

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2025 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-188

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „GIRAITĖS VANDENYS“

2024 M. VADOVYBĖS ATASKAITA

2025 m. kovo 21 d.
Kaunas

1. OBJEKTIVI BENDROVĖS BŪKLĖ, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA

Uždarnosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ steigėja ir visų akcijų savininkė – Kauno rajono savivaldybė.

UAB „Giraitės vandenys“ (toliau – Bendrovė) vykdo veiklą nuo 1992 m.

Bendrovės adresas – Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.

Bendrovės kodas – 159702357.

Bendrovės buveinė – Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno rajono savivaldybė.

Bendrovės vadovas – direktorius Andrius Dzevyžis.

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta vadovybės ataskaita – 2024 m.

Bendrovės misija – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti ir valyti nuotekas, išlaikyti finansinį stabilumą, darant minimalų poveikį aplinkai.

Geriamojo vandens gavyba, vandens gerinimas ir vandens tiekimas

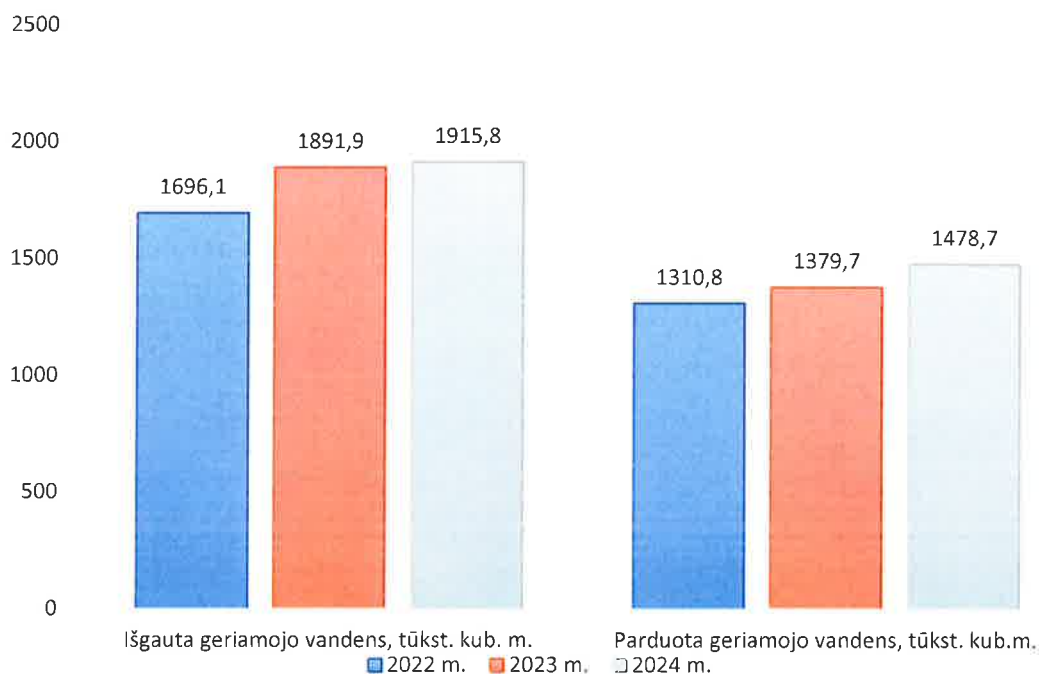
Visas 2024 m. iš vandenviečių tiekiamas geriamas vanduo atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir kitiems juridiniams asmenims geriamasis vanduo tiekiamas iš 72 vandenviečių, veikia 51 geriamojo vandens gerinimo stotis, eksploatuojama ir prižiūrima 160 artezinių gręžinių, iš kurių 2024 m. išgauta 1 915,8 tūkst. m³ vandens. Siekiant kontroliuoti vandens kokybę 2024 m. buvo ištirti 635 mėginiai. Metų

pabaigoje bendras eksplotuojamų vandentiekio tinklų, kuriais tiekiamas geriamasis vanduo, ilgis buvo 407,9 km. 2024 m. eksplotuojamų vandentiekio tinklų ilgis padidėjo 9,27 km.

2024 m. išgauta 1 915,8 tūkst. m³ geriamojo vandens arba 23,9 tūkst. m³ daugiau nei 2023 m. (1891,9 tūkst. m³). Vandens išgavimas 2024 m., palyginti su 2023 m., padidėjo 1,3 proc.

2024 m. gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir kitiems juridiniams asmenims parduota 1 478,7 tūkst. m³ geriamojo vandens arba 99,0 tūkst. m³ (7,2 %) daugiau nei 2023 m. (1 379,7 tūkst. m³)

Išgauto ir parduoto geriamojo vandens apimtys pateikiamos diagramoje (1 paveikslas).



