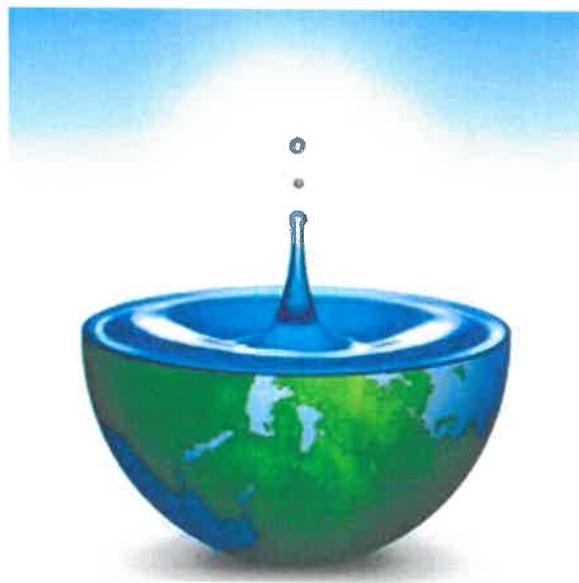


UAB „Kelmės vanduo“

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



2020–2022 m.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2020–2022 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.

2015 m. balandžio 10 d. gauta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-03.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 6 804 442,0 eurai. Įstatinis kapitalas padalytas į 234 960 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurai. Visas bendrovės akcijas valdo Kelmės rajono savivaldybė.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Bendrovės direktorius – Mindaugas Užmiškis.

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. Bendrovė Kelmės rajono vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.

2018 – 2019 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas (tūkst. eurų):

Straipsnio pavadinimas	2018 m.	2019 m.	Pokytis (tūkst. Eur.)
Pajamos	1193,9	1361,2	+167,3
Sąnaudos	1273,7	1354,8	+81,1
Pelnas (nuostolis)	-79,8	6,4	+86,2

UAB „Kelmės vanduo“ duomenys iš ūkinės veiklos:

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Išgauta vandens	tūkst. m ³	610,4	632,8	622,7	671,5	677,9
Parduota vandens*	tūkst. m ³	431,3	436,3	451,9	468,3	459,9
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	558,0	674,9	685,2	616,5	600,3
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	387,7	419,1	419,5	421,0	382,6
Pajamos	tūkst. eurų	1034,5	1123,4	1130,0	1193,9	1361,2
Sąnaudos	tūkst. eurų	1030,7	1172,94	1241,8	1273,7	1354,8
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	3,8	-49,54	-111,8	-79,8	6,4
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	1,26	1,37	1,43	1,43	1,60

Lentelėje pateikiami 5-erių metų duomenys apie gautas pajamas:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1.	Gauta pajamų (EUR) iš pagrindinės veiklos	987694	1081621	1083371	1144166	1308463
2.	Gauta pajamų (EUR), be nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis	954505	1036117	1036527	1032094	1227917
3.	t.sk. vandens	349399	354714	367335	388380	430328
4.	nuotekų	547369	617569	611455	643714	698846
5.	Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis (EUR)	33189	45504	46844	50811	80546
6.	Pardavimo kainos pajamos iš abonentų (EUR)	41209	44760	45664	49979	87726
7.	Žalių atliekų tvarkymo pajamos (EUR)	16528	19074	12073	11283	11018

Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2015 – 2019 m.:

Pavadinimas	Mato vnt.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2019 m. palyginus su 2015 m. (%)
Elektros energijos	kWh	1761,8	1852,4	1731,7	1768,4	1595,6	-9,4
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,8	1,9	1,2	1,4	1,1	-38,9
Kuro (šildymui)	tonos	14	21	16	21,7	12,0	-14,3
Benzino	litr.	7269	8967	9885	9844	8409	+15,7
Dyzelinio kuro	litr.	52350	48191	46818	53795	53131	+1,5
Naftos dujos	litr.	22179	17848	14441	14024	12397	-44,1

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. Kokybiškas klientų aptarnavimas.
5. Išlikti pažangos siekiančia įmone.
6. Efektyvus Bendrovės valdymas.
7. Tvarus Bendrovės augimas (darbuotojai).

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.
8. Efektyvus turto valdymas.
9. Efektyvus skolų valdymas.

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 prieš 40 metų.

