

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 31 d.
sprendimu Nr. 1-110

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIRVINTŲ VANDENYS“ 2018–2020 METŲ
VEIKLOS PLANAS**

Ūkio subjekto pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Širvintų vandenys“	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	KĘSTUTIS VAŠKEVIČIUS
		Pareigos	DIREKTORIUS
		Telefono numeris	8 687 24935
Kodas	178230181	El. paštas	info@sirvintuvandenys.lt
Buveinės adresas	Plento g. 19, Širvintos	Asmens rengusio veiklos planą vardas, pavardė	VLADIMIRAS GUDAČIUS
Telefonas	(8 382) 51458	Pareigos	VYR. INŽINIERIUS
		Telefono numeris	8 698 06674
El. paštas	info@sirvintuvandenys.lt	El. paštas	inzinierius@sirvintuvandenys.lt

2018-03-30
(Parengimo data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Uždarnosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2018-2020 metų 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 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

**II SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA**

Bendrovė įregistruota 1992 m. balandžio mėn. 7 d.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. R2-(V)-1537 uždarajai akcinei bendrovei „Širvintų vandenys“ išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-08.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-54 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Širvintų rajono savivaldybėje.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-84 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Širvintų miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

Bendrovė įgaliota vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, tačiau paviršinių nuotekų tinklų infrastruktūra priėmimo–perdavimo aktu Bendrovei kol kas nėra perduota.

Finansinių rodiklių palyginimas 2016 m. su 2017 m. tūkst. eurų:

	2016 m.	2017 m.	Skirtumas (+,-)
Pajamos	717,1	734,7	+17,6
Išlaidos	682,1	718,7	+36,6
Pelnas	35	16	-19

Išlaidų straipsnių palyginimas tūkst. eurų:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai rodikliai		Išlaidų palyginimas (+,-)
	2016 m.	2017 m.	
Darbo užmokestis	270,4	283,6	+13,2
Priskaitymai soc. draudimui	83,3	87,6	+4,3
Remonto ir ekspl. bei technologinės medžiagos	29,3	42,3	+13,0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	106,2	106,3	+0,1
Kuras	19,1	22,7	+3,6
Elektros energija	78,6	76,4	-2,2
Mokesčiai	13,7	17,2	+3,5
Kitos išlaidos	81,5	82,6	+1,1
Bendra suma, iš viso	682,1	718,7	+36,6

Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m³		Skirtumas m³
	2016 m.	2017 m.	
Vandens realizacija	287,7	288,6	+0,9
Nuotekų tvarkymas	214,7	222,8	+8,1

2017 metais vidutinis darbuotojų skaičius - 38 darbuotojai.

Bendrovės valdymo organai yra šie:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- valdyba;
- Bendrovės direktorius.

2016 m. vasario 1 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 9-79 ketverių metų laikotarpiui buvo išrinkta Bendrovės valdyba iš 3 narių.

III SKYRIUS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės akcijų savininkė yra Širvintų rajono savivaldybė. Bendrovė eksploatuoja 134 km vandentiekio tinklą, 53,3 km nuotekų tinklą, 26 vandenvietes, 23 vandens gerinimo įrenginius, 30 nuotekų perpumpavimo stočių, 8 nuotekų valyklos.

Nuosavybės teise valdomas ilgalaikis turtas 2017-12-31 tūkst. eurų:

	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Pastatai, statiniai	2 382,2	1 299,3	1 082,9
Vandentiekio tinklai	352,7	219,3	133,4
Nuotekų tinklai	514,5	310,7	203,8
Mašinos ir įrenginiai	96,6	75,4	21,2
Transporto priemonės	134,8	107,6	27,2
Kita įranga, įrankiai ir įrengimai	93,7	82,3	11,4
Pagal patikėjimo teisės sutartį eksploat. turtas	5 019,3	1 289,3	3 730,0
Nematerialusis turtas	5,7	5,0	0,7
Už dotacijas įsigytas turtas	4 608,8	1 542,5	3 066,3
Bendra suma, iš viso	13 208,3	4 931,4	8 276,9

IV SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla vykdoma šiomis kryptimis:

1. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje.
2. Užtikrinti geriamojo vandens tiekimą, siekiant, kad jo kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
3. Užtikrinti šalinamų nuotekų tvarkymą siekiant, kad jų išvalymas atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus nuotekoms išleisti į paviršinius vandens telkinius.
4. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą.

