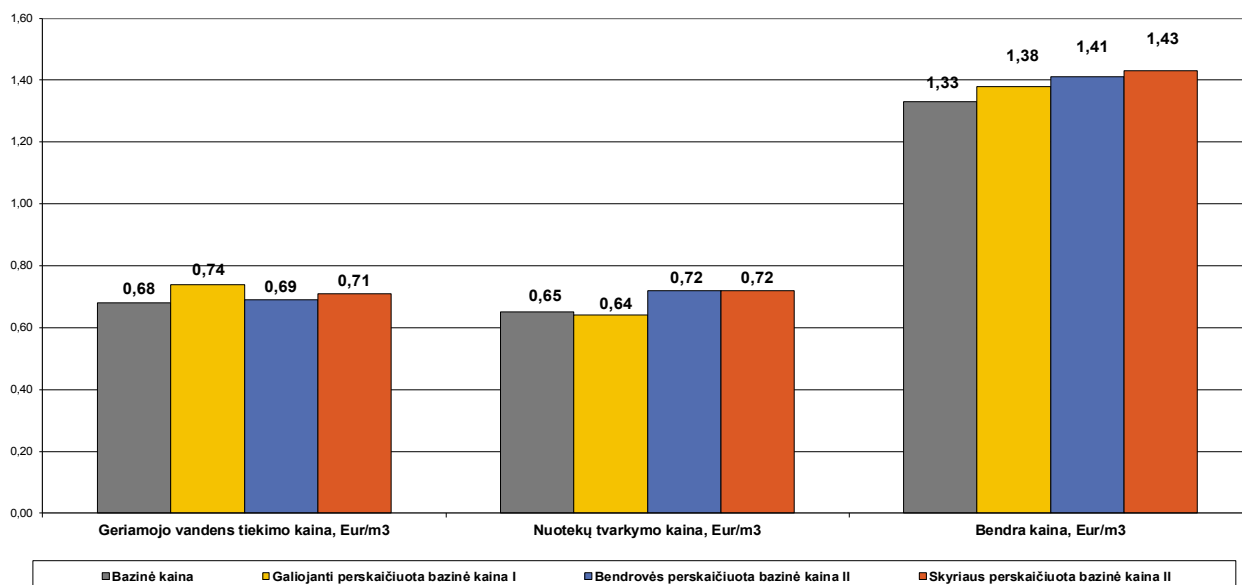
(nuotekų surinkimo paslaugos kaina **didėja 0,04 Eur/m³** (10,0 proc.), nuotekų valymo paslaugos kaina **didėja 0,03 Eur/m³** (9,5 proc.), nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos kaina **nesikeičia**).

Perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos būtinosios sąnaudos (pajamos) – 526,34 tūkst. Eur arba 250,76 tūkst. Eur didesnės (91,0 proc.) negu įvertintos bazinių kainų skaičiavimo metu (275,58 tūkst. Eur). Skyriaus skaičiavimais, dėl paslaugų kiekio neatitikimo ir būtinųjų sąnaudų koregavimo perskaičiuojama paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina, lyginant su galiojančia 0,13 Eur/m³ bazine kaina, **nesikeičia**.

Perskaičiuotos transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos būtinosios sąnaudos (pajamos) – 18,68 tūkst. Eur arba 11,55 tūkst. Eur didesnės (162,0 proc.) negu įvertintos bazinių kainų skaičiavimo metu (7,13 tūkst. Eur). Skyriaus skaičiavimais, dėl paslaugų kiekio neatitikimo ir būtinųjų sąnaudų koregavimo perskaičiuojama nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina, lyginant su galiojančia 5,49 Eur/m³ bazine kaina, **didėja 0,32 Eur/m³** (5,8 proc.).

Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos pagal atitinkamas vartotojų ir abonentų kategorijas ir jų pokytis, lyginant su bazinėmis kainomis, pateikiami **3** ir **4 prieduose**.

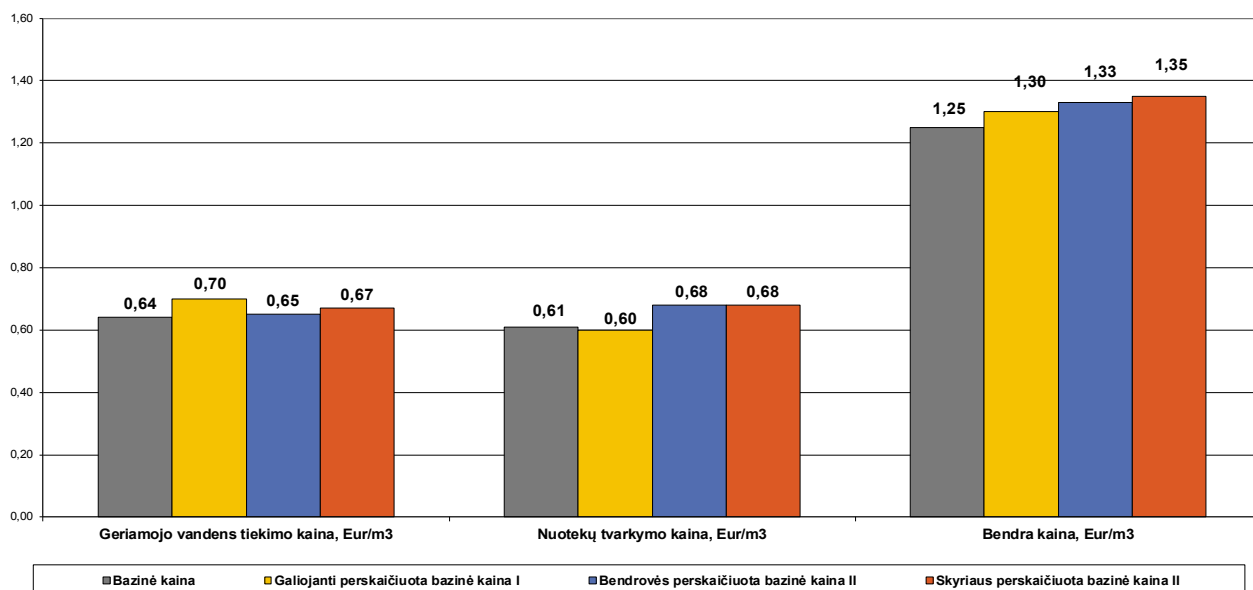
1 paveikslėlyje pateikiamos bazinės, antraisiais metais galiojančios perskaičiuotos bazinės, Bendrovės prašomos derinti (**3 priedas**) ir Skyriaus suskaičiuotos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) vartotojams, perkantiems paslaugas bute (**4 priedas**): bendra perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina suskaičiuota 0,10 Eur/m³ (7,5 proc.) didesnė negu bazinė kaina ir 0,05 Eur/m³ (3,6 proc.) didesnė negu galiojanti (antraisiais metais galiojanti perskaičiuota bazinė kaina I) ir 0,02 Eur/m³ (1,4 proc.) didesnė negu Bendrovės Prašyme pateikta derinti kaina.



