

PATVIRTINTA
UAB „Kretingos vandenys“ valdybos
2025 vasario 27 d. sprendimu
(protokolo Nr. 2)



2025 - 2029 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Turinys

BENDROSIOS NUOSTATOS	3
I SKYRIUS. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	3
1.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA IR RUOŠIMAS	4
1.2. VANDENS TIEKIMAS	5
1.3. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ	6
1.4. NUOTEKŲ SURINKIMAS	7
1.5. NUOTEKŲ VALYMAS	9
1.6. NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖ	9
1.7. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS	9
II SKYRIUS. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	9
2.1. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	10
2.1.1. POLITINĖ APLINKA	10
2.1.2. EKONOMINĖ APLINKA	10
2.1.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI	11
2.1.4. TECHNOLOGINĖ APLINKA	11
2.1.5. TEISINĖ APLINKA	12
2.1.6. APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI	13
2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	14
2.2.1. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	14
2.2.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	14
2.2.3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI	15
2.2.4. MATERIALINIAI IŠTEKLIAI	17
2.2.5. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA	17
2.3. SILPNYBIŲ, STIPRYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ	19
III SKYRIUS. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS	20
IV SKYRIUS. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA	20
4.1. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI	20
4.2. FINANSINĖS PROGNOZĖS	20
4.3. GALIMOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS	21
V SKYRIUS. STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS	21

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Kretingos vandenys“ (toliau – Bendrovė / įmonė) strateginio veiklos plano (toliau – SVP) tikslas – nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones 2024-2029 m. laikotarpiui, siekiant užtikrinti kokybiškų ir patikimų vandentvarkos paslaugų teikimą Bendrovės klientams, didinti eksploatuojamo ūkio efektyvumą bei vykdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą. Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 2021-2030 m. strateginiu plėtros planu (toliau – SPP), Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T2-379, Kretingos miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų plėtros specialiuoju planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T2-39, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-22 Raštu dėl Kretingos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarnosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ veikla, Nr. (4.1.43.E)D3-1887, Kretingos rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T2-30 ir kitais vandentvarkos sektoriaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Strateginiame veiklos plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme ir kituose vandentvarkos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

I SKYRIUS. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

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.

2015 m. gegužės 21 d. Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-14, suteikianti teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.

2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą 7 234 569,10 Eur sudarė 2494679 vnt. akcijų, kurių vienos nominali vertė 2,90 Eur. Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 24 d. potvarkio Nr. V3-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. V3-54 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatų pakeitimo“ pakeitimo“ pagrindu 465473,20 Eur suma padidintas įstatinis kapitalas, papildomai išleista 160 508 vnt. paprastųjų 2,90 Eur nominalios vertės akcijų. Visas Bendrovės akcijas valdo Kretingos rajono savivaldybė.

Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. gruodžio 6 d. potvarkio Nr. V3-670 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. V3-54 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatų pakeitimo“ pakeitimo“ pagrindu 313 742,30 Eur suma padidintas įstatinis kapitalas, papildomai išleista 108 187 vnt. paprastųjų 2,90 Eur nominalios vertės akcijų. Visas

Bendrovės akcijas valdo Kretingos rajono savivaldybė. Tačiau įstatinio kapitalo padidėjimas ir nauja įstatų redakcija bus įregistruota 2025 m.

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 atstovė – 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.

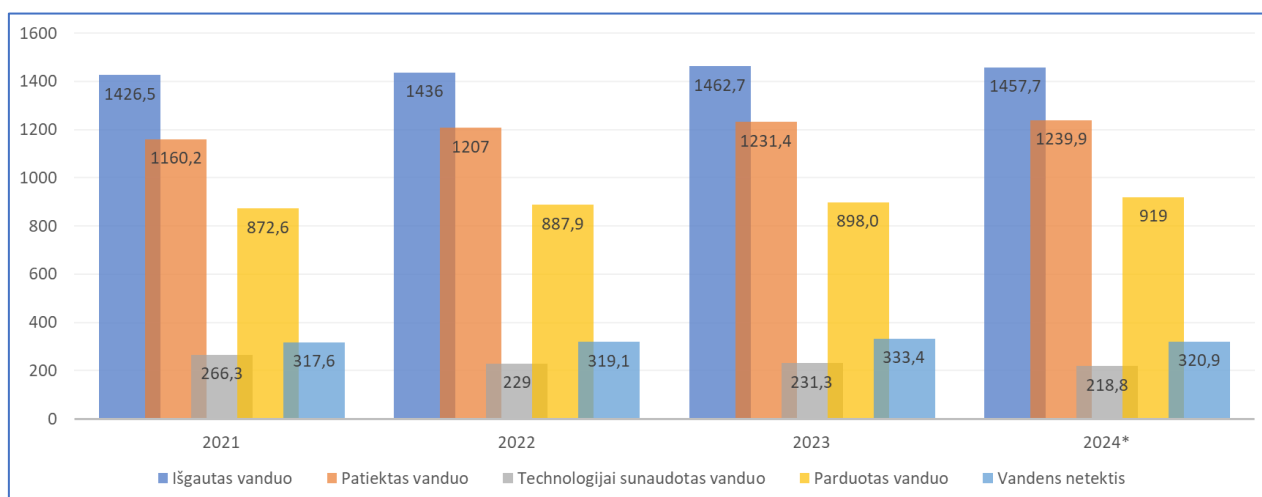
2024 m. gruodžio 23 d. valdybos posėdžio protokolu Nr. 10 patvirtinta nauja valdymo struktūra ir struktūrinių pareigybių sąrašas. Pakeitimu, nuo 2025 m. vasario 1 d. naikinama nuotekų laboratorijos struktūrinis vienetas. 2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 62 darbuotojai. Bendrovės organizacinė valdymo schema pateikiama 1 priede.

2024 m. ¹ bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi 12277 namų ūkiai, nuotekų tvarkymo – 11132.

1.1. GERIAMOJO VANDENS GAVYBA IR RUOŠIMAS

2024 m. Bendrovė tiekė vandenį iš 39 vandenviečių, esančių visame Kretingos rajone. Kretingos miestas, Kluonalių, Padvarių ir Kretingsodžio kaimai aprūpinami vandeniu iš vienos Padvarių kaime esančios vandenvietės, kurioje išgaunama 58 proc. viso išgaunamo vandens.

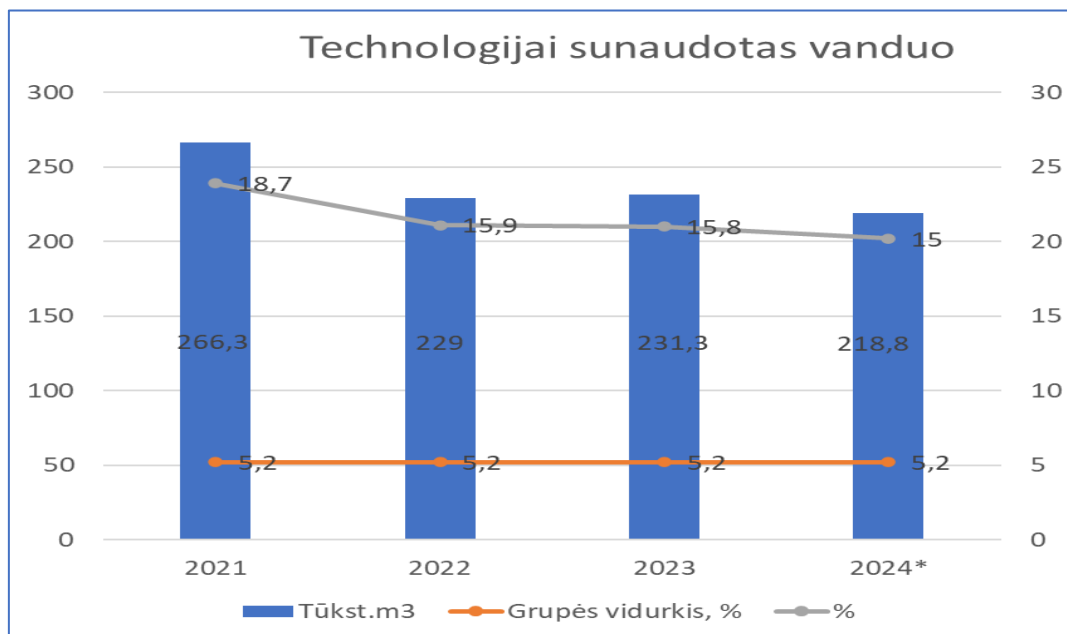
2024 m. Bendrovė išgavo požeminio vandens 1457,7 tūkst. m³ ir tai yra 5 tūkst. m³ arba 0,3 proc. mažiau negu 2023 m.



1 paveikslas. Geriamojo vandens gavyba ir tiekimas 2021-2024 m.

¹ Čia ir toliau pateikiami 2024 m. duomenys yra preliminarūs

14 vandenviečių yra vandens ruošimo įrenginiai, iš kurių 6 vandenvietėse instaliuoti atbulinės osmozės vandens gerinimo filtrai, skirti fluoro šalinimui iš vandens: Kretingoje, Vydmantuose, Darbėnuose, Salantuose, Kūlupėnuose ir Kartenoje. Šis vandens valymo procesas yra imlus elektros ir vandens technologinėms reikmėms sunaudojimui.



