



LAZDIJŲ VANDUO
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

**UAB „LAZDIJŲ VANDUO“
DIREKTORIAUS
2013 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA**

TURINYS

Vizija. Misija. Pagrindiniai tikslai	3
Svarbiausi metų įvykiai	4
Pagrindinė veikla	5
Vandens tiekimas	5
Nuotekų šalinimas	6
Kitos paslaugos	7
Ūkinė-gamybinė veikla	7
Finansiniai veiklos rezultatai	8
Personalas	9
Įmonės veiklos planai ir prognozės	10

Vizija

Tapti pažangia, visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia, visaverste Lietuvos įmone.

Misija

Teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.

Pagrindiniai tikslai:

Patikimai tiekti vartotojams vandenį, kurio kokybė visiškai atitiktų Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus”, o išvalytos nuotekos atitiktų aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, teikti aukštostos kokybės paslaugas, kurios tenkintų klientų poreikius, bei būtų užtikrintas aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų ISO 14001 ir ISO 9001 reikalavimų vykdymas.

SVARBIAUSI METŲ ĮVYKIAI

- 2013 m. „UAB „Lazdijų vanduo“ kartu su partneriais, penkiomis vandens tiekimo įmonėmis, gauvo paramą projektui „Vandens tiekimo įmonių darbuotojų mokymai“, finansuojamam iš ESF pagal 2007-2013 metų laikotarpio Žmogiškųjų ištaklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų ištaklių tobulinimas įmonėse“.
- 2013 metais pabaigtas vykdyti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajone“ finansuojamas ESF lėšomis buvo paklotą 15,92 km nuotekų ir 13,22 km vandentiekio tinklų Lazdijų ir Veisiejų miestuose, bei rekonstruota Lazdijų nuotekų valykla.
- 2013 metais bendrovė rekonstravo Krosnos mstl. vandens gerinimo įrenginius
- 2013 metais bendrovė įsigijo Šeštokų miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros techninius projektus, bei pasirengė Šeštokų miestelio nuotekų valyklos priešprojektinius pasiūlymus
- 2013 metais bendrovė parengė ir pateikė Aplinkos ministerijai parašką ES paramai gauti projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Lazdijų mieste ir rajone (Šeštokuose ir veisiejuose)“.
- 2013 m. liepos mėn. 1 dieną pradėtos taikyti naujos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos

PAGRINDINĖ VEIKLA

UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ VYKDOMA VEIKLA

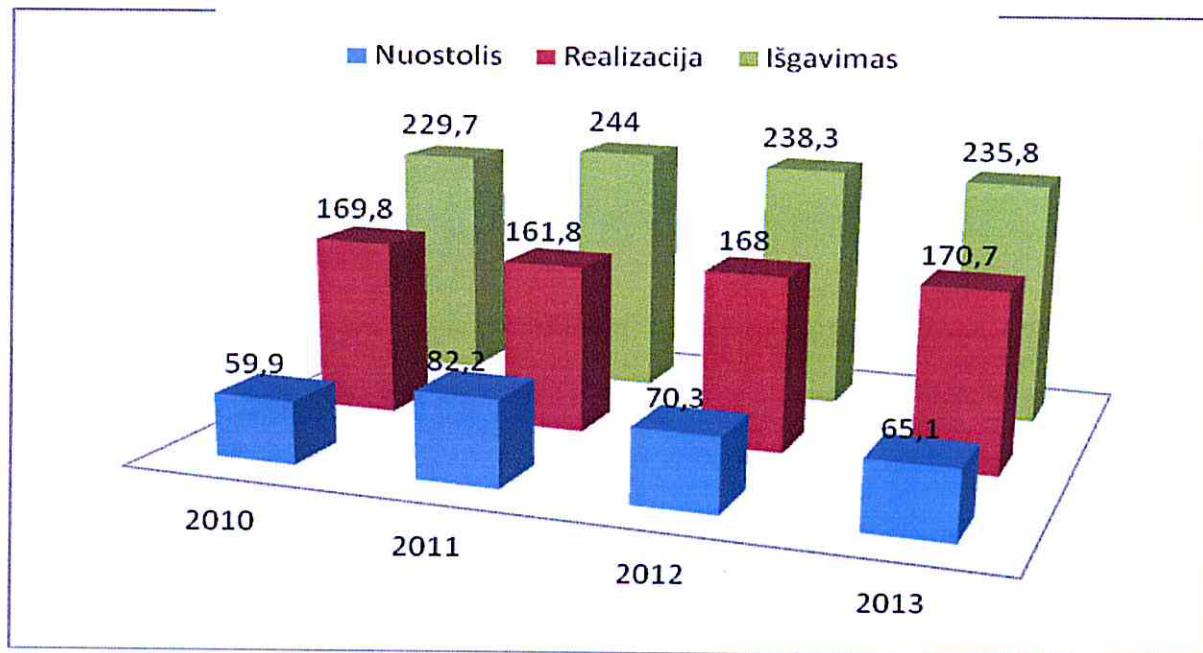


Vandens tiekimas

UAB „Lazdijų vanduo“ eksploatuoja 14 vandenviečių ir aptarnauja daugiau kaip 68 kilometrų požeminį vandens trasų.

