

PRITARTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. TS-126

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

Įmonės direktorius – Vaclovas Simonavičius.

Vyr. buhalterė – Daiva Staršelskienė.

Informacija apie įmonę

Adresas: Žemaičių g. 8, 60119 Raseiniai.

Tinklapis 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.

Per laikotarpį 2022-01-01 – 2022-11-08 įvyko 7 bendrovės valdybos posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi aktualūs įmonės ekonominiai, gamybiniai, investiciniai bei socialiniai klausimai. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-09 įsakymu Nr. A1-1463 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės uždarytų akcinių bendrovių valdybų narių atšaukimo“ bendrovės valdyba buvo atšaukta. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymu Nr. A1-1567 „Dėl UAB „Raseinių vandenys“ pakeistų įstatų patvirtinimo“ patvirtinti nauji bendrovės įstatai, o 2022-12-19 VĮ „Registrų centras“ įregistruoti šie įstatai, pagal kurių nuostatas bendrovėje valdyba ir stebėtojų taryba nesudaroma.

Įmonės akcinis kapitalas 2022-12-31 – 13.001.389 Eur.

Įmonės ilgalaikis turtas 2022-12-31 – 25.270.362 Eur.

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

Vandens ir nuotekų vartotojų skaičius – 11924, iš jo: 11326 buitiniai vartotojai, 598 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 | 2021 m. išgautas vandens kiekis, m ³ | 2022 m. išgautas vandens kiekis, m ³ |
|----------|---------------|---|---|
| 1. | Alėjų | 2996 | 3341 |
| 2. | Anžilių | 3743 | 3670 |
| 3. | Ariogalos | 139338 | 129401 |
| 4. | Bedančių | 1680 | 1493 |
| 5. | Berteškių | 8117 | 9780 |
| 6. | Bliūdžių | 8847 | 9374 |
| 7. | Bogušiškių | 2545 | 2716 |
| 8. | Bogušių | 5360 | 4079 |
| 9. | Butkiškės | 11938 | 10470 |
| 10. | Didžiulių | 3860 | 4523 |
| 11. | Girkalnio | 32062 | 26123 |
| 12. | Gylių | 11556 | 13626 |
| 13. | Grajauskų | 2817 | 2438 |
| 14. | Ilgizių | 8256 | 9158 |
| 15. | Katauskių | 12428 | 12191 |
| 16. | Kaulakių | 12627 | 16613 |
| 17. | Kudonių | 17437 | 18658 |
| 18. | Lenkelių | 1852 | 2298 |
| 19. | Milašaičių | 6916 | 5853 |
| 20. | Naudvario | 1521 | 1573 |
| 21. | Nemakščių | 29224 | 25758 |
| 22. | Paliepių | 8044 | 8582 |
| 23. | Pašaltuonio | 3821 | 3929 |
| 24. | Paupio | 4940 | 5506 |
| 25. | Plikių | 6868 | 5628 |
| 26. | Požėčių | 14087 | 14800 |
| 27. | Raseinių | 576599 | 515227 |
| 28. | Ražaitelių | 9359 | 9036 |
| 29. | Saugailių | 530 | 565 |
| 30. | Skirmantiškės | 8771 | 8117 |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 31. | Steponkaimio | 5267 | 5336 |
| 32. | Sujainių | 28351 | 26677 |
| 33. | Šienlaukio | 1596 | 2205 |
| 34. | Šiluvos | 24866 | 22627 |
| 35. | Užkalnių | 12416 | 10846 |
| 36. | Vengerskų | 2386 | 1110 |
| 37. | Verėduvos | 7037 | 6689 |
| 38. | Viduklės | 32502 | 31670 |
| 39. | Virgainių | 14011 | 14566 |
| 40. | Vosiliškio | 11476 | 10140 |
| 41. | Žaiginio | 14670 | 12405 |
| 42. | Gervinės | 2454 | 2366 |
| Iš viso: | | 1 115 261 | 1 031 163 |