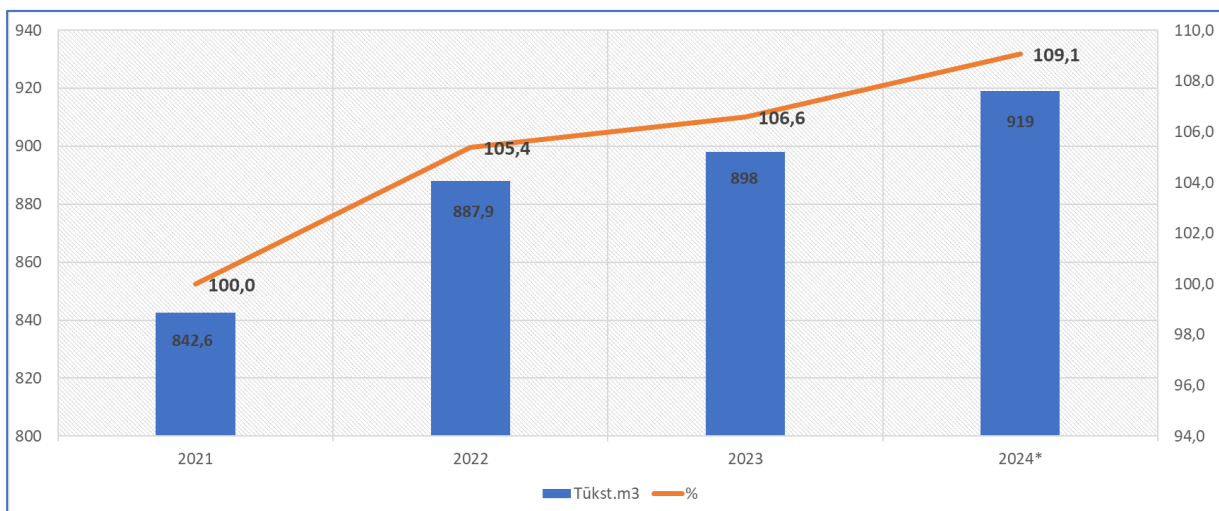
2 paveikslas. Vandens sunaudojimas technologinėms reikmėms

1.2. VANDENS TIEKIMAS

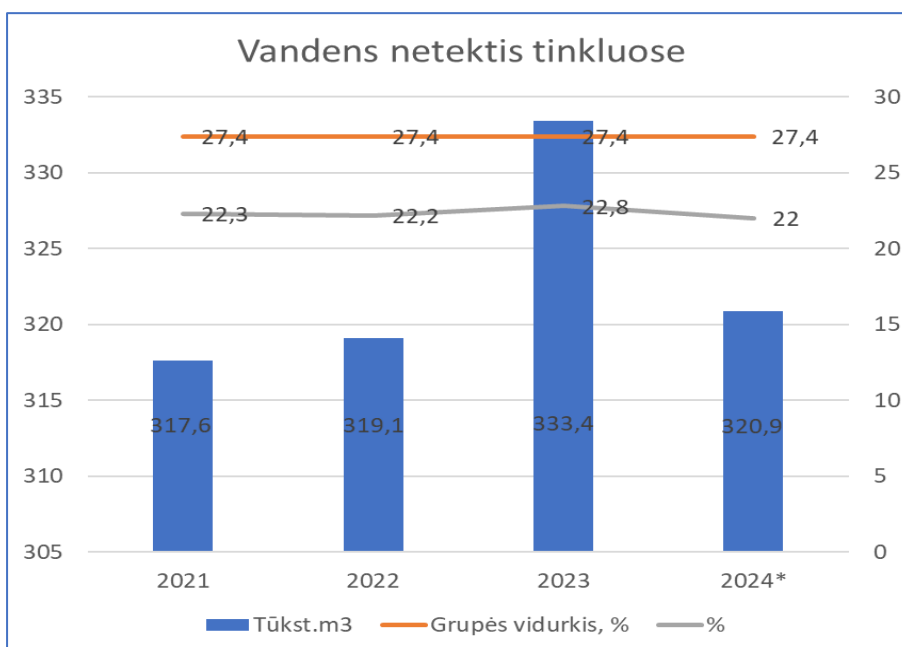
2024 m. Bendrovė eksploatavo 355,3 km geriamojo vandens tinklą. Per 2024 metus vandentiekio tinklą ilgis padidėjo 6,7 km. Rekonstruota 1,4 km vandentiekio tinklą.

Parduota 919 tūkst. m³ vandens ir tai yra 21,0 tūkst.m³ arba 2,34 proc. daugiau nei 2023 m. Bendra vandens netektis sudarė 539,7 tūkst.m³ arba 37,0 proc. nuo viso išgauto vandens kiekio, iš kurios 218,8 tūkst.m³ arba 15,00 proc. sudarė technologijai sunaudotas vanduo, o netektis tinkluose ir daugiabučiuose namuose – 320,9 tūkst.m³ arba 22,0 proc. Lyginant su praėjusiais metais, bendra vandens netektis sumažėjo 1,54 proc., technologijai sunaudoto vandens sumažėjo 0,84 proc., o netektis tinkluose ir daugiabučiuose namuose sumažėjo 0,7 proc. Šių rodiklių dinamika 2021 – 2024 m. pateikta 1 paveiksle.

Geriamojo vandens suvartojimas nuolat nuosaikiai didėja ir didėjimas susijęs su tinklų plėtra ir naujų vartotojų didėjimu.



3 paveikslas. Geriamojo vandens pardavimų pokytis 2021-2024 m.



4 paveikslas. Vandens netektis tinkluose 2021 – 2024 m.

1.3. GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

2024 m. Bendrovė tiekė vandenį iš 39 vandenviečių, iš kurių 27 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, 2024 m. Kretingos rajono vandenvietėse buvo viršyti šie cheminiai elementai: amonis – 8 vandenvietėse, geležis – 16 vandenviečių, drumstumas – 11 vandenviečių, manganas – 1 vandenvietėje, skonis ir kvapas – 3 vandenvietėse, fluoridai – 20 vandenviečių. Iš eksploatuojamų 14 vandens gerinimo įrenginių 10 vandenviečių tiekiamas vanduo atitinka HN 24:2023.

2024 m sausio mėn. gyvenvietės tinklai prijungti prie Kretingos miesto vandentiekio tinklų. Kluonalių vandenvietės gręžinys užkonservuotas ir geriamasis

vanduo iš jo gyventojams nebetiekiamas. Prijungimas leido Kluonalių k. gyventojams tiekti kokybišką ir higienos normos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.

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 2025-12-09 - Laukžemės, Leliūnų, Juodupėnų, Raguviškių 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.

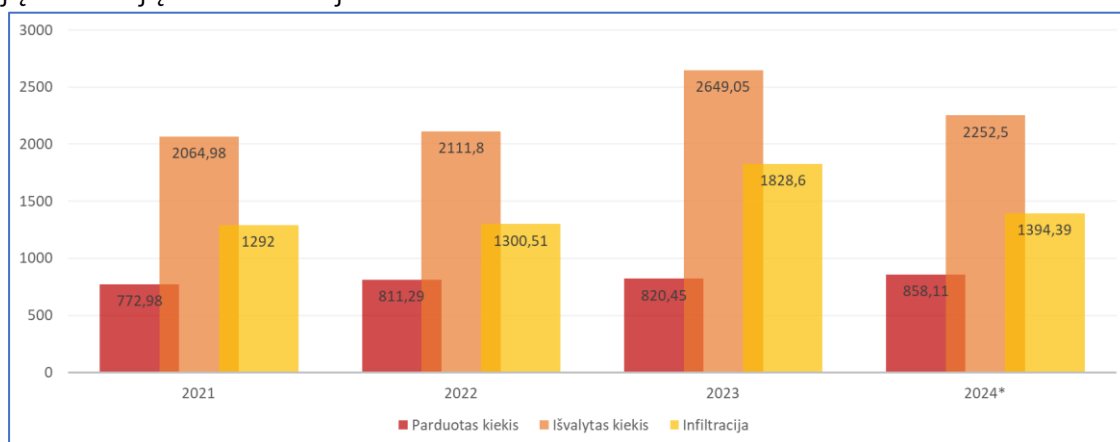
Per išduotą ribotą išlygų laikotarpį Bendrovė yra įsipareigojusi rasti ir įgyvendinti sprendimus, kuriais vandenvietėse turi būti atkurti geriamojo vandens rodikliai iki leistinų higienos normų.

1.4. NUOTEKŲ SURINKIMAS

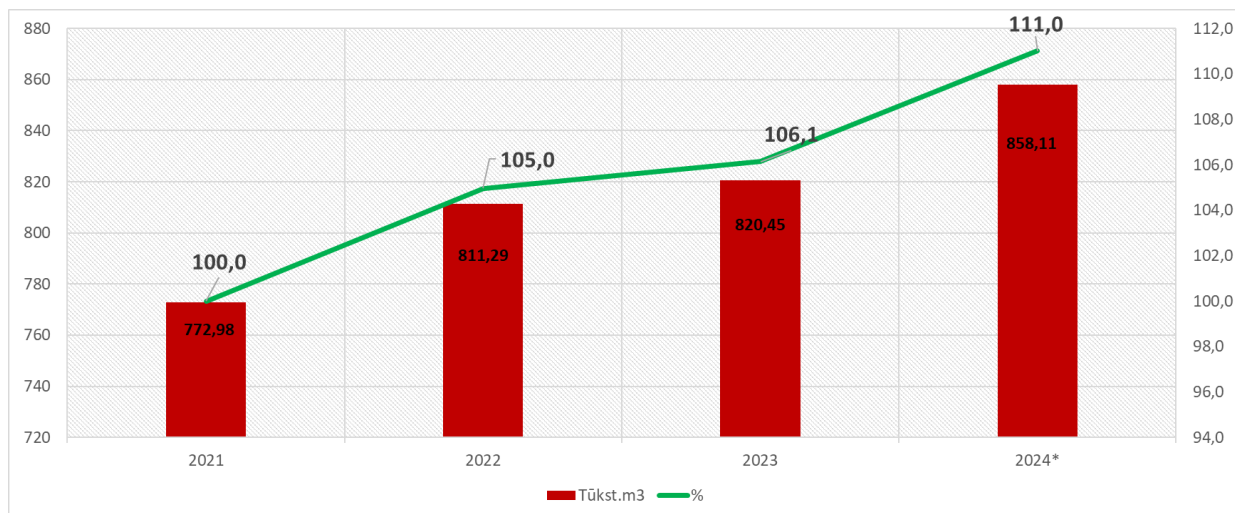
2024 m. Bendrovė eksploatavo 233,0 km nuotekų tinklų. Per 2024 metus nuotekų tinklų ilgis padidėjo 7,6 km. Rekonstruota 0,7 km nuotekų tinklų.

2024 m. parduota 858,1 tūkst. m³ nuotekų ir tai yra 37,7 tūkst.m³ arba 4,6 proc. daugiau nei 2023 m. Išvalyta 2252,5 tūkst.m³ nuotekų. Lyginant su 2023 m. išvalytų nuotekų kiekis sumažėjo 396,6 tūkst. m³ arba 15 proc. Atitinkamai nuotekų infiltracija sudarė 1394,4 tūkst.m³ ir buvo 434,2 tūkst.m³ mažesnė nei 2023 m.

Nuotekų pardavimai nuolat nuosaikiai didėja ir didėjimas susijęs su tinklų plėtra ir naujų vartotojų kiekio didėjimu.

