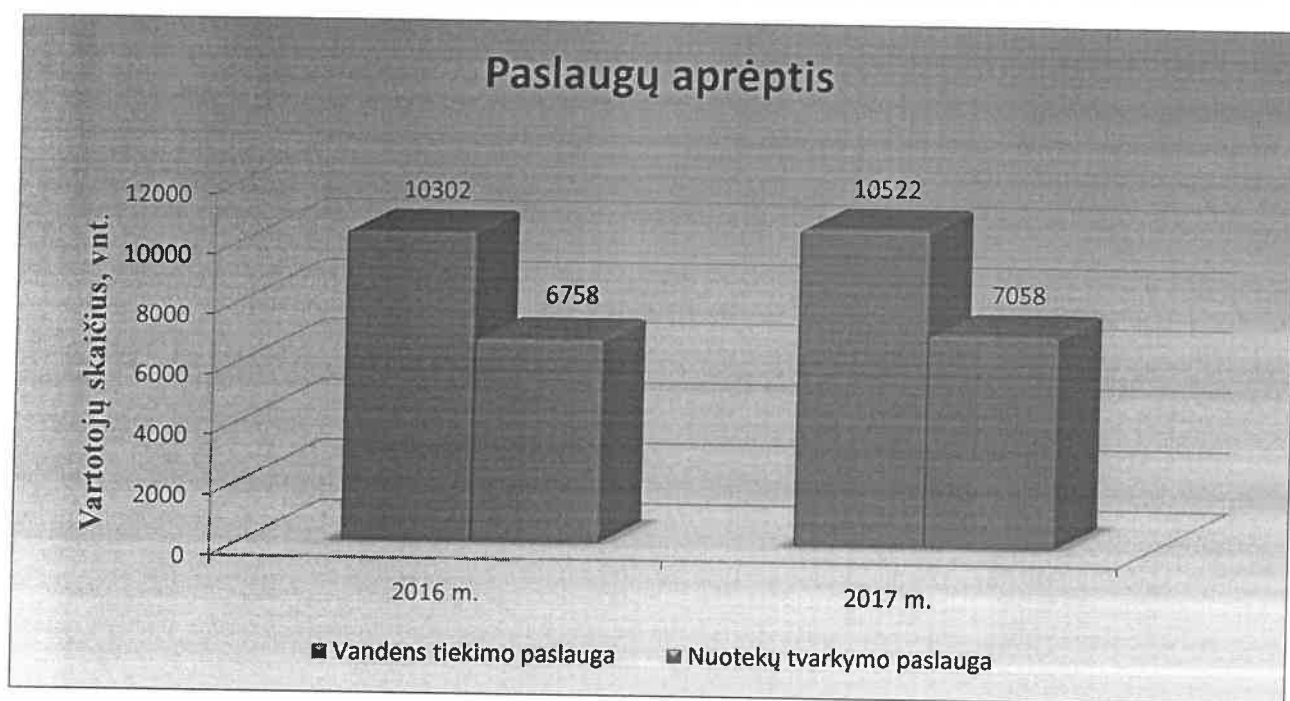


## UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2017-2019 METAMS

Bendrovės strateginis veiklos planas 2017-2019 metams parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. TS-310 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

