

Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

VAIDA PREIKŠAITIENĖ

2023-12-18 12:34:44 GMT+2
Autentifikaciją užtikrina elpako.lt



Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu

AURIMAS RUTKAUSKAS

2023-12-18 15:46:29 GMT+2
Autentifikaciją užtikrina elpako.lt



**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2024–2026 M.**



TURINYS

BENDROSIOS NUOSTATOS	3
I SKYRIUS. VEIKLOS APRAŠYMAS	4
1.1. BENDROVĖS VEIKLA	4
1.1.1 GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS	7
1.1.1.1. VANDENS GAVYBA IR RUOŠIMAS	7
1.1.1.2. VANDENS TIEKIMAS	8
1.1.1.3. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ	8
1.1.2. NUOTEKŲ TVARKYMAS	9
1.1.2.1. NUOTEKŲ SURINKIMAS	9
1.1.2.2. NUOTEKŲ VALYMAS	9
1.1.2.3. NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖ	10
1.1.2.4. NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMAS	10
1.1.3. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS	12
1.1.3.1. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS	12
1.1.3.2. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖ	12
1.2. KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, ENERGIJOS NAUDOJIMO VADYBOS SISTEMOS	12
II SKYRIUS. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	13
2.1. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	13
2.1.1. TEISINIAI VEIKSNIAI	13
2.1.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI	15
2.1.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI	16
2.1.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI	17
2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	18
2.2.1 ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	18
2.2.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	19
2.2.3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI	20
2.2.4. APSKAITOS TINKAMUMAS	20
2.2.5. MATERIALINĖ BAZĖ	20
2.2.6. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA	21
2.3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ	21
III SKYRIUS. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS	22
IV SKYRIUS. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA	23
4.1. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI	23
4.2. FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA	23
4.2.1. FINANSINĖS PROGNOZĖS	23
4.2.2. GALIMI PAVOJAI (RIZIKOS) IR JŲ VALDYMAS	23
V SKYRIUS. STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS	24

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – Bendrovė / įmonė) strateginio veiklos plano (toliau – SVP) tikslas – nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones 2024–2026 m. laikotarpiui, siekiant užtikrinti kokybišką ir patikimą vandentvarkos paslaugų teikimą Bendrovės klientams, didinti eksploatuojamo ūkio efektyvumą bei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.

Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šiaulių miesto patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-325 (2022 m. lapkričio 3 d. sprendimo Nr. T-383 redakcija), Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290, Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu T-346, Raštu dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2022–2024 m. veikla, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-574, UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategija 2021–2030 m., patvirtinta UAB „Šiaulių vandenys“ valdybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. VS-24 ir kitų vandentvarkos sektorių reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

Strateginiame veiklos plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme ir kituose vandentvarkos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

I SKYRIUS VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. BENDROVĖS VEIKLA

UAB „Šiaulių vandenys“ – Šiaulių miesto savivaldybės valdoma įmonė, įkurta 1948 m. spalio 30 d. UAB „Šiaulių vandenys“ yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatais. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją vykdyti veiklą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose.

Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla

- vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
- nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas
- paviršinių nuotekų tvarkymas

Bendrovės pagalbinių veikla ir paslaugos

- vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas
- vandens nutekėjimų paieška ir nuotekų vamzdinių televizinių diagnostika
- specialiojo transporto ir įrengimų nuoma
- šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra
- geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė

Bendrovės įstatinis kapitalas ir valdymas.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 66 664 385,12 Eur. Jis padalytas į 2 301 947 vnt. nematerialiųjų 28,96 Eur nominalios vertės vardines akcijas. Šios akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei, jas patikėjimo teise valdo, naudoja ir jomis disponuoja Šiaulių miesto meras.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-1821 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ kolegialaus valdymo organo valdybos panaikinimo ir įstatų pakeitimo“ nustatė Bendrovės valdymo struktūrą susidedančią iš visuotinio akcininkų susirinkimo ir vienasmenio valdymo organo – Bendrovės vadovo (generalinio direktoriaus). Valdyba ir stebėtojų taryba nėra sudaromos.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti Bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus Bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

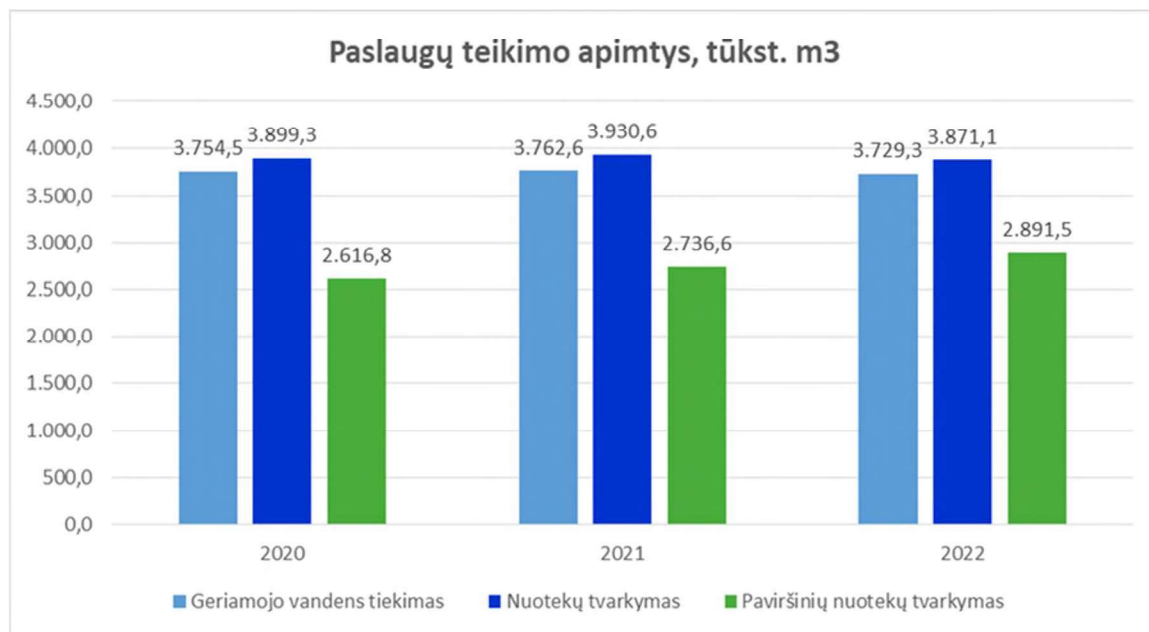
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę veiklą, efektyviai naudoja Bendrovės turtą ir kt.

Bendrovės klientai.

Bendrovė aptarnauja 55,3 tūkst. klientų.

Pagrindiniai veiklos rodikliai.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo apimtys 2020-2022 m. pateiktos 1 paveiksle ir detalizuotos 1 lentelėje.



1 pav. Paslaugų teikimo apimtys

Bendrovės paslaugų klientai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities ir pramonės įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose (1 lentelė), gyventojų realizacija sudaro apie 55 proc. viso realizuoto šalto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekio. Įvertinus ir šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, kuris parduodamas AB „Šiaulių energija“ pardavimų apimtis, gyventojų užimama paslaugų dalis sudaro 75 proc. viso realizuojamo kiekio.

1 lentelė. Pardavimų apimtys pagal grupes

Pardavimai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Geriamojo vandens tiekimas, tūkst. m³	3 754,5	3 762,6	3 729,3
gyventojams	2 016,3	2 068,9	2 033,5
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms	1 401,1	1 401,2	1 414,6
pramonės įmonėms	337,1	292,4	281,2
Nuotekų tvarkymas, tūkst. m³	3 899,3	3 930,6	3 871,1
gyventojams	2 153,0	2 197,5	2 157,1
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms	1 386,2	1 371,2	1 386,6
pramonės įmonėms	360,1	361,9	327,4
Paviršinių nuotekų tvarkymas, tūkst. m³	2 616,8	2 736,6	2 891,5

Bendrovės pagrindinė veikla yra:

- vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
- nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas;
- paviršinių nuotekų tvarkymas.

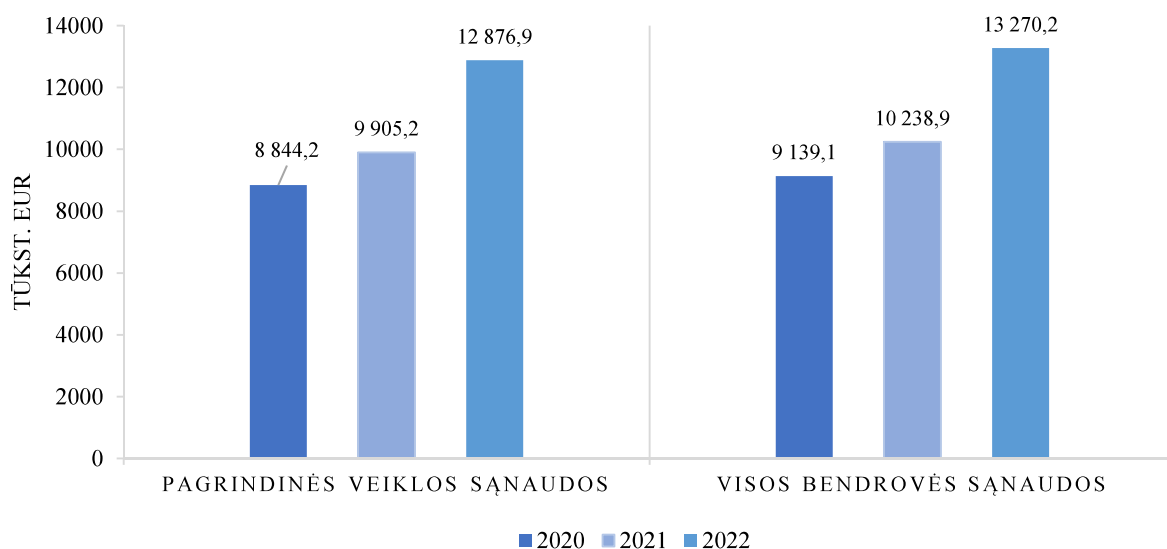
2 lentelė. Pardavimo pajamos

Pardavimai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	9 491,1	9 769,9	10 924,0
Apskaitos veiklos pajamos	705,2	715,7	721,2
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš jų:	3 371,8	3 328,8	3 535,4
pajamos iš vartotojų	1 768,4	1 788,4	1 883,7
pajamos iš abonentų	1 603,4	1 540,3	1 651,7
Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš jų:	4 734,1	5 017,0	5 772,7
pajamos iš vartotojų	2 475,5	2 609,4	3 017,0
pajamos iš abonentų	2 258,6	2 407,6	2 755,7
Pajamos už nuotekų transportavimą asenizacijos transporto priemonėmis	25,6	27,2	22,4
Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą	654,2	661,2	762,1
Pajamos už atvežtinio nuotekų dumblo tvarkymą	0,3	20,1	81,4
Sukauptos pajamos			28,8

Per 2022 m. Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos sudarė 10 924,0 tūkst. Eur.

Bendrovė uždirba pajamų iš kitos veiklos, teikiant papildomas paslaugas – filtrato iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno tvarkymas, geriamojo vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekų tinklų remonto darbai, mechanizmų nuoma ir kitos paslaugos. Taip pat Bendrovė gauna finansinės-investicinės veiklos pajamų, kurias sudaro iš tiekėjų gauti delspinigiai ir baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, sankcijos už sutartinių nuotekų užterštumo normų viršijimą bei iš pirkėjų gauti delspinigiai, priskaičiuoti už praleistą skolos apmokėjimo terminą.

Bendrovės visos patirtos sąnaudos 2022 m. siekė 13 270,2 tūkst. Eur, iš jų – pagrindinėje veikloje – 12 876,9 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudose didžiausią dalį visų sąnaudų sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos bei darbo apmokėjimo sąnaudos, t. y. pastoviosios sąnaudos, kurios būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai ir atstatymui bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą.



2 pav. Bendrovės sąnaudos

Dėl ženkliai 2022 m. išaugusių pagrindinės veiklos sąnaudų (2 pav.), kurių augimą didžiaja dalimi lėmė energetinių išteklių sąnaudų išaugimas 1 724,8 tūkst. Eur (103,6 proc.) dėl išaugusių jų tarifų bei įkainių, Bendrovė dirbo nuostolingai – 2022 m. patyrė 1 500,1 tūkst. Eur nuostolių.

Sąnaudų pokytis bei patirti nuostoliai turėjo įtakos ir Bendrovės pelningumo rodikliams. Bendrovės pelningumo rodikliai 2020-2022 m. laikotarpiu pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur)			
Pajamos iš viso	9 788,2	10 165,6	11 420,5
Pardavimo pajamos	9 491,1	9 769,9	10 924,0
Sąnaudos iš viso	9 139,1	10 238,9	13 270,2
Pagrindinės veiklos sąnaudos	8 844,2	9 905,2	12 876,9
EBITDA (1)	2 936,3	2 398,1	779,9
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	2 055,8	1 345,4	-293,7
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	649,1	-73,3	-1 849,7
Grynasis pelnas (nuostoliai)	600,8	-75,6	-1 500,1
Turto rodikliai (tūkst. Eur)			
Visas turtas	113 233,1	114 315,4	113 605,6
Pirkėjų įsiskolinimas	1 031,2	1 085,4	1 347,0
Nuosavas kapitalas	57 698,9	60 292,7	60 270,3
Trumpalaikės skolos tiekėjams	922,6	709,7	1 064,9
Pelningumo rodikliai			
EBITDA marža (2)	6,8%	24,5%	7,1%
Bendrasis pelningumas	21,7%	13,8%	-2,7%
Grynasis pelningumas	6,3%	-0,8%	-13,7%
Turto pelningumas (ROA)	0,5%	-0,1%	-1,3%
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE)	1,0%	-0,1%	-2,5%
Kiti finansiniai rodikliai			
Nuosavo kapitalo lygis (proc.)	51,0%	52,7%	53,1%
Investicijos (tūkst. Eur)	3 649,1	2 883,1	3 295,1

Paslaugų kainos.

