



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KELMĖS VANDUO“
2022–2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**



Turinys

1. Įvadas.....	4
2. Išorės veiksnių analizė.....	5
2.1. Teisinė aplinka.....	5
2.2. Ekonominiai–socialiniai veiksniai.....	5
2.3. Technologiniai veiksniai	5
3. Vidinės aplinkos analizė.....	6
3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra	6
3.2. Vidaus kontrolės sistema	9
3.3. Finansiniai ištekliai.....	9
4. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (ssgg) analizė.....	10
5. Vizija, misija ir strateginiai tikslai.....	11
6. Nuosavybės teise valdomas turtas	13
7. Geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo veiklos kryptys.....	13
8. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo sąlygos	14
9. Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės gerinimo priemonės	15
10. Racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo priemonės.....	16
11. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtros, renovacijos priemonės	16
12. Lėšų poreikis veiklos planui įgyvendinti ir finansavimo šaltiniai	19
13. UAB „Kelmės vanduo“ strateginis veiklos planas	21
14. Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2021-2024 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma	27

LENTELĖS

1. Lentelė. Valdymo struktūra	8
2. Lentelė. 2020–2021 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas	9
3. Lentelė. 2020–2021 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas	9
4. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2017–2021 m.	10
5. Lentelė. SSGG analizė.....	10
6. Lentelė. Tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai	12
7. Lentelė. 2021 m. bendrovės ilgalaikis turtas (tūkst. eurų)	13
8. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija.....	14
9. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2019–2021 m. (proc.)	15
10. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2022–2024 m. strateginio veiklos plano duomenys	21
11. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2021 m. ir prognozuojamų 2022-2024 m. veiklos rezultatų ataskaita	27

DIAGRAMOS

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai.....	11
---	----

1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2022–2024 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais.

Bendrovės vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo veikla yra reguliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos. Kontroliuojama Valstybinių institucijų (Maisto veterinarijos tarnyba; LR Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Šiaulių valdybos aplinkos apsaugos inspekcija; Metrologijos tarnyba ir kt.).

Svarbiausių siekiai:

1. planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad ne mažiau kaip 98 proc. Kelmės rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, taip pat siekiant užtikrinti aplinkos taršos mažinimą nuotekomis.

2. užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę, nustatytą Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.

Bendrovė prisideda prie:

- Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 priemonių, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra įgyvendinimo.

Šiame strateginiame veiklos plane numatytos priemonės skirtos užtikrinti Bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybiškumą. Didžiąja dalimi veiklos nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją.

2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.1. Teisinė aplinka

Bendrovės pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą – reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją skiria Savivaldybės taryba (10 str. 1 d. 3 p.). Ji skirdama viešąjį vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, turi atsižvelgti į tai, ar geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Įstatyme taip pat numatyta licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarka. Taip pat Įstatyme reglamentuotas ir paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo tvarka (10 str. 4 d.), nustatyti reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkytojams (13 str. 3 d.), nustatyta kainos nustatymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka (34 str.). 2015 m. balandžio 10 d. gauta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-03.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo bei viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų priskyrimo“ bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė pajamas gauna už gyventojams ir įmonėms patiektą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, svarbiausi veiksniai, lemiantys Bendrovės pajamas, yra gyventojų ir įmonių geriamojo vandens suvartojimo poreikiai, gyventojų ir įmonių disponuojamos pajamos bei perkamoji galia.

Dėl šių priežasčių, įgyvendinant vandentvarkos ūkio plėtros projektus, naujų vartotojų prijungimas iš dalies kompensuoja mažėjantį vandens suvartojimą.

Gyventojų ir įmonių perkamoji galia tiesiogiai priklauso nuo regiono ekonominės būklės. Vertinant ekonomines tendencijas, vienas svarbiausių rodiklių yra bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP), kuris geriausiai atspindi valstybės ekonomikos vystymosi tendencijas. Augant BVP, plečiasi ekonomika ir Valstybei atsiranda galimybė daugiau lėšų skirti ir kitoms sritims. Augant Lietuvos ekonomikai, didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui bei mažėjant nedarbo lygiui, didėja ir gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali skirti daugiau lėšų įvairiems savo poreikiams tenkinti, mažėja jiems tenkanti mokesčių našta (lyginant su uždirbamomis pajamomis) už komunalines paslaugas, tarp jų ir už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Europos Sąjungos šalyse yra laikomasi nuostatos, kad vidutinių pajamų šeimos biudžete išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. Didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui bei mažėjant nedarbo lygiui, paslaugų vartotojai yra pajėgūs mokėti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Svarbu aktyviai skatinti regiono ekonominę plėtrą, kuriant geresnę gyventojų užimtumo, verslumo ir investicinę aplinką. Įmonė savo ruožtu turėtų rūpintis bei sudaryti galimybes darbuotojams išsaugoti jų užimtumą, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias ir patikimas sutarčių sąlygas, lygias galimybes, suteikti saugias darbo sąlygas.

2.3. Technologiniai veiksniai

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, įskaitant ir vandentvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu.

Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakojančius technologinius veiksnius lemia ne tik technologinių inovacijų plėtra, bet ir vandentvarkos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tausojant aplinką bei mažinant nepagrįstą vartojimą, ieškoma technologinių sprendinių, padedančių užtikrinti racionalų vandens vartojimą, nuotekų ir atliekų tvarkymą. Vandens nuostolių mažinimą užtikrinančios technologijos ir jų plėtra yra prioritetiniai vandentvarkos ūkio veiklos elementai, kurie gerina vandens tiekimo sistemų efektyvumą, ekonominiu bei aplinkosauginiu požiūriu užtikrina tvarų vandens naudojimą. Populiariausias ES šalyse taikomas 5 nuotėkių paieškos būdas yra tinklo zonavimas, atskiriant jį sklendėmis nuo likusios tinklo dalies ir slėgio kontrolės prietaisų integravimas bendroje geografinių informacinių ir automatizavimo sistemų bei programinės įrangos visumoje, todėl jų integralumas užtikrina efektyvią naudą. Optimalus organizavimas yra toks vandenviečių darbo režimo nustatymas, kada vandens tiekimas vykdomas naudojant kuo mažiau energetinių išteklių, maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą.

