Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos
28 priedas

UAB "Šakių vandenys"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

TVIRTINU:

VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2015 metai	2016 metai					2017 metai					2018 metai				
			I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso
1.	**Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai**	**6.764,40**	**52,39**	**56,39**	**58,19**	**263,44**	**430,41**	**58,74**	**232,44**	**165,49**	**259,49**	**716,16**	**164,44**	**164,49**	**164,49**	**247,44**	**740,86**
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	302,52	52,39	52,39	52,39	52,39	209,56	52,39	52,39	52,39	52,39	209,56	52,39	52,39	52,39	52,39	209,56
1.1.1.	*iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos*	14,78	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*4,80*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*4,80*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*4,80*
1.2.	**Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos**	644,02															
1.2.1.	Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šakių raj.-projektas 049 (III et.)	51,89															
1.2.2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose - projektas 047 (IV et.)	592,13															
1.3.	**Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos lėšos**	321,00															
1.3.1.	Vandens gerinimo įrenginys (Katilių v-ė)	106,50															
1.3.2.	Vandens gerinimo įrenginys (Plokščių v-ė)	52,50															
1.3.3.	Vandens gerinimo įrenginys (Užpjaunių v-ė)	52,50															
1.3.4.	Vandens gerinimo įrenginys (Mikytų v-ė)	61,00															
1.3.5.	Vandens gerinimo įrenginys (Šlamų v-ė)	48,50															
1.4.	**Paskolos investicijų projektams įgyvendinti**	22,60				150,00	150,00				93,00	93,00				93,00	93,00
1.4.1.	Paskola vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakių sav.	22,60															
1.4.2.	Paskola geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šakių rajone (projektas)										93,00	93,00				93,00	93,00
1.4.3.	Paskola vandens tinklų pirkimas (Šakių rajono savivaldybės garantu)					150,00	150,00										
1.5.	**Europos sąjungos fondų lėšos**	5.474,26			4,50	4,75	9,25	4,75	172,25	104,80	104,80	386,60	104,75	104,80	104,80	94,75	409,10
1.5.1.	Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šakių raj.-projektas 049 (III et.)	441,16															
1.5.2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose - projektas 047 (IV et.)	5.033,10															
1.5.3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - investicinis projektas								7,50			7,50					
1.5.4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - techninis projektas								60,00			60,00					
1.5.5.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - rangos darbai								100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	90,00	390,00
1.5.6.	Projekto administravimo paslaugos				1,60	1,65	3,25	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60
1.5.7.	Projekto techninė priežiūra				2,90	2,90	5,80	2,90	2,90	2,90	2,90	11,60	2,90	2,90	2,90	2,90	11,60
1.5.8.	Projekto viešinimas					0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,90	0,20	0,25	0,25	0,20	0,90
1.6.	**Kitos nuosavos lėšos**				4,00	1,30	56,30	61,60	1,60	7,80	8,30	9,30	27,00	7,30	7,30	7,30	7,30	29,20
1.6.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone" investicinio projekto ir paraiškos parengimas								1,50			1,50					
1.6.2.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone" techninis projektas								5,00	7,00	8,00	20,00					
1.6.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis- "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone" rangos darbai												6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
1.6.3.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - Projekto administravimo paslaugos				0,50	0,50	1,00	0,80	0,50	0,50	0,50	2,30	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
