

PATVIRTINTA

**UAB „Telšių vandenys“ valdybos
2020-09-08 sprendimu Nr. 20-07**

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Telšių vandenys“ - šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis - užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams su mažiausiomis išlaidomis ir minimaliausiu poveikiu aplinkai.

Vizija – ateityje pažangji, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė.

Misija – garantuoti tiekiamo vandens kokybę pagal Lietuvoje galiojančią standartą, patikimai tiekti vandenį visiems vartotojams, pagerinti atvirų vandens telkinių sanitarinę būklę.

UAB „Telšių vandenys“ (toliau- Bendrovė) 2020-2022 metų veiklos strategija (toliau- Veiklos strategija) yra svarbiausias įmonės veiklos planavimo ir organizavimo dokumentas, nubrėžiantis įmonės plėtros gaires artimiausiems trejiems metams.

Veiklos strategija parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 17 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ bei Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu „Dėl Telšių rajono savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių ir kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių pasiekštų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. T1-323.

II. VYKDOMA VEIKLA

Bendrovė įregistruota 1995 m. balandžio 10 d. Pagrindinė Bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, jos paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas. Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita įstatuose numatyta veikla, siekdama gauti papildomų pajamų ir pelno: nuomojamos transporto priemonės ir vandens bokštai, atliekami vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai.

Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos ir kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001:2004 ir ISO 9001:2008 standartų reikalavimus. Tai reiškia, kad Bendrovės veiklos poveikis aplinkai – nustatytas ir valdomas, jos veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos reikalavimus, o integruota kokybės vadybos sistema užtikrina gerą paslaugų teikimą, kontroliuodama kiekvieno padalinio veiklą ir tiksliai apibrėždama atsakomybes. Aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos sistemos įgyvendinamos procesais, kurie nustatyti padalinių darbo specifikos principu,

užtikrinant efektyvų jų veikimą, stebėjimą ir valdymą. Kiekvienas procesas planuojamas bei kontroliuojamas, nuolat atsižvelgiant į klientų poreikius.

2015 m. birželio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Nr. T1-306 Bendrovė paskirta viešaja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Telšių rajono savivaldybėje, o 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto nuotekų tinklais administruavimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. T1-329 – Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos operatoriumi.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinas akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas. Telšių rajono savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. A1-1535 buvo sudaryta nauja Bendrovės valdyba.

III. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Telšių rajono savivaldybei. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto vertė buvo 29915,95 tūkst. Eur:

	Įsigijimo vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimas, tūkst. Eur	Likutinė vertė, tūkst. Eur
Pastatai ir statiniai	31686,92	8943,52	22743,40
Mašinos ir įranga	3868,55	3099,38	769,18
Transporto priemonės	1033,84	812,78	221,06
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	780,20	698,57	81,64
Nematerialus turtas	58,93	55,76	3,17
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai	6097,50	-	6097,50
Iš viso:	43525,95	13610,01	29915,95

Bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 11 bokštų, 2 rezervuarus, 29 vandens gerinimo įrenginius, 355,5 km videntiekio tinklą. 2019 m. buvo išgauta 1,4 mln.m³ geriamojo vandens, iš kurio 0,8 mln.m³ išgauta Kungių vandenvietėje, 0,3 mln.m³ – Siraičių vandenvietėje.

Bendrovės nuotekų tvarkymo sistemą sudaro 161 nuotekų perpumpavimo stotis, 14 nuotekų valyklių, 221,3 km nuotekų tinklą. Per 2019 metus buvo išvalyta 3,5 mln.m³ nuotekų, iš kurių Telšių miesto valykloje – 3,4 mln.m³ nuotekų.

IV. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS, ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Bendrovės veiklos kryptys ir ilgalaikiai strateginiai tikslai bei uždaviniai:

- veiklos kokybė nuo infrastruktūros patikimumo iki technologinių procesų valdymo užtikrinimo ir klientų poreikių tenkinimo;
- veiklos skaidrumo didinimas - viešujų pirkimų ir personalo politikos skaidrumo bei korupcijos prevencijos užtikrinimas;
- veiklos efektyvumo didinimas, kuris apima infrastruktūros automatizavimą, gamybos procese susidarančių galutinių produktų panaudojimą, paslaugų išplėtimą.

