

UAB „Kelmės vanduo“

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



2019–2021 m.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2019–2021 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“.

Strateginio veiklos plano tikslas – 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 procentai 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.

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

BENDROVĖS VEIKLA

UAB „Kelmės vanduo“ įregistruota 1995 m. birželio 19 d. rejestro Nr. 011007.

UAB "Kelmės vanduo" pagrindinė veikla vandens, kurio kokybė privalo atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, rinkimas, valymas ir paskirstymas vartotojams bei nuotekų šalinimas ir apdorojimas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra. Paviršinių nuotekų tvarkymo veikla nevykdoma. Bendrovė Kelmės rajono vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.

2017 – 2018 m. finansiniai veiklos rodikliai (tūkst. eurų):

	2017 m.	2018 m.	Pokytis (tūkst. Eur.)
Pajamos	1129,99	1193,88	+63,89
Sąnaudos	1241,83	1273,70	+31,87
Pelnas (nuostolis)	-111,84	-79,82	(-32,02)

UAB „Kelmės vanduo“ duomenys iš ūkinės veiklos

Rodikliai	Mato vnt.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m .	2018 m.
Išgauta vandens	tūkst. m ³	616,8	610,4	632,8	622,7	671,5
Parduota vandens*	tūkst. m ³	442,4	431,3	436,3	451,9	468,3
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	512,2	558	674,9	685,2	616,5
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	382,7	387,7	419,1	419,5	421,0
Pajamos	tūkst. eurų	1026,9	1034,5	1123,4	1130,0	1193,9
Sąnaudos	tūkst. eurų	1013,4	1030,7	1172,94	1241,8	1273,7
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	13,5	3,8	-49,54	-111,8	-79,8
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	1,23	1,26	1,37	1,43	1,43

Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2014-2018 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2018 m. palyginus su 2014 m. (%)
Elektros energijos	kWh	1676,0	1761,8	1852,4	1731,7	1768,4	5,5
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	3,3	1,8	1,9	1,2	1,4	-57,6
Kuro (šildymui)	tonos	23,0	14	21	16	21,7	-5,7
Benzino	ltr.	6859	7269	8967	9885	9844	43,5
Dyzelinio kuro	ltr.	57554	52350	48191	46818	53795	-6,5
Naftos dujos	ltr.	23014	22179	17848	14441	14024	-39,1

Atsižvelgiant į esamą UAB „Kelmės vanduo“ situaciją, keliami strateginiai tikslai.

Strateginiai tikslai

1. Aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius.
2. Užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi nuotekų tvarkymo srityje.
3. Pasiiekti, kad būtų sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, tai yra

rekonstruoti ir statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, tinkamai naudojant valstybės, savivaldybės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšas.

4. Optimaliai naudoti turtą.
5. Išlikti pažangos siekiančia įmone.
6. Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.
7. Stiprinti darbuotojų motyvaciją.

Uždaviniai

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, nuotekų valyklų renovavimas.
2. Geriamojo vandens kokybės gerinimas.
3. Mažinti vandens nuostolius, stebint vandens nutekėjimą ir savalaikiai šalinant gedimus.
4. Vandens gerinimo įrenginių, vandenviečių ir nuotekų siurblių automatinio valdymo sistemos diegimas.
5. Konsultuoti ir padėti gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų išnuomojant bendrovės techniką ir darbo jėgą.
6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra – paslaugų prieinamumui ir vartotojų skaičiaus didinimui.
7. Vandentvarkos investicinių projektų įgyvendinimas.

Ilgalaikio turto atnaujinimas, tokio kaip vandens ir nuotekų siurblių, vandentiekio ir nuotekų tinklų, sumažina elektros, kuro ir remonto sąnaudas bei vandens netektis. Didžioji dalis vandentiekio ir nuotekų tinklų yra paklota daugiau kaip prieš 30 metų.

Priemonės

1. Būtina atlikti Kelmės nuotekų valyklos praplėtimą su perteklinio dumblo tvarkymo linija, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius.
2. Renovuoti apie 5 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės r. (Pakėvio, Kolainių, Petrališkės, Kražių, Budraičių, Vijurkų ir kitose) gyvenviečių.
3. Pastatyti vandens gerinimo įrenginius gyvenvietėse.
4. Rekonstruoti Kelmės vandens gerinimo įrenginius, pagerinant vandens kokybę.
5. Remontuoti Kelmės vandens bokštą.
6. Rekonstruoti Gailių nuotekų valyklos siurblinę.
7. Operatyviai šalinti gedimus, kartą per metus patikrinti kiekvieno abonento apskaitos būklę ir parodymų atitikimą.

8. Operatyviai telefonu ir nuvykus vietoje patarti gyventojams prisijungimo klausimais.

Vertinimo kriterijai

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2011 m. apie 69 proc. Kelmės gyventojų, siektina reikšmė 2021 m. – 95 proc.).
2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2011 m. apie 60 proc. Kelmės gyventojų, siektina reikšmė 2021 m. – 90 proc.).
3. Per 5 metus nutiesta ar rekonstruota ne mažiau kaip 20 km tinklų.
4. Ne mažiau kaip 1168 vnt. pakeistų arba naujai įrengtų geriamojo vandens skaitiklių.
5. Per 2018 metus pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai – 5 vnt.
6. 2018 m. atlikta požeminio vandens paieška be fluoro Kelmės miesto vandenvietėje, įrengta antra filtravimo pakopa vandens gerinimo įrenginiuose.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

1. Stiprybės:

- 1.1. geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai;
- 1.2. sudarytos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti;
- 1.3. pakankamai išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra;
- 1.4. ilgametė viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo praktika;
- 1.5. aukšta techninio personalo kvalifikacija;
- 1.6. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai palankūs teritorijų planavimo principai;
- 1.7. sukurta suvartojamo vandens kiekio apskaitos sistema.