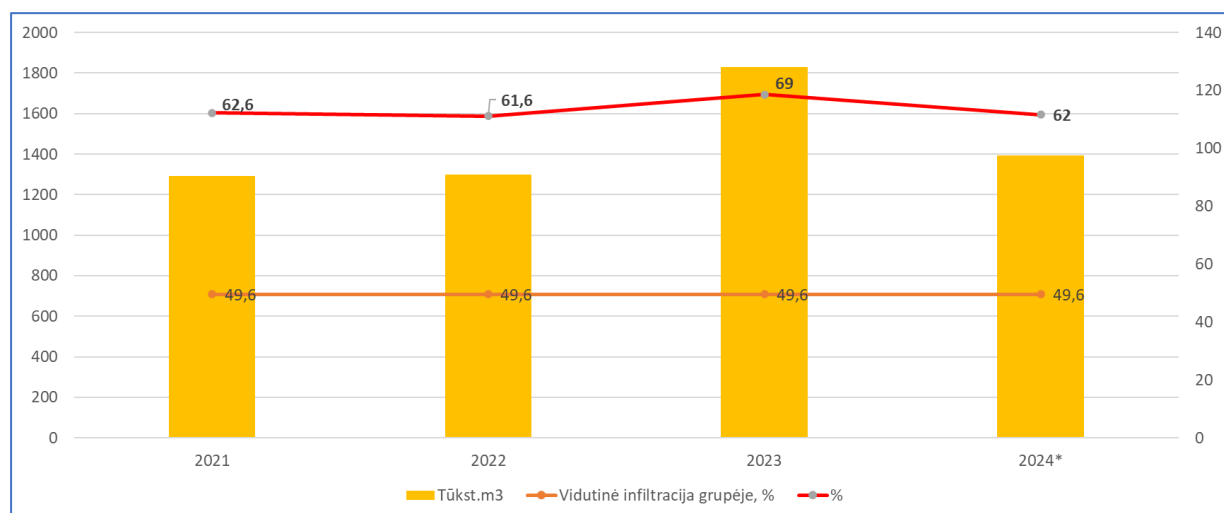


5 paveikslas. Surinktų nuotekų kiekiai 2021 – 2024 m., tūkst.m³



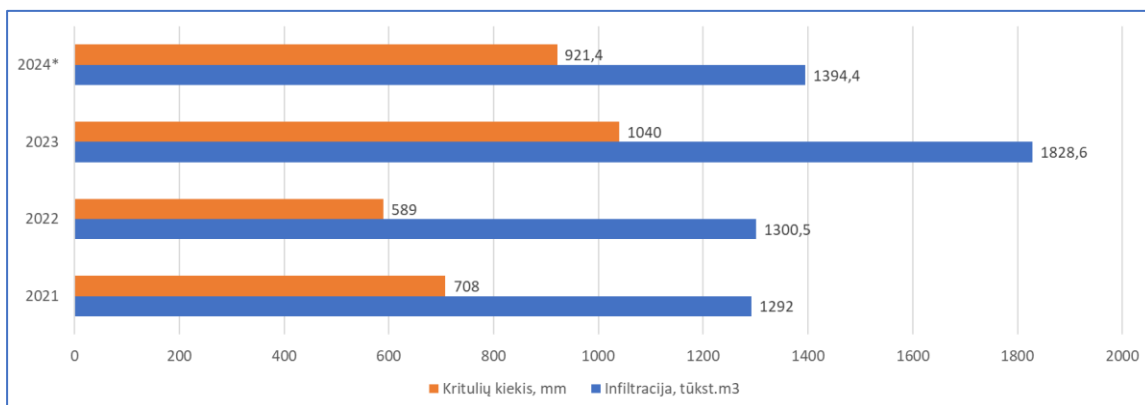
6 paveikslas. Nuotekų pardavimų dinamika 2021 – 2024 m.

Nepaisant 2024 m. ženkliai sumažėjusios infiltracijos, tai lieka viena aktualiausių problemų: naudojama elektra didesniai nei reikia nuotekų kiekiui perpumpuoti, apkraunami nuotekų valymo įrenginiai, kartais net viršijant jų hidraulinius pajėgumus. Be to, Bendrovės nuotekų infiltracija yra didesnė nei tos pačios grupės įmonių (7 paveikslas).



7 paveikslas. Nuotekų infiltracija 2021 – 2024 m.

8 paveiksle pavaizduota nuotekų infiltracijos priklausomybė nuo kritulių kiekio. 2021-2023 metais matosi tiesioginė priklausomybė. 2024 m. Bendrovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama užkirsti kelia paviršinių nuotekų patekimui į buitinių nuotekų tinklus. Atjungta ne mažiau kaip 50 prijungimų, patikrinta nemaža dalis privačių gyventojų teritorijų, įteikti įspėjimai atjungti paviršinių nuotekų sistemas nuo buitinių nuotekų tinklų. Šis darbas davė rezultatų ir būtinai turi būti tęsiamas.



8 paveikslas. Nuotekų infiltracija ir metinis kritulių kiekis Klaipėdos regione 2021-2024 m.

1.5. NUOTEKŲ VALYMAS

Pati didžiausia iš visų 13 eksploatuojamų nuotekų valyklų – Kretingos miesto nuotekų valymo įrenginiai. Juose išvaloma 76 proc. visų Kretingos rajono nuotekų. 2024 m. Kretingos nuotekų valykla išvalė ir į Tenžės upelį išleido 1710,1 tūkst. m³ išvalytų nuotekų. Tai yra 221,2 tūkst. m³ (11,4 proc.) mažiau nei 2023 m.

6 Kretingos rajono nuotekų valyklose įdiegti biologinio valymo su denitrifikacija technologija. 7 nuotekų valyklose veikia tik biologinio valymo įrenginiai.

1.6. NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖ

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.

1.7. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMAS

Bendrovė eksploatuoja 42,4 km paviršinių nuotekų tinklą Kretingos mieste. Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į atvirus vandens telkinius (Akmenos upę, Pastauninko, Dupulčio upelius, I-ąjį tvenkinį) per išleistuvus.

II SKYRIUS. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Aplinkos veiksnių analizė atliekama siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos Bendrovės veiklai. Aplinkos veiksniai suskirstyti į išorinius ir vidinius. Išorinių veiksnių Bendrovė nekontroliuoja, tačiau jie stipriai įtakoja Bendrovės veiklą ir veiklos rezultatus.

Vidiniai veiksniai formuoja Bendrovės stipriąsias ir silpnąsias puses, jiems Bendrovė gali turėti tiesioginę įtaką.

2.1. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

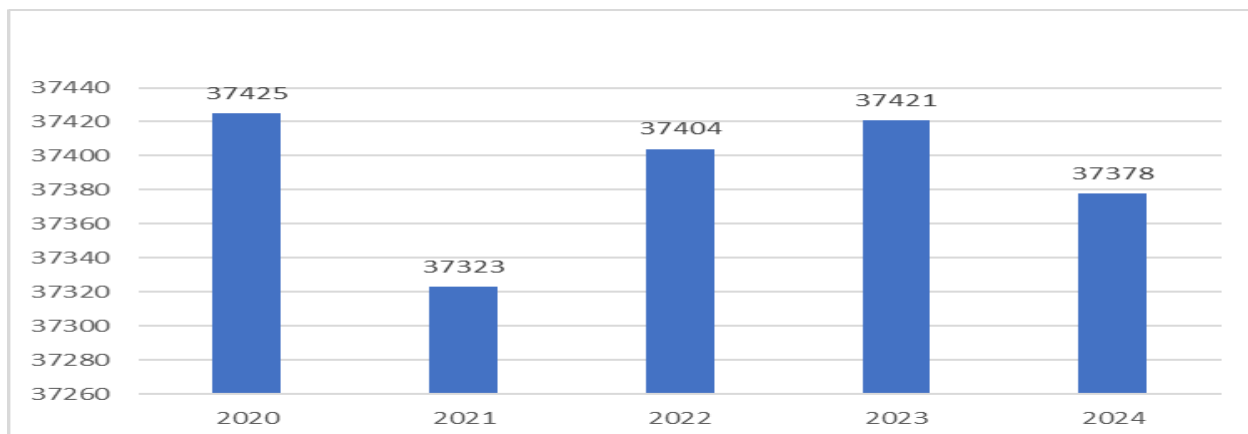
2.1.1. POLITINĖ APLINKA

UAB „Kretingos vandenys“ akcininkas – Kretingos rajono savivaldybė. Akcininko teises įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės taryba. Savivaldybių tarybų rinkimai įvyko 2023 metais. Sekantys rinkimai – 2027 m.

2.1.2. EKONOMINĖ APLINKA

Vartotojai

Bendrovė savo paslaugomis aptarnauja 13761 namų ūkių ir 404 įmones bei įstaigas. Pagrindiniai Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojai yra gyventojai. Vartotojų skaičius nuolat kyla dėl naujų namų ūkių prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų. Gyventojų skaičius yra nuosaikiai mažėjantis, išskyrus 2022 ir 2023 m., kuomet dėl karo Ukrainoje atvykusių gyventojų skaičius viršijo natūralų gyventojų skaičiaus mažėjimą.



9 paveikslas. Gyventojų skaičius Kretingos rajone

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnio 15 dalies nuostatomis, išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. vidutinės šeimos pajamų. Vidutinio namų ūkio Kretingos rajone išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas 2024 m. sudarys apie 1,4 proc.

Gyventojų užimtumo statistika ir Kretingos rajono bendrojo plano sprendiniai parodo, kad situacija naujo stambaus ar vidutinio verslo plėtrai Kretingos rajone nėra palanki ir Bendrovei planuoti didelių vandens vartojimų pokyčių verslo sektoriuje nereikėtų.

Fiskalinė politika

Europos centrinis bankas turi tikslą išlaikyti palūkanų normas pakankamai ribojančio lygio, kad infliacija grįžtų į tikslinį 2 proc. lygį. Prognozuojamas nuosaikūs

palūkanų normos mažėjimas nuo 3,75 proc. 2024 m. birželio mėn. iki 3,50 proc. 2025 m. sausio mėn., 2026 m. sausio mėn. – 2,9 proc., 2027 m. sausio mėn. – 2,7 proc.