Ataskaitiniai metais Bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse išgauta 235,8 tūkst. m^3 vandens, realizuota 170,7 tūkst. m^3 , iš jų: vartotojams – 107 tūkst. m^3 , abonentams – 63,7 tūkst. m^3 , iš jų 17,8 tūkst. m^3 šilumos tiekėjams karšto vandens gamybai. Skirtumas tarp išgauto ir realizuoto vandens – 65,1 tūkst. m^3 (27,61 proc.). Lyginant su 2012 m., išgauto vandens kiekis sumažėjo 1,1 proc., vandens realizacija padidėjo 1,6 proc., ko pasekoje sumažėjo skirtumas tarp išgauto ir realizuoto vandens (Žr. 1 schema). Per 2013 metus vandens vartotojai (gyventojai) vandens suvartojo 2,4 tūkst. m^3 daugiau.

1 schema. Vandens išgavimas, realizacija, nuostoliai



Išgaunamo bei vartotojams tiekiamo vandens kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 24 : 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal juos UAB „Lazdijų vanduo“ vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Kokybės priežiūra apima vartotojams tiekiamo vandens tyrimus ir vartotojams patenkančio vandens tyrimus. Lazdijų mieste, Metelių gyvenvietėje, Krosnos mslt., Veisiejų mslt., ir Seirijų mslt., vanduo atitinka higienos normų reikalavimus. Kitose bendrovės aptarnaujamose vietovėse vanduo cheminiu požiūriu keletą kartų viršija geležies koncentracijos normas. Todėl manome būtų tikslinga ir mažesnėse vandenvietėse statyti vandens gerinimo įrengimus. Tačiau tam trūksta finansinių lėšų.

Už išgautą vandenį Bendrovė 2013 m. sumokėjo 35143 Lt mokesčių už valstybinius gamtos išteklius. Ataskaitiniai metais mokesčio perskaičiavimo indeksas pakilo nuo 1,372 iki 1,377.

Nuotekų šalinimas

UAB „Lazdijų vanduo“ eksplotuoja 5 valymo įrenginius bei aptarnauja daugiau kaip 39 kilometrus nuotekų tinklą, iš jų virš 7 km spaudiminių trasų. Taip pat nuotekas surenka iš gyventojų asenizaciniais automobiliais. Per 2013 metus tokiu būdu iš gyventojų buvo surinkta 4670 m³ nuotekų, tai 678 m³ arba 16,98 proc. daugiau nei 2012 metais.

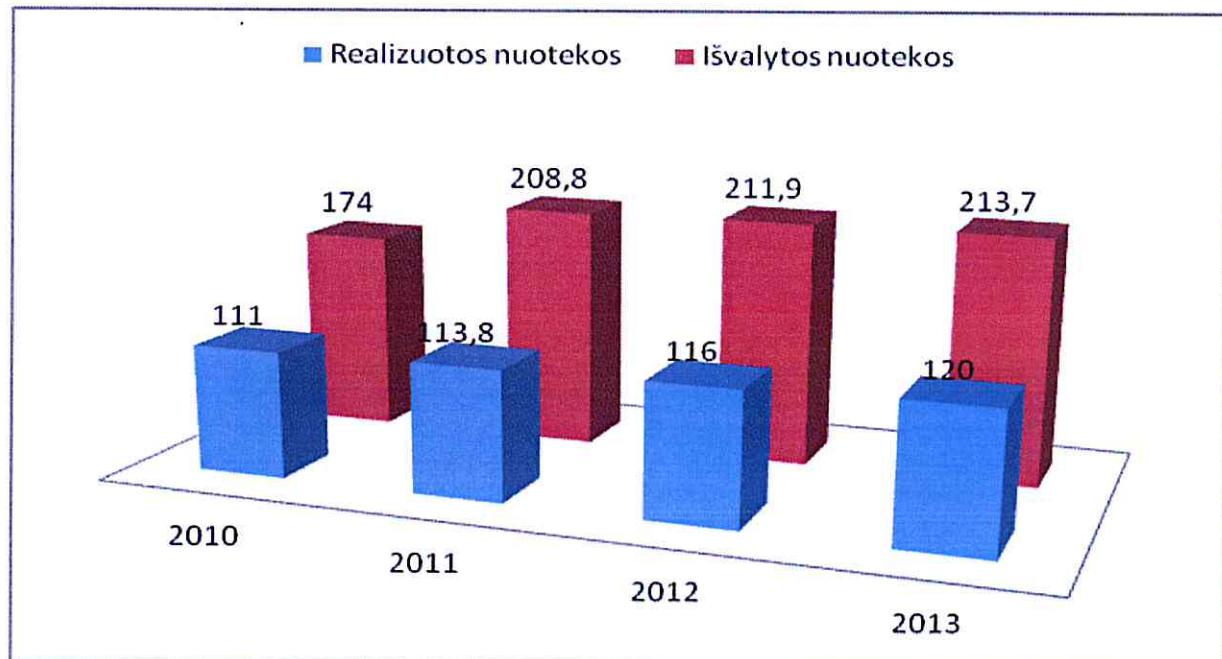
2013 m. į valymo įrenginius buvo išleista 213,7 tūkst. m³ nuotekų (Žr. 1 lentelę). 2012 metais į valymo įrenginius buvo išleista 211,9 tūkst. m³ nuotekų.