1 pav. Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute

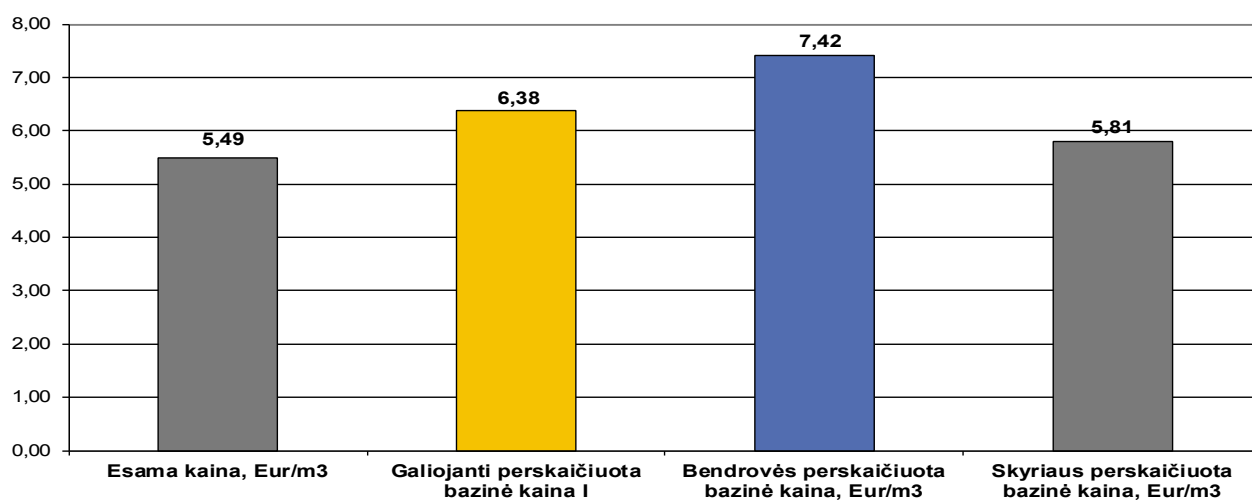
2 paveikslėlyje pateikiamos bazinės, antraisiais metais galiojančios perskaičiuotos bazinės, Bendrovės prašomos derinti (**3 priedas**) ir Skyriaus suskaičiuotos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM) vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose (**4 priedas**): bendra perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina suskaičiuota 0,10 Eur/m³ (8,0 proc.) didesnė negu bazinė kaina ir 0,05 Eur/m³ (3,8 proc.) didesnė negu galiojanti (antraisiais

metais galiojanti perskaičiuota bazinė kaina I) ir 0,02 Eur/m³ (1,5 proc.) didesnė negu Bendrovės Prašyme pateikta derinti kaina.



2 pav. Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose

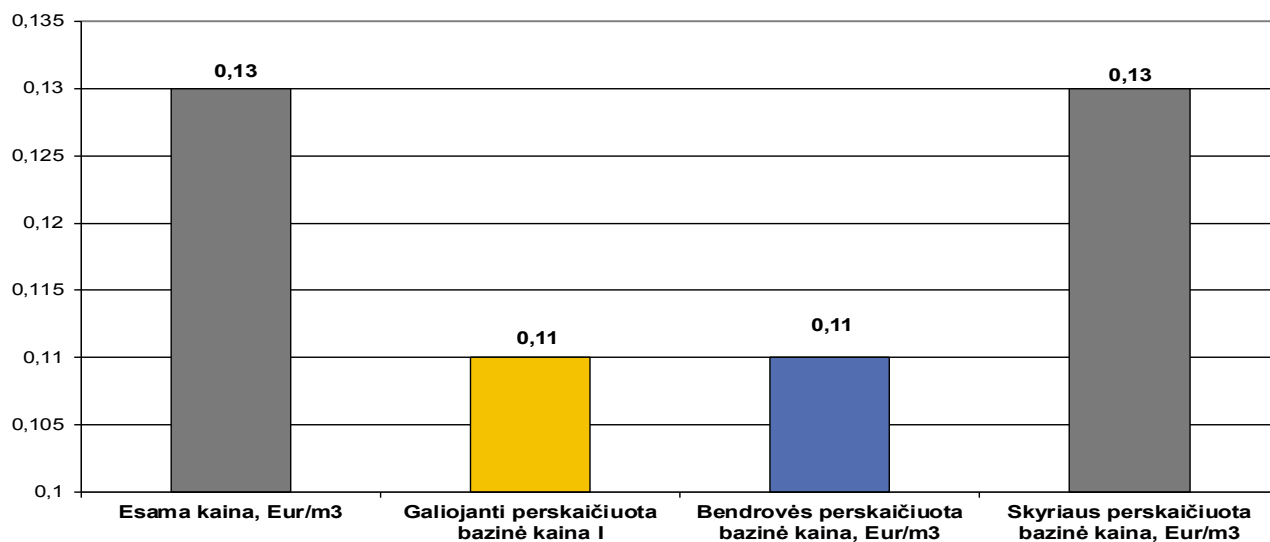
3 paveikslėlyje pateikiama nustatyta bazinė nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos kaina, Bendrovės prašomos derinti (**3 priedas**) ir Skyriaus suskaičiuotos perskaičiuotos nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinės kainos (be PVM) (**4 priedas**): perskaičiuota nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina suskaičiuota 0,32 Eur/m³ (5,8 proc.) didesnė negu nustatyta bazinė kaina ir 0,57 Eur/m³ (8,9 proc.) mažesnė negu galiojanti (antraisiais metais galiojanti perskaičiuota bazinė kaina I) ir 1,61 Eur/m³ (21,7 proc.) mažesnė negu Bendrovės Prašyme pateikta derinti kaina.