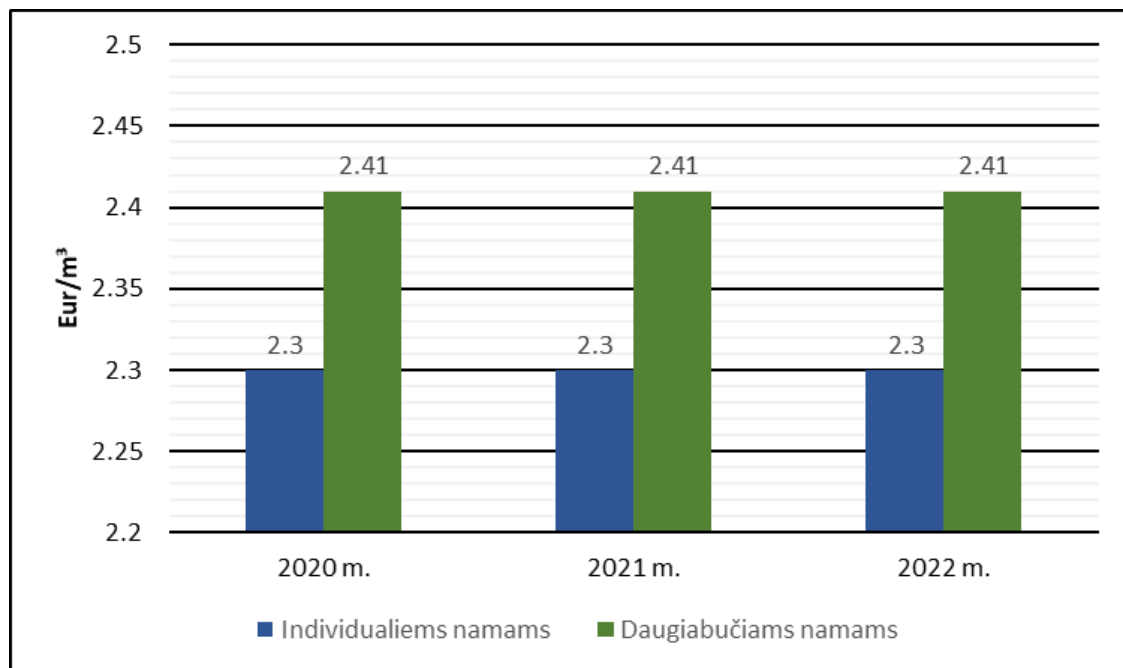
2 lentelė. Nuotekų valyklos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2021 m. išvalytas nuotekų kiekis, m ³ | 2022 m. išvalytas nuotekų kiekis, m ³ |
|-----------------|----------------|--|--|
| 1. | Ariogalos | 150593 | 163511 |
| 2. | Betygalos | 8050 | 8290 |
| 3. | Berteškių | 6731 | 8214 |
| 4. | Blinstrubiškių | 12890 | 12435 |
| 5. | Girkalnio | 37446 | 34291 |
| 6. | Gylių | 2246 | 2319 |
| 7. | Katauskių | 5524 | 4992 |
| 8. | Raseinių | 923733 | 939329 |
| 9. | Sujainių | 9317 | 9888 |
| 10. | Šiluvos | 15207 | 17705 |
| 11. | Viduklės | 39696 | 42440 |
| 12. | Kaulakių | 3489 | 7525 |
| Iš viso: | | 1 214 922 | 1 250 939 |

