

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės mero
2024 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr.M- 320

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KURŠĖNŲ VANDENYS“**

2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-03-20
Kuršėnai

VADOVO ŽODIS

Uždaroji akcinė bendrovė „Kuršėnų vandenys“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 2008 m. sausio 8 d.

Buveinė – Gergždelių g. 44, 81140 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

Registro pažymėjimo Nr. 110626

Bendrovės kodas – 301507301

PVM mokėtojo kodas – LT100003715012

Telefono numeris (8 41) 58 20 93

Elektroninio pašto adresas kursenuvandenys@uabkv.lt

Interneto svetainės adresas <http://www.kursenuvandenys.lt>

Direktorius – Silvas Gedaminskas

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kuris savo veiklą vykdo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais.

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamo vandens gavyba, tiekimas gyventojams, įmonėms, nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė.

Bendrovės vienintelis akcininkas ir valdytojas yra Šiaulių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

Bendrovės savininko (Savivaldybės) įstatinis kapitalas lygus 19 295 584,71 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 66 536 499 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė lygi 0,29 Eur.

Pajamos. Bendrovė per 2023 metus gavo 2 343 949 Eur pajamų, kurias sudaro:

- vandens tiekimo pajamos – 800 183 Eur;
- nuotekų surinkimo, valymo ir nuotekų išvežimo asenizacinėmis mašinomis pajamos – 1 299 256 Eur;
- apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio pajamos – 138 172 Eur;
- kitos veiklos pajamos (bokštų nuoma, transporto paslaugos, vandentiekio įvadai gyventojams, įmonėms, paskolų dotacijos) – 105 771 Eur;
- baudų ir delspinigių pajamos (pradelsti sumokėti mokesčiai už vandenį ir nuotekas) – 567 Eur.

2023 metais Bendrovės veiklos pajamos lyginant su 2022 m. padidėjo 303 439 Eur arba 14,9 proc. Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis 2023 m. naudojami 10 484 vartotojų ir 292 abonentų. Labiausiai išaugo nuotekų išvalymo pajamos (225 827 Eur arba beveik 60 proc.) taip pat ir nuotekų transportavimo pajamos (9 373 Eur arba beveik 25 proc.) dėl gyventojų užsakymų išvežti nuotekas asenizacinėmis mašinomis padidėjimo. Geriamojo vandens realizavimo pajamos padidėjo penktadaliu arba 133 745 Eur. Sumažėjo kitos pajamos (už bokštų nuomą, paskolų dotacijas, kt.) 62,5 proc. arba 134 467 Eur bei kitos nereguliuojamos veiklos pajamos (tai gyventojams vandens ir nuotekų prijungimas prie centralizuotų tinklų, hidrodinaminės mašinos paslaugos ir kiti darbai) beveik 59 proc. arba 35 669 Eur.

Sąnaudos. 2023 metais Bendrovės veiklos sąnaudos siekė 2 402 011 Eur, iš kurių pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 1 839 780 Eur, bendrosios administracinės – 543 954 Eur, palūkanų ir kitos sąnaudos – 18 277 Eur.

Bendrovės sąnaudos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 34 591 Eur arba 1,5 proc. Savo ruožtu, pagrindinės veiklos sąnaudos sumažėjo 43 126 Eur. arba 2 proc. Bendrovės veiklai didelės įtakos turi nusidėvėjimo sąnaudos, kurios skaičiuojamos nuo turto. Per 2023 metus nuo viso eksploatuojamo turto priskaičiuota 423 503 Eur. Minėtam turtui priskaičiuotas ir nekilnojamo turto mokestis – 55 502 Eur. Bendrovė kreipėsi į savivaldybę dėl atleidimo nuo nekilnojamo turto mokesčio. 2024 m. vasario mėn. 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-30 bendrovė atleista nuo nekilnojamo turto mokesčio – 55 502 Eur. Šis mokestis išimtas iš sąnaudų.

Dėl 2023 m. mažėjančių energetikos kaštų, elektros energijos sąnaudos sumažėjo 23 proc. arba 86 530 Eur, šilumos energijos sąnaudos – 38 proc. arba 6 245 Eur, kuro sąnaudos – 15 proc. arba 13 115 Eur. Taip pat 2023 m. sumažėjo laboratorinių paslaugų sąnaudos (13 proc. arba 5 314 Eur). Labiausiai išaugo sąskaitų pateikimo sąnaudos (11 143 Eur arba 47 proc.), technologinių medžiagų sunaudojimas (1 819 Eur arba 15 proc.), įvairūs mokesčiai (mokestis už taršą išaugo 1983 Eur arba 24 proc., gamtos išteklių mokestis padidėjo 7 408 Eur arba 14 proc.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1014 „Dėl 2023 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ 2023 metais patvirtintas minimalus valandinis atlygis - 5,14 euro ir minimali mėnesinė alga – 840 eurų. Septyniems bendrovės darbuotojams atlyginimas mokamas pagal šį nutarimą. Bendrovės direktoriaus 2023 05 19 įsakymu Nr. KV-43 „Dėl darbo apmokėjimo pakeitimo“ likusiems darbuotojams nuo 2023 m. birželio mėn. 1 d. nurodyta taikyti bazinį mėnesinį atlyginimą – 922 eurus. Per 2023 m. vidutiniškai vienam darbuotojui atlyginimas padidėjo 4 proc.

Veiklos rezultatas. 2023 metų veiklos rezultatas – 58 062 Eur nuostolis. Palyginus su 2022 metais nuostolis sumažėjo 268 849 Eur. Pagrindinė susidariusio nuostolio priežastis – nekilnojamo turto, gauto iš Savivaldybės 2017 m. kaip turtinis įnašas nusidėvėjimo sąnaudos. Priskaičiuotas šio turto nusidėvėjimas per 2023 m. sudaro 335 613 Eur. Neįvertinus šių sąnaudų, bendrovės 2023 metų veiklos rezultatas būtų 277 551 Eur pelnas. Neigiamam veiklos rezultatui turi atlyginimų didėjimas, mokesčių už taršą, išteklius augimas, paslaugų brangimas ir kitos sąnaudos.

Valdymo struktūra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Šiaulių rajono savivaldybei akcijų turtines ir neturtines teises ir pareigas bendrovėje įgyvendina Savivaldybės meras arba Savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininko susirinkimo sprendimams.

Bendrovės vienasmenis valdymo organas – bendrovės direktorius. Su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Nuo 2021 m. birželio 1 d. bendrovei vadovauti paskirtas direktorius Silvas Gedaminskas. Bendrovė iki 2022 m. gruodžio 13 d. turėjo kolegialų valdymo organą – Savivaldybės deleguotą valdybą. 2022 m. lapkričio 25 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2157 valdyba bendrovėje atšaukta.

I SKYRIUS

BENDROVĖS STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS ANALIZĖ

Politiniai / teisiniai veiksniai. Bendrovė pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją skiria savivaldybės taryba. Įstatyme taip pat reglamentuota geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kainų nustatymo ir perskaičiavimo tvarka.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T-278 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo bei viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų priskyrimo“ Bendrovė paskirta viešuoju geriamo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Savivaldybės geriamo vandens tiekimo teritorijoje.

Bendrovės veikla yra licencijuota. Valstybinės energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) Bendrovei yra išdavusi geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-27.

VERT 2019 m. balandžio 1 d. priėmė nutarimą Nr. O3E-93 „Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas). Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Bendrovės planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo VERT ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką. Vadovaujantis Tvarkos aprašu, bet kokia planuojama Bendrovės investicija privalo būti suderinta su VERT. Nesuderinus su VERT arba iš dalies suderinus investicinį projektą, į reguliuojamos paslaugos kainą nusidėvėjimo sąnaudos įskaičiuojamos tik ta apimtimi, kuria ši investicija buvo suderinta VERT.

Pagrindinės veiklos Bendrovės teikiamų paslaugų kainas reguliuoja VERT.

Bendrovės teikiamų paslaugų kainos keitėsi 2023 metais du kartus. Iki 2023 m. vasario 1 d. galiojo bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, kurios buvo nustatytos Savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-160 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. Pirmą kartą 2023 m. bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos pasikeitė 2023 m. vasario 1 d., kurios buvo nustatytos VERT 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1776 „Dėl UAB „Kuršėnų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“. Šios kainos galiojo iki 2023 m. spalio mėn. Antrą kartą bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų paslaugų kainos buvo nustatytos VERT 2023 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. O3E-1255 „Dėl UAB „Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų tvarkymo nustatymo“.