Vadovaujantis nauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcija, kuri įsigaliojo 2022 m. lapkričio 16 d., paslaugų kainas (tiek bazines, tiek perskaičiuotas) nustato nebe savivaldybių tarybos, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). VERT, atsižvelgdama į ženkliai išaugusias elektros energijos ir dujų kainas, 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1774 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, kurios buvo pradėtos taikyti nuo 2023 m. vasario 1 d.

Uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos skelbiamos Bendrovės internetinėje svetainėje: <https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-paslaugu-kainos-gyventojams/> ir <https://www.siauliuvandenys.lt/vandens-paslaugu-kainos-imonems/>.

2023 m. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsniu bei VERT 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, 2023 m. rugsėjo 27 d. pateikė VERT prašymą dėl naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo. Šiuo metu vyksta pateiktų kainų projektų derinimas ir vertinimas.

1.1.1 GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

1.1.1.1. Vandens gavyba ir ruošimas

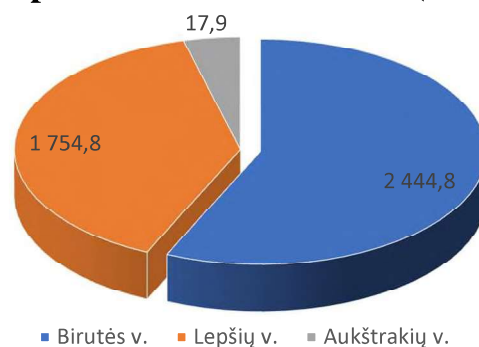
Bendrovė geriamąjį vandenį Šiaulių miestui ir daliai Šiaulių rajono gyventojų ir įmonių tiekia iš Birutės, Lepšių bei Aukštrakių vandenviečių.

Išgautas požeminis vanduo ruošiamas vandens kokybės gerinimo įrenginiuose Birutės, Lepšių vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje ir tiekiamas vartotojams bei abonentams.

2022 m. Bendrovė vartojimui patiekė 4 217,5 tūkst. m³ geriamojo vandens, iš jų 41,6 proc. – iš Lepšių vandenvietės, 58 proc. – iš Birutės vandenvietės, 0,4 proc. – iš Aukštrakių vandenvietės (didžioji dalis Aukštrakių vandenvietėje išgauto vandens sunaudojama nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo įrenginių technologiniuose procesuose).

Vartotojams ir abonentams per 2022 m. vidutiniškai patiekta apie 11,6 tūkst. m³ vandens per parą.

2022 m. patiekto vandens kiekis (tūkst. m³)



3 pav. Patiekto vandens kiekis pagal vandenvietes

1.1.1.2. Vandens tiekimas

2022 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 645,6 km vandentiekio tinklą Šiaulių mieste, Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas), 27 trečio vandens kėlimo siurbines, 1 370 gaisrinius hidrantus, 2 vandens ėmimo kolonėles.

1.1.1.3. Geriamojo vandens kokybė

Vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Bendrovės Vandens tyrimų laboratorijos Geriamojo vandens tyrimų padalinys pagal patvirtintą Geriamojo vandens programinės priežiūros planą, suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu, vykdo nuolatinę ir periodinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Birutės ir Lepšių vandenvietėse, bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruošto geriamojo vandens kokybei užtikrinti vykdoma nuolatinė ir periodinė programinė priežiūra. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Šiaulių mieste bei Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse pasirinkti 76 vandentiekio skirstomojo tinklo taškai nuolatinėi programinei priežiūrai, iš jų – 8 taškuose vykdoma ir periodinė programinė priežiūra. Vykdamt nuolatinę programinę priežiūrą kontroliuojami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio slenkstis, kvapo slenkstis. Vykdamt periodinę programinę priežiūrą Geriamojo vandens tyrimų padalinyje papildomai nustatomos analizės: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, fluoridas, nitritas, nitratas, natris, boras, cianidas.

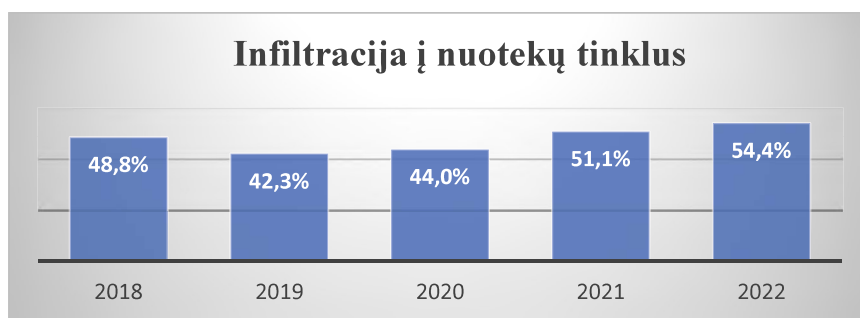
Minėtose vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visus indikatorinius ir toksinius rodiklius, mikrobiologinės vandens taršos atvejų geriamajame vandenyje nenustatyta.

1.1.2. NUOTEKŲ TVARKYMAS

1.1.2.1. Nuotekų surinkimas

2022 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 652,2 km ilgio buitinių nuotekų tinklų Šiaulių mieste, Ginkūnų, Aukštelkės, Vijolių gyvenvietėse (Šiaulių rajonas) bei 77 nuotekų siurblines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą. Didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra savitakiniai.

2022 metais nuotekų infiltracija sudarė 54,4 proc., t. y. į nuotekų valyklą atitekėjo 4 610,1 tūkst. m³ daugiau nuotekų, negu jų surinkta iš vartotojų ir abonentų.



4 pav. Infiltracija į nuotekų tinklus

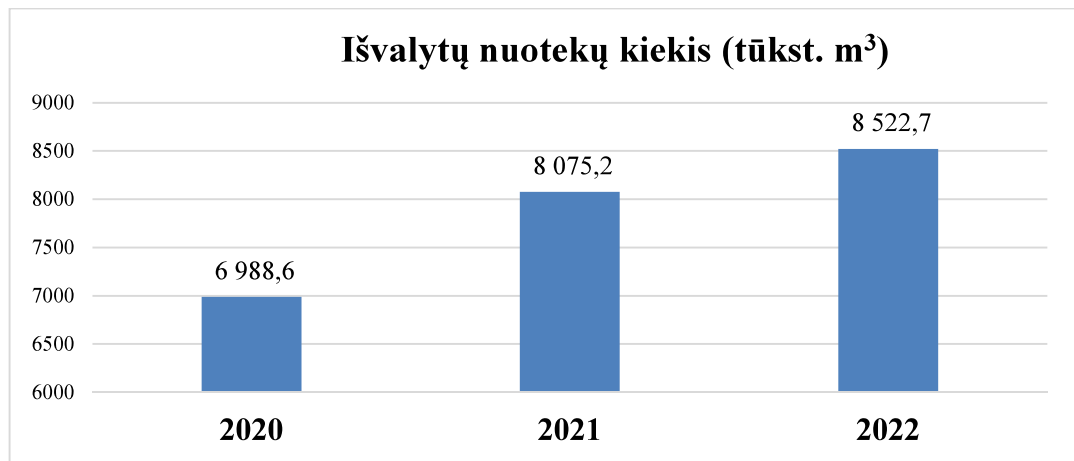
Nuotekų infiltracija be kitų veiksnių (nuotekų surinkimo tinklų būklės, gedimų juose skaičiaus) priklauso ir nuo iškritusių kritulių kiekio. 2022 m. Šiauliuose fiksuotos kelios intensyvios liūtytys, kurios pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktus duomenis buvo prilygintos pavojingam meteorologiniam reiškiniui. Kadangi paviršinių nuotekų surinkimo sistema nėra tokio hidraulinio pralaidumo, kad gebėtų surinkti stichinio meteorologinio reiškinio metu iškritusį kritulių kiekį, itin didelis lietaus kiekis pateko į buitinių nuotekų tinklus, kas lėmė bendrą infiltracijos rodiklio padidėjimą.

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos VERT 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (aktualia redakcija), nuostatomis, nustatant nuotekų tvarkymo paslaugų kainas leidžiamas infiltracijos dydis yra 20 proc. Tačiau tai yra įmanoma tik idealiomis sąlygomis, todėl praktiškai nei viena Lietuvos vandentvarkos įmonė tokių rodiklių nepasiekia.

1.1.2.2. Nuotekų valymas

Beveik visos surenkamos nuotekų tinklais nuotekos (99,8 proc.) yra biologiškai ir chemiškai išvalomos nuotekų valykloje (Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių rajonas), kurioje nuo 2011 m. yra įdiegtas biogenų (azoto ir fosforo) šalinimas. Laboratoriniai tyrimai patvirtina, kad nuotekų išvalymas Šiaulių miesto nuotekų valykloje atitinka visus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus.

Per parą Šiaulių miesto nuotekų valykloje išvaloma apie 23 tūkst. kub. metrų nuotekų. 2022 m. Šiaulių miesto nuotekų valykloje įrenginiuose buvo išvalyta 8 503,9 tūkst. m³ nuotekų. Labai maža dalis (apie 0,2 proc.) surenkamų nuotekų valoma Aukštelkės biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuose per 2022 m. buvo išvalyta 18,8 tūkst. m³ nuotekų.



5 pav. Išvalytų nuotekų kiekis

Išvalytas vanduo požeminiu kanalu išleidžiamas į atvirą kanalą, o iš jo patenka į Kulpės upę. Švarus vanduo grąžinamas į aplinką – Kulpės, Mūšos, Lielupės upėmis pasiekia Baltijos jūrą.

1.1.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė

Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių nuotekų tyrimai vykdomi pagal patvirtintą UAB „Šiaulių vandenys“ aplinkos monitoringo programą ir nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso stebėsenos planą. Pagal monitoringo programą Bendrovės Vandens tyrimų laboratorijos Nuotekų tyrimų padalinys, turintis Aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose laboratorinius tyrimus ir matavimus, ir imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, nustato per 30 komponentų nuotekose, paviršiniame vandenyje ir dumble (vandenilio jonų koncentracija (pH), skendinčios medžiagos, bendrasis fosforas, fosfatai, bendrasis azotas, amonio azotas, nitritų azotas, nitratų azotas, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS₇), cheminis deguonies sunaudojimas (ChDS_{Cr}), chloridai, šarmingumas, chromas, varis, nikelis, cinkas, gyvsidabris, kadmis, švinas ir kt.).

Per 2022 m. paimti 2 053 mėginiai iš Šiaulių miesto, Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių nuotekų, dumblo ir Kulpės upės vandens ir nustatyta 8 895 analizės. Tyrimų metu išleidžiamų nuotekų iš Šiaulių miesto ir Aukštelkės nuotekų valyklų po biologinio valymo leistinų normų viršijimų nenustatyta, nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumas atitinka projektinius reikalavimus ir galiojančias nuotekų išvalymo normas.

1.1.2.4. Nuotekų dumblo tvarkymas

Valant nuotekas, susidaro pirminis ir perteklinis nuotekų valymo dumblas, kuriame yra ne tik daug naudingų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Atsižvelgiant į tai jo naudojimas žemės ūkyje yra ribotas. Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą, Šiaulių miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2012 m. rugsėjo mėn. pradėti eksploatuoti Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai, kurie yra pajėgūs sutvarkyti ne tik Šiaulių miesto nuotekų valykloje, bet ir atvežtinių aplinkinių rajonų (Joniškio, Baisogalos, Šeduvos, Kuršėnų, Linkuvos, Pakruojo, Radviliškio) nuotekų valyklose susidarantį dumblą.

2021 m. pasirašytos dvi atvežtinio dumblo tvarkymo sutartys su UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Kuršėnų vandenys“.

Svarbiausia nuotekų dumblo panaudojimo sritis – energijos išgavimas. Pūdant dumblą, yra išgaunamos biodujos, o iš jų gaminama elektros ir šilumos energija.

Per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 23 tūkst. kub. metrų nuotekų ir apdorojama apie 544 kub. metrų nuotekų dumblo. Apdorojant dumblą, per parą išgaunama apie 13 MWh biodujų. Trūkstant biodujų, papildomai perkama biodujų (apie 12 MWh/parą), kurios susidaro tvarkant atliekas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sąvartyne, ir gamtinių dujų (apie 11 MWh/parą). Deginant dujas, per parą pagaminama apie 8 MWh elektros ir apie 24 MWh šilumos energijos. Pagaminta energija panaudojama dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesuose.

