



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KELMĖS VANDUO“
2026 METŲ VEIKLOS PLANAS**



Turinys

1. ĮVADAS	3
1.1. PROJEKTINĖ VEIKLA 2026 METAIS	4
2. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	5
2.1. 2025–2026 METŲ BIUDŽETO DUOMENYS	7

1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2026 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-388 patvirtintu „Kelmės rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir jų įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu“.

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

- Išgaunamas vanduo dalyje Kelmės rajono vandenviečių viršija teisės aktuose nustatytas higienos normas. Bendrosios geležies koncentracija ne visuose vandenvietėse atitinka higienos normų reikalavimus. *2026 metais planuojame įrengti vandens gerinimo įrengimus Dvarviečių, Gaugarių, Labūnavėlės vandenvietėse. Taip pagal šiuo metu rengiamą vandens tiekimo trasos Kelmė – Verpena techninį projektą, planuojame įrengti vandens tiekimo trasą nuo Kelmės iki Verpenos gyvenvietės ir tiekti kokybišką, visas higienos normas atitinkantį vandenį Verpenos gyventojams.*
- 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 2026 metais numatyta įrengti naujus vandens gręžinius aukštesniame vandeningame Aunuvėnų, Pašilėnų, Stulgių vandenvietėse.*
- Penkiolika Kelmės rajono nuotekų valyklų neturi azoto ir fosforo šalinimo įrangos. Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. Įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo būtinos investicijos į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą. Reikalavimas įsigalios nuo 2027 metų gruodžio 31 d. *Šiai problemai dalinai spręsti 2026 metais tęsime pradėtus darbus pagal naujojo ES periodo finansuojamą projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotos trys nuotekų valyklos: Šaukėnų, Kražių ir Liolių. Taip pat, esant finansinėms galimybėms, planuojame rekonstruoti Šedbarų nuotekų valyklą.*

- 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, kurios nenumatytos nei Bendrovės, nei Kelmės rajono savivaldybės biudžete.
- 2026 metais esant finansinėms galimybėms, planuojame pradėti išmaniųjų vandens skaitiklių diegimą Kelmės mieste. Pirmajame etape numatyta įrengti išmaniuosius skaitiklius 18 Kelmės miesto daugiabučių.

1.1. PROJEKTINĖ VEIKLA 2026 METAIS

2026 m. tęsime pradėtą vykdyti projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“, kuriam 2024 m. lapkričio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T-331 ir pritarė 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 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 3,963 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 VGI, kurių pajėgumas – 1920 m³/p., rekonstrukcijos investicijas.

Projekto biudžetas - 4 838 973,39 EUR be PVM (PVM sudaro 1 016 184,41 EUR). Projekto vertė su PVM – 5 855 157,80 EUR.

Tytuvėnų mieste gyvena per 1800 gyventojų. Atsižvelgiant į Tytuvėnų miesto kaip turizmui palankios teritorijos specifiką ir gyventojų skaičiaus kitimo dinamiką, planuojama didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, gerinti gyventojams gyvenimo kokybę bei mažinti gamtos taršą, tiesiant naujus vandentvarkos tinklus.

Šaukėnų miestelyje gyvena 492 gyventojai, todėl planuojama didinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, tiesiant naujus tinklus. Padidėjus naujų abonentų skaičiui, būtina didinti nuotekų valymo įrenginių pajėgumus, kurių rekonstrukcija nebuvo finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo perioduose.

Kražiuose planuojama plėsti vandens ir nuotekų tinklus. Padidėjus naujų abonentų skaičiui, būtina didinti nuotekų valymo įrenginių pajėgumus, kurių rekonstrukcija nebuvo finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. finansavimo perioduose. Įgyvendinus projektus bus pasiektas ir kokybinis pokytis, nes sukurta infrastruktūra gerins gyventojų gyvenimo kokybę, padidės geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei efektyvumas.

