

PRITARTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. TS-141

**UAB „RASEINIŲ VANDENYS“
2023 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 akcinis kapitalas 2023-12-31 – 13.511.375 Eur.

Įmonės ilgalaikis turtas 2023-12-31 – 24.791.539 Eur.

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

Vandens ir nuotekų vartotojų skaičius – 12 063, iš jo: 11 481 buitiniai vartotojai, 582 įmonės ir įstaigos. Įmonė centralizuotas vandentvarkos paslaugas teikia 69 gyvenvietėms.

Per 2023 metus UAB „Raseinių vandenys“ prijungė **155** naujus abonentus ir paklojo 655 metrus vandentiekio ir 500 metrų nuotekų tinklą.

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 teikti 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 | 2022 m. išgautas vandens kiekis, m ³ | 2023 m. išgautas vandens kiekis, m ³ |
|-----------------|---------------|---|---|
| 1. | Alėjų | 3341 | 3151 |
| 2. | Anžilių | 3670 | 5899 |
| 3. | Ariogalos | 129401 | 131524 |
| 4. | Bedančių | 1493 | 671 |
| 5. | Berteškių | 9780 | 9717 |
| 6. | Bliūdžių | 9374 | 6752 |
| 7. | Bogušiškių | 2716 | 3423 |
| 8. | Bogušių | 4079 | 4154 |
| 9. | Butkiškės | 10470 | 9514 |
| 10. | Didžiulių | 4523 | 4134 |
| 11. | Girkalnio | 26123 | 26397 |
| 12. | Gylių | 13626 | 16854 |
| 13. | Grajauskų | 2438 | 2798 |
| 14. | Ilgizių | 9158 | 8047 |
| 15. | Katauskių | 12191 | 11136 |
| 16. | Kaulakių | 16613 | 15853 |
| 17. | Kudonių | 18658 | 18885 |
| 18. | Lenkelių | 2298 | 2114 |
| 19. | Milašaičių | 5853 | 6893 |
| 20. | Naudvario | 1573 | 2268 |
| 21. | Nemakščių | 25758 | 28343 |
| 22. | Paliepių | 8582 | 9402 |
| 23. | Pašaltuonio | 3929 | 4103 |
| 24. | Paupio | 5506 | 5544 |
| 25. | Plikių | 5628 | 7757 |
| 26. | Požėčių | 14800 | 14503 |
| 27. | Raseinių | 515227 | 546311 |
| 28. | Ražaitelių | 9036 | 10869 |
| 29. | Saugailių | 565 | 616 |
| 30. | Skirmantiškės | 8117 | 7454 |
| 31. | Steponkaimio | 5336 | 3764 |
| 32. | Sujainių | 26677 | 26193 |
| 33. | Šienlaukio | 2205 | 2572 |
| 34. | Šiluvos | 22627 | 23651 |
| 35. | Užkalnių | 10846 | 11825 |
| 36. | Vengerskų | 1110 | 995 |
| 37. | Verėduvos | 6689 | 7374 |
| 38. | Viduklės | 31670 | 30034 |
| 39. | Virgainių | 14566 | 14186 |
| 40. | Vosiliškio | 10140 | 7326 |
| 41. | Žaiginio | 12405 | 12746 |
| 42. | Gervinės | 2366 | 2071 |
| Iš viso: | | 1 031 163 | 1 067 823 |

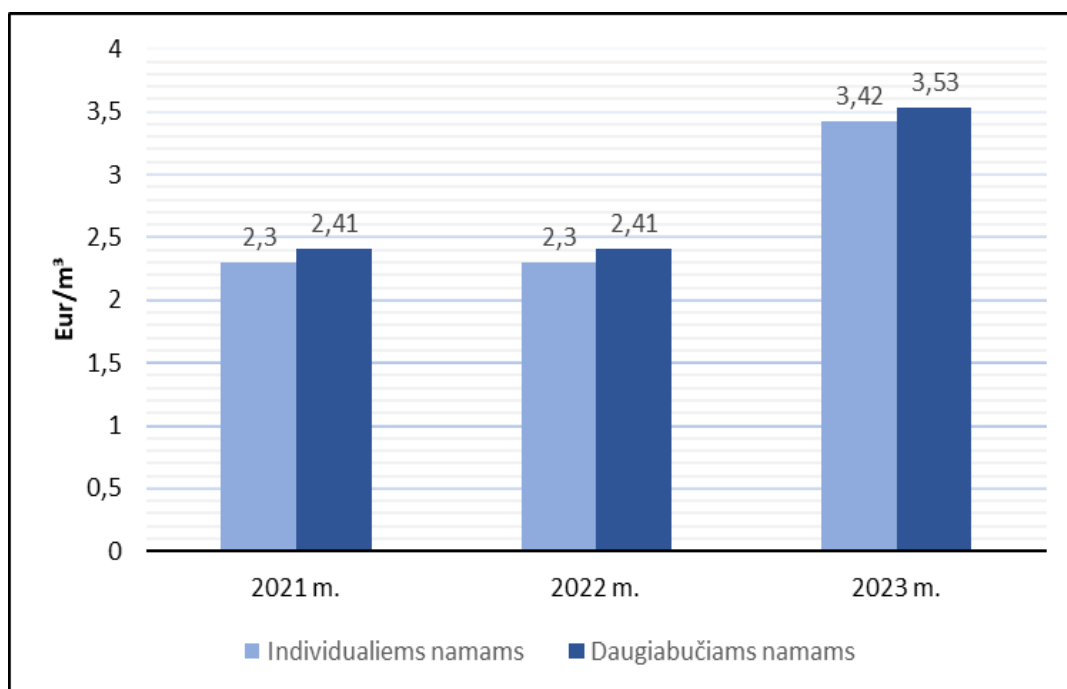
2 lentelė. Nuotekų valyklos

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2022 m. išvalytas nuotekų kiekis, m ³ | 2023 m. išvalytas nuotekų kiekis, m ³ |
|-----------------|----------------|--|--|
| 1. | Ariogalos | 163511 | 161496 |
| 2. | Betygalos | 8290 | 11579 |
| 3. | Berteškių | 8214 | 24806 |
| 4. | Blinstrubiškių | 12435 | 13168 |
| 5. | Girkalnio | 34291 | 32253 |
| 6. | Gylių | 2319 | 2410 |
| 7. | Katauskių | 4992 | 4826 |
| 8. | Raseinių | 939329 | 779200 |
| 9. | Sujainių | 9888 | 41953 |
| 10. | Šiluvos | 17705 | 17636 |
| 11. | Viduklės | 42440 | 41850 |
| 12. | Kaulakių | 7525 | 24000 |
| Iš viso: | | 1 250 939 | 1 155 177 |

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina

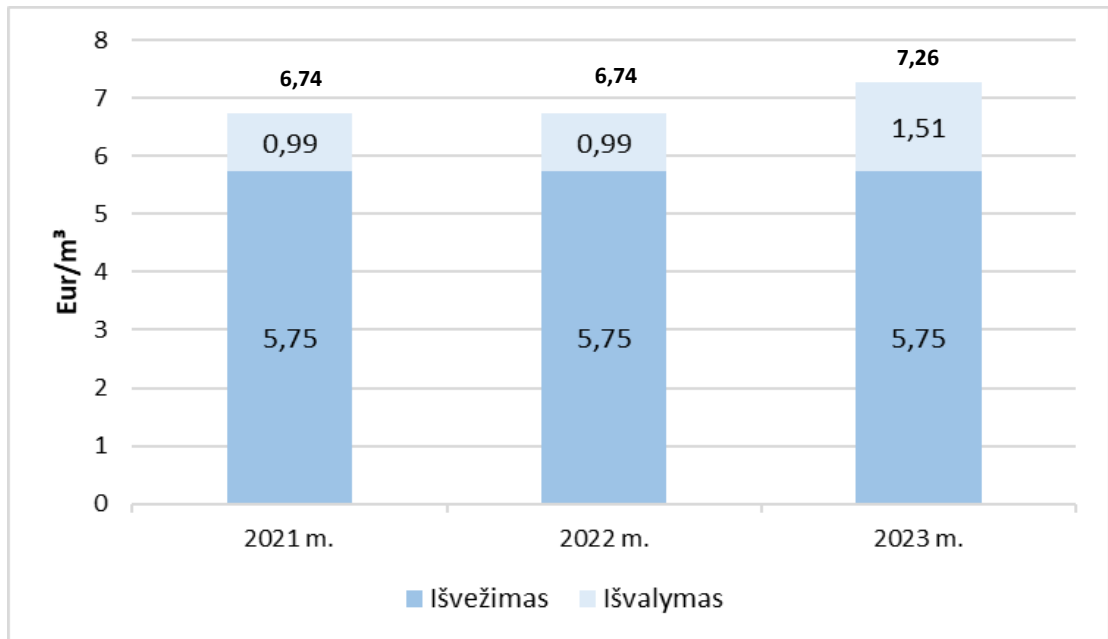
Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2022 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-1656 „Dėl UAB „Raseinių vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo“ nustatė Bendrovės perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazines kainas, kurios įsigaliojo 2023 m. 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 2021 – 2023 metų vandens ir nuotekų tvarkymo kainų dinamika, Eur/m³

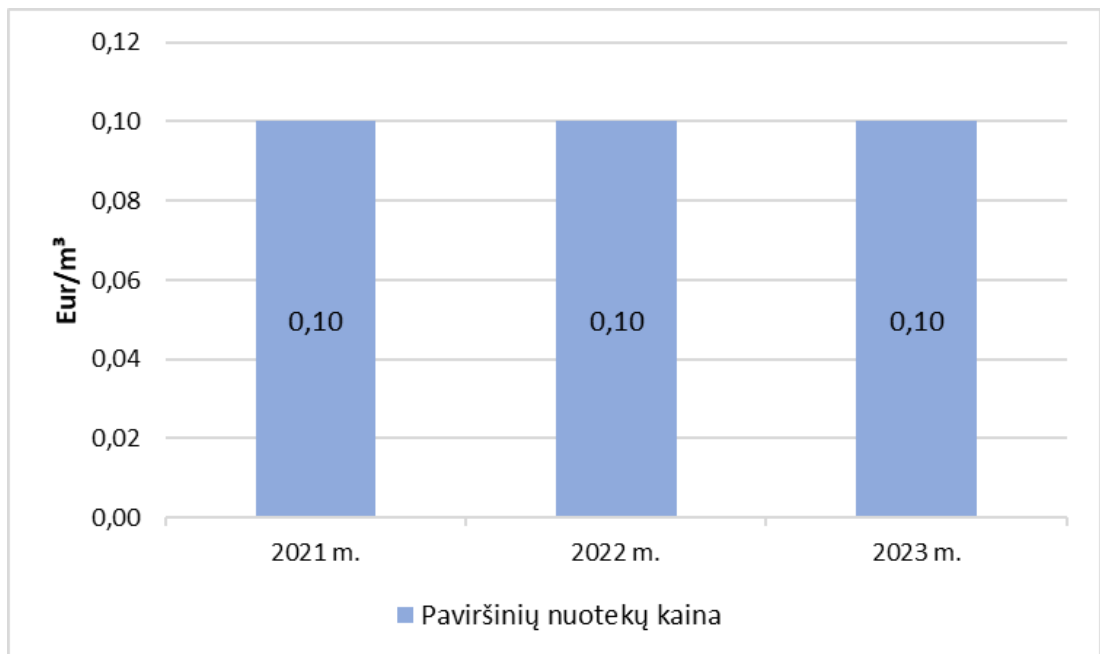


Įmonė teikia rajono gyventojams buitinių nuotekų išvežimo ir išvalymo paslaugą asenizacinėmis mašinomis. Šios paslaugos kainos dinamika pavaizduota 2 diagramoje.

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



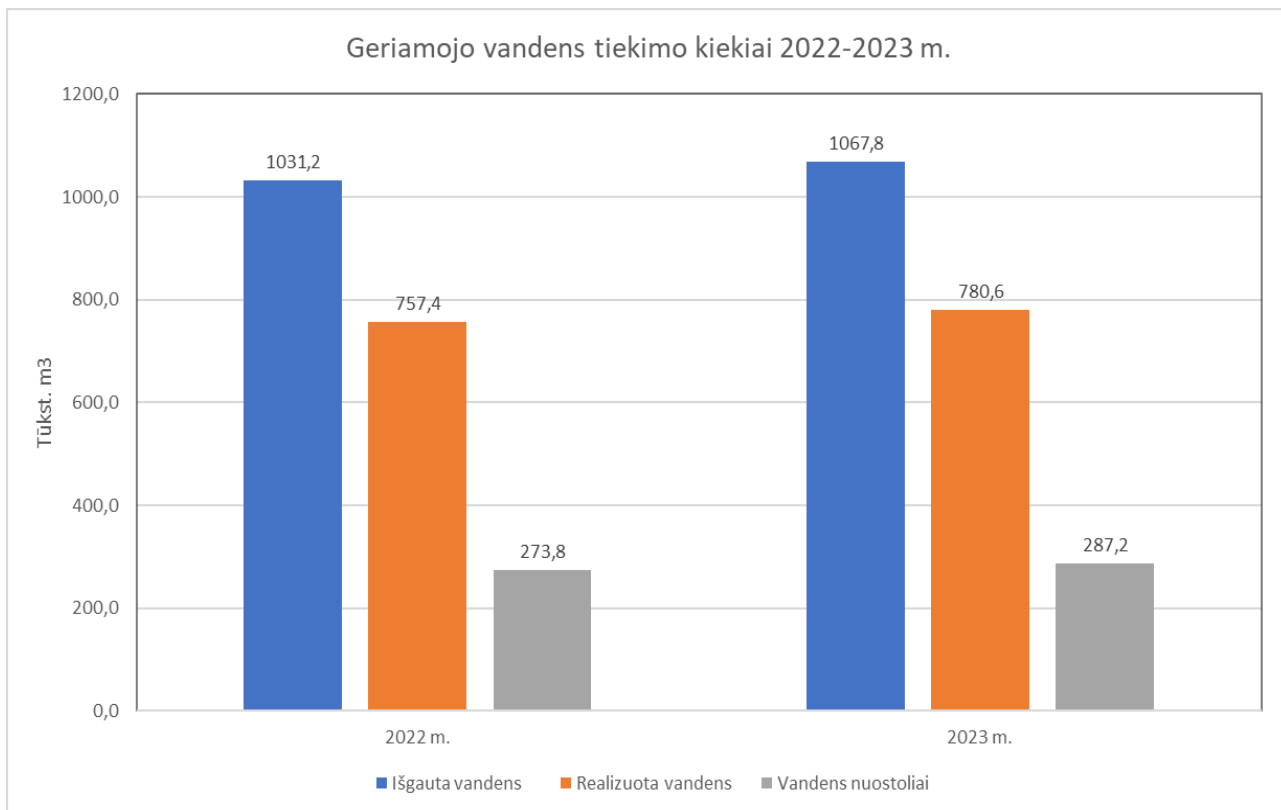
3 diagrama. Paviršinių nuotekų tvarkymo kainų dinamika, Eur/m³



Bendrovės vandens gavybos ir buitinių nuotekų tvarkymas bei realizacija

Vandens gavyba

4 diagrama. Vandens išgavimas, realizacija 2022 - 2023 metais



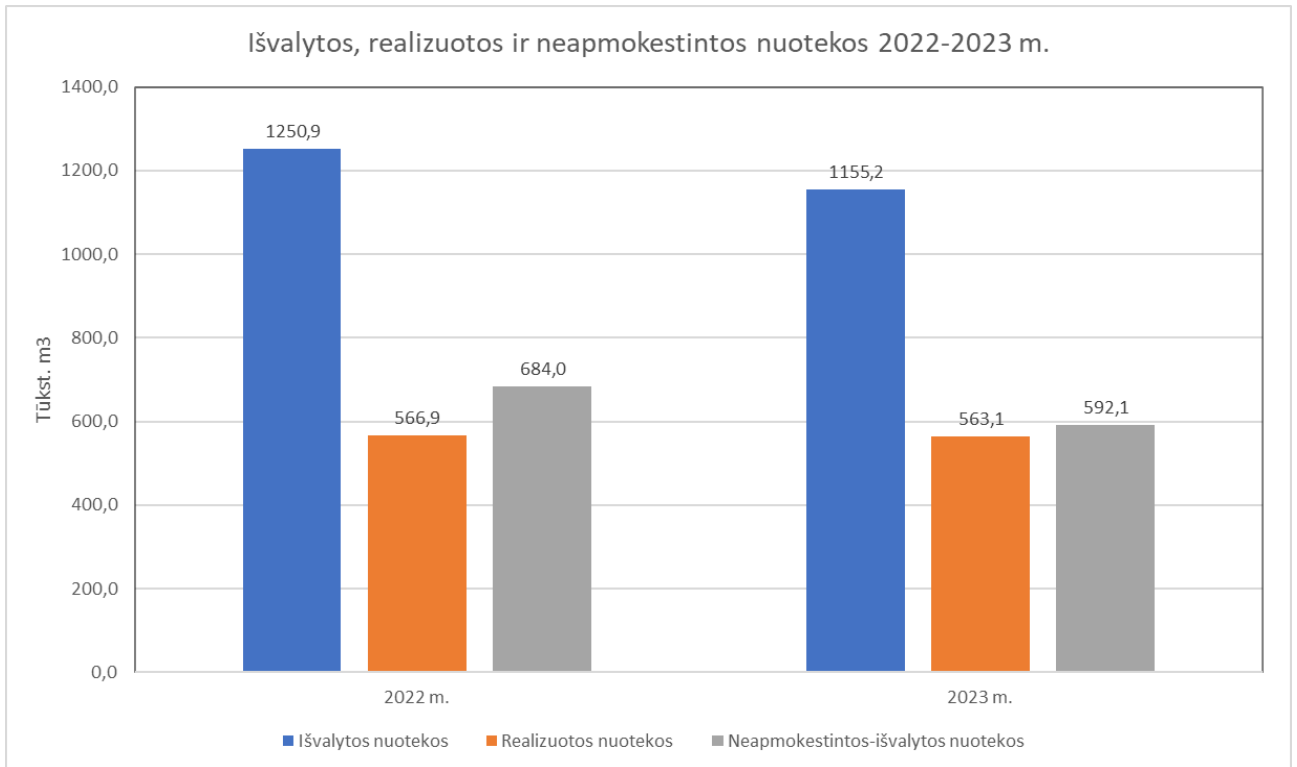
Diagramoje parodytas tiek vandens gavybos, tiek realizacijos didėjimas, lyginant su 2022 metais. Vandens nuostolių lygis rodo, kad bendrovei reikia koncentruotis į vandens nutekėjimų diagnostikos stiprinimą, reakcijos į avarijas ir gedimus laiko trumpinimą bei pačių tinklų atnaujinimą. 2022 m. vandens nuostoliai sudarė 26,55 %, o 2023 m. – 26,90 %. Įmonė eksploatuoja 12 nuotekų valyklų ir 68 nuotekų perpumpavimo stotis. Per 2023 metus išvalyta 1 155 177 m³ nuotekų.

Vandens nuostoliai:

| | | |
|--|------------------------|---------|
| Filtrų plovimas | 61 148 m ³ | 21,29 % |
| Likviduotos avarijos | 51 229 m ³ | 17,84 % |
| Gaisriniai hidrantai | 2 819 m ³ | 0,98 % |
| Kitiems gamybiniais poreikiams (valyklos, asenizacinės mašinos) | 3 770 m ³ | 1,31 % |
| Vamzdynų nesandarumai, nerastos tinklo avarijos, nelegalūs įvadai, deklaravimo netolygumai, skaitiklių paklaidos | 168 260 m ³ | 58,58 % |

Nuotekų tvarkymas

5 diagrama. Nuotekų išvalymas, realizavimas 2022 -2023 metais



- ✓ Išvežta 4908,5 m³ nuotekų iš kaupimo rezervuarų;
- ✓ Aptarnauti 49 individualūs valymo įrenginiai, iš jų apytiksliai išvežta 147 m³ nuotekų;
- ✓ Aptarnauti 54 vnt. lauko tualetų (biotualetų), iš jų apytiksliai išvežta 108 m³ nuotekų.

Įmonės veiklos finansiniai ekonominiai rezultatai

Pajamų struktūra ir tendencijos pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Įmonės 2023 m. pajamos, Eur

| Pajamų straipsniai | 2023 m. | 2022 m. | + / - | proc. |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| Vandens tiekimo pajamos | 1165870 | 751147 | 414723 | 55,2 |
| Nuotekų šalinimo pajamos | 1078120 | 752385 | 325735 | 43,3 |
| Pardavimo kainos pajamos | 152156 | 150139 | 2017 | 1,34 |
| Nuotekų išvežimas | 31482 | 36549 | -5067 | -13,9 |
| Kitos veiklos pajamos | 194320 | 202902 | -8582 | -4,2 |
| Finansinės veiklos pajamos | 350 | 256 | 94 | 36,7 |
| Iš viso pajamų | 2 622 298 | 1 893 378 | 728 920 | 38,5 |

Pateiktoje lentelėje parodyta, kad pajamos padidėjo 38,5 proc. Padidėjimą lėmė didesnės vandens ir nuotekų realizacijos pajamos dėl didesnės paslaugos kainos bei 3,55 proc. didesnės vandens realizacijos. 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 2023 m. sąnaudos, Eur

| Sąnaudų straipsniai | 2023 m. | 2022 m. | + / - | proc. |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Elektros energija | 308895 | 566830 | -257935 | -45,5 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 419971 | 407712 | 12259 | 3,0 |
| Darbo apmokėjimas ir soc. draudimas | 603435 | 516489 | 86946 | 16,8 |
| Kuras, paslaugos, remonto ir ekspl. medžiagos | 320833 | 340215 | -19382 | -5,7 |
| <i>Iš viso savikaina</i> | <i>1 653 134</i> | <i>1 831 246</i> | <i>- 178 112</i> | <i>-9,7</i> |
| Administracinės sąnaudos | 326964 | 285307 | 41657 | 14,6 |
| Bendrosios sąnaudos | 96748 | 83157 | 13591 | 16,3 |
| Pardavimo sąnaudos | 68168 | 91359 | -23191 | -25,4 |
| Veiklos mokesčių ir kitos administracinės sąnaudos | 156300 | 642178 | -485878 | -75,7 |
| <i>Iš viso administracinių ir bendrųjų sąnaudų</i> | <i>648 180</i> | <i>1 102 001</i> | <i>-453 821</i> | <i>-41,2</i> |
| Kitos veiklos sąnaudos | 57982 | 68619 | -10637 | -15,5 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | 36442 | 14160 | 22282 | 157,3 |
| <i>Iš viso sąnaudų</i> | <i>2 395 738</i> | <i>3 016 026</i> | <i>- 620 288</i> | <i>20,5</i> |

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad įmonės paslaugų savikaina sumažėjo pagrįste dėl elektros sąnaudų mažėjimo, administracinės ir bendrosios sąnaudos padidėjo dėl darbo užmokesčio sąnaudų didėjimo, padidėjus minimaliai mėnesinei algai, pardavimų bei kitos administracinės ženkliai sumažėjo (įdiegus sąskaitų ir pranešimų pristatymą klientams trumposiomis sms žinutėmis, bei pasibaigus teisiniams ginčams), o finansinės veiklos sąnaudos padidėjo dėl išaugusių paskolų palūkanų.

Ataskaitiniais metais pajamoms padidėjus, ženkliai pagerėjo pelningumo rodikliai. Žiūrėti 5 lentelę.

5 lentelė. Įmonės 2023 - 2022 metų EBITDA rodiklis

| | 2023 m. | 2022 m. |
|--------------------|---------|----------|
| Pelnas (nuostolis) | 226560 | -1122648 |
| Palūkanų sąnaudos | 36415 | 13778 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Nusidėvėjimo sąnaudos | 440423 | 426885 |
| EBITDA, EUR | 703 398 | -681 985 |

Lentelėje matome, kad integruotas finansinis rodiklis EBITDA praėjusiais metais padidėjo dėl ženkliai išaugusio pelno.

6 lentelė. Įmonės skolos tiekėjams 2023 – 2022 metų tūkst. Eur

| 2023 m. | 2022 m. | + / - | proc. |
|---------|---------|--------|-------|
| 334,3 | 494,5 | -160,2 | -32,4 |

Skolos tiekėjams 2023 metų pabaigoje ženkliai sumažėjo. Įmonė, spręsdama tiek skolų gražinimo, tiek plėtros operatyvius klausimus, priversta naudoti ir finansinių institucijų finansinius išteklius. Skolinimosi lygiai parodyti 7 lentelėje.

7 lentelė. Bendrovės kreditiniai įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2023 – 2022 m., tūkst. Eur

| 2023 m. | 2022 m. | + / - | proc. |
|---------|---------|--------|-------|
| 452,1 | 668,3 | -216,2 | -32,4 |

Kreditiniai įsipareigojimai ataskaitiniais metais sumažėjo, nes bendrovė baigė gražinti investicijų įgyvendinimo paskolą.

8 lentelė. Įmonės vartotojų skolos 2023 – 2022 metais, tūkst. Eur

| 2023 m. | 2022 m. | + / - | proc. |
|---------|---------|-------|-------|
| 293,2 | 193,5 | 99,7 | 51,5 |

Lentelėje parodytas vartotojų įsiskolinimo padidėjimas. Bendrovė ir toliau privalės užtikrinti skolų susidarymo prevencinį darbą, suaktyvinant kontrolę ir išieškojimą. Šį darbą vykdo įmonės darbuotojai pagal valdyboje patvirtintą skolų prevencijos išieškojimo tvarką.

Projektinė investicinė veikla

2023 m. ES lėšų nebuvo gauta.

2023 m. Raseinių raj. savivaldybės investicijos:

- ✓ Vandens kokybės gerinimui – 100 000 Eur (Paliepių, Anžilių, Alėjų vandenvietėse);
- ✓ Raseinių nuotekų valymo įrenginių preso įsigijimas – 250 000 Eur;
- ✓ Vandens kokybės gerinimui – 40 000 Eur (Šiluvos vandenvietėje).

2023 m. UAB „Raseinių vandenys“ investicijos ir atlikti darbai:

- ✓ Ariogalos m. Cvirkos, Derliaus, Ateities, Turgaus g. toliau buvo vykdomi nuotekų tinklų šulinių statymo darbai pagrindinėse gatvėse. Viso pastatyta virš 50 vnt. šulinių;
- ✓ Gėluvos k. Ariogalos sen. Pievų g. įrengta 190 m. vandentiekio ir nuotekų trasa, taip pat užbaigti nuotekų siurblinės statymo ir paleidimo darbai;
- ✓ Girkalnio sen., Ražaitėlių k. prie magistralinio vandentiekio tinklo nemokamai prijungti 23 gyventojai;
- ✓ Pastatyti nauji VGĮ Grajauskų k., Ariogalos sen.;
- ✓ Pastatyti nauji VGĮ Šiluvos m., Šiluvos sen.;
- ✓ Sumontuoti papildomi VGĮ Gylių k., Viduklės sen.;
- ✓ Įrengtas naujas gręžinys Paliepių k., Ariogalos sen.;
- ✓ Kaulakių k., Pušynėlio g. pajungtas naujas vandentiekio tinklas (250 m);
- ✓ SB „Dubysa“ prie nuotekų tinklų prijungti 25 nauji vartotojai;
- ✓ Pasiiektas minimalus 90 proc. gyventojų prisijungimo rodiklis prie magistralinių nuotekų tinklų Girkalnio, Viduklės, Betygalos gyvenvietėse (ES lėšomis vykdyto projekto);
- ✓ Paskutinio ES lėšomis vykdyto projekto (05.3.2-APVA-R-014-21-0007 - Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje (Kaulakių gyvenvietėje)) gyventojų prisijungimo rodikliai prie nuotekų tinklų turi būti pasiekti iki 2024 m. liepos mėn. Juos jau esame pasiekę.

Planuojami atlikti darbai 2024 m.

- Geriamojo vandens kokybės užtikrinimo priemonių įrengimas Viduklės gyvenvietėje ir Gervinės k.;
- Vandens gręžinio įrengimas Ariogalos m.;
- Nuotekų tinklų įrengimas Ariogalos m.;
- Nuotekų tinklų įrengimas Slabados k.;
- Gylių nuotekų valyklos rekonstrukcija.

Ypatingą dėmesį skirsime vandens kokybės užtikrinimui vandenvietėse, kuriose VVT yra taikomos išlygos (Paliepių k., Anžilių k., Alėjų k., Viduklės k.). Toliau bus rekonstruojami susidėvėję vandens gerinimo įrenginiai, taikomos kitos priemonės, užtikrinant geriamojo vandens kokybę. Po Šiluvos vandenvietės rekonstrukcijos buvusią VGĮ įrangą planuojame pastatyti Paliepių sen., Gervinės k. Rajone liks 5 gyvenvietės be naujų vandens gerinimo įrenginių.

Ariogalos m. Šlaitų g., Dubysos g. toliau bus vykdomi nuotekų tinklų klojimo ir šulinių montavimo darbai. Bus paklota 1,0 km magistralinių nuotekų ir vandentiekio tinklų. Paliepių sen., Slabados k., Pavasario g. bus paklotas naujas nuotekų tinklas. Ariogalos m. planuojamas naujo vandens gręžinio įrengimas.

2024 m. bus pakeistas dumblo sausinimo presas Raseinių nuotekų valykloje, nes Raseinių m. pagrindinėje nuotekų valykloje dumblo sausinimo įrenginys jau neatlieka savo funkcijų (nuo 1996 metų agresyvios aplinkos susidėvėjo), todėl jau 2023 m. pabaigoje yra įsigytas naujas, kad galėtų sausinti dumblą iki reikiamos konsistencijos ir toliau jis būtų išvežamas į kompostavimo aikštelę tolesniam apdorojimui.

2024 m. tikimasi pradėti vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir naujų nuotekų tinklų 12,2 km statybą Nemakščių miestelyje. Tuo pačiu planuojama pastatyti ir buitinių nuotekų valyklą (90 m³/parą našumo). Tai likusi viena didžiausia gyvenvietė rajone, kuri dar neturi nuotekų valyklos ir magistralinių buitinių nuotekų tinklų.

Toliau vykdysime gyventojų prijungimą prie magistralinių tinklų Šiluvos, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių ir kitose gyvenvietėse.

Personalo valdymo veikla

Bendrovėje 2023 m. sausio 1 d. dirbo 58 darbuotojai, 2023 m. gruodžio 31 d. - 55 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 vykdančios specialistai atestuojami galiojančių norminių aktų nustatyta tvarka. Taip užtikriname teikiamų paslaugų gerinimo kokybę.

Veiklos rizikos ir galimybės

Bendrovė yra pateikusi skundą dėl Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos sprendimo sumokėti 571 214 Eur mokesčių didesniu tarifu už nedeklaruotą ir be leidimo išgautą požeminį vandenį, Byla išnagrinėta ir priteista 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 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, bei jų priežiūrą.

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.