



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KELMĖS VANDUO“
2024–2026 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**



Turinys

1. ĮVADAS	4
2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	5
2.1. Teisinė aplinka.....	5
2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai	5
2.3. Technologiniai veiksniai	5
3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	6
3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra	6
3.2. Vidaus kontrolės sistema	10
3.3. Finansiniai ištekliai.....	10
4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ	11
5. Lentelė. SSGG analizė.....	11
6. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI.....	13
6 Lentelė. Tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai	13
7. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS	15
8. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS .	15
9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS.....	15
10. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS	17
11. RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS	18
12. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS VEIKLOS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS	18
13. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2024-2026 METŲ VEIKLOS PLANAS.....	20
14. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI ...	21
15. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS	23
16. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2022-2026 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA.....	25

LENTELĖS

1. Lentelė. Valdymo struktūra.....	9
2. Lentelė. 2022–2023 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas	10
3. Lentelė. 2021–2023 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas	10
4. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2019–2023 m.....	11
5. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija.....	17
6. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2021–2023 m. (proc.).....	17
7. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2024–2026 m. strateginio veiklos plano duomenys	23
8. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2024–2026 m. strateginio veiklos plano rodikliai.....	24
9. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2022 m. faktinių ir prognozuojamų 2023-2026 m. veiklos rezultatų ataskaita	25

DIAGRAMOS

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai.....	13
2. Diagrama. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai.....	16

1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2024–2026 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 2023 m. rugpjūčio 4 d. Nr. D1-273 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-388 „Kelmės rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašas“.

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

Svarbiausi siekiai:

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

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

Bendrovė prisideda prie:

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

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

2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.1. Teisinė aplinka

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

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

2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai

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

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

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

2.3. Technologiniai veiksniai

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

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

3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra

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

Bendrovės įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 9 523 148,48 eurai. Įstatinis kapitalas padalytas į 262 084 paprastasias 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.

2023 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 46 darbuotojai.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2023 m. gruodžio 31 d. – 9 523 148,48 eurų, o 2022 m. gruodžio 31 d. – 7 589 953,00 eurų. Įstatinis kapitalas padidintas 1 933 195,84 eurų vienintelės akcininkės Kelmės rajono savivaldybės papildomais piniginiiais įnašais, išleidžiant papildomai 66 754 vnt. naujų paprastųjų vardinių 28,96 eurų nominaliosios vertės akcijų (vienos akcijos emisijos kaina lygi jos nominaliai vertei), tai yra 28,96 eurų:

- 281 780,80 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (9 730 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 8 630,08 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (298 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 83 984,0 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (2 900 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;

