



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
„KELMĖS VANDUO“  
2024 METŲ VEIKLOS PLANAS**



## Turinys

1. ĮVADAS .....	3
1.1. PROJEKTINĖ VEIKLA 2024 METAIS .....	4
2. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI .....	5
2.1. 2023–2024 METŲ BIUDŽETO DUOMENYS .....	7

## 1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2024 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-388 patvirtintu „Kelmės rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu“.

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

- 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. Šiam tikslui pasiekti Bendrovė 2023 metais įgyvendino 2 investicinius nuotekų tinklų infrastruktūros projektus. *Vienas pagrindinių 2024 metų tikslų yra užtikrinti, kad prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungtų visi vartotojai, kuriems sudaryta galimybė įvykdyti investicinius projektus.*
- 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.). *2024 metais planuojame įrengti vandens gerinimo įrengimus Pašilės, Kalniškių, Paramočio-Šaltenių ir Vijurkų vandenvietėse.*
- 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. *Šiai problemai spręsti 2024 metais numatyta įrengti naujus vandens gręžinius aukštesniame vandeningame sluoksnyje Lykšilio, Petrališkės, Butkiškės, Valpainių, Stulgių ir Aunuvėnų vandenvietėse. Taip pat pradėsime vykdyti ES naujojo periodo finansuojamus projektus, kurių metų bus statomi vandens gerinimo įrengimai fluoridų šalinimui Šaukėnuose ir Šedbaruose.*

- Penkiolika 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 būtinos investicijos 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. *Šiai problemai dalinai spręsti 2024 metais pradedame naujojo ES periodo finansuojamą projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotos dvi nuotekų valyklos: Šaukėnų ir Pavydų, kuriose bus įdiegta įranga fosforo ir azoto šalinimui.*
- Kelmės nuotekų valykla: *2024 metais pabaigsime Kelmės nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektą, kurio vertė viršija 7 mln. EUR. Projekto įgyvendinimo metu buvo rekonstruota nuotekų valykla, pastatyta trečiojo nuotekų valymo linija, įsigyta moderni nuotekų tvarkymo įranga, atnaujinti pastatai, reikšmingai pagerintos darbuotojų darbo sąlygos.*

### 1.1. PROJEKTINĖ VEIKLA 2024 METAIS

2024 m. baigsime įgyvendinti projektą „**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 numatyta prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų prijungti 35 namų ūkius Kelmės mieste. Bendra planuojama projekto vertė 128,5 tūkst. Eur: ES paramos dalis 73,5 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto 55 tūkst. Eur.

2024 metais pabaigsime 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 2024 metų I ketvirčio pabaigos.

**2021-2027 ES periodo finansuojami projektai, kuriuos pradėsime įgyvendinti 2024 metais:**

1. Tytuvėnai: numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra pagal parengtą techninį projektą, kuri papildysime naujomis teritorijomis.

2. Šaukėnai: numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, įrengti geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginių, siekiant spręsti fluoro koncentracijos, kurios vidurkis yra 2,95 mg/l problemą ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas.

3. Naudvario, Verpenos ir Kakoniškės k. yra Kelmės miesto gretutinės gyvenvietės. Numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir efektyvumo didinimas ir efektyvinimas (III-IV etapai). Verpenos k. numatyta likviduoti vandens gręžinį, nes ekonomiškėnis sprendimas vandens tiekimas iš Kelmės miesto vandenvietės. Šiuo sprendiniu būtų sprendžiama ir fluoro koncentracijos, kurios vidurkis yra 1,82 mg/l problema.

4. Šedbarų gyvenvietės taip pat aktuali fluoro koncentracijos, kurios vidurkis yra 1,94 mg/l problema, todėl planuojamos investicijos į vandens gerinimo įrenginius.

5. Numatytas kaimų nuotekų tvarkymo tinklų sujungimas su Kelmės miesto nuotekų valykla kaip ekonomiškiausi ir efektyviausi sprendiniai išnaudojant sukurta infrastruktūrą:

5.1.1. Naudvario k. numatytos slėginės nuotekų linijos Naudvaris - Kelmė DN 90 įrengimas ir centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas d160-200.

5.1.2. Kakoniškės k. numatytos slėginės nuotekų linijos Kakoniškės - Kelmė DN 90 įrengimas ir centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas d160-200.

5.1.3. Verpenos k. numatytos slėginės nuotekų linijos Verpena - Kelmė DN 90 įrengimas ir Centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų įrengimas d160-200.

5.2. Bendra su Kelmės miestu vandens tiekimo infrastruktūra Kakoniškės k. funkcionuoja, dalinai funkcionuoja Naudvaryje, planuojama plėtra ir efektyvinimas. Verpenos k. numatytas vandenvietės likvidavimas, nes planuojamas vandens tiekimas iš Kelmės miesto. Plane numatytas vandentiekio linijos Verpena - Kelmė DN 90 įrengimas, nes tai ekonomiškiausias sprendinys.

6. Pagryžuvio k./Pavydų k. numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir efektyvinimas ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas.

## **2. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI**

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2024–2026 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojama panaudoti ~ 14 711 000 eurų lėšų, iš kurių:

- UAB Kelmės vanduo kartu su Kelmės rajono savivaldybe, atsižvelgdama į 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ (Toliau -Priemonė) planuoja įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. Projektas atitinka Šiaulių regiono 2022-2030 metų plėtros plano uždavinį „Didinti rūšiuojamų atliekų apimtį ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.

Siekama spręsti per mažą geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Kelmės rajone, kuris yra vienas mažiausių Šiaulių regione. Bendra projekto vertė apie 10 588 tūkst. Eur. Įgyvendinimo laikotarpis – iki 2029 metų.

- Būtina rekonstruoti Lykšilio, Petrališkės, Butkiškės, Valpainių, Stulgių, Aunuvėnų 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 2025-2026 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Šaukėnų, Vaiguvos ir Šedbarų gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenyje viršija higienos normų reikalavimus. Preliminari investicijų vertė – 734 tūkst. eurų;
- Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusią techniką, transporto priemones, įrangą;
- Būtinoms investicijoms į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą.

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

Bendrovė siekia modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus ir vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginius.

Tiksli 2024 metų poreikio suma paaiškės metų eigoje pasirašius paslaugų/darbų sutartis su rangovais ir įsivertinus projektinės dokumentacijos vertinimo laiką projektus administruojančiose agentūrose.

Siekiant paspartinti projektinės veiklos įgyvendinimą, įsigijome projektų investicinių paraiškų parengimo paslaugas iš UAB „Teisa“.

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2022 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 30,6 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.

2024 metais planuojame tęsti:

- ✓ nuotekų valyklų, vandenviečių ir nuotekų siurblių automatizavimo darbus;
- ✓ parengti investicinius projektus ir paraiškas aukščiau išvardintiems projektams ES paramai gauti;
- ✓ tęsti Bendrovės automobilių parko ir įrangos atnaujinimą;
- ✓ užtikrinti saugią ir komfortišką aplinką darbuotojams;
- ✓ mažinti vandens tiekimo nuostolius;
- ✓ spartinti vandens apskaitos skaitiklių patikrą, didinti abonentų paslaugų kontrolę;
- ✓ užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 1 procentas.

Konkrečios įgyvendinamos priemonės pateikiamos Bendrovės 2024-2026 metų strateginiame veiklos plane.

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.

### 2.1. 2023–2024 METŲ BIUDŽETO DUOMENYS

	2023 M. (preliminarus), Eur	Planuojamas 2024 m. biudžetas, Eur
<b>Pardavimų pajamos:</b>		
1. Pardavimų pajamos iš vandens tiekimo	696 607	717 505
2. Pardavimo pajamos iš nuotekų surinkimo	1 278 146	1 316 490
3. Pajamos iš nuotekų surinkimo mob. trans.	77 332	79 652
4. Pardavimo kainos pajamos iš abonentų	129 178	133 053
5. Dumblo tvarkymo pajamos	7 618	7 847
6. Kitos veiklos pajamos	62 799	64 683
7. Savivaldybės lėšos		165 000
<b>IŠ VISO PAJAMOS:</b>	<b>2 251 680</b>	<b>2 484 230</b>
<b>Sąnaudos:</b>		
1. Vandens ruošimo, gavybos, tiekimo sąnaudos	515 246	541 008
1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	167 727	176 113
1.2. Kuras	3 213	3 374
1.3. Elektros energija	71 690	75 275
1.4. Technologinės medžiagos	1 728	1 814
1.5. Atlyginimas už darbą	145 068	152 321
1.6. Soc. Draudimas	2 563	2 691
1.7. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	69 571	73 050
1.8. Kitos paslaugos ir darbai	35 236	36 998
1.9. Laboratorijos paslaugos	16 557	17 385
1.10. Kitos sąnaudos	1 893	1 988

2. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sąnaudos	569 508	597 983
2.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	159 063	167 016
2.2. Kuras	0	0
2.3. Elektros energija	129 291	135 756
2.4. Technologinės medžiagos	2 604	2 734
2.5. Atlyginimas už darbą	195 551	205 329
2.6. Soc. Draudimas	3 674	3 858
2.7. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	51 639	54 221
2.8. Kitos paslaugos ir darbai	18 272	19 186
2.9. Laboratorijos paslaugos	9 114	9 570
2.10. Kitos sąnaudos	300	315
3. Nuotekų surinkimo mob. Trans. sąnaudos	65 291	68 556
3.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	4 690	4 925
3.2. Kuras	22 683	23 817
3.3. Atlyginimas už darbą	17 076	17 930
3.4. Soc. Draudimas	303	318
3.5. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	19 173	20 132
3.6. Kitos paslaugos ir darbai	795	835
3.7. Kitos sąnaudos	571	600
4. Dumblo tvarkymo sąnaudos	59 287	62 251
4.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	9 629	10 110
4.2. Technologinės medžiagos	8 397	8 817
4.3. Elektros energija	1 342	1 409
4.4. Kuras	18 647	19 579
4.5. Atlyginimas už darbą	15 318	16 084
4.6. Soc. Draudimas	276	290
4.7. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	2 687	2 821
4.8. Kitos paslaugos ir darbai	2 654	2 787
4.9. Kitos sąnaudos	337	354
5. Vandens apskaitos ir aptarnavimo sąnaudos	345 777	363 066
5.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	14 352	15 070
5.2. Kuras	37 496	39 371
5.3. Elektros energija	4 010	4 211
5.4. Atlyginimas už darbą	223 906	235 101
5.5. Soc. Draudimas	4 557	4 785
5.6. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	52 325	54 941
5.7. Kitos paslaugos ir darbai	7 541	7 918
5.8. Kitos sąnaudos	1 590	1 670
6. Bendrosios administracinės sąnaudos	403 518	423 694
7. Veiklos mokesčių sąnaudos	84 431	88 653
8. Kitos veiklos sąnaudos	33 171	34 830
9. Finansinės - investicinės veiklos sąnaudos	-1 046	120
10. Netekimai	3 503	3 678
11. Naujų gręžinių įrengimas Lykšilio, Petrališkės, Butkiškės, Valpainių, Stulgių, Aunuvėnų gyvenv.		40 000



12. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Pašilės, Kalniškių, Paramočio-Šaltenių, Vijurkų vandenvietėse		40 000
13. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtra Šaukėnuose, Pagryžuvyje/Pavyduose, Verpenoje, Naudvaryje, Šedbaruose, Vaiguvoje, Kakoniškėje ir kt. projektų paruošiamieji darbai		85 000
<b>IŠ VISO SAŃAUDOS:</b>	<b>2 078 686</b>	<b>2 348 839</b>
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	172 994	135 391
Pelno mokestis	0	0
Grynasis pelnas (nuostoliai)	172 994	135 391

Direktoriaus pavaduotojas,  
laikintai einantis direktoriaus pareigas

Vilmantas Kizis