2. Silpnybės:

- 2.1. nepakankama ir nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojanti teisinė bazė;
- 2.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos augimo rajono gyvenvietėse tempai didesni negu vartotojų pajamų didėjimas;
- 2.3. bendrovės pagrindinė veikla nuostolinga, bendrovė nepajėgi savarankiškai investuoti lėšas ūkio plėtrai (skolintis);

2.4. dalis turimos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros neekonomiška arba susidėvėjusi;

2.5. bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai;

2.6. vandens ūkis išsidėstęs per visą rajoną, sunku užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą;

2.7. dalis miestelių ir kaimų gyventojų būstų neprijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

3. Galimybės:

3.1. įgyvendinant ES vandens apsaugos politiką reglamentuojančias direktyvas, galima naudoti ES struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas vandentvarkos sektoriui, siekiant toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinius tinklus;

3.2. pakankami geriamojo vandens ištekliai, santykinai mažas vandens užterštumas.

4. Grėsmės:

4.1. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo;

4.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąlygų disproporcijos augimas miestuose ir kaimo regionuose;

4.3. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla gali išlikti ekonomiškai neatsiperkanti ir reikalaus paramos;

4.4. neužtikrinant aukštos kokybės teikiamų paslaugų už priimtina kainą, gali mažėti sukurtos infrastruktūros panaudojimas, teikiamos paslaugos gali tapti neįperkamos bei neprieinamos mažas pajamas turintiems vartotojams;

4.5. nerenovavus ir neišplėtus vandens centralizuoto tiekimo sistemų, nebus užtikrinta geriamojo vandens kokybė.

Organizacinė struktūra

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius – 45.

Bendrovės valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas – akcininkai;

- valdyba;
- bendrovės direktorius.

2018 m. vasario 20 d. Juridinių asmenų registre užregistruotas įstatinio kapitalo padidinimas vienintelės akcininkės Kelmės rajono savivaldybės papildomu piniginiu įnašu – 36 055,0 eurų išleistoms akcijoms apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų. Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 6 656 948,0 eurai. Įstatinis kapitalas padalytas į 229 867 paprastasias vardines akcijas, kiekviena po 28,96 euro nominalios vertės. Akcijų valdytojas Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į valdybą deleguodamas savo atstovus.

Vidaus kontrolės sistema

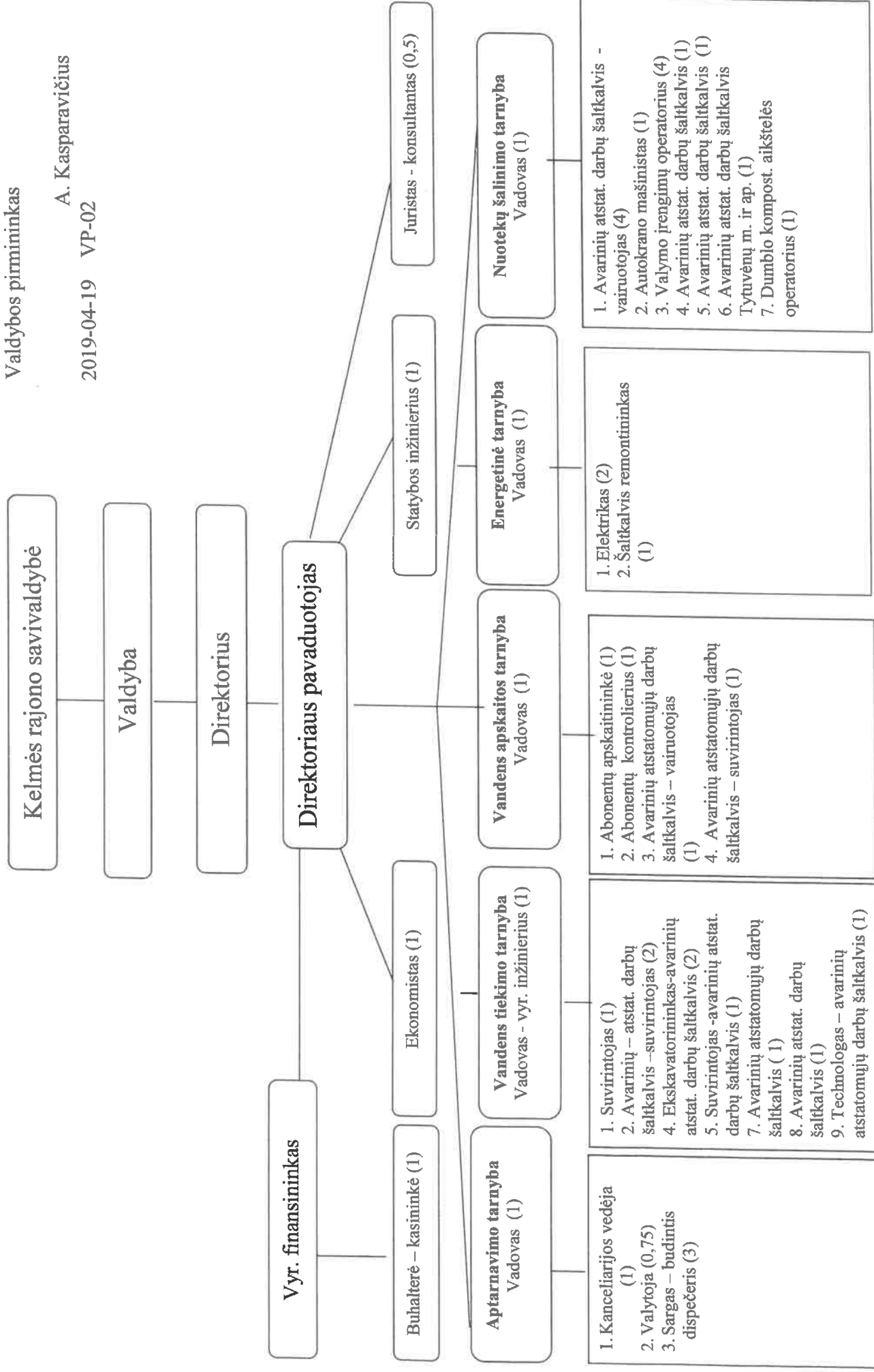
Vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas, tai yra taisyklių ir procedūrų, kurias taiko vadovybė, visuma. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo lygio, atlieka kontrolę kaip neatskiriamą savo pareigų dalį. Bendrovėje patvirtinta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