1 lentelė.

Vietovė	Išvalytų nuotekų kiekis
Lazdijai	176,9 tūkst. m ³
Veisiejai	30,6 tūkst. m ³
Meteliai	1,6 tūkst. m ³
Krosna	4,1 tūkst. m ³
N. Kirsna	0,5 tūkst. m ³

Ataskaitiniu laikotarpiu realizuota 120 tūkst. m³ nuotekų, iš jų: vartotojams – 62,1 tūkst. m³, abonentams - 57,6 tūkst.m³. Lyginant su 2012 m., išvalytų nuotekų kiekis padidėjo 0,85 proc., realizuotų nuotekų padidėjo 3,45 proc. (Žr. 2 schema).

2 schema. Išvalytose ir realizuotose nuotekose



Su nuotekomis į valymo įrenginius pateko 93,7 tūkst.m³ (43,85 proc.) infiltraciniu vandens ir neapskaitytu nuotekų. Tai įtakojo lietingi 2013 metai ir vis dar didelis mišrių (lietaus ir fekalinių) nuotekų tinklų kiekis

Visuose valymo įrenginiuose laboratorinė nuotekų kontrolė vykdoma pagal iš anksto su Alytaus RAAD suderintą laboratorinės kontrolės tvarką. Lazdijų ir Veisiejų miestų biologinio valymo įrenginiuose nuotekų laboratorinė kontrolė vykdoma kas mėnesį, kituose valymo įrenginiuose nuotekos tiriamos kas ketvirtę. Alytaus RAAD atliekami nuotekų priimtuviniai (upelių, kūdrų) foninių rodiklių laboratoriniai tyrimai.

2013 m. žinybinė laboratorija Bendrovė eksplloatuojuose valymo įrenginiuose atliko: 16 tyrimų prieš nuotekų valymą ir 36 tyrimai po nuotekų valymo. Kontroliuojanti laboratorija atliko 28 tyrimus. Taip pat buvo atlikta 24 tyrimai upeliuose prieš ir po nuotekų valymo įrenginiu. Per 2013 metus buvo atlikti 183 vandens kokybės tyrimai. Per ataskaitinių laikotarpį laboratorinių vandens ir nuotekų tyrimų atlikta už 23980 Lt.

Už valymo įrenginiuose į aplinką išleidžiamą taršą Bendrovė per 2013 m. sumokėjo 17404 Lt. taršos mokesčių.

Kitos paslaugos

UAB „Lazdijų vanduo“ taip pat teikia šias paslaugas:

- Išorės vandentiekio ir nuotekų tinklų klojimas;
- Išorės vandentiekio ir nuotekų tinklų eksplatacijos darbai (avarijų likvidavimas, remontas, profilaktika);
- Vandentiekio tinklų hidraulinis bandymas;
- Vandens apskaitos mazgų montavimas;
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektinės dokumentacijos sudarymas;
- Nuotekų išvežimas asenizacine mašina;

Ūkinė-gamybinė veikla

Bendrovės veiklos prioritetai – nuosekli veiklos plėtra, planingas infrastruktūros vystymas, stabilus ir saugus paslaugų tiekimas vartotojams, ryšių su vartotojais ir visuomenė stiprinimas, efektyvus įmonės valdymas, racionalus išteklių naudojimas, veiklos profesionalumo ir atliekamų darbų kokybės užtikrinimas.

