

UAB „Kelmės vanduo”

PRIEMONIŲ PLANAS
vartotojų gyvenimo kokybės gerinimui,
jų sveikatos apsaugai, įmonės veiklos efektyvumui ir plėtrai



2012 – 2015 m.

UAB „KELMĖS VANDUO“
VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS
2012 – 2015 M.

VEIKLOS APŽVALGA

Kelmės rajono vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių. Paskutiniaisiais metais vandens suvartojimas nuolat mažėjo. Prognozuojama, kad iki 2015 metų požeminio vandens suvartojimas gali padidėti tik dėl naujų vartotojų prisijungimo. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvyje, Šaukėnuose, Gailiuose ir Kražiuose arba iš 59% viso centralizuotai tiekiamo vandens. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas antriam geležies teršimui išvengti. Iš viso šios problemos sprendimui būtina investuoti apie 40,0 mln. litų. Centralizuotai tiekiamu vandeniu Kelmės rajone aprūpinama apie 68,9% aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų. Kiti gyventojai naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 28 582,6 tūkst. Lt litų. Per paskutinius 3 metus į šį ūkį investuota apie 7,8 mln. litų, tarp jų 6,26 mln. Lt iš projekto „Nemuno vidurupio baseino I projektas“. Bendri investiciniai poreikiai vandens ūkiui, kurie įgyvendintų sveikatingumo, visuotinio ir prieinamo principus bei aplinkosauginius reikalavimus, sudaro apie 175,6 mln. litų.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

1. Stiprybės:

- 1.1. geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai;
- 1.2. sudarytos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti;
- 1.3. pakankamai išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra;
- 1.4. ilgametė viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo praktika;
- 1.5. aukšta techninio personalo kvalifikacija;
- 1.6. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai palankūs teritorijų planavimo principai;
- 1.7. sukurta suvartojamo vandens kiekio apskaitos sistema.

2. Silpnybės:

- 2.1. nepakankama ir nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojanti teisinė bazė;
- 2.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos augimo rajono gyvenvietėse tempai didesni negu vartotojų pajamų didėjimas;
- 2.3. bendrovės veikla nuostolinga, bendrovė nepajėgi savarankiškai investuoti lėšas ūkio plėtrai (skolintis);
- 2.4. dalis sukurto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros neekonomiška arba susidėvėjusi;
- 2.5. bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai;
- 2.6. vandens ūkis išskaidytas per visą rajoną, sunku užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą.

2.7. dalis miestelių ir kaimų gyventojų būstų neprijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

3. Galimybės:

3.1. įgyvendinant ES vandens apsaugos politiką reglamentuojančias direktyvas, galima naudoti ES struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas vandentvarkos sektoriui, siekiant toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinius tinklus;

3.2. pakankami geriamojo vandens išteklių, santykinai mažas vandens užterštumas.

4. Grėsmės:

4.1. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo;

4.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąlygų disproporcijos augimas miestuose ir kaimo regionuose;

4.3. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla gali išlikti ekonomiškai neatsiperkanti ir reikalaus paramos;

4.4. neužtikrinant aukštos kokybės teikiamų paslaugų už priimtina kainą, gali mažėti sukurtos infrastruktūros panaudojimas, teikiamos paslaugos gali tapti neįperkamos bei neprieinamos mažas pajamas turintiems vartotojams.

4.5. nerenovavus ir neišplėtus vandens centralizuoto tiekimo sistemų, nebus užtikrinta geriamojo vandens kokybė.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkis privalo funkcionuoti taip, kad visoje rajono teritorijoje centralizuotai (viešai) tiekiamas geriamasis vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir abonentų aptarnavimo kokybei nustatytus reikalavimus bei kad būtų sudarytos palankios sąlygos kuo didesniai gyventojų ir kitų potencialių abonentų skaičiui optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti viešai tiekiamą geriamąjį vandenį ir teikiamas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vystimosi vizija - modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų valymo tinklai ir įrenginiai, vandens išteklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybė pagerės.

