

**VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTAS
KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui
Komisijos pirmininko
pavadootojas

Danas Janulionis
2013-04-11

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

2013 m. balandžio 11 d. Nr. O5-116
Vilnius

Įvadas

AB „Klaipėdos vanduo“ 2013 m. sausio 2 d. raštu Nr. 2013/S.01-1 pateikė prašymą (toliau – Prašymas) derinti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo paslaugų kainas ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos suderintą AB „Klaipėdos vanduo“ 2012 - 2016 m. veiklos ir plėtros planą (toliau – Veiklos ir plėtros planas). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė 2012 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (4.42) R2-4194 ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (5.139)-A5-6340 informavo, kad savivaldybės yra susipažinusios su AB „Klaipėdos vanduo“ kreipimusi į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (toliau – Komisija) dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo.

Esamos ir įmonės pateiktos derinti kainos (be PVM) pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė

Rodiklis	Esama kaina	Įmonės pateikta derinti kaina 2012- 2016 m.	Padidėji mas (+); sumažėji mas (-) %
1	2	3	4
Geriamojo vandens tiekimas (Lt/m³)			
Vartotojams, atsiskaitantiems bute	1,65	2,08	26,1
Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name	1,65	1,89	14,5
Abonentams	1,58	1,88	19,0
Abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti	1,58	1,86	17,7
Nuotekų tvarkymas (Lt/m³)			
Vartotojams, atsiskaitantiems bute	2,34	2,20	-6,0
Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name	2,34	2,00	-14,5
Abonentams	2,24	1,97	-12,1
Abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti	2,24	1,97	-12,1
Bendra kaina (Lt/m³)			

1	2	3	4
Vartotojams, atsiskaitantiems bute	3,99	4,28	7,3
Vartotojams, atsiskaitantiems individualiame name	3,99	3,89	-2,5
Abonentams	3,82	3,84	0,5
Abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti	3,82	3,83	0,3
Pardavimo kaina (1 mėnesiui)			
<i>Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute (Lt/butui):</i>			
kai vandens apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui	3,92	4,02	2,6
kai vandens apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo	3,92	2,87	-26,8
Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade	<i>Lt/butui</i> 0,24	<i>Lt/namui</i> 7,98	-
<i>Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:</i>			
kai vandens apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui	5,61	5,41	-
kai vandens apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo	5,61	4,11	-
Vidutinė kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui)	24,07	11,45	-52,4
Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina (Lt/m ³)		18,10	-
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS ₇ koncentracijos padidėjimą (Lt/m ³)		0,08	-
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą (Lt/m ³)		0,06	-
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto koncentracijos padidėjimą (Lt/m ³)		0,01	-
Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo koncentracijos padidėjimą (Lt/m ³)		0,02	-

Dabar galiojančios AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos yra suderintos 2008 m. gegužės 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-66 „Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ (toliau – Komisijos nutarimas) ir nustatytos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 17 d. sprendimu Nr. T2-252 ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T11-330 (toliau – Savivaldybių sprendimai) bei galioja nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. 2010 m. rugpjūčio 24 d. Klaipėdos rajono savivaldybė pagal 2010 m. birželio 30 d. akcijų pasirašymo sutartį Nr. 2010/SUT.05-30 perdavė UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 100 proc. akcijų paketą. 2011 m. visame Klaipėdos mieste ir Gargždų bei Priekulės miesteliuose Klaipėdos rajone geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikė AB „Klaipėdos vanduo“, o likusioje Klaipėdos rajono teritorijoje – dukterinė AB „Klaipėdos vanduo“ įmonė UAB „Klaipėdos rajono vandenys“. Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždus ir Priekulę) 2011 m. galiojo UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, suderintos 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Klaipėdos rajono vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ ir nustatytos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T11-333 nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. Nuo 2012 m. sausio 1 d. AB „Klaipėdos vanduo“ visiems Klaipėdos miesto ir rajono vartotojams taikė vienodą Savivaldybių sprendimais nustatytą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Pagrindinės kainų keitimo priežastys:

- pasibaigęs kainų galiojimo laikotarpis (Komisijos nutarimu kainos suderintos ir taikomos iki 2011 m. gruodžio 31 d.);
- UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ veiklos perdavimas AB „Klaipėdos vanduo“;
- patvirtintas naujas 2012 - 2016 metų laikotarpio įmonės Veiklos ir plėtros planas.

Pateiktas prašymas buvo nagrinėjamas, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 2 punktu, 22 straipsniu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (Žin., 2006, Nr. 143-5455, 2011, Nr. 89-4303) (toliau – Metodika), Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218 (Žin., 2011, Nr. 101-4770) (toliau – Aprašas), Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217 (Žin., 2011, Nr. 101-4769) (toliau – Nuotekų aprašas). Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai buvo lyginami su I įmonių grupės (paslaugų pardavimai nuo 7501 tūkst. m³ per metus) vidutiniais efektyvumo rodikliais.

I. Veiklos apžvalga

1. Įmonių finansinis pajėgumas

AB „Klaipėdos vanduo“ Prašyme pateikė AB „Klaipėdos vanduo“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 2011 m. finansines ataskaitas, nes 2011 m. abi įmonės veikė kaip atskiri ūkio subjektai. Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius) atskirai nagrinėjo abiejų įmonių 2007 – 2011 m. finansinius duomenis, kurių pokyčiai pateikti 2 ir 3 lentelėse.

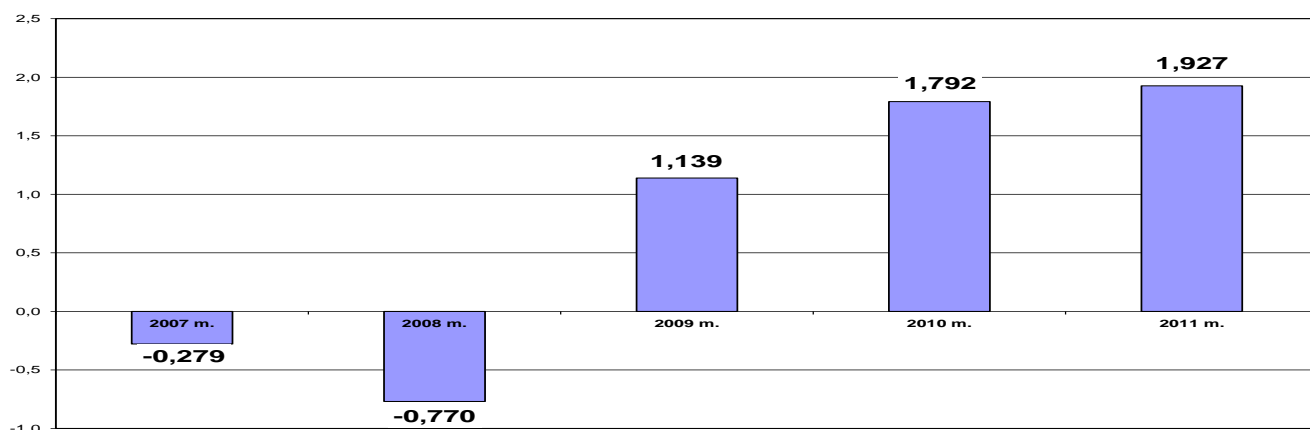
2 lentelė. AB „Klaipėdos vanduo“ 2007 – 2011 m. finansiniai duomenys (mln. Lt)

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ilgalaikio turto balansinė vertė	301,148	346,577	358,940	366,478	391,312
2.	Trumpalaikis turtas	13,001	15,111	14,860	24,056	12,003
2.1.	Atsargos	1,642	2,570	0,883	0,452	2,404
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	5,960	6,828	6,199	6,428	5,906
2.2.1	iš jų: pirkėjų įsiskolinimas	5,892	5,842	6,158	6,312	5,828
2.3.	Pinigai ir kitas trumpalaikis turtas	5,398	5,713	7,778	17,176	3,693
3.	Nuosavas kapitalas	184,687	185,886	186,398	192,440	193,719
4.	Dotacijos, subsidijos	109,156	131,439	153,238	168,831	182,609
5.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	22,718	44,363	34,163	29,262	26,987
5.1.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9,479	18,226	23,876	17,477	12,892
5.2.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	13,239	26,136	10,288	11,785	14,095
5.2.1	iš jų: skolos tiekėjams	1,565	1,720	1,139	1,455	2,435
5.2.2	su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,859	0,998	0,953	1,003	0,991
6.	Pajamos	37,134	39,704	40,864	41,839	40,166
6.1.	Pajamos už vandens tiekimo paslaugas	13,312	14,334	15,241	14,979	14,625
6.2.	Pajamos už nuotekų tvarkymo paslaugas	23,822	24,023	21,537	22,712	21,347
6.2.1	iš jų: pajamos už padidėjusią taršą	1,316	1,538	1,463	3,152	2,202
6.3.	Pardavimo veiklos pajamos	-	1,338	4,078	4,148	4,194
6.4.	Pajamos už nuotekų surinkimą mobiliomis transporto priemonėmis	-	0,009	0,008	-	-
7.	Sąnaudos	37,413	40,474	39,725	40,047	38,239

1	2	3	4	5	6	7	
7.1.	Pardavimo savikaina	27,912	29,098	29,201	29,450	28,810	
7.2.	Administracinės veiklos sąnaudos	5,021	5,920	5,293	6,349	5,667	
7.3.	Pardavimo veiklos sąnaudos	4,480	5,448	5,224	4,248	3,762	
7.4.	Nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis sąnaudos	-	0,008	0,007	-	-	
9.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pelnas	-0,279	-0,770	1,139	1,792	1,927	
10.	Grynasis pelnas	0,473	-0,124	1,132	2,354	1,133	
11.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos pelno marža (proc.)	-0,8	-1,9	2,8	4,3	4,8	
12.	EBITDA marža (proc.)	Patenkinamas rodiklis > 35 proc.	29,2	28,0	35,0	35,5	36,0
13.	Įsiskolinimo koeficientas (proc.)	7,5	12,8	9,5	8,0	6,9	
14.	Einamojo likvidumo koeficientas	1,0	0,6	1,4	2,0	0,9	
15.	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (360 d.)	57	53	54	54	52	

UAB „Klaipėdos vanduo“ pajamos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas išaugo nuo 2008 m. pabaigos pradėjus taikyti naujas kainas – 2009 m., lyginant su 2007 m. pajamos išaugo 10 proc. Nuo 2008 m., mažėjant pardavimams, mažėjo ir pajamos: vandens paslaugų pajamos 2011 m., lyginant su 2009 m. sumažėjo 4,0 proc., nuotekų tvarkymo paslaugų pajamos, neskaitant pajamų už padidėjusią ir specifinę taršą bei biodujas, sumažėjo 4,6 proc., pardavimo veiklos pajamos išaugo 2,8 proc. (augo vartotojų skaičius individualiuose namuose). 2010 m. pajamas už nuotekų tvarkymo paslaugas padidino atsiradusios pajamos už biodujas, kurios sudarė 0,981 mln. Lt, tuo tarpu 2011 m. šių pajamų įmonė gavo 0,275 mln. Lt. Ateityje numatoma biodujas naudoti savoms reikmėms ir įmonė neplanuoja gauti pajamų. Pardavimo savikaina 2011 m., lyginant su 2007 m., išaugo 3,2 proc., administracinės veiklos sąnaudos išaugo 12,8 proc., pardavimo veiklos sąnaudos sumažėjo 16,0 proc.: įmonė vandens apskaitos prietaisus, įrengiamus daugiabučių namų butuose, nurašo į sąnaudas, todėl, dėl vykdomos pardavimo veiklos, 2007 – 2010 m. laikotarpiu, įrengus didžiąją dalį daugiabučių namų butų apskaitos, remonto medžiagų sąnaudos 2011 m. sumažėjo 67,6 proc. Pelnų maržos ir EBITDA maržos rodikliai nuolat auga. Pirkėjų įsiskolinimas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 5,83 mln. Lt, iš jų abonentų skolos sudaro 24,7 proc., vartotojai su įmone atsiskaito per 1,7 mėn.

1 paveiksle parodytas 2007 – 2011 m. AB „Klaipėdos vanduo“ pagrindinės veiklos rezultatas, mln. Lt.