Kainų palyginimas pateiktas lentelėje žemiau, iš kurios matome, kad 2023 m. spalio mėn. didžioji dalis kainų sumažėjo, nes energetikos kaštai stabilizavosi ir 2023 m. pradėjo mažėti. Tuo tarpu 2023 metų pradžioje kainų kilimas buvo labai ryškus.

1 lentelė. Bendrovės paslaugų kainos kitimas pagal vartotojų tipus Eur/m³ be PVM

Vartotojų tipai	Nuo 2022-06-01 iki 2023-02-01	Nuo 2023-02-01 iki 2023-10-01	Pokytis, proc.	Nuo 2023-10-01	Pokytis proc. (palyginti su kainomis nuo 2022-06-01 iki 2023-02-01)	Pokytis proc. (palyginti su kainomis nuo 2023-02-01 iki 2023-10-01)
Vartotojams, perkantiems paslaugas butuose, iš to sk.	3.12	4.12	32.1%	3.93	26.0%	-4.6%
<i>už geriamąjį vandenį</i>	<i>1.28</i>	<i>1.54</i>	<i>20.3%</i>	<i>1.48</i>	<i>15.6%</i>	<i>-3.9%</i>
<i>už nuotekų tvarkymą</i>	<i>1.84</i>	<i>2.58</i>	<i>40.2%</i>	<i>2.45</i>	<i>33.2%</i>	<i>-5.0%</i>
Vartotojams, perkantiems paslaugas individualiuose namuose, iš to sk.	3.06	4.06	32.7%	3.86	26.1%	-4.9%
<i>už geriamąjį vandenį</i>	<i>1.25</i>	<i>1.51</i>	<i>20.8%</i>	<i>1.45</i>	<i>16.0%</i>	<i>-4.0%</i>
<i>už nuotekų tvarkymą</i>	<i>1.81</i>	<i>2.55</i>	<i>40.9%</i>	<i>2.41</i>	<i>33.1%</i>	<i>-5.5%</i>
Abonentai, perkantys paslaugas daugiabučių namų įvaduose, iš to sk.	3.16	4.16	31.6%	4.16	31.6%	0.0%
<i>už geriamąjį vandenį</i>	<i>1.36</i>	<i>1.62</i>	<i>19.1%</i>	<i>1.45</i>	<i>6.6%</i>	<i>-10.5%</i>
<i>už nuotekų tvarkymą</i>	<i>1.8</i>	<i>2.54</i>	<i>41.1%</i>	<i>2.39</i>	<i>32.8%</i>	<i>-5.9%</i>
Abonentai, perkantys paslaugas buities ir komerciniams poreikiams iš to sk.	3.05	4.05	32.8%	4.05	32.8%	0.0%
<i>už geriamąjį vandenį</i>	<i>1.25</i>	<i>1.51</i>	<i>20.8%</i>	<i>1.59</i>	<i>27.2%</i>	<i>5.3%</i>
<i>už nuotekų tvarkymą</i>	<i>1.8</i>	<i>2.54</i>	<i>41.1%</i>	<i>2.39</i>	<i>32.8%</i>	<i>-5.9%</i>

Savivaldybės taryba yra nustatiusi lengvatų teikimo tvarką Bendrovės vartotojams. 2023 m. sausio 31 d. Šiaulių rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-12 „Dėl lengvatų uždarnosios akcinės bendrovės „Kuršėnų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojams nustatymo ir kompensacijos uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ mokėjimo“ nustatyta, kad UAB „Kuršėnų vandenys“ esamiems ir būsimiems vartotojams (fiziniams asmenims) už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas yra taikomos lengvatos, UAB „Kuršėnų vandenys“ iš Šiaulių r. sav. biudžeto lėšų kompensuojant 100 proc. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų padidėjimą (įskaitant PVM):

1) vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas butuose – 1,82 Eur/m³, iš tos sumos už geriamąjį vandenį 0,76 Eur/m³, už nuotekų tvarkymą 1,06 Eur/m³;

2) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,75 Eur/m³, iš tos sumos už geriamąjį vandenį 0,73 Eur/m³, už nuotekų tvarkymą 1,02 Eur/m³;

3) vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,76 Eur/m³, iš tos sumos už geriamąjį vandenį 0,73 Eur/m³, už nuotekų tvarkymą 1,03 Eur/m³.

Vadovaujantis VERT 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 „Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ UAB „Kuršėnų vandenys“ direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. KV-59 patvirtintas geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūros mokestis vartotojams ir abonentams. Šios kainos taikomos nuo 2023 metų spalio 1 d. Iki tol galiojo kainos, nustatytos Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. T-395, ir buvo mažesnės.

Bendrovės veiklą reglamentuojantys pagrindiniai įstatymai:

1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas reglamentuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir planavimo bendruosius reikalavimus, kad būtų išvengta neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, užtikrintas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, visuomenės poreikius atitinkanti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sudarytos sąlygos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėti galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.
2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas reglamentuoja geriamojo vandens tiekimą, geriamojo vandens saugos ir kokybės priežiūrą bei kontrolę.
3. Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas reglamentuoja mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifus bei jų koeficientus.
4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas numato, kad nuotekos turi būti renkamos, valomos ir šalinamos taip, kad būtų daromas mažiausias neigiamas poveikis aplinkai ir galima būtų pasiekti vandensaugos tikslus.

Bendrovės veiklą reglamentuoja ir šie pagrindiniai nutarimai:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440;
2. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ ;
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“;
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr.D1-639 „Dėl Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

Bendrovės pagrindiniai veiklos tikslai ir kryptys neatsiejamai susiję su Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2024-2030 metams, patvirtintu Savivaldybės

tarybos 2024 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-1, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-291 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, Šiaulių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-337 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“, kitais dokumentais.

Ekonominiai veiksniai. UAB „Kuršėnų vandenys“ teikia geriamąjį vandenį ir tvarko nuotekas Kuršėnų mieste ir Šiaulių rajono gyvenvietėse: Aukštelkėje, Aleksandrijoje, Bazilionuose, Bertužiuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Eimučiuose, Gedinčiuose, Gilaičiuose, Gilvyčiuose, Gruzdžiuose, Gūragiuose, Kairiuose, Kurtuvėnuose, Kužiuose, Meškuičiuose, Micaičiuose, Naisiuose, Noreikiuose, Pakapėje, Pakumulšiuose, Paringuvyje, Raudėnuose, Romučiuose, Sauginiuose, Saulučiai, Papelkiai, Smilgiuose, Svirbutėse, Sutekūnuose, Šakynoje, Šilėnuose Kairių seniūnija ir Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Šiupyliuose, Toliočiuose, Varputėnuose, Verbūnuose, Vinkšnėnuose, Voveriškėse, Žadžiūnuose, Žarėnuose, Šapnagiuose, Gergždeliuose, Žeimiuose.

Bendrovė daugiau nei 75 proc. pajamų gauna už gyventojams tiekiamą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, likę nepilni 25 proc. pajamų sudaro už teikiamas paslaugas ūkio – buitės bei pramonės įmonėms. Tad vienas svarbiausių išorinių veiksnių, darančių įtaką Bendrovės veiklai – demografinė rajono padėtis ir gyventojų disponuojamos pajamos bei perkamoji galia.

Demografinė situacija Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje vertinama kaip stabili, nes gyventojų skaičius čia per 2023 m. sumažėjo tik 0,39 proc. (nuo 40 725 asm. 2023 m. pradžioje iki 40 565 asm. 2024 m. pradžioje), kai tuo pačiu metu Lietuvoje gyventojų skaičius padidėjo 1 proc. Gyventojų skaičiaus stabilumas turi įtakos ir namų ūkio dydžiui. Vidutinis namų ūkio dydis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 2023 m. pradžioje siekė 1,86 asmenis, šalyje – 1,84 asm. Lyginant su 2022 m. pradžios duomenimis, Šiaulių rajono namų ūkio dydis sumažėjo 0,5 proc. (siekė 1,87 asm.), šalies – padidėjo 0,6 proc. (siekė 1,83 asm.). Duomenys apie būstų skaičių 2024 m. pradžiai Valstybės duomenų agentūroje dar neteikiami, tikėtina, kad ir 2023 m. išliks tos pačios tendencijos, todėl prognozuojama, kad Šiaulių rajono namų ūkio dydis 2023 m. (2024 m. pradžiai) sieks apie 1,86 asmenis viename būste (nauji vartotojai).