2.1.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Nedarbo lygis Kretingos rajono savivaldybėje 2024 m. liepos 1 d. sudarė 6,5 proc. (iš jų: 5 proc. 15-25 m. jaunimo tarpe, 7,7 proc. amžiaus grupėje virš 50 m.). Šalies vidurkis – 8,5 proc.²

Vidutinis darbo užmokestis Kretingos rajone 2024 m. I ketvirtį sudarė 1637,8 tūkst. Eur. Vidutinis to paties laikotarpio darbo užmokestis Lietuvoje – 2148,0 Eur.³ Prognozuojamas darbo užmokesčio didėjimas 2025 m. – 7,9 proc.⁴

2.1.4. TECHNOGINĖ APLINKA

Vienas iš veiksmų, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, įskaitant ir vandentvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu, atsinaujinančių išteklių naudojimu bei energetinių išteklių sąnaudų mažinimu. Vandens ir nuotekų apskaitos priemonės su nuotoliniu duomenų perdavimu leidžia fiksuoti momentinius vandens sunaudojimo ir išleidžiamų nuotekų kiekius tiek pas vartotojus, tiek atitinkamose tinklo vietose.

Modernizuojami nuotekų valymo įrenginiai gali būti aprūpinti pažangiomis filtravimo ir valymo technologijomis, tokiomis kaip biopreparatų naudojimas, membraninė filtracija, valymas ultragarsu, ozono technologijų pritaikymas ir kt. Šios technologijos padeda pašalinti net mažiausius teršalus, užtikrinant švarų nuotekų išleidimą. Modernizuojant nuotekų valymo sistemas, galima investuoti į energijos efektyvumo sprendimus. Tai apima atsinaujinančių energijos šaltinių, saulės ar vėjo, panaudojimą nuotekų valymo procesuose, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.

Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko bei energetinių išteklių sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti darnų technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus.

Kretingos rajone, išgaunant vandenį iš giluminių gręžinių, aptinkami fluoridai, kurie priklauso sunkiai pakoreguojamų geriamojo vandens rodiklių grupei. Šios grupės rodikliams pakoreguoti plačiausiai taikomas atvirkštinio osmoso metodas, leidžiantis pašalinti iš vandens praktiškai visas mineralines medžiagas, o vėliau šis pagamintas vanduo maišomas su žaliu, nedemineralizuotu vandeniu iki reikiamos kokybės vandens gavimo.

²<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojoiN2U4NzZiNDctNzc1Zi00ZDZjLTNmZDQ0NDI5NjdiMWUyODY0IiwidCI6ImJhMGY1NjlxLWFiZmQtNDcwZi1hZGM5LWRhMjFkNGNjMTgyNSIsImMiOiJ9>

³ <https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=29e3dad0-c9aa-46c5-bf1c-54067dc223f9#/>

⁴ <https://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonominės-raidos-scenarijus/>

2.1.5. TEISINĖ APLINKA

Bendrovės pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą – reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764) (toliau – GVTNT įstatymas). Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešąjį vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją skiria Savivaldybės taryba (10 str. 1 d. 3 p.). Viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo turėti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. GVTNT įstatyme taip pat numatyta licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarka. Taip pat GVTNT įstatyme numatyta, kad savivaldybė skiria paviršinių nuotekų tvarkytoją, kuriam paveda savivaldybių teritorijose vykdyti paviršinių nuotekų tvarkymą.

Pagrindinės sąlygos licencijai gauti ir išlaikyti yra:

- nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais turėti infrastruktūrą, reikalingą paslaugoms teikti;
- užtikrinta geriamojo vandens kokybė ir nuotekos išvalomos iki nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reikalavimų;
- pakankamas finansinis pajėgumas;
- žmogiškieji ištekliai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti ir ataskaitoms rengti, atskirai veiklos apskaitai tvarkyti, vartotojams ir abonentams informuoti ir konsultuoti, skundams ir ginčams dėl veiklos sąlygų nagrinėti;

Neatitinkant nors vienos minėtos sąlygos įmonei licencija sustabdoma arba panaikinama ir aptarnaujamoje teritorijoje paskiriamas garantinis vandens tiekėjas. Tokiu atveju, licenciją praradusi įmonė, reorganizuojama.

Taip pat GVTNT įstatyme reglamentuotas ir paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo tvarka (10 str. 1 d. 4 p.), nustatyti reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkytojams (13 str. 3 d.), nustatyta kainos nustatymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka (34 str.).

2015 m. gegužės 21 d. Bendrovei suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-14.

GVTNT įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvirtinta prievolė, kad kai geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra nuosavybės teise priklauso ne viešajam vandens tiekėjui arba regioniniam viešajam vandens tiekėjui ar paviršinių nuotekų tvarkytojui ir atitinka GVTNT 16 straipsnio 11 dalyje nurodytus tinkamumo ir 12 dalyje nustatytus (abu) reikalingumo kriterijus, turi būti iki 2027 m. gruodžio 31 d. perimta arba išperkama viešojo vandens tiekėjo, regioninio viešojo vandens tiekėjo ar paviršinių nuotekų tvarkytojo vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų perėmimo ir išpirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, o tuo atveju, kai jau sudarytos ilgesnės negu iki 2027 m. gruodžio 31 d. galiojančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo (nuomos, panaudos, jungtinės veiklos) sutartys, nedelsiant po jų galiojimo pabaigos (sutarčių galiojimo negalima pratęsti), bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius po tokių sutarčių galiojimo pabaigos.

Nuo 2021 m. balandžio 1 d., įsigaliojus Nuotekų tvarkymo reglamento pakeitimams, taršos normatyvai mažų aglomeracijų nuotekų valymo įrenginiams dar

labiau griežtinami. Pastarieji pakeitimai tiesiogiai įtakoja Bendrovės ateities investicijas ir priemones Baublių, Rūdaičių, Raguviškių, Pryšmančių, Grūšlaukės, Jokūbavo, Dupulčių nuotekų valymo įrenginių atžvilgiu, kuriomis būtų tinkamai įgyvendinti naujieji reikalavimai ir iki 2027 m. gruodžio 31 d. minėtose vietovėse užtikrintas azoto ir fosforo junginių šalinimas.

VERT 2019 m. balandžio 1 d. priėmė nutarimą Nr. O3E-93, kuriuo patvirtino Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo VERT tvarkos aprašą (toliau – Investicijų derinimo tvarkos aprašas). Investicijų derinimo tvarkos aprašas reglamentuoja Bendrovės planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojama veikla, vertinimo ir derinimo VERT ir įvykdytų investicijų kontrolės tvarką. Vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu, bet kokia planuojama Bendrovės investicija privalo būti suderinta su VERT. VERT nesuderinus arba iš dalies suderinus investicijos projektą, į reguliuojamos paslaugos kainą nusidėvėjimo sąnaudos įskaičiuojamos tik ta apimtimi, kuria investicija buvo suderinta. UAB „Kretingos vandenys“ investicijas derinti pradėjo tik 2024 m. pradžioje, pateikdama suderinti 2017-2021 m. bendrą investicijų sąrašą ir 2023 m. investicinį projektą.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166, kuris nustato specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, nurodo teritorijas, kuriose šios sąlygos turi būti taikomos. Vadovaujantis šiuo įstatymu, Bendrovei atsirado prievolė nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonas ir nuotekų valymo įrenginių sanitarinių apsaugos zonas bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registre specialiąsias apsaugos sąlygas (apsaugos zonas) žemės sklypams, kurie pateks į Bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo infrastruktūros objektų apsaugos zonų ribas ir už jas sumokėti kompensacijas.

2020 m. sausio 28 d. priėmus Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo NR. VIII-529 pakeitimą, nuo 2025 m. sausio 1 d. ūkio subjektų aplinkos monitoringo programoje numatytų į aplinką išmetamų ir (arba) išleidžiamų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus atliekančios ir (ar) ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti imančios laboratorijos turi būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkrečioms teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. 2024 m. pabaigoje laboratorijų akreditacijos terminas buvo atidėtas iki 2026 m. sausio 1 d., tačiau nepaisant to, įvertinusi investicijų poreikį, Bendrovė nesieks akredituoti laboratorijos.

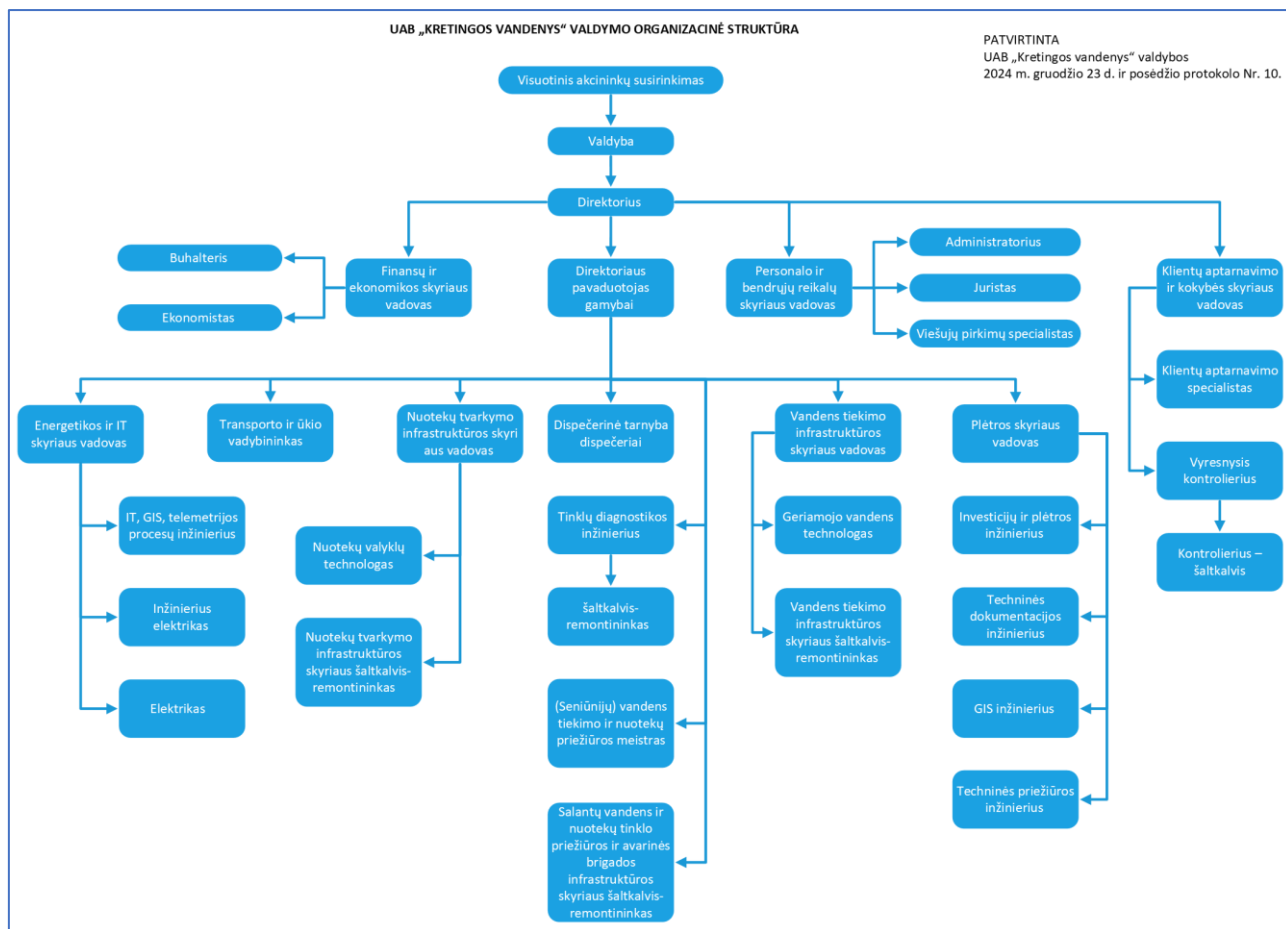
2.1.6. APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI

Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijos, patvirtintos 2015-04-16 LR Seimo nutarimu Nr. XII-1626, tikslas vandens apsaugos srityje – užtikrinti, kad požeminio vandens, paviršinių vidaus vandens telkinių, Kuršių marių ir Baltijos jūros būklė būtų gera, paviršiniai vandens telkiniai tikėtų rekreacijos reikmėms tenkinti, o visi šalies gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį. Šių tikslų pasiekimas laiku yra ir UAB „Kretingos vandenys“ licencijos galiojimo sąlyga.

2.2. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.2.1. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Bendrovės organizacinė struktūra patvirtinta 2024 m. gruodžio 23 d. valdybos sprendimu (protokolo Nr. 10) ir įsigalioja nuo 2025 m. vasario 1 d.



10 paveikslas. Organizacinė struktūra

2.2.2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2024 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 62 darbuotojai. Vidutinis darbo užmokestis 2024 m. trečiame ketvirtyje buvo 1 805,00 Eur. 2023 m. Bendrovėje vidutiniškai vienas darbuotojas yra išdirbęs apie 8,3 metus, o Bendrovės darbuotojų vidutinis amžius – 50,39 metai.

1 lentelė. Vidutinio darbo užmokesčio dinamika

Pareigų pavadinimas	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	3 411	3 562	3 806
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1 640	1 709	1 900
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1 193	1 307	1 549
Vidutinis DU įmonėje:	1 507	1 571	1 771

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovėje kiekvienais metais yra organizuojami įvairūs mokymai, dalyvaujama konferencijose.

Bendrovėje veikia darbininkų sąjunga. Darbuotojams socialinės garantijos teikiamos, vadovaujantis 2024 m. gruodžio 30 d. patvirtinta UAB „Kretingos vandenys“ darbo apmokėjimo sistemos nauja redakcija.

Darbo apmokėjimo sistemos patvirtintos nuostatos, esant poreikiui suderinamos su Darbininkų sąjunga ir atnaujinamos.

Bendrovės darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai yra nustatyti jų darbo sutartyse ir Bendrovės darbo apmokėjimo sistemoje.

2.2.3. FINANSINIAI IŠTEKLIAI

Bendrovės pardavimų pajamas sudaro pajamos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bei su šiomis paslaugomis susijusios kitų paslaugų pajamos. 2023 m. pardavimo pajamos, lyginant su 2022 m., padidėjo 16,2 proc., o 2024 m., lyginant su 2023 m. – 11,6 proc.

2 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita

Eil. Nr.	Straipsniai	2022	2023	2024
1.	Pardavimo pajamos	2 628 868	3 055 555	3 410 985
2.	Pardavimo savikaina	-2 133 715	-1 906 513	-2 018 385
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis	-	-	-
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	495 153	1 149 042	1 392 600
5.	Pardavimo sąnaudos	-240 488	-259 680	-249 687
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-763 631	-807 926	-852 793
7.	Kitos veiklos rezultatai	32 029	20 964	23 844
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos	-	-	-
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos	-	-	-
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	2 097	1 951	2 263
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas	-	-	-
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-36 909	-95 823	-134 743
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-511 749	8 528	181 485
14.	Pelno mokestis	-346	54 511	-27 063
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-512 095	63 039	154 422

Pajamų pokyčius nulemia du veiksniai: pardavimų kiekio pokyčiai, kurie pastaraisiais metais buvo didėjantys ir teikiamų paslaugų kainų pokyčiai.

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. 2024 metais kainos nesikeitė.

Bendrovės visos patirtos sąnaudos 2024 m. siekė 3 194,8 tūkst. Eur, iš jų – pagrindinėje veikloje – 3 120,9 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudose didžiausią dalį visų sąnaudų sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos bei darbo apmokėjimo sąnaudos, t. y. pastoviosios sąnaudos, kurios būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai ir atstatymui bei klientų aptarnavimui, siekiant užtikrinti kokybišką ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą.

Dėl ženkliai 2022 m. išaugusių pagrindinės veiklos sąnaudų, kurių augimą didžiąja dalimi lėmė energetinių išteklių sąnaudų išaugimas Bendrovė dirbo nuostolingai – 2022 m. patyrė 512,1 tūkst. Eur nuostolių. Sąnaudų pokytis bei patirti nuostoliai turėjo įtakos ir Bendrovės pelningumo rodikliams.

Bendrovės pelningumo rodikliai 2022-2024 m. laikotarpiu pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Pelningumo rodikliai 2022-2024 m.

Finansiniai rodikliai	2022 metai	2023 metai	2024 metai
Turto grąžos rodiklis (ROA)	-0,20%	0,18%	0,43%
Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis (ROE)	-9,10%	1,05%	2,32%
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	-476 937 Eur	213 373 Eur	316 228 Eur
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokestį, nusidėvėjimą, ir amortizaciją (EBITDA)	-120 151 Eur	467 363 Eur	739 013 Eur

Bendrovės veiklos finansavimo šaltiniai yra šie:

- *Pajamos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas iš vartotojų ir abonentų;*

- *Pajamos už kitų paslaugų teikimą (turto nuoma, nuotekų vežimas asenizacinėmis transporto priemonėmis);*

- *Akcininko įnašai turto įsigijimui ir atstatymui;* Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. balandžio 24 d. potvarkio Nr. V3-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. V3-54 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatų pakeitimo“ pakeitimo“ pagrindu 465473,20 Eur suma padidintas įstatinis kapitalas. Suma skirta Melioratorių g., Kretingos m. inžinerinių tinklų statybai ir rekonstrukcijai; Mokyklos g., Vydmantų k., Kretingos r. sav. inžinerinių tinklų rekonstrukcijai; vandentiekio ir nuotekų tinklų Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Kluonalių k., Taikos g. 122, 128 statybai ir vandentiekio tinklų į vieno buto gyvenamuosius namus Darbo g. 9, Darbo g. 13, Kurmaičių k., Kretingos r. sav. statybai finansuoti. Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. gruodžio 6 d. potvarkio Nr. V3-670 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 2 d. potvarkio Nr. V3-54 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatų pakeitimo“ pakeitimo“ pagrindu 313 742,30 Eur suma padidintas įstatinis kapitalas

paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcijai, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybai Laukų g., Kretingos m.; buitinių nuotekų nuo Grafų Tiškevičių ir Marijos Tiškevičiūtės gatvių sankirtos iki Sodų ir Šermukšnių gatvių sankirtos Padvarių k., Kretingos r. sav., statybai; nuotekų šalinimo tinklų esamam vieno buto gyvenamajam namui Vyšnių g. 4, Kūlupėnų k., Kretingos r. sav., statybos darbams finansuoti.

- *Subsidijos ir dotacijos;*

- *Paskolos;* 8 paskolos investicijoms (pabaiga skirtingoms paskoloms nuo 2025-10-31 iki 2041-12-15); 2 paskolos apyvartinėms lėšoms (pabaiga 2025-12-29 ir 2028-10-13), 4 lizingo sutartys automobiliams įsigyti. Bendras paskolų likutis 2024 m. pabaigoje 4 219 tūkst. Eur. Bendra prognozuojama grąžinti paskolų ir lizingų suma 2025 m. – 556,1 tūkst. Eur. Prognozuojama sumokėti palūkanų – apie 130 tūkst. Eur.

2.2.4. MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

2024 m. gruodžio 31 d. UAB „Kretingos vandenys“ ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudarė 34 808,6 tūkst. Eur. Per 2024 metus įsigyta materialaus ilgalaikio turto už 3 665,4 tūkst. Eur. Vykdomų materialiojo turto statybos darbų likutis 2024 m. gruodžio 31 d. sudarė 120,87 tūkst. Eur. 2024 m. materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota 1 209,8 tūkst. Eur, iš kurio 790,9 tūkst. Eur sudaro dotacijų nusidėvėjimas. Nusidėvėjimas savikainoje sudarė 423,01 tūkst. Eur.

Pagrindinei veiklai vykdyti naudojamos 4 lentelėje išvardintos transporto priemonės.

4 lentelė. Transporto priemonės

Eil.Nr	Markė	Paskirtis	Pagaminimo metai
1	MB DCAP 1523 C	Ascenizacinė	2004
2	R MIDLUM300.16	Hidrodinaminė	2011
3	ZIL	Hidrodinaminė	1995
4	HATTAT ,HTT110	Ratinis traktorius	2014
5	CAT 302	Mini ekskavatorius	2012
6	Caterpillar	Mini ekskavatorius	2012
7	CASE 580R	Ratinis ekskavatorius	2007
8	T-40 AM	Ratinis traktorius	1982
9	EO-2621 A (nenaudojamas)	Ratinis ekskavatorius	1973
10	ESKORT 335	Ratinis traktorius	2004

2.2.5. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Vidaus kontrolė – Bendrovės vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti Bendrovės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą,

rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visu tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. Vidaus kontrolė yra kompleksinis procesas, kurį įgyvendina Bendrovės vadovybė bei darbuotojai, ir kuris skirtas nustatyti rizikos veiksnius, taip pat užtikrinti, kad būtų įgyvendinami šie bendrieji tikslai:

1. Skaidriai, ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti veiklą;
2. Vykdyti atsiskaitymo įsipareigojimus;
3. Laikytis galiojančių įstatymų ir norminių teisės aktų;
4. Saugoti išteklius nuo praradimo, naudojimo ne pagal paskirtį ir sugadinimo.