Priemonės

1. Būtina atlikti Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją.
2. Renovuoti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės miesto bei rajono gyvenviečių.
3. Per metus pastatyti 2 vandens gerinimo įrenginius gyvenvietėse.
4. Rekonstruoti Kelmės vandens gerinimo įrenginius, pagerinant vandens kokybę (dėl fluoridų pašalinimo).
5. Remontuoti Kelmės vandens bokštą.
6. Operatyviai šalinti gedimus, tikrinti abonentų apskaitos būklę ir parodymų atitikimą.
7. Operatyviai telefonu ir nuvykus vietoje patarti gyventojams prisijungimo klausimais.

Vertinimo kriterijai

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams Kelmės miesto siektina reikšmė 2022 m. iki 91 proc..
2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams Kelmės miesto gyventojų, siektina reikšmė 2022 m. iki 85 proc..
3. Per metus nutiesti ar rekonstruoti ne mažiau kaip 3 km tinklų.
4. Ne mažiau kaip 1350 vnt. pakeisti arba naujai įrengti geriamojo vandens skaitiklių.
5. Per 2020 – 2022 metus pastatyti vandens gerinimo įrenginių iki 6 vnt.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

1. Stiprybės:

- 1.1. pakankamai 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. sukurta suvartojamo vandens kiekio apskaitos sistema.

2. Silpnybės:

- 2.1. nepakankama ir nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojanti teisinė bazė;
- 2.2. prastėjanti demografinė situacija, mažėjantis geriamojo vandens suvartojimas;
- 2.3. bendrovė nepajėgi savarankiškai investuoti lėšas ūkio plėtrai, trūkstamų lėšų reikia 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.

Misija, vizija, vertybės

Misija: švarus vanduo, švari gamta – patikimai tiekti aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį ir užtikrinti aplinkai draugišką nuotekų tvarkymą.

Vizija: viena iš pirmaujančia vandentvarkos įmonių Šiaulių regione.

Vertybės: pagarba, lojalumas, bendradarbiavimas, tobulėjimas, atsidavimas, veržlumas.

Organizacinė struktūra

2019 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 46 darbuotojai.

Bendrovės valdymo organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- bendrovės direktorius – Mindaugas Užmiškis.

2019 m. kovo 27 d. Juridinių asmenų registre užregistruotas įstatinio kapitalo padidinimas vienintelės akcininkės Kelmės rajono savivaldybės papildomu piniginiu įnašu – 147 494,00 eurų išleistoms akcijoms apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų: iš jų 9 991,00 euras vandens tiekimo kokybei gerinti, 36 634,00 eurai aplinkos teršimo mažinimo priemonių projektams, 14 915,0 eurai Kelmės rajono gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti, 85 953,0 eurai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai plėsti Kelmėje. Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 6 804 442,0 eurai. Įstatinis kapitalas padalytas į 234 960 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurai. Visas bendrovės akcijas valdo Kelmės rajono savivaldybė.

