



**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
MERAS**

**POTVARKIS
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ 2023-2024 METŲ
VEIKLOS PLANO PAKEITIMO**

2024 m. rugsėjo 25 d. Nr. M1-596
Telšiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo įstatymo 33 straipsnio 4 dalimi, Telšių rajono savivaldybės administracijos darbo grupės įmonių valdymo klausimais 2024 m. rugsėjo 17 d. protokolu Nr. 3 ir atsižvelgdamas uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ 2024 m. rugpjūčio 26 d. prašymą Nr. V3-291 „Dėl UAB „Telšių vandenys“ 2023-2024 metų patikslinto veiklos plano“:

p a k e i ė i u uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ 2023-2024 metų veiklos planą, patvirtintą uždarnosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ valdybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. 23-03, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras

Tomas Katkus

Parengė

Zita Simaitienė
2024-09-20

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės
„Telšių vandenys“
2023 m. liepos 27 d. valdybos
sprendimu Nr. 23-03
(Telšių rajono savivaldybės mero
2024 m. rugsėjo 25 d.
potvarkio Nr. M1-596 redakcija)

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TELŠIŲ VANDENYS“ 2023–2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys“ (toliau – Bendrovė) veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 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“.

II. VYKDOMA VEIKLA

Bendrovė įregistruota 1995 m. balandžio 10 d. Pagrindinė Bendrovės veikla – kokybiškų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą kuo daugiau rajono gyventojų, įmonių bei organizacijų, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai. Bendrovės veikla visada orientuota į klientų poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą. 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.

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 Nr. T1-306 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ Bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Telšių rajono savivaldybėje. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo“ Bendrovė paskirta Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos operatoriumi.

III. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS, INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Visos Bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Telšių rajono savivaldybei. Bendrovė eksploatuoja ir valdo visą infrastruktūrą, kuri reikalinga geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo

paslaugų tiekimui vartotojams ir abonentams. 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio turto likutinė vertė buvo 40581,02 tūkst. Eur.

Bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 11 bokštų, 2 rezervuarus, 29 vandens gerinimo įrenginius, 355,5 km vandentiekio tinklą, nuotekų tvarkymo sistemą sudaro 161 nuotekų perpumpavimo stotis, 14 nuotekų valyklų, 223,9 km nuotekų tinklą, 58,2 km paviršinių nuotekų tinklą.

Bendrovės įrenginiai eksploatuojami 24 val. per parą. Kai kurių įrenginių eksploatavimas vyksta sistemos SCADA pagalba nuotoliniu būdu.

2021-2023 METŲ RODIKLIAI

	2021	2022	2023
Pagrindiniai finansiniai rodikliai			
Finansiniai rezultatai			
Pardavimai (pajamos), tūkst. Eur	3341,0	3508,6	4316,1
Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	115,0	-821,2	36,2
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, tūkst. Eur	116,2	-710,5	383,7
Grynasis pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	116,2	-710,5	383,7
Turtas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	41826,50	41561,16	43153,05
Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur	7074,87	8237,15	8620,71
Likvidumo rodikliai			
Einamojo likvidumo rodiklis	1,14	1,61	2,93
Kritinio likvidumo rodiklis	1,05	1,47	2,66
Turto panaudojimo efektyvumas			
Ilgalaikio turto apyvartumas	0,09	0,09	0,11
Atsargų apyvartumas	8,1	11,4	14,4
Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas dienomis	24,1	27,5	27,0
Pagrindiniai veiklos rodikliai			
Veiklos rodikliai			
Išgauta vandens, tūkst. m ³	1359,9	1329,4	1353,8
Išvalyta nuotekų, tūkst. m ³	3723,4	3760,3	4209,3
Realizuota vandens, tūkst. m ³	1076,3	1080,9	1071,0
Realizuota nuotekų, tūkst. m ³	2145,1	2290,0	2220,0
Vartotojai ir abonentai			
Vandentiekio vartotojų skaičius	15351	15591	15483
Vandentiekio abonentų skaičius	630	754	737
Kanalizavimo paslaugų vartotojų skaičius	13577	13741	13830
Kanalizavimo paslaugų abonentų skaičius	530	628	601
Paviršinių (lietaus) nuotekų abonentų skaičius	374	392	401
Eksploatuojamų tinklų ilgis			
Vandentiekio tinklai, km	355,5	355,5	355,5
Nuotekų tinklai, km	221,3	221,3	223,9
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai, km	45,3	50,6	58,2
Darbuotojai			
Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje, žm.	110	109	104
Etatų skaičius laikotarpio pabaigoje, vnt.	110,5	106,5	104,5

