

PATVIRTINTA

Gauta
2024-04-29
1-406

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-156



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KRETINGOS VANDENYS“
2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

1. BENDROJI DALIS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas, kurį sudaro vandens gavyba, ruošimas ir pristatymas, nuotekų tvarkymas, kuris apima centralizuotą nuotekų surinkimą tinklais, nuotekų valymą, nuotekų dumblo tvarkymą bei paviršinių nuotekų tvarkymą. Pagrindinei Bendrovės veiklai taip pat priskiriamos teikiamos papildomos atlygintinos paslaugos.

2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą 6 769 096,00 Eur sudarė 2 334 171 vnt. akcijų, kurių vienos nominali vertė 2,90 Eur. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-104 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“ pagrindu 316 497,30 Eur suma padidintas įstatinis kapitalas, papildomai išleista 109 137 vnt. paprastųjų 2,90 Eur nominalios vertės akcijų. Visas Bendrovės akcijas valdo Kretingos rajono savivaldybė.

Bendrovės valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Valdyba;
- Bendrovės direktorius.

2022 m. spalio 21 d. vienintelio akcininko sprendimu Nr. D8-2238 Bendrovėje įsteigta valdyba, kurią sudaro 3 nariai, iš kurių 2 – nepriklausomi. Nepriklausomais valdybos nariais 4 metų laikotarpiui išrinkti Jonas Matkevičius ir Ramutė Ribinskienė, Kretingos rajono savivaldybės atstove – Vitalija Kubilienė.

2023 m. kovo 16 d. valdybos sprendimu (Protokolo Nr.3) Bendrovės direktorius atšauktas iš pareigų. Vadovaujantis 2023 m. gegužės 29 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 7, nuo 2023 m. gegužės 30 d. Bendrovės direktore paskirta Eglė Alonderienė.

2023 m. birželio 8 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 8 patvirtinta nauja valdymo struktūra ir struktūrinių pareigybių sąrašas. Pakeitimu atskirtos viešųjų pirkimų specialisto ir juristo pareigybės. 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 61 darbuotojas. Bendrovės organizacinė valdymo schema pateikiama 1 priede.

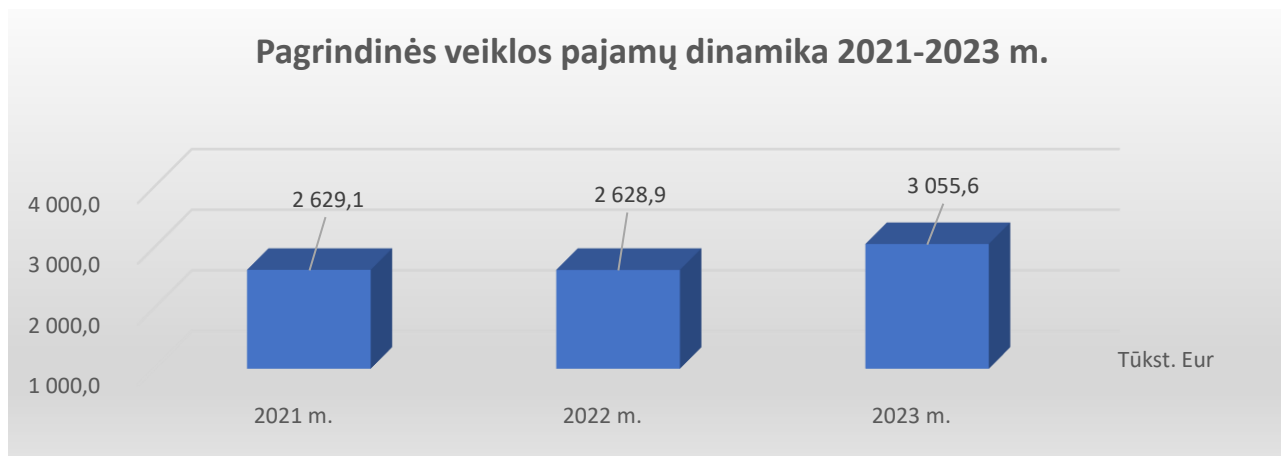
2. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Glausta Bendrovės finansinių veiklos rezultatų analizė pateikiama lentelėje:

Veiklos sritis/padaliny	2022 metai			2023 metai		
	Pajamos, tūkst, Eur	Sąnaudos, tūkst, Eur	Pelnas (nuostolis)	Pajamos, tūkst, Eur	Sąnaudos, tūkst, Eur	Pelnas (nuostolis)
Geriamo vandens, buitinių nuotekų ir paviršinių nuotekų veikla	2 386,23	2 897,35	-511,12	2 813,55	2 714,44	99,11
Pardavimų veikla	242,64	240,49	2,15	242,01	259,68	-17,67
Kita veikla	33,24	1,22	32,02	22,01	1,05	20,96
Finansinė investicinė veikla	2,1	37,26	-35,15	1,95	41,31	-41,31
Iš viso:	2 664,21	3 176,31	-512,1	3 079,52	3 016,48	63,04

Pagrindinės veiklos pardavimų pajamos, kurias sudaro geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo ir kitos veiklos pajamos, 2023 m. sudarė 3 055,6 tūkst. Eur ir buvo 426,7 tūkst. Eur arba 16,2 proc. didesnės nei 2022 m. Pagrindinė pajamų didėjimo priežastis – teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimas.

2023 m. reguliuojamos kainos buvo keistos 2 kartus. Nuo 2023 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujos kainos dėl papildomos elektros ir dujų sąnaudų pokyčių dedamosios priskaičiavimo. Dėl to kainos padidėjo 21,6 proc. Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintos bazinės kainos 5 metų laikotarpiui. Vidutiniškai kaina padidėjo dar 14,4 proc. Taip pat buvo perskaičiuotos ir apskaitos prietaisų priežiūros kainos, kurios vidutiniškai už vieno apskaitos prietaiso priežiūrą sumažėjo 16,5 proc.



Detali 2023 m. uždirbtų pajamų struktūra ir jų vertiklioji analizė bei palyginimas su ankstesniais metais pateikti lentelėje:

Pajamų pavadinimas	2021 m.		2022 m.		2023 m.	
	Suma, tūkst. Eur	Pasiskirstymas, %	Suma, tūkst. Eur	Pasiskirstymas, %	Suma, tūkst. Eur	Pasiskirstymas, %
1	2	3	4	5	6	7
Vandens tiekimas	973,52	36,7	958,03	36,0	1 087,66	35,3
Nuotekų tvarkymas	1 261,77	47,6	1 251,81	47,0	1 560,26	50,7
Paviršinių nuotekų tvarkymas	105,32	4,0	108,44	4,1	106,99	3,5
Pardavimo kainos (apskaitos prietaisų priežiūra)	236,22	8,9	242,63	9,1	242,01	7,9
Naujų tinklų ir įvadų/išvadų įrengimas	2,74	0,1	0	0,0	0	0,0
Metrologinės patikros ir kitos veiklos pajamos	32,05	1,2	31,14	1,2	30,17	1,0
Projektavimo darbų pajamos	0,24	0,01	0,31	0,0	0,00	0,0

Vandens ir nuotekų atlygintinos pajamos	14,14	0,5	33,09	1,2	24,02	0,8
Laboratorinių tyrimų pajamos	3,10	0,1	3,42	0,1	4,44	0,1
Iš viso pajamų iš pagrindinės veiklos:	2 494,06	98,7	2 628,87	99,1	3 055,55	99,3

1	2	3	4	5	6	7
Kitos veiklos pajamos	30,89	1,2	33,25	0,8	22,01	0,6
Finansinės investicinės veiklos pajamos	2,00	0,1	2,10	0,1	1,95	0,1
Iš viso:	2 526,95	100	2 664,21	100	3 079,52	100

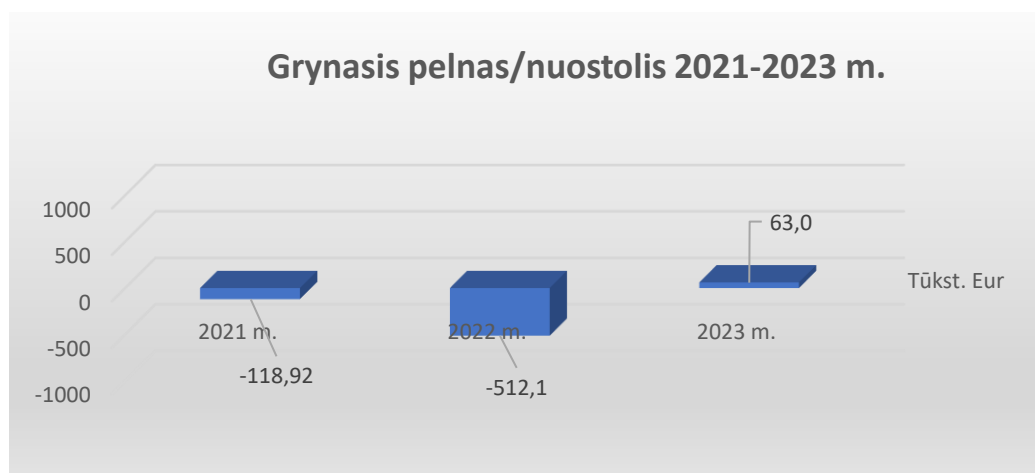
2023 m. visos pajamos, lyginant su 2022 m., padidėjo 413,35 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos pajamos susideda iš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos pajamų ir jos sudaro 97,4 proc. visų Bendrovės pajamų. Kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro nežymią dalį bendrose pajamose (apie 0,7 proc.).

