UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ŠAKIŲ VANDENYS“

V. Kudirkos g. 62, 71124 Šakiai. Tel. (8 345) 60 072. Faks. (8 345) 60 073. El. p. sakiu.vandenys@sakvan.eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 174264880. PVM mokėtojo kodas LT742648811.
Atsiskaitomoji sąskaita LT667300010074044497, bankas „Swedbank“, AB.

Šakių rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL UAB „ŠAKIŲ VANDENYS“ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANO 2016-2018 METAMS PAPILDYMO
2018 m. lapkričio 23 d.
Šakiai

UAB „Šakių vandenys“ tikslas – užtikrinti vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo ūkio gyvybingumą ir poreikius atitinkančią plėtrą, tuo sudarant sąlygas kuo didesniam fizinių ir juridinių asmenų skaičiui apsirūpinti tinkamos kokybės geriamuoju vandeniu, suteikti kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 1 punktu, vandens tiekėjas sąnaudas ir pajamas planuoja pagal įmonės veiklos ir plėtros planus, kuriuos privalo suderinti su Savivaldybės taryba.

Pagrindiniai UAB „Šakių vandenys“ 2016-2018 m. Veiklos ir plėtros plano tikslai:

- gerinti geriamojo vandens kokybę, kad vanduo atitiktų HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus;
- remontuoti nuotekų valymo įrenginius, kad nuotekos būtų išvalomos pagal aplinkos ministro reikalavimus, saugoti gamtą;
- kokybiškai ir nepertraukiamai teikti Šakių miesto ir rajono gyventojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugą.

UAB „Šakių vandenys“ 2016–2018 m. Veiklos ir plėtros plane numatyti pakeitimai (papildymai) už 73,29 tūkst. Eur (2018 m.) vykdomi iš bendrovės nuosavų lėšų.

Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti aktualu ne tik paskolos, bet ir palūkanos už ilgalaikes paskolas. Per 2018 metus iš viso reikia grąžinti 146,77 tūkst. Eur paskolų bankams. Pagal patvirtintą 2016-2018 m. Veiklos ir plėtros planą tais metais buvo numatyta grąžinti 165,14

tūkst. Eur paskolų. Šių lėšų panaudojimas plane koreguojamas įrašant papildomą punktą „Palūkanos už ilgalaikes paskolas". 2018 m. palūkanos už ilgalaikes paskolas sudaro 11,70 tūkst. Eur. Taip pat Bendrovė, 2018 m. numato grąžinti 18,37 tūkst. Eur paskolų mažiau dėl metų pabaigoje (o ne pradžioje) investicinių projektų įgyvendinimui gautos Europos investicijų banko paskolos.

UAB „Šakių vandenys" 2018 m. Veiklos ir plėtros plano pakeitimai (papildymai) pateikti lentelėje.

Eilutės Nr.	Veiklos ir plėtros plano 2018 m. pakeitimai (papildymai)	Bendrovės nuosavos lėšos (tūkst. Eur)	Aprašas
2.1.2.	Paskolų grąžinimas bankams	-18,37	EIB paskola gauta metų pabaigoje.
2.1.13.	Palūkanos už ilgalaikes paskolas	11,70	2018 m. palūkanos už ilgalaikes paskolas.
2.2.19.	Autotransporto parko atnaujinimas	0,10	Transportas, kuris tiesiogiai susijęs su paslaugų teikimu.
2.2.20.	Artezinio gręžinio įrengimas	3,49	Pajotijo k., Gelgaudiškio sen., Šakių raj.
2.2.21.	Dažnio keitiklis	0,54	Dabitų vandenvietė.
2.2.22.	Dyzelinis generatorius	56,99	Šakių miesto vandenvietė.
2.2.23.	Dumblo saugojimo aikštelė	7,37	Šakių miesto BVĮ. (Valių kaimas).
2.2.24.	Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas, jų keitimas, remontas	0,13	Vandens gavyba (su ruošimu).
2.2.25.	Pakeliami garažo vartai	7,73	Gamybinės patalpos (sandėliavimo/garažai).
2.2.26.	Orapūtės SCL R40-MD MOR įsigijimas	0,50	Baltrušių NVĮ.
2.2.27.	Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas	2,20	Vandens apskaitos prietaisų keitimui, jų įrengimui vartotojams ir abonentams.
2.2.28.	Nuotekų tinklų išvado įrengimas	0,91	Nuotekų paslaugų efektyvumas (Suvalkų g. Griškabūdyje).
	Viso:	**73,29**	