Aptarnaujamoje teritorijoje gyvena 39536 gyventojai, yra 21080 būstų. Vartotojų, gaunančių centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį ir centralizuotą nuotekų tvarkymo paslaugą, procentai atsispinti lentelėje:

Vartotojų grupė	Pagal būstus	Pagal gyventojų skaičių
Vartotojų, gaunančių centralizuotai tiekiamą geriamąjį vandenį, procentas	73,45	92,78
Vartotojų, gaunančių centralizuotą nuotekų tvarkymo paslaugą, procentas	65,56	83,67

IV. RACIONALIAUS 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 vandentiekio sistemas, ypač daug dėmesio skiriama nutekėjimų į kitas komunikacijas paieškoms. Vandens netektys 2023 m. siekė 20,9 % (2022 m. – 18,7 %).

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 avarių, yra nuolatinis nuotakyno valymas, plovimas, tyrimas televizine diagnostikos įranga, renovacijos planavimas ir savalaikis jos vykdymas. Infiltracija 2023 m. siekė 47,3 % (2022 m. – 39,1 %). Įgyvendinus investicinį projektą „Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, įrengta kogeneracinė elektrinė, kurioje deginant dumblo pūdymo metu išsiskyrusias bioduogas, bus gaminama elektros energija, tiekiamą į tinklą. Tokiu būdu sumažės anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisija. 2024 m. Bendrovėje buvo baigtas vykdyti investicinis projektas „Telšių m. NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“. Projekto tikslas – užtikrinti efektyvesnę fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą.

V. 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 geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje ir siekti, kad geriamasis vanduo atitiktų LR Higienos normos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

Bendrovė nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja atestuota Bendrovės 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 Bendrovės 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 Bendrovės geriamojo vandens laboratorija, pasitelkdama UAB „Labtarna“ ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių skyrių.

Bendrovės nuotekų cecho laboratorija nuolat kontroliuoja, ar tinkamai valomos nuotekos. Laboratorijos tyrimai patvirtina, kad Telšių miesto nuotekų valykloje nuotekos išvalomos pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus.

Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento keliamus reikalavimus. Bendrovė vykdo nuolatinę išleistuvų stebėseną. Visi atviri vandens telkiniai ir grioviai nuolat apžiūrimi, tikrinama ir pagal gyventojų pranešimus dėl galimos taršos. Kartą ketvirtyje, pagal nustatytą grafiką, atliekama laboratorinė 12-os išleistuvų kontrolė. Imami mėginiai ir atliekamas užterštumo (skendinčių medžiagų, BDS7, bichromatinė oksidacija,

permanganatinė oksidacija, pH) tyrimas laboratorijoje. Paviršinių nuotekų užterštumas neviršija leistinų maksimalių koncentracijų.

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

2023-2024 m., vykdydama investicijų ir plėtros projektus, Bendrovė planuoja įgyvendinti:

1. Užbaigti vykdyti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“. Tryškių gyvenvietėje nutiesta 2,58 km nuotekų tinklų, Telšių miesto Respublikos gatvėje rekonstruota 2,01 km vandentiekio ir 2,1 km nuotekų tinklų. Prie nuotekų tinklų prisijungs 80 Tryškių gyvenvietės gyventojų.

2. Užbaigti vykdyti projektą „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“. Buvo nutiesta 10,7 km naujų paviršinių nuotekų tinklų, rekonstruota 2,9 km paviršinių nuotekų tinklų, pastatyti 4 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai.

3. 2024 m. buvo užbaigtas vykdyti projektas „Telšių m. dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. **Įgyvendinus šį projektą, pagerės 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 dumblas.

4. 2024 m. buvo užbaigtas vykdyti projektas „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, pagerės Telšių rajono įvaizdis, gamtinė ir gyvenamoji aplinka.

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

1. Darbo mašinų atnaujinimas – 2-o pakėlimo stoties siurblių Telšių mieste, giluminių siurblių, fekalinių siurblių, orapūčių pirkimas, kompleksinių valymo įrenginių remontas.

2. Transporto priemonių parko atnaujinimas – avarinio automobilio kaimų vandentvarkos ūkiui, komercinių automobilių administracijai įsigijimas, vandenvėžės pirkimas.

3. Telemechanikos, kontrolės ir matavimo prietaisų įsigijimas – planuojama įsigyti stacionarių debitomačių su duomenų perdavimu, atnaujinti Bendrovės laboratorijos laboratorinę įrangą, įsigyti GNSS imtuvą, matuoklių, taip pat rekonstruoti Telšių NVĮ vaizdo stebėjimo sistemas, įsigyti EMF debitomačių.

