

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. sprendimu
Nr. T1-130

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS BENDROVĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

1. UAB „Šilalės vandenys“, toliau vadinama Bendrovė, Bendrovės kodas 176523470, Bendrovė įregistruota 1992 m. sausio 2 d., buveinės adresas: Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė.

2. Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms. Pagrindinis Bendrovės tikslas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Bendrovėje sudaryta geriamojo vandens kokybės gerinimo programa suderinta su Šilalės valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinus šią programą geriamasis vanduo turėtų atitikti Lietuvos Higienos normos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

3. Nepagrindinę Bendrovės veiklą sudaro darbai, betarpiškai susiję su pagrindine veikla.

4. Nuo 2015-06-18 Bendrovė turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją Nr.L7-GVTNT-28.

5. 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas 2147557,76 eurai, padalytas į 74156 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 28,96 eurai. 2016 m. Bendrovė įstatų neperregistravo, įstatinis kapitalas nepasikeitė. Bendrovės akcininkas yra Šilalės rajono savivaldybė. Nuosavų akcijų Bendrovė nebuvo įsigijusi. 2016 m. nuosavų akcijų neįsigijo.

6. Bendrovės valdymo organai yra šie:

6.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

6.2. kolegialus valdymo organas - valdyba;

6.3. vienasmenis valdymo organas - Bendrovės direktorius.

7. 2015 m. birželio 5 d. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. DĮV-784 atšaukė visą Bendrovės valdybą ir išrinko ketverių metų laikotarpiui naują Bendrovės valdybą iš 5 narių:

Aušra Alijošienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė;

Reda Aužbikavičiūtė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė;

Algimantas Olendra, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas,

Faustas Sragauskas, Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Raimundas Vaitiekus, Savivaldybės administracijos direktorius.

2015 m. birželio 16 d. Bendrovės valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas Raimundas Vaitiekus, Savivaldybės administracijos direktorius. Išrinktas valdybos pirmininko pavaduotojas Faustas Sragauskas, Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas. Patvirtintas naujas Bendrovės valdybos reglamentas.

8. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – Bendrovės direktorių. Bendrovės valdyba 2007 m. lapkričio 20 d. posėdyje, posėdžio protokolas Nr. 5. Bendrovės direktoriumi paskyrė Edmundą Aušką. Bendrovės direktoriui mokamas tik darbo užmokestis, susijęs su darbo santykiais. Bendrovės direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, Bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo bei valdybos sprendimais ir

direktoriaus pareiginiams nuostatais, patvirtintais 2008 m. birželio 28 d. Bendrovės valdybos posėdyje.

9. Vyr. finansininkė Virginija Laurinavičienė, dirbanti Bendrovėje nuo 1994 m. birželio 26 d., tvarko buhalterinę apskaitą ir yra atsakinga už finansinės atskaitomybės rengimą.

II SKYRIUS INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

10. 2016 metais Bendrovė eksploatavo 200 km požeminių vandentiekio tinklų, iš jų 50 km magistralinių vandentiekio tinklų ir 150 km skirstomųjų vandentiekio tinklų, 100,4 km nuotekų tinklų, iš jų 17,7 km spaudiminių nuotekų tinklų, 55 vandenvietes, 13 vandens gerinimo įrenginių, 44 nuotekų perpumpavimo stočių, 9 biologinio valymo įrenginius. Bendrovė vartotojams pardavė 465525 m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 289188 m³ nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas Šilalės miesto valymo įrenginiuose 2016 metais pagal BDS7 sudarė 99 proc., bendrą fosforą 92 proc., bendrą azotą 86 proc.

11. Nemažą dalį paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai, o labai nedidelę dalį metaliniai. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, greitai trūksta. 2016 m. pašalinti 363 vnt, 2015 m.-284 vnt gedimų vandentiekio tarnyboje ir 2016 m.-452 vnt, 2015 m.-388 vnt gedimų nuotekų tvarkymo tinkluose.

12. Opi bendrovės problema vandens netektys. 2016 metais nuostolis vandentiekio tinkluose sudaro-22,8 proc, 2015 m.-21,8 proc. Sprendžiant šį klausimą bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, atnaujina vandentiekio tinklą, periodiškai tikrina vandens skaitiklius pas vartotojus.

13. Nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 29 d. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-130 „Dėl teisei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“, pailgėjo šalto vandens skaitiklių, įrengtų butuose ir individualiuose namuose, metrologinės patikros laiko intervalas nuo 4 metų pailgėjo iki 6 metų.

14. Šalto vandens apskaitos keitimas ir naujų įrengimas: per 2016 m. pakeisti 1684 skaitikliai, 2015 m.-773 skaitikliai ir 2016 m. įrengti 118 nauji skaitikliai, 2015 m.-178 nauji skaitikliai.

15. Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas:

Vartotojų pavadinimas	Vandens		Skirtumas vnt	Nuotekų		Skirtumas vnt
	2016 metais	2015 metais		2016 metais	2015 metais	
Gyventojai abonentai vnt	6056	5949	+107	3774	3676	+98
Įmonės abonentai vnt	465	480	-15	271	283	-12
Iš viso abonentų skaičius vnt	6521	6429	+92	4045	3959	+86

16. 2016 metais Bendrovės lėšomis įsigytas ir pradėtas eksploatuoti šis ilgalaikis turtas:

- buitiniai nuotekų tinklai Pajūrio miestelyje – 8919,00 eurų;
- automobilis VW Transporter – 3300,00 eurų;
- automobilis VW Transporter – 3000,00 eurų;
- kompiuteris Intel Core – 528,93 eurai;
- kompiuteris Asus – 342,40 eurai;
- kompiuteris Dell Inspiron – 412,40 eurų;
- pjūklas 445 15 – 349,59 eurai;
- SW generatorius „VLOC Pro2 kabelio ieškikliui – 1560,00 eurų;
- dujų analizatorius 2268-BWT-344 – 704,75 eurai;

16.1. įrengti buitiniams nuotekų tinklams, Dariaus ir Girėno g. Nr.19 ir 19A, Pajūrio miestelyje, skirta-4919,00 eurų nuosavų lėšų ir 4000,00 eurų iš Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos lėšų;

16.2. nuosavomis lėšomis Bendrovė įsigijo ilgalaikio turto už 15117,07 eurų ir Šilalės rajono gyventojams teikiamų paslaugų gerinimo bei atliekų tvarkymo programos lėšomis-4000,00 eurų.

2016 metais užpajamuota ilgalaikio turto pradinė vertė 19117,07 eurų.

17. Vadovaudamasi Bendrovės direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 73-V nurašytas nereikalingas, netinkamas naudojimui ir nusidėvėjęs ilgalaikis turtas. Nurašyto ilgalaikio turto pradinė vertė 1628,36 eurai, nusidėvėjimas-1627,49 eurai, likutinė vertė 0,87 eurai.

18. Sudarytos 44 gamybinių ir kitų objektų žemės sklypų panaudos sutartys. Liko neįteisinti 23 žemės sklypai prie turimų vandenviečių ir kitų objektų. 2015 m. juridškai įteisinti 8 žemės sklypai.

19. Bendrovės įvykdyti ir vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir Bendrovės lėšomis. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Šilalės mieste ir rajone, įskaitant naujų valymo įrenginių, naujų nuotekų siurblių statybą, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimą bei rekonstrukciją.

20. Bendrovės įvykdyti ir vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir Bendrovės lėšomis. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Šilalės mieste ir rajone, įskaitant naujų valymo įrenginių, naujų nuotekų siurblių statybą, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimą bei rekonstrukciją.

Pagrindinis įgyvendintų projektų tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, siekiant užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, įgyvendinant Europos Sąjungos nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, bei sumažinti dirvožemio, gruntinio vandens taršą ir požeminio vandens išteklių taršos riziką.

Įgyvendinti projektai pagerino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, naujais ir rekonstruotais vamzdiniais atiteka daug švaresnis ir sveikesnis vanduo, o geresnis nuotekų surinkimas iš esmės pagerina sanitarinę bei gamtos saugos būklę, kas didina naujų vartotojų prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

21. Pasibaigus 2016 metams pateikta ketvirta ataskaita Aplinkos projektų valdymo agentūrai po projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, projekto kodas Nr.VP3-3,1-AM-01-V-02-003 užbaigimo. 2016 metais vyko nauji vartotojų prisijungimai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

22. Užbaigus projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-060, penkerius metus po užbaigimo, Bendrovė Aplinkos projektų valdymo agentūrai privalo teikti kasmetines ataskaitas. Pasibaigus 2016 metams pateikta trečia ataskaita Aplinkos projektų valdymo agentūrai po projekto užbaigimo. 2016 metais vyko naujų vartotojų prisijungimai prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

23. Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone (Pajūryje)“, Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-036, finansuojamas iš 2014-2020 m. ES Sanglaudos programos paramos lėšų, darbai užbaigti 2015 metais, 2015-06-11 statybos užbaigimo aktu Nr.SUA-70-150611-00047. Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita pateikta 2016 metais. 2016 m. vyko naujų vartotojų prisijungimai prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų.

24. 2016 metais užbaigtam projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šilalės rajone Pajūryje, III eilė“, projekto kodas VP3-3.1-AM-01-V-05-041 vyko naujų vartotojų prisijungimai prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų. Pasibaigus 2016 metams pateikta antra ataskaita Aplinkos projektų valdymo agentūrai po projekto užbaigimo.

Šiais įgyvendintais projektais Šilalės rajone mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

25. 2016 metais įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros Šilalės rajone (Kaltinėnuose) įvykdyti projektavimo paslaugų ir statybos darbų viešieji pirkimai, pateikta paraiška dėl finansavimo skyrimo bei pasirašyta finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Pasirašytos sutartys su rangovais.

26. 2016-12-15 pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0003 administravimo ir finansavimo sutartis.

27. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-11-27 nutarimu Nr.03-610 suderintos, o 2016-01-21 nutarimu Nr. 03-11 vienašališkai nustatytos Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų bazinės kainos, kurios pradėtos taikyti nuo 2016-03-01.

28. 2016 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 40 darbuotojų.

29. Bendrovės pajamos – 898 tūkst. Eur, išlaidos – 973 tūkst. Eur.

30. 2016 metų nuostolis – 75 tūkst. Eur.

III SKYRIUS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

31. UAB „Šilalės vandenys“ 2016 metų reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos finansiniai rodikliai eurai:

Reguliuojama veikla			Nereguliuojama veikla	
	Vandens tiekimas ir pardavimas	Nuotekų tvarkymas	Kita veikla	Iš viso
Realizacija m ³	465525	289188	x	x
Pajamos eurai	480941	358127	59481	898549
Išlaidos eurai	506894	426383	40177	973454
Pelnas arba nuostolis eurai	-25953	-68256	+19304	-74905

32. Finansinių rodiklių palyginimas 2016 m. su 2015 metais:

	2016 m.	2015 m.	Skirtumas
Pajamos eurai	898549	811553	+86996
Išlaidos eurai	973454	914388	+59066
Nuostolis eurai	-74905	-102835	-27930
Amortizaciniai priskaitymai eurai	143019	155531	-12512

33. Išlaidų straipsnių palyginimas:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai rodikliai		Išlaidų palyginimas su 2015 m.
	2016 m.	2015 m.	
Darbo užmokestis tūkst. Eur	329	313	+16
Priskaitymai soc. draudimui tūkst. Eur	102	97	+5
Materialinės atsargos ir joms prilygintos tūkst. Eur	105	93	+12
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas tūkst. Eur	467	1254	-787
Dotacijomis kompensuojamas nusidėvėjimas tūkst. Eur	-324	-1099	-775
Kuras tūkst. Eur	24	29	-5
Elektros energija tūkst. Eur	117	121	-4
Mokesčiai tūkst. Eur	28	15	+13
Kitos išlaidos tūkst. Eur	125	92	+33
Bendra suma, iš viso	973	915	+58

34. Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m ³		Skirtumas m ³
	2016 m.	2015 m.	Palyginus 2016 m. su 2015 m.

Vandens realizacija	465525	471009	- 5484
Nuotekų tvarkymas	289188	286678	+ 2510

IV SKYRIUS VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

35. Šiais metais toliau keisime ir įrengsime naujus šalto vandens skaitiklius, tvarkysime žemės panaudos sutartis. 2016-12-31 sudarytos 44 gamybinių ir kitų objektų žemės sklypų panaudos sutartys. Likę neįteisinti 23 žemės sklypai prie vandenviečių ir kitų objektų. Užtamponuosime 4 nenaudojamus gręžinius. Iš bendrovės lėšų planuojame atlikti vandens išteklių įvertinimą (aprobavimą) ir sanitarinių apsaugos zonų nustatymą trylikoje vandenviečių, pakloti apie 2 km vandentiekio ir nuotekų tinklą, tvarkyti uždaramąją vandentiekio tinklo armatūrą Šilalės mieste (kur nebuvo vykdomi ES projektai) ir kitus reikalingus tinklo remonto darbus, kurie užtikrintų patikimesnį geriamo vandens tiekimą.

36. 2009 m. gruodžio 24 d. suteikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ilgalaikė paskola 693236,66 eurais pagal paskolos sutartį Nr. 598. Paskola suteikta iš investicijų banko paskolos lėšų su 3,948 % metine palūkanų norma iki 2019 metų. 2019 m. kovo 31 d. Europos investicijų bankas gali peržiūrėti ir pakeisti palūkanų normą. Paskola pradėta gražinti nuo 2016 m. kovo 15 d. lygiomis dalimis po 36486,14 eurus kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d.

37. Nuo 2017-04-01 bus pradėtos taikyti perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo bazinės kainos suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017-02-10 nutarimu Nr.03-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ ir nustatytos 2017-02-28 Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.TI-46.

38. 2017 metams planuojami finansiniai rodikliai:

38.1. planuojama vandens realizacija – 470 tūkst.m³;

38.2. planuojama nuotekų tvarkymo realizacija – 290 tūkst.m³;

38.3. planuojamos pajamos – 900 tūkst. Eur.;

38.4. planuojamos išlaidos – 900 tūkst. Eur.;

iš to sk.:

38.4.1. ilgalaikio turto nusidėvėjimas –143 tūkst. Eur.;

38.4.2. gamybos atsargos sunaudotos santechnikos, automatikos, elektros remontui ir kitiems darbams įvykdyti – 68 tūkst. Eur.;

38.4.3. kuras – 25 tūkst. Eur.;

38.4.4. darbo užmokestis – 330 tūkst. Eur.;

38.4.5. priskaitymai socialiniam draudimui – 103 tūkst. Eur.;

38.4.6. elektros energija – 117 tūkst. Eur.;

38.4.7. mokesčiai – 28 tūkst. Eur.;

38.4.8. kitos sąnaudos – 86 tūkst. Eur.

39. Ateityje planuojame toliau plėsti ir gerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas rajono gyventojams.