Bendrovės svarbiausių pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso duomenų informacija pateikiama lentelėje:

Finansiniai duomenys	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys:			
Pardavimo pajamos	2 629 104	2 628 868	3 055 555
Pardavimo savikaina	1 777 378	2 133 715	1 906 513
Bendrasis pelnas	851 726	495 153	1 149 042
Pardavimo sąnaudos	254 388	240 488	259 680
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	710 811	763 631	807 926
Kitos veiklos rezultatai	21 798	32 029	20 964
Palūkanų sąnaudos	29 700	36 909	95 823
Pelno mokestis	- 685	346	-54 511
Grynasis pelnas	-118 921	-512 095	63 039
Pinigų srautų ataskaitos duomenys:			
Nusidėvėjimas	337 749	356 786	363 012
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	126 671	188 509	226 359
Per vienus metus gautinos sumos	527 182	325 452	316 507
Atsargos	33 772	17 794	24 812
Trumpalaikis turtas	687 625	534 409	569 100
Ilgalaikis turtas	32 315 079	33 225 990	35 512 743
Trumpalaikiai įsipareigojimai	868 271	1 374 649	1 087 125
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 200 893	2 246 701	3 948 722
Nuosavas kapitalas	5 939 039	5 626 635	6 004 220

Bendrovės pardavimo savikaina 2023 m. buvo 222,3 tūkst. Eur mažesnė nei 2022 m. Pagrindinė priežastis - elektros energijos sąnaudų sumažėjimas nuo 690,7 tūkst. Eur (2022 m.) iki 473,1 tūkst. Eur (2023 m.). Elektros energijos sąnaudų dalis sudaro net iki 25 proc. pardavimo savikainos. Todėl atlikus ir įvertinus elektros kainų analizę, 2023 metais 124 Bendrovės valdomų objektų elektros energijos paslaugų apmokėjimo planai buvo pakeisti į dieninį/naktinį arba diferencijuotą. Metinis planų pakeitimo efektas – apie 12 tūkst. Eur. sąnaudų sumažėjimas.

2023 m. Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos, lyginant su 2022 m., padidėjo 44,3 tūkst. Eur. Pagrindinės padidėjimo priežastys: 14,07 tūkst. Eur išaugo mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, 4,4 tūkst. Eur – mokesčiai už aplinkos teršimą, priskaičiuoti 9,0 tūkst. Eur už 2022 metais nedeklaruotą taršą. 2023 m. pradėta mokėti įmoka garantiniam vandens tiekėjui – AB „Klaipėdos vanduo“, kuri sudaro 2 proc. nuo praėjusių metų pajamų. Už 2023 metų 3 ketvirčius sumokėti 33,0 tūkst. Eur.



Nuo pat 2023 m. pradžios Bendrovė susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu ir susidarė pradelsti įsiskolinimai, kurių didelė dalis buvo pradelsti daugiau kaip 90 dienų. Kilo didelė rizika Bendrovės veiklos tęstinumui. 2023 m. rugpjūčio 3 d. apyvartinių lėšų trūkumui padengti Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-232 Bendrovei suteikta 350 tūkst. Eur paskolos garantija. Geriausias sąlygas pasiūlius AB SEB bankui, paimta paskola 10-ies metų laikotarpiui, taikant 6 mėn. Euribor ir 1,09 proc. banko maržą. Iki 2023 m. pabaigos panaudota 290 tūkst. Eur paskolos lėšų: 216,0 tūkst. Eur pradelsto mokėjimo termino sąskaitoms apmokėti ir 74 tūkst. Eur projekto LAAIF-AM-FK01-0021 „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“ išlaidoms padengti bei daliai skolos UAB „Klaipėdos ranga“ padengti.

2023 metų pabaigoje ilgalaikės finansinės skolos kreditinėms institucijoms sudarė 3 948,7 tūkst. Eur ir trumpalaikių, per vienerius metus mokėtinų, finansinių skolų dalis sudarė 523,9 tūkst. Eur, iš jų 57,5 tūkst. Eur sudaro įsiskolinimas lizingo bendrovėms.

Skolos tiekėjams 2023 m. pabaigoje sudarė 140,4 tūkst. Eur. Pradelsto mokėjimo termino skolų bendrovė 2023 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

Pagrindinių Bendrovės finansinių rodiklių analizė pateikta lentelėje žemiau:

Finansiniai rodikliai	2021 metai	2022 metai	2023 metai
Turto gražos rodiklis (ROA)	-0,4 %	-0,2 %	0,18 %
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	-2,0 %	-9,1 %	1,05 %
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	-90 305 Eur	-476 937 Eur	213 373 Eur
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą, ir amortizaciją (EBITDA)	247 444 Eur	-120 151 Eur	467 363 Eur

3. VEIKLA IR PLĖTRA

2023 m. Bendrovė eksploatavo 348,575 km geriamojo vandens tinklą, 225,437 km buitinių nuotekų ir 41,84 km paviršinių nuotekų tinklą, 40 vandenviečių, 14 vandens gerinimo įrenginių, 13 nuotekų valyklų. Pagrindiniai šiame skyriuje analizuojami Bendrovės rodikliai pateikti 2 priede.

2023 m. Bendrovės prioritetai ir tikslai buvo orientuoti į geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą. Per 2023 m. prie geriamojo vandens tinklų prisijungė 245 nauji vartotojai. Abonentų skaičius 5 sumažėjo, nes perėjo į vartotojų grupę. Prie buitinių nuotekų tinklų prisijungė 318 naujų vartotojų.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis 2022/2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vandentiekio vartotojų ir abonentų skaičius, iš to skaičiaus:	vnt.	11 902	12 183	12 423	240
1.1	<i>vartotojų skaičius</i>	vnt.	11 468	11 782	12 027	245
1.2	<i>abonentų skaičius</i>	vnt.	434	401	396	-5
2.	Kanalizavimo paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius, iš to skaičiaus:	vnt.	10 617	10 895	11 210	315
2.1	<i>vartotojų skaičius</i>	vnt.	10 281	10 564	10 882	318
2.2	<i>abonentų skaičius</i>	vnt.	336	331	328	-3

Bendras įsiskolinimas už Bendrovės teikiamas paslaugas 2023-12-31 lyginant su 2022-12-31 padidėjo nuo 272,6 tūkst. Eur iki 312,74 tūkst. Eur., t. y. 14,7 proc. daugiau.

Vartotojų skola 2023-12-31 lyginant su 2022-12-31 padidėjo nuo 183,12 tūkst. Eur iki 223,71 tūkst. Eur, t. y. 22 proc. daugiau. Abonentų skola 2023-12-31 lyginant su 2022-12-31 neženkiai sumažėjo nuo 89,57 tūkst. Eur iki 89,02 tūkst. Eur, t. y. skola mažėjo 0,6 proc. Abonentų įsiskolinimo mažėjimui įtakos turėjo didesnis skolų perdavimas išieškojimui. 2023 m. pabaigoje nurašyta beviltiškų skolų už 1,07 tūkst. Eur.

Kadangi vartotojų skolos apskaitomos kartu su sąskaitomis, kurioms dar nesuėjęs mokėjimo terminas, skolos padidėjimui įtaką padarė didesnės pateiktos sąskaitos dėl padidintos paslaugų kainos.

2023 metais Bendrovė atsisakė popierinių sąskaitų ir įdiegė Payment-Link mokėjimo sistemą. Informacija apie sąskaitą gyventojams pateikiama el. paštu, SMS pranešimais. Jas galima iš karto apmokėti. Gyventojams, kurie nesinaudoja el. paštu, neturi mobiliųjų telefonų, išdalintos

Bendrovės kortelės su kuriomis galima atsiskaityti fizinėse įmokų surinkimo vietose. Naujovė ne tik leis sutaupyti 16-20 tūkst. Eur pristatymo išlaidų per metus, bet ir nebus naudojamas popierius.

Iki 2023 metų Bendrovė, siekdama pagerinti klientų aptarnavimą bei gauti klientų atgalinį ryšį, apie Bendrovės aptarnavimą ir teikiamas paslaugas sužinodavo apklausdama klientus anketų pagalba. 2023 m. lapkričio mėn. įdiegta virtuali klientų apklausos forma. Iš klientams pateiktų 7 092 užklausių, gauti 802 atsakymai, pagal kuriuos klientų aptarnavimas buvo įvertintas - 4,3 balais, o teikiamų paslaugų kokybė - 4,2 balais penkiabalėje sistemoje. Taip pirmą kartą buvo įvertintas klientų pasitenkinimas tiek aptarnavimo kokybe, tiek teikiamų paslaugų kokybe.