3 pav. Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinės kainos

4 paveikslėlyje pateikiamos nustatyta bazinė, antraisiais metais galiojanti perskaičiuota bazinė, Bendrovės prašoma derinti (**3 priedas**) ir Skyriaus suskaičiuota perskaičiuota paviršinių

nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos (be PVM) (**4 priedas**): perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina suskaičiuota tokia pati, kaip nustatyta bazinė kaina ir 0,02 Eur/m³ (18,2 proc.) didesnė negu galiojanti (antraisiais metais galiojanti perskaičiuota bazinė kaina I) ir 0,02 Eur/m³ (18,2 proc.) didesnė negu prašoma derinti Bendrovės.



4 pav. Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinės kainos

Skyrius siūlo Tarybai suderinti Bendrovės perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,43 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

- 1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,71 Eur/m³;
- 1.2. nuotekų tvarkymo – 0,72 Eur/m³, iš šio skaičiaus:
 - 1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m³;
 - 1.2.2. nuotekų valymo – 0,20 Eur/m³;
 - 1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m³.

2. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,35 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

- 2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m³;
- 2.2. nuotekų tvarkymo – 0,68 Eur/m³, iš šio skaičiaus:
 - 2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m³;
 - 2.2.2. nuotekų valymo – 0,19 Eur/m³;
 - 2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m³.

3. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir

komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,43 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

- 3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,76 Eur/m³;
- 3.2. nuotekų tvarkymo – 0,67 Eur/m³, iš šio skaičiaus:
 - 3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m³;
 - 3.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m³;
 - 3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m³.

4. Perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,34 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

- 4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m³;
- 4.2. nuotekų tvarkymo – 0,67 Eur/m³, iš šio skaičiaus:
 - 4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m³;
 - 4.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m³;
 - 4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m³.

5. Perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m³.

6. Perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 5,81 Eur/m³.

Skyrius, vadovaudamasis Įstatymo 34 straipsnio 14 dalimi, įvertino, kad Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės taryboms nustatčius naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,26 proc. vidutinių šeimos pajamų, o perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose bei įvertinus nuotekų transportavimo paslaugos kainą, sudarys 1,51 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

PRIDEDAMA:

1. AB „Klaipėdos vanduo“ kainų skaičiavimas perskaičiuotoms bazinėms kainoms nustatyti (Bendrovės skaičiavimai), 2 lapai.
2. AB „Klaipėdos vanduo“ kainų skaičiavimas perskaičiuotoms bazinėms kainoms nustatyti (Skyriaus skaičiavimai), 2 lapai.
3. AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotos bazinės kainos (Bendrovės skaičiavimai), 1 lapas.
4. AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotos bazinės kainos (Skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.
5. Nutarimo „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ projektas, 2 lapai.

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus patarėja

Vilma Davulienė

Į posėdį kviečiami:

1. AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai, el. p.: ofisas@vanduo.lt;
2. Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai, el. p.: administracija@klaipeda.lt;
3. Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt.

AB „Klaipėdos vanduo“
(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai)

