



UAB „KELMĖS VANDUO“ 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023-04-07

Kelmė

TURINYS

Vadovo žodis	3
1. Bendrovės darbuotojai	6
2. Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos nuostatuose (įstatuose) nustatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis	7
2.1. Projektinė veikla.....	7
2.2. Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra.....	8
3. Bendrovės biudžetas	10
4. Problemos, susijusios su veikla ir siūlomi problemų sprendimo būdai	11
5. Informacija apie turtą ir jo būklę	15
6. Informacija apie atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą	15
7. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas	17
7.1. Konteksto (aplinkos) analizė.....	17
7.2. Strateginių tikslų įgyvendinimas.....	18
7.3. Bendrovės strateginio veiklos plano ataskaita už 2022 metus	20
7.4. Vyriausybės programos įgyvendinimas	23
7.5. Kitų planavimo dokumentų įgyvendinimas	24
7.6. Savivaldybės lūkesčių susijusių su UAB „Kelmės vanduo“ įgyvendinimas	25
7.7. Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus.....	26
7.8. Reikšmingi sandoriai.....	26

Lentelių sąrašas

1. Lentelė. Bendrovės 5-erių metų duomenys apie gautas pajamas iš pagrindinės veiklos	10
2. Lentelė. Bendrovės pajamos ir sąnaudos	11
3. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija	14
4. Lentelė. 2022 m. Bendrovės ilgalaikis turtas.....	15
5. Lentelė: Strateginio plano įgyvendinimas	19
6. Lentelė: Bendrovės strateginio veiklos plano ataskaita už 2022 metus	20
7. Lentelė: Savivaldybės lūkesčių įgyvendinimas	25
8. Lentelė: Vadovaujančių asmenų atlyginimai	26
9. Lentelė: Informacija apie sandorius	26

Grafikų sąrašas

1. Grafikas. Išlaidų palyginimas elektros energijai ir kurui 2018-2022 metais.....	10
2. Grafikas. Strateginio tikslo priemonių asignavimų planas ir jo įgyvendinimas, tūkst. Eur.	20
3. Grafikas. Gyventojų dalis, kurie gauna centralizuotas nuotekų tvarkymo paslaugas Kelmės aglomeracijoje, proc.	24

VADOVO ŽODIS

UAB „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti vandenį vartotojams, surinkti ir išvalyti nuotekas. Tai pasiekti galima rekonstruojant ir plečiant vandentiekio ir nuotekų tinklus, gerinant geriamojo vandens kokybę bei apsaugant vandens telkinius nuo nevalytų ar mažai valytų nuotekų.

Bendrovės esminiai iššūkiai ir problemos, reikalaujančios didžiausio dėmesio ir investicijų:

Problemos:

- Kelmės rajono savivaldybė, pasitelkdama Bendrovę turi siekti 1991-05-21 Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 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. Šiam tikslui pasiekti Bendrovė vykdo 2 investicinius nuotekų tinklų infrastruktūros projektus. Preliminariais Bendrovės vertinimais, Kelmės aglomeracijos teritoriją 2022 m. sudarė 3711 namų ūkiai (7050 gyventojas; gyventojų ekvivalentas 1,9), iš kurių 352 namų ūkiai (758 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.
- Išgaunamas vanduo dalyje Kelmės rajono vandenviečių viršija teisės aktuose nustatytas higienos normas. Bendrosios geležies koncentracija ne visuose vandenvietėse atitinka higienos normų reikalavimus (13 vandenviečių: Butkiškės, Karklėnų, Kalniškių, Labūnavėlės, Paramočio-Šaltenių, Pašilės, Pašilėnų, Dvarviečių, Janaučių, Vijurkų, Gaugarių, Kuršų, Verpenos k.).
- Ne visuose vandenvietėse atitinka higienos normų reikalavimus ir fluoridų kiekis vandenyje. Atkreiptinas dėmesys, kad vandenvietėse, kuriose viršytos priemaišų vandenyje ribinės vertės, būtina įrengti papildomus vandens gręžinius arba pastatyti osmozės įrenginius, kurie leistų užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimą – sumažintų fluoridų koncentraciją iki leistinos normos.
- Pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 metais patvirtintą planą, vandens gerinimo įrengimai ar papildomi gręžiniai fluoridų kiekiui mažinti yra planuojami Girnikų, Valpainių, Aunuvėnų, Stulgių, Maironių, Šaltenių, Vijurkų, Butkiškės, Kolainių, Vaiguvos, Lykšilio,

Gaugarių, Janaučių, Pašilės, Pašilėnų, Žalpių, Kalniškių, Šaukėnų, Petrališkės, Šedbarų, Karklėnų, Kursų vandenvietėse.

- 2022 m. UAB „Kelmės vanduo“ kaip ir kitas Lietuvos įmonės sukrėtė energetinė krizė, todėl Bendrovė metus baigė nuostolingai, tačiau sugebėjo užtikrinti veiklos tęstinumą nesinaudojant paskolos lėšomis, nors Kelmės rajono savivaldybė suteikė 400 tūkst. Eur paskolos garantą. Nuostolio didėjimą lėmė objektyvios priežastys: ženkliai išaugusios elektros energijos, kuro, medžiagų, detalių, vandens tyrimų, kitų įmonių paslaugų kainos, didėjantis darbo užmokestis Bendrovės darbuotojams, kitos išlaidos. Pastebėtina, kad Bendrovė neturi galimybės nusistatyti tiekiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų pagal greitai kintančias rinkos kainas ir yra priversta kaupti nuostolius ir dengti juos apyvartinėmis lėšomis, kol įvyksta laikui imlios procedūros Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje. 2022 metais nuo procedūrų iniciavimo sausio mėnesį, padidintos kainos įsigaliojo tik spalio 1 d., o Bendrovė gauti didesnes pajamas pradėjo dar nuo sekančio mėnesio.

Sprendimai:

- 2022 metais Bendrovė įrengė naujus vandens gręžinius Tytuvėnuose bei Gailiuose, kurių prireikė dėl eksploatavimui nebetinkamų esamų gręžinių ir grėsmės gyventojams likti be geriamojo vandens. Įrengus vandens gręžinius užtikrintas vandens tiekimas vietos vartotojams.
- Užtikrinti, kad pagrindinių gyvenviečių gyventojai, turėtų centralizuotą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normų reikalavimus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Bendrovė, vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu kalendoriniu ir finansiniu priemonių planu, kasmet rajono gyvenvietėse įrengia vandens gerinimo įrangą, kuri užtikrina kokybiško ir teisės aktuose nustatytas normas atitinkančio vandens tiekimą gyventojams. 2022 metais nauji vandens gerinimo įrengimai sumontuoti Kiaunoriuose ir Pakėvyje, Gailiuose – rekonstruoti. 2023 ir vėlesniais metais darbus tęsime pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką ir sudarytą eiliškumą.
- Bendrovė per 2022 m. įgyvendino projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012) pirmąją veiklą t. y. vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Dvaro kvartale ir projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019), kurių metu sudaryta galimybė prijungti 197 namų ūkius prie naujai pastatytų vandens ir centralizuotų nuotekų tinklų, kas leido pasiekti, kad Kelmės aglomeracijoje 92,4 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai. Šiuo metu gyventojai aktyviai jungiasi prie naujai nutiestų nuotekų tinklų.