1 paveikslas. 2022-2024 m. išgauto ir parduoto geriamojo vandens apimtys

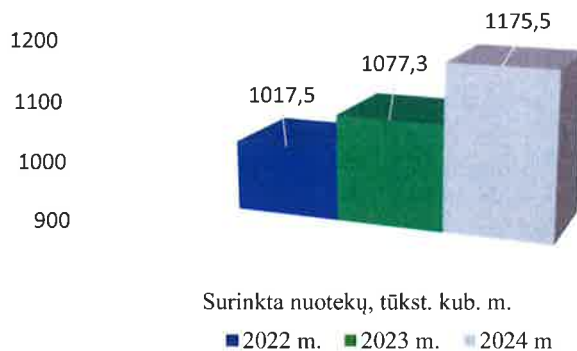
Geriamojo vandens pardavimai 2024 m. padidėjo dėl naujų abonentų prijungimo.

Nuotekų šalinimas ir valymas

Metų pabaigoje bendras eksplotuojamų nuotekų tinklų, kuriais surenkamos ir į valymo įrenginius perduodamos buitinės nuotekos, ilgis buvo 319,1 km.

2024 m. gyventojai, įmonės, įstaigos ir kiti juridiniai asmenys apmokėjo už 1 175,5 tūkst. m³ surinktų ir išvalytų nuotekų arba už 98,2 tūkst. m³ (9,1 %) daugiau nei 2023 m.

(1077,3 tūkst. m³). Nuotekų tvarkymo apimtys pateikiamos diagramoje (2 paveikslas).



2 paveikslas. 2022-2024 m. nuotekų tvarkymo apimtys

2024 m. pabaigoje nuotekoms perpumpuoti Bendrovėje buvo eksploatuojamos 139 buitinių nuotekų siurblinės.

Ataskaitiniais metais Vandžiogalos mstl. siurblinėje buvo pakeisti panardinami siurbliai, sumontuotas hidrostatinis lygio jutiklis, nuotekų lygio plūdinis jungiklis, įrengti elektros ir automatikos skydai su visa reikiama įranga, matavimo įranga siurblinės valdymui, duomenų perdavimui į SCADA sistemą, pagerinant siurblinės našumą, nuotekų šalinimo paslaugą ir siurblinės valdymą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė eksploatavo 35 nuotekų valymo įrenginius.

Per ataskaitinį laikotarpį išvalyta 1822,0 tūkst. m³ nuotekų arba 39,1 tūkst. m³ mažiau nei 2023 m. (1861,1 tūkst. m³).

Nuotekų išvalymo kokybė nuotekų valymo įrenginiuose atitinka Nuotekų tvarkymo reglamente keliamus reikalavimus.

Paviršinių nuotekų tvarkymas

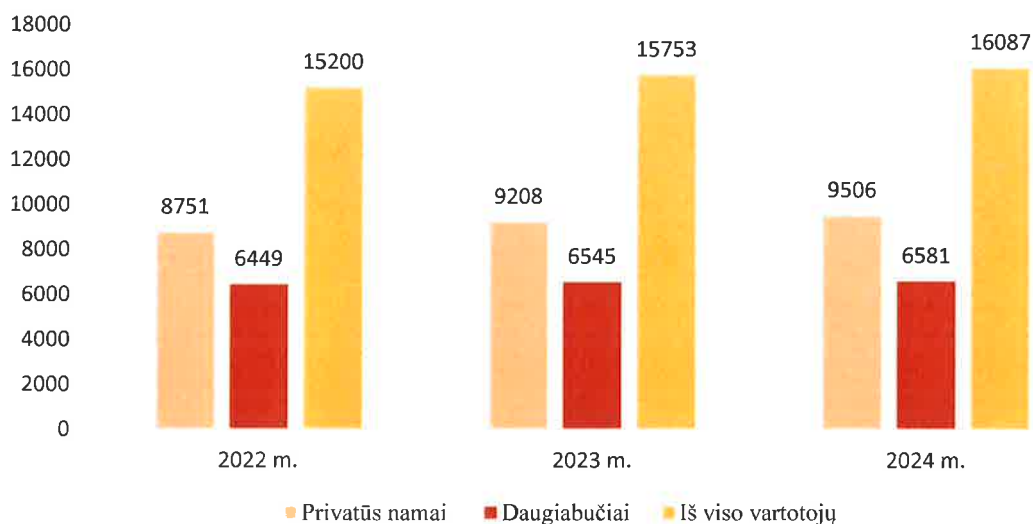
2024 m. pabaigoje Bendrovės eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų, kuriais surenkamos lietaus nuotekos, ilgis buvo 60,8 km.

Vykdam paviršinių nuotekų sistemų priežiūrą ir remontą 2024 m išplauta 1,75 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų, išvalyta 60 apžiūros šulinių, suremontuota 10 šulinių, išvežta 120 kub. m. šlamo ir šiukšlių, likviduota 20 avarių.

Paviršinių nuotekų tvarkymas – veikla, kurią iš dalies finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

Bendrovės vartotojai ir jų aptarnavimas

Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje 2024 m. pabaigoje vartotojų (neįskaitant įmonių) buvo 16 087, iš jų vartotojų, kuriems tiekiamas tik vanduo – 3 307, tik nuotekos – 502. 2022–2024 m. vartotojų skaičius pateikiamas diagramoje (3 paveikslas).