Eil.Nr.	Rodikliai	Vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas			
		gavyba (su ruošimu)	pristatymas	surinkimas	valymas	nuotekų dublio tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis	
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Efektyvumo koeficientas taikomas šio perskaičiavimo metu, $I_{EF,y}$	vnt. dalimis	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221
1.1.	metai po bazinės kainos nustatymo, y^*	$y=2,3$	3	3	3	3	3	3	3
1.2.	vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis metais y , VKI_y	vnt. dalimis	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283
1.2.1.	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt. dalimis	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230
1.2.2.	Paskutinio perskaičiavimo laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt. dalimis	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826
2.	Efektyvumo koeficientas taikytas praėjusio (y-1) perskaičiavimo metu	vnt. dalimis	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
3.	Bazininių metų būtinosios sąnaudos, NC , (pajamos)	tūkst. Eur	3,280.16	3,390.40	2,661.41	1,887.59	1,450.85	275.58	7.13
4.	Bazininių metų nusidėvėjimo sąnaudos, C_{NAI}	tūkst. Eur	500.74	1,119.78	979.46	473.96	406.75	0.98	2.35
5.	Bazininių metų investicijų graža, JR	tūkst. Eur	385.90	398.87	313.11	222.07	170.69	0.25	0.84
6.	Bazininių metų realizuotų paslaugų kiekis, Q	tūkst. m ³	9,778.28	9,778.28	8,883.29	8,919.29	8,919.29	2,115.80	1.30
I	Kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, $\Delta K_{EF,y}$ ((3-4-5) / 7.1 * 1)	Eur/m³	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.027
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio koeficientas, $I_{GVNT,y}^{GVNT} \cdot I_{NV}^{NV} \cdot I_{NV}^{NV}$	vnt. dalimis	-0.0374	-0.0374	-0.0195	-0.0203	-0.0203	-0.4622	-0.5960
7.1.	faktiškai realizuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis metais y , $Q_{GVNT,y} \cdot Q_{NV,y} \cdot Q_{NV,y}$	tūkst. m ³	10,157.7	10,157.7	9,060.3	9,103.8	9,103.8	3,934.2	3.2
7.2.	bazinėje kainoje nustatytas geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną dydį, $Q_{GVNT,nd,y}$	tūkst. m ³						x	x
7.3.	faktinis geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną dydį (arba trūkstamas daugiabučiuose namuose surinkti nuostolių kiekis iki bazinėje kainoje nustatyto nuostolių, $Q_{GVNT,nd,y}$ kiekio), $Q_{GVNT,nd,y}$	tūkst. m ³						x	x
8.	Vidutinė bazinė kaina	Eur/m ³	0.34	0.35	0.30	0.21	0.16	0.13	5.49
II	Kainos pokytis metais y dėl paslaugų kiekio neatitikimo $\Delta K_{GVNT,nd,y}^{GVNT,nd,y} \cdot \Delta K_{NV,y}^{NV,y} \cdot \Delta K_{NV,y}^{NV,y}$ (8 * 7)	Eur/m³	-0.013	-0.013	-0.006	-0.004	-0.003	-0.060	-3.272
9.	faktiškai įvykdytų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos paskutinio perskaičiavimo laikotarpio (y-1) metais	tūkst. Eur	92.12	175.08	125.38	85.16	40.95	42.96	0.08
10.	faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos metais y , $C_{INVAI,y}$	tūkst. Eur	38.62	108.64	84.03	101.37	47.08	10.77	0.00
III	Kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai pradėtai eksploatuoti ilgalaikiu turto vienetais, $\Delta K_{NAI,y}^{NAI,y}$ ((9+10) / 7.1)	Eur/m³	0.013	0.028	0.023	0.020	0.010	0.014	0.025
11.	įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų koeficientas, $I_{GVNT,y}^{GVNT,y}$ (11.1 / 11.2-1)	vnt. dalimis	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x
11.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, $T_{GVNT,y}$	Eur/m ³						x	x
11.2.	bazinėje kainoje nustatytos įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, $T_{GVNT,y}$	Eur/m ³						x	x
12.	Bazininių metų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų įsigijimo sąnaudos, $C_{GVNT,y}$	tūkst. Eur						x	x
IV	Kainos pokytis metais y dėl įsigijamo geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pokyčio, $\Delta K_{GVNT,y}$ ((12 * 11) / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x
13.	Elektros energijos kainų koeficientas, $I_{E,y}^E$ (13.1 / 13.2 - 1)	vnt. dalimis	-0.1333	-0.0535	-0.1300	1.5000	6.5000	-0.3455	-0.6182
13.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kainos paslaugai, $T_{E,y}$	Eur/kWh	0.078	0.085	0.087	0.050	-0.075	0.072	0.042
13.2.	bazinėje kainoje nustatytos elektros energijos kainos paslaugai, T_E	Eur/kWh	0.090	0.090	0.100	0.020	-0.010	0.110	0.110
14.	Bazininių metų elektros energijos sąnaudos, $C_{E,y}$ iš šio skaičiaus: netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų elektros energijos sąnaudos	tūkst. Eur	440.67	202.19	197.74	78.14	-14.22	1.18	0.02
15.	Kainos pokytis metais y dėl elektros energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{E,y}$ (14 * 13 / 7.1)	Eur/m³	-0.006	-0.001	-0.003	0.013	-0.010	0.000	-0.003
15.1.	šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų koeficientas, $I_{S,y}^S$ (15.1 / 15.2 - 1)	vnt. dalimis	-0.0775	-0.0104	-0.0577	0.7108	1.4877	-0.1916	0.2627
15.1.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, $T_{S,y}$	Eur/kWh	0.0489	0.0584	0.0697	0.0599	0.0697	0.0428	0.0657
15.1.2.	suvertintos šilumos kiekis metais y	tūkst. kWh	741.460	408.608	523.167	604.481	348.293	14.763	1.368
15.2.	šilumos energijos sąnaudos metais y	tūkst. Eur	36.25	23.86	36.48	36.19	24.26	0.63	0.09
15.2.1.	bazinėje kainoje nustatytos šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T_S	Eur/kWh	0.05	0.06	0.07	0.04	0.03	0.05	0.05
15.2.2.	bazinėje kainoje nustatytas suvertintos šilumos kiekis	tūkst. kWh	593.860	354.650	426.100	529.648	269.300	15.900	0.320
16.	Bazininių metų šilumos energijos sąnaudos, $C_{S,y}$ iš šio skaičiaus: netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų šilumos energijos sąnaudos	tūkst. Eur	31.69	21.03	31.52	18.56	7.45	0.84	0.02
16.1.	Kainos pokytis metais y dėl šilumos energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{S,y}$ (16 * 15 / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
17.	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų koeficientas, $I_{TK,y}^{TK}$ (17.1 / 17.2 - 1)	vnt. dalimis	-0.0593	0.0000	0.0000	0.0525	-0.2352	0.0000	x
17.1.	faktinė paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio technologinių medžiagų ir technologinio kuro kaina paslaugai, $T_{TK,y}$	Eur/vnt.dalis	0.29			0.29	0.49		x
17.2.	bazinėje kainoje nustatyta technologinių medžiagų ir technologinio kuro kaina paslaugai, T_{TK}	Eur/vnt.dalis	0.30	0.00	0.00	0.28	0.64	0.00	x
18.	Bazininių metų technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos, $C_{TK,y}$	tūkst. Eur	172.95	0.00	0.00	116.24	347.91	0.00	x
VII	Kainos pokytis metais y dėl technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų pokyčio, $\Delta K_{TK,y}$ (18 * 17 / 7.1)	Eur/m³	-0.001	0.000	0.000	0.001	-0.009	0.000	x
19.	Mokesčių už gamtos išteklių tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (19.1 / 19.2 - 1)	vnt. dalimis	0.0800	x	x	x	x	x	x
19.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	0.03	x	x	x	x	x	x
19.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	0.03	x	x	x	x	x	x
20.	Bazininių metų mokesčių už gamtos išteklių sąnaudos, $C_{T,y}$	tūkst. Eur	240.47	x	x	x	x	x	x
VIII	Kainos pokytis metais y dėl mokesčių už gamtos išteklių tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (20 * 19 / 7.1)	Eur/m³	0.002	x	x	x	x	x	x
21.	Mokesčių už gamtos išteklių tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (21.1 / 21.2 - 1)	vnt. dalimis	0.0800	x	x	x	x	x	x
21.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	0.11	x	x	x	x	x	x
21.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	0.10	x	x	x	x	x	x
22.	Bazininių metų mokesčio už gamtos išteklių sąnaudos, $C_{T,y}$	tūkst. Eur	412.93	x	x	x	x	x	x
IX	Kainos pokytis metais y dėl mokesčių už gamtos išteklių tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (22 * 21 / 7.1)	Eur/m³	0.003	x	x	x	x	x	x
23.	Mokesčių už taršą tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (23.1 / 23.2 - 1)	vnt. dalimis	x	x	x	0.1560	0.0000	0.8944	x
23.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	x	x	x	327.88	0.00	327.68	x
23.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	x	x	x	283.63	0.00	172.97	x
24.	Bazininių metų mokesčio už taršą sąnaudos, $C_{T,y}$	tūkst. Eur	x	x	x	67.81	0.00	4.41	x
X	Kainos pokytis metais y dėl mokesčių už taršą tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (24 * 23 / 7.1)	Eur/m³	x	x	x	0.001	0.000	0.001	x
25.	Kitų mokesčių tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T$ (25.1 / 25.2 - 1)	vnt. dalimis	0.4865	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, $T_{T,y}$	Eur/vnt.dalis	627.42						
25.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_T	Eur/vnt.dalis	422.08						
26.	Bazininių metų kitų mokesčių sąnaudos, $C_{T,y}$	tūkst. Eur	80.06						
XI	Kainos pokytis metais y dėl kitų mokesčių tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y}$ (26 * 25 / 7.1)	Eur/m³	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.	Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio koeficientas, $I_{U,y}^U$ 27.1/100	vnt. dalimis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.1.	Ūkio subjektui pateiktus poreikį pagrindžiančias priežastis, Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui, $K_{U,y(y+1)}$	proc.							
28.	Personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos, įskaičiuotos į galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, kainą, $C_{P,y}$ iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur							
28.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondo sąnaudos	tūkst. Eur							

