

UAB „Telšių vandenys“ 2024-2028 m. strategija

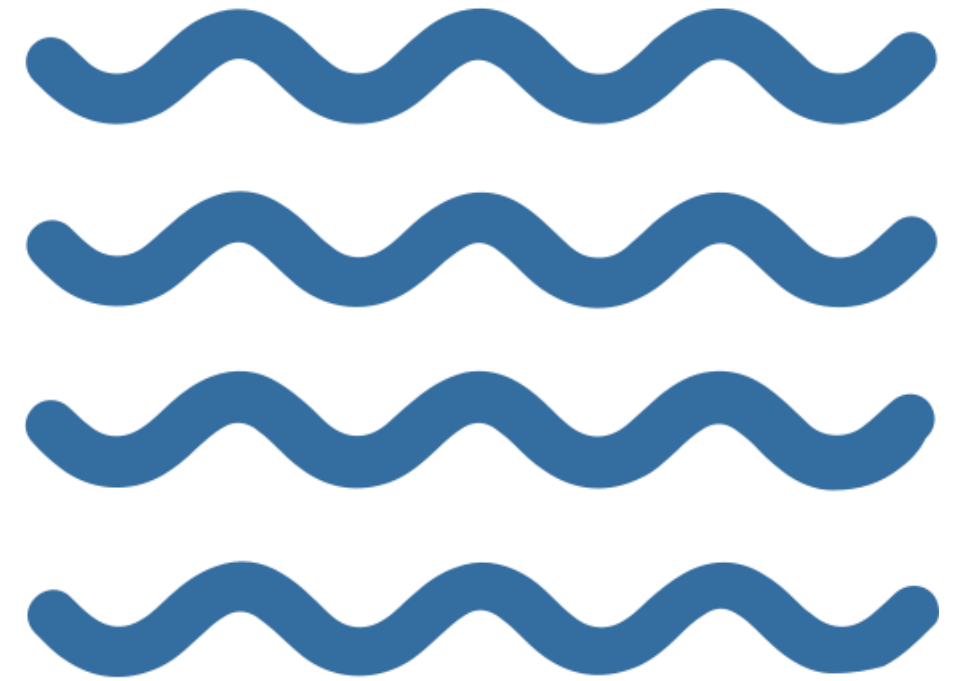
PATVIRTINTA

UAB „Telšių vandenys“ direktoriaus
2025-03-17 įsakymu Nr. V - 40

2025 m. kovo 17 d.



VEIKLOS
APRAŠYMAS



Veiklos aprašymas

Pagrindinė informacija

UAB „Telšių vandenys“

Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio 100% akcijų priklauso Telšių rajono savivaldybei

Pagrindinė veikla

- Vandens išgavimas, gerinimas ir tiekimas
- Buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas

Bendrovė yra Telšių raj. savivaldybės teritorijoje veikiantis viešasis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkytojas

Kita veikla

- Transporto priemonių ir vandens bokštų nuoma
- Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai

Bendrovė įregistruota 1995 m. balandžio 10 d.

2015 m. birželio 30 d.

Bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija

Bendrovės valdymas

Direktorius – Raimondas Račkauskas

Veiklos teritorija

- Telšių miestas
- Telšių rajono gyvenvietės ir kaimai

33

Eksploatuojamos vandenvietės

14

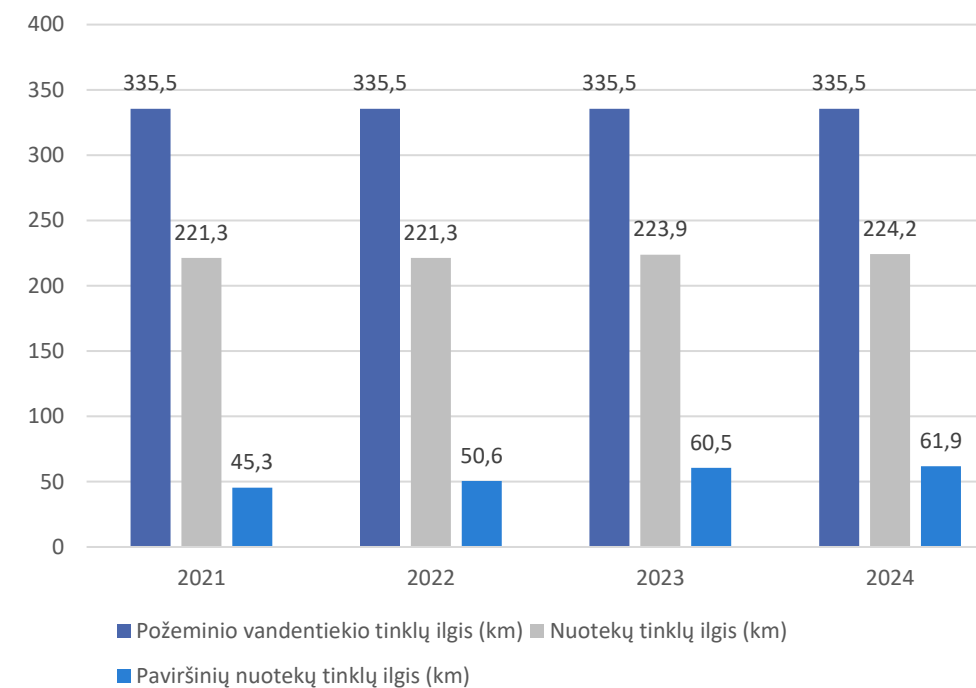
Nuotekų kanalizacijos sistemų

5

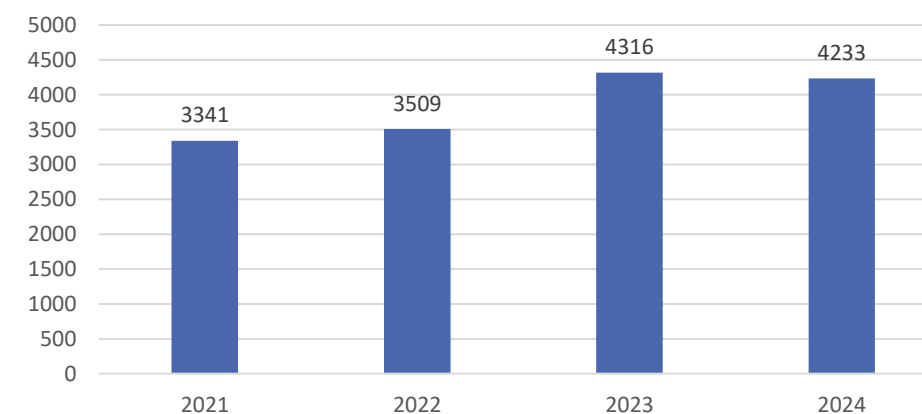
Paviršinės nuotekų sistemos

Veiklos rodikliai

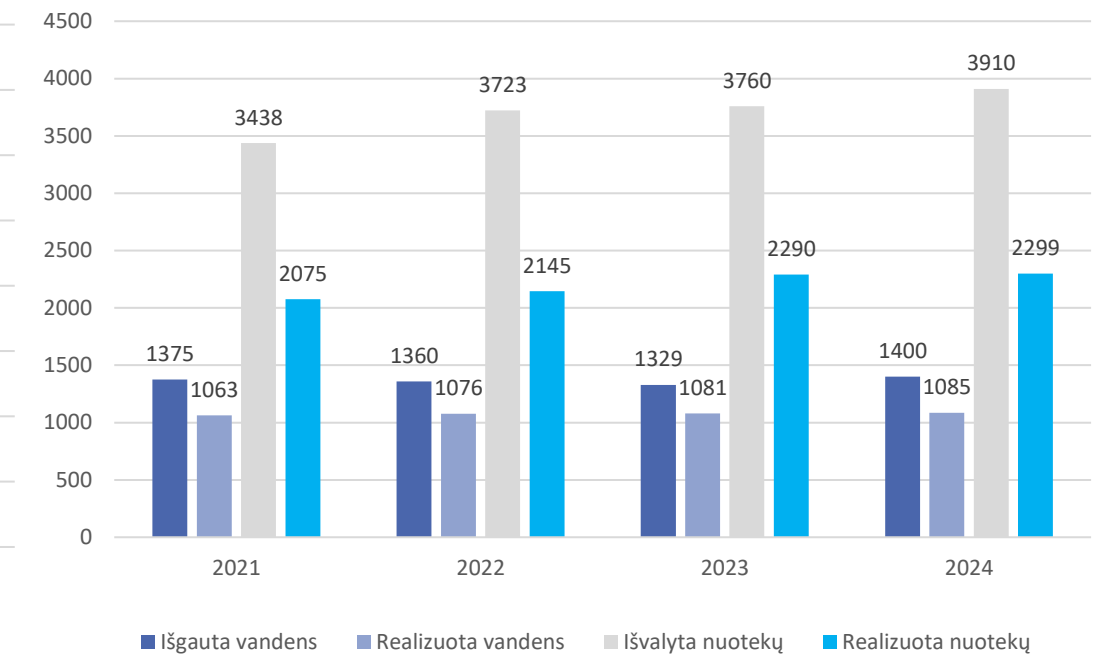
Tinklų ilgis, km



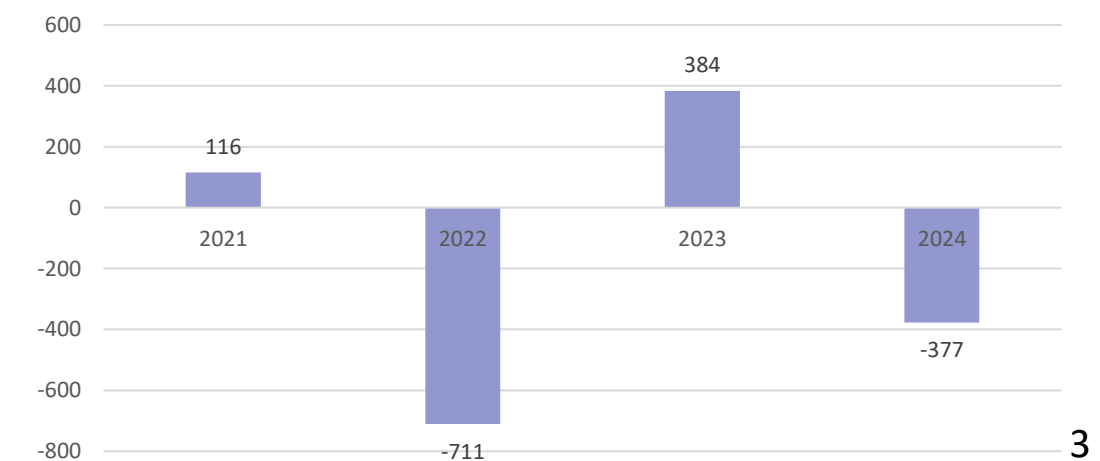
Pajamos, tūkst. Eur



Vandens gavybos, nuotekų valymo ir realizavimo rodikliai, tūkst. m³

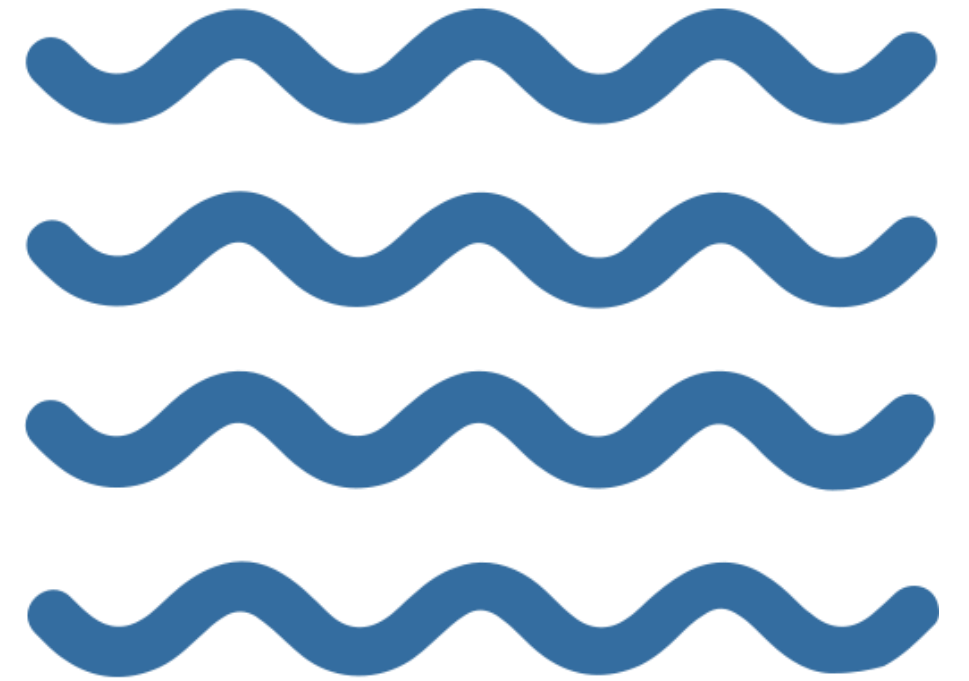


Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur





APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ



SSGG analizė



STIPRYBĖS

- Stabili ir ilgametė įmonės veikla Telšių raj.
- Vandens kokybė Telšių raj. atitinka higienos normų reikalavimus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus
- Kvalifikuoti ir ilgamečiai darbuotojai
- Darbuotojų vertinama papildomų naudų ir socialinių garantijų darbuotojams sistema
- Elektroninių dokumentų taikymas veikloje, klientų aptarnavimo procesų skaitmenizavimas



SILPNYBĖS

- Sena vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra, susidėvėjusi įranga ir įrenginiai
- Dažni gedimai, avarijos, nuotėkiai, ypač žiemos sezono metu
- Maža darbuotojų motyvacija dirbti su inovacijomis
- Darbuotojai nėra motyvuoti prisiimti daugiau atsakomybės
- Didelis vidutinis darbuotojų amžius (didelis skaičius darbuotojų yra arti pensinio amžiaus)
- Neužtikrintas darbuotojų pakeičiamumas



GALIMYBĖS

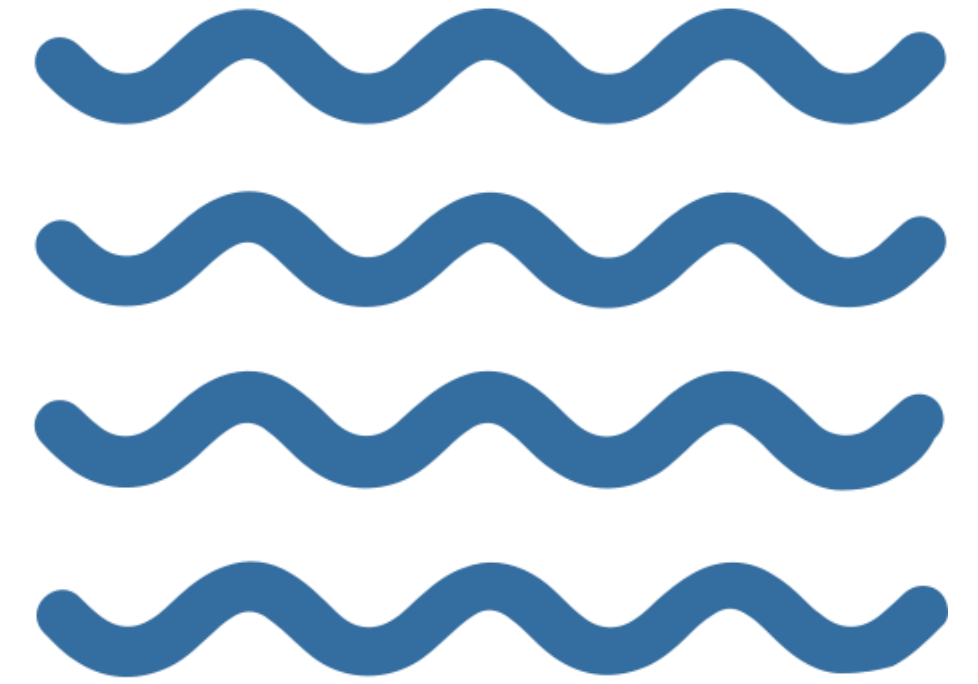
- Pažangių technologijų diegimas vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, efektyvesniam Bendrovės valdymui
- Duomenų kaupimas ir analitika
- Tinklų atnaujinimas / renovacija derinant kartu su miesto gatvių ir kelių rekonstrukcija
- Bendradarbiavimas su kitomis komunalinių paslaugų įmonėmis, NVO ir kt. institucijomis, siekiant keistis žiniomis, sprendžiant vandentvarkos srities iššūkius
- Bendradarbiavimas su profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, siekiant pritraukti jaunos specialistus
- Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas Bendrovės veikloje