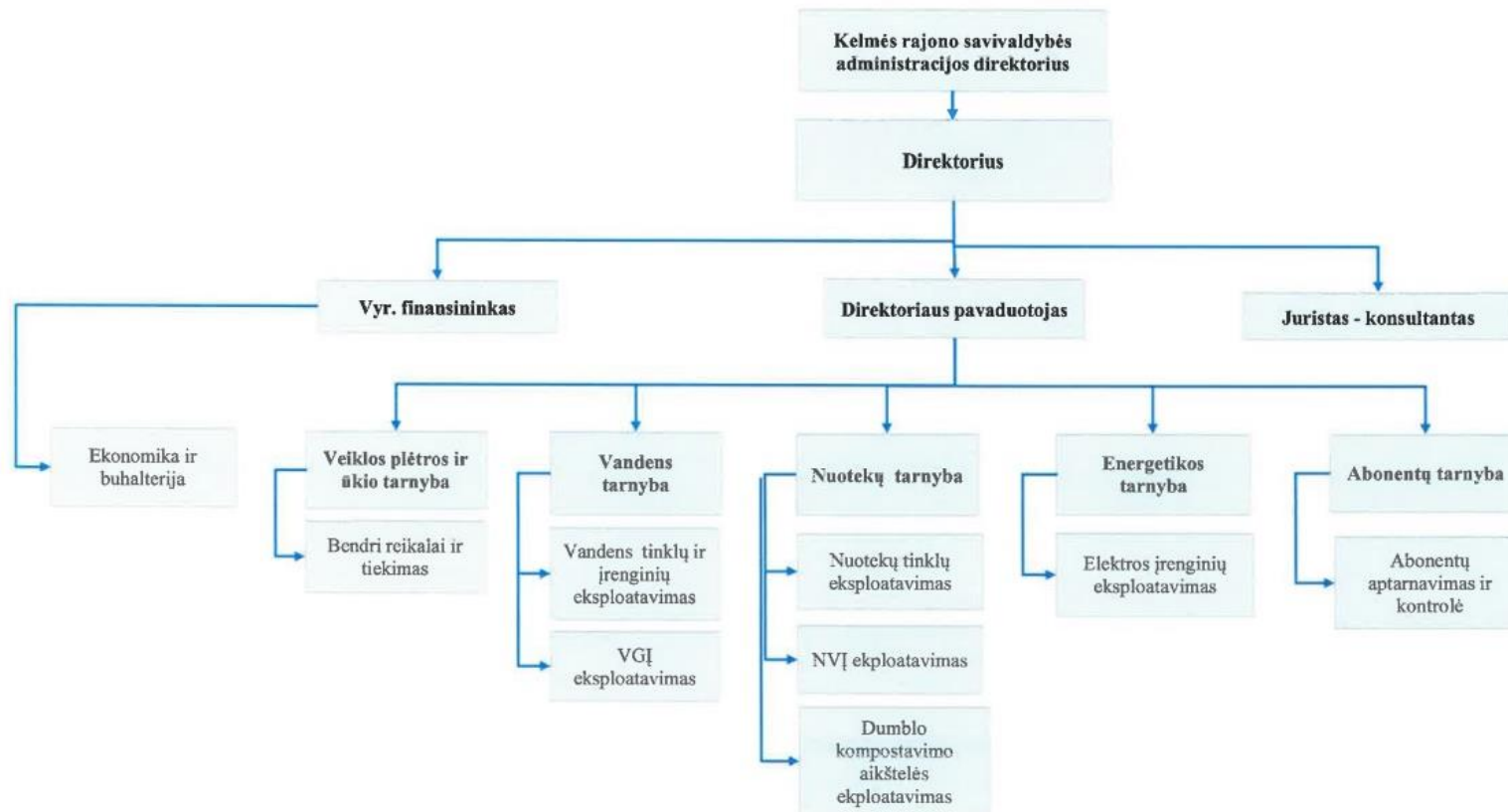
- 17 752,48 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (613 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 63 509,28 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (2 193 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra ir inventorizavimas Kelmės rajone“;
- 17 549,76 Eur dydžio piniginiu įnašu papildomai išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (606 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 11 381,28 Eur dydžio piniginiu įnašu papildomai išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (393 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 22 212,32 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (767 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 25 397,92 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (877 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 22 762,56 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (786 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 23 573,44 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (814 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 27 222,40 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (940 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 9 933,28 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (343 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 25 021,44 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (864 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;

- 40 804,64 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (1 409 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo priemonės (2.2.3.1) „Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės (05.03.01.01) projektams finansuoti“;
- 90 615,84 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (3 129 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 19 982,40 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (690 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 14 132,48 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (488 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.8) „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje II etapas“;
- 94 264,80 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (3 255 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra ir inventorizavimas Kelmės rajone“;
- 36 634,40 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (1 265 vnt.) apmokėti iš valstybės biudžeto Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.31) „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“;
- 2 722,24 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (94 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“;
- 299 996,64 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (10 359 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra ir inventorizavimas Kelmės rajone“;
- 693 331,36 Eur piniginiu įnašu išleistoms paprastosioms vardinėms 28,96 Eur nominalios vertės akcijoms (23 941 vnt.) apmokėti iš savivaldybės biudžeto lėšų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra ir inventorizavimas Kelmės rajone“.

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

1. Lentelė. Valdymo struktūra

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS VANDUO“ VALDYMO STRUKTŪRA



3.2. Vidaus kontrolės sistema

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

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

3.3. Finansiniai ištekliai

2023 m. bendrovei pavyko padidinti pajamas iš pagrindinės veiklos, nes nuo 2023 m. vasario 1 d. pagal 2022-12-29 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimą Nr.O3E-1775 buvo padidintos geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Bendrovės pajamų didėjimo įtakai turėjo ne tik bazinių kainų padidėjimas vidutiniškai 24 proc., bet ir naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų tinklų. Visa tai leido padidinti bendrovės pajamas 34,7 proc. Padidėjus pajamoms ir vartotojų skaičiui, padidėjo ir sąnaudos dėl padidintos elektros energijos, padidėjusių darbo užmokesčio sąnaudų ir išaugusio ilgalaikio turto nusidėvėjimo.

