

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024 m. kovo 19 d.
Kretinga

I. BENDROJI DALIS

SĮ „Kretingos komunalininkas“ (toliau – Įmonė) yra savivaldybės įmonė, įsteigta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-111, pertvarkius UAB „Kretingos komunalininkas“. Įmonė perėmė pertvarkytos UAB „Kretingos komunalininkas“ teises ir pareigas. Įmonės savininkė – Kretingos rajono savivaldybė. SĮ „Kretingos komunalininkas“ nepriklauso jokiai įmonių grupei ir nėra įsteigusi filialų. Įmonės valdymo organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kretingos rajono savivaldybė, vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Pagrindiniai Įmonės veiklos tikslai yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti Savivaldybės administracijai užtikrinti viešuosius interesus, t. y. užtikrinti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų surinkimą, gabenimą ir apdorojimą, Kretingos miesto gatvių ir šaligatvių eksploatavimą (prižiūrą ir remontą), bendro naudojimo teritorijų valymą ir tvarkymą, miesto papuošimą, gatvių dangos ir kitų konstrukcinių elementų priežiūrą ir nedidelių pažeidimų taisymą, autobusų stotelių priežiūrą, viešojo tualetų eksploataciją, tiltų ir vandens telkinių priežiūrą, gatvių ženklavimą, kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą, techninių priemonių, reguliuojančių judėjimą gatvėse, įrengimą ir eksploataciją, gatvių mechanizuotą valymą (šlavimą), aplinkos elementų (skelbimų lentų, suolų, šiukšlių dėžių, paminklų ir kitų elementų) priežiūrą, nedidelių avarių likvidavimą, aplinkos sutvarkymą, gatvių priežiūrą žiemą (mechanizuotą sniego valymą ir jų barstymą, rankinių gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymą bei jų barstymą žiemą), kapinių priežiūrą, gatvių, skverų ir aikščių, parkų apželdinimą ir žaliųjų plotų bei želdinių priežiūrą, miesto apšvietimą, šviestuvų keitimą, miesto apšvietimo elektros tinklų ir įrangos eksploataciją (priežiūrą ir remontą). Be to, Įmonei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-163 pavesta administruoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą surinkimą bei 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-207 pavesta administruoti Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Numatytoms funkcijoms užtikrinti Įmonėje yra įsteigti 6 struktūriniai padaliniai: Vietinės rinkliavos administravimo skyrius, Komunalinių atliekų tvarkymo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Daugiabučių namų renovacijos skyrius, Buhalterija ir Mechaninės dirbtuvės bei 4 tiesiogiai Įmonės direktoriui pavaldžios pareigybės: bendrųjų ūkio reikalų specialistas, ekonomistas, personalo specialistas-administratorius ir juristas. Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 15 d. potvarkiu Nr.V3-154 nustatyta Įmonės struktūra pateikta ataskaitos 1 priede.

II. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

1 lentelė

2022–2023 m. finansiniai veiklos rezultatai pagal veiklos sritis

Veiklos sritis/padaliny (EVRK kodas)	2022 m.			2023 m.		
	Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis), tūkst. Eur	Pajamos, tūkst. Eur	Sąnaudos, tūkst. Eur	Pelnas (nuostolis), tūkst. Eur
Valymo, apšvietimo, gatvių ir želdinių priežiūros paslaugos	699,25	685,64	13,61	821,57	733,68	87,89
WC priežiūros paslaugos	4,70	4,43	0,27	3,41	3,97	(0,56)
Kapinių priežiūros paslaugos	31,70	30,17	1,53	40,75	41,60	(0,85)
Komunalinių atliekų surinkimo ir	1551,82	1652,32	(100,50)	1827,22	1828,13	(0,91)

vežimo paslaugos						
Vietinės rinkliavos administravimo paslauga	90,47	77,30	13,17	85,37	90,27	(4,9)
Daugiabučių namų renovavimo administravimo paslauga	49,64	107,03	(57,39)	44,58	128,82	(84,24)
Iš viso:	2427,58	2556,89	(129,31)	2822,9	2826,47	(3,57)

2023 m. padidėjo pajamos valymo, apšvietimo, gatvių ir želdinių priežiūros veikloje, komunalinių atliekų surinkimo veikloje bei kapinių priežiūros veikloje. Lyginant su 2022 metais, komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo veiklos pajamos išaugo 17,75 proc., valymo, apšvietimo, gatvių ir želdinių priežiūros – 17,49 proc., o kapinių priežiūros veikloje pajamos padidėjo net 28,55 proc. Šiuos pokyčius sąlygojo 2023 metais Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta nauja kaina už vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymą bei atnaujintos Įmonės teikiamų darbų ir paslaugų bei mašinų ir mechanizmų kainos. Kitų Įmonės veiklos sričių pajamos 2023 metais sumažėjo, lyginant su 2022 metų duomenimis, tačiau bendros 2023 metų pajamos 16,28 proc. didesnės nei 2022 metais. 2023 metais išaugo ir bendros sąnaudos, lyginant su 2022 metais bendros sąnaudos padidėjo 10,54 proc. Sąnaudos didėjo visose Įmonės veiklos srityse. Sąnaudų didėjimą lėmė įvairių prekių ir paslaugų kainų kilimas bei darbo užmokesčio didėjimas, 2023 m., kaip ir kasmet, buvo padidintas minimalus darbo užmokestis, darantis didelę įtaką Įmonės veiklai.

Vienintelė veiklos sritis išlikusi pelninga ir sugeneravusi didžiausią pelno dalį 2023 m. yra valymo, apšvietimo, gatvių ir želdinių priežiūra. 2023 m. šioje veikloje sugeneruotas 87,89 tūkst. Eur pelnas. Lyginant su 2022 m., šios srities pelnas išaugo daugiau nei penkis kartus ir siekė 87,89 tūkst. Eur, kai 2022 m. buvo tik 13,61 tūkst. Eur. Tuo tarpu visose kitose įmonės veiklos srityse 2023 metais fiksuojamas nuostolis: kapinių priežiūros veikloje – 0,85 tūkst. Eur, komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo veikloje – 0,91 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos administravimo veikloje – 4,9 tūkst. Eur, daugiabučių namų renovavimo administravimo veikloje – 84,24 tūkst. Eur. Nuostolį daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) veikloje lėmė keletas veiksnių. Vienas esminių yra tai, kad dėl pasikeitusių statybos darbų ir medžiagų kainų nepakako daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintame daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytų lėšų projekto įgyvendinimui bei statybos rangos darbams pirkti ir buvo būtina koreguoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą. 2023 m. SĮ „Kretingos komunalininkas“ siekdamas, kad procesas nesustotų, savo lėšomis apmokėjo už investicijų planų korekcijas, kurios nėra kompensuojamos ir parama už jas neteikiama. Be to būtina atkreipti dėmesį į tai, kad programos įgyvendinimo administratorius už visą organizacinę renovacijos projektų įgyvendinimo darbą jokio finansavimo negauna iki kol nėra sudaryta rangos darbų sutartis. Dėl susiklosčiusios situacijos su AB „Šiaulių bankas“, kai buvo sustabdytas finansavimo sutarčių pasirašymas, nebuvo galima sudaryti septynių paskolos sutarčių įgyvendinamiems projektams ir perduoti statyviečių pasirašytų statybos rangos darbų sutarčių vykdytojams, todėl nebuvo galima gauti paramos už projektų įgyvendinimo administravimą.