- Gautas finansavimas projektui „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje. II etapas“ (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0015). Šio projekto įgyvendinimas 2023 metais leis pasiekti reikalaujamą 98 proc. gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų rodiklį Kelmės miesto aglomeracijoje. Bendrovė sudarys galimybes prijungti 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų. 2022 metais parengtas techninis projektas, išimtas statybos leidimas, pradėtos statybos darbų viešųjų pirkimų procedūros, kurios baigtos ir pasirašytos sutartys su statybos darbų rangovais. Darbus atliksime iki 2023 m. liepos mėnesio pabaigos.
- Gautas finansavimas pagal Bendrovės parengtą ir pateiktą 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 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 finansinių priežasčių). 2022 metais pradėtos statybos darbų viešųjų pirkimų procedūros, kurios sėkmingai baigtos 2023 metais ir pasirašyta statybos darbų sutartis.
- Įgyvendintas projektas „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“. Siekiant sumažinti fluoridų kiekį vandenyje, kad atitiktų higienos normos reikalavimus, atlikti statybos ir montavimo darbai pagal parengtą techninį projektą membraninių filtrų statybai prie Kelmės mieste esamų vandens gerinimo įrenginių. Kelmės miesto gyventojams tiekiamas visas higienos normas atitinkantis vanduo.

Iššūkiai

- Šešiolika Kelmės rajono nuotekų valyklų neturi azoto ir fosforo šalinimo įrangos. 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 būtinoms investicijoms į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą. Reikalavimas įsigalios nuo 2027 metų gruodžio 31 d. Šiems reikalavimams įgyvendinti reikalingos didelės investicijos į nuotekų valyklų rekonstrukciją, kurių Bendrovė neturi galimybės skirti.
- Iki 2023 m. gruodžio 31 d. Kelmės aglomeracijoje planuojama prijungti naujų vartotojų (gyventojų) ne mažiau, kaip 408 namų ūkių (876 gyventojai) – iškilus aplinkos taršos grėsmei dėl Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių pajėgumo, kurie eksploatuojami jau 27 metus, todėl parengti dokumentai Kelmės nuotekų valyklos rekonstrukcijai. Bendrovė 2022 metais

Aplinkos projektų valdymo agentūrai pateikė dokumentus dėl papildomų lėšų skyrimo parengto techninio projekto „Kelmės m. nuotekų valyklos Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav. rekonstravimas“ įgyvendinimui. Bendra planuojamo projekto vertė apie 7 mln. Eur (su PVM). Preliminariais duomenimis Aplinkos ministerija planuoja skirti 2,8 mln. Eur paramą. 2022 metais sėkmingai atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Gensera“.

- Vadovaujantis Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų nuostatomis, esama Kelmės nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės infrastruktūra nuo 2025 m. sausio 1 d. neatitiks šio punkto reikalavimų, kadangi aikštelė yra atvira, kvapų sklidimo prevencija nėra užtikrinama, dujos prieš paleidžiant į aplinką nėra valomos. Būtina atnaujinti (uždengti) Kelmės nuotekų dumblo kompostavimo aikštelę bei užtikrinti kvapų sklidimo prevenciją, įrengti proceso metu susidarantių dujų valymo įrenginius.
- Didėjantys abonentų įsiskolinimai už Bendrovės teikiamas paslaugas. Būtina stiprinti ir greitinti skolų išieškojimo procesus iš vartotojų, laiku neatsiskaitančių už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

1. BENDROVĖS DARBUOTOJAI

Bendrovės darbuotojai yra pagrindinė grandis siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo ir kuriant didesnę vertę vartotojams, akcininkams, visuomenei. 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis vidutinis sąrašinis Bendrovės darbuotojų skaičius – 44 darbuotojai, 2021 m. gruodžio 31 d. – 47. Bendrovės darbuotojai pagal finansines galimybes, kelia kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat besikeičiančius bei kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs, atsakingai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas. Lyginant darbuotojų skaičių 2022 m. su 2021 m. darbuotojų skaičius nežymiai pakito. Per 2022 m. Bendrovės darbuotojams ir kitiems susijusiems asmenims nebuvo suteiktų paskolų, ar gautų iš jų, nebuvo neatlygintinai perduoto turto, dovanų, nebuvo parduota turto, suteiktų garantijų Bendrovės vardu.

Vidutinis vieno dirbančiojo darbo užmokestis 2022 m. buvo 1 465,00 Eur (priskaitytas darbo užmokestis), 2021 metais vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis buvo 1 186,00 Eur (priskaitytas darbo užmokestis).

Bendrovė, kaip darbdavys, įgyvendina priemones užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Konkretūs reikalavimai išdėstyti darbuotojų pareigybių aprašymuose, instrukcijose, vykdomi darbuotojų instruktavimai ir mokymai.

Darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su vartotojais, abonentais, tiekėjais ar kitų organizacijų atstovais, yra skatinami elgtis etiškai ir gerbti žmones, neatsižvelgiant į jų lytį, kalbą, religiją, politinius ryšius, pilietybę, amžių, išsimokslinimą, sveikatą ir šeimyninę padėtį.

2. ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTAIGOS NUOSTATUOSE (ĮSTATUOSE) NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS, BENDRADARBIAUJANT SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS, KITOMIS ĮSTAIGOMIS

Bendrovės tikslas, nustatytas įstatuose – vykdyti ūkinę veiklą, siekti pelno, didinti akcininkų turtą. Operatyvus valdymas, koordinavimas, kontrolė atliekamų darbų, analizė Bendrovės gamybinių, finansinių galimybių, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra vieni iš esminių vadovo tikslų.

2.1. PROJEKTINĖ VEIKLA

Įgyvendintas projektas „**Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste**“. Siekiant sumažinti fluoridų kiekį vandenyje, kad atitiktų higienos normos reikalavimus, atlikti statybos ir montavimo darbai pagal parengtą techninį projektą membraninių filtrų statybai prie Kelmės mieste esamų vandens gerinimo įrenginių. Projekto vertė: 500 tūkst. Eur, (2022 metais statybos darbams ir inžinerinėms paslaugoms išleista 427,5 tūkst. Eur). Projektas įgyvendintas Kelmės rajono savivaldybės lėšomis.

Įgyvendinta projekto „**Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone**“ pirmoji veikla: vandens ir nuotekų tinklų įrengimo darbai Kelmės miesto Dvaro kvartale. Projekto įgyvendinimo metu nutiesta 2,952 km vandentiekio tinklų, ir sudarytos galimybės prie centralizuoto vandentiekio tinklų prijungti 87 namų ūkius (40 naujus ir 47 esamus); nutiesta 3,2 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudarytos galimybės prie buitinių nuotekų tinklų prijungti 74 namų ūkius Kelmės miesto Dvaro kvartale; inventorizuota 20 km. vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone.

Įgyvendintas projektas „**Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje**“ kurio metu sudaryta galimybė prijungti 197 namų ūkius prie naujai pastatytų centralizuotų nuotekų tinklų Kelmės miesto Dvaro kvartale. Projekto vertė 870 tūkst. Eur.