Ilgalaikiai tikslai – pasiekti, kad visi rajono gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį, centralizuotai surinkti ir išvalyti nuotekas. Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2010 m. apie 69 proc. Kelmės gyventojų; siektina reikšmė 2015 m. – 84 proc.);
2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2010 m. apie 60 proc. Kelmės gyventojų; siektina reikšmė 2015 m. – 88 proc.).

Pagrindiniai uždaviniai yra šie:

1. Rekonstruoti turimus ir nutiesti naujus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inžinerinius tinklus;
2. Skatinti požeminio vandens išteklių naudojimą;
3. Sumažinti vandenų taršą pavojingomis medžiagomis tiek, kad pavojingų medžiagų išmetimai neviršytų ES normatyvų;

Pagrindiniai tikslai:

1. Aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius;
2. Surinkti ir išvalyti nuotekas, tuo gerinant rajono ekologinę būklę;
3. Pasiiekti, kad būtų sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, tai yra rekonstruoti ir statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, tinkamai naudojant valstybės, savivaldybės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšas.
4. Gauti pelną iš bendrovės vykdomos veiklos.

Uždaviniai:

1. Rekonstruoti Vaiguvos valymo įrenginius į biologinio valymo;
2. Pagal numatytus terminus rekonstruoti Tytuvėnų nuotekų valyklą;
3. Pagal numatytus terminus baigti vandens tiekimo ir nuotekų valymo tinklų klojimus pagal projektus;
4. Konsultuoti ir padėti gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų išnuomojant bendrovės techniką ir darbo jėgą;
5. Racionaliai ir taupiai naudoti materialinius resursus, sunaudojant mažiau kuro ir elektros energijos;
6. Mažinti vandens nuostolius, stebint vandens nutekėjimą ir šalinant gedimus.

Priemonės:

1. Ne mažiau kaip du kartus per savaitę kontroliuoti rangovų atliekamus darbus;
2. Operatyviai telefonu ir nuvykus vietoje patarti gyventojams prisijungimo klausimais, siūsti bendrovės darbuotojus padėti prisijungti prie centralizuotų tinklų;
3. Iki kovo 1 d. peržiūrėti kuro limitus ir normas,
4. Valymo įrengimuose pakeisti orapūtes į mažinančias elektros sąnaudas,
5. Kartą per metus patikrinti kiekvieno abonento apskaitos būklę ir parodymų atitikimą.

Pagrindinės veiklos sąnaudų dinamika 2007-2011 m. (tūkst. Lt)

Sąnaudų straipsniai	2007	2008	2009	2010	2011
Technologinės medžiagos	14,6	13,5	19,1	14,2	14,3
Remonto ir eksploatacinės medžiagos	168,6	160,1	153,8	137,7	143,1
Kuras	90,4	100,1	88,7	95,7	158,0
Šiluma	5,7	5,0	7,2	8,2	7,1
Elektros energija	341,6	314,1	315,6	366,3	417,4
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	338,1	358,4	363,4	361,9	373,2
Darbo apmokėjimo sąnaudos	873,7	1047,8	880	825,4	905,9
Atskaitymai soc. draudimui	268	317,3	274,4	253	277,6
Paslaugos ir darbai pagal sutartis	64,1	64,6	61,9	58,2	62,5
Kitos sąnaudos	59,6	683,9	59,4	86,8	48,2
Mokesčiai	49,6	49,8	36,6	37,3	35,1
Tarpininkavimo mokestis (komisiniai)	16,7	19,1	16,1	21,2	19,7
Sąnaudos pagrindinės veiklos, iš viso	2290,7	3133,7	2276,2	2265,9	2462,1

UAB „Kelmės vanduo“ duomenys iš pagrindinės veiklos m.