2 lentelė

2021–2023 m. pelno (nuostolio) ataskaitos ir balanso duomenys

Finansiniai duomenys	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenys			
Pardavimo pajamos	2 516 887	2 427 586	2 822 893
Pardavimo savikaina	2 245 984	2 322 616	2 596 955
Bendrasis pelnas	270 903	104 970	225 938
Veiklos sąnaudos	203 057	234 526	229 713
Veiklos pelnas (nuostolis)	12 934	(130 783)	8 164
Palūkanų sąnaudos *	7 936	7 358	12 222
Pelno mokestis	12 799	-	2 004

Grynasis pelnas	135	(130 783)	6 160
Pinigų srautų ataskaitos duomenys:			
Nusidėvėjimas **	166 371	168 536	177 411
Balanso duomenys:			
Pinigai ir jų ekvivalentai	121 147	167 973	73 001
Gautinos sumos	634 162	456 473	557 172
Atsargos	29 143	21 621	21 102
Trumpalaikis turtas	784 452	654 353	651 275
Ilgalaikis turtas	657 946	538 607	680 228
Trumpalaikiai įsipareigojimai	515 327	468 919	618 995
Ilgalaikiai įsipareigojimai	151 835	89 226	74 258
Nuosavas kapitalas	760 718	626 820	632 980

*Pelno (nuostolių) ataskaitos 12 eilutėje pateiktos visos finansinės veiklos sąnaudos (įskaitant delspinigius ir baudas). Sumokėtos palūkanos atspindi Pinigų srautų ataskaitos 3.2.3. eilutėje.

**Įmonės Pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu, todėl nusidėvėjimo suma teikiamoje formoje neatsispindi. 2 lentelės eilutėje „Nusidėvėjimas“ pateikta visa 2023 m. priskaičiuoto materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma. 3 lentelėje rodikliai skaičiuoti pagal nusidėvėjimo sumą, kuri buvo pripažįstama Įmonės sąnaudomis (iš viso priskaičiuoto nusidėvėjimo atėmus kompensaciją už miesto tualetu nusidėvėjimą ir subsidijas pakuočių konteinerių nusidėvėjimui), t. y. 2021 m. – 132 772 Eur, 2022 m. – 137 005 Eur, 2023 m. – 151 269 Eur.

Įmonės pardavimo pajamos 2023 m. išaugo 395,31 tūkst. Eur arba 16,28 proc., lyginant su 2022 m. duomenimis. Įmonė per 2023 metus, tenkindama Kretingos rajono savivaldybės viešuosius interesus, suteikė paslaugų už 2 mln. 553 tūkst. Eur ir tai sudarė 90,45 proc. visų Įmonės metinių pardavimo pajamų. 2023 m. SĮ „Kretingos komunalininkas“ miesto tvarkymo darbų atliko už 955,68 tūkst. Eur ir 2023 metais šios pajamos sudarė 33,85 proc. visų Įmonės metinių pardavimo pajamų. 2023 m. Įmonė gavo 28,74 tūkst. Eur (be PVM) kompensaciją už miesto tualetu priežiūrą. Žiemos tarnybos darbų suma per 2023 metus sudaro 136,75 tūkst. Eur. Didžiausią pardavimo pajamų dalį sudaro pajamos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Per 2023 m. šios veiklos pardavimo pajamos sudarė 1 571,16 tūkst. Eur (be PVM), t. y. 55,66 proc. visų pardavimo pajamų.

2023 metais pardavimo savikaina padidėjo 274,34 tūkst. Eur arba 11,81 proc., lyginant su 2022 m. duomenimis. Didžiausias sąnaudų didėjimas fiksuojamas darbo užmokesčio ir atliekų pridavimo į regioninį atliekų tvarkymo centrą sąnaudų eilutėse. Atliekų pridavimo sąnaudos per 2023 metus išaugo 197 tūkst. Eur, o darbo užmokesčio sąnaudos – 132 tūkst. Eur. Atliekų pridavimo sąnaudos išaugo dėl nuo 2023 metų sausio mėnesio pakilusio „vartų mokesčio“, o darbo užmokesčio didėjimui didelę įtaką darė minimalaus darbo užmokesčio kilimas. Visų kitų sąnaudų eilučių rodikliai laikėsi panašiam lygyje kaip ir 2022 metais. Teigiamas sąnaudų pokytis pastebimas tik medžiagų ir degalų sąnaudų eilutėse. Medžiagų sąnaudos 2023 metais sumažėjo 18,72 proc., degalų sąnaudos – 17,35 proc., lyginant su 2022 m. duomenimis. Veiklos sąnaudos sumažėjo 4,8 tūkst. Eur arba 2,05 proc.

Kadangi Įmonės pardavimo pajamos 2023 metais augo sparčiau nei sąnaudos, buvo pasiektas teigiamas rezultatas – įmonė dirbo pelningai. 2023 metais pelnas prieš apmokestinimą sudarė 8,2 tūkst. Eur, o apskaičiuotas pelno mokeskis už 2023 metus lygus 2004 Eur. 2023 metais Įmonės grynasis pelnas lygus 6160,21 Eur. Pelno mokesčio lengvatos nebuvo taikytos. Kiti balanso duomenų paaiškinimai pateikti 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

3 lentelė

2021–2023 m. finansiniai rodikliai

Finansiniai rodikliai	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Turto gražos rodiklis (ROA)	0,009%	-10,96%	0,46%
Nuosavo kapitalo gražos rodiklis (ROE)	0,018%	-20,60%	0,97%
Pelnas prieš palūkanas ir mokesčius (EBIT)	20 870 Eur	-123 425 Eur	20 386 Eur
Pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA)	153 642 Eur	13 580 Eur	171 655 Eur

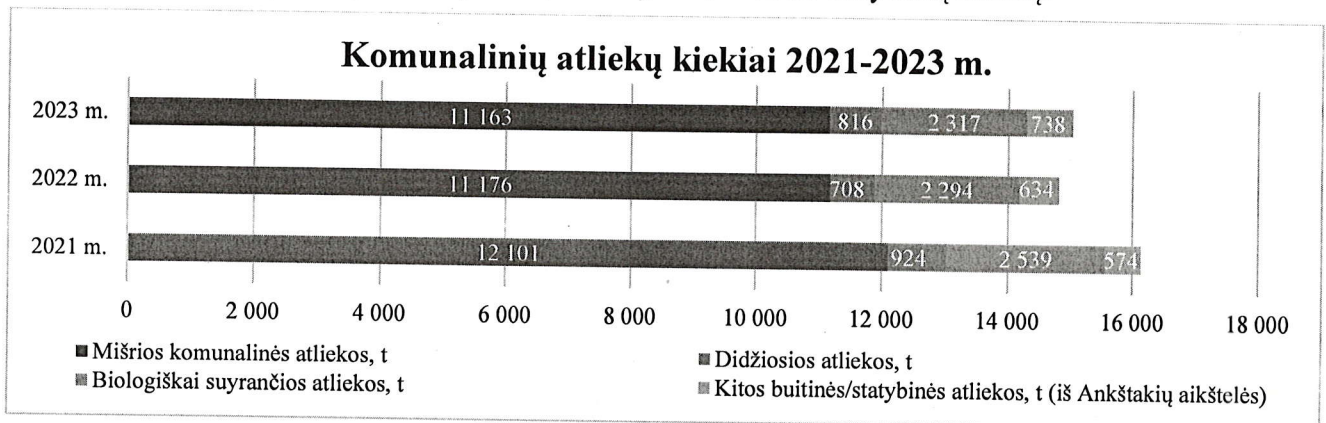
Remiantis SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2023 metų pelno (nuostolių) ataskaitos ir balanso duomenimis, apskaičiuoti Įmonės turto gražos ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai yra teigiami, nes ataskaitiniais metais Įmonė dirbo pelningai. Turto gražos rodiklis lygus 0,46 %, nuosavo kapitalo gražos rodiklis – 0,97 %. Teigiamos šių rodiklių reikšmės parodo, jog įmonės turtas ir nuosavas kapitalas valdomi efektyviai.