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina

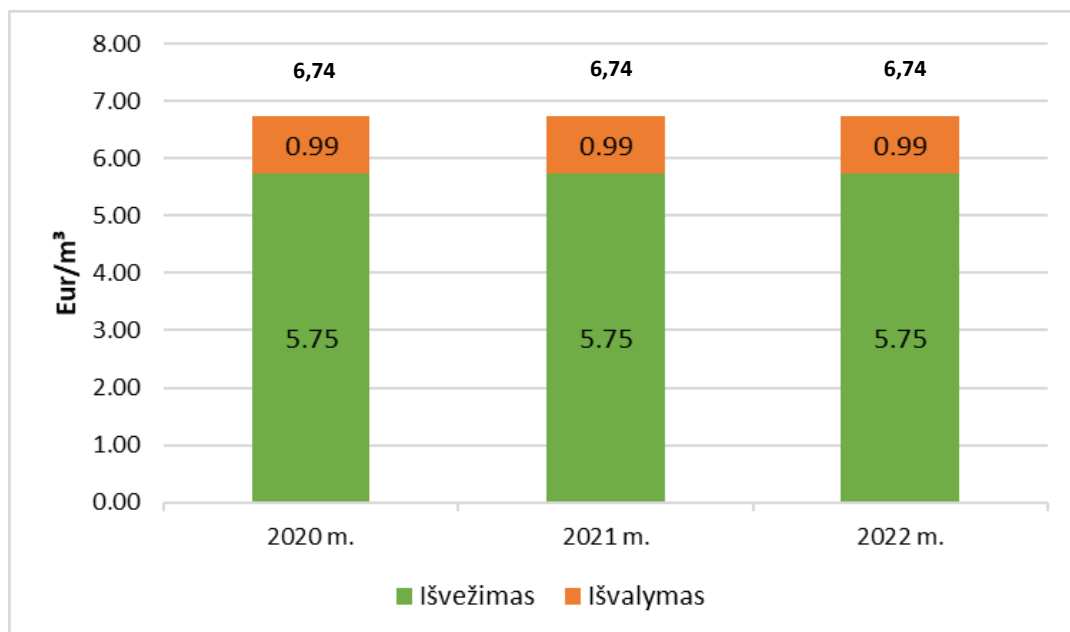
UAB „Raseinių vandenys“ 2022 metais galiojo Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-295 nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų kainos. Galiojančios kainos užtikrina, kad UAB „Raseinių vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų mokama suma turėtų sudaryti apie 1,5 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršytų leistinos 4 proc. ribos.

1 diagrama. Įmonės 2020 – 2022 metų vandens ir nuotekų tvarkymo kainų dinamika, Eur/m³

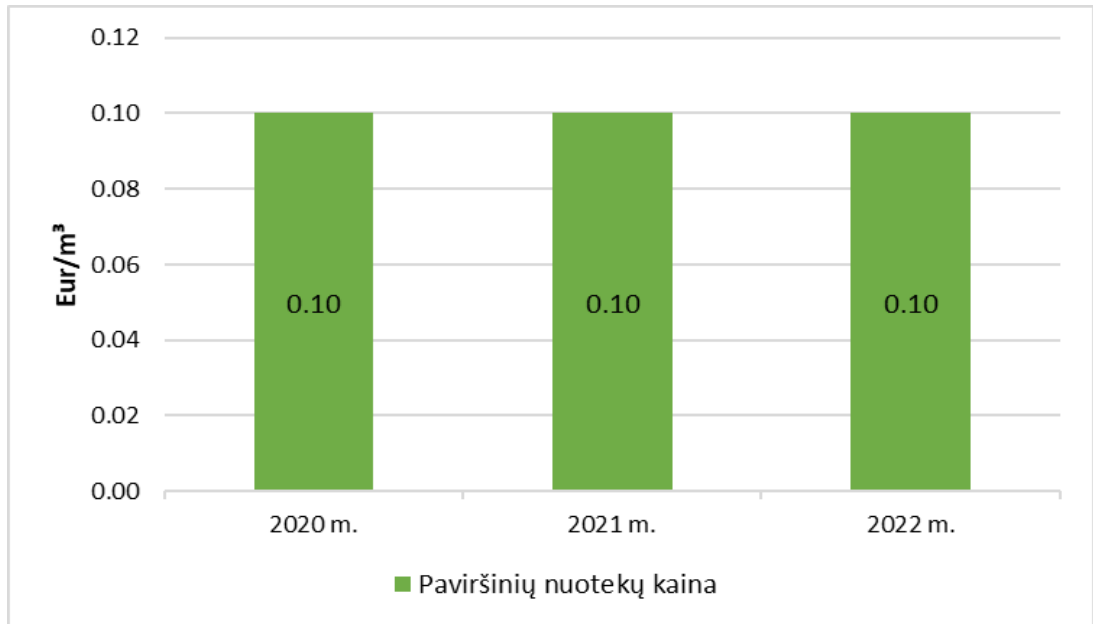


Įmonė teikia rajono gyventojams buitinių nuotekų išvežimo ir išvalymo paslaugą asenizacinėmis mašinomis. Šios paslaugos kainos dinamika pavaizduota 2 diagramoje.