4 lentelė. Rodikliai

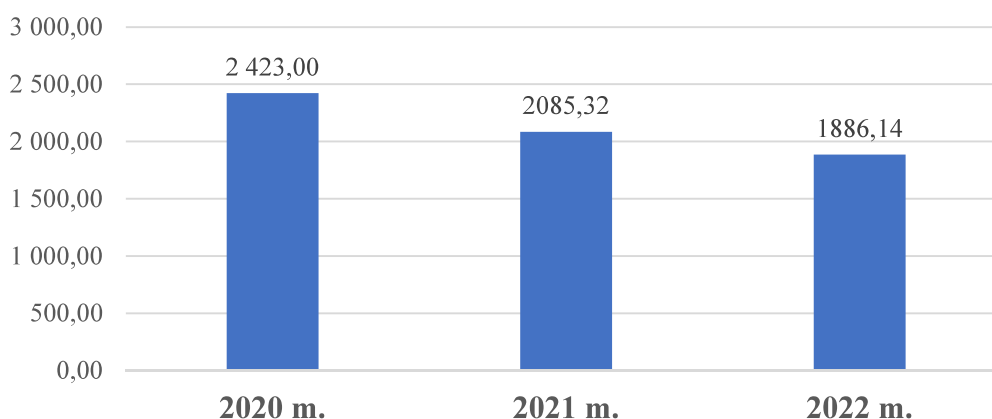
Veiklos rodikliai	Mato vnt.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Apdorota dumblo	m ³	215 264	207 984	198 735
Apdorota dumblo	t (SM)	2785,7	3 023,4	2 850,3
Susidariusių dumblo granulių kiekis	t (SM)	1740,4	1 908,9	1 762,6
Sunaudota biodujų	MWh	10760,0	9369,1	9379,9
<i>iš jų išgautų dumblo apdorojimo įrenginiuose</i>	MWh	5 024,7	5249,1	4844,9
<i>iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno išgautos biodujos</i>	MWh	5 735,3	4120,0	4535,0
Sunaudota gamtinių dujų	MWh	3 989,6	5 338,4	4 001,0
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta šiluminės energijos	MWh	7 214,7	8 078,9	8 586,9
<i>tame skaičiuje iš biodujų</i>	MWh	3 923,8	3 592,8	5 235,7
Saulės jėgainės pagaminta el. energija	MWh	-	-	197,8
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energijos	MWh	3 972,87	3 637,5	3 004,7

Per 2022 m. susidarė 2 850,3 t (SM) apdoroto dumblo iš jo džiovinto dumblo granulių 1 762,6 t (SM). Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno rekultivavimui perduota 1 490,6 t dumblo, neviršijant nustatytos leistinos 1500 t kvotos.

Iki 2019 m., atsižvelgiant į tai, kad galutinio džiovinto dumblo utilizavimo problema buvo neišspręsta ir kitų potencialių dumblo naudotojų ir tvarkytojų Lietuvoje nebuvo, Bendrovė didžiąją dumblo granulių dalį buvo priversta kaupti ir laikyti turimose saugyklose. Nuo 2012 m. sukauptu dumblu vis dar pilnai užpildyta avarinė dumblo saugojimo aikštelė ir dalis aikštelės aerotenkų zonoje.

2019 m. pabaigoje Bendrovė išsprendė apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą, 2019 m. gruodžio 10 d. pasirašant su AB „Akmenės cementas“ paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią Bendrovė perduoda šiai įmonei deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantį džiovintą dumblą. Dumblas deginimui perduodamas nuo 2020 m. sausio mėnesio.

6 pav. Perduotas džiovintas dumblo kiekis, t



6 pav. Perduotas džiovintas dumblo kiekis

AB „Akmenės cementas“ gamykloje džiovinto dumblo granulės deginamos kaip alternatyvus kuras. Cemento gamybai naudojama šiluma, o po degimo – ir pelenai. Tokiu būdu apdoroto džiovinto dumblo problema išspręsta maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų.

Siekiant ištuštinti visas dumblo granulių saugyklas, yra numatyta per artimiausius 3 metus nuo 2012 m. sukauptą ir drėgmės kokybinių parametrų neatitinkantį dumblą perduoti VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ sąvartyno sekcijų apželdinimo darbams.

1.1.3. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

1.1.3.1. Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas

2022 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 262,6 km Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tinklą bei keturias paviršinių nuotekų valyklas (Kalinausko gatvėje ir Industrinio parko teritorijoje, naftos produktų skirtuvas, esantis Vilniaus g. ties Prūdėlio tvenkiniu). Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į atvirus vandens telkinius (Talkšos, Ginkūnų, Rėkyvos ežerus ir Prūdėlio tvenkinį) per 104 išleistuvus.

1.1.3.2. Paviršinių nuotekų užterštumo kontrolė

Paviršinių nuotekų kontrolė Bendrovėje vykdoma pagal taršos šaltinių išleidžiamų į aplinką teršalų monitoringo planą.

2022 m. pagal taršos leidimą buvo kontroliuojama iš 15 paviršinių nuotekų išleistuvų į paviršinius vandens telkinius ir 21 pramonės įmonės iš 46 išleistuvų ištekanti paviršinės (lietaus) nuotekos, patenkančios į miesto paviršinių nuotekų tinklus. Pagal aplinkos monitoringo programą iš paviršinių nuotekų nustatoma: vandenilio jonų koncentracija (pH), skendinčios medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDS_{Cr}), biocheminis deguonies sunaudojimas (BDS₇), naftos produktai.

2022 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo vykdoma teršalų, patenkančių į Talkšos ežerą su paviršinėmis nuotekomis, kontrolė. Tam tiriami nuotekų mėginiai iš 8 išleistuvų ir nustatyta 560 analizių. Gautos taršos rodiklių vertės neviršijo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teisės aktuose nustatytų verčių.

1.2. KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS, ENERGIJOS NAUDOJIMO VADYBOS SISTEMOS

Bendrovėje yra įdiegtos ir sertifikuotos šios vadybos sistemos:

- Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.
- Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
- Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST ISO 45001:2018 standarto reikalavimus.
- Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 50001:2018 standarto reikalavimus.

Visos įdiegtos sistemos yra integruotos į vieningą sistemą.

Vadovaujantis ISO standartų reikalavimais, Bendrovės veikla aprašyta vadybos sistemų vadovuose bei 26 integruotose procedūrose, reglamentuojančiuose įvairius vykdomus procesus bei jų sąveiką. Procedūrų reikalavimai taikomi visai veiklai, susijusiai su vandens paėmimu ir gerinimu, vandens tiekimu, nuotekų surinkimu, nuotekų valymu, dumblo tvarkymu, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrole, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių projektavimu ir statyba.

Bendrovėje yra patvirtintos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo politikos, kurios suderintos su Bendrovės strategijoje numatytų iniciatyvų įgyvendinimu. Visi Bendrovės darbuotojai supažindinti su politikomis, kurių nuostatomis privalo vadovautis savo darbinėje veikloje.

Pagal nustatytą tvarką, kasmet Bendrovėje atliekamas įdiegtų sistemų vidaus auditas, kurio metu tikrinama visų Bendrovės padalinių veikla. Audito metu užfiksuotos neatitiktys yra analizuojamos ir šalinamos, taip užtikrinant vykstančių procesų nuolatinį gerinimą.

Bendrovė nuolat siekia sudaryti sąlygas ir prielaidas kokybiškesnei veiklai, aiškiau suprasti problemas, nustatyti veiklos procedūrų vertinimo metodus ir taikymo galimybes. Bendrovė, teikdama geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei paviršinių nuotekų tvarkymą paslaugas ir naudodama turimus išteklius, siekia maksimalios naudos klientui.

UAB „Šiaulių vandenys“ turi akredituotos sertifikavimo įstaigos VŠĮ „LST Sert“ išduotą sertifikatą, kuris galioja iki 2026 m. rugpjūčio 23 d.

II SKYRIUS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Aplinkos veiksnių analizė atliekama siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos Bendrovės veiklai. Aplinkos veiksniai suskirstyti į išorinius ir vidinius. Išorinių veiksnių Bendrovė nekontroliuoja, tačiau jie stipriai įtakoja Bendrovės veiklą ir veiklos rezultatus. Vidiniai veiksniai formuoja Bendrovės stipriąsias ir silpnąsias puses, jiems Bendrovė gali turėti tiesioginę įtaką.

2.1. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.1.1. Teisiniai veiksniai

UAB „Šiaulių vandenys“ pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, įskaitant ir paviršinių nuotekų tvarkymą, – reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau – GVTNT įstatymas).

GVTNT įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją skiria Savivaldybės taryba pavesdama viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą. Savivaldybės taryba, 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. Taip pat GVTNT įstatyme numatyta, kad savivaldybė skiria paviršinių nuotekų tvarkytoją, kuriam paveda savivaldybių teritorijose vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą.

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-250 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ UAB „Šiaulių vandenys“ buvo paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šiaulių miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje. Taip pat Šiaulių miesto savivaldybė 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ UAB „Šiaulių vandenys“ paskyrė Šiaulių miesto savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytoja.

Nuo 2022 m. lapkričio 16 d. keitėsi GVTNT įstatymas, kuris yra vienas iš svarbiausių Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą vartotojų ir abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir suteikti nuotekų tvarkymo paslaugas, naujoje įstatymo redakcijoje numatyta garantinio vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo bei garantinio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vykdymo tvarka. Taip pat supaprastinta kainų nustatymo tvarka, nustatant, kad reguliuojamų paslaugų kainas nustato nebe savivaldybių tarybos, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). Iki šio įstatymo pakeitimo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai kainas galėjo perskaičiuoti tik kartą metuose, t. y. kainos galiodavo 12 mėnesių, nauja įstatymo redakcija įtvirtinta galimybė operatyviai perskaičiuoti paslaugų kainas, jeigu energetinių išteklių (elektros, dujų), naudojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje, tarifų ir kainų vidutinis pokytis viršija 30 procentų.

Vadovaudamasi GVTNT įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 10 dalimi, VERT 2023 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. O5E-236 „Dėl garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ paskyrė UAB „Šiaulių vandenys“ garantiniu geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Šiaulių viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione.

GVTNT įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvirtinta prievolė, kad kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso ne viešajam vandens tiekėjui arba regioniniam viešajam vandens tiekėjui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui ir atitinka GVTNT 16 straipsnio 11 dalyje nurodytus tinkamumo ir 12 dalyje nustatytus (abu) reikalingumo kriterijus, turi būti iki 2027 m. gruodžio 31 d. perimta arba išperkama viešojo vandens tiekėjo, regioninio viešojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo ir išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, o tuo atveju, kai jau sudarytos ilgesnės negu iki 2027 m. gruodžio 31 d. galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) sutartys, nedelsiant po jų galiojimo pabaigos

(sutarčių galiojimo negalima pratęsti), bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius po tokių sutarčių galiojimo pabaigos.

Nuo 2021 m. balandžio 1 d., įsigaliojus Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimams, taršos normatyvai mažų aglomeracijų nuotekų valymo įrenginiams dar labiau griežtinami. Pastarieji pakeitimai tiesiogiai įtakoja Bendrovės ateities investicijas ir priemones Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių atžvilgiu, kuriomis būtų tinkamai įgyvendinti naujieji reikalavimai ir iki 2027 m. gruodžio 31 d. minėtoje aglomeracijose užtikrintas azoto ir fosforo junginių šalinimas.

VERT 2019 m. balandžio 1 d. priėmė nutarimą Nr. O3E-93, kuriuo patvirtino Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo VERT tvarkos aprašą (toliau – Investicijų derinimo tvarkos aprašas). Investicijų derinimo tvarkos aprašas reglamentuoja Bendrovės planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo VERT ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką. Vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, bet kokia planuojama Bendrovės investicija privalo būti suderinta su VERT. VERT nesuderinus arba iš dalies suderinus investicijos projektą, į reguliuojamos paslaugos kainą nusidėvėjimo sąnaudos įskaičiuojamos tik ta apimtimi, kuria investicija buvo suderinta.

2018 m. sausio 12 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (toliau – NSUSOA įstatymas), kurio tikslas užtikrinti, kad valstybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs objektai (įmonės, įrenginiai ir turtas bei ūkio sektoriai) ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, įrenginių ir turto apsaugos zonose esantis turtas ir teritorija būtų apsaugoti nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnių, ir šalinti tokių veiksnių atsiradimo priežastis ir sąlygas. Įtraukiant įmones, įrenginius ir turtą į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, buvo vertinamos grėsmės, pavojai ir rizikos veiksniai nacionalinio saugumo interesams, kaip tai suprantama Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Nacionalinio saugumo strategijoje. Šiame NSUSOA įstatyme numatyta, kad nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbios įmonės skirstomos į tris kategorijas, iš kurių pirmai kategorijai priskiriami viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paskirti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo tvarka. Taip pat NSUSOA įstatyme yra nustatyta, kurie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbūs įrenginiai ir turtas, kuriuos būtina apsaugoti nuo visų galinčių kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnių. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią reikšmę turinčiai infrastruktūrai priskiriama viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

Vadovaujantis NSUSOA įstatymo 15 straipsnio reikalavimais, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės (šiuo atveju Bendrovė) privalo parengti nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių saugumo planą (toliau – Saugumo planas), kuriame numatomos fizinio, kibernetinio, personalo saugumo, informacinio slaptumo priemonės. Saugumo plane taip pat nurodomas turtas, kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti vykdant svarbią veiklą. UAB „Šiaulių vandenys“ saugumo planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 829-K-8.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166, kuris nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei atsirado prievolė nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas ir nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonas bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre specialiąsias apsaugos sąlygas (apsaugos zonas) žemės sklypams, kurie pateks į Bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros objektų apsaugos zonų ribas ir už jas sumokėti kompensacijas.