TVIRTINU

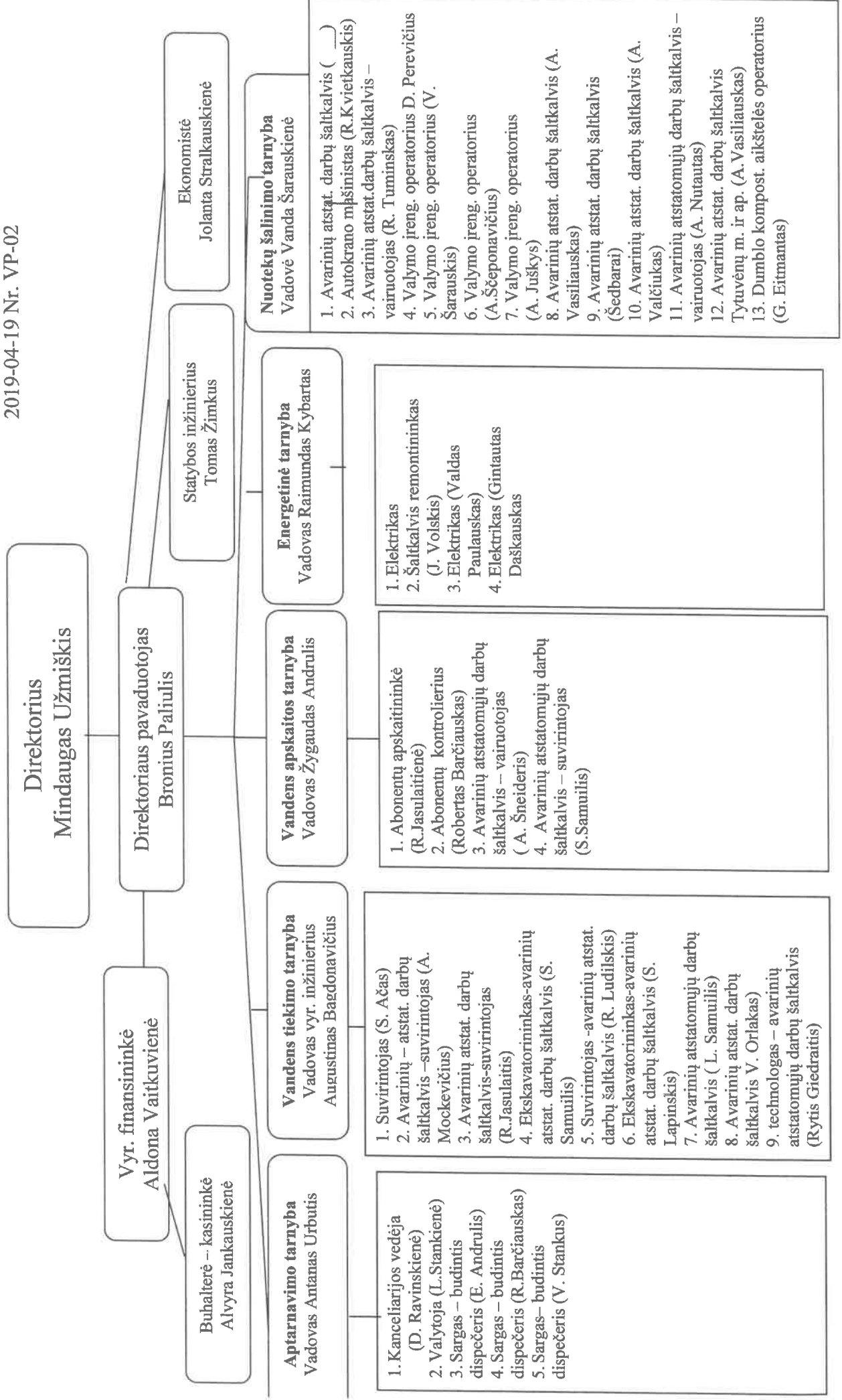
A. Kasparavičius

VP-02



UAB „Kelmės vanduo“ valdymo struktūra

PATVIRTINTA
Valdybos posėdžio protokolu
2019-04-19 Nr. VP-02



NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovė eksploatuoja 34 vandenvietes, 26 bokštus, 2 rezervuarus, bendrai naudojama 188,5 km vandentiekio tinklų. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 93,4 km nuotekų tinklų, 20 nuotekų siurblių, 15 NVĮ ir 2 kanalizacijos sistemas. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 13 838,27 tūkst. eurų.