3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra

Bendrovė įregistruota 1995 m. birželio 19 d. rejestro Nr. 011007. 2015 m. balandžio 10 d. gauta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-03.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 7 418 480,00 eurai. Įstatinis kapitalas padalytas į 256 163 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurai. Visas bendrovės akcijas valdo Kelmės rajono savivaldybė.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas
- Bendrovės direktorius – Mindaugas Užmiškis.

2021 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 47 darbuotojai.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2021 m. gruodžio 31 d. – 7 418 480,00 eurų, 2020 m. gruodžio 31 d. – 6 913 186,00 eurų. Įstatinis kapitalas padidintas 505 294 eurų vienintelės akcininkės Kelmės rajono savivaldybės papildomais piniginiiais įnašais, išleidžiant papildomai 17448 vnt. naujų paprastųjų vardinių 28,96 eurų nominaliosios vertės akcijų (vienos akcijos emisijos kaina lygi jos nominaliai vertei), tai yra 28,96 eurų:

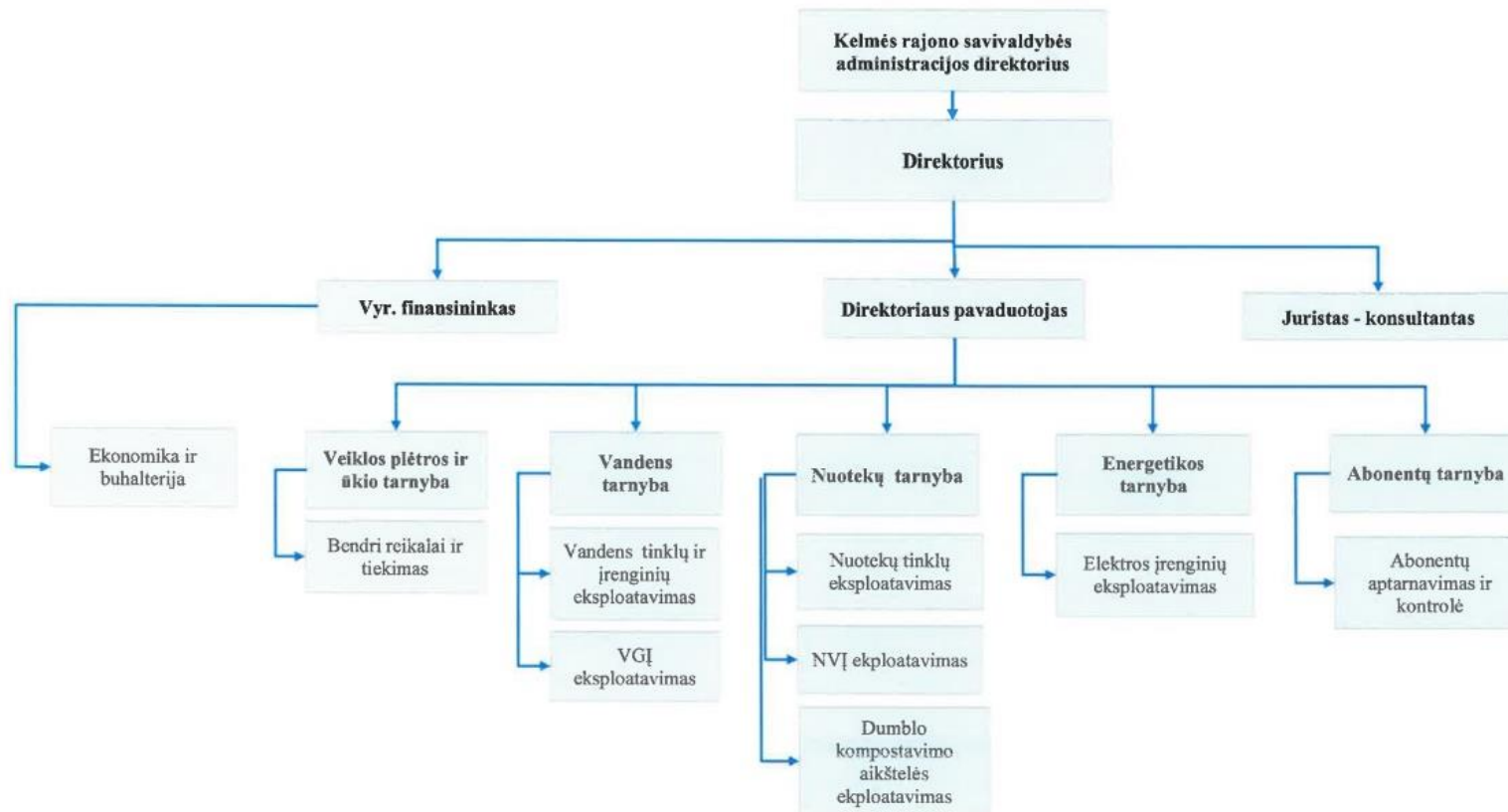
- 53 779,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš Savivaldybės biudžeto infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos priemonės „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas“ skirto ir panaudoto finansavimo aplinkos teršimo mažinimo priemonėms;
- 1 187,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš valstybės biudžeto infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo Kelmės rajono gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti;
- 32 870,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti Kelmės rajono savivaldybėje;
- 27 107,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti Kelmės rajono savivaldybėje;
- 99 738,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Ekonominės aplinkos ir investicijų programos skirto ir panaudoto finansavimo palankių priemonių sudarymo verslui plėsti ir infrastruktūrai kurti Kelmės rajone;

- 49 985,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo statyti vandens gerinimo įrenginius fluoridams šalinti;
- 240 628,00 piniginiu įnašu apmokėti ir savivaldybės biudžeto lėšų priemonei „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“.

Bendrovės pagrindinė veikla vandens, kurio kokybė privalo atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, rinkimas, valymas ir paskirstymas vartotojams bei nuotekų šalinimas ir tvarkymas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra. Bendrovė Kelmės rajono vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.

1. Lentelė. Valdymo struktūra

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS VANDUO“ VALDYMO STRUKTŪRA



3.2. Vidaus kontrolės sistema

Vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas, tai yra taisyklių ir procedūrų, kurias taiko vadovybė, visuma. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo lygio, atlieka kontrolę kaip neatskiriamą savo pareigų dalį. Bendrovėje patvirtinta apskaitos politika, einamąją kontrolę atlieka vyr. finansininkas, o metinę – nepriklausomas auditas.