3 paveikslas. 2022–2024 m. vartotojų kitimas

Didesnė dalis Bendrovės vartotojų gyvena privačiose namuose – 9 506, daugiabučių namų vartotojai – 6 581. Vartotojų skaičius, palyginti su 2023 m., padidėjo 334 (2,1 proc.).

Bendrovės teikiama paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga Kauno rajone naudojasi 139 abonentai (juridiniai asmenys). Per ataskaitinį laikotarpį buvo sudaryta 30 sutarčių.

Bendrovė gerina aptarnavimo kokybę, rūpinasi, kad kiekvienas vartotojas būtų aptarnautas kokybiškai, o konsultacijos būtų profesionalios, aiškios ir kiekvienam prieinamos.

Siekiant gerinti vartotojų aptarnavimą:

- Atnaujintas Bendrovės internetinis puslapis, kuriame aktuali informacija vartotojams pateikiama aiškiau ir glausčiau. Infomuoama apie vykdomus ir įgyvendintus projektus.
- Dalies naujų vartotojų konsultavimas ir dokumentų priėmimas dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų vykdomas elektroniniu būdu.
- Per ataskaitinį laikotarpį gyventojams neatlygintinai parengtos 1568 prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus tvarkymo tinklų sąlygos.
- Siekiant sumažinti popierinių dokumentų kiekį ir prisidėti prie aplinkos išsaugojimo, sąskaitos už paslaugas teikiamos elektroniniu būdu, per savitarnos programą ir SMS pranešimu.

- Vartotojų operatyviam informavimui per ataskaitinį laikotarpį buvo išsiųsta 123 000 informacinių pranešimų apie planuojamus vykdyti darbus, avarijas ir kita informacija.

- Bendrovės klientai turi galimybę pasirinkti jiems patogiausią atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdą.

- Siekiant geresnės paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybės Bendrovės klientų atsiskaitymo sistema nuolat tobulinama, atnaujinama vartotojų ir abonentų kontaktinė informacija.

Ataskaitiniais metais vartotojai raštu pateikė 93 paklausimus ir skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo. Visi nusiskundimai buvo išnagrinėti ir pateikti atsakymai gyventojams.

Per ataskaitinį laikotarpį įrengti 428 nauji skaitikliai, pakeisti 2722. Bendrovės kontrolieriai 2024 m. patikrino 7 539 apskaitos prietaisus.

Bendrovės darbuotojai

2024 m. pabaigoje dirbo 81 darbuotojas, iš jų vandentvarkos objektų eksploatacijos ir remontų srityje – 52, administracijoje – 10, kiti specialistai, įskaitant padalinių vadovus – 19. 2024 m. buvo priimti 7 darbuotojai, atleisti 4. Vidutinis darbuotojų amžius – 53,1 m.

1 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal amžių

Eil. Nr.	Amžius	Darbuotojų skaičius 2023-12-31	Darbuotojų skaičius 2024-12-31
1.	22-30	6	4
2.	31-40	10	13
3.	41-50	14	16
4.	51-60	24	21
5.	61-65	10	12
6.	66-70	12	10
6.	71-74	2	4
7.	74 ir daugiau	0	1
Iš viso:		78	81

Bendrovės darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. –1663 Eur, 2023 m. – 1445 Eur.

2. FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Pajamos

Bendrovės ataskaitinių metų pajamos ir jų palyginimas su praėjusiais metais pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. 2024–2023 m. pajamos ir jų kitimas (Eurais)

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimas	2024 m.	2023 m.	Pokytis, 2024 m. palyginus su 2023 m.
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	4 441 439	4 269 209	172 230
1.1.	vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo	4 377 593	4 239 907	137 686
1.2.	kitų pardavimų ir paslaugų	63 846	29 302	34 544
2.	Finansinės veiklos	54 884	10 278	44 606
3.	Iš viso pajamų:	4 496 323	4 279 487	216 836

2024 m. gauta 4 496 323 Eur pajamų, iš jų: iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų – 4 377 593 Eur, iš kitų pardavimų ir paslaugų – 63 846 Eur, iš kitos veiklos (finansinės) 54 884 Eur. Pajamos 2024 m. palyginti su 2023 m. padidėjo 216 836 Eur.

Sąnaudos

Bendrovės ataskaitinių metų sąnaudos pagal veiklas ir šių sąnaudų palyginimas su praėjusiais metais pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. 2024–2023 m. sąnaudos ir jų kitimas (Eurais)

Eil. Nr.	Sąnaudų (pagal veiklas) pavadinimas	2024 m.	2023 m.	Pokytis, 2024 m. palyginus su 2023 m.
1.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos	3 905 315	3 684 817	220 498
1.1.	iš jų: vandens tiekimo	1 850 546	1 852 442	-1 896
1.2.	nuotekų šalinimo ir valymo	1 855 997	1 577 561	278 436
1.3.	paviršinių nuotekų tvarkymo	191 984	250 206	-58 222
1.4.	nuotekų transportavimo	6 788	4 608	2180
2.	Pardavimų ir paslaugų sąnaudos	43 135	8 940	34 195
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	491 693	425 463	66 230
4.	Palūkanų sąnaudos	14 352	11 379	2 973
5.	Iš viso sąnaudų:	4 454 495	4 130 599	323 896

