



**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
2025–2027 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**



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	17
2.1.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI	17
2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	19
2.2.1 ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	19
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	20
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 tikslas – nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones 2025–2027 m. laikotarpiui, siekiant užtikrinti kokybiškų ir patikimų vandentvarkos paslaugų teikimą Bendrovės klientams, didinti eksploatuojamo ūkio efektyvumą bei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą.

Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Šiaulių miesto 2025–2033 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Šiaulių miesto patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-202, 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, 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 įstatinis kapitalas ir valdymas

Bendrovės įstatinis kapitalas – 71 128 366,40 Eur. Jis padalytas į 2 456 090 vnt. nematerialiąsias 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.

UAB „Šiaulių vandenys“ generalinio direktoriaus 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūros patvirtinimo“ nustatyta Bendrovės valdymo struktūra. 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.

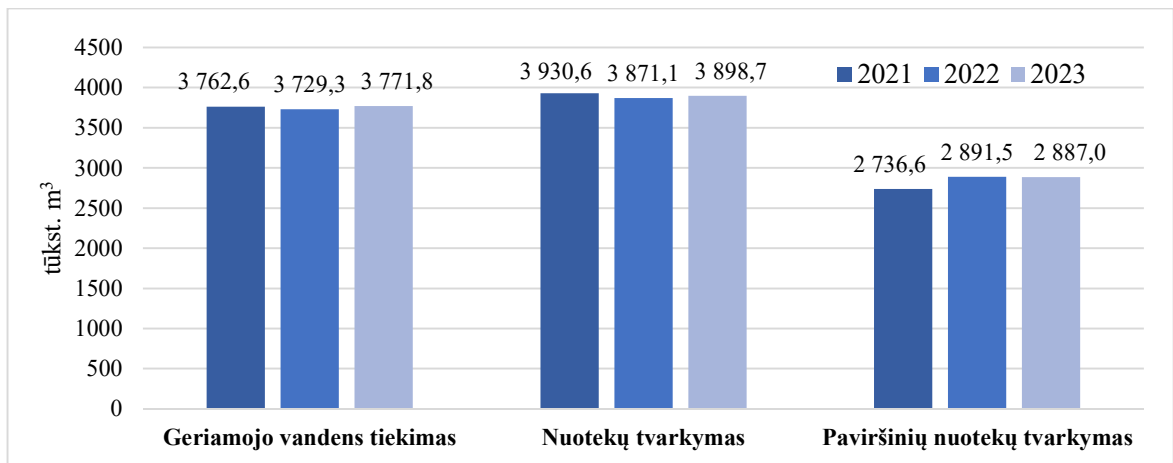
Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų visuotinis akcininkų susirinkimas. Generalinis direktorius organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės gamybinę, komercinę bei finansinę veiklą, efektyviai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

Bendrovės klientai

Bendrovė aptarnauja 55,6 tūkst. klientų.

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo apimtys 2021–2023 m. pateiktos 1 paveiksle ir detalizuotos 1 lentelėje.



1 pav. Paslaugų teikimo apimtys

Bendrovės paslaugų klientai yra suskirstyti į tris grupes – gyventojai, ūkio-buities sektoriaus įmonės/organizacijos ir pramonės įmonės. Vertinant pardavimus šiuose atskiruose sektoriuose, gyventojų realizacija sudaro apie 54 proc. viso realizuoto šalto vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekio. Įvertinus šalto vandens, skirto karšto vandens ruošimui, kiekius, gyventojų užimama paslaugų dalis sudaro apie 73 proc. viso realizuojamo kiekio.

1 lentelė. Pardavimų apimtys pagal grupes

Pardavimai	2021	2022	2023
Geriamojo vandens tiekimas, tūkst. m³	3 762,6	3 729,3	3 771,8
vartotojams daugiabučiuose namuose	1 433,0	1 389,6	1 366,1
vartotojams individualiuose namuose	636,0	643,9	662,3
karštam vandeniui ruošti	744,4	710,9	717,1
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms	656,8	703,6	741,7
pramonės įmonėms	292,4	281,2	284,6
Nuotekų tvarkymas, tūkst. m³	3 930,6	3 871,1	3 898,7
vartotojams daugiabučiuose namuose	1 432,8	1 389,2	1 365,5
vartotojams individualiuose namuose	764,7	767,9	770,0
karštam vandeniui ruošti	744,4	710,9	717,2
ūkio-buities įmonėms, organizacijoms	626,8	675,7	708,9
pramonės įmonėms	361,9	327,4	337,2
Paviršinių nuotekų tvarkymas, tūkst. m³	2 736,6	2 891,5	2 887,0

UAB „Šiaulių vandenys“ pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos, uždirbtos teikiant geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Iš pagrindinės veiklos 2023 m. Bendrovė uždirbo 14 940,8 tūkst. Eur pajamų.

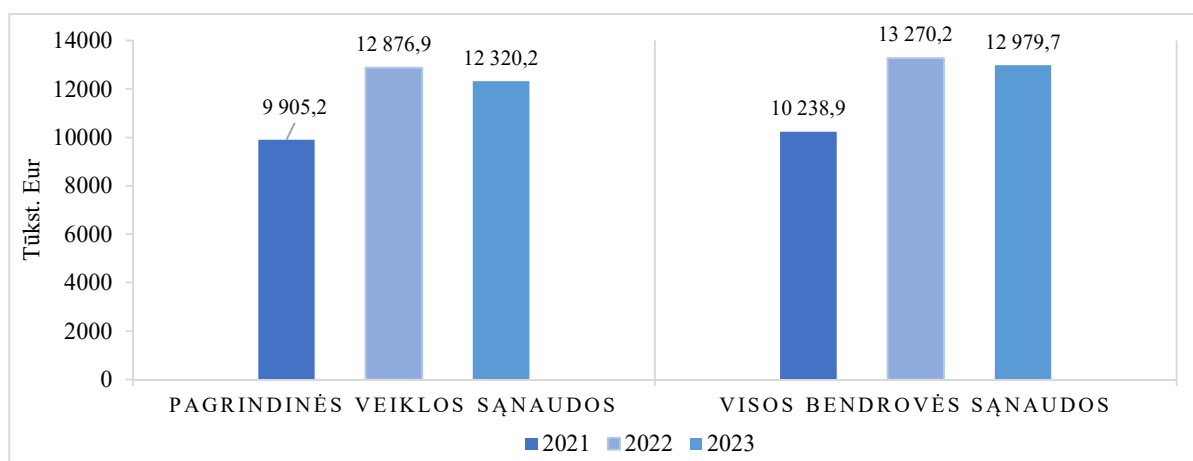
2 lentelė. **Pardavimo pajamos**

Pardavimai	2021	2022	2023
Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	9 769,9	10 924,0	14 940,8
Apskaitos veiklos pajamos	715,7	721,2	726,4
Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, iš jų:	3 328,8	3 535,4	4 914,2
pajamos iš vartotojų	1 788,4	1 883,7	2 599,4
pajamos iš abonentų	1 540,4	1 651,7	2 314,8
Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš jų:	5 016,9	5 772,7	8 177,0
pajamos iš vartotojų	2 609,4	3 017,0	4 286,2
pajamos iš abonentų	2 407,5	2 755,7	3 890,8
Pajamos už nuotekų transportavimą asenizacijos transporto priemonėmis	27,2	22,4	22,4
Pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą	661,2	762,1	952,7
Pajamos už atvežtinio nuotekų dumblo tvarkymą	20,1	81,4	74,5
Sukauptos pajamos		28,8	73,6

Bendrovė uždirba pajamų ir iš kitos veiklos, teikiant papildomas paslaugas – tai geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo laboratorinių tyrimai, geriamojo vandens, nuotekų transportavimas, specialiojo transporto ir įrengimų nuoma ir kitos atliekamos 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 2023 m. siekė 12 979,7 tūkst. Eur, iš jų – pagrindinėje veikloje – 12 320,2 tūkst. Eur.

Didžiąją dalį teikiamų paslaugų sąnaudų, kaip ir kitose vandentvarkos įmonėse, sudaro pastoviosios išlaidos, t. y. tokios išlaidos, kurios nepriklauso nuo teikiamų paslaugų apimčių, tačiau yra būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. Ir tik maža jų dalis – iki 20 proc. yra priklausančios nuo klientams suteiktų paslaugų apimčių.

2 pav. **Bendrovės sąnaudos**

2023 m. Bendrovė dirbo pelningai – grynasis pelnas 2 057,4 tūkst. Eur.