2023 m. Bendrovė išgavo požeminio vandens 1461,0 tūkst. m³ ir tai yra 25,1 tūkst. m³ arba 1,75 proc. daugiau negu 2022 m. Parduota 898,0 tūkst. m³ vandens ir tai yra 10,1 tūkst.m³ arba 1,14 proc. daugiau nei 2022 m. Bendra vandens netektis sudarė 563,08 tūkst.m³ arba 38,54 proc. nuo viso išgauto vandens kiekio, iš kurios 231 tūkst.m³ arba 15,84 proc. sudarė technologijai sunaudotas vanduo, o netektis tinkluose ir daugiabučiuose namuose – 331,69 tūkst.m³ arba 22,7 proc. Lyginant su praėjusiais metais, bendra vandens netektis padidėjo 2,73 proc., technologijai sunaudoto vandens padaugėjo 1,04 proc., o netektis tinkluose ir daugiabučiuose namuose padidėjo 3,94 proc.

2023 m. Bendrovė tiekė vandenį iš 40 vandenviečių, iš kurių 26 vandenvietėse geriamojo vandens kokybė neatitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimų. Remiantis su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintos geriamojo vandens stebėsenos programos rezultatais, 2023 m. Kretingos rajono vandenvietėse buvo viršyti indikatoriniai elementai: amonis – 8 vandenvietėse, bendroji geležis – 14 vandenviečių, drumstumas – 10 vandenviečių, manganas – 1 vandenvietėje. Toksinio (cheminio) rodiklio fluoro ribinės vertės viršijo HN 24:2023 reikalavimus 16 vandenviečių. Iš eksploatuojamų 14 vandens gerinimo įrenginių 11 vandenviečių tiekiamas vanduo atitinka HN 24:2023.

2022-12-05 buvo gautas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus leidimas Nr. A1-1262 laikinai nukrypti nuo tiekiamo geriamojo vandens rodiklių 2022-2028 metų laikotarpiui. Šis leidimas tiekti vandenį, kurio kokybės rodikliai viršija HN 24:2023 indikatorinių rodiklių normas, 2024-2028 metais galioja: Valėnų, Budrių, Vaineikių, Rubulių, Dauginčių, Plokščių, Šukės, Tolių, Juodupėnų, Laukžemės, Grūšlaukės, Rūdaičių, Lazdininkų, Žutautų, Tūbausių ir Gintarų vandenvietėse.

2023-01-02 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos išdavė išlygas geriamojo vandens toksinio (cheminio) elemento - fluoro ribinės vertės viršijimui iki 2025-10-01 - Vaineikių, Rubulių vandenvietėse, iki 2026-01-04 - Nasrėnų, Daktarų-Klibių, Tarvydų, Barzdžių, Žibininkų, Kašučių, Pesčių, Senosios Įpilties, Budrių, Dauginčių, Plokščių, Pryšmančių, Šukės, Tolių vandenvietėse. Toksinio (cheminio) boro rodiklio ribinės vertės viršijimas iki 2024-04-01 išduotas Dupulčių vandenvietėje, iki 2025-10-01 - Vaineikių vandenvietėje, iki 2026-01-04 - Valėnų, Žibininkų, Barzdžių vandenvietėse.

Per išduotą ribotą išlygų laikotarpį Bendrovė yra įsipareigojusi rasti ir įgyvendinti sprendimus, kuriais vandenvietėse turi būti atkurti geriamojo vandens rodikliai iki leistinų higienos normų.

2023 m. Bendrovei Lazdininkų vandenvietėje atkurta geriamojo vandens kokybė iki leistinų HN 24:2023. Vandenvietėje įdiegti vandens gerinimo įrenginiai paremti katijonų-anijonų filtrų technologija. 2023 m. IV ketv. buvo pradėti darbai Kluonalių vandenvietėje. 2024 m sausio mėn. gyvenvietės tinklai prijungti prie Kretingos miesto vandentiekio tinklų. Kluonalių vandenvietės gręžinys užkonservuotas ir geriamasis vanduo iš jo gyventojams nebeteikiamas. Prijungimas leido Kluonalių k. gyventojams tiekti kokybišką ir higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.

Per 2023 m. Kretingos rajone likviduota virš 280 avarių. Bendrovė įdiegė efektyvią avarių šalinimo savo jėgomis tvarką, siekdama kuo mažiau kviesti rangovus. Šis sprendimas leido pasiekti keletą esminių privalumų: taupyti lėšas, greičiau organizuoti avarių likvidavimą.

Pati didžiausia iš visų 13 eksploatuojamų nuotekų valyklų – Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginiai. 2023 m. Kretingos nuotekų valykla išvalė ir į Tenžės upelį išleido 1931,4 tūkst. m³ išvalytų nuotekų. Tai 302 tūkst. m³ (18,5 proc.) daugiau nei 2022 m. Tam įtakos turėjo itin lietingi metai. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, faktinis iškritęs kritulių kiekis Kretingos mieste siekė 1040,5 mm. Bendras nuotekų išvalymo efektyvumas svyruoja nuo 95 proc. iki 99 proc. Mažiausias išvalymo efektyvumas – BDS₇, didžiausias – bendrojo fosforo. Čia efektyvumas siekia net 99,75 proc. Lyginant su 2022 m. bendrojo azoto ir bendrojo fosforo išvalymo efektyvumas esminio skirtumo neturėjo, BDS₇ išvalymo efektyvumas pagerėjo 1,9 proc. Tenžės upelio vandens pH rodikliui išleidžiamos valyklos nuotekos neturi jokios įtakos. Apibendrinant 2023 m. mėginių tyrimo rezultatus, konstatuota, kad išleidžiamos valytos nuotekos turi nedidelį neigiamą poveikį Tenžės upelio vandens kokybei.

Pagal Kretingos rajono valyklų monitoringo duomenis nustatyta, kad atitekančių nuotekų didžiausios teršalo BDS₇ koncentracijos tenka Grūšlaukės, Kartenos ir Darbėnų nuotekų valymo įrenginiams. Vydmantų nuotekų įrenginiuose atitekančiose nuotekose fiksuojami didžiausi bendrojo fosforo, bendrojo azoto ir cheminio deguonies suvartojimo kiekiai. Kartenos, Darbėnų ir Salantų valyklos pasižymi itin efektyviu bendrojo fosforo išvalymu, čia jis svyruoja nuo 99,88 proc. iki 99,95 proc. BDS₇ efektyviausiai buvo šalinamas Dupulčių ir Baublių nuotekų valyklose, nors Baublių nuotekų valykloje buvo fiksuotas pažeidimas, kurio metu nustatytas stiprus BDS₇ viršijimas, tačiau vidutinė metinė teršalo kiekio koncentracija siekia tik 15,71 mg/l, o išvalymo efektyvumas – 98,94 proc. Vydmantų nuotekų valykloje BDS₇ teršalo vidutinė metinė koncentracija (12,12 mg/l) viršijo didžiausią leistiną vidutinę koncentraciją 0,12 mg/l (12 mg/l). Lyginant 2022 m. ir 2023 m., pastebėta gerėjanti teršalų išvalymo efektyvumo tendencija: 2022 m. svyravo nuo 95 proc. iki 99 proc., o 2023 m. nuo 96 proc. iki 99 proc.

2023 m. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA) atliko 12 planinių Kretingos rajono nuotekų valyklų patikrinimų, 3 kartus buvo tikrinta Kretingos miesto NVĮ ir atliktas 1 neplaninis patikrinimas. Patikrintas 1 paviršinių nuotekų išleistuvas (lietaus kolektorius).

2023 m. lapkričio 7 d. Kretingos rajono savivaldybėje iškritus stichiniam kritulių kiekiui, 2023 m. lapkričio 8 d. Kretingos rajono savivaldybė paskelbė ekstremaliąją situaciją dėl nuotekų, srutų, kitų teršalų patekimo į vandens telkinį, kai daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai. Buvo priimtas sprendimas atsukti avarinę nuotekų išleidimo sklendę prieš Kretingos nuotekų valyklą, siekiant išvengti ilgalaikio neigiamo poveikio – aktyviojo dumblo išplovimo iš valymo įrenginių grėsmės. Per išleistuvą į gamtinę aplinką 2023 m. lapkričio 8 d. į aplinką išleista 6405,6 m³ nevalytų nuotekų. Nevalytos nuotekos buvo labai praskiestos su paviršiniu vandeniu, todėl itin didelių užterštumų nenustatyta. Įvertinus ir apibendrinus visus gautus tyrimų rezultatus, konstatuota, kad avarinio išleistuvo nevalytos nuotekos esminio pokyčio aplinkai nepadarė. Teršalų koncentracijos neviršijo ribinių verčių, nustatytų karpiniams vandens telkiniams.

2023 m. iš Kretingos nuotekų valyklos dumblo aikštelių išvežta 1075 tonų dumblo: 975 tonos nuotekų dumblo perduota ūkininkui laukams tręšti ir apie 100 tonų perduota UAB „Branda“. Ankstesniais metais dumblas nebuvo išvežamas. Per 2023 metus susidarė apie 670 tonų dumblo.