Vidaus kontrolės sistema

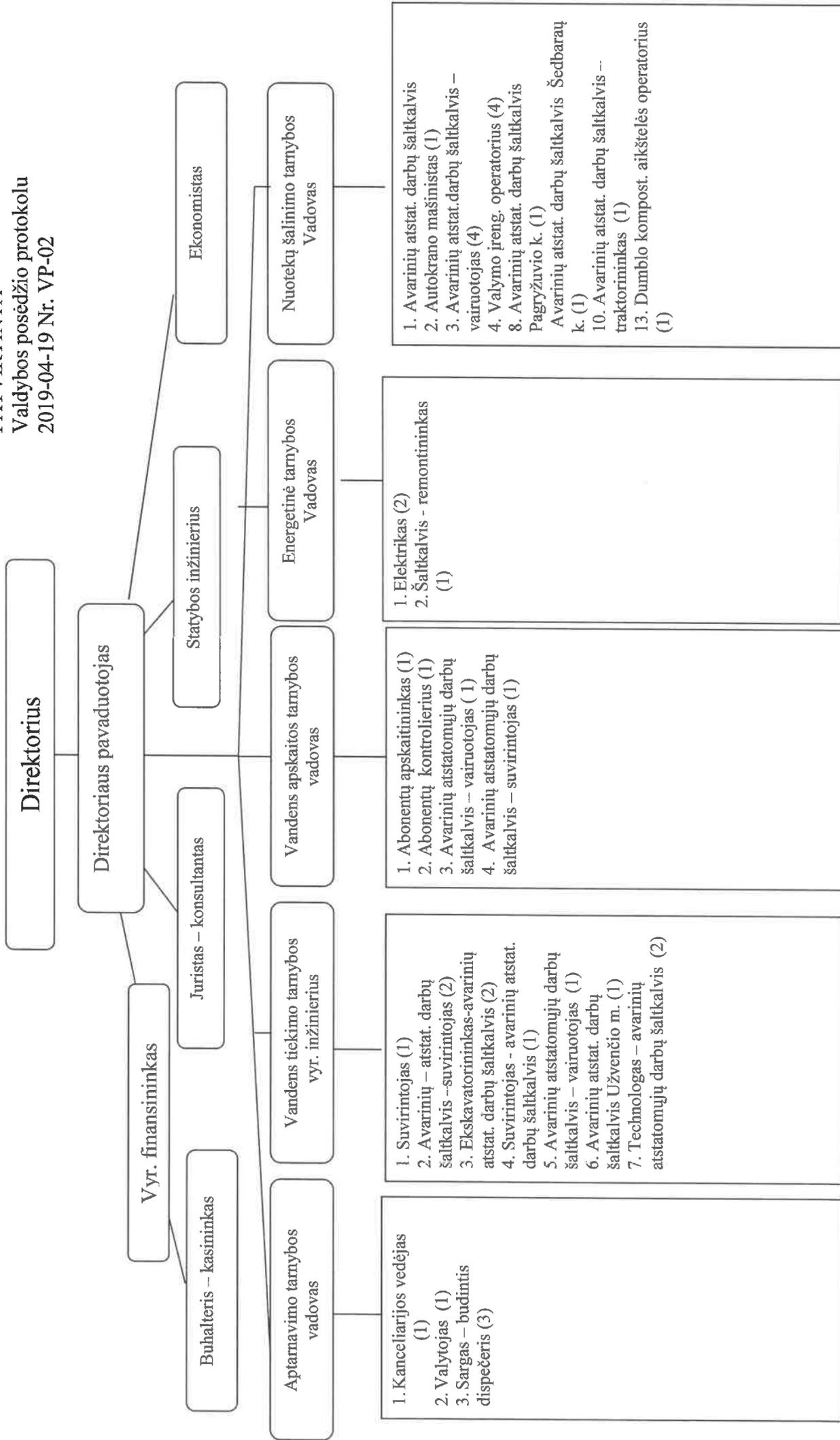
Vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas, tai yra taisyklių ir procedūrų, kurias taiko vadovybė, visuma. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo lygio, atlieka kontrolę kaip neatskiriamą savo pareigų dalį. Bendrovėje patvirtinta 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 būtina darbui informaciją ir dokumentus. Visi struktūriniai įmonės ryšiai, darbuotojų darbo paskirtis ir uždaviniai, pareigos, teisės, atsakomybė yra apibrėžti pareigybių aprašymuose.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo struktūra

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



NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovė eksploatuoja 35 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, 18 NVĮ. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 14 725,96 tūkst. eurų.

2019 m. bendrovės ilgalaikis turtas (tūkst. eurų):

Eil. Nr.	Ilgalaikis turtas pagal turto grupes	Balansinė (likutinė) turto vertė, tūkst. Eur
1.	Žemė	1,45
2.	Pastatai	260,84
3.	Statiniai	4195,07
4.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	5804,81
5.	Mašinos ir įrengimai	2155,41
6.	Transporto priemonės	227,04
7.	Kitas turtas	45,66
8.	Nematerialus turtas	1,00
9.	Nebaigta statyba	2034,68
	Iš viso:	14725,96

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

2019 m. gruodžio 31 d. aptarnaujamų abonentų buvo 7872, iš kurių 5649 individualūs namai, 1874 butai ir 349 įmonės..

2019 m. bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 459,9 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 600,3 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. 1 308,5 tūkst. eurų, 2018 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė 1 144,2 tūkst. eurų. Lyginant 2019 metus su 2018 metais, pagrindinės veiklos pajamos išaugo 164,3 tūkst. eurų. Pajamų padidėjimą lėmė naujų abonentų prisijungimas prie tinklų, bei nuo 2018 m. lapkričio 1 d. pasikeitę paslaugų įkainiai. Didžiąją dalį pajamų iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugų pajamos. 2019 m. šios pajamos sudarė 698,9 tūkst. eurų, 2018 m. – 643,7 tūkst. eurų, t. y. 2019 m. pajamos buvo 55,2 tūkst. eurų didesnės nei 2018 metais. 2019 metais pajamos, gautos teikiant nuotekų surinkimo paslaugas mobiliosiomis transporto priemonėmis sudarė 80,6 tūkst. eurų, 2018 metais –

50,8 tūkst. eurų, t. y. 2019 metais šios pajamos buvo didesnės 29,8 tūkst. eurų. 2019 m. pajamos iš vandens tiekimo paslaugų sudarė 430,3 tūkst. eurų, 2018 metais – 388,4 tūkst. eurų, t. y. 2019 metais pajamos buvo 41,9 tūkst. eurų didesnės nei 2018 m. Pardavimo kainos (iš abonentų) pajamos 2019 metais buvo 87,7 tūkst. eurų, 2018 metais – 50,0 tūkst. eurų, t. y. 2019 m. padidėjimas – 37,7 tūkst. eurų. Pajamos iš dumblo tvarkymo paslaugų – 11,0 tūkst. eurų, 2018 metais – 11,3 tūkst. eurų; pajamų sumažėjimas 0,3 tūkst. eurų.

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

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

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

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

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

Nemažą dalį paklotų vandentiekio vamzdynų sudaro ketiniai ir plieniniai, antikorozinė 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. 2019 metais vandentiekio tinkluose įvyko ir likviduotos 304 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 vamzdinių yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, nėra visiškai sandarūs, per dideli jų skersmenys ir kt., dėl ko vamzdynuose padidėja infiltracija ir eksfiltracija. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenių užteršimui. Nuotekų infiltracija sudaro apie 36,3 proc., t. y. į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai 38,8 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. 2019 metais pašalinti 202 gedimai nuotekų surinkimo tinkluose.

Vandens netektys ir nuotekų infiltracija pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1	Patiektas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	614,0	647,0	653,4
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	451,9	468,3	459,9
3	Netektys, tūkst. m ³	162,1	178,7	193,5
4	Vandens netektys %	26,4	27,6	29,6
5	Nuotekų surinkimo kiekiai, tūkst. m ³	685,2	616,5	600,3
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	419,5	421,0	382,6
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	265,7	195,5	217,7
8	Nuotekų infiltracija %	38,8	31,7	36,3

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“ 2019 m. eksploatuoja 18 nuotekų valyklų. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio biologinio valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu ir nuotekų valymo įrenginių su biologiniu valymu, 3 filtracijos laukai. UAB „Kelmės vanduo“ aptarnaujamose valyklose valomos visos siurbliais transportuotos ir automobiliais atvežtos nuotekos.

Žemiau lentelėje pateikiami 2019 m. nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo rodikliai po valymo.

Nuotekų valymo efektas 2017 – 2019 m. (proc.).

Metai	Biocheminis deguonies suvartojimas	Azoto junginiai	Fosforo junginiai
2017 m.	98,7	92,9	96,3
2018 m.	99,2	88,1	93,9
2019 m.	99,8	97,6	98,5
Pagal normą	98,6	95,6	96,3

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje. Sprendžiant šią problemą statomi vandens gerinimo įrenginiai. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvyje, Šaukėnuose, Gailiuose, Kražiuose, Girnikuose, Vaiguvoje, Šedbaruose, Budraičiuose, Petrališkėje, Lioliuose, Laikšėse, Griniuose, Lykšilio gyvenvietėse. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas antriam geležies teršimui išvengti. Iš 35 bendrovės eksploatuojamų artezinių gręžinių, kai kuriuose 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 mieste. Siekiant sumažinti fluoridų kiekį vandenyje, kad atitiktų LR higienos normos reikalavimus, 2020 metais bus rengiamas projektas membraninių filtrų statybai prie Kelmės m. esamų vandens gerinimo įrenginių.

Siekiant užtikrinti Kelmės m. nepertraukiamą vandens tiekimą 2020 m. būtina įrengti vandens gręžinį prie esamų vandens gerinimo įrengimų bendrovės teritorijoje 70–80 m³/val. našumo, nes eksploatuojami Lopetiškių k. gręžiniai, iš kurių tiekiamas vanduo, yra virš 30 metų senumo, vanduo tiekiamas 1,5 km susidėvėjusia ketaus trasa.

RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2019 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos

poreikiams sudarė apie 29,6 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

UAB „Kelmės vanduo“ įgyvendina investicinį projektą „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. Projektas įgyvendinamas 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. Projekto vertė – 2 128,3 tūkst. eurų. Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų 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. Pagal šį Projektą Grinių gyvenvietėje pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Įgyvendinus projektą Grinių gyvenvietėje nauji vandens gerinimo įrenginiai išsprendė geriamojo vandens kokybės problemas. Infrastruktūra skirta 242 Grinių gyventojams.

2017 m. lapkričio 23 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasirašė rangos sutartį „Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Grinių gyvenvietėje“, sutarties vertė – 1 501,5 tūkst. eurų. Per 2018–2019 m. Grinių gyvenvietėje pagal šią sutartį pastatyti nuotekų valymo įrenginiai, kuriais galės naudotis 109 namų ūkiai (240 gyventojų). Centralizuotų naujų vandentiekio tinklų 4,9 km ir naujų nuotekų tinklų 6,5 km, bei 0,2 km rekonstruotų nuotekų tinklų tiesimo darbus numatyta užbaigti 2020 m.,

2017 m. lapkričio 24 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Techsis“ pasirašė rangos sutartį „Buitinių nuotekų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių projektavimas ir statyba Kukečių gyvenvietėje“, sutarties vertė – 659,6 tūkst. eurų. Per 2018–2019 m. Kukečių gyvenvietėje suprojektuoti ir pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai, kuriais galės naudotis 58 namų ūkiai (128 gyventojai). Nuotekų tinklų 3,9 km tiesimo darbus numatyta užbaigti 2020 m.

UAB „Kelmės vanduo“ 2020 m. pasirašė su APVA projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ sutartį, Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Bendrovė atlieka vandens ir nuotekų tinklų plėtros Kelmės miesto Dvaro kvartalo I etapo rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras, preliminari projekto vertė apie 850,0 tūkst. eurų. 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).

2020 m. kovo 20 d. UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA) pasirašė projekto „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ sutartį Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Finansavimas skirtas Kelmės miesto Dvaro kvartalo 2–4 etapų nuotekų tinklų projekto įgyvendinimui. Preliminari viso projekto vertė apie 900,0 tūkst. eurų.

Siekiant užtikrinti Kelmės m. nepertraukiamą vandens tiekimą 2020 m. būtina įrengti vandens gręžinį prie esamų vandens gerinimo įrengimų bendrovės teritorijoje 70–80 m³/val. našumo, nes eksploatuojami Lopetiškių k. gręžiniai, iš kurių tiekiamas vanduo, yra virš 30 metų senumo, vanduo tiekiamas 1,5 km susidėvėjusia ketaus trasa. Preliminari vertė 97,0 tūkst. eurų.

Taip pat planuojama aprūpinti geriamuoju vandeniu Kelmės r. Dikšių gyv. gyventojus, t. y. nutiesti apie 900 m centralizuotų naujų vandentiekio tinklų, kurių preliminari vertė 61,0 tūkst. eurų.

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

Taip pat 2020 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kolainių ir Valpainių gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenyje viršija higienos normų reikalavimus. Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse. Parengti vandens gerinimo įrenginių fluoridų šalinimui Kelmės mieste statybos techninį projektą. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusią techniką, transporto priemones, įrangą.

LĒŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2020–2022 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojama panaudoti tūkst. eurų lėšų, iš jų:

- „Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ projektui įgyvendinti – 1924,14 tūkst. eurų ES lėšos;
- Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos statybos darbai – 3 200,0 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo paslaugos Verpenos k., Kelmės r. sav.– 25,0 tūkst. eurų;
- Tytuvėnų m. vandentvarkos, aplinkosaugos, infrastruktūros modernizavimo/plėtros statybos darbai – 1670,34 tūkst. eurų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Kelmės r. sav. inventorizavimas – 30,0 tūkst. eurų;
- Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Vandens ir nuotekų tinklų plėtros Kelmės miesto Dvaro kvartalo I etapo rangos darbai, preliminari projekto vertė apie 850,0 tūkst. eurų.
- Projekto „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, Kelmės miesto Dvaro kvartalo 2–4 etapų nuotekų tinklų statybos darbai. 2020 m.. Preliminari projekto vertė apie 900,0 tūkst. eurų.
- Siekiant užtikrinti Kelmės m. nepertraukiamą vandens tiekimą 2020 m. būtina įrengti vandens gręžinį prie esamų vandens gerinimo įrengimų bendrovės teritorijoje 70–80 m³/val. našumo, nes eksploatuojami Lopetiškių k. gręžiniai, iš kurių tiekiamas vanduo, yra virš 30 metų senumo, vanduo tiekiamas 1,5 km susidėvėjusia ketaus trasa. Preliminari vertė 97,0 tūkst. eurų.
- Kelmės r. Dikšių gyv. nutiesti apie 900 m centralizuotų naujų vandentiekio tinklų, kurių preliminari vertė 61,0 tūkst. eurų.

- Būtina rekonstruoti Pašilės, Pakėvės gyv. vandentiekio trasas, nes jos yra fiziškai susidėvėjusios, dažnai vyksta gedimai, avarijos, dėl kurių vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius, o bendrovė patiria didelius vandens nuostolius. Senuose vamzdynuose vamzdžių sienelės dažnu atveju apaugusios geležies dalelėmis, iš kurių susidaro nuosėdos ir kurios galutiniam vartotojui lemia suprastėjusią tiekiamo geriamojo vandens kokybę.
- Taip pat 2020 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kolainių ir Valpainių gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenyje viršija higienos normų reikalavimus. Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse. Parengti vandens gerinimo įrenginių fluoridų šalinimui Kelmės mieste statybos techninį projektą. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusią techniką, transporto priemones, įrangą.
 - 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 – 40,0 tūkst. eurų;
 - konteineriniai nameliai ir hidroforai – 15,5 tūkst. eurų;
 - apskaitos prietaisų įsigijimui ir remontui – 14,0 tūkst. eurų;
 - autotransporto atnaujinimui – 50,0 tūkst. eurų;
 - šulinių dangčiai – 6,0 tūkst. eurų;
 - vandens siurbliai, siurbliai 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.

Direktoriaus pavaduotojas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bronius Paliulis', written in a cursive style.

Bronius Paliulis

Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų
 įmonių strateginių veiklos planų sudarymo,
 atnaujinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo
 1 priedas

UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2019 metais, Eur	Lėšos 2020 m., Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2020 m.	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.
1. Tikslas	Patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti kokybišką geriamąjį vandenį ir tvarkyti nuotekas											
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	67458	90000	190000	270000	Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai	Vnt.	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija Kelmės rajono vandenvietėse, kuriose tiekiamojo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normos reikalavimų	2	2	3

	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2019 metais, Eur	Lėšos 2020 m., Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2020 m.	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.
2.2.1. Priemonė	Naujų vandens tiekimo tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	22210	192000	133000	10000	Naujų vandens vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	40	70	40
2.2.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos		150000	892000	9500000	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	70	92	110
3. Tikslas	Užtikrinti bendrovės finansinį stabilumą											
2.1. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas											
2.2.1. Priemonė	Įmonės veiklos proceso optimizavimas ir sąnaudų mažinimas	Bendrovės lėšos	1000	2500	3000	3000	Tiesioginių veiklos sąnaudų sumažinimas	Proc.	Sumažintos veiklos sąnaudos palyginus su praėjusiais metais	0,3	0,5	0,5
2.2.2. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	3694	2000	3000	3000	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai	Darbuotojai	Kvalifikaciją patobulinusių personalo darbuotojų skaičius	10	10	10

Direktorius

Direktorius pavaduotojas
Bronius Pajulis

Mindaugas Užmiškis

Kelmės rajono savivaldybės
kontroliuojamų
įmonių strateginių veiklos planų
sudarymo,
atnaujinimo ir įgyvendinimo
tvarkos aprašo
2 priedas

**ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2020-2022 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ
ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Pavadinimas	2019 m. faktas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
I.	PAJAMOS	1361215,00	1364961,00	1379100,00	1394955,70
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1297445,00	1289961,00	1307100,00	1321955,70
2.	Kitos pajamos	63770,00	75000,00	72000,00	73000,00
II.	SĄNAUDOS	1354168,00	1363668,00	1376982,00	1392553,00
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1021719,00	1028887,00	1038932,00	1050680,00
2.	Kitos sąnaudos	332449	334781,00	338050,00	341873,00
3.	Kompensuotos sąnaudos	0,00			
4.	Veiklos sąnaudos	1354168,00	1363668,00	1376982,00	1392553,00
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	200048,00	201048,00	202053,00	203063,00
4.2.	Darbo užmokestis	707796,00	711335,00	714892,00	718466,00
4.3.	Sodra	12785,00	12849,00	12913,00	12978,00
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	181956,00	185595,00	193019,00	202670,00
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	251583,00	252841,00	254105,00	255376,00
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	7047,00	1293,00	2118,00	2402,70
IV.	PELNO MOKESTIS	669,00	194,00	318,00	360,00
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	6378,00	1099,00	1800,00	2042,70

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas
Bronius Paliulis

Mindaugas Užmiškis