Sąnaudų pokytis bei uždirbtas pelnas turėjo įtakos ir Bendrovės pelningumo rodikliams. Bendrovės pelningumo rodikliai 2021–2023 m. laikotarpiu pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2021	2022	2023
Pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai (tūkst. Eur)			
Pajamos iš viso	10 165,6	11 420,5	15 374,4
Pagrindinės veiklos (pardavimo) pajamos	9 769,9	10 924,0	14 940,8
Sąnaudos iš viso	10 238,9	13 270,2	12 979,7
Pagrindinės veiklos sąnaudos	9 905,2	12 876,9	12 320,2
EBITDA (1)	2 398,1	779,9	5 370,3
Pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-135,2	-1 952,9	2 620,5
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	-73,3	-1 849,7	2 394,7
Grynasis pelnas (nuostoliai)	-75,5	-1 500,1	2 057,4
Turto, nuosavybės ir įsipareigojimo rodikliai (tūkst. Eur)			
Visas turtas	114 315,4	113 605,6	119 754,0
Pirkėjų įsiskolinimas	1 085,4	1 347,0	1 600,8
Nuosavas kapitalas	60 292,7	60 270,3	68 002,8
Ilgalaikiai įsipareigojimai	7 140,3	7 281,9	7 071,2
Skolos tiekėjams	709,749	1 064,9	664,9
Pelningumo rodikliai			
EBITDA marža (2)	24,5%	7,1%	35,9%
Veiklos pelningumas (3)	-1,4%	-17,9%	17,5%
Grynasis pelningumas (4)	-0,8%	-13,7%	13,8%
Turto grąža (ROA) (5)	-0,1%	-1,3%	1,7%
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) (6)	-0,1%	-2,5%	3,0%
Kiti finansiniai rodikliai			
Nuosavo kapitalo lygis (7)	52,7%	53,1%	56,8%
Einamojo likvidumo koeficientas (8)	1,8	0,7	1,2
Kritinio likvidumo koeficientas (9)	1,6	0,6	1,0
Investicijos (tūkst. Eur)	2 883,1	3 295,1	3 313,1

- 1) EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją)
- 2) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos
- 3) Veiklos pelningumas = Veiklos pelnas (nuostoliai) / Pajamos
- 4) Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Pajamos
- 5) Turto grąža (ROA) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Visas turtas
- 6) Nuosavo kapitalo grąža (ROE) = Grynasis pelnas (nuostoliai) / Nuosavas kapitalas
- 7) Nuosavo kapitalo lygis (santykis su visu turtu) = Nuosavas kapitalas / Visas turtas
- 8) Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai
- 9) Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas - Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai

Paslaugų kainos

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, paslaugų kainas (tiek bazines, tiek perskaičiuotas) nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT). VERT, 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 uždarnosios 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.

UAB „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/>.

1.1.1 GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS

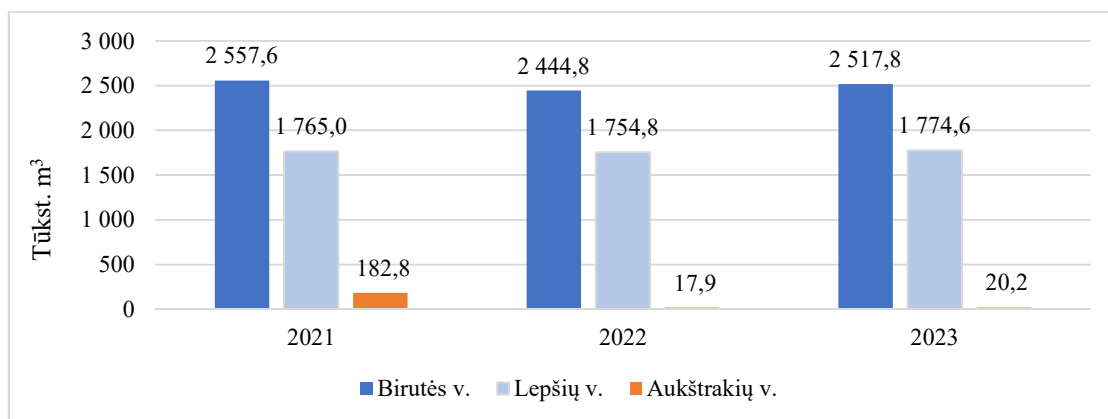
1.1.1.1. Vandens gavyba ir ruošimas

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.

2023 m. Bendrovė vartotojams patiekė 4 312,6 tūkst. m³ geriamojo vandens, iš jų 41,1 proc. – iš Lepšių vandenvietės, 58,4 proc. – iš Birutės vandenvietės, 0,5 proc. – iš Aukštrakių vandenvietės (didžioji dalis Aukštrakių vandenvietėje išgauto vandens sunaudojama nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo įrenginių technologiniuose procesuose).

Vartotojams ir abonentams per 2023 m. vidutiniškai patiekta apie 11,7 tūkst. m³ vandens per parą.



3 pav. Patiekto vandens kiekis (pagal vandenvietes)

1.1.1.2. Vandens tiekimas

2023 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 647,9 km vandentiekio tinklą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone (Ginkūnų, Aukštelkės bei Vijolių gyvenvietėse), 27 trečio vandens kėlimo siurbines, 1 375 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 stebėseną. Birutės ir Lepšių vandenvietėse, bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruošto geriamojo vandens kokybei užtikrinti vykdoma nuolatinė ir periodinė stebėseną. Geriamojo vandens kokybės kontrolei Šiaulių mieste bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse pasirinkti dar 75 vandentiekio skirstomojo tinklo taškai nuolatinėi stebėsenai, iš jų – 8 taškuose vykdoma ir periodinė stebėseną. Vykdamas nuolatinę stebėseną kontroliuojami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, žarninių enterokokų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio slenkstis, kvapo slenkstis. Vykdamas periodinę stebėseną Geriamojo vandens tyrimų padalinyje papildomai nustatomos analitės: aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, fluoridas, nitritas, nitratas, natriis, boras, cianidas. Siekiant įvykdyti visus HN 24:2023 reikalavimus, Vandens tyrimų laboratorija organizuoja mėginių išvežimą į nepriklausomas laboratorijas cheminių (toksinių) rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, trihalometanų sumos, daugiacyklių aromatinių ir aromatinių angliavandenių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių koncentracijų nustatymui.

Minėtose vandenvietėse bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 reikalavimus pagal visus indikatorinius ir cheminius (toksinius) rodiklius. Mikrobiologinės vandens taršos atvejų Šiaulių

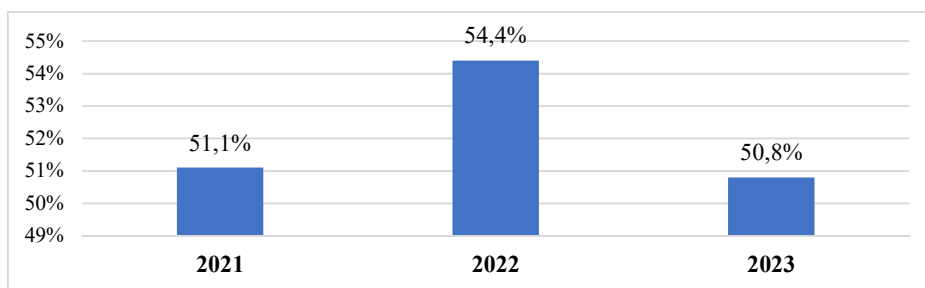
miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Rėkyvos, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių geriamajame vandenyje nenustatyta.

1.1.2. NUOTEKŲ TVARKYMAS

1.1.2.1. Nuotekų surinkimas

2023 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 654,4 km ilgio buitinių nuotekų tinklų Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės, Vijolių gyvenvietėse bei 77 nuotekų siurbines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į Šiaulių miesto nuotekų valyklą. Didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra savitakiniai.

2023 metais nuotekų infiltracija sudarė 50,8 proc., t. y. į nuotekų valyklą atitekėjo 4 020,0 tūkst. m³ daugiau nuotekų, negu jų surinkta iš vartotojų ir abonentų.



4 pav. Infiltracija į nuotekų tinklus

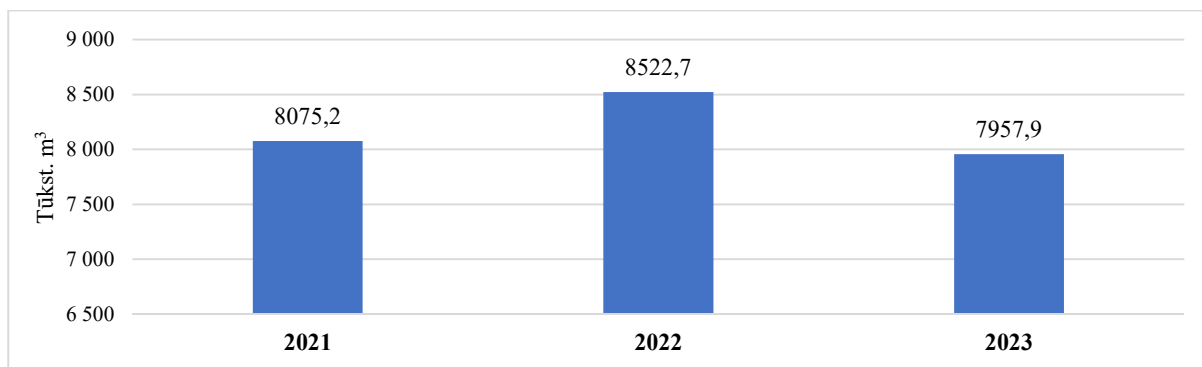
Nuotekų infiltracija be kitų veiksnių (nuotekų surinkimo tinklų būklės, gedimų juose skaičiaus) iš dalies priklauso ir keičiasi kintant iškritusių kritulių kiekiui, ypač liūčių metu (paveiksle matomus infiltracijos pokyčius iš dalies sąlygojo tais metais iškritęs kritulių kiekis). Dėl stipraus lietaus didelis vandens kiekis apsemia miesto gatves, aikštes, žalius plotus. Itin didelis lietaus kiekis patenka į buitinių nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus.