Bendrovėje galioja patvirtinta organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės organizacinės struktūros yra laikomasi: darbuotojai nurodymus gauna iš savo tiesioginio vadovo ir jam atsiskaito už atliktą darbą, tačiau bendradarbiauja ir su kitais struktūriniais padaliniais, teikdami ir gaudami iš jų būtiną darbui informaciją ir dokumentus. Visi struktūriniai įmonės ryšiai, darbuotojų darbo paskirtis ir uždaviniai, pareigos, teisės, atsakomybė yra apibrėžti pareigybių aprašymuose.

3.3. Finansiniai ištekliai

2021 m. bendrovei pavyko padidinti pajamas iš pagrindinės veiklos, tačiau padidėjo ir sąnaudos dėl padidintos elektros energijos ir kuro kainos, kurios įmonei neleido pasiekti pelno.

2. Lentelė. 2020–2021 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas

Straipsnio pavadinimas	2020 m.	2021 m.	Pokytis (tūkst. Eur)
Pajamos	1381,5	1418,2	36,7
Sąnaudos	1373,5	1483,2	109,7
Pelnas (nuostolis)	8,0	-65,0	-73,0

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rodikliai pateikiami lentelėje:

3. Lentelė. 2020–2021 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
Išgauta vandens	tūkst. m ³	677,9	609,1	706,5
Parduota vandens*	tūkst. m ³	459,9	466,1	488,6
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	600,3	572,2	638,1
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	382,6	390,7	413,6
Pajamos	tūkst. eurų	1361,2	1381,5	1418,2
Sąnaudos	tūkst. eurų	1354,8	1373,5	1483,1
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	6,4	8,0	-65,0
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	1,60	1,60	1,64

Geriamojo vandens tiekimo nuostolio susidarymui didelės reikšmės turėjo mokamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius – požeminį vandenį, bei vandens netektys. 2021 m. išgauta 706,5 tūkst. m³ vandens, parduota 488,6 tūkst. m³ vandens. Netektys – 217,9 tūkst. m³, kas sudaro 30,8 proc. patiekto vandens. 2020 m. netektys sudarė 143,0 tūkst. m³, arba 23,5 proc. patiekto vandens. 2021 m. geriamojo vandens netektys padidėjo 7,3 proc. palyginus su 2020 m. Vandens netektys susidaro dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų.

Nuotekų tvarkymo nuostolio susidarymą pagrindė lėmė nuotekų infiltracija (skirtumas tarp valymo įrengimuose išvalytų ir realizuotų nuotekų). 2021 m. nuotekų surinkta 638,1 tūkst. m³, apmokėta už 413,6 tūkst. m³ nuotekų tvarkymą. Infiltracija į nuotekų tinklus 2021 m. sudarė 224,5 tūkst. m³, t.y. 35,2 proc. surinkto kiekio. 2020 m. infiltracija sudarė 181,5 tūkst. m³, arba 31,7 proc. surinkto kiekio.

2021 m. infiltracija buvo 3,5 proc. didesnė nei 2020 m.; šį padidėjimą iš esmės lėmė didesnis kritulių kiekis 2021 m. šaltuoju sezonu, kadangi reikšmingo dydžio infiltraciją lemia eksploatuojami seni susidėvėję nuotekų tinklai, į kuriuos, dėl nesandarumų, lietaus metu patenka paviršinis lietaus vanduo.

Gruntinio vandens, lietaus nuotekų infiltracija į nuotekų surinkimo sistemą didžiąja dalimi priklauso nuo gamtinių sąlygų ir senų nuotekų tinklų. Taip pat turi įtakos ir neapskaiytų nuotekų kiekiai. Per metus į nuotekų tinklus patenka daug paviršinio vandens.

Bendrovė stengiasi didinti veiklos efektyvumą diegdama energiją taupančias technologijas. Dėl šių prižasčių pavyko sumažinti tam tikrų sąnaudų straipsnių apimtis.

4. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2017–2021 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2021 m. palyginus su 2017 m. (proc.)
Elektros energijos	kWh	1731,7	1768,4	1595,6	1458,6	1478,5	-14,6
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,2	1,4	1,1	1,1	1,1	-8,3
Kuro (šildymui)	t	16,0	21,7	12,0	16,0	18,5	15,6
Benzino	l	9885	9844	8409	7363	6227	-37,0
Dyzelinio kuro	l	46818	53795	53131	53348	58554	25,1
Naftos dujos	l	14441	14024	12397	11407	9101	-37,0

4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ

Bendrovės strateginio plano kryptims nustatyti, atlikta aplinkos analizė pasitelkiant SSGG modelį. Pastarasis atskleidžia bendrovės vidinius pajėgumus ir resursus – stiprybes ir silpnybes, bei aplinkos sąlygas, kuriomis bendrovė veikia – galimybes ir grėsmes.

