

PRITARTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-96

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ DIREKTORIAUS  
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**Įmonės direktorius** – Vaclovas Simonavičius.

**Vyr. buhalterė** – Daiva Staršelskienė.

**Informacija apie įmonę**

**Adresas:** Žemaičių g. 8, 60119 Raseiniai.

**Tinklapis** [www.raseiniuvandenys.lt](http://www.raseiniuvandenys.lt)

**Įregistravimo metai** – 1995 m.

**Akcininkė** – Raseinių rajono savivaldybė, 100 proc. akcijų.

**Įmonės valdyba:** Algimantas Mielinis – valdybos pirmininkas;

Jovydas Sitavičius – valdybos narys;

Irena Daveckienė – valdybos narė;

Sonata Vaitulevičiūtė - Kazlauskienė – valdybos narė.

**Įmonės akcinis kapitalas 2020-12-31** – 12.013.216 Eur.

**Įmonės ilgalaikis turtas 2020-12-31** – 24.708.845 Eur.

**Įmonės pagrindinė licencijuojama veikla** – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

**Darbuotojų skaičius** – 57.

**Vandens ir nuotekų vartotojų skaičius** – 11590, iš jo: 11022 buitiniai vartotojai, 568 įmonės ir įstaigos.

**Teisinis reguliavimas** – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Geriamojo vandens įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, Raseinių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

**Įmonės pagrindinis strateginis tikslas** – vartotojams tiekti kokybiškas paslaugas už konkurencingą kainą, užtikrinti vartotojų poreikių patenkinimą, vykdyti draugišką aplinkosauginiu požiūriu gamybinę veiklą, suteikiant rajono gyventojams kuo didesnę paslaugų prieinamumą.

## Įmonės gamybiniai padaliniai

1 lentelė. Vandenvietės

| Eil. Nr.        | Pavadinimas   | 2019 m. išgautas vandens kiekis, m <sup>3</sup> | 2020 m. išgautas vandens kiekis, m <sup>3</sup> |
|-----------------|---------------|---|---|
| 1.              | Alėjų         | 2912  | 2813  |
| 2.              | Anžilių       | 3913  | 3897  |
| 3.              | Ariogalos     | 133715  | 138712  |
| 4.              | Bedančių      | 1331  | 998   |
| 5.              | Berteškių     | 6624  | 5136  |
| 6.              | Bliūdžių      | 7909  | 9023  |
| 7.              | Bogušiškių    | 2516  | 1742  |
| 8.              | Bogušių       | 8802  | 6311  |
| 9.              | Butkiškės     | 10026   | 9097  |
| 10.             | Didžiulių     | 3579  | 3641  |
| 11.             | Girkalnio     | 24319   | 24195   |
| 12.             | Gylių         | 12853   | 10463   |
| 13.             | Gynėvės       | 280   | 60  |
| 14.             | Grajauskų     | 3145  | 3089  |
| 15.             | Ilgizių       | 8688  | 7481  |
| 16.             | Katauskių     | 13083   | 10378   |
| 17.             | Kaulakių      | 14982   | 11776   |
| 18.             | Kudonių       | 18755   | 11921   |
| 19.             | Lenkelių      | 2334  | 1722  |
| 20.             | Milašaičių    | 9762  | 5672  |
| 21.             | Naudvario     | 1577  | 1405  |
| 22.             | Nemakščių     | 26285   | 23702   |
| 23.             | Paliepių      | 10197   | 7692  |
| 24.             | Pašaltuonio   | 3452  | 3205  |
| 25.             | Paupio        | 5850  | 5004  |
| 26.             | Plikių        | 5341  | 4988  |
| 27.             | Požečių       | 15447   | 11845   |
| 28.             | Raseinių      | 632471  | 566704  |
| 29.             | Ražaitėlių    | 1557  | 9288  |
| 30.             | Saugailių     | 430   | 448   |
| 31.             | Skirmantiškės | 4941  | 5999  |
| 32.             | Steponkaimio  | 3214  | 3527  |
| 33.             | Sujainių      | 30096   | 22980   |
| 34.             | Šienlaukio    | 2226  | 1538  |
| 35.             | Šiluvos       | 26805   | 18078   |
| 36.             | Užkalnių      | 15152   | 11538   |
| 37.             | Vengerskų     | 2753  | 2161  |
| 38.             | Verėduvos     | 5730  | 5494  |
| 39.             | Viduklės      | 33744   | 30290   |
| 40.             | Virgainių     | 13953   | 11533   |
| 41.             | Vosiliškio    | 7380  | 6644  |
| 42.             | Žaiginio      | 13989   | 11739   |
| 43.             | Gervinės      | 4048  | 3146  |
| 44.             | Pramedžiavos  | 6903  | 564   |
| <b>Iš viso:</b> |               | <b>1 163 069</b>                                | <b>1 037 635</b>                                |