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 (99,7 proc.) yra biologiškai ir chemiškai valomos Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose, esančiuose Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoje seniūnijoje, Šiaulių rajone, kurie pagal pasiekiamus nuotekų išvalymo rodiklius atitinka visus šalies ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.

Per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 22 m³ metrų nuotekų. 2023 m. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 7 936,7 tūkst. m³ nuotekų (kasdien apie apie 22 tūkst. m³). Labai maža dalis surenkamų nuotekų (apie 0,3 proc.) buvo valomos Aukštelkės biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose.



5 pav. Išvalytų nuotekų kiekis

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

1.1.2.3. Nuotekų užterštumo kontrolė

2023 m. Šiaulių miesto nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų tyrimai buvo vykdomi pagal patvirtintą ūkio subjekto aplinkos ir poveikio aplinkos kokybei monitoringo programas, bei nuotekų valymo įrenginių technologinio proceso stebėsenos planą. Pagal monitoringo programas Bendrovės Vandens tyrimų laboratorijos Nuotekų tyrimų padalinys nustatė per 30 komponentų nuotekose, paviršiniame vandenyje ir dumble (vandenilio jonų koncentracija (pH), skandinčios 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.). Siekiant užtikrinti visus Bendrovei išduoto Taršos leidimo Nr. TL-Š.9-3/2014 reikalavimus, periodiškai nuotekų ir paviršinio vandens mėginiai buvo vežami į nepriklausomą laboratoriją di(2-etilheksil)ftalato koncentracijos nustatymui. Iš viso per 2023 m. paimta 2 070 mėginių iš Šiaulių miesto, Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių nuotekų, dumblo ir Kulpės upės vandens, ir nustatyta 8 874 analizės.

Tyrimų metu išleidžiamų nuotekų iš Šiaulių miesto ir Aukštelkės nuotekų valyklų po biologinio valymo leistinių normų viršijimų nenustatyta, nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumas atitiko 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, kas apriboja jo panaudojimo žemės ūkio reikmėms galimybes, todėl pagrindinė nuotekų dumblo panaudojimo sritis yra energijos išgavimas.

Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą, Šiaulių miesto nuotekų valykloje buvo pastatyti ir 2012 m. rugsėjo mėn. pradėti eksploatuoti dumblo apdorojimo įrenginiai, kuriuose pūdam dumblą yra išgaunamos biodujos, o iš jų kogeneracinėje jėgainėje gaminama elektros ir šilumos energija. Kogeneracinėje jėgainėje, kaip papildomas energijos šaltinis taip pat yra naudojamos ir Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne išgautos ir išgytos biodujos. Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiai yra pajėgūs sutvarkyti ne tik Šiaulių miesto nuotekų valykloje, bet ir atvežtinį aplinkinių rajonų (Jonišio, 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“.

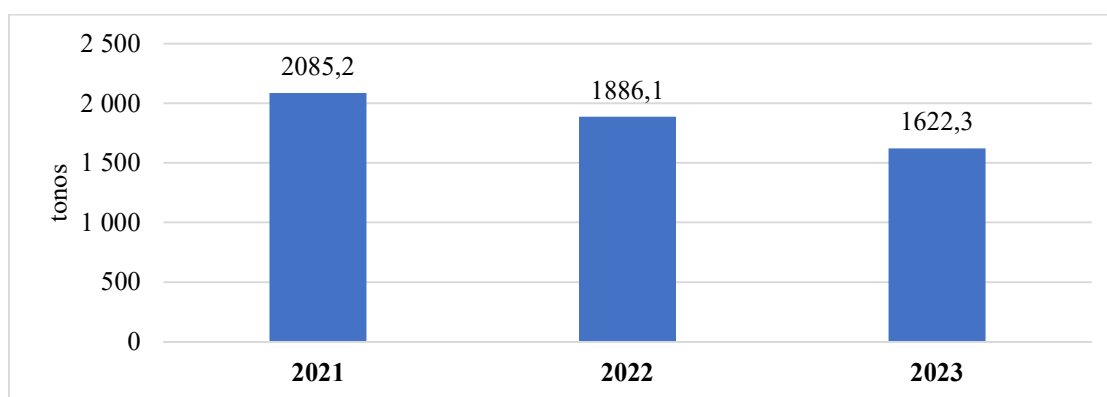
Per parą nuotekų valykloje apdorojama apie 550 m³ nuotekų dumblo. Apdorojant dumblą, kasdien išgaunama apie 14 MWh biodujų. Trūkstant biodujų, papildomai perkama biodujų (apie 12 MWh/parą), kurios susidaro tvarkant atliekas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo sąvartyne, ir gamtinių dujų (apie 12 MWh/parą). Deginant dujas, per parą pagaminama apie 9 MWh elektros ir apie 25 MWh šilumos energijos. Pagaminta energija panaudojama dumblo apdorojimo ir nuotekų valymo procesuose.

Per 2023 m. susidarė 2 890,9 t (SM) apdoroto dumblo, iš jo džiovinto dumblo granulių 1 778,5 t (SM). Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno rekultivavimui perduota 1 495,3 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.

4 lentelė. **Rodikliai**

Veiklos rodikliai	Mato vnt.	2021	2022	2023
Apdorota dumblo	m ³	207 984,0	198 735,0	201 161,0
Apdorota dumblo	t (SM)	3 023,4	2 850,3	2 890,9
Susidariusių dumblo granulių kiekis	t (SM)	1 908,9	1 762,6	1 778,5
Sunaudota biodujų	MWh	9369,1	9 379,9	9 382,7
<i>iš jų išgautų dumblo apdorojimo įrenginiuose</i>	MWh	5249,1	4 844,9	5 002,7
<i>iš jų Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno išgautos biodujos</i>	MWh	4120,0	4 535,0	4 380,0
Sunaudota gamtinių dujų	MWh	5 338,4	4 001,0	4 438,1
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta šiluminė energija	MWh	8 078,9	8 586,9	9 205,5
<i>tame skaičiuje iš biodujų</i>	MWh	3 592,8	5 235,7	4962,7
Saulės jėgainės pagaminta elektros energija	MWh	-	197,8	505,1
Kogeneracinėje jėgainėje pagaminta elektros energija	MWh	3 637,5	3 004,7	3 207,7

2019 m. gruodžio 10 d., pasirašydama su AB „Akmenės cementas“ paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią šiai įmonei nuo 2020 m. sausio mėnesio perduodamas deginti nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantis džiovintas dumblas, Bendrovė išsprendė apdoroto džiovinto dumblo utilizavimo problemą.



6 pav. **Perduotas džiovinto 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, planuojama nuo 2012 m. sukauptą ir drėgmės kokybinių parametru neatitinkantį dumblą iki 2028 m. gruodžio 31 d. 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

2023 metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo 264,2 km Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tinklą, prižiūrėjo: šešias paviršinių nuotekų valyklas (K. Kalinausko gatvėje, J. Jablonskio g., dvi Pramoninio parko teritorijoje, Pakruojo -Tilžės g. sankryžoje ir Vilniaus g.) ir tris paviršinių nuotekų siurbles (Mickevičiaus g., Poilsio g. ir Pakapės). Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į atvirus vandens telkinius Talkšos, Ginkūnų, Rėkyvos ežerus, Prūdėlio tvenkinį bei Kulpės ir Vijolė upelius) per 97 išleistuvus.

1.1.3.2. Paviršinių nuotekų užterštumo kontrolė

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

2023 m. pagal taršos leidimą buvo kontroliuojami 14 paviršinių nuotekų išleistuvų į paviršinius vandens telkinius. 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.

2023 m., kaip ir kiekvienais metais, buvo vykdoma teršalų, patenkančių į Talkšos ežerą su paviršinėmis nuotekomis, kontrolė. Tam buvo tiriami nuotekų mėginiai iš 8 išleistuvų ir nustatytos 576 analizės. 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 45001:2023 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 25 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). Vadovaujantis GVTNT nuostatomis, reguliuojamų paslaugų kainas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

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 taryba 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 savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ UAB „Šiaulių vandenys“ paskyrė Šiaulių miesto savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkytoja.

Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą vartotojų ir abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir suteikti nuotekų tvarkymo paslaugas, GVTNT įstatyme numatyta garantinio vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo bei garantinio vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vykdymo tvarka. Vadovaudamasi GVTNT įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 15 straipsnio 10 dalimi, VERT 2023 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3E-369 „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.

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.

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 bazines kainas.

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 aglomeracijoje užtikrintas azoto ir fosforo junginių šalinimas.