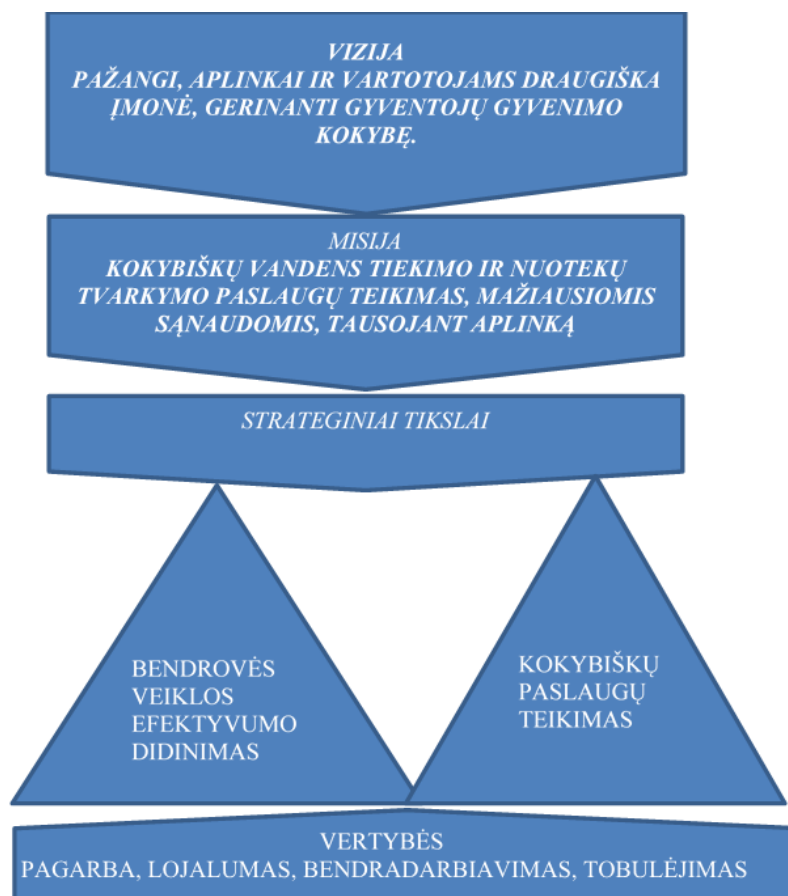
5. Lentelė. SSGG analizė

Stiprybės:	Silpnybės:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pakankamai geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai; ▪ Pritraukiamos Europos Sąjungos fondų investicijos infrastruktūros plėtrai, ▪ Išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra; ▪ Vandens kiekio apskaitos sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ribotas biudžetas veiklos plėtrai, bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai; ▪ Dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susidėvėjusi, eksploatacija neekonomiška; ▪ Didelė rajono teritorija ir mažas gyventojų tankumas apgyvendintose teritorijose (ypač kaimiškiosiose) dėl ko sudėtinga užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą; ▪ Kvalifikuoto personalo trūkumas; ▪ Nepakankamai valomos išleidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos; ▪ Neišvystyta paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūra, dėl ko infiltracija į buitines nuotekų tinklus yra reikšmingo lygio. Dėl reikšmingo lygio infiltracijos sutrinka nuotekų valymo įrenginių veikla; ▪ Nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą reglamentuojanti teisinė bazė;

Galimybės:	Grėsmės:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ES parama infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; ▪ Savivaldos parama vandentvarkos sektoriui, siekiant modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą; ▪ Pakankamo lygio geriamojo vandens išteklių, santykinai gera išgaunamo ir pateikiamo geriamojo vandens kokybė; ▪ Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas; ▪ Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis ir asociacijomis, siekiant didinti bendrovės veiklos efektyvumą. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mažėjantis geriamojo vandens suvartojimas; ▪ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl nepakankamo paslaugų vartojimo lygio; ▪ Gaunamos pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nepadengia veiklos sąnaudų; ▪ Vartotojų atsisakymas naudotis paslaugų plėtros metu sukurta infrastruktūra, kelia grėsmę bendrovei dėl teisės aktų įgyvendinimo pažeidimo – už ką gresia finansinės sankcijos. Nėra teisinių priemonių situacijai suvaldyti; ▪ Dalies vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normų reikalavimų; ▪ Nepakankama objektų sauga;

5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai



Išanalizavus stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, įvertinus kitus bendrovės veiklą įtakančius veiksnius, 6 lentelėje pateikiami strateginiai Bendrovės tikslai, uždaviniai ir rodikliai.

6. Lentelė. Tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai

Pavadinimas		Rodiklis
1. Tikslas	Kokybiškų paslaugų teikimas	
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir mažinti vandens tiekimo nuostolius	
1.1.1. Priemonė	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija	Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai
1.1.2. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija	Rekonstruota geriamojo vandens tiekimo tinklų
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų
1.2. Uždavinys	Gerinti išvalomų nuotekų rodiklius ir mažinti nuotekų surinkimo nuostolius	
1.2.1. Priemonė	Kelmės nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas	Pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius
1.2.2. Priemonė	Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija	Rekonstruota nuotekų surinkimo tinklų
1.3. Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą	
1.3.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų
1.3.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas
1.4. Uždavinys	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra	
1.4.1. Priemonė	Naujų vandens tiekimo tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Naujų vandens vartotojų skaičius
1.4.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius
2. Tikslas	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas	
2.1 Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą	
2.1.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų
2.1.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas	
2.2.1. Priemonė	Įmonės veiklos procesų optimizavimas ir sąnaudų mažinimas	Tiesioginių veiklos sąnaudų sumažinimas
2.2.2. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai
2.2.3. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai

6. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovė eksploatuoja 36 vandenvietes, 26 bokštus, 2 rezervuarus, bendrai eksploatuojama 202,9 km vandentiekio tinklų. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 105,1 km nuotekų tinklų, 20 nuotekų siurblių, 18 NVĮ. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 16 015,1 tūkst. eurų.

7. Lentelė. 2021 m. bendrovės ilgalaikis turtas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Ilgalaikis turtas pagal turto grupes	Balansinė (likutinė) turto vertė, tūkst. Eur
1.	Žemė	1,5
2.	Pastatai	351,1
3.	Statiniai	4 467,3
4.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	7 155,4
5.	Mašinos ir įrengimai	2 193,7
6.	Transporto priemonės	162,3
7.	Kitas turtas	71,0
8.	Nematerialus turtas	0,2
9.	Nebaigta statyba	1 612,5
Iš viso:		16 015

7. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla sukoncentruota, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo.

2021 m. gruodžio 31 d. aptarnaujamų abonentų buvo 7447, iš kurių 5120 individualūs namai, 1975 butai ir 352 įmonės.

2021 m. Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 488,6 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 638,1 tūkst. m³ nuotekų. Dalis Savivaldybės gyventojų naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Tausojant aplinką ir požeminį vandenį labai svarbus nuotekų surinkimas ir tvarkymas.