2018 m. ilgalaikis turtas (tūkst. eurų):

Ilgalaikis turtas pagal turto grupes	Balansinė (likutinė) turto vertė
Žemė	1,45
Pastatai	265,15
Statiniai	4280,78
Vandentiekio tinklai	2674,86
Kanalizacijos tinklai	3349,14
Mašinos ir įrengimai	2233,62
Transporto priemonės	235,61
Kita	47,37
Nematerialus turtas	1,17
Nebaigta statyba	749,12
Iš viso:	13838,27

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

UAB „Kelmės vanduo“ veikla sukoncentruota, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo

2018 m. gruodžio 31 d. aptarnaujamų abonentų buvo 7714, iš kurių 5495 individualūs namai, 1874 butai ir 345 įmonės. Centralizuotai tiekiamu vandeniu Kelmės rajone aprūpinama apie 82 proc. aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų.

2018 m. bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 468,3 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 616,5 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. 1144,2 tūkst. eurų, o 2017 m. pagrindinės veiklos pajamų – 1083,4 tūkst. eurų. Lyginant 2018 metus su 2017

metais pagrindinės veiklos pardavimų pajamos didesnės – 60,8 tūkst. eurų. Pajamų padidėjimą lėmė naujų abonentų prisijungimas prie tinklų. Didžiąją dalį pajamose iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugos. 2018 m. šios pajamos sudaro 643,7 tūkst. eurų, 2017 m. 611,5 tūkst. eurų, t. y. 2018 m. 32,2 tūkst. eurų didesnės už 2017 metus. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis pajamos 50,8 tūkst. eurų, 2017 metais 46,8 tūkst. eurų, tai 2018 metais šios pajamos didesnės 4,0 tūkst. eurų. Pajamos iš vandens tiekimo 388,4 tūkst. eurų, 2017 metais 367,3 tūkst. eurų, t. y. 2018 metais didesnės 21,1 tūkst. eurų. Pardavimo kainos pajamos iš abonentų 2018 metais 50,0 tūkst. eurų, 2017 metais 45,7 tūkst. eurų, padidėjimas per 2018 metus 4,3 tūkst. eurų. Pajamų padidėjimą lėmė pasikeitusių paslaugų įkainiai nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Per 2018 metus iš viso sudaryta 102 vnt. sutarčių, tame skaičiuje: 30 vnt. su daugiabučių namų gyventojais, 6 vnt. su vartotojais, kurie jau turėjo vandenį ir prisijungė prie nuotekų tinklų, 1 vnt. su vartotoju, kuris prisijungė tik prie nuotekų tinklų, 65 vnt. su vartotojais, kurie prisijungė prie centralizuotų vandens ir nuotekų tinklų. Yra gyventojų, kurie neprisijungė prie ES projektinių centralizuotų vandens ir nuotekų trasų.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

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

- 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 vamzdynų 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. 2018 metais vandentiekio tinkluose įvyko ir likviduotos 403 avarijos. Viena iš prioritetinių veiklos kryptių plane yra minėtų vamzdynų renovavimas, t. y. įtraukiant į vidų plastmasinius PE vamzdžius ir keičiant armatūrą.

Veiklos plano periodu numatoma nutiesti naujus vandentiekio tinklus Grinių gyvenvietėje.

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 vamzdynų 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 per 30 proc., t. y. į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai 30 proc. 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. 2018 metais pašalinti 193 gedimai nuotekų surinkimo tinkluose.

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

UAB „Kelmės vanduo“ 2018 m. eksploatuoja 15 nuotekų valyklų. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio biologinio valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu ir 11 nuotekų valymo įrenginių su biologiniu valymu, 3 filtracijos laukai. UAB „Kelmės vanduo“ aptarnaujamose valylose valomos visos siurbliais transportuotos ir automobiliais atvežtos nuotekos.

Žemiau lentelėje pateikiami 2018 m. nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo rodikliai po valymo.

Nuotekų valymo efektas 2016 – 2018 m. (proc.).

	Biocheminis deguonies suvartojimas	Azoto junginiai	Fosforo junginiai
2016 m.	99,2	89,9	95,8
2017 m.	98,7	92,9	96,3
2018 m.	99,2	88,1	93,9

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 ir Griniuose. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas antriniam geležies teršimui išvengti. Iš 34 bendrovės eksploatuojamų artezinių gręžinių, 15 gręžinyje viršijama fluoro leistina norma. UAB „Kelmės vanduo“ 2017 m. sausio 19 d. paruošė prioritetinį plėtros planą 2017 – 2020 metams „Dėl fluoro šalinimo įrenginių statybos“, kuriame numatyta fluoro šalinimo įrenginių statyba Kelmės, Šaukėnų vandenvietėse. 2017 m. sausio 4 d. pasirašytas susitarimas su UAB „Bioeksma“ dėl fluoridų šalinimo Kelmės miesto vandenvietėje. UAB „Kelmės vanduo“ kartu su UAB „Bioeksma“ Kelmės miesto vandenvietėje atliko bandymus, mažinant fluoridų koncentraciją geriamajame vandenyje. 2017 m. liepos 27 d. UAB „Bioeksma“ parengė požeminio vandens kokybės fluoridų šalinimo gerinimo technologiją, paruošė ir pateikė ataskaitą. 2017 m. rugsėjo 25 d. buvo atlikti vandens tyrimai, kurie rodo, kad UAB „Bioeksma“ technologinis procesas yra sėkmingas, tačiau sunkiai įgyvendinamas. Vis tik Fluoro šalinimui būtina naudoti atvirkštinės osmozės principą, kuris yra brangus apie 0,5 mln. eurų, įmonė tokių lėšų sukaupti negali.

RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2018 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 27,6 proc. (pagal normatyvą 20 proc.). Spręsdama minėtą klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.

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

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

2017 m. II ketvirtyje bendrovė pradėjo įgyvendinti projektą „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Projektas planuojamas įgyvendinti vadovaujantis 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu. Bendra projekto vertė – 2128,26 tūkst. eurų. Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, užtikrinti Kelmės rajono gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, pagerinti gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema. Šiuo projektu planuojama:

- Kukečių gyvenvietėje pakloti apie 3,897 km naujų nuotekų tinklų, pastatyti 4 nuotekų kėlyklos kompl. bei nuotekų siurbines, rekonstruoti nuotekų valymo įrengimus.
- Grinių gyvenvietėje pakloti apie 4,93 km naujų vandentiekio tinklų, 6,514 km naujų nuotekų tinklų, 0,182 km rekonstruoti esamų nuotekų tinklų, pastatyti 3 kompl. nuotekų siurbinių bei 1 kompl. nuotekų kėlyklos, pastatyti nuotekų valyklą ir vandens gerinimo įrengimus.

Įvykdžius šį projektą bus suteikiama galimybė prisijungti prie naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų bei rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų.

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone (Dvaro kvartalas) projekto metu numatyta nutiesti apie 2,95 km vandentiekio ir apie 3,3 km nuotekų

surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungti 74 namų ūkius (142 gyventojus).

LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2019–2021 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojama panaudoti 8518,38 tūkst. eurų lėšų be ES lėšų, iš jų:

- „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektui įgyvendinti – 1460,62 tūkst. eurų ES lėšos;
- „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projekto įgyvendinimui privačios (nuosavos) lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, nuosavoms lėšoms dengti paimta banko paskola – 592,9 tūkst. Eurų.
- Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos projektavimas – 64,13 tūkst. eurų;
- Kelmės NVĮ išplėtimo rekonstrukcija - 3200,00 tūkst. eurų;
- Kelmės m. nuotekų valyklos Varių k. rekonstravimo projekto bendrosios ekspertizės paslaugos – 12,1 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo paslaugos Verpenos k., Kelmės r. sav.– 30,25 tūkst. eurų;
- Kelmės r. gyvenviečių (planuojama Lykšilio, Žalpių, Valpainių, Kolainių, Aunuvėnų ir Stulgių) vandens gerinimo įrenginių statyba – 210,00 tūkst. eurų planuojama suma.
- Tytuvėnų m. vandentvarkos, aplinkosaugos, infrastruktūros modernizavimo/plėtros statybos darbai – 1670,34 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kelmės miesto Dvaro kvartale statyba – 2294,86 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kelmės miesto Dvaro kvartalo pirmojo etapo statybos techninės priežiūros paslaugos – 26,4 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo paslaugos Naudvario k., Kelmės r. – 5,0 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kelmės r. sav. inventorizavimas – 30,0 tūkst. eurų;
- vandens bokštų remontas – 5,0 tūkst. eurų;
- autogaražo projektavimas ir statyba – 70,0 tūkst. eurų;

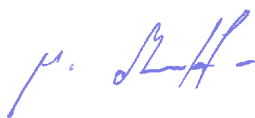
- administracinio pastato II aukšto vidinių patalpų ir laiptinės remontas – 10,0 tūkst. eurų;
- transporto priemonių dalys – 36,8 tūkst. eurų;
- konteineriniai nameliai ir hidroforai – 15,5 tūkst. eurų;
- vandens gerinimo priemonės įranga – 30,0 tūkst. eurų;
- apskaitos prietaisų įsigijimui ir remontui – 14,0 tūkst. eurų;
- autotransporto atnaujinimui – 50,0 tūkst. eurų;
- priekaba dumblui vežti – 8,0 tūkst. eurų;
- šulinių dangčiai – 6,0 tūkst. eurų;
- vandens siurbiai, siurbiai dozatoriai ir jų remontas – 38,2 tūkst. eurų;
- orapūtės ir oro kompresoriai – 21,2 tūkst. eurų;
- matavimo kontrolės aparatūra – 10,6 tūkst. eurų;
- vamzdynas ir jo dalys – 24,3 tūkst. eurų;
- laboratorijų ir tyrimų paslaugos – 27,8 tūkst. eurų;
- SCADA ir lygiavertės sistemos – 15,0 tūkst. Eurų.

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.

Vystymosi vizija - 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.