Europos komisijai Komunalinių nuotekų valymo direktyva sugriežtinus miestų nuotekų valymo įrenginiams taikomus standartus, Bendrovei 2035 – 2040 m. sukuria pareigą Šiaulių miesto nuotekų valykloje diegti naujus bendrojo azoto ir bendrojo fosforo technologinius sprendinius. Taip pat Bendrovė, turėdama prievolę įgyvendinti ketvirtinio nuotekų valymo projektus, kuriais siekiama iš nuotekų pašalinti mikroteršalus ir ištirpusias farmacinės medžiagas, diegdama azoto ir fosforo atgavimo iš nuotekų valymo dumblo sprendinius ir įgyvendindama komunalinių nuotekų valymo direktyvos keliamus energetinio neutralumo tikslus., susidurs su iššūkiais.

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.

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, išrinkti ir paskirti vadovaujantis kriterijais, nustatytais GVTNT įstatyme. 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, Bendrovė parengė nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių saugumo planą (toliau – Saugumo planas), kuriame numatomos fizinio, kibernetinio, personalo saugumo, informacinio slaptumo priemonės, taip pat

nurodomas turtas, kuris yra svarbus nacionaliniam saugumui užtikrinti vykdant svarbią veiklą. UAB „Šiaulių vandenys“ saugumo planas patvirtintas aplinkos ministro 2024 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ saugumo plano patvirtinimo“. 2024 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 638 „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo plano reikalavimų ir rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui, Bendrovė privalo peržiūrėti ir atnaujinti saugumo planą, jame numatant taikytinas saugumo užtikrinimo ir reagavimo priemones atsižvelgus į grėsmės lygį. Taip pat privalo būti nustatyti Bendrovės, jos turto apsaugą užtikrinančių apsaugos tarnybų, vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų (policijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos) bei Lietuvos kariuomenės sąveikos algoritmai.

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.

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) ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti imančios laboratorijos turi būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkrečioms teršalams tirti, matuoti, imti ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti. Atsižvelgiant į tai, siekdama ir toliau atlikti ūkio subjektų aplinkos monitoringo tyrimus, Bendrovės Vandens tyrimų laboratorija siekė akredituotos laboratorijos statuso. Nacionalinis akreditacijos biuras 2024 m. rugsėjo 9 d. priėmė sprendimą akredituoti UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratoriją LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto atitikčiai ir išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. LA. 228-01. Šis dokumentas patvirtina, jog laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 standarto reikalavimus ir yra kompetentinga vykdyti vandens ir nuotekų cheminius tyrimus ir ėminių ėmimą pagal pažymėjime apibrėžtą akreditavimo sritį.

2024 m. spalio 18 d. įsigaliojo atnaujintas Kibernetinio saugumo įstatymas (toliau – KSI), kuriuo į Lietuvos teisę perkeliama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (TIS 2), ja siekiama suvienodinti bendrą kibernetinio saugumo lygį visoje Europos Sąjungoje. Siekiant užtikrinti bendrą aukštą kibernetinio saugumo lygį bei padidinti subjektų atsparumą esamoms ir ateities kibernetinėms grėsmėms, buvo atnaujinti iki šiol galioję organizaciniai ir techniniai kibernetinio saugumo reikalavimai. Pagal naujuosius kibernetinio saugumo reikalavimus, nuo šiol už šių reikalavimų įgyvendinimą yra tiesiogiai atsakingas organizacijos vadovas, taip pat organizacijos turės pasirūpinti už kibernetinį saugumą atsakingų asmenų paskyrimu. Subjektai turės griežčiau vykdyti tiekimo grandinės saugumo užtikrinimą, taikyti kriptografines saugos priemones ir fizinės prieigos kontrolę, žinoti ir vykdyti griežtesnę savo IT turto kontrolę, naudoti kelių veiksmų tapatumo nustatymo priemones.

2.1.2. Ekonominiai veiksniai

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Šiaulių vandenys“ didžiąją dalį visų klientų sudaro gyventojai, t. y. 73 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 veiksmų, 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. Šiaulių mieste gyvena 110 331 nuolatiniai gyventojai (Valstybės duomenų agentūros duomenys 2024 m. pradžioje). Lyginant 2023 m. ir 2024 m. pradžios

duomenis, nuolatinių gyventojų skaičius Šiaulių miesto savivaldybėje padidėjo 4,0 proc. (nuo 106 087 gyv. iki 110 331 gyv.)¹.

Remiantis Valstybės duomenų agentūros skelbiamais duomenimis apie gyventojų ir būstų skaičių, vidutinis namų ūkio dydis Šiaulių mieste 2024 metų pradžioje sudarė 2,03 asmens, o Šiaulių rajone – 1,83 asmens.

Ekonominis kontekstas. Vertinant ekonomines tendencijas, vienas iš svarbesnių rodiklių yra namų ūkių disponuojamos pajamos. Remiantis Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2023 m. vidutinės disponuojamos pajamos per mėnesį (piniginės ir natūrinės pajamos) vienam namų ūkiui, lyginant su 2022 m., padidėjo 118 Eur / asm (nuo 1504 Eur / asm. iki 1622 Eur / asm.)². Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2024 metų antrąjį ketvirtį mėnesinis bruto darbo užmokestis (su individualiomis įmonėmis) Šiaulių miesto savivaldybėje buvo mažiausias iš didžiųjų Lietuvos miestų, tačiau per metus (2024 m. antrąjį ketvirtį palyginti su 2023 m. antruoju ketvirčiu) mėnesinis bruto darbo užmokestis (su individualiomis įmonėmis) Šiaulių miesto savivaldybėje padidėjo apie 7,27 proc.³ Pagal šį rodiklį Šiaulių miesto savivaldybė atsilieka ne tik nuo panašaus urbanizacijos lygio, bet ir nuo dalies kitų savivaldybių – tarp visų savivaldybių užėmė tik 14 vietą⁴.

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 pastaruosius keletą metų sudaro apie 1 proc. disponuojamų pajamų. Numatoma, kad ir ateinančiu laikotarpiu jų užimama dalis šeimos pajamose išliks tame pačiame lygyje.

Vertinant Šiaulių miesto ekonomikos rodiklius, paminėtina, jog pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktus duomenis, tiesioginės užsienio investicijos Šiaulių mieste pastaraisiais metais didėjo (nuo 282,27 mln. Eur (2020) iki 373,86 mln. Eur (2023)). Investicijų pritraukimas yra bene pagrindinis būdas siekti didesnio darbo užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio.

Ekonominių veiksnių tendencijų prognozuojami pokyčiai

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2024 m. rugsėjį paskelbtame Lietuvos ekonominės raidos scenarijuje 2024–2027 metams⁵) (toliau – Ekonominės raidos scenarijus) numatoma, kad Lietuvos BVP 2024 m. galėtų būti 2,3 proc. didesnis, o 2025–2027 m. BVP augimo tempas galėtų paspartėti iki 2,9 proc. vidutiniškai per metus.

Prognozuojama, kad vidutinė metinė infliacija sumažės nuo 8,7 proc. 2023 m. iki 1 proc. 2024 metais. Mažesnę infliaciją lems palankesnė vartotojams maisto produktų kainų raida, sumažėjęs spaudimas neenergetinių pramoninių prekių kainoms, spartesnė energijos prekių defliacija ir nuosaikesnė paslaugų infliacija. Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais numatoma, kad infliacijos tempas bus artimas arba šiek tiek viršys 2,5 procento lygį ir 2025 m. sudarys 2,5 proc., 2026 m. – 2,7 proc., 2027 m. – 2,6 procento.

Ekonominės raidos scenarijuje skelbiama, jog įvertinus faktinę 2024 m. sausio–birželio darbo užmokesčio raidą Lietuvoje ir 2024 m. vykdomą viešojo sektoriaus atlyginimų politiką, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje 2024 m. galėtų augti 10,1 proc. Nuo 2025 m. 12,3 proc. didėjant minimaliai mėnesinei algai (MMA), įvertinus priimtus sprendimus dėl daugiau lėšų pedagogų, sveikatos srities darbuotojų atlyginimams bei išliekant tinkamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumui, vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimo tempas šalyje galėtų siekti 7,6 proc. Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais, nesant naujų ekonominės politikos formuotojų sprendimų, veikiančių atlyginimų raidą šalyje, o verslo finansinei padėčiai reikšmingai nepasikeitus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalyje 2026 m. galėtų augti 6,5 proc., o 2027 m. – 5,5 proc.

¹ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=cc35989d-f7b5-459b-88f0-d0db22a5a265>

² <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=13161afd-3781-434a-8113-9ac5dfc2898d>

³ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=0151a69f-fb98-4cd4-871e-37d058effe5e>

⁴ <https://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas>

⁵ <https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus/>

2.1.3. Socialiniai veiksniai

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

Remiantis valstybės duomenų agentūros skelbiamais duomenimis, 2024 metų pradžioje Šiaulių miesto savivaldybėje gyveno 110 331 nuolatinis gyventojų⁶, iš kurių beveik 64 proc. darbingo amžiaus gyventojų, pensinio amžiaus gyventojai sudarė 21 proc., o apie 15 proc. – gyventojų vaikai iki 15 metų. 2024 m. pradžioje Šiaulių mieste buvo registruoti 4992 bedarbiai⁷, t. y. 7,11 proc. darbingo amžiaus Šiaulių miesto gyventojų.