1.6.4.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - Projekto techninė priežiūra				0,80	0,80	1,60	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20
1.6.5.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis- Tinklų diagnostika Šakių rajone				4,00		4,00										
1.6.6.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis- Vandens tinklų pirkimas					55,00	55,00										
2.	**Lėšų panaudojimas**	**6.764,40**	**63,64**	**55,50**	**64,34**	**246,93**	**430,41**	**53,44**	**69,21**	**60,19**	**533,32**	**716,16**	**56,70**	**79,34**	**65,75**	**539,07**	**740,86**
2.1.	**Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti**	**6.596,44**	**51,94**	**45,25**	**41,69**	**242,93**	**381,81**	**44,49**	**44,19**	**44,24**	**526,22**	**659,14**	**47,10**	**47,24**	**47,23**	**530,87**	**672,44**
2.1.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose - projektas 047 (IV et.)	6.557,70															
2.1.2.	Paskolų grąžinimas bankams	183,30	51,94	45,25	31,89	31,88	160,96	38,14	38,14	38,14	38,12	152,54	41,05	41,14	41,13	41,82	165,14
2.1.3.	Sumokėtas avansas projekto (047 proj. III et.) rangovams	-833,96															
2.1.4.	Skola projektų rangovams (049 proj. III et.)	144,26															
2.1.5.	Skola projektų rangovams (047 proj. IV et.)	211,94															
2.1.6.	Vandens gerinimo įrenginiai (Mikytai, Katiliai, Šlamai, Užjauniai, Plokščiai).	333,20															
2.1.7.	Tinklų diagnostika Šakių rajone				4,00		4,00										
2.1.8.	Projekto administravimo paslaugos				2,10	2,15	4,25	2,45	2,15	2,15	2,15	8,90	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60
2.1.9.	Projekto techninė priežiūra				3,70	3,70	7,40	3,70	3,70	3,70	3,70	14,80	3,70	3,70	3,70	3,70	14,80
2.1.10.	Projekto viešinimas					0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,90	0,20	0,25	0,25	0,20	0,90
2.1.11.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - rangos darbai										482,00	482,00				483,00	483,00
2.1.12.	Vandens tinklų pirkimas Šakių rajone					205,00	205,00										
2.2.	**Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)**	**167,96**	**11,70**	**10,25**	**22,65**	**4,00**	**48,60**	**8,95**	**25,02**	**15,95**	**7,10**	**57,02**	**9,60**	**32,10**	**18,52**	**8,20**	**68,42**
2.2.1.	Darbuotojų vykdančių turto atstatymą darbo sąnaudos	41,00	0,30	0,40	0,80	0,50	2,00	0,30	0,57	0,90	0,50	2,27	0,90	1,80	1,90	0,80	5,40
2.2.2.	Turto atstatomųjų darbų remonto ir medžiagų sąnaudos	37,30	0,65	0,70	0,80	0,60	2,75	0,55	0,65	0,65	0,60	2,45	1,00	2,30	3,30	1,30	7,90
2.2.3.	Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas	2,20	1,20		1,20		2,40	0,60	0,20	4,00	1,00	5,80	1,20	1,20	1,20	1,20	4,80
2.2.4.	Autotransporto parko atnaujinimas	1,45		3,00	2,50		5,50	2,50	2,50	3,00		8,00	1,50	4,00	3,00		8,50
2.2.5.	Naujų vandens gręžinių įrengimas	16,52			11,00		11,00		13,00			13,00		13,00			13,00
2.2.6.	Miesto bei kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų atstatymas:																
2.2.7.	Gelgaudiškyje	8,00															
2.2.8.	Dzūkų g-vė, Šakiai (130 m.)	7,70															
2.2.9.	Gotlybiškiai (115 m.)	3,68															
2.2.11.	Kiti atstatomieji darbai	25,60	0,95	0,90	0,85	0,70	3,40	0,50	0,80	0,80	0,50	2,60	0,50	0,80	0,70	0,40	2,40
2.2.12.	Vandens apskaitos prietaisai	13,78	7,50	3,00	2,50	1,00	14,00	3,50	4,00	3,70	3,50	14,70	3,50	4,00	4,00	2,00	13,50
2.2.13.	Siurblių, hidroforų įsigijimas	6,79	0,50	0,85	1,20	0,50	3,05	1,00	1,10	1,50	1,00	4,60	1,00	1,50	1,50	1,00	5,00
2.2.14.	Fekalinių siurblių įsigijimas	1,17	0,60	1,00	0,90	0,70	3,20		0,70	1,00		1,70		3,00	1,50	1,50	6,00
2.2.15.	Orapūčių įsigijimas				0,90		0,90		1,00			1,00			1,00		1,00
2.2.16.	Technologinių prietaisų valdiklis (BVĮ)	1,46															
2.2.17.	Inventoriaus atnaujinimas (žoliapjovės, krūmapjovės)	0,31		0,40			0,40		0,50	0,40		0,90		0,50	0,42		0,92
2.2.18.	Naujų objektų pagal projektus elektros pajungimas	1,00															

Direktorius
Kęstutis Vilkauskas
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)