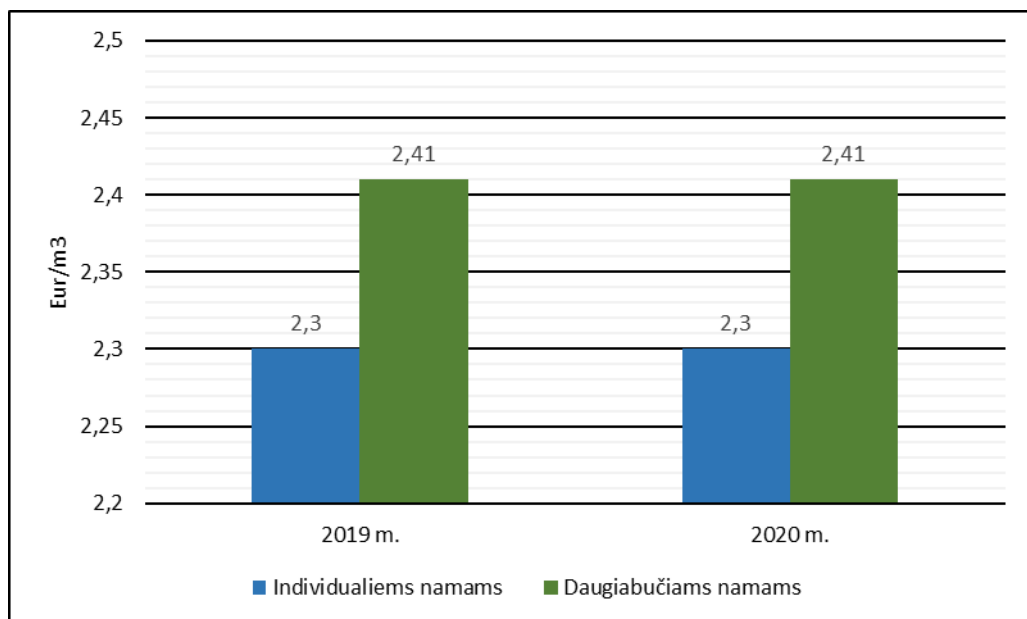
**2 lentelė.** Nuotekų valyklos

| Eil. Nr.        | Pavadinimas    | 2019 m. išvalytas nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | 2020 m. išvalytas nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> |
|-----------------|----------------|--|--|
| 1.              | Ariogalos      | 170374   | 150490   |
| 2.              | Betygalos      | 7855   | 6794   |
| 3.              | Berteškių      | 883  | 7215   |
| 4.              | Blinstrubiškių | 13046  | 13230  |
| 5.              | Girkalnio      | 29351  | 40600  |
| 6.              | Gylių          | 1642   | 2166   |
| 7.              | Katauskių      | 4745   | 5164   |
| 8.              | Raseinių       | 692749   | 758890   |
| 9.              | Sujainių       | 7582   | 8874   |
| 10.             | Šiluvos        | 9855   | 13255  |
| 11.             | Viduklės       | 29982  | 35799  |
| <b>Iš viso:</b> |                | <b>968 064</b>                                   | <b>1 042 480</b>                                 |

### Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina

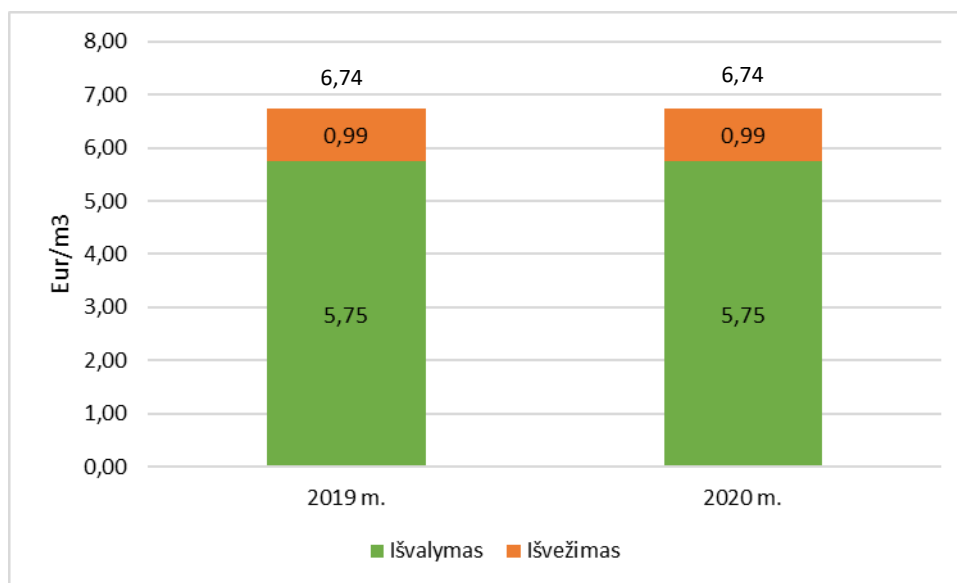
UAB „Raseinių vandenys“ 2020 metais galiojo Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-295 nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų kainos, kurios įsigaliojo nuo 2019 m. lapkričio 1 d. Galiojančios kainos užtikrina, kad UAB „Raseinių vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma turėtų sudaryti apie 1,5 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršytų leistinos 4 proc. ribos.

**1 diagrama.** Įmonės 2019 – 2020 metų vandens ir nuotekų tvarkymo kainų dinamika, Eur/m<sup>3</sup> be PVM



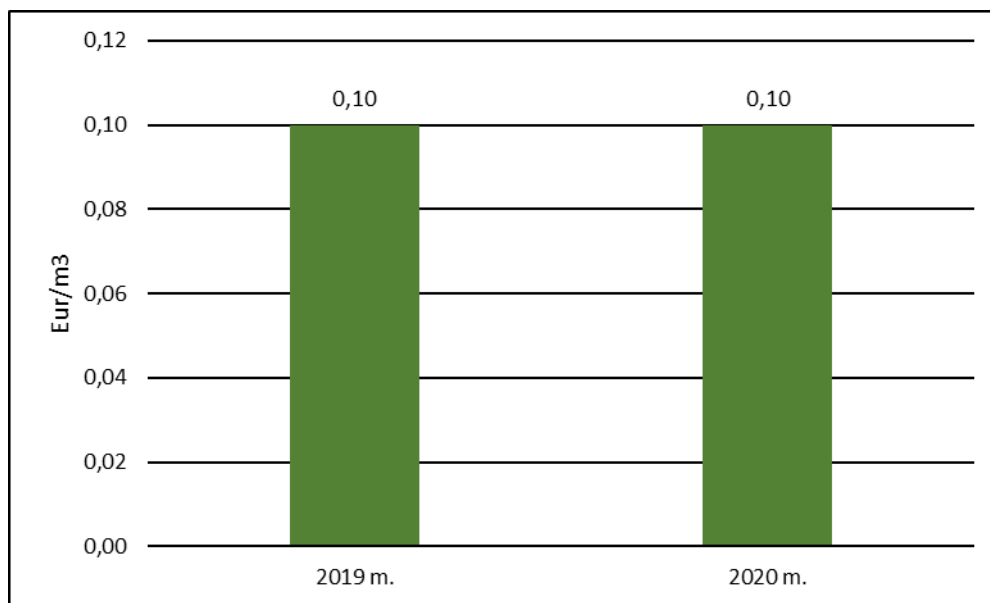
Įmonė teikia rajono gyventojams buitinių nuotekų išvežimo ir išvalymo paslaugą asenizacinėmis mašinomis. Šios paslaugos kainos dinamika pavaizduota 2 diagramoje.

