

UAB „KRETINGOS VANDENYS“ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2020–2022 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 m. rugpjūčio 27 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-249 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ nusprendė paskirti Bendrovę viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja bei pavedė vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Kretingos rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

UAB „Kretingos vandenys“ realizacijos palyginimas 2017 m. – 2019 m., tūkst. eurų:

Metai	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Vandens realizacija	756,47	816,54	819,37
Nuotekų tvarkymas	646,28	690,53	703,74

UAB „Kretingos vandenys“ finansinių rodiklių palyginimas 2017 m. – 2019 m., tūkst. eurų:

Metai	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Pajamos	2039,46	2338,57	2504,04
Išlaidos	1988,86	2142,52	2441,22
Pelnas (nuostolis)	50,60	196,05	60,82

2019 metais Bendrovėje vidutinis darbuotojų skaičius buvo 75 darbuotojai ir vidutinis atlyginimas 1075 Eur.

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 buvo išrinkti 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 buvo išrinkti Bendrovės valdybos nariai. 2020 metais numatoma pakeisti Bendrovės įstatus, atsisakyti stebėtojų tarybos bei išsirinkti nepriklausomų narių valdybą.

III SKYRIUS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovės akcijų savininkė – Kretingos rajono savivaldybė. 100 procentų bendrovės akcijų nuosavybės teise priklauso Kretingos rajono savivaldybei. 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. apskaitos duomenimis įmonės valdomas ilgalaikis turtas – 31541,5 tūkst. Eur. UAB „Kretingos vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 41 vandenvietė, 4 vandens bokštai, 10 rezervuarų, 12 vandens gerinimo įrenginių, 444 hidrantai. Bendrovė eksploatuoja 302,06 km vandens tinklų. Nuotekų surinkime eksploatuojama 56 nuotekų perpumpavimo stotys ir 14 nuotekų valyklų. Nuotekų tinklų ilgis – 196,08 km, paviršinių nuotekų tinklų ilgis – 41,44 km.

Bendrovės ilgalaikis turtas 2019-12-31:

	Įsigijimo vertė, tūkst. Eur	Nusidėvėjimas, tūkst. Eur	Likutinė vertė, tūkst. Eur
Pastatai, statiniai ir perdavimo įtaisai	36608,3	7846,3	28762,0
Mašinos ir įrenginiai	4756,5	3384,3	1372,2
Transporto priemonės	441,0	359,2	81,8
Kita įranga, įrankiai ir įrengimai	1335,1	847,8	487,3
Nebaigta statyba	797,1	-	797,1
Nematerialusis turtas	49,9	35,3	14,6
Kitas ilgalaikis	28,5	2,0	26,5
Bendra suma, iš viso	44016,4	12474,9	31541,5

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 2019 m. vartotojams ir abonentams pardavė 819,37 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 703,74 tūkst. m³ nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas 2019 metais pagal BDS7 sudarė 98,82 %, suspenduotos medžiagos – 97,25 %, bendras azotas – 93,68 %, bendras fosforas – 97,40 %.

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

Vartotojų pavadinimas	Vandens		Skirtumas (+, -)	Nuotekų		Skirtumas (+, -)
	2019 m.	2018 m.		2019 m.	2018 m.	
Gyventojai abonentai	11017	10792	+225	9813	9554	+259
Įmonės abonentai	372	375	-3	302	296	+6
Iš viso	11389	11167	+222	10115	9850	+265

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, uždaromosios 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. 2019 metais geriamojo vandens nuostolis vandentiekio tinkluose sudarė 28.58 % (pagal normatyvą 20 %), o 2018 metais buvo 34.71 %. Sprendžiant šį klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – nuotekų tinklų plėtra ir įrengimas, kuri vykdoma 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

2020–2022 metais, vykdydama projektus, Bendrovė numato įgyvendinti:

- Kretingos mieste – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba – 9,59 ir 12,49 km.
- Darbėnų miestelyje – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba – 0,26 ir 0,56 km.
- Vydmantų kaime vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba – 0,17 km.
- Kretingos mieste – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija – 1,30 ir 0,32 km.
- Kurmaičių kaime – vandentiekio tinklų rekonstrukcija – 0,1 km.
- Padvarių kaime – vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcija – 0,05 ir 0,20 km.
- Grūšlaukės kaimo vandentiekio tinklų rekonstrukcija – 0,25 km.
- Lubių kaimo vandentiekio tinklų pajungimas prie Kalniškių kaimo vandentiekio tinklų – 0,6 km.
- Kretingos mieste – paviršinių nuotekų šalinimo tinklų rekonstrukcija – 0,48 km.
- Kalniškių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba.