Direktorius



Mindaugas Užmiškis

Kelmės rajono savivaldybės uždarytųjų
akcinių įmonių strateginių veiklos
planų rengimo, tvirtinimo ir atsisakymo už
juos tvarkos aprašo 1 priedas

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m. /2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m. /2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m. /2020 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1132883	1177696	3,75	1212515	2,8	1236802	2
1.1.	Geriamojo vandens tiekimo	388379	403914	4	416031	3	424352	2
1.2.	Nuotekų tvarkymo	643714	669462	4	689546	3	703340	2
	Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos							
1.3.		49979	51980	4	53538	3	54610	2
1.4.	Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis	50811	52340	3	53400	2	54500	2,1
2.	Kitos veiklos pajamos	60998	61630	1	62244	1	62950	1,2
2.1.	Trumpalaikio turto pardavimo	766	780	2	790	1	800	1
2.2.	Suteiktų paslaugų	11115	11230	1	11340	1	11500	1,4
2.3.	Nuomos	19523	19720	1	19920	1	20120	1
2.4.	Žaliųjų atliekų priėmimo	11283	11400	1	11514	1	11630	1
2.5.	Kitos netipinės veiklos	18311	18500	1	18680	1	18900	1,2
3.	Finansinės veiklos pajamos	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka							
3.2.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos							
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų	1193881	1239326	2,5	1274759	2,0	1299752	-4,7

Direktorius

Mindaugas Užmiškis

Kelmės rajono savivaldybės uždarytųjų
akcinių įmonių strateginių veiklos
planų rengimo, tvirtinimo ir atsisakymo už
juos tvarkos aprašo 2 priedas

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ SĄNAUDŲ FORMA

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./ 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m./ 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	956778	952757	-1	960189	1	967689	0,6
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	171733	172000	0,2	173000	0,6	174000	0,6
1.2.	Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos	110653	100000	-9,6	100000	0	100000	0
1.3.	Darbo užmokestis	334623	337970	1	341350	1	344770	1
1.4.	Atsiskaitymai socialiniam draudimui	103869	104908	1	105960	1	107020	1
1.5.	Elektros energija	130379	131682	1	133000	1	134330	1
1.6.	Technologinės medžiagos	7641	7641	0	7641	0	7641	0
1.7.	Kuras	67602	68278	1	68960	1	69650	1
1.8.	Kitos sąnaudos	30278	30278	0	30278	0	30278	0
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	301112	303515	1	305946	1	308418	1
2.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3169	3200	1	3232	1	3270	1
2.2.	Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos	9931	9931	0	9931	0	9931	0
2.3.	Darbo užmokestis	160658	162260	1	163880	1	165520	1
2.4.	Atsiskaitymai socialiniam draudimui	49383	49880	1	50380	1	50884	1
2.5.	Elektros energija	2026	2066	2	2110	2	2160	2
2.6.	Komisiniai už pinigų surinkimą	7017	7017	0	7017	0	7017	0
2.7.	Kuras (kietasis kuras)	3134	3134	0	3134	0	3134	0
2.8.	Kitos sąnaudos	23302	23535	1	23770	1	24010	1
2.9.	Amokestinamos sąnaudos	2063	2063	0	2063	0	2063	0
2.10.	Mokesčiai	40429	40429	0	40429	0	40429	0
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	15672	15672	0	15672	0	15672	0
3.1.	Trumpalaikio turto pardavimo	402	402	0	402	0	402	0
3.2.	Suteiktų paslaugų	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Kitos veiklos	15270	15270	0	15270	0	15270	0
4	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	137						
4.1.		137						
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	1273699	1271944	0	1281807	0	1291779	0

Direktorius

Mindaugas Užmiškis

Kelmės rajono savivaldybės uždaryjū
 akcinių drovijų strateginių veiklos
 planų rengimo, tvirtinimo ir atsisakymo už
 juos tvarkos aprašo 3 priedas

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) FORMA

Ed. Nr.	Pavadinimas	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m./2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m./2020 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos (iš viso)	1132883	1177696	3,75	1212515	2,8	1236802	2
1.1.	Paslaugos	1132883	1177696	3,75	1212515	2,8	1236802	2
2.	Pardavimo savikaina (iš viso)	956778	952757	-1	960189	1	967689	0,575
2.1.	Paslaugų savikaina	956778	952757	-1	960189	1	967689	0,6
3.	Bendrasis pelnas	176105	224939	28	252326	12	269113	7
4.	Veiklos sąnaudos (iš viso)	301112	303515	1	305946	1	308418	1
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	301112	303515	1	305946	1	308418	1
5.	Veiklos pelnas	-125007	-78576	-37	-53620	-32	-39305	-27
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-137	0	0	0	0	0	0
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	137	0	0	0	0	0	0
7.	Kitos veiklos rezultatas	45326	45958	1	46572	1	47278	2
7.1.	Kitos veiklos pajamos	60998	61630	1	62244	1	62950	1,2
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	15672	15672	0	15672	0	15672	0
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokesį	-79818	-32618	-59	-7048	-78	7973	-213
10.	Pelno mokestis	0						
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	-79818	-32618	-59	-7048	-78	7973	-213

Mindaugas Užmiškis

Direktorius

[Handwritten signature]