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 saugias darbo sąlygas, esant poreikiui ir galimybei, atsižvelgiant į darbo organizavimo specifiką, sudaryti sąlygas dirbti iš namų, t. y. nuotoliniu būdu.

Socialinių veiksmų tendencijų prognozuojami pokyčiai

Ekonominės raidos scenarijuje numatoma, kad nuo 2025 m. dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir mažiau palankios grynosios migracijos darbingo amžiaus gyventojų skaičius Lietuvoje ims mažėti, todėl erdvės darbo jėgos ir užimtų gyventojų skaičiui augti bus nedaug. Numatoma, kad 2025 m. užimtųjų skaičius padidės 0,2 proc., 2026 m. jis nesikeis, o 2027 m. sumažės 0,3 procento. Nedarbo lygis palaipsniui mažės: 2025 m. jis sudarys 7,1 proc., 2026 m. – 6,7 proc., o vidutinio laikotarpio pabaigoje sudarys 6,4 proc.

Augantis darbo užmokestis, mažėjantis nedarbas, gerėjančios gyvenimo sąlygos ir pragyvenimo lygis lemia didesnę Bendrovės klientų mokumą, tačiau kartu augina ir klientų lūkesčius Bendrovės teikiamų paslaugų kokybei.

2.1.4. Technologiniai veiksniai

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, įskaitant ir vandentvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu, 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.

Bendrovei 2021 m. savo elektroninėje deklaratavimo sistemoje įdiegus mokėjimų inicijavimo galimybę, 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. 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.

⁶ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=810ea012-8feb-47ef-b1a5-925771731aa4>

⁷ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c5a54697-3526-4779-9e91-0cf37d47d19a>

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakojančius technologinius veiksnius ženkliai 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 apdorojimo 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 į kainį. 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. Dar du saulės šviesos jėgainių parkai, kurių bendras elektros energijos gamybos pajėgumas 1600 kW, planuojami Šiaulių miesto nuotekų valykloje ir Lepšių vandenvietėje. Projektą numatoma įgyvendinti pagal turimą bendradarbiavimo patirtį – saulės elektrinės nuomos teisinių santykių pagrindais. Projektui įgyvendinti paskelbtos pirkimo procedūros, numatoma saulės jėgainių parkų eksploatacijos pradžia 2026 m. I pusė.

Siekiant mažinti iš skirstomojo tinklo išsigyjamos 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

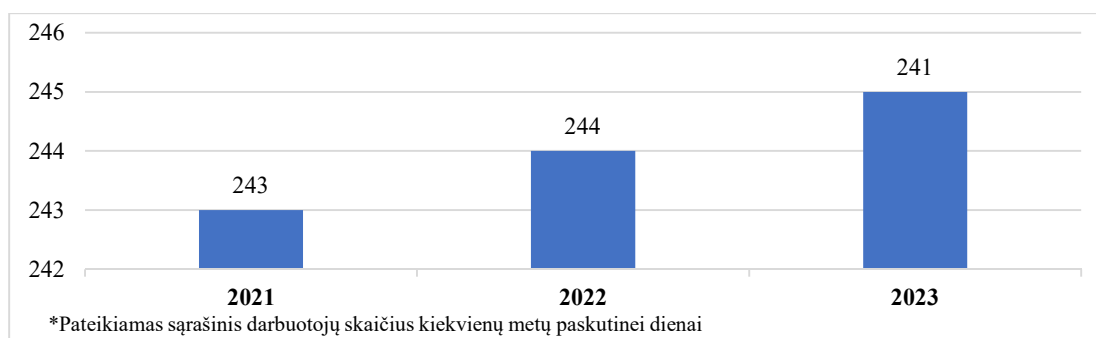
2.2.1 Organizacinė struktūra

UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūra pateikta šio strateginio veiklos plano 1-ame priede „UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūra (pridedama).

2.2.2. Žmogiškieji ištekliai

2023 m. gruodžio 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius 241 darbuotojai (į šį skaičių nepatenka darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogos), iš jų:

- 133 darbininkai;
- 106 specialistai;
- 2 vadovai.



7 pav. Darbuotojų skaičius

Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys darbuotojai: 57 proc. visų darbuotojų Bendrovėje dirba daugiau kaip 11 metų. Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 52,16 metai.

Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos lygį apsprendžia jų išsilavinimas. 41 proc. darbuotojų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 22 proc. darbuotojų turi vidurinį išsilavinimą, 16 proc. darbuotojų įgiję

aukštesnį 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 18 d. kolektyvinėje sutartyje patvirtintomis nuostatomis.

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 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas;
- pajamos už kitų paslaugų teikimą (nuotekų transportavimo, dumblo tvarkymo, įrengimų nuomos, laboratorinių tyrimų ir kt.),
- 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 finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais, kitais teisės aktais bei Bendrovės 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.

2023 m. gruodžio 31 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 113 127,1 tūkst. Eur. Per 2023 metus įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 3 294,1 tūkst. Eur. Vykdomų materialiojo turto statybos darbų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 586,0 tūkst. Eur. 2023 m. materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota 4 050,1 tūkst. Eur.

2.2.6. Vidaus kontrolės sistema

Vidaus kontrolė – Bendrovės vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema⁸, kuria siekiama užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir

⁸ <https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/vidaus-kontrolė-ir-vidaus-auditas/vidaus-kontrolė>

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 Bendrovės buhalterinės 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.
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 apdorojimo 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 geriamojo vandens ir išleidžiamų išvalytų nuotekų kokybė.
6. Akredituota vandens tyrimų laboratorijos nuotekų padalinio veikla.
7. Išnaudotas apdoroto (džiovinto) dumblo energetinis potencialas.
8. Pažangių programinių technologijų diegimas.

Silpnybės:

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

Galimybės:

1. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtį.
2. Išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos pajėgumus, likviduojant pavienius nuotekų valymo įrenginius.
3. Plėsti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių pajėgumus panaudojant saulės energiją.
4. Tobulinti (vystyti) skaitmeninį klientų aptarnavimą ir atsiskaitymą už suteiktas paslaugas.
5. Bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir bendruomene sprendžiant klausimus, susijusius su įmonės veikla.
6. 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. Geopolitinės situacijos sąlygojama fizinio ir kibernetinio poveikio grėsmė.

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 stipriausias 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 2025–2027 metų laikotarpiui, lėšos ir jų šaltiniai, įgyvendinimo laikotarpiai ir atsakingi asmenys pateikiami šio strateginio veiklos plano 2-ame priede „UAB „Šiaulių vandenys“ 2025–2027 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 yra sukurta *Rizikų ir veiklos gerinimo galimybių valdymo procedūra*, skirta nustatyti su organizacijos veikla, produktais ir paslaugomis susijusias rizikas bei gerinimo galimybes, sudarant prielaidas didinti integruotos vadybos sistemos efektyvumą, kad būtų pasiekti geresni rezultatai ir išvengta neigiamų pasekmių. Procedūra naudojasi visi Bendrovės darbuotojai, identifikuojantys su konkreto padalinio veikla susijusias rizikas, atliekantys jų vertinimą ir numatantys veiksmus (gerinimo galimybes), kurios užkirstų kelią neigiamų pasekmių atsiradimui. 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 (aktuali 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.