2023 metų Įmonės pelnas prieš palūkanų sąnaudas ir pelno mokestį taip pat yra teigiamas ir sudaro 20,39 tūkst. Eur. Skaičiuojant rodiklį yra skaičiuotos tik palūkanų sąnaudos, o ne finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Palūkanų sąnaudos, lyginant 2021-2023 metų duomenis, išaugo ir 2023 metais sudaro 12 222 Eur.

Taip pat teigiamas rodiklis yra ir pelnas prieš palūkanas, pelno mokestį, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA). 2023 metais šis rodiklis siekia 171 655 Eur. EBITDA rodiklio esmė yra ne atspindėti pinigų srautą, bet nustatyti nuo aplinkybių mažiausiai priklausantį, objektyviausią įmonės pelną. EBITDA, lyginant su 2022 metais, padidėjo 158 075 Eur. Tam įtakos turėjo teigiamas Įmonės veiklos rezultatas, išaugusios palūkanų sąnaudos bei 2023 metų ilgalaikio turto nusidėvėjimo padidėjimas 14,26 tūkst. Eur.

III. VEIKLA IR PLĖTRA

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vykdydama vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo veiklą per 2023 metus surinko ir išvežė 15 033,63 tonas komunalinių atliekų, iš kurių: 11 162,76 tonas mišrių komunalinių atliekų, 816,08 tonų didžiųjų atliekų, 2317,17 tonų biologiškai suyrančių atliekų, 737,62 tonas statybinių atliekų.



Analizuojant pateiktą komunalinių atliekų kiekio pasiskirstymo diagramą, pastebimas mišrių komunalinių atliekų kiekio kasmetinis mažėjimas vertinant 2021–2023 metų duomenis. Lyginant su 2022 m., 2023 metais surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis sumažėjo, tačiau nežymiai, vos 0,12 proc. Nežymus pokytis pastebimas ir biologiškai suyrančių atliekų kiekyje, 2023 metais surinkta 0,99 proc. daugiau nei 2022 metais. Vertinant kitų buitinių/statybinių atliekų kiekio pokyčius 2021–2023 m. laikotarpiu, pastebimas tendencingas surenkamo kiekio augimas. 2023 m. buvo surinkta net 16,25 proc. daugiau nei 2022 metais. Išaugo ir surenkamų didžiųjų atliekų kiekis, 2023 metais surinkta 15,2 proc. daugiau nei 2022 metais. Buitinių/statybinių atliekų ir didžiųjų atliekų kiekio išaugimas ir sąlygojo tai, jog 2023 metais vykdant vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo veiklą buvo surinktas šiek tiek didesnis atliekų kiekis nei 2022 metais. Bendrai per 2023 metus buvo surinkta 15033,63 t atliekų, kai 2022 metais – 14813,53 t.

Pagal sutartis su SĮ „Kretingos komunalininkas“ per 2023 metus UAB „Ecoservice“ iš Kretingos rajone esančių tekstilės atliekų konteinerių surinko 57,52 t tekstilės atliekų, t. y. 64,01 proc. daugiau nei 2022 m. (2022 m. surinko 35,07 t). 2023 m. Įmonė nerinko bešeimininkių padangų.

Per 2023 metus Įmonė Kretingos rajone surinko ir perdavė išrūšiuojimui 1087,09 tonas nerūšiuotų pakuočių atliekų, t. y. 4,12 proc. daugiau negu 2022 metais.

2021–2023 m. surinkti pakuočių atliekų kiekiai

Pakuočių atliekų rūšis	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Popieriaus atliekos 20 01 01, t	41,02	50,56	74,84
Plastiko atliekos 20 01 39, t	28,40	43,22	87,40
Stiklo atliekos 20 01 02, t	88,38	135,22	136,56
Visų pakuočių, išskyrus stiklo, atliekos 20 01 99, t	463,59	488,07	476,61
Stiklo pakuočių atliekos 20 01 99, t	275,56	326,97	311,68
Iš viso:	896,95	1044,04	1087,09

Per 2023 metus Įmonė gavo 223,27 tūkst. Eur pajamų iš gamintojų ir importuotojų organizacijų, už surinktas pakuočių atliekas. Iš jų 146,48 tūkst. Eur gauta iš VŠĮ „Žalioji taškas“, 76,79 tūkst. Eur iš Gamintojų ir importuotojų asociacijos „Gamtos ateitis“.

Per 2023 metus SĮ „Kretingos komunalininkas“ Kretingos rajone išdalino 3368 vnt. mišrių komunalinių atliekų, žaliųjų buriųjų atliekų, visų pakuočių, išskyrus stiklo, atliekų ir stiklo pakuočių atliekų konteinerių. 2021 m. Aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė kvietimą dėl pakuočių atliekų konteinerių įsigijimo finansavimo. Kretingos rajono savivaldybė pateikė paraišką ir 2022 metų pradžioje pasirašė Projekto finansavimo sutartį Nr. AT-D-3(2022), kurią įgyvendinant buvo numatyta įsigyti 2787 vnt. pakuočių atliekų konteinerių. Numatytas sutarties įgyvendinimo terminas iki 2023 m. lapkričio 15 d. 2023 m. kovo 10 d. buvo pasirašyta infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo Kretingos rajono savivaldybėje sutartis Nr. S1-192, kurioje aptartas 2786 vnt. pakuočių konteinerių įsigijimas, finansavimas ir pastatymas. Sutartis įgyvendinta 2023 m. gruodžio 4 d. Pagal šią sutartį visi gauti konteineriai buvo išdalinti.

Gyventojams išduotų konteinerių kiekis 2021-2023 metais pateiktas 5 lentelėje.

2021–2023 m. išduotų konteinerių kiekis

Konteinerio tipas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Mišrių buitinių atliekų (140 l.), vnt.	105	50	30
Mišrių buitinių atliekų (240 l.), vnt.	485	432	389
Mišrių buitinių atliekų (1100 l.), vnt.	47	19	8
Žaliųjų buriųjų atliekų, vnt.	339	231	155
Visų pakuočių, išskyrus stiklo, vnt.	0	0	1416
Stiklo pakuočių, vnt.	0	0	1370
Iš viso:	976	732	3368

Nepaisant to, kad Kretingos rajone sparčiai buvo vykdomas rūšiavimo konteinerių dalinimas bei surenkami šiek tiek didesni kiekiai iš pakuočių atliekų konteinerių, tačiau mūsų rajono gyventojai į pakuočių atliekų konteinerius vis dar meta ne visai tinkamai išrūšiuotas atliekas. Siekiant to išvengti, Įmonė nuolatos dalinasi informacija su gyventojais apie atliekų rūšiavimo ypatumus.

