

2013 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

UAB "Radviliškio vanduo" reorganizuota iš valstybinės vandens tiekimo įmonės. Valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo įregistruota 1991-11-04. Steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Specialios paskirties UAB „Radviliškio vanduo“ įsteigta 1995-06-06 LR įstatymų nustatyta tvarka, reorganizavus valstybinę vandens tiekimo įmonę. Specialios paskirties statusas panaikintas 2002-11-10 visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovaujantis 2002-09-26 Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu "Dėl specialios paskirties uždaryjū akcinių bendrovių statuso panaikinimo". UAB "Radviliškio vanduo" įregistruota 2002 m. lapkričio 26 d. valstybės įmonėje Registru centras, rejestro Nr. 047737, į/k 171265176, buveinė – Radviliškis, Gedimino g. 50.

UAB "Radviliškio vanduo" tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir išvalo nuotekas, atlieka įvairias paslaugas (lietaus vandens monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma, remonto darbai ir kt.), prižiūri lietaus kanalizaciją Radviliškio mieste. Bendrovės pagrindiniai tikslai ir uždaviniai – užtikrinti gyventojams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, plėsti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugos ir kokybės reikalavimus, apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įmonė eksploatuoja 25 vandenvietes, 14 vandens gerinimo įrenginių, 193,7 km vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo tiekiamas 22705 gyventojams.

Nuotekos valomos 14-oje nuotekų valyklų, eksploatuojamos 32 nuotekų perpumpavimo stotys ir 133,3 km nuotekų tinklų. Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų yra prisijungę 20172 gyventojai.

Bendrovė vykdo projektą VP3-3.1-AM-01-V-02-101 – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose, Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Šiaulėnuose, Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose)“.

Vykdam šį projektą per 2013 m. atlikta darbų už 12 892,2 tūkst. Lt. Paklota 20,7 km vandentiekio tinklų, 36,3 km nuotekų tinklų. Vyksta Šaukoto, Šiaulėnų, Alksniupių, Kalnelio Gražionių kaimų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir Šniūraičių kaimo naujų nuotekų valymo įrenginių statyba. 2013m. lapkričio 12 d. pasirašytas šio projekto pirmos dalies „Linkaičių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Radviliškio miesto tinklų“ statybos užbaigimo aktas, 2013 m. gruodžio 5 d. - „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Raudondvaryje“, 2013 m. gruodžio 27 d. - „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Karčemų kaime“.

Radviliškio miesto paviršinio vandens nuotekų tinklų plėtrai ir eksploatacijai iš Radviliškio rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta 80 tūkst. Lt, iš Savivaldybės biudžeto – 40 tūkst. Lt. Panaudota 120 tūkst. Lt lėšų - atlikti lietaus kanalizacijos griovio dugno valymo ir kasimo darbai; suremontuoti lietaus surinkimo šulinėliai Kudirkos, Povyliaus, Kaštonų, Prūdelio, Laisvės alėjos, Žemaitės, Saulėtekio gatvėse; suremontuoti lietaus nuotekų tinklai Prūdelio, Lizdeikos, Laisvės alėjos, Vasario 16-osios gatvėse; įrengtos lietaus nuotekų linijos Vaižganto, Prūdelio gatvėse.

Radviliškio rajono savivaldybės vandentvarkos infrastruktūros plėtrai iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta 180 tūkst. Lt bei 120 tūkst. Lt iš aplinkosaugos programos lėšų. Panaudotos visos Savivaldybės biudžeto lėšos - 180 tūkst. Lt : nutiesti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai Žaliosios, Dariaus ir Girėno, Biliūno, Liepų, Žemaitės, Alyvų, Klaipėdos, Vytauto, Kęstučio, Vaičiūčio, Kaimynų, Miško, gatvėse – 1820 metrų nuotekų tinklų, 893 metrų vandentiekio tinklų.

Dalis šių lėšų panaudota geodezinėms išpildomosioms nuotraukoms. Iš aplinkosaugos programos panaudota 119,9 tūkst. lėšų – pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai Vėriškių gyvenvietėje.

Reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų nebuvo.

Palyginsime 2013 m. ir 2012 m. gamybinius-ekonominius rodiklius.

PAGRINDINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Metai				
	2013 m.	2012 m.	+augimas, -mažėjimas	Augimo %	Mažėjimo %
Vandens išgavimas, m ³	803 493	789 625	+13 868	1,7	
Vandens pardavimas, m ³	608 935	599 795	+9 140	1,5	
Netektis, m ³	194 558	189 830	+4 728	2,4	
Netektis, %	24,2	24,0	+0,2		
Nuotekos pagal apskaitą, m ³	1 204 869	1 217 113	-12 244		1,0
Realizuota nuotekų, m ³	476 488	478 452	-1 964		0,4
Infiltracija, m ³	728 381	738 661	-10 280		1,4
Infiltracija, %	60,5	60,7	-0,2		
Gauta pajamų, iš viso: (Lt)	4 669 957	4 396 318	+273 639	6,2	
Iš jų: vandens tiekimo	1 749 182	1 652 870	+96 312	5,8	
nuotekų tvarkymo	2 014 939	1 878 114	+136 825	7,3	
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis	162 564		+162 564		
<i>iš viso vandens ir nuotekų</i>	<i>3 926 685</i>	<i>3 530 984</i>	<i>+395 701</i>	<i>11,2</i>	
pardavimo	418 765	391 655	+27 110	6,9	
kitos veiklos	324 399	468 647	-144 248		30,8
finansinės investicinės veiklos	108	5 032	-4924		97,9
Snaudos, iš viso: (Lt)	4 646 762	4 395 310	+251 452	5,7	
Iš jų: vandens tiekimo	1 785 116	1 680 647	+104 469	6,2	
nuotekų tvarkymo	2 151 572	1 999 985	+151 587	7,6	
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis	108 576		+108 576		
<i>iš viso vandens ir nuotekų</i>	<i>4 045 264</i>	<i>3 680 632</i>	<i>+364 632</i>	<i>9,9</i>	
pardavimo	398 553	402 574	-4 021		1,0
kita veiklos	178 129	273 938	-95 809		35,0
finansinės investicinės veiklos	24 816	38 166	-13 350		35,0
Nuostolis(-), pelnas (+) iš viso: (Lt)	23 195	1 008	+22 187		
Iš jų: vandens tiekimo	-35 934	-27 777	-8157		
nuotekų tvarkymo	-136 633	-121 871	-14 762		
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis	+53 988		+53 988		
<i>iš viso vandens ir nuotekų</i>	<i>-118 579</i>	<i>-149 648</i>	<i>+31 069</i>		
pardavimo	+20 212	-10 919	+31 131		
kitos veiklos	+146 270	+194 709	-48 439		
finansinės investicinės veiklos	-24 708	-33 134	+8 426		
Šalto vandens 1m ³ vid. pardavimo savikaina, Lt	2,94	2,80	+0,14		
Nuotekų tvarkymo 1m ³ vid. pardavimo savikaina, Lt	4,76	4,18	+0,58		

Pagrindinė bendrovės veikla yra šalto vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Iš šios veiklos bendrovė uždirbo virš 80% visų pajamų.

Bendrovės pajamos išaugo 6,2 % - 2013 m. pajamos – 4 670,0 tūkst. Lt, 2012 m. pajamos 4 396,3 tūkst. Lt. Pajamų augimą lėmė išaugę pardavimai, padidėjus vartotojų skaičiui; naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Vandens pardavimai išaugo 1,5 % - nuo 599,8 tūkst. m³ 2012 m. iki 608,9 tūkst. m³ 2013 m.

Pajamos už vandens tiekimo paslaugą išaugo nuo 1652,9 tūkst. Lt iki 1749,2 tūkst. Lt, t.y. 5,8 %. Vandens netektis 2013 m. - 24,2 %, 2012 m. - 24,0 %.

Pajamos už nuotekų tvarkymo paslaugą išaugo nuo 1878,1 tūkst. Lt iki 2014,9 tūkst. Lt, t.y. 136,8 tūkst. Lt. Nuotekų infiltracija 2013 m. - 60,5 %, 2012 m. - 60,7 %. Aukštas gruntinio vandens lygis bei sudėtingos meteorologinės sąlygos įtakoja didelę nuotekų infiltraciją.

Bendrovės sąnaudos išaugo 5,7 % - 2012 m. sąnaudos - 4 395,3 tūkst. Lt, 2013 m. sąnaudos - 4 464,8 tūkst. Lt.

Bendrovės savikainos sudėtis: darbo užmokestis - 38,4 %; atskaitymai soc. draudimui - 11,9%; nusidėvėjimo sąnaudos - 14,4 %, žaliavos, medžiagos - 8,6 %; elektros energija - 13,9 %; kitos - 12,8 %.

Sąnaudų augimo priežastys:

- *Kuro sąnaudų išaugimas* - kuro sąnaudos išaugo 6,2%. Sunaudota daugiau kuro dėl investicinių projektų administravimo, dėl naujų transporto priemonių įsigijimo.

- *Elektros energijos sąnaudų didėjimas* - elektros energijos sąnaudos išaugo 43,3 tūkst. Lt arba 7,3 %. Pagrindinė sąnaudų augimo priežastis - tarifų didėjimas - 2013 m. vidutinė 1 kWh kaina 0,4182 Lt, 2012 m. - 0,3923 Lt.

- *Darbo apmokėjimo ir su juo susijusių sąnaudų augimas* - per 2013 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su 2012 m., išaugo 212,6 tūkst. Lt, t.y. 9,6%. Sąnaudų didėjimo priežastis - minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas. Siekiant išlaikyti atlyginimo pagal darbų sudėtingumą diferenciaciją, padidintas mėnesinis atlyginimas kiekvienam darbuotojui vidutiniškai po 100 Lt. Ilgalaikiams įmonės darbuotojams priskaičiuota išeitinių pašalpų 44,6 tūkst. Lt ir 13,8 tūkst. Lt socialinio draudimo sąnaudų.

Ataskaitinių metų pelnas 23 195 Lt.

Vadovaujantis VKEKK 2006 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. O3-92 nauja vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 2011-07-17 redakcija, 2012 metais buvo paskaičiuotos ir pateiktos derinti naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. VKEKK 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. O3-392 suderino, o Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2012 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. T-407 nustatė naujas kainas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas bute, kaina padidėjo 12,8 proc., kuriems vanduo apskaitomas individualiame name - 2,7 proc. Naujos kainos įsigaliojo nuo 2013m. vasario 1 d. ir galios iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2013 m. lėšų paskirstymas pagal šaltinius, tūkst. Lt:

Įmonės lėšos	Savivaldybės lėšos			Valstybės lėšos	ESF lėšos	Iš viso
	IMT turto įsigijimui	Investicinių projektų vykdymui	Sąnaudų dengimui			
662,6	342,4	773,9	77,5	1 280,7	10 886,4	14 023,4

Aplinkos apsaugos programa yra vykdoma, vadovaujantis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu, išduotu LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentu.

Geriamojo vandens kokybė tikrinama, atliekant nuolatinę ir periodinę priežiūrą pagal higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Kontrolės dažnumas bei mėginių ėmimo vietos yra suderintos su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pagal mikrobinių ir toksinių rodiklių tyrimų rezultatus nustatyta, visų vandenviečių tarša neviršijo leistinų normų. Kaimų vandenvietėse, neturinčiose vandens gerinimo įrenginių, kai kurie indikatoriai rodikliai (geležies, mangano, amonio, savito elektrinio laidžio ir kt.) viršija leistiną normą, tačiau indikatorinio rodiklio didesnės nei specifikuotos vertės tiesioginio poveikio sveikatai neturi.

2012 m. vidutinis darbuotojų skaičius bendrovėje 81žm., 2013 m. - 77 žm. Vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo bruto darbo užmokestis 2012 m. - 1797 Lt, 2013 m.-1996 Lt, t.y. išaugo 11,1 %.

Įstatinis įmonės kapitalas 2013-01-01 sudarė 9 739 400 Lt. Paprastųjų vardinių akcijų skaičius 97394 vnt ir 21 akcijų priedas. Nominali akcijos vertė 100 Lt. Visų akcijų savininkas – Radviliškio rajono savivaldybė.

2013-12-31 įstatinis pasirašytasis kapitalas sudaro 9 739 400 Lt (97394 akcijų ir 21 akcijų priedas).

Vykdam projektą VP3-3.1-AM-01-V-02-101, sutaupyta 3,6 mln. Lt lėšų, kurios panaudotos kitiems projektams ir pasirašytos rangos darbų sutartys:


-„Radviliškio miesto Vaisių, Lizdeikos ir Turgaus gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ bei „Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio tinklų išplėtimas, I etapas“ už 1,949 mln. Lt su uždara akcine bendrove „Šiaulių plentas“;

-„Alksniupių, Raudondvario, Šniūraičių kaimų, Sidabravo miestelio ir Radviliškio miesto vandens ir nuotekų tinklų plėtros papildomi darbai“ už 1,518 mln. Lt su uždara akcine bendrove „Šiaulių ryšių objektų statyba“ bei uždara akcine bendrove „Šiaulių dujotiekio statyba“, kurios veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

2013 m. rugpjūčio 2 d. pasirašytos dvi rangos darbų sutartys: „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos sutartis“ su uždara akcine bendrove „Eigesa“ bei „Administravimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartis“ su uždara akcine bendrove „Generalis“. Darbų vertė – 4 967,5 tūkst. Lt. 2013 m. finansavimas negautas. Numatoma gauti 2014 m. vasario mėn.

Įgyvendinus šį projektą, bus užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas, ženkliai sumažės aplinkinių vandens telkinių tarša, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.

Direktorius



Juozas Jučas