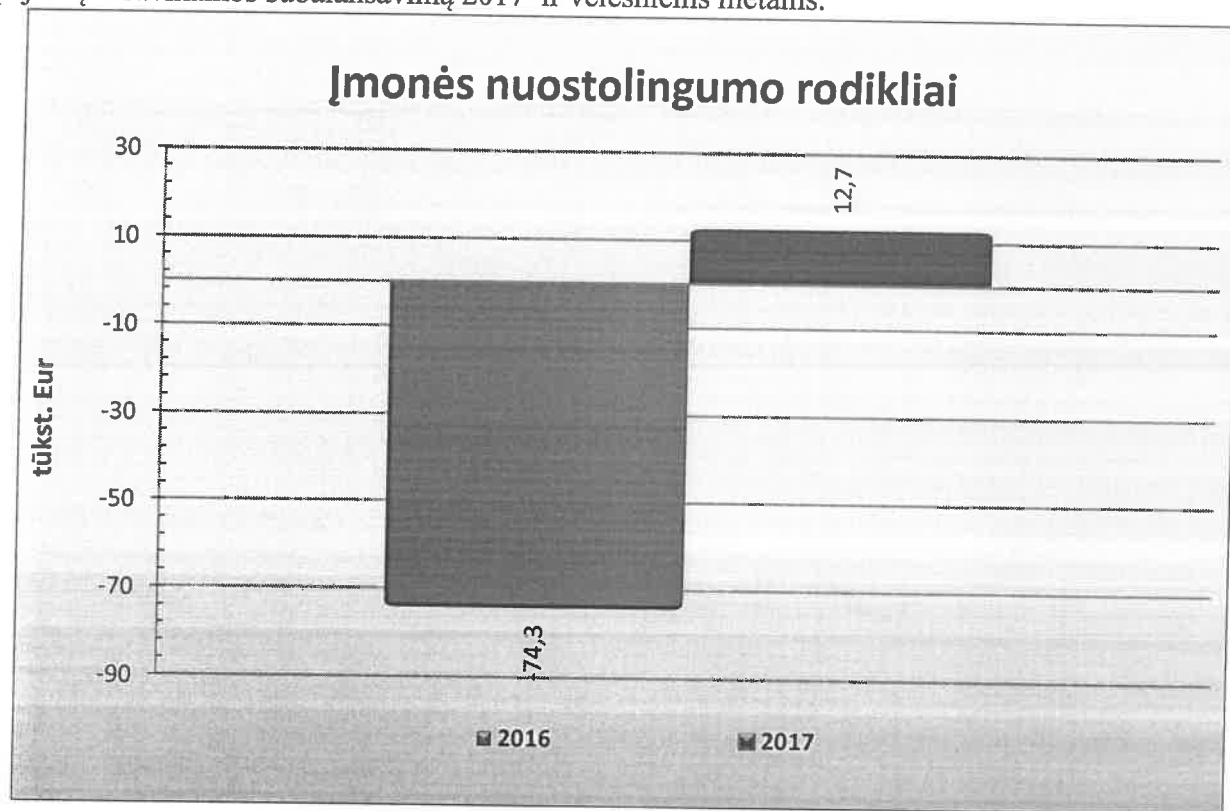
Vertinant išorės veiksnius bendrovė pagrindiniais tikslais laiko Europos Sąjungos direktyvų, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įstatymo, specialiajame plane įvardintais uždaviniais bei konkrečiais siektiniais rodikliais. Vienas pagrindinių – centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas rajono gyventojams.



1 diagrama. Vartotojų skaičius

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija vykdydama įmonės tiekiamų paslaugų kontrolę ir reguliavimą, vertindama įmonių veiklos rezultatus ir institucinius reikalavimus vykdyti paslaugų plėtrą ir poreikį investicijoms 2016 m. gegužės 13 d. priėmė nutarimą Nr.03-125 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Raseinių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, kuriuo patvirtino bendrovei bazines kainas artimiausiems trims metams. Buvo nustatytos naujos paslaugų kainos rajono daugiabučių, individualių gyvenamųjų namų gyventojams bei komerciniams vartotojams. Taip pat patvirtintos atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, nuotekų išvežimo transporto priemonėmis bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Įvertinusi visus rodiklius ir faktorius, įtakančius įmonės kainodarą, patvirtino 33,2 proc. didesnes paslaugų kainas, kurios

įsigaliojo nuo 2016 m. liepos 1 d. Tai pagrindinis teisinis, institucinis veiksnys orientuotas į įmonės pajamų ir savikainos subalansavimą 2017 ir vėlesniems metams.



2 diagrama. Įmonės nuostolingumas 2016 – 2017 metais

Įmonė kasmet susiduria su vis griežtesniais instituciniais reikalavimais tiekiamų paslaugų kokybei bei patikimumui. Vandens tiekimo srityje bendrovė investuoja į vandens gerinimo įrenginius, kurie gerina vandens kokybę, tačiau pajamoms tiesioginės įtakos neturi. Nuotekų tvarkymo segmente didėja aplinkosauginiai reikalavimai, kurie taip pat reikalauja technologinių pertvarkymų, o tai taip pat susiję su sąnaudomis.

Didindama paslaugų prieinamumą bei vykdydama technologinius pertvarkymus įmonė vykdo ir socialinius uždavinius, sudarydama technologines sąlygas, gauti kokybišką vandens ir nuotekų tvarkymą vis didesnam rajono gyventojų skaičiui. O tuo pačiu mažėja nekontroliuojamos kokybės vandens vartojimas ir didėja nuotekų tvarkymo pagal gamtosauginius reikalavimus apimtys. Tai sudaro gerėjančias prielaidas vandens telkinių užterštumui bei visai hidrogeologinei situacijai.