- pelningos veiklos užtikrinimas, išlaidų kontrolė, efektyvus struktūrinių fondų lėšų panaudojimas.
- gyventojų skatinimas prisijungti prie centralizuotų tinklų – lengvatiniai kreditai, darbo jėgos pasiūla.

V. RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė, siekdama racionalaus gamtos išteklių panaudojimo, kasmet siekia mažinti vandens netektis: sistemingai keičiama uždaromoji armatūra ir lauko tinklai, periodiškai tikrinami vandens apskaitos prietaisai įvaduose bei butuose, gyventojai raginami renovuoti vidaus videntiekio sistemas, ypač daug dėmesio skiriama nutekėjimų į kitas komunikacijas paieškoms. Vandens netekstys 2019 m. siekė 22,8 % (2018 m. – 24.1%).

Siekiant sumažinti aplinkos taršą, Bendrovė stengiasi mažinti nuotekų infiltraciją. Nuotekų infiltracija susidaro dėl lietaus, nesandarių vamzdynų ir neteisėto prisijungimo prie nuotekų tinklų. Pagrindinės priemonės, siekiant išvengti avarijų, yra nuolatinis nuotakyno valymas, plovimas, tyrimas televizine diagnostikos įranga, renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas. Infiltracija 2019 m. siekė 42,4 % (2018 m. – 36.9 %). Igyvendinus investicinį projektą “Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba”, bus įrengta kogeneracinė elektrinė, kurioje deginant dumblo pūdymo metu išsiskyrusias biodus, bus gaminama elektros energija, tiekiama į tinklą. Tokiu būdu sumažės anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisija.

VI. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamajį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje ir siekti, kad geriamasis vanduo atitiktų LR Higienos normos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

Įmonė nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja atestuota įmonės geriamojo vandens laboratorija, kurios veikla ir tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025. Pagal galiojančius išgaunamo bei vartotojams tiekiamo vandens kokybės reikalavimus HN 24:2017 ir pagal įmonės patvirtintą geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės priežiūros planą, kuris suderintas su Telšių apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, geriamojo vandens kontrolei Telšių miesto ir rajono geriamojo vandens vartojimo vietose pasirinkti 61 skirstomojo tinklo taškai nuolatinei programinei priežiūrai ir 49 – periodinei programinei priežiūrai. Priežiūrą vykdo įmonės geriamojo vandens laboratorija, pasitelkdama UAB „Labtarna“ ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių skyrių.

VII. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS, TRUMPALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

2020-2022 m., vykdydama investicijų ir plėtros projektus, Bendrovė planuoja išgyvendinti:

1. Užbaigtai vykdyti projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone". Tryškių gyvenvietėje bus nutiesta 2,42 km nuotekų tinklų, Telšių miesto Respublikos gatvėje bus rekonstruota 3,85 km videntiekio ir nuotekų tinklų. Prie nuotekų tinklų prisijungs 80 Tryškių gyvenvietės gyventojų.
2. Užbaigtai vykdyti projektą "Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste". Bus nutiesta 10,7 km naujų paviršinių nuotekų tinklų, rekonstruota 1,4 km paviršinių nuotekų tinklų, pastatyti 2 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.
3. Užbaigtai vykdyti projektą "Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba". Igyvendinus šį projektą, pagerēs nuotekų dumblo tvarkymas, sumažės aplinkos tarša. Telšių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiuose bus galima priimti iš aplinkinių nuotekų valyklų atvežtą nuotekų dumblą. Numatoma, kad bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumbblas.
4. Igyvendinti projektą „Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos, pagerēs Telšių rajono įvaizdis, gamtinė ir gyvenamoji aplinka.

Bendrovė lygiagrečiai su investicijų ir plėtros projektais taip pat planuoja igyvendinti ir kitas racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos mažinimo, paslaugų kokybės gerinimo, infrastruktūros renovacijos ir kitas priemones, kurios yra būtinės norint užtikrinti nenutrūkstančią bendrovės veiklą, nuostolių tinkle mažinimą, tinklo patikimumą, paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą ir aptarnavimo kokybės gerinimą:

