



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KELMĖS VANDUO“
2025–2027 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	6
3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	6
3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra	6
3.2. Vidaus kontrolės sistema	9
3.3. Finansiniai ištekliai.....	9
4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ	11
5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS.....	13
6. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS	13
7. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS.	13
8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS.....	14
9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS	16
10. RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS	17
11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS	17
12. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2025–2027 METŲ VEIKLOS PLANAS	18
13. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	19
14. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS	21
15. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2023–2027 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA.....	24

LENTELĖS

1. Lentelė. Valdymo struktūra	8
2. Lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų palyginimas, Eur/m ³	9
3. Lentelė. 2022–2024 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas	10
4. Lentelė. 2022–2024 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas	10
5. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2019–2024 m.	11
6. Lentelė. SSGG analizė.....	11
7. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija.....	15
8. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2021–2023 m. (proc.).	16
9. Lentelė. Projekto investicijos.	18
10. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2025–2027 m. strateginio veiklos plano duomenys	21
11. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2023 m. faktinių ir prognozuojamų 2024–2027 m. veiklos rezultatų ataskaita	24

DIAGRAMOS

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai.....	13
2. Diagrama. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo etapai.....	14

1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2025–2027 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 tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla yra reguliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Kontroliuojama Valstybinių institucijų (Maisto veterinarijos tarnyba; 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 ir siekti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimo Kelmės rajone.

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

Bendrovė prisideda prie:

- Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 priemonių, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra įgyvendinimo.
- Šiaulių regiono 2022–2030 metų plėtros plano uždavinio „Didinti rūšiuojamų atliekų apimtis ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“.
- Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-200 patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane.

Šiame strateginiame veiklos plane numatytos priemonės skirtos užtikrinti Bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybiškumą. Didžiąja 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 (toliau – 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.).

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.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-324 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja ir pavesta Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą.

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 plėtros 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 įtakančius 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 nuotėkių paieškos būdas yra tinklo zonavimas, atskiriant jį sklandėmis 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 2024 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 12 616 134,40 Eur. Įstatinis kapitalas padalytas į 435 640 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur. Visas bendrovės akcijas valdo Kelmės rajono savivaldybė.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo organai:

- Kelmės rajono savivaldybės meras pagal LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. nuostatas;
- Bendrovės direktorius – Mindaugas Užmiškis.

2024 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 43 darbuotojai.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2024 m. gruodžio 31 d. – 12 616 134,40 Eur, o 2023 m. gruodžio 31 d. – 9 523 148,48 Eur. Įstatinis kapitalas padidintas 3 092 985,92 Eur vienintelės akcininkės Kelmės rajono savivaldybės papildomais piniginais įnašais, išleidžiant papildomai 106 802 vnt. naujų paprastųjų vardinių 28,96 Eur nominaliosios vertės akcijų (vienos akcijos emisijos kaina lygi jos nominaliai vertei), tai yra 28,96 Eur:

- Naujai išleistų 2 385 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 69 069,60 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22.) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“ lėšų ir panaudotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo Kelmės rajono savivaldybėje finansavimui;

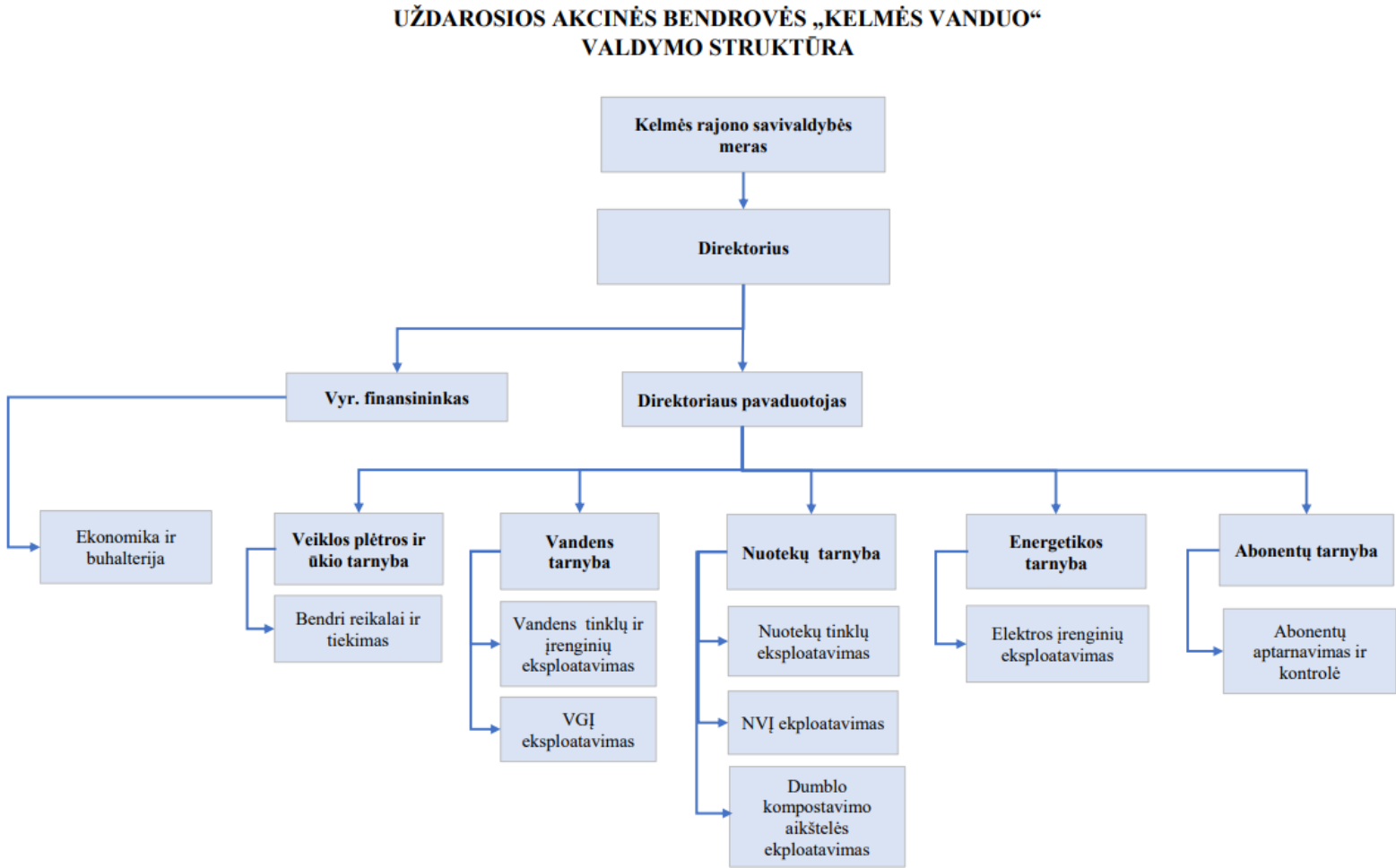
- Naujai išleistų 877 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 25 397,92 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22.) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“ lėšų ir panaudotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo Kelmės rajono savivaldybėje finansavimui;