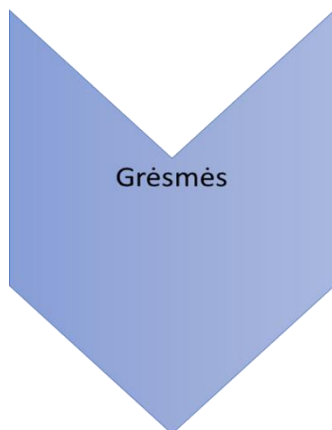
Bendrovės vidaus kontrolės sistemą sudaro: kontrolės funkcijų paskirstymas ir reglamentavimas, kontrolės veiksmų ir procedūrų organizavimas, kontrolės stebėseną. Už Bendrovės vidaus kontrolės sistemos efektyvumą atsakinga Bendrovės vadovybė. Bendrovės vadovybė planuoja ir organizuoja Bendrovės veiklą taip, kad Bendrovės tikslai ir uždaviniai būtų įgyvendinti veiksmingai ir ekonomiškai naudingai, o vadovybė gautų visą reikalingą informaciją Bendrovės valdymui ir veiklai. Vadovybė užtikrina, tinkamą darbuotojų funkcijų atskyrimą, t. y. vengiama interesų konfliktų. Vadovybė ir atitinkamų padalinių vadovai užtikrina, kad būtų atskirtas teisių atlikti finansines ir ūkines operacijas suteikimas, jų vykdymas, įtraukimas į apskaitą ir informacijos apie įvykusias finansines ir ūkines operacijas saugojimas. Kiekvieno darbuotojo užduotis yra aiški, logiška, o teisės, pareigos ir atsakomybė aptartos, suderintos ir nurodytos jo pareigybės aprašyme.

Bendrovėje sukurta vidinė administravimo struktūra, kurioje yra nustatytas struktūrinių padalinių pavaldumas, kompetencija, pareigų ir atsakomybės paskirstymas ir atskaitomybė. Subjekto organizacinė struktūra apima valdymo ir atsakomybės pasidalijimą, įgaliojimus ir atskaitingumą, komunikavimą. Vadovybė užtikrina, aiškiai nustatytos organizacinės ir valdymo struktūros informavimo ir atskaitomybės ryšius, kiekvieno darbuotojo svarbą ir vietą veiklos ir vidaus kontrolės procesuose. Organizacinė struktūra detalizuojama pareigybių sąraše ir darbuotojų pareigybių aprašymuose.

Darbo apmokėjimo sistema apima tikslų iškėlimą darbuotojams, veiklos vertinimą, skatinimą ir apmokėjimą už darbą. Sprendimai dėl darbuotojų priėmimo į darbą priimami esant užtikrinimui, kad asmuo turi reikiamą išsilavinimą ir patirties darbui atlikti. Vidaus kontrolei didelę reikšmę turi vadovai ir darbuotojai, gerai suprantantys vidaus kontrolę ir norintys prisiimti atsakomybę. Personalo valdymas turi lemiamą reikšmę skatinant etišką aplinką, profesionalumo tobulinimo ir skaidrios kasdienės veiklos užtikrinimo būdus. Tai matyti priėmimo į darbą, veiklos vertinimo ir skatinimo, kuris pagrįstas nepriekaištingu pareigų atlikimu, procesuose. Bendrovės darbuotojų darbas organizuojamas vadovaujantis Bendrovės įstatais, akcininko sprendimais, valdybos sprendimais, Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Bendrovės organizacine struktūra, patvirtinta apskaitos politika, Bendrovės vadovo įsakymais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisinais aktais.

2.3. SILPNYBIŲ, STIPRYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės	○ Pakankami požeminio vandens ištekliai; ○ Išplėtotas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklas; ○ Pastovūs finansiniai srautai; ○ Sukurta didelė dalis centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalingos infrastruktūros; ○ Pritraukiama Europos Sąjungos fondų parama infrastruktūros plėtrai ○ Profesionalūs darbuotojai
Silpnybės	○ Netinkama vandens kokybė Kretingos rajono vandenvietėse; ○ Didelis lietaus kiekio patekimas į buitinių nuotekų tinklus; ○ Nepakankama įrenginių automatizacija; ○ Dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susidėvėjusi, eksploatacija neekonomiška; ○ Pasenusios, neekonomiškos specialiosios transporto priemonės ○ Didelis įsiskolinimas bankams ir kredito įstaigoms ○ Neregistruota didelė dalis infrastruktūros ir nenustatytos apsaugos zonos
Galimybės	○ ES parama infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; ○ Infrastruktūros atnaujinimo finansavimas akcininko lėšomis; ○ Paslaugų pasiūlos išplėtimas; ○ Išmaniųjų technologijų panaudojimas infrastruktūros valdymui ○ Didesni atlyginimai nei vidutinis atlyginimas rinkoje Kretingos rajone ○ Infrastruktūros plėtra finansuojama privačiomis lėšomis



- Veiklos licencijos sustabdymas arba panaikinimas;
- Paslaugų tiekėjų stambinimas;
- Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo;
- Aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimas nuotekų tvarkymo srityje;
- Kvalifikuotų darbuotojų (ypač inžinierių, darbininkų) trūkumas darbo rinkoje.

III SKYRIUS. ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS

MISIJA

Patikimai tiekti švarų vandenį ir valyti nuotekas tausojant gamtą.

VIZIJA

Kretingos rajono gyventojams ir įmonėms tiekti kokybišką vandenį ir išleisti į gamtą švarias nuotekas, pasitelkiant naujausias technologijas.

VERTYBĖS

Pagarba žmogui ir vandeniui:

pagarba žmogui – gerbiame savo klientus ir jų nuosavybę, kolegas ir partnerius. Jų nuomonė, pasiūlymai ir pastabos leidžia mums tobulėti.

pagarba vandeniui - tausojame geriamojo vandens išteklius ir į atvirus vandens telkinius išleidžiame išvalytas nuotekas.

IV SKYRIUS. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA

4.1. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

Strateginiai tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo rodikliai bei siektinos reikšmės 2025–2029 metų laikotarpiui, lėšos ir jų šaltiniai, įgyvendinimo laikotarpiai ir atsakingi asmenys pateikiami šio Strateginio veiklos plano 1-ame priede „UAB „Kretingos vandenys“ 2025–2029 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė lentelė“ (pridedama). Visos lėšos yra nurodytos be PVM.

4.2. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Finansinės prognozės, investicijos ir jų finansavimo šaltiniai pateikiami šio Strateginio veiklos plano 2-4 prieduose.

4.3. GALIMOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

UAB „Kretingos vandenys“ veikia vietinės rinkos sąlygomis ir susiduria su kredito, palūkanų normos, likvidumo rizika, pinigų srautų rizika, taip pat teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo neužtikrinimo rizika.

Kredito rizika. Kredito rizika arba rizika, jog Bendrovės partneriai neįvykdys įsipareigojimų, yra kontroliuojama taikant kontrolės procedūras.

Palūkanų normos rizika. Bendrovės finansinės skolos pagrindinę dalį sudaro skola su kintama palūkanų norma, kuri susijusi su EURIBOR ir sukuria palūkanų normos riziką.

Likvidumo rizika. Bendrovė laikosi politikos nuolat turėti pakankamą grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų kiekį arba išorinį finansavimą. Paslaugų, prekių ar rangos darbų pirkimo sutartys sudaromos tik užsitikrinus finansavimo šaltinį.

Pinigų srautų rizika. Bendrovėje nuolat planuojami ir analizuojami Bendrovės pinigų srautai. Kasmet Finansų ir ekonomikos skyrius rengia ir teikia Bendrovės valdybai tvirtinti metinį biudžetą, paskiriami atsakingi asmenys už atitinkamos biudžeto dalies įvykdymą. Rengiamos veiklos ataskaitos, kuriose lyginami planuoti ir faktiniai duomenys. Tai suteikia galimybę kontroliuoti patiriamas sąnaudas, esant nukrypimams, priimti reikiamus sprendimus.

Teikiamų paslaugų kokybės ir patikimumo neužtikrinimo rizika. Bendrovė yra identifikavusi pagrindines rizikas, susijusias su paslaugų (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) teikimu:

- neužtikrinama geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybė dėl neįdiegtų technologijų;
- nuotekų tvarkymo kokybės prastėjimas dėl paslaugų teikimui naudojamos infrastruktūros (tinklų, įrangos) dėvėjimosi
- technologiniai sutrikimai vandens gerinimo ir nuotekų valymo technologiniuose procesuose.

Bendrovės rizikų valdymo politika yra susijusi su Bendrovės strateginiu planavimu, kuriame numatytos priemonės rizikų valdymui.

V SKYRIUS. STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

Bendrovė sistemingai vykdo strateginiame veiklos plane numatytų priemonių stebėseną vykdoma per darbuotojams iškeltų tikslų įgyvendinimą. Kartą per ketvirtį (kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje) vykdoma strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimo analizė. Už strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną paskirtas atsakingas asmuo susistemina Bendrovės padalinių vadovų pateiktus duomenis apie priemonių įgyvendinimo progresą ir parengia ataskaitas.

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-214 (2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-197 redakcija), nustatyta tvarka, Bendrovė o ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 30 d., parengia ir teikia Bendrovės valdybai metinę strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą.

Metų eigoje, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, svarbioms, pagrįstoms priežastims ir esant poreikiui, Bendrovės vadovas, siekdamas užtikrinti tinkamą ir savalaikį reagavimą į galimus nuokrypius, inicijuoja patvirtinto Strateginio veiklos plano koregavimą. Strategija gali būti tikslinama ne dažniau kaip kartą per pusmetį.