Generalinis direktorius

Aurimas Rutkauskas

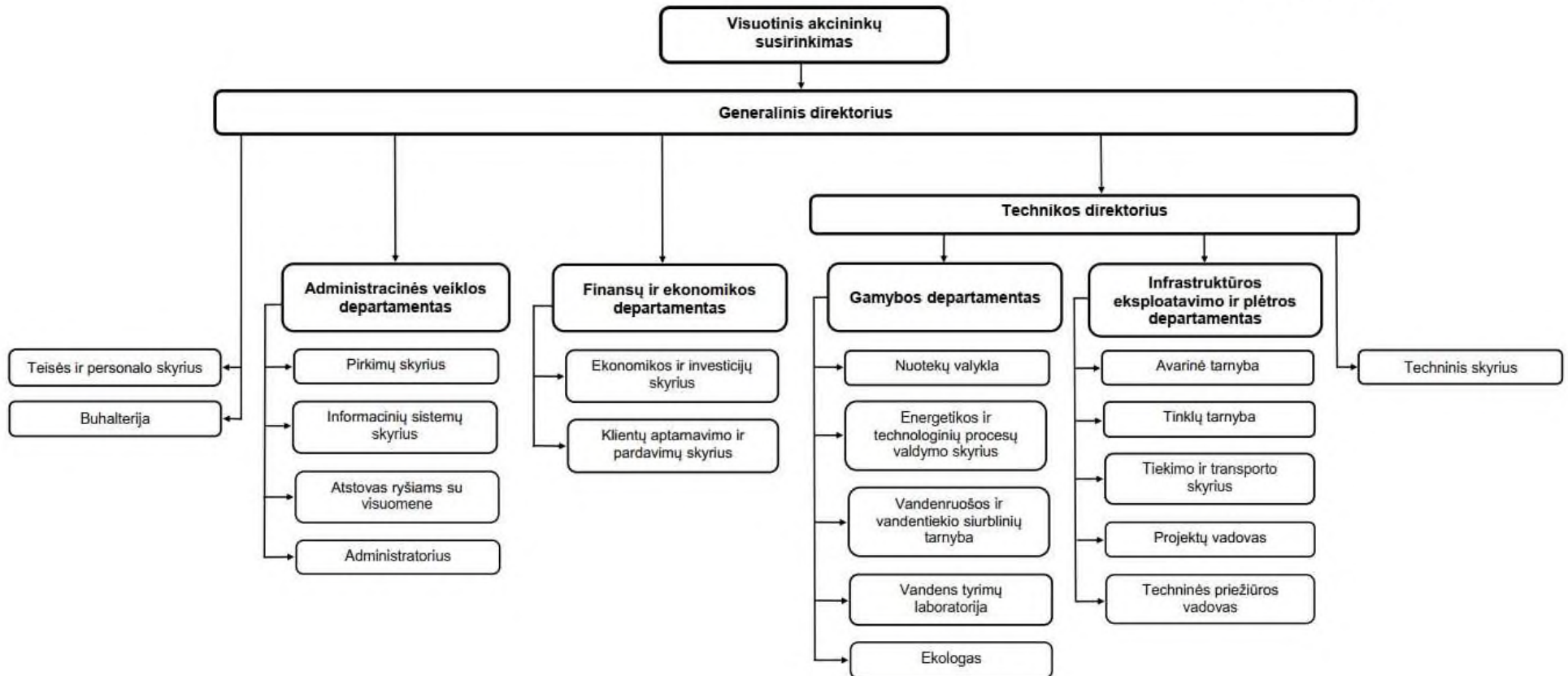
Parengė
Ekonomikos ir investicijų skyriaus
vyresn. specialistė

Vaida Preikšaitienė

UAB „Šiaulių vandenys“ valdymo struktūra



PATVIRTINTA
UAB „Šiaulių vandenys“
generalinio direktoriaus
2024 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. V-83
Galioja nuo 2024 m. liepos 1 d.



UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2025–2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas	2027 metų lėšų projektas	Finansavimo šaltiniai*	Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijaus					Atsakingi vykdytojai
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	2025 metai	2026 metai	2027 metai	
01	Užtikrinti kokybišką ir patikimą paslaugų teikimą klientams	3 289,1	6 301,8	6 231,7							Teikiamos kokybiškos paslaugos klientams
01.01	Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą teikiamų paslaugų užtikrinimui naudojamą turtą	3 066,1	6 121,7	5 026,3		Užtikrintas patikimas infrastruktūros ir technologinių procesų funkcionavimas	proc.	100	100	100	
01.01.01	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas	709,5	980,4	786,4	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti / rekonstruoti / suremontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	1,3	2,2	1,9	Projektų vadovas / Tinklų tarnybos vadovas
						Pakeisti liukai, šuliniai, uždaromoji armatūra ir fasoninės dalys	vnt.	260	260	260	
01.01.02	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas	272,8	149,4	120,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti / rekonstruoti / suremontuoti paviršinių nuotekų tinklai	km	0,6	0,3	0,3	Projektų vadovas / Tinklų tarnybos vadovas
01.01.03	Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių Uosių g. statyba		105,0	150,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	kompl.			1	Projektų vadovas
			595,0	850,0	Šiaulių miesto savivaldybė / ES lėšos						
01.01.04	Pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblynės II-os slėginių nuotekų tinklų linijos statyba	61,2	1 958,8	2 000,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti nuotekų tinklai	km		1,5	1,8	Projektų vadovas
01.01.05	Vandenviečių, vandens ir nuotekų perpumpavimo stočių atnaujinimas, rekonstravimas ir remontas	306,0	317,3	515,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta / atnaujinta įranga vandenvietėse (siurbliai, oro kompresorius, transformatorinės pastotės narveliai, programuojami valdikliai ir kt.)	vnt. / kompl.	7	10	1	Vandenruošos ir vandentiekio siurblių tarnybos vadovas / Tinklų tarnybos vadovas / Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus vadovas
						Suremontuoti vandenviečių vamzdynai, įrengta fizinės apsaugos sistema	kompl.	1	2	1	
						Įsigyta / atnaujinta įranga vandentiekio ir nuotekų perpumpavimo stotyse (siurbliai, smulkintuvai, dažnio keitikliai, serveris ir darbo stotis, generatorius ir kt.)	vnt. / kompl.	4	8	8	
01.01.06	Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas	25,0	20,0	31,4	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta / atnaujinta įranga (invaziniai indukciniai debitomačiai, TV diagnostikos laboratorinė įranga ir kt.)	vnt. / kompl.	4	4	5	Tinklų tarnybos vadovas
01.01.07	Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. remontas ir automatizavimo sistemų atnaujinimas	1371,0	1 132,5	211,1	UAB „Šiaulių vandenys“	Anaujinta / suremontuota įranga nuotekų valymo grandyje ir dumblo apdoravimo įrenginiuose (radialiniai sėsdintuvai, pramoninis ventiliatorius, sraigtinis konvejeris, metalinės ir gelžbetoninės konstrukcijos, jėgainės, orapūtė, maišyklės, aeravimo sistemos, dažnio keitikliai ir kt.)	vnt. / kompl.	11	12	4	Nuotekų valyklos vadovas / Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus vadovas

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas	2027 metų lėšų projektas	Finansavimo šaltiniai*	Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijaus					Atsakingi vykdytojai
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	2025 metai	2026 metai	2027 metai	
01.01.08	Transporto priemonių ir įrangos atnaujinimas	215,0	703,0	199,0	UAB „Šiaulių vandenys“						Įsigytas specialios paskirties transportas (furgonai, hidrodinaminė įranga, vandens talpa, traktorius, asenizacinis automobilis, šlavimo mašinos ir kt.)
01.01.09	Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas	26,0	109,0	112,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta / atnaujinta laboratorinė įranga ir matavimo prietaisai	vnt.	4	9	4	Vandens tyrimų laboratorijos vadovas
01.01.10	Kompiuterinės, serverinės, telekomunikacinės ir programinės įrangos bei verslo ir dokumentų valdymo sistemų modulių įsigijimas ir/ar atnaujinimas	79,6	51,4	51,4	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta / atnaujinta kompiuterinė technika, programinė ir kt. įranga	vnt. / kompl.	34	31	31	Informacinių sistemų skyriaus vadovas / Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus vadovas
01.02	Vykdyti tinkamą vartotojų ir abonentų suvartojamo vandens apskaitą	223,0	180,1	1 205,4		Metrologiškai patikrintų skaitiklių dalis objektuose	proc.	100	100	100	
01.02.01	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar keitimas vartotojų ir abonentų objektuose	223,0	180,1	1 205,4	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti / pakeisti vandens apskaitos prietaisai	vnt.	9000	6000	10000	Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus vadovas
02	Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtį	1 295,0	1 610,0	455,0		Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimčių padidėjimas	m ³			15000	
02.01	Sudaryti galimybę naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis	1 295,0	1 610,0	455,0		Sudaryta galimybė naudotis paslaugomis	namų ūkiai (esami ir perspektyvoje)	150	170	100	
02.01.01	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste (Aisčių g., Sūduvių g., Skalvių g., Jotvingių g., Latgalių g., Švėtės g., Pabalių (vakarinė dalis) kvartalas)	895,0	1 210,0	50,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	6,9	14,2	0,6	Projektų vadovas
02.01.02	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (įvadų ir išvadų) įrengimas iki žemės sklypo ribos Šiaulių mieste ir Šiaulių r. Ginkūnų k.	390,0	390,0	395,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai	vnt.	70	71	71	Projektų vadovas
		10,0	10,0	10,0	Privačios gyventojų lėšos						
03	Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio ir veiklos efektyvumą	20,0	446,0	256,0		Išlaidų elektros energijai sumažėjimas	tūks. Eur		170,0		
03.01	Sumažinti iš skirstomojo tinklo įsigijamos elektros energijos kiekį	0,0	96,0	96,0		Iš skirstomojo tinklo įsigijamo elektros energijos kiekio mažinimas	MWh		1500		
03.01.01	Elektros energijos gamybos, panaudojant saulės šviesos energiją, pajėgumų plėtra vandenvietėse ir Nuotekų valykloje (* nurodytos metinės elektrinių nuomos sąnaudos)		96,0*	96,0*	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės galia	MW		1,6		Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus vadovas
03.02	Efektyviai išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo ir valymo sistemos pajėgumus	20,0	350,0	160,0		Į centralizuotą Šiaulių miesto nuotekų valymo sistemą integruoti pavieniai nuotekų valymo įrenginiai	vnt.			1	
03.02.01	Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių uždarymas, nuotekas nukreipiant į Šiaulių miesto aglomeracijos nuotekų sistemą	20,0	350,0	160,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti nuotekų tinklai	km		4		Projektų vadovas / Nuotekų valyklos vadovas
						Įrengta nuotekų perpumpavimo siurblinė	vnt.			1	
03.03	Didinti veiklos efektyvumą, užtikrinant finansinį stabilumą ir tvarų augimą					Įgyvendinti finansiniai akcininko lūkesčiai	%	100	100	100	
03.03.01	Ilgalaikės stabilios naudos akcininkui siekimas					Grynasis pelningumas	%	≥ 2	≥ 2	≥ 2	Ekonomikos ir investicijų skyriaus vadovas
						Nuosavo kapitalo graža (ROE)	%	≥ 0,4	≥ 0,4	≥ 0,8	
04	Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą	52,0	56,0	56,0		Darbuotojų apyvartumo koeficientas	proc.			≤20	
04.01	Įgyvendinti darbuotojų skatinimo / motyvavimo sistemą	26,0	30,0	30,0		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	Teisės ir personalo skyriaus vadovas
04.01.02	Renginių darbuotojams organizavimas	26,0	30,0	30,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Suorganizuoti renginiai	vnt.	4	4	4	
04.02	Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą	26,0	26,0	26,0		Įgyvendintos kvalifikacijos kėlimo priemonės	proc.	90	90	90	