Kretingos NVĮ planinio patikrinimo metu atlikti 2 skirtingų ftalatų rūšių tyrimai. Gauti rezultatai neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos į gamtinę aplinką (DLK=2μg/l). Planinio patikrinimo metu taip pat buvo patikrintos visų nuotekų valyklų avarinių išleidimų plombos. Kretingos nuotekų valykloje patikrinta atliekų dalis. Kretingos rajono nuotekų valyklose atlikus planinius patikrinimus, buvo nustatyti pažeidimai Vydmantų ir Baublių NVĮ. Vydmantų NVĮ viršyti reglamentuojamų teršalų bendro azoto, bendro fosforo ir BDS₇ kiekiai, o Baublių NVĮ – viršytas BDS₇ teršalo kiekis. Kretingos nuotekų valykloje visų patikrinimų metu nebuvo užfiksuoti BDS₇, bendro

fosforo ir bendro azoto taršos elementų nustatytų normų viršijimai.

2023 m. antroje pusėje UAB „Vandens sauga“ atliko Vydmantų, Baublių, Jokūbavo ir Rūdaičių nuotekų valyklų vertinimą. Vertinimo metu įvertinta nuotekų valyklų technologiniai procesai ir gautos rekomendacijos valyklų darbui gerinti. Atskiros rekomendacijos pateiktos dėl Vydmantų nuotekų valyklos ir visos nuotekų tvarkymo sistemos darbo, nes šios valyklos darbas tiek pagal apkrovimą teršalais, tiek pagal atitekančių nuotekų kiekius viršija suprojektuotus.

Per 2023 metus nuotekų tinkluose pašalinta 285 užsikimšimų (145 užsikimšimais mažiau lyginant su 2022 metais). Viena iš pagrindinių tinklų užsikimšimo priežasčių – jų užteršimas riebalais.

Bendrovė 2023 m. antroje pusėje pradėjo profilaktinę maisto gamybos įmonių išleidžiamų nuotekų kontrolę, siekdama sumažinti išleidžiamų riebalų kiekius. Patikrintos visos visuomeninio maitinimo paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės: mokyklos, darželiai, restoranai, kavinės, valgyklos ir kt. Riebalų viršijimas nenustatytas tik iš lopšelių-darželių valgyklų išleidžiamose nuotekose, kitur konstatuota, kad nėra riebalų gaudyklių arba jos blogai prižiūrimos. Po profilaktinio patikrinimo 5 įmonės įsirengė riebalų gaudykles, 15 sudarė sutartis su riebalų atliekas išvežančiais asmenimis, daugelis planuoja įsirengti riebalų gaudykles 2024 m. pavasarį.

4. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

2023 m. Bendrovėje vidutinis metinis darbuotojų skaičius sumažėjo 1 darbuotoju. Per 2022 m. Bendrovėje buvo priimta 17 ir atleista 17 darbuotojų. Darbuotojų kaita sudarė 28 proc. Pasikeitus Bendrovės vadovui, darbuotojų kaita sumažėjo: per 2023 m. III ketvirtį darbo sutartis buvo nutraukta su 4 darbuotojais (jų prašymu), o per 2023 m. IV ketv. darbuotojų kaitos nebuvo.

2023 m. gruodžio mėnesį Bendrovėje dirbo 61 darbuotojas ir vidutinis darbo užmokestis 2023 m. ketvirtame ketvirtyje buvo 1 514,00 Eur. 2023 m. Bendrovėje vidutiniškai vienas darbuotojas yra išdirbęs apie 8,3 metus, o Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 50,39 metai.

Informacija apie Bendrovės darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį pateikta lentelėje:

Pareigų pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	3 127	3 411	3 562
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1 660	1 640	1 709
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1 260	1 193	1 307
Vidutinis DU įmonėje:	1 508	1 507	1 571

Informacija apie darbuotojų skaičiaus Bendrovėje pasikeitimą pateikti lentelėje.

	2020 m.	2021 m.	2023 m.
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	63	62	61
Vidutinis darbuotojų skaičius	63	62	61

5. VIDAUS KONTROLĖ

Bendrovė naudoja dokumentų valdymo sistema „Kontora“ ir pateikia 2021–2023 m. dokumentų registro statistiką lentelėje žemiau:

Dokumentų rūšis	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Gauti dokumentai, vnt.	1081	1592	1416
Siunčiami dokumentai, vnt.	892	1198	944
Įsakymai veiklos klausimais, vnt.	139	147	81
Įsakymai personalo klausimais, vnt.	60	89	63

6. SANDORIAI

2023 m. birželio mėn. įsteigta viešųjų pirkimų specialisto pareigybė ir pertvarkyta viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka. Bendrovės vadovo įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai, pirkimų iniciatoriai, pagal CPO katalogą pirkimus vykdysiantys asmenys, už prevencinę pirkimų ir sutarčių vykdymo kontrolę atsakingi asmenys bei sudaryta nuolatinė pirkimų komisija ir patvirtintas komisijos darbo reglamentas.

Pirkimai vykdomi pagal perkančiojo subjekto vadovo patvirtintą einamųjų metų viešųjų pirkimų planą, sukurtą programos „Exel“ pagrindu, kurios pagalba perkantysis subjektas gali matyti planuojamų, įvykdytų ir vykdomų pirkimų rodiklius (reikšmes) esamuoju laiku. Papildomai vidaus kontrolei užtikrinti nuo 2024-01-01 pildomas pirkimų žurnalas visiems pirkimams nuo 1 000 Eur vertės.

Informacija apie Bendrovės atliktus sandorius per 2023 m. pagal tiekėjų sąrašą (virš 3 000 Eur vertės) pateikiama 2 priede.

7. INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

Iš viso ilgalaikio turto įsigijimui ir atnaujinimui 2023 m. išleista 2 374,23 tūkst. Eur. 2023 m. Bendrovė baigė įgyvendinti tokius projektus:

- LAAIF-P-5 „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“ – projekto vertė 77,7 tūkst. Eur. Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis kompensavimo principu: t. y. 1-oji paramos dalis 23,8 tūkst. Eur suteikta per 2 mėn. po projekto įgyvendinimo ir likusi dalis - 15 tūkst. Eur po metų. Nuosavų lėšų dalis sudaro 38,1 tūkst. Eur. Paskolai paimti Kretingos rajono savivaldybės 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T2-263 suteikta 78,7 tūkst. Eur garantija. Įgyvendinant projektą, paklota 20 nuotekų išvadų, kurie prijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Kretingos aglomeracijoje.
- VIPA I plėtra „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Kretingos aglomeracijoje“. Projektas apima vandentiekio ir nuotekų tinklų Žvirblių g., Gervių g., Stirnų g., Griežlių g., Genių g., Draugystės al., Klaipėdos g., J. Basanavičiaus g., ir Palangos g., Kretingos m., statybą Kretingos mieste, vandentiekio ir nuotekų tinklų Taikos g., Kretingos m., Kretingos g., Būbelių k., Taikos g, Tujų g., Beržų al., Giminių g., Užuvėjos g., J. Jablonskio g., Metalų g., Meistrų g., Kluonalių k., Kretingos rajone statybą, projektavimą, projekto ekspertizę, statybos techninę priežiūrą. Projekto vertė 1 858,7 tūkst. Eur, iš kurių 445,3 tūkst. Eur sudarė ES paramos lėšos, o 1 413,4 tūkst. Eur finansuota Bendrovės lėšomis, šias lėšas pasiskolinant iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Projekto įgyvendinimo metu paklota 6,84 km vandentiekio ir 7,51 km buitinių nuotekų tinklų. Iki 2024 m. gegužės 30 d. numatoma prijungti 314 gyventojų prie vandentiekio ir 314 gyventojų prie nuotekų tinklų.
- LAAIF-AM-FK01-0021 „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“. Projekto vertė 70,5 tūkst. Eur. Projektas finansuotas pagal LAAIF programą sąnaudų kompensavimo principu, pirmąją paramos dalį 21,4

tūkst. Eur suteikus kaip avansą prieš darbų pradžią, likusią paramos dalį 14,3 tūkst. Eur – per du mėnesius po projekto užbaigimo. Bendrovės prisidėjimas prie projekto sudarė 34,8 tūkst. Eur. Finansuota Bendrovės apyvartinėmis lėšomis. Pastatyta 17 nuotekų išvadų, iš kurių 2023 m. pabaigoje 16 pradėta eksploatuoti ir 1 liko nepriduotas dėl užtrukusio servituto valstybinėje žemėje nustatymo. Pakloti 0,421 km buitinių nuotekų išvadų.

- Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Tiekėjų g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos darbai. Įgyvendinto projekto vertė 52,8 tūkst. Eur. Rangovas UAB „Geovizija“. Finansuota Kretingos rajono savivaldybės lėšomis, 2023-03-30 sprendimu Nr. T2-104 skyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų. Paklota 0,05 km vandentiekio ir 0,24 km nuotekų tinklų.
- Vandentiekio tinklų Vidurinė g., Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., statybos darbai. Įgyvendinto projekto vertė 21,2 tūkst. Eur. Rangovas UAB „Geovizija“. Finansuota Kretingos rajono savivaldybės lėšomis, 2023-03-30 sprendimu Nr. T2-104 skyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų. Paklota 0,255 km vandentiekio tinklų.
- Magistralinių vandentiekio tinklų Tiekėjų g., Kretingos m., remontas. Įgyvendinto projekto vertė 89,7 tūkst. Eur. Rangovas UAB „Pajūrio šaltinis“. Finansuota Kretingos rajono savivaldybės lėšomis, 2022-09-29 sprendimu Nr. T2-241 skyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų. Rekonstruota 0,44 km vandentiekio tinklų.
- Vandentiekio įvadų statyba Tiekėjų g. (nuo Palangos g. iki Geležinkelio g.). Įgyvendinto projekto vertė 20,2 tūkst. Eur. Rangovas UAB „Geovizija“. Finansuota Kretingos rajono savivaldybės lėšomis, 2022-09-29 sprendimu Nr. T2-241 skyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų. Paklota 0,33 km vandentiekio tinklų.
- Kurmaičių k., esamų abonentų perjungimas iš senos trasos į naujai pastatytą buitinių nuotekų trasą. Projekto vertė 34,8 tūkst. Eur. Finansuota Bendrovės lėšomis. Perjungti 5 vartotojai.
- Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Žemaitės al. (išleistuvas prie Igoninės), Kretingos m. Atliktų darbų vertė 26,1 tūkst. Eur. Darbai atlikti 2021-2022 metais, o iki 2023 m. pabaigos užtruko projekto įteisinimas.
- Šildymo sistemos keitimas Kretingos vandens ruošyklos pastate. Kretingos miesto pagrindinės vandenvietės vandens gerinimo įrenginių pastate pakeista šildymo sistema iš dujinės į elektrinę. Projekto vertė 4,7 tūkst. Eur.
- Be šių projektų įgyvendinimo atlikta vandentiekio, paviršinių bei buitinių nuotekų tinklų ir siurblių remonto darbų už 40,3 tūkst. Eur Maironio, Melioratorių, Panevėžio, Geležinkelio g. Kretingos mieste ir Kurmaičių gyvenvietėje.

Be to, baigiama vykdyti visa eilė projektų:

- Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos aglomeracijoje (VIPA II). Projektas apima vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą SB „Vienybė“, Kretinga: Saulėgrąžų g. (Nr. 4-46), Lubinų g. (Nr. 1-8), Purių g. (Nr. 1-38), Orchidėjų g. (Nr. 1-38); vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Kretingos m. Palangos g. (Nr. 43-74); Maironio g. (Nr. 5-7); Birutės g. (Nr. 25-34); vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra SB „Draugystė“: Draugystės al. (Nr. 23); Zilių g. (Nr. 1-11); Pempų g. (Nr. 2-14); Vieversių g. (Nr. 1-29); Volungės g. (Nr. 3-18); Varnėnų g. (Nr. 2-19); Kirų g. (Nr. 1-22); Gandrų g. (Nr. 2-48); Gulbių g. (Nr. 1-14); Gegutės g. (Nr. 2-16); Lakštingalų g. (Nr. 2-58); Lubinų g. (Nr. 7-8); Mėtų g. (Nr. 2-20); Mėlynų g. (Nr. 5-19); Orchidėjų g. (Nr. 2-48); Petunijų g. (Nr. 3-11); Purių g. (Nr. 3-46); Saulėgrąžų g. (Nr. 3-46); Šarkų g. (Nr. 4-10); Kalvos g. (Nr. 61-82). Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. lapkričio mėn. ir fiziniai darbai baigti 2023 m. pabaigoje. Projekto vertė 2 633,93 tūkst. Eur, iš kurių 1 135,24 tūkst. Eur sudarė ES paramos lėšos, o 1 498,69 tūkst. Eur finansuota Bendrovės lėšomis, šias lėšas pasiskolinant iš UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Projekto įgyvendinimo metu

paklota apie 6,6 km vandentiekio ir 8,9 km buitinių nuotekų tinklų, numatoma iki 2024 m. liepos mėn. 31 d. prijungti 454 gyventojus prie vandentiekio ir 518 gyventojų prie nuotekų tinklų.

- Nuo 2017 m. vykdoma rangos sutartis Nr. 8-81 „Vandens gerinimo įrenginių Lazdininkuose projektavimo ir statybos darbų pirkimas“. Suprojektuoti, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai ir paklota 0,246 km naujų vandentiekio tinklų. 2023 m. vandens gerinimui pritaikyta nauja technologija, kuri leido išvalyti vandenį iki nustatytų Lietuvos higienos normų reikalavimų. 2023 m. gruodžio mėn. rangos sutarties vykdymas užbaigtas. 2024 m. pradžioje vykdomos turto registravimo procedūros. Projekto vertė – 79,17 tūkst. Eur.
- Vandentiekio tinklų sužiedinimas Vilniaus g., Žemaitės al., Kretingos m. Projekto vertė apie 70 tūkst. Eur. Rangovas UAB „Geovizija“. Rangos darbai užbaigti. Vykdomos turto įteisinimo procedūros. Projekto finansavimui skirtos Kretingos rajono savivaldybės lėšos, 2022-01-17 sprendimu Nr. T2-39 paskyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų.
- Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Klaipėdos g., Kretingos m., Kretingos r. sav., rekonstrukcijos darbai. Rangovas UAB „Pajūrio šaltinis“. Projekto vertė apie 43,0 tūkst. Eur. Fiziniai darbai baigti 2023 m., 2024 m. pradžioje vykdomi turto įregistravimo darbai. Finansuota Kretingos rajono savivaldybės lėšomis, 2023-03-30 sprendimu Nr. T2-104 skyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų.
- Vandentiekio, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Vytauto g., Kretingos m., Kretingos r. sav., statybos ir rekonstrukcijos darbai. Rangovas UAB „Kesrama“. Projekto vertė apie 200,0 tūkst. Eur. Planuojama baigti projekto įgyvendinimą 2024 m. I ketvirtį. Finansuojama Kretingos rajono savivaldybės lėšomis, 2023-03-30 sprendimu Nr. T2-104 skyrus jas kaip perduodamą finansinį turtą (pinigus) Bendrovei ir įsigijus Bendrovės akcijų.

8. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

2022 m. balandžio mėn. Bendrovei Kretingos rajono savivaldybės administracija pateikė akcininkų lūkesčių raštą su iškeltais tikslais, kuriuos įgyvendinus būtų prisidedama prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo. Bendrovė, po šio lūkesčių rašto gavimo, turėjo parengti Bendrovės veiklos strategiją. 2023-2027 m. Bendrovės veiklos strategijos projektas buvo parengtas 2022 m. pabaigoje, tačiau Bendrovės valdybos nepatvirtintas.

Šios ataskaitos 4 priede pateiktas lūkesčių rašte iškeltų tikslų pasiekimas per 2023 metus.

9. BENDROVĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI

2023 m. pabaigoje Bendrovė pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) dėl paramos gavimo pagal priemonę „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų 2023-07 Nr. LAAIF-AM-FK04“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. T1-459 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo kryptis“ projekto įgyvendinimui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“ skirtas finansavimas. Bendra projekto vertė 411,29 tūkst. Eur, iš kurių 296,0 tūkst. Eur sudaro paramos lėšos ir 115,29 tūkst. Eur sudaro pareiškėjo lėšos, kurias Kretingos rajono savivaldybė numatys skirti iš biudžeto. Šio projekto pagalba planuojama prijungti 74 būstus (43 Kretingos m., 7 Kurmaičių k., 12 Padvarių k., 4 Dupulčių k. ir 8 Kretingsodžio k.) prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Kretingos aglomeracijoje. Projekto vykdymo metu būtų paklota apie 2,751 km nuotekų tinklų.

2024 m. sausio 10 d. Bendrovė pasirašė rangos sutartį su UAB „Gensera“ projektui Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Melioratorių g., Kretingos m. įgyvendinti. Projekto vertė apie 500 tūkst. Eur. Projekto įgyvendinimo metu būtų renovuojami 0,534 km vandentiekio tinklų, 0,433 km buitinių nuotekų tinklų ir 0,561 km paviršinių nuotekų tinklų. Darbų atlikimo pabaiga numatoma 2024 m. liepos mėn.

2024 m. vasario mėn. pasirašyta sutartis su UAB „Stakorda“ vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybai ir rekonstrukcijai Mokyklos g., Vydmantuose. Įgyvendinant projektą numatyta bendrai pastatyti ir rekonstruoti 0,162 km nuotekų tinklų ir 0,244 km vandentiekio tinklų. Numatoma statybos ir rekonstrukcijos darbų vertė 60,0 tūkst. Eur. Darbų atlikimo pabaiga numatoma 2024 m. balandžio mėn.