Remiantis Šakių rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AT-553 „Dėl įpareigojimo uždarąją akcinę bendrovę „Šakių vandenys" teikti geriamojo vandens tiekimo paslaugą Šakių raj. Gelgaudiškio sen. Pajotijo kaime", bendrovė įrengė naują vandens gręžinį už 16,49 tūkst. Eur, adresu Pajotijo k. Gelgaudiškio seniūnija.

Patvirtintame UAB „Šakių vandenys“ 2016-2018 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo Veiklos ir plėtros plane numatyta naujų vandens gręžinių už 13,00 tūkst. Eur (be įrangos įsigijimo), to pasekoje vandens gręžinio įrangos įsigijimui papildomai reikėjo 3,49 tūkst. Eur.

Dėmesys buvo skirtas transportui, kuris tiesiogiai susijęs su paslaugų teikimu. Kokybiškam paslaugų atlikimui užtikrinti atnaujinamas automobilių parkas. Bendrovė 2018 m. įsigijo du automobilius už 8,60 tūkst. Eur, pagal Veiklos ir plėtros planą (8,50 tūkst. Eur), tam papildomai reikėjo 0,10 tūkst. Eur.

Įvykus nenumatytam gedimui (žaibo iškrova) Dabitų vandenvietėje viename gręžinyje privalėjome pakeisti siurblio sugedusį tolygaus paleidimo dažnio keitiklį už 0,54 tūkst. Eur.

Šakių miesto nuotekų valyklos (Valių k.) perteklinis dumblas saugomas atvirose talpyklose. Vienas iš būdų, siekiant tinkamai saugoti dumblo nusausinimo maišus - įrengti dumblo saugojimo aikštelę. Šios aikštelės įrengimui papildomai reikėjo 7,37 tūkst. Eur.

Dėl vykdomų Šakių kultūros namų kapitalinio remonto, bendrovė privalėjo pasiruošti gaisro gesinimui tiekti vandenį nepertraukiamai. Šių sąlygų užtikrinimui buvo reikalingas elektros generatorius. Įrengus atsarginį energijos šaltinį taip pat užtikrinamas Šakių ligoninės, darželių, mokyklų ir kt. objektų nepertraukiamas aprūpinimas geriamuoju vandeniu.

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą, nupirktas dyzelinis generatorius. Įrenginys sumontuotas, suderintas, išbandytas, skirtas naudoti – rezerviniam elektros energijos tiekimui Šakių miesto vandenvietėje. Pilnai sukomplektuotas įrenginys (dyzelinis generatorius) įsigytas už 56,99 tūkst. Eur.

Vandens tiekimo įrenginiuose (gręžiniuose, siurblinėse) vandens kiekio apskaita vykdoma pagal vandens kiekio matavimo duomenis. Vandens kiekio matavimai turi būti atliekami teisės aktais nustatytus metrologijos reikalavimus atitinkančiais vandens apskaitos prietaisais. 2018 m. šalto vandens apskaitos prietaisai pakeisti tik dviejuose naudojamuose gręžiniuose, t.y. Plokščių ir Degutinės vandenvietėse už 0,13 tūkst. Eur.

Šakiuose V. Kudirkos g. 62 gamybinių patalpų (sandėliavimo/garažų) senos medinės keturios durys buvo avarinės būklės (susidėvėjusios). Šios durys pakeistos į pakeliamus garažo vartus už 7,73 tūkst. Eur.

Baltrušių kaime nuotekų valymo įrenginiams pirkta nauja orapūtė už 1,50 tūkst. Eur. Veiklos ir plėtros plane buvo numatyta 1,00 tūkst. Eur. Papildomai reikėjo 0,50 tūkst. Eur.