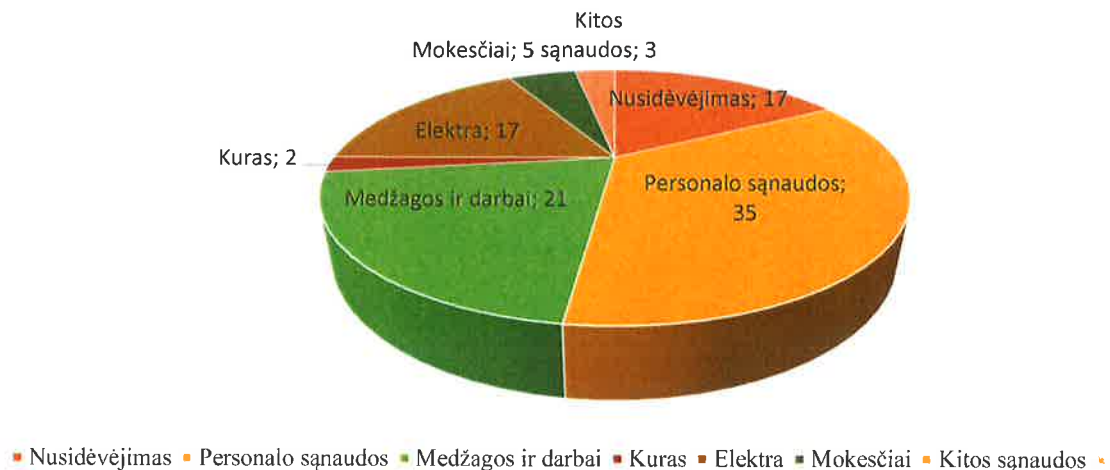
Bendrovė 2024 m. patyrė 4 454 495 Eur sąnaudų, iš jų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje – 3 905 315 Eur, kitoje veikloje (pardavimų ir paslaugų) – 43 135 Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2024 m. sąnaudos, palyginti su 2023 m., padidėjo 220 498 Eur. Sąnaudų dydis pagal sąnaudų straipsnius pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. 2024–2023 m. sąnaudos (be finansinių) ir jų kitimas (Eurais)

Eil. Nr.	Sąnaudų (pagal straipsnius) pavadinimas	2024 m.	2023 m.	Pokytis, 2024 m. palyginus su 2023 m.
1.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	733 911	613 473	120 438
2.	Personalo	1 561 238	1 344 248	216 990
3.	Paslaugų ir medžiagų įsigijimo	968 754	1 084 790	-116 036
4.	Kuro	88 685	90 425	-1 740
5.	Elektros energijos	742 558	558 788	183 770
6.	Mokesčių	208 519	266 107	-57 588

7.	Kitos	136 478	161 389	-24 911
8.	Iš viso sąnaudų (be finansinių):	4 440 143	4 119 220	320 923

Sąnaudų struktūra pateikta 4 paveiksle.



4 paveikslas. 2024 m. patirtų sąnaudų struktūra, proc.

Bendrovės sąnaudos per 2024 m. padidėjo 320 923 Eur. Sąnaudų didėjimą lėmė padidėjusios elektros energijos, turto nusidėvėjimo, personalo (įskaitant įmokas Sodrai ir atostogų kaupinius) sąnaudos, t. y.:

- elektros energijos sąnaudos padidėjo 183 770 Eur dėl 2024 m. padidėjusių elektros energijos kainų (palyginti su 2023 m.) ir vykdomos infrastruktūros plėtros;
- nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 120 438 Eur dėl vykdomos infrastruktūros plėtros;
- personalo sąnaudos, įskaitant įmokas socialiniam draudimui ir atostogų kaupinius, išaugo 216 990 Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybei didinant minimalią mėnesio algą (ir minimalų valandinį atlygį) padidėjo vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginių operatoriams priskaitomas darbo užmokestis, išmokėtos išeitinės kompensacijos. Taip pat sąnaudos didėjo ir dėl padidėjusio darbuotojų skaičius.

Mokesčių sąnaudos sumažėjo 57 588 Eur, iš jų,

- ataskaitiniu laikotarpiu garantinis tiekėjas grąžino 40 666 Eur įmokų už 2023 m., Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai pokoregavus sprendimą dėl įmokų mokėjimo garantiniam tiekėjui;
- sumažėjo taršos mokesčių sąnaudos 888 Eur;
- padidėjo vandens išteklių mokestis 5 188 Eur (padidėjus išgaunamo vandens kiekiui ir geriamojo vandens pardavimų apimtims į valstybės biudžetą vandens išteklių mokesčio 2024 m. buvo priskaičiuota 134 780 Eur, 2023 m. – 129 592 Eur);
- padidėjo žemės nuomos mokestis 299 Eur;

- padidėjo nekilnojamojo turto mokestis 7 764 Eur.