2. 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 planuojama:

1. 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:

1.1. Šedbarų nuotekų valyklos rekonstrukcija – 70 tūkst. EUR. 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 Šedbarų nuotekų valyklos, jei nebus atlikta jos rekonstrukcija ir neužtikrintas azoto ir fosforo šalinimas iš nuotekų.

1.2 Nuotekų ištraukimo ir išvežimo mobiliosiomis transporto priemonėmis dotacijoms, vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės 2024 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T-337 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ nuotekų tvarkymo paslaugos kainos taikymo gyventojams“ 1 punkto pakeitimo“ – 40 tūkst. EUR;

1.3 Išmaniųjų vandens apskaitos skaitiklių įrengimas Kelmės daugiabučiuose. Planuojame pradėti nuo išmaniųjų skaitiklių diegimo Kelmės mieste, pasinaudojant jau įdiegta skaitiklių nuskaitymo įranga ant renovuotų Kelmės miesto daugiabučių. Lėšų poreikis 18-ai daugiabučių: 53 tūkst. EUR

2. 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 fluorida vertė Kelmės rajonui tiekiamame geriamajame vandenyje, 2026–2028 metų plano patvirtinimo“ Dvarviečių, Gaugarių Labūnavėlės k. – 120 tūkst. EUR. (Priemonės kodas: 2.2.2.36).

3. Papildomų vandens gręžinių įrengimas prie esamų vandens gręžinių fluoro kiekiui mažinti iki higienos normos reikalavimų pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. spalio 30 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, 2026–2028 metų plano patvirtinimo“ Aunuvėnuose, Pašilėnuose, Stulgiuose papildomų gręžinių įrengimui – 120 tūkst. EUR. (Priemonės kodas: 2.2.2.37).

4. Projekto „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ patvirtinto 2024 m. lapkričio 28 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-331 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ ir lėšų skyrimo“ daliniam finansavimui 2026 metams planuojama suma 852 tūkst. EUR. (Priemonės kodas: 02.3.4.01.05)

5. 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, kurios nenumatytos nei Bendrovės, nei Kelmės rajono savivaldybės biudžete.

2026 metais planuojame tęsti:

- ✓ nuotekų valyklų, vandenviečių ir nuotekų siurblių automatizavimo darbus;
- ✓ tęsti Bendrovės automobilių parko ir įrangos atnaujinimą;
- ✓ užtikrinti saugią ir komfortišką aplinką darbuotojams;
- ✓ mažinti vandens tiekimo nuostolius;
- ✓ tęsti būtinus darbus nacionalinio saugumo reikalavimams užtikrinti vandenvietėse ir nuotekų valyklose;
- ✓ spartinti vandens apskaitos skaitiklių patikrą, diegti nuotolinio skaitiklių nuskaitymo įrangą, didinti abonentų paslaugų kontrolę;
- ✓ parengti ir pateikti dokumentus paramai gauti saulės elektrinių įrengimui Kelmės vandenvietėje ir Tytuvėnų bei Užvenčio nuotekų valyklose;
- ✓ vykdyti vandens ir nuotekų tinklų inventorizavimą bei apsaugos zonų įregistravimą;
- ✓ užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti veiklos pelningumo, racionaliai naudoti turtą bei siekti nuosavo kapitalo grąžos ne mažesnės kaip 1 procentas.

Vandens išteklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybė pagerės. Auganti, socialiai atsakinga, gerinanti paslaugų kokybę įmonė, kurioje gera dirbti.