Gautas finansavimas projektui „**Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje. II etapas**“. Šio projekto įgyvendinimas 2023 metais leis pasiekti reikaujamą 98 proc. gyventojų prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų rodiklį Kelmės miesto aglomeracijoje. Bendrovė sudarys galimybes prijungti 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų. 2022 metais parengtas techninis projektas ir pradėtos statybos darbų viešųjų pirkimų procedūros, kurios sėkmingai baigtos 2023 metais ir jau pradedami darbai. Projektą įgyvendinsime iki 2023 metų pabaigos. Projekto vertė 1,541 mln. Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų lėšų

729 128,63 Eur, Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis, lėšų 312 483,72 Eur. Savivaldybės biudžeto lėšų 500 000 Eur.

Bendrovė 2022 m. gavo finansavimą 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 Nr. LAAIF-AM-FK02“. Šiame projekte planuojame 2023 metais prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 35 namų ūkius Kelmės mieste. Sėkmingai atlikome statybos darbų viešuosius pirkimus ir darbai bus atlikti 2023 metais. Bendra planuojama projekto vertė 133 tūkst. Eur: ES paramos dalis 73 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto 60 tūkst. Eur.

2022 metais pradėjome įgyvendinti projekto **„Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“** antrąją veiklą, kuri apima Kelmės nuotekų valyklos rekonstrukciją. Tai strateginės reikšmės projektas, kurio metu bus įrengta moderni nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir užtikrintas nuotekų išvalymas iki reikalaujamų aplinkosaugos parametrų. Projektą įgyvendinsime iki 2023 metų pabaigos. 2022 metais pasirašyta rangos darbų sutartis su statybos darbų rangovu UAB „Gensera“. Darbus planuojame pabaigti iki 2023 metų pabaigos. Bendra planuojamo projekto vertė apie 7 mln. (su PVM). Eur. Preliminariais duomenimis Aplinkos ministerija planuoja skirti 2,8 mln. Eur paramą.

2.2. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

2022 metais UAB „Kelmės vanduo“ darbuotojai tęsė rajone esančių vandenviečių modernizavimo darbus. Įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos Kelmės miesto dumblo aikštelėje, Tytuvėnų nuotekų valyklos teritorijoje, Lopetiškės k. vandenvietės teritorijoje už 4,1 tūkst. Eur.

Įdiegta Užvenčio valymo įrengimų automatinio valdymo, duomenų perdavimo į „SCADA“ sistema už 20,0 tūkst. Eur. Tai leidžia operatyviai reaguoti į gedimus, racionaliai planuoti darbuotojų darbo procesus, taupyti įmonės lėšas.

Kiaunorių ir Pakėvio gyvenvietėse pastatyti vandens gerinimo įrenginiai, kurie padėjo išspręsti geriamojo vandens kokybės problemas. Reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo tiekiamas 30 Kiaunorių ir 83 Pakėvio gyvenviečių vandens vartotojams. Investicijų į geriamojo vandens kokybės gerinimą vertė – 49,2 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės ir Bendrovės lėšos.

Kelmės r. Gailių k. vandenvietėje įrengtas naujas artezinis gręžinys ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai. Naujas vandens gręžinys skirtas užtikrinti nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimą gyventojams. Investicijų vertė – 21,7 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės ir Bendrovės lėšos.

Tytuvėnų m. gyventojams įrengtas naujas vandens gręžinys už 107,8 tūkst. Eur, kuris ilgu metu užtikrins patikimą vandens tiekimą.

Lioliuose įrengtas rezervinis vandens gręžinys, kurio vertė 70 tūkst. Eur. Finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės ir Bendrovės lėšos.

Užtikrinti, kad pagrindinių gyvenviečių gyventojai, turėtų centralizuotą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normų reikalavimus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, Bendrovė, vadovaudamasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintu kalendoriniu ir finansiniu priemonių planu, kasmet rajono gyvenvietėse įrengia vandens gerinimo įrangą, kuri užtikrina kokybiško ir teisės aktuose nustatytas normas atitinkančio vandens tiekimą gyventojams.

2022 metais vandens gerinimo įrengimai sumontuoti Pakėvyje ir Kiaunoriuose. 2023 ir vėlesniais metais darbus tęsime pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą planą.

2022 metais pakeistas Kelmės vandens bokšto stogas, aptvertos ir vaizdo stebėjimo sistemos pagalba stebimos Kelmės miesto vandenvietės Lopetiškės kaime. Atnaujintos vaizdo stebėjimo sistemos Kelmės nuotekų dumblo tvarkymo aikštelėje, Tytuvėnų nuotekų valykloje, sutvarkyta Tytuvėnų vandenviečių teritorija.

2022 metais įsigyta nauji nuotekų valymo įrengimai Kolainiuose, kurie bus sumontuoti 2023 metais.

Parengtas nuotekų tvarkymo techninis projektas teritorijai Dariaus ir Girėno, Salomėjos Neries ir aplinkinių teritorijų centralizuotų nuotekų tinklų įrengimui. Projektui įgyvendinti statybos darbams ir inžinerinėms paslaugoms reikalinga suma 100 tūkst. Eur.

Per 2022 metus buvo prijungti 43 nauji geriamojo vandens vartotojai ir 210 naujų vartotojų prijungta prie centralizuotų nuotekų tinklų. Įrengta 123 nauji apskaitos prietaisai. Siekiant užtikrinti šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitikimą metrologinės patikros reikalavimams, buvo keičiami apskaitos prietaisai. 2022 metais buvo pakeisti 489 apskaitos prietaisai. Taip pat buvo atlikta 60 vandens apskaitos mazgų ir įvadų remonto darbų.

Kasmet planuojame rekonstruoti bent 2 km vandentiekio ir nuotekų tinklų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse, nes jos yra fiziškai susidėvėjusios, dažnai vyksta gedimai, avarijos, dėl kurių vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius, o Bendrovė patiria didelių vandens nuostolių.

Senuose vamzdynuose vamzdžių sienelės dažnu atveju apaugusios geležies dalelėmis, iš kurių susidaro nuosėdos ir kurios galutiniam vartotojui lemia suprastėjusią tiekiamo geriamojo vandens kokybę.

2022 metais nutiesta (renovuota) virš 10 km. vandens ir nuotekų tinklų (įskaitant projektų metu nutiestus tinklus).

2022 m. inventorizuota 20 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės mieste. Atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų geodeziniai matavimai, parengtos išpildomosios nuotraukos, šulinių kortelės, parengti kadastrinių matavimų atlikimui reikalingi duomenys (tinklų ilgiai, diametrai, vamzdynų medžiaga, šulinių parametrai, gyliai ir t. t.), paruoštos nekilnojamojo daikto kadastrinės bylos bei įregistruoti vandentiekio ir nuotekų tinklai VI „Registru centras“.

2022 m. Kelmės mieste suremontuota 12 kanalizacijos šulinių iš jų septyniems pakeisti nauji dangčiai.

Suremontuotos Pagryžuvio ir Laikšių nuotekų siurblinės.

Asenizacinėmis mašinomis surinkta virš 15 tūkst. m³ nuotekų.

Girnikuose, Užtvankos g. Užventyje įrengta nauja 200 m vandens tiekimo trasa.