Bendrovė 2017 metais vartotojams ir abonentams pardavė 288,6 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 367,0 tūkst. m³ nuotekų. 93,5 proc. parduoto vandens atitinka HN (higienos normų) reikalavimus. Nuotekų išvalymo efektas 2017 metais pagal BDS7 sudarė 99,5 proc., bendrą fosforą – 85 proc., bendrą azotą – 96 proc.

Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas (vnt.):

Vartotojų pavadinimas	Vandens ir nuotekų		Skirtumas (+, -)	Tik nuotekos		Tik vandens tiekimas	
	2016 m.	2017 m.		2016 m.	2017 m.	2016m.	2017 m.
Vartotojai (gyventojai)	4623	4683	+60	53	52	1408	1413
Abonentai (įmonės)	225	226	+1	4	5	102	109
Iš viso	4848	4909	+61	57	57	1510	1522

V SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas. Didžiąją dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdžių sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms

bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta. 2017 metais pašalinti 82 gedimai vandens ūkyje ir 128 gedimai nuotekų surinkimo tinkluose.

VI SKYRIUS

RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2017 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė 17 proc. Spręsdama šį klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra Musninkuose, kuri vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus Širvintų rajone. 2017 m. pradėjus įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Musernkuose ir Gelvonuose)“ planuojama Musninkų miestelyje statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, o Gelvonuose ir Musninkuose – naujus vandens gerinimo įrenginius.

VII SKYRIUS

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. Įrengus vandens gerinimo įrenginius Musninkų, Gelvonų miesteliuose, Bendrovėje visas tiekiamas geriamasis vanduo atitiks Lietuvos higienos normos 24:2017 reikalavimus.

VIII SKYRIUS

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS, LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2018–2020 metų bendrovės veiklos ir plėtros plane numatomas lėšų panaudojimas, investicijų ir plėtros planų įgyvendinimas šiems projektams:

1. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Gelvonų, Musninkų k. Planuojamos investicijos – 75,2 tūkst. eurų. Projekto tikslas – geriamojo vandens kokybės gerinimas.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Musninkuose. Planuojamos investicijos 647,3 tūkst. eurų. Projekto tikslas: prie magistralinių vandentiekio tinklų sudaryti galimybę prisijungti 144 gyventojams, o prie nuotekų tinklų – 150 gyventojų.

3. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Musninkuose. Planuojamos investicijos – 291,7 tūkst. Eur. Projekto tikslas – išleidžiamų nuotekų kokybės gerinimas, gamtos taršos mažinimas.

4. Statinio projektavimas, priežiūra, FIDIC inžinieriaus paslauga ir kitos išlaidos pagal projekto išlaidų normą – 97,1 tūkst. eurų.

Iš bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir skolintų lėšų planuojama įsigyti, atkurti arba renovuoti ilgalaikio turto:

1. Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas, remontas ir patikra. Planuojamos lėšos – 24 tūkst. eurų. Tikslas – vandens skaitiklių keitimas, metrologinės patikros atlikimas.

2. Transporto priemonių įsigijimas – 30,0 tūkst. eurų. Pagerinti bendrovės transporto priemonių techninę bazę.

3. Nuotekų siurbimo-plovimo automobilis – 165,0 tūkst. eurų. Kombinuota: siurbimo talpa apie 2,5 m³, plovimo talpa apie 1,5 m³. Automobilis skirtas nuotekų tinklams valyti. Atlikus šiuos darbus, žymiai pagerės vartotojams ir abonentams teikiamų paslaugų kokybė.

bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta. 2017 metais pašalinti 82 gedimai vandens ūkyje ir 128 gedimai nuotekų surinkimo tinkluose.

VI SKYRIUS RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2017 metais nuostolis vandentiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė 17 proc. Spręsdama šį klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra Musninkuose, kuri vykdoma įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus Širvintų rajone. 2017 m. pradėjus įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Širvintų rajone (Muserninkuose ir Gelvonuose)“ planuojama Musninkų miestelyje statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, o Gelvonuose ir Musninkuose – naujus vandens gerinimo įrenginius.