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas	2027 metų lėšų projektas	Finansavimo šaltiniai*	Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijai					Atsakingi vykdytojai
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	2025 metai	2026 metai	2027 metai	
04.02.01	Metinis mokymų planas	25,0	25,0	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“						Parengtas mokymų planas
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	16,2	18,0	18,0		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	12,5	12,5		Informacijos sklaidos dažnumas	priemonių sk./ketv.	10	10	10	
05.01.01	Straipsniai laikraščiuose, interneto naujienų portaluose, TV reportažai	6,2	7,5	7,5	UAB „Šiaulių vandenys“	Paskelbti straipsniai/reportažai	vnt.	20	20	20	Administracinės veiklos 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	Administracinės veiklos departamento vadovas
05.03	Plėtoti bendradarbiavimą su vartotojų bendruomene	5,0	5,5	5,5		Planuotų bendradarbiavimo priemonių įvykdymas	proc.	100	100	100	
05.03.01	Ekskursijų Vandentvarkos muziejuje organizavimas, nuotolinė edukacijos	0,8	1,0	1,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Ekskursijose / nuotolinėse edukacijose dalyvavusių grupių skaičius	vnt.	20	20	20	Administracinės veiklos departamento vadovas
05.03.02	Renginiai visuomenei	4,2	4,5	4,5	UAB „Šiaulių vandenys“	Organizuoti renginiai/ dalyvauta renginiuose	vnt.	3	3	3	
IŠ VISO:		4 672,3	8 431,8	7 016,7							

Generalinis direktorius
(Išmonės vadovo pareigos)

(Parašas)

Aurimas Rutkauskas
(Vardas, pavardė)

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyresnioji specialistė
(Specialisto, atsakingo už strateginio veiklos plano parengimą, pareigos)

(Parašas)

Vaida Preikšaitienė
(Vardas, pavardė)

**UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 2022–2024* METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2025–2027 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ)
ATASKAITA (FP-1)**

(Eurais)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
1.	Pardavimo pajamos	10 923 997	14 940 770	15 580 300	14 972 200	15 472 300	16 087 800
2.	Pardavimo savikaina	(11 217 744)	(10 463 859)	(11 359 300)	(11 978 400)	(12 506 400)	(12 659 900)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis						
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-293 747	4 476 911	4 221 000	2 993 800	2 965 900	3 427 900
5.	Pardavimo sąnaudos	(376 437)	(438 853)	(535 200)	(628 600)	(666 600)	(671 600)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(1 282 695)	(1 417 536)	(1 480 700)	(1 552 900)	(1 634 400)	(1 635 900)
7.	Kitos veiklos rezultatai	179 347	112 609	162 600	74 800	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	56 154	39 258	53 700	43 100	66 100	66 000
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas						
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(132 352)	(377 693)	(395 200)	(338 200)	(420 400)	(490 100)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	(1 849 730)	2 394 696	2 026 200	592 000	382 900	768 600
14.	Pelno mokestis	349 633	(337 272)	(397 200)	(100 000)	(70 900)	(148 600)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(1 500 097)	2 057 424	1 629 000	492 000	312 000	620 000

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

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

* 2024 metų teikiami duomenys yra preliminarūs

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 Širmenienė
(vardas ir pavardė)

**UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 2022–2024* METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2025-2027 METŲ BALANSO
ATASKAITA (FP-2)**

(Eurai)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
	TURTAS						
A.	ILGALAIKIS TURTAS	111 422 166	116 049 688	121 115 475	121 596 383	123 850 676	126 292 392
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	218 645	185 206	184 374	161 914	131 239	100 564
1.1.	Plėtros darbai						
1.2.	Prestižas						
1.3.	Programinė įranga	218 645	185 206	184 374	161 914	131 239	100 564
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės						
1.5.	Kitas nematerialusis turtas						
1.6.	Sumokėti avansai						
2.	MATERIALUSIS TURTAS	110 810 879	115 713 151	120 768 085	121 265 546	123 543 698	126 009 273
2.1.	Žemė						
2.2.	Pastatai ir statiniai	103 341 119	108 250 398	112 559 013	113 123 495	114 613 403	114 299 145
2.3.	Mašinos ir įranga	4 599 247	4 197 611	3 922 089	3 881 359	3 541 308	3 885 516
2.4.	Transporto priemonės	452 251	384 911	897 899	952 363	1 457 108	1 420 094
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	278 546	294 185	441 865	404 895	425 533	460 872
2.6.	Investicinis turtas	-	-	-	-	-	-
2.6.1.	Žemė						
2.6.2.	Pastatai						
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	2 139 716	2 586 046	2 947 219	2 903 434	3 506 346	5 943 646
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	392 642	151 331	163 016	168 923	175 739	182 555
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	392 642	151 331	163 016	168 923	175 739	182 555
4.2.	Biologinis turtas						
4.3.	Kitas turtas						
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2 115 771	3 560 326	3 734 540	3 623 956	3 213 368	3 070 900
1.	ATSARGOS	453 866	490 148	495 000	495 000	497 000	499 000
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	450 878	488 924	490 000	490 000	490 000	490 000
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	2 988	1 224	5 000	5 000	7 000	9 000
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	1 353 354	1 644 354	1 810 000	1 810 000	1 760 000	1 760 000
2.1.	Pirkėjų skolos	1 346 972	1 600 806	1 800 000	1 800 000	1 750 000	1 750 000
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos						
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos						
2.4.	Kitos gautinos sumos	6 382	43 548	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS	-	-	-	-	-	-
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos						
3.2.	Kitos investicijos						
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	308 551	1 425 824	1 429 540	1 318 956	956 368	811 900
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SAŃAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	67 655	143 950	145 000	150 000	150 000	150 000
	TURTO IŠ VISO	113 605 592	119 753 964	124 995 015	125 370 339	127 214 044	129 513 292
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI						
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	60 270 327	68 002 808	74 045 808	74 394 870	74 576 870	75 066 870
1.	KAPITALAS	60 976 496	66 664 385	71 128 366	72 203 796	73 608 408	73 955 808
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	60 976 496	66 664 385	71 128 366	72 203 796	73 608 408	73 955 808
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)						
1.3.	Savos akcijos, pajai (-)						
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	111	122	141	141	141	141
3.	ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS						

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
4.	TURTĄ, KURIS PAGAL ĮSTATYMUS GALI BŪTI TIK VALSTYBĖS NUOSAVYBĖ, ATITINKANTIS KAPITALAS						
5.	CENTRALIZUOTAI VALDOMĄ VALSTYBĖS TURTĄ ATITINKANTIS KAPITALAS						
6.	PERKAINOJIMO REZERVAS						
7.	REZERVAI	266 990	-	1 288 301	1 698 933	656 321	490 921
7.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas	261 990		102 871	184 321	208 921	224 521
7.2.	Savoms akcijoms įsigyti						
7.3	Kiti rezervai	5 000		1 185 430	1 514 612	447 400	266 400
8	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(973 270)	1 338 301	1 629 000	492 000	312 000	620 000
8.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	(1 506 134)	2 044 581	1 629 000	492 000	312 000	620 000
8.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	532 864	(706 280)				
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	42 918 402	41 504 753	40 139 649	38 962 649	37 997 649	37 490 649
F.	ATIDĖJINIAI	198 307	214 451	218 127	226 359	226 591	226 823
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai	152 644	170 556	176 000	186 000	188 000	190 000
2.	Mokesčių atidėjiniai	45 663	43 895	42 127	40 359	38 591	36 823
3.	Kiti atidėjiniai						
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	10 209 757	10 026 865	10 586 431	11 781 461	14 407 934	16 723 950
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	7 281 903	7 071 246	6 982 461	8 298 093	10 442 666	12 507 745
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai						
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	7 281 903	6 956 307	6 982 461	8 298 093	10 442 666	12 507 745
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		114 939				
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	2 927 854	2 955 619	3 603 970	3 483 368	3 965 268	4 216 205
2.1.	Skoliniai įsipareigojimai						
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	690 561	724 368	724 368	724 368	724 368	724 368
2.3.	Gauti avansai	52 333	84 513	80 000	80 000	80 000	80 000
2.4.	Skolos tiekėjams	1 064 893	664 914	900 000	1 000 000	1 500 000	1 658 237
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		97 729	330 602	100 000	70900	148600
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	622 170	776 990	780 000	785 000	790 000	795 000
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	497 897	607 105	789 000	794 000	800 000	810 000
H.	SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	8 799	5 087	5 000	5 000	5 000	5 000
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	113 605 592	119 753 964	124 995 015	125 370 339	127 214 044	129 513 292