Atlikta vandenviečių išteklų aprobacija, našumo, rizikos gamtai, sanitarinės apsaugos zonos įvertinimas Budraičių, Kuršų, Maironių, Mockaičių, Paramočio, Vijurkų k.

Kuršuose, Užvenčio sen. įrengta nauja 250 m vandens trasa, perjungti vartotojai, sudėti požeminiai kranai.

Rekonstruota viena pagrindinių Kelmės miesto vandenviečių Lopetiškės km.

2022 metų Bendrovės paslaugomis naudojos 7490 abonentai.

2022 metais Bendrovės paslaugomis naudojos 255 juridiniai asmenys.

Per 2022 m. realizuota 483 735 tūkst. m³ vandens.

3. BENDROVĖS BIUDŽETAS

2022 m. gauta iš viso 1 603 045,0 Eur pajamų, 2021 m. gauta pajamų 1 418 173,0 Eur. Bendras 2022 m. pajamų padidėjimas lyginant su 2021 m. – 184,8 tūkst. Eur. Pagrindinei veiklai priskiriamos vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, dumblo tvarkymo bei pardavimo pajamos.

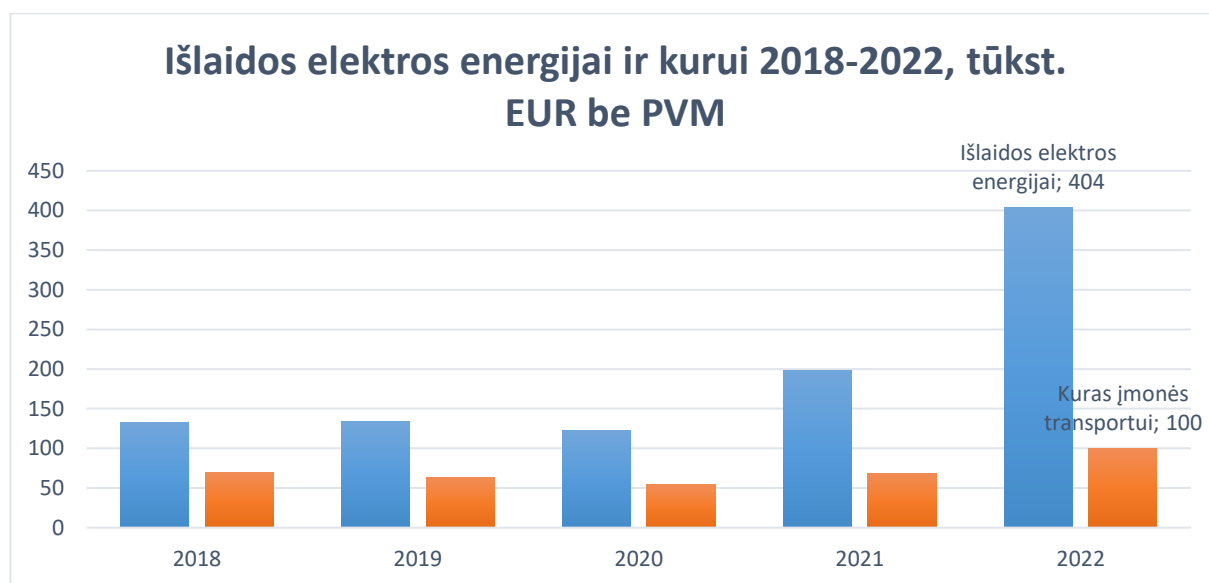
Kitai veiklai priskiriamos transporto nuomos bei trumpalaikio turto nuomos ir pardavimo pajamos. Bendrovė 2022 m. dirbo nuostolingai. Lentelėje Nr. 1 pateikiami 5-erių metų duomenys apie gautas pajamas.

1. Lentelė. Bendrovės 5-erių metų duomenys apie gautas pajamas iš pagrindinės veiklos

Eil. Nr.	RODIKLIO PAVADINIMAS	2018 M.	2019 M.	2020 M.	2021 M.	2022 M.
1.	Gauta pajamų (Eur) iš pagrindinės veiklos	1144166	1308463	1293372	1365662	1534538
2.	Gauta pajamų (Eur), be nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis	1032094	1227917	1212331	1271818	1444738
3.	t.sk. vandens	388380	430328	438832	478113	516167
4.	nuotekų	643714	698846	666642	689797	819543
5.	Nuotekų surinkimas mobiliomis transporto priemonėmis (Eur)	50811	80546	81041	93844	89800

Eil. Nr.	RODIKLIO PAVADINIMAS	2018 M.	2019 M.	2020 M.	2021 M.	2022 M.
6.	Pardavimo kainos pajamos iš abonentų (Eur)	49979	87726	96665	93536	99707
7.	Žalių atliekų tvarkymo pajamos (Eur)	11283	11018	10192	10372	9321

2022 metais Bendrovės nuostolis – 317 373,0 Eur. 2021 metais nuostolis – 64 956 Eur. 2022 m. bendrovei pavyko padidinti pajamas, tačiau padidėjusios sąnaudos dėl reikšmingai padidėjusių elektros energijos ir kuro kainų, bendrovei neleido pasiekti pelno. Metinės išlaidos elektros energijai ir kurui padidėjo net 240,1 tūkstančiu Eur, lyginant su 2021 metais.



1 Grafikas. Išlaidų palyginimas elektros energijai ir kurui 2018–2022 metais (be PVM)

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.

Artimiausiu metu geriamojo vandens pardavimų didesnis didėjimas numatomas prijungiant naujus vartotojus, kai bus įgyvendinti investiciniai projektai.

UAB Bendrovės pajamos ir sąnaudos pateiktos lentelėje Nr. 2.

2. Lentelė. Bendrovės pajamos ir sąnaudos

Eil. Nr.	PAVADINIMAS	Mato vnt.	2022 M.	2021 M.	PALYGINIMAS 2022 M. SU 2021 M.	Pokytis, proc.
1.	Pajamos	Tūkst. Eur	1603	1418,2	184,8	13,03
2.	Pajamos iš pagrindinės veiklos	Tūkst. Eur	1534,5	1365,7	168,8	12,36

3.	Atlikta paslaugų vartotojams	Tūkst. Eur	68,5	52,5	16	30,48
4.	Finansinės veiklos pajamos	Tūkst. Eur	0	0	0	-
5.	Sąnaudos iš viso be pelno mokesčio	Tūkst. Eur	1920,3	1483	437,3	29,49
6.	sąnaudos darbui apmokėti	Tūkst. Eur	774,7	670,2	104,5	15,59
7.	įmokos socialiniam draudimui	Tūkst. Eur	14,1	12,4	1,7	13,71
8.	materialinės ir joms prilygintos	Tūkst. Eur	237,4	197,4	40	20,26
9.	nusidėvėjimas ir amortizacija	Tūkst. Eur	231,2	215,6	15,6	7,24
10.	kuras, šiluminė energija	Tūkst. Eur	105,8	71,4	34,4	48,18
11.	elektros energija	Tūkst. Eur	403,6	197,9	205,7	103,94
12.	mokesčiai, už žemę, gamtos išteklius	Tūkst. Eur	58,1	45,3	12,8	28,26
13.	kitos sąnaudos	Tūkst. Eur	68,7	52,5	16,2	30,86
14.	technologinės medžiagos, laboratorijos paslaugos	Tūkst. Eur	26,7	20,3	6,4	31,53
15.	Pelnas(nuostolis)	Tūkst. Eur	-317,3	-64,8	-252,5	389,66
16.	Pelno mokestis	Tūkst. Eur	0	0	0	
17.	Darbo užmokesčio fondas	Tūkst. Eur	800	700	100	14,29

