**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ**

**„VILKAVIŠKIO VANDENYS“**

**2020 M. VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO**

 **ATASKAITA**

Ataskaita paruošta vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimu Nr. B-TS-1222 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vertinama remiantis UAB „Vilkaviškio vandenys“ valdybos 2019-04-30 protokolu Nr.4 patvirtintu UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2019 – 2023 metų strateginiu veiklos planu bei 2020-10-16 valdybos posėdžio protokolu Nr. 7 nustatytais UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2020 m. veiklos vertnimo rodikliais.

**APIE BENDROVĘ**

UAB „Vilkaviškio vandenys“ yra Vilkaviškio rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, turinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją 2015-07-17 Nr. L7-GVTNT-47, išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2015-12-18 Nr. B-TS-237 paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat Vilkaviškio rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2018-03-30 Nr. B-TS-1040 paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Bendrovės veiklą teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, o Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas bendrovę, kaip viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją priskiria prie nacionaliniam saugumui svarbių įmonių. Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) narė. Remiantis VERT siūlomu vandentvarkos įmonių grupavimu pagal vandens teikimo paslaugų pardavimo apimtis, UAB „Vilkaviškio vandenys“ priskiriami IV grupei, kai tiekiamo vandens pardavimai yra nuo 501 iki 900 tūkst. m3 per metus.

**FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ**

**PAJAMOS**

2020 metais UAB „Vilkaviškio vandenys“ gavo 1,53 mln. Eur pajamų, tai yra 28,14 tūkst. Eur daugiau negu 2019 metais. Daugiausiai išaugo pagrindinės veiklos pajamos, kurios padidėjo 28,26 tūkst. Eur. Šios pajamos sudarė 99,76 procentus visų įmonės pajamų.

Pagrindinės veiklos pajamų grupėje didžiausia suma išaugo nuotekų tvarkymo pajamos, jos padidėjo 21,26 tūkst. Eur. Vandens tvarkymo veiklos pajamos išaugo 4,81 tūkst. Eur, o pardavimo kainos pajamos 3,16 tūkst. Eur. Kitos pagrindinės veiklos pajamos, kurias sudaro pajamos gautos už vandentiekio ir nuotekų tinklų remontą sumažėjo 0,97 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAJAMŲ ŠALTINIAI** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis 2020-2019 m.** | **2020 m. užimama dalis bendroje pajamų struktūroje (proc.)** |
| **Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pajamos** | **1497,58** | **1525,84** | **28,26** | **99,76%** |
| ***Iš jų:*** |  |  |  |   |
| *Vandens tiekimo pajamos* | 534,77 | 539,58 | **4,81** | 35,28% |
| *Nuotekų tvarkymo pajamos* | 616,05 | 637,32 | **21,26** | 41,67% |
| *Pardavimo kainos pajamos* | 195,31 | 198,47 | **3,16** | 12,98% |
| Kitos pagrindinės veiklos pajamos | 151,45 | 150,48 | **-0,97** | 9,84% |
| **Kitos palūkanų ir panašios pajamos** | **2,95** | **3,14** | **0,18** | 0,21% |
| ***Iš jų:*** |  |  |  | 0,00% |
| *Baudų ir delspinigių pajamos* | 2,95 | 3,14 | **0,18** | 0,21% |
| *Kitos pajamos* | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| ***Kitos veiklos pajamos*** | **0,77** | **0,47** | **-0,30** | 0,03% |
| **VISO PAJAMŲ:** | **1501,31** | **1529,45** | **28,14** | 100,00% |

Matyti, kad didžiąją dalį pajamų bendrovė gavo iš nuotekų tvarkymo ir vandens tiekimo veiklos, tai yra atitinkamai 42 ir 35 proc. visų pajamų. Lyginant su 2019 metais pajamų struktūra pakito nežymiai, tai yra vienu procentiniu punktu padidėjo vandens tiekimo pajamų užimamama dalis bendroje struktūroje.

**SĄNAUDOS**

2020 metais bendrovė patyrė 1,64, mln. Eur sąnaudų, kurios, lyginant su 2019 m., padidėjo 121,3 tūkst.Eur. Didžiausia dalimi sąnaudų augimą lėmė pagrindinių veiklos sąnaudų padidėjimas 125,4 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SĄNAUDOS** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis 2020-2019 m.** | **2020 m. užimama dalis bendroje pajamų struktūroje (proc.)** |
| **Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina** | **926,13** | **1051,55** | **125,4** | **64,2%** |
| ***Iš jų:*** |   |   |  |  |
| *Darbuotojų darbo užmokestis* | 493,7 | 508,7 | 15,0 | 31,0% |
| *Sodros mokestis* | 8,3 | 9,0 | 0,7 | 0,5% |
| *Elektros energijos sąnaudos* | 159,3 | 177,6 | 18,3 | 10,8% |
| *Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos* | 146,1 | 230,2 | 84,1 | 14,0% |
| *Remonto darbų sąnaudos* | 35,2 | 28,6 | -6,6 | 1,7% |
| *Kitos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos sąnaudos* | 83,6 | 97,5 | 13,9 | 6,0% |
| **Veiklos sąnaudos** | **582,6** | **579,0** | **-3,7** | **35,3%** |
| **Finansinės veiklos sąnaudos** | **8,4** | **8,0** | **-0,4** | **0,5%** |
| **Pelno mokesčiai** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0%** |
| **VISO SĄNAUDŲ:** | **1517,18** | **1638,48** | **121,3** | **100,0%** |

Pagrindinės veiklos sąnaudos bendrovėje didėjo labiausiai dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, kurios išaugo 84,1 tūkst. Eur. Nusidėvėjimas išaugo dėl to, nes anksčiau patikėjimo teise valdomas turtas, kurio vertė 4,49 mln Eur buvo perduotas bendrovei kaip įstatinis kapitalas. Kadangi turto, valdomo patikėjimo teise, nusidėvėjimas nedidina ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, o turto, kuris yra bendrovės nuosavybė, nusidėvėjimas didina šiąs sąnaudas, tai ir lėmė ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų augimą. Elektros energijos sąnaudos 2020 metais išaugo 18,3 tūkst.Eur, kadangi išaugo nuotekų tvarkymo veikloje sunaudojamos elektros energijos kiekies (žr. Lentelę). Taip pat elektros energijos sąnaudų augimui įtakos turėjo ir nuo 2020 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti didesnės elektros energijos persiuntimo paslaugų kainos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Veikla** | **kWh** | **Suma, tūkst. Eur** | **Skirtumas 2020-2019 m.** |
| **2019 m.** | **2020 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** | **kWh** | **Tūkst. Eur** |
| Vandens tiekimo | 720700 | 664140 | 71,82 | 72,63 | -56560 | 0,81 |
| Nuotekų tvarkymo | 892388 | 985097 | 84,98 | 102,27 | 92709 | 17,29 |

Remonto darbų sąnaudos 2020 m. sumažėjo 6,6 tūkst. Eur. Tam įtakos turėjo sumažėję išlaidos degalams:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 m** | **2020 m.** | **Pokytis (tūkst. Eur)** |
| Kiekis (tūkst. l) | 55,9 | 56,2 | 0,3 |
| Suma (tūkst. Eur be PVM) | 53,3 | 44,9 | -8,4 |

Darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 15 tūkst. Eur, kadangi buvo priimtas 1 darbuotojas paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti.

Kitos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos sąnaudos (laboratorijų suteiktos paslaugos, technologinės medžiagos, monitoringo sąnaudos ir kt.), išaugo 13,9 tūkst. Eur. Keliose vandenvietėse nustačius padidėjusį arseno kiekį, atsirado būtinybė atlikti sunkiųjų metalų tyrimus visose eksploatuojamose vandenvietėse bei arseno turinčiose vandenvietėse kas mėnesį tirti arseno kiekį, todėl išaugo kitų laboratorijų atliekamų paslaugų sąnaudos 9,1 tūkst. Eur. Technologinių medžiagų sąnaudos išaugo 4,8 tūkst. Eur. Šios sąnaudos išaugo dėl nuotekų dumblo tvarkymo veiklos. 2020 m. buvo pradėta spausti susidariusį nuotekų dumblą Kybartų nuotekų valykloje. Taip pat Gižų k. nuotekų valykloje susidaręs nuotekų dumblas buvo vežamas į Vilkaviškio miesto nuotekų valyklą sausinimui ir spaudimui, todėl išaugo sunaudotų flokuliantų ir dumblo nuvandeninimo maišų kiekis.

Veiklos sąnaudos 2020 m. sumažėjo 3,7 tūkst. Eur. Šios sąnaudos matomos lentelėje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SĄNAUDOS** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis 2020-2019** | 2020 m. užimama dalis bendroje pajamų struktūroje (proc.) |
| **Veiklos sąnaudos** | **582,6** | **579,0** | **-3,7** | 38,2% |
| *Darbuotojų darbo užmokestis* | 340,4 | 325,6 | **-14,8** | 21,5% |
| *Sodros mokestis* | 6,5 | 6,0 | **-0,5** | 0,4% |
| *Veiklos mokesčiai* | 67,6 | 68,9 | **1,3** | 4,5% |
| *Transporto priemonių remonto ir eksploatacijos sąnaudos* | 69,3 | 66,6 | **-2,7** | 4,4% |
| *Mokesčių surinkimo sąnaudos* | 10,5 | 11,4 | **1,0** | 0,8% |
| *Sąskaitų išrašymo sąnaudos* | 11,2 | 11,7 | **0,5** | 0,8% |
| *Teisinės pagalbos sąnaudos* | 0,9 | 4,9 | **4,1** | 0,3% |
| *Kitos veiklos sąnaudos* | 76,3 | 83,7 | **7,4** | 5,5% |

Veiklos sąnaudose daugiausiai sumažėjo darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos, kadangi buvo sumažintas etatų skaičius, atitinkamai mažėjo ir sodros mokestis. Kitos veiklos sąnaudos (skaitiklių patikros, remonto sąnaudos, bazinės kainos skaičiavimo, turto vertinimo ir kt.) išaugo 7,4 tūkst. Eur, kadangi buvo įsigytos turto vertinimo, interneto svetainės atnaujinimo ir konsultacinės paslaugos.

**TURTAS**

2020 m. bendrovės turtas arba nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudarė 20,76 mln. Eur. Turto bei nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertės ir pokyčiai

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas** **(tūkst. Eur)** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis**  | **2020 m. dalis bendroje struktūroje (proc.)** |
| **(tūkst. eur) 2020-2019** |
| Turtas | 24784,51 | 20761,99 | -4022,52 | 100,00% |
| Ilgalaikis turtas | 24376,95 | 20191,95 | -4185,00 | 97,25% |
| Trumpalaikis turtas | 406,07 | 568,38 | 162,31 | 2,74% |
| Iš jų: Atsargos | 23,39 | 20,26 | -3,14 | 0,10% |
| *Pirkėjų skolos* | 174,62 | 177,43 | 2,81 | 0,85% |
| *Pinigai ir jų ekvivalentai* | 198,19 | 362,24 | 164,05 | 1,74% |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 1,49 | 1,66 | 0,17 | 0,01% |
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai | 24784,51 | 20761,99 | -4022,52 | 100,00% |
| Nuosavas kapitalas | 2433,48 | 6815,61 | 4382,14 | 32,83% |
| Dotacijos, subsidijos | 21745,44 | 13433,40 | -8312,04 | 64,70% |
| Mokėtinos sumo ir kiti įsipareigojimai | 605,59 | 512,98 | -92,62 | 2,47% |

 **ILGALAIKIS TURTAS**

2020 m. bendrovės turtas sumažėjo iš viso 4,02 mln. Eur. Daugiausiai sumažėjo mašinų ir įrangos vertė, jos pokytis per 2020 metus buvo -3,75 mln. Eur., taip pat 521 tūkst. Eur sumažėjo pastatų ir statinių vertė. Taip nutiko, nes turtui, kuris valdomas patikėjimo teisė nusprendus perduoti bendrovei kaip įstatinį kapitalą, buvo privaloma atlikti turto vertinimą. Įvertinus turtą buvo nustatyta mažėsnė jo vertė, tai pagrinde ir lėmė ilgalaikio turto sumažėjimą.

Kadangi 2020 metais, vykdant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II Etapas“ buvo pradėti vykdyti Kybartų ir Virbalio m. vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, taip pat atliktos projektavimo ir kitos paslaugos reikalingos Maldėnų nuotekų tinklų ir Alvito nuotekų valymo įrenginių statybai, tai sumokėtų avansų ir vykdomo materialiojo turto statybos darbų vertė 2020 metų gruodžio 31 d. buvo 107.04 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Straipsnis** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis (tūkst. eur) 2020-2019** |
|
| Nematerialus turtas | 0,6 | 0,2 | -0,3 |
| Pastatai ir statiniai | 1412,3 | 891,1 | -521,2 |
| Mašinos ir įranga | 22795,0 | 19049,1 | -3745,9 |
| Transporto priemonės | 123,075 | 103,23 | -19,9 |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 41,32 | 41,22 | -0,10 |
| Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai | 4,7 | 107,04 | 102,4 |

2020 metais ilgalaikio turto struktūroje didelių pokyčių neįvyko. Mašinos ir įrengimai vis dar sudarė didžiausią dalį ilgalaikio turto (94 proc.), pastatų ir statinių dalis bendroje struktūroje sumažėjo iki 4,41 proc., o kitos ilgalaikio turto grupės 2020 metais kartu sudėjus sudarė tik 1 proc. ilgalaikio turto.

Geriamojo vandens ruošimo verslo vienetui priskiriamo turto balansinė vertė padidėjo 41,97 tūkst. Eur, kadangi per 2020 metus buvo pastatyti 5 nauji vandens gerinimo įrenginiai Pilviškiuose, Girėnų, Pajevonio, Trilaukio ir Vištyčio kaimuose. Geriamojo vandens gavybos verslo vienetui priskiriamo turto balansinė vertė padidėjo dėl siurblių įsigyjimo, pastatyto artezinio gręžinio Trilaukio k., bei įsigytų komunikatorių skirtų nuotoliniam rodmenų nuskaitymui iš vandens gręžinių. Paviršinių nuotekų tvarkymo turtą sudaro automobilis skirtas šių tinklų priežiūros veiklai. Dumblo tvarkymo veiklai 2020 metais buvo įsigytos dvi transporto priemonės - tai yra savivartis ir dumperis skirti dumblo išvežimui. Geriamojo vandens pristatymo, nuotekų surinkimo ir valymo verslo vienetams priskiriamo turto sumažėjo pagrinde dėl naujai atlikto turto vertinimo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verslo vienetas** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis****(tūkst. eur) 2020-2019** |
| Geriamojo vandens gavyba | 168,71 | 174,82 | 6,11 |
| Geriamojo vandens ruošimas | 46,00 | 87,97 | 41,97 |
| Geriamojo vandens pristatymas | 6670,55 | 6048,78 | -621,77 |
| Nuotekų surinkimas | 12760,02 | 11106,14 | -1653,88 |
| Nuotekų valymas | 4453,05 | 2387,28 | -2065,77 |
| Nuotekų dumblo tvarkymas | 232,94 | 240,16 | 7,22 |
| Paviršinių nuotekų tvarkymas | 0,00 | 2,12 | 2,12 |
| Nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis | 1,17 | 2,10 | 0,93 |
| Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikla | 39,23 | 35,50 | -3,73 |
| Nebaigta statyba | 4,71 | 107,07 | 102,36 |
| Iš viso | 24376,40 | 20191,95 | -4184,45 |

**TRUMPALAIKIS TURTAS**

Trumpalaikis turtas 2020 metais išaugo 162,48 tūkst. Eur. Trumpalaikio turto dalyje daugiausiai išaugo pinigai ir jų ekvivalentai. Šis balanso straipsnis padidėjo 164.05 tūkst. Eur. Pirkėjų skolos 2020 metais padidėjo 2,81 tūkst. Eur.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trumpalaikis turtas** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis****(tūkst. eur) 2020-2019** | **2020 m. dalis bendroje turto struktūroje (proc.)** |
| Atsargos | 23,39 | 20,26 | -3,14 | 0,10% |
| Pirkėjų skolos | 174,62 | 177,43 | 2,81 | 0,85% |
| Kitos gautinos sumos | 9,86 | 8,45 | -1,41 | 0,04%  |
| Pinigai ir jų ekvivalentai | 198,19 | 362,24 | 164,05 | 1,74% |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos | 1,49 | 1,66 | 0,17 | 0,01% |
| **Iš viso:** | **407,56** | **570,04** | **162,48** | **2,75%** |

**NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2020 metais sumažėjo 4,02 mln. Eur. Šį sumažėjimą daugiausiai lėmė dotacijų ir subsidijų sumažėjimas:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio pavadinimas (tūkst. Eur)** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis** **(tūkst. eur) 2020-2019** | **2020 m. dalis bendroje struktūroje (proc.)** |
| **Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai** | **24784,51** | **20761,99** | **-4022,52** | **100,00%** |
| Nuosavas kapitalas | 2433,48 | 6815,61 | 4382,14 | 32,83% |
| Dotacijos, subsidijos | 21745,44 | 13433,40 | -8312,04 | 64,70% |
| Mokėtinos sumo ir kiti įsipareigojimai | 605,59 | 512,98 | -92,62 | 2,47% |

Dotacijos per 2020 metus sumažėjo 8,31 mln. Eur. Ilgalaikis turtas valdomas patikėjimo teise sumažėjo 8,23 mln. Eur, kadangi dalis turto buvo perduota bendrovės nuosavybėn kaip įstatinis kapitalas. Kiti dotacijų straipsnių balansinė vertė sumažėjo dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dotacijos** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis** |
| Ilgalaikis turtas patikėjimo teise | 8407,286 | 178,261 | -8229,03 |
| Projektas 029 | 5410,456 | 5206,538 | -203,92 |
| Projektas 108 | 4378,675 | 4256,013 | -122,66 |
| Projektas 004 | 2262,5 | 2204,392 | -58,11 |
| Projektas 0005 | 1286,522 | 1286,893 | 0,37 |
| Projektas 0009 | 0 | 301,3049 | 301,30 |
| **Iš viso:** | **21745,44** | **13433,4** | **-8312,04** |

Dotacijų sumažėjimas ir nuosavo kapitalo padidėjimas nulėmė nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dalies struktūrinius pokyčius:

**FINANSINIAI RODIKLIAI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Finansinis rodiklis** | **Reikšmė**  |
| **2018 m.** | **2019 m.**  | **2020 m.** | **Pokytis 2020-2019 m.** |
| Grynojo pelningumo koeficientas | 0,00 | -0,01 | -0,07 | -0,06 |
| Einamojo likvidumo koeficientas | 0,55 | 0,69 | 1,11 | 0,42 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | 0,49 | 0,65 | 1,07 | 0,42 |
| Ilgalaikio turto apyvartumas | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,02 |
| Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumas | 7,54 | 8,60 | 8,62 | 0,02 |
| Atsargų apyvartumas | 48,34 | 64,18 | 75,50 | 11,32 |
| Įsiskolinimo koeficientas  | 0,90 | 0,90 | 0,67 | -0,23 |
| Finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis | 0,14 | 0,13 | 0,04 | -0,09 |

**Pelningumo rodikliai**

Pelningumo rodikliai įmonėje yra prasti, kadangi įmonė 2020 m. patyrė nuostolį, apskaičiuotas grynojo pelningumo koeficientas yra neigiamas. Bendrovės galimybę uždirbti pelną riboja vis dar nepatvirtintos naujos teikiamų paslaugų kainos. Šiuo metu bendrovė paslaugas teikia taikydama kainas, kurios paskaičiuotos remiantis 2015 m. įmonės veiklos finansiniais rodikliais, kai darbo užmokesčio, kuro, elektros ir medžiagų kainos buvo gerokai žemesnės ir įmonės veiklos finansiniai rodikliai buvo teigiami. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors bendrovės uždavinys ir yra dirbti pelningai, tačiau pagrindinis bendrovės tikslas yra tenkinti visuomenės poreikį gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas už prieinamą kiekvienam vartotojui kainą.

**Likvidumo rodikliai**

2020 metais įmonės likvidumo rodikliai pagerėjo. Einamojo likvidumo koeficientas bendrovėje 2020 metais buvo didesnis už 1, tai rodo įmonės pajėgumą esant reikalui apmokėti skolas trumpalaikiu turtu. Palyginus su 2018 metais, 2020 metais šio rodiklio reikšmė nuo 0,55 padidėjo iki 1,11, kas reiškia, kad trumpalaikiu turtu prireikus įmonė 2018 metais būtų galėjusi padengti tik 55 procentus savo trumpalaikių įsipareigojimų, o 2020 metais šiuos įsipareigojimus įmonė galėtų padengti pilnai. Kritinio likvidumo koeficiento reikšmė 2020 metais taip pat buvo geresnė negu ankstesniais metais, tai yra nuo 0,49 padidėjo iki 1,07. Šis rodiklis parodo, kad savo likvidžiausiu turtu, kurį sudaro gautinos sumos ir pinigai ir jų ekvivalentai, įmonė galėtų padengti visus savo trumpalaikius įsipareigojimus.

**Apyvartumo rodikliai**

Apskaičiuoti apyvartumo rodikliai rodo, kad 2020 metais įmonė veikė efektyviau negu ankstesniais metais. Atsargų apyvartumo reikšmė padidėjo nuo 48,34 iki 75,5, tai rodo didėjantį efektyvumą valdant ir panaudojant įmonės turimas atsargas. Pirkėjų skolų apyvartumas padidėjo nuo 7,54 iki 8,62, kas reiškia, kadpirkėjų skolos buvo susigrąžinamos greičiau. Ilgalaikis turtas ataskaitiniais metais taip pat buvo naudojamas efektyviau pajamoms uždirbti negu ankstesniais metais, tai rodo nežymiai išaugusi rodiklio reikšmė vis dėl to ir ilgalaikio turto efektyvumas vis dar yra per žemas.

**Įsiskolinimo rodikliai**

Apskaičiuoto įsiskolinimo koeficiento reikšmė ansktesniais metais buvo prasta, vis dėl to per 2020 metus ji ženkliai pagerėjo. Rodiklio reikšmė nuo 0,90 sumažėjo iki 0,67 procentų, tai reiškia, kad 67 procentai turto yra finansuojami skolintomis lėšomis. Kadangi didžiąją dalį įmonės įsipareigojimų sudaro gautos dotacijos skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gautų dotacijų įmonei grąžinti nereikės, norint tiksliau įvertinti įmonės įsiskolinimo būklę apskaičiuotas finansinių skolų ir nuosavo kapitalo santykis, kuriame įvertinamos tik skoliniai įsipareigojimai kredito įstaigoms. Apskaičiavus rodiklį matyti, kad 2020 metais 1 nuosavo kapitalo eurui atiteko 0,04 Eur finansinių įsipareigojimų. Kadangi rodiklio reikšmė yra nedidelė, bendrovė susiduria su žema finansine rizika, tai yra bendrovė neturėtų susidurti su sunkumais padengiant palūkanų ir skolos grąžinimo mokėjimus.

**PIRKĖJŲ SKOLOS**

2020 m. gruodžio 31 d. pirkėjų skolos buvo lygios 177,43 tūkst. Eur (2019 m. jos buvo 174,62 tūkst. Eur). Pirkėjų skolų struktūra 2019-2020 metais pavaizduota paveiksle:

Iš paveikslo matyti, kad didelių pirkėjų skolų struktūros pokyčių per 2020 metus neįvyko. Didžiusią dalį (42,5 proc.) pirkėjų skolų sudarė daugiabučių gyventojų skolos, palyginus su 2019 metais jų užimama dalis bendroje struktūroje sumažėjo 1 proc. punktu. Individualiųjų namų vartotojų skolos sudarė 38,8 proc. visų skolų. Mažiausią dalį pirkėjų skolų užėmė įmonių skolos palyginus su 2019 metais šių skolų dalis bendroje struktūroje sumažėjo 0,3 proc. punkto.

2020 metais pirkėjų skolų valdymo efektyvumas lyginant su 2019 metais išliko nepakitęs, tai yra pirkėjų skolos vidutiniškai buvo apmokamos per 42 dienas.

Vartotojams buvo išrašyti ir įteikti 387 pranešimai dėl skolos grąžinimo už daugiau kaip 27106 Eur sumai. Pradėti 82 teisminio įsiskolinimų išieškojimo procesai dėl 15959 Eur skolos priteisimo. Antstoliui vykdyti buvo perduota 37 vykdomųjų dokumentų dėl 9904 Eur išieškojimo. Pasirašytos 3 skolos grąžinimo sutartys. Nors skolininkų skaičius 2020 metais sumažėjo, tačiau 4,65 % bendrovės paslaugomis besinaudojančių abonentų ir vartotojų vėluoja arba neatsiskaito už suteiktas paslaugas.

**SKOLOS TIEKĖJAMS**

2020 m. gruodžio 31 d. skolos tiekėjams sudarė 49,18 tūkst. Eur. Palyginus su 2019 m. skolos tiekėjams per 2020 metus sumažėjo 42,46 tūkst. Eur. Skolų sumažėjimą nulėmė sulaikomų sumų išmokėjimas Rangovams už atliktus darbus pagal projektą “Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone I etapas.“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Skolos tiekėjams (tūkst. Eur)** | **2019 m.** | **2020 m.** | **Pokytis** |
| Už prekes ir paslaugas | 31,92 | 41,08 | 9,16 |
| Sulaikomos sumos | 59,72 | 8,10 | -51,62 |
| Iš viso: | 91,64 | 49,18 | -42,46 |

 Skolos už suteiktas prekes ir paslaugas sudarė 41,08 tūkst. Eur ir palyginus su 2019 metais išaugo 9,16 tūkst. Eur. Bendrovė su tiekėjais už gautas prekes ir paslaugas 2020 metais atsiskaitė per vidutiniškai 11 dienų.

 2020 metų pabaigoje UAB „Vilkaviškio vandenys“ skolos kredito įstaigoms sudarė 262,82 tūkst. Eur, tai yra 45,88 tūkst. Eur mažiau negu 2019 metų pabaigoje. Skolos kredito įstaigoms per 2020 metus sumažėjo, kadangi buvo grąžinta 45,88 tūkst Eur paskolos dalis AB „Swedbank“.

Per 2021 metus bendrovė yra įsipareigojusi grąžinti visas skolas kredito įstaigoms. Iki 2021 metų gegužės 12 dienos pagal sutartį su AB „Swedbank“ bendrovė grąžins 18,94 tūkst. Eur paskolos, o iki 2021 metų birželio 4 d., pagal sutartį su AB „Šiaulių bankas“ bendrovė turėtų grąžinti 243,87 tūkst. Eur paskolos.

**PAGRINDINIAI VEIKSNIAI, ĮTAKOJĘ VEIKLOS REZULTATUS**

 Nors 2020 metais bendrovės pajamos ir didėjo, tačiau patirtos sąnaudos viršijo uždirbtas pajamas, todėl bendrovė patyrė **109,03** tūkst. Eur nuostolį.

Tam didžiausią įtaką padarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, kurios išaugo **84,1** tūkst. Eur (nuo 146,1 iki 230,2 tūkst. Eur). Nusidėvėjimas išaugo dėl to, kad anksčiau patikėjimo teise valdomas turtas, kurio vertė 4,49 mln Eur, 2020 m. buvo perduotas bendrovei kaip įstatinis kapitalas. Kadangi turto, valdomo patikėjimo teise, nusidėvėjimas nedidina ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų, o turto, kuris yra bendrovės nuosavybė, nusidėvėjimas didina šiąs sąnaudas, tai ir lėmė ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų augimą.

Elektros energijos sąnaudos 2020 metais išaugo **18,3** tūkst.Eur, kadangi pradėtjus eksploatuoti dumblo spaudimo presus Vilkaviškio ir Kybartų NVĮ išaugo nuotekų tvarkymo veikloje sunaudojamos elektros energijos kiekis, taip pat elektros energijos sąnaudų augimui įtakos turėjo ir nuo 2020 m. sausio 1 d. pradėtos taikyti didesnės elektros energijos persiuntimo paslaugų kainos.

Taip pat sąnaudas papildomai **15** tūkst. Eur padidino būtinas naujo darbuotojo priėmimas paviršinių nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, nors pajamos už šią veiklą 2020 metais dar nebuvo gaunamos.

Dėl keliose įmonės eksploatuojamose vandenvietėse nustatyto padidėjusio ir viršijančio HN arseno kiekio, VMVT įpareigojo įmonę papildomai kas mėnesį atlikti tose vandenvietėse arseno tyrimus. Kadangi įmonės vandens tyrimo laboratorija sunkiųjų metalų tyrimo neatlieka, todėl šias paslaugas reikėjo pirkti iš kitų laboratorijų, kas papildomai kainavo **9,1** tūkst. Eur.

Dėl VMVT įpareigojimo įmonei užtikrinti alternatyvų aprūpinimą geriamuoju vandeniu Duonelaičių k. gyventojus (geriamąjį vandenį maisto ruošimui pristatant plastikinėje taroje), papildomai sąnaudos padidėjo **3,1** tūkst.Eur (pateikta 31435 ltr vandens).

Įstatinio kapitalo didinimo teisinės (notaro) paslaugos kainavo **4,1** tūkst. Eur.

Kitos veiklos (nekilnojamojo turto vertinimo, bazinių kainų skaičiavimo, nepriklausomų valdybos narių atrankos paslaugos) sąnaudos padidėjo **7,4** tūkst. Eur.

Vis dėl to daugiausiai reikšmės įmonės patirtiems nuostoliams turėjo nepatvirtintos naujos bazinės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų srityje taikomas sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas, reikalingas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, ilgalaikiam geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti, abonentams ir vartotojams priimtinoms sąlygoms naudotis geriamuoju vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų tvarkymo paslaugas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti ir vandens ištekliams racionaliai naudoti.

Nuo 2018 m. taikomos įmonės teikiamų paslaugų kainos, vadovaujantis VKEKK patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką, buvo paskaičiuotos remiantis 2015 m. įmonės veiklos finansiniais rodikliais, kai darbo užmokesčio, kuro, elektros ir medžiagų kainos buvo gerokai žemesnės ir įmonės veiklos finansiniai rodikliai buvo teigiami. 2019 m. įmonė pateikė derinimui bei tvirtinimui naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas, tačiau dėl institucinių ir politinių motyvų šios kainos nebuvo patvirtintos. Dėl nepatvirtintų bazinių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų bendrovė negavo **113,47** tūkst. pajamų bei apie **50** tūkst. Eur už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Individualūs namai** | **Daugiabučiai** | **Abonentai** | **Abonentai (karštam vandeniui ruošti)** | **Iš viso** |
|
| **Vanduo** |
| Realizuotas kiekis 2020 m. (tūkst. m3) | 406,64 | 190,08 | 137,57 | 68,92 | 803,22 |
| Kainos (eur/m3) |  |  |  |  |  |
| *Esamos kainos* | 0,64 | 0,71 | 0,74 | 0,64 |  |
| *2020 m pateikta derinimui* | 0,69 | 0,7 | 0,79 | 0,68 |  |
| Pajamos (tūkst. Eur): |  |  |  |  |  |
| *Esamos kainos* | 260,25 | 134,96 | 101,81 | 44,11 | 541,12 |
| *2020 m* *derintomis* kainimos | 280,58 | 133,06 | 108,68 | 46,86 | 569,19 |
| 2020 m. uždirbta (prarasta)dėl nesuderintų kainų 2020 m. | -20,33 | 1,90 | -6,88 | -2,76 | -28,07 |
| **Nuotekos** |
| **Realizuotas kiekis (tūkst. m3)** | 233,82 | 174,64 | 133,87 | 67,84 | 610,18 |
| **Kainos (eur/m3)** |  |  |  |  |  |
| *Esamos kainos* | 1,02 | 1,12 | 1,01 | 1,01 |  |
| *2020 m* *derintomis* kainimos | 1,18 | 1,21 | 1,17 | 1,17 |  |
| **Pajamos (Eur):** |  |  |  |  |  |
| *Esamos kainos* | 238,50 | 195,60 | 135,21 | 68,52 | 637,83 |
| *2020 m* *derintomis* kainimos | 275,91 | 211,32 | 156,63 | 79,37 | 723,23 |
| 2020 m. uždirbta (prarasta)dėl nesuderintų kainų 2020 m. | -37,41 | -15,72 | -21,42 | -10,85 | -85,40 |
| **Iš viso** |
| **2020 m. uždirbta (prarasta)dėl nesuderintų kainų 2020 m.** | **-57,74** | **-13,82** | **-28,30** | **-13,61** | **-113,47** |

**Uždirbtų (prarastų) pajamų palyginimas pagal galiojančias ir derinimui teiktas kainas**

Taip pat būtina akcentuoti, kad įmonės iki šiol eksploatuojami 222 km vandentiekio (71% visų eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgio) ir 65,6 km nuotekų tinklų (34%) yra neinventorizuoti, teisiškai neįteisinti, nusidėvėjimo sąnaudos neskaičiuojamos, todėl jų eksploatavimo sąnaudos nėra įtrauktos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą, kas be abejo didina įmonės pagrindinės veiklos sąnaudas.

**PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA IR JOS PAŽANGA**

2020 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestų ir 67 Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimų vandentvarkos ūkio infrastruktūras, susidedančias iš 56 vandenviečių, kuriose yra 68 gręžiniai su 68 sumontuotais vandens siurbliais, 13 vandens gerinimo įrenginių (Kybartų, Pilviškių, Gižų, Gudkaimio, Bartninkų, Mažučių, Gražiškių, Užbalių, Degučių, Matlaukio, Pajevonio, Vištyąio ir Girėnų), vienos vandens pakėlimo stoties (Virbalis) ir **311,2 km** vandentiekio tinklų bei 361 hidranto. Nuotekų tvarkymo paslaugas teikia 19 Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių. Įmonė eksploatuoja 11 nuotekų valyklų, 72 nuotekų perpumpavimo stotis su 124 jose instaliuotais nuotekų siurbliais ir **192,8 km** nuotekų tinklų. UAB „Vilkaviškio vandenys“ teikiamomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi iš viso **11998** abonentai (340) ir vartotojai (11658), nuotekų tvarkymo paslaugomis – **9128** abonentai (241) ir vartotojai (8887).

Įmonė turi LGT leidimą 2017-09-27 Nr. PV-17-46 naudoti žemės gelmių išteklius 29 turto patikėjimo teise eksploatuojamose kaimų vandenvietėse. Taip pat yra pateikusi Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos likusių 25 panaudos sutarčių pagrindu eksploatuojamų kaimų vandenviečių ataskaitas ekspertiniam išteklių ir SAZ nustatymo vertnimui bei išteklių aprobavimui.

Ataskaitiniais metais išgauta iš viso **1067,5** tūkst. m3 vandens ( 2,3 % daugiau nei 2019 m.). Patiekta abonentams ir vartotojams **1049,4** tūkst. m3 vandens, realizuota iš viso **803,2**  tūkst. m3 geriamojo vandens. Vandens gerinimo įrenginiuose paruošta **342,0** tūkst. m3 geriamojo vandens (8,7% daugiau nei 2019 m.). Geriamojo vandens, atitinkančio HN reikalavimus, UAB „Vilkaviškio vandenys“ iš viso vartotojams ir abonentams patiekė **815,8** tūkst. m3 , kas sudaro **78 %** viso įmonės tiekiamo geriamojo vandens kiekio. 2020 metais įmonė savo lėšomis paklojo 1180 m naujų vandentiekio tinklų. Rekonstruota 1873 m vandentiekio tinklų. Ataskaitiniu laikotarpiu lauko vandentiekio tinkluose likviduotos **335** avarijos (5 % mažiau nei 2019 m.). Vienam kilometrui vandentiekio tinklo Vilkaviškio rajone per metus tenka 1,08 avarijos. 2019 m. bendrovė už gamtos išteklius (požeminį vandenį) valstybei sumokėjo **50824** Eur.

Surinkta ir išvalyta **1165,9** tūkst. m3 buitinių nuotekų (9,9 % daugiau nei 2019 m.). Už nuotekų tvarkymą apmokėta 610tūkst. m3  ( 3,4 % daugiau nei 2019 m.). 2020 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuojamuose buitinių nuotekų tinkluose pašalinta **384** gedimų (5,7% mažiau nei 2019 m.). Vienam kilometrui nuotekų tinklo tenka 1,99 avarijos. 2020 m. bendrovė už su nuotekomis į gamtinę aplinką išleistus teršalus valstybei sumokėjo **6833** Eur.

UAB „Vilkaviškio vandenys“ pavesta eksploatuoti apie 6729 m Vilkaviškio mieste, apie 5094 m Kybartų mieste ir apie 1000 m Virbalio miestelyje paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų. 2019 m. rugsėjo 26 d. UAB ,,Vilkaviškio vandenys“ išduotas taršos leidimas Nr. 8.6.-48/11/TL-M.5-93/2019 prižiūrėti išleistuvą, esantį už buitinių nuotekų valymo įrenginių Vilkaviškio mieste. Iš viso eksploatuojami 29 išleistuvai ir 1 NS. Paviršinio (lietaus) vandens nuotekos Vilkaviškio mieste surenkamos nuo daugiau kaip 158 ha ploto, Kybartų mieste nuo daugiau kaip 96 ha ploto ir Virbalyje - nuo daugiau kaip 4,5 ha ploto. Bendrovė planuoja surinkti 250,1 tūkst. m3/m. paviršinių nuotekų. Prognozuojama, kad tai galėtų sudaryti apie 50 tūkst.Eur/m. pajamų.

UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuoja ir prižiūri iš viso **15839** geriamojo vandens apskaitos prietaisų, iš kurių 6896 įrengti vartotojų butuose, 712 – įmonėse, 7902 – individualiuose namuose ir 261 – daugiabučių namų įvaduose ir 68 gręžiniuose. 133 vartotojai atsiskaito pagal įmonės paskaičiuotą ir patvirtintą vidutinį gyventojų per mėnesį suvartotą vandens kiekį – tai vartotojai, gyvenantys pastaraisiais metais perimtuose kaimuose ir tie, kuriems įrengti vandens apskaitą nėra techninių galimybių. Ataskaitiniais metais pakeista 1661, naujai sumontuoti – 317 vandens apskaitos prietaisų.

Visose UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatuojamose vandenvietėse kaip ir ankstesniais metais, buvo vykdoma programinė priežiūra pagal iš anksto su Vilkaviškio rajono maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą planą. Trumpalaikiai vandens kokybės pokyčiai fiksuoti tik po įvairių remonto darbų lauko ir vidaus vandentiekio tinkluose, bet visais atvejais viršijamas tik geležies kiekio normatyvas. Cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai atliekami UAB „Vilkaviškio vandenys“ įmonės atestuotoje geriamojo vandens laboratorijoje. Iš viso nuolatinės priežiūros ėminių paimta 352, periodinės priežiūros 64, atlikta apie 2683 skirtingų analičių tyrimų. Laboratorija taip pat atlieka geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus fiziniams ir ūkio subjektams. Į kitas laboratorijas pateikta mėginių toksinėms medžiagoms tirti 71, analičių 934. Kaip ir geriamąjį vandenį taip ir išvalytą vandenį, kuris išleidžiamas į atvirus vandens telkinius kontroliuoja bendrovės žinybinė nuotekų laboratorija. Pagrindinis laboratorijos darbas yra vidinė kontrolė, o tiksliau yra pastoviai kontroliuojamas valyklų atskirų įrengimų darbas. Iš viso įmonės reikmėms nuolatinės priežiūros ėminių paimta 620, atlikta 4118 skirtingų analičių tyrimų. Laboratorija taip pat atlieka tyrimus fiziniams ir ūkinio subjektams.

Bendrovė 2020 m. sumokėjo 9562 Eur nekilnojamojo turto mokesčių.

Nors įmonė ataskaitiniais metais dirbo nuostolingai, tačiau atlikta ir nemažai reikšmingų darbų:

Buvo parengtas ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintas UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2019 – 2021 metų veiklos plano pakeitimas.

Parengtas ir pateiktas VERT derinimui įmonės investicijų planas.

Padidintas įmonės įstatinis kapitalas nuo 3207057,84 iki 7701001,08 EUR.

Remiantis VERT patvirtinta nauja kainų skaičiavimo metodika suskaičiuotos ir pateiktos VERT derinimui naujos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Taip pat buvo paskaičiuotos ir parengtos tvirtinimui apskaitos kainos.

Paskaičiuotos ir parengtos tvirtinimui papildomai atliekamų paslaugų kainos.

Pagal naujausius reikalavimus buvo atnaujinta internetinė svetainė.

Įmonėje buvo atlikti struktūriniai pakeitimai, ko pasekoje buvo atsisakyta keturių perteklinių pareigybių.

Pasibaigus valdybos narių kadencijai, buvo sudaryta ir paskirta nauja valdyba, į kurios sudėtį buvo atrinkti ir nepriklausomi valdybos nariai.

Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.

Pastatyti nauji VGĮ Pajevonio, Vištyčio ir Girėnų kaimuose.

Trilaukio kaime išgręžtas naujas gręžinys ir pastatyti nauji VGĮ.

Rekonstruoti Pilviškių VGĮ sumontuojant papildomą vandens valymo liniją.

Suremontuoti ir pradėti eksploatuoti dumblo spaudimo presai Vilkaviškio ir Kybartų NVĮ.

Vandenviečių gręžiniuose įdiegta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įranga.

Pradėti inventorizuoti paviršinių nuotekų surinkimo tinklai.

Atnaujintas autotransporto ūkis įsigyjant 4 transporto priemones.

Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio buvo skiriama vandens netekties bei infiltracijos nuotekų tinkluose mažinimui, eliminuojant nelegalius paviršinių nuotekų tinklų pajungimus, skolų prevencijai ir išieškojimui, vandens ir nuotekų apskaitai bei jos kontrolei, efektyviam turto valdymui, darbo našumui didinti, siekti stabilios finansinės įmonės būklės.

**BENDROVĖS VEIKLOS PAŽANGA**

**2020 M. TRUMPALAIKIŲ TIKSLŲ PRIEMONIŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI**

## 1 tikslas. Užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Strateginiai uždaviniai*** | ***Priemonės*** | ***Fiziniai rodikliai*** | ***Priemonės įgyvendinimas 2020 m.*** |
|  1.1. Vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą | 1.1.1. Nuotekų tinklų plėtra Kybartų m. (2019 – 2021) | NT- 0,16 km. | Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai. Pasirašyta rangos darbų sutartis. Darbai vykdomi. |
| 1.1.2. Nuotekų tinklų plėtra Virbalio m. (2019 – 2021) | NT – 0,15 km. | Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai. Pasirašyta rangos darbų sutartis. Darbai vykdomi. |
| 1.1.3. Nuotekų tinklų plėtra Maldėnų k. (2019 – 2021) | NT– 4,0 km. | Buvo skelbiami keli viešieji pirkimai, tačiau konkursas neįvyko. |
| 1.1.4. VT ir NT plėtra Vilkaviškio m. ir rajone (2019 – 2023) | VT – 3 kmNT – 3 km | Paklota 1180 m vandentiekio ir 932 m nuotekų tinklų. |
| 1.1.5. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas | 1 vnt. | Betarpiškai dalyvauta plano parengimo procese. Plėtros planas patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos. |
| 1.2. Užtikrinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, atitinkančią LR teisės aktais nustatytus reikalavimus | 1.2.1. Rajono gyvenviečių vandens gerinimo įrenginių įrengimas (2019 – 2023) | VGĮ–12 vnt. | Pastatyti 4 vandens gerinimo įrenginiai: Pajevonio, Vištyčio, Girėnų ir Trilaukio k. Pilviškių VGĮ įrengta papildoma vandens gerinimo linija.  |
| 1.2.2. Gręžinių atnaujinimas | 1 vnt. | Išgręžtas naujas gręžinys Trilaukio k. |
| 1.3. Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą | 1.3.1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Kybartų m. (2019 – 2021) | VT – 1,6 km. | Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai. Pasirašyta rangos darbų sutartis. Darbai vykdomi. |
| 1.3.2. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Alvito k. (2019 – 2021) | 1 vnt. | Buvo skelbiami keli viešieji pirkimai, tačiau konkursas neįvyko. |
| 1.3.3. VT ir NT rekonstrukcija Vilkaviškio m. ir rajone (2019 – 2023) | VT – 5 kmNT – 3 km | Rekonstruota 1873 m vandentiekio ir 300 m nuotekų tinklų. |
| 1.3.4. VT ir NT inventorizacija bei teisinė registracija (2019 – 2021) | VT - 70 kmNT - 57 km | Atlikti rangos darbų viešieji pirkimai. Pasirašyta rangos darbų sutartis inventorizuoti VT ir NT. Darbai vykdomi. |
| 1.3.5. Gręžinių įrangos atnaujinimas | 6 vnt. | Kaimų vandenvietėse pakeisti 3 gręžinių siurbliai ir 3 dažnio keitikliai |

***2 tikslas. Užtikrinti tinkamas paviršinių nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Strateginiai uždaviniai*** | ***Priemonės*** | ***Fiziniai rodikliai*** | ***Priemonės įgyvendinimas*** |
| 2.1 Vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą | 2.1.1. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatacija ir priežiūra | Plotas159 ha. | Buvo atliekami darbai pagal poreikį. 2020 m. buvo patikrinti visi buitinių nuotekų tinklai Kybartų, Pilviškių, Virbalio, Klausučių, Gižų, M. Būdežerių gyvenvietėse ir Vilkaviškio mieste. Buvo nustatyti 22 pažeidimai dėl nelegalaus paviršinio (lietaus) nuotekų pajungimo į buitinius nuotekų tinklus. Daugiabučių esančių Kęstučio g. 9; 10 ir 11 Vilkaviškis, paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai atjungti nuo buitinių nuotekų tinklų ir pajungti į paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Išvalyti užsinešę paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai Pramonės g., Vytauto g., Nepriklausomybės g., J. Basanavičiaus, darželio ,,Eglutė“ teritorijoje Vilkaviškis (900 m) ir išvalyti (išplauti) 25 šuliniai. Išvalyta smėliagaudė Statybininkų gatvėje, Vilkaviškis. |
| 2.1.2. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano parengimas (2019 – 2021) | 1 vnt. | Kad nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo apimtis, betarpiškai dalyvauti plano parengimo procese, kad atitiktų naujausius vandentvarkos ūkio sektorių reglamentuojančius teisės aktus. Plėtros planas patvirtintas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos. |
| 2.1.3. Paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija | 75 km | Pradėta 7 km paviršinių nuotekų tinklų inventorizacija ir kadastrinių bylų sudarymas. |

***3 tikslas. Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio efektyvumą.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Strateginiai uždaviniai*** | ***Priemonės*** | ***Fiziniai rodikliai*** | ***Priemonės įgyvendinimas*** |
| 3.1. Įdiegti bei taikyti pažangias valdymo technologijas ir priemones (2019 – 2023) | 3.1.1. Vandens tinklų monitoringo sistemos įrengimas | 1 vnt. | Vandens nutekėjimo mažinimui buvo montuojami papildomi apskaitos prietaisai ant atskirų vandentiekio tinklo atšakų. |
| 3.1.2. Vandenviečių ir nuotekų valyklų darbo režimo reguliavimo nustatymo programų tobulinimas ir optimizavimas | 3 vnt. | Suremontuoti ir pradėti eksploatuoti dumblo sausinimo presai Vilkaviškio ir Kybartų NVĮ. Pradėta eksploatuoti NS K.Naumiesčio g. Kybartuose. Visų vandenviečių gręžiniuose buvo somtuota nuotolinio duomenų nuskaitymo įranga. |
| 3.2. Sumažinti vandens netektis vandentiekio tinkluose (2019 – 2023) | 3.2.1. Tarpinių šulinių su uždaromąją armatūra vandentiekio tinkluose įrengimas | 55 vnt. | Vandens netekčių vandentiekio tinkluose mažinimui naujai sumontuota uždaromoji armatatūra 21 vandentiekio šulinių. |
| 3.3. Sumažinti infiltraciją nuotekų tinkluose (2019 – 2023) | 3.3.1. Nelegalių pasijungimų į nuotekų tinklus atvejų nustatymas ir atjungimas | 500 vnt. | Buvo nustatyti 22 pažeidimo atvejai, išrašyti įspėjimai. |
| 3.4. Sumažinti elektros energijos sunaudojimą (2019 – 2023) | 3.4.1. Gręžinių apšildymo sistemų modernizavimas | 62 vnt. | Elektros energijos suvartojimo mažinimui buvo sumontuota ekonomiška vamzdynų apšiltinimo įranga 10 gręžinių . |

***4 tikslas. Užtikrinti teisės aktų laikymąsi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodaros srityje.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Strateginiai uždaviniai*** | ***Priemonės*** | ***Fiziniai rodikliai*** | ***Priemonės įgyvendinimas*** |
| 4.1. Pastovus įdiegtos reguliavimoapskaitos sistemą tobulinimas  | 4.1.1. Parengti ir pritaikyti esamą programinę įrangą Valstybinės kainų energetikos komisijos nustatytiems verslo vienetams ir paslaugoms pagal apskaitos reguliavimo sistemos aprašą | RASA-1vnt | Parengtas 2020 m. aprašas. |
| 4.2. Bazinių kainų nustatymas | 4.2.1. Paskaičiuoti, suderinti ir patvirtinti naujas bazines vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas | 1 vnt. | Taryboje buvo patvirtintas veiklos plano pakeitimas.Buvo pateikta investicijų derinimas VERT.Buvo suskaičiuotos ir pateiktos VERT derinimui bazinės kainos pagal naujai patvirtintą kainų nustatymo metodiką.Buvo suskaičiuotos apskaitos prietaisų priežiūros kainos. |

***5 tikslas. Stiprinti darbuotojų motyvaciją.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Strateginiai uždaviniai*** | ***Priemonės*** | ***Priemonės įgyvendinimas*** |
| 5.1. Tobulinti darbuotojųskatinimo /motyvavimo sistemą bei ją įgyvendinti | 5.1.1. Darbuotojų skatinimas/motyvavimas. |  Patvirtinta ir pradėta taikyti nauja budėjimo namuose tvarka ir apmokėjimas. |
| 5.1.2. Seminarai, konferencijos, profesinismokymas | Metų eigoje 3 techninio personalo darbuotojai dalyvavo 4 seminaruose, kurių metu kėlė kvalifikaciją, susipažino su techninėmis naujovėmis ir naujausių teisės aktų taikymu vandentvarkos srityje. Taip pat 1 darbuotojas dalyvavo darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų iškasose bei pylimuose mokymuose, 5 darbuotojai dalyvavo darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose mokymuose, 2 darbuotojai dalyvavo darbų atliekamų šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vadovo peratestavimo mokymuose ir 3 darbuotojai dalyvavo darbininko dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose peratestavimo mokymuose.  |
| 5.1.3. Dalijimasis patirtimi su kitomis vandentvarkos įmonėmis | Buvo dalyvauta LVTA organizuotuose renginiuose, LVTA tarybos posėdžiuose. |
| 5.1.4. Darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito | 35 įmonės darbuotojai buvo paskiepinti nuo erkinio encefalito. |

***6 tikslas. Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Strateginiai uždaviniai*** | ***Priemonės*** | ***Priemonės įgyvendinimas*** |
| 6.1. Nuolat informuoti vartotojus | 6.1.1 Straipsniai laikraščiuose | Aktualios informacijos skelbimai „Santakos“ laikraštyje |
| 6.1.2. Informacija bendrovės ir savivaldybės interneto svetainėse | Aktualios ir informacinio pobūdžio informacijos skelbimai bendrovės ir savivaldybės interneto svetainėse. |
| 6.1.3. Internetinės svetainės atnaujinimas | Atnaujinta internetinė svetainė. |
| 6.2. Sužinoti visuomenės nuomonę apie įmonę | 6.2.1. Atlikti vartotojų (abonentų) apklausą | Atlikta internetinė vartotojų apklausa apie paslaugų teikimo kokybę. |

**UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“**

**2020 M. STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMO RODIKLIŲ VERTINIMAS (I)**

(Pagal pačios bendrovės išsikeltus veiklos tikslų ir uždavinių rodiklius)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Siektinas rodiklis** | **Rezultatas** | **Įvykdymas** |
| 1. | Įsiskolinimo koeficientas | Iki 0,8  | 0,67 | TAIP |
| 2. | Grynasis pelningumas | >0 | -0,07 | NE |
| 3. | Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas | Rekonstruoti arba naujai pakloti ne mažiau kaip 1 km vandentiekio tinklų. Pastatyti ne mažiau kaip 3 vandens gerinimo įrenginius. | Rekonstruota (praveriant) 1,873 km ir naujai paklota 1,18 km vandentiekio tinklų. Pastatyti 4 VGĮ (Pajevonio, Vištyčio, Girėnų ir Trilaukio k.). Padidintas Pilviškių VGĮ našumas. | TAIP |
| 4. | Aplinkos ekologijos gerinimas | Suremontuoti nuotekų dumblo sausinimo presą. Rekonstruoti arba naujai pakloti > 0,5 km nuotekų tinklų. | Kybartų NVĮ suremontuotas ir pradėtas eksploatuoti dumblo sausinimo presas. Rekonstruota 0,3 km ir naujai paklota 0,932 km nuotekų tinklų. | TAIP |
| 5**.** | Elektros energijos (kWh) kiekio mažinimas tenkantis 1 m³ parduoto vandens | -1 proc. | Sumažėjo 0,08 kW/ m³ (-8,8%) nuo 0,91 iki 0,83 | TAIP |
| 6. | Elektros energijos (kWh) kiekio mažinimas tenkantis 1 m³ parduotų nuotekų | -1 proc. | Padidėjo 0,1 kW/ m³ (+6,6%) nuo 1,51 iki 1,61 | NE |
| 7. | Avarijų skaičius vandentiekio tinkluose, lyginant su praėjusiais metais | -2 proc. | Buvo užfiksuota ir likviduota 18 (kas sudaro 5,1 %) avarijų mažiau | TAIP |
| 8 | Avarijų ir gedimų skaičius nuotekų surinkimo tinkluose, lyginant su praėjusiais metais | -2 proc. | Buvo užfiksuota ir likviduota 23 (kas sudaro 5,7 %) gedimais mažiau | TAIP |
| 9. | Vandens netektys tenkančios išgaunamo vandens kiekiui | <26 proc. | Vandens netektys sudarė 24,78% | TAIP |
| 10. | Neapskaitytos nuotekos (infiltracija) tenkančios surinktų nuotekų kiekiui | <47 proc. | Infiltracija sudarė 52,3%  | NE |
| 11. | Naujų vartotojų prijungimas | Pajungti > 50 būstų | Naujų būstų 127  | TAIP |
| 12. | Vartotojų apklausa (visuomenės nuomonė apie atliekamas paslaugas) | > 1 | Atlikta 1 internetinė vartotojų apklausa | TAIP |
| 13. | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius | > 10 proc. visų darbuotojų | Mokymuose dalyvavo 14 darbuotojas (25,5%) | TAIP |

**UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“**

**2020 M. STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMO RODIKLIŲ VERTINIMAS (II)**

(Pagal 2020-10-16 UAB „Vilkaviškio vandenys“ valdybos posėdžio protokolu Nr.7 nustatytus 2020 m. veiklos vertinimo rodiklius)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Rodiklio****pavadinimas** | **Siektina rodiklio****reikšmė** | **Faktinė****rodiklio****reikšmė** | **Pastabos** | **Įvykdymas** |
| 1. | Padidinti bendrovės pardavimo pajamas | +2 % | +2 % | Pajamos padidėjo 28,14 tūkst. Eur (nuo 1501,31 iki 1529,45 tūkst. Eur) | TAIP |
| 2. | Sumažinti bendrovės veiklos sąnaudas | -2 % | +8 % | Sąnaudos padidėjo 121,3 tūkst. Eur (nuo 1517,18 iki 1638,48 tūkst. Eur) | NE |
| 3. | Padidinti teikiamų paslaugų apimtį, pritraukiant daugiau naujų klientų lyginant su praėjusiais metais nuo esamų klientų skaičiaus | +1 % | +1 % | Naujų vartotojų padaugėjo 127 nuo 12056 iki 12183 (neįskaitant Trilaukio k. vartotojų, kur buvo atnaujinta vandens tiekimo ir gerinimo infrastruktūra tik dėl karantino apribojimų nesudarytos paslaugų teikimo sutartys) | TAIP |

**PROGNOZUOJAMI 2021 M. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI IR RODIKLIAI**

**Trumpalaikiai strateginiai tikslai**

* + 1. Vandens gerinimo įrenginių įrengimas Alksnėnų k., Kybeikių k.ir Piliakalnių k.;
		2. Vandentiekio infrastruktūros perėmimas eksploatuoti Bačkiškių k.ir Trilaukio k.;
		3. Vandens siurblių keitimas (3 vnt.) kaimų vandenviečių gręžiniuose.;
		4. Nuotolinio valdymo ir duomenų perdavimo įrengimas eksploatuojamuose VGĮ -13 vnt.;
		5. Kaimų vandenviečių gręžinių, eksploatuojamų pagal panaudos sutartis, aprobavimas ir LGT leidimų gavimas;
		6. Vandentiekio žiedo įrengimas Kybartų m.;
		7. Kaimų vandenviečių gręžinių apšiltinimo sistemų modernizavimas (10 vnt.);
		8. Įmonės 2019-2021 m. investicjų derinimas VERT;
		9. VERT licencijos atnaujinimas;
		10. Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo bazinių kainų derinimas VERT ir tvirtinimas taryboje;
		11. Apskaitos prietaisų priežiūros kainų tvirtinimas taryboje;
		12. Atlygintinų paslaugų tvirtinimas taryboje;
		13. Nuotekų siurblių keitimas (2 vnt.) nuotekų siurblinėse;
		14. Naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų D. Šelvių k., Klausučių k. ir Gižų k. 2019 – 2021 m;
		15. Autotransporto atnaujinimas;
		16. ES finansuojamo projekto II etapo darbai;
		17. Inventorizuoti 5 km paviršinių nuotekų tinklų;
		18. Sum ontuoti naujus gaisrinius hidrantus 4 vnt.

**UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS“**

**2021 M. STRATEGINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ SIEKTINI RODIKLIAI**

Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo apžvalga kartu su bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikimo jai nustatytiems veiklos tikslams vertinimo rezultatais pateikiama bendrovės vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Bendrovės valdybai, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Siektinas rodiklis (per metus)** |
| 1. | Įsiskolinimo koeficientas (reikšmė taikoma ilgalaikių ir trumpalaikių įsiskolinimų) | <0,8  |
| 2. | Grynasis pelningumas | >0 |
| 3. | Pajamų padidinimas | >1 proc. |
| 4. | Sąnaudų sumažinimas | >1 proc. |
| 5. | Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas | Rekonstruoti arba naujai pakloti ne mažiau kaip >1 km vandentiekio tinklų. Pastatyti ne mažiau kaip 3 VGĮ. |
| 6. | Aplinkos ekologijos gerinimas | Rekonstruoti Alvito k. NVĮ. Rekonstruoti arba naujai pakloti >0,5 km nuotekų tinklų. |
| **7.** | Elektros energijos (kWh) kiekio mažinimas tenkantis 1 m³ parduoto vandens | -1 proc. |
| 8. | Elektros energijos (kWh) kiekio mažinimas tenkantis 1 m³ parduotų nuotekų | -1 proc. |
| 9. | Avarijų ir gedimų skaičius vandens tiekimo tinkluose, lyginant su praėjusiais metais | -1 proc. |
| 10. | Avarijų ir gedimų skaičius nuotekų surinkimo tinkluose, lyginant su praėjusiais metais | -1 proc. |
| 11. | Vandens netektys tenkančios išgaunamo vandens kiekiui | <27 proc. |
| 12. | Neapskaitytos nuotekos (infiltracija) tenkančios surinktų nuotekų kiekiui | <50 proc. |
| 13. | Naujų vartotojų prijungimas | Pajungti ne mažiau 50 būstų |
| 14. | Vartotojų (abonentų) apklausa (visuomenėsnuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas) | Ne mažiau 1 |
| 15. | Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimokursuose/mokymuose, skaičius | >10 proc. nuo visų darbuotojų |