XII	Kainos pokytis metais y dėl Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio, ΔK_{PLD} (28 * 27 / 7.1)	Eur/m ³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	Investicijų gražos, susijusios su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, JR^{IV}_{13}	tūkst. Eur	487.48	592.01	483.83	335.70	211.86	16.47	0.86
XIII	Kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų gražos pokyčio, susijusio su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, ΔK^{NW}_{JRS} (29 / 7.1)	Eur/m ³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000
30.	Investicijų gražos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos R_d pokyčius, JR^{WACC}_{13} (30.1 * 30.2)	tūkst. Eur	398.70	1,016.43	955.81	480.42	411.49	0.24	9.16
30.1.	protigumo kriterijų atitinkanti investicijų gražos norma metais y, r_y (30.1.1 * 30.1.2 + 30.1.3 * (1 / (1-30.1.4)) * 30.1.5)	proc.				5.44			
30.1.1.	skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, R_{dy}	proc.				2.10			
30.1.2.	skolintas kapitalas (finansavimo skolinomomis lėšomis dalis), W_D (30.1.2.1 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis				0.60			
30.1.2.1.	skolintas kapitalas, D	tūkst. Eur				4,789.69			
30.1.2.2.	nuosavas kapitalas, E	tūkst. Eur				60,656.61			
30.1.3.	nuosavo kapitalo graža, R_e	proc.				8.89			
30.1.4.	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, m_y	vnt. dalimis				0.15			
30.1.5.	nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), W_E ((30.1.2.2 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis				0.40			
30.2.	turto apimtis (reguluojamo ilgalaikio turto balansinė vertė), priskirta paslaugai, T_1	tūkst. Eur	7,324.33	18,672.32	17,558.61	8,825.44	7,559.31	4.47	168.30
31.	Priskaityta investicijų gražos apimtis, priskirta paslaugai, JR^{WACC}_1	tūkst. Eur	402.11	1,025.11	963.97	484.52	415.01	0.25	9.24
32.	Investicijų gražos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų gražos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiais, ΔJR^{WACC}_1 (30-31)	tūkst. Eur	-3.41	-8.68	-8.16	-4.10	-3.52	-0.01	-0.08
XIV	Kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų gražos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R_d pokyčiais, ΔK^{WACC}_{JRS} (32 / 7.1)	Eur/m ³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
33.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, C_{X13Y}	tūkst. Eur			-4.91		72.62	84.91	7.22
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, ΔK_{X13Y} (33 / 7.1) (dumlo utilizavimas, pavirš. nuot. sąnaudų, asen. transp. priemonių sąnaudų augimas)	Eur/m ³	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.008	0.022	2.244
34.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, C_{X13Y}	tūkst. Eur	3.45	3.75	3.52	2.76	0.59		0.04
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, ΔK_{X13Y} (34 / 7.1) (mokestis kainų komisijai)	Eur/m ³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.012
35.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksmų nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, C_{X13Y}	tūkst. Eur	1.91	235.98	314.34	62.15	56.58	-9.34	12.37
XV	Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, ΔK_{X13Y} (35 / 7.1) (darbo užmokesčio pokytis)	Eur/m ³	0.000	0.023	0.035	0.007	0.006	-0.002	3.843
36.	Paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, NC^{IV}_{VP2}	tūkst. Eur	6.20	1.40	2.73	11.20	1.10	0.00	0.00
37.	Pirmųjų bazinio laikotarpio metų arba paskutinio paslaugų kainų perskaičiavimo laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, NC_{VP1}	tūkst. Eur	2.33	0.35	1.56	10.30	0.50	0.00	0.00
XVI	Kainos pokytis metais y dėl veiklos plano neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo, ΔK_{VP2} ((36-37) / 7.1)	Eur/m ³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38.	Antrųjų, trečiųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio metų Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytų įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, NC_{VP2}	tūkst. Eur	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
XVII	Kainos pokytis metais y dėl Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų atriesiems, tretiesiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metams būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimties, ΔK_{VP2+3} (38 / 7.1)	Eur/m ³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
39.	Kintamosios sąnaudos, perskaičiuotos pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, priskirtos paslaugai, $C^0_{Ksum13Y}$	tūkst. Eur	1292.10	205.02	170.26	394.69	138.95	16.07	x
40.	Perskaičiuotos kintamosios sąnaudos priskirtos paslaugai, C_{Ksum13}	tūkst. Eur	1243.83	184.46	166.93	385.13	135.58	8.64	x
XVIII	Kainos pokytis metais y dėl kintamųjų sąnaudų, perskaičiuotų pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, pokyčio, $\Delta K_{Ksum13Y}$ ((39-40) / 7.1)	Eur/m ³	0.005	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	x
41.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų graža, JR_y	tūkst. Eur	360.43	485.32	-627.31	100.58	158.77	59.26	-5.26
42.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų graža, eliminavus II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVIII punktuose nurodytų sąnaudų pasikeitimą, JR_y	tūkst. Eur	439.42	886.55	-181.07	470.82	187.84	-37.02	3.92
XIX	Kainos pokytis metais y dėl faktinės investicijų gražos neatitikimo bazinėje kainoje nustatyti, ΔK_{staY} ((42-1,03*5) / 7.1) arba ((42-1,03*4) / 7.1)	Eur/m ³	0.004	0.047	0.000	0.027	0.001	0.000	0.948
XX	Kainos pokytis (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII+XIX)	Eur/m ³	0.009	-0.003	0.053	0.017	0.004	-0.019	1.929

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

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė

AB „Klaipėdos vanduo“

(Ūkio subjekto pavadinimas)

KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Skiriamas skaičiavimai)