Per 2013 metus buvo įrengta arba pakeista 868 vnt. būtiniai ir 56 vnt. įvadinių šalto vandens skaitiklių. 2012 metais buvo įrengta arba pakeista 571 vnt. būtiniai ir 20 vnt. įvadinių šalto vandens skaitiklių.

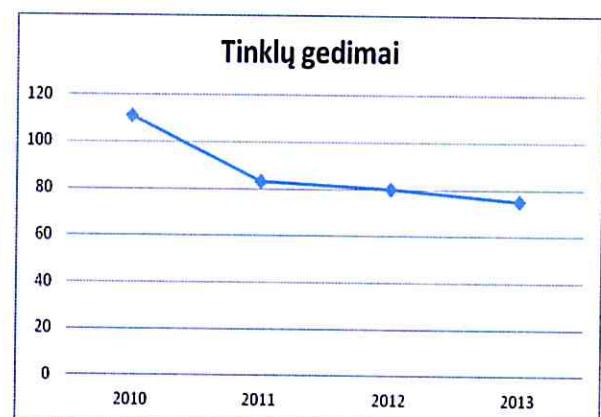
2013 metais bendrovė vykdė įvairius plėtros ir rekonstrukcijos darbus. Kurių metu buvo atlikta įvairių smulkių pakeitimų esamuose videntiekio ir nuotekų tinkluose. Ataskaitiniai metais buvo rekonstruoti Krosnos miestelio vandens gerinimo įrenginiai, pastatant papildomus vandens aeratorius, kas leido pagerinti vandens valymo procesą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje UAB „Lazdijų vanduo“ aptarnavo daugiau kaip šešis tūkstančius gyventojų. Turėjo pasirašiusi 2826 vandens vartojimo ir nuotekų šalinimo sutartis. Per 2013 m. prie videntiekio ir/ar nuotekų prisijungė 90 nauji abonentai ir vartotojai. Tuo tarpu 2011 m. šaltą vandenį ir nuotekas prisijungė 146 abonentai ir vartotojai, o 2010 m. šaltą vandenį ir nuotekas prisijungė 86 nauji vartotojai. (Žr. 3 schema)

3 schema. Vartotojų ir abonentų skaičius



4 schema. Tinklų gedimai



2013 metais videntiekio ir nuotekų tinkluose įvyko 75 avarijų (iš jų 23 avarijos videntiekio tinkluose, 52 – nuotekų tinkluose). Avarijų skaičius, lyginant su praėjusiais metais (80 avarijos) sumažėjo (Žr. 4 schema). Vamzdynai neatitinka šiandieninių vandens vartojimo poreikių ir norint sumažinti avarijų skaičių būtina atlikti jų renovaciją. Daugiausia avarijų kyla dėl nekokybiskų vamzdžių, kurie yra daugiausia pagaminti iš paprastojo ketaus ar plieno ir kloti prieš 20 ir daugiau metų. Šios medžiagos neatsparios vandens ir aplinkos poveikiams, greitai yrančios ir reikalauja didelių eksplloatavimo kaštų.

FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

2013 metais pardavimo pajamos buvo 1392296 Lt. ir buvo 175368 Lt arba 14,41 proc. didesnės nei 2012 metais (1216928 Lt.). Didžiausią pajamų dalį – 77,69 proc., sudarė pajamos už realizuotą vandenį ir išvalytas nuotekas. Grynasis nuostolis 2013 metais buvo 274128 Lt ir buvo 25703 Lt arba 8,57 proc. mažesnis nei 2012 metais (299831 Lt.)

Lyginant 2012 ir 2013 metus bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo 167775 Lt. Šis padidėjimas grindžiamas tuo, kad 2013m. bendrovė pradėjo vykdyti projektą Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-026 pagal kurį projekto paslaugų teikėjams liko skolingo 268549 Lt, tačiau einamieji įsiskolinimai kitoms bendrovėms sumažėjo. Didžiausią einamų skolų dalį 2013 metų pabaigoje sudarė skolos: AB „Lesto“ – 22390 Lt., UAB “Informatikos ir ryšių technologijų centras“ – 12068 Lt. Kreditorinis įsiskolinimų VSDF sudarė 16685 Lt., VMI įsiskolinimo įmonė neturėjo. Debitorinis įsiskolinimas įmonėi sumažėjo 453515 Lt. Pagrindiniai įmonės skolininkai 2013 metų pabaigoje buvo UAB „Lazdijų šiluma“ (112354 Lt), UAB SKF „Arkada“ (11686 Lt) ir Lazdijų miesto seniūnija (10923 Lt). Mokesčio už taršą per praėjusį ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota 17404 Lt., mokesčio už valstybinius gamtos ištaklius – 8397 Lt.