Medžiagų ir paslaugų sąnaudos sumažėjo 116 036 Eur.

Finansinės veiklos rezultatai

Bendrovės ataskaitinių metų rezultatai pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. 2024–2023 m. finansinės veiklos rezultatai

Eil. Nr.	Pavadinimas	2024 m.			2023 m.		
		Pajamos, Eur	Sąnaudos, Eur	Pelnas (+), Nuostolis (-), Eur	Pajamos, Eur	Sąnaudos, Eur	Pelnas (+), Nuostolis (-), Eur
1.	Komunalinės paslaugos iš viso:	4 377 593	4 391 177	-13 584	4 239 907	4 109 250	130 657
1.1.	šalto vandens tiekimas	2 177 979	2 079 222	98 757	2 143 112	2 065 814	77 298
1.2.	nuotekų šalinimas ir valymas	2 053 146	2 088 835	-35 689	1 975 663	1 759 271	216 392
1.3.	paviršinių nuotekų tvarkymas	139 189	215 978	-76 789	115 712	279 026	-163 314
1.4.	nuotekų transportavimo paslaugos	7 279	7 142	137	5 420	5 139	281
2.	Kitų paslaugų ir prekių pardavimas iš viso:	63 846	48 966	14 880	29 302	9 970	19 332
2.1.	kiti pardavimai	63 846	48 966	14 880	29 302	9 970	19 332
3.	Iš viso už paslaugų prekių pardavimą	4 441 439	4 440 143	1 296	4 269 209	4 119 220	149 989
4.	Finansinė ir investicinė veikla, biudžeto lėšos iš viso:	52 707	14 352	38 355	5 067	11 379	-6 312
4.1.	priskaityta delspinigių (gyventojų)	43	0	43	128	0	128
4.2.	priskaitytos palūkanos (gyventojų)	1 074	0	1 074	889	0	889
4.3.	delspinigiai	51 590	1 567	50 023	4 050	15	4 035
4.4.	baudos	0	0	0	0	0	0
4.5.	banko kredito palūkanos	0	4 883	-4 883	0	6 041	-6 041
4.7.	paskolos iš Vandentvarkos fondo palūkanos	0	5 737	-5 737	0	2 966	-2 966
4.8.	kitos (lizingo) palūkanos	0	2 165	-2 165	0	2 357	-2 357
5.	Kita iš viso:	2 177	0	2 177	5 211	0	5 211
5.1.	Kitos veiklos rezultatas (ilgalaikio turto pardavimas)	2 177	0	2 177	5 211	0	2 177
6.	IŠ VISO ĮMONĖJE:	4 496 323	4 454 495	41 828	4 279 487	4 130 599	148 888

Bendrovės investicijos per finansinius metus

Per ataskaitinį laikotarpį baigti projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kauno rajone (2014–2020 m. I etapas)“ statybos darbai. Užbaigus Bubių k. ir Šlienavos k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, šiose vietovėse pagerėjo išvalomų nuotekų kokybiniai rodikliai.

Vandens tiekimo ir kokybės pagerinimui per ataskaitinį laikotarpį:

1. Įrengta 1,9 km vandens tiekimo tinklų Vandžiogalos mstl., Vilkijos m., Giraitės k. ir Piliuonos k.;
2. Sužiedinus 3,2 km vandentiekio tinklų Dievogalos k., Užliedžių k. ir Kačerginės mstl., pagerėjo gyventojams vandens tiekimo paslaugos kokybė ir sudarytos sąlygos prisijungti naujiems vartotojams;
3. Dėl avarinės būklės ir siekiant sumažinti pakeliamo vandens nuostolius rekonstruota 3,9 km (Lapių mstl. 1,2 km, Babtų mstl. 1,5 km, Vilkijos m. 0,9 km ir Muniškių k. 0,3 km) vandentiekio tinklų. Suremontuoti tinklai (apie 1 km) Ramučių k., Neveronių k., Užliedžių k. ir Linksmakalnio k.;
4. Įrengti 3 nauji arteziniai gręžiniai Bernatonių k., Giraitės k. ir Kluoniškių k. Pagerintas vandens tiekimas ir padidintas slėgis 1243 vartotojams;
5. Pagal specialiajame plane numatytą plėtrą ir atsižvelgiant į gyventojų prašymus buvo suprojektuoti nauji vandentiekio tinklai Vandžiogalos mstl., Babtų mstl., Pagynės k. ir Šlienavos k. Planuojama įrengti apie 5,8 km vandentiekio tinklų.

Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir aplinkos apsaugos reikalavimams užtikrinti per ataskaitinį laikotarpį:

1. Įrengta 5,5 km nuotekų šalinimo tinklų Babtų mstl., Vandžiogalos mstl., Vilkijos m., Kulautuvos mstl., Giraitės k., Ramučių k. ir Neveronių k.;
2. Rekonstruota 1,1 km nuotekų surinkimo tinklų Lapių mstl. ir Užliedžių k.;
3. Suremontuota nuotekų siurblinė Vandžiogalos mstl.;
4. Pagal specialiajame plane numatytą plėtrą, atsižvelgiant į gyventojų prašymus buvo suprojektuoti nauji nuotekų surinkimo tinklai Babtų mstl., Vandžiogalos mstl., Voškonių k., Šlienavos k. ir Užliedžių k. Planuojama įrengti apie 13 km tinklų.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų tiesimas ir atnaujinimas

1. Įrengta 0,7 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Piliuonos k. ir Domeikavos k.;
2. Rekonstruotas 1 km tinklų Lapių mstl.;
3. Suremontuotas Vilkijos m. paviršinių nuotekų kolektorius;

4. Projektuojami nauji tinklai Ringaudų k.

Per ataskaitinį laikotarpį pradėtas įgyvendinti projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas Kauno rajone 2024–2029 m.“ (toliau – Projektas). Buvo vykdoma viena iš Projekto veiklų – Ežerėlio m. vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba.

3. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJŲ SKAIČIUS IR JŲ NOMINALI VERTĖ

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 21 566 641 Eur, kurį sudaro 74 367 726 vnt. paprastųjų vardinių 0,29 euro (dvidešimt devyni euro centai) nominalios vertės akcijų, priklausančių Kauno rajono savivaldybei.

6 lentelė. Bendrovės kapitalas

Rodikliai	Akcijų skaičius, vnt.	Suma (Eur)
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pradžioje	50 257 048	14 574 544
Pagal akcijų rūšis		
1. Paprastosios akcijos	50 257 048	14 574 544
2024 m. lapkričio 21 d. Kauno rajono savivaldybės sprendimas Nr. TS-404 investuoti ir perduoti papildomus piniginius įnašus	24 110 678	6 992 097
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje	74 367 726	21 566 641
Pagal akcijų rūšis		
1. Paprastosios akcijos	74 367 726	21 566 641

4. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCIJAS

Bendrovė neturi įsigijusi savų akcijų, per metus nebuvo jų įsigyta ir perleista.

5. BENDROVĖS FILIALAI IR ATSTOVYBĖS

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

6. ĮVYKLAI, TURINTYS ESMINĘ REIKŠMĘ BENDROVĖS VEIKLAI PER FINANSINIUS METUS

Reikšmingų įvykių, galinčių turėti įtakos 2024 m. Bendrovės veiklai, nebuvo.

7. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2025 m.

Bendrovė 2025 m. Kauno rajono savivaldybės nustatytoje teritorijoje teiks gyventojams ir įmonėms šias pagrindines paslaugas:

tieks geriamąjį vandenį,

tvarkys buitines, gamybines bei paviršines (lietaus) nuotekas.

Be pagrindinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklų Bendrovė 2025 m. vykdys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei atnaujinimą, vadovaudamasi Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Kauno rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendimais ir Kauno rajono savivaldybės administracijos bei Bendrovės pasirašyta 2025 m. vasario 27 d. Biudžeto lėšų naudojimo sutartimi (3,0 mln. Eur sumai).

Taip pat Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kauno rajono savivaldybės lėšomis 2025 m. planuojama vykdyti Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ investicinį Projektą. Finansavimo intensyvumas planuojamas 50 proc. finansavimo gaires atitinkančioms veikloms (Projekto investicijų suma 16,3 mln. Eur). Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas: Ežerėlio m. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, Juragių k. nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą bei nuotekų valymo įrenginių statybą, Voškonių k. nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, Vandžiogalos mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją, Užliedžių k. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją ir Giraitės k. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukciją.

Planuojamos pajamos ir sąnaudos 2025 m.

Bendrovė 2025 m. planuoja parduoti 1494 tūkst. kub. m geriamojo vandens (1,03 proc. daugiau nei 2024 m.), surinkti ir išvalyti 1217 tūkst. kub. m buitinių nuotekų (3,53 proc. daugiau nei 2024 m.), surinkti ir sutvarkyti 1031 tūkst. kub. m (11,11 proc. daugiau nei 2024 m.) paviršinių (lietaus) nuotekų.

Iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos 2025 m. planuojama uždirbti 4 480,20 tūkst. Eur pajamų, iš jų, iš geriamojo vandens tiekimo – 2 200,55 tūkst. Eur, buitinių nuotekų tvarkymo – 2 125,00 tūkst. Eur, paviršinių nuotekų (lietaus) tvarkymo – 154,65 tūkst. Eur. Planuojama, kad 2025 m. pajamos, palyginus su 2024 m. faktinėmis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pajamomis (4 369,25 tūkst. Eur), padidės 110,95 tūkst. Eur. Daugiau pajamų, lyginant su 2024 m., planuojama uždirbti dėl didėjančių pardavimų apimčių, vykdant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą. T. y. geriamojo vandens pardavimo apimtys, palyginti su ataskaitiniu laikotarpiu, planuojamos 15,30 tūkst. kub. m, buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimo 41,47 tūkst. kub. m, paviršinių nuotekų (lietaus) tvarkymo

paslaugų pardavimo 103,07 tūkst. kub. m. didesnės. Bendrovė teikiamų paslaugų kainų 2025 m. didinti neplanuoja. Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, Bendrovė suskaičiuos ir teiks suderinti naujas bazines teikiamų paslaugų kainas, tačiau neplanuojama, kad naujos bazinės kainos įsigaliotų ir būtų taikomos 2025 m.