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

2020–2022 metais planuojamas lėšų panaudojimas – 3677,75 tūkst. eurų.

Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti – 2578,38 tūkst. eurų, iš jų:

- LAAIF projektas „Gyventojų prijungimas prie nuotekų tinklų Kretingos m.“ (Kalvos g., SB „Draugystė“, Kretingos m.) – 390,17 tūkst. eurų;
- Projektas „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos m. Nr. 05.3.2-VIPA-T-024“ – 1877,89 tūkst. eurų;
 - Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Vienybė“, Kretinga m. – 114,00 tūkst. eurų. Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) – 1099,37 tūkst. eurų, iš jų:
 - Kretingos miestas – Vilniaus gatvės vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija – 302,00 tūkst. eurų;
 - Kretingos miestas – paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ties Žemaitės al. 1 (ties Kretingos ligonine) rekonstrukcija – 120,00 tūkst. eurų;
 - Kalniškių kaimo vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija – 45,00 tūkst. eurų.

X SKYRIUS

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

2020–2022 metų veiklos plane planuojama panaudoti 3677,75 tūkst. eurų nuosavų bei iš kitų finansavimo šaltinių gautų lėšų.

2020–2022 metais planuojami tokie ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 797,72 tūkst. eurų;
- valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos 692,91 tūkst. eurų;
- paskola projektų įgyvendinimui 1064,35 tūkst. eurų;
- savivaldybės, kaip partnerio lėšos 15,00 tūkst. eurų;
- Europos sąjungos fondų lėšos 1107,77 tūkst. eurų.

XI SKYRIUS

PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

Veiklos ir plėtros plano priemonių poveikio vertinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra preliminarus. Faktinis poveikis paslaugų kainoms priklausys nuo veiklos ir plėtros plano vykdymo ir naujo turto faktinės vertės, faktinių technologinių rodiklių, faktinių paslaugos teikimo apimčių, naujo turto eksploatacijos pradžios bei investicijų gražos normos (svertinės vidutinės kapitalo gražos kainos – WACC).

Vertinant atstatyto turto įtaką savikainai ir kainai, galima daryti prielaidą, kad planingai atstatyta ilgalaikio turto vertė bus artima ankstesnei šio turto įsigijimo savikainai ir nudėvimai vertei. Vykdam nudėvėto ilgalaikio turto atnaujinimą, atskaitymų nusidėvėjimui dydis nesikeis ir nusidėvėjimo sąnaudų pokyčio nebus.

Rekonstrukcijos tikslas – iš esmės pertvarkyti esamą ilgalaikį turtą, sukurti jo naują kokybę, todėl bus sukuriama naujos turto vertės nusidėvėjimo sąnaudų pokytis. Yra vertinamas tik to turto pokyčio poveikis, kuris tiesiogiai priskirtinas geriamojo vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo veiklos verslo vienetams.

Bendrovės veiklos ir plėtros plano laikotarpio priemonių įtaka geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms yra skaičiuojama, įvertinant numatomo Bendrovės reguliuojamo turto vertės padidėjimą ir naujo turto eksploatacijos pradžią, numatomą turto metinio nusidėvėjimo pokytį ir įvertinant numatomą paslaugų apimčių pasikeitimą dėl Bendrovės veiklos ir plėtros plano vykdymo bei įvertinant numatomą pajamų pokytį dėl padidėjusių veiklos apimčių.

Prognozuojama, kad UAB „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano įgyvendinimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms įtakos turės tik įgyvendintus projektus. Paslaugų kainos dėl projektų įgyvendinimo gali didėti iki 2,5 %. To priežastis būtų ilgalaikio turto nusidėvėjimas bei investicinė grąža.

XII SKYRIUS

KITA INFORMACIJA

UAB „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros planas (priedas).