GRĖSMĖS

- Aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimas
- Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas darbo rinkoje
- Dėl klimato kaitos kylantys ekstremalūs orų pokyčiai, dėl kurių gali būti sutrikdytas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
- Nestabilios elektros energijos išteklių kainos
- Riboti Europos Sąjungos struktūrinio fondų finansavimo šaltiniai infrastruktūros plėtrai
- Vandentvarkos įmonių stambinimas
- Vandens suvartojimo mažėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo Telšių raj.
- Palyginti nedidelis pramoninis parkas Telšių raj., nėra aiškių pramonės parko plėtros planų

MISIJA, VIZIJA,
VERTYBÉS





MISIJA

Teikti kokybiškas ir prieinamas paslaugas,
atsižvelgiant į klientų poreikius.



VIZIJA

Būti patikimu ir moderniu paslaugų teikėju, užtikrinančiu
sveiką ir tvarią aplinką bendruomenei.

VERTYBĖS



Tvarumas



Kokybė



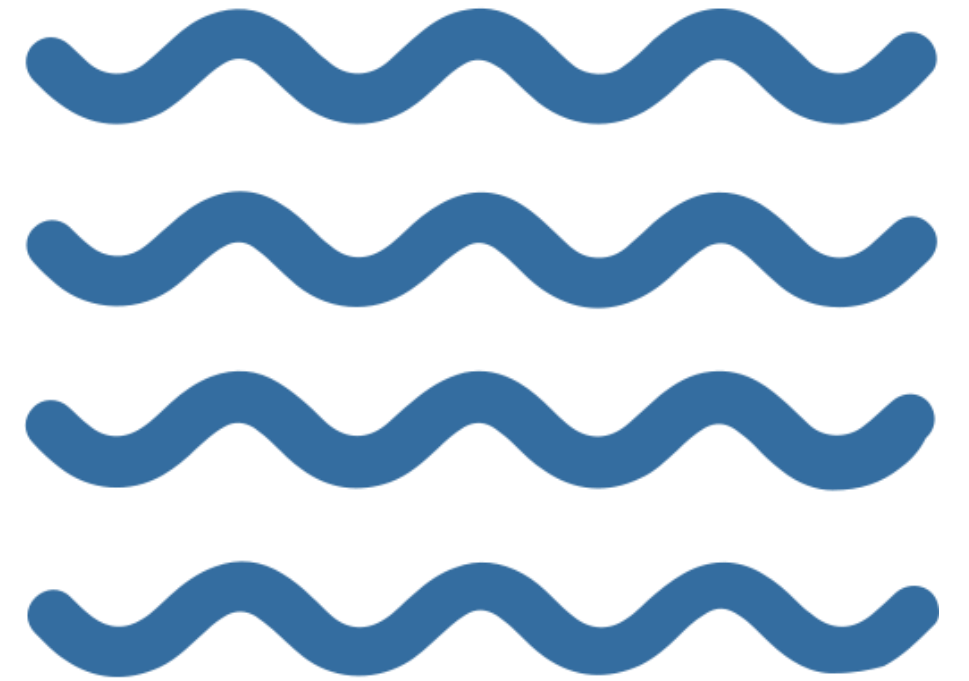
Atsakomybė



Nuolatinis tobulėjimas



STRATEGINĖS
KRYPTYS IR TIKSLAI



Bendrovės strateginės kryptys ir tikslai

Mūsų pagrindas – tvari ir ilgalaikė veikla

~ Įmonė ir darbuotojai ~

Finansinis stabilumas ir nuosaiki plėtra

Bendrovė siekia sukurti tvirtą finansinį pagrindą, užtikrinantį Bendrovės pelningumą ir atsparumą ilguoju laikotarpiu, nuolat kuriant vertę akcininkui, klientams, darbuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Įtrauki darbo aplinka

Bendrovė siekia puoselėti darbovietės kultūrą, kurioje pirmenybė teikiama darbuotojų gerovei, skatinamas profesinis augimas, motyvacija ir įtrauktis. Bendrovė siekia didinti savo, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdį ir kartu puoselėti socialinę lygybę, darbuotojų pakeičiamumą ir organizacijos atsparumą.

