

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 30 d. sprendimu
Nr. T1-122

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS VANDENYS“ DIREKTORIAUS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROVĖS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

1. UAB „Šilalės vandenys“, įmonės kodas 176523470, bendrovė įregistruota 1992-01-02. Buveinės adresas: Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė.

2. UAB „Šilalės vandenys“ tipinės veiklos paslaugas teikia Šilalės miesto ir rajono gyventojams, bendrovėms ir įmonėms. Tipinė bendrovės veikla yra geriamo vandens tiekimas, nuotekų tvarkymas.

3. Netipinę bendrovės veiklą sudaro darbai, susiję su tipine veikla vartotojams, tai daugiabučių gyvenamųjų namų vidaus vandens tiekimo ir nuotekų tinklų remontas ir profilaktinės priežiūros darbai, nuotekų išvežimas iš nuotekų šulinių, šalto vandens skaitiklių perplombavimas, kiti darbai.

4. Vykdomi projektai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir nuosavų lėšų. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Šilalės mieste ir jo aglomeracijoje, įskaitant naujų nuotekų siurblių statybą, nuotekų ir vandentiekio tinklų tiesimą bei rekonstrukciją.

Naujų nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtra vykdoma siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų bei centralizuotų vandentiekio tinklų. Poreikis plėsti ir rekonstruoti tinklus atsirado todėl, kad:

4.1. didžioji dalis viso vandentiekio vamzdyno blogos būklės: vamzdžiai yra iš ketaus, metalo, pakloti apie 1970 - 1980 metus;

4.2. ypatingai prasta iš ketaus pagamintų vamzdžių sandūrų kokybė;

4.3. dauguma savitakinių nuotekų vamzdžių yra keraminiai arba gelžbetoniniai, tik 30 % vamzdžių patenkinamos būklės;

4.4. dažnai užsikiša nuotekų vamzdynai.

5. Siekiant užtikrinti priimtina ir saugų vandens tiekimą visiems Šilalės rajono, miesto ir jo aglomeracijos teritorijų gyventojams, atliekami darbai:

5.1. vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija;

5.2. nuotekų siurblių statyba.

II. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ

6. 2013 metais buvo tvarkomi vandentiekio ir nuotekų tinklų gedimai, keičiami vandens apskaitos prietaisai (pakeista 1346 vnt., naujai įrengta 175 vnt.). 2013 metus palyginus su 2012 metais, vandens vartotojų skaičius išaugo 108 vnt., nuotekų 230 vnt.

7. 29. 2007 - 2009 metais buvo vykdomi statybos darbai iš Europos Sąjungos sanglaudos ir Lietuvos valstybės biudžeto fondų, projekto pavadinimas „Nemuno žemupio baseino I paketas“, projekto registracijos numeris 2004/LT/16/C/PE/004, įgyvendinančioji institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, rangovas, kuris atliko statybos darbus UAB „Kvėdarsta“, įmonės kodas 176597054, galutinis paramos gavėjas UAB „Šilalės vandenys“. Bendrovė už darbus piniginių atsiskaitymų nevykdė. UAB „Šilalės vandenys“, kaip galutinis paramos gavėjas, teikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai avansinio ir galutinio mokėjimo prašymus kartu su išlaidas pateisinančiais dokumentais ir lydraščiu. UAB „Šilalės vandenys“ naudojo atskirą projekto lėšų įsisavinimui apskaitymo sistemą, atskiras sąskaitas sąskaitų plane. Šio projekto dėka rekonstruoti bei naujai nutiesti tinklai ir pastatytos nuotekų siurblinės jau eksploatuojami visus 2010, 2011, 2012 ir 2013

Kopija tikra
Tarybos sekretorė
Ramonda Kniulytė

metus. 2010 metais paruošta projekto Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 galutinė ataskaita. 2012 ir 2013 metais baigtas projekto įgyvendinimas. 2013 metais atliktas šio projekto baigiamasis auditas.