2018 m. vandens apskaitos prietaisų įrengimui, jų keitimui vartotojams ir abonentams pagal Veiklos ir plėtros planą buvo numatyta 13,50 tūkst. Eur. Papildomai jiems reikės dar 2,20 tūkst. Eur.

Šiais metais Suvalkų g. Griškabūdyje įrengtas nuotekų tinklų išvadas už 0,91 tūkst. Eur dėl nuotekų paslaugų efektyvumo.

Patvirtintas 2016-2018 m. papildytas Veiklos ir plėtros planas bus pateiktas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

PRIDEDAMA. Veiklos ir plėtros planas, 1 lapas.

Pagarbiai,
Direktorius Kęstutis Vilkauskas

Originalas nebus siunčiamas

Ruošė: Ekonomistė Laimutė Geršvaltaitienė, tel.nr. 8 610 45168

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos
28 priedas

UAB "Šakių vandenys"
(Ūkio subjekto pavadinimas)

TVIRTINU.

VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2015 metai	2016 metai					2017 metai					2018 metai				
			I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso	I	II	III	IV	Iš viso
I.	**Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai**	**6 764,40**	**52,39**	**56,39**	**58,19**	**263,44**	**430,41**	**58,74**	**232,44**	**165,49**	**259,49**	**716,16**	**164,44**	**173,09**	**220,45**	**256,17**	**814,15**
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos	302,52	52,39	52,39	52,39	52,39	209,56	52,39	52,39	52,39	52,39	209,56	52,39	52,39	52,39	52,39	209,56
1.1.1.	*iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos*	14,78	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*4,80*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*4,80*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*1,20*	*4,80*
1.2.	**Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos**	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šakių raj.-projektas 049 (III et.)	51,89					0,00					0,00					
1.2.2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose - projektas 047 (IV et.)	592,13					0,00					0,00					
							0,00					0,00					
1.3.	**Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos lėšos**	**321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	Vandens gerinimo įrenginys (Katilių v-ė)	106,50					0,00					0,00					
1.3.2.	Vandens gerinimo įrenginys (Plokščių v-ė)	52,50					0,00				0,00	0,00					
1.3.3.	Vandens gerinimo įrenginys (Užpjaunių v-ė)	52,50					0,00					0,00					
1.3.4.	Vandens gerinimo įrenginys (Mikytų v-ė)	61,00					0,00					0,00					
1.3.5.	Vandens gerinimo įrenginys (Šlamų v-ė)	48,50					0,00					0,00					
							0,00					0,00					
1.4.	**Paskolos investicijų projektams įgyvendinti**	**22,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**	**93,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,00**	**93,00**
1.4.1.	Paskola vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šakių sav.	22,60					0,00					0,00					
1.4.2.	Paskola geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šakių rajone (projektas)					0,00	0,00			0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
1.4.3.	Paskola vandens tinklų pirkimas (Šakių rajono savivaldybės garantu)					150,00	150,00					0,00					
							0,00					0,00					
1.5.	**Europos sąjungos fondų lėšos**	**5 474,26**	**0,00**	**0,00**	**4,50**	**4,75**	**9,25**	**4,75**	**172,25**	**104,80**	**104,80**	**386,60**	**104,75**	**104,80**	**104,80**	**94,75**	**409,10**
1.5.1.	Valymo įrenginių bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šakių raj.-projektas 049 (III et.)	441,16					0,00					0,00					
1.5.2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose - projektas 047 (IV et.)	5 033,10					0,00					0,00					
1.5.3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - investicinis projektas						0,00		7,50			7,50					
1.5.4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - techninis projektas						0,00		60,00			60,00					
1.5.5.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - rangos darbai						0,00		100,00	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	100,00	90,00	390,00
1.5.6.	Projekto administravimo pasfaugos				1,60	1,65	3,25	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60	1,65	1,65	1,65	1,65	6,60
1.5.7.	Projekto techninė priežiūra				2,90	2,90	5,80	2,90	2,90	2,90	2,90	11,60	2,90	2,90	2,90	2,90	11,60
1.5.8.	Projekto viešinimas					0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,90	0,20	0,25	0,25	0,20	0,90
							0,00					0,00					
1.6.	**Kitos nuosavos lėšos**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1,30**	**56,30**	**61,60**	**1,60**	**7,80**	**8,30**	**9,30**	**27,00**	**7,30**	**15,90**	**63,26**	**16,03**	**102,49**
1.6.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone" investicinio projekto ir paraiškos parengimas						0,00		1,50			1,50					0,00
1.6.2.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone" techninis projektas						0,00		5,00	7,00	8,00	20,00					0,00
1.6.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis- "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra																