- Naujai išleistų 6 548 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 189 630,08 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29.) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ lėšų ir panaudotas vandens ir nuotekų tinklų plėtros bei inventorizavimo Kelmės rajone finansavimui;
- Naujai išleistų 51 248 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 1 484 142,08 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29.) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ lėšų ir panaudotas vandens ir nuotekų tinklų plėtros bei inventorizavimo Kelmės rajone finansavimui;
- Naujai išleistų 13 418 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 388 585,28 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.8.) „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje II etapas“ lėšų ir panaudotas nuotekų tinklų plėtros Kelmės rajone finansavimui;
- Naujai išleistų 1 912 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 55 371,52 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.38.) „Gyventojų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste“ finansavimui;
- Naujai išleistų 2 878 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 83 346,88 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.22.) „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas“ lėšų ir panaudotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo finansavimui;
- Naujai išleistų 283 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 8 195,68 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.37.) „Įrengti aukštesniajame vandeningame sluoksnyje papildomus vandens gręžinius“ finansuoti;
- Naujai išleistų 1 381 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 39 993,76 Eur, skirtas Bendrovei iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo priemonės (2.2.3.1.) „Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės (05.03.01.01) projektams finansuoti“ lėšų ir panaudotas aplinkos teršimo mažinimo priemonėms finansuoti;
- Naujai išleistų 24 800 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 718 208 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.29.) „Vandens ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ lėšų ir panaudotas vandens ir nuotekų tinklų plėtros bei inventorizavimo Kelmės rajone finansavimui;
- Naujai išleistų 1 072 vnt. akcijų apmokėjimui Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšas – 31 045,12 Eur, skirtas Bendrovei iš Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos priemonės (2.2.2.37.) „Įrengti aukštesniajame vandeningame sluoksnyje papildomus vandens gręžinius“ finansuoti;

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

PATVIRTINTA
UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus
2024 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. P-2024-052



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 neatskiriamą savo pareigų dalį. Bendrovėje patvirtinta apskaitos politika, einamąją kontrolę atlieka vyr. finansininkas, o metinę – nepriklausomas auditas.

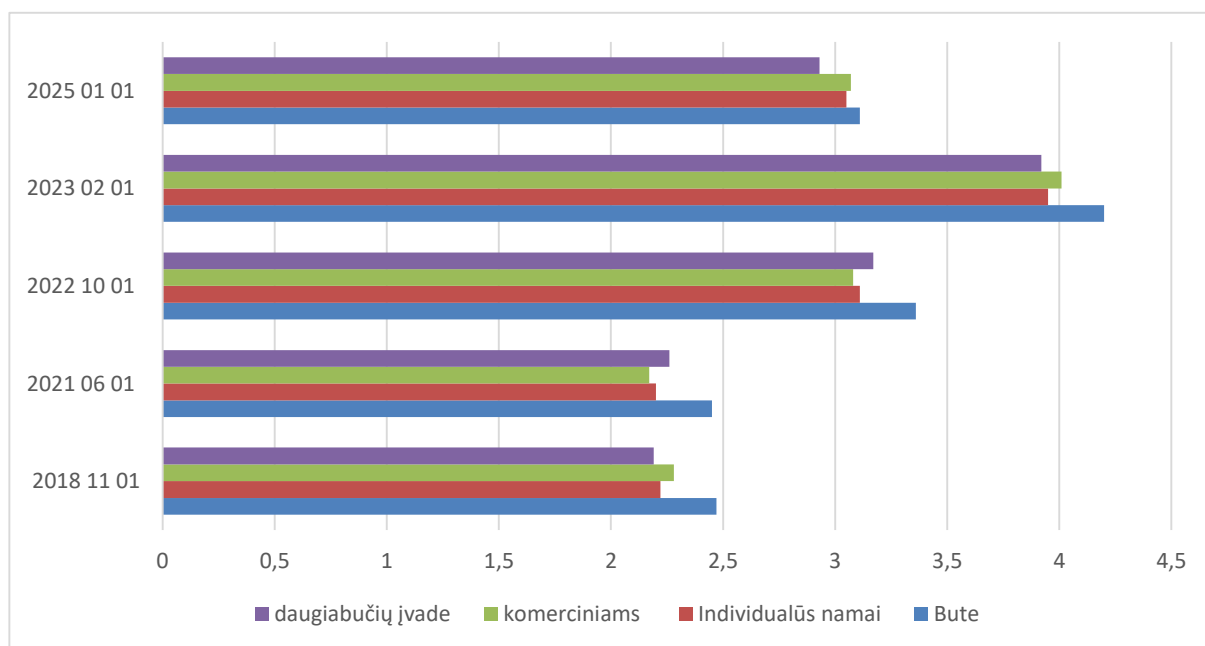
Bendrovėje galioja patvirtinta organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės organizacinės struktūros yra laikomasi: darbuotojai nurodymus gauna iš savo tiesioginio vadovo ir jam atsiskaito už atliktą darbą, tačiau bendradarbiauja ir su kitais struktūriniais padaliniais, teikdami ir gaudami iš jų būtiną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