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ FORMA

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./ 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m./ 2019m. proc.	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.
I.	PAJAMOS	1193881	1239326	2	1274759	2	1299752	1,6
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1132883	1177696	4	1212515	2,8	1236802	2
2.	Kitos pajamos	60998	61630	1	62244	1	62950	1,2
II.	SAŲAUDOS	1273699	1271944	0	1281807	0	1291779	0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	956778	952757	-1	960189	1	967689	0,6
2.	Kitos sąnaudos	15672	15672	0	15672	0	15672	0
3.	Kompensuotos sąnaudos							
4.	Veiklos sąnaudos	301249	303515	1	305946	1	308418	1
4.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3169	3200	1	3232	1	3270	1
4.2.	Einamojo remonto ir eksploatacinės medžiagos	9931	9931	0	9931	0	9931	0
4.3.	Darbo užmokestis	160658	162260	1	163880	1	165520	1
4.4.	Atsiskaitymai socialiniam draudimui	49383	49880	1	50380	1	50884	1
4.5.	Elektros energija	2026	2066	2	2110	2	2160	2
4.6.	Technologinės medžiagos	7017	7017	0	7017	0	7017	0
4.7.	Kuras (kietasis kuras)	3134	3134	0	3134	0	3134	0
4.8.	Kitos sąnaudos	23439	23535	1	23770	1	24010	1
4.9.	Apmokestinamos sąnaudos	2063	2063	0	2063	0	2063	0
4.10.	Mokesčiai	40429	40429	0	40429	0	40429	0
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-79818	-32618		-7048		7973	
IV.	PELNO MOKESTIS							
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	-79818	-32618		-7048		7973	

Direktorius

Mindaugas Užmiškis

Kelmės miesto savivaldybės uždarytų
akcinių bendrovių strateginių veiklos
planų rengimo, tvirtinimo ir atsisakymo už
juos tvarkos aprašo 5 priedas

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ FORMA

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./ m. proc.	2020 m. planas	2020 m./ m. proc.	2021 m. planas	2021 m./ m. proc.
1.	Nematerialusis turtas	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Kompiuterio programos		0		0		0	
2.	Materialusis turtas	219894	2453862	25334	932541	-34	3218400	-9
2.1.	Pastatai ir statiniai	117674	2314262	100875	876541	-7	3185000	136
2.1.1.	Pastatai	10	20000	199900	30000	50	30000	0
2.1.2.	Statiniai	117664	2294262	1850	846541	-63	3155000	273
2.1.3.								
2.2.	Mašinos ir įrengimai	5895	20000	239	20000	0	9400	-53
2.3.	Transporto priemonės	74413	38000	-49	20000	-47	8000	-60
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	21912	81600	272	16000	-80	16000	-60
3.	Iš viso investicijų	219894	2453862	1016	932541	-62	3218400	245
4.	Finansavimo šaltiniai (iš viso)	179626	247000	-16	398000	35	328544	-16
4.1.	Nuosavos lėšos (iš viso)	174962	147000	-16	198000	35	166000	-16
4.1.1.	Iš jų pelno dalis							
4.1.2.	Turto nusidėvėjimas/amortizacija	174962	147000	-16	198000	35	166000	-16
4.2.	Paskolos (iš viso)	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	Iš jų paskolos su valstybės garantija		292900	0	300000			
4.3.	valstybės biudžetas							
4.4.	ES lėšos							
4.5.	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)							
4.6.	Savivaldybės biudžeto lėšos	4664	100000		200000		162544	
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	0	1355014	0	698503	0	0	0
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis		958564		502053		0	
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis(paskola)		396450		196450		0	

Direktorius

P. Duff

Mindaugas Užmiškis

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./ 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m./ 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	13841348	13704303	-5	14778577	-2	15573902	-61,1
1.1.	Nematerialusis turtas	1169	1100	0	1000	0	900	0
1.1.1.	Programinė įranga	1169	1100		1000		900	
1.2.	Materialusis turtas	13840179	13703203	-5	14777577	-2	15573002	-61,1
1.2.0.	Žemė	1448	1448	0	1448	0	1448	0
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	10569935	10920000	3	11937922	9	12766686	7
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	2233618	2284667	2	2405829	5	2420000	1
1.2.3.	Transporto priemonės	235609	265610	13	285610	8	285610	0
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	47375	61478	30	76768	25	83058	8
1.2.5.	Nebaigta statyba	752194	170000	-77	70000	-59	16200	-77
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	433781	324000	-43	264000	0	204000	-42,4
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	9041	4000	-77	4000	0	4000	0
2.1.1.	Atsargos	8622	4000	-54	4000	0	4000	0
2.1.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiai	8622	4000	-54	4000	0	4000	0
2.1.2.	Išankstiniai apmokėjimai	419	0	-100	0	0	0	0
2.2.	Per vienus metus gautinos sumos	194788	120000	-38	110000	0	100000	-9,1
2.2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	194788	120000	-38	110000		100000	-9
2.2.2.	Kitos gautinos sumos							
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.	Terminuotieji indėliai							
2.3.2.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	229952	200000	-13	150000		100000	-33
	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	3173	2460	0	2460	0	2460	0
3.	TURTAS (IŠ VISO)	14278302	14030763	-47,6	15045037	-2,0	15780362	-103,6
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	6389788	6457351	-146	6460681	-1	6464144	0,927017867
4.1.	Kapitalas	6656948	6565927	-1	6565927	0	6565927	0
4.1.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	6656948	6565927	-1	6565927	0	6565927	
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	Privalomasis							
4.3.2.	Kiti rezervai							