1.6.4.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis - Projekto techninė priežiūra				0,80	0,80	1,60	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20
1.6.5.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis- Tinklų diagnostika Šakių rajone			4,00			4,00										0,00
1.6.6.	Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis- Vandens tinklų pirkimas					55,00	55,00					0,00					0,00
	Veiklos plėtros plano koregavimas																
1.6.7.	Ataskaitiniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos					0,00	0,00					0,00	0,00	8,60	55,96	8,73	73,29
2.	**Lėšų panaudojimas**	**6 764,40**	**63,64**	**55,50**	**64,34**	**246,93**	**430,41**	**53,44**	**69,21**	**60,19**	**533,32**	**716,16**	**55,82**	**88,82**	**121,71**	**547,80**	**814,15**
2.1.	**Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti**	**6 596,44**	**51,94**	**45,25**	**41,69**	**242,93**	**381,81**	**44,49**	**44,19**	**44,24**	**526,22**	**659,14**	**46,22**	**45,86**	**45,66**	**528,03**	**665,77**
2.1.1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Gelgaudiškyje, Šakiuose, Giedručiuose, Girėnuose, Kudirkos Naumiestyje, Būbleliuose - projektas 047 (IV et.)	6 557,70					0,00					0,00					
2.1.2.	Paskolų grąžinimas bankams	183,30	51,94	45,25	31,89	31,88	160,96	38,14	38,14	38,14	38,12	152,54	36,87	36,86	36,86	36,18	146,77
2.1.3.	Sumokėtas avansas projekto (047 proj. III et.) rangovams	-833,96					0,00					0,00					
2.1.4.	Skola projektų rangovams (049 proj. III et.)	144,26					0,00					0,00					
2.1.5.	Skola projektų rangovams (047 proj. IV et.)	211,94	0,00	0,00			0,00					0,00					
2.1.6.	Vandens gerinimo įrenginiai (Mikytai, Katiliai, Šlamai, Užjauniai, Plokščiai).	333,20					0,00					0,00					
2.1.7.	Tinklų diagnostika Šakių rajone				4,00		4,00					0,00					
2.1.8.	Projekto administravimo paslaugos				2,10	2,15	4,25	2,45	2,15	2,15	2,15	8,90	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60
2.1.9.	Projekto techninė priežiūra				3,70	3,70	7,40	3,70	3,70	3,70	3,70	14,80	3,70	3,70	3,70	3,70	14,80
2.1.10.	Projekto viešinimas					0,20	0,20	0,20	0,20	0,25	0,25	0,90	0,20	0,25	0,25	0,20	0,90
2.1.11.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija, ir plėtra Šakių rajone - rangos darbai						0,00				482,00	482,00				483,00	483,00
2.1.12.	Vandens tinklų pirkimas Šakių rajone					205,00	205,00					0,00					0,00
	Veiklos plėtros plano papildymas 2018 m.																
2.1.13.	Palūkanos už ilgalaikes paskolas					0,00	0,00					0,00	3,30	2,90	2,70	2,80	11,70
2.2.	**Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)**	**167,96**	**11,70**	**10,25**	**22,65**	**4,00**	**48,60**	**8,95**	**25,02**	**15,95**	**7,10**	**57,02**	**9,60**	**42,96**	**76,05**	**19,77**	**148,38**