Dėl įgyvendinamų projektų, nors ir mažėjant gyventojų skaičiui rajone, bendras Bendrovės aptarnaujamų namų ūkių skaičius turi tendenciją didėti. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugomis 2023 m. naudojosi 10 484 vartotojai / namų ūkiai (palyginus su 2022 m., vartotojų skaičius padidėjo 601 vartotoju arba 6,1 proc.). Bendrovės vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugomis 2023 m. naudojosi 292 abonentai (įmonės). Palyginus su 2022 m., abonentų skaičius padidėjo 14 abonentų arba 5,0 proc. Per 2023 m. prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungė 184 būstai. Dėl naujai prisijungusių vartotojų augo geriamojo vandens realizacija, taip pat daugiau sutvarkyta nuotekų.

Ekonominę situaciją geriausiai atspindi bendrojo vidaus produkto (BVP) rodiklis, kuris šalies mastu 2023 m., palyginus su 2022 m., išaugo 7 proc. (2022 m. šalies BVP siekė 67 399 mln. Eur, 2023 m. išankstiniais duomenimis – 72 124 mln. Eur). Tam įtakos turėjo ir didėjanti infliacija.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) Šiaulių rajone 2023 m. III ketv. (IV ketvirčio duomenys dar neteikiami), palyginus su 2022 m. III ketv., išaugo 15 proc. (nuo 1370,1 Eur iki 1575,7 Eur). Šalyje augimas siekė 12,2 proc. Vertinant pirmus tris 2023 metų ketvirčius, darbo užmokestis laipsniškai didėjo. Tai rodo, didėjant BVP, auga ir gyventojų perkamoji galia, ir šis didėjimas yra spartesnis nei BVP metinis augimas.

Vidutinės disponuojamos 1 namų ūkio pajamos per mėnesį šalyje 2022 m. sudarė 1065 Eur (1 namų ūkio nariui – 578,8 Eur). Apskričių/ savivaldybių lygmeniu Valstybės duomenų agentūroje rodiklis nepateikiamas. Kaimo vietovėse šis dydis siekė 984 EUR/ namų ūkiui, kitų miestų vietovėse (koks yra Kuršėnų miestas) – 856 Eur/ namų ūkiui. Palyginti su 2021 m., rodiklis išaugo 6,4 proc. (kaimo vietovėse – 7,1 proc., kitų miestų vietovėse – 1,2 proc.). 2023 m. duomenys Valstybės duomenų agentūroje dar neteikiami, tikėtina, kad 2023 m. išliks tos pačios tendencijos.

Augant namų ūkių pajamoms, asmenys daugiau lėšų gali skirti savo pomėgiams, todėl mažėja našta (lyginant su uždirbamomis pajamomis) už komunalines paslaugas, tarp jų ir už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Iš kitos pusės, ženklus prekių ir paslaugų kainų augimas 2022 metais bei nemažėjančios kainos 2023 m. šią tendenciją galėjo siek tiek iškreipti. Nepaisant to, Bendrovės teikiamos paslaugos gyventojams, nors ir nežymiai, tačiau augo. Geriamojo vandens Bendrovė 2023 m. pardavė 532,4 tūkst. m³ (0,55 proc. arba 2,9 tūkst. m³ daugiau nei 2022 m.); realizuotas nuotekų tvarkymo paslaugos kiekis 2023 m. siekė 508,2 tūkst. m³, t. y. 0,5 proc. arba 2,5 tūkst. m³ mažiau nei 2022 m. (510,7 tūkst. m³).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo“ 41; 42 punktais UAB „Kuršėnų vandenys“ apskaičiavo vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,9 m³ vienam gyventojui per mėnesį (nuo 2024 m. sausio 1 d.). 2023 m. jis siekė 1,83 m³, 2022 m. – 1,86 m³, 2021 m. – 2,08 m³. Taigi, galima teigti, kad rodiklis kito nevienodai, tačiau palyginti su 2023 m., 2022 m. – išaugo.

ES šalyse yra laikomasi nuostatos, kad vidutinių pajamų šeimos biudžete išlaidos už vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. Bendrovės aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma už paslaugas sudarė apie 0,9 proc. (vertinant 2023 m. duomenis) vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršija 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Taigi, galima teigti, jog Šiaulių rajono Bendrovės paslaugų vartotojai yra bei ateityje bus pajėgūs mokėti už suteiktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Socialiniai veiksniai. Vertinant socialines tendencijas, išskiriama, kad registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Savivaldybėje 2023 m. siekė 8,5 proc. ir buvo 0,1 proc. o. mažesnis nei šalyje. Rodiklis Šiaulių rajone, palyginti su 2022 m., sumažėjo 0,8 proc. p. Rodiklis apskritai tiek šalyje, tiek Šiaulių apskrityje, tiek Šiaulių rajone nuo 2021 m. mažėjo.

Darbuotojų skaičius, palyginus 2023 m. ir 2022 m., (kaip ir 2021 m. bei 2020 m.) Bendrovėje nesikeitė (dirbo 61 darbuotojas). Savo ruožtu, Bendrovė turi rūpintis ir sudaryti galimybes darbuotojams išsaugoti jų užimtumą, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, užtikrinti lyčių lygybę, sudaryti saugias darbo sąlygas. Tačiau per 2023 m. kvalifikaciją kėlė tik 9 proc. darbuotojų (2020 m., 2021 m. ir 2022 m. daugiau – atitinkamai 18 proc., 19 proc. ir 21 proc.).

Bendrovės vartotojų įsiskolinimas už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2023 m. lyginant su 2022 m. sumažėjo 4,5 proc. (pirkėjų įsiskolinimas 2023 m. siekė 42 d., 2022 m. – 44 d.).

Technologiniai veiksniai. 2023 m. Bendrovė eksploatavo 49 vandenvietes, 37 vandens gerinimo įrenginius, 293 km vandentiekio tinklų, 239 km nuotekų tinklų. Nuotekos valomos 29 nuotekų valyklose, 82 nuotekų perpumpavimo stotyse.

2023 metais Bendrovė išgavo 834,4 tūkst. m³ požeminio vandens (2022 m. – 816 tūkst. m³), realizavo – 532,4 tūkst. m³ geriamojo vandens (2022 m. – 529,5 tūkst. m³). Vandens netektys (kartu su technologiniais nuostoliais vandens ruošime) 2023 m. padidėjo ir siekė 30,9 proc. (2022 m. – 30,6 proc.). Tam įtakos turėjo ir įvairios vandentiekio linijos avarijos, ir nesandarūs vamzdiniai. Per 2023 m. vandentiekio tinkluose įvyko ir buvo likviduotos 167 avarijos.

2023 metais Bendrovė surinko ir išvalė 1046,4 tūkst. m³ buitinių ir gamybinių nuotekų (2022 m. – 1072,2 tūkst. m³), tarp jų 31,6 tūkst. m³ surinkta asenizacine mašina iš gyventojų (2022 m. – 6,6 tūkst. m³). Per 2023 metus nuotekų tinkluose pašalinta 4 avarijos. Palyginus su praėjusiais metais – 3 avarijomis mažiau.

Šiaulių rajono Bendrovės paslaugų vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Geriamo vandens kokybė tikrinama, atliekant nuolatinę ir periodinę priežiūrą pagal higienos normas HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Bendrovės geriamojo vandens programinės priežiūros planas suderinamas su Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu.

Toliausiai nutolusių nuo Bendrovės gamybinių centrų vandenviečių darbas ir kontrolė yra valdomi per Bendrovės dispečerinėje esančią kompiuterinę sistemą, kuri leidžia nuolat stebėti vandenviečių darbą, operatyviai reaguoti į sutrikimus, efektyviai šalinti gedimus, užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo paslaugas vartotojams.

Šiaulių rajono biologinių nuotekų valymo įrenginių išleidžiamų nuotekų į atvirus telkinius užterštumą tikrina UAB „Ekometrija“.

Bendrovė didelį dėmesį skiria ne tik tikslių duomenų apie suvartotą vandens kiekį surinkimui, bet ir geriamo vandens apskaitos prietaisų teisinei metrologinei patikrai, prietaisų įrengimui, keitimui. Bendrovės eksploatuojamų vandens apskaitos prietaisų skaičius 2023 metais siekė 12 793. Palyginus su 2022 metais – 188 apskaitos prietaisais (arba 1,5 proc.) daugiau. Aptarnaujami klientai už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal jų patalpose ar kitose vietose įrengtų atsiskaitomų apskaitos prietaisų parodymus.