Diegdama pažangias technologijas, įmonė, kad ir vykdydama technologinio ūkio plėtrą, sudaro galimybes vykdyti objektyviai įvertintą būtinąją aptarnaujančio personalo skaičiaus augimą. Šiuo tikslu 2017 metais pagal būtinąjį eiliškumą bus automatizuojami vandens bei nuotekų tvarkymo objektai. Naujų technologijų diegimas didina kvalifikacinius reikalavimus personalui, o kartu ir galimybes jaunesniems specialistams, turintiems atitinkamą išsilavinimą.

Vertinant įmonės veiklos technologinį pertvarkymą būtina pagrindinius projektus įvykdyti iki 2020 metų, iki kol baigsis Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo galimybės.

Analizuojant įmonės vidaus išteklius pažymėtina, kad kartu su technologiniais pertvarkymais bus vykdomi ir struktūriniai vadybiniai pertvarkymai, užtikrinantys įmonės ekonominę – finansinę veiklos efektyvumą.

Žmogiškieji ištekliai – vienas pagrindinių paslaugų kokybę bei patikimumą lemiančių veiksnių. Bendrovė ir toliau rūpinsis darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir, atsižvelgdama į darbo rezultatus, motyvacijos didinimu. Tam pasitarinaus nauja darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.

Didžiaja dalimi įmonės finansinius išteklius apsprendžia įmonės veiklos kainodara, kurią reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybė. Kaip jau buvo pažymėta anksčiau įmonė pastaraisiais metais patirdavo vis reikšmingesnius veiklos nuostolius, dėl ko buvo padidinta paslaugų kaina. Tačiau kartu įmonė savo veikloje turės vadovautis subalansuotos plėtros principais, prioritetiniu laikant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamai plėtrai, kuri turi mažiausią įtaką kainodarai. Todėl bus teikiami valdybai projektai dėl investicijų prioritetų ir eiliškumo. Siekiant išspręsti finansinių srautų užtikrinimą įmonė didins kreditinius išteklius iš finansinių institucijų.

Apskaita bendrovėje vykdoma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus bei galiojančius Mokesčių administratoriaus įstatymus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas metodikas ir kitus galiojančius įstatymus bei nutarimus. Įmonė pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reikalavimus diegia skaitmeninės informacijos ruošimo, kaupimo ir atsiskaitymo su VKEKK modulį.

Vertinant bendrovės materialinę bazę reikia akcentuoti, kad įgyvendinant Europos Sąjungos remiamus projektus įsiveda į eksploataciją daug naujų trasų ir įrenginių, tačiau dėl finansinių išteklių trūkumo nepakankamu lygiu vyksta senosios bazės atnaujinimai. Šią situaciją pagerins patvirtintos naujos paslaugų kainos, generuodamos didesnes įmonės pajamas.

Siekiant įmonės veiklos ir gamybinio proceso efektyvumo, tobulinama pagal VKEKK naujausius reikalavimus technologinio, apskaitos ir finansų vidaus kontrolės sistema, diegiami socialiniai atsakingos įmonės elementai.

UAB „Raseinių vandenys“ įgyvendindama savo misiją savo veikloje siekia:

- gerinti paslaugų kokybę;
- tenkinti vartotojo prioritetus;
- tobulinti gamybos technologijas ir diegti naujoves, užtikrinančias kokybišką produkciją ir draugišką aplinką gamtai.

Įmonės pagrindinis strateginis tikslas – diegiant efektyviausias technologijas užtikrinti pagrįstą būtiniausiomis sąnaudomis tiekiamų paslaugų kainą, taip sudarant komercinį patrauklumą vartotojų skaičiaus augimui.

Pagrindinis uždavinys – užtikrinti ekonomiškai teisingą ir būtinosiomis sąnaudomis pagrįstą paslaugų kainodarą, lyginant su IV vandens tiekėjų grupės rodikliais, būti konkurencingais pagal pagrindinius rodiklius.

Vertinimo kriterijai:

Vadybiniai – ekonominiai:

- paslaugų kainos dydis;
- paslaugų aprėptis.

Ekonominiai:

- realizuoto vandens nuo pakelto kiekis;
- realizuotų nuotekų kiekis nuo realizuoto vandens kiekio.