4. Ūkinio ir gamybinio inventoriaus atnaujinimas – žoliapjovių, vamzdžių sandarinimo kamščių pirkimas.

5. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas.

6. Kompiuterinės technikos, programų, orgtechnikos atnaujinimas – kompiuterinės technikos atnaujinimas, SCADA sistemos įdiegimas Telšių miesto vandentiekio tinklo debitomačiams.

7. Pastatų ir statinių atnaujinimo darbai – dengtos dumblo aikštelės stogo atnaujinimas, nuotekų perpumpavimo stočių Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 5 pastatų atnaujinimas, nuotekų cecho dispečerinės pastato stogo, mechaninių dirbtuvių pastato stogo atnaujinimas, 2-o pakėlimo siurblių ir nugeležinimo stoties pastato atnaujinimas, nugeležinimo pastatų sienų apšiltinimas Lauksodoje ir Pavandenėje.

8. Elektros ūkio rekonstrukcija –požeminių komunikacijų ieškiklio, Telšių m. Plungės g.55 ARĮ, dažnio keitiklių įsigijimas.

9. Vandentiekio tinklų plėtra ir rekonstravimas – vandentiekio magistralės Rainiai – Viešvėnai rekonstravimo darbai, vandentiekio ir nuotekų tinklų išpirkimas Telšių m. Žvaigždžių g.

10. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – Žarėnų valymo įrenginių rekonstrukcija.
11. Buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija – Telšių m. Kęstučio g. (30 m), Miško g. (50 m), S.Daukanto g. (100 m), Muziejaus-Ežero g. (50 m), Lygumų g. (90 m), Luokės g. (20 m), Rambyno g. (50 m), Masčio g. (40 m), Vilniaus g. (50 m), Kalno g. (100 m), Palangos g. (100 m), Dariaus ir Girėno g. (80 m), RAINIŲ ROŽIŲ g. buitinių nuotekų tinkle rekonstrukcijos darbai.

VII. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

2023-2024 metų veiklos plane numatytas lėšų panaudojimas – 2641,14 tūkst. Eur:

1. Investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui ir paskolų gražinimui – 1908,14 tūkst. Eur., iš jų:
 - 1.1. Paskolų gražinimas – 286,00 tūkst. Eur;
 - 1.2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone – 80,00 tūkst. Eur (archeologiniai tyrimai);
 - 1.3. Telšių miesto NVĮ rekonstrukcija, padidinant fosforo išvalymo efektyvumą – 1502,74 tūkst. Eur.
 - 1.4. Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų – 39,40 tūkst. Eur.
2. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 733,00 tūkst. Eur, iš jų:
 - 2.1. Darbo ir kitos mašinos – 179,33 tūkst. Eur;
 - 2.2. Transporto priemonės – 121,00 tūkst. Eur;
 - 2.3. Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai – 34,63 tūkst. Eur;
 - 2.4. Ūkio ir gamybinis inventorių – 5,76 tūkst. Eur;
 - 2.5. Vandens apskaitos prietaisų įrengimas – 18,00 tūkst. Eur;
 - 2.6. Kompiuterinė technika, programos, orgtechnika – 14,30 tūkst. Eur;
 - 2.7. Pastatų atnaujinimas – 185,48 tūkst. Eur;
 - 2.8. Elektros ūkio rekonstrukcija – 21,50 tūkst. Eur;
 - 2.9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra, rekonstravimas – 70,00 tūkst. Eur;
 - 2.10. Nuotekų tinklų rekonstrukcija – 53,00 tūkst. Eur;
 - 2.11. Nuotekų valyklų rekonstrukcija – 30,00 tūkst. Eur.

VIII. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2023-2024 metų veiklos plane ilgalaikio turto įsigijimui numatyta gauti 2641,14 tūkst. Eur lėšų:

1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos – 888,00 tūkst. Eur.
2. Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos – 38,59 tūkst. Eur.
3. Paskolos investicijų ir plėtros projektų įgyvendinimui – 300,55 tūkst. Eur.
4. Europos sąjungos fondų lėšos – 1202,19 tūkst. Eur.
5. Kitos nuosavos lėšos – 211,81 tūkst. Eur.

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

Nuo 2024 m. liepos 1 d. galioja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2024 m. gegužės 24 d. nutarimu „Dėl UAB “Telšių vandenys” perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo” Nr. O3E-730 nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos. Rengiant bazinių kainų projektą, vertinamos būsimų Bendrovės investicinių ir plėtros projektų bei kitų priemonių apimtys, taip pat jų įtaka būtinosioms

snaudoms (išskyrus planuojamo įsigyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas). Būtinųjų sąnaudų augimą lemia infrastruktūros plėtros priemonės, naujai statomi įrenginiai ir prijungiami klientai, o sąnaudų mažėjimo efektą lemia infrastruktūros renovacijos priemonės, mažesnis avarijų skaičius atnaujinto tinklo dalyse.