2023 m., kaip ir ankstesniais laikotarpiais, Įmonė ir toliau skatino atliekų rūšiavimą bei vykdė švietėjišką veiklą šia tema. 2023 m. SĮ „Kretingos komunalininkas“ suorganizavo du renginius. Pirmasis renginys įvyko spalio mėnesį Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje. Renginys buvo skirtas trečių klasių moksleiviams siekiant šviesti ir ugdyti jų supratimą atliekų rūšiavimo tema. Antras renginys vyko kalėdiniu laikotarpiu, Įmonė organizavo piešinių konkursą atliekų rūšiavimo tema ir taip dar kartą priminė vaikams, jų mokytojams ir tėvams, apie atliekų rūšiavimo svarbą. 2023 m. Įmonė ir toliau nuolatos vykdė individualių konteinerių turinio patikrinimus prieš išvežant atliekas, atliekų rūšiavimo konteinerių dalinimą, informacinių stendų įrengimą atliekų surinkimo aikštelėse (įrengta 10 informacinių stendų) bei aktyviai dalinasi su atliekų tvarkymu susijusia informacija savo internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje ir spaudoje.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pagal savivaldybės Tarybos suteiktus įgaliojimus veikia kaip vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą (toliau Vietinė rinkliava) administratorius. Įmonė iš vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą įmoka per 2023 metus pervadė į Kretingos rajono savivaldybės biudžetą 1 mln. 831 tūkst. Eur.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje 2023 m. gruodžio 31 d. buvo įtrauktos ir apmokestintos vietinė rinkliava 577 įmonės, kurioms priklauso 1891 negyvenamosios paskirties objektai, ir 17 163 fiziniai asmenys, kuriems priklauso 18 344 gyvenamosios paskirties objektai, kuriuose buvo deklaruoti 39 050 asmenų. Vietinė rinkliava neskaičiuota nekilnojamojo turto objektų savininkams už 2 658 deklaruotus gyventojus, jiems pateikus nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu pagrindžiančius dokumentus.

2023 m. 194 gyventojams buvo pritaikyta 100 proc. lengvata už trečią ir kiekvieną paskesnę vaiką šeimoje, 147 gaunantiems socialines pašalpas gyventojams buvo suteikta 50 proc. vietinės rinkliavos lengvata. Bendra suteikta lengvatų suma sudarė 8,46 tūkst. Eur., kuri dalinai buvo apmokėta iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto, likusi neapmokėta skola už paskutinį 2023 m. ketvirtį sudarė 2,23 tūkst. Eur.

2023 metais vietinės rinkliavos mokėtojams priskaičiuota 1 850 257,05 Eur suma.

2023 m. gruodžio 31 d. Vietinės rinkliavos mokėtojų įsiskolinimas (už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. kartu su dar nesumokėtomis Vietinės rinkliavos įmokomis už 2023 m.) buvo 187,39 tūkst. Eur. Vietinės rinkliavos mokėtojai įmokas už 2023 metų gruodžio mėnesį gali sumokėti iki 2024 m. sausio 31 d.

Iki 2024 m. sausio 1 d. 187 392,79 Eur skola susidarė iš: 55 878,70 Eur skolos, susidariusios iki 2023 m. sausio 1 d. ir 131 514,09 Eur skolos susidariusios už 2023 metus. Antstoliai turi išieškoti ir pravesti 38 804,47 Eur sumą, iškeltas bankrotas už nesumokėtą 1719,16 Eur sumą. Per 2023 metus teismui išieškojimui pateikti 141 prašymai, kurių bendra suma sudaro 20 080,12 Eur.

Remiantis SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus įsakymais 2017 m. gegužės 23 d. Nr. V1-52, 2019 m. lapkričio 26 d. Nr. V1-74 ir 2021 m. balandžio 1 d. Nr. V1-19, kuriais buvo patvirtintas skolų prevencijos ir administravimo tvarkos aprašas reglamentuojantis darbo su Įmonės skolininkais tvarką ir veiksmus, 2023 m. vietinės rinkliavos mokėtojams, turintiems didesnius nei 20 Eur įsiskolinimus, papildomai kas trys mėnesiai buvo siunčiami priminimai elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis dėl susidariusios skolos. Mokėjimo pranešimuose apie įsiskolinimą naudojamas prevencinis spaudas. Per 2023 m. viso buvo išsiųsta 2018 vnt. priminimų ir raginimų susimokėti.

Siekiant efektyvinti informacijos apie mokėjimo pranešimus sklaidą 2023 metais SĮ „Kretingos komunalininkas“ įdiegė naują klientų informavimo ir atsiskaitymo sistemą, kuri apima Payment-link ir SMS paslaugas. Įdiegus šią naują sistemą klientai gauna reikiamą informaciją SMS žinute ir gali atlikti mokėjimus vos keliais mygtukų paspaudimais. 2023 metais taip pat buvo atnaujinta ir Įmonės savitarnos svetainė, kurioje klientai gali matyti visą su mokėjimo pranešimais susijusią informaciją bei kitus aktualius informacinius pranešimus. Atnaujintoje savitarnos svetainėje pradėjo veikti ir tiesioginio apmokėjimo funkcija.

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ patvirtino Kretingos rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą (toliau – Programa) ir paskyrė SĮ „Kretingos komunalininkas“ Programos įgyvendinimo administratoriumi (toliau – Programos administratorius).

Per 2023 metus, įgyvendinant administruojamus projektus, buvo atlikti šie darbai:

- 20 namų patikslinti investicijų planai;
- pasirašytos 3 techninių darbo projektų parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartys;
- pasirašytos 5 techninių darbo projektų bendrosios ekspertizės paslaugų sutartys;

- pasirašyta 11 statybos rangos darbų sutarčių;
- pasirašytos 3 paskolos sutartys;
- pasirašytos 3 techninės priežiūros sutartys;
- gauti 3 statybos rangos darbų užbaigimo aktai.

Nuo 2018 metų įgyvendinami 4 etapų (V, VI, VII ir VIII) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai. Iš viso Kretingos mieste ir rajone renovuoti 39 daugiabučiai.

Per 2023 m. kredito administravimo mokesčio apskaita buvo vykdoma 37 daugiabučiams gyvenamiesiems namams. Už kredito administravimą per 2023 m. gyventojams priskaičiuota 18,89 tūkst. Eur suma, kai 2022 m. buvo priskaičiuota 15,96 tūkst. Eur suma. Kredito administravimo taikomas įkainis yra nuo 0,03 iki 0,04 Eur/kv. m per mėnesį, kuris patvirtintas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, įvykusiame priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) ir investicijų plano tvirtinimo, vardiniuose balsavimo biuleteniuose.

Per 2023 metus į banko sąskaitą gyventojai sumokėjo 24,35 tūkst. Eur sumą. 2023 m. gruodžio 31 d. gyventojai įmonei liko skolingi 4,44 tūkst. Eur (lieka skola dėl to, kad sąskaitos išrašomos už ketvirtį, ketvirčiui pasibaigus).

SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovaujantis 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-141 „Dėl vidaus sandorio sudarymo“ ir toliau vykdė šio sandorio pagrindų patikėtus miesto priežiūros ir tvarkymo darbus. Įmonė nuolat prižiūri Kretingos miesto gatves ir šaligatvius, elektros tinklus ir miesto šviestuvus, rūpinasi miesto želdiniais, rankiniu ir mechanizuotu būdu valo ir tvarko bendro naudojimo teritorijas, puošia miestą bei atlieka kitus smulkius statybinius ar avarijų likvidavimo darbus.