18.	Vid. sąrašinis darbuotojų skaičius	Vnt.	44	47	-3	-6,38
19.	1 darbuotojo darbo užmokestis(su administracijos darbuotojais)	Eur	1465	1186	279	23,52
20.	1 darbuotojo darbo užmokestis	Eur	1387	1144	243	21,24
21.	Debitorinis įsiskolinimas	Tūkst. Eur	256,7	195,3	61,4	31,44
22.	iš jų gyventojų	Tūkst. Eur	116,6	92,5	24,1	26,05
23.	Kreditorinis įsiskolinimas	Tūkst. Eur	2266,6	1292,8	973,8	75,32
24.	iš jų tiekėjams ir rangovams	Tūkst. Eur	136,9	152,6	-15,7	-10,29
25.	atlyginimai su mok, soc. draudimas	Tūkst. Eur	94,2	85	9,2	10,82
26.	Kitos mokėtinos sumos	Tūkst. Eur	2035,5	1132,2	903,3	79,78

PROBLEMOS, SUSIJUSIOS SU VEIKLA IR SIŪLOMI PROBLEMŲ SPRENDIMO BŪDAI

Vykdamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą yra fiksuojamos vandens netektys, nuotekų infiltracija bei nuolat didėjantis nuotekų užterštumas. Vandens netektys – tai skirtumas tarp patiekto ir apmokėto vandens (m^3). Pagrindinės priežastys dėl ko susidaro šis skirtumas, tai gedimai tinkluose, nesąžiningų vartotojų vykdoma veikla. Išanalizavus šalto vandens netekimo priežastis, nustatyti šių netekčių kriterijai, tokie kaip didesnė vartotojų kontrolė, sprendimų laiku priėmimas, kuriuos įgyvendinus, šioje srityje būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Tačiau tai yra ilgalaikis ir sudėtingas procesas, reikalaujantis finansinių ir žmogiškųjų išteklių.

Vandens netektys ir nuotekų infiltracija pateikti lentelėje Nr. 3.

3. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija

EIL. NR.	RODIKLIŲ PAVADINIMAI	2021 M.	2022 M.
1	Išgautas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	706,5	697,6
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	488,6	483,7
3	Netektys, tūkst. m ³	217,9	213,9
4	Vandens netektys proc.	30,8	30,7
5	Išvalytų nuotekų kiekiai, tūkst. m ³	638,1	638,1
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	413,6	422,2
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	224,5	215,9
8	Nuotekų infiltracija proc.	35,2	33,8

Geriamojo vandens tiekimo nuostolio susidarymui didelės reikšmės turėjo vandens netektys. 2022 m. išgauta 697,6 tūkst. m³ vandens, parduota 483,7 tūkst. m³ vandens. Netektys – 213,9 tūkst. m³ patiekto vandens. 2021 m. netektys sudarė 217,9 tūkst. m³. 2022 m. geriamojo vandens netektys buvo 1,85 proc. mažesnės nei 2021 m. Vandens netektys susidaro dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų.

Dėl nuostolių nuotekų tvarkymo sistemoje susidarymo pagrinde lėmė nuotekų infiltracija (skirtumas tarp valymo įrengimuose išvalytų ir realizuotų nuotekų). 2022 m. nuotekų išvalyta 638,1 tūkst. m³, apmokėta už 422,2 tūkst. m³ nuotekų tvarkymą. Infiltracija į nuotekų tinklus 2022 m. sudarė 215,9 tūkst. m³, t. y. 33,8 proc. surinkto kiekio.

2021 m. infiltracija sudarė 224,5 tūkst. m³, arba 35,2 proc. surinkto kiekio. 2022 m. infiltracija buvo 1,4 proc. mažesnė nei 2021 m.. 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 didžiaja dalimi priklauso nuo gamtinių sąlygų ir senų nuotekų tinklų. Taip pat turi įtakos ir neapskaitytų nuotekų kiekiai. Per metus į nuotekų tinklus patenka daug paviršinio vandens. Kelmės nuotekų valymo įrenginių maksimalus buitinių nuotekų projektinis našumas yra 2 800 m³ per parą, tačiau esant polaidžiui ar dideliame kritulių kiekiui būna, kad patenka iki 4 000 m³ per parą. Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių hidraulinė apkrova yra nepajėgi išvalyti tokių momentinių nuotekų kiekių. Susidaro grėsmė užteršti aplinką. Gyventojai vartoja daugiau cheminių medžiagų ir mažiau vandens, dėl to didėja nuotekų užterštumas ir susidaro daugiau perteklinio dumblo. Dėl nuolatinių didelių nuotekų infiltracijos kiekių Bendrovės perpumpavimo stotys ir valymo įrenginiai priversti dirbti padidėjusiais pajėgumais, dėl to yra sunaudojama daugiau elektros energijos, didesnis nuotekų perpumpavimo siurblių nusidėvėjimas, gedimų dažnis, reikia daugiau darbo resursų jiems prižiūrėti ir tvarkyti bei

didėja taršos mokestis. Padidėjusio perteklinio dumblo kiekio esami valymo įrenginiai nepajėgūs apdoroti perteklinio dumblo.

Pradėtas vykdyti išplėtimas ir rekonstrukcija Kelmės nuotekų valymo įrenginiuose, siekiant išvengti infiltracinio vandens neigiamo poveikio.

4. INFORMACIJA APIE TURTA IR JO BŪKLĘ

2022 m. Bendrovė eksploatavo 211,6 km geriamojo vandens tinklą, 114,6 km buitinių nuotekų tinklą, 37 vandenvietes, 26 bokštus, 2 rezervuarus, 23 vandens gerinimo įrenginius.

Vandens gerinimo įrenginiai įrengti Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvių, Šaukėnuose, Gailiuose, Kražiuose, Girnikuose, Vaiguvoje, Šedbaruose, Budraičiuose, Petrališkėje, Lioliuose, Laikšėse, Griniuose, Žalpiuose, Lykšilyje, Valpainiuose, Kolainiuose, Mockaičiuose, Aunuvėnuose, Stulgiuose, Pakėvyje ir Kiaunoriuose. Eksploatuojame 20 nuotekų valymo įrenginių, iš kurių trys nuotekų valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu (Kelmėje, Tytuvėnuose ir Užventyje).

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. – 9,6 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 2022 m. gruodžio 31 d. – 17 778,1 tūkst. Eur. Didžiausią dalį ilgalaikiame materialiajame turte sudaro vandentiekio ir nuotekų tinklai – 8 559,3 tūkst. Eur, pastatai ir statiniai – 5 037,1 tūkst. Eur; mašinos ir įrengimai – 2 178,4 tūkst. Eur; transporto priemonės – 129,9 tūkst. Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 102,8 tūkst. Eur; nebaigta statyba – 1 759,5 tūkst. Eur; žemė – 1,5 tūkst. Eur. Bendrovėje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo savikaina – 1 653,8 tūkst. Eur.