VII SKYRIUS 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. Įrengus vandens gerinimo įrenginius Musninkų, Gelvonų miesteliuose, Bendrovėje visas tiekiamas geriamasis vanduo atitiks Lietuvos higienos normos 24:2017 reikalavimus.

VIII SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS, LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2018–2020 metų bendrovės veiklos ir plėtros plane numatomas lėšų panaudojimas, investicijų ir plėtros planų įgyvendinimas šiems projektams:

1. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Gelvonų, Musninkų k. Planuojamos investicijos – 75,2 tūkst. eurų. Projekto tikslas – geriamojo vandens kokybės gerinimas.

2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Musninkuose. Planuojamos investicijos 647,3 tūkst. eurų. Projekto tikslas: prie magistralinių vandentiekio tinklų sudaryti galimybę prisijungti 144 gyventojams, o prie nuotekų tinklų – 150 gyventojų.

3. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Musninkuose. Planuojamos investicijos – 291,7 tūkst. Eur. Projekto tikslas – išleidžiamų nuotekų kokybės gerinimas, gamtos taršos mažinimas.

4. Statinio projektavimas, priežiūra, FIDIC inžinieriaus paslauga ir kitos išlaidos pagal projekto išlaidų normą – 97,1 tūkst. eurų.

Iš bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir skolintų lėšų planuojama įsigyti, atkurti arba renovuoti ilgalaikio turto:

1. Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas, remontas ir patikra. Planuojamos lėšos – 24 tūkst. eurų. Tikslas – vandens skaitiklių keitimas, metrologinės patikros atlikimas.

2. Transporto priemonių įsigijimas – 30,0 tūkst. eurų. Pagerinti bendrovės transporto priemonių techninę bazę.

3. Nuotekų siurbimo-plovimo automobilis – 165,0 tūkst. eurų. Kombinuota: siurbimo talpa apie 2,5 m³, plovimo talpa apie 1,5 m³. Automobilis skirtas nuotekų tinklams valyti. Atlikus šiuos darbus, žymiai pagerės vartotojams ir abonentams teikiamų paslaugų kokybė.

4. Širvintų miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo sausinimo preso remonto darbai – 10,0 tūkst. eurų. Susidėvėjusių detalių keitimas.
5. Giluminių siurblių atnaujinimas gręžiniuose – 3,0 tūkst. eurų (esant poreikiui).
6. Kaimo gyvenvietėse vandentiekio tinklų remontas – 39,0 tūkst. eurų
7. Sklendžių ir hidrantų atnaujinimas vandentiekio tinkluose – 7,0 tūkst. eurų.
8. Nuotekų valymo įrenginių remontas rajono gyvenvietėse – 13,0 tūkst. eurų.
9. Nuotekų tinklų remontas – 43,6 tūkst. eurų.
10. Kitos mašinos ir įrangos (kompiuterinės ir programinės įrangos) įsigijimas – 20,0 tūkst. eurų. Reikalinga darbui su vartotojais ir abonentais.
11. Nuotekų siurblių siurblių atnaujinimas – 10,0 tūkst. eurų.
12. Ekskavatoriaus pirkimas – 75,0 tūkst. eurų.
13. Paviršinių nuotekų projektavimas ir remonto darbai – 46,0 tūkst. eurų.

IX SKYRIUS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2018–2020 metų veiklos ir plėtros plane planuojama panaudoti 1 747 tūkst. eurų nuosavų bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.

2018–2020 metais planuojami šie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:

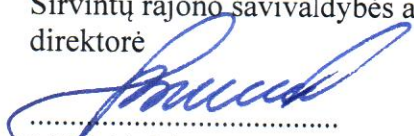
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos nuosavos lėšos (pelno dalis, ankstesniais laikotarpiais sukauptos lėšos) – 309,4 tūkst. eurų ;
- Europos Sąjungos fondų lėšos – 770,9 tūkst. eurų;
- skolintos lėšos – 380,7 tūkst. eurų;
- Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos – 46 tūkst. Eurų;
- lizingo lėšos – 240 tūkst. eurų.

X SKYRIUS PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Prognozuojama, kad UAB „Širvintų vandenys“ 2018-2020 metų veiklos ir plėtros plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms įtakos neturės, kadangi ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kai ilgalaikis turtas, įsigytas iš dotacijų ir subsidijų, nedidina teikiamų paslaugų savikainos.

SUDERINTA

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktore


.....
2018-04-04