4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-267160	-108576	-144	-105246	-1	-101783	0,9
4.4.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	18	3261	-104	3330	2	3463	4
4.4.2.	Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)	-187342	-111837	-40	-108576	-3	-105246	-3
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	7323504	7709138	5	9275268	20	10932120	18
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	565010	128539	-57	798295	-23	1379764	-12,5
	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	166144	6339	0	681795	0	1269264	0
6.1.	Finansinės skolos	166144	6339	0	681795	0	1269264	0
	Nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ar panašūs įsipareigojimai	166144						
6.1.1.1.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas							
6.1.2.	Per vienus metų mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	398866	122200	-57	116500	-23	110500	-12,5
6.2.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	31821						
6.2.2.	Skolos tiekėjams	127674	46000	-64	48000	4	42000	-13
6.2.3.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	10530	5000	-53	5000	0	5000	0
6.2.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	59213	43500	-27	43500	0	43500	0
6.2.5.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	169628	27700	-84	20000	-28	20000	0
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (IŠ VISO)	14278302	14295028	-66	16534244	-4	18776028	6,3

Direktorius

Mindaugas Užmiškis

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./ 2018 m. proc.	2020 m. planas	2020 m./ 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.
1.	Išstatinis (įmonės akcininko) kapitalas	6656948	6565927	-1	6565927	0	6565927	0
2.	Iš viso pajamų	1193881	1239326	2,5	1274759	1,95	1299752	-4,7
3.	Iš viso sąnaudų	1273699	1271944	0	1281807	0	1291779	0
4.	Veiklos pelnas	-79818	-78576	-2	-53620	-32	-39305	-27
5.	Grynasis pelnas	-79818	-32618	-59	-7048	-78	7973	-213
6.	Paskirstytinasis pelnas	-79818	-32618	-59	-7048	-78	7973	-213
6.1.	Finansinės veiklos rezultatas							
6.2.	Privalomajam rezervui							
6.3.	Dividendams							
6.4.	Investicijos							
6.5.	Darbuotojų premijoms ir socialinėms, kultūrinėms reikmėms							
6.6.	Paramai							
6.7.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-) į kitus metus							
6.8.	Nuostolių mažinimui	-79818	-32618	-59	-7048	-78	7973	-213
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	194800	120000	-38	110000	-8	100000	-9
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	565000	122200	-78	116500	-5	110500	-5
	iš jų pradelsta >90 dienų							
e	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	148113	444787	0	0		0	
sdghjkl;'\	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	0	15810		31621		31621	
10.	Palūkanos bankams							
11.								

12.	Lėšų šaltiniai investicijoms (iš viso)	192957	1602014	730	1096503	-32	328544	-70
12.1.	Pelno dalis							
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	188293	147000	-22	198000	35	166000	-16
12.3.	Banko paskolos dydis							
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	4664	1455014	31097	898503	-38	162544	-82
13.	Investicijos	219894	2453862	1016	932541	-62	3218400	245
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje iš jų terminuotieji indėliai	229952	200000	-13	150000	-25	100000	-33
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	45	45	0	46	2	46	0
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	47	45	-4	45	0	44	-2
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	886	886	0	886	0	886	0
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
18.1.	Sunaudos 1-am m3; (eurais)	1,43	1,43	0	1,43	0	1,43	0

Direktorius

Mindaugas Užmiškis

UAB „KELMĖS VANDUO“ PROGNOZUOJAMŲ 2019-2021 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2018 m. faktas	2019 m. planas	2019 m./ 2018m. proc.	2020 m. planas	2020 m./ 2019 m. proc.	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.
1.	Turtas (iš viso)	219894	2453862	1015,9	932541	-62,0	3218400	245,1
1.1.	Nematerialusis turtas (iš viso)	0	0		0		0	
1.1.1.	Programinė licencija WINDOWS							
1.2.	Materialusis turtas (iš viso)	219894	2453862	1015,9	932541	-62,0	3218400	245,1
1.2.1.	Pastatai ir statiniai (iš viso)	117674	2314262	1866,7	876541	-62,1	3185000	263,4
1.2.1.1.	Administr., garažų projektavimas ir statyba	10	20000		30000		30000	
1.2.1.2.	Vandentiekio trasų rekonstrukcija	12188	22000		15000		15000	
1.2.1.3.	Vandens gerinimo įrenginių statyba	91280	70000		70000		70000	
1.2.1.4.	Arteziinių gręžinių rekonstrukcija	0	10000		10000		10000	
1.2.1.5.	Nuotekų tinklų rekonstrukcija, NVĮ pr.	14196	14000		10000		10000	
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra							
1.2.1.6.	(projektas)		2128262		731541		3000000	
1.2.1.7.	NVĮ, VGI statyba, rekonstrukcija		50000		10000		50000	
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai (iš viso)	5895	20000	239,3	20000	0,0	9400	-53,0
1.2.2.1.	Orapūtės, siurbiai	5895	20000		20000		9400	
1.2.2.2.	Kitos mašinos ir įrenginiai		15500		15500		15500	
1.2.3.	Transporto priemonės (iš viso)	74413	38000	-48,9	20000	-47,4	8000	-60,0
1.2.3.1.	Ekskavatoriai	64018	0		0			
1.2.3.2.	Priekaba dumbliui vežti	0	8000		0			
1.2.3.3.	Lengvasis automobilis	10395	30000		20000		8000	
1.2.3.4.	Autokranas	0						
1.2.4.	Kiti įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai (iš viso)	21912	81600	272,4	16000	-80,4	16000	0,0
	Duomenų perdavimas į SCADA sistemą							
1.2.4.1.	Įdiegimas	12508	15000		10000		10000	
1.2.4.2.	Kiti įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	9404	66600		6000		6000	

Direktorius

Mindaugas Užmiškis

[Signature]