Įmonės Miesto tvarkymo skyrius 2023 m. Kretingos mieste prižiūrėjo 2609 miesto apšvietimo tinklo šviestuvus (atėmus garantinius – 1212 vnt.), 4 šviesoforo sekcijas, 1928 kelio ženklus, 11 vaikų žaidimų/treniruoklių aikštelių, 59 smėlio – druskos dėžes, 3 vandens siurbines bei kitus konstrukcinius elementus, pastatytus viešosiose Kretingos miesto erdvėse.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ tenkindama viešuosius interesus ir atlikdama Kretingos miesto aplinkos priežiūros darbus per 2023 metų laikotarpį bendrai atliko darbų už 818,85 tūkst. Eur (be PVM), neskaitant žiemos tarnybos. Per 2023 m. Įmonė atliko žiemos tarnybos darbų už 136,75 tūkst. Eur. Įmonės transporto priemonės, barstydamos gatves ir šaligatvius, valytojai, barstydami šaligatvius rankiniu būdu, bei atsakingi darbuotojai, pildydami smėlio-druskos dėžes, 2023 metais sunaudėjo 377,66 tonas druskos (56 649 Eur) ir 10,55 tonas druskos-smėlio mišinio (844 Eur).

Be kasdinių miesto tvarkymo darbų Įmonė 2023 metais prisidėjo prie miesto puošimo renginių metu bei kalėdinių laikotarpiu, prie ekstremalių situacijų padarinių likvidavimo darbų bei vykdė kelis miesto erdvių remonto projektus: Kretingos Lurdo slėnio rekonstrukcijos darbų užbaigimas (15,79 tūkst. Eur), Pelėdos kalno laiptų remonto darbai (7,37 tūkst. Eur), Senujų kapinių takų remonto darbai (23,0 tūkst. Eur), laiptų Vilniaus g. įrengimas (2,41 tūkst. Eur), Akmenos upės pakrantės želdinių išvalymas pėsčiųjų tako įrengimui (3,01 tūkst. Eur), Petrikaičių kapinių kolumbariumo aikštelės įrengimas (2,02 tūkst. Eur), Laivės g. naujo takelio įrengimas (2,48 tūkst. Eur).

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2023 metais miesto tvarkymo skyriaus veikloje įdiegė ir pradėjo naudoti paslaugų valdymo sistemą siekiant optimizuoti veiklos sąnaudas ir efektyvinti žmogiškuosius išteklius. Sistema visų pirma buvo nedideliais žingsniais išbandoma ir koreguojama pagal poreikį, siekiant kuo labiau ją išstobulinti, pritaikyti ir įvaldyti. Tikimasi, jog sekančiais laikotarpiais jau bus galima apčiuopti teigiamus pokyčius valdant žmogiškuosius išteklius miesto priežiūros veikloje.

Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 31 d. vidaus sutartimi Nr. S1-1187 pasirašyta su Kretingos rajono savivaldybės administracija bei 2018 m. sausio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-13 leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu, SĮ „Kretingos komunalininkas“ vykdė Kretingos miesto seniūnijai priklausančių kapinių priežiūrą ir su mirusiųjų laidojimu tose kapinėse susijusią veiklą. 2023 m. Kretingos miesto kapinėse palaidoti 323 asmenys: Padvarių kapinėse – 198, Senosiose (rytinis kv.,

Vilniaus g. 8A) – 46, Senosiose (vakarinis kv., Vilniaus g. 19A) – 29, Petrikaičių kapinėse – 49 (iš jų 9 – kolumbariume), Evangelikų liuteronų kapinėse – 1.

Laidojimai registruojami pasitelkiant kapinių skaitmeninimo, informacijos valdymo ir velionių bei kapaviečių paieškos sistemą. Į programą įkelta šešių Kretingos miesto kapinių, bendrai užimančių 18,26 ha plotą, duomenys.

IV. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbuotojų skaičiaus paskutinę ataskaitinių metų dieną ir vidutinio darbuotojų skaičiaus dinamika per pastaruosius 3 metus pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė

Darbuotojų skaičiaus statistika 2021–2023 metais

	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Darbuotojų skaičius gruodžio 31 d.	75	75	74
Vidutinis darbuotojų skaičius	77	76	76

SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2023 metais buvo atnaujinta Įmonės organizacinė struktūra: panaikintos 2 direktoriaus pavaduotojų pareigybės, įkurtas Miesto tvarkymo skyrius. 2023 m. ir toliau buvo vykdoma darbuotojo nuoma daugiabučių namų renovacijos administravimo funkcijoms atlikti. Bendrai per 2023 m. įmonėje priimti 38 darbuotojai, iš kurių: pagal terminuotą darbo sutartį – 26; pagal neterminuotą darbo sutartį – 12. Per 2023 m. atleisti 39 darbuotojai, iš kurių, dirbusių pagal terminuotą darbo sutartį – 26, pagal neterminuotą darbo sutartį – 13.

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį ir darbo užmokesčio fondą pateikiama 7 lentelėje.

7 lentelė

Darbo užmokesčio statistika 2021–2023 metais

Pareigų pavadinimas	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Vadovų vidutinis mėnesinis DU, Eur	3 745	3 925	3531
Specialistų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1 264	1 344	1487
Darbininkų vidutinis mėnesinis DU, Eur	1 034	1 052	1192
Vidutinis DU įmonėje:	1 140	1 199	1330
Darbo užmokesčio fondas, Eur	910 027,22	980 312,32	1 205 757,81

Įmonės direktoriui nustatytas darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios atlyginimo dalies: mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas – 15,7, kuris nustatytas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-29 įsakymo Nr. A1-378 (Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-04-30 įsakymo Nr. A1-536 redakcija) priede nurodytais koeficientais, atsižvelgiant į įmonės kategoriją, taikant LR Seimo nustatytą LR valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos bazinį dydį; mėnesinės algos kintamosios dalies dydis – 45 proc., kuris nustatytas Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymu Nr. A1-470, o nuo 2023 metų gegužės mėnesio – 20 proc., kuris nustatytas Kretingos rajono savivaldybės mero 2023-05-29 potvarkiu Nr. V3-104.

Atsižvelgiant į poreikius ir veiklą sudarytos sąlygos darbuotojams keltis kvalifikaciją. 2023 m. darbuotojai dalyvavo šiuose mokymuose: darbdavio (darbdavį atstovaujančių asmenų mokymuose) (3 žmonės), kėlimo ir elektrotechnikos mokymuose (2 žmonės), elektrikų mokymuose (1 žmogus), medkirčių mokymuose (1 žmogus), seminare „Duomenų apsaugos iššūkiai“ (20 žmonių), dvejuose viešųjų pirkimų mokymuose (1 žmogus), buhalterijų mokymuose (1 žmogus), padalinių vadovų mokymuose (1 žmogus), seminare „Darbuotojų sauga ir sveikata“ (2 žmonės), želdinių tvarkymo specialistų mokymai (1 žmogus).

V. VIDAUS KONTROLĖ

2023 m. sausio 9 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.) V1-1 patvirtinus naują SĮ „Kretingos komunalininkas“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo redakciją buvo

atlikti pakeitimai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo aktualią redakciją bei įgyvendintos sutarčių atitikimo teisės aktams rekomendacijos.