2025–2029 metų strateginio veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių lėšų ir vertinimo kriterijų suvestinė lentelė

Strateginis tikslas / uždaviniai / priemonės								Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijus							Atsakingi vykdytojai
Eil.Nr.	Pavadinimas	2025 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur.	2026 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur.	2027 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur.	2028 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur.	2029 m. lėšų poreikis, tūkst. Eur.	Finansavimo šaltiniai	Pavadinimas	Mato vnt.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.	2029 m.	
1.	Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą	191,0	140,0	2431,3	4522,2	0,0									
1.1.	Užtikrinti geriamojo vandens kokybę	191,0	140,0	2401,3	3121,1	0,0									
1.1.1	Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba/rekonstrukcija	0,0	95,0	1737,1	3121,1	0,0									
1.1.1.1	Kalniškių k. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija		95,0				Kretingos rajono savivaldybė	Rekonstruoti VGĮ	vnt.		1				Plėtros skyrius
1.1.1.2	Raguviškių k. vandens gerinimo įrenginių statyba			100,9			ES parama	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.			1			Plėtros skyrius
				241,1			Kretingos rajono savivaldybė								
1.1.1.3	Juodupėnų k. vandens gerinimo įrenginių statyba			83,5			ES parama	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.			1			Plėtros skyrius
				268,6			Kretingos rajono savivaldybė								
1.1.1.4	Laukžemės k. vandens gerinimo įrenginių statyba			74,4			ES parama	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.			1			Plėtros skyrius
				276,5			Kretingos rajono savivaldybė								
1.1.1.5	Senosios Įpilties k. vandens gerinimo įrenginių statyba			65,0			ES parama	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.			1			Plėtros skyrius
				279,5			Kretingos rajono savivaldybė								
1.1.1.6	Šukės k. vandens gerinimo įrenginių statyba			74,2			ES parama	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.			1			Plėtros skyrius
				273,4			Kretingos rajono savivaldybė								
1.1.1.7	Rubulių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				248,5		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.8	Vaineikių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,9		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.9	Dauginčių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,9		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.10	Leliūnų k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,9		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.11	Nasrėnų k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,9		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.12	Tarvydų k. vandens gerinimo įrenginių statyba				248,5		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.13	Budrių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				259,13		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.14	Pryšmančių k. vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija				248,5		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.15	Barzdžių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,85		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.16	Žibininkų k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,85		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.17	Kašučių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				248,5		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.1.18	Pesčių k. vandens gerinimo įrenginių statyba				266,85		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai	vnt.				1		Plėtros skyrius
1.1.2	Vandentiekio sistemų prijungimas prie sistemos su gera vandens kokybe	90,0	45,0	664,2	0,0	0,0									
1.1.2.1	Lubių k. vandentiekio prijungimas prie Kalniškių k. vandentiekio	90,0					Kretingos rajono savivaldybė	Pastatyti vandentiekio tinklai	km		0,87				Plėtros skyrius
1.1.2.2	Daktarų-Klibių k. vandentiekio tinklų prijungimas prie Kretingos m. vandentiekio			186,0			ES parama	Pastatyti vandentiekio tinklai	km			3,04			Plėtros skyrius
				463,2			Kretingos rajono savivaldybė								
1.1.2.3	Dupulčių k. vandentiekio tinklų prijungimas prie Kretingos m. vandentiekio			15,0			Kretingos vandenys	Pastatyti vandentiekio tinklai	km			0,155			Vandens tiekimo infrastruktūros skyrius
1.1.2.4	Tolių k. vandentiekio tinklų prijungimas prie Valėnų k. vandentiekio		45,0				Kretingos vandenys	Pastatyti vandentiekio tinklai							Vandens tiekimo infrastruktūros skyrius
1.1.3	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija/statyba	101,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
1.1.3.1	Rūdaičių g. vandentiekio tinklų sužiedinimas Parko, Ežero, Alyvų, Mokyklos ir Žiedo g.	56,2					Kretingos rajono savivaldybė	Pastatyti vandentiekio tinklai	km		0,782				Vandens tiekimo infrastruktūros skyrius

1.1.3.2	Padvarių gyv. vandentiekio tinklų sužiedinimas Darželio g.	44,8					Kretingos rajono savivaldybė	Igyvendintas projektas	proc.		100				Vandens tiekimo infrastruktūros skyrius
1.2	Užtikrinti išvalomų nuotekų kokybę	0,0	0,0	30,0	1401,1	0,0									
1.2.1	Nuotekų valyklų rekonstrukcija	0,0	0,0	0,0	1401,1	0,0									
1.2.1.1	Baublių k. nuotekų valyklos rekonstrukcija				512,7		Investicijų dedamoji kainoje	Rekonstruota nuotekų valykla	vnt.			1			Plėtros skyrius
1.2.1.2	Rūdaičių k. nuotekų valyklų rekonstrukcija				848,4		Investicijų dedamoji kainoje	Rekonstruota nuotekų valykla	vnt.			1			Plėtros skyrius
1.2.1.3	Pryšmančių k. nuotekų valyklų rekonstrukcija				10,0		Kretingos vandenys	Įdiegta cheminio nuotekų valymo technologija	vnt.				1		Nuotekų infrastruktūros skyrius
1.2.1.4	Raguviškių k. nuotekų valyklų rekonstrukcija				10,0		Kretingos vandenys	Įdiegta cheminio nuotekų valymo technologija	vnt.				1		Nuotekų infrastruktūros skyrius
1.2.1.5	Grūšlaukės k. nuotekų valyklų rekonstrukcija				10,0		Kretingos vandenys	Įdiegta cheminio nuotekų valymo technologija	vnt.				1		Nuotekų infrastruktūros skyrius
1.2.1.6	Jokūbavo k. nuotekų valyklų rekonstrukcija				10,0		Kretingos vandenys	Įdiegta cheminio nuotekų valymo technologija	vnt.				1		Nuotekų infrastruktūros skyrius
1.2.2	Nuotekų sistemų prijungimas prie kitos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0									
1.2.2.3	Dupulčių gyv. nuotekų sistemos prijungimas prie Kretingos m. centralizuotos nuotekų sistemos				30,0		Kretingos vandenys	Prijungta Dupulčių kaimo nuotekų sistema	vnt.			1			Nuotekų infrastruktūros skyrius
2.	Užtikrinti patikimą paslaugų teikimą	426,1	367,0	1191,6	2780,3	20,0									
2.1.	Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą teikiamų paslaugų užtikrinimui naudojamą turtą	426,1	367,0	1191,6	2780,3	20,0									
2.1.1	Vydmantų k. nuotekų valyklos išplėtimas			100,0			Investicijų dedamoji kainoje	Parengtas projektas	proc.		100				Plėtros skyrius
					2466,3		Investicijų dedamoji kainoje	Pastatyta nuotekų valykla	proc.			100			
2.1.2	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcija, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Laukų g., Kretingos m.	331,1					Kretingos rajono savivaldybė	Igyvendintas projektas	proc.	100					Direktoriaus pavaduotojas gamybai
2.1.3	Pasieniečių g., Kretingos m. magistralinių vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija			699,6			Kretingos rajono savivaldybė	Igyvendintas projektas	proc.			100			Direktoriaus pavaduotojas gamybai
2.1.4	Geležinkelio g., Kretingos m. magistralinių vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų statyba, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija.			372,0			Kretingos rajono savivaldybė	Igyvendintas projektas	proc.			100			Direktoriaus pavaduotojas gamybai
2.1.5	Pagrindinės nuotekų siurblinės slėginės linijos sklendžių kamerų rekonstrukcija	75,0	75,0				Kretingos vandenys	Rekonstruotos sklendžių kameros	vnt.	1	1				Nuotekų infrastruktūros skyrius
2.1.6	Nuotekų siurblinių automatikos atnaujinimas	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	Kretingos vandenys	Atnaujinta siurblinės automatika ir pajungta į Scada	vnt.	0	2	2	2	2	Energetikos ir IT skyrius
2.1.7	Transporto priemonių ir specialiosios technikos bei mechanizmų atnaujinimas	0,0	272,0	0,0	294,0	0,0									
2.1.7.1	Įsigyti asenizacinį automobilį		150,0				Kretingos vandenys	Įsigytas kombinuotas hidrodinaminis automobilis	vnt.		1				Transporto ir ūkio vadybininkas
2.1.7.2	Įsigyti ratinį krautuvą - ekskavatorių		122,0				Kretingos vandenys	Įsigytas ratinis krautuvas - ekskavatorius	vnt.		1				Transporto ir ūkio vadybininkas
2.1.7.3	Įsigyti krovininį mikroautobusą				195,0		Kretingos vandenys	Įsigytas krovininis mikroautobusas	vnt.			2			Transporto ir ūkio vadybininkas
2.1.7.4	Atnaujinti lengvuosius krovininius automobilius				99,0		Kretingos vandenys	atnaujinti lengvieji krovininiai automobiliai	vnt.				3		Transporto ir ūkio vadybininkas
3.	Didinti aptarnaujamų vartotojų skaičių	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0									
3.1	Sudaryti galimybę naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0									
3.1.1	Igyvendinti projektą LAAIF „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kretingos aglomeracijoje“	296,0 115,3					LAAIF parama Kretingos rajono savivaldybė	Pakloti nuotekų išvadai iki gyventojų būstų	vnt.		74				Plėtros skyrius
4.	Didinti veiklos efektyvumą	89,5	91,6	676,1	96,2	40									
4.1	Sumažinti neapmokestintų nuotekų kiekį	49,5	51,6	53,8	56,2	0									
4.1.1	Paviršinių nuotekų prijungimų prie buitinių nuotekų tinklų suradimas ir panaikinimas	41,5	43,6	45,8	48,2		Kretingos vandenys	Atjungtų išleistuvų skaičius	vnt.	50	50	50	50	50	Nuotekų infrastruktūros skyrius