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.

2024 m. lapkričio 28 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1545, nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios įsigalios nuo 2025 m. sausio 1 d. Vidutinė paslaugų kaina nuo 4,62 Eur/m³ sumažėjo iki 3,44 Eur/m³, t. y. 25,5 proc. mažesnė kaina. Vidutinės kainos sumažėjimui didžiąją dalį įtakos sudarė elektros kainos sumažėjimas, lyginant 2023 m. su 2024 m. Bazinių kainų pokytis nuo 2018 m. iki 2025 m. pateikiamas palyginimų lentelėje Nr. 2.

2. Lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų palyginimas, Eur/m³



3. Lentelė. 2022–2024 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas

Straipsnio pavadinimas	2022 m.	2023 m.	2024 m. planuojami rodikliai	Pokytis tarp 2023–2024 m. (tūkst. Eur)
Pajamos	1534,5	2251,7	2342,5	90,8
Sąnaudos	1851,9	2078,7	2528,1	449,4
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	(317,40)	173	(185,6)	(358,6)

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rodikliai pateikiami lentelėje:

4. Lentelė. 2022–2024 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2022 m.	2023 m.	2024 m. planuojami rodikliai
Išgauta vandens	tūkst. m ³	697,6	736,3	761
Parduota vandens*	tūkst. m ³	483,7	480,3	488
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	658,7	618,1	638
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	422,2	429,9	447
Pajamos	tūkst. eurų	1534,5	2188,9	2342,5
Sąnaudos	tūkst. eurų	1851,9	2015,9	2528,1
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	-317,4	173	-185,6
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	2,04	2,2	2,70

Geriamojo vandens tiekimo nuostolio susidarymui didelės reikšmės turėjo mokamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius – požeminį vandenį, bei vandens netektys. 2024 m. preliminariais duomenimis išgauta 761 tūkst. m³ vandens, parduoti 488 tūkst. m³ vandens. Netektys – 273 tūkst. m³, kas sudaro 35,9 proc. patiekto vandens. Vandens netektys susidaro dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bandymų.

Nuotekų tvarkymo nuostolio susidarymą pagrinde lėmė nuotekų infiltracija (skirtumas tarp valymo įrengimuose išvalytų ir realizuotų nuotekų). 2024 m. preliminariai nuotekų surinkta 638 tūkst. m³, apmokėta bus už 447 tūkst. m³. Infiltracija į nuotekų tinklus per 2024 m. planuojama kad sudarys 191 tūkst. m³, t. y. 29,9 proc. surinkto kiekio. 2023 m. infiltracija sudarė 188,2 tūkst. m³, arba 30,4 proc. surinkto kiekio.

2024 m. infiltracija yra 1,5 proc. didesnė nei 2023 m.; šiam nežymiam padidėjimui įtakos turėjo iškritęs kritulių kiekis. 2024 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.

Dėl nuolatinių didelių nuotekų infiltracijos kiekių Bendrovės perpumpavimo stotys ir valymo įrenginiai priversti dirbti padidėjusiais pajėgumais, dėl to yra sunaudojama daugiau elektros energijos, didesnis nuotekų perpumpavimo siurblių nusidėvėjimas, gedimų dažnis, reikia daugiau darbo resursų jiems prižiūrėti ir tvarkyti bei didėja taršos mokestis. Padidėjusio perteklinio dumblo kiekio esami valymo įrenginiai nepajėgūs apdoroti perteklinio dumblo.

Bendrovė stengiasi didinti veiklos efektyvumą diegdama energiją taupančias technologijas. Bendrovė ant administracinio pastato įrengė saulės elektrinę, kuri generuoja 24 kW galią.

Nors dėl šios investicijos turėjo mažėti elektros energijos sąnaudos, bet kadangi Bendrovė įgyvendino didelį Kelmės nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektą, papildomai buvo paleisti nauji įrengimai (siurbliai, orapūtės, el. varikliai), todėl elektros energijos sąnaudos nežymiai padidėjo lyginant 2023 metus su 2024 metais. Bendrovėje įrengta saulės elektrinė per 2024 metus pagamino 19 200 kWh elektros energijos.

5. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2019–2024 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m. planuojami rodikliai	2024 m. palyginus su 2021 m. (proc.)
Elektros energijos	kWh	1478,5	1621	1826	1850	25,1
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,1	1,3	1,5	1,5	36,4
Kuro (šildymui)	t	18,5	13,7	14,0	11,7	-36,8
Benzino	l	6227	5319	5811	5790	-7,0
Dyzelinio kuro	l	58554	40392	60935	63700	8,8
Naftos dujos	l	9101	9730	6033	8700	-4,4

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.

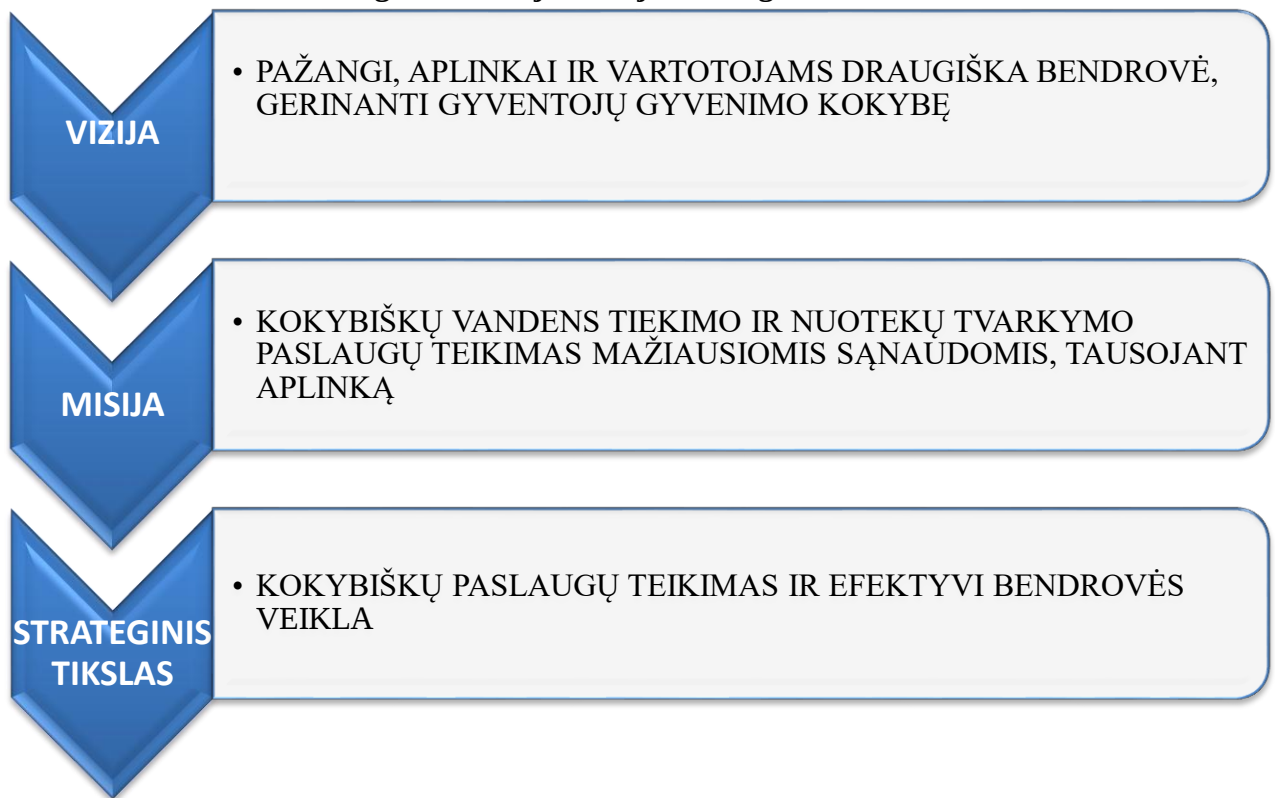
6. Lentelė. SSGG analizė

Stiprybės:	Silpnybės:
▪ 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; ▪ Pastovūs finansiniai srautai.	▪ 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 kaimiškiose) dėl ko sudėtinga užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą; ▪ Kvalifikuoto personalo trūkumas; ▪ 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.
Galimybės:	Grėsmės:
▪ ES ir savivaldybės biudžeto lėšos infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; ▪ Dideli geriamojo vandens ištekliai, santykinai gera išgaunamo ir pateikiamo geriamojo vandens kokybė;	▪ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl mažo gyventojų tankio ir ekvivalento. ▪ Gaunamos pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nepadengia veiklos sąnaudų;

▪ Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas; ▪ Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis ir asociacijomis, siekiant didinti bendrovės veiklos efektyvumą.	▪ Dalies vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normų reikalavimų; ▪ Nepakankama vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo objektų sauga.
--	---

5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIS TIKSLAS

1. Diagrama. Vizija, Misija, strateginis tikslas



Išanalizavus stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, įvertinus kitus bendrovės veiklą įtakančius veiksnius, 6 lentelėje pateikiamas strateginis Bendrovės tikslas, uždaviniai ir rodikliai.

6. 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 siurbles, 20 NVĮ. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė 2024 gruodžio 31 d. duomenimis sudaro 24,34 mln. eurų.

7. 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.