Kasmet įmonėje tvirtinamas dokumentacijos planas. Dokumentai valdomi dokumentų valdymo sistema „Kontora“. 2021–2023 m. Užregistruotų dokumentų statistika pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė

Dokumentų statistika 2021–2023 metais

Dokumentų rūšis	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Gauti dokumentai, vnt.	3336	2397	3122
Siunčiami dokumentai, vnt.	1231	1116	1318
Įsakymai veiklos klausimais, vnt.	92	70	115
Įsakymai personalo klausimais, vnt.	168	203	213
Įsakymai atostogų klausimais, vnt.	181	195	225

Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys, atlikdami savo darbo funkcijas, laikosi 2023 m. gruodžio 7 d. Įmonės direktoriaus įsakymu Nr. (1.1.) V1-106 patvirtintose SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbo tvarkos taisyklėse nustatytų įsipareigojimų bei vadovaujasi jose nustatytais principais. Darbuotojai taip pat vadovaujasi darbo funkcijų pareigybių aprašymais, nustatančiais aiškias pareigas, teises ir atsakomybes.

Laikantis darbo saugos reikalavimų, SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbo tvarkos taisyklių reikalavimų ir SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbuotojų neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo bei nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo tvarkos aprašo nuostatų vykdoma nuolatinė darbuotojų neblaivumo (girtumo) nustatymo vizualinė patikra bei patikra mobiliuoju alkokosteriu. Siekiant užtikrinti įmonės nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomų materialinių išteklių apsaugą ir darbuotojų saugumą, nuolatos vykdoma turto fizinė apsauga (patalpos rakinamos, įdiegtos apsaugos ir priešgaisrinė signalizacijos) bei vykdomas vaizdo stebėjimas Įmonės patalpose ir teritorijoje, vadovaujantis patvirtintomis vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis.

VI. SANDORIAI

SĮ “Kretingos komunalininkas” atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos klasikinio sektoriaus perkančiosios organizacijos statusą. Įmonė, planuodama ir vykdydama viešuosius pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), jo įgyvendinamaisiais teisės aktais bei vidaus norminiais dokumentais.

Didžiausią dalį (skaičiaus atžvilgiu) Įmonės vykdomų viešųjų pirkimų sudaro mažos vertės pirkimai, kuriais įsigyjamoms kasdieninei Įmonės veiklai užtikrinti reikalingos prekės ir paslaugos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 96 str. 2 d. 2 p., pasibaigus ataskaitiniams kalendoriniams metams, per 30 kalendorinių dienų Įmonė CVP IS priemonėmis pateikia informaciją apie 2023 metais įvykdytus mažos vertės pirkimus Viešųjų pirkimų tarnybai, teikdama metinę Viešojo pirkimo sutarčių ataskaitą Atn-3.

Informacija apie atliktus sandorius pagal tiekėjų sąrašą (virš 3000 Eur vertės be PVM) ar kita reikšminga su pirkimais susijusi informacija, įvykusi 2023 m., pateikta 2 priede.

VII. INVESTICIJŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

Kasmet Įmonė planuoja ilgalaikio turto investicijas. 2023 metais pagal pirminį ilgalaikio turto planą patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 16 d. Nr. A1-235 ir tolimesnes jo redakcijas (2023 m. rugpjūčio 25 d. Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-325 ir 2023 m. lapkričio 24 d. potvarkis Nr. V3-537) Įmonė per ataskaitinius metus planavo įsigyti įvairaus ilgalaikio turto: du konteinerinius šiukšliavežius, savivartį su keltuvu, traktoriuką, krovininį automobilį, savaeigę žoliapjovę, papildomą įrangą prie traktoriuko ir savivarčio, žolės pjovimo robotą, įvairios smulkiosios technikos įrankių, įvairių dydžių konteinerių, kompiuterinės

bei programinės įrangos ir kita. Atsižvelgiant į situaciją ir kintant Įmonės poreikiams buvo inicijuojami ir patvirtinti minėti ilgalaikio turto plano pakeitimai. Remiantis patvirtintu ilgalaikio turto planu Įmonė vykdė numatyto įvairaus ilgalaikio turto įsigijimą per 2023 metus. Konteinerinės šiukšliavežės ir savivarčio su manipulatoriumi bei priedais pirkimas buvo pradėtas vykdyti 2023 m. spalio 30 d., tačiau užsitęsęs pirkimo procedūroms, transporto priemonių įsigijimas baigtas 2024 metų sausio 24-25 dienomis. Visos įvykdytos investicijos į Įmonės ilgalaikį turtą per 2023 m. sudarė 375 703,23 Eur. Iš jų 87 tūkst. Eur įmonės lėšos, 223,6 tūkst. Eur lizingo lėšos turtui įsigyti ir 65 tūkst. Eur savivaldybės skirtos lėšos, kurios buvo patvirtintos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A1-240. Savivaldybės skirtų lėšų tikslas yra Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo programos Nr. 05 priemonės 4.1.2.3 „Savivaldybės įmonių modernizavimas ir technikos atnaujinimas“ įgyvendinimas. Būtent iš šiam tikslui skirtų savivaldybės lėšų Įmonė įsigijo krovinį automobilį, savaeigę žoliapjovę, žolės pjovimo robotą, žolės pjovimo įrangą, šluotą traktoriui bei pakabą ir sniego stumdytuvą traktoriui. Detalus ilgalaikio turto plano įgyvendinimas pateiktas 3 priede.

2023 m. Kretingos rajono savivaldybė Įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti neperdavė jokio turto. Detalesnė informacija apie 2023 m. Įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimą, nurašytą ilgalaikį turtą ir sudarytas lizingo sutartis pateikiama 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamajame rašte.

VIII. RIZIKOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS PÓLITIKA

SĮ „Kretingos komunalininkas“ nuolat susiduria su keliais rizikos veiksniais, kuriuos įvairiais būdais bando tinkamai valdyti:

- *Prekių ir paslaugų kainų kilimas.* Pastaraisiais metais buvo stebimas drastiškas įvairių prekių ir paslaugų kainų didėjimas pasaulinėje rinkoje, kuris daro tiesioginę įtaką Įmonės veiklai. Kasdienėje Įmonės veikloje yra būtini energetiniai ištekliai. 2023 m. net 7,1 proc. visų sąnaudų sudarė degalų sąnaudos. Tai parodo, jog Įmonė yra stipriai veikiama prekių ir paslaugų kainų pokyčių, kurie sąlygoja įmonės sąnaudas, o kartu ir pelną. Siekiant suvaldyti šią riziką, kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2023 m. Įmonė nuolat stebi įvairių prekių ir paslaugų kainas ir ieško optimalių variantų jų įsigijimui.

- *Riboti finansiniai ir materialiniai ištekliai.* Kadangi Įmonės pagrindinis tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, ir apie 90 proc. visų pajamų gaunama iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos biudžeto, Įmonė tiesiogiai yra priklausoma nuo riboto Kretingos rajono savivaldybės biudžeto. Esant tokiai situacijai, Įmonė susiduria su ribotais finansiniais resursais bei ribotomis galimybėmis laiku įsigyti reikiamos technikos ar kitos įrangos darbų atlikimui. Dėl to mažėja galimybė tobulinti veiklos procesus, plėsti įmonės veiklą bei didinti klientų ratą, o tai tiesiogiai veikia įmonės konkurencingumą. Siekiant sumažinti šią riziką, Įmonė nuolatos stebi, analizuoja ir siekia optimizuoti patiriamas sąnaudas bei ieško būdų kaip padidinti gaunamas pajamas.

- *Kvalifikuotų darbuotojų stoka.* SĮ „Kretingos komunalininkas“ finansinės galimybės yra ribotos, todėl ir darbo užmokesčio lygis Įmonėje yra pakankamai žemas, lyginant su bendru šalies vidutiniu darbo užmokesčio lygiu. Dėl šios priežasties įmonei yra sunku pritraukti naujų aukštos kvalifikacijos darbuotojų bei išlaikyti jau esamus. Tam, kad spręsti šią situaciją Įmonės vadovas reguliariai peržiūri esamų darbuotojų darbo užmokesčius ir pagal galimybes juos didina. Taip pat 2023 metais buvo atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, kurios numato įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams, siekiant juos motyvuoti, pritraukti ir išlaikyti.