Finansiniai duomenys rodo, kad pardavimų apimtys pastaruosius metus auga. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį, lyginant jį su 2012 metais pardavimų apimtys padidėjo 175368 Lt., arba 14,41%. Pajamos už parduotą vandenį ir nuotekas padidėjo 213914 Lt (1081705 Lt), pajamos už transporto nuomą padidėjo 17747 Lt (105674 Lt), pajamos už įrangos talpinimą ir patalpų nuomą sumažėjo 181 Lt (30200 Lt). Kitos veiklos pajamos sumažėjo 62751 Lt (57039 Lt) tai įtakojo, kad 2013 metais įmonė beveik nevykdė didelių rangos darbų užsakymų, o visus darbo jėgos resusrsus skyrė naujų vartotojų pajungimui. Todėl 2014 metais būtina didinti darbuotojų skaičių, kad būtų galima atlikti daugiau rangos darbų. I ataskaitinio laikotarpio pajamas priskaitytas pardavimo kainos mokesčis – 117678 Lt.

Pardavimų savikaina lyginant ją su 2012 metais padidėjo 145442 Lt. arba 12,68%. Šiuos pasikeitimus salygojo minimalios algos padidėjimas (~70 tūkst. Lt), išaugusios elektros energijos (~21 tūkst. Lt), padidėjė mokesčiai už taršą ir ištaklius ir su ES finansuojamais projektais susijusios išlaidos. Bendrovės veiklos sąnaudos 2013 metais buvo 625861 Lt. ir lyginant su 2012 metais 380515 Lt buvo didesnės 245346 Lt. Šios sąnaudos pagrinde padidėjo dėl ES finansuoamo projekto vykdymo (administravimo ir viešinimo) 166913 Lt, bei padidėjusio darbo užmokesčio ir administracinių pastato remonto. Įmonės valdomo turto amortizaciniai atskaitymai 2013 metais buvo 269203 Lt.

Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad dauguma 2013 metų bendrovės veiklos efektyvumo rodiklių yra geresni, nei ankstesnių metų.

PERSONALAS

Bendrovės organizacinė valdymo struktūra 2013 metais nesikeitė, etatų skaičius liko nepasikeitęs.

2013 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 24 darbuotojai. Per šiuos metus vyko nedidelė darbuotojų kaita, po kurios bendras darbuotojų skaičius liko nepakitęs.

2013 m. gruodžio 31 d. darbininkai bendrovėje sudarė 58,33 proc. visų dirbančiųjų, vadovai ir specialistai – 41,67 proc. Bendrovėje dirbo 79,17 proc. vyrų ir 20,83 proc. moterų.

Nors bendrovės darbuotojams tenka dirbtį daug pavojingų ir sudėtingų darbų nuolatinii prevencinių priemonių dėka 2013 metais gamybinių traumų pavyko išvengti.

ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖ

Bendrovės veiklos prioritetai – nuosekli veiklos plėtra, planingas infrastruktūros vystymas, stabilus ir saugus paslaugų tiekimas vartotojams, ryšių su vartotojais ir visuomene stiprinimas, efektyvus įmonės valdymas, racionalus išteklių naudojimas, veiklos profesionalumo ir atliekamų darbų kokybės užtikrinimas.

2014 metais Bendrovės vartotojams bus įrenginėjami apskaitos prietaisai, bei keičiami seni apskaitos prietaisai naujais.

2014 metais planuojama pradėti įsisavinti ESF lėšas skirtas videntvarkos ūkio plėtrai (pradėti rangos statybos darbus).

2014 metais planuojama pradėti diegti šiuolaikinę vandens apskaitos, sąskaitų išrašymo ir pateikimo sistemą.

2014 metais sieksime tapti įmone atitinkančia aplinkos apsaugos vadybos ir kokybės vadybos standartų ISO 14001 ir ISO 9001 reikalavimus.

Taigi 2014 m. planuojama didinti įmonės veiklos efektyvumą vykdant videntvarkos ūkio plėtrą, diegiant naujas informacinių technologijų, verslo valdymo sistemas, keliant personalo kvalifikaciją bei tobulinant darbuotojų motyvacijos sistemą.

Direktorius

Dainius Žukauskas