2022 m. Bendrovės ilgalaikis turtas (tūkst. Eur) pateikiamas lentelėje Nr. 4.

4. Lentelė. 2022 m. Bendrovės ilgalaikis turtas

EIL. NR.	ILGALAIKIS TURTA PAGAL TURTO GRUPES	BALANSINĖ (LIKUTINĖ) TURTO VERTĖ, TŪKST. EUR
1.	Žemė	1,5
2.	Pastatai	345,6
3.	Statiniai	4 691,5
4.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	8 559,3
5.	Mašinos ir įrengimai	2 178,4
6.	Transporto priemonės	129,9
7.	Kitas turtas	102,8
8.	Nematerialus turtas	9,6
9.	Nebaigta statyba	1 759,5
Iš viso:		17 778,1

5. INFORMACIJA APIE ATLIKTUS PATIKRINIMUS, JŲ IŠVADAS, REKOMENDACIJŲ VYKDYMO PLANUS, REKOMENDACIJŲ ĮVYKDYMĄ

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) tikrino Kelmės m., Tytuvėnų m., Užvenčio m., bei gyvenviečių vandenvietes dėl sanitarinės priežiūros.

Bendrosios geležies koncentracija ne visuose vandenvietėse atitinka higienos normos reikalavimus (13 vandenviečių: Butkiškės, Karklėnų, Kalniškių, Labūnavėlės, Paramočio-Šaltenių, Pašilės, Pašilėnų, Dvarviečių, Janaučių, Kuršų, Vijurkų, Gaugarių, Verpenos k.). Taip pat nevisuose vandenvietėse atitinka higienos normos reikalavimus ir fluoridų kiekis vandenyje, 2022 m. parengtas 2023–2025 m. planas dėl fluoridų pašalinimo bendradarbiaujant su Kelmės r. savivaldybe, kuriame numatoma per atitinkamą laikotarpį įrengti vandeningame sluoksnyje papildomą vandens gręžinį prie esamo vandens gręžinio fluoro kiekiiui mažinti iki higienos normos reikalavimų. Gailių gyvenvietėje pastatytas vandeningame sluoksnyje vandens gręžinys išsprendė fluoro problemą, vanduo atitinka higienos normos reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad vandenvietėse, kuriose viršytos priemaišų vandenyje ribinės vertės, nėra vandens gerinimo įrenginių – pastatyti vandens gerinimo įrenginiai leistų užtikrinti higienos normas atitinkančio geriamojo vandens tiekimą.

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2022 m. nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 30,7 proc. Spręsdama minėtą problemą, Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, pagal galimybes atnaujina labiausiai susidėvėjusius ir labiausiai probleminius vandentiekio tinklus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose, butuose. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens vartotojams buvo įrengta bei pakeista 612 apskaitos prietaisų.

Bendrovei yra žinoma problema dėl didesnės fluoridų koncentracijos Bendrovei priklausančiose vandenvietėse. Bendrovė nuolat ieško galimybių finansuoti vandens gerinimo įrenginių statybos darbus, kadangi esamų finansinių pajėgumų investicijoms finansuoti nepakanka.

Bendrovė turi Taršos integruotos prevencijos leidimą (TL), kuriame yra nurodytos taršos kontrolės sąlygos. TL leidime yra nurodyti kontrolės būdai, su tikslu, kad Bendrovės veikla darytų kuo mažesnę žalą visai aplinkai. Bendrovė yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre. Dumblo tvarkymo galutiniame procese liekantis dumblo kompostas gali būti naudojamas žemės ūkyje. Sukauptas dumblo kompostas yra naudojamas Bendrovės reikmėms. Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo procesus nuolat kontroliuoja bei tikrina ne tik Bendrovės darbuotojai, bet ir Valstybinės institucijos.

2022 m. Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos tyrimų departamentas vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius tikrino Kelmės nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų kokybę, bei dumblo tvarkymo aikštelę.

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

Bendrovės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio – balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos ir aiškinamojo rašto – patikrinimą atliko Arūno Vitkevičiaus individuali audito įmonė. Auditorius neturėjo pastabų dėl įmonės parengtų finansinių ataskaitų. Auditoriaus nuomone,

Bendrovės pateiktos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įmonės 2022 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir Verslo apskaitos standartus.

6. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

6.1. KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ

Bendrovės pagrindinis tikslas užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybiškumą. Didžiąja dalimi veiklos nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją ir siekį užtikrinti tiekiamo vandens ir nuotekų tvarkymo kokybę. Veiklą reglamentuoja eilė įvairiausių teisės aktų, kaip viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, nustato geriamojo vandens tiekimo (perdavimo) abonentams ir vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens slėgio, abonentų ir vartotojų aptarnavimo ir nuotekų (įskaitant paviršinių nuotekų) priėmimo (surinkimo) iš abonentų ir (ar) vartotojų tvarkymui ir kitus reikalavimus; nuotekų tvarkymo reglamentas nustato pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui, valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos. Higienos norma „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustato geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus.

Minimi teisės aktai susiję su esminiais iššūkiais ir problemomis t. y.:

- Kelmės aglomeracijoje prie nuotekų tinklų neprijungti 352 namų ūkiai (9,5 proc.; 758 gyventojų ekvivalentai). Kelmės aglomeracijoje būtina prijungti 345 namų ūkius (742 gyventojų ekvivalentus), kad neprijungtų gyventojų dalis neviršytų 2 proc. Europos Sąjungos direktyvą privaloma įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Neįgyvendinus direktyvos gresia sankcijos.
- Geriamojo vandens kokybė yra itin svarbus veiksnys kiekvienam gyventojui, nes tiesiogiai įtakoja sveikatą ir gyvenimo kokybę, todėl kartu su savivaldybe imamasi konkrečių veiksmų ir atliekamos būtinos investicijos į geriamojo vandens infrastruktūrą. Siekiant sumažinti fluoridų kiekį vandenyje, kad atitiktų higienos normos reikalavimus, 2022 metais baigtas įgyvendinti projektas membraninių filtrų statybai prie Kelmės m. esamų vandens gerinimo

įrenginių, kurie užtikrins tiekiamo vandens atitikimą visoms teisės aktais nustatytoms normoms.

- Užtikrinti, kad pagrindinių gyvenviečių gyventojai, turėtų centralizuotą vandens tiekimą, atitinkantį higienos normų reikalavimus.

6.2. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ 2023–2025 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, Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu ir Vyriausybės programa ir kitais teisės aktais.

1 strateginis tikslas: Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus glaudžiai siejasi Bendrovės strateginiu tikslu „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“.

5 lentelė: Strateginio plano įgyvendinimas 2022 metais

Strateginį tikslą įgyvendinančios programos asignavimų panaudojimas Programos kodas	Programos pavadinimas	Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)			
		Asignavimų planas	Asignavimų planas*, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui	Panaudota asignavimų	Panaudota asignavimų nuo asignavimų, nurodytų asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, dalis (proc.)**
1	2	3	4	5	6
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa (detalizuota su priemonėmis)				
2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	30	30	30	100
2.2.2.12	Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija	0	0	0	0
2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	321	321	321	100
2.2.2.23	Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija/statyba	0	0	0	0
2.2.2.31	Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste	427,5	427,5	427,5	100
2.2.2.32	Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas	0	0	0	0
2.2.2.33	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Miškininkų g., Papatčio g., J. Basanavičiaus g., Durpyno g., Maironio g. Tytuvėnų m. ir Kuršių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav.	0	0	0	0
2.2.2.35	Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas	0	0	0	0
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama					
2.2.2.26	Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje	112,84	112,84	112,84	100
2.2.2.8	Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas)	48,7	48,7	48,7	100
2.2.2.29	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone (prie projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ papildoma veikla „Kelmės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“)	1233,64	1233,64	1233,64	100
2.2.2.38	Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste	51,1	51,1	7	13

* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu.