Naujoves diegianti įmonė

Bendrovė siekia tapti modernia įmone, naudojančia pažangias technologijas veiklos efektyvumui didinti ir taikančia gerąsias valdymo praktikas, užtikrinančias skaidrų sprendimų priėmimą ir atskaitomybę, taip skatinant aplinkosauginę ir socialinę atsakomybę visoje mūsų veikloje.

~ Klientai ir visuomenė ~

Aukšta paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybė

Bendrovė siekia išlaikyti aukštą paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybę bei rūpestį klientais, kartu užtikrinant aukščiausios kokybės ir nenutraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, taip puoselėjant aplinką ir ilgalaikę bendruomenės gerovę.

Visuomenės švietimas

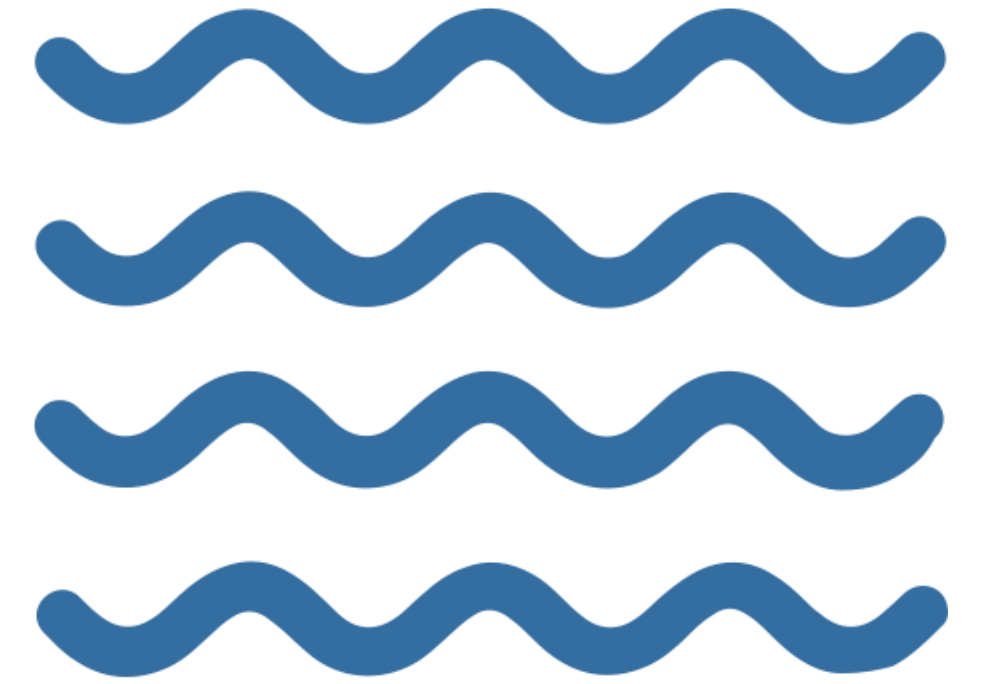
Bendrovė siekia didinti visuomenės informuotumą vandentvarkos ir aplinkosaugos srityse. Skatindami žinių prieinamumą ir įtraukdami bendruomenę, Bendrovė siekia ugdyti aplinkosauginę atsakomybę ir skatinti atsakingą elgesį, prisidedant prie išteklių išsaugojimo.