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2024-01-18), Bendrovė yra įpareigota įrengti, keisti, eksploatuoti atsiskaitomuosius geriamo vandens apskaitos prietaisus. Apskaitos prietaisų keitimo intervalų periodiškumas nustatytas Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-12-15). Geriamo vandens apskaitos prietaisai Bendrovės aptarnaujamų pastatų įvaduose keičiami ne rečiau kaip kas 2 metus, o butuose ir individualiuose namuose – ne rečiau kaip kas 6 metus. Geriamo vandens apskaitos prietaisai įrengti apie 99,9 proc. Bendrovės klientų būstuose.

II SKYRIUS

BENDROVĖS METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Šiame skyriuje įvertintas Bendrovės išsikelty strateginių tikslų ir uždavinių, nurodytų Bendrovės 2019–2023 m. veiklos strateginiame plane (toliau – Veiklos planas), įgyvendinimas.

Veiklos plane nurodyti 5 ilgalaikiai strateginiai tikslai ir 10 juos įgyvendinančių uždavinių.

Lentelėse nagrinėjamas kiekvieno ilgalaikio tikslo įgyvendinimas.

1 tikslas. Užtikrinti kokybiškas geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, vykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, suteikiant galimybę prisijungti naujiems vartotojams.

Strateginiai uždaviniai	Prieimtos pavadinimas	Planas			Faktas						Įgyvendinimo terminai	
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų		
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.		2023 m.
1.1. Vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą	1.1.1. Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršių miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra (1 etapas) Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0007	VT – 7,01 km NT – 17,89 km Rekonstr. VT – 3,76 km Rekonstr. NT – 0,41 km NK – 6 vnt. S – 3 vnt.	Sudaryta galimybė prisijungti: 585 gyv. prie VT; 989 gyv. prie NT	1681,11	Projektas pradėtas įgyvendinti 2017 m. (rangos sutartis 1588,8 tūkst. Eur su UAB „Gensera“). 2019 m. baigti rangos darbai, sudaryta galimybė prie tinklų prisijungti Kuršių m. Žemdirbių a., Agronomų, Alytaus, Artojų, Ažuolų, Berčių, Dainų, Deksnės, Dobilo, J. Gagarino, Kosmonautų, Laukų, Maumedžių, Parkelio, Ramunių, Šilėnų, Vairuotojų g. ir Micaičių bei Pakumulių gyvenviečių gyv.	Projektas pasibaigęs 2021 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2019 m.	Projektas pasibaigęs 2021 m., rezultato rodikliai pasiekti 2023 m.	Iš viso prijungta prie: - VT – 557 gyv. - NT – 971 gyv.	Projektas pasibaigęs. Per 2020-2021 m. panaudota 59 tūkst. Eur	ES, Bendrovė	2021 m.	
1.1.2. Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršių miesto vandentiekio ir nuotekų	Nauji VT – 8,24 km Nauji NT – 9,46 km Rekonstr. VT – 1,4 km	Sudaryta galimybė prisijungti: 491 gyventojui prie VT; 517 gyventojų prie NT	1724,50	Rangos sutartis K V1-54 su UAB „Neostata“ pasirašyta 2020-02-05 (1664,93 Eur). Statybos darbai baigti 2021 m.	Projektas užbaigtas 2023 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2022 m.	Projektas užbaigtas 2023 m., rezultato rodikliai pasiekti 2023 m.	Iš viso nutiesta naujų VT – 10,01 km; naujų NT – 9,15 km; rekonstruota VT – 1,9 km.	Iš viso prijungta prie: - VT – 456 gyv. - NT – 527 gyv.	Projektas užbaigtas 2023 m.	ES, SB, Bendrovė, paskola	2023 m.	

Strateginiai uždaviniai	Priemonės pavadinimas	Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Faktas					Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai	
						Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų			
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.			2023 m.
	surinkimo tinklų plėtra (II etapas) <i>Projektas Nr. 05.3.2-4P/A-R-014-61-0011</i>				Projektas užbaigtas 2023-02-13. Tinklai nutiesti / rekonstruoti Kuršėnų mieste.								
	1.1.3. Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra (III etapas) <i>Projektas Nr. 05.3.2-17P4-7-024-01-0013</i>	VT – 7,57 km NT – 9,65 km Rekonstr. VT – 3,39 km Rekonstr. NT – 3,61 km	Sudaryta galimybė prisijungti: 392 gyv. prie VT; 400 gyv. prie NT	1583,22	2020 m. patvirtintas projektas. 2021-09-27 pasirašyta rangos sutartis KVI-687 su UAB „Radvižiškio pilnytis“ (2080,19 tūkst. Eur). 2023-01-09 perskačiuota rangos darbų kaina (papildomų lėšų poreikis siekia 212,25 tūkst. Eur). 2023 m. vėl keitėsi lėšų poreikis, nes buvo indeksuota rangos sutartis (2284,22 tūkst. Eur).	<i>Rangos darbų pradžia – 2021-10-29. Per 2021 m. įėjimų rodiklių nepasiekta.</i> Per 2022 m.: - nauji VT – 6,74 km; -rekonstruoti VT – 0,99 km; VT – 0,99 km; rekonstr. VT – 7,57 km; - nauji NT – 5,39 km; -rekonstruoti NT – 0,44 km; rekonstruota VT – 3,61 km.	Per 2023 m.: - nauji VT – 0,83 km; -rekonstruoti VT – 2,4 km; - nauji NT – 4,26 km; -rekonstruoti NT – 3,17 km. Iš viso naujų VT – 7,57 km; rekonstr. VT – 3,39 km; naujų NT – 9,65 km; rekonstruota VT – 3,61 km.	<i>Rangos darbų pradžia – 2021-10-29. Per 2021-2022 m. prijungta prie: - VT – 196 gyv., - NT – 200 gyv.</i>	Per 2023 m. 2022 m. panaudota 1346,28 tūkst. Eur	Per 2023 m. 2023 m. panaudota 1032,81 tūkst. Eur	Iš viso panaudota 2379,09 tūkst. Eur	ES, SB, Bendrovė, paskola	2024 m.
	1.1.4. Butinių nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Gruzdžių mstl.	VT – 0,56 km NT – 0,47 km	Sudaryta galimybė prisijungti: 36 gyv. prie VT; 36 gyv. prie NT	112,99	Dėl Gruzdžių mstl. rangos darbų sutartis pasirašyta 2020 m. su UAB „Gigas“. Darbai pradėti vykdyti 2020-04-17, turėjo pasibaigti 2021-10-14. Tačiau darbai nebuvo atlikti ir sutartis nutraukta. 2022-06-09 pasirašyta nauja rangos sutartis su UAB „SROS“ (14,55 tūkst. Eur) darbų užbaigimui, darbai užbaigti 2022-08-05. Bendra projekto vertė – 166,246 tūkst. Eur.	<i>Projektas pasibaigęs 2022 m., fiziniai rodikliai pasiekti iki 2022 m.</i>	Iš viso nutiesta naujų VT – 0,562 km, naujų NT – 0,469 km.	<i>Projektas pasibaigęs 2022 m., rezultato rodikliai pasiekti 2022 m.</i>	Iš viso prie naujų VT ir NT prijungtas 21 gyventojas	<i>Projektas pasibaigęs 2022 m., lėšos pilnai panaudotos.</i>	Iš viso panaudota 166,22 tūkst. Eur	SB, Bendrovė	2022 m.