Per 2024 m. bendrovė planuoja, kad parduotas geriamojo vandens kiekis padidės vos 1,6 proc. iki 488 tūkst. m³, o nuotekų surinkimas ir išvalymas padidės 3,2 proc. iki 638 tūkst. m³. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir išvalymo kiekių padidėjimui įtakos turėjo naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų sistemų.

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. Eur, per 2024 m. planuojamos pagrindinės veiklos pajamos sudarys 2279 tūkst. Eur. Lyginant 2023 metus su 2024 metais, pagrindinės veiklos pajamos padidės 90,1 tūkst. Eur. Pajamų padidėjimą lėmė naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų sistemų. Didžiąją dalį pajamų iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugų pajamos. 2023 m. šios pajamos sudarė 1278,1 tūkst. Eur, per 2024 m. planuojama – 1342 tūkst. Eur, t. y. 2024 m. pajamos bus 63,9 tūkst. Eur didesnės nei 2023 metais. 2023 metais pajamos, gautos teikiant nuotekų surinkimo paslaugas mobiliosiomis transporto priemonėmis sudarė 77,3 tūkst. Eur, o per 2024 metus – 77,9 tūkst. Eur, t. y. 2024 metais šios pajamos nežymiai padidės 0,6 tūkst. Eur. 2023 m. pajamos iš vandens tiekimo paslaugų sudarė 696,6 tūkst. Eur, 2024 metais planuojama – 716,2 tūkst. Eur, t. y. 2024 metais pajamos bus 19,6 tūkst. Eur didesnės nei 2023 m. Pardavimo kainos (iš abonentų) pajamos 2023 metais buvo 129,2 tūkst. Eur, o per 2024 metus planuojama surinkti – 134,5 tūkst. Eur, t. y. 2024 m. padidės –51,3 tūkst. Eur. Pajamos per 2023 m. iš dumblo tvarkymo paslaugų – 7,6 tūkst. Eur, 2024 metais – 8,4 tūkst. Eur; pajamos padidės 0,8 tūkst. Eur.

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. Geriamojo vandens pardavimų ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimų didesnio didėjimo numatoma prijungiant naujus vartotojus, kai bus įgyvendinti investicijų projektai.

Per 2024 m. prisijungė 222 nauji vartotojai, kurie ir įtakoja geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kiekių, o tuo pačiu ir nežymiam pajamų augimui.

8. 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 vienetų:

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

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

Nemažą dalį paklotų vandentiekio vamzdynų sudaro ketiniai ir plieniniai, 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. Viena iš prioritетinių veiklos kryptų 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 50 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 vandenų užteršimui.

Nuotekų infiltracija sudaro apie 30 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.

7. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2022 m.	2023 m.	2024 m. planuojami rodikliai
1	Išgautas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	697,6	736,3	761
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	483,7	480,3	488
3	Netektys, tūkst. m ³	213,9	256	273
4	Vandens netektys proc.	30,6	34,8	35,9
5	Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. m ³	658,7	618,1	638
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	422,2	429,9	447
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	236,5	188,2	191
8	Nuotekų infiltracija proc.	35,9	30,4	29,9

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. Bendrovės aptarnaujamose valyklose valomos centralizuotais nuotekų tinklais surinktos ir asenizacinėmis mašinomis atvežtos nuotekos.

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

8. 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

9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje.

Sprendžiant šią problemą planuojami statyti vandens gerinimo įrenginiai. Per 2025 m. planuojama vandens gerinimo įrangą pastatyti šiuose gyvenvietėse: Paramočio/Šaltenių, Pašilėnų, Vijurkų, Gaugarių.

Iš 37 Bendrovės eksploatuojamų vandenviečių, 20 iš jų viršijama fluorida leistina norma. Bendrovė įgyvendino fluoridų šalinimo projektą ir Kelmės miesto gyventojams tiekiamas visas higienos normas atitinkantis vanduo.

Per 2024 m. įmonė pastatė vandens gerinimo įrangą Pašilės ir Kalniškių vandenvietėse. Atlikti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai Užvenčio Girnikų vandenvietėje, pradėti darbai Gailių vandenvietėje. Taip pat atlikti žvalgybiniai gręžiniai Šaukėnų, Vaiguvos ir Šedbarų gyvenvietėse. Seniau įrengti vandens gerinimo įrenginiai yra palaipsniui renovuojami, kad atitiktų visas nustatytas higienos normas.

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 2025 m. įrengti vandens gręžinius aukštame vandens sluoksnyje, prie esamų gręžinių, fluoridų kiekiui mažinti šiuose gyvenvietėse – Lykšilis, Petrališkė, Butkiškė, Valpainiai, Stulgiai, Aunuvėnai. Deja, ne visose gyvenviečių vandenvietėse pavyksta rasti vandens atitinkančio fluoridų leistiną normą. Tokiose gyvenvietėse reikalinga įrengti fluoridų šalinimo įrangą, kuri yra brangi bei reikalauja didelių finansinių resursų jos eksploatacijai.

10. RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2024 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 35,9 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.

11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

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

Vadovaujantis 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planu, patvirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2023 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. ŠR/TS-6 „Dėl 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. D1-243 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Gairės), 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonės Nr. LT026-02-02-04 Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas pagrindimo aprašu (Nr. PP-4), CPVA kvietimu teikti projektų įgyvendinimo planus Nr. 26-205-P Bendrovė parengė investicinį projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. 2024 m. lapkričio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-331, kuriame buvo pritarta projekto vykdymui ir savivaldybė įsipareigojo ne mažiau 50 procentų visų tinkamų finansuoti lėšų skirti Projekto išlaidų finansavimui.