Rodikliai ir jų reikšmės

Tikslas	Rodiklis	Atsakingas					
			2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
Finansinis stabilumas ir nuosaki plėtra	Bendrasis pelningumas	Direktorius	>3 proc.	-	-	-	-
	Bendras skolos rodiklis	Direktorius	<0,5	-	-	-	-
	Finansinis pajėgumas	Direktorius	Ne mažiau nei nustatytas VERT	-	-	-	-
	Pirkėjų skolų apyvartumas	Direktorius	54,0	-	-	-	-
	Grynasis pelningumas	Direktorius	-	≥3 proc.	≥3 proc.	≥3 proc.	≥3 proc.
	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	Direktorius	-	≥2 proc.	≥2 proc.	≥2 proc.	≥2 proc.
	Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis (D/E)	Direktorius	-	≤7	≤7	≤7	≤7
Įtrauki darbo aplinka	Darbuotojų atlyginimo vidurkio augimas	Direktorius	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.
	Kvalifikacijos valandų sk. / darbuotojui	Personalo administratorė	5,0	5,0	9,0	5,0	5,0
Naujovės diegianti įmonė	Veiklos sąnaudų lygis	Direktorius	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.
	Vandens nuostolių mažinimas	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	20,0 proc.	≥1 proc.	≥1 proc.	≥1 proc.	≥1 proc.
	Nuotekų infiltracijos mažinimas	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	46,0 proc.	≥1,3 proc.	≥1,3 proc.	≥1,3 proc.	≥1,3 proc.
	Atnaujinta vandens gerinimo įrenginių dalis	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	-	5 proc.	5 proc.	5 proc.	5 proc.
	Atnaujinta nuotekų valymo įrenginių dalis	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	-	30 proc.	30 proc.	30 proc.	30 proc.
Aukšta paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybė	Klientų pasitenkinimo rodiklis: - pagal teikiamų paslaugų kokybę - pagal aptarnavimo kokybę	Pardavimų skyriaus viršininkė	70 proc. 80 proc.	73 proc. 82 proc.	76 proc. 84 proc.	79 proc. 87 proc.	85 proc. 90 proc.
	Gyventojų pasitikėjimo ir pasitenkinimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis reitingo augimas – Savivaldybės administracijos vykdomas gyventojų nuomonės tyrimas	Pardavimų skyriaus viršininkė	-	≥4 proc.	-	≥4 proc.	-
	Profilaktiškai patikrintų tinklų dalis	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	15 proc.	20 proc.	20 proc.	20 proc.	25 proc.
Visuomenės švietimas	Įgyvendintos viešinimo iniciatyvos	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	6	6	6	6	6



FINANSINÈS PROGNOZÈS



Finansinės prognozės 2025-2028 m.

Planas, EUR						
Eil. Nr.	Pelno (nuostolių) ataskaita	2024 m. (faktas)	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
1.	Pardavimo pajamos	4 233 144	4 868 115	5 014 159	5 164 583	5 293 698
2.	Pardavimo savikaina	3 841 701	4 018 705	4 130 116	4 246 202	4 362 276
3.	Bendrasis pelnas	391 443	849 410	884 043	918 381	931 422
4.	Pardavimo sąnaudos	76 091	80 655	83 396	86 161	89 055
5.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	712 924	754 669	755 730	781 796	809 055
6.	Veiklos pelnas	-397 572	14 085	44 917	50 424	33 311
7.	Kitos veiklos rezultatas	46 463	45 398	47 100	48 856	49 676
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	<i>59 427</i>	<i>62 398</i>	<i>64 270</i>	<i>66 198</i>	<i>67 191</i>
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	<i>12 964</i>	<i>17 000</i>	<i>17 170</i>	<i>17 342</i>	<i>17 515</i>
8.	Finansinės-investicinės veiklos rezultatas	-26 335	-24 000	-18 800	-18 800	-18 800
8.1.	<i>Finansinės-investicinės veiklos pajamos</i>	<i>2 412</i>	<i>3 000</i>	<i>8 470</i>	<i>8 470</i>	<i>8 470</i>
8.2.	<i>Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos</i>	<i>28 747</i>	<i>27 000</i>	<i>27 270</i>	<i>27 270</i>	<i>27 270</i>
9.	Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	-377 444	35 483	73 217	80 480	64 187

TELŠIŲ  VANDENYS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