Strateginiai uždaviniai	Prieimoms pavadinimas	Planas				Faktas						Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų			
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 - 2022 m.	2023 m.		
	1.1.5. Butinių nuotekų ir vandentiekio tinklų statyba Žeminių km.	VT – 0,72 km NT – 0,95 km	Sudaryta galimybė prisijungti: 55 gyv. prie VT; 55 gyv. prie NT	181,11	Dėl Žeminių km. rangos darbų sutartis pasirašyta 2018 m. su UAB „Gigas“ (176,45 tūkst. Eur). Darbai baigti 2019 m.	Projektas pasibaigęs 2020 m., fiziniai rodikliai pasiekti iki 2020 m.	Projektas pasibaigęs 2020 m., rezultato rodikliai pasiekti 2020 m.	Projektas pasibaigęs 2020 m., lėšos pilnai panaudotos iki 2020 m.	Iš viso panaudota 181,11 tūkst. Eur.	SB, Bendrovė	2020 m.		
	1.1.6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kuršėnų m. Gedimino g.	VT ir NT 1 gatvėje	Išrengti nauji VT ir NT tinklai	177,6	Papildomas susitarimas pasirašytas 2018 m. su UAB „Žilinskas ir Cö“ (177,64 tūkst. Eur). Darbai baigti 2019 m.	Projektas pasibaigęs 2021 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2019 m.	Iš viso nutiesta 0,79 km naujų VT ir 1,18 km NT.	Projektas pasibaigęs 2021 m., rezultato rodikliai pasiekti 2021 m.	Iš viso prijungta prie naujų tinklų – 62 gyventojai	Projektas pasibaigęs 2021 m., lėšos pilnai panaudotos iki 2020 m.	Bendrovė	2021 m.	
	Nebuvo planuota	Nebuvo planuota	Nebuvo planuota	Nebuvo planuota	Projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esančių centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ (bendra vertė – 41,804 tūkst. Eur). 2022 m. vykdyti projektavimo darbai. Statybos darbus vykdė D. Jagminio II (pažyma Nr. 218751) Siektinas rodiklis - 20 gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų.	Per 2020-2022 m. fiziniai rodikliai dar nepasiekti. 2023 m. projektas pabaigtas.	Iš viso įrengta 20 vnt nuotekų išvadų nuo gyvenamųjų būstų ir prijungti prie esančių NT.	Per 2020-2022 m. rezultato rodikliai dar nepasiekti. 2023 m. projektas pabaigtas.	Iš viso prie NT prijungta 20 būstų.	2023 m. projektas pabaigtas, visos lėšos panaudotos 2022-2023 m.	VB	2023 m.	
	Nebuvo planuota	Nebuvo planuota	Nebuvo planuota	Nebuvo planuota	Projektas „Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo tinklų projektavimas ir statyba Kuršėnų m. Basanavičiaus, Ivinskio ir Pavenčio gatvėse“. Statybos darbus vykdė UAB „SROS“, darbai baigti 2023 m.	2023 m. projektas pabaigtas, fiziniai rodikliai pasiekti per 2023 m.	Iš viso įrengti 0,135 km lietaus nuotekų tinklų.	2023 m. projektas pabaigtas, rezultato rodikliai pasiekti per 2023 m.	Iš viso: lietaus nuotekų tinklai prijungti prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų.	2023 m. projektas pabaigtas, lėšos panaudotos per 2023 m.	SB	2023 m.	

Strateginiai uždaviniai	Prieimones pavadinimas	Planas				Faktas					Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai	
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų			
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 - 2022 m.			2023 m.
1.2. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę, atitinkantį LR teisės aktais nustatytus reikalavimus	1.2.1. Technologinių įrenginių statyba Bazilione, Kurtuvėnų mstl., Varpūnų km	Technologiniai įrenginiai - 3 vnt.	Geriamojo vandens kokybės atitikties LR higienos normos HN 24:2017 reikalavimams 100 proc.	225,70	Dėl Bazilione mstl. rangos darbų sutartis pasirašyta 2018 m. su UAB „Infes technologijos“ (59,5 tūkst. Eur). Darbai baigti 2019 m. Dėl Varpūnų km. rangos darbų sutartis pasirašyta 2018 m. su UAB „Infes technologijos“ (49,8 tūkst. Eur). Darbai baigti 2019 m. Dėl Kurtuvėnų mstl. rangos darbų sutartis pasirašyta 2021 m. su UAB „Infes technologijos“ (92,65 tūkst. Eur). Statybos darbai baigti 2021 m.	Projekto pasibaigęs 2021 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2021 m. (Bazilione ir Varpūnų rodikliai pasiekti iki 2020 m., Kurtuvėnų – 2021 m.) Iš viso pastatyta VGI – 3 vnt.	Projekto pasibaigęs 2021 m., rezultato rodikliai pasiekti 2021 m. (Bazilione ir Varpūnų rodikliai pasiekti iki 2020 m., Kurtuvėnų – 2021 m.)	Projekto pasibaigęs 2021 m., lėšos pilnai panaudotos 2021 m. Per 2020-2021 m. panaudota 320,94 tūkst. Eur	SB	Bendrovė,	2021 m.		
	1.2.2. Nugeležinimo įrenginių statyba Noreikų km, Žadžiūnų km. Projekto Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-3-2018 Projekto Nr. ŠIAU-LEADER-6B-I-5-4-2018	Nugeležinimo įrenginiai- 2 vnt.	Geriamojo vandens kokybės atitikties LR higienos normos HN 24:2017 reikalavimams 100 proc.	117,08	Dėl Noreikų km. rangos darbų sutartis pasirašyta 2019 m. su UAB „Artiva“ (56,2 tūkst. Eur). Darbai baigti 2019 m. Dėl Žadžiūnų km. rangos darbų sutartis pasirašyta 2019 m. su UAB „Infes technologijos“ (56,2 tūkst. Eur). Darbai baigti 2019 m.	Projekto pasibaigęs 2020 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2019 m.	Projekto pasibaigęs 2020 m., rezultato rodikliai pasiekti 2019 m.	Projekto pasibaigęs 2020 m., lėšos pilnai panaudotos iki 2020 m. Iš viso panaudota 117,07 tūkst. Eur.	ES, Bendrovė		2020 m.		

Strateginiai uždaviniai	Prieimones pavadinimas	Planas				Faktas					Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai	
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų			
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.			2023 m.
	1.2.3. Nugeležinimo įrenginių statyba Voveriškių km. Projekto Nr. ŠIAU-LEADER-GB-1-13-4-2019	Nugeležinimo įrenginiai 1 vnt	Geriamojo vandens kokybės atitiktis LR higienos normos HN 24:2017 reikalavimams 100 proc.	69,80	Dėl Voveriškių km. rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Neostata“ (64,2 tūkst. Eur). Statybos darbai baigti 2020 m.	Projektas pasibaigęs 2020 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2020 m.		Projektas pasibaigęs 2020 m., rezultato rodikliai pasiekti 2020 m.		Projektas pasibaigęs 2020 m., lėšos pilnai panaudotos 2020 m.		ES, SB, Bendrovė	2020 m.
	1.2.4. Nugeležinimo įrenginių statyba Gilvyčių km. Projekto Nr. ŠIAU-LEADER-GB-1-13-3-2019	Nugeležinimo įrenginiai 1 vnt	Geriamojo vandens kokybės atitiktis LR higienos normos HN 24:2017 reikalavimams 100 proc.	75,24	Dėl Gilvyčių km. rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Intės technologijos“ (69,35 tūkst. Eur). Statybos darbai baigti 2021 m.	Projektas pasibaigęs 2021 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2021 m.		Projektas pasibaigęs 2021 m., rezultato rodikliai pasiekti 2021 m.		Projektas pasibaigęs 2021 m., lėšos pilnai panaudotos 2021 m.		ES, SB, Bendrovė	2021 m.
	1.2.5. Nugeležinimo įrenginių statyba Pakapės km. Projekto Nr. ŠIAU-LEADER-GB-1-19-1-2020	Nugeležinimo įrenginiai 1 vnt	Geriamojo vandens kokybės atitiktis LR higienos normos HN 24:2017 reikalavimams 100 proc.	86,50	Dėl Pakapės km. rangos darbų sutartis pasirašyta su UAB „Intės technologijos“ (86,50 tūkst. Eur) 2021-04-12. Projektas baigtas įgyvendinti 2022-02-09	Projektas pasibaigęs 2022 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2022 m.		Projektas pasibaigęs 2022 m., rezultato rodikliai pasiekti 2022 m.		Projektas pasibaigęs 2022 m., lėšos pilnai panaudotos 2022 m.		ES, SB, Bendrovė	2022 m.
	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	VGĮ statyba Aleksandrijos kaime. 2022-03-28 pasirašyta statybos darbų rangos sutartis su UAB „Intės technologijos“ (89,9 tūkst. Eur), darbai baigti 2022-10-31.	Projektas pasibaigęs 2022 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2022 m.		Projektas pasibaigęs 2022 m., rezultato rodikliai pasiekti 2022 m.		Projektas pasibaigęs 2022 m., lėšos pilnai panaudotos 2022 m.		SB, Bendrovė	2022 m.
	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Projektas „Vandens gerinimo įrenginių statyba Sutkūnų km.“. Statybos darbus vykdė UAB „Intės technologijos“.	2023 m. projektas pabaigtas, fiziniai rodikliai pasiekti per 2023 m.		2023 m. projektas pabaigtas, rezultato rodikliai pasiekti per 2023 m.		2023 m. projektas pabaigtas, lėšos panaudotos per 2023 m.		Bendrovė	2023 m.