2024 m. pradžioje Bendrovė pradėjo rengti Investicijų projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Kretingos rajono savivaldybėje“, kuris rengiamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos Regioninės pažangos priemonę Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“. Investicijų projektas rengiamas siekiant nustatyti darbų kainas šioms planuojamoms veikloms įgyvendinti:

1. Centralizuotų vandentiekio tinklų statyba Klibių k. ir prijungimas prie Kretingos m. VGJ; Šio projekto vykdymo metu būtų nutiesta 2,9 km vandentiekio tinklų, prie kurių turėtų galimybę prisijungti 45 gyvenamieji būstai;
2. Centralizuotų vandentiekio tinklų plėtra Kretingsodžio k., SB „Akmena“. Įgyvendinus šį projektą, visose SB „Akmena“ gatvėse būtų pakloti vandentiekio tinklai, kurių bendras ilgis apie 5,58 km. Prie šių tinklų turėtų galimybę prisijungti apie 276 būstai;
3. Centralizuotų vandentiekio tinklų plėtra Padvarių k., Švyturio g. Šio projekto metu būtų klojama apie 0,4 km vandentiekio tinklų Švyturio g., prie kurių turėtų galimybę prisijungti esami 7 gyvenamieji namai;
4. Vandens gerinimo įrenginių statyba Juodupėnų, Laukžemės, Raguviškių, Šukės, Padvarių, Senosios Jpilties kaimuose ir naujos vandenvietės įrengimas Padvarių kaime. Numatoma, kad įvykdžius šį projektą, kokybišką, higienos normas atitinkantį vandenį gaus ne mažiau nei 1532 gyventojų;
5. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Darbėnų miestelyje Vilties g., Rožių g., Smėlio g., Kašučių g., Ažuolų g. Darbėnų mstl. paklojus buitinių nuotekų tinklus (2,61 km) Vilties, Rožių., Smėlio, Ažuolų ir Kašučių gatvėse, prie jų prisijungti turėtų galimybę 49 būstai, t. y., apie 109 gyventojai;
6. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Rūdaičių k. Ežero g., Alyvų g., Mokyklos g., Sodų g., Žiedo g. Paklojus buitinių nuotekų tinklus (2,73 km) Ežero g., Alyvų g., Mokyklos g., Sodų g., Žiedo g., prie jų prisijungti turėtų galimybę 73 būstai, t. y., 162 gyventojai;
7. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Laukžemės k. Šventosios g., Ilgoji g., Vingio g., Alyvų g., Trumpoji g., Paupio g., Miško g. Paklojus 2,705 km buitinių nuotekų tinklų šiose gatvėse, prie jų turėtų galimybę prisijungti 86 gyvenamieji būstai, t. y. apie 191 gyventojas;
8. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Padvarių k. Švyturio g. Projekto metu numatoma pakloti 400 m centralizuotų nuotekų tinklų, prie kurių turėtų galimybę prisijungti 7 esami gyvenamieji būstai, t. y. apie 16 gyventojų;
9. Buitinių nuotekų tinklų plėtra Kretingsodžio k., SB „Akmena“. Projekte numatoma pakloti apie 5,251 km buitinių nuotekų tinklų. Paklojus tinklus prie jų turėtų galimybę prisijungti apie 276 būstai;

10. Nuotekų valymo įrenginių statyba Laužemės k. ir Padvarių k. (skirta aptarnauti SB „Akmena“). Vykdamas buitinių nuotekų tinklų plėtrą Laužemės k. ir SB „Akmena“ Kretingsodžio k. reikalinga ir NVĮ statyba;
11. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Raguviškių, Baublių, Rūdaičių kaimuose, pritaikant azoto ir fosforo valymui. Projektu numatoma nurodytose gyvenvietėse rekonstruoti esamas NVĮ, pritaikant azoto ir fosforo valymui, nes šiuo metu to atlikti negalima.

10. VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

2021 metais Bendrovės vadovui nustatyti veiklos rodikliai 2022 metais liko neįgyvendinti dėl vadovo atšaukimo, todėl turėjo būti įgyvendinti 2023 metais. Buvo nustatyti tokie 2023 m. veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

1. Vandens nuostolius tinkluose lyginant su 2022 m. sumažinti 1,2 proc. (nevertinant vandens sąnaudų gamybai);
2. Prie vandentiekio tinklų prijungti ne mažiau 150 vartotojų, prie buitinių nuotekų tinklų prijungti ne mažiau kaip 180 naujų vartotojų;
3. Centralizuotų nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis Kretingos miesto aglomeracijoje ne mažesnė kaip 93,5 proc.
4. Padidinti geriamojo vandens realizaciją UAB „Kretingos vandenys“ klientams 1,5 proc. lyginant su 2022 m.

UAB „Kretingos vandenys“ 2023 m. veiklos rodiklių įgyvendinimo rezultatai:

1. Per 2023 m. UAB „Kretingos vandenys“ vandens nuostoliai tinkluose sudarė 333,3 tūkst. m³ arba 22,8 proc. Lyginant su 2022 m. vandens nuostoliai tinkluose padidėjo 14,13 tūkst. m³ arba 0,56 proc.

Rodiklis nepasiektas.

2. Per 2023 m. prie geriamojo vandens tinklų prisijungė 240 nauji vartotojai, 4 abonentai pasikeitė į vartotojus ir 1 atsijungė. Prie buitinių nuotekų tinklų prisijungė 315 naujų vartotojų, 3 abonentai pasikeitė į vartotojus ir 0 atsijungė.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	2022 m.	2023 m.	Pokytis
1	2	3	4	5	6
1.	Vandentiekio vartotojų ir abonentų skaičius, iš to skaičiaus:	vnt.	12183	12423	240
1.1	butų skaičius	vnt.	5181	5195	14
1.2	individualių gyvenamųjų namų skaičius	vnt.	6601	6832	231
1.3	abonentų skaičius	vnt.	401	396	-5
2.	Kanalizavimo paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius, iš to skaičiaus:	vnt.	10895	11210	315
2.1	butų skaičius	vnt.	5132	5148	16
2.2	individualių namų skaičius	vnt.	5432	5734	302
2.3	abonentų skaičius	vnt.	331	328	-3

Rodiklis įgyvendintas.

3. Centralizuotų nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis Kretingos miesto aglomeracijoje 2023 m. pabaigoje sudarė 98,11 proc.

Rodiklis įgyvendintas.

4. Parduota 898,04 tūkst. m³ vandens ir tai yra 10,1 tūkst.m³ arba 1,14 proc. daugiau nei 2022 m.

Rodiklis įgyvendintas iš dalies.

12. VADOVO ŽODIS

12806 – tiek butų ir namų kasdien pasiekia mūsų teikiamos vandens tiekimo ar nuotekų tvarkymo paslaugos. Taip pat neakivaizdžiai apsilankome 404 įmonėse. Už šių statistinių skaičių slepiasi beveik 30 tūkst. Kretingos miesto ir rajono gyventojų. Tokie skaičiai įpareigoja ne būti žinomais ir matomais, o teikti paslaugas taip, kad vartotojui su Bendrove reikėtų susidurti tik prisijungiant prie tinklų ir sudarant naują sutartį. Deja, realybė dažnai yra kitokia, o Bendrovei kilę iššūkiai paliečia ir vartotojus. Būtent iššūkių 2023 metais netrūko.

Kovo mėnesį, Bendrovei dirbant nuostolingai, susiduriant su dideliu apyvartinių lėšų trūkumu, esant pradelstiems atsiskaitymams su tiekėjais ir didelei darbuotojų kaitai bei trūkumui, iš pareigų buvo atšauktas Bendrovės direktorius. Nuo kovo vidurio iki gegužės pabaigos, vadovavo laikinasis Bendrovės vadovas, kuris inventorizavo sudarytas sutartis su tiekėjais ir atsisakė sutarčių, kurios buvo nenaudingos, nebūtinai reikalingos Bendrovei.

Pirmasis ir svarbiausias mano, kaip naujos vadovės, darbas buvo – subalansuoti pinigų srautus, nes Bendrovei, laiku neatsiskaitant su tiekėjais, jau kilo tiesioginė sąskaitų areštavimo rizika. Atliekamo 2022 metų audito metu auditoriai neįžvelgė Bendrovės veiklos tęstinumo galimybės net vieneriems metams. Biudžeto sudarymas ir atsakomybės paskyrimas kiekvienam Bendrovės padaliniui, gauta 350 tūkst. Eur paskola su Kretingos rajono savivaldybės garantija, perskaičiuotos teikiamų paslaugų kainos leido metų pabaigoje pasiekti ne tik teigiamą veiklos rezultatą, tačiau ir visiškai neturėti pradelstų įsiskolinimų tiekėjams. Nėgana to, Bendrovė padengė įsiskolinimą, susidariusį Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (reorganizuota į INVEGA) konstatavus viešųjų pirkimų pažeidimą ir pritaikius ekonominę 132 tūkst. Eur sankciją bei nefinansavus šios numatytos sumos. Taip pat atsiskaityta su projekto LAAIF-AM-FK01-0021 „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“ rangovais. 2023 m. gegužės mėn. Bendrovės Rekvizitai.lt vertinimu kredito rizika buvo vertinama kaip „labai aukšta“, o 2024 m. kovo mėn. pasiekėme patį pirmąjį kredito rizikos vertinimo laiptelį – rizika įvertinta kaip „žemiausia“.