Galiojančiuose teisės aktuose numatyta, kad nuotekų dumblas, kuris atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, gali būti naudojamas laukams tręšti. 2021 m. dumblo kokybiniai rodikliai atitiko II kategorijai nustatytus normatyvus, tačiau nuo 2022 m. griežtėjant dumblo naudojimo

tręšimui reikalavimams, dumblas pagal chromo ir gyvsidabrio parametrus vėl laikomas III kategorijos dumblo ir jo naudojimas žemės ar miškų ūkyje yra negalimas. Dėl šios priežasties Bendrovėje apdorotas nuotekų dumblas negali būti naudojamas pagal šią paskirtį ir Bendrovė turi pasitelkti alternatyvius galutinio nuotekų dumblo tvarkymo sprendimus.

2020 m. sausio 28 d. priėmus Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo NR. VIII-529 pakeitimą, nuo 2025 m. sausio 1 d. ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje numatytų į aplinką išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekančios ir (ar) ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imančios laboratorijos turi būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkreitiems teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Atsižvelgiant į tai, siekdama ir toliau atlikti ūkio subjektų aplinkos monitoringo tyrimus, Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija siekia akredituotos laboratorijos statuso.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-603 ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A-682 patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys“ 2023–2027 metų veiklos planas (toliau – Veiklos planas). Vadovaujantis Investicijų derinimo tvarkos aprašu, Veiklos plane numatytas investicijas derina VERT ir, jas suderinus, pastarosios vertinamos, apskaičiuojant bei kasmet perskaičiuojant geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas.

2.1.2. Ekonominiai veiksniai

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Šiaulių vandenys“ didžiąją dalį visų klientų sudaro gyventojai, t. y. 72 proc. viso realizuoto šalto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekio (vertinant ir šaltą vandenį, skirtą karšto vandens ruošimui, kuris yra parduodamas AB „Šiaulių energija“) tenka gyventojams, vieni svarbiausių veiksnių, veikiančių UAB „Šiaulių vandenys“ veiklą, yra demografinė regiono padėtis ir gyventojų disponuojamos pajamos bei perkamoji galia.

Demografinis kontekstas. Vienas svarbiausių aspektų yra gyventojų, kurie yra svarbiausi teikiamų paslaugų vartotojai, skaičius. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, lyginant 2022 m. ir 2023 m. pradžios duomenis, nuolatinių gyventojų skaičius Šiaulių miesto savivaldybėje padidėjo 4,3 proc. (nuo 100 756 gyv. iki 106 087 gyv.)¹.

Remiantis Valstybės duomenų agentūros skelbiamais duomenimis apie gyventojų ir būstų skaičių, vidutinis namų ūkio dydis Šiaulių mieste 2023 metų pradžioje sudarė 1,96 asmens, o Šiaulių rajone – 1,86 asmens.

Ekonominis kontekstas. Vertinant ekonomines tendencijas, vienas iš svarbesnių rodiklių yra namų ūkių disponuojamos pajamos. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 m. vidutinės disponuojamos pajamos per mėnesį (piniginės ir natūrinės pajamos) vienam namų ūkiui, lyginant su 2021 m., išaugo 4,7 proc. Šiaulių mieste vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis per metus (lyginant 2023 m. antrąjį ketvirtį su 2022 m. antruoju ketvirčiu) padidėjo 10,9 proc.².

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 15 dalies nuostatomis, išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. vidutinės šeimos pajamų. Vidutinio namų ūkio Šiaulių mieste išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2024 m. sudarys apie 1 proc. disponuojamų pajamų.

Vertinant Šiaulių miesto ekonomikos rodiklius, paminėtina, jog pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis tiesioginės užsienio investicijos Šiaulių mieste 2022 m. siekė 339,72 mln. Eur³.

¹ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=ef093b65-a3a9-4c8b-b951-5be6776417db>

² <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=11330855#>, <https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?sritis=8&tema=17&poteme=474>

³ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=5ec60a6c-d998-4d8c-9a51-0194f15e258a>

Ekonominių tendencijų prognozuojami pokyčiai dėl nepalankios geopolitinės situacijos.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. rudenį paskelbtame Lietuvos ekonominės raidos scenarijuje 2023–2026 m.⁴ pažymima, kad dėl tebesitęsiančios rusijos invazijos į Ukrainą tvyro nuolatinis netikrumas, o dėl neramumų bankų sektoriuje arba dėl didesnės geopolitinės įtampos pasaulio ekonomikai gali kilti naujų sunkumų. Numatoma, kad Lietuvos BVP 2024 m. galėtų augti 1,7 proc., o 2025–2026m. BVP augimas galėtų paspartėti iki 2,9 proc. vidutiniškai per metus.

Vyraujant ekonominiam neapibrėžtumui, kurį kelia karas Ukrainoje ir vis dar griežtinama monetarinė politika, verslui bus vis sunkiau reikšmingai kelti darbo užmokestį, todėl ir 2024 m. numatomas nuosaikesnis darbo užmokesčio augimo tempas – 6,5 proc. Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalyje galėtų augti po 5 proc. kasmet (2025–2026 m.).

Scenarijus sudarytas vis dar išskirtinai didelio išorės aplinkos nestabilumo ir ekonominio neapibrėžtumo sąlygomis, tebevykstant globaliam monetarinės politikos griežtinimui ir nepasibaigus aktyviems kariniams veiksams Ukrainoje.

2.1.3. Socialiniai veiksniai

Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika.

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 metų pradžioje Šiaulių miesto savivaldybėje gyveno 106 087 nuolatinų gyventojų⁵, iš jų 62 proc. darbingo amžiaus gyventojų, pensinio amžiaus gyventojai sudarė 22 proc., o apie 16 proc. – gyventojų vaikai iki 14 metų⁶. 2023 m. pradžioje Šiaulių mieste buvo registruoti 4 788 bedarbiai⁷, t. y. 7,2 proc. darbingo amžiaus Šiaulių miesto gyventojų. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 metų III ketv. mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje buvo mažiausias iš didžiųjų Lietuvos miestų, tačiau per metus (2023 m. trečiąjį ketvirtį palyginti su 2022 m. trečiuoju ketvirčiu) mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių miesto savivaldybėje padidėjo apie 10 proc.⁸

Pažymėtina, kad keičiasi pačių dirbančiųjų požiūris į darbo santykius – darbuotojai jau nebesitiki išdirbti vienoje darbovietėje visą gyvenimą, kaip tai būdavo įprasta anksčiau, lengviau keičia darbo vietas. Dažni pokyčiai darbo rinkoje skatina darbuotojų mobilumą, prisitaikymą prie besikeičiančių darbo sąlygų. Įmonės savo ruožtu turėtų rūpintis ne darbuotojo išlaikymu konkrečioje darbo vietoje, bet sudaryti galimybes išsaugoti jo užimtumą, aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje bendrai, suteikiant galimybes darbuotojui kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias, ir patikimas sutarčių sąlygas, užtikrinti lygias galimybes, suteikti sugias darbo sąlygas, esant poreikiui ir galimybei, atsižvelgiant į darbo organizavimo specifiką, sudaryti sąlygas dirbti iš namų, t. y. nuotoliniu būdu.

Socialinių veiksnių tendencijų prognozuojami pokyčiai dėl nepalankios geopolitinės situacijos.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2023 m. rudenį paskelbtame Lietuvos ekonominės raidos scenarijuje 2023–2026 m. numatoma, jog atsižvelgus į vyraujančią ekonominę neapibrėžtumą, kad 2024 m. nedarbo lygis sudarys 6,6 proc., 2025 m. – 6,4 proc., o 2026 m. artės prie natūralaus nedarbo lygio ir sudarys 6,3 proc. Scenarijus grindžiamas 2023 m. birželį viešai paskelbtomis Eurostato demografinėmis projekcijomis. Jose numatoma, kad nuo 2025 m. daugiausia dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos darbingo amžiaus gyventojų skaičius Lietuvoje ims mažėti. Numatoma, kad nuo 2024 m. atsigaunant ekonominiam aktyvumui užimtų gyventojų skaičiaus augimas sudarys 0,3 proc., 2025–2026 m. augimo nesitikima (numatomas atitinkamai 0,1 ir 0,2 proc. sumažėjimas).

⁴ [https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS%20aprasymas_2023_rugsejis\(2\).pdf](https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ERS%20aprasymas_2023_rugsejis(2).pdf)

⁵ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=d52cef6e-71d9-46d4-a3f6-cdd128904b46>

⁶ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=a78296af-aadd-448b-96fe-c8689e784f48>

⁷ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=05e98445-4556-4396-a0f7-29df0ea3f420>

⁸ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=29e3dad0-c9aa-46c5-bf1c-54067dc223f9>

2.1.4. Technoliniai 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, atsinaujinančių išteklių naudojimu bei energetinių išteklių sąnaudų mažinimu.

Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko bei energetinių išteklių sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti darnų technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus.

Išmaniųjų technologijų integracija į verslo valdymo procesus leidžia sumažinti klientų aptarnavimo kaštus bei efektyvinti veiklą – gauti informaciją visada realiu laiku, operatyviau reaguoti ir efektyviau organizuoti darbą. Verslo valdymo bei dokumentų valdymo sistemų integracijos leidžia visiškai atsisakyti popierinių dokumentų, taip pat sisteminti saugomą informaciją, efektyvinti darbo procesus. Kibernetinio saugumo sistemos leidžia maksimaliai apsaugoti įmonės sistemose saugomą informaciją ir įvykus incidentui nedelsiant reaguoti.

2021 m. Bendrovė savo elektroninėje deklaravimo sistemoje įdiegė mokėjimų inicijavimo galimybę. Atnaujintoje platformoje (taip pat pritaikyta išmaniesiems įrenginiams) klientai gali ne tik peržiūrėti savo sąskaitas, jų istoriją, statistiką, bet ir iš karto susimokėti už paslaugas. Mokėjimo inicijavimas bei įvykdytos transakcijos integruotos su Bendrovės verslo valdymo sistema, todėl užskaitos įvykdomos realiuoju laiku. Nuo 2022 m. rudens daugiabučių gyvenamųjų namų butuose geriamojo vandens apskaitos prietaisų keitimo darbus atliekantis paslaugos teikėjas užduotis gauna ir atliktų darbų aktus pildo elektroniniu būdu. Įdiegus šią naujovę, efektyviau vyksta darbų planavimo procesas, sparčiau atliekami darbai, savalaikiai gaunama išsami informacija apie atliktus darbus.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakojančius technologinius veiksnius ženklia dalimi taip pat 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, susidarančių nuotekų valymo metu, tvarkymą. Tokiems sprendiniams tapus lengvai įvaldomais rinkoje, atitinkamai techninėmis normomis griežtinama teisinė bazė. Taip praktikoje faktiškai įgyvendintos inovacijos užtikrina aplinkosauginiu, socialiniu bei ekonominiu požiūriu subalansuotą vandentvarkos ūkio veiklą.

Bendrovė itin didelį dėmesį skiria aplinkosaugos problemoms. Nuo 2020 m. vasario mėnesio Bendrovė perduoda AB „Akmenės cementas“ deginti nuotekų valymo dumblo apdoravimo procese susidarantį džiovintą dumblą. Dėl dumblo užterštumo sunkiaisiais metalais, dumblas netinkamas nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti. AB „Akmenės cementas“ gamykloje džiovinto dumblo granulės deginamos kaip alternatyvus kuras. Cemento gamybai naudojama šiluma, o po degimo – ir pelenai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema sprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos.

Siekiant sutvarkyti dumblo laikymo aikštelėse ar kitokiose talpyklose sukauptą senąjį dumblą, 2017 m. „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studijoje“ (toliau – Studija) buvo išnagrinėtos Lietuvoje esančių nenaudojamų senojo dumblo aikštelių sutvarkymo galimybės. Pagal studijoje atliktą aikštelių pavojingumo vertinimą buvo sudarytas dumblo aikštelių sąrašas pagal jų keliamą potencialų pavojų aplinkai. Prie pačių pavojingiausių nuotekų dumblo aikštelių, kurios surinko daugiau kaip 15 rizikos balų yra priskiriamos UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo aikštelės Nr. 26 ir Nr. 27. Aikštelių rizikos balas buvo apskaičiuotas tik siekiant įvertinti labiausiai pavojų aplinkai keliančias nuotekų dumblo aikšteles, tačiau realybėje visos senojo nuotekų dumblo aikštelės kenkia aplinkai, todėl turėtų būti siekiama sutvarkyti / uždaryti visas studijoje išnagrinėtas senojo dumblo aikšteles. Studijoje pažymima, kad senojo nuotekų dumblo aikštelių sutvarkymui reikalingos didelės investicijos. Komunalines nuotekas tvarkančios įmonės nebus pajėgios įgyvendinti šio projekto savo lėšomis, todėl senojo nuotekų dumblo aikštelių sutvarkymui turėtų būti panaudota Valstybės ir ES struktūrinių

fondų parama, tačiau kol kas „senosios taršos“ sutvarkymo problema toliau Valstybės lygmeniu nebesprendžiama.