2. Lentelė. 2022–2023 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas

Straipsnio pavadinimas	2022 m.	2023 m.	Pokytis (tūkst. Eur)
Pajamos	1671,6	2251,7	580,10
Sąnaudos	1989,0	2078,7	89,7
Pelnas (nuostolis)	(317,40)	173	490,4

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rodikliai pateikiami lentelėje:

3. Lentelė. 2021–2023 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Išgauta vandens	tūkst. m ³	706,5	697,6	736,3
Parduota vandens*	tūkst. m ³	488,6	483,7	480,3
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	638,1	658,7	618,1
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	413,6	422,2	429,9
Pajamos	tūkst. eurų	1418,2	1671,6	2251,7
Sąnaudos	tūkst. eurų	1483,2	1989,0	2078,7
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	-65,0	-317,4	173
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	1,64	2,2	2,3

Geriamojo vandens tiekimo nuostolio susidarymui didelės reikšmės turėjo mokamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius – požeminį vandenį, bei vandens netektys. 2023 m. išgauta 736,3 tūkst. m³ vandens, parduota 480,3 tūkst. m³ vandens. Netektys – 256 tūkst. m³, kas sudaro 34,8 proc. patiekto vandens. Vandens netektys susidaro dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų.

Nuotekų tvarkymo nuostolio susidarymą pagrindė nuotekų infiltracija (skirtumas tarp valymo įrengimuose išvalytų ir realizuotų nuotekų). 2023 m. nuotekų surinkta 618,1 tūkst. m³, apmokėta už 429,9 tūkst. m³ nuotekų tvarkymą. Infiltracija į nuotekų tinklus 2023 m. sudarė 188,2 tūkst. m³, t.y. 30,4 proc. surinkto kiekio. 2022 m. infiltracija sudarė 236,5 tūkst. m³, arba 35,9 proc. surinkto kiekio.

2023 m. infiltracija buvo 5,5 proc. mažesnė nei 2022 m.; šiam sumažėjimui įtakos turėjo iškritęs mažesnis kritulių kiekis. 2023 m. kaip ir kitaip metais, infiltraciją lemia eksploatuojami seni susidėvėję nuotekų tinklai, į kuriuos, dėl nesandarumų, lietaus metu patenka paviršinis lietaus vanduo.

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

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

4. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2019–2023 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m. palyginus su 2018 m. (proc.)
Elektros energijos	kWh	1595,6	1458,6	1478,5	1621	1826	14,4
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,1	1,1	1,1	1,3	1,5	36,4
Kuro (šildymui)	t	12,0	16,0	18,5	13,7	14,0	16,7
Benzino	l	8409	7363	6227	5319	5811	-30,9
Dyzelinio kuro	l	53131	53348	58554	40392	60935	71,1
Naftos dujos	l	12397	11407	9101	9730	6033	-51,3