Strateginiai uždaviniai	Priemonės pavadinimas	Planas				Faktas							
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis , tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų		Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 - 2022 m.	2023 m.		
	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Projektas „ Vandens gerinimo įrenginių statyba Šilėnų kaime“. Darbus vykdė UAB „Infes technologijos“. Siektinas rodiklis – 73 Šilėnų km. gyv., kurie gali naudotis HN24/2017 reikalavimus atitinkančiu geriamu vandeniu.	-	2023 m. pradėti vykdyti projektavimo darbai.; fizinių rodiklių per 2023 m. nepasiekta.	-	2023 m. pradėti vykdyti projektavim o darbai.; rezultato rodiklių per 2023 m. nepasiekta.	-	Lėšų per 2023 m. nepanaudo- ta.	Bendrovė	2024 m.
1.3. Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą	1.3.1. Šiaulių rajono Kairių ir Mėškučių gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Projekto Nr. 05.3.2-APVA-1-013-4-0005	Valymo įrenginiai – 1 vnt.	Rekonstruoti valymo įrenginiai	1784,40	Projekto pradėtas įgyvendinti 2019 m. Rangos sutartis dėl Kairių mstl. NVĮ rek. pasirašyta 2019-08-12 su UAB „Infes“ (1191 tūkst. Eur); darbai baigti 2021-10-13. Rangos sutartis dėl Mėškučių mstl. NVĮ rek. pasirašyta 2019-08-12 su UAB „Norus“ (503,7 tūkst. Eur). 2021-09-07, rangovui UAB „Norus“ bankrutavus, sutartis nutraukta. 2022-09-23 pasirašyta rangos sutartis dėl Mėškučių nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbų užbaigimo su UAB „Infes technologijos“ (1 638 tūkst. Eur), kurioje papildoma reikalingų lėšų suma siekia 1225,389 tūkst. Eur. 2023 m. lėšų poreikis pasiekė i	2023 m. projektas pabaigtas, fiziniai rodikliai pasiekti per 2023 m. Iš viso: rekonstruoti 2 NVĮ (Kairių NVĮ – 302 kub. m/d ir Mėškučių NVĮ – 99 kub. m/d).	2023 m. projektas pabaigtas, rezultato rodikliai pasiekti per 2023 m. Iš viso: rekonstruoti Kairių NVĮ aptarnauja 1817 gyv., Mėškučių NVĮ – 451 gyv.	2023 m. projektas pabaigtas. Iš viso panaudota 3055,99 tūkst. Eur.	ES, SB, Bendrovė, paskola	2023 m.			

Strateginiai uždaviniai	Prieimones pavadinimas	Planas				Svarbiausi įgyvendinti darbai	Faktas				Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai	
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų				
					2020 – 2022 m.		2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 - 2022 m.			2023 m.
					3068,82 (dėl rangovo bankroto buvo skelbias naujas darbų pirkimas). Planuojama rekonstruoti NVJ – 2 vnt. NVJ aptarnaus 1817 gyv. Kairių mstl. ir 425 gyv. Mėškučių mstl.								
	1.3.2. Verbių km. nuotekų siurbinės ir spaudinimo tinklo statyba	Siurblinė – 1 vnt. Spaudinimo tinklas – 1 vnt.	Naujai statomas objektas	40,0	2020 m. atlikti Verbių km. buitinių nuotekų siurbinės ir spaudinimo tinklo statybos projektavimo darbai. 2022-03-25 pasirašyta sutartis su UAB „SROS“ dėl nuotekų siurbinės ir spaudinimo nuotekų tinklo statybos darbų (38,68 tūkst. Eur). Darbai baigti 2022-05-31.	Projektas pasibaigė 2022 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2022 m. Iš viso pastatyta nuotekų siurblinė Piliakalnio g. Verbių km (5 m3/h) ir nutiesta 0,65 km buitinių nuotekų spaudinimo tinklas.	Projektas pasibaigė 2022 m., rezultato rodikliai pasiekti 2022 m. Iš viso pastatyta nuotekų siurblinė aptarnauja 22 namų ūkius	Projektas pasibaigė 2022 m., lėšos pilnai panaudotos 2022 m. Iš viso panaudota 40,85 tūkst. Eur lėšų.	SB, Bendrovė	2022 m.			
	1.3.3. Vandens tinklų sužiedinimo statyba Kurių m. Pramonės g.	VT – 0,12 km. Gelžbetoninis šulinys – 1 vnt	Naujai pastatytas objektas	3,5	Darbai pradėti 2018 m., baigti 2021 m. Darbai vykdomi tikio būdu.	Projektas pasibaigė 2021 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2021 m. Iš viso nutiesta 0,12 km VT, pastatytas gelžbetonis šulinys 1 vnt	Projektas pasibaigė 2021 m., rezultato rodikliai pasiekti 2021 m.	Projektas pasibaigė 2021 m., lėšos pilnai panaudotos 2021 m.	SB, Bendrovė	2021 m.			
	1.3.4. Sauginių aikštės statyba	Aikštelė – 1 vnt.	Naujai pastatytas objektas	1,45	Darbai pradėti 2017 m., baigti 2019 m. Darbai buvo vykdomi tikio būdu.	Projektas pasibaigė 2019 m., fiziniai rodikliai pasiekti iki 2020 m.	Projektas pasibaigė 2019 m., rezultato rodikliai pasiekti iki 2020 m.	Projektas pasibaigė 2019 m., lėšos pilnai panaudotos iki 2020 m.	Bendrovė	2019 m.			
	1.3.5. Kairių, Bertužių skirstomojo vandentiekio tinklo sujungimas	VT – 0,96 km	Naujai statomas objektas	37,20	Darbai pradėti 2020 m. ir vykdomi tikio būdu. 2021-03-09 pasirašyta rangos sutartis su UAB „SROS“ (24,91 tūkst. Eur) dėl	Projektas pasibaigė 2021 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2021 m. Iš viso nutiesta naujų VT – 0,96 km	Projektas pasibaigė 2021 m., rezultato rodikliai pasiekti 2021 m.	Projektas pasibaigė 2021 m., lėšos pilnai panaudotos 2021 m.	Bendrovė	2021 m.			

Strateginiai uždaviniai	Prieimones pavadinimas	Planas				Faktas						Išgyvendinimo terminai
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur	Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų		Lėšų šaltinis
						2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	2020 – 2022 m.	2023 m.	
					vandentiekio tinklų sujungimo; darbai baigti 2021-03-29.							
	1.3.6. Vandens gręžinių ir infrastruktūros įrengimas Šilėnų ir Svirbūčių km.	Vandens gręžinys – 2 vnt VT – 0,12 km	59 Šilėnų km ir 50 Svirbūčių km gyv. gaunančių naudą dėl pagerintos vandens tiekimo infrastruktūros	75,0	Dėl rangos darbų atlikimo sutartis pasirašyta 2021-08-17 su UAB „Infes technologijos“ (70,254 tūkst. Eur). Statybos darbai baigti 2022-06-02	Projekto pasibaigė 2022 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2022 m. Iš viso įrengti 2 vnt. giluminių gręžinių su įranga, nutiesta elektros linija, pakloti lauko vandentiekio tinklai iki esamos vandentiekio linijos Šilėnų ir Svirbūčių km.		Projekto pasibaigė 2022 m., rezultato rodikliai pasiekti 2023 m. Iš viso 59 Šilėnų km. gyv. ir 50 Svirbūčių km. gyv. gauna naudą dėl pagerintos vandens tiekimo infrastruktūros.		Projekto pasibaigė 2022 m., lėšos pilnai panaudotos 2022 m. Iš viso panaudota 70,25 tūkst. Eur.	SB, Bendrovė	2022 m.
	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Nėbuvo planuota	Dėl Kairių VGI rekonstravimo 2022-03-18 pasirašyta rangos sutartis su UAB „Infes technologijos“ (110,65 tūkst. Eur). Darbai baigti 2022-12-20 Dėl vandentiekio tinklų sujungimo 2022-05-02 pasirašyta rangos sutartis su UAB „SROS“ (39,45 tūkst. Eur), statybos darbai baigti 2022-06-21.	Projekto pasibaigė 2022 m., fiziniai rodikliai pasiekti 2022 m. Iš viso rekonstruoti VGI (našumas 25 m³/h) – 1 vnt.; pakloti naujų VT-0,71 km, įrengta 10 vandentiekio įvadų		Projekto pasibaigė 2022 m., rezultato rodikliai pasiekti 2022 m. Iš viso naudotis atnaujinta infrastruktūra sudaryta galimybė 482 namų ūkiams.		Projekto pasibaigė 2022 m., lėšos pilnai panaudotos 2022 m. Iš viso panaudota 153,11 tūkst. Eur.	SB	2022 m.