Bendrovė, siekdama UAB „Šiaulių vandenys“ veiklos strategijoje 2021–2030 m. užsibrėžto tikslo išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos pajėgumus, likviduojant pavienius nuotekų valymo įrenginius, artimoje perspektyvoje planuoja likviduoti perkrautu režimu veikiančius Aukštelkės kaimo (Šiaulių r.) nuotekų valymo įrenginius, nuotekas nukreipiant į Šiaulių miesto aglomeracijos nuotekų tvarkymo tinklus. Projektinius sprendinius planuojama parengti 2025 metais, o projektą įgyvendinti pilna apimtimi – iki 2027 m. pabaigos.

Požeminio vandens vandenvietės yra prioritetas visos vandentiekio sistemos taškas, patikimai aprūpinantis vartotojų tinklą kokybišku vandeniu. Lyginant su visa vandentiekio sistema, šie objektai suvartoja daug elektros energijos. Todėl prioritetine kryptimi laikomas optimalaus vandenviečių darbo režimo organizavimas, pasirenkant tinkamus vandens pakėlimo ir ruošimo sprendinius, mažinant energetinių išteklių sąnaudas ir maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą.

Bendrovė eksploatuoja modernius nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginius. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir tinkamą dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesų vykdymą, turi būti vykdoma savalaikė įrangos techninė priežiūra ir kapitalinis remontas. Tik taip bus užtikrintas nepertraukiamas ir tinkamas dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesų vykdymas. Bendrovė, keisdama susidėvėjusią įrangą ir vertindama eksploatuojamų įrenginių technologinę raidą, renkasi ekonominiu požiūriu naudingiausias sprendinius, taupančius energetinių išteklių sąnaudas, užtikrinančius įrangos ilgaamžiškumą ir mažinančius atliekų susidarymą.

Bendrovė, siekdama maksimaliai efektyviai išnaudoti galimybes apsirūpinti elektros energija, gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. 2022 m. Bendrovės užsakymu buvo parengta „Apsirūpinimo elektros energija iš saulės elektrinių galimybių studija“, kurios apimtyje buvo atliktas kompleksinis Bendrovės techninių, teisinių ir finansinių apsirūpinimo elektros energija iš atsinaujinančių energijos išteklių galimybių vertinimas bei parinktas techniniu ir ekonominiu požiūriu optimalus elektros energijos pajėgumų plėtros sprendinys. Studijoje išanalizuota esama situacija bei pateikti siūlymai toliau plėtoti saulės šviesos elektrinių įrengimą, pagaminamą elektros energiją tiekiant Bendrovės objektams.

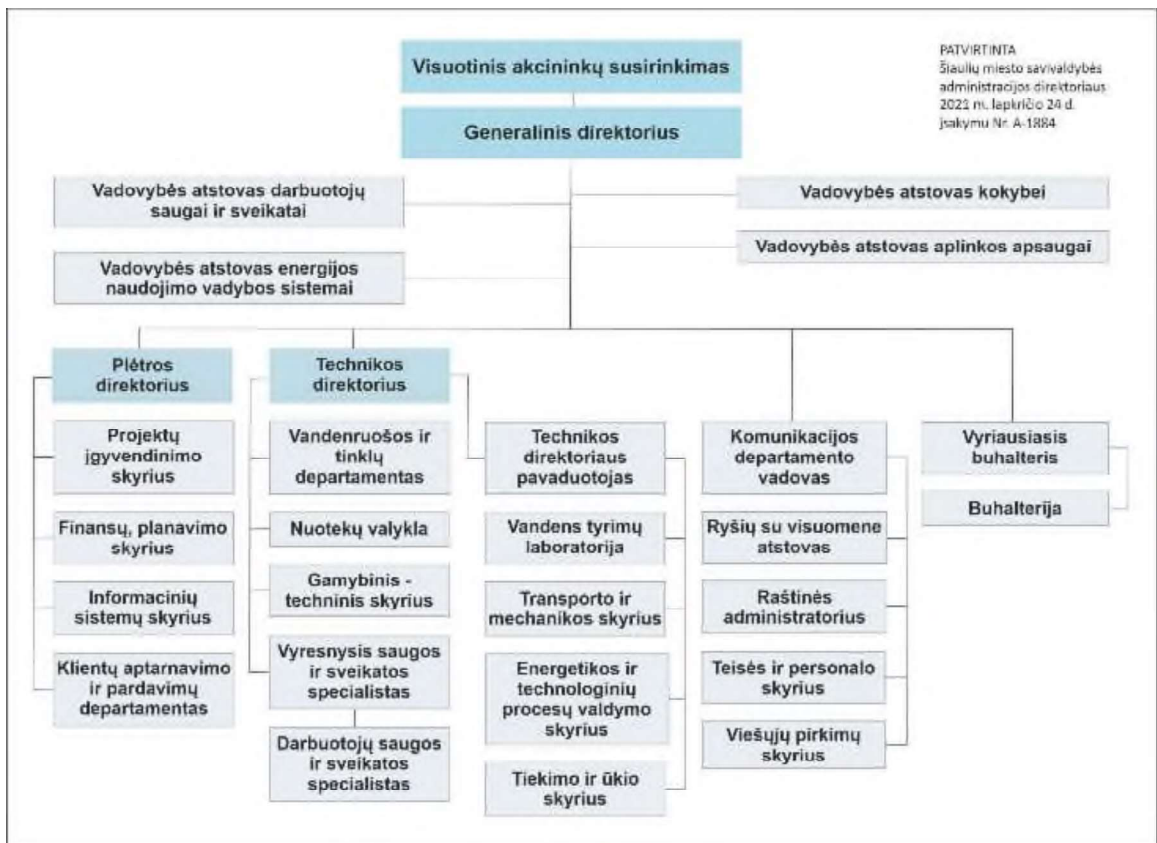
Bendrovė 2022 m. balandžio mėn. pasirašė sutartį su UAB „Ignitis“ dėl saulės šviesos energijos elektrinės nuomos (įskaitant aptarnavimo ir priežiūros paslaugas), kurios vykdymo apimtyje rangovas Birutės vandenvietės teritorijoje įrengė 800 kW galios saulės šviesos elektrinę. UAB „Šiaulių vandenys“ rangovui už suteiktas veiklos nuomos paslaugas atsiskaito pirkdama saulės elektrinės pagamintą elektros energiją pagal sutartyje numatytą pagamintos MWh įkainį. Planuojama, kad elektrinėje pagaminta elektros energija patenkins apie 50 proc. vandenvietėse sunaudojamos elektros energijos poreikio ir leis Bendrovei sutaupyti apie 165 tūkst. Eur per metus sąnaudų.

Siekiant mažinti iš skirstomojo tinklo išigijamos elektros energijos kiekį, Bendrovė ir toliau planuoja didinti iš atsinaujinančių energijos išteklių gaunamos elektros energijos kiekį, tačiau pažymėtina, kad tolesnių Bendrovės suplanuotų elektros generacijos pajėgumų plėtros planų ir priemonių įgyvendinimą riboja galių stoka ESO valdomoje energetikos infrastruktūros dalyje.

2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.2.1 Organizacinė struktūra

Bendrovės valdymo struktūra patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. A-1884.

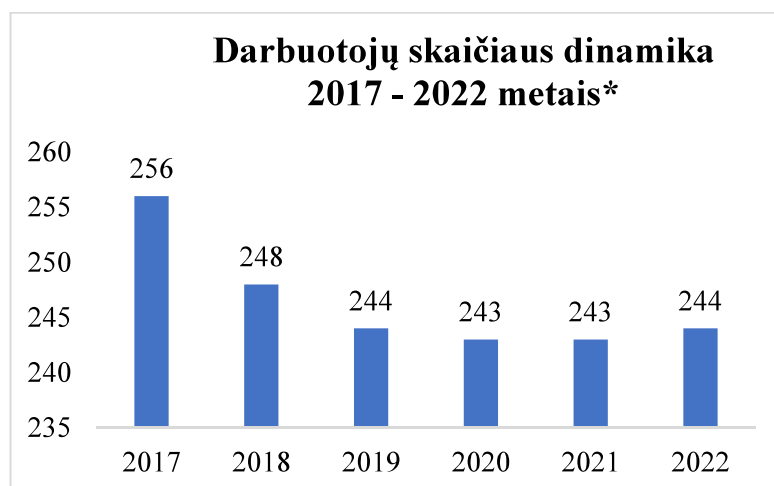


7 pav. Bendrovės valdymo struktūra

2.2.2. Žmogiškieji ištekliai

2022 m. gruodžio 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius 244 darbuotojai (neįskaitomi darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogos), iš jų:

- 140 darbininkai;
- 101 specialistai;
- 3 vadovai.



*Pateikiamas sąrašinis darbuotojų skaičius kiekvienų metų gruodžio 31 d.

8 pav. Darbuotojų skaičiaus dinamika

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys darbuotojai: 57 proc. visų darbuotojų Bendrovėje dirba daugiau kaip 11 metų. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 52,30 metai.

Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos lygį apsprendžia jų išsilavinimas. 40 proc. darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 22 proc. darbuotojų turi vidurinį išsilavinimą, 17 proc. darbuotojų įgiję aukštesnįjį išsilavinimą, 19 proc. darbuotojų įgiję profesinį išsilavinimą ir 2 proc. darbuotojai įgiję pagrindinį išsilavinimą.

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai.

Darbuotojams socialinės garantijos teikiamos, vadovaujantis 2022 m. gruodžio 19 d. Kolektyvinėje sutartyje patvirtintomis nuostatomis, kurios esant poreikiui atnaujinamos.

Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai yra nustatyti jų darbo sutartyse ir Bendrovės kolektyvinėje sutartyje.

2.2.3. Finansiniai ištekliai

Bendrovės pagrindinius finansinius išteklius sudaro:

- pajamos už teikiamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas;
- pajamos už kitų paslaugų teikimą (nuotekų transportavimo, dumblo tvarkymo, įrengimų nuomos, laboratorinių tyrimų ir kt.) asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos pajamos,
- abonentų įmokos už sutartinių taršos normatyvų viršijimą;
- asmenų tiksliniai įnašai (vandentiekio įvadų/nuotekų išvadų įrengimo daliniam finansavimui);
- išorės finansavimo šaltiniai (fondų subsidijos, dotacijos).

2.2.4. Apskaitos tinkamumas

Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, kitais teisės aktais bei Bendrovės buhalterinės apskaitos politika. Bendrovės apskaitos politika užtikrina, kad finansinėse atskaitose pateikta informacija būtų naudinga jos vartotojams, teisingai parodytų Bendrovės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, atspindėtų ūkinių operacijų ir įvykių turinį bei ekonominę prasmę, būtų nešališka, neutrali, patikima ir išsami. Bendrovė, tvarkydama buhalterinę apskaitą vadovaujasi apskaitos pastovumo, veiklos tęstinumo, pajamų ir sąnaudų kaupimo, palyginimo principais. Bendrovėje vidaus kontrolės sistema sukurta ir palaikoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos ypatumus, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą.

Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant verslo valdymo sistemą Microsoft Dynamics NAV, apskaitos dokumentai archyvuojami dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“.

Bendrovėje sudaromos finansinės ataskaitos yra audituojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2.5. Materialinė bazė

Bendrovės materialiniai resursai, kurie naudojami strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, yra Bendrovės ilgalaikis turtas, kurį sudaro nematerialusis turtas ir materialusis turtas (žemė, pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai). Ilgalaikis turtas nuosekliai atnaujinamas, rekonstruojamas, remontuojamas, kad įrenginiai, pastatai, vandentiekio trasos galėtų patikimai tarnauti veikloje. Atsargos nėra kaupiamos, o palaikomas jų optimaliausias reikalingas kiekis veiklai užtikrinti.

2022 m. gruodžio 31 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 108 671,2 tūkst. Eur. Per 2022 metus įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 3 179,2 tūkst. Eur. Vykdomų materialiojo turto statybos darbų likutis 2022 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 139,7 tūkst. Eur. 2022 m. materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota 4 236,0 tūkst. Eur.

2.2.6. Vidaus kontrolės sistema

Vidaus kontrolė – Bendrovės vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema⁹, kuria siekiama užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. Vidaus kontrolė yra kompleksinis procesas, kurį įgyvendina Bendrovės vadovybė bei darbuotojai, ir kuris skirtas nustatyti rizikos veiksnius, taip pat užtikrinti, kad būtų įgyvendinami šie bendrieji tikslai:

1. skaidriai, ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti veiklą;
2. vykdyti atsiskaitymo įsipareigojimus;
3. laikytis galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų;
4. saugoti išteklius nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo.

Bendrovės vidaus kontrolės sistemą sudaro: kontrolės funkcijų paskirstymas ir reglamentavimas, kontrolės veiksmų ir procedūrų organizavimas, kontrolės stebėseną.