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

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

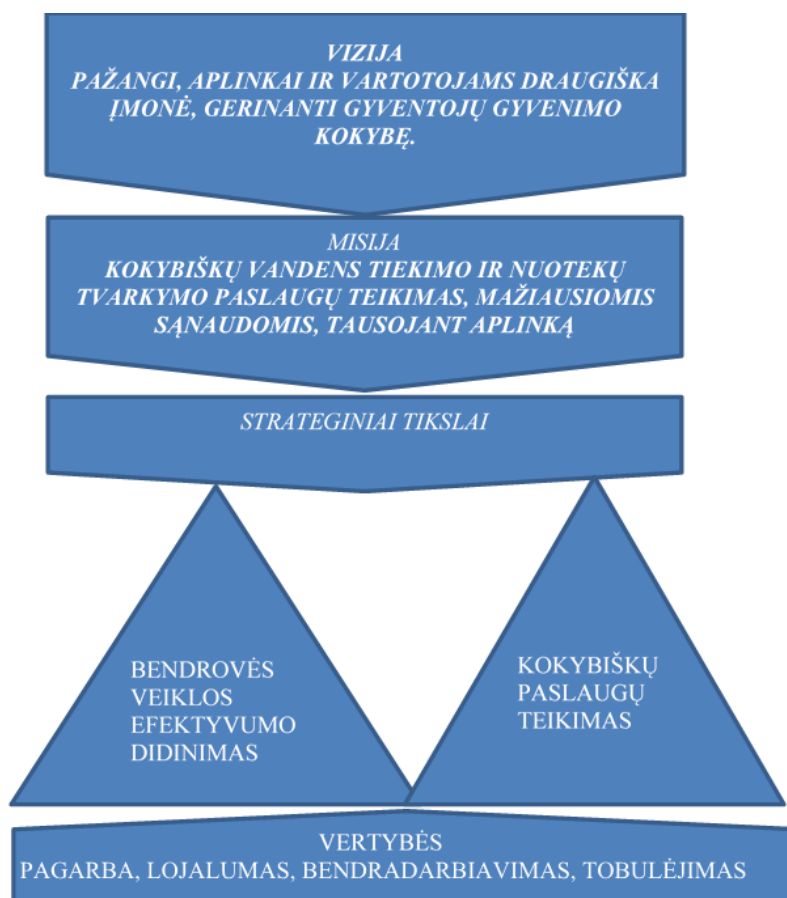
5. Lentelė. SSGG analizė

Stiprybės:	Silpnybės:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pakankamai geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai; ▪ Pritraukiamos Europos Sąjungos fondų investicijos infrastruktūros plėtrai, ▪ Išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra; ▪ Vandens kiekio apskaitos sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ribotas biudžetas veiklos plėtrai, bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai; ▪ Dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susidėvėjusi, eksploatacija neekonomiška; ▪ Didelė rajono teritorija ir mažas gyventojų tankumas apgyvendintose teritorijose (ypač

	<p>kaimiškosiose) dėl ko sudėtinga užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kvalifikuoto personalo trūkumas; ▪ Nepakankamai valomos išleidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos; ▪ Neišvystyta paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūra, dėl ko infiltracija į buitines nuotekų tinklus yra reikšmingo lygio. Dėl reikšmingo lygio infiltracijos sutrinka nuotekų valymo įrenginių veikla; ▪ Nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą reglamentuojanti teisinė bazė;
<p style="text-align: center;">Galimybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ES parama infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; ▪ Savivaldos parama vandentvarkos sektoriui, siekiant modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą; ▪ Pakankamo lygio geriamojo vandens išteklių, santykinai gera išgaunamo ir pateikiamo geriamojo vandens kokybė; ▪ Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas; ▪ Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis ir asociacijomis, siekiant didinti bendrovės veiklos efektyvumą. 	<p style="text-align: center;">Grėsmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl nepakankamo paslaugų vartojimo lygio; ▪ Gaunamos pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nepadengia veiklos sąnaudų; ▪ Vartotojų atsisakymas naudotis paslaugų veiklos metu sukurta infrastruktūra, kelia grėsmę bendrovei dėl teisės aktų įgyvendinimo pažeidimo – už ką gresia finansinės sankcijos. Nėra teisinių priemonių situacijai suvaldyti; ▪ Dalies vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normų reikalavimų; ▪ Nepakankama objektų sauga;

6. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai



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

6 Lentelė. Tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai

Pavadinimas		Rodiklis
1. Tikslas	Kokybiškų paslaugų teikimas	
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir mažinti vandens tiekimo nuostolius	
1.1.1. Priemonė	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija	Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai
1.1.2. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija	Rekonstruota geriamojo vandens tiekimo tinklų
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų
1.2. Uždavinys	Gerinti išvalomų nuotekų rodiklius ir mažinti nuotekų surinkimo nuostolius	

Pavadinimas		Rodiklis
1.2.1. Priemonė	Kelmės nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas	Pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius
1.2.2. Priemonė	Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija	Rekonstruota nuotekų surinkimo tinklų
1.3. Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą	
1.3.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų
1.3.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas
1.4. Uždavinys	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra	
1.4.1. Priemonė	Naujų vandens tiekimo tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Naujų vandens vartotojų skaičius
1.4.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius
2. Tikslas	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas	
2.1 Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą	
2.1.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų
2.1.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas	
2.2.1. Priemonė	Įmonės veiklos procesų optimizavimas ir sąnaudų mažinimas	Tiesioginių veiklos sąnaudų sumažinimas
2.2.2. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai
2.2.3. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai

7. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovė eksploatuoja 37 vandenvietes, 23 bokštus, 2 rezervuarus, bendrai eksploatuojama 211,6 km vandentiekio tinklų. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 122,6 km nuotekų tinklų, 49 nuotekų siurbines, 20 NVĮ. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė 2023 gruodžio 31 d. duomenimis sudaro 26,218 mln. eurų. (duomenys dar negalutiniai, nes dar nepatvirtinta metinė finansinė atskaitomybė)

8. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

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

2023 m. Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 480,3 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 618,2 tūkst. m³ nuotekų. Dalis Savivaldybės gyventojų naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Tausojant aplinką ir požeminį vandenį labai svarbus nuotekų surinkimas ir tvarkymas.