**2 diagrama.** Buitinių nuotekų išvežimo ir išvalymo paslaugos kainos dinamika, Eur/m<sup>3</sup>



Iki 2018 metų paviršinių nuotekų tvarkymą įmonė vykdė Ariogalos mieste, o pagal 2017 metų lapkričio 13 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TP-385 UAB „Raseinių vandenys“ paskyrė paviršinių nuotekų tvarkytoju Raseinių mieste bei kai kuriose gyvenvietėse, kur yra tokia infrastruktūra. 3 diagramoje pavaizduotas paviršinių nuotekų tvarkymo kainų pokytis.

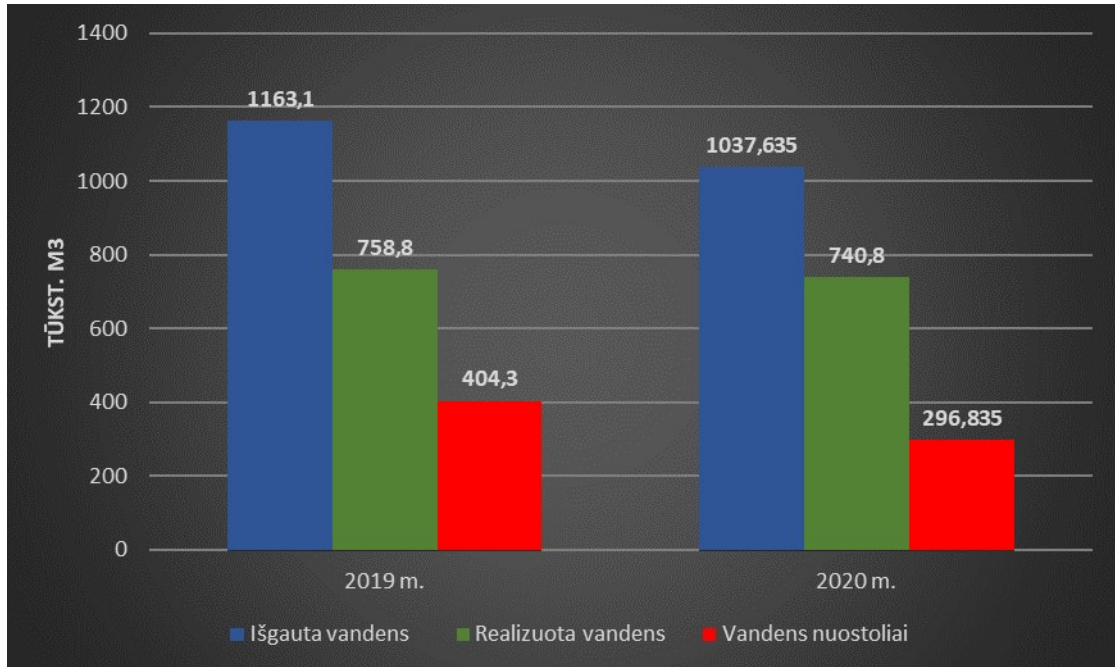
**3 diagrama.** Paviršinių nuotekų tvarkymo kainų dinamika, Eur/m<sup>3</sup>



## Bendrovės vandens gavybos ir buitinių nuotekų tvarkymas bei realizacija

### Vandens gavyba

4 diagrama. Vandens išgavimas, realizacija 2019-2020 metais



Diagramoje stebime tiek vandens gavybos, tiek realizacijos mažėjimą, kurį lėmė 2020 metais visos šalies mastu įvestas karantinas. Vandens nuostolių lygis rodo, kad bendrovei reikia koncentruotis į vandens nutekėjimų diagnostikos stiprinimą, reakcijos į avarijas ir gedimus laiko trumpinimą bei pačių tinklų atnaujinimą.