Už Bendrovės vidaus kontrolės sistemos efektyvumą atsakinga Bendrovės vadovybė. Bendrovės vadovybė planuoja ir organizuoja Bendrovės veiklą taip, kad Bendrovės tikslai ir uždaviniai būtų įgyvendinti veiksmingai ir ekonomiškai naudingai, o vadovybė gautų visą reikalingą informaciją Bendrovės valdymui ir veiklai.

Vadovybė užtikrina, tinkamą darbuotojų funkcijų atskyrimą, t. y. vengiama interesų konfliktų. Vadovybė ir atitinkamų padalinių vadovai užtikrina, kad būtų atskirtas teisių atlikti finansines ir ūkines operacijas suteikimas, jų vykdymas, įtraukimas į apskaitą ir informacijos apie įvykusias finansines ir ūkines operacijas saugojimas. Kiekvieno darbuotojo užduotis yra aiški, logiška, o teisės, pareigos ir atsakomybė aptartos, suderintos ir nurodytos jo pareigybės aprašyme.

Bendrovėje sukurta vidinė administravimo struktūra, kurioje yra nustatytas struktūrinių padalinių pavaldumas, kompetencija, pareigų ir atsakomybės paskirstymas ir atskaitomybė. Subjekto organizacinė struktūra apima valdymo ir atsakomybės pasidalijimą, įgaliojimus ir atskaitingumą, komunikavimą. Vadovybė užtikrina, aiškiai nustatytos organizacinės ir valdymo struktūros informavimo ir atskaitomybės ryšius, kiekvieno darbuotojo svarbą ir vietą veiklos ir vidaus kontrolės procesuose. Organizacinė struktūra detalizuojama etatų sąrašė, struktūrinių padalinių nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose.

Žmogiškųjų išteklių politika ir praktika apima darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą, mokymą, veiklos vertinimą ir konsultavimą, skatinimą ir apmokėjimą už darbą. Darbuotojų priėmimo į darbą, mokymo, veiklos vertinimo ir skatinimo būdai yra svarbi kontrolės aplinkos dalis. Sprendimai dėl darbuotojų priėmimo į darbą priimami esant užtikrinimui, kad asmuo turi reikiamą išsilavinimą ir patirties darbui atlikti. Vidaus kontrolei didelę reikšmę turi vadovai ir darbuotojai, gerai suprantantys vidaus kontrolę ir norintys prisiimti atsakomybę. Personalo valdymas turi lemiamą reikšmę skatinant etišką aplinką, profesionalumo tobulinimo ir skaidrios kasdienės veiklos užtikrinimo būdus. Tai matyti priėmimo į darbą, veiklos vertinimo ir skatinimo, kuris pagrįstas nepriekaištingu pareigų atlikimu, procesuose. Bendrovės darbuotojų darbas organizuojamas vadovaujantis Bendrovės įstatais, akcininko sprendimais, Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Bendrovės organizacine struktūra, patvirtinta apskaitos politika, Bendrovės vadovo įsakymais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisiniais aktais.

2.3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės:

1. Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrai.
2. Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai.

⁹ <https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vidaus-kontrolė-ir-vidaus-auditas/vidaus-kontrolė>

3. Įdiegtos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo vadybos sistemos.
4. Pastatyti (rekonstruoti) modernūs įrenginiai ir įdiegtos šiuolaikinės technologijos:
 - 4.1. Birutės, Lepšių vandenvietės;
 - 4.2. Rėkyvos vandens gerinimo įrenginiai;
 - 4.3. nuotekų valykla;
 - 4.4. dumblo apdoravimo įrenginiai;
 - 4.5. pagrindinė nuotekų perpumpavimo stotis;
 - 4.6. informacinės sistemos;
 - 4.7. įdiegtas skaitmeninis viso miesto vandentiekio tinklo hidraulinis modelis ir vandens nutekėjimų informavimo sistema.
5. Aukšta tiekiamo geriamo vandens ir išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybė.

Silpnybės:

1. Senstanti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra.
2. Apie 50 proc. siekianti infiltracija nuotekų tinkluose.
3. Santykinai mažas pramonės sektoriaus įmonių vandens suvartojimas, sudarantis tik apie 8 proc. visų pardavimų.
4. Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis.
5. Kvalifikuotų darbuotojų, išmanančių technologinių procesų valdymą, trūkumas.
6. Bendrovės ribotos galimybės pasiūlyti konkurencingą darbo užmokestį.

Galimybės:

1. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtį.
2. Naudotis nacionalinių, Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų parama ir/arba valstybės biudžeto finansavimu vandentvarkos sektoriui.
3. Išnaudoti apdoroto (džiovinto) dumblo energetinį potencialą.
4. Išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos pajėgumus, likviduojant pavienius nuotekų valymo įrenginius.
5. Plėsti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumus panaudojant saulės energiją.
6. Tobulinti (vystyti) skaitmeninį klientų aptarnavimą ir atsiskaitymą už suteiktas paslaugas.
7. Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir bendruomene sprendžiant klausimus, susijusius su įmonės veikla.
8. Stiprinti įmonės organizacinę kultūrą.

Grėsmės:

1. Neužtikrinti tinkamos paslaugų kokybės ir patikimumo klientams dėl nusidėvėjusių vandentiekio ir nuotekų tinklų.
2. Sukelti neigiamą poveikį aplinkai dėl nesprenžiamos senojo dumblo problemos ir susidėvėjusių nuotekų tinklų.
3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikainos augimas, neprognozuojamai didėjant nuo Bendrovės nepriklausančioms sąnaudoms (pvz. mokesčių už aplinkos teršimą tarifai, energetiniai ištekliai ir pan.).
4. Europos tarybai planuojant griežtinti miestų nuotekų valymo įrenginiams taikomus standartus, atsiranda prielaidos neužtikrinti tinkamo nuotekų išvalymo laipsnio.

III SKYRIUS ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

MISIJA. Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.

VIZIJA. Auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę, įmonė, kurioje gera dirbti.

VERTYBĖS:

Darnumas, atsakomybė, skaidrumas, pagarba:

- *gamtos išteklių tausojimo ir aplinkos apsaugos srityje;*
- *santykiuose su visuomene;*
- *santykiuose su klientais ir partneriais;*
- *santykiuose su darbuotojais.*

Kompetencija ir kokybė:

- *kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda;*
- *skatinamas nuolatinis žinių siekimas ir profesinės kompetencijos ugdymas.*

Įsitraukęs ir motyvuotas darbuotojas:

- *bendrovės organizacinė aplinka sudaro sąlygas darbuotojams panaudoti savo stipriąsias savybes, siūlyti ir įgyvendinti idėjas;*
- *konkurencingas atlygis ir papildomų naudų paketas didina darbuotojų motyvaciją.*

IV SKYRIUS

STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA

4.1. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo rodikliai bei siektinos reikšmės 2024–2026 metų laikotarpiui, lėšos ir jų šaltiniai, įgyvendinimo laikotarpiai ir atsakingi asmenys pateikiami šio Strateginio veiklos plano 1-ame priede „UAB „Šiaulių vandenys“ 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė lentelė“ (pridedama). Priemonių programoje lėšos yra nurodytos be PVM.

4.2. FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA

4.2.1. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Finansinės prognozės, investicijos ir jų finansavimo šaltiniai, informacija apie darbo užmokestį išsamiau pateikiamos šio Strateginio veiklos plano finansinėse formose FP1, FP2, FP3, FP7, FP8 (pridedama).

4.2.2. GALIMI PAVOJAI (RIZIKOS) IR JŲ VALDYMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ veikia vietinės rinkos sąlygomis ir susiduria su kredito, palūkanų normos, likvidumo rizika, pinigų srautų rizika, taip pat teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo neužtikrinimo rizika.

Kredito rizika. Kredito rizika arba rizika, jog Bendrovės partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama taikant kontrolės procedūras. Nuolat atnaujinamas ir vykdomas Bendrovės skolų išieškojimo reglamentas.

Palūkanų normos rizika. Bendrovės finansinės skolos pagrindinę dalį sudaro skola su kintama palūkanų norma, kuri susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką.

Likvidumo rizika. Bendrovė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį arba išorinį finansavimą.

Pinigų srautų rizika. Bendrovėje nuolat planuojami ir analizuojami Bendrovės pinigų srautai.

Kasmet Finansų planavimo skyrius rengia ir teikia Bendrovės generaliniam direktoriui tvirtinti metinį biudžetą. Rengiamos veiklos ataskaitos, kuriose lyginami planuoti ir faktiniai duomenys. Tai suteikia galimybę kontroliuoti patiriamas sąnaudas.

Teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo neužtikrinimo rizika. Bendrovė yra identifikavusi pagrindines rizikas, susijusias su paslaugų (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) teikimu:

- geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės ir patikimumo prastėjimas dėl paslaugų teikimui naudojamos infrastruktūros (tinklų, įrangos) dėvėjimosi;
- technologiniai sutrikimai vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologiniuose procesuose.

Bendrovės rizikų valdymo politika yra susijusi su Bendrovės strateginiu planavimu, kuriame numatytos priemonės rizikų valdymui, Bendrovėje taip pat yra patvirtintos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei energijos naudojimo politikos, kurios suderintos su Bendrovės strategijoje numatytų iniciatyvų įgyvendinimu.

V SKYRIUS

STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

Bendrovė sistemingai vykdo strateginiame veiklos plane numatytų priemonių stebėseną bei atlieka jų įgyvendinimo vertinimą. Kartą per ketvirtį (kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje) vykdoma strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo analizė. Už strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną paskirtas atsakingas asmuo susistemina Bendrovės padalinių vadovų pateiktus duomenis apie priemonių įgyvendinimo progresą ir parengia ataskaitas.

Vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-233 (2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-71 redakcija), nustatyta tvarka, Bendrovė kiekvienų einamųjų metų birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d. rengia ir teikia (pasibaigus antram ir trečiam metų ketvirčiui) Šiaulių miesto savivaldybės vykdomajai institucijai tarpines strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas, o ne vėliau kaip iki kitų metų balandžio 15 d., parengia ir teikia Šiaulių miesto savivaldybės vykdomajai institucijai metinę strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.

Metų eigoje, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, svarbioms, pagrįstoms priežastims ir esant poreikiui, Bendrovės vadovas, siekdamas užtikrinti tinkamą ir savalaikį reagavimą į galimus nuokrypius, inicijuoja patvirtinto Strateginio veiklos plano koregavimą.

L. e. p. generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

Parengė
Įsigijimo specialistė

Vaida Preikšaitienė

**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ**

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		2024 metų patvirtintos lėšos	2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas	Finansavimo šaltiniai*	Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijaus				Atsakingi vykdytojai	
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	Planas			
		2024 metai	2025 metai	2026 metai							
01	Užtikrinti kokybišką ir patikimą paslaugų teikimą klientams	3 917,1	3 791,5	5 276,6		Teikiamos kokybiškos paslaugos klientams	proc.			100	
01.01	Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą teikiamų paslaugų užtikrinimui naudojamą turtą	3 720,8	3 015,1	4 749,9		Užtikrintas patikimas infrastruktūros ir technologinių procesų funkcionavimas	proc.	100	100	100	
01.01.01	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir remontas	843,7	655,0	846,9	UAB „Šiaulių vandenys“	Rekonstruoti/ suremontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	2,8	2,3	2,5	Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas
						Pakeisti liukai, šuliniai, uždaramoji armatūra ir fasoninės dalys	vnt.	275	240	223	
01.01.02	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas	181,5	197,0	194,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti/rekonstruoti/suremontuoti paviršinių nuotekų tinklai	km	0,4	0,7	0,6	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas / Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas
01.01.03	Slėginių nuotekų tinklų Bačiūnų g. statyba	127,0			UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti nuotekų tinklai	km	1,6			Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
01.01.04	Pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės II-os slėginių nuotekų tinklų linijos statyba		20,0	2 000,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti nuotekų tinklai	km			1,5	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
01.01.05	Vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių remontas	48,0	36,0	117,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (siurbLIAI, smulkintuvai, dažnio keitikLIAI, debitomačiai)	vnt./kompl.	5	4	16	Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas/ Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
01.01.06	Vandenviečių remontas, automatizavimo sistemų atnaujinimas	333,5	208,0	147,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (siurbLIAI, oro kompresoriai, drėgmės sugertuvai, dažnio keitikLIAI, elektros energijos apskaitos sistema, transformatorinės pastotės narvelIAI, galios transformatoriai, debitomačiai, programuojami valdikLIAI)	vnt./kompl.	16	9	16	Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas
						Suremontuoti vandenviečių rezervuarai, vamzdynas	vnt.	3		2	
01.01.07	Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas	29,5	48,7	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (invaziniai indukciniai debitomačiai, TV diagnostikos laboratorinė įranga, šulinių apžiūros ir diagnostikos įranga)	kompl.	3	2	1	Vandenruošos ir tinklų departamento vadovas
01.01.08	Nuotekų perpumpavimo siurblių rekonstravimas	500,0			UAB „Šiaulių vandenys“	Rekonstruota nuotekų siurblinė	kompl.	1			Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
01.01.09	Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. remontas	752,2	1 518,7	501,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Atnaujinta įranga dumblo apdoravimo įrenginiuose (pramoniniai ventiliatoriai, vandens nugeležinimo filtras, dumblo džiovyklos juostos, dumblo presas, biodujų kompresorius, biodujų analizatorius)	vnt./kompl.	4	1	1	Nuotekų valyklos viršininkas