Eil.Nr.	Rodikliai	Vandens tiekimas				Nuotekų tvarkymas			
		gavyba (su ruošimu)	pristatymas	surinkimas	valymas	nuotekų dumblio tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Nuotekų transportavimas asociacijos transporto priemonėmis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Efektivitymo koeficientas taikomas šio perskaičiavimo metu, $I_{EF,y}$	vnt. dalimis	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221	0.0221
1.1.	metai po bazinės kainos nustatymo, y*	y=2,3	3	3	3	3	3	3	3
1.2.	vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis metais y, VKI _y	vnt. dalimis	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283
1.2.1.	Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt. dalimis	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230	110.3230
1.2.2.	Paskutinio perskaičiavimo laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas	vnt. dalimis	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826	107.2826
2.	Efektivitymo koeficientas taikytas praėjusio (y-1) perskaičiavimo metu	vnt. dalimis	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
3.	Bazinių metų būtinosios sąnaudos, NC _(pajamos)	tūkst. Eur	3.280.16	3.390.40	2.661.41	1.887.59	1.450.85	275.58	7.13
4.	Bazinių metų nusidėvėjimo sąnaudos, C _{NALU}	tūkst. Eur	500.74	1.119.78	979.46	473.96	406.75	0.98	2.35
5.	Bazinių metų investicijų graža, JR _y	tūkst. Eur	385.90	398.87	313.11	222.07	170.69	0.25	0.84
6.	Bazinių metų realizuotų paslaugų kiekis, Q _y	tūkst. m ³	9.778.28	9.778.28	8.883.29	8.919.29	8.919.29	2.115.80	1.30
I	Kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, $\Delta K_{EF,y} (3-4-5) / 7.1 * 1$	Eur/m³	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.027
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio koeficientas, $I_{GVT,NT}^{INTx} \cdot I_{QV,NT}^{INTx} \cdot I_{QV,NT}^{PNTx}$	vnt. dalimis	-0.0374	-0.0374	-0.0195	-0.0203	-0.0203	-0.4622	-0.5960
7.1.	faktiškai realizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekis metais y, $Q_{GVT,NT,y} \cdot Q_{QV,NT,y} \cdot Q_{QV,NT,y}$	tūkst. m ³	10.157.73	10.157.73	9.060.30	9.103.78	9.103.78	3.934.17	3.22
7.2.	bazinėje kainoje nustatytas geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną dydį, $Q_{GVT,NT,SL,y}$	tūkst. m ³						x	x
7.3.	faktinis geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną dydį (arba trūkstantis daugiabučiuose namuose surinkti nuostolių kiekis iki bazinėje kainoje nustatyto nuostolių, viršijančių leistiną dydį, kiekio), $Q_{GVT,NT,SL,y}$	tūkst. m ³						x	x
8.	Vidutinė bazinė kaina	Eur/m ³	0.34	0.35	0.30	0.21	0.16	0.13	5.49
II	Kainos pokytis metais y dėl paslaugų kiekio neatitikimo $\Delta K_{QV,NT}^{GVT,NT} ; \Delta K_{QV,NT}^{GVT,NT} \cdot \Delta K_{QV,NT}^{PNTx} (8 * 7)$	Eur/m³	-0.013	-0.013	-0.006	-0.004	-0.003	-0.060	-3.272
9.	faktiškai įvykdytų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos paskutinio perskaičiavimo laikotarpio (y-1) metais	tūkst. Eur	92.12	175.08	125.38	85.16	40.95	42.96	0.08
10.	faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos metais y, C _{NV,NALU}	tūkst. Eur	38.62	108.64	84.03	101.37	47.08	10.77	0.000
III	Kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai pradėtai eksploatuoti ilgalaikio turto vienetais, $\Delta K_{NV,NALU}^{NV,NALU} (9+10) / 7.1$	Eur/m³	0.013	0.028	0.023	0.020	0.010	0.014	0.025
11.	įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų koeficientas, $I_{GVT,NT,y}^{GVT,NT,y} (11.1 / 11.2-1)$	vnt. dalimis	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x
11.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, $T_{GVT,NT,y}$	Eur/m ³						x	x
11.2.	bazinėje kainoje nustatytas įsigijamo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, $T_{GVT,NT,y}$	Eur/m ³						x	x
12.	Bazinių metų geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų įsigijimo sąnaudos, C _{GVT,NT,y}	tūkst. Eur						x	x
IV	Kainos pokytis metais y dėl įsigijamo geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pokyčio, $\Delta K_{GVT,NT,y}^{GVT,NT,y} (12 * 11 / 7.1)$	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	x	x
13.	Elektros energijos kainų koeficientas, $I_{TE}^E (13.1 / 13.2 - 1)$	vnt. dalimis	-0.1333	-0.0535	-0.1300	1.5000	6.5000	-0.3455	-0.6182
13.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kainos paslaugai, T _{TE,y}	Eur/kWh	0.078	0.085	0.087	0.050	-0.075	0.072	0.042
13.2.	bazinėje kainoje nustatytos elektros energijos kainos paslaugai, T _{TE}	Eur/kWh	0.090	0.090	0.100	0.020	-0.010	0.110	0.110
14.	Bazinių metų elektros energijos sąnaudos, C _{EL} iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur	440.67	202.19	197.74	78.14	-14.22	1.18	0.02
14.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų elektros energijos sąnaudos	tūkst. Eur	7.44	7.32	5.86	4.38	3.18	0.74	0.02
V	Kainos pokytis metais y dėl elektros energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{EL,y} (14 * 13 / 7.1)$	Eur/m³	-0.006	-0.001	-0.003	0.013	-0.010	0.000	-0.003
15.	Šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų koeficientas, $I_{SY}^S (15.1 / 15.2 - 1)$	vnt. dalimis	-0.0775	-0.0104	-0.0577	0.7108	1.4877	-0.1916	0.2627
15.1.	faktinės paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T _{SY}	Eur/kWh	0.049	0.058	0.070	0.060	0.070	0.043	0.066
15.1.1.	suvarstos šilumos kiekis metais y	tūkst. kWh	741.460	408.608	523.167	604.481	348.293	14.763	1.368
15.1.2.	šilumos energijos sąnaudos metais y	tūkst. Eur	36.25	23.86	36.48	36.19	24.26	0.63	0.009
15.2.	bazinėje kainoje nustatytas šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T _S	Eur/kWh	0.053	0.059	0.074	0.035	0.028	0.053	0.052
15.2.1.	bazinėje kainoje nustatytas suvarstos šilumos kiekis	tūkst. kWh	593.860	354.650	426.100	529.648	269.300	15.900	0.320
16.	Bazinių metų šilumos energijos sąnaudos, C _{SL} iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur	31.69	21.03	31.52	18.56	7.45	0.84	0.02
16.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų šilumos energijos sąnaudos	tūkst. Eur	8.12	7.57	6.19	4.90	3.33	0.84	0.02
VI	Kainos pokytis metais y dėl šilumos energijos kainų pokyčio, $\Delta K_{SL,y} (16 * 15 / 7.1)$	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
17.	Technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų koeficientas, $I_{TK,y}^T (17.1 / 17.2 - 1)$	vnt. dalimis	-0.0593	0.0000	0.0000	0.0525	-0.2352	0.0000	x
17.1.	faktinė paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio technologinių medžiagų ir technologinio kuro kaina paslaugai, T _{TK,y}	Eur/vnt.dalis	0.29			0.29	0.49		x
17.2.	bazinėje kainoje nustatyta technologinių medžiagų ir technologinio kuro kaina paslaugai, T _{TK}	Eur/vnt.dalis	0.30	0.00	0.00	0.28	0.64	0.00	x
18.	Bazinių metų technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos, C _{TK,y}	tūkst. Eur	172.95	0.00	0.00	116.24	347.91	0.00	x
VII	Kainos pokytis metais y dėl technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų pokyčio, $\Delta K_{TK,y} (18 * 17 / 7.1)$	Eur/m³	-0.001	0.000	0.000	0.001	-0.009	0.000	x
19.	Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T (19.1 / 19.2 - 1)$	vnt. dalimis	0.0800	x	x	x	x	x	x
19.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, T _{T,y}	Eur/vnt.dalis	0.0324	x	x	x	x	x	x
19.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T _T	Eur/vnt.dalis	0.03	x	x	x	x	x	x
20.	Bazinių metų mokesčio už gamtos išteklius sąnaudos, C _{T,y}	tūkst. Eur	240.47	x	x	x	x	x	x
VIII	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už gamtos išteklius tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y} (20 * 19 / 7.1)$	Eur/m³	0.002	x	x	x	x	x	x
21.	Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T (21.1 / 21.2 - 1)$	vnt. dalimis	0.0800	x	x	x	x	x	x
21.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, T _{T,y}	Eur/vnt.dalis	0.10800	x	x	x	x	x	x
21.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T _T	Eur/vnt.dalis	0.10	x	x	x	x	x	x
22.	Bazinių metų mokesčio už gamtos išteklius sąnaudos, C _{T,y}	tūkst. Eur	412.93	x	x	x	x	x	x
IX	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už gamtos išteklius tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y} (22 * 21 / 7.1)$	Eur/m³	0.003	x	x	x	x	x	x
23.	Mokesčių už taršą tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T (23.1 / 23.2 - 1)$	vnt. dalimis	x	x	x	0.1560	0.0000	0.8944	x
23.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, T _{T,y}	Eur/vnt.dalis	x	x	x	327.88		327.68	x
23.2.	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T _T	Eur/vnt.dalis	x	x	x	283.63	0.00	172.97	x
24.	Bazinių metų mokesčio už taršą sąnaudos, C _{T,y}	tūkst. Eur	x	x	x	67.81	0.00	4.41	x
X	Kainos pokytis metais y dėl mokesčio už taršą tarifo pokyčio, $\Delta K_{T,y} (24 * 23 / 7.1)$	Eur/m³	x	x	x	0.001	0.000	0.001	x
25.	Kitų mokesčių tarifų koeficientas, $I_{T,y}^T (25.1 / 25.2 - 1)$	vnt. dalimis	0.4865	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
25.1.	faktinis paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio mokesčių tarifas paslaugai, T _{T,y}	Eur/vnt.dalis	627.42						