### Įmonės veiklos finansiniai ekonominiai rezultatai

Bendrovės pajamoms analizuojamu laikotarpiu didžiausią įtaką turėjo augantis vartotojų skaičius dėl paslaugų plėtros, ypač buitinių nuotekų. Todėl paslaugų plėtros uždaviniai praėjusiais metais ir buvo keliami kaip strateginiai. Tai leido amortizuoti kai kurių vartotojų, ar net jų grupių, apyvartos mažėjimą, o tuo pačiu užtikrinti ir tam tikrą augimą.

Pajamų struktūra ir tendencijos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Įmonės 2020 m. pajamos, Eur

| Pajamų straipsniai       | 2020 m.        | 2019 m.        | sumaž.,<br>padid. | proc.       |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Vandens tiekimo pajamos  | 733282         | 741471         | -8189             | -1.1        |
| Nuotekų šalinimo pajamos | 690106         | 725754         | -35648            | -4.9        |
| Pardavimo kainos pajamos | 143327         | 138562         | 4765              | 3.4         |
| Nuotekų išvežimas        | 41171          | 31709          | 9462              | 29.8        |
| <b>Iš viso pajamų</b>    | <b>1607886</b> | <b>1637496</b> | <b>-29610</b>     | <b>-1.8</b> |

Pateiktoje lentelėje matome, kad didžiausią pajamų sumažėjimą lėmė nuotekų šalinimo pajamos dėl ataskaitiniais metais mažesnės paslaugos kainos.

Įmonės ekonominiams finansiniams rezultatams ne mažiau reikšminga yra veiklos sąnaudų apimtis. Sąnaudų struktūra ir tendencijos analizuojamu laikotarpiu pateiktos 4 lentelėje.

**4 lentelė.** Įmonės 2020 m. sąnaudos, Eur

| Sąnaudų straipsniai                                       | 2020 m.               | 2019 m.               | sumaž.,<br>padid.     | proc.               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Elektros energija   | 198142                | 201935                | -3793                 | -1,9                |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas                            | 322095                | 397397                | -75302                | -18,9               |
| Darbo apmokėjimas ir soc. draudimas                       | 410906                | 428880                | -17974                | -4,2                |
| Kuras, paslaugos, remonto ir ekspl. medžiagos             | 208172                | 177841                | 30331                 | 17,1                |
| <b><i>Iš viso savikaina</i></b>                           | <b><i>1139315</i></b> | <b><i>1206053</i></b> | <b><i>-66738</i></b>  | <b><i>-5,5</i></b>  |
| Administracinės sąnaudos                                  | 278222                | 245269                | 32953                 | 13,4                |
| Bendrosios sąnaudos                                       | 84576                 | 87726                 | -3150                 | -3,6                |
| Pardavimo sąnaudos  | 126390                | 151153                | -24763                | -16,4               |
| Veiklos mokesčių ir kitos administracinės sąnaudos        | 83297                 | 261242                | -177945               | -68,1               |
| <b><i>Iš viso administracinių ir bendrųjų sąnaudų</i></b> | <b><i>572485</i></b>  | <b><i>745390</i></b>  | <b><i>-172905</i></b> | <b><i>-23,2</i></b> |

Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad įmonės paslaugų savikaina bei administracinės ir bendrosios sąnaudos sumažėjo. Tai lėmė sumažėjusios darbo užmokesčio sąnaudos dėl personalo optimizavimo, sumažėjusios nusidėvėjimo sąnaudos ir ženkliai sumažėjusios administracinės sąnaudos.

Ataskaitiniais metais pajamos sumažėjo, tačiau ženkliai sumažėjusios sąnaudos generavo teigiamus pelningumo rodiklius. Žiūrėti 5 lentelę.