IX. VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI

2023 metais Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiu buvo patvirtintas Įmonės 2022–2026 m. strateginis veiklos planas, kuris apibrėžia strategines gaires ir įpareigoja Įmonę įgyvendinti esminius veiklos uždavinius. Remiantis juo Įmonė vykdė savo veiklą, orientavosi į strateginio plano tikslų ir užduočių vykdymą.

Įmonės vizija – moderni, konkurencinga, pelninga savivaldybės įmonė, turinti kvalifikuotus darbuotojus ir teikianti kokybiškas paslaugas.

Įmonės misija – teikti aukštos kokybės paslaugas, siekiant tenkinti viešuosius interesus miesto priežiūros, atliekų surinkimo ir kitose srityse, ir tai atlikti optimizuojant sąnaudas, darančias įtaką darbų atlikimo įkainiams ir vietinės rinkliavos kainoms.

Patvirtintame Įmonės 2022–2026 m. strateginiame veiklos plane išskiriamos keturios veiklos sritys, kurioms skiriamas didžiausias dėmesys, siekiant vizijos ir misijos įgyvendinimo: teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, Įmonės veiklos efektyvumo didinimas, paslaugų prieinamumo didinimas, darbo sąlygų gerinimas. Detali informacija apie strateginiame plane numatytų užduočių įgyvendinimą per 2023 metus pateikiama 4 priede.

X. ĮMONĖS VEIKLOS PROGNOZĖS IR PLANAI

2024 metų sausio mėnesį Įmonė užbaigė pirkimus ir įsigijo šiukšliavežę pakuočių atliekoms rinkti bei savivartį sunkvežimį su priedais žiemos tarnybos funkcijoms ir kitiems darbams atlikti. Taip pat 2024 metų sausio mėnesį buvo įsigytas rankinis sniego valytuvas, efektyvesniam pėsčiųjų takų ir šaligatvių valymui žiemos sezono metu. Ši „Kretingos komunalininkas“ 2024 metais ir toliau planuoja palaiptiui atnaujinti turimą transporto priemonių parką bei kitą įrangą. Per 2024 metus Įmonė planuoja dar įsigyti maisto atliekų surinkimo šiukšliavežę, mišrių komunalinių atliekų surinkimo šiukšliavežę, greiderį, traktoriuką, du lengvuosius automobilius, sniego valytuvą šaligatvių valymui, šakų smulkintuvą ir kitą smulkiąją techniką (krūmapjoves, nupūtėjus, moto pjūklus ir kt.). Įmonė taip pat planuoja įsirengti nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę, kuri praplėstų Įmonės galimybes ekonomiškiau ir efektyviau organizuoti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklą.

Svarbiausi 2024 metų veiklos planai yra pilnai pasiruošti ir tinkamai organizuoti maisto atliekų surinkimą. Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti žiedinės ekonomikos direktyvų reikalavimus ir nuo 2024 m. pradėjus rinkti maisto atliekas bei matant realų surenkamą šių atliekų kiekį, planuose numatėme ir būtent maisto atliekų surinkimui skirtos mašinos įsigijimą. Ši „Kretingos komunalininkas“ 2024 metais taip pat planuoja orientotis į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, privačių užsakymų pritraukimą ir įvykdymą bei savo įvaizdžio gerinimą. Be viso to taip pat vienas iš prioritetų lieka patrauklaus darbdavio įvaizdžio kūrimas ir konkurencingumo užsitikrinimas paslaugų tiekėjų rinkoje. 2024 metais Ši „Kretingos komunalininkas“ ir toliau planuoja tęsti komunalinių atliekų rūšiavimo skatinimo veiklą rengiant edukacijas gyventojams bei publikuojant tinkamo rūšiavimo taisykles visuomenei.

XI. VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS

Kretingos rajono savivaldybės meras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu ir savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 25 d. potvarkiu Nr. V3-39 „Dėl Savivaldybės įmonių ir Savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo“, 10 punktu, nustatė Ši „Kretingos komunalininkas“ siektinus veiklos vertinimo rodiklius 2023 metams. Žemiau pateikta informacija, apie nustatytų rodiklių įvykdymą:

1. *Motyvacinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sistemos sukūrimas ir pateikimas tvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybai.*

Rodiklis įgyvendintas dalinai. Įmonė, pasitelkdama konsultantus UAB „Ekokonsultacijos“, atliko vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sąnaudų perskaičiavimą ir vietinės rinkliavos nuostatų analizę. Įvertinus tai, kad vis dar nebuvo aiški situacija dėl regioninės kainos bei vykstant kitiems svarstymams dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių pakeitimų, tikslingiau būtų vietinės rinkliavos motyvacinės sistemos kūrimą, remiantis naujausiais

reikalavimais ir teisės aktais, atlikti per 2024 metus ir taikyti nuo 2025 metų. Dėl šių priežasčių konkrečios motyvacinės sistemos siūlymas 2023 m. nebuvo pateiktas.

2. *Antrinių žaliavų ir biologinių atliekų surinkimo konteinerių išdalinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros projektų finansavimo sutartyse numatytais terminais.*

Rodiklis įgyvendintas. Pagal 2023 m. kovo 10 d. sutarties Nr. S1-192/F1-2023/18 punktą 4.1. atliekų tvarkymo administratorius įsipareigoja pakuočių ir antrinių žaliavų atliekų konteinerius pastatyti savivaldybės teritorijoje parinktose vietose ir pradėti aptarnauti ne vėliau kaip per 16 savaičių nuo konteinerių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 2023 m. rugpjūčio 16 d. buvo pasirašytas konteinerių priėmimo–perdavimo aktas. Iki 2023 m. gruodžio 1 d. buvo pastatyti (išdalinti) visi įsigyti konteineriai – 1416 vnt. (240 l) ir 1370 vnt. (120 l). 2023 m. taip pat buvo pradėtas ir biologinių atliekų konteinerių dalinimas, tačiau dėl neaiškios regioninės situacijos maisto atliekų surinkime ir nusitęsusios maisto atliekų atskiro surinkimo pradžios, planuotas biologinių atliekų konteinerių (3000 vnt.) ir kibirėlių (7000 vnt.) dalinimas laikinai pristabdytas.

3. *Finansinio veiklos nuostolio sumažinimas 50 tūkst. Eur.*

Rodiklis įgyvendintas. 2023 m. Įmonės finansinis veiklos rezultatas buvo teigiamas, siekė 6160,21 Eur.

4. *Naujos vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo metodikos pateikimas savivaldybei.*

Rodiklis įgyvendintas dalinai. Įmonė, pasitelkdama konsultantus UAB „Ekokonsultacijos“, atliko vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sąnaudų perskaičiavimą ir vietinės rinkliavos nuostatų bei apskaičiavimo metodikos analizę. Įvertinus tai, kad vis dar nebuvo aiški situacija dėl regioninės kainos bei vykstant kitiems svarstymams dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių pakeitimų, tikslingiau būtų vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimo metodikos pakeitimus atlikti ir pateikti savivaldybei tvirtinti per 2024 metus, kai bus galima rentis patvirtintais naujausiais reikalavimais ir teisės aktais.