Bendrovė, rengdama strateginį veiklos planą, naudojo savivaldybės tarybos patvirtintas finansinio plano formas:

1. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų pajamų forma (1 priedas);
2. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų sąnaudų forma (2 priedas);
3. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (3 priedas);
4. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (4 priedas);

5. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų investicijų ir finansavimo šaltinių forma (5 priedas);
6. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų balansinės ataskaitos forma (6 priedas);
7. UAB „Raseinių vandenys“ prognozuojamų 2017-2019 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (7 priedas).

Direktorius



Stanislovas Bartkus

Raseinių rajono savivaldybės  
uždarųjų akcinių bendrovių ir  
savivaldybės įmonės strateginių  
veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir  
atsiskaitymo tvarkos aprašo  
1 priedas

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ PAJAMŲ FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1388694	1580000	13,8	1607000	1,7	1627000	1,2
1.1.	Už pateiktą vandenį	633714	716000	13,0	723000	1,0	730000	1,0
1.2.	Pašalintas nuotekas	627340	732000	16,7	749000	2,3	760000	1,5
1.3.	Pardavimo kaina	127640	132000	3,4	135000	2,3	137000	1,5
2.	Kitos veiklos pajamos	105812	111230	5,1	114730	3,1	116730	1,7
2.1.	Atlikti darbai	26639	30000	12,6	32000	6,7	33000	3,1
2.2.	Įrangos talpinimas	24615	25000	1,6	25000	0,0	25000	0,0
2.3.	Pard.medžiagos	14082	16000	13,6	17000	6,3	17500	2,9
2.4.	Stovų ekspl.pajamos	18231	18230	0,0	18230	0,0	18230	0,0
2.5.	Kitos	22245	22000	-1,1	22500	2,3	23000	2,2
3.	Finansinės veiklos pajamos	5039	3000	-40,5	3100	3,3	3200	3,2
3.1.	Delspinigiai	5039	3000	-40,5	3100	3,3	3200	3,2
4.	Iš viso pajamų	1499545	1694230	13,0	1724830	1,8	1746930	1,3

Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū  
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės  
 strateginių veiklos planų rengimo,  
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo  
 2 priedas

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ ŠANAUDŲ FORMA**

Eil. nr.	<del>Pajamos</del>	2016 m faktas	2017m. planas	2017/2016m. proc.	2018m. planas	2018/2017m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m.proc.
1.	<b>PARDAVIMO SAVIKAINA</b>	1159164	1193485	3,0	1205563	1,0	1217247	1,0
1.1.	Medžiagos, žaliavos	59310	64000	7,9	65000	1,6	66000	1,5
1.2.	Darbo užmokestis	270468	284000	5,0	288260	1,5	292600	1,5
1.3.	„Sodra“	83619	87985	5,2	89303	1,5	90647	1,5
1.4.	Nusidėvėjimas	370452	372000	0,4	373000	0,3	376000	0,8
1.5.	Kitos sąnaudos	375315	385500	2,7	390000	1,2	392000	0,5
2.	<b>VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	361138	426785	18,2	432806	1,4	435853	0,7
2.1.	Medžiagos ir žaliavos	7036	7700	9,4	7800	1,3	7900	1,3
2.2.	Darbo užmokestis	160190	223000	39,2	225230	1,0	227480	1,0
2.3.	„Sodra“	49538	69085	39,5	69776	1,0	70473	1,0
2.4.	Nusidėvėjimas	26477	28000	5,8	28500	1,8	29000	1,8
2.5.	Kitos	117897	99000	-16,0	101500	2,5	101000	-0,5
3.	<b>KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	40040	43000	7,4	43500	1,2	44500	2,3
4.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	13616	16000	17,5	18000	12,5	18550	3,1
	<b>IŠ VISO ŠANAUDŲ</b>	1573958	1679270	6,7	1699869	1,2	1716150	1,0

Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū  
akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės  
strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo  
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo

3 priedas

UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ PELNO  
(NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
1.	<b>Pardavimo pajamos iš viso</b>	1388694	1580000	13,8	1607000	1,7	1627000	1,2
1.1.	<i>Paslaugos</i>	1388694	1580000	13,8	1607000	1,7	1627000	1,2
2.	<b>Pardavimo savikaina iš viso</b>	1159164	1193485	3,0	1205563	1,0	1217247	1,0
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	1159164	1193485	3,0	1205563	1,0	1217247	1,0
3.	<b>Bendrasis pelnas</b>	229530	386515	68,4	401437	3,9	409753	2,1
4.	<b>Veiklos sąnaudos iš viso</b>	361138	426785	18,2	432806	1,4	435853	0,7
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	248067	293200	18,2	297300	1,4	299500	0,7
5.	<b>Veiklos pelnas</b>	-131608	-40270	-69,4	-31369	-22,1	-26100	-16,8
6.	<b>Finansinės veiklos rezultatas</b>	-8577	-13000	51,6	-14900	14,6	-15350	3,0
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>	5039	3000	-40,5	3100	3,3	3200	3,2
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	13616	16000	17,5	18000	12,5	18550	3,1
7.	<b>Kitos veiklos rezultatas</b>	65772	68230	3,7	71230	4,4	72230	1,4
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	105812	111230	5,1	114730	3,1	116730	1,7
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	40040	43000	7,4	43500	1,2	44500	2,3
9.	<b>Pelnas prieš pelno mokestį</b>	-74413	14960	-120,1	24961	66,9	30780	23,3
10.	<b>Pelno mokestis</b>		2244		3744	66,8	4617	23,3
11.	<b>Grynasis pelnas po pelno mokesčio</b>	-74413	12716	-117,1	21217	66,9	26163	23,3

Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū  
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės  
 strateginių veiklos planų rengimo,  
 tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo  
 4 priedas

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ VEIKLOS  
 REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA**

Eil. Nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
I.	<b>PAJAMOS</b>	1499545	1694230	13,0	1724830	1,8	1746930	1,3
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1388694	1580000	13,8	1607000	1,7	1627000	
	Kitos pajamos	110851	114230	3,0	117830	3,2	119930	1,8
II.	<b>SĄNAUDOS</b>	1573958	1679270	6,7	1699869	1,2	1716150	1,0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1159164	1193485	3,0	1205563	1,0	1217247	1,0
2.	Kitos sąnaudos	53656	59000	10,0	61500	4,2	63050	2,5
3	<b>Veiklos sąnaudos</b>	361138	426785	18,2	432806	1,4	435853	0,7
3.1.	Medžiagos ir žaliavos	7036	7700	9,4	7800	1,3	7900	1,3
3.2.	Darbo užmokestis	160190	223000	39,2	225230	1,0	227480	1,0
3.3.	Sodra	49538	69085	39,5	69776	1,0	70473	1,0
3.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	26477	28000	5,8	28500	1,8	29000	1,8
3.5.	Kitos	117897	99000	-16,0	101500	2,5	101000	-0,5
III.	<b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	-74413	14960	-120,1	24961	66,9	30780	
IV.	<b>PELNO MOKESTIS</b>	0	2244	0,0	3744	66,8	4617	23,3
V.	<b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>	-74413	12716	-117,1	21217	66,9	26163	23,3



Raseinių rajono savivaldybės  
uždarųjų akcinių bendrovių ir  
savivaldybės įmonės  
strateginių veiklos planų  
rengimo, tvirtinimo ir  
5 priedas

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ  
INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
1.	Nematerialus turtas		0		0		0	
2.	Materialus turtas	4277509	4511600	5,5	4915700	9,0	3653500	-25,7
2.1.	Pastatai ir statiniai	74766	344000	360,1	328000	-4,7	366000	11,6
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	213473	30000	-85,9	50000	66,7	50000	0,0
2.3.	Transporto priemonės	7721	33000	327,4	60000	81,8	50000	-16,7
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	9485	65000	585,3	28000	-56,9	25000	-10,7
2.5.	Kitas materialus turtas(perd.įtaisai)	3972064	4039600	1,7	4449700	10,2	3162500	-28,9
3.	Iš viso investicijų	4277509	4511600	5,5	4915700	9,0	3653500	-25,7
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	3174717	4511600		4915700		3653500	-25,7
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	408360	69100	-83,1	67800	-1,9	91000	34,2
4.2.	Paskolos iš viso		640000		670000	4,7	710000	6,0
4.2.1.	Iš jų paskolos su savivaldybės garantija		100000					
4.3.	Savivaldybės lėšos	261277	501500	91,9	436000	-13,1	612500	40,5
4.4.	ES lėšos	2505080	3291000	31,4	3741900	13,7	2240000	-40,1
4.5.	Lizingas		10000					
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	2766357	4511600	63,1	4915700	9,0	3653500	-25,7
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis	2505080	3291000	31,4	3741900	13,7	2240000	-40,1
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis(sav.biudž.)	261277	1220600	367,2	1173800	-3,8	1413500	20,4