Strateginiai uždaviniai	Prieimons pavadinimas	Planas			Svarbiausi įgyvendinti darbai	Faktas					Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai	
		Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Lėšų poreikis, tūkst. Eur		Pasiekti fiziniai rodikliai		Pasiekti rezultato rodikliai		Panaudota lėšų			
						2020 - 2022 m.	2023 m.	2020 - 2021 m.	2023 m.	2020 - 2022 m.			2023 m.
2.1. Įdiegti bei taisyti pažangias informacines technologijas verslo valdymo sistemoms	1.2.1. Užduočių paskirstymo, kontrolės ir analitikos sistemų, padedančių nuotoliniu būdu perduoti rodmenų ir kitų duomenų patikrą klientų objektuose, įdiegimas/ atnaujinimas	SKADA – 1 vnt.	Atnaujinta bei modernizuota duomenų perdavimo sistema SKADA	5,0	Sutartis su UAB „Infocera“ pasirašyta 2019 m. sausio mėn. Sutartis su UAB „Neostara“ pasirašyta 2020 m. vasario mėn. Sutartis su UAB „Radviliškio pilnitys“ pasirašyta 2021 m. rugsėjo mėn. Sutartis su UAB „FERIUS“ pasirašyta 2022 m.	2020 m.: Šiaulių raj. vandenviečių ir nuotekų valymo sistemų SKADA pakeista kompiuterinė įranga, atnaujinta programinė įranga, įvesta į eksploataciją 11 objektų. 2021-2022 m.: Kuršėnų m. nuotekų sturbinų ir nuotekų valyklos SKADA pakeista kompiuterinė įranga, atnaujinta programinė įranga, įvesti į eksploataciją 3 objektai (2021 m.) ir 9 objektai (2022 m.). 2022 m.: nupirkti vandens skaitikliai ir programinė įranga vandens apskaitos prietaisų nuotoliniam duomenų nuskaitymui	2023 m.: nupirkti vandens skaitikliai ir programinė įranga vandens apskaitos prietaisų nuotoliniam duomenų nuskaitymui	2020-2021 m.: Operatyviai reaguoti į gėdimus, nuotoliniu būdu siebėti darbo efektyvumą, vykdyti nuotolinį valdymą. 2022 m. nupirkti ir įdiegti 89 vandens skaitikliai su programine įranga.	2023 m. nupirkti ir įdiegti 50 vandens skaitiklių su GSM komunikatoriais	2020 m. panaudota 9,3 tūkst. Eur 2021 m. panaudota 0,3 tūkst. Eur 2022 m. SKADA atnaujinimui panaudota 15,0 tūkst. Eur	2023 m. panaudota 9,9 tūkst. Eur	Bendrovė	2020-2024 m.
	2.1.2. Naujų technologijų diegimas, siekiant veiklos efektyvumo	AutoCAD LT 2019 Single – 1 vnt. Edrana – 1 vnt.	Išsinuomota „AutoCAD LT 2019 Single“ Atnaujinta buhalterinės apskaitos sistema „Edrana“	3,0	Sutartis dėl buhalterinės apskaitos sistemos Edrana atnaujinimo (diegimo) pasirašyta su UAB „Edrana Baltic“ Programa įdiegta 2019 m. Toliau vykdoma jos priežiūra	2020-2021 m.: nuomojama AUTOCAD LT 2019 Single 2020 m.: įdiegta buhalterinės apskaitos programos „Erdana“ sistemoje galimybė sąskaitas už suteiktas paslaugas gyventojams siųsti el. paštu. 2021 m.: internetiniame puslapyje sukurta savitama-deklaravimas skaitiklių rodmenų ir mokėsių sumokėjimas. 2022 m. – atnaujinama buhalterinės apskaitos sistema „Edrana“	2023 m.: Bendrovės Profit-W programoje įdiegta nuotekų tvarkymo informacinė sistema	2020 m.: sąskaitos el. paštu siunčiamos 934 varotojams ir 277 abonentams 2021 m.: sąskaitos el. paštu siunčiamos 1337 varotojams ir 282 abonentams. internetine psl. sukurta savitama leidžia varotojams deklaruoti ir sumokėti mokėsius; žinutėmis į varotojų mob. telefonus perduodama informacija apie avarijas tinkluose. 2022 m. – patobulinta žinučių perdavimo į mobiliuosius telefonus programa	2023 m.: sąskaitos el. paštu siunčiamos 3016 varotojų ir 292 abonentams	2020 m.: Autocad nuoma - 0,4 tūkst. Eur 2021 m.: Autocad nuoma - 0,5 tūkst. Eur, „Erdana“ atnaujinimas – 7,4 tūkst. Eur (7,9 tūkst. Eur) 2022 m. panaudota 0,7 tūkst. Eur už buhalterinėje programoje ataskaitų patobulinimą.	2023 m. panaudota 1,2 tūkst. Eur	Bendrovė	Programa įdiegta 2019 m. Autocad nuoma kiekvienais metais

3 tikslas. Gerinti darbuotojų darbo kokybę, suteikti tinkamas sąlygas našiam darbui.

Strateginiai uždaviniai	Priemonės pavadinimas	Planas		Faktas	Pasiekti fiziniai rodikliai				Panaudota lėšų		Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai
		Fiziniai rodikliai	Lėšų poreikis, tūkst. Eur		2020 - 2021 m.		2020 - 2021 m.		2022 m.			
					2020 m.	2021 m.	2020 m.	2021 m.				
3.1. Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokesčių, taikyti skatinimo priemones	3.1.1. Darbuotojų skatinimas/motyvinimas, reglamentuojamas bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėse	1	-	Bendrovės darbo vidaus taisyklėse reglamentuojamas darbuotojų skatinimas / motyvinimas / remimas nuo 2017 m.	2020 m.: 2 darbuotojams išmokėtos mirties pašalpos; 6 darbuotojams – jubiliejinės išmokos. 2021 m.: 1 darbuotojui išmokėta mirties pašalpa; 3 darbuotojams – jubiliejinės išmokos. 2022 m.: 4 darbuotojams išmokėtos mirties pašalpos; 4 darbuotojams – jubiliejinės išmokos	2023 m. 6 darbuotojams išmokėtos jubiliejinės išmokos	2020 m.: panaudota 4,9 tūkst. Eur 2021 m.: panaudota 2,6 tūkst. Eur 2022 m.: panaudota 5,8 tūkst. Eur	2023 m.: panaudota 4,2 tūkst. Eur	Bendrovė	Kiekvienais metais		
	3.1.2. Metinis specialistų vertinimas	1	-	Metinė specialistų vertinimo tvarka taikoma nuo 2019 m. balandžio mėn.	Įvykdytas metinis specialistų vertinimas 2020 m. I ketvirtį, 2021 m. I ketvirtį, 2022 m. I ketvirtį.	Įvykdytas metinis specialistų vertinimas 2023 m. I ketvirtį.	0	0	-	Kiekvienų metų I ketvirtį		
	3.2.1. Metinis mokymų planas	1	-	-	Sudarytas metinis mokymų planas 2020 m., 2021 m., 2022 m.	Sudarytas metinis mokymų planas 2023 m.	2023 m.: kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavo 9 proc. darbuotojų.	0	0	-	Kiekvienais metais	
3.2. Rengti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus	3.2.2. Seminarai, konferencijos, profesinis mokymas. Dalijimasis patirtimi su kitomis vandenivaros įmonėmis	5	2,00	-	2020 m.: kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavo 18 proc. darbuotojų. 2021 m.: kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavo 19 proc. darbuotojų. 2022 m.: kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavo 21 proc. darbuotojų.	2023 m.: kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavo 9 proc. darbuotojų.	2020 m.: 1,12 tūkst. Eur 2021 m.: 1,35 tūkst. Eur 2022 m.: panaudota 2,7 tūkst. Eur	2023 m.: panaudota 1,025 tūkst. Eur	Bendrovė	Kiekvienais metais		