Įgyvendinus projektą, bus padidintas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir kokybė Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.

Pagal parengtus techninius projektus ir prieš projektinius pasiūlymus, Tytuvėnų mieste (Maironio, Durpyno, Pušyno ir Žemaitės g./jų dalyse), Kražių mstl. (M. K. Sarbievijaus, Žemosios, Dariaus ir Girėno, Vytauto g./jų dalyse) ir Šaukėnų mstl. (Mokyklos, Juodlės, Laisvės, Prekybos g./jų dalyse) bus nutiesti nuotekų tvarkymo tinklai (atitinkamai 3,474 km, 1,285 km ir 3,423, iš viso 8,182 km); Tytuvėnų mieste (Miškininkų ir Paparčių g./jų dalyse) ir Kražių mstl. (M. K. Sarbievijaus, Žemosios, Dariaus ir Girėno, Vytauto g./jų dalyse) bus nutiesti vandentiekio tinklai (atitinkamai 2,858 km, ir 1,105, iš viso 3,69 km), Kražių, Šaukėnų ir Liolių mstl. bus modernizuoti esami nuotekų valymo įrenginiai (kurių GE atitinkamai lygus 105, 292 ir 210, iš viso – 607 GE).

Taip pat šio projekto metu siekiama kompensuoti 2021–2022 m. patirtas Kelmės VGĮ, kurių pajėgumas – 1920 m³/p., rekonstrukcijos investicijas. Projekto biudžetas, kuris lygus **4 838 973,39 Eur be PVM** (PVM sudaro 1 016 184,41 Eur).

9. Lentelė. Projekto investicijos.

Biudžeto eilutė	Suma, EUR su PVM	Iki 2024 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.
Rangos darbai	4,214,837.20	431,890.54		214,376.59	708,876.59	1,040,500.00	1,182,596.74	636,596.74
Techninių projektų parengimo paslaugos	128,585.52			128,585.52				
Ekspertizių paslaugos	12,501.37				12,501.37			
Techninės priežiūros paslaugos	128,780.00	9,980.00			39,600.00	39,600.00	19,800.00	19,800.00
PVP paslaugos	3,595.97						1,797.99	1,797.99
Statybos užbaigimas	9,140.00				2,920.00	3,300.00		2,920.00
Investicijų projekto parengimas	23,500.00		23,500.00					
Viešinimas	1,464.98			1,464.98				
VISO TIESIOGINĖS IŠLAIDOS	4,522,405.04	441,870.54	23,500.00	344,427.09	763,897.96	1,083,400.00	1,204,194.72	661,114.72
Netiesioginės išlaidos (7 proc.)	316,568.35	30930.94	1645	24109.9	53472.86	75838	84293.63	46278.03
VISO be PVM:	4,838,973.39	472,801.48	25,145.00	368,536.99	817,370.82	1,159,238.00	1,288,488.35	707,392.75
PVM					171,647.8			148,552.4
VISO su PVM:	5,010,621.19	472,801.48	25,145.00	368,536.99	989,018.82	1,159,238.00	1,288,488.35	855,945.15

12. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 2025–2027 METŲ VEIKLOS PLANAS

Kelmės rajone didelė gyventojų dalis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis nesinaudoja, nes paslaugų prieinamumas bei efektyvumas yra nepakankamas. Būtinios investicijos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą ir atnaujinimą, nes dalis tinklų įrengti prieš daugiau kaip prieš nei 50 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 52 proc. šalies rajono gyventojų, o geriamojo vandens tiekimo paslaugų prieinamumas 72 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 didesnį gyventojų tankį turinčioms savivaldybėse. Kelmės rajono savivaldybė siekiant spręsti 2022–2030 m.

Šiaulių regiono plėtros 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 plėtros 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“. 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 plėtros specialiojo plano keitimas, kuriame numatytos tokios viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų plėtros teritorijos:

1. Tytuvėnai – numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra (I infrastruktūros vystymo etapas).
2. Šaukėnai – nuotekų tvarkymo tinklų plėtra, nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (II infrastruktūros vystymo etapas).
3. Kražiai – numatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (II etapas).
4. Lioliai – numatytas nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas ir pajėgumų didinimas, atsižvelgiant į nuo 2028 m. griežtinamus reikalavimus išvalytų nuotekų kokybei (III etapas).
5. Kelmė – vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) rekonstravimas. (I etapas).

Pasirinktose vietovėse gyvena ne mažiau kaip 200 gyventojų pagal Registrų centro duomenis. Susigrąžinus lėšas už Kelmės VGĮ įrengimą, būtų tikslinga jas investuoti į vandens tiekimo trasos statybas Kelmė – Verpena. Taip būtų išspręsta nekokybiško vandens Verpenoje problema, sutaupytos lėšos į vandens gerinimo įrenginių statybas Verpenoje bei šių įrenginių eksploataciją.

13. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2025–2027 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojame:

1. Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas – 250 tūkst. Eur (priemonės kodas 2.2.2.32.) Pagrindimas: vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo būtinoms investicijoms į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą. Planuojame rekonstruoti Budraičių nuotekų valyklą, kuri neatitinka Pažangos priemonės 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02(RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių (dėl per mažo gyventojų skaičiaus) ir negali būti finansuojama ES lėšomis.