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų  
akcinių bendrovių ir savivaldybės  
įmonės strateginių veiklos planų  
rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo  
tvarkos aprašo  
6 priedas

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ BALANSINĖS  
ATASKAITOS FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/201 6 m. proc.	2018 m. planas	2018/201 7 m. proc.	2019 m. planas	2019/201 8 m. proc.
1.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	23244627	24922436	7,2	27622753	10,8	29012316	5,0
1.1.	Nematerialus turtas	82		-100,0				
1.2.	Materialus turtas	23244545	24922436	7,2	27622753	10,8	29012316	5,0
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	21787168	23316200	7,0	25916515	11,2	27204578	5,0
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	794367	850700	7,1	910400	7,0	980000	7,6
1.2.3.	Transporto priemonės	187105	197100	5,3	190000	-3,6	240000	26,3
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	23920	46698	95,2	54100	15,9	56000	3,5
1.2.5.	Nebaigta statyba	450247	510000	13,3	550000	7,8	530000	-3,6
1.2.6.	Žemė	1738	1738	0,0	1738	0,0	1738	0,0
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	562560	519000	-7,7	522000	0,6	525000	0,6
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	133217	139000	4,3	140000	0,7	138000	-1,4
2.1.1.	Atsargos	132547	135000	1,9	136000	0,7	134000	-1,5
2.1.1.1.	Žaliavos ir komplektavimo gaminiais	132547	135000	1,9	136000	0,7	134000	-1,5
2.1.2.	Išankstiniai apmokėjimai	670	4000	497,0	4000	0,0	4000	0,0
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	215223	230000	6,9	232000	0,9	237000	2,2
2.2.1.	Pirkėjų įsiskolinimas	195958	210000	7,2	212000	1,0	215000	1,4
2.2.2.	Kitos gautinos sumos	19265	20000	3,8	20000	0,0	22000	10,0
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.3.1.	Terminuotieji indėliai							
2.3.2.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	214120	150000	-29,9	150000	0,0	150000	0,0
3.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5768	5700	-1,2	5600	-1,8	5700	1,8
	<b>TURTAS IŠ VISO</b>	23812955	25447136	6,9	28150353	10,6	29543016	4,9

4.	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>	6717920	7232136	7,7	7689353	6,3	8328016	8,3
4.1.	<b>Kapitalas</b>	9959894	10461394	5,0	10897394	4,2	11509894	5,6
4.1.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	9959894	10461394	5,0	10897394	4,2	11509894	5,6
4.2.	<b>Perkainojimo rezervas (rezultatai)</b>							
4.3.	<b>Rezervai</b>							
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>							
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	<b>Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)</b>	-3241974	-3229258	-0,4	-3208041	-0,7	-3181878	-0,8
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	-74413	12716	-117,1	21217	66,9	26163	23,3
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	-3167561	-3241974	2,3	-3229258	-0,4	-3208041	-0,7
5.	<b>DOTACIJOS, SUBSIDIJOS</b>	14689517	16980000	15,6	19200000	13,1	19940000	3,9
6.	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	2405518	1235000	-48,7	1261000	2,1	1275000	1,1
6.1.	<b>Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai</b>	13413	640000	4671,5	670000	4,7	710000	6,0
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	13413	640000	4671,5	670000	4,7	710000	6,0
6.1.1.1.	<i>Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai</i>	13413	10000	-25,4	0	0,0	0	0,0
6.1.1.2.	<i>Skolos kredito įstaigoms</i>		630000		670000	6,3	710000	6,0
6.2.	<b>Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</b>	2392105	595000	-75,1	591000	-0,7	565000	-4,4
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>	284854	260000	-8,7	240000	-7,7	260000	8,3
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	1746301	200000	-88,5	220000	10,0	180000	-18,2
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	7128	10000	40,3	8000	-20,0	5000	-37,5
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	104952	85000	-19,0	83000	-2,4	80000	-3,6
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	248870	40000	-83,9	40000	0,0	40000	0,0
7.	<b>NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO</b>	23812955	25447136	6,9	28150353	10,6	29543016	4,9

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų  
akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės  
strateginių veiklos planų rengimo,  
tvirtinimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo

7 priedas

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ SUVESTINIŲ  
FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	9959894	10461394	5,0	10897394	4,2	11509894	5,6
2.	Iš viso pajamų	1499545	1694230	13,0	1724830	1,8	1746930	1,3
3.	Iš viso sąnaudų	1573958	1679270	6,7	1699869	1,2	1716150	1,0
4.	Veiklos pelnas	-131608	-40270	-69,4	-31369	-22,1	-26100	-16,8
5.	Grynasis pelnas	-74413	12716	-117,1	21217	66,9	26163	23,3
6.	Paskirstytinasis pelnas	-74413	12716	-117,1	21217	66,9	26163	23,3
6.1.	<i>Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus</i>	-74413	12716	-117,1	21217	66,9	26163	23,3
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	195958	210000	7,2	212000	1,0	215000	1,4
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	1746301	200000	-88,5	220000	10,0	180000	-18,2
	iš jų pradelsta >90 dienų	457790		-100,0				
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	13413	640000		670000	4,7	710000	6,0
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	284854	260000	-8,7	240000	-7,7	260000	8,3
11.	Palūkanos bankams	13557	16000	18,0	18000	12,5	18550	3,1

12.	<b>Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso</b>	<b>3174717</b>	<b>4511600</b>	<b>42,1</b>	<b>4915700</b>	<b>9,0</b>	<b>3653500</b>	<b>-25,7</b>
12.1.	Pelno dalis							
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	<b>408360</b>	<b>69100</b>	<b>-83,1</b>	<b>67800</b>	<b>-1,9</b>	<b>91000</b>	<b>34,2</b>
12.3.	Banko paskolos dydis		<b>640000</b>		<b>670000</b>	<b>4,7</b>	<b>710000</b>	<b>6,0</b>
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	<b>2505080</b>	<b>3291000</b>	<b>31,4</b>	<b>3741900</b>	<b>13,7</b>	<b>2240000</b>	<b>-40,1</b>
12.5.	Savivaldybės biudžetas	<b>261277</b>	<b>501500</b>	<b>91,9</b>	<b>436000</b>	<b>-13,1</b>	<b>612500</b>	<b>40,5</b>
13.	<b>Investicijos</b>	<b>4277509</b>	<b>4511600</b>	<b>5,5</b>	<b>4915700</b>	<b>9,0</b>	<b>3653500</b>	<b>-25,7</b>
14.	<b>Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje</b>	<b>214120</b>	<b>150000</b>	<b>-29,9</b>	<b>150000</b>	<b>0,0</b>	<b>150000</b>	<b>0,0</b>
15.	<b>Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>6,6</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>
16.	<b>Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius</b>	<b>60</b>	<b>64</b>	<b>6,7</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>	<b>64</b>	<b>0,0</b>
17.	<b>Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis</b>	<b>680</b>	<b>714</b>	<b>5,0</b>	<b>723</b>	<b>1,3</b>	<b>732</b>	<b>1,2</b>
18.	<b>Veiklą apibūdinantys rodikliai</b>							
18.1.	<b>Paslaugų kainos dydis, Eur/m<sup>3</sup></b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>	<b>0,0</b>	<b>2,38</b>	<b>0,0</b>	<b>2,38</b>	<b>0,0</b>
18.2.	<b>Realizuoto vandens nuo pakelto kiekis, proc.</b>	<b>72,8</b>	<b>73,5</b>	<b>1,0</b>	<b>74,2</b>	<b>1,0</b>	<b>75</b>	<b>1,1</b>
18.3.	<b>Realizuotų nuotekų kiekis nuo realizuoto vandens kiekio, proc.</b>	<b>63,9</b>	<b>64,5</b>	<b>1,0</b>	<b>65,2</b>	<b>1,0</b>	<b>65,9</b>	<b>1,1</b>
18.4.	<b>Paslaugų aprėptis</b>	<b>17060</b>	<b>17580</b>	<b>3,0</b>	<b>17850</b>	<b>1,5</b>	<b>18110</b>	<b>1,5</b>
	Vandens tiekimo paslauga	<b>10302</b>	<b>10522</b>	<b>2,1</b>	<b>10630</b>	<b>1,0</b>	<b>10720</b>	<b>0,8</b>
	Nuotekų tvarkymo paslauga	<b>6758</b>	<b>7058</b>	<b>4,4</b>	<b>7220</b>	<b>2,3</b>	<b>7390</b>	<b>2,4</b>