25.2	bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T_{11}	Eur/vnt.dalis	422.08										
26	Bazinių metų kitų mokesčių sąnaudos, $C_{v,21}$	tūkst. Eur	80.06										
XI	Kainos pokytis metais ir dėl kitų mokesčių tarifo pokyčio, $\Delta K_{r,26}$ (26 * 25 / 7.1)	Eur/m³	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27	Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio koeficientas, $I_{r,27}^{*}$ 27.1/100	vnt. dalimis											
27.1.	Ūkio subjektui pateikus poreikį pagrindžiančias priežastis, Finansų ministerijos skelbiamas darbo užmokesčio pokytis ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui, $k_{p(27.1)}$	proc.											
28.	Personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos, įskaičiuotos į galiojančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, kainą, $C_{r,28}$, iš šio skaičiaus:	tūkst. Eur											
28.1.	netiesioginės ir administracinės veiklos bazinių metų personalo, socialinio draudimo įmokų, įmokų į Garantinį fondą sąnaudos	tūkst. Eur											
XII	Kainos pokytis metais ir dėl Finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio pokyčio, $\Delta K_{r,28}$ (28 * 27 / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.	Investicijų grąžos, susijusios su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, JR_{19}^{INV}	tūkst. Eur	100.50	189.71	167.66	111.53	40.43	15.98					0.02
XIII	Kainos pokytis metais ir dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įvykdytais investiciniais projektais, $\Delta K_{r,29}^{INV}$ (29 / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	0.005		
30.	Investicijų grąžos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinio kapitalo kainos R_y pokyčius, JR_{19}^{WACC} (30.1 * 30.2)	tūkst. Eur	461.82	1,073.94	1,003.97	514.74	417.57	9.53					8.91
30.1.	protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y, r_y (30.1.1 * 30.1.2 + 30.1.3 * (1 / (1-30.1.4)) * 30.1.5)	proc.						5.28					
30.1.1.	skolinio kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, R_{dy}	proc.						1.83					
30.1.2.	skolintas kapitalas (finansavimo skolinomomis lėšomis dalis), W_D (30.1.2.1 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis						0.60					
30.1.2.1.	skolintas kapitalas, D	tūkst. Eur						4,789.69					
30.1.2.2.	nuosavas kapitalas, E	tūkst. Eur						60,656.61					
30.1.3.	nuosavo kapitalo grąža, R_e	proc.						8.89					
30.1.4.	Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, m_y	vnt. dalimis						0.15					
30.1.5.	nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), W_E ((30.1.2.2 / (30.1.2.1 + 30.1.2.2))	vnt. dalimis						0.40					
30.2.	turto apimtis (reguluojamo ilgalaikio turto balansinė vertė), priskirta paslaugai, T_1	tūkst. Eur	8,744.10	20,333.89	19,009.03	9,745.96	7,906.25	180.44					168.61
31.	Priskaityta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, JR_{19}^{WACC}	tūkst. Eur	478.94	1,114.99	1,042.42	534.31	433.76	9.77					9.26
32.	Investicijų grąžos pokytis metais y ir dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinio kapitalo kainos R_y pokyčiu, ΔJR_{19}^{WACC} (30-31)	tūkst. Eur	-17.11	-41.04	-38.45	-19.58	-16.19	-0.24					-0.35
XIV	Kainos pokytis metais ir dėl priskaitytos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinio kapitalo kainos R_y pokyčiu, $\Delta K_{r,32}^{WACC}$ (32 / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.109
33.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{x,33}$	tūkst. Eur	-0.07	-0.13	0.33	0.38	-0.56						0.02
XV	Kainos pokytis metais ir dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{x,33}$ (33 / 7.1) (mokestis Tarybai)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006
34.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{x,34}$	tūkst. Eur	17.98	217.15	173.00	109.06	3.98	79.51					4.49
XV	Kainos pokytis metais ir dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{x,34}$ (34 / 7.1) (darbo užmokesčio pokytis)	Eur/m³	0.002	0.021	0.019	0.012	0.000	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	1.394
35.	Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos sąnaudos, priskirtos paslaugai, $C_{x,35}$	tūkst. Eur			-4.91		72.62	84.91					7.22
XV	Kainos pokytis metais ir dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, $\Delta K_{x,35}$ (35 / 7.1) (dumblo utilizavimas, pavirš. nuot. sąnaudų, asen.transp.priemonių sąnaudų augimas)	Eur/m³	0.000	0.000	-0.001	0.000	0.008	0.022	0.022	0.022	0.022	0.022	2.244
36.	Paslaugų kainų perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,36}^C$	tūkst. Eur										0.00	0.00
37.	Pirmųjų bazinio laikotarpio metų arba paskutinio paslaugų kainų perskaičiavimo laikotarpio veiklos plano priemonių būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,37}$	tūkst. Eur		0.70	0.60							0.00	0.00
XVI	Kainos pokytis metais ir dėl veiklos plano neįvykdymo ar nevisiško įvykdymo, $\Delta K_{VP,37}$ ((36-37) / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
38.	Antrųjų, trečiųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinio laikotarpio metų Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plane numatytą įvykdyti investicijų būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimtis, $NC_{VP,38}$	tūkst. Eur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XVII	Kainos pokytis metais ir dėl Komisijos suderintų Veiklos ir plėtros plano investicijų antriesiems, tretiesiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų galiojimo metams būtinųjų sąnaudų, priskirtų reguliuojamai paslaugai, apimties, $\Delta K_{VP,38+39}$ (38 / 7.1)	Eur/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
39.	Kintamosios sąnaudos, perskaičiuotos pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, priskirtos paslaugai, $C_{Kam,39}^C$	tūkst. Eur	1292.10	205.02	170.26	394.69	138.95	16.07					x
40.	Perskaičiuotos kintamosios sąnaudos priskirtos paslaugai, $C_{Kam,40}$	tūkst. Eur	1243.83	184.46	166.93	385.13	135.58	8.64					x
XVIII	Kainos pokytis metais ir dėl kintamųjų sąnaudų, perskaičiuotų pagal perskaičiuotus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekius, pokyčio, $\Delta K_{Kam,40}$ ((39-40) / 7.1)	Eur/m³	0.005	0.002	0.000	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	x
41.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, JR_y	tūkst. Eur	360.43	485.32	-627.31	100.58	158.77	59.26					-5.26
42.	Faktinė ataskaitinio laikotarpio investicijų grąža, eliminavus II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XVII punktuose nurodytų sąnaudų pasikeitimą, JR_y	tūkst. Eur	430.11	644.94	-500.38	405.39	129.50	-27.68					-8.47
XIX	Kainos pokytis metais ir dėl faktinės investicijų grąžos neatitikimo bazinėje kainoje nustatyta, $\Delta K_{s,42}$ ((42-1,03*5) / 7.1) arba ((42-1,03*41) / 7.1)	Eur/m³	0.003	0.023	0.000	0.019	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
XX	Kainos pokytis (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII-XIX)	Eur/m³	0.011	0.018	0.036	0.029	-0.001	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.318