**5 lentelė.** Įmonės 2020 metų EBITDA rodiklis

|                       | 2020 m.              | 2019 m.              | sumaž.,<br>padid.     | proc.               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Pelnas (nuostolis)    | 13254                | 186760               | -173506               | -92,9               |
| Palūkanų sąnaudos     | 14973                | 19736                | -4763                 | -24,1               |
| Nusidėvėjimo sąnaudos | 338810               | 428878               | -90068                | -21,0               |
| <b>EBITDA, EUR</b>    | <b><i>367037</i></b> | <b><i>635374</i></b> | <b><i>-268337</i></b> | <b><i>-42,2</i></b> |

Lentelėje matome, kad integruotas finansinis rodiklis EBITDA praėjusiais metais sumažėjo, tačiau pats rodiklio lygis yra pakankamas vertinant įmonės finansinį pajėgumą.

Pajamų lygis įtakojo skolų tiekėjams grąžinimo lygį.

**6 lentelė.** Įmonės skolų tiekėjams lygis 2020 – 2019 metų tūkst. Eur

| 2020 m. | 2019 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---------|---------|----------------|-------|
| 402,5   | 574,4   | -171,9         | -29,9 |

Skolos tiekėjams 2020 metų pabaigoje ženkliai sumažėjo, bendrovė padengė skolas rangovams už ankstesniais metais įgyvendintus investicinius vandentvarkos plėtros projektus.

Įmonė, spręsdama tiek skolų grąžinimo, tiek plėtros operatyvius klausimus, buvo priversta naudoti ir finansinių institucijų finansinius išteklius. Skolinimosi lygiai parodyti 7 lentelėje.

**7 lentelė.** Bendrovės kreditiniai įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2020 – 2019 m., tūkst. Eur

| 2020 m. | 2019 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---------|---------|----------------|-------|
| 437,0   | 529,4   | -92,4          | -17,5 |

Kreditiniai įsipareigojimai ataskaitiniais metais sumažėjo grąžinus dalį paskolų.

**8 lentelė.** Įmonės vartotojų skolos 2020 – 2019 metais, tūkst. Eur

| 2020 m. | 2019 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---------|---------|----------------|-------|
| 201,7   | 205,9   | -4,2           | -2,1  |

Lentelėje stebime vartotojų įsiskolinimo nežymų mažėjimą. Bendrovė ir toliau privalės užtikrinti skolų susidarymo prevencinį darbą, suaktyvinant kontrolę ir išieškojimą. Šį darbą vykdome pagal valdyboje patvirtintą skolų prevencijos išieškojimo tvarką.

### Projektinė investicinė veikla

2020 m įgyvendintas naujas ES lėšomis finansuotas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas Ariogalos mieste ir pradėti naujų vartotojų pajungimai. Iki metų pabaigos prie nuotekų tinklų prijungta 48 nauji vartotojai. Buvo tęsiami naujų vartotojų pajungimai baigtame Šiluvos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projekte. Per šiuos metus prie nuotekų tinklų prijungta 60 naujų vartotojų. Užbaigti Ramonų k. ir Gruzdiškės k. nuotekų tinklų statybos rangos darbai ir prijungta prie nuotekų tinklų 130 naujų vartotojų, nors visas ES lėšomis finansuojamas projektas dar tęsiamas. Liko

vienintelė Kaulakių gyvenvietė, kuriai buvo paruoštas naujas techninis projektas ir sudaryta sutartis su rangovu dėl darbų atlikimo 2021 metais. Papildomai iš sutaupytų lėšų buvo įgyvendintas Kaulakių valymo įrenginių rekonstrukcijos projektas.

Daug dėmesio buvo skirta anksčiau užbaigtam Viduklės, Girkalnio, Betygalos miestelių vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto rodiklių pasiekimui. Per 2020 metus dar prijungta prie nuotekų tinklų 44 nauji vartotojai ir išvengta teisminių ginčų ir baudų iš APVA. Nors rodiklius iki 90 proc. vis vien turėsime pilnai pasiekti iki 2023 metų.