Įgyvendinus projektą pagerėjo Šilalės miesto ir Vingininkų gyvenvietės gyventojų, kurie prisijungė prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, gyvenimo sąlygos, tiekiamas kokybės reikalavimus atitinkantis geriamas vanduo, gyventojams nebereikia patiems rūpintis nuotekų surinkimu, sumažėjo aplinkos tarša, ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp bendrijos piliečių. Be to, išaugo pastatų, kuriuose pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vertė.

Įgyvendinus projektą „Šilalės geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“, Šilalės mieste ir Vingininkų gyvenvietėje buvo nutiesta 12,88 km vandentiekio tinklų, 15,99 km buitinių nuotekų tinklų, rekonstruota 0,397 km vandentiekio tinklų, rekonstruota 1,046 km nuotekų tinklų bei pastatytos naujos nuotekų siurblinės. Faktinės projekto investicijos be pridėtinės vertės mokesčio 20,444 mln. Lt. Šilalės mieste ir Vingininkų gyvenvietėje suteikta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 1212 gyventojų, prie nuotekų tinklų 1196 gyventojus. Šiuo metu prie vandentiekio tinklų pasijungė 1266 gyventojų, prie nuotekų tinklų 1263 gyventojų.

8. Vadovaudamasi 2009 m. gruodžio 15 d. projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Šilalės rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-003, finansavimo ir administravimo sutartimi 2010 metais atlikti viešieji pirkimai, pasirašytos rangos darbų sutartys ir pradėti vykdyti darbai. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 37200000,00 litų. Įvykdžius viešuosius pirkimus ir pasirašius sutartis projekto įgyvendinimui pasirašytų sutarčių suma 27710819,14 litų, sutaupyta 9489180,86 litų, atlikus darbus sutaupyta 693610,38 litų.

9. 2010 metais parengta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“, projekto kodas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-060 paraiška ir pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Finansavimo ir administravimo sutartis, pasirašyta 2011-01-17. Pasirašyto projekto sutarties suma 6851000 litų. Rangos sutartis „Laukuvos nuotekų valymo įrenginių statyba“ ir sutartis „Dumblo transportavimo automobilio pirkimo“ 2012 metais sėkmingai įgyvendintos. 2011 m. lapkričio 22 d. su rangovu UAB „Kvėdarsta“ pasirašyta Rangos sutartis „Laukuvos nuotekų valymo įrenginių statyba“, pagal kurią Laukuvoje 2012 metais pastatyti nauji nuotekų valymo įrenginiai.

Viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi UAB transporto firma „Transmitto“, taip pat sėkmingai įvykdė „Dumblo transportavimo automobilio pirkimo“ sutartyje numatytus įsipareigojimus. 2012 metais pristatė automobilį. 2012 metais pradėta įgyvendinti Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Laukuvos gyvenvietėje“. Viso įgyvendinamo projekto metu techninę priežiūrą atlieka bei projekto administravimo ir viešinimo paslaugas teikia VŠĮ „Projektų vadybos grupė“.

10. 2013-09-25 statybos užbaigimo aktu Nr. SUA-70-130925-00075 priduoti naudojimui Laukuvos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklai. Laukuvos miestelyje paklota 8632,84 metrai vandentiekio tinklų ir 14554,86 metrai nuotekų tinklų, pastatyta trylika nuotekų siurblinių.

11. 2013 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 40 darbuotojų.

12. UAB „Šilalės vandenys“ pajamos – 2524 tūkst. Lt, išlaidos – 3074 tūkst. Lt.

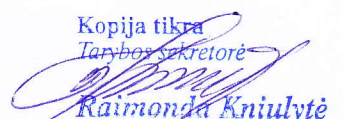
13. 2013 metų nuostolis – 550 tūkst. Lt.

14. 2013-12-31 bendrovės įstatuose įregistruotas įstatinis kapitalas 5977800,00 litų, padalytas į 59778 paprastųjų vardinių 100,00 litų nominalios vertės akcijų. Akcijų savininkas Šilalės rajono savivaldybė. 2013 metais UAB „Šilalės vandenys“ įstatus perregistravo 1 kartą:

14.1. vadovaudamasi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-160 ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-20 įsakymu Nr. DĮV-855 bendrovė sumažino įstatinį kapitalą 728200,00 litų. Įstatinis kapitalas buvo sumažintas, panaikinant 2012 metų bendrovės balanse 728200,00 litų nuostolių. Įstatai perregistruoti 2013-08-08.

15. Bendrovė turi vienasmenį valdymo organą – bendrovės direktorių, kuris paskirtas UAB „Šilalės vandenys“ valdybos 2007-11-20, posėdžio protokolas Nr. 5. Šešerius metus dirbančiam direktoriui Edmundui Auškalniui mokėtas tik darbo užmokestis, susijęs su darbo santykiais.

16. Vyr. finansininkė Virginija Laurinavičienė dirbanti bendrovėje nuo 1994-06-26 tvarko buhalterinę apskaitą ir yra atsakinga už finansinės atskaitomybės rengimą.

Kopija tikra
Tarybos sekretorė

Raimonda Kniulytė

17. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-10-15 įsakymu Nr. DĮV-1393 atšaukė valdybą, pasibaigus kadencijai. Išrinko naują 4 metų laikotarpiui valdybą iš 5 narių:

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

Dalė Briedienė, Savivaldybės gydytoja;

Algimantas Olendra, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas;

Renata Rimkuvienė, Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė;

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

18. UAB „Šilalės vandenys“ valdyba sudaroma Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, bendrovės įstatais ir valdybos patvirtintu reglamentu. Išrinkta bendrovės valdyba 2013-11-06 vykusiame valdybos posėdyje išrinko valdybos pirmininką Algimantą Olendrą.

19. Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, atsakingas už bendrovės veiklos ir plėtojimo strategijos finansavimą, jos įgyvendinimo organizavimą bei atstovavimą akcinių interesams.

20. Valdybos nariai Aušra Alijošienė, Dalė Briedienė, Algimantas Olendra, Renata Rimkuvienė ir Faustas Sragauskas naudojami vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

21. UAB „Šilalės vandenys“ 2013 metų tipinės ir netipinės veiklos finansiniai rodikliai litais:

	Tipinė veikla		Netipinė veikla		Iš viso
	Vandens tiekimas ir pardavimo kaina	Nuotekų tvarkymas	Kita veikla	Šilalės miesto daugiabučių namų vidaus vandentiekio ir nuotekų eksploatacija	
Realizacija m ³	442956	244770	x	x	x
Pajamos Lt	1431410	921268	150037	21630	2524345
Išlaidos Lt	1796024	1180512	78020	20195	3074751
Pelnas arba nuostolis Lt	- 364614	- 259244	72017	1435	- 550406

22. Tipinės veiklos už 2013 metus vidutinė kaina ir savikaina be PVM:

	Vidutinė kaina Lt be PVM	Savikaina Lt be PVM
Vandens tiekimas	2,57	3,42
Nuotekų tvarkymas	3,74	4,82

23. Finansinių rodiklių palyginimas 2013 m. su 2012 metais:

	2013 m.	2012 m.	Skirtumas Lt	Skirtumas %
Pajamos Lt	2524345	2341028	183317	7,8
Išlaidos Lt	3074751	3069237	5514	0,18
Nuostolis Lt	-550406	-728209	-177803	-24,4
Amortizaciniai priskaitymai Lt	618372	704275	-85903	-12,2

Kopija tikra
Tarybos sekretorė
Raimonda Kniulytė

24. Išlaidų straipsnių palyginimas:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai rodikliai		Išlaidų palyginimas su 2012 m.
	2013 m.	2012 m.	
Darbo užmokestis tūkst. Lt	986	953	33
Priskaitymai soc. draudimui tūkst. Lt	304	294	10
Materialinės atsargos ir joms prilygintos tūkst. Lt	245	232	13
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas tūkst. Lt	619	704	-85
Kuras tūkst. Lt	131	124	7
Elektros energija tūkst. Lt	474	429	45
Mokesčiai tūkst. Lt	54	54	-
Kitos išlaidos tūkst. Lt	261	279	-18
Bendra suma, iš viso	3074	3069	5

25. Realizacijos palyginimas:

	Realizacija m ³		Skirtumas m ³ Palyginus 2013 m. su 2012 m.
	2013 m.	2012 m.	
Vandens realizacija	442956	413295	+ 29661
Nuotekų tvarkymas	244770	215169	+ 29601

26. 2013 metų faktinių rodiklių palyginimas su planuotais rodikliais:

Išlaidų straipsnis	Faktiniai 2013 m. rodikliai tūkst. Lt	Planuoti rodikliai tūkst. Lt	Faktinių rodiklių palyginimas su planuotais rodikliais tūkst. Lt
Darbo užmokestis tūkst. Lt	986	953	33
Priskaitymai soc. draudimui tūkst. Lt	304	294	10
Materialinės atsargos ir joms prilygintos tūkst. Lt	245	263	-18
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas tūkst. Lt	619	700	-81
Kuras tūkst. Lt	131	150	-19
Elektros energija tūkst. Lt	474	450	24
Mokesčiai tūkst. Lt	54	60	-6
Kitos išlaidos tūkst. Lt	261	280	-19
Bendra išlaidų suma, iš viso	3074	3150	-76
Bendra pajamų suma, iš viso	2524	2580	-56
Pelnas, nuostolis tūkst. Lt	-550	-570	-20
Vandens realizacija tūkst. m ³	443	450	-7
Nuotekų tvarkymo realizacija tūkst. m ³	245	220	25

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

27. Šiais metais toliau keisime vandens skaitiklius. Kiek leis finansinės galimybės tvarkysime žemės panaudos sutartis vandenvietėse. Šilalės I ir II bei Kvėdarnos vandenvietėse aprobusime požeminio vandens išteklius, kartu nustatomos ir vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos. Planuojame ūkio būdu rekonstruoti apie 2 km vandentiekio tinklą, ten kur būna daugiausia avarių arba žiemą užšąla.

28. 2014 metais planuojama 2 gyvenvietėse įrūšti bebokštes vandens tiekimo sistemas.

29. 2009-12-24 suteikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ilgalaikė paskola 2393608 Lt arba 693236,66 euro pagal paskolos sutartį Nr. 598. Paskola suteikta investicijų projekto „Geriamo vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ 2, 3 ir 4 dalims finansuoti. Paskola suteikta iš valstybės vardu paimtos 1132 mln. eurų Europos investicijų banko paskolos lėšų su 3,948 % metine palūkanų norma iki 2019 metų. 2019 m. kovo 31

Kopija tikra
Tarybos sekretorė
Raimonda Kniulytė

d. Europos investicijų bankas gali peržiūrėti ir pakeisti palūkanų normą. Paskolą būtina pradėti gražinti nuo 2016 m. kovo 15 lygiomis dalimis kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d.

30. 2013-12-31 paimta paskolos iš AB DNB banko 46870 Lt. Tai 2003 m. spalio mėnesį suteikta kreditinė linija 100000 Lt apyvartinių lėšų trūkumui padengti, užstatant bendrovės einamąją sąskaitą su esamomis ir būsimomis lėšomis. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimu Nr.T1-150, Tarybai leidus kreditas pratęstas iki 2014-06-30.

31. 2014 metams planuojami finansiniai rodikliai:

31.1. planuojama vandens realizacija – 450 tūkst. m³;

31.2. planuojama nuotekų tvarkymo realizacija – 250 tūkst. m³;

31.3. planuojamos pajamos – 2562 tūkst. Lt;

31.4. planuojamos išlaidos – 3062 tūkst. Lt;

iš to sk.:

31.4.1. ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 591 tūkst. Lt,

31.4.2. gamybos atsargos sunaudotos santechnikos, automatikos, elektros remontui ir kitiems darbams įvykdyti – 250 tūkst. Lt;

31.4.3. kuras – 140 tūkst. Lt;

31.4.4. darbo užmokestis – 963 tūkst. Lt;

31.4.5. priskaitymai socialiniam draudimui – 298 tūkst. Lt;

31.4.6. elektros energija – 480 tūkst. Lt;

31.4.7. mokesčiai – 60 tūkst. Lt;

31.4.8. kitos sąnaudos – 280 tūkst. Lt.



Kopija tikra

Tarybos sekretore

Raimonda Kniulytė

2014-05-06