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos sudaro didžiąją bendrovės pajamų dalį, t. y. per 2023 m. – 2188,9 tūkst. eurų, 2021 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė 1534,5 tūkst. eurų. Lyginant 2023 metus su 2022 metais, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 654,4 tūkst. eurų. Pajamų padidėjimą iš esmės lėmė dėl naujų vartotojų prisijungimo ir paslaugų kainų padidėjimas nuo 2023 m. vasario 1 d. Didžiąją dalį pajamų iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugų pajamos. 2023 m. šios pajamos sudarė 1278,1 tūkst. eurų, 2021 m. - 819,5 tūkst. eurų, t. y. 2023 m. pajamos buvo 458,7 tūkst. eurų didesnės nei 2022 metais. 2023 metais pajamos, gautos teikiant nuotekų surinkimo paslaugas mobiliosiomis transporto priemonėmis sudarė 77,3 tūkst. eurų, 2022 metais – 89,8 tūkst. eurų, t. y. 2023 metais šios pajamos buvo mažesnės 12,5 tūkst. eurų. 2023 m. pajamos iš vandens tiekimo paslaugų sudarė 696,6 tūkst. eurų, 2022 metais – 516,2 tūkst. eurų, t. y. 2023 metais pajamos buvo 180,4 tūkst. eurų didesnės nei 2022 m. Pardavimo kainos (iš abonentų) pajamos 2023 metais buvo 129,2 tūkst. eurų, 2022 metais – 99,7 tūkst. eurų, t. y. 2023 m. padidėjo – 29,5 tūkst. eurų. Pajamos per 2023 m. iš dumblo tvarkymo paslaugų – 7,6 tūkst. eurų, 2021 metais – 9,3 tūkst. eurų; pajamų sumažėjimas 1,7 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 kieki. Geriamojo vandens pardavimų ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimų didesnio didėjimo numatoma prijungiant naujus vartotojus, kai bus įgyvendinti investicijų projektai.

9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla apima vandens išgavimo ir jo išleidimo į aplinką ciklą. Vanduo naudojamas buityje, ūkio ar gamybinėje veikloje. Panaudotas vanduo ir kritulių vanduo, kuris išleidžiamas į aplinką tam skirtais inžineriniais įrenginiais ar atiduodamas tvarkyti, laikomas nuotekomis.

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai:

2. Diagrama. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai.



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, 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. Viena iš prioritetinių veiklos krypčių plane yra minėtų vamzdynų renovavimas, t. y. įtraukiant į vidų plastmasinius PE vamzdžius ir keičiant armatūrą.

Vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Anksčiau paklotų nuotekų tinklų kokybė, kaip ir vandentiekio tinklų, nėra patenkinama. Dauguma 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 apie 35,9 proc., t. y. į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai daugiau nuotekų, negu surenkama iš vartotojų. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių kiekio, ypač liūčių metu.

Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus. Esant mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos. Todėl tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas. Tinklai užsikemša ir dėl jų prastos būklės, nuolydžių neišlaikymo, netvarkingų sandūrų, peraugusių šaknų ir kt. Tinklai pastoviai valomi, tačiau tai tik laikinos priemonės užtikrinant patikimą nuotekų surinkimą. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta.

5. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1	Išgautas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	706,5	697,6	736,3
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	488,6	483,7	480,3
3	Netektys, tūkst. m ³	217,9	213,9	256
4	Vandens netektys proc.	30,8	30,6	34,8
5	Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. m ³	638,1	658,7	618,1
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	413,6	422,2	429,9
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	224,5	236,5	188,2
8	Nuotekų infiltracija proc.	35,2	35,9	30,4

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

Bendrovė 2024 m. eksploatuoja 20 nuotekų valyklų. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio biologinio valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu ir nuotekų valymo įrenginių su biologiniu valymu, 3 filtracijos laukai (Janaučių, Kolainių, Gailių gyv.). Bendrovės aptarnaujamose valyvklose valomos centralizuotais nuotekų tinklais surinktos ir asenizacinėmis mašinomis atvežtos nuotekos.

Žemiau lentelėje pateikiami 2021 - 2023 m. nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo rodikliai po valymo.

6. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2021–2023 m. (proc.).

Metai	Biocheminis deguonies suvartojimas	Azoto junginiai	Fosforo junginiai
2021 m.	99,4	95,8	95,3
2022 m.	99,6	93,8	94,4
2023 m.	98,8	98,3	93,0
Pagal normą	98,6	95,6	96,3

10. 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 planuojami statyti vandens gerinimo įrenginiai. Bendrovė kiekvienais yra įsipareigojusi atlikti nugeležinimo darbus po 3 objektus. Per 2023 m. nugeležinimo darbai atlikti šiuose gyvenvietėse: Butkiškė, Karklėnai.

Iš 37 Bendrovės eksploatuojamų vandenviečių, 20 iš jų viršijama fluorido leistina norma. Bendrovė įgyvendino fluoridų šalinimo projektą ir Kelmės miesto gyventojams tiekiamas visas higienos normas atitinkantis vanduo. Sutarties su UAB „Infes technologijos“ 455 565,00 eurų.

Per 2022-2023 m. įmonė įrengė naujus vandens gręžinius Girnikuose, Liolių miestelyje – 2 vnt., Žalpiuose, Pakėvyje, Kolainiuose. Įrengimo darbai šiuo metu yra visiškai baigti, tik rengiami dokumentai leidimams vandens tiekimui gauti.

Po 2023 m. jau dauguma Kelmės rajono savivaldybės vandenviečių turi įrengtus naujus vandens gerinimo įrenginius ir atitinka nustatytą Lietuvos Higienos normą HN 24:2017, taip pat atitinka nustatytas fluorido kiekio geriamajame vandenyje normas, t. y. išvalo iki reikiamo leistinos normos.

Seniau įrengti vandens gerinimo įrenginiai yra palaipsniui renovuojami, kad atitiktų visas nustatytas higienos normas.

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 bendrovė planuoja per 2024 m. įrengti vandens gręžinius aukštame vandens sluoksnyje, prie esamų gręžinių, fluoridų kiekiui mažinti šiuose gyvenvietėse – Lykšilis, Petrališkė, Butkiškė, Valpainiai, Stulgiai, Aunuvėnai.

Taip pat pradėsime vykdyti ES naujojo periodo finansuojamus projektus, kurių metų bus statomi vandens gerinimo įrengimai fluoridų šalinimui Šaukėnuose ir Šedbaruose.

11. RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2023 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 34,8 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.

12. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS VEIKLOS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

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

Svarbiausieji infrastruktūros veiklos projektai:

I. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012), pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų

tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Bendrovė šio projekto finansavimo sutartį su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė 2020 m., kurioje numatyta: nutiesti virš 3,0 km vandentiekio tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungti 87 vartotojams (40 naujiems ir 47 esamiems); nutiesti apie 3,3 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 74 vartotojams Kelmės miesto Dvaro kvartale; inventorizuoti 20 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone. Bendra projekto vertė apie 692 tūkst. Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 221 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybės lėšos – 461 tūkst. Eur., UAB „Kelmės vanduo“ lėšos 10 tūkst. Eur. Pirmosios veiklos statybos darbai baigti 2022 m., statybos darbus atliko UAB „Techsis“.

2022 metais pradėtas 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. Bendra projekto vertė – 7 397,3 tūkst., eurų. Projekto finansavimo intensyvumas – 50 proc. Likusią projekto vykdymo išlaidų dalį kompensavo Kelmės rajono savivaldybė.

2022 m. rugsėjo 30 d. su UAB „Gensera“ pasirašyta Kelmės nuotekų valyklos rekonstrukcijos statybos darbų sutartis. Sutarties vertė 4 994 tūkst. EUR be PVM, kuri 2023 m. buvo papildyta dėl papildomų darbų ir rangos darbų vertė padidėjo – 1 799,8 tūkst. Eur. be PVM. 2023 m. pabaigai rangos darbai yra visiškai baigti, tik laukiamas mokėjimo prašymo patvirtinimas iš APVA su likusia ES finansavimo dalimi. Taip pat liko projekto užbaigiamieji darbai, t.y. projekto darbų inventorizavimas, sukurto turto įteisinimas, įregistravimas VĮ Registrų centre.

II. **„Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje, II etapas“.** 2021 metais Bendrovė pateikė paraišką vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Viešųjų investicijų veiklos agentūros kvietimu teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Nr. 3 (Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03). Projekto tikslinė grupė – Kelmės miesto gyventojai. Bendrovė, pagal 2021 metų gruodžio mėnesį pasirašytą finansavimo sutartį, sudarys galimybes prijungti dar 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų. Įgyvendinant šį projektą buvo nutiesta 8049 m. nuotekų trasų, pastatytos 4 siurblinės nuotekų valymui. 2023 metais projektas visiškai užbaigtas. Bendra projekto vertė – 1 461,7 tūkst. Eurų. Paramos iš Aplinkos ministerijos gauta – 729,1 tūkst. Eur. Šio projekto vykdymui buvo gauta lengvatinė paskola 312,4 tūkst. Eur. Likusio projekto lėšos – 388,6 tūkst. Kelmės rajono savivaldybė ir 31,5 tūkst. Eur. Bendrovės lėšos.

III. Bendrovė parengė ir pateikė paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl lėšų skyrimo projektui **„Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste“** pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros 2021 m. lapkričio 4 d. kvietimą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2021-11 Nr. LAAIF-AM-FK02“. Šiame projekte planuojame prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų planuojame prijungti 35 namų ūkius Kelmės mieste (gyventojai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų dėl įvairių, dažniausiai ekonominių priežasčių). 2023 metais paraiška buvo patvirtinta ir gauta 73,5 tūkst. Eur parama. Prie projekto dar prisidės Kelmės rajono savivaldybė – 60 tūkst. Eur. Projekto rangos darbai užbaigti 2023 metais. 2024 m. pradžioje bus atlikti baigiamieji projekto darbai, t.y. jų įteisinimas ir įregistravimas.

13. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2024-2026 METŲ VEIKLOS PLANAS

Kelmės rajone didelė gyventojų dalis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis nesinaudoja, nes paslaugų prieinamumas bei efektyvumas yra nepakankamas. Būtinoms investicijoms į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą ir atnaujinimą, nes dalis tinklų įrengti prieš daugiau kaip prieš nei 40 m., neatitinkantys gyventojų poreikio. Dalies nuotekų valymo įrenginių našumas nepakankamas ir būtina rekonstrukcija. Siekiant sudaryti galimybes gyventojams gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir išspręsti fluoridų problematiką planuojamas vandens gerinimo įrenginių įrengimas.

Kelmės rajono savivaldybė siekia padidinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, priartėti prie nacionalinių rodiklių, nes Kelmės rajone nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 49 proc. šalies rajono gyventojų, o geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 69 proc. Kelmės rajono gyventojų tankis vienas mažesnių Lietuvoje t. y. 15 gyv./1km², todėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą gyventojams investicijų aspektu ženkliai didesnis nei didesni gyventojų tankį turinčioms savivaldybėse.

Kelmės rajono savivaldybė siekiant spręsti 2022–2030 m. Šiaulių regiono veiklos plane nurodytos problemos „Nepakankamai tvari regiono aplinka“ giluminę priežastį „Per mažas geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas“ ir atsižvelgdama į Priemonės išankstinę sąlygą pasirinko Projekto veiklas, kurios atitinka Kelmės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros veiklos planą ir padidins geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Geriamojo vandens tiekimą, nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje ir viešojo geriamojo vandens tiekimo regione organizuoja savivaldybių institucijos.

Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą. Kelmės rajono savivaldybės atveju, viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju yra paskirtas UAB „Kelmės vanduo“, kurio licencijos Nr. L7-GVTNT-03, (2015-04-10) Kelmės rajono savivaldybė, kuri yra UAB „Kelmės vanduo“ steigėjas, siekia gerinti gyventojams gyvenimo kokybę, investuojant į geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimą ir efektyvumą, sukuriant naują tinklų infrastruktūrą, statant geriamojo vandens ruošimo (gerinimo) įrenginius ir rekonstruojant nuotekų valymo įrenginius, gyvenamosiose vietovėse, nuo 200 iki 2000 gyventojų.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-200 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros veiklos specialiojo plano keitimas, kuriame numatytos tokios viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų veiklos teritorijos:

1. Tytuvėnų miestas: numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, I infrastruktūros vystymo etapas.

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, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei II infrastruktūros vystymo etapas.

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. III infrastruktūros vystymo etapas

6. Pagryžuvio k./Pavydų k. numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir efektyvinimas ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (III etapas).

Pasirinktuose vietovėse gyvena ne mažiau kaip 200 gyventojų pagal Registrų centro duomenis.

14. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

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

- UAB Kelmės vanduo kartu su Kelmės rajono savivaldybe, atsižvelgdama į 2022–2030 metų veiklos programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo veiklos 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 veiklos plano uždavinį „Didinti rūšiuojamų atliekų apimtį ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“. Siekiama 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.
- Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas pagal teisės aktų reikalavimus (aikštelės patalpų įrengimas, dujų valymo įrenginių sumontavimas). Preliminari projekto vertė – 2 450 tūkst. Eur. Numatomas finansavimo šaltinis – ES ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

- 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;
- Būtinios investicijos 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.

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.

15. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

7. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2024–2026 m. strateginio veiklos plano duomenys

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2024 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. EUR)	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. EUR)	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. EUR)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas
1. TIKSLAS	KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS					
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir mažinti vandens tiekimo nuostolius					
1.1.1. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	1140	1141	1142	2.2.2.22
1.1.2. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	200	4000	4000	02-3.4-01-04
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Bendrovės lėšos	10	15	15	-
1.1.4. Priemonė	Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	250	250	250	2.2.2.32
1.1.5. Priemonė	Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	50	1000	1000	2.2.2.35
1.2. Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą					
1.2.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	10 000	20 000	20 000	-
2. TIKSLAS	BENDROVĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS					
2.1 Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą					
2.1.1. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Bendrovės lėšos	Pagal poreikį	Pagal poreikį	Pagal poreikį	-
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas					
2.2.1. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	5	8	8	
2.2.2. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Bendrovės lėšos	70	100	100	-

8. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2024–2026 m. strateginio veiklos plano rodikliai

Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2024 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2025 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje:			
Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų (km)	3	3	3
Pastatytų vandens gerinimo įrenginių kiekis	3	3	3
Įrengtų vandens gręžinių skaičius	6	6	4
Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone:			
Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	0	4	4,84
Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)	0	500	540
Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	0	13	14,81
Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)	0	800	802
Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai (gyventojų ekvivalentas)	0	200	204
Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m ³ /parą)	0	40	49,15
Vandens suvartojimo kontrolė:			
Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų	20	25	25
Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas:			
Atnaujintos Kelmės nuotekų valyklos, vnt.	3	6	6
Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas:			
Atnaujinta Kelmės dumblo kompostavimo aikštelė, vnt.	0	0	1
Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti:			
Įdiegta nuotolinio informavimo sistemų, vnt.	2	2	2
Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai:			
Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai	10	10	10
Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai:			
Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai	4	4	4

**16. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2022-2026 METŲ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA**

**9. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2022 m. faktinių ir prognozuojamų
2023-2026 m. veiklos rezultatų ataskaita**

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022 m. faktas	2023 m. faktas (nepatvirtintas)	2024 m. planas	2025 m. planas	2026 m. planas
I.	PAJAMOS	1603045	2251680	2319230	2435200	2508260
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1534539	2188881	2254547	2367250	2438270
2.	Kitos pajamos	68506	62799	64683	67950	69990
II.	SĄNAUDOS	1920418	2078686	2183839	2298980	2378000
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1471360	1555110	1632864	1681790	1732240
2.	Kitos sąnaudos	50035	35626	38628	38500	38900
3.	Kompensuotos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veiklos sąnaudos	399023	487950	512347	578690	606860
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	156124	199881	224430	212040	218400
4.2.	Darbo užmokestis	774662	947470	994845	1064579	1096520
4.3.	Sodra	14067	16193	17610	18843	19410
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	224134	348786	383234	391900	411450
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	751431	566355	563720	611618	632220
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-317373	172994	135391	136220	130260
IV.	PELNO MOKESTIS	0,00	0,00	0,00	20433	19539
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	-317373	172994	135391	115787	110721

Direktoriaus pavaduotojas,
laikinei einantis direktoriaus pareigas

Vilmantas Kizis