Iš viso projektiniuose objektuose per 2020 metus buvo prijungta prie naujų nuotekų tinklų 282 nauji vartotojai. Taip pat rajone buvo prijungta ir dar 123 nauji vartotojai prie jau veikiančių nuotekų tinklų (Raseinių m.-65, Ariogalos m.-31, kitose gyvenvietėse-15. soduose-12). Per metus rajone prijungta prie nuotekų tinklų iš viso 405 nauji vartotojai.

Įvertindama reikalaujamų centralizuotų vandens ir buitinių nuotekų prijungimų rodiklių svarbą aglomeracijose įmonė prioritetu investicinėje politikoje laikė investicijas Ariogalos mieste, nes pagal Europos ir valstybinį reguliavimą miestuose, kur gyventojų skaičius 2000 ir daugiau reikia pasiekti 98 procentų prijungimų lygį. Dėl to buvo užsakytas Ariogalos miesto Dubysos, Šlaitų, Cvirkos, Turgaus, Derliaus, Ateities, Vyšnių g. nuotekų šalinimo tinklų projektas. Taip pat užsakyti Gėluvos ir Taurupio gyv. nuotekų tinklų projektai.

Kadangi yra ruošiamas aglomeracijų ribų atnaujintas projektas, tai pagal naujausius reikalavimus Ariogala jau negalėtų būti aglomeracija, o tik viešojo tiekimo teritorija. Tai bus žinoma tik 2021 metais, patvirtinus aglomeracijų ribas.

2020 metais yra užsakytas ir Nemakščių m. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas ir atskiru projektu Nemakščių m. valymo įrengimų rekonstrukcijos projektas. Gavus finansavimą iš Regionų plėtros tarybos (yra rezerviniame sąraše pirmoje eilutėje), galima būtų pradėti skelbti rangovo konkursą.

### **Personalo valdymo veikla**

Personalo kaita bendrovėje nereikšminga, daugiausia apspręsta natūralių priežasčių.

Įmonei vykdant technologinę plėtrą lygiagrečiai atsiranda tiek specialistų, tiek technologinio personalo didinimo poreikis.

Bendrovė kryptingai vykdo personalo gebėjimų ugdymo priemones. Pagal tikslingumą įmonės darbuotojai siunčiami į trumpalaikius kursus ir seminarus profesinių žinių atnaujinimui. Tai sudaro prielaidas įmonės finansiniam, technologiniam ir vadybiniam pajėgumui stiprinti.



### **Veiklos rizikos ir galimybės**

Įmonės vertinimui ir toliau neigiamą įtaką veiklai turės potencialių vartotojų mažėjimo tendencijos rajone. Plėtros darbai buitinių vartotojų lygmenyje reikalauja sąlyginai aukšto investicinio lygio skaičiuojant vienam paslaugų vienetui, o tai didina ir amortizacinį atskaitymų svorį bei eksploatacines išlaidas.

Esant infliaciniam lygiui Lietuvoje tikėtina didės elektros, kuro transportui, remonto išlaidos.

Teigiamą poveikį turės vartotojų plėtra koncentruojantis į potencialius vartotojus, kurių ūkiai yra prie jau nutiestų komunikacijų. Labai svarbus šioje srityje aplinkos apsaugos institucijų požiūris ir reali kontrolė. Ir toliau kaip svarbiausia išlieka valstybės ir Savivaldybės finansinė įtaka sprendžiant didelės apimties plėtros uždavinius.

### **Visuomenės ir vartotojų informavimo veikla**

Bendrovė įvertindama įstatyminės bazės reguliuojančios vandentvarkos paslaugų organizavimą, apimtį ir pokytį vykdė visuomenės supažindinimą su įstatymų ir reglamentų reikalavimais panaudodama įvairius informavimo kanalus – fiksuotą ir mobilųjį telefoninį ryšį, įmonės ir Savivaldybės internetinius puslapius, rajono laikraščius, susirinkimus, individualųjį darbą ir kitą.

---