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

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė

Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus patarėja Vilma Davulienė

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

**DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS
TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO
PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO**

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais, 34 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir įvertinusi AB „Klaipėdos vanduo“ 2019 m. spalio 25 d. raštu Nr. 2019/S0.1-2515 „Prašymas derinti perskaičiuotas bazines AB „Klaipėdos vanduo“ teikiamų paslaugų kainas“ pateiktą prašymą bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Vandens skyriaus 2019 m. gruodžio d. pažymą Nr. O5E- „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Derinti AB „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,43 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,71 Eur/m³;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,72 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m³;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,20 Eur/m³;

1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,17 Eur/m³;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,35 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m³;

1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,68 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m³;

1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,19 Eur/m³;

1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m³;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,43 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,76 Eur/m³;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,67 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m³;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m³;

1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m³;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,34 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m³;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,67 Eur/m³, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,33 Eur/m³;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m³;

1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,16 Eur/m³;

1.5. perskaičiuotą nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą – 5,81 Eur/m³;

1.6. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,13 Eur/m³.

2. Nustatyti, kad:

2.1. taikomos Komisijos 2017 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. O3E-484 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatytos nuotekų valymo kainos abonentams už padidėjusią ir savitąją taršą bei nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainos;

2.2. taikomos Komisijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. O3E-455 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatytos perskaičiuotos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos;

2.3. šio nutarimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ DERINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-12-17 Nr. O5E-781
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Davulienė, Patarėja, Vandens skyrius
Sertifikatas išduotas	VILMA DAVULIENĖ, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-12-17 16:10:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-12-17 16:10:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-26 10:44:54 – 2022-07-25 10:44:54
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-12-17 16:44:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-12-17 16:44:45 Dokumentų valdymo sistema Avily