Ne mažiau svarbus darbas buvo surinkti profesionalių darbuotojų komandą. Prie Bendrovės kolektyvo prisijungė viešųjų pirkimų specialistas, turintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą, juristas, ekonomistas, pilnai suburta avarinėse brigadose dirbančių darbuotojų komanda. Nepavykus surasti vyriausiojo buhalterio, nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. metams sudaryta sutartis su buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančia įmone. Bendradarbiaujant su Bendrovės darbininkų sąjunga, kreiptasi į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą, kuri leido į perskaičiuojamas paslaugų kainas įtraukti 10 proc. darbo užmokesčio padidėjimą. Atlyginimai darbuotojams padidinti nuo 2023 m. gruodžio mėn. Ypač buvo akcentuojama, kad darbininkiškų profesijų darbuotojų atlyginimas atitiktų rinkoje siūlomus atlyginimus. Galima džiaugtis, kad Bendrovės darbuotojų profesionalumas įvertinamas kviečiant juos pristatyti savo pasiekimus tarptautinėse konferencijose. Belieka tikėtis, kad dėl kolektyve vyraujančios realios pagarbos kiekvienam darbuotojui, jo nuomonei bei atliekamam darbui, darbuotojų kaita ateityje tik mažės.

Vadovaujantis aukščiausiais veiklos skaidrumo standartais, sukurta viešųjų pirkimų sistema, veikianti principu: planuok-daryk-atsiskaityk-keisk. Paskirti pirkimo vykdytojai ir organizatoriai, komisija. Bendrovės vadovas pirkimų sistemoje dalyvauja tik tvirtindamas pirkimų planą.

Pradėta iš maisto ruošimo įmonių išleidžiamų nuotekų kontrolė jau davė apčiuopiamų rezultatų – nuotekų tinklų užsikimšimų sumažėjo bemaž du kartus.

Praėję metai nepagailėjo ekstremalių gamtinių įvykių: sausra vasarą ir liūtys lapkričio – gruodžio mėnesiais išryškino silpnąsias Bendrovės vietas. Vasarą vandens gerinimo įrenginiai dirbo pilnu pajėgumu, nes geriamasis vanduo buvo naudojamas laistymui. Liūčių metu, lietaus vanduo patenka į buitinių nuotekų tinklus ir perpildo viso tinklo pralaidumo ir nuotekų valyklų pajėgumus. Akivaizdu, kad užkirsti kelią patekti lietaus vandeniui į buitinių nuotekų tinklus yra Bendrovės prioritetas. Pati silpniausia Kretingos rajono vieta – Kurmaičių gyvenvietė, nes klojant tinklus iki Kretingos miesto, siurblių pajėgumai skaičiuoti tik gyventojams, tuo tarpu, prijungus skalbyklos nuotekų išleidimą į centralizuotus tinklus, pajėgumų išnaudojimas yra viršijamas. Galimi lietaus nuotekų prisijungimai prie buitinių nuotekų tinklų pradėti atjungti 2024 m.

2023 m. Bendrovė vykdė visą eilę investicinių projektų, iš kurių dalis buvo sėkmingai užbaigti. Paminėtini 2 LAAIF lėšomis dalinai finansuojami gyventojų prijungimo prie nuotekų tinklų projektai, po kurių įgyvendinimo centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugomis ėmė naudotis 37 namų ūkių gyventojai, daug iššūkių suteikęs, 2017 m. pradėtas, geriamojo vandens ruošyklos Lazdininkuose statybos projektas, projektas „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, esančių Kretingos aglomeracijoje, plėtra“, beveik užbaigtas projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kretingos aglomeracijoje“ įgyvendinimas. 2024 m. pradžioje INVEGA atliko pastarųjų projektų patikrą ir konstatavo, kad projektai įgyvendinti tinkamai ir be pažeidimų. 2024 metais Bendrovės laukia naujas LAAIF lėšomis finansuojamas projektas, kuriam jau pasirašyta finansavimo sutartis ir per 20 projekto įgyvendinimo mėnesių prie centralizuotų tinklų galės prisijungti 74 namų ūkių gyventojai. Be to, rengiamas naujos 2022–2030 metų plėtros programos lėšomis finansuojamų projektų investicinis planas, apimsiantis vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, geriamojo vandens ruošyklų statybą, nuotekų valyklų statybą ir rekonstrukciją daugelyje Kretingos rajono teritorijų.

Ir vis tik, nepaisant 2023 metais padengtų įsiskolinimų, suvaldytų pinigų srautų, vienu didžiausių iššūkių Bendrovei lieka apyvartinių lėšų trūkumas. Metų pabaigoje bendra pasiskolintų lėšų suma pasiekė 5 mln. Eur. Šių paskolų grąžinimui vien per 2024 m. reikia virš 600 tūkst. Eur. Akivaizdu, kad laukia nelengva kova už kiekvieną patiektą švaraus vandens ir išvalytų nuotekų kubą. O visus darbus padirbti ir tikslus pasiekti padės tik bendras kolektyvo susitelkimas.

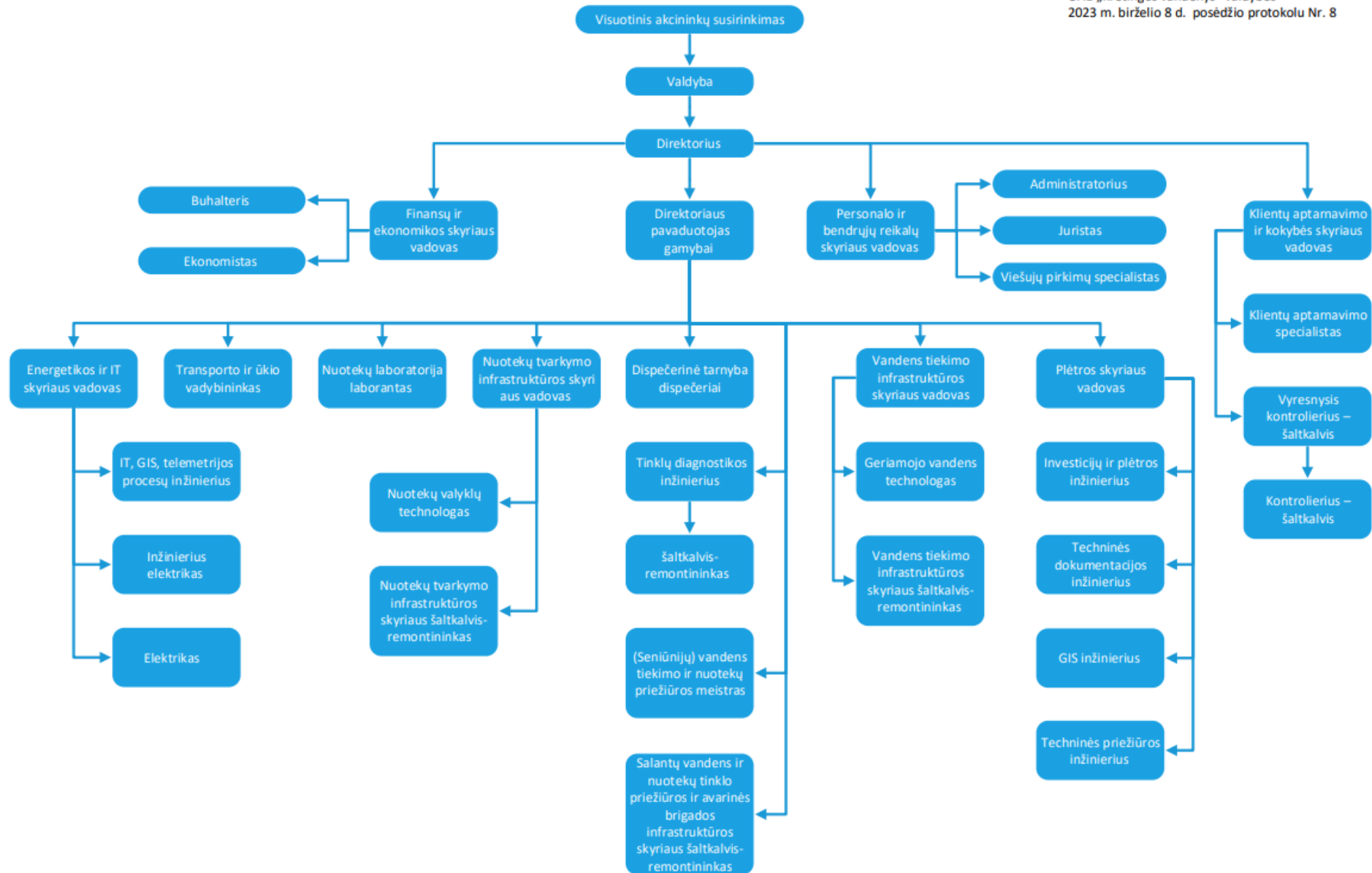
Direktorė

Eglė Alonderienė

**UAB „Kretingos vandenys“ 2023 m. veiklos ataskaitos
1 Priedas**

UAB „KRETINGOS VANDENYS“ VALDYMO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