2 diagrama. Buitinių nuotekų išvežimo ir išvalymo paslaugos kainos dinamika, Eur/m³

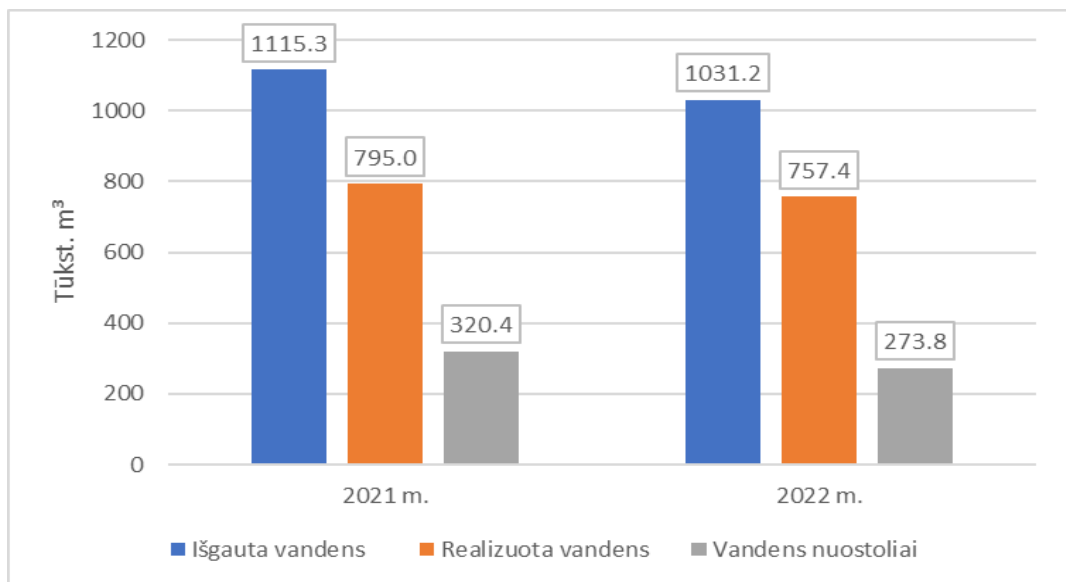


2018 metų spalio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-348 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje“ UAB „Raseinių vandenys“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje. 3 diagramoje pavaizduotas paviršinių nuotekų tvarkymo kainų pokytis.

3 diagrama. Paviršinių nuotekų tvarkymo kainų dinamika, Eur/m³

Bendrovės vandens gavybos ir buitinių nuotekų tvarkymas bei realizacija

Vandens gavyba

4 diagrama. Vandens išgavimas, realizacija 2020 - 2022 metais

Diagramoje parodytas tiek vandens gavybos, tiek realizacijos mažėjimas, lyginant su 2021 metais. Vandens nuostolių lygis rodo, kad bendrovei reikia koncentruotis į vandens nutekėjimų diagnostikos stiprinimą, reakcijos į avarijas ir gedimus laiko trumpinimą bei pačių tinklų atnaujinimą. 2021 m. vandens nuostoliai sudarė 28,72 %, o 2022 m. – 26,55 %.

Vandens nuostoliai:

| | | |
|--|------------------------|---------|
| Filtrų plovimas | 55 564 m ³ | 20,30 % |
| Likviduotos avarijos | 48 586 m ³ | 17,75 % |
| Gaisriniai hidrantai | 2 729 m ³ | 1,00 % |
| Kitiems gamybiniais poreikiams (valyklos, asenizacinės mašinos) | 3 800 m ³ | 1,39 % |
| Vamzdynų nesandarumai, nerastos tinklo avarijos, nelegalūs įvadai, deklaravimo netolygumai, skaitiklių paklaidos | 163 049 m ³ | 59,56 % |

Įmonės veiklos finansiniai ekonominiai rezultatai

Pajamų struktūra ir tendencijos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Įmonės 2022 m. pajamos, Eur

| Pajamų straipsniai | 2022 m. | 2021 m. | sumaž., padid. | proc. |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Vandens tiekimo pajamos | 751147 | 788717 | -37570 | -4,7 |
| Nuotekų šalinimo pajamos | 752385 | 736204 | 16181 | 2,2 |
| Pardavimo kainos pajamos | 150139 | 146771 | 3368 | 2,3 |
| Nuotekų išvežimas | 36549 | 40458 | -3909 | -9,7 |
| Kitos veiklos pajamos | 202902 | 270018 | -67116 | -24,8 |
| Finansinės veiklos pajamos | 256 | 638 | -382 | -59,8 |
| Iš viso pajamų | 1893378 | 1982806 | -89428 | -4,5 |

Pateiktoje lentelėje parodyta, kad pajamų mažėjimą 4,5 proc. lėmė mažesnės vandens realizacijos pajamos, nes realizuota 37,6 tūkst. m³ (4,8 proc.) mažiau, nei praėjusiais ataskaitiniais metais. Sumažėjo pajamos nuotekų surinkimo asenizacinėmis mašinomis bei kitos veiklos pajamos.