						Atnaujinta įranga nuotekų valymo grandyje (oro padavimo sklendės, smėlio siurblys, orapūtė, maišyklės, metalinės konstrukcijos, aeravimo sistemos, gelžbetoninės konstrukcijos, automatinis nuotekų semtuvas, oro tiekimo kamera)	vnt./kompl.	11	3	4	
						Atliktas įrangos remontas (radialiniai sėsdintuvai, dumblo centrifugos, jėgainė, dumblo padavimo siurbliai, dumblo konvejeris)	vnt./kompl.	4	3	2	
01.01.10	Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. automatizavimo sistemų atnaujinimas	10,7	68,0	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (dažnio keitikliai; šilumos, biudžjų apskaitos sistemos)	kompl./vnt.	2	5	1	Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
01.01.11	Transporto priemonių įsigijimas	711,2	204,7	705,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigytas specialios paskirties transportas (kroviniams/kombinuotas furgonas, hidrodinaminis automobilis, asenizacinis automobilis, ekskavatorius, traktorius, transporto priemonių priedai)	vnt.	4	4	6	Transporto ir mechanikos skyriaus viršininkas
01.01.12	Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas	35,5	26,0	109,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta laboratorinė įranga ir matavimo prietaisai	vnt.	11	4	16	Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas
01.01.13	Kompiuterinės, serverinės, telekomunikacinės ir programinės įrangos bei verslo ir dokumentų valdymo sistemų modulių įsigijimas ir/ar atnaujinimas	148,0	33,0	80,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta kompiuterinė technika ir kt. įranga (kompiuteriai, monitoriai, planšetės, telefonai ir kt.)	vnt.	20	20	20	Informacinių sistemų skyriaus viršininkas / Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
						Įsigyta programinė įranga (antivirusinės programos, licencijos ir kt. licencijų palaikymas (GIS, DVS Kontora ir kt.)	vnt.	12	4	6	
						Įsigyti serveriai ir darbo stotys Lepšių vandenvietės, pagrindinės perpumpavimo siurblynės dispečerinei	kompl.	5		1	
01.02	Vykdyti tinkamą vartotojų ir abonentų suvartojamo vandens apskaitą	151,3	776,4	526,7		Metrologiškai patikrintų skaitiklių dalis objektuose	proc.	100	100	100	
01.02.01	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar keitimas vartotojų ir abonentų objektuose	151,3	776,4	526,7	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti/ pakeisti vandens apskaitos prietaisai	vnt.	12000	11000	5000	Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento vadovas
01.03.	Padidinti vandens tyrimų laboratorijos teikiamų paslaugų patikimumą	45,0	0,0	0,0		Teikiamos akredituotos laboratorijos paslaugos	proc.		100	100	
01.03.01	Akredituotos laboratorijos statuso įgijimas	45,0			UAB „Šiaulių vandenys“	Gautas akreditavimo pažymėjimas	vnt.	1			Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas
02	Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtį	752,1	960,0	1 200,0		Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimčių padidėjimas	m ³			16785	
02.01	Sudaryti galimybę naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis	752,1	960,0	1 200,0		Sudaryta galimybė naudotis paslaugomis	namų ūkiai (esami ir perspektyvoje)	187	222	102	
02.01.01	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste (M.Mažvydo g., L.Rėzos g., Aisėjų g., Pabalių (vakarinė dalis) kvartalas)	392,1	600,0	800,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	2,58	4,82	6,0	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
02.01.02	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (įvadų ir išvadų) įrengimas iki žemės sklypo ribos Šiaulių mieste ir Šiaulių r. Ginkūnų k.	350,0	350,0	390,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai	vnt.	60	79	79	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
		10,0	10,0	10,0	Privachos gyventojų lėšos						
03	Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio ir veiklos efektyvumą	70,0	90,0	465,0		Išlaidų elektros energijai sumažėjimas	tūks. Eur			48000	
03.01	Sumažinti iš skirstomojo tinklo išgyjamos elektros energijos kiekį	70,0	70,0	115,0		Iš skirstomojo tinklo išgyjamos elektros energijos kiekio mažinimas	MWh	500		600	

03.01.01	Elektros energijos gamybos, panaudojant saulės šviesos energiją, pajėgumų plėtra vandenvietėse ir Nuotekų valykloje (* nurodytos metinės elektrinių nuomos sąnaudos)	70,0	70,0	115,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengtos saulės fotovoltinės elektrinės galia	MW			1,6	Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
03.02	Efektoriai išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo ir valymo sistemos pajėgumus		20,0	350,0		I centralizuotą Šiaulių miesto nuotekų valymo sistemą integruoti pavieniai nuotekų valymo įrenginiai	vnt.				
03.02.01	Aukštelės nuotekų valymo įrenginių uždarymas, nuotekas nukreipiant į Šiaulių miesto aglomeracijos nuotekų sistemą		20,0	350,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti nuotekų tinklai	km			4	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas/ Nuotekų valyklos viršininkas
04	Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą	39,0	51,0	46,0		Darbuotojų apyvartumo koeficientas	proc.			≤20	
04.01	Igyvendinti darbuotojų skatinimo / motyvavimo sistemą	13,0	25,0	20,0		Veikianti darbuotojų skatinimo/motyvacijos sistema	proc.	100	100	100	
04.01.01	Darbuotojų skatinimo/motyvacijos priemonių pagal Kolektyvinę sutartį įgyvendinimas					Kolektyvinė sutartis	vnt.	1	1	1	Komunikacijos departamento vadovas
04.01.02	Renginių darbuotojams organizavimas	13,0	25,0	20,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Suorganizuoti renginiai	vnt.	3	2	3	
04.02	Užtikrinti nuolatinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą	26,0	26,0	26,0		Igyvendintos kvalifikacijos kėlimo priemonės	proc.	90	90	90	
04.02.01	Metinis mokymų planas	25,0	25,0	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Parengtas mokymų planas	vnt.	1	1	1	Komunikacijos departamento vadovas
04.02.02	Metinio mokymų plano vykdymas: seminarai, konferencijos, profesinis mokymas					Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, profesiniuose mokymuose	vnt.	50	50	50	
04.02.03	Patirties dalijimasis su kitomis vandentvarkos įmonėmis	1,0	1,0	1,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Patirties pasidalinimo susitikimai	vnt.	5	5	5	
05	Kurti skaidrią, patikimą, socialiai atsakingą ir darnios plėtros principų besilaikančią organizaciją	15,5	17,0	17,5		Teigiamai bendrovės paslaugas ir aptarnavimą vertinančių klientų procentas (pagal Klientų aptarnavimo standartą)	proc.			≥85	
05.01	Nuolat informuoti vartotojų bendruomenę apie bendrovės veiklą	11,2	12,0	12,0		Informacijos sklaidos dažnumas	priemonių sk./ketv.	10	10	10	
05.01.01	Straipsniai laikraščiuose, interneto naujienų portaluose, TV reportažai	6,2	7,0	7,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Paskelbti straipsniai/reportažai	vnt.	20	20	20	Komunikacijos departamento vadovas
05.01.02	Informacija bendrovės interneto svetainėje					Paskelbti straipsniai	vnt.	20	20	20	
05.01.03	Kitos reklaminės priemonės (suvenyrai, skrajutės, bukletai, knygos, edukacijos priemonės, kt.)	5,0	5,0	5,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Bukletai, skrajutės, knygos, edukacijos priemonės, suvenyrai	kompl.	1	1	1	
05.02	Sužinoti visuomenės nuomonę apie įmonę					Gauti klientų apklausos analizės duomenys	kompl.	1	1	1	
05.02.01	Abonentų ir vartotojų apklausa					Atlikta apklausa	vnt.	1	1	1	Komunikacijos departamento vadovas
05.03	Plėtoti bendradarbiavimą su vartotojų bendruomene	4,3	5,0	5,5		Planuotų bendradarbiavimo priemonių įvykdymas	proc.	100	100	100	
05.03.01	Ekskursijų bendrovės objektuose organizavimas, nuotolinės pamokos	0,8	1,0	1,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Ekskursijose / nuotolinėse pamokose dalyvavusių grupių skaičius	vnt.	30	30	30	Komunikacijos departamento vadovas
05.03.02	Renginių visuomenei organizavimas	3,5	4,0	4,5	UAB „Šiaulių vandenys“	Organizuoti renginiai/ dalyvauta renginiuose	vnt.	2	2	2	
IŠ VISO:		4 793,7	4 909,5	7 005,1							

L. e. p. generalinis direktorius

(Įmonės vadovo pareigos)

Isigijimo specialistė

(Specialisto, atsakingo už strateginio veiklos plano parengimą, pareigos)

(Parašas)

(Parašas)

Aurimas Rutkauskas

(Vardas, pavardė)

Vaida Preikšaitienė

(Vardas, pavardė)



Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. A-2078
Priedas Nr. 3

**UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 2021–2023* METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITA (FP-1)**

(Eurai)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Pardavimo pajamos	9 769 937	10 923 997	14 851 200	15 112 800	15 426 700	15 538 200
2.	Pardavimo savikaina	(8 424 561)	(11 217 744)	(10 585 600)	(11 534 200)	(11 846 100)	(11 951 100)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis						
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 345 376	-293 747	4 265 600	3 578 600	3 580 600	3 587 100
5.	Pardavimo sąnaudos	(344 233)	(376 437)	(443 100)	(492 600)	(512 100)	(517 100)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1 136 392)	(1 282 695)	(1 361 100)	(1 570 900)	(1 623 200)	(1 624 700)
7.	Kitos veiklos rezultatai	115 822	179 347	114 900	102 300	102 300	102 300
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos						
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos						
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	49 185	56 154	38 900	65 900	66 100	66 000
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas						
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(103 069)	(132 352)	(377 500)	(406 300)	(503 700)	(563 600)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(73 311)	(1 849 730)	2 237 700	1 277 000	1 110 000	1 050 000
14.	Pelno mokestis	(2 239)	349 633	(350 000)	(200 000)	(160 000)	(160 000)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(75 550)	(1 500 097)	1 887 700	1 077 000	950 000	890 000

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eiluteje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu.

Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

* 2023 metų teikiami duomenys yra preliminarūs

L. e. p. generalinis direktorius

(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Rutkauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Širmeniene

(vardas ir pavardė)

UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 2021–2023* METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2024-2026 METŲ BALANSO
ATASKAITA (FP-2)

(Eurai)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
	TURTAS						
A.	ILGALAIKIS TURTAS	110 520 192	111 422 166	116 086 915	116 476 329	117 371 277	120 148 387
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	165 538	218 645	185 401	173 389	110 877	80 365
1.1.	Pletros darbai						
1.2.	Prestižas						
1.3.	Programinė įranga	164 975	218 645	185 401	173 389	110 877	80 365
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės						
1.5.	Kitas nematerialusis turtas	563					
1.6.	Sumokėti avansai						
2.	MATERIALUSIS TURTAS	110 309 878	110 810 879	115 681 639	116 153 261	117 102 943	119 902 009
2.1.	Žeme						
2.2.	Pastatai ir statiniai	102 635 907	103 341 119	107 954 300	109 221 818	110 272 611	109 868 456
2.3.	Mašinos ir įranga	5 577 460	4 599 247	4 294 416	4 068 593	4 712 036	4 599 167
2.4.	Transporto priemonės	601 521	452 251	379 873	885 528	795 934	1 188 343
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	132 564	278 546	287 930	352 202	337 242	420 923
2.6.	Investicinis turtas	-	-	-	-	-	-
2.6.1.	Žeme						
2.6.2.	Pastatai						
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	1 362 426	2 139 716	2 765 120	1 625 120	985 120	3 825 120
3.	FINANSINIS TURTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos						
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms						
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos						
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos						
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms						
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos						
3.7.	Ilgalaikės investicijos						
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos						
3.9.	Kitas finansinis turtas						
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	44 776	392 642	219 875	149 679	157 457	166 013
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	44 776	392 642	219 875	149 679	157 457	166 013
4.2.	Biologinis turtas						
4.3.	Kitas turtas						
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3 773 383	2 115 771	3 408 936	3 040 000	2 917 000	2 819 000
1.	ATSARGOS	383 176	453 866	480 000	480 000	487 000	489 000
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	380 480	450 878	475 000	475 000	480 000	480 000
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai						
1.3.	Produkcija						
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti						
1.5.	Biologinis turtas						
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti						
1.7.	Sumokėti avansai	2 696	2 988	5 000	5 000	7 000	9 000
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1 089 884	1 353 354	1 758 000	1 760 000	1 730 000	1 730 000
2.1.	Pirkejų skolos	1 085 402	1 346 972	1 750 000	1 750 000	1 720 000	1 720 000
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos						
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos						
2.4.	Kitos gautinos sumos	4 482	6 382	8 000	10 000	10 000	10 000
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	-	-	-	-	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos						
3.2.	Kitos investicijos						
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2 300 323	308 551	1 170 936	800 000	700 000	600 000
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	21 780	67 655	80 000	80 000	80 000	80 000
	TURTO IŠ VISO	114 315 355	113 605 592	119 575 851	119 596 329	120 368 277	123 047 387
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI						
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	60 292 661	60 270 327	67 845 927	68 610 114	69 315 729	70 151 879
1.	KAPITALAS	59 492 702	60 976 496	66 664 385	66 664 385	67 394 485	68 266 757
1.1.	Istatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	59 492 702	60 976 496	66 664 385	66 664 385	67 394 485	68 266 757
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)						
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)						
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	105	111	122	122	122	122
3.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS						