PATVIRTINTA
UAB „Kretingos vandenys“ valdybos
2023 m. birželio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 8



Pagrindiniai 2021–2023 METŲ RODIKLIAI

Rodiklis	Mato vnt.	2021	2022	2023	Pokytis 2023/2022
<i>Pagrindinės veiklos pajamos:</i>	tūkst. Eur	2629,10	2628,86	3055,6	426,7
už parduotą vandenį	tūkst. Eur	973,52	958,02	1087,7	129,6
už nuotekas (buitines ir paviršines)	tūkst. Eur	1367,09	1360,25	1667,2	307,0
už pardavimo kainą (apskaitos prietaisų priežiūra)	tūkst. Eur	236,22	242,64	242,0	-0,6
pajamos iš kitų paslaugų	tūkst. Eur	52,27	63,05	58,6	-4,4
Pajamos iš kitos ir investicinės veiklos	tūkst. Eur	23,90	38,15	22,0	-16,1
<i>Iš viso pajamų</i>	tūkst. Eur	2653	2664,21	3077,6	413,4
Parduota vandens	tūkst.m ³	889,51	887,9	898,0	10,1
Bendra vandens netektis	%	37,65	38,17	38,61	0,44
Parduotas nuotekų kiekis	tūkst.m ³	772,58	811,7	838,1	26,4
Nuotekų infiltracija	%	62,19	61,17	67,5	6,4
Paviršinių nuotekų tvarkymas	tūkst.m ³	709,61	731,37	740,9	9,5
Išvalyta nuotekų	tūkst.m ³	2064,68	2111,8	2649,1	537,3
Techniniai duomenys ir rodikliai:					
Vandentiekio tinklų ilgis	km	306,88	314,1	348,58	34,48
Nuotekų tinklų ilgis	km	208,32	216,6	225,43	8,83
Paviršinių nuotekų tinklų ilgis	km	41,84	41,84	41,84	-
Vandenvietės	vnt.	40	40	40	-
Geležies šalinimo iš vandens įrenginiai	vnt.	14	14	14	-
Nuotekų valyklos	vnt.	13	13	13	-
Nuotekų perpumpavimo siurblynės	vnt.	66	74	79	5
Fluoro šalinimo įrenginiai	vnt.	5	6	6	-
Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	vnt.	1	1	1	-

Informacija apie Bendrovės atliktus sandorius pagal tiekėjų sąrašą (virš 3 000 Eur vertės)

Tiekėjas	Bendra sudarytų sutarčių vertė, tūkst. Eur su PVM	Bendras pirkimų skaičius
UAB 'Eigesa' (<i>sutartys nutrauktos</i>)	1 161 575,80	4
UAB "Kesrama"	210 263,09	1
UAB "Viada LT"	145 200,00	1
UAB „Žinius“	145 050,00	2
UAB „Geovizija"	80 967,86	2
UAB "Taiklu"	49 095,75	1
UAB "Pajūrio šaltinis"	44 770,00	1
UAB „Vandens filtrų servisas“	40 810,88	5
UAB "Narvija"	38 720,00	2
UAB „BMS Technologija“	29 040,00	1
UAB 'Bitė Lietuva'	27 159,66	3
AB "Klaipėdos vanduo"	24 200,00	1
"EA TOURS"	22 385,00	1
UAB 'Raguvilė'	22 100,00	2
UAB "Saugios idėjos"	21 748,00	1
UAB „Palangos vandenys“	18 150,00	1
UAB "Airoteka"	16 940,00	2
UAB "Inžinerinė ekologija"	15 563,02	1
UAB "Pajūrio naujienos"	14 520,00	1
Advokatų kontora "Win&Law" Simonavičius ir partneriai	12 100,00	2
UAB "Vandens siurbliai"	12 100,00	1
UAB "Industek"	12 099,99	1
UAB "Agilitus"	11 979,00	1
UAB "Delteka"	11 979,00	1
UAB "Autoratas"	11 979,00	1
UAB „Kretingos santechnika“	11 979,00	1
AB "Telia Lietuva"	10 434,56	1
UAB 'Žolmedis'	9 999,00	1

UAB "Vilnius economics"	9 955,88	1
UAB „Sanresa“	9 850,00	1
Virginijus ir Ko	9 823,99	1
UAB “EG Kompiuteriai”	9 680,00	1
UAB "Airgona"	8 591,00	1
UAB "Ekotakas"	8 470,00	1
UAB „Teisa“	8 470,00	2
UAB "Projektų analizės institutas"	8 411,80	2
UAB "Unifiedpost"	8 407,08	1
UAB "Magveda"	7 260,00	1
UAB "Stokker"	7 260,00	1
A. Litvino įmonė	6 050,00	1
UAB "Vipakus"	6 050,00	1
UAB “Trevena”	6 050,00	1
UAB "Tuvlita"	5 808,00	1
Advokatų profesinė bendrija „AVERUS“	5 445,00	1
Povilas Meldaikis	4 932,50	1
MB "Statybų firma"	4 932,50	1
MB "Airoteka"	4 840,00	1
Radiacinės saugos centras	4 840,00	1
AB “Lietuvos draudimas”	4 659,53	1
AAS "BTA Baltic Insurance Company“	3 700,00	1
UAB 'Midgardas'	3 630,00	1
UAB "Labochema LT"	3 628,79	1
UAB "Virginijus ir Ko"	3 557,40	1
UAB "Atrankos"	3 493,27	1
UAB „IT Galerija"	3 182,30	1
Viso:	2 403 885,65	72

**UAB „Kretingos vandenys“ 2023 m. veiklos ataskaitos
4 Priedas**

Lūkesčių rašte iškeltų tikslų pasiekimas per 2023 metus

Veiklos rodikliai

Eil.Nr.	Bendrovės veiklos rodiklio pavadinimas	Rodiklio reikšmė (per metus)	Įvykdymas 2023 m.
1.	Geriamojo vandens, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų infrastruktūros atnaujinimas ir vystymas:		
	naujai nutiestų vandens tiekimo tinklų ilgis;	kasmet po 3 km	7,475 km
1.1.	rekonstruotų/remontuotų vandens tiekimo tinklų ilgis	kasmet po 150 m	440 m
	naujai nutiestų buitinių nuotekų tinklų ilgis;	kasmet po 4 km	8,837 km
1.2.	rekonstruotų/remontuotų buitinių nuotekų tinklų ilgis	kasmet po 150 m	24,0 m
1.3.	rekonstruotų/remontuotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis	kasmet po 100 m	81,1 m
2.	Vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas:		
	naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių skaičius;	per 2022–2025 m. – 3 vnt.	0
2.1.	rekonstruotų vandens gerinimo įrenginių skaičius	per 2022–2025 m. – 1 vnt.	0
	naujai pastatytų nuotekų valymo įrenginių skaičius;	per 2022–2025 m. – 1 vnt.	0
2.2.	rekonstruotų centralizuotų nuotekų valymo įrenginių skaičius	per 2022–2025 m. – 1 vnt.	0
3.	Centralizuota nuotekų tvarkymo sistema besinaudojančių gyventojų dalis:		
3.1.	Kretingos miesto aglomeracijoje	2023 m. – 98,13 proc.	98,11 proc.
3.2.	nuo viso rajono gyventojų skaičiaus	per 2022–2025 m. – 70 proc.	64,74 proc.
4.	Naujų vartotojų prijungimas prie vandens tiekimo ir nuotekų tinklų sistemos	ne mažiau, kaip po 300 vnt.	563 vnt. (prie vandentiekio - 245 vartotojai, prie nuotekų - 318 vartotojai)
5.	Bazinės kainos stabilumas ir efektyvus finansų paskirstymas	kainos augimas iki 5 proc.	Per 2023 m. vidutinė paslaugų kaina padidėjo 39 proc. (iš jų 21,6 proc. dėl energetinių kainų pasikeitimo)
6.	Klientų pasitenkinimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis indeksavimas	kasmet aukštesnis pasitenkinimo indeksas	2023 m. lapkričio mėn. atliktas klientų pasitenkinimo įvertinimas (nuo 5 iki 1 balo): Rezultatai: 4,3 - klientų aptarnavimas; 4,2 - teikiamų paslaugų kokybė.
7.	Klientų aptarnavimo elektroninėje erdvėje didinimas	elektroninių būdu aptarnautų asmenų skaičiaus didinimas	2022 m. - 3 238 vartotojai; 2023 m. - 3 651 vartotojai (padaugėjo 413 vartotojais).
8.	Aukštą pridėtinę vertę kuriančios darbo jėgos pritraukimas	Bendrovės bendro VDU augimas	2022 m. VDU sudarė 1507 Eur; 2023 m. - 1571 Eur. padidėjo 64 Eur.

Finansiniai rodikliai

Eil.Nr.	Bendrovės veiklos rodiklio pavadinimas	Rodiklio reikšmė (per metus)	Ivykdymas 2023 m.
1.	Grynasis pelningumas	teigiamas	2,06 proc.
2.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	ne mažiau kaip 1 proc.	1,05 proc.
3.	Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	ne daugiau nei 0,8	0,84
4.	Dividendai	gali būti skaičiuojami	neskaičiuojami