Įmonės ekonominius finansinius rezultatus įtakoja veiklos sąnaudos. Sąnaudų struktūra ir tendencijos analizuojamu laikotarpiu pateiktos 4 lentelėje.

4 lentelė. Įmonės 2022 m. sąnaudos, Eur

| Sąnaudų straipsniai | 2022 m. | 2021 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Elektros energija | 566830 | 215682 | 351148 | 162,8 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 407712 | 427340 | -19628 | -4,6 |
| Darbo apmokėjimas ir soc. draudimas | 516489 | 465375 | 51114 | 11,0 |
| Kuras, paslaugos, remonto ir ekspl. medžiagos | 340215 | 338649 | 1566 | 0,5 |
| Iš viso savikaina | 1831246 | 1465315 | 365931 | 25,0 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Administracinės sąnaudos | 285307 | 280047 | 5260 | 1,8 |
| Bendrosios sąnaudos | 83157 | 86426 | -3269 | -3,7 |
| Pardavimo sąnaudos | 91359 | 115553 | -24194 | -20,9 |
| Veiklos mokesčių ir kitos administracinės sąnaudos | 642178 | 138874 | 503304 | 362,4 |
| <i>Iš viso administracinių ir bendrųjų sąnaudų</i> | <i>1102001</i> | <i>620900</i> | <i>481101</i> | <i>77,5</i> |
| Kitos veiklos sąnaudos | 68619 | 58867 | 9752 | 16,6 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | 14160 | 11604 | 2556 | 22,0 |
| <i>Iš viso sąnaudų</i> | <i>3016026</i> | <i>2156686</i> | <i>859340</i> | <i>39,8</i> |

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad įmonės paslaugų savikaina bei administracinės ir bendrosios bei kitos ir finansinės veiklos sąnaudos padidėjo. Tai lėmė labai reikšmingai padidėjusios elektros energijos sąnaudos, padidėjusios darbo užmokesčio sąnaudos dėl didėjančios minimalios mėnesinės algos, padidėję aplinkos teršimo mokesčiai dėl išaugusios infliacijos ir kitų nuo įmonės nepriklausančių priežasčių.

Ataskaitiniais metais pajamos padidėjo, tačiau ženkliai padidėjusios sąnaudos generavo neigiamus pelningumo rodiklius. Žiūrėti 5 lentelę.

5 lentelė. Įmonės 2022 metų EBITDA rodiklis

| | 2022 m. | 2021 m. |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Pelnas (nuostolis) | -1122648 | -173879 |
| Palūkanų sąnaudos | 13778 | 11192 |
| Nusidėvėjimo sąnaudos | 426885 | 445610 |
| EBITDA, EUR | -681985 | 282923 |

Lentelėje matome, kad integruotas finansinis rodiklis EBITDA praėjusiais metais sumažėjo dėl ženkliai išaugusio nuostolio, todėl bendrovė optimizuos sąnaudas, ieškos kitų rezervų pajamų išlaidų subalansavimui.

6 lentelė. Įmonės skolų tiekėjams lygis 2022 – 2021 metų tūkst. Eur

| 2022 m. | 2021 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---------|---------|----------------|-------|
| 494,5 | 567,8 | -73,3 | -12,9 |

Skolos tiekėjams 2022 metų pabaigoje sumažėjo 12,9 proc.

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 2022 – 2021 m., tūkst. Eur

| 2022 m. | 2021 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---------|---------|----------------|-------|
| 668,3 | 329,1 | 339,2 | 103,0 |

Kreditiniai įsipareigojimai ataskaitiniais metais padidėjo, nes bendrovė naudojo kreditinius išteklius ženkliai išaugusioms elektros sąnaudoms apmokėti.