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele.

Priemonės kodas 2.2.2.8: programa įgyvendinta visa numatyta apimtimi.

Priemonės kodas 2.2.3.1. programa įgyvendinta visa numatyta apimtimi.

Priemonės kodas 2.2.2.12: asignavimų valdytojas ataskaitiniais metais nenumatė ir neskyrė finansavimo.

Priemonės kodas 2.2.2.22: programa įgyvendinta visa numatyta apimtimi.

Priemonės kodas 2.2.2.23: asignavimų valdytojas ataskaitiniais metais nenumatė ir neskyrė finansavimo.

Priemonės kodas 2.2.2.26: programa įgyvendinta visa numatyta apimtimi.

Priemonės kodas 2.2.2.29: programa įgyvendinta visa numatyta apimtimi.

Priemonės kodas 2.2.2.31: programa įgyvendinta visa numatyta apimtimi.

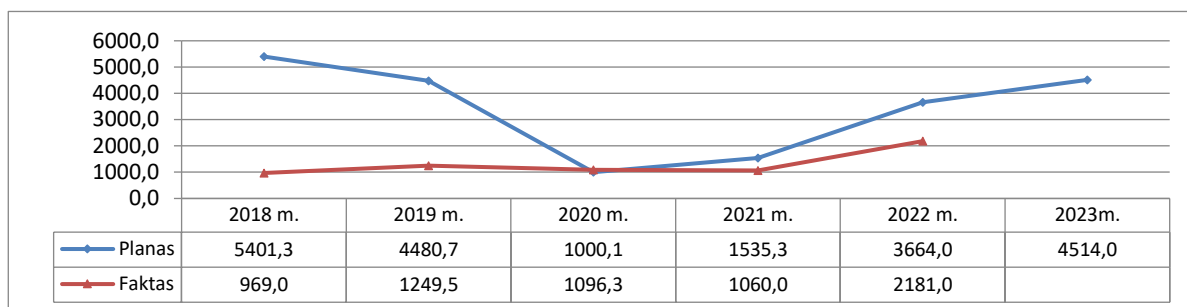
Priemonės kodas 2.2.2.32: asignavimų valdytojas ataskaitiniais metais nenumatė ir neskyrė finansavimo.

Priemonės kodas 2.2.2.33: asignavimų valdytojas ataskaitiniais metais nenumatė ir neskyrė finansavimo.

Priemonės kodas 2.2.2.35: asignavimų valdytojas ataskaitiniais metais nenumatė ir neskyrė finansavimo.

Priemonės kodas 2.2.2.38: priemonės įgyvendinimas persikėlė į 2023 metus.

2. GRAFIKAS. STRATEGINIO TIKSLO PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ PLANAS IR JO ĮGYVENDINIMAS, TŪKST. EUR.



6.3. BENDROVĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA UŽ 2022 METUS

6 lentelė: Bendrovės strateginio veiklos plano ataskaita už 2022 metus

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 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	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	Planuota: 2 Įrengti 2 vandens gerinimo įrenginiai Pakėvyje ir Kiaunoriuose

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.
1.1.2. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	Rekonstruota geriamojo vandens tiekimo tinklų	Km	Rekonstruota labiausiai susidėvėjusių plieninių geriamojo vandens tiekimo vamzdinių	Planuota: 3 km. Įrengta: 3,5 km.
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Bendrovės lėšos	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų	Proc.	Patikrinta geriamojo vandens abonentų dalis (tikrinamas geriamojo vandens suvartojimo apskaitos atitikimas faktui)	Planuota: 25 Įgyvendinta: 26
1.2. Uždavinys	Gerinti išvalomų nuotekų rodiklius ir mažinti nuotekų surinkimo nuostolius					
1.2.2. Priemonė	Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	Rekonstruota nuotekų surinkimo tinklų	Km	Rekonstruota labiausiai susidėvėjusių nuotekų surinkimo vamzdinių	Planuota: 1 Įrengta: 1,5
1.3. Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą					
1.3.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	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	Planuota 1 Įrengta 1 (Kelmės mieste)

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.
1.3.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Bendrovės lėšos	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas	Val.	Vidutinis reagavimo į gedimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemose laikas	Planuojama 24 Vidutiniškai 2022 m. 15 val.
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	Naujų vandens vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	Planuojama 40 Įgyvendinta 43
1.4.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	Planuojama 70 Įgyvendinta 210
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	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	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	Planuota 1 Įrengta 1

Pavadinimas		Finansavimo šaltinis	Rodiklis	Mato vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2022 m.
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas					
2.2.1. Priemonė	Įmonės veiklos procesų optimizavimas ir sąnaudų mažinimas	Bendrovės lėšos	Tiesioginių veiklos sąnaudų sumažinimas	Proc.	Sumažintos veiklos sąnaudos palyginus su praėjusiais metais	Planuota: 0,3 Priemonė neįgyvendinta.
2.2.2. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai	Darbuotojai	Kvalifikaciją patobulinusių personalo darbuotojų skaičius	Planuota: 10 Įgyvendinta: 11
2.2.3. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Bendrovės lėšos	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai	Objektų grupės	Atnaujintų techninių pajėgumų objektų grupių pagal techninių įrenginių grupes	Planuota: 5 Įgyvendinta: 5

6.4. VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

LR vyriausybės programoje nurodyta, kad „skatinsime vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrą, keldami tikslą, kad miestų ir kaimų gyventojai būtų aprūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu, o į paviršinius vandenį patektų tik išvalytos nuotekos, taip pagerindami paviršinių vandens telkinių bei požeminio gruntinio vandens būklę. Šis klausimas ypač aktualus kaimo vietovėse, kuriose naudojamas šulinių vanduo“. Bendrovės strateginis tikslas „planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, siekiant įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas.

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“ ir esmės atitinka LR vyriausybės programoje nurodytą tikslą.