Planuojama, kad 2025 m. teikiamų paslaugų sąnaudos, kurių apimtis Bendrovė gali kontroliuoti, bus stabilizuojamos ir pagal atskirus sąnaudų straipsnius planuojamos mažesnės. Tačiau Bendrovė, kaip ir ankstesniais finansiniais metais, 2025 m. patirs sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Bendrovės (kaip ūkio subjekto) valios: nuo 2025-01-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybei padidinus minimalią mėnesio algą iki 1038 Eur/mėn. (buvo 924 Eur/mėn) ir minimalų valandinį atlygį iki 6,35 Eur/val. (buvo 5,65 Eur/val.) neišvengiamai didės personalo sąnaudos (236,08 tūkst. Eur, įskaitant darbo užmokesčio, socialinio draudimo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimo sąnaudas ir atostogų kaupinius); gamtos išteklių (2,59 tūkst. Eur, išgaunant ir realizuojant daugiau geriamojo vandens); nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčių, ir, didėjant pajamų apimtims, įmokų Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai bei kitų mokesčių (20,99 tūkst. Eur). Sąnaudų didėjimą įtakoja ir kylantis vartotojų kainų indeksas.

Siekiant išlaikyti sąnaudų ir teikiamų paslaugų kainų stabilumą, Bendrovė planuoja 2025 m. sumažinti perkamų medžiagų, paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudas bei sutaupyti elektros energijos sąnaudų, pasirašius sutartį su UAB „Tradisolis“ dėl saulės šviesos energijos elektros naudojimo, kurioje fiksuotas įkainis 0,099 Eur/kWh. Elektros energijos sąnaudas planuojama sumažinti 82,58 tūkst. Eur, perkamų medžiagų, paslaugų ir darbų pagal sutartis sąnaudas planuojama sumažinti 186,84 tūkst. Eur. Iš viso planuojama sąnaudas sumažinti 269,42 tūkst. Eur.

2025 m. planuojama uždirbti 4 480,20 tūkst. Eur pajamų, patirti 4 449,90 tūkst. Eur sąnaudų, gauti 30,3 tūkst. Eur pelno.

7 lentelė. 2025 m. planuojami vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Vandens tiekimas	Buitinių nuotekų tvarkymas	Paviršinių nuotekų tvarkymas	Iš viso
1.	Ilgalaikis turtas, Eur	-	-	-	50 114 586
1.1	iš jų: nebaigta statyba, Eur	-	-	-	8 736 365
2.	Įstatinis kapitalas, Eur	-	-	-	21 566 641

3.	Savivaldybės lėšos pagal Biudžetinių lėšų naudojimo sutartį, Eur	-	-	-	3 000 000
4.	Pardavimai, tūkst. m³	1 494	1 217	1 031	-
5.	Pajamos už suteiktas paslaugas iš viso, Eur	2 200 550	2 125 000	154 650	4 480 200
5.1	Iš jų: pajamos iš vandens tiekimo, Eur	1 888 000	-	-	1 888 000
5.2	pajamos iš nuotekų tvarkymo, Eur	-	2 125 000	-	2 125 000
5.3	pajamos iš pardavimo kainos taikymo, Eur	312 550	-	-	312 550
5.4	pajamos iš paviršinių nuotekų tvarkymo, Eur	-	-	154 650	154 650
6.	Paslaugų sąnaudos iš viso, Eur	2174823	2120867	154210	4449900
6.1	Iš jų: tiesioginės sąnaudos, Eur	1930700	1882800	136900	3950400
6.1.1	Darbo sąnaudos, Eur	730000	639500	60500	1430000
6.1.2	Vidutinis metinis darbuotojų skaičius	-	-	-	71
6.1.3	Vidutinis darbo užmokestis (kartu su Sodra), Eur/mėn.	-	-	-	1678
6.1.4	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Eur	363200	369300	58000	790500
6.1.5	Elektros energija, Eur	257200	438800	1000	697000
6.1.6	Paslaugos ir darbai pagal sutartis, remonto medžiagos, Eur	344300	337600	12000	693900
6.1.7	Kuras transportui, Eur	37000	47000	5000	89000
6.1.8	Mokesčių sąnaudos, Eur	199000	50600	400	250000
7.	Bendrosios (administracinės) sąnaudos, Eur	244123	238067	17310	499500
7.1	Iš jų: Darbo sąnaudos, Eur	-	-	-	320000
7.2	Vidutinis metinis darbuotojų skaičius	-	-	-	10
7.3	Vidutinis darbo užmokestis (kartu su Sodra), Eur/mėn.	-	-	-	2667
7.4	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas, Eur	-	-	-	6600
7.5	Kitos įmonės administravimo sąnaudos, Eur	-	-	-	172900
8.	Pagrindinės veiklos rezultatas: + pelnas (- nuostolis), Eur	-	-	-	30300

8. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ

Bendrovė tyrimų ir plėtros veiklos nevykdo.

9. ESMINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS

1. **Technologinės rizikos veiksniai:** Sparčiai didėjantis vartotojų skaičius aptarnaujamose teritorijose. Pasenusi infrastruktūra, įrenginių gedimai, nepakankamas inovacijų diegimas, gali sukelti tiekimo sutrikimus.

Mažinimo priemonės: Reguliarūs įrangos patikrinimai ir profilaktinė priežiūra. Investicijos į tinklų plėtrą. Investicijos į modernią ir efektyvią įrangą. Sisteminiai remonto ir atnaujinimo planai, kad būtų užtikrintas nuolatinis sistemos veikimas.

2. **Aplinkos rizikos veiksniai:** Gamtiniai reiškiniai, klimato kaitos pasekmės įtakojančios vandens kokybės pablogėjimą, tiekimo sutrikimus ir taršą.

Mažinimo priemonės: Aplinkosaugos standartų laikymasis ir nuolatinis vandens kokybės stebėjimas. Klimato kaitos poveikio vertinimas ir atsarginių tiekimo planų parengimas.

3. **Reguliacinės ir teisinės rizikos veiksniai:** Neatitikimas Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktams, aplinkosaugos reguliavimo reikalavimams gali sukelti finansines sankcijas ir teises problemas.

Mažinimo priemonės: Nuolatinis teisės aktų stebėjimas ir atnaujinimas. Periodinės vidaus audito procedūros, kad būtų įvertinta atitiktis teisės aktams.

4. **Finansinės rizikos veiksniai:** Sąnaudų valdymas (elektros, medžiagų ir paslaugų) ir kontrolė, skolų kontrolė.

Mažinimo priemonės: Išankstinis rizikos vertinimas ir finansinių prognozių rengimas. Skolų valdymas. Efektyvus energijos vartojimo valdymas ir nuolatinė išlaidų kontrolė.

5. **Žmogiškųjų išteklių rizikos veiksniai:** Darbuotojų trūkumas, darbo jėgos nepakankamumas įtakojančios paslaugų nepertraukiamumą, kokybę ir saugumą.

Mažinimo priemonės: Nuolatinis kvalifikuotos darbo jėgos paieška ir pritraukimas, darbuotojų mokymas bei kvalifikacijos kėlimas. Atostogų grafikų sudarymas, kad būtų užtikrintas tęstinis paslaugų teikimas.

6. **Klientų lūkesčių ir reputacijos rizikos veiksniai:** Klientų lūkesčiai dėl paslaugų kokybės ir tiekimo sutrikimų.

Mažinimo priemonės: Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas ir skundų valdymo procedūrų įgyvendinimas. Sklandus ir efektyvus komunikavimas su klientais, siekiant greitai išspręsti problemas.

- 7. Bendrovės fizinės apsaugos rizikos veiksniai:** Terorizmo ar karo atveju galimi veiksniai nuo kurių reikalinga apsaugoti įmonę, jos turtą ir darbuotojus nuo neteisėto fizinio poveikio, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.

Mažinimo priemonės: Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų vykdymas. Fizinės apsaugos sistemos organizavimas, priežiūra ir kontrolė.

Bendrovės įdiegta vidaus kontrolės sistema

Bendrovės rizikos valdymui sukurta kontrolės sistema, padedanti užtikrinti, kad Bendrovė:

- ✓ laikytusi teisės aktų, reglamentuojančių Bendrovės veiklą, reikalavimų;
- ✓ saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;
- ✓ vykdytų veiklą laikydamasi patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo:
 - ekonomišku, kuris suprantamas kaip minimalus išteklių panaudojimas užtikrinant vykdomos veiklos kokybę;
 - efektyvumu, kuris suprantamas kaip geriausias naudojamų išteklių ir vykdomos veiklos (kiekio, kokybės ir laiko požiūriu) santykis;
 - rezultatyvumu, kuris suprantamas kaip nustatytų veiklos tikslų ir planuotų rezultatų pasiekimo lygis;
- ✓ teiktų patikimą, aktualią, išsamią ir teisingą informaciją apie savo finansinę ir kitą veiklą.

10. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS VADOVĄ, VALDYBOS NARIUS, STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIUS

Bendrovės vadovas – Andrius Dzevyžis, direktorius. Andrius Dzevyžis kitų vadovaujamų pareigų kitose įmonėse neina ir nėra jokios kitos įmonės valdymo arba priežiūros organo narys. Pagrindinė Andriaus Dzevyžio darbovietė – uždaroji akcinė bendrovė „Giraitės vandenys“.

Bendrovėje valdyba nesudaroma.

Bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma.

Bendrovėje aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų – Kauno rajono savivaldybės tarybos – susirinkimas.

Direktorius

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned between the title 'Direktorius' and the name 'Andrius Dzevyžis'.

Andrius Dzevyžis