8 lentelė. Įmonės vartotojų skolos 2022 – 2021 metais, tūkst. Eur

| 2022 m. | 2021 m. | sumaž., padid. | proc. |
|---------|---------|----------------|-------|
| 193,5 | 203,1 | -9,6 | -4,7 |

Lentelėje parodytas vartotojų įsiskolinimo nežymus padidėjimas. 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

2022 m. Raseinių raj. savivaldybės investicijos – 536 000 Eur, iš jų:

- ✓ Ariogalos m. Cvirkos, Derliaus, Ateities, Turgaus g. 3 etapui – 430 000 Eur.
- ✓ VGI įrengimas (Paliepių k., Anžilių k., Alėjų k.) – 100 000 Eur;
- ✓ SB „Dubysa“ nuotekų tinklų įrengimas – 6 000 Eur.

2022 m. UAB „Raseinių vandenys“ investicijos – 591 633 Eur, iš jų:

- ✓ Kaulakių k. vandentiekio tinklų magistralinių tinklų atnaujinimui – 34 309 Eur. Sutvarkyta 1,5 km magistralinio vandentiekio tinklo. Pabaigtas ES lėšomis vykdytas paskutinis projektas magistralinių nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos darbai Kaulakių gyvenvietėje;
- ✓ Katauskių k. nuotekų valyklos tech. projektų parengimas – 10 000 Eur. Planuojame pasinaudoti ES lėšomis ir įgyvendinti šį projektą;
- ✓ Paliepių sen. Sujainių k. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 150 000 Eur;

- ✓ Raseinių m. Vyšnių, Žvyryno g. nuotekų tinklai – 25 632 Eur. Sudarytos galimybės gyventojams prisijungti prie magistralinių miesto nuotekų tinklų;
- ✓ Šiluvos m. VGI – 8 277 Eur;
- ✓ SB „Dubysa“ Tulpių ir Žibučių takuose vandentiekio ir nuotekų tinklai – 27 000 Eur. Paklota 1,7 km. vandentiekio ir nuotekų tinklų. Prie naujų tinklų prijungti 25 nauji vartotojai;
- ✓ Ariogalos m. vandentiekio trasa į naujas kapines – 5 800 Eur. Paklota 600 metrų vandentiekio trasos;
- ✓ Ariogalos m. Cvirkos g. paklota 1 km. ilgio vandentiekio trasa. Gėlupos k. Ariogalos sen. Pievų g. paklota 190 metrų vandentiekio ir nuotekų trasa;
- ✓ Ariogalos m. Cvirkos, Derliaus, Ateities, Turgaus g. toliau buvo vykdomi nuotekų šulinių statymo darbai pagrindinėse gatvėse. Viso pastatyta virš 50 vnt. šulinių.
- ✓ Bedančių k. rekonstruoti vandentiekio tinklai – 6 000 Eur;
- ✓ Šiluvos mstl. Pušyno ir Laukų g. rekonstruoti vandentiekio tinklai – 2 700 Eur.

Pasiektas minimalus 90 proc. gyventojų prisijungimo rodiklis prie magistralinių nuotekų tinklų Girkalnio, Viduklės, Betygalos gyvenvietėse (ES lėšomis vykdyto projekto). Paskutinio ES lėšomis vykdyto projekto gyventojų prisijungimo rodikliai prie nuotekų tinklų turi būti pasiekti iki 2023 m. rugsėjo mėn. (liko Kaulakių k. apie 20, Gruzdiškės k. apie 10, Ramonų k. apie 10).

Viso per 2022 m. rajone prijungta prie vandentiekio ir nuotekų tinklų daugiau kaip 300 naujų vartotojų.

Planuojami atlikti darbai 2023 m.

Savivaldybės investicijos 2023 m. sudaro 653 000 Eur, iš kurių:

- Vandens kokybės gerinimui – 100 000 Eur (Paliepių, Anžilių, Alėjų vandenvietėse);
- Nemakščių m. nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statyba – 263 000 Eur;
- Raseinių nuotekų valymo įrenginių preso įsigijimas – 250 000 Eur;
- Vandens kokybės gerinimui – 40 000 Eur (Šiluvos, Grajauskų, Gervinės vandenvietėse).

Ypatingą dėmesį skirsime vandens kokybės užtikrinimui vandenvietėse, kuriose VVT yra taikomos išlygos (Paliepių k., Anžilių k., Alėjų k.). Toliau jose bus įrengiami nauji gręžiniai ir kitos priemonės.

Pastatytas Šiluvos m. VGI naujas konteinerinis namelis, o toliau bus rekonstruojami susidėvėję vandens gerinimo įrenginiai. Po Šiluvos vandenvietės rekonstrukcijos buvusią VGI įrangą ir konteinerinį namelį planuojame pastatyti Paliepių sen. Gervinės k. Rajone liks dar 6 gyvenvietės be vandens gerinimo įrenginių.

2023 m. reikalinga pakeisti dumblo sausinimo presą Raseinių nuotekų valykloje, nes Raseinių m. pagrindinėje nuotekų valykloje dumblo sausinimo įrenginys jau neatlieka savo funkcijų (nuo 1996 metų agresyvios aplinkos susidėvėjo), todėl reikia įsigyti naują, kad galėtų sausinti dumblą iki reikiamos konsistencijos ir toliau jis būtų išvežamas į kompostavimo aikštelę tolimesniam apdorojimui.

2023 m. tikimasi gauti ES finansavimą ir pradėti vandentiekio tinklų rekonstrukcijos 12,2 km ir naujų nuotekų tinklų 12,2 km statybą Nemakščių miestelyje. Tuo pačiu planuojama pastatyti ir valymo įrengimus 90 m³/parą našumo. Tai užtruktų apie 2 metus, o savivaldybės prisidėjimas būtų apie 30 proc. Tai likusi viena didžiausia gyvenvietė rajone, kuri dar neturi nuotekų valyklos ir nuotekų tinklų.

Toliau vykdysime gyventojų prijungimą prie magistralinių nuotekų tinklų Šiluvos, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių gyvenvietėse, kad iki 2023 m. rugsėjo mėn. būtų pasiektas minimalus 90 proc. gyventojų prisijungimo rodiklis ir būtų išvengta finansinių nuoskaidų.

Personalo valdymo veikla

Bendrovėje 2022 m. gruodžio 31 d. dirbo 58 darbuotojai, 2021 m. gruodžio 31 d. - 59 darbuotojai. Personalo kaita bendrovėje nereikšminga.

Bendrovė kryptingai vykdo personalo gebėjimų ugdymo priemones. Pagal tikslingumą įmonės darbuotojai siunčiami į trumpalaikius kursus ir seminarus profesinių žinių atnaujinimui. Bendrovės darbuotojai reguliariai dalyvauja darbų saugos mokymuose, techninę priežiūrą vykdančio specialistas atestuojamas galiojančių norminių aktų nustatyta tvarka. Taip užtikriname teikiamų paslaugų kokybės gerinimą.

Veiklos rizikos ir galimybės

Bendrovė yra pateikusi skundą dėl Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos sprendimo sumokėti 571 214 Eur mokestį didesniu tarifu už nedeklaruotą ir be leidimo išgautą požeminį vandenį, Byla išnagrinėta ir priteista apie 115 000 Eur, tačiau pateiktas apeliacinis skundas ir kartu su turima medžiaga perduotas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šiais metais turėtų būti priimtas galutinis sprendimas.

Reikšminga rizika bendrovės veiklai yra didėjanti infliacija, ženkliai didėjančios elektros, kuro transportui, remonto išlaidos. Griežtėjantys instituciniai reikalavimai dėl tiekiamo vandens kokybės bei išleidžiamų nuotekų kokybės reikalauja vis didesnių investicijų į vandens gerinimo įrenginių bei nuotekų valymo įrengimų statybą.

Teigiamą poveikį turės vartotojų plėtra prie jau nutiestų ir naujai tiesiamų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Labai svarbus šioje srityje aplinkos apsaugos institucijų požiūris ir reali kontrolė. Ir toliau kaip svarbiausia išlieka valstybės ir Savivaldybės finansinė įtaka sprendžiant didelės apimties vandentvarkos plėtros projektus.

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 laikraštį „Alio, Raseiniai“, susirinkimuose seniūnijose su gyventojais aktualiais nuotekų prijungimo ir vandens tiekimo klausimais.