Rodikliai	Mato vnt.	2007	2008	2009	2010	2011
Išgauta vandens	tūkst.m ³	627,5	657,7	621,0	634,0	575,9
Parduota vandens *	tūkst.m ³	435,6	466,0	426,0	410,6	400,2
Išvalyta nuotekų	tūkst.m ³	444,9	461,7	466,0	522,5	519,2
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst.m ³	301,2	302,4	288,0	293,2	292,2
Pajamos	tūkst.Lt	2140,0	2173,5	2053,6	2129,1	2270,7
Sąnaudos	tūkst.Lt	2290,7	3133,7	2276,2	2265,9	2462,1
Pelnas (-nuostolis)	tūkst.Lt	-150,7	-960,2	-222,6	-136,8	-191,4
Sąnaudos 1-am m³ (* sudedami)	Lt	3,11	4,08	3,19	3,22	3,56

Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2007-2011 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2011 m. palyginus su 2007 m. (%)
Elektros energijos	kWh	1425.9	1153.9	1080.3	1103.0	1165,4	-18,3
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,6	1,5	1,8	1,8	1,9	18.8
Kuro (šildymui)	tonos	19,55	11,49	16,63	22,66	18,0	-7,9
Benzino	ltr.	21741	18656	11142	10510	10610	-51,2
Dyzelinio kuro	ltr.	21126	25383	24318	22837	26119	23,6
Naftos dujos	ltr.	16848	18036	21827	22286	26500	57,3
Mokesčio už gamtos išteklius	Lt/1000 kub. m ³ išgauto vandens	31,71	34,97	34,94	34,86	34,86	9.9
Mokesčio už taršą	Lt/1000 kub. m ³ išvalytų nuotekų	23,60	23,39	19,53	18,95	18,95	-19.7

**UAB „Kelmės vanduo“ 2012 m. veiklos plano - biudžeto projektas (tūkst.Lt)
(naujomis kainomis nuo 2012 m. birželio mėn.)**

Rodikliai	2010 m. faktas	2011 m. faktas	2012 m. sąnaudų optimizuota prognozė (įvertinant, kad kainos didės 10 %, ir padidės vartotojų sk.)					2012 m. prognozė palyginus su 2011 m., %
			Iš viso	t. sk. ketvirčiais				
				1	2	3	4	
Technologinės medžiagos	14,2	14,3	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8	6,3
Remonto ir eksploatacinės medžiagos	137,7	143,1	148,1	37,0	37,0	37,1	37,0	3,5
Kuras	95,7	158,0	158,7	39,6	39,6	39,9	39,6	0,4
Elektros energija	366,3	417,4	477,7	119,5	119,4	119,4	119,4	14,5
Šiluminė energija	8,2	7,1	8,2	4,1	2,0		2,1	15,5
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	361,9	373,2	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	-3,5
Darbo apmokėjimo sąnaudos	825,4	905,9	840,0	210,0	210,0	210,0	210,0	-7,3
Atskaitymai soc. draudimui	253,0	277,6	260,2	65,1	65,0	65,0	65,1	-6,3
Paslaugos ir darbai pagal sutartis	58,2	62,5	58,0	14,5	14,5	14,5	14,5	-7,2
Kitos sąnaudos	108,0	48,2	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	3,7
Mokesčiai	37,3	35,1	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5	19,7
Tarp. mokestis	21,2	19,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1,5
Sąnaudos pagrindinės veiklos, viso	2265,9	2462,1	2438,1	611,6	609,3	607,7	609,5	-1,0
Pajamos iš pagrindinės veiklos	2129,1	2270,7	2416,2	560,3	560,3	647,6	648,0	6,4
Pelnas (nuostolis)	-136,8	-91,4	-21,9	-51,3	-49,0	39,9	38,5	

PARDAVIMAI (tūkst.m3)

Parduota vandens	410,6	400,2	428,4	102,8	102,8	111,4	111,4	7,1
Apmokėta už nuotekų tvarkymą	293,2	292,2	310,9	73,5	73,5	81,9	82,0	6,4

TURTO ĮSIGIJIMAS IR ATSTATYMAS

Bendrovė eksploatuoja 35 vandenvietes, 2 vandens kėlimo stotis, 26 vandentiekio bokštus, vanduo tiekiamas iš 44 gręžinių, yra nutiesta 141,7 km vandentiekio vamzdyno ir 52,6 km nuotekų tinklų bei kolektorių, yra 14 nuotekų siurblių, 10 biologinių nuotekų valyklų ir 1,5 ha filtracijos laukų. Didžiausia problema – vandens netektys tinkluose. Kai kuriose vandenvietėse net apie 30 procentų pakelto vandens netenkame dėl senų, visiškai nusidėvėjusių trasų. Todėl būtina rekonstruoti kiek galima daugiau senų trasų.