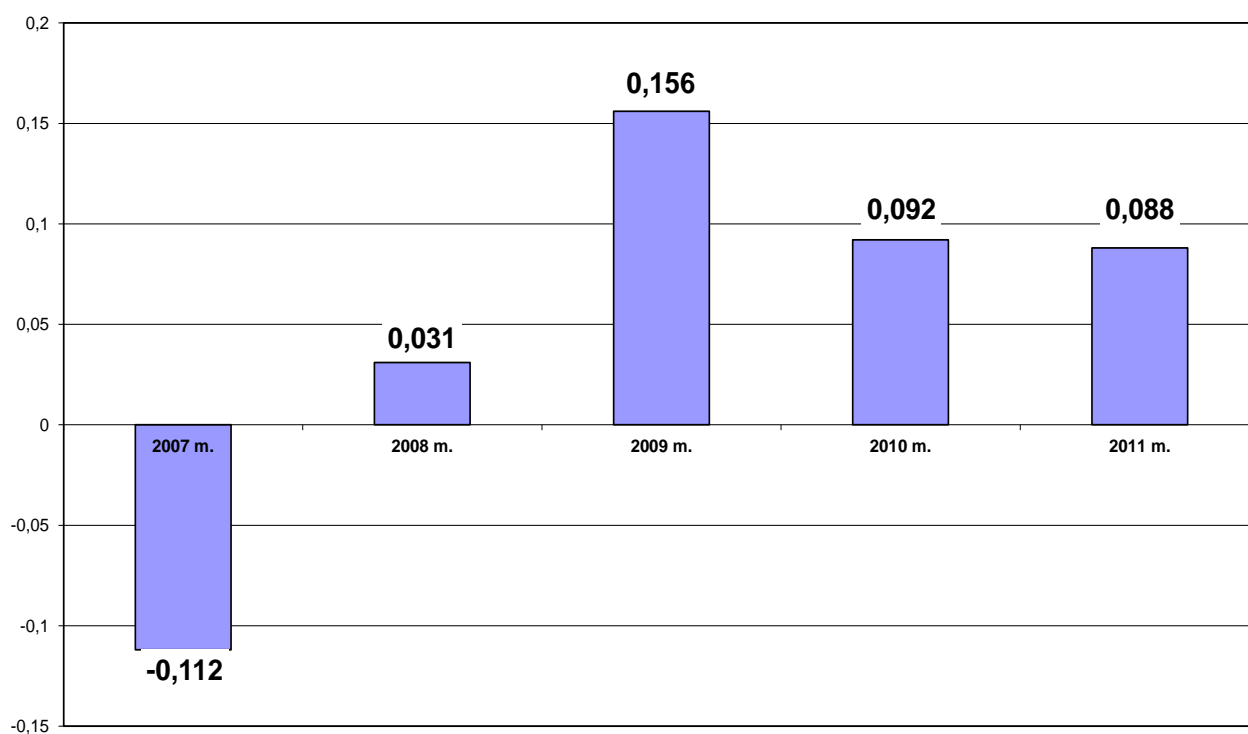
1 pav. 2007–2011 m. AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rezultatas, mln. Lt

3 lentelė. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 2007 – 2011 m. finansiniai duomenys (mln. Lt)

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pardavimo pajamos	1,243	1,604	1,979	1,785	1,796
1.1.	Pajamos už vandens tiekimo paslaugas	0,895	0,943	0,973	0,851	0,837
1.2.	Pajamos už nuotekų tvarkymo paslaugas	0,348	0,526	0,686	0,625	0,649
1.2.1	<i>iš jų: pajamos už padidėjusių taršą</i>	-	-	-	-	-
1.3.	Pardavimo veiklos pajamos	-	0,135	0,320	0,309	0,310
2.	Pardavimo savikaina	0,987	1,144	1,423	1,285	1,005
3.	Administracinės ir pardavimo veiklų sąnaudos	0,368	0,429	0,400	0,406	0,703
4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pelnas (nuostolis)	-0,112	0,031	0,156	0,092	0,088
5.	Grynasis pelnas (nuostolis)	-0,086	-0,293	0,155	0,013	0,022
6.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos pelno marža (proc.)	-9,0	1,9	7,9	5,2	4,9

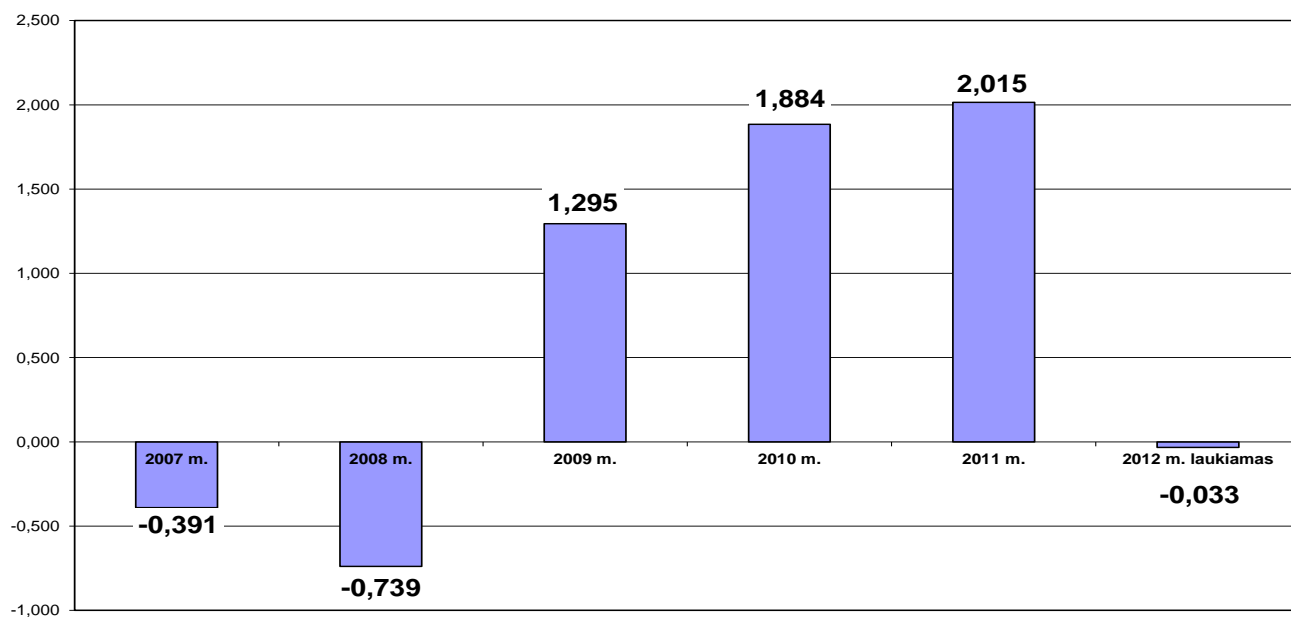
UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ pajamos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas išaugo nuo 2008 m. pabaigos pradėjus taikyti naujas kainas – 2009 m., lyginant su 2007 m. pajamos išaugo 59,2 proc. Nuo 2008 m., mažėjant pardavimams, mažėjo ir pajamos: vandens paslaugų pajamos 2011 m., lyginant su 2009 m. sumažėjo 14,0 proc., nuotekų tvarkymo paslaugų – 5,4 proc., pardavimo veiklos pajamos – 3,1 proc. Lyginant 5 metų laikotarpį pajamos išaugo 44,5 proc., sąnaudos išaugo 26,1 proc. įmonė uždirbo 0,088 mln. pelno.

2 paveiksle parodytas 2007 – 2011 m. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ pagrindinės veiklos rezultatas, mln. Lt.



2 pav. 2007–2011 m. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rezultatas, mln. Lt

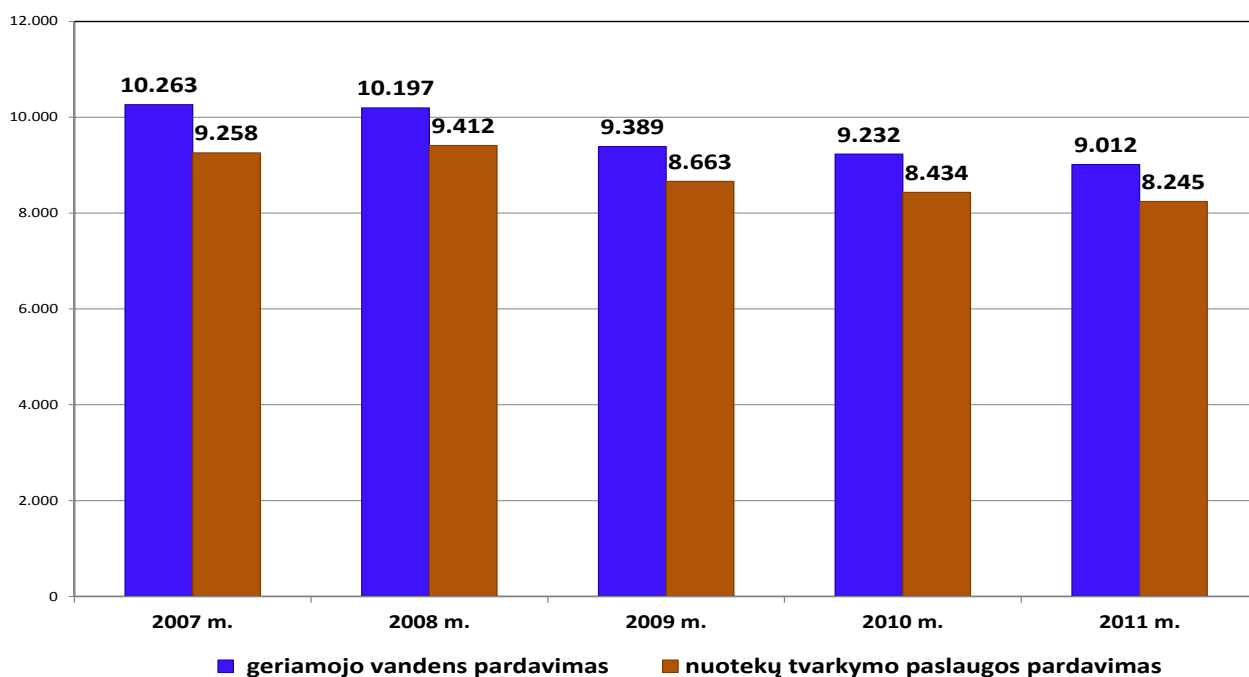
Bendras AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ (Toliau – Įmonių grupė) 2007 – 2011 m. ir laukiamas 2012 m. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo veiklos rezultatas parodytas 3 paveiksle.