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos sudaro didžiąją bendrovės pajamų dalį, t. y. per 2021 m. – 1 365,7 tūkst. eurų, 2020 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė 1 293,4 tūkst. eurų. Lyginant 2021 metus su 2020 metais, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 72,3 tūkst. eurų. Pajamų padidėjimą iš esmės lėmė dėl naujų vartotojų prisijungimo ir paslaugų kainų pasikeitimo. Didžiąją dalį pajamų iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugų pajamos. 2021 m. šios pajamos sudarė 689,8 tūkst. eurų, 2020 m. – 666,9 tūkst. eurų, t. y. 2021 m. pajamos buvo 23,1 tūkst. eurų didesnės nei 2020 metais. 2021 metais pajamos, gautos teikiant nuotekų surinkimo paslaugas mobiliosiomis transporto priemonėmis sudarė 93,9 tūkst. eurų, 2020 metais – 81 tūkst. eurų, t. y. 2021 metais šios pajamos buvo didesnės 12,9 tūkst. eurų. 2021 m. pajamos iš vandens tiekimo paslaugų sudarė 478,1 tūkst. eurų, 2020 metais – 438,8 tūkst. eurų, t. y. 2021 metais pajamos buvo 12,7 tūkst. eurų didesnės nei 2020 m. Pardavimo kainos (iš abonentų) pajamos 2021 metais buvo 93,5 tūkst. eurų, 2020 metais – 96,7 tūkst. eurų, t. y. 2021 m. sumažėjimas – 3,2 tūkst. eurų. Pajamos per 2021 m. iš dumblo tvarkymo paslaugų – 10,4 tūkst. eurų, 2020 metais – 10,2 tūkst. eurų; pajamų padidėjimas 0,2 tūkst. eurų.

Kelmės rajono gyventojų skaičius kasmet mažėja. Tai ne tik mažina būsimų prisijungusių vartotojų skaičių, bet ir mažina esamų vartotojų suvartojamo vandens bei nuotekų surinkimo kiekį. Geriamojo vandens pardavimų ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimų didesnio didėjimo numatoma prijungiant naujus vartotojus, kai bus įgyvendinti investicijų projektai.

8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla ir tam reikalinga infrastruktūra, vykdamas finansinę ir valdymo apskaitą bei paslaugų kainų skaičiavimą, skirstoma į šiuos verslo vienetus:

- geriamojo vandens gavyba;
- geriamojo vandens ruošimas;
- geriamojo vandens pristatymas;
- nuotekų surinkimas;
- nuotekų valymas;
- nuotekų dumblo tvarkymas;
- nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis;
- atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas.

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: bebokščių vandens sistemų įrengimas, vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

Nemažą dalį paklotų vandentiekio vamzdžių sudaro ketiniai ir plieniniai, antikorozine danga nepadengti vamzdžiai, todėl tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, dažnai vyksta avarijos ir vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Senuose vamzdynuose sienelės apaugusios geležimi, juose susidaro nuosėdos ir tai įtakoja geriamojo vandens kokybę. 2021 metais vandentiekio tinkluose įvyko ir likviduotos 293 avarijos. Viena iš prioritetinių veiklos kryptų plane yra minėtų vamzdžių renovavimas, t. y. įtraukiant į vidų plastmasinius PE vamzdžius ir keičiant armatūrą.

Vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Anksčiau paklotų nuotekų tinklų kokybė, kaip ir vandentiekio tinklų, nėra patenkinama. Dauguma vamzdžių yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, nėra visiškai sandarūs, per dideli jų skersmenys ir kt., dėl ko vamzdynuose padidėja infiltracija ir eksfiltracija. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenių užteršimui. Nuotekų infiltracija sudaro apie 35,2 proc., t. y. į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai daugiau nuotekų, negu surenkama iš vartotojų. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių kiekio, ypač liūčių metu. Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus. Esant mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos. Todėl tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas. Tinklai užsikemša ir dėl jų prastos būklės, nuolydžių neišlaikymo, netvarkingų sandūrų, peraugusių šaknų ir kt. Tinklai pastoviai valomi, tačiau tai tik laikinos priemonės užtikrinant patikimą nuotekų surinkimą. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta. 2021 metais pašalinti 185 gedimai nuotekų surinkimo tinkluose.

8. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.
1	Išgautas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	653,4	609,1	706,5
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	459,9	466,1	488,6
3	Netektys, tūkst. m ³	193,5	143,0	217,9
4	Vandens netektys proc.	29,6	23,5	30,8
5	Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. m ³	600,3	572,2	638,1
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	382,6	390,7	413,6

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2019 m.	2020 m.	2021 m.
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	217,7	181,5	224,5
8	Nuotekų infiltracija proc.	36,3	31,7	35,2

Veiklos plano periodu numatoma dalį nuotekų tinklų, kuriuose dažniausiai vyksta gedimai, renovuoti bei nutiesti naujus nuotekų tinklus Kelmės miesto Dvaro kvartale, Tytuvėnų mieste.

Bendrovė 2021 m. eksploatuoja 18 nuotekų valyklų. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio biologinio valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu ir nuotekų valymo įrenginių su biologiniu valymu, 3 filtracijos laukai (Janaučių, Kolainių, Gailių gyv.). Bendrovės aptarnaujamose valyvklose valomos centralizuotais nuotekų tinklais surinktos ir asenizacinėmis mašinomis atvežtos nuotekos.

Žemiau lentelėje pateikiami 2021 m. nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo rodikliai po valymo.

9. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2019–2021 m. (proc.).

Metai	Biocheminis deguonies suvartojimas	Azoto junginiai	Fosforo junginiai
2019 m.	99,8	97,6	98,5
2020 m.	99,4	91,6	93,2
2021 m.	99,4	95,8	95,3
Pagal normą	98,6	95,6	96,3

9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje. Sprendžiant šią problemą statomi vandens gerinimo įrenginiai. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvyje, Šaukėnuose, Gailiuose, Kražiuose, Girnikuose, Vaiguvoje, Šedbaruose, Budraičiuose, Petrališkėje, Lioliuose, Laikšėse, Griniuose, Lykšilio, Kolainių, Valpainių, Mockaičių, Stulgių ir Aunuvėnų gyvenvietėse. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas siekiant išvengti antrinės taršos geležies priemaisomis. Iš 36 Bendrovės eksploatuojamų artezinių gręžinių, kai kuriuose viršijama fluorido leistina norma. Bendrovė 2017 m. sausio 19 d. paruošė prioritetinį plėtros planą 2017–2020 metams „Dėl fluoro šalinimo įrenginių statybos“, kuriame numatyta fluoro šalinimo įrenginių statyba Kelmės mieste. Siekiant sumažinti fluoridų kiekį vandenyje, kad atitiktų LR higienos normos reikalavimus, 2020 metais parengtas projektas membraninių filtrų statybai prie Kelmės m. esamų vandens gerinimo įrenginių. 2021 m. šių įrenginių statybai atliktos pirkimo procedūros. 2021 m. spalio 12 d. pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Infes technologijos“, sutarties vertė – 376 500,00 eurų be PVM, su PVM bendra suma – 455 565,00 eurų. Pradėti rangos darbai.