1. Darbo mašinų atnaujinimas – giluminių siurblių, siurblių nuotekų perpumpavimo stotyse įsigijimas, polipropileno suvirinimo įrenginio, benzininio juostinio pjūklo, vamzdžių ir kanalų valymo įrenginio pirkimas, pakėlimo siurblių atnaujinimo darbai Kungių vandenvietėje.
2. Transporto priemonių parko atnaujinimas – asenizacinės mašinos, avarinės ir spec. mašinų įsigijimas.
3. Telemechanikos, kontrolės ir matavimo prietaisų įsigijimas – planuojama įsigyti mobilių debitomačių su duomenų perdavimu, koreliatorių nutekėjimo vietas patikslinimui ir tinklų TV diagnostikos komplektą.
4. Ūkinio ir gamybinio inventoriaus atnaujinimas – hidraulinio preso vamzdynų remontui, vamzdynų kamščių pirkimas.
5. Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija – planuojama rekonstruoti vandens gerinimo įrenginius Gedrimų kaime.
6. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas.
7. Kompiuterinės technikos, programų, orgtechnikos atnaujinimas – naujos abonentų apskaitos sistemos įsigijimas, kompiuterinės technikos atnaujinimas nuotekų valymo cecho administracijai, SCADA sistemos įdiegimas Gedrimų NVĮ, Buožėnų NVĮ, Gaudikaičių kelykloje, Kegų grėžinyje, Janapolės NVĮ, Janapolės kelykloje, Nerimdaičių kelykloje.
8. Šilumos ūkio rekonstrukcija – planuojama nuotekų valymo įrenginių administraciniu pastato šilumos ūkio rekonstrukcija.
9. Pastatų ir statinių remonto ir rekonstrukcijos darbai – nuotekų perpumpavimo stoties Nr. 3 pastato remontas, nugeležinimo stoties galinės sienos šiltinimas, nuotekų valymo įrenginių administracijos pastato ventiliacijos rekonstrukcija ir stogo remontas, nugeležinimo stoties stogo šiltinimas, nuotekų perpumpavimo stočių Nr. 1 ir Nr. 2 pastatų remontas.

10. Elektros ūkio rekonstrukcija – minkštų paleidėjų atnaujinimas nuotekų perpumpavimo stotyje Nr. 2, Telšių NVĮ skirstyklos ARĮ įsigijimas, Siraičių vandenvietės 2-o gręžinio jėgos kabelio atnaujinimo darbai.
11. Vandentiekio tinklų plėtra ir rekonstravimas – vandentiekio magistralės Rainiai – Viešvėnai rekonstravimo darbai.
12. Gręžinių įrengimas ir remontas – planuojama įrengti sanitарines zonas, griauti nenaudojamus vandentiekio bokštus, įrengti gręžinį Upynoje ir Nerimdaičiuose, tamponuoti gręžinius Baltininkuose, Lieplaukėje ir Žarėnuose.
13. Nuotekų siurblinių rekonstrukcija – planuojama rekonstruoti nuotekų perpumpavimo stotį Nr. 5.
14. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – Telšių miesto nuotekų valyklos bioreaktoriaus rekonstrukcija, Luokės valymo įrenginių išplėtimas.

VIII. LĘŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane numatytas lėšų panaudojimas – 12017,80 tūkst. Eur:

1. Investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui ir paskolų grąžinimui – 11149,80 tūkst. Eur., iš jų:
 - 1.1. Paskolų grąžinimas – 251,00 tūks. Eur;
 - 1.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone – 906,32 tūkst. Eur;
 - 1.3. Pavišinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste – 2806,04 tūkst. Eur.
 - 1.4. Telšių miesto dumblo apdorojimo įrenginių statyba – 5683,70 tūkst. Eur;
 - 1.5. Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą – 1502,74 tūkst. Eur.
2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 868,00 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.1. Darbo ir kitos mašinos – 73,50 tūkst. Eur;
 - 2.2. Transporto priemonės – 129,00 tūkst. Eur;
 - 2.3. Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai – 69,00 tūkst. Eur;
 - 2.4. Ūkio ir gamybinis inventorius – 11,50 tūkst. Eur;
 - 2.5. Vandens gerinimo įrenginiai – 15,00 tūkst. Eur;
 - 2.6. Skaitiklių įrengimas – 12,00 tūkst. Eur;
 - 2.7. Kompiuterinė technika, programos, orgtechnika – 57,00 tūkst. Eur;
 - 2.8. Šilumos ūkio rekonstrukcija – 15,00 tūkst. Eur;
 - 2.9. Pastatų remontas – 155,00 tūkst. Eur;
 - 2.10. Elektros ūkio rekonstrukcija – 34,00 tūkst. Eur;
 - 2.11. Vandentiekio tinklų plėtra, rekonstravimas – 80,00 tūkst. Eur;
 - 2.12. Gręžinių įrengimas, remontas, likvidavimas – 67,00 tūkst. Eur;
 - 2.13. Nuotekų siurblinių rekonstrukcija – 40,00 tūkst. Eur;
 - 2.14. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – 110,00 tūkst. Eur.

IX. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane ilgalaikio turto įsigijimui numatyta gauti 12386,35 tūkst. Eur lėšų:

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos – 1122,73 tūkst. Eur.
2. Savivaldybės dotacijų ir subsidijų lėšos – 427,67 tūkst. Eur.
3. Paskolos investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui – 1432,27 tūkst. Eur.

4. Europos sajungos fondų lėšos – 9406,68 tūkst. Eur.

X. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (toliau – Bazinės kainos) kas trejus metus nustato ir vėliau kasmet tikslina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

2020 m. galioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimu “Dėl UAB “Telšių vandenys” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo” Nr. O3E-380 suderintos ir Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarimu “Dėl UAB “Telšių vandenys” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” Nr. T1-323 perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurios bus perskaičiuotos antrą kartą.

2021 metais bus Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Bendrovė teiks Bazinių kainų projektą. Bendrovės Veiklos strategija yra neatskiriamas Bazinių kainų derinimo projekto dalis. Rengiant naujajį Bazinių kainų projektą vertinamos būsimų Bendrovės investicinių ir plėtros projektų bei kitų priemonių apimtys, taip pat jų įtaka būtinosioms sąnaudoms (išskyrius planuojamą įsigytį ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas). Būtinujų sąnaudų augimą lems infrastruktūros plėtros priemonės, naujai statomi įrengimai ir prijungiami klientai, o sąnaudų mažėjimo efektą lems infrastruktūros renovacijos priemonės, mažesnis avarijų skaičius atnaujinto tinklo dalyse.

Didžioji dalis priemonių bus vykdoma nuosekliai per 2020-2022 metus. Todėl Bendrovė prognozuoja, kad skaičiuojant sąnaudų augimą ir jų sutaupymus kartu, bendras sąnaudų lygis kis nežymiai ir įtakos kainoms 2020–2022 metais neturės.

Būsimų įmonės investicinių ir plėtros projektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pokytis į bazinę kainą yra įtraukiamas tik perskaičiuojant kainas ir tik po to, kai šis turtas yra pradedamas naudoti. Į paslaugų kainą nėra įtraukiama ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo turto vertės dalies, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinų fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas.

XI. FINANSINIAI PLANAI

Įgyvendinus Veiklos strategiją, planuojama, kad Bendrovės finansinė padėtis keisis sekančiai:

BENDROVĖS PROGNOZUOJAMOS 2020-2022 METŲ PAJAMOS

Eil. Nr.	Pajamos	2019 m. faktas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	3195295	3194920	3242844	3291486
1.1.	Už patieką vandenį	1193353	1193000	1210895	1229058
1.2.	Už nuotekų tvarkymą	1684418	1684420	1709686	1735332
1.3.	Už paviršinių nuotekų tvarkymą	64034	64000	64960	65934
1.4.	Už atskaitomujų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą	253490	253500	257303	261162

2.	Kitos veiklos pajamos	30661	30661	30968	31432
2.1.	Mechanizmų nuoma	4400	4400	4444	4511
2.2.	Vandens bokštų nuoma	19467	19467	19662	19957
2.3.	Analizių atlikimas	1613	1612	1629	1654
2.4.	Trumpalaikio turto pardavimas	312	312	315	320
2.5.	Ilgalaikio turto perleidimo pelnas	119	119	120	122
2.6.	Kitos pajamas	4750	4750	4798	4869
3.	Finansinės-investicinės veiklos pajamos	8470	8470	8470	8470
3.1.	Baudos ir delspinigiai	8470	8470	8470	8470
4.	Iš viso pajamų	3234426	3234051	3282281	3331389

BENDROVĖS PROGNOZUOJAMOS 2020-2022 METŲ SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Sąnaudos	2019 m. faktas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas	EUR
1.	Pardavimo savikaina	2151246	2478038	2583329	2631754	
1.1.	Medžiagos, žaliavos	685595	719876	727075	727075	
1.2.	Darbo užmokestis	1101600	1123632	1160712	1204819	
1.3.	Soc.draudimo įmokos	22436	22885	23640	24538	
1.4.	Nusidėvėjimas	30476	284951	341941	345360	
1.5.	Kitos sąnaudos	311138	326695	329962	329962	
2.	Veiklos sąnaudos	525441	452318	468763	480950	
2.1.	Medžiagos, žaliavos	15984	16783	16951	16951	
2.2.	Darbo užmokestis	293846	299723	309614	321379	
2.3.	Soc.draudimo įmokos	6288	6414	6625	6877	
2.4.	Nusidėvėjimas	97515	12000	17000	17170	
2.5.	Kitos sąnaudos	111808	117398	118572	118572	
3.	Pardavimo sąnaudos	158005	162603	166778	171138	
3.1.	Medžiagos, žaliavos	18575	19504	19699	19699	
3.2.	Darbo užmokestis	106541	108672	112258	116524	
3.3.	Soc.draudimo įmokos	2096	2138	2208	2292	
3.4.	Nusidėvėjimas	1077	1088	1099	1110	
3.5.	Kitos sąnaudos	29716	31202	31514	31514	
4.	Kitos veiklos sąnaudos	50802	9000	9090	9090	
5.	Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	23122	23122	23353	23353	
6.	Iš viso sąnaudų	2908616	3125081	3251312	3316285	

BENDROVĖS PROGNOZUOJAMAS 2020-2022 METŲ PELNAS

Eil. Nr.	Pajamos, sąnaudos	2019 m. faktas	2020 m. planas	2021 m. planas	2022 m. planas	EUR
1.	Pardavimo pajamos	3195295	3194920	3242844	3291486	
2.	Pardavimo savikaina	2151246	2478038	2583329	2631754	
3.	Bendrasis pelnas	1044049	716882	659515	659733	
4.	Pardavimo sąnaudos	158005	162603	166778	171138	
5.	Bendrosios ir administracinių sąnaudos	525440	452318	468763	480950	
6.	Veiklos pelnas	360604	101961	23975	7645	
7.	Kitos veiklos rezultatas	-20142	21661	21878	22342	
7.1.	Kitos veiklos pajamos	30660	30661	30968	31432	
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	50802	9000	9090	9090	
8.	Finansinės-investicinės veiklos rezultatas	-14652	-14652	-14883	-14883	
8.1.	Finansinės-investicinės veiklos pajamos	8470	8470	8470	8470	
8.2.	Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos	23122	23122	23353	23353	
9.	Pelns (nuostolis) prieš apmokestinimą	325810	108970	30969	15104	

XII. PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Bendrovės Veiklos strategijos įgyvendinimo apžvalga kartu su Bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikimo jai nustatytiems veiklos tikslams vertinimo rezultatais pateikiama Bendrovės Veiklos strategijos įgyvendinimo metinėje ataskaitoje, kuri teikiama Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius.

Pasiektų veiklos tikslų vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Komentaras	Siektinas rodiklis		
			2020 m.	2021 m.	2022 m.
1.	Paslaugų kokybės užtikrinimas	Užtikrinti, kad vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinktų LR teisės aktuose nustatytais reikalavimais	+0,6% paruoštą geriamąjį vandenį gaunancių gyventojų	-	+0,4% paruoštą geriamąjį vandenį gaunancių gyventojų
2.	Vartotojų skaičiaus didėjimas	Skatinti gyventojus, kuriems yra sudaryta galimybė, jungtis prie videntiekio ir nuotekų tinklų	+0,3% aptarnaujamų gyventojų	+0,6% aptarnaujamų gyventojų	+1% aptarnaujamų gyventojų
3.	Suteiktų paslaugų apimties didėjimas	Didinti pardavimų, tenkančių 1 darbuotojui, apimtis	≥ 0	≥ 0	≥ 0
4.	Darbuotojų motyvacijos stiprinimas	Siekiant išlaikyti aukštos kvalifikacijos savo srities specialistus, didinti įmonės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį	+5 %	+5 %	+5 %