Didžioji dalis priemonių bus vykdoma nuosekliai per 2023-2024 metus. Būsimų įmonės investicinių ir plėtros projektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pokytis į bazinę kainą yra įtraukiamas 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 struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas. Prognozuojama, kad įgyvendintos investicijos preliminariai padidins geriamojo vandens paslaugų kainą 0,29 Eur/m³, nuotekų tvarkymo paslaugų – 0,34 Eur/m³, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų – 0,01 Eur/m³ (per visą ilgalaikio turto naudojimo laikotarpį). Pažymėtina, kad realus faktinis paslaugų kainų pokytis dėl turto nusidėvėjimo sąnaudų ir investicijų grąžos įtakos bus mažesnis, kadangi dalį sąnaudų kompensuos mažėjančios esamo turto nusidėvėjimo sąnaudos ir nuo jo likutinės vertės priskaičiuojama investicijų grąža.

X. KITA INFORMACIJA

UAB “Telšių vandenys” veiklos planas (priedas).

Veiklos plano rengėjas:

Ūkio subjekto pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių vandenys”	Kontaktinio asmens vardas, pavardė	Raimondas Račkauskas
		Pareigos	Direktorius
		Telefono numeris	8 444 74998
Kodas	180153137	El. paštas	r.rackauskas@telsiuvandenys.lt
Buveinės adresas	Plungės g. 55 LT-87327 Telšiai	Asmens, rengusio veiklos planą, vardas, pavardė	Jolanta Alijošė
Telefonas	8 444 60741	Pareigos	Ekonomistė
		Telefono numeris	8 444 60296
El.paštas	info@telsiuvandenys.lt	El. paštas	j.alijose@telsiuvandenys.lt

UAB "TELŠIŲ VANDENYS" 2023-2024 METŲ PATIKSLINTAS VEIKLOS PLANAS

tūkst. eur

Eil. Nr.	Išgytas (atstatytas) ilgalaikis turas	2023 metai				2024 metai				Iš viso
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai	90,00	113,00	196,67	1 687,07	152,50	117,50	127,50	156,90	554,40
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	90,00	90,00	116,67	121,33	117,50	117,50	117,50	117,50	470,00
1.2.	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos									38,59
1.3.	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos									
1.4.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti				300,55					
1.5.	Europos sąjungos fondų lėšos				1 202,19					
1.6.	Kitos nuosavos lėšos		23,00	80,00	63,00	35,00		10,00	0,81	45,81
1.6.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis									
1.6.2.	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos pinigines lėšos		23,00	80,00	63,00	35,00		10,00	0,81	45,81
1.6.3.	Praeitųjų metų pelno dalis									
2.	Lėšų panaudojimas	86,00	149,80	169,83	1 691,74	105,48	97,18	110,71	230,40	543,77
2.1.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	66,00		80,00	1 579,74	66,00			116,40	182,40
2.2.	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	20,00	149,80	89,83	112,00	39,48	97,18	110,71	114,00	361,37
2.2.1.	Darbo ir kitos mašinos	5,00	5,00	46,33				56,33	40,00	123,00
2.2.2.	Transporto priemonės		23,00		63,00	35,00				35,00
2.2.3.	Telemechanika, kontrolės ir matavimo prietaisai			12,00		3,72	12,20	6,71		22,63
2.2.4.	Skaitiklių įrengimas								4,00	10,00
2.2.5.	Ukio ir gamybinis inventorių	2,00	2,00	2,00	2,00	0,76			5,00	5,76
2.2.6.	Kompiuterinė technika, programos, orgztechnika	3,00	1,80	4,50				5,00		5,00
2.2.7.	Nuotekų valyklų rekonstrukcija						30,00			30,00
2.2.8.	Pastatų atnaujinimas	5,00	80,00	25,00	47,00		16,48	12,00		28,48
2.2.09.	Elektros ūkio rekonstrukcija								4,50	16,50
2.2.10.	Vandentiekio tinklų plėtra, rekonstravimas							10,00	60,00	70,00
2.2.11.	Nuotekų tinklų rekonstrukcija		38,00				9,50		5,50	15,00

Direktorius

(pareigų pavadinimas)

Raimondas Račkauskas

(vardas ir pavardė)