

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės
tarybos 2016 m. spalio 27 d.
sprendimu Nr. T2-276

UAB „KRETINGOS VANDENYS“ 2016-2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

2016 m. rugsėjo 20 d.
Kretinga

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2016-2019 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

II SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA

Bendrovė įregistruota 1991 m. lapkričio 21 d.

Bendrovės pagrindinė veikla (pagal EVRK 2 red.) vandens surinkimas, valymas ir tiekimas. Pagrindinės veiklos paslaugas Bendrovė teikia Kretingos miesto ir rajono gyventojams bei įmonėms.

2015-05-21 bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija ir nuo 2016-01-01 bendrovė paskirta viešąja geriamojo vandens tiekėja, nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkytoja Kretingos rajone.

Finansinių rodiklių palyginimas 2015 m. su 2014 m., tūkst. eurų:

	2014 m.	2015 m.	Skirtumas (+,-)
Pajamos	1 886,7	1 919,43	+32,73
Išlaidos	1 775,2	1 850,46	+75,26
Pelnas (nuostolis)	111,5	68,97	- 46,53

Realizacijos palyginimas:

	Realizacija, tūkst. m ³		Skirtumas, tūkst. m ³
	2014 m.	2015 m.	
Vandens realizacija	723,8	733,5	+9,7
Nuotekų tvarkymas	583,2	620,7	+37,5

2015 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 82 darbuotojai.

Bendrovės valdymo organai yra šie:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- stebėtojų taryba;
- valdyba;
- bendrovės direktorius.

2015 m. balandžio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-310 išrinkti nauji stebėtojų tarybos nariai iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. 2015 m. rugpjūčio 25 d. Uždarnosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ stebėtojų tarybos posėdžio protokolu Nr. 33-2 išrinkti į Bendrovės valdybą ketverių metų kadencijai nauji valdybos nariai.

III SKYRIUS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės akcijų savininkė Kretingos rajono savivaldybė. 100 procentų bendrovės akcijų nuosavybės teise priklauso Kretingos rajono savivaldybei. 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. apskaitos duomenimis įmonės valdomas ilgalaikis turtas – 26 301,04 tūkst. Eur. UAB „Kretingos vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 46 vandenvietės, 4 vandens bokštai, 10 rezervuarų, 8 vandens gerinimo įrenginiai, 425 hidrantai. Bendrovė eksploatuoja 294,3 km vandens tinklų. Nuotekų surinkime eksploatuojama 55 nuotekų perpumpavimo stotys ir 13 nuotekų valyklų. Nuotekų tinklų ilgis – 179,6 km.

Ilgalaikis turtas 2015-12-31:

	Įsigijimo vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimas, tūkst. Eur	Likutinė vertė, tūkst. Eur
Pastatai, statiniai ir perdavimo įtaisai	29003,8	5448,5	23555,3
Mašinos ir įrenginiai	4528,7	2075,7	2453,0
Transporto priemonės	106,3	69,3	37,0
Kita įranga, įrankiai ir įrengimai	242,4	122,9	119,5
Nebaigta statyba	114,5	-	114,5
Nematerialusis turtas	13,6	11,8	1,8
Kitas ilgalaikis	19,9	-	19,9
Bendra suma, iš viso	34029,2	7728,2	26301,0

IV SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla sukoncentruota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo kryptimis. Siekiama sudaryti vienodas sąlygas vartotojams prisijungti prie centralizuoto vandens ir nuotekų tinklų, mažinti elektros sąnaudas, gerinti geriamojo vandens kokybės reikalavimus

Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 733,5 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 620,7 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas 2015 metais pagal BDS7 sudarė 99 %, suspenduotos medžiagos – 97 %, bendras azotas – 88 %, bendras fosforas – 93 %.