XII. VADOVO ŽODIS

Mūsų visų gyvenimas, buitiniai įpročiai, labai sparčiai keičiasi. Mano pareiga, kad šis be galo spartus gyvenimo tempas, vartojimo kultūros pokyčiai neapsunkintų gyventojų kasdienybės, kad atliekų surinkimas, aplinkos tvarkymas bei daugiabučių namų renovacijos klausimai būtų išspręsti SĮ „Kretingos komunalininkas“ komandos pastangomis.

Mums yra svarbu formuoti patikimos įmonės įvaizdį teikiant aukštos kokybės paslaugas. Įmonės tikslas nuolat žengti koja kojon su besikeičiančiais gyventojų poreikiais, tobulėjančiomis technologijomis, gerinti teikiamas paslaugas.

Siekiu, kad gyventojai ir miesto bei rajono svečiai laiką leistų tvarkingoje ir švarioje aplinkoje, kad SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbuotojai didžiutuosi savo darbovieta ir būtų patikimi partneriai kiekvienam klientui, kad įmonės savininkas būtų patenkintas teikiamomis paslaugomis ir kuriama pridėtine verte.

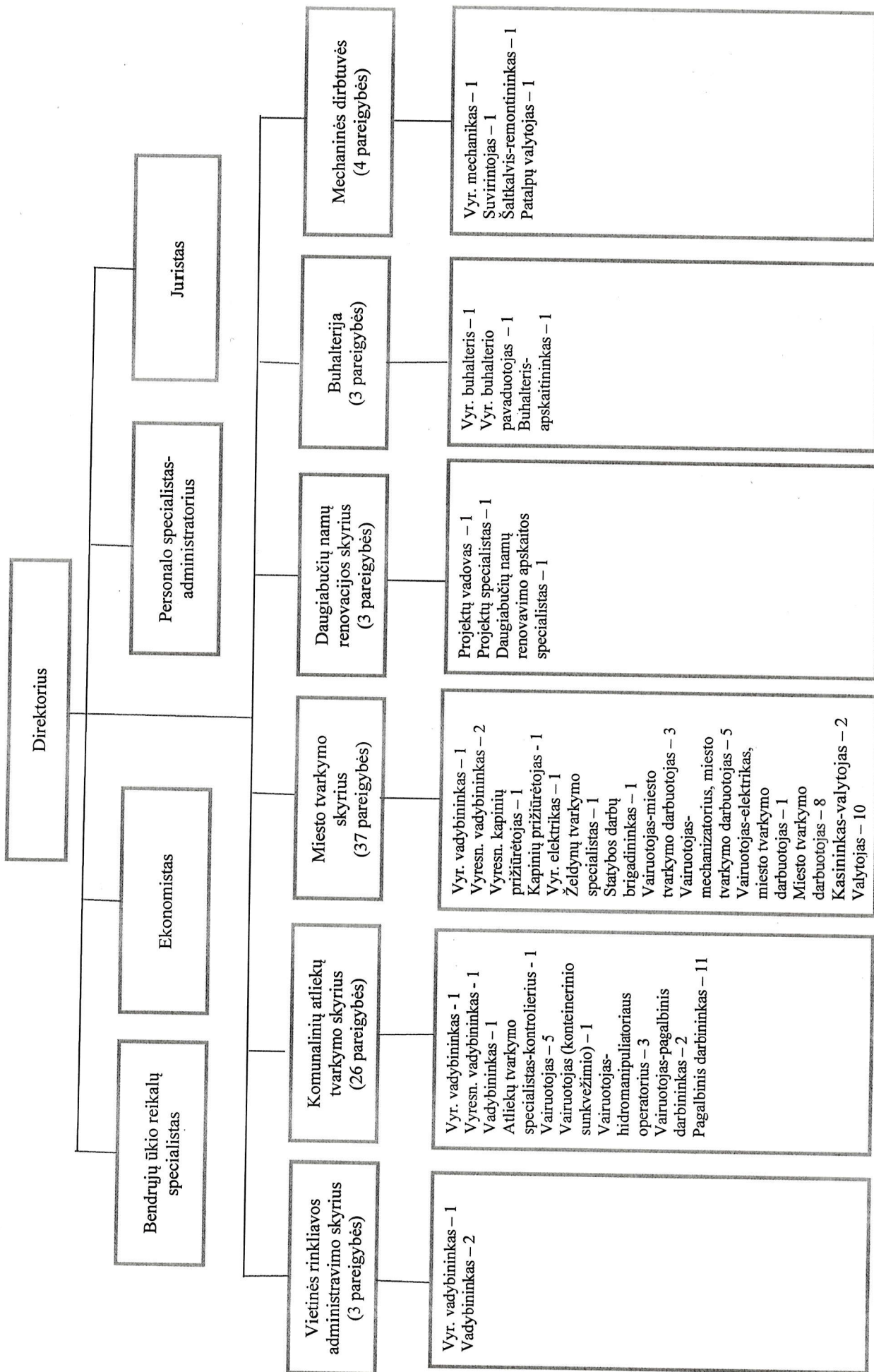
Didžiuojuosi patyrusiais darbuotojais bei sėkminga įgyvendintų darbų apimtimi, tikiu, kad šiuolaikiškai valdoma ir naudą kurianti įmonė įgyvendins ne vieną ambicingą tikslą ir savo veikla prisidės prie gražesnės, švaresnės Kretingos kūrimo ir bus patikimas partneris įvairiuose gyvenimiškose situacijose.

Direktorius
Paulius Ruškus

NUSTATYTA

Kretingos rajono savivaldybės mero
2023 m. birželio 15 d. potvarkiu Nr. V3-154

SI „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ STRUKTŪRA



ATLIKTI SANDORIAI PAGAL TIEKĖJŲ SĄRAŠĄ (virš 3000 Eur vertės)

Tiekėjas	Bendra sutarčių vertė (be PVM)	Bendras pirkimų skaičius
UAB „Desela“	7604.30	2
AB „Kelių priežiūra“	70000.00	1
UAB „Pajūrio naujienos“	20000.00	1
UAB „Viada LT“	504130.00	1
AAS BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje	10998.93	1
MB „Airoteka“	10000.00	1
ADB „Gjensidige“	15000.00	1
UAB „Davitas“	14900.00	1
UAB „Stokker“	3900	1
UAB „Darbų saugos projektai“	5868	1
UAB „Agilitus“	5000	1
UAB „Galuotas“	33500	1
UAB „Viena sąskaita“	5000	1
AB „Lietuvos paštas“	6830	1
UAB „EG kompiuteriai“	5000	1
UAB „Hydrostart“	7400	1
UAB „Ekokonsultacijos“	7700	1
UAB „Sentios“	4181.82	1
A. Litvino įmonė	6895.12	1
UAB „Kevin EU“	5000	1
Saugos tarnyba UAB „Argus“	7164.32	1
UAB „Ignitis“	12011.5	1
UAB „Raguvilė“	3250	1
UAB „Visrupos servisas“	9776.73	2
UAB „Hogis“	5 000	1
UAB „Mano konkursas“	3430	1
UAB „Informatikos ir ryšių technologijų centras“	14 999	1
UAB „Agromita“	11528.93	1
UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“	3450	1
UAB „Vensva“	48080.8	3
UAB „Veho Lietuva“	4329.93	1
UAB „Progresyvūs projektai“	101900	3
UAB „Gargždų rangos darbai“	552575.5	1
UAB „Brosta“	2073125.6	2
UAB „Pastatų diagnostika ir statyba“	8181	1
MB „Leo.v“	18530	2
UAB „Tilta“	960831.38	2
UