



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2021 m. balandžio 30 d. Nr. TS-90
Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-43 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 273 ir 276 punktais, Rokiškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Sprendimą skelbti savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ramūnas Godeliauskas

Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDRI DUOMENYS

UAB „Rokiškio vandenys“ įmonių registre įregistruota 2002 m. gruodžio 31 d.; Juridinio asmens kodas 173741535, buveinė – Ežero g.3, Rokiškis.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5.681.296,91 eurai (penki milijonai šeši šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 91 ct). Jis padalytas į 19.590.679 akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurai. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono savivaldybei.

UAB „Rokiškio vandenys“ įstatuose, įregistruotuose Juridinių asmenų registre 2019 m. gruodžio 13 d., nustatyti tokie Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės direktorius.

II. DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovėje dirbo 66 darbuotojai, iš jų darbuotojai, dirbantys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (tiesioginėje) veikloje - 46 žmonės, energetiko, transporto (netiesioginėje) veikloje – 7 žmonės, atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje – 9 žmonės, administracijos darbuotojų skaičius – 4 žmonės. Vidutinis bendrovės darbuotojo darbo užmokestis yra 1155 eurai.

III. TURTAS

Bendrovės ilgalaikio turto sąskaitose apskaitomas nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris tarnauja bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius finansinius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė nei numatyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose.

Informacija apie ilgalaikį turtą (pagal balanso straipsnius):

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Balansinė vertė, tūkst.Eur
1	Programinė įranga	10,77
2	Žemė	1,16
3	Pastatai	228,12
4	Statiniai	3 004,64
5	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	8 807,70
6	Mašinos ir įrengimai	1 961,26
7	Transporto priemonės	131,54
8	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai	176,39
9	Kitas materialus turtas (vandens apskaitos prietaisai)	7,73

10	Nebaigta statyba (ES lėšos)	797,54
	VISO	15.126,85

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-154 patvirtino UAB „Rokiškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos planą. Atsižvelgiant į šį planą, 2020 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:

1. 2020 m. vykdytas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ (projekto vertė – 3.514,08 tūkst. eurų, iš jų ES – 1.975,28 tūkst. eurų) ir 2020 m. įvykdytos šios sutartys, kurių vertė – 2.465,86 tūkst. eurų, iš kurių:
 - „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Laibgaliuose“, naujai nutiesta 6.472,26 m nuotekų tinklų, vertė 654,02 tūkst. eurų, (ES lėšos – 389,33 tūkst. eurų; nuosavos lėšos -264,69 tūkst. eurų); naujai pastatytos 3 nuotekų siurblynės, vertė – 80,80 tūkst. eurų, (ES lėšos – 53,81 tūkst. eurų; nuosavos lėšos -26,99 tūkst. eurų); pastatyti nauji Laibgalių nuotekų valymo įrenginiai, vertė – 129,68 tūkst. eurų, (ES lėšos – 129,68 tūkst. eurų). Sudaryta galimybė 150 būstų (namų ūkių) prisijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros;
 - „Juodupės miestelio ir Raišių kaimo vandentiekio tinklų statybos ir rekonstravimo bei Juodupės miestelio vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai“, naujai nutiesta 3096,72 m ir rekonstruota 4689,27 m vandentiekio tinklų, naujai nutiesta 44,76 m nuotekų tinklų; vertė – 337,38 tūkst. eurų, (ES lėšos – 149,68 tūkst. eurų, nuosavos lėšos – 187,70 tūkst. eurų), rekonstruoti Juodupės miestelio vandens gerinimo įrenginiai, vertė – 209,73 tūkst. eurų, (ES lėšos – 133,06 tūkst. eurų; nuosavos lėšos -76,67 tūkst. eurų). Sudaryta galimybė 90 būstų (namų ūkių) prisijungti prie vandens tiekimo infrastruktūros;
 - „Rokiškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija“, naujai nutiesta 1923,57 m ir rekonstruota 2012,07 m vandentiekio tinklų, naujai nutiesta 180,02 m ir rekonstruota 2093,45 m nuotekų tinklų; vertė – 1.054,25 tūkst. eurų, (ES lėšos – 504,56 tūkst. eurų, nuosavos lėšos -549,69 tūkst. eurų). Sudaryta galimybė 56 būstams (namų ūkiams) prisijungti prie vandens tiekimo infrastruktūros bei 6 būstams (namų ūkiams) prisijungti prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros.
2. 2020 m. vykdytas projektas Nr. 20KI-KP-20-1-06727-PR001 „Vandens gerinimo įrenginių statyba Didsodės ir Pakriaunių kaimuose“ (projekto vertė – 186,09 tūkst. eurų, iš jų skirta ES ir LR lėšų 111,197 tūkst. eurų).
3. Pakeista 13 siurblių, vertė 12,29 tūkst. eurų, iš kurių:
 - Juodupės nuotekų valymo įrenginiuose 2 nuotekų siurbliai, vertė – 0,37 tūkst. eurų;
 - Obelių nuotekų valymo įrenginiuose 1 panardinamas nuotekų siurblys, vertė – 1,23 tūkst. eurų;
 - Pandėlio nuotekų valymo įrenginiuose 1 nuotekų siurblys, vertė – 0,50 tūkst. eurų;
 - Kamajų nuotekų valymo įrenginiuose 2 nuotekų siurblys, vertė – 0,12 tūkst. eurų;
 - Rokiškio Donelaičio g. nuotekų perpumpavimo stotyje 1 nuotekų siurblys, vertė – 0,50 tūkst. eurų;
 - Kavoliškio nuotekų perpumpavimo stotyje 1 nuotekų siurblys, vertė – 3,49 tūkst. eurų;
 - Vandens gręžiniuose 5 giluminiai siurbliai, vertė – 6,08 tūkst. eurų.
4. 2020 m. bendrovės lėšomis įsigyta darbo įrangos ir įrenginių už 30,47 tūkst. eurų, iš kurių:
 - telemetrinė nuskaitymo įranga (gręžiniams), vertė – 0,40 tūkst. eurų;

- vartų atidarymo automatika ir vaizdo apsaugos sistema, vertė – 12,25 tūkst. eurų;
 - metalinių stelažų komplektas, vertė – 0,17 tūkst. eurų;
 - vandens gėrimo fontanėlis, vertė – 5,99 tūkst. eurų;
 - hidraulinis keltuvas-vežimėlis, vertė – 1,15 tūkst. eurų;
 - 4-jų dujų analizatoriai 4 vienetai, vertė – 2,70 tūkst. eurų;
 - AB „Rokiškio sūris“ įvade įrengti nuotekų apskaitos telemetrijos skydai 2 vienetai , vertė – 4,54 tūkst. eurų;
 - Kavoliškio trasos vandens apskaitai įrengtas telemetrijos skydas, vertė – 3,27 tūkst. eurų.
5. 2020 m. Rokiškio nuotekų valymo įrenginiuose pakeista įrangos už 4,82 tūkst. eurų, iš kurių:
- filtravimo juosta filtrpresui, vertė – 1,43 tūkst. eurų;
 - orapūtės agregatas, vertė – 0,87 tūkst. eurų;
 - kompiuterinė ir programinė įranga, vertė – 1,78 tūkst. eurų;
 - krūmapjovė aplinkos tvarkymui, vertė – 0,74 tūkst. eurų.
6. 2020 m. nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai, vertė – 71,59 tūkst. eurų (sudaryta galimybė 20 būstų (namų ūkių) prisijungti prie vandens tiekimo infrastruktūros ir 13 būstų (namų ūkių) prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros), iš kurių:
- vandentiekio tinklai Rokiškio m., Dariaus ir Girėno g., ilgis 25 m, vertė – 0,63 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 90 m, vertė 5,11 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 55 m, vertė – 1,38 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 137 m, vertė – 3,72 tūkst. eurų
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., Vaižganto g., ilgis 25 m, vertė – 0,63 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., Panevėžio g., ilgis 60 m, vertė – 1,50 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., P. Jakšto g., ilgis 138 m, vertė – 0,79 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Rokiškio m., Gruodžio g., ilgis 35 m, vertė – 1,05 tūkst. eurų
 - vandentiekio tinklai Juodupės gyv., Ramybės g., ilgis 44 m, vertė – 1,88 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Juodupės gyv., Pergalės g., ilgis 30 m, vertė – 1,10 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Antanašės k., ilgis 40 m, vertė – 1,12 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Antanašės – Stasiūnų k., ilgis 885 m, vertė – 3,71 tūkst. eurų
 - vandentiekio tinklai Pandėlio m. – Pandėlio k., ilgis 900 m, vertė – 13,86 tūkst. eurų;
 - vandentiekio tinklai Ragelių k., ilgis 370 m; vertė – 5,82 tūkst. eurų;
 - nuotekų tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 121,00 m, vertė – 9,23 tūkst. eurų;
 - nuotekų tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 63 m, vertė – 2,50 tūkst. eurų;
 - nuotekų tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 30 m, vertė – 4,00 tūkst. eurų;
 - nuotekų tinklai Rokiškio m., Vytauto g., ilgis 132 m, vertė – 3,72 tūkst. eurų;
 - nuotekų tinklai Juodupės gyv., Ramybės g., ilgis 100 m, vertė – 9,14 tūkst. eurų;
 - vandens pralaida paviršinių nuotekų tvarkymui Rokiškio m.; vertė – 0,70 tūkst. eurų.
7. Obelių nuotekų valymo įrenginiuose pakeista orapūtė, vertė – 0,55 tūkst. eurų.
8. Onušio nuotekų valymo įrenginiuose pakeista orapūtė, vertė – 1,73 tūkst. eurų.
9. Pandėlio m. vandentvarkos įrenginių aplinkos tvarkymui įsigyta krūmapjovė, vertė – 0,40 tūkst. eurų.
10. Rokiškio m. vandentvarkos įrenginių aplinkos tvarkymui įsigyta šienapjovė-smulkintuvas, vertė – 1,86 tūkst. eurų.
11. Rokiškio m. vandenvietės aplinkos tvarkymui įsigyta mini traktorius, vertė – 1,95 tūkst. eurų.
12. Įsigyta kitos įrangos (vandens apskaitos prietaisai) už 0,82 tūkst. eurų.
13. Įsigyta kompiuterinė įranga nuotoliniam darbui, vertė – 6,60 tūkst. eurų.

14. Įsigyti du automobiliai: vandentvarkos padaliniui automobilis „VW Crafter“, 2020 m., vertė – 25,45 tūkst. eurų ir nuotekų tvarkymo padaliniui automobilis „Renault Master“, 2014 m. vertė – 10,00 tūkst. eurų.
15. Vykdyti vandentvarkos turto perėmimo darbai Aleknu, Raupių kaimuose. 2020 m. šiose gyvenvietėse atlikti remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 1,09 tūkst. eurų.
16. 2020 m. paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir remonto sąnaudos sudarė 15,48 tūkst. eurų.
17. 2020 m. bendrovės lėšomis atlikta eksploatuojamo turto remonto darbų už 75,50 tūkst. eurų.

IV. ŪKINĖ VEIKLA, FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

UAB „Rokiškio vandenys“ pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.

2015 m. rugpjūčio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kainų komisija Bendrovei išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GNTNT-62.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-240 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Bendrovę paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2018 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-19 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, Bendrovę paskyrė paviršinių nuotekų tvarkytoja.

Bendrovės tiekiamo šalto vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus.

Bendrovės į gamtinę aplinką išleidžiamų valytų nuotekų užterštumas neviršija nustatytų leistinos taršos normų.

2020 m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 36 vandenvietes, 186,30 km vandentiekio tinklų, 10 nuotekų valymo įrenginių, 122,10 km nuotekų tinklų.

Eksploatuojamose vandenvietėse iš gręžinių išgauta 1.279,40 tūkst. kub. m požeminio vandens, vartotojams patiekta 1.227,80 tūkst. kub. m geriamojo vandens, vartotojams parduota 1.033,50 tūkst. kub. m geriamojo vandens, iš kurių: gyventojams – 41 proc., įmonėms – 59 proc.

Eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose išvalyta 1.391,80 tūkst. kub. m nuotekų, iš vartotojų realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis 660,10 tūkst. kub. m nuotekų, iš kurių: gyventojams – 49 proc., pramonei ir kitiems vartotojams – 51 proc.

2019 m. Bendrovės paslaugų rodikliai:

1	Besinaudojančių įmonės paslaugomis vartotojų skaičius, vnt.	10.263
2	Vartotojai, kuriems teikiamas ir vanduo, ir tvarkomos nuotekos, vnt.	7.780
3	Vartotojai, kuriems teikiamas tik vanduo, vnt.	2.215
4	Vartotojai, kuriems tik centralizuotai surenkamos nuotekos, vnt.	268

Vadovaudamasi LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 str. 1 d. 5 p. ir 34 str. 15 dalimi bei atsižvelgdama į Bendrovės 2018-02-01 raštu Nr. 13 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ pateiktą informaciją, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018-02-22 nutarimu Nr. O3-49 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ nuo 2018 m. balandžio 1 d. vienašališkai nustatė teikiamų paslaugų perskaičiuotas bazines kainas, kurios galiojo iki 2021 m sausio 1 d.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O5E-1027 „Dėl UAB „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“ vienašališkai nustatė teikiamų paslaugų bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-280 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazinių kainų nustatyto“ patvirtino geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio bazines kainas, kurios įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.

UAB „Rokiškio vandenys“ 2020 metais, vykdydama pagrindinę (reguliuojamą), veiklą gavo 1.564,83 tūkst. eurų pajamų, iš kurių pajamos už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą sudarė 192,57 tūkst. eurų, už geriamo vandens tiekimą – 609,29 tūkst. eurų, už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą – 668,97 tūkst. eurų, už paviršinių nuotekų tvarkymą – 94,00 tūkst. eurų. Palyginti su 2019 m. reguliuojamos veiklos pajamos padidėjo 1,63 proc.

Pagrindinės (reguliuojamos) veiklos pajamoms uždirbti patirta 1.952,58 tūkst. eurų sąnaudų, iš jų: atsiskaitomųjų prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos sąnaudos – 124,29 tūkst. eurų, geriamo vandens tiekimo sąnaudos – 814,95 tūkst. eurų, nuotekų tvarkymo sąnaudos – 969,95 tūkst. eurų, paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos – 43,39 tūkst. eurų. Palyginti su 2019 m. reguliuojamos veiklos sąnaudos padidėjo 6,13 proc.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos sąnaudos – 1,59 tūkst. eurų; iš jų: pelno mokesčio sąnaudos – 0,66 tūkst. eurų, nario mokesčio sąnaudos – 0,93 tūkst. eurų.

Kitos (nereguliuojamos) veiklos pajamos sudarė 18,40 tūkst. eurų; iš jų: darbo mašinų nuomos pajamos – 2,11 tūkst. eurų, vandens bokštų nuomos antenoms pajamos – 12,29 tūkst. eurų, tūkst. eurų, kitos netipinės veiklos pajamos – 4,00 tūkst. eurų.

2020 m. finansinės veiklos pajamos yra 48,86 tūkst. eurų (iš kurių delspinigiai – 48,22 tūkst. eurų).

2020 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 338,75 tūkst. eurų.

Pajamų detalizavimas

Paslaugų ir prekių pajamos	2020m.	2019m.
Apskaitos veiklos paslaugų pajamos	192 573	189 939
Vandens realizavimo pajamos	609 291	570 174
Nuotekų realizavimo pajamos	579 447	659 837
Pajamos už padidintą taršą	89 524	24 595
Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos	94 000	90 538
Finansinės veiklos pajamos	48 856	2 606
Kitos veiklos pajamos	18 404	24 592
Iš viso:	1 632 095	1 562 281

Sąnaudų detalizavimas

Straipsniai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	930 640	907 923
Elektros energijos ir šildymo sąnaudos	276 285	247 057
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	235 333	216 579
Technologinių medžiagų bei atsarginių detalių, remonto ir eksploatacinės sąnaudos	168 705	157 296

Gamtos išteklių, aplinkos taršos ir kitų veiklos mokesčių sąnaudos	114 729	93 613
Dumblo išvežimo, laboratorijų paslaugų, požeminio vandens monitoringo, darbų saugos, komunalinės, mokymų ir kitos tiesioginės veiklos sąnaudos	85 010	78 982
<i>Tiesioginės veiklos sąnaudos iš viso:</i>	<i>1 810 702</i>	<i>1 701 450</i>
		<i>133 304</i>
Ryšių, programų palaikymo sąnaudos	33 079	35 166
Vokavimo ir sąskaitų išnešiojimo sąnaudos	31 298	21 990
Draudimo sąnaudos	15 865	13 958
Banko paslaugų, įmokų surinkimo sąnaudos	11 337	11 116
Kanceliarinės sąnaudos	6 442	6 609
Audito, duomenų apsaugos sąnaudos	3 762	6 895
Kitos veiklos sąnaudos	36 524	37 570
<i>Veiklos sąnaudos viso:</i>	<i>138 307</i>	<i>133 304</i>
<i>Finansinės veiklos sąnaudos viso:</i>	<i>21 844</i>	<i>10 712</i>
<i>Bendra suma :</i>	<i>1 970 853</i>	<i>1 845 466</i>

Infrastruktūrinės veiklos finansinės būklės rodikliai

Finansinės būklės rodikliai			Apskaičiuotos rodiklių reikšmės	Apskaičiuotos rodiklių reikšmės
Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Skaičiavimo formulė	2020m.	2019m.
I.	Pajamų apsaugos rodikliai			
1.	Grynasis pelningumas (R1)	(grynasis pelnas/pardavimo pajamos) x 100	-21,65	-18,75
II.	Finansinio sveto rodikliai			
2.	Įsiskolinimo koeficientas (R2)	(visi įsipareigojimai/turtas) x 100	71,04	67,89
3.	Einamojo likvidumo koeficientas (R3)	trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	0,94	1,7
III.	Komercinio aktyvumo rodikliai			
4.	Pirkėjų įsiskolinimo koef. (365 d.*) (R4)	(pirkėjų įsiskolinimas/pardavimo pajamos) x 365*	48,67	47,74
IV.	Įmonės bendrasis rodiklis			
5.	Įmonės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (BR)		24,75	24,65

Pirkėjų skolos 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 208,67 tūkst. eurų, tame skaičiuje:

- juridinių asmenų skolos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 70,91 tūkst. eurų;
- gyventojų skolos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 117,21 tūkst. eurų;
- abejotinos juridinių asmenų skolos – 5,00 tūkst. eurų;
- abejotinos fizinių asmenų skolos – 10,96 tūkst. eurų;
- kitos pirkėjų skolos – 4,59 tūkst. eurų.

Bendrovė 2019 metais pasinaudojo LR finansų ministerijos suteikta paskola investicijų projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ finansuoti, paskolos suma 1 354,17 tūkst. eurų. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų bendrovė neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra 549,12 tūkst. eurų; iš jų 1 mėnesio skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes – 47,00 tūkst. eurų, skola tiekėjams už atliktus statybos ES projektuose – 439,86 tūkst. eurų, kitos mokėtinos sumos yra mokėtini mokesčiai – 45,53 tūkst. eurų ir mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 16,73 tūkst. eurų.

V. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2019 m. birželio 28 d. Rokiškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-154 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtino veiklos ir plėtros planą. 2021 m. planuojamos veiklos:

- 2021 m. bus vykdoma Projekto Nr. 05.3.2.-APVA-R-014-051-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Rokiškio rajone“ veikla „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros inventorizacija UAB „Rokiškio vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje“. Veiklos vertė – 77,25 tūkst. eurų (apie 51,5 km).
- Tęsiama veikla. 2018 m. lapkričio 29 d. su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto Nr. 05.3.2.-APVA-V-013-04-0003 „Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartis 1.293,36 tūkst. eurų sumai, iš kurių 1.034,69 tūkst. eurų ES lėšos ir 258,67 tūkst. eurų bendrovės lėšos. Projektu „Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ siekiama padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą ir apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Rokiškio rajone. Projekto tikslas užtikrinti efektyvesnę fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą iš sutelktų taršos šaltinių, siekiant įgyvendinti vandens srities plėtros 2017–2023 metų programos veiksmų planą.
- 2019 m. spalio 1 d. su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto „Gyventojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Rokiškio m.“ finansavimo ir priežiūros sutartis Nr. LAAIF-S-46(2019) 112,53 tūkst. eurų, iš kurių: 82,928 tūkst. eurų – ES ir LR lėšos ir 29,60 tūkst. eurų – bendrovės lėšos. Įgyvendinus projektą bus sudarytos galimybės 18 vartotojų prisijungti prie nuotekų tvarkymo tinklų.
- 2021 m. planuojama perimti Lailūnų k., Martynonių k., Obelių k. (Pandėlio sen.), Zarinkiškių k., Miegonių k. vandentvarkos objektus.
- Planuojama naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Sėlynės, Duokiškio, Didsodės ir Pakriaunių kaimuose. Šie projektai yra įtraukti į Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Panevėžio regiono prioritetinį ir rezervinį projektų sąrašą.
- Gediškių kaimo, Stasiūnų kaimo, Degsnių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba.
- Sriubiškių kaimo, Ragelių kaimo ir Čivylių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba.
- Pandėlio ir Obelių m. vandens gerinimo įrenginių atnaujinimas.
- Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstrukcija.
- Vandentiekio ir nuotekų šulinių atnaujinimas.
- Fekalinių siurblių ir maišyklių įsigijimas ir atnaujinimas.
- Laboratorinės įrangos įsigijimas.
- Juodupės gyv. (Skridulių k.) nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas.

- Pastato – išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija.
- Rokiškio m. vandenvietės bokšto atnaujinimas.
- Administracinio pastato atnaujinimas.
- Vandenvietės aptvėrimas.
- Nuotekų siurblių Bajorų k. renovacija.
- Vandens gręžinių atnaujinimas ir giluminių siurblių pakeitimas.
- Pastato garažo (katilinės) rekonstrukcija.
- Hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas.
- Vandenviečių dispečerizacija.
- Kilnojamų įrankių atnaujinimas.
- Kompiuterinės įrangos atnaujinimas.

Bendrovės direktorius

Leonas Butėnas

**SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS
BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-04-12

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente, teikiama tarybai pritarti bendrovės veiklos ataskaita.

Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Sprendimo projekto esmė.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-43 patvirtintame Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad savivaldybės taryba išklauso savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitas, vadovų atsakymus į tarybos narių paklausimus ir priima sprendimus dėl šių ataskaitų. Dėl to teikiama tarybai UAB „Rokiškio vandenys“, kurioje visos akcijos priklauso Rokiškio rajono savivaldybei, 2020 metų veiklos ataskaita. Ataskaitoje pateikti duomenys apie bendrovę, darbuotojus, jų darbo apmokėjimą, turtą, bendrovės ūkinę veiklą, finansinius rodiklius, bendrovės veiklos planai.

Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą:

teigiamos – bus laikomasi teisės aktuose nustatytų nuostatų.

neigiamos – nebus.

Sprendimo nauda Rokiškio rajono gyventojams.

Bendrovės veiklos ataskaita yra vieša, ir Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai gali išsamiai susipažinti su bendrovės veikla, teikiamomis paslaugomis, gali teikti pasiūlymus, pageidavimus.

Finansavimo šaltiniai ir lėšų poreikis.

Sprendimui įgyvendinti savivaldybės biudžeto lėšų nereikės.

Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais.

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Antikorupcinis vertinimas.

Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja

Violeta Bieliūnaitė-Vanagienė