Įgyvendinant projektus, vis daugiau gyventojų gali prisijungti prie centralizuotų tinklų. Vandens apskaitai (skaitiklių pastatymui) planuojama išleisti apie 30,0 tūkst. Lt.

2012 metais planuojama įsigyti ir atsatyti ilgalaikio turto tūkst. Lt:

Ilgalaikio turto pavadinimas	Nuosavos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Savivaldybės biudžeto lėšos	Iš viso
Vandentiekio trasų rekonstrukcija	150,0	15,0		165,0
Mini ekskavatorius	50,0			50,0
Elektroninis dispečerinis ryšys tarp objektų	20,0			20,0
Kompiuteriai ir programos	25,0			25,0
Nuotekų valyklos rekonstrukcija	50,0	25,0	350,0	425,0
Vandentiekio bokštų rekonstrukcija	50,0			50,0
Kitas ilgalaikis turtas	60,0			60,0
Iš viso	405,0	40,0	350,0	795,0

LĖŠOS INVESTICIJŲ IR PLĖTROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis, tūkst. Lt	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.
Dotacija iš Europos sąjungos fondų lėšų							
1	Kelmės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			4108,4			
2	Tytuvėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			2708,6			
3	Kelmės (Atgimimo g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			1800,9			
4	Kelmės (Žvejų g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba				2971,6		
5	Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcija			3956,7			
6	Užvenčio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, Užvenčio NVĮ statyba				5003,2		
7	Dumblo apdorojimo įrenginių statyba			2905,0			
Dotacija iš Valstybės biudžeto lėšų							
1	Kelmės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			491,8			
2	Tytuvėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			318,4			
3	Kelmės (Atgimimo g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			211,9			
4	Kelmės (Žvejų g. kv.) vandentiekio ir				349,6		

	nuotekų tinklų statyba						
5	Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcija			465,5			
6	Užvenčio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, Užvenčio NVĮ statyba				588,6		
7	Dumblo apdorojimo įrenginių statyba			341,7			
Kelmės rajono Savivaldybės biudžeto lėšos							
1	Kelmės vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			478,5			
2	Tytuvėnų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			309,8			
3	Kelmės (Atgimimo g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba			158,2			
4	Kelmės (Žvejų g. kv.) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba				174,8		
5	Tytuvėnų NVĮ rekonstrukcija			452,9			
6	Užvenčio vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, Užvenčio NVĮ statyba				439,9		
7	Dumblo preso juosta			350			
8	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija			15,0			
9	NVĮ rekonstrukcija			25,0			
10	Dumblo apdorojimo įrenginių statyba			613,4			
UAB „Kelmės vanduo“ lėšos							
1	Kelmės NVĮ rekonstrukcijos projektas				40,0	40,0	
2	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija	209,6	25	150,0	100,0	100,0	100,0
3	Nuotekų tinklų rekonstrukcija	10,6	17,0				
4	Artezinių gręžinių ir bokštų rekonstr.	123,9	23,0	50,0			
5	Vandens gerinimo įrenginiai					150,0	150,0
6	Nuotekų VĮ rekonstrukcija	38,0		27,0			
7	Orapūtės, siurbLIAI ir kt.	53,3	19,0	23,0	15,1	42,2	30,1
8	Gamybinis ūkinis inv., programos	18,9	11,0	105,0	8,1	9,0	11,4
9	Technikos įsigijimas			50,0		50,0	

PROGNOZĖS

Eil. Nr.	Planuojama	2011-12-31	2012-12-31
1	Abonentų skaičius	4490	4590
2	Pajamos už vandenį	804,7	896,7
3	Pajamos už išvalytas nuotekas	1218,6	1357,9
4	Pardavimo pajamos	160,0	161,6
5	Sąnaudos	2314,8	2416,2
6	Pelnas iš pagrindinės veiklos	-131,5	-1,9

Direktorius

Bronius Paliulis