Kelmės r., Pašilės gyvenvietėje, užgriuvo vandens gręžinys, gyventojams buvo nutrauktas vandens tiekimas, todėl 2021 m. pastatytas ir įrengtas 5 m³/val. našumo vandens gręžinys prie esamo gręžinio. Gręžinio įrengimas buvo būtinas, įvykus gedimui, buvo sutrikdytas vandens tiekimas gyventojams.

10. RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2021 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 30,8 proc. (pagal normatyvą 20 proc.). Spręsdama minėtą klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose. Per 2021 m. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens vartotojams buvo įrengta bei pakeista 472 apskaitos prietaisai.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – centralizuotų nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemų įrengimas, esamų sistemų rekonstrukcija ir remontas.

11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

Bendrovė įgyvendina išorinių finansavimo šaltinių ir bendrovės lėšomis finansuojamus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektus.

Svarbiausieji infrastruktūros plėtros projektai:

I. **„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“** (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012), pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Bendrovė šio projekto finansavimo sutartį su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė 2020 m., kurioje numatyta: nutiesti virš 3,0 km vandentiekio tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 87 vartotojams (40 naujiems ir 47 esamiems); nutiesti apie 3,3 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 74 vartotojams Kelmės miesto Dvaro kvartale; inventorizuoti 20 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone. Bendra projekto vertė apie 707,1 tūkst. Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 240,4 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybės lėšos – 466,7 tūkst. Eur. Statybos darbai pradėti 2020 m., statybos darbus atlieka UAB „Techsis“, kurie planuojami baigti 2022 m.

II. **„Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“** (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019), pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024. Bendrovė šio projekto finansavimo sutartį su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė 2020 m., kurioje numatyta: nutiesti apie 5,3 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 99 vartotojams Kelmės miesto Dvaro kvartale (II-IV etapai). Bendra projekto vertė apie 777,6 tūkst. Eur iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 297,6 tūkst. Eur, lengvatinės paskolos (Vandentvarkos fondo) – 297,6 tūkst. Eur ir Miestų plėtros fondo – 149,6 tūkst. Eur bei Bendrovės lėšos – 105,2 tūkst. Eur.

Kelmės rajono savivaldybės administracija dengia šiam projektui suteiktų paskolų palūkanas. Statybos darbai pradėti 2020 m., statybos darbus atlieka UAB „Gensera“, darbai planuojami baigti 2022 m.

III. **„Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje, II etapas“**. 2021 metais Bendrovė pateikė paraišką vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5

prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros kvietimu teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Nr. 3 (Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03). Projekto tikslinė grupė – Kelmės miesto gyventojai. Bendrovė, pagal 2021 metų gruodžio mėnesį pasirašytą finansavimo sutartį, sudarys galimybes prijungti dar 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų.

IV. Bendrovė parengė ir pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl lėšų skyrimo projektui „**Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste**“ pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. lapkričio 4 d. kvietimą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2021-11 Nr. LAAIF-AM-FK02“. Šiame projekte planuojame prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų planuojame prijungti 35 namų ūkius Kelmės mieste (gyventojai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų dėl įvairių, dažniausiai ekonominių priežasčių).

2021 metais Bendrovė rekonstravo ir atnaujino Kelmės rajone apie 3,7 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Per 2021 metus prie Bendrovės eksploatuojamų centralizuotų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tinklų prisijungė ir su naujais vartotojais buvo sudarytos 84 sutartys.

Būtinios infrastruktūros plėtros priemonės:

I. Kelmės rajono savivaldybės administracija rengia Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, kuriame turi būti tiksliai apibrėžtos Kelmės aglomeracijos ribas, remiantis LR teisės aktų reikalavimais ir ekonominiais skaičiavimais, t.y. vieno gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungimo kaina turi būti ne didesnė, nei 3000,00 Eur be PVM. Planą planuojama parengti 2022 metais.

II. Bendrovė turi siekti 1991-05-21 Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (toliau – Nuotekų direktyva) reikalavimo, kad visos miestų, didesnių nei 2000 gyventojų ekvivalentų (GE), nuotekos turi būti sutvarkytos, t.y. ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai ir ne daugiau kaip 2 proc. – individualiose nuotekų tvarkymo sistemose. Šie nuotekų sutvarkymo reikalavimai privalo būti pasiekti ne vėliau, kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

III. Bendrovės vertinimais, preliminariai apibrėžtą Kelmės aglomeracijos teritoriją sudarė 3711 namų ūkiai (7981 gyventojas; gyventojų ekvivalentas 2,15), iš kurių 479 namų ūkiai (1031 gyventojas) neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Didžioji dalis šių namų ūkių (gyventojų) negali būti prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, kadangi nėra nutiestų centralizuotų nuotekų tinklų, prie kurių šie namų ūkiai galėtų būti prijungti. Bendrovė nuolat ieško finansavimo šaltinių buitinių nuotekų tinklų plėtrai Kelmės aglomeracijoje ir Kelmės rajone. Bendrovė, iki 2022 m. pabaigos planuoja įgyvendinti projektus „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012) ir „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019), kurių metu bus sudaryta galimybė prijungti 197 namų ūkius (423 gyventojus) prie naujai pastatytų centralizuotų nuotekų tinklų; kas leistų pasiekti, kad Kelmės aglomeracijoje 92,4 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai. Bendrovė gavo finansavimą projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje, II etapas“.

Bendrovė sudarys galimybes prijungti dar 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų. Taip pat bendrovė mato galimybę prijungti 35 namų ūkius (60 gyventojų) prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų pagal projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste“.

Šios priemonės, Bendrovės vertinimu, leistų pasiekti, kad Kelmės aglomeracijoje 98,05 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai. Bendrovės vertinimais, apie 71 namų ūkis (155 gyventojai) Kelmės aglomeracijoje nuotekas galėtų tvarkyti individualiai, tačiau Bendrovė siekia, kad visi aglomeracijoje esantys gyventojų namų ūkiai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

IV. Atsižvelgiant į esamų Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių pajėgumą, kuris yra 2800 kub. m nuotekų per parą, ir į numatomų prijungti naujų vartotojų (gyventojų) kiekį (bendras numatomas prijungti buitinių nuotekų vartotojų skaičius Kelmės aglomeracijoje iki 2023 m. gruodžio 31 d. ne mažiau, kaip 408 namų ūkiai (876 gyventojai), iškyla reali buitinių nuotekų nepakankamo išvalymo rizika. Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių pajėgumai jau kelis metus yra nepakankami, todėl pajungus reikšmingą kiekį naujų vartotojų, iškyla reali aplinkos taršos grėsmė. Būtina kuo skubiau rekonstruoti esamus Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginius ir padidinti jų našumą. Bendrovė Aplinkos ministerijai pateikė dokumentus dėl papildomų lėšų skyrimo projektui „Kelmės m. nuotekų valyklos Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav. rekonstravimas“. Šiuo metu projektui preliminariai yra skirta 2,8 mln. eurų parama. Bendrovė turi parengtą techninį projektą ir leidimą statybos darbams, todėl pasirašius statybos darbų sutartį darbus galima būtų pradėti nedelsiant.

V. Būtina rekonstruoti Pašilės, Pakėvio gyv. vandentiekio trasas, nes jos yra fiziškai susidėvėjusios, dažnai vyksta gedimai, avarijos, dėl kurių vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius, o bendrovė patiria didelius vandens nuostolius. Fiziškai susidėvėjusiuose vamzdynuose vamzdžių sienelės dažnu atveju apaugusios geležies dalelėmis, iš kurių susidaro nuosėdos ir kurios galutiniam vartotojui lemia suprastėjusią tiekiamo geriamojo vandens kokybę.

VI. Taip pat 2022 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Pakėvio ir Kiaunorių gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenyje viršija higienos normų reikalavimus. Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse.

VII. Pagal parengtą statybos techninį projektą „Kitos paskirties pastato – filtravimo stoties, Kooperacijos g. 1A, Kelmė, Kelmės sen., Kelmės r. sav. (sklypo kad. Nr. 5422/0005:0301), rekonstrukcijos projektas“. Modernių technologijų dėka 2022 metų antroje pusėje galėsime užtikrinti, kad Kelmės gyventojams bus tiekiamas itin griežtas fluoridų kiekių normas atitinkantis vanduo. 2021 metais atlikti visi parengiamieji darbai, užsakyta reikalinga įranga. Statybos darbus pradėsime 2022 II ketv. Projekto vertė 470 tūkst. EUR. Statybos darbus atliks UAB „Infes technologijos“.

VIII. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusią techniką, transporto priemones, įrangą.

IX. Vadovaujantis Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų (patvirtinti 2001 m. birželio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 349) aktualios redakcijos (2020 m. liepos 3 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-410) 23 punkto nuostatomis, esama Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės infrastruktūra nuo 2025 m. sausio 1 d. neatitiks šio punkto reikalavimų, kadangi aikštelė yra atvira, kvapų sklaidimo prevencija nėra užtikrinama, dujos prieš paleidžiant į aplinką nėra valomos.

Būtina atnaujinti Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės infrastruktūrą, t.y. įrengti patalpas dumblo saugojimui ir apdorojimui, kurios užtikrintų kvapų sklaidimo prevenciją, taip pat patalpose įrengti proceso metu susidarančių dujų valymo įrenginius.

X. Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl

nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo būtinos investicijos į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą.

12. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2022–2024 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojama panaudoti ~ 11 300 000 eurų lėšų, iš kurių:

- Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos statybos darbai – 5 200,0 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo paslaugos Verpenos k., Kelmės r. sav.– 25,0 tūkst. eurų;
- Tytuvėnų m. vandentvarkos, aplinkosaugos, infrastruktūros modernizavimo/plėtros statybos darbai – 1 670,34 tūkst. eurų;
- Tytuvėnų m. pastatyti ir įrengti vandens gręžinį šalia esamo, lėšų poreikis – 127,0 tūkst. eurų;
- Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012. Bendra projekto vertė apie 707,1 tūkst. Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 240,4 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 466,7 tūkst. Eur. Statybos darbai pradėti 2020 m., statybos darbus atlieka UAB „Techsis“;
- Projekto „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“, projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019. Bendra projekto vertė apie 777,6 tūkst. Eur iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 297,6 tūkst. Eur, lengvatinės paskolos (Vandentvarkos fondo) – 297,6 tūkst. Eur ir Miestų plėtros fondo – 149,6 tūkst. Eur bei Bendrovės lėšos – 105,2 tūkst. Eur. Kelmės rajono savivaldybės administracija dengia šiam projektui suteiktų paskolų palūkanas;
- Projektas „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje. II etapas“. Projekto vertė 1 077,5 tūkst. Eur iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 754,3 tūkst. Eur ir lengvatinės paskolos (Vandentvarkos fondo) – 323,2 tūkst. Eur;
- 2022 metais vykdomi vandens gerinimo įrengimų fluoridų šalinimui įrengimo darbai Kelmės miesto vandenvietėje pagal parengtą statybos techninį projektą. Lėšų poreikis – 470 tūkst. Eur. Lėšos numatytos 2022 metų Kelmės rajono savivaldybės biudžete. Statybos darbai bus pradėti ir baigti 2022 metais;
- Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas pagal teisės aktų reikalavimus (aikštelės patalpų įrengimas, dujų valymo įrenginių sumontavimas). Preliminari projekto vertė – 170,0 tūkst. Eur. Numatomas finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
- Būtina rekonstruoti Pašilės, Pakėvio gyv. vandentiekio trasas, nes jos yra fiziškai susidėvėjusios, dažnai vyksta gedimai, avarijos, dėl kurių vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius, o bendrovė patiria didelius vandens nuostolius. Senuose vamzdynuose vamzdžių sienelės dažnu atveju apaugusios geležies dalelėmis, iš kurių susidaro nuosėdos ir kurios galutiniam vartotojui lemia suprastėjusią tiekiamo geriamojo vandens kokybę;
- Taip pat 2022 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Pakėvio ir Kiaunorių gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenyje viršija higienos normų reikalavimus. Preliminari investicijų vertė – 40,0 tūkst. eurų. Lėšos numatytos 2022 metų Kelmės rajono savivaldybės biudžete;

- Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusią techniką, transporto priemones, įrangą;
- Būtinoms investicijoms į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą.