Prisijungusių prie vandentiekio ir nuotekų tinklų vartotojų pasikeitimas (vnt.):

Vartotojų pavadinimas	Vandens		Skirtumas (+, -)	Nuotekų		Skirtumas (+, -)
	2014 m.	2015 m.		2014 m.	2015 m.	
Gyventojai abonentai	10380	10564	+184	8342	8656	+314
Įmonės abonentai	358	379	+21	284	308	+24
Iš viso	10738	10943	+205	8626	8964	+338

V SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: bebokščių vandens sistemų įrengimas dėl bokštų susidėvėjimo, vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždarnosios armatūros įrengimas. Nemažą dalį

paklotų vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai, o labai nedidelę dalį metaliniai. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

VI SKYRIUS RACIONALIAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis vandentiekio tinkluose. 2015 metais nuostolis vandentiekio tinkluose sudarė 40,2 % (pagal normatyvą 20 %). Sprendžiant šį klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra ir įrengimas, kuris vykdomas įgyvendinant projektus Kretingos rajone.

VII SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Siekti, kad geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos Higienos normos 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius.

VIII SKYRIUS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

2016-2019 metais vykdydama projektus Bendrovė numato įgyvendinti:

- Užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą Jokūbavo ir Grūšlaukės kaimuose – planuojama pastatyti 2 vnt. nuotekų valymo įrenginių, pakloti 1,6 km vandentiekio, 14,8 km buitinių nuotekų tinklų bei pastatyti tris nuotekų siurbines.
- Kretingos mieste – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukciją – 1,28 ir 0,27 km.
- Kurmaičių kaime – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukciją – 0,71 ir 1,84 km bei pastatyti buitinių nuotekų tinklų 8,29 km.
- Padvarių kaime – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukciją – 1,93 ir 0,92 km bei pastatyti buitinių nuotekų tinklų 0,66 km.
- Darbėnų miestelyje vandens tiekimo tinklų rekonstrukciją – 0,53 km.
- Laivių kaimo vandens tiekimo tinklų rekonstrukciją – 1,54 km.
- Erlėnų kaimo vandens tiekimo tinklų rekonstrukciją – 1,84 km.
- Kurmaičių, Grūšlaukės, Baublių, Rūdaičių, Lazdininkų kaimų ir Darbėnų miestelio vandens gerinimo įrenginių statybą.
- Raguviškių kaimo nuotekų valymo įrenginių statybą.

Projektų tikslas – didinti centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą (visuotinumą), siekti užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplečiant vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų paslaugų kokybę.

Taip pat šiais įgyvendinamais projektais Kretingos rajone mažinami socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

IX SKYRIUS LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI

- 2016-2019 metais planuojamas lėšų panaudojimas 8 165,34 tūkst. eurų.
 Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti 7 441,85 tūkst. eurų, iš jų:
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jokūbavo ir Grūšlaukės gyvenvietėse – 3 563,50 tūkst. eurų. Darbai bus atlikti 2016-2017 metais.
 - Raguviškių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija – 123,50 tūkst. eurų.
 - 2014-2020 ES finansuojamų projektų įgyvendinimas – 3 754,85 tūkst. eurų.
- Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) 723,49 tūkst. eurų, iš jų:
- Kalniškių – Lubių kaimų vandentiekio tinklų statyba – 25,00 tūkst. eurų.
 - Kretingos miestas – Kluonalių kaimas vandentiekio tinklų statyba – 40,00 tūkst. eurų.

X SKYRIUS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

- 2016-2019 metų veiklos plane planuojama panaudoti 8 165,34 tūkst. eurų nuosavų bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.
- 2016-2019 metais planuojami tokie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 776,90 tūkst. eurų;
 - paskola projektų įgyvendinimui 777,59 tūkst. eurų;
 - savivaldybės, kaip partnerio lėšos 178,19 (senų projektų užbaigimui) ir 777,59 (naujų projektų įgyvendinimui) tūkst. eurų;
 - Europos sąjungos fondų ir valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos 5 655,07 tūkst. eurų.

XI SKYRIUS PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Prognozuojama, kad UAB „Kretingos vandenys“ 2016-2019 metų veiklos plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms įtakos turės tik įgyvendinus projektus. Paslaugų kainos dėl projektų įgyvendinimo gali didėti iki 3,5 %. To priežastis būtų ilgalaikio turto nusidėvėjimas bei investicinė grąža.

XII SKYRIUS KITA INFORMACIJA

UAB „Kretingos vandenys“ 2016 – 2019 metų veiklos ir plėtros planas (priedas).