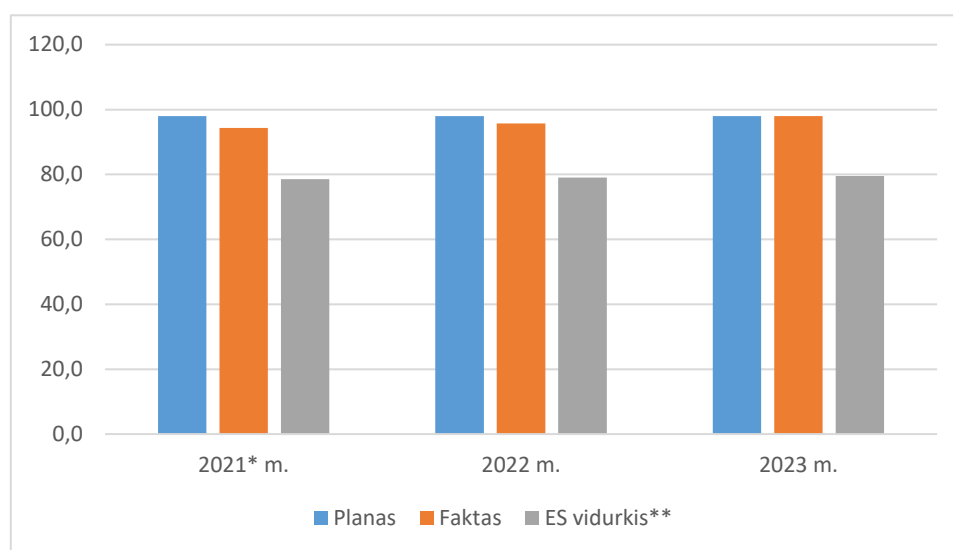
Bendrovės teikiamų paslaugų pasiūlą riboja nepakankamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros kiekis (vamzdynų trūkumas) ir nepakankami Bendrovės finansiniai pajėgumai. Paslaugos poreikis Kelmės rajone yra netenkinamas, kadangi apie 18 proc. rajono gyventojų negali gauti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų. Mažėjant gyventojų skaičiui Kelmės rajone, geriamojo vandens suvartojimas kiekvienais metais mažėja, surinktų (apskaitytų ir apmokėtų) nuotekų kiekis taip pat mažėja. Skirtumas susidaro dėl to, kad geriamojo vandens vartotojų (abonentų) yra ženkliai daugiau, nei centralizuotų nuotekų

surinkimo paslaugos vartotojų (abonentų). Būtina didinti centralizuotai surenkamų nuotekų kiekius, kadangi necentralizuotai išleidžiamos nuotekos dažnu atveju lieka neišvalytos (Bendrovės nuotekų valymo įrenginių nepasiekia).

Kelmės aglomeracijoje prie nuotekų tinklų neprijungti 352 namų ūkiai (9,5 proc.; 758 gyventojų ekvivalentai). Kelmės aglomeracijoje būtina prijungti 345 namų ūkius (742 gyventojų ekvivalentus), kad neprijungtų gyventojų dalis nevirsytų 2 proc. Europos Sąjungos direktyvą privaloma įgyvendinti iki 2023 m. gruodžio 31 d. Neįgyvendinus direktyvos gresia sankcijos.

DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA. KRYPTIS: DARNI VANDENS POLITIKA

3. GRAFIKAS. GYVENTOJŲ DALIS, KURIE GAUNA CENTRALIZUOTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS KELMĖS AGLOMERACIJOJE, PROC.



* 2022 m. – ataskaitiniai metai

** EUROSTAT pateikiami paskutiniai aktualūs 2021 m. duomenys (duomenų peržiūra 2022 m. balandžio mėn.)

Nustatyta 98 proc. ribą planuojame pasiekti 2023 metais.

6.5. KITŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMAS

Bendrovė prisideda prie Kelmės rajono savivaldybės plėtros plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra įgyvendinimu, kuriuos numatytos 2. Plėtros srityje „Kokybiška ir patogi gyvenamoji aplinka“, 2.2. strateginio tikslo „Saugi ir švari aplinka“, 2.2.2. uždavinio „Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus“. Bendrovė laikosi Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajam plane numatytų sprendinių ir jame numatytos priemonės perkeltos į Savivaldybės ir Bendrovės strateginius dokumentus ir įgyvendinamos pagal finansines galimybes.

6.6. SAVIVALDYBĖS LŪKESČIŲ SUSIJUSIŲ SU UAB „KELMĖS VANDUO“ ĮGYVENDINIMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija, būdama vienintelė UAB „Kelmės vanduo“ akcijų valdytoja iškėlė Bendrovei šiuos ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus.

7 lentelė: Savivaldybės lūkesčių įgyvendinimas

Nr.	Savivaldybės lūkesčiai	Įgyvendinimas
1.	Kiekvienais metais apie 1 proc. mažinti vandens tiekimo nuostolius, stebint vandens nutekėjimą ir savalaikiai šalinant gedimus.	Įgyvendinta: Vandens tiekimo nuostoliai 2022 metais sumažinti 1,85 proc. palyginus su 2021 m.
2.	Kiekvienais metais renovuoti ne mažiau kaip 2 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.	Įgyvendinta: 2022 metais nutiesta virš 10 km. vandens ir nuotekų tinklų.
3.	Pastatyti ar renovuoti kiekvienais metais ne mažiau kaip po 2 vandens gerinimo įrenginius rajono gyvenvietėse.	Įgyvendinta: Vandens gerinimo įrenginiai pastatyti Kiaunoriuose ir Pakėvyje.
4.	Per metus patikrinti ne mažiau 25 proc. geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų būklę ir parodymų atitikimą.	Įgyvendinta: 2022 metais patikrinta 26 proc. geriamojo vandens apskaitos prietaisų.
5.	Didinti viešai tiekiamo geriamojo vandens ir/ar nuotekų tvarkymo prieinamumą vartotojams, kas metai padidinant ne mažiau 30 abonentų skaičių rajone.	2022 metais pajungta 253 nauji abonentai.
6.	Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 1 proc.	Neįgyvendinta.
7.	Siekti įgyvendinti vandentvarkos projektus, kasmet įsisavinti ne mažiau kaip 300,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų.	Įgyvendinta: 2022 metais investuota 2,1 mln. Eur lėšų.

6.7. VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS METUS

8 lentelė: Vadovaujančių asmenų atlyginimai

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos*	Iš viso
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1.	Direktorius	24136,92		9350,70		4325,81	37813,43
2.	Direktoriaus pavaduotojas	22055,88		6622,41		1848,59	30526,88

* Neatskaičius mokesčių.

** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos.

Direktoriui priskaičiuota kitos išmokos – 4325,81 Eur, iš jų:

darbo užmokestis už laisvas dienas, auginantiems vaiką – 1751,23 Eur;

ligos pašalpa iš įmonės lėšų – 492,01 Eur;

darbo užmokestis už kasmetines atostogas – 2082,57 Eur.

Direktoriaus pavaduotojui priskaičiuota kitos išmokos – 1848,59 Eur, iš jų:

darbo užmokestis už laisvas dienas, auginantiems vaiką – 611,98 Eur;

darbo užmokestis už kasmetines atostogas – 1236,61 Eur.

6.8. REIKŠMINGI SANDORIAI

UAB „Kelmės vanduo“ 2022 metais sandorių su susijusiais asmenimis neturėjo, o vienintelio reikšmingo sandorio informacija pateikiama lentelėje:

9 lentelė: Informacija apie sandorius

Eil. Nr.	Sandorio šalis				Sandorio objektas	Suma, Eur
	Pavadinimas	Kodas	Registras	Adresas		
1.	UAB „Gensera“	300584533	Registru centras	Naujoji Uosto g. 11, Klaipėda	Kelmės nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai	4 994 000 Eur be PVM
Iš viso:						4 994 000 Eur

Direktorius
(Asignavimų valdytojas)

(Parašas)

Mindaugas Užmiškis
(Vardas ir pavardė)