Planuojami ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai veiklos planui įgyvendinti – ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos.

Galimi finansavimo šaltiniai – savivaldybės biudžeto, ES, bendrovės apyvartinės lėšos, banko paskolos. Ruošiant techninius projektus kainos gali keistis.

Bendrovė siekia modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus ir vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginius. Vandens išteklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybė pagerės. Auganti, socialiai atsakinga, gerinanti paslaugų kokybę įmonė, kurioje gera dirbti.

13. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

10. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2022–2024 m. strateginio veiklos plano duomenys

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Lėšos 2024 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Rodiklio reikšmė 2024 m.
1. TIKSLAS	KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS										
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir mažinti vandens tiekimo nuostolius										
1.1.1. Priemonė	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	60 000	60 000	60 000	Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai	Vnt.	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija Kelmės rajono vandenvietėse, kuriose tiekiamojo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normos reikalavimų	2	2	2
1.1.2. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	1 000 000	1 000 000	2 000 000	Rekonstruota geriamojo vandens tiekimo tinklų	km	Rekonstruota labiausiai susidėvėjusių plieninių geriamojo vandens tiekimo vamzdžių	3	3	5

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Lėšos 2024 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Rodiklio reikšmė 2024 m.
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Bendrovės lėšos	20 000	22 000	25 000	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų	Proc.	Patikrinta geriamojo vandens abonentų dalis (tikrinamas geriamojo vandens suvartojimo apskaitos atitikimas faktui)	25	35	40
1.2. Uždavinys	Gerinti išvalomų nuotekų rodiklius ir mažinti nuotekų surinkimo nuostolius										
1.2.1. Priemonė	Kelmės nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	2 000 000	3 000 000	-	Pastatyta ir rekonstruota nuotekų valymo įrenginių	Vnt.	Pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai	-	1	-
1.2.2. Priemonė	Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Rekonstruota nuotekų surinkimo tinklų	km	Rekonstruota labiausiai susidėvėjusių nuotekų surinkimo vamzdynų	2	2	2
1.3. Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą										

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Lėšos 2024 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Rodiklio reikšmė 2024 m.
1.3.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	10 000	20 000	20 000	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų	Vnt.	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų, perduodančių gedimų informaciją į dispečerinę iš vandenviečių, nuotekų siurblių, nuotekų valymo įrenginių ir kitų nutolusių įrenginių	1	2	2
1.3.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Bendrovės lėšos	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas	Val.	Vidutinis reagavimo į gedimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemose laikas	24	24	24
1.4. Uždavinys	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra										
1.4.1. Priemonė	Naujų vandens tiekimo tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	200 000	200 000	250 000	Naujų vandens vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	60	60	80

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Lėšos 2024 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Rodiklio reikšmė 2024 m.
1.4.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	500 000	100 000	1 000 000	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	70	90	100
1.5. Uždavinys	Technologinių procesų atitikties teisės aktų reikalavimams užtikrinimas										
1.5.1. Priemonė	Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	20 000	30 000	150 000	Atnaujintų dumblo kompostavimo aikštelių skaičius	Vnt.	Atnaujintų nuotekų dumblo kompostavimo aikštelių skaičius	-	-	1
1.5.2. Priemonė	Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	25 000	50 000	50 000	Atnaujintų nuotekų valyklų skaičius	Vnt.	Atnaujintų nuotekų valyklų skaičius	1	2	2
2. TIKSLAS	BENDROVĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS										
2.1 Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą										

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Lėšos 2024 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Rodiklio reikšmė 2024 m.
2.1.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	10 000	15 000	15 000	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų	Vnt.	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų, perduodančių gedimų informaciją į dispečerinę iš vandenviečių, nuotekų siurblių, nuotekų valymo įrenginių ir kitų nutolusių įrenginių	1	1	1
2.1.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Bendrovės lėšos	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas	Val.	Vidutinis reagavimo į gedimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemose laikas	24	24	24
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas										
2.2.1. Priemonė	Įmonės veiklos procesų optimizavimas ir sąnaudų mažinimas	Bendrovės lėšos	2500	3000	3000	Tiesioginių veiklos sąnaudų sumažinimas	Proc.	Sumažintos veiklos sąnaudos palyginus su praėjusiais metais	0,3	0,5	0,5
2.2.2. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	2000	3000	3000	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai	Darbuotojai	Kvalifikaciją patobulinusių personalo darbuotojų skaičius	10	10	10

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Lėšos 2024 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	Rodiklio reikšmė 2024 m.
2.2.3. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Bendrovės lėšos	120 000	150 000	200 000	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai	Objektų grupės	Atnaujintų techninių pajėgumų objektų grupių pagal techninių įrenginių grupes	5	7	10

14. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2021-2024 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

**1. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2021 m. ir prognozuojamų 2022-2024 m. veiklos
rezultatų ataskaita**

Eil. Nr.	Pavadinimas	2021 m. faktas	2022 m. planas	2023 m. planas	2024 m. planas
I.	PAJAMOS	1418173,00	1467561,00	1517950,00	1573055,00
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1365662,00	1407561,00	1452950,00	1503055,00
2.	Kitos pajamos	52511,00	60000,00	65000,00	70000,00
II.	SĄNAUDOS	1483130,00	1490544,00	1497997,00	1505487,00
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1114087,00	1119657,00	1125255,00	1130881,00
2.	Kitos sąnaudos	369043,00	370887,00	372742,00	374606,00
3.	Kompensuotos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veiklos sąnaudos	1483130,00	1490544,00	1497997,00	1505487,00
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	209689,00	210737,00	211791,00	212850,00
4.2.	Darbo užmokestis	670176,00	673526,00	676894,00	680278,00
4.3.	Sodra	12384,00	12446,00	12508,00	12571,00
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	215610,00	216688,00	217771,00	218860,00
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	375271,00	377147,00	379033,00	380928,00
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-64956,00	-22983,00	19953,00	67568,00
IV.	PELNO MOKESTIS	0,00	0,00	2993,00	10135,00
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	-64956,00	-22983,00	16960,00	57433,00

Direktorius



Mindaugas Užmiškis