4 tikslas. Formuoti objektyvią nuomonę apie Bendrovę

Strateginiai uždaviniai	Prieimones pavadinimas	Planas		Faktas	Pasiekti fiziniai rodikliai			Panaudota lėšų		Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai
		Fiziniai rodikliai	Lėšų poreikis, tūkst. Eur		Svarbiausi įgyvendinti darbai	2020-2022 m.		2023 m.			
						2020-2022 m.	2023 m.				
4.1. Nuolat informuoti vartotojus apie bendrovės veiklą	4.1.1. Viešinimas bendrovės interneto svetainėje, straipsniai laikraščiuose, internete	1 vnt.	0,5	-	2020-2022 m.: nuolat informuojama visuomenė apie Bendrovės veiklą, talpinant informaciją interneto svetainėje: http://www.kursenuvandenys.lt	2023 m.: nuolat informuojama visuomenė apie Bendrovės veiklą, talpinant informaciją interneto svetainėje: http://www.kursenuvandenys.lt	0	0	-	Kiekvienais metais	
4.2. Sužinoti visuomenės nuomonę apie Bendrovę	4.2.1. Atlikti vartotojų (abonentų) apklausą	1 vnt.	-	-	2020-2021 m.: atlikta vartotojų apklausa – po 3 vnt. kiekvienais metais 2022 m. atliktoje apklausoje dalyvavo 782 respondentai.	2023 m. atliktoje apklausoje dalyvavo 1 proc. Bendrovės klientų	-	-	-	Kiekvienų metų I ketvirtį	

5 tikslas. Mažinti įsiskolinimus

Strateginiai uždaviniai	Prieimones pavadinimas	Planas		Faktas							
		Fiziniai rodikliai	Lėšų poreikis, tūkst. Eur		Svarbiausi įgyvendinti darbai	Pasiekti fiziniai rodikliai		Panaudota lėšų		Pasiekti fiziniai rodikliai	Panaudota lėšų
						2020 -2022 m.	2023 m.	2020 -2022 m.	2023 m.		
5.1. Mažinti Bendrovės įsiskolinimo koeficientą	5.1.1. Riboti skolinimasi apyvartinėmis lėšoms trumpo termino paskolomis, prioritetą teikiant investicinių projektų finansavimui maksimaliai ilgesnio termino paskolomis	Įsiskolinimo koeficientas – ne daugiau 30 proc.	-	-	2020 m.: 7 proc. 2021 m.: 8 proc. 2022 m.: 8,5 proc.	2023 m. – 10,2 proc.	-	-	-	-	Kiekvienais metais
5.2. Mažinti pirkėjų (vartotojų) įsiskolinimo koeficientą	5.2.1. Skolų administratorius imsis aktyvesnių veiksmų vykdydamas skolų monitoringą jau nuo pirmųjų sąskaitų vėlavimo. Bendradarbiauti su Šiaulių rajono savivaldybe dėl socialinio būsto skolininkų.	Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas – ne daugiau 60 dienų	-	-	2020 m.: 48 d. 2021m.: 37 d. 2022 m.: 44 d.	2023 m. – 42 dienos	-	-	-	-	Kiekvienais metais

III SKYRIUS

BENDROVĖS ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

Bendrovės Veiklos planas 2024-2027 metams šiuo metu yra rengiamas, tačiau preliminariai jau yra numatyti sekančių metų tikslai ir uždaviniai.

Planuojami strateginiai tikslai ir juos įgyvendinantys uždaviniai:

Tikslas	Uždavinys
1. Tvariai naudoti vandens išteklius bei siekti didesnio centralizuotai tiekiamo vandens prieinamumo	1.1. Atnaujinti vandens tiekimo, vandens gerinimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei paslaugų teikimui naudojamą turtą
	1.2. Plėsti vandens tiekimo, vandens gerinimo ir buitinių nuotekų tvarkymo infrastruktūrą
2. Didinti Bendrovės veiklos efektyvumą	2.1. Diegti informacines sistemas bei nuotolinį duomenų nuskaitymą siekiant efektyviai valdyti sukurtą infrastruktūrą
	2.2. Vykdyti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
3. Kurti skaidrią, patikimą, socialiai atsakingą Bendrovę	3.1. Nuolat informuoti vartotojus apie Bendrovės veiklą
	3.2. Sužinoti visuomenės nuomonę apie Bendrovę

2024 m. planuojama didinti Bendrovės veiklos efektyvumą, vykdant vandentvarkos ūkio plėtrą, tęsiant šių projektų/ darbų vykdymą:

- nugeležinimo įrenginių statyba Šiaulių rajone Svirbūčių, Šilėnų, Žeimių, Gergždelių kaimuose;
- NVĮ projektavimas ir rekonstravimas Varputėnų, Gilvyčių, Gedinčių kaimuose;
- tęsti projektą „Kuršėnų m. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, III etapas“, kurio metu siekiama užtikrinti Kuršėnų m. gyventojams kokybiškas vandens tiekimo paslaugas ir surinktų nuotekų išvalymo kokybę (planuojama pakloti 7,57 km naujų ir rekonstruoti 3,40 km vandentiekio tinklų, nutiesti 9,65 naujų ir rekonstruoti 3,61 km nuotekų tinklų; naujais vandentiekio tinklais turės galimybę naudotis 392 Kuršėnų miesto gyventojai, naujais nuotekų tinklais – 400 miesto gyventojų);
- pradėti įgyvendinti projektą „Vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra ir rekonstrukcija Šiaulių rajono savivaldybėje“, kurio metu numatomos trys veiklos: 1) vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gegužių ir Vinkšnėnų kaimuose; 2) vandens gerinimo įrenginių statyba Šiupylų kaime; 3) nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Bazilionuose, Briduose, Bubiuose, Dirvonėnuose, Drąsučiuose, Gilaičiuose, Gruzdžiuose, Kužiuose, Naisiuose, Raudėnuose, Šakynoje, Šilėnuose, Verbūnuose, Voveriškėse;
- diegti naujas informacinių technologijų, verslo valdymo sistemas: plėsti duomenų perdavimo ir nuotolinio valdymo sistemą SKADA, kuri leis greičiau ir tiksliau aptikti tinkų avarijas, kontroliuoti nuotekų valyklų ir nuotekų siurblių darbą, efektyviai išnaudoti žmogiškuosius bei techninius resursus; tobulinti, papildyti nuomojamą programą „AutoCAD LT 20 Single“, taip pat panaudoti ją topografinių nuotraukų tikrinimui, vandentiekio ir nuotekų dalies projektų koregavimui, brėžinių sudarymui; tobulinti nuomojamą programą ArcGIS, kuri naudojama eksploatuojamų tinklų duomenų bazei kurti, teikiant duomenis į (TIIIS) inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą; toliau diegti

nuotolinio apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo programą, kuri fiksuos ir apskaitos prietaisų gedimus.

- užtikrinti, kad kiekvieną mėnesį duomenys apie pastatuose teikiamą nuotekų šalinimo būdą (centralizuotą ar vietinį) bus perduoti į Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS) (2023 m. sausio 17 d. įsigaliojo nauja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų redakcija, kurios 10.4 punktas nustatė, kad geriamojo vandens tiekėjai nuo 2023-05-01 privalės teikti informaciją apie pastatuose teikiamą nuotekų šalinimo būdą (centralizuotą ar vietinį) į Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą (NTIS);
- vykdyti gyventojų informavimą apie įvykdytus projektus, prisijungimo galimybes ir reikalavimus, išaiškinant teisingą vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo svarbą dabar ir ateityje;
- gyventojų patogumui ir efektyviam Bendrovės resursų naudojimui nuolat tobulinti ir atnaujinti buhalterinės apskaitos programą „Edrana Baltic“, kuri leidžia sąskaitas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams siųsti elektroniniu paštu;
- nuolat tobulinti ir atnaujinti Bendrovės internetinį puslapį www.kursenuvandenys.lt (kur sukurta savitarna leidžia vartotojams deklaruoti ir sumokėti mokesčius) ir jame esančią abonentams ir vartotojams aktualią informaciją;
- nuolat tobulinti ir atnaujinti sistemą, kurios pagalba žinutėmis į mobiliuosius telefonus perduodama informacija apie avarijas vandentiekio ir nuotekų tinkluose ir kt. darbai.

Ataskaitą parengė uždarosios akcinės
bendrovės „Kuršėnų vandenys“ direktorius

Silvas Gedaminskas