2.1. 2025–2026 METŲ BIUDŽETO DUOMENYS

	2025 M. (faktas nepatvirtintas), Eur	2026 m. biudžetas, Eur
Pardavimų pajamos:		
1. Pardavimų pajamos iš vandens tiekimo	652 820	712 400
2. Pardavimo pajamos iš nuotekų surinkimo	972 640	1 733 870
3. Pajamos iš nuotekų surinkimo mob. Trans.	93 120	94 540
4. Pardavimo kainos pajamos iš abonentų	78 670	79 240
5. Dumblo tvarkymo pajamos	11 680	12 450
6. Kitos veiklos pajamos	59 570	62 550
IŠ VISO PAJAMOS:	1 868 500	2 695 050
Sąnaudos:		
1. Vandens ruošimo, gavybos, tiekimo sąnaudos	512 996	547 192
1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	180 120	189 120
1.2. Kuras	3 920	4 110
1.3. Elektros energija	65 800	69 090
1.4. Technologinės medžiagos	850	900
1.5. Atlyginimas už darbą	169 850	186 835
1.6. Soc. Draudimas	3 006	3 307
1.7. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	65 030	68 290
1.8. Kitos paslaugos ir darbai	17 580	18 460
1.9. Laboratorijos paslaugos	5 300	5 560
1.10. Kitos sąnaudos	1 540	1 520
2. Nuotekų surinkimo ir šalinimo sąnaudos	874 616	931 078
2.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	421 700	442 790
2.2. Kuras	0	0
2.3. Elektros energija	143 140	150 300
2.4. Technologinės medžiagos	4 510	4 750
2.5. Atlyginimas už darbą	249 500	274 450
2.6. Soc. Draudimas	4 416	4 858
2.7. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	36 530	38 360
2.8. Kitos paslaugos ir darbai	6 520	6 850
2.9. Laboratorijos paslaugos	7 950	8 350
2.10. Kitos sąnaudos	350	370
3. Nuotekų surinkimo mob. Trans. sąnaudos	97 490	103 655
3.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	9 390	9 860
3.2. Kuras	29 230	30 690
3.3. Atlyginimas už darbą	25 450	27 990
3.4. Soc. Draudimas	450	495
3.5. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	27 400	28 770
3.6. Kitos paslaugos ir darbai	5 050	5 300
3.7. Kitos sąnaudos	520	550
4. Dumblo tvarkymo sąnaudos	59 718	63 645
3.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	11 120	11 670
3.2. Technologinės medžiagos	9 860	10 350
3.3. Elektros energija	1 440	1 510
3.4. Kuras	14 200	14 920
3.5. Atlyginimas už darbą	18 540	20 390
3.6. Soc. Draudimas	328	361
3.7. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	3 140	3 300
3.8. Kitos paslaugos ir darbai	810	850
3.9. Kitos sąnaudos	280	294

5. Vandens apskaitos ir aptarnavimo sąnaudos	406 806	435 226
5.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	15 520	17 290
5.2. Kuras	38 240	40 150
5.3. Elektros energija	3 610	3 790
5.4. Atlyginimas už darbą	277 160	299 870
5.5. Soc. Draudimas	4 906	5 396
5.6. Remonto ir eksploatacinės medžiagos	61 360	62 420
5.7. Kitos paslaugos ir darbai	4 780	5 020
5.8. Kitos sąnaudos	1 230	1 290
6. Bendrosios administracinės sąnaudos	423 724	409 154
7. Veiklos mokesčių sąnaudos	105 700	120 300
8. Kitos veiklos sąnaudos	32 340	34 840
9. Finansinės - investicinės veiklos sąnaudos	38 400	40 320
10. Netekimai	4 470	4 690
Šedbarų nuotekų valyklos rekonstrukcija		70 000
Išmaniųjų vandens apskaitos skaitiklių įrengimas Kelmės daugiabučiuose		53 000
Vandens gerinimo įrengimų statybos darbai Aunuvėnuose, Pašilėnuose, Stulgiuose.		120 000
Dvarviečių k., Gaugarių, Labūnavėlės papildomų gręžinių įrengimui		120 000
IŠ VISO SĄNAUDOS:	2 556 260	2 690 100
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-687 760	4 950
Pelno mokestis	0	842
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-687 760	4 950

Direktorius

Mindaugas Užmiškis