2.2.1.	Darbuotojų vykdančių turto atstatymą darbo sąnaudos	41,00	0,30	0,40	0,80	0,50	2,00	0,30	0,57	0,90	0,50	2,27	0,90	1,80	1,90	0,80	5,40
2.2.2.	Turto atstatomųjų darbų remonto ir medžiagų sąnaudos	37,30	0,65	0,70	0,80	0,60	2,75	0,55	0,65	0,65	0,60	2,45	1,00	2,30	3,30	1,30	7,90
2.2.3.	Kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimas	2,20	1,20	0,00	1,20	0,00	2,40	0,60	0,20	4,00	1,00	5,80	1,20	1,20	1,20	1,20	4,80
2.2.4.	Autotransporto parko atnaujinimas	1,45		3,00	2,50		5,50	2,50	2,50	3,00	0,00	8,00	1,50	4,00	3,00	0,00	8,50
2.2.5.	Naujų vandens gręžinių įrengimas	16,52			11,00		11,00		13,00		0,00	13,00		13,00			13,00
2.2.6.	Miesto bei kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų atstatymas:						0,00					0,00					0,00
2.2.7.	Gelgaudiškyje	8,00					0,00					0,00					0,00
2.2.8.	Dzūkų g-vė, Šakiai (130 m.)	7,70					0,00					0,00					0,00
2.2.9.	Gotlybiškiai (115 m.)	3,68					0,00					0,00		0,00	0,00		0,00
2.2.11.	Kiti atstatomieji darbai	25,60	0,95	0,90	0,85	0,70	3,40	0,50	0,80	0,80	0,50	2,60	0,50	0,80	0,70	0,40	2,40
2.2.12.	Vandens apskaitos prietaisai	13,78	7,50	3,00	2,50	1,00	14,00	3,50	4,00	3,70	3,50	14,70	3,50	4,00	4,00	2,00	13,50
2.2.13.	Siurblių, hidroforų įsigijimas	6,79	0,50	0,85	1,20	0,50	3,05	1,00	1,10	1,50	1,00	4,60	1,00	1,50	1,50	1,00	5,00
2.2.14.	Fekalinių siurblių įsigijimas	1,17	0,60	1,00	0,90	0,70	3,20	0,00	0,70	1,00	0,00	1,70		3,00	1,50	1,50	6,00
2.2.15.	Orapūčių įsigijimas	0,00			0,90	0,00	0,90		-1,00			1,00			1,00		1,00
2.2.16.	Technologinių prietaisų valdiklis (BVĮ)	1,46					0,00					0,00					0,00
2.2.17.	Inventoriaus atnaujinimas (žoliapjovės, krūmapjovės)	0,31		0,40			0,40		0,50	0,40		0,90		0,50	0,42		0,92
2.2.18.	Naujų objektų pagal projektus elektros pajungimas	1,00					0,00					0,00					0,00
	Veiklos plėtros plano papildymas 2018 m.																0,00
2.2.19.	Autotransporto parko atnaujinimas						0,00					0,00				0,10	0,10
2.2.20.	Naujo vandens gręžinio įrengimas						0,00					0,00		3,49			3,49
2.2.21.	Dažnio keitiklis						0,00					0,00			0,54		0,54
2.2.22.	Dyzelinis generatorius (Šakių m.vandenvietė)						0,00					0,00			56,99		56,99
2.2.23.	Dumblo saugojimo aikštelė (Šakių m. BVĮ)						0,00		0,00		0,00	0,00		7,37			7,37
2.2.24.	Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas,keitimas,remontas (Vandens gavyba ir ruošimas)						0,00					0,00				0,13	0,13
2.2.25.	Pakeliami garažo vartai						0,00					0,00				7,73	7,73
2.2.26.	Orapūtės įsigijimas (Baltrušių NVĮ)						0,00					0,00				0,50	0,50
2.2.27.	Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas						0,00					0,00				2,20	2,20
2.2.28.	Nuotekų tinklų išvado įrengimas Suvalkių g. Griškabūdyje.						0,00					0,00				0,91	0,91

Ekonomistė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Laimutė Geršvaltaitienė
(vardas ir pavardė)