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
4.	TURTA, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS						
5.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTA ATITINKANTIS KAPITALAS						
6.	PERKAINOJIMO REZERVAS						
7.	REZERVAI	882 500	266 990	-	868 607	971 122	995 000
7.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	261 990	261 990		94 385	53 850	47 500
7.2.	Savoms akcijoms įsigyti						
7.3.	Kiti rezervai	620 510	5 000		774 222	917 272	947 500
8.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(82 646)	(973 270)	1 181 420	1 077 000	950 000	890 000
8.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(82 646)	(1 506 134)	1 887 700	1 077 000	950 000	890 000
8.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		532 864	(706 280)			
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	44 672 965	42 918 402	41 459 354	40 016 781	38 562 250	37 580 346
F.	ATIDĖJINIAI	111 201	198 307	219 895	218 127	218 359	218 591
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjimai	63 770	152 644	176 000	176 000	178 000	180 000
2.	Mokesčių atidėjimai	47 431	45 663	43 895	42 127	40 359	38 591
3.	Kiti atidėjimai						
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	9 223 571	10 209 757	10 035 675	10 736 307	12 256 939	15 081 571
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7 140 305	7 281 903	7 032 944	7 101 850	8 080 755	10 480 661
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai						
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	7 140 305	7 281 903	6 956 307	6 871 939	7 697 571	9 944 203
1.3.	Gauti avansai						
1.4.	Skolos tiekėjams						
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos						
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos						
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos						
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai			76 637	229 911	383 184	536 458
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2 083 266	2 927 854	3 002 731	3 634 457	4 176 184	4 600 910
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai						
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	489 312	690 561	724 368	884 368	1 074 368	1 443 368
2.3.	Gauti avansai	53 819	52 333	65 000	65 000	65 000	65 000
2.4.	Skolos tiekėjams	709 749	1 064 893	900 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos						
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos						
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos						
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai						
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	519 074	622 170	693 500	750 000	800 000	850 000
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	311 312	497 897	619 863	735 089	736 816	742 542
H.	SUKAPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	14 957	8 799	15 000	15 000	15 000	15 000
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	114 315 355	113 605 592	119 575 851	119 596 329	120 368 277	123 047 387

Pildo tik akcinės arba uždarosios akcinės bendrovės

Pildo tik savivaldybės įmonės

*2023 metų teikiami duomenys yra preliminarūs

L. e. p. generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Rutkauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyr. buhalterio (būhalterio) arba galinčio tvarkyti
aprašytą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Širmeniene
(vardas ir pavardė)

**UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 2021–2023* METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ FINANSINIŲ
RODIKLIŲ ATASKAITA (FP-3)**

Eil. Nr.	PELNINGUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimo pajamos) * 100%	13,77%	-2,69%	28,72%	23,68%	23,21%	23,09%
	Rodiklis parodo pagrindinio produkto (paslaugos) pelningumą (kiek sąnaudų patiriama, kad jį būtų pagamintas).	Rodiklio reikšmė: priklausomai nuo verslo sektoriaus gali siekti nuo vos kelių proc. (didmeninė prekyba, žemos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos) iki keliasdešimt proc. (prabangos prekės, aukštųjų technologijų produktai ir paslaugos).					
2.	Grynasis pelningumas, proc. (Grynasis pelnas / pardavimo pajamos) * 100%	-0,77%	-13,73%	12,71%	7,13%	6,16%	5,73%
	Rodiklis įvertina pelningumą po visų sąnaudų ir mokesčių.	Rodiklio reikšmė: priklausomai nuo verslo sektoriaus gali siekti nuo vos kelių proc. (didmeninė prekyba, žemos pridėtinės vertės produktai ir paslaugos) iki keliasdešimt proc. (prabangos prekės, aukštųjų technologijų produktai ir paslaugos).					
3.	EBITDA pelningumas, proc. (EBITDA / pardavimo pajamos) * 100%	24,55%	7,15%	35,18%	29,36%	28,98%	29,49%
	Rodiklis padeda palyginti įmonių pelningumą, eliminuojant kapitalo struktūros, mokesčių dydžių skirtingose šalyse ir taikomos nusidevėjimo politikos galimus skirtumus.	Rodiklio reikšmė: kuo didesnė, tuo geriau.					
3.1.	Earnings – grynasis pelnas (nuostoliai)	-75 550	-1 500 097	1 887 700	1 077 000	950 000	890 000
3.2.	Interest – palūkanų sąnaudos	103 069	132 352	377 500	406 300	503 700	563 600
3.3.	Taxes – pelno mokesčiai	2 239	-349 633	350 000	200 000	160 000	160 000
3.4.	Depreciation – nusidevėjimas	2 341 882	2 452 275	2 565 000	2 709 000	2 811 500	2 923 000
3.5.	Amortization – amortizacija	26 495	46 576	45 000	45 000	45 000	45 000
3.6.	EBITDA = E + I + T + D + A	2 398 135	781 473	5 225 200	4 437 300	4 470 200	4 581 600
4.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100%	-0,13%	-2,49%	2,78%	1,57%	1,37%	1,27%
	Rodiklis parodo, kokį pelną įmone uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu.	Rodiklio reikšmė: rodiklis virš 10% vertinamas kaip pakankamai geras, virš 20% – išskirtinai geras.					
5.	Turto grąža (ROA), proc. (Grynasis pelnas / turtas) * 100%	-0,07%	-1,32%	1,58%	0,90%	0,79%	0,72%
	Rodiklis parodo, kiek įmone uždirba pelno lyginant su jos turto.	Rodiklio reikšmė: rodiklis virš 10% vertinamas kaip pakankamai geras, virš 20% – išskirtinai geras.					

Eil. Nr.	SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Pardavimo savikainos lygis, proc. (Pardavimo savikaina / pardavimo pajamos) * 100%	86,23%	102,69%	71,28%	76,32%	76,79%	76,91%
	Rodiklis parodo pardavimo savikainą, tenkančią vienam pardavimo eurui.	Rodiklio reikšmė: rodiklio kitimo ribos yra nuo 50 iki 90 proc. Pageidautina, kad rodiklis neviršytų 80 proc.					
2.	Bendras pardavimo sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis, proc. (Pardavimo, bendrosios ir administracinės sąnaudos / pardavimų pajamos) * 100%	15,15%	15,19%	12,15%	13,65%	13,84%	13,78%
	Rodiklis parodo pardavimo, bendrųjų ir administracinių (t. y. veiklos) sąnaudų dalį, tenkančią vienam pardavimo pajamų eurui.	Rodiklio reikšmė: neturėtų viršyti 15 proc.					

Eil. Nr.	LIKVIDUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Bendrasis padengimo (likvidumo) koeficientas Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,81	0,72	1,14	0,84	0,70	0,61
	Rodiklis parodo įmonės sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.	Rodiklio reikšmė: rekomenduojama tarp 1,2 ir 2.					
2.	Skubaus padengimo (kritinis likvidumo) koeficientas (Trumpalaikis turtas – atsargos) / trumpalaikiai įsipareigojimai	1,63	0,57	0,98	0,70	0,58	0,51
	Rodiklis parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.	Rodiklio reikšmė: žemesnė nei 0,5 reikšmė laikoma nepatenkinama, siektinas rodiklio dydis tarp 1,0 ir 1,5.					
3.	Apyvartinis kapitalas, Eur (Trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	1 690 117	-812 083	406 205	-594 457	-1 259 184	-1 781 910
	Rodiklis parodo, kaip sėkmingai įmone naudojasi trumpalaikiu turtu ir kaip jį finansuoja trumpalaikiais įsipareigojimais.	Rodiklio reikšmė: didelė rodiklio reikšmė rodo neefektyvų resursų panaudojimą, o maža – mokumo problemas. Neigiamas dydis gali būti vertinamas kaip padidėjęs įmonės mokumo – likvidumo rizikos faktorius.					

Eil. Nr.	KAPITALO STRUKTŪROS IR MOKUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Įsiskolinimo koeficientas (skolos ir turto santykis) /sipareigojimai / turtas	0,08	0,09	0,08	0,09	0,10	0,12
	Rodiklis parodo kokią įmonės turto dalį yra finansuota iš skolintų lėšų.	Rodiklio reikšmė: normalu, jei šis rodiklis svyruoja tarp 0,2 ir 0,5, tačiau niekuomet neturėtų viršyti 1. nes tokiu atveju reikštų, kad įmonė turi daugiau įsipareigojimų negu turto, ir turėtų būti bankrutavusi.					
2.	Nuosavybės koeficientas (nuosavo kapitalo ir turto santykis) /Nuosavas kapitalas / turtas	0,53	0,53	0,57	0,57	0,58	0,57
	Rodiklis parodo kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas.	Rodiklio reikšmė: šis rodiklis gali būti tarp 0 ir 1, o dažniausiai jis būna tarp 0,4 ir 0,7. Kuo rodiklis mažesnis, tuo rizikos lygis didesnis.					

Eil. Nr.	VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI	2021 metai	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius	41 050,16	46 092,81	62 400,00	64 037,29	65 367,37	65 839,83
1.1	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius	238	237	238	236	236	236
2.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) (Pirkėjų įsiskolinimas * 365) / pardavimo pajamos	41	45	43	42	41	40
	Rodiklis parodo, per kiek dienų pirkejai atsiskaito su įmone.	Rodiklio reikšmė: turėtų būti mažesnė nei 60 dienų (rekomenduojama pirkėjų įsiskolinimo riba yra 1-2 mėnesių trukmė).					
3.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) (Skolos tiekėjams * 365) / pardavimo savikaina	31	35	31	38	46	46
	Rodiklis parodo, per kiek dienų įmone apmoka skolas tiekėjams	Rodiklio reikšmė: kuo rodiklio reikšmė aukštesnė, tuo įmone mažiau patraukli tiekėjams (nevertinant kitų faktorių).					

*2023 metų teikiami duomenys yra preliminarūs

I. e. p. generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Rutkauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vnt. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti
apskaitų kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asla Širmenienė
(vardas ir pavardė)

UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" PROGNOZUOJAMŲ 2024–2026 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ
ATASKAITA (FP-7)

(Eurais)

Eil. Nr.	Investicijų rūšys	2024 metai	2025 metai	2026 metai	Lėšų šaltinis				
					Nuosavos lėšos	Paskolos	Valstybės / savivaldybės biudžetas	ES parama	Kiti
1.	Nematerialusis turtas	54 000	17 000	49 000	120 000				
2.	Materialusis turtas	4 821 088	5 255 833	7 532 973	11 189 894	6 390 000	0	0	30 000
2.1.	Žemė								
2.2.	Pastatai ir statiniai	3 107 736	3 255 334	5 555 900	6 998 970	4 890 000	0	0	30 000
2.2.1.	Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M.Mažvydo, L.Rėzos gatvėse“ įgyvendinimas	292 100			292 100				
2.2.2.	Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Pabalių (vakarinės dalies) kvartale“ įgyvendinimas		500 000	800 000		1 300 000			
2.2.3.	Pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės II-os slėginių nuotekų tinklų linijos statyba		20 000	2 000 000		2 020 000			
2.2.4.	Projekto „Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių uždarymas“ įgyvendinimas		20 000	350 000		370 000			
2.2.5.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (vandentiekio įvadai, nuotekų išvadai, vandentiekio/nuotekų tinklai, slėginiai nuotekų tinklai)	702 000	605 000	492 400	1 069 400	700 000			30 000
2.2.6.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir remontas	813 650	720 382	754 500	2 288 532				
2.2.7.	Paviršinių nuotekų tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas	181 500	197 000	194 000	572 500				
2.2.8.	Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų išpirkimas	30 000	50 000	650 000	730 000				
2.2.9.	Nuotekų valymo įrenginių remontas	398 486	990 000	200 000	1 588 486				
2.2.11.	Vandenviečių, vandens ir nuotekų perpumpavimo stočių rekonstravimas ir remontas	650 000	80 000	75 000	305 000	500 000			
2.2.12.	Gamybinių ir administracinių pastatų remontas	40 000	72 952	40 000	152 952				
2.3.	Mašinos ir įrenginiai	829 673	1 715 827	1 106 673	2 652 173	1 000 000	0	0	0
2.3.1.	Darbo mašinos ir įrenginiai	829 673	1 715 827	1 106 673	2 652 173	1 000 000			
2.4.	Transporto priemonės	711 179	189 672	675 000	1 075 851	500 000			
2.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	172 500	95 000	195 400	462 900				
2.6.	Kitas materialusis turtas								
3.	Kitos investicijos								
4.	Iš viso investicijų:	4 875 088	5 272 833	7 581 973	11 309 894	6 390 000	0	0	30 000

Pastabos:

L e p generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Rutkauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio įvarkyti
apsakytą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Šimėnienė
(vardas ir pavardė)