PATVIRTINTA
Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys"
valdybos 2024 m. spalio 1 d. protokolu Nr. V-8-2024

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“ 2020–2024 METŲ VEIKLOS PLANAS (patikslintas)

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2019 metai	Iš viso 2020-2024 metai	2020 I	2020 II	2020 III	2020 IV	2020 Iš viso	2021 I	2021 II	2021 III	2021 IV	2021 Iš viso	2022 I	2022 II	2022 III	2022 IV	2022 Iš viso	2023 I	2023 II	2023 III	2023 IV	2023 Iš viso	2024 I	2024 II	2024 III	2024 IV	2024 Iš viso
1.	**Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai**	**17 411**	**122 700**	**3 477**	**4 940**	**3 582**	**3 686**	**15 684**	**1 446**	**3 141**	**6 670**	**10 738**	**21 995**	**5 714**	**6 504**	**8 724**	**9 099**	**30 041**	**9 617**	**9 509**	**8 873**	**4 518**	**32 516**	**5 426**	**6 770**	**5 933**	**4 334**	**22 464**
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	7 365	**34 263**	1 474	1 474	1 605	1 605	**6 157**	1 605	1 605	1 713	1 713	**6 636**	1 713	1 713	1 713	1 713	**6 853**	1 729	1 729	1 729	1 729	**6 918**	1 925	1 925	1 925	1 925	**7 700**
	iš to skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	158	**872**	20	20	25	25	**91**	25	25	28	28	**105**	28	28	28	28	**110**	52	52	52	52	**207**	90	90	90	90	**360**
1.2.	**Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos**	-	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	**8**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	**Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos**	-	**327**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322	**322**	-	4	1	-	**5**	-	-	-	-	-
1.4.	**Paskolos investicijų projektams įgyvendinti**	-	**36 154**	**1 015**	**1 592**	**1 253**	**1 287**	**5 147**	**514**	**1 069**	**2 140**	**3 006**	**6 729**	**1 611**	**1 909**	**2 484**	**2 499**	**8 502**	**2 440**	**2 526**	**2 478**	**1 379**	**8 823**	**1 672**	**2 082**	**1 849**	**1 350**	**6 953**
1.4.1.	Paskola investiciniams projektams	-	**36 154**	1 015	1 592	1 253	1 287	**5 147**	514	1 069	2 140	3 006	**6 729**	1 611	1 909	2 484	2 499	**8 502**	2 440	2 526	2 478	1 379	**8 823**	1 672	2 082	1 849	1 350	**6 953**
1.5.	**Europos Sąjungos fondų lėšos**	**4 432**	**22 576**	**441**	**1 011**	**430**	**414**	**2 296**	**159**	**269**	**1 518**	**2 888**	**4 833**	**1 400**	**952**	**1 608**	**1 419**	**5 379**	**3 748**	**3 193**	**2 463**	**517**	**9 922**	**58**	**88**	**-**	**-**	**146**
1.5.1.	Europos sanglaudos fondo dalis vandentiekio ir kanalizacijos plėtrai	1 606	**4 610**	3	345	333	331	**1 011**	143	216	491	212	**1 062**	96	81	73	240	**490**	262	430	690	517	**1 900**	58	88	-	-	**146**
1.5.2.	Europos sanglaudos fondo dalis vandentiekio ir kanalizacijos renovavimui	1 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3.	Europos sanglaudos fondo dalis paviršinių nuotekų tinklų plėtrai	1 362	**17 885**	438	666	97	83	**1 284**	16	53	1 027	2 675	**3 771**	1 304	870	1 534	1 117	**4 826**	3 477	2 763	1 764	-	**8 004**	-	-	-	-	-
1.5.4.	Europos sanglaudos fondo dalis kitiems projektams	-	**81**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	**63**	9	-	9	-	**19**	-	-	-	-	-
1.6.	**Kitos nuosavos lėšos**	**5 614**	**29 371**	**547**	**864**	**294**	**380**	**2 085**	**- 831**	**198**	**1 299**	**3 132**	**3 797**	**990**	**1 930**	**2 915**	**3 142**	**8 977**	**1 699**	**2 056**	**2 201**	**891**	**6 848**	**1 770**	**2 675**	**2 160**	**1 059**	**7 664**
1.6.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis	1 500	**15 550**	668	668	673	673	**2 682**	673	673	680	680	**2 705**	680	680	680	680	**2 720**	886	886	886	886	**3 543**	975	975	975	975	**3 900**
1.6.2.	Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos	4 114	**13 821**	-122	195	-378	-292	**- 597**	-1 504	-474	619	2 451	**1 092**	310	1 250	2 235	2 462	**6 256**	813	1 171	1 316	6	**3 305**	795	1 700	1 185	84	**3 764**
1.6.3.	Kitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**Lėšų panaudojimas**	**17 411**	**122 700**	**3 477**	**4 940**	**3 582**	**3 686**	**15 684**	**1 446**	**3 141**	**6 670**	**10 738**	**21 995**	**5 714**	**6 504**	**8 724**	**9 099**	**30 041**	**9 617**	**9 509**	**8 873**	**4 518**	**32 516**	**5 426**	**6 770**	**5 933**	**4 334**	**22 464**
2.1.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	**16 179**	**111 698**	**3 180**	**4 336**	**3 293**	**3 306**	**14 114**	**1 299**	**2 660**	**6 045**	**10 220**	**20 223**	**5 417**	**5 914**	**8 399**	**8 345**	**28 075**	**8 797**	**8 792**	**8 385**	**3 596**	**29 571**	**4 937**	**6 114**	**5 009**	**3 655**	**19 715**
2.1.1.	Miesto vandentiekio ir kanalizacijos plėtra	3 710	**17 511**	57	1 096	881	1 002	**3 035**	499	683	1 296	636	**3 114**	421	819	780	1 614	**3 634**	993	1 686	1 837	1 082	**5 598**	351	402	976	401	**2 130**
2.1.2.	Vandens gerinimo įrenginių statyba	2 837	**15 851**	1 110	1 199	716	487	**3 512**	428	459	1 241	1 968	**4 097**	936	1 964	1 616	1 397	**5 914**	-	-	-	-	-	776	776	776	-	**2 329**
2.1.3.	Susidėvėjusio vandentiekio ir kanalizacijos renovavimas	6 220	**24 923**	1 043	806	1 368	1 109	**4 326**	296	277	967	2 816	**4 356**	1 673	706	1 573	2 458	**6 412**	1 276	1 525	1 603	484	**4 888**	1 179	1 913	813	1 038	**4 942**
2.1.4.	Paviršinių nuotekų tinklų plėtra	2 772	**37 481**	868	1 069	184	177	**2 299**	24	115	2 024	4 357	**6 520**	1 830	1 216	2 168	1 863	**7 076**	5 178	4 500	3 813	890	**14 381**	1 830	2 084	1 759	1 532	**7 205**
2.1.5.	Paviršinių nuotekų tinklų renovavimas	20	**1 483**	52	160	144	260	**616**	-	162	15	-	**177**	-	-	418	1	**418**	159	113	-	-	**272**	-	-	-	-	-
2.1.6.	Nuotekų valyklos renovavimas	620	**1 633**	51	5	-	-	**56**	-	-	79	24	**103**	182	118	73	-	**373**	261	38	202	200	**701**	125	265	10	-	**400**
2.1.7.	Eksploataciniai darbai	-	**12 816**	-	-	-	270	**270**	52	965	422	419	**1 857**	374	1 090	1 771	1 012	**4 248**	930	930	930	940	**3 731**	675	675	675	685	**2 710**
2.2.	**Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)**	**1 232**	**11 002**	**297**	**604**	**289**	**380**	**1 571**	**147**	**481**	**625**	**519**	**1 772**	**297**	**590**	**325**	**754**	**1 966**	**820**	**716**	**488**	**921**	**2 945**	**489**	**656**	**924**	**679**	**2 748**
2.2.1.	Apskaitos prietaisų įsigijimas	333	**1 967**	77	57	70	129	**334**	43	163	134	134	**474**	176	130	138	183	**627**	-	130	15	130	**276**	-	108	40	108	**257**
2.2.2.	Vandens, nuotekų siurblių įsigijimas (pakeitimas)	158	**1 520**	39	41	11	35	**126**	23	42	129	47	**241**	39	58	73	42	**211**	59	132	27	295	**514**	194	167	34	34	**428**
2.2.3.	Fizinės ir informacinės saugos priemonių diegimas	56	**894**	2	15	0	47	**65**	3	32	50	107	**192**	23	10	1	24	**59**	-	11	203	-	**214**	247	20	97	-	**364**
2.2.4.	Elektros energijos patikimumo priemonių diegimas	93	**2 061**	132	15	87	36	**271**	-	59	57	24	**139**	35	34	26	225	**320**	115	6	34	385	**539**	-	15	300	476	**791**
2.2.5.	Klientų aptarnavimo ir dokumentų valdymo sistemos vystymas	15	**17**	6	-	4	-	**10**	-	-	6	-	**6**	2	-	-	-	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.	Kiti ilgalaikio turto atstatymo darbai ir pirkimai	577	**1 524**	35	26	54	132	**247**	53	127	249	35	**465**	12	207	12	44	**275**	57	182	56	40	**335**	13	136	33	20	**202**
2.2.7.	Transporto priemonių įsigijimas	-	**786**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	87	**126**	490	-	10	-	**499**	1	-	120	40	**161**
2.2.8.	Naujų gręžinių įrengimas/renovavimas	-	**947**	-	352	55	-	**407**	-	-	-	47	**47**	-	140	-	79	**219**	53	53	18	-	**125**	-	-	150	-	**150**
2.2.9.	Vandens siurblinių rekonstrukcija	-	**144**	2	76	-	-	**79**	-	4	-	-	**4**	-	-	7	-	**7**	-	34	-	-	**34**	20	-	-	-	**20**
2.2.10	Nuotekų siurblinių rekonstrukcija	-	**1 141**	3	22	7	-	**32**	25	54	-	125	**204**	10	12	29	69	**120**	46	168	125	71	**410**	15	210	150	-	**375**