4.1.2	Abonentams, pramonės įmonėms, kurios turi kitus vandens šaltinius be centralizuoto vandens tiekimo, įrengti nuotekų apskaitos prietaisus.	8,0	8,0	8,0	8,0		Kretingos vandenys	Įrengta nuotekų apskaitos prietaisų	vnt.	1	1	1	1	1	Nuotekų infrastruktūros skyrius
4.2	Sumažinti sunaudojamos elektros energijos kiekį	0	0	582,3	0	0									
4.2.1	Oro padavimo nuotekų valykloje paviršiniais aeratoriais sistemos keitimas purkštukais			550			Investicijų dedamoji kainoje	Pakeista oro padavimo sistema/sumažintas el.energijos sunaudojimas	vnt.			1			Nuotekų infrastruktūros skyrius
									kWh				840000	840000	
4.2.2	Maišyklių keitimas Kretingos m. nuotekų valykloje			32,3			Kretingos vandenys	Pakeistos maišyklės/sumažintas el.energijos sunaudojimas	vnt.			3	129600	129600	Nuotekų infrastruktūros skyrius
									kWh						
4.3	Įsigyti tinklus iš privačių asmenų	40	40	40	40	40									
4.3.1	Įregistruoti senus tinklus	10	10	10	10	10	Kretingos vandenys								
4.3.2	Įsigyti tinklus iš privačių asmenų	30	30	30	30	30	Kretingos vandenys								
5.	Gerinti klientų aptarnavimo kultūrą														
5.1	Kasmet pagerinti klientų pasitenkinimo indeksą (KPI)														
5.1.1	Atlikti vartotojų apklausas							Kasmet geresnis, nei praėjusiais metais	proc.	2024< KPI	2025< KPI	2026< KPI	2027< KPI	2028< KPI	Klientų aptarnavimo ir kokybės skyrius
5.1.2	Įdiegti klientų aptarnavimo visose įmonės veiklos srityse standartą							0 skundų dėl darbuotojų elgesio	vnt.	0	0	0	0	0	Klientų aptarnavimo ir kokybės skyrius
5.2	Plėtoti bendradarbiavimą su vartotojų bendruomene														
5.2.1	Ekskursijų bendrovės objektuose organizavimas							Ekskursijose dalyvavusių grupių skaičius	vnt.	7	7	7	7	7	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
5.2.2	Renginių visuomenei organizavimas arba dalyvavimas bendruomenės renginiuose							Organizuoti renginiai/ dalyvauta renginiuose	vnt.	3	3	3	3	3	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
6.	Užtikrinti konkurencingo darbdavio regione statusą	13	16	18	18	18									
6.1	Įgyvendinti darbuotojų skatinimo / motyvavimo sistemą	3	3	3	3	3									
6.1.1	Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos atnaujinimas							Atnaujinta darbo apmokėjimo sistema	proc.	100					Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
6.1.2	Psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas							Įgyvendintos rekomendacijos	proc.	100					Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
6.1.3	Darbo užmokesčio didinimas							Ne mažiau kaip 5 proc. kasmet arba pagal LR FM ekonominės raidos prognozes	proc.	5	5	5	5	5	Finansų ir ekonomikos skyrius
6.1.4	Renginių darbuotojams organizavimas	3	3	3	3	3	Kretingos vandenys	Renginių skaičius per metus	vnt.	2	2	2	2	2	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
6.2	Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą	10	13	15	15	15									
6.2.1	Metinis mokymų planas							Parengtas mokymų planas	proc.	100	100	100	100	100	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
6.2.2	Metinio mokymų plano vykdymas: seminarai, konferencijos, profesinis mokymas	10	13	15	15	15	Kretingos vandenys	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius	vnt.	20	20	20	20	20	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
6.2.3	Patirties dalijimasis su kitomis vandentvarkos įmonėmis							Patirties pasidalinimo susitikimai	vnt.	3	3	3	3	3	Personalo ir bendrųjų reikalų skyrius
	IŠ VISO:	1130,9	614,6	4317,0	7416,7	78,0									
		13557,2													

PROGNOZUOJAMA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2025 - 2029 M.

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai	2029 metai
1.	Pardavimo pajamos	3 410 985	3 553 700	3 901 000	4 510 000	4 578 000	5 074 000
2.	Pardavimo savikaina	(2 018 385)	(2 260 400)	(2 333 000)	(2 423 900)	(2 523 000)	(2 818 000)
3.	Biologinio turto tikrosios vertės pokytis						
4.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	1 392 600	1 293 300	1 568 000	2 086 100	2 055 000	2 256 000
5.	Pardavimo sąnaudos	(249 687)	(171 400)	(150 000)	(170 000)	(171 000)	(171 000)
6.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(852 793)	(985 600)	(1 201 000)	(1 233 800)	(1 267 200)	(1 302 400)
7.	Kitos veiklos rezultatai	23 844	35 100	35 000	35 000	35 000	35 000
8.	Investicijų į patrunuojančiosios, patrunuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos						
9.	Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos						
10.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	2 263	1 800	2 000	2 000	2 000	2 000
11.	Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas						
12.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(134 743)	(127 800)	(100 000)	(70 000)	(60 000)	(250 000)
13.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	181 485	45 400	154 000	649 300	593 800	569 600
14.	Pelno mokestis	(27 063)	(6 810)	(23 100)	(97 395)	(89 070)	(85 440)
15.	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	154 422	38 590	130 900	551 905	504 730	484 160

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

PROGNOZUOJAMAS BALANSAS 2025-2029 m.

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	2024 metai	2025 metai	2026 metai	2027 metai	2028 metai	2029 metai
	TURTAS						
A.	ILGALAIKIS TURTAS	34 950 677	36 331 798	36 573 988	40 658 088	47 945 193	47 925 723
1.	NEMATERIALUSIS TURTAS	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278
1.1.	Plėtros darbai						
1.2.	Prestižas						
1.3.	Programinė įranga	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278	2 278
1.4.	Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės						
1.5.	Kitas nematerialusis turtas						
1.6.	Sumokėti avansai						
2.	MATERIALUSIS TURTAS	34 904 120	36 285 241	36 527 431	40 611 531	47 898 636	47 879 166
2.1.	Žemė						
2.2.	Pastatai ir statiniai	33 696 690	34 642 732	34 717 732	36 513 532	36 490 137	36 520 137
2.3.	Mašinos ir įranga	673 460	748 460	918 460	3 178 760	10 167 260	10 097 790
2.4.	Transporto priemonės	202 992	202 992	474 992	474 992	768 992	768 992
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	210 108	238 108	266 108	294 108	322 108	342 108
2.6.	Investicinis turtas		0	0	0	0	0
2.6.1.	Žemė		0	0	0	0	0
2.6.2.	Pastatai		0	0	0	0	0
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai	120 870	452 949	150 139	150 139	150 139	150 139
3.	FINANSINIS TURTAS						
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos						
3.2.	Paskolos įmonių grupės įmonėms						
3.3.	Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos						
3.4.	Asocijuotųjų įmonių akcijos						
3.5.	Paskolos asocijuotosioms įmonėms						
3.6.	Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos						
3.7.	Ilgalaikės investicijos						
3.8.	Po vieno metų gautinos sumos						
3.9.	Kitas finansinis turtas						
4.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS	44 279	44 279	44 279	44 279	44 279	44 279
4.1.	Atidėtojo pelno mokesčio turtas	44 279	44 279	44 279	44 279	44 279	44 279
4.2.	Biologinis turtas						
4.3.	Kitas turtas						
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1 198 495	751 753	751 753	751 753	751 753	701 753
1.	ATSARGOS	35 410	35 410	35 410	35 410	35 410	35 410
1.1.	Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058	25 058
1.2.	Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai						

1.3.	Produkcija						
1.4.	Pirktos prekės, skirtos perparduoti						
1.5.	Biologinis turtas						
1.6.	Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti						
1.7.	Sumokėti avansai	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352	10 352
2.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	381 163	381 163	381 163	381 163	381 163	381 163
2.1.	Pirkėjų skolos	373 912	373 912	373 912	373 912	373 912	373 912
2.2.	Įmonių grupės įmonių skolos						
2.3.	Asocijuotųjų įmonių skolos						
2.4.	Kitos gautinos sumos	7 251	7 251	7 251	7 251	7 251	7 251
3.	TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS						
3.1.	Įmonių grupės įmonių akcijos						
3.2.	Kitos investicijos						
4.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	781 922	335 180	335 180	335 180	335 180	285 180
C.	ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	63 491	63 491	63 491	63 491	63 491	63 491
	TURTO IŠ VISO	36 212 663	37 147 042	37 389 232	41 473 332	48 760 437	48 690 967
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI						
D.	NUOSAVAS KAPITALAS	6 626 066	7 284 698	7 510 598	9 134 103	9 088 833	9 022 993
1.	KAPITALAS	7 234 569	7 854 611	7 949 611	9 021 211	9 021 211	9 021 211
1.1.	Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas	7 234 569	7 854 611	7 949 611	9 021 211	9 021 211	9 021 211
1.2.	Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)						
1.3.	Savos akcijos, pajai (–)						
2.	AKCIJŲ PRIEDAI	7	7	7	7	7	7
3.	PERKAINOJIMO REZERVAS						
4.	REZERVAI						
4.1.	Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas						
4.2.	Savoms akcijoms įsigyti						
4.3.	Kiti rezervai						
5.	NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	(608 510)	(569 920)	(439 020)	112 885	67 615	1 775
5.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	154 422	38 590	130 900	551 905	504 730	484 160
5.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	(762 932)	(608 510)	(569 920)	(439 020)	112 885	67 615
E.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	24 489 187	24 785 187	24 785 187	27 171 487	27 171 487	27 171 487
F.	ATIDĖJINIAI						
1.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai						
2.	Mokesčių atidėjiniai						
3.	Kiti atidėjiniai						
G.	MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI	5 090 783	5 070 530	5 086 820	5 161 115	12 493 490	12 489 860
1.	PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	3 769 208	3 769 208	3 769 208	3 769 208	11 109 908	11 109 908
1.1.	Skoliniai įsipareigojimai	3 232 438	3 232 438	3 232 438	3 232 438	10 573 138	10 573 138
1.2.	Skolos kredito įstaigoms	536 770	536 770	536 770	536 770	536 770	536 770
1.3.	Gauti avansai						
1.4.	Skolos tiekėjams						
1.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos						
1.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos						
1.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos						
1.8.	Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai						
2.	PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	1 321 575	1 301 322	1 317 612	1 391 907	1 383 582	1 379 952

2.1.	Skoliniai įsipareigojimai	282 835	282 835	282 835	282 835	282 835	282 835
2.2.	Skolos kredito įstaigoms	273 272	273 272	273 272	273 272	273 272	273 272
2.3.	Gauti avansai	335 326	335 326	335 326	335 326	335 326	335 326
2.4.	Skolos tiekėjams	125 138	125 138	125 138	125 138	125 138	125 138
2.5.	Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos						
2.6.	Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos						
2.7.	Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos						
2.8.	Pelno mokesčio įsipareigojimai	27 063	6 810	23 100	97 395	89 070	85 440
2.9.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	198 278	198 278	198 278	198 278	198 278	198 278
2.10.	Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	79 663	79 663	79 663	79 663	79 663	79 663
H.	SUKAUPOTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS	6 627	6 627	6 627	6 627	6 627	6 627
	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	36 212 663	37 147 042	37 389 232	41 473 332	48 760 437	48 690 967

2025-2029 m. Strateginio veiklos plano
3 priedas

Lūkesčių rašte nustatytų rodiklių prognozė 2025-2029

Eil.Nr.	Rodiklis	Siektina reikšmė	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Grynasis pelningumas teigiamas	teigiamas	154,4	38,6	130,9	551,9	504,7	484,2
2.	Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	ne mažiau kaip 1	2,3	0,5	1,7	6,0	5,6	5,4
3.	Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E)	ne daugiau kaip 0,8	0,7	0,6	0,6	0,5	1,3	1,3