3 pav. 2007–2011 m. ir 2012 m. laukiamas Įmonių grupės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rezultatas, mln. Lt

2. Pardavimai

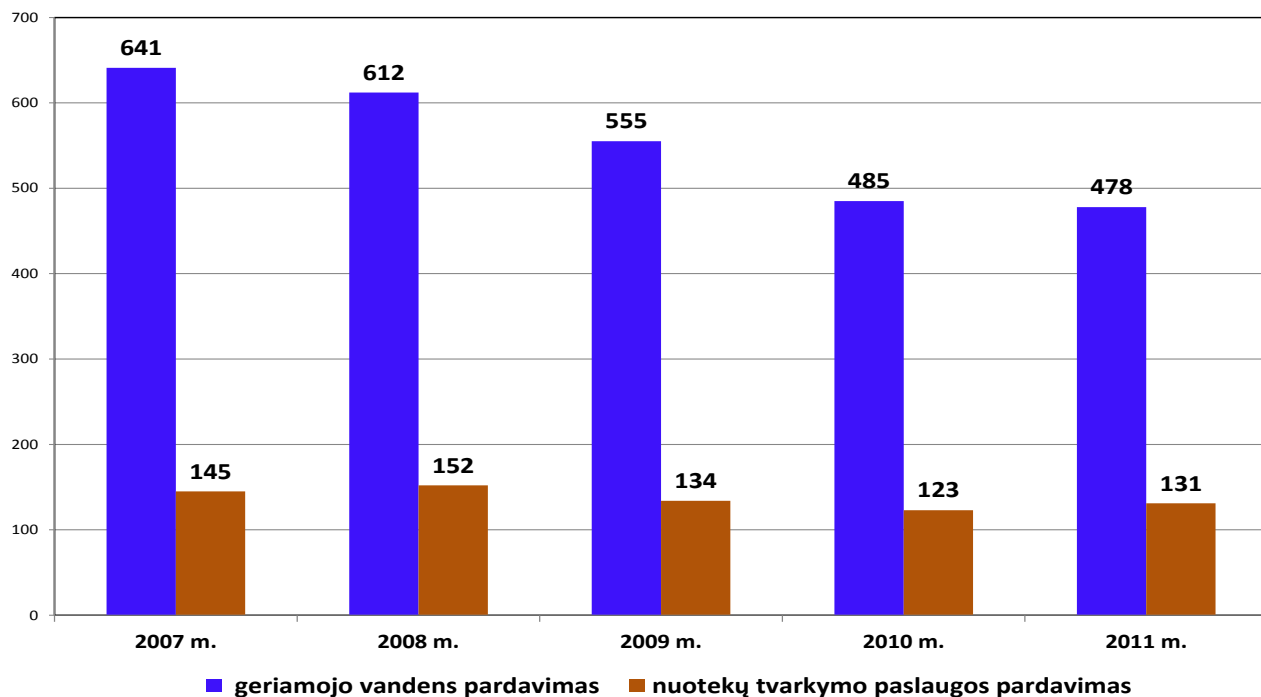
Pagal įmonės pateiktus duomenis AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens pardavimai (4 paveikslas) per 2007 – 2011 m. laikotarpį sumažėjo 12,2 proc., nuotekų tvarkymo paslaugos – 10,9 proc.



4 pav. AB „Klaipėdos vanduo“ 2007 – 2011 m. faktinių geriamojo vandens kiekių ir nuotekų tvarkymo kiekių dinamika

Daugiausia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai mažėjo abonentams – atitinkamai 19,4 proc. ir 18,9 proc. Pagrindinė priežastis – didžiausių abonentų pardavimų sumažėjimai dėl diegiamų mažai vandens naudojamų gamybos technologijų, gaunamų leidimų nuotekas išleisti į telkinius, o ne į nuotekų tinklus. Vartotojų daugiabučiuose namuose pardavimai mažėjo 8,7 proc., pardavimai vartotojams individualiuose namuose išaugo: vandens paslaugų – 11,2 proc., nuotekų tvarkymo paslaugų – 32,2 proc. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. AB „Klaipėdos vanduo“ perėmė 478 vartotojų (namų ūkių) ir 53 įmonių aptarnavimą iš UAB "Klaipėdos rajono vandenys".

UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ geriamojo vandens pardavimai (5 paveikslas) per 2007 – 2011 m. laikotarpį sumažėjo 25,4 proc., nuotekų tvarkymo paslaugos – 9,7 proc.



5 pav. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 2007 – 2011 m. faktinių geriamojo vandens kiekių ir nuotekų tvarkymo kiekių dinamika

UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ neteikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos daugiabučių namų gyventojams. Geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimai individualių namų vartotojams per 2007 – 2011 m. laikotarpį sumažėjo 19,2 proc., nuotekų tvarkymo paslaugų – 16,5 proc. Pagrindinė priežastis – 478 vartotojų (namų ūkių) ir 53 įmonių aptarnavimas perduotas AB „Klaipėdos vanduo“. 65 proc. Įmonių grupės tiekiamo vandens atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606), reikalavimus, 99,5 proc. nuotekų yra išvaloma iki Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), nustatytų reikalavimų. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. (4.42)-R2-1064 informavo, kad šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gauna 98 proc. savivaldybės gyventojų. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2013 m. balandžio 3 d. raštu Nr. (5.1.39)-A5-1661 informavo, kad šiuo metu vandens tiekimo paslaugas gauna 82 proc. savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo paslaugas – 81 proc. rajono gyventojų.

3. AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ 2007 – 2011 m. veiklos programos

2008 m. derinama vandens paslaugų kainas, AB „Klaipėdos vanduo“ pateikė lėšų panaudojimo gamybos plėtrai 2007 – 2011 m. programą. 4 lentelėje parodytos 2007 – 2011 m. laikotarpio veiklos programos vykdymo lėšos ir jų panaudojimas.

4 lentelė

(mln. Lt)

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto įsigijimo lėšų šaltiniai	Planas 2007-2011	Faktas 2007-2011	Įvykdymas	
				mln. Lt	proc.
1.	Turto įsigijimo šaltiniai iš viso , tame skaičiuje:	255,269	214,294	-40,975	83,9
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	82,882	57,532	-25,350	69,4
1.2.	Paskolos investiciniams projektams	15,394	17,511	2,117	113,8
1.3.	Valstybės ir Savivaldybės lėšos	74,118	66,123	-7,995	89,2
1.4.	Europos Sanglaudos fondo lėšos	66,700	68,328	1,628	102,4
1.5.	Pelnas	16,175	4,800	-11,375	29,7
2.	Lėšų panaudojimas	255,269	214,294	-40,975	83,9
2.1.	Investiciniams projektams	161,195	140,368	-20,827	87,1
2.2.	Paskolų gražinimas	11,977	19,967	7,990	166,7
2.3.	Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti ir atstatyti	82,097	53,959	-28,138	65,7

2007 – 2011 m. laikotarpyje įmonė turto įsigijimui lėšų turėjo 40,98 mln. Lt mažiau (įvykdymas 83,9 proc.), nei planavo derinant kainas. 2007 – 2011 m. laikotarpiui įmonei buvo priskaičiuota 82,88 mln. Lt ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, kurias įmonė planavo panaudoti ilgalaikiam turtui atstatyti ir įsigyti bei paskolai gražinti. Faktiškai per šį laikotarpį įmonė ilgalaikiam turtui įsigyti ir atstatyti bei paskolai gražinti panaudojo 73,926 mln. Lt (įvykdymas 78,6 proc.) ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų.

Per 2007 – 2011 m. laikotarpį buvo įvykdyti ir toliau vykdomi šie projektai:

1. 2010 m. baigtas vykdyti projektas „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje“. Projekto vertė 114,7 mln. Lt: ES fondų lėšos – 47,3 mln. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos – 46,0 mln. Lt, Klaipėdos rajono savivaldybės lėšos – 5,8 mln. Lt, AB „Klaipėdos vanduo“ lėšos – 23,7 mln. Lt. Vykdam šį projektą, buvo rekonstruota 8 km Klaipėdos miesto nuotekų slėginė linija, modernizuoti dumblo apdorojimo ir tvarkymo įrenginiai Klaipėdos nuotekų valykloje (įrengti du dumblo pūdytuvai, dumblo pūdyimo metu susidaranti biodujų tvarkymo įranga, atlikta techninės įrangos pastato, katilinės, biodujų kompresorinės rekonstrukcija, įrengti biodujas naudojančios elektros kogeneratoriai, pastatytos naujos perdirbtos dumblo saugojimo aikštelės), vykdam vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Gargžduose pastatyta 24,5 km vandentiekio ir 15,8 km nuotekų tinklų, įrengtos 3 nuotekų siurblinės, rekonstruota 3,5 km blogiausios techninės būklės nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 536 Gargždų vartotojai, prie nuotekų tinklų 919 vartotojų, Priekulės miestelyje paklota 12 km vandentiekio 14 km nuotekų tinklų bei 9 nuotekų siurblinės, taip pat nutiesta 10 km slėginė nuotekų linija Priekulės miestelyje susidarantioms nuotekoms transportuoti į Klaipėdos nuotekų valymo įrenginius (sudaryta galimybė nuotekas valyti), prie vandentiekio tinklų prisijungė 222 Priekulės vartotojai, prie nuotekų tinklų 569 vartotojai.

2. 2009 metais pradėtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje“. Projekto vertė pagal sutartį 36,350 mln. Lt: ES fondų lėšos – 29,193 mln. Lt, LR valstybės biudžeto parama – 3,434 mln. Lt, Klaipėdos miesto savivaldybės ir įmonės lėšos – 3,723 mln. Lt. Nuo 2012 m. Klaipėdos miesto savivaldybė projekto nefinansuoja, jos dalį apmoka AB „Klaipėdos vanduo“. Projektą sudaro 8 investicijų paketai: tiesiami vandentiekio ir nuotekų tinklai 7 Klaipėdos miesto rajonuose – Tauralaukyje, Smeltėje, Kretingos g. rajone, Paupio gyvenvietėje, teritorijoje link Žaliojo slėnio ir sodų bendrijos „Tauras“, Trinyčių kvartale ir vykdoma 1-osios vandenvietės, iš kurios tiekiamas vanduo yra su sieros vandenilio,

geležies, sulfatų ir chloridų priemaišomis, vandens ruošyklos modernizacija, įdiegiant naujas technologijas fluoro ir amonio šalinimui. Dėl pora metų trukusių teisminių procesų, projekto įgyvendinimas vėluoja pora metų, numatoma modernizacijos pabaiga 2013 metų III ketvirtį. Iki 2012 m. pabaigos užbaigtos visos vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros sutartys: nutiesta 26 km vandentiekio ir 32,1 km nuotekų tinklų, sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 1724 vartotojams (šiuo metu prisijungę 588 vartotojai), prie nuotekų tinklų – 1962 vartotojams (šiuo metu prisijungę 756 vartotojai).

3. 2011 m. pradėtas vykdyti projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Dovuose, Purmaluose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)“. Projekto vertė 35,976 mln. Lt: ES fondų lėšos – 30,422 mln. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos – 3,579 mln. Lt, AB „Klaipėdos vanduo“ ir partnerių Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybių lėšos – 1,975 mln. Lt. Įgyvendinant šį projektą bus paklota 42,5 km vandentiekio ir 52,6 km nuotekų tinklų bei sudaryta galimybė 2260 vartotojų prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir 4051 vartotojui – prie nuotekų sistemų. Numatoma darbų pabaiga – 2013 m. II ketvirtyje.

4. 2011 m. pradėtas vykdyti projektas „Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Projekto vertė 27,5 mln. Lt: ES fondų lėšos – 22,15 mln. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos – 2,6 mln. Lt, AB „Klaipėdos vanduo“ lėšos – 2,75 mln. Lt. Šio projekto įgyvendinimo tikslas – sumažinti dumblo kiekį, panaikinti dumblo kvapą, stabilizuoti dumblą, sumažinti grunto ir požeminio vandens taršą. Numatoma, kad projekto metu bus sumontuoti dumblo džiovinimo įrenginiai ir įrengta 2 mėn. dumblo saugojimo aikštelė, nauji dumblo apdorojimo įrenginiai bus pradėti eksploatuoti 2013 m.

Įmonės 2007 – 2011 m. veiklos plane numatytos ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos buvo orientuotos į ilgalaikio turto atstatomuosius darbus ir skaitiklių (pardavimo veiklai) įsigijimą. Visiems šiems darbams įmonė planavo skirti 82,097 mln. Lt, faktiškai per 2007–2011 m. darbų atliko už 53,959 mln. Lt, t. y. 28,138 mln. Lt mažiau. Vandens apskaitos prietaisų įsigyta už 4,516 mln. Lt arba 1,624 mln. Lt mažiau (įvykdymas 73,6 proc.). Pagal AB „Klaipėdos vanduo“ pateiktus duomenis, geriamojo vandens apskaitos prietaisai (kartu su perimtu UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ ūkiu) įrengti 97,2 proc. vartotojų ir abonentų, 92,8 proc. apskaitos prietaisų yra su metrologine patikra. Didžiausią dalį be patikros eksploatuojamų apskaitos prietaisų sudaro iš UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ perimtų abonentų (vartotojų) apskaitos prietaisai. Pagrindinės veiklos plano (ilgalaikio turto atstatymo ir įsigijimo) neįvykdymo priežastys:

1) Komisijos suderinta kaina įsigaliojo nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., o derinamasis laikotarpis apėmė 2007 – 2011 metus, dėl mažesnių kainų įmonė neuždirbo apie 20,16 mln. Lt pajamų;

2) dėl faktiškai 19,1 proc. mažesnių vandens ir nuotekų pardavimų, lyginant su planuotais derinamajam laikotarpiui, įmonė 2007 – 2011 m. negavo apie 34,45 mln. Lt planuotų pajamų.

2008 m. derindama vandens paslaugų kainas, UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ pateikė lėšų panaudojimo gamybos plėtrai 2007 – 2011 m. programą. 5 lentelėje parodytos 2007 – 2011 m. laikotarpio veiklos programos vykdymo lėšos ir jų panaudojimas.

5 lentelė

(mln. Lt)

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto įsigijimo lėšų šaltiniai	Planas 2007-2011	Faktas 2007-2011	Įvykdymas	
				mln. Lt	proc.
1.	Turto įsigijimo šaltiniai iš viso, tame skaičiuje:	40,336	16,875	-23,461	41,8
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	4,211	1,687	-2,524	40,1
1.2.	Valstybės ir Savivaldybės lėšos	2,040	1,415	-0,625	69,4
1.3.	Europos Sanglaudos fondo lėšos	34,000	13,605	-20,395	40,0
1.4.	Pelnas	0,085	0,168	0,083	197,6
2.	Lėšų panaudojimas	40,335	16,875	-23,460	41,8
2.1.	Investiciniams projektams	34,350	14,849	-19,501	43,2
2.2.	Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti ir atstatyti	5,985	2,026	-3,959	33,9

2007 – 2011 m. laikotarpyje įmonė turto įsigijimui lėšų turėjo 23,629 mln. Lt mažiau (įvykdymas 41,8 proc.), nei planavo derinant kainas. 2007 – 2011 m. laikotarpiui įmonei buvo priskaičiuota 4,211 mln. Lt ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, kurias įmonė planavo panaudoti ilgalaikiam turtui atstatyti ir įsigyti. Faktiškai per šį laikotarpį įmonė ilgalaikiam turtui įsigyti ir atstatyti panaudojo 2,026 mln. Lt (įvykdymas 33,9 proc.) ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų.

Per 2007 – 2011 m. laikotarpį buvo įvykdyti ir toliau vykdomi šie projektai:

1. 2012 m. baigtas vykdyti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone“. Projekto vertė – 14,3 mln. Lt: ES fondų lėšos – 11,9 mln. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos – 1,4 mln. Lt, partnerio Klaipėdos rajono savivaldybės lėšos – 1,3 mln. Lt. Projektas apima 3 veiklas: Kretingalės ir Vėžaičių gyvenvietėse nutiesta 9,764 km vandentiekio ir 16,716 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 95 vartotojams (šiuo metu prisijungę 46 vartotojai), prie nuotekų tinklų - 332 vartotojams (šiuo metu prisijungę 165 vartotojai); pastatyti Kretingalės gyvenvietės geriamojo vandens valymo (geležies, amonio ir fluoridų) įrenginiai; atlikta Vėžaičių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

2. 2011 m. pradėtas vykdyti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave)“. Projekto vertė – 3,427 mln. Lt: ES fondų lėšos – 2,848 mln. Lt, LR valstybės biudžeto lėšos – 0,335 mln. Lt, partnerio Klaipėdos rajono savivaldybės lėšos – 0,244 mln. Lt. Vykdamas šį projektą, buvo nutiesta 2,138 km vandentiekio tinklų, 5,085 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie viešojo vandens tiekimo prisijungti 6 vartotojams, prie nuotekų tinklų - 113 vartotojų, numatoma pastatyti Endriejavo nuotekų valymo įrenginius.

3. 2007 – 2011 m. veiklos ir plėtros plane buvo numatyta iš LAAIF lėšų statyti Gindulių valymo įrenginius, tačiau šiuo metu AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomame investiciniame projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone (Jakuose, Sudmantuose, Doviluose, Purmaluose, Kalotėje, Ginduliuose, Klaipėdoje)“ numatyta, kad Gindulių vandentiekio ir nuotekų tinklai bus prijungti prie Klaipėdos miesto infrastruktūros, todėl atskira Gindulių nuotekų valykla nebuvo statoma.

Įmonės 2007 – 2011 m. veiklos plane numatytos ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos buvo orientuotos į ilgalaikio turto atstatomuosius darbus (nuotekų valymo įrenginių, siurblių, vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija), siurblių, transporto priemonių ir skaitiklių (pardavimo veiklai) įsigijimą. Visiems šiems darbams įmonė planavo skirti 5,985 mln. Lt, faktiškai per 2007–2011 m. darbų atliko už 2,026 mln. Lt, t. y. 3,959 mln. Lt mažiau. Vandens apskaitos prietaisų įsigyta už 0,222 mln. Lt arba 0,358 mln. Lt mažiau (įvykdymas 38,3 proc.). Pagrindinės veiklos plano (ilgalaikio turto atstatymo ir įsigijimo) neįvykdymo priežastys:

3) Komisijos suderinta kaina įsigaliojo nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d., o derinamasis laikotarpis apėmė 2007 – 2011 metus, dėl mažesnių kainų įmonė neuždirbo apie 2,78 mln. Lt pajamų;

4) dėl faktiškai 17,0 proc. mažesnių vandens ir 35,7 proc. nuotekų pardavimų, lyginant su planuotais derinamajam laikotarpiui, įmonė 2007 – 2011 m. negavo apie 1,94 mln. Lt planuotų pajamų.

II. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimų ir sąnaudų skaičiavimas

1. Pardavimai

Skyrius, planuodamas pardavimo apimtis baziniams metams (toliau - Paslaugų palaikymui), vadovavosi 2011 m. ir 2012 m. Įmonių grupės vandens pardavimo, nuotekų surinkimo ir valymo faktinėmis metinėmis apimtimis. Įmonių grupės išgaunamo bei parduodamo vandens bei nuotekų kiekio pasikeitimai 2007 - 2012 m. laikotarpiu pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė

(tūkst. m³)

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2007	2008	2009	2010	2011	2012 laukiami	Įmonės planuojama	Skyriaus planuojama
1.	Išgautas ir patiektas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	14405	13931	13063	12975	12314	12057	12801	12059
2.	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	10904	10809	9944	9717	9490	9420	10241	10069
3.	Netektys, tūkst. m ³	3501	3122	3119	3258	2824	2637	2560	1990
4.	Netektys bendros, %	24,3	22,4	23,9	25,1	22,9	21,9	20,0	16,5
5.	Nuotekų surinkimo ir valymo kiekiai, tūkst. m ³	20572	18852	17505	18093	18882	17111	11406	11427
6.	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	9403	9564	8797	8557	8375	8453	9124	9141
7.	Infiltracija tūkst. m ³	11169	9288	8708	9536	10507	8658	2282	2286
8.	Infiltracija bendra, %	54,3	49,3	49,7	52,7	55,6	50,6	20,0	20,0

Kaip matome iš 6 lentelės, 2011 m. įmonės vandens netektys buvo 22,9 proc. (2012 m. laukiamos 21,9 proc.), o nuotekų infiltracija – 55,6 proc. (2012 m. laukiama – 50,6 proc.). Įmonė įgyvendina ilgalaikę infiltracijos mažinimo programą, kurioje labai didelis dėmesys kreipiamas į savavališkus prisijungimus prie nuotekų tinklų ir neteisėtą lietaus nuotekų leidimą į nuotekų tinklus, atskiriami lietaus nuotekų tinklai, rekonstruojami patys seniausi vamzdiniai. Faktinės 2011 m. įmonės vandens netektys daugiabučių namų tinkluose – 13,7 proc., kas tarp bendrų geriamojo vandens netekčių sudaro 6,4 proc., tarp bendros nuotekų infiltracijos – 4,1 proc. Nuo 2007 m. vandens netektys sumažėjo 9,9 proc., nuotekų infiltracija – 6,8 proc. Skaičiuojant pardavimus Paslaugų palaikymui, įvertinus faktines netektis tinkluose (16,5 proc.), pagal Metodikos 30.4 punktą leistiną nuotekų infiltraciją tinkluose (20,0 proc.), visą daugiabučiuose namuose patiektą geriamojo vandens kiekį, iš viso Paslaugos palaikymui įvertintas 10069 tūkst. m³ geriamojo vandens pardavimas: 6,9 proc. didesnis nei 2012 metais ir 1,7 proc. mažesnis nei prašė įmonė (Skyrius pardavimus planavo pagal laukiamus 2012 m. pardavimus, kurie 0,7 proc. mažesni nei 2011 metų) ir 9141 tūkst. m³ surenkamų bei valomų nuotekų kiekių pardavimas: 8,1 proc. didesnis nei 2012 metais ir 0,2 proc. didesnis nei planavo įmonė. (**3 priedas**).

2. Sąnaudos

2007 - 2011 m. laikotarpio planinių ir 2011 m. faktinių AB „Klaipėdos vanduo“ pardavimo apimčių (Lt/m³) ir sąnaudų pasikeitimo įtaka kainai parodyta 7 lentelėje.

7 lentelė

(Lt/m³)

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2007-2011 metų planuota savikaina	2011 faktinės sąnaudos iš planinių pardavimų	2011 metų faktinė savikaina	Savikainos pasikeitimas iš viso	tame skaičiuje	
						dėl sąnaudų pokyčio	pardavimo įtaka
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tiesioginės sąnaudos (Lt/m³)	2,19	1,76	2,35	0,16	-0,41	0,57
1.1.	iš to skaičiaus: turto nusidėvėjimo sąnaudos	1,05	0,83	1,10	0,05	-0,22	0,27
1.2.	remonto medžiagų sąnaudos	0,05	0,03	0,05	-	-0,02	0,02
1.3.	darbo sąnaudos	0,49	0,41	0,54	0,05	-0,08	0,13
1.4.	elektros energijos sąnaudos	0,39	0,28	0,38	-0,01	-0,10	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	kitos sąnaudos	0,21	0,21	0,28	0,07	-	0,07
2.	Netiesioginės sąnaudos (Lt/m ³)	0,47	0,60	0,79	0,32	0,13	0,19
3.	Veiklos sąnaudos (Lt/m ³)	0,51	0,45	0,59	0,08	-0,06	0,14
4.	Pardavimo veiklos sąnaudos (Lt/m ³)	0,38	0,33	0,44	0,06	-0,05	0,11
5.	Mokesčių išlaidos (Lt/m ³)	0,23	0,17	0,22	-0,01	-0,06	0,05
6.	Palūkanos (Lt/m ³)	0,06	0,04	0,06	-	-0,02	0,02
7.	Pelnas (nuostolis) (Lt/m ³)	0,48	0,97	0,25	-0,23	0,49	-0,72
8.	1 m ³ kaina (Lt/m ³)	4,32	4,32	4,70	0,38	0,00	0,38
9.	1 m ³ savikaina (Lt/m ³)	3,84	3,35	4,45	0,61	-0,49	1,10

Iš viso 2011 m. faktinė savikaina, lyginant su planuota ankstesnio kainų derinimo metu, padidėjo 0,60 Lt/m³ (15,9 proc.). Dėl, lyginant su planuotais pardavimais, 24,2 proc. mažesnių faktinių vandens bei 24,4 proc. mažesnių nuotekų pardavimų, savikaina didėjo **1,08 Lt/m³**. Dėl sąnaudų pokyčio, savikaina sumažėjo **0,48 Lt/m³**:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos mažėjo 0,22 Lt/m³. Derinant kainas, pagal tuo metu galiojusią metodiką, savikainoje buvo suskaičiuotos ir ilgalaikio turto, įsigyto iš dotacijų, nusidėvėjimo sąnaudos;

- remonto medžiagų sąnaudos mažėjo 0,02 Lt/m³;

- tiesioginės veiklos darbo sąnaudos mažėjo 0,08 Lt/m³. 2011 m. įmonės darbo užmokesčio fondas buvo 19,5 proc. mažesnis, nei derinant 2007 – 2011 m. kainas (tiesioginės veiklos darbuotojų skaičius sumažėjo 15 etatų, buvo planuotas 2275,7 Lt vidutinis vieno tiesioginės veiklos darbuotojo darbo užmokestis, faktinis 2011 metų – 2031,2 Lt);

- elektros energijos sąnaudos sumažėjo 0,10 Lt/m³: 2007 – 2011 metams planuotas elektros energijos tarifas 0,381 Lt/kWh, faktinis 2011 m. – 0,255 Lt/kWh (33,1 proc. mažesnis);

- netiesioginės veiklos sąnaudos didėjo 0,13 Lt/m³: daugiausia didėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos dėl įsigyto turto ir paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos dėl išaugusių darbų kainų;

- veiklos sąnaudos mažėjo 0,06 Lt/m³. Daugiausia mažėjo darbo užmokesčio sąnaudos: administracijos darbuotojų 2011 m. darbo užmokesčio fondas buvo 24,9 proc. mažesnis nei derinant 2007 - 2011 m. kainas (darbuotojų skaičius sumažėjo 7 etatais, buvo planuotas 4764,9 Lt vidutinis vieno administracinės veiklos darbuotojo darbo užmokestis, faktinis 2011 metų – 4085,1 Lt) ir gyventojų įmokų administravimo sąnaudos (buvo numatytas Lietuvos pašto paslaugų brangimas, tačiau įmonė atsisakė šios įstaigos paslaugų ir sąnaudos neišaugo);

- pardavimo veiklos sąnaudos mažėjo 0,05 Lt/m³ dėl mažesnių ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, įmonei apskaitos prietaisus butuose nurašant į sąnaudas ir faktiškai apskaitos prietaisams taikant ilgesnius nusidėvėjimo metus.

- mokesčių sąnaudos mažėjo 0,06 Lt/m³ daugiausia dėl mažesnių valstybinių gamtos išteklių mokesčio sąnaudų, išgaunant 21,5 proc. mažesni vandens kiekį bei mažesnių taršos mokesčio sąnaudų, geriau išvalant nuotekas.

- palūkanų sąnaudos mažėjo 0,02 Lt/m³.

2007 - 2011 m. laikotarpio planinių ir 2011 m. faktinių UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ pardavimo apimčių (Lt/m³) ir sąnaudų pasikeitimo įtaka kainai parodyta 8 lentelėje.

8 lentelė

(Lt/m³)

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2007-2011 metų planuota savikaina	2011 faktinės sąnaudos iš planinių pardavimų	2011 metų faktinė savikaina	Savikainos pasikeitimas iš viso	tame skaičiuje	
						dėl sąnaudų pokyčio	pardavimo įtaka
1.	Tiesioginės sąnaudos (Lt/m³)	5,66	1,93	3,13	-2,52	-3,73	1,21
1.1.	iš to skaičiaus: turto nusidėvėjimo sąnaudos	2,38	0,10	0,16	-2,22	-2,28	0,06
1.2.	remonto medžiagų sąnaudos	0,05	0,08	0,12	0,07	0,03	0,04
1.3.	darbo sąnaudos	2,06	0,93	1,53	-0,53	-1,13	0,60
1.4.	elektros energijos sąnaudos	1,09	0,75	1,21	0,12	-0,34	0,46
1.5.	kitos sąnaudos	0,08	0,07	0,11	0,03	-0,01	0,04
2.	Netiesioginės sąnaudos (Lt/m³)	0,82	0,76	1,25	0,43	-0,06	0,49
3.	Veiklos sąnaudos (Lt/m³)	0,91	1,09	1,79	0,88	0,18	0,70
4.	Pardavimo veiklos sąnaudos (Lt/m³)	0,81	0,73	1,44	0,63	-0,08	0,71
5.	Mokesčių išlaidos (Lt/m³)	0,15	0,06	0,09	-0,06	-0,09	0,03
6.	Pelnas (nuostolis) (Lt/m³)	0,33	4,11	0,40	0,07	3,79	-3,72
7.	1 m³ kaina (Lt/m³)	8,68	8,68	8,10	-0,57	0,00	-0,57
8.	1 m³ savikaina (Lt/m³)	8,35	4,57	7,70	-0,65	-3,78	3,13

Iš viso 2011 m. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ faktinė savikaina, lyginant su planuota ankstesnio kainų derinimo metu, sumažėjo 0,65 Lt/m³ (7,8 proc.). Dėl, lyginant su planuotais pardavimais, 28,5 proc. mažesnių faktinių vandens bei 42,5 proc. mažesnių nuotekų pardavimų, savikaina didėjo **3,13 Lt/m³**. Dėl sąnaudų pokyčio, savikaina sumažėjo **3,78 Lt/m³**:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos mažėjo 0,28 Lt/m³. Derinant kainas, pagal tuo metu galiojusią metodiką, savikainoje buvo suskaičiuotos ir ilgalaikio turto, įsigyto iš dotacijų, nusidėvėjimo sąnaudos;

- remonto medžiagų sąnaudos didėjo 0,03 Lt/m³ dėl išaugusių medžiagų kainų;

- tiesioginės veiklos darbo sąnaudos mažėjo 1,13 Lt/m³. 2011 m. įmonės darbo užmokesčio fondas buvo 57,8 proc. mažesnis, nei derinant 2007 – 2011 m. kainas (tiesioginės veiklos darbuotojų skaičius sumažėjo 12,5 etatų, buvo planuotas 1605,2 Lt vidutinis vieno tiesioginės veiklos darbuotojo darbo užmokestis, faktinis 2011 metų – 1162,4 Lt);

- elektros energijos sąnaudos sumažėjo 0,34 Lt/m³: nors elektros energijos tarifas išaugo 1,3 proc., tačiau įmonė sumažino elektros energijos suvartojimą vandens gavybos ir nuotekų valymo veiklose;

- netiesioginės veiklos sąnaudos mažėjo 0,06 Lt/m³: daugiausia mažėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos dėl faktiškai įmonėje taikomų mažesnių, nei suskaičiuotų derinant kainas, ilgalaikio turto nusidėvėjimo normų ir darbo užmokesčio sąnaudų (nors netiesioginės veiklos vieno darbuotojo vidutinis mėnesio darbo užmokestis išaugo 26,4 proc., tačiau darbuotojų skaičius sumažėjo 37,5 proc.)

- veiklos sąnaudos didėjo 0,18 Lt/m³. Daugiausia didėjo darbo užmokesčio sąnaudos: administracijos darbuotojų 2011 m. darbo užmokesčio fondas buvo 26,4 proc. didesnis nei derinant 2007 - 2011 m. kainas (darbuotojų skaičius sumažėjo 1,5 etato, buvo planuotas 1281,3 Lt vidutinis vieno administracinės veiklos darbuotojo darbo užmokestis, faktinis 2011 metų – 1850,0 Lt) ir paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos dėl išaugusios darbų kainos;

- pardavimo veiklos sąnaudos mažėjo 0,08 Lt/m³ dėl mažesnių ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, įmonei apskaitos prietaisus nurašant į sąnaudas.

- mokesčių sąnaudos mažėjo 0,09 Lt/m³ daugiausia dėl mažesnių valstybinių gamtos išteklių mokesčio sąnaudų, išgaunant 6,6 proc. mažesnių vandens kiekį bei mažesnių taršos mokesčių sąnaudų, geriau išvalant nuotekas.

Skyrius, išanalizavęs 2011 m. faktines ir 2012 m. laukiamas sąnaudas, palyginęs Įmonės grupės sąnaudas su vidutinėmis I įmonių grupės, įvertinęs faktines 16,5 proc. vandens netektis

vandentiekio tinkluose ir pagal Metodikos 30.4 punktą leistiną 20 proc. nuotekų infiltraciją tinkluose, perskaičiavo geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo veiklos sąnaudas. Paslaugų palaikymui suskaičiavo 36763,3 tūkst. Lt (**3 priedas**) sąnaudų arba 3183,0 tūkst. Lt mažiau negu Įmonių grupė turėjo 2011 m. ir 57,7 tūkst. Lt mažiau negu paslaugų palaikymui planavo pati Įmonių grupė (9 lentelė).

9 lentelė

(tūkst. Lt)

Sąnaudų pavadinimas	Skyriaus suskaičiuotų sąnaudų Paslaugų palaikymui ir AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) 2011 m. faktinių bei planuotų sąnaudų palyginimas (padidėjimas +, sumažėjimas -)						
	Vandens tiekimo	Nuotekų tvarkymo	Netiesioginės veiklos	Administracinės veiklos	Pardavimo veiklos	Iš viso	Skirtumas nuo suskaičiuotų
1	2	3	4	5	6	7	8
Ilgalaikio turto sąnaudos	2791,3	4023,1	2260,1	9,0	951,3	10034,8	
2011 m. faktinės	3343,7	6017,7	2321,4	12,3	276,4	11971,5	-1936,7
Įmonės planuotos	2881,0	4023,1	2260,1	9,0	968,5	10141,7	-106,9
Medžiagos, remonto darbai	267,3	161,1	235,5	2,4	173,5	839,8	
2011 m. faktinės	267,3	161,1	235,2	4,5	460,1	1128,2	-288,4
Įmonės planuotos	267,3	161,1	235,5	2,4	173,5	839,8	-
Paslaugos pagal sutartis	389,6	586,1	698,8	542,5	148,0	2365,0	
2011 m. faktinės	385,3	599,3	698,8	675,2	161,9	2520,5	-155,5
Įmonės planuotos	348,0	487,5	698,8	542,5	148,0	2224,8	140,2
Technologinės medžiagos	571,0	410,1	-	-	-	981,1	
2011 m. faktinės	586,2	410,1	-	-	-	996,3	-15,2
Įmonės planuotos	615,2	410,1	-	-	-	1025,3	-44,2
Elektros energijos	2023,8	898,8	46,4	58,8	-	3027,8	
2011 m. faktinės	2066,5	1483,8	65,7	71,1	-	3687,1	-659,3
Įmonės planuotos	2155,0	897,2	46,4	58,8	-	3157,4	-129,6
Kuras	-	-	689,2	-	62,8	752,0	
2011 m. faktinės	-	-	756,0	-	69,7	825,7	-73,7
Įmonės planuotos	-	-	689,2	-	62,8	752,0	-
Darbo sąnaudos	3299,5	2898,9	3287,1	3804,1	2572,3	15861,8	
2011 m. faktinės	2772,0	2237,2	3863,6	3571,5	2756,2	15200,5	661,3
Įmonės planuotos	3300,3	2898,9	3311,0	3804,1	2572,3	15886,6	-24,8
Kitos sąnaudos (šildymo sąnaudos)	154,2	236,7	-513,5	325,9	383,6	586,9	
2011 m. faktinės	206,9	270,4	-815,0	1149,4	364,5	1176,2	-589,3
Įmonės planuotos	120,0	106,0	-513,5	325,9	383,6	422,0	164,9
Mokesčiai, palūkanos	1153,1	709,0	-	446,6	5,4	2314,0	
2011 m. faktinės	1172,8	709,0	-	539,0	19,5	2440,3	-126,3
Įmonės planuotos	1210,4	709,0	-	446,6	5,4	2371,3	-57,3
Iš viso	10649,8	9923,8	6703,6	5189,2	4297,0	36763,3	
2011 m. faktinės	10800,7	11888,6	7125,7	6023,0	4108,3	39946,3	-3183,0
Įmonės planuotos	10897,2	9692,9	6727,5	5189,2	4314,2	36821,0	-57,7

Skyriaus Paslaugų palaikymui suskaičiuotos sąnaudos mažesnės negu planavo turėti Paslaugų palaikymui įmonė (*lyginti 3 priedą su 2 priedu*) ir mažesnės nei 2011 m. faktinės (*lyginti 3 priedą su 1 priedu*):

- Skyrius turto nusidėvėjimo sąnaudas suskaičiavo pagal Metodikos 31.5.2 punktą ir 26 priedo nusidėvėjimo normas. Pardavimo veikloje suskaičiuotos 951,3 tūkst. Lt 76916 daugiabučių namų butų, 9732 individualių namų, 3211 daugiabučių namų įvadinių ir 3856 abonentų apskaitos prietaisų nusidėvėjimo sąnaudos. Faktiškai įmonėje taikomas vidutinis

25,8 metų ilgalaikio turto nusidėvėjimas, pagal Metodikos reikalavimus vidutinis ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 31,8 metai. Dėl skirtingų ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpių, turto nusidėvėjimo sąnaudų, lyginant su 2011 m. suskaičiuota 1936,7 tūkst. Lt mažiau, o lyginant su įmonės planuotomis – 106,9 tūkst. Lt mažiau (neskaičiuotas konservuoto turto nusidėvėjimas);

- medžiagų ir remonto darbų sąnaudų suskaičiuota 288,4 tūkst. Lt mažiau, nei buvo 2011 m. faktiškai ir tiek pat, kiek planavo įmonė. Skyrius ir pati įmonė Paslaugų palaikymo savikainoje įvertino mažesnes remonto darbų ir medžiagų sąnaudas pardavimo veikloje, nes faktiškai įmonė apskaitos prietaisus, įrengiamus daugiabučių namų butuose, sąnaudų apskaitoje vertino kaip medžiagas. Skyrius ir pati įmonė daugiabučių namų butuose įrengiamus apskaitos prietaisus vertino kaip ilgalaikį turtą ir skaičiavo nusidėvėjimo sąnaudas. Įmonės remonto medžiagų ir darbų sąnaudų rodikliai visose veiklose yra geresni nei vidutiniai I grupės įmonių, todėl užduočių įmonei nebuvo nustatyta;

- paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudų suskaičiuota 155,5 tūkst. Lt mažiau nei faktiškai (nevertintos vienkartinės administracinėje veikloje patirtos sąnaudos) ir 140,2 tūkst. Lt daugiau nei planavo pati įmonė. Tiesioginėje veikloje paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudos, vadovaujantis Metodikos 31.5.1 punktu, suskaičiuotos įvertinus bazinių metų faktines ir 2012 metų laukiamas sąnaudas (įmonė tiesioginės veiklos paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudas vertino pagal mažiausias ketvirtyje patirtas sąnaudas). Įmonės paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudų rodikliai visose veiklose yra geresni nei vidutiniai I grupės įmonių, todėl užduočių įmonei nebuvo nustatyta;

- technologinių medžiagų sąnaudų suskaičiuota 15,2 tūkst. Lt mažiau nei faktiškai 2011 m. ir 44,2 tūkst. Lt mažiau nei planavo įmonė, įvertinus mažesnius vandens gavybos kiekius;

- elektros energijos kiekis paskaičiuotas 255,2 tūkst. m³ mažesniame, nei faktiškai vandens gavybos ir tiekimo bei 7455,6 tūkst. m³ mažesniame nuotekų surinkimo ir valymo kiekiui. Įvertinus mažesnius vandens gavybos ir pristatymo bei nuotekų surinkimo ir valymo kiekius, Skyrius suskaičiavo 659,3 tūkst. Lt elektros energijos sąnaudų mažiau negu 2011 m. ir 129,6 tūkst. Lt mažiau negu planavo įmonė (įmonė vandens tiekimo paslaugų pardavimus ir išgavimo bei pristatymo kiekius planavo pagal 2011 m. rezultatus, Skyrius įvertino 2012 m. laukiamus rezultatus, pagal kuriuos pardavimai bei išgaunamo ir pristatomo vandens kiekiai mažėja). Įmonės elektros energijos sąnaudų rodiklis nuotekų surinkimo veikloje yra blogesnis nei vidutinis I grupės įmonių, todėl, vadovaujantis Metodikos 28 punktu, elektros energijos sąnaudos nuotekų surinkimo veikloje buvo perskaičiuotos pagal I įmonių grupės vidutinį rodiklį ir nustatyta įmonei užduotis pasiekti vidutinį rodiklį;

- kuro sąnaudų suskaičiuota 73,7 tūkst. Lt mažiau nei 2011 m. ir tiek pat, kiek planavo įmonė;

- Skyrius, skaičiuodamas darbo sąnaudas, įvertino įmonės planuojamus Įmonių grupės atlyginimus ir lyginamosios analizės rodiklius. AB „Klaipėdos vanduo“ darbo užmokesčio fondo ir darbuotojų skaičiaus pasikeitimas 2007 - 2011 m. pateikiamas 10 lentelėje.

10 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Darbuotojų skaičius:	406	395	382	372	365
1.1.	<i>tiesioginės veiklos</i>	170	167	160	160	152
1.2.	<i>netiesioginės veiklos</i>	111	106	102	88	90
1.3.	<i>pardavimo veiklos</i>	74	73	73	71	70
1.4.	<i>administracijos</i>	51	49	47	50	50
1.5.	<i>Kitos veiklos</i>				3	3
2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos (be kitos veiklos) darbuotojų darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt/metus	10894,9	12309,5	11665,5	11520,6	10945,5
3.	Socialinio draudimo įmokos, tūkst. Lt/metus	3431,5	3821,1	3618,2	3580,7	3382,1
4.	1 darbuotojo vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Lt/mėn.	2236,2	2596,9	2544,8	2601,8	2519,7

Pagal 10 lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad 2011 m. AB „Klaipėdos vanduo“ iš viso dirbo 365 darbuotojai, iš jų 152 darbuotojai dirbo tiesioginėje veikloje, 90 darbuotojų – netiesioginėje veikloje, 70 darbuotojų vykdė pardavimo veiklą, 50 administracijos darbuotojų ir 3 darbuotojai dirbo kitoje veikloje.

UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ darbo užmokesčio fondo ir darbuotojų skaičiaus pasikeitimas 2007 - 2011 m. pateikiamas 11 lentelėje.

11 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Darbuotojų skaičius:	51	50	40	40	38
1.1.	<i>tiesioginės veiklos</i>	17	15	15	14	14
1.2.	<i>netiesioginės veiklos</i>	17	13	9	10	8
1.3.	<i>pardavimo veiklos</i>		5	6	6	6
1.4.	<i>administracijos</i>	17	17	10	10	10
2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos darbuotojų darbo užmokesčio fondas, tūkst. Lt/metus	637,9	803,9	822,8	821,8	821,9
3.	Socialinio draudimo įmokos, tūkst. Lt/metus	197,6	249,1	254,9	254,6	254,0
4.	1 darbuotojo vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Lt/mėn.	1042,3	1339,8	1714,2	1712,1	1802,4

Pagal 11 lentelėje pateiktus duomenis matyti, kad 2011 m. UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ iš viso dirbo 38 darbuotojai, iš jų 14 darbuotojų dirbo tiesioginėje veikloje, 8 darbuotojai – netiesioginėje veikloje, 6 darbuotojai vykdė pardavimo veiklą, 10 administracijos darbuotojų.

Įmonių grupės planuojamas darbuotojų skaičius – 400 darbuotojų, iš jų 172 darbuotojai dirbs tiesioginėje veikloje, 92,5 darbuotojų – netiesioginėje veikloje, 71 darbuotojas vykdys pardavimo veiklą, 61,5 administracijos darbuotojų ir 3 darbuotojai dirbs kitoje veikloje. Įmonių grupės darbo našumo rodiklių palyginimas su I gr. vidutiniais rodikliais pateikiamas 12 lentelėje.

12 lentelė

Eil. Nr.	Straipsnių pavadinimas	Vnt.	Įmonių grupės 2011 m.	I gr.	Skirtumas, proc.
1.	Pagrindinėje veikloje dirbančiųjų darbo intensyvumo indeksas	koef.	1,86	1,10	69,1
2.	Vidutinis 1 darbuotojo mėnesio darbo užmokestis	Lt/mėn.	2546,5	2345,0	8,6

Pagal lyginamosios analizės duomenis, Įmonių grupės darbo intensyvumo indeksas (1,86) yra 69,1 proc. didesnis nei I grupės vidutinis (1,10), vidutinis vieno darbuotojo mėnesio darbo užmokestis 8,6 proc. didesnis nei I grupės įmonių vidutinis. Skyriaus suskaičiuotas darbo užmokesčio fondas neviršija sumos, suskaičiuotos siektiną darbuotojų skaičių padauginus iš I įmonių grupės vidutinio darbo užmokesčio. Iš viso Paslaugų palaikymui suskaičiuota 15861,8 tūkst. Lt geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų (1 vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo darbuotojo vidutinis mėnesio darbo užmokestis – 2546,5 Lt) arba 661,3 tūkst. Lt daugiau negu 2011 m. (įvertinti reikalingi papildomi etatai ir darbo užmokesčio pasikeitimai sujungus dvi įmones) ir 24,8 tūkst. Lt mažiau nei planavo pati įmonė (nevertintas asenizacinės transporto priemonės vairuotojo, dirbančio nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis veikloje, darbo užmokestis, nes skaičiuojama atskira nuotekų vežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina);

- kitų sąnaudų, lyginant su 2011 m. faktinėmis, Skyrius sumažino 589,3 tūkst. Lt (nevertintos 522,8 tūkst. Lt abejotinių skolų sąnaudos ir kitos vienkartinės sąnaudos), lyginant su įmonės planuotomis padidino 164,9 tūkst. Lt (įmonė tiesioginės veiklos šilumos sąnaudas vertino pagal mažiausias ketvirtyje patirtas sąnaudas, Skyrius, vadovaujantis Metodikos 31.5.1 punktu, šilumos sąnaudas įvertino pagal bazinių metų faktines ir 2012 metų laukiamas sąnaudas). Vadovaujantis Metodikos 31.6 punktu, netiesioginėje veikloje nepripažintos būtinosiomis 1093,7 tūkst. Lt kitos veiklos sąnaudų;

- mokesčių už valstybinius gamtos išteklius ir už aplinkos teršimą sąnaudos suskaičiuotos 19,7 tūkst. Lt mažesnės nei faktinės (dėl mažesnio išgaunamo vandens kiekio) ir 57,3 tūkst. Lt mažesnės nei planavo Paslaugų palaikymui įmonė (įmonė vandens tiekimo paslaugų pardavimus ir išgavimo bei pristatymo kiekius planavo pagal 2011 m. rezultatus, Skyrius įvertino 2012 m. laukiamus rezultatus, pagal kuriuos pardavimai bei išgaunamo ir pristatomo vandens kiekiai mažėja). Palūkanų sąnaudos suskaičiuotos tokios pačios kaip faktinės ir kaip planavo įmonė. Įmonė 2011 m. turėjo paėmusi 3 kreditus (viso už 12,892 mln. Lt) projektui „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje“ daliniam finansavimui, kurių paskutinio grąžinimo terminas 2018 metų gruodžio 31 d.

Skyrius, įvertinęs geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąnaudas bei pardavimus suskaičiavo Paslaugų palaikymo 1 m³ savikainą (su pardavimo veiklos sąnaudomis, **3 priedas**) – **3,83 Lt/m³**, iš to skaičiaus 1,68 Lt/m³ vandens tiekimo, 1,70 Lt/m³ nuotekų tvarkymo ir 0,45 Lt/m³ pardavimo veiklos Paslaugų palaikymo savikainos dalis. Bendrovė Paslaugų palaikymui paskaičiavo 3,80 Lt/m³ savikainą (**2 priedas**) arba 0,03 Lt/m³ mažesnę.

Vadovaujantis Metodikos 27.4 punktu, įvertinus elektros energijos kainų padidėjimą 2012 m. ir 2013 m. (elektros energijos pabrangimas sudaro 20 proc.), įmokų į Garantinį fondą padidėjimą iki 0,2 proc. (Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 82-2478, 2012, Nr. 78-4017) 3 straipsnis), mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifo padidėjimą (Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6, 7 straipsnių ir 1, 2 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 161-7617), ir įvertinus skirtų užduočių įvykdymą (elektros energijos sąnaudų sumažinimas), Skyrius suskaičiavo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo Paslaugų palaikymo savikainą **4,23 Lt/m³**, iš to skaičiaus: 1,94 Lt/m³ vandens tiekimo ir 1,84 Lt/m³ nuotekų tvarkymo palaikymo savikaina bei 0,45 Lt/m³ pardavimo veiklos paslaugų savikainos palaikymo dalis.

3. Įmonių grupės 2012 - 2016 metų veiklos ir plėtros planas

AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos suderintame AB „Klaipėdos vanduo“ 2012 - 2016 m. veiklos ir plėtros plane planuoja turėti 129,480 mln. Lt lėšų, iš kurių:

- nuosavo ilgalaikio turto nusidėvėjimui atstatyti lėšos (pagal Metodikos nusidėvėjimo normatyvus) – 56,628 mln. Lt;
- Europos Sanglaudos fondo lėšos – 50,782 mln. Lt;
- Valstybės lėšos – 5,211 mln. Lt;
- savivaldybės lėšos – 0,518 mln. Lt;
- paskolos – 16,341 mln. Lt.

Už šias lėšas 2012 – 2016 m. numatomi atlikti darbai parodyti *13 lentelėje*:

13 lentelė

Eil. Nr.	Numatomi darbai	Laikotarpis, m	Lėšos, mln. Lt			
			Europos Sanglaudos fondas	Valstybės ir savivaldybės lėšos	Paskola	Nuosavos lėšos
1.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdoje	2012-2014	13,982	1,645	1,720	0,342
2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone	2012-2013	21,203	2,494	1,358	0,020
3.	Klaipėdos dumblo apdorojimo įrenginių statyba	2012-2014	9,106	1,071	1,096	0,035
4.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	2012-2016	-	-	-	10,056
5.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone	2012-2013	2,371	0,229	-	-
6.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Klaipėdos rajone (Endriejave)	2012-2015	1,378	0,124	-	-
7.	Vandens gerinimo įrenginių statyba Endriejave, Agluonėnuose	2012-2013	2,202	0,166	-	-
8.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Klaipėdos rajone atskirų vartotojų prijungimui	2013-2016	-	-	-	1,500
9.	Geriamojo vandens ruošimo įrenginių Girkalių gyvenvietės vandenvietėje (Klaipėdos rajonas) statyba	2012-2016	0,540	-	0,265	-
10.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Gargžduose	2013-2016	-	-	-	0,800
11.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Priekulėje	2012	-	-	-	0,250
12.	Paskolos gražinimas	2012-2016	-	-	-	21,008
13.	Nuotekų siurblių atstatymo darbai	2012-2016	-	-	3,000	4,930
14.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų įsigijimas	2012-2016	-	-	-	1,056
15.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų atstatymas	2012-2016	-	-	0,930	5,546
16.	Vandenviečių atstatymo darbai	2012-2016	-	-	4,922	8,519
17.	Nuotekų valyklų atstatymo ir įrengimo darbai	2012-2016	-	-	0,900	3,106
18.	Objektų automatizavimas	2012-2016	-	-	2,150	0,150
19.	Vandens ruošyklų įrengimas	2013-2016	-	-	-	2,250
20.	Apskaitos prietaisų įsigijimas	2012-2016	-	-	-	5,367
21.	Transporto priemonių atnaujinimas	2012-2016	-	-	-	1,600
22.	Kiti darbai ir įsigijimai	2012-2016	-	-	-	16,667
VISO:			50,782	5,729	16,341	83,202

Įmonės veiklos ir plėtros plano vykdymui trūksta 26,573 mln. Lt lėšų. AB „Klaipėdos vanduo“ 2013 m. kovo 22 d. raštu Nr. 2013/S.01-836 informavo, kad lėšų trūkumas planuojamas ūkio atnaujinimo priemonėms. Didžioji dalis atnaujinimo reikalaujančio turto buvo įsigyta iš subsidijų, o į kainas neskaičiuojant turto, įsigyto už subsidijas, nusidėvėjimo, jo atnaujinimą įmonė

vykdys iš paskolų lėšų. Pritrūkus lėšų turto atnaujinimui 2012 – 2016 m. veiklos ir plėtros plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje, trūkstamos lėšos būtų finansuojamos iš paskolos lėšų, paskolos gražinimo pradžios terminą atidedant ne anksčiau kaip 2017 m. Kadangi jokie konkretūs sprendimai dėl papildomo finansavimo nėra priimti, naujos paskolos paėmimas 2012 – 2016 m. kainų skaičiavimo laikotarpiui neparodytas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 13 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo išgaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82–3261) 1 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, iki 2014 m. gruodžio 31 d. ne mažiau kaip 95 proc. Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinti vandens tiekėjo tiekiamu vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, atitinkančiomis kokybės reikalavimus. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. (4.42)-R2-1064 informavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, kad iki 2015 m. ne mažiau kaip 98 procentai Klaipėdos miesto gyventojų bus aprūpinti centralizuotu geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Klaipėdos rajono savivaldybėje iki 2015 m. 82 proc. savivaldybės gyventojų bus aprūpinti centralizuotu vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, 2016 m. vandens pardavimas, lyginant su Paslaugos palaikymui suskaičiuotais pardavimais, padidės 34,0 tūkst. m³ arba 0,3 proc., o nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai padidės 69,8 tūkst. m³ arba 0,8 proc., bus nutiesta ir rekonstruota 70,3 km vandentiekio ir 94,8 km nuotekų tinklų, atlikta Klaipėdos m. I-osios vandens ruošyklos modernizacija, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Kretingalėje, Endriejave ir Agluonėnuose (95 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitiks HN 24:2003 kokybės reikalavimus), pastatyti Klaipėdos dumblo apdoravimo įrenginiai, kurie apdoros dumblą, susidarantį Klaipėdos, Neringos, Palangos, Kretingos, Šilutės, Salantų ir Skuodo nuotekų valymo įrenginiuose (sumažės dumblo kiekis, nebeliks kvapo, sumažės grunto ir požeminio vandens tarša), rekonstruoti Vėžaičių nuotekų valymo įrenginiai, pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai Endriejave, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 1100 vartotojų.

4. Veiklos ir plėtros plano įtaka savikainos pasikeitimui

Skyrius, skaičiuojant eksploatacines sąnaudas po veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo, neskaičiavo už Europos Sanglaudos fondo, valstybės ir savivaldybės lėšas įgyto turto nusidėvėjimo sąnaudų (nusidėvėjimas skaičiuotas tik nuo įmonės finansuojamos įsigyto turto dalies), paskaičiavo papildomas elektros energijos, darbo užmokesčio (8 darbuotojai – 5 pardavimo veikloje, 1 vandenruošoje ir 2 valymo veikloje - Klaipėdos rajono teritorijai aptarnauti), technologinių medžiagų (dumblo apdoravimo ir nuotekų valymo įrenginiams), remonto darbų ir paslaugų pagal sutartis, bei gamtos išteklių mokesčio sąnaudas.

Įvertinus veiklos plano įgyvendinimo sąnaudas, vidutinė savikaina, lyginant su suskaičiuota Paslaugų palaikymo savikaina jau įvertinus nuo įmonės nepriklausančius veiksnius ir Skyriaus suformuotas užduotis didėja iki **4,59 Lt/m³** (2,06 Lt/m³ vandens tiekimo ir 2,07 Lt/m³ nuotekų tvarkymo savikaina bei 0,46 Lt/m³ pardavimo veiklos paslaugų savikainos dalis) arba didėja **0,36 Lt/m³**: 0,12 Lt/m³ didėja vandens tiekimo, 0,23 Lt/m³ didėja nuotekų tvarkymo savikaina, 0,01 Lt/m³ didėja pardavimo veiklos paslaugų savikaina:

- paslaugų prieinamumo priemonės ir pardavimų didėjimas dėl įgyvendintų projektų nuotekų tvarkymo savikainą sumažina **0,01 Lt/m³**;

- paslaugos kokybės gerinimui planuojamos priemonės (dumblo tvarkymo įrenginių, vandens gerinimo įrenginių ir nuotekų valymo įrenginių statyba) padidina savikainą **0,21 Lt/m³**, iš to skaičiaus vandens tiekimo savikainą padidina **0,06 Lt/m³**, nuotekų tvarkymo savikainą padidina **0,15 Lt/m³**;

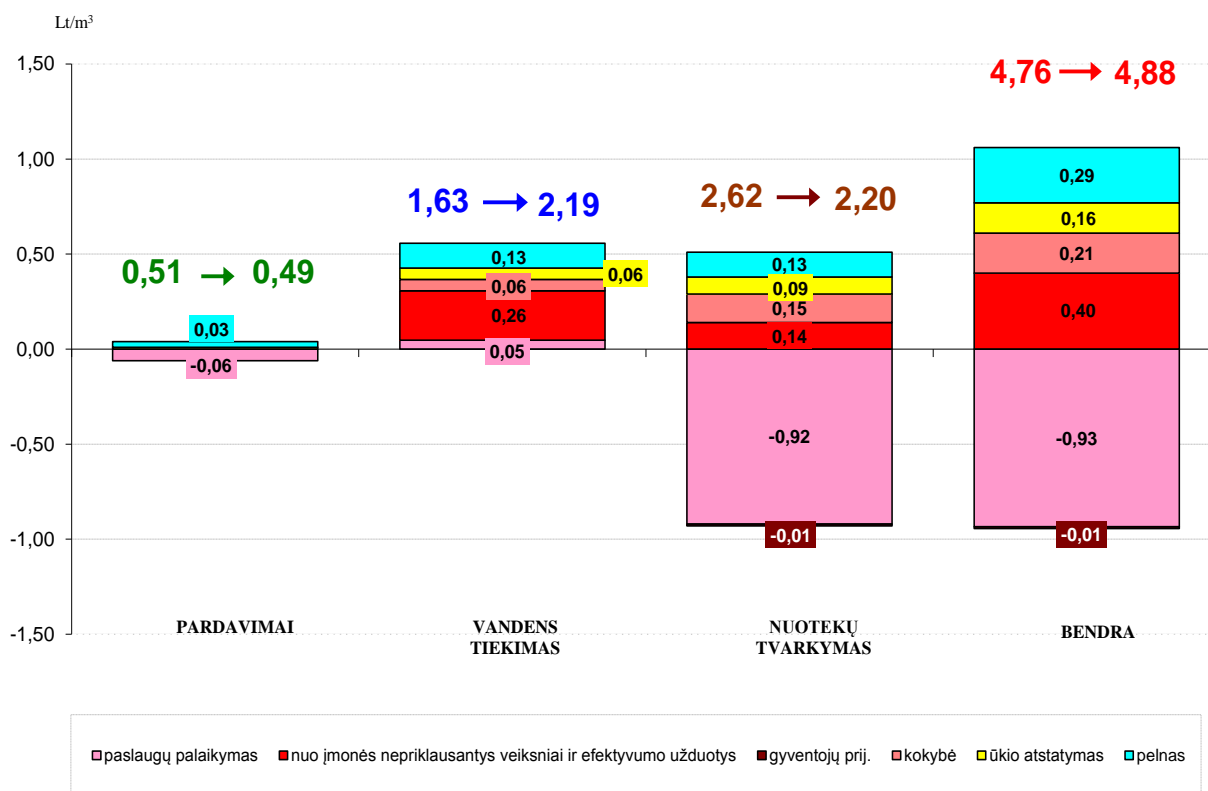
- ūkio atnaujinimui planuojamos investicijos (tinklų, įrengimų, statinių renovacija, objektų automatizavimas, transporto priemonių atnaujinimas, kitas gamybinis ir ūkinis inventorių) savikainą padidina **0,16 Lt/m³**, iš to skaičiaus vandens tiekimo savikainą padidina

$0,06 \text{ Lt/m}^3$, nuotekų tvarkymo savikainą padidina $0,09 \text{ Lt/m}^3$, pardavimo veiklos savikainą padidina $0,01 \text{ Lt/m}^3$.

AB „Klaipėdos vanduo“ planuojama 5 proc. grynojo pelno. Skyrius, pelno įtakos sukaupto nuostolio mažinimui, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų skaičiavime nevertina. Vadovaujantis Metodikos 32.2 punktu, normatyvinis pelnas skaičiuojamas nuo geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo veiklos būtinųjų sąnaudų. Pardavimo veikla išskirta iš administracinės veiklos tam, kad išgryninti ir teisingiau paskirstyti tarp vartotojų apskaitos sąnaudas. Pardavimo veiklos tikslas – tiksliau apskaityti geriamojo vandens ir nuotekų kiekius.

Suskaičiavus 2013 – 2016 m. visas pajamas ir būtinąsias sąnaudas, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vidutinė kaina (kartu su pardavimo veiklos sąnaudomis) – **4,88 Lt/m³** (**6 priedas**), iš to skaičiaus 2,19 Lt/m³ vandens tiekimo, 2,20 Lt/m³ nuotekų tvarkymo ir 0,49 Lt/m³ pardavimo veiklos vidutinės kainos. Skyriaus suskaičiuota vidutinė kaina (4,88 Lt/m³) yra 2,5 proc. didesnė nei dabar galiojanti ir 6,1 proc. didesnė nei prašė derinti įmonė (**5 priedas**).

4 pav. parodyti veiksniai, didinantys arba mažinantys paslaugų vidutines kainas.



5. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis paslaugos kainos skaičiavimas

Vadovaujantis Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimais, patvirtintais 2006 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-639 (Žin., 2007, Nr. 16-593), įmonė turi surinkti abonentų (vartotojų) išleidžiamas nuotekas, kurios susidaro teisėtai naudojant vandens tiekėjo patiektą geriamąjį vandenį. Iki šiol nuotekų vežimą iš vartotojų mobiliosiomis transporto priemonėmis vykdė tik UAB „Klaipėdos rajono vandenys“, AB „Klaipėdos vanduo“ tokios veiklos nevykdė. Įmonė planuoja surinkti mobiliosiomis transporto priemonėmis iš viso 7,0 tūkst. m³ nuotekų, prašoma derinti kaina – 18,10 Lt/m³.

Skyrius įvertino lėšų poreikį nuotekų surinkimo paslaugos užtikrinimui. Iš viso per metus įmonė turėtų 119,3 tūkst. Lt sąnaudų: darbo sąnaudų – 26,6 tūkst. Lt, turto sąnaudų – 78,7 tūkst. Lt (Veiklos ir plėtros plane numatyta įsigyti asenizacinė mašina), kuro sąnaudų –

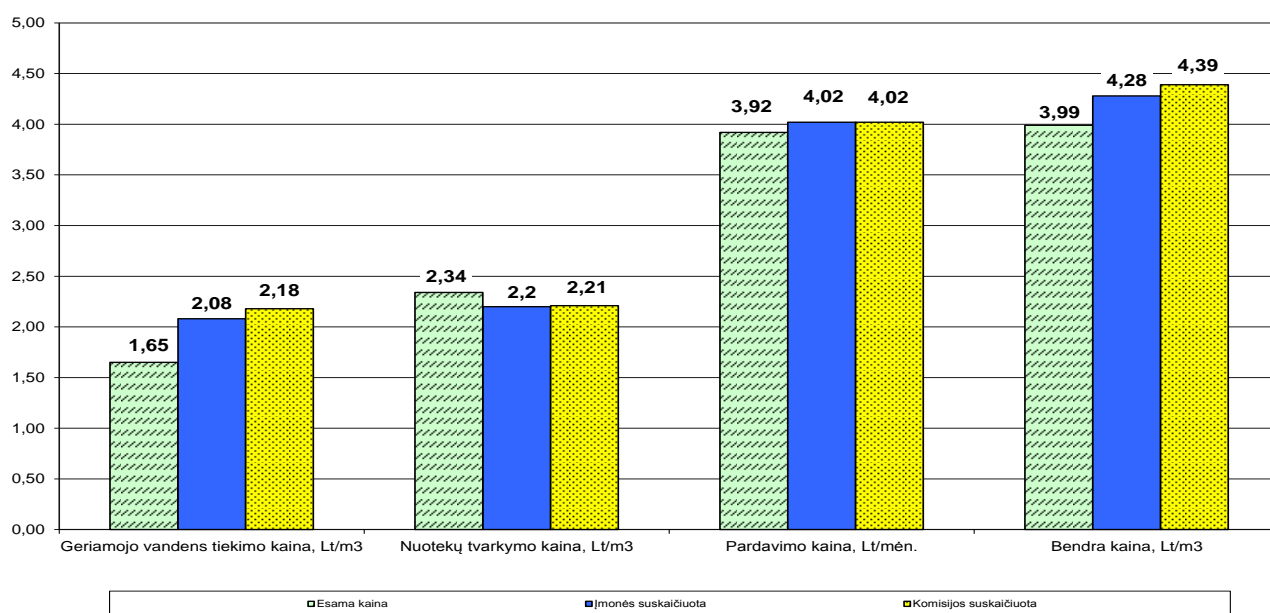
14,1 tūkst. Lt. Pelno marža 5 proc. – 7,4 tūkst. Lt, planuojamos pajamos – 126,7 tūkst. Lt per metus. Suskaičiavus būtinašias sąnaudas ir pelną, nuotekų vežimo paslaugos kaina – **18,10 Lt/m³ (7 priedas)**. Vartotojams (abonentams), kuriems mobiliosiomis transporto priemonėmis bus išvežamos nuotekos, priklausomai nuo nuotekų išleidimo vietos (valyklose ar kanalizacijos tinklo ruože – išpylimo vietose) prie išvežimo kainos turi būti pridedamos nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo arba nuotekų tvarkymo kainos.

III. Kainų nustatymas derinimui

Vidutinė **4,88 Lt/m³** kaina suskaičiuota būtinosioms sąnaudoms, neišskiriant Pardavimo veiklos, padengti. Šioje kainoje paskaičiuotos 0,49 Lt/m³ pardavimo veiklos sąnaudos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina suskaičiuota vartotojams (daugiabučiuose namuose ir individualiuose namuose) ir abonentams geriamąjį vandenį parduodant pagal įvadinę daugiabučių namų, individualių namų ir abonentų apskaitą. Vadovaujantis Metodikos 30.3.2 punktu, kai daugiabučio namo gyventojai su geriamojo vandens tiekėju už suvartotą geriamąjį vandenį ir sutvarkytas nuotekas atsiskaito pagal butuose įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, į kainą įskaičiuojamos faktinės, tačiau ne didesnės kaip 10 proc., leistinos geriamojo vandens netektys daugiabučių namų tinkluose. Faktinės AB „Klaipėdos vanduo“ vandens netektys daugiabučių namų tinkluose buvo 13,7 proc.

Pažymėtina, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, yra 0,30 Lt/m³ mažesnė už suskaičiuotą kainą kitiems abonentams dėl skirtingų mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifų (vandens tiekėjo parduodamas geriamasis vanduo abonentui – karšto vandens tiekėjui – apmokestinamas taikant 0,06 Lt/m³ mokesčio už požeminį vandenį tarifą, o parduodamas kitiems abonentams – 0,24 Lt/m³ mokesčio tarifą).

Skyrius suskaičiavo AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas 2013 – 2016 m. laikotarpiui. 5 pav. pateikiamos esamos, įmonės prašomos derinti (**5 priedas**) ir Skyriaus suskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos (be PVM) vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (**6 priedas**): geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina suskaičiuota 10,0 proc. didesnė nei dabar galiojanti ir 2,6 proc. didesnė nei prašė derinti įmonė, pardavimo kaina – 2,6 proc. didesnė nei dabar galiojanti ir tokia pati, kaip prašė derinti įmonė.



5 pav. AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute

Pagrindinės suskaičiuotų kainų didėjimo priežastys:

– dėl patvirtintame naujame 2012 – 2016 metų veiklos ir plėtros plane numatytų paslaugų kokybės gerinimo (dumblo tvarkymo įrenginių, vandens gerinimo įrenginių ir nuotekų valymo įrenginių statyba) ir ūkio atstatymo priemonių padidėjusios eksploatacinės sąnaudos: darbo užmokesčio, elektros energijos, remonto medžiagų ir paslaugų pagal sutartis, technologinių medžiagų, mokesčių;

– nuo įmonės nepriklausantys veiksniai: elektros energijos kainų didėjimas, įmokų į Garantinį fondą padidėjimas, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifo padidėjimas.

Skyrius siūlo derinti tokias kainas:

1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute – $4,39 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

1.1. geriamojo vandens tiekimo – $2,18 \text{ Lt/m}^3$;

1.2. nuotekų tvarkymo – $2,21 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

1.2.1. nuotekų surinkimo – $1,06 \text{ Lt/m}^3$;

1.2.2. nuotekų valymo – $0,78 \text{ Lt/m}^3$;

1.2.3. dumblo tvarkymo – $0,37 \text{ Lt/m}^3$;

2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name – $4,00 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

2.1. geriamojo vandens tiekimo – $1,99 \text{ Lt/m}^3$;

2.2. nuotekų tvarkymo – $2,01 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

2.2.1. nuotekų surinkimo – $0,96 \text{ Lt/m}^3$;

2.2.2. nuotekų valymo – $0,71 \text{ Lt/m}^3$;

2.2.3. dumblo tvarkymo – $0,34 \text{ Lt/m}^3$;

3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams – $4,22 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

3.1. geriamojo vandens tiekimo – $2,25 \text{ Lt/m}^3$;

3.2. nuotekų tvarkymo – $1,97 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

3.2.1. nuotekų surinkimo – $0,94 \text{ Lt/m}^3$;

3.2.2. nuotekų valymo – $0,70 \text{ Lt/m}^3$;

3.2.3. dumblo tvarkymo – $0,33 \text{ Lt/m}^3$;

4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade – $3,92 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

4.1. geriamojo vandens tiekimo – $1,95 \text{ Lt/m}^3$;

4.2. nuotekų tvarkymo – $1,97 \text{ Lt/m}^3$, iš to skaičiaus:

4.2.1. nuotekų surinkimo – $0,94 \text{ Lt/m}^3$;

4.2.2. nuotekų valymo – $0,70 \text{ Lt/m}^3$;

4.2.3. dumblo tvarkymo – $0,33 \text{ Lt/m}^3$;

5. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:

5.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – $4,02 \text{ Lt}$ butui per mėn.;

5.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – $2,88 \text{ Lt}$ butui per mėn.;

5.3. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade – $8,07 \text{ Lt}$ namui per mėn.;

6. pardavimo kainą vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

6.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – $4,10 \text{ Lt}$ apskaitos prietaisui per mėn.;

6.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – $3,12 \text{ Lt}$ apskaitos prietaisui per mėn.;

7. vidutinę pardavimo kainą abonentams – $11,57 \text{ Lt}$ apskaitos prietaisui per mėn.;

8. nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainą – $18,10 \text{ Lt/m}^3$.

9. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS_7 koncentracijos padidėjimą – $0,08 \text{ Lt/m}^3$;

10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – $0,06 \text{ Lt/m}^3$;

11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,01 Lt/m³;
12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,02 Lt/m³.

PRIDEDAMA:

1. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) kainų nustatymo lentelė (2011 m.), 1 lapas.
2. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) kainų nustatymo lentelė Paslaugų palaikymui (įmonės skaičiavimai), 1 lapas.
3. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) kainų nustatymo lentelė Paslaugų palaikymui (Skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.
4. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) veiklos ir plėtros planas, 2 lapai.
5. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) kainų nustatymo lentelė 2012 – 2016 m. (įmonės skaičiavimai), 1 lapas.
6. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) kainų nustatymo lentelė 2013 – 2016 m. (Skyriaus skaičiavimai), 1 lapas.
7. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kainos skaičiavimas, 1 lapas.
8. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) pirminio ir perteklinio dumblo kiekių skaičiavimas, 1 lapas.
9. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) nuotekų valymo sąnaudų skaičiavimas dėl BDS₇ padidėjimo, 2 lapai.
10. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) nuotekų valymo sąnaudų skaičiavimas dėl skendinčių medžiagų padidėjimo, 1 lapas.
11. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) nuotekų valymo sąnaudų skaičiavimas dėl azoto padidėjimo, 2 lapai.
12. AB „Klaipėdos vanduo“ (Įmonių grupės) nuotekų valymo sąnaudų skaičiavimas dėl fosforo padidėjimo, 2 lapai.
13. Nutarimo „Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo“ projektas, 2 lapai.

Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus vedėja

Rasa Valatkevičienė

Šilumos ir vandens departamento
Kainų ir investicijų skyriaus patarėja

Indrė Musvicienė

Į posėdį kviečiami:

1. AB „Klaipėdos vanduo“ atstovai (faksas (8 46) 466179, el. p.: ofisas@vanduo.lt);
2. Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai (faksas (8 46) 410047, el. p.: administracija@klaipeda.lt);
3. Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai (faksas (8 46) 472005, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt);
4. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovai (faksas (8 5) 230 1380, el. p.: vanduo@lvta.lt).