Pildo tik akcinės arba uždarnosios akcinės bendrovės

Pildo tik savivaldybės įmonės

*2024 metų teikiami duomenys yra preliminarūs

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 Širmenienė
(vardas ir pavardė)

**UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" 2022–2024* METŲ IR PROGNOZUOJAMŲ 2025–2027 METŲ FINANSINIŲ
RODIKLIŲ ATASKAITA (FP-3)**

Eil. Nr.	PELNINGUMO RODIKLIAI	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
1.	Bendrasis pelningumas, proc. (Bendrasis pelnas / pardavimo pajamos) * 100%	-2,69%	29,96%	27,09%	20,00%	19,17%	21,31%
	Rodiklis parodo pagrindinio produkto (paslaugos) pelningumą (kiek sąnaudų patiriama, kad jis 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%	-13,73%	13,77%	10,46%	3,29%	2,02%	3,85%
	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%	7,14%	35,94%	33,58%	26,11%	25,48%	28,33%
	Rodiklis padeda palyginti įmonių pelningumą, eliminuojant kapitalo struktūros, mokesčių dydžių skirtingose šalyse ir taikomos nusidėvėjimo politikos galimus skirtumus.	Rodiklio reikšmė: kuo didesnė, tuo geriau.					
3.1.	Earnings – grynasis pelnas (nuostoliai)	-1 500 097	2 057 424	1 629 000	492 000	312 000	620 000
3.2.	Interest – palūkanų sąnaudos	130 745	369 483	393 700	337 200	419 400	489 100
3.3.	Taxes – pelno mokestis	-349 633	337 272	397 200	100 000	70 900	148 600
3.4.	Depreciation – nusidėvėjimas	2 452 275	2 553 635	2 753 354	2 920 600	3 080 600	3 240 600
3.5.	Amortization – amortizacija	46 576	52 482	59 246	59 000	59 000	59 000
3.6.	EBITDA = E + I + T + D + A	779 866	5 370 296	5 232 500	3 908 800	3 941 900	4 557 300
4.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc. (Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) * 100%	-2,49%	3,03%	2,20%	0,66%	0,42%	0,83%
	Rodiklis parodo, kokį pelną įmonė 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%	-1,32%	1,72%	1,30%	0,39%	0,25%	0,48%
	Rodiklis parodo, kiek įmonė uždirba pelno lyginant su jos turtu.	Rodiklio reikšmė: rodiklis virš 10% vertinamas kaip pakankamai geras, virš 20% – išskirtinai geras.					
Eil. Nr.	SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
1.	Pardavimo savikainos lygis, proc. (Pardavimo savikaina / pardavimo pajamos) * 100%	102,69%	70,04%	72,91%	80,00%	80,83%	78,69%
	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 %	15,19%	12,42%	12,94%	14,57%	14,87%	14,34%
	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	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
1.	Bendrasis padengimo (likvidumo) koeficientas Trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai	0,72	1,20	1,04	1,04	0,81	0,73
	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	0,57	1,04	0,90	0,90	0,69	0,61
	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)	-812 083	604 707	130 570	140 588	-751 900	-1 145 305
	Rodiklis parodo, kaip sėkmingai įmonė naudojami 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	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
1.	Įsiskolinimo koeficientas (skolos ir turto santykis) <i>Įsipareigojimai / turtas</i>	0,09	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13
	<i>Rodiklis parodo</i> kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų.	<i>Rodiklio reikšmė:</i> 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) <i>Nuosavas kapitalas / turtas</i>	0,53	0,57	0,59	0,59	0,59	0,58
	<i>Rodiklis parodo</i> kokią dalį kapitalo struktūroje sudaro nuosavas kapitalas.	<i>Rodiklio reikšmė:</i> 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	2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai
1.	Pardavimo pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, Eur <i>Pardavimo pajamos / vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius</i>	45 899,15	63 041,22	66 582,48	63 711,49	65 009,66	67 595,80
1.1.	Vidutinis sąlyginis metinis darbuotojų skaičius	238	237	234	235	238	238
2.	Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) <i>(Pirkėjų įsiskolinimas * 365) / pardavimo pajamos</i>	45	39	42	44	41	40
	<i>Rodiklis parodo</i> , per kiek dienų pirkėjai atsiskaito su įmone.	<i>Rodiklio reikšmė:</i> turėtų būti mažesnė nei 60 dienų (rekomenduojama pirkėjų įsiskolinimo riba yra 1-2 mėnesių trukmė).					
3.	Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) <i>(Skolos tiekėjams * 365) / pardavimo savikaina</i>	35	23	29	30	44	48
	<i>Rodiklis parodo</i> , per kiek dienų įmonė apmoka skolas tiekėjams.	<i>Rodiklio reikšmė:</i> kuo rodiklio reikšmė aukštesnė, tuo įmonė mažiau patraukli tiekėjams (nevertinant kitų faktorių).					

*2024 metų teikiami duomenys yra preliminarūs

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Rutkauskas
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Asta Širmenienė
(vardas ir pavardė)

**UAB "ŠIAULIŲ VANDENYS" PROGNOZUOJAMŲ 2025–2027 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ
ATASKAITA (FP-7)**

(Eurais)

Eil. Nr.	Investicijų rūšys	2025 metai	2026 metai	2027 metai	Lėšų šaltinis				
					Nuosavos lėšos	Paskolos	Valstybės / savivaldybės biudžetas	ES parama	Kiti
1.	Nematerialusis turtas	40 600	32 385	32 385	105 370				
2.	Materialusis turtas	4 917 749	8 984 810	7 403 235	13 581 316	6 249 478	1 445 000	0	30 000
2.1.	Žemė								
2.2.	Pastatai ir statiniai	3 502 597	7 413 556	5 246 943	8 948 618	5 739 478	1 445 000	0	30 000
2.2.1.	Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto M.Mažvydo, L.Rėzos gatvėse“ įgyvendinimas	38 675			38 675				
2.2.2.	Projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Pabalių (vakarinės dalies) kvartale“ įgyvendinimas	640 000	1 210 000	50 000		1 900 000			
2.2.3.	Pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės II-os slėginių nuotekų tinklų linijos statyba	61 215	1 958 785	2 000 000	1 070 522	2 949 478			
2.2.4.	Projekto „Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių Uosių g. statyba“ įgyvendinimas		700 000	1 000 000	255 000		1 445 000		
2.2.5.	Projekto „Aukštelkės nuotekų valymo įrenginių uždarymas“ įgyvendinimas	20 000	350 000	160 000	530 000				
2.2.6.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (vandentiekio įvadai, nuotekų išvadai, vandentiekio/nuotekų tinklai, slėginiai nuotekų tinklai)	713 503	474 127	437 300	1 594 930				30 000
2.2.7.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir remontas	651 500	906 282	754 100	2 311 882				
2.2.8.	Paviršinių nuotekų tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas	272 775	149 362	119 970	542 107				
2.2.9.	Vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų išpirkimas	50 000	650 000	460 573	1 160 573				
2.2.10.	Nuotekų valymo įrenginių remontas	890 000	890 000	155 000	1 045 000	890 000			
2.2.12.	Vandenviečių, vandens ir nuotekų perpumpavimo stočių rekonstravimas ir remontas	82 000	85 000	80 000	247 000				
2.2.13.	Gamybinių ir administracinių pastatų remontas	82 929	40 000	30 000	152 929				
2.3.	Mašinos ir įrengimai	1 072 002	679 854	1 751 507	2 993 363	510 000			
2.3.1.	Darbo mašinos ir įrengimai	1 072 002	679 854	1 751 507	2 993 363	510 000			
2.4.	Transporto priemonės	215 000	703 000	199 000	1 117 000				
2.5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	128 150	188 400	205 785	522 335				
2.6.	Kitas materialusis turtas								
3.	Kitos investicijos								
4.	Iš viso investicijų:	4 958 349	9 017 195	7 435 620	13 686 686	6 249 478	1 445 000	0	30 000

Generalinis direktorius
(vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aurimas Rutkauskas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyr. buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti
pareigų pavadinimas)

apsakytą kito asmens

(parašas)

Asta Širmenienė
(vardas ir pavardė)