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje – 163 tūkst. Eur. (priemonės kodas 2.2.2.22.). Planuojame atlikti šiuos darbus:

2.1. Valdymo ir duomenų perdavimo sistemų įrengimas Pašilės ir Karklėnų vandenvietėse – 30 tūkst. Eur;

2.2. Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros inventorizavimas, apsaugos zonų nustatymas ir registravimas – 30 tūkst. Eur. Inžinerinių tinklų inventorizavimas ir apsaugos zonų nustatymas bei registravimas yra privalomas vykdant Lietuvos respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatas;

2.3. Gailių nuotekų valyklos rekonstrukcija – 70 tūkst. Eur. Gailiuose šiuo metu nuotekų valymas vyksta filtracijos laukų principu, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto nuotekų tvarkymo reglamento nuostatomis visos tokios nuotekų valyklos turi būti rekonstruotos iki 2027 metų pabaigos. Po minėtos datos negalėsime eksploatuoti Gailių nuotekų valyklos, jei nebus atlikta jos rekonstrukcija;

2.4 Nuotekų ištraukimo ir išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis dotacijoms, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-337 – 33 tūkst. Eur.

3. Vandens gerinimo įrengimų statybos darbai pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. tarybos posėdyje patvirtintą planą „Dėl Kalendorinio ir finansinio priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluoro vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų plano patvirtinimo“ Šalteniuose, Vijurkuose, Pašilėnuose ir Gaugariuose – 160 tūkst. Eur. (Priemonės kodas: 2.2.2.36).

4. Papildomų vandens gręžinių įrengimas prie esamų vandens gręžinių fluoro kiekiui mažinti iki higienos normos reikalavimų pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. tarybos posėdyje patvirtintą planą „Dėl Kalendorinio ir finansinio priemonių, kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta nustatyta fluoro vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2023–2025 metų plano patvirtinimo“ Lykšilio, Petriliškės ir Butkiškės papildomų gręžinių įrengimui – 120 tūkst. Eur. 2025 metais planuojame kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės tarybą su prašymu pratęsti plano įgyvendinimo terminą 3 metams iki 2028 metų pabaigos. (Priemonės kodas: 2.2.2.37).

5. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ daliniam finansavimui 2025 metams planuojama suma 1 mln. 373 tūkst. Eur (Kražių vandens ir nuotekų tinklų statybos darbams atlikti, Kražių, Liolių ir Šaukėnų nuotekų valyklų rekonstrukcijoms atlikti, Šaukėnų nuotekų tinklų techniniam projektui parengti ir ekspertuoti bei gauti statybos leidimą). (Priemonės kodas: 02.3.4.01.05).

6. 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.

7. Būtinios investicijos į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą.

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 nuostatomis būtina investuoti į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinę ir veiklos apsaugą. Turime aptverti visas vandenvietes, nuotekų valyklas, siurbines, įrengti apšvietimą, vaizdo stebėjimo įrangą, kai kur – net praėjimo kontrolę, įgyvendinti daugybę kitų apsaugos priemonių. Tam reikalingos didelės lėšos.

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.

14. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

10. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2025–2027 m. strateginio veiklos plano duomenys

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2025 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2027 m.
1. TIKSLAS	KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS IR EFEKTYVI BENDROVĖS VEIKLA	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	2845	1898	1868	-	Vandenviečių, iš kurių tiekiamas vanduo atitinka visus higienos normų reikalavimus, skaičius, proc.	55	65	75
							Vandens nuostolių mažinimas, proc. palyginus su praėjusiais metais	2	2	3
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, teikti kokybiškas, aplinką tausojančias nuotekų valymo paslaugas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	2845	1898	1868	-	Naujų vandens vartotojų skaičius, vnt.	30	50	30
							Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius, vnt.	40	50	40
							Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai, vnt.	3	2	0
1.1.1. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	160	200	200	2.2.2.22	Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	2	4	2
1.1.2. Priemonė	Projektas: „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	2 000	1 000	1 000	02.3.4.01.05	Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	2	1,7	-

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2025 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2027 m.
							Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)	6513	-	-
							Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km)	2	4	2,1
							Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)	200	200	162
							Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai (m3/parą)	1920	-	-
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Bendrovės lėšos	10	10	10	-	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų, proc.	25	25	25
1.1.4. Priemonė	Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	250	250	250	2.2.2.32	Rekonstruota/ pastatyta nuotekų valyklų, vnt.	3	3	3
1.1.5. Priemonė	Vandens gerinimo įrengimų statybos darbai	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	160	80	0	2.2.2.36	Pastatytų vandens gerinimo įrenginių kiekis	3	2	0

Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis	Uždavinio, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2026 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	2027 metų asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)	Kelmės rajono savivaldybės strateginio plano kodas	Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2025 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2026 m.	Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės 2027 m.
1.1.6. Priemonė	Papildomų vandens gręžinių įrengimas prie esamų vandens gręžinių fluoro kiekiai mažinti iki higienos normos reikalavimų	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	120	120	120	2.2.2.37	Įrengtų vandens gręžinių skaičius	3	3	3
1.1.7. Priemonė	Lietaus nuotekų infrastruktūros prižiūros ir plėtros darbai	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	20	50	50	-	Lietaus nuotekų tinklų naujų arba atnaujintų vamzdinių ilgis (km)	1	2	2
1.1.8. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	30	30	30	-	Įdiegta nuotolinio informavimo sistemų, vnt.	2	2	2
1.1.9. Priemonė	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros saugumo reikalavimų užtikrinimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos	20	50	100	-	Įdiegta saugumo priemonių, vnt.	2	3	5
1.1.10. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	5	8	8	-	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai	10	10	10
1.1.11. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Bendrovės lėšos	70	100	100	-	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai	4	4	4

15. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2023-2027 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

11. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2023 m. faktinių ir prognozuojamų 2024–2027 m. veiklos rezultatų ataskaita

Eil. Nr.	Pavadinimas	2023 m. faktas	2024 m. faktas (nepatvirtintas)	2025 m. planas	2026 m. planas	2027 m. planas
I.	PAJAMOS	2251680	2342540	2123250	2333900	2557330
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	2188881	2279000	2056550	2253800	2475180
2.	Kitos pajamos	62799	63540	66700	80100	82150
II.	SĄNAUDOS	2078655	2528140	2450710	2548330	2675740
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1555203	1897350	1826500	1892600	1987230
2.	Kitos sąnaudos	35626	37620	35740	37530	39400
3.	Kompensuotos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veiklos sąnaudos	487826	593170	588470	618200	649110
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	4487	5480	5200	5730	6020
4.2.	Darbo užmokestis	241784	278050	269500	283190	297350
4.3.	Sodra	4820	4922	4770	5012	5260
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	8902	16860	10360	11400	12540
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	227833	287858	298640	312868	327940
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	173025	-185600	-327460	-214430	-118410
IV.	PELNO MOKESTIS	7839	0	0	0	0
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	165186	-185600	-327460	-214430	-118410

Pagrindinės 2024 m. veiklos nuostolių priežastys:

- **Išaugęs ilgalaikio turto nusidėvėjimas.** 2023 m. baigti įgyvendinti 2 dideli projektai, tai „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas), projekto Nr. 05.3.02-VIPA-T-024-03-0015, kuriuo vertė 1461,7 tūkst. Eur, iš kurių nuosavo lėšos – 732,6 tūkst. Eur; ir „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ (Kelmės miesto nuotekų valymo įrengimų atnaujinimas), projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012, kurio vertė 6945,5 tūkst. Eur, iš kurių nuosavos lėšos sudaro – 3482,6 tūkst. Eur. Lyginant 2024 m. su 2023 m. nusidėvėjimo sąnaudos per metus padidėjo 161,0 tūkst. Eur.
- **Nekompensuotos palūkanos už vykdomiems projektams paimtas paskolas.** Kelmės rajono savivaldybės taryba, pritardama projektų vykdymui, buvo įsipareigojusi kompensuoti sumokėtas palūkanas, bet 2024 m. Kelmės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, nebekompensuoti palūkanų sąnaudų, todėl Bendrovės sąnaudos padidėjo – 48,1 tūkst. Eur.

- **2024 m. buvo sumokėtas mokestis už gamtos išteklius neturint leidimo.** Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. birželio 19 d. nutartimi, administracinėje byloje Nr. eA-292-556/2024, Bendrovė turėjo sumokėti 86,5 tūkst. Eur mokestį už gamtos išteklius ir delspinigius – 13,7 tūkst. Eur.
- **Padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos.** Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 516 iš 2023 m. birželio 28 d. „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, minimali alga lyginant su 2023 m. buvo padidinta 10 proc. Kadangi Bendrovės darbuotojų darbo užmokestis priklauso nuo šalies patvirtinto MMA, tai Bendrovės darbo užmokesčio sąnaudos lyginant su 2023 m. padidėjo 138,0 tūkst. Eur arba 16,4 proc.
- **Padidėjo aplinkos taršos mokestis.** Dėl išaugusio aplinkos taršos mokesčio iš stacionarių šaltinių, Bendrovės sumokėtas taršos mokestis padidėjo nuo 6,0 tūkst. Eur 2023 m. iki 14,0 tūkst. Eur. 2024 m. t. y. padidėjimas – 8,0 tūkst. Eur.

Eliminavus šiuos veiklos sąnaudų padidėjimus, tai 2024 m. veiklos rezultatas būtų pelnas – 269,7 tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	Suma, tūkst. Eur
1.	Nusidėvėjimas	161,0
2.	Palūkanos	48,1
3.	Mokestis už gamtos išteklius plus delspinigiai	100,2
4.	Darbo užmokestis	138,0
5.	Aplinkos taršos mokestis	8,0
Iš viso:		455,3
2024 m. faktas (nepatvirtintas) pelnas:		-185,6
Eliminavus padidėjusias sąnaudas, pelnas:		+269,7

Pagrindinės 2025 m. veiklos nuostolių priežastys:

- **Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos bazinių kainų perskaičiavimo.** 2024 m. lapkričio 28 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimu Nr. O3E-1545, nustatė naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios įsigaliojo nuo 2025 m. sausio 1 d. Vidutinė paslaugų kaina nuo 4,62 Eur/m³ sumažėjo iki 3,44 Eur/m³, t. y. 25,5 proc. mažesnė kaina. Vidutinės kainos sumažėjimui didžiąją dalį įtakos sudarė elektros kainos sumažėjimas, lyginant 2024 m. su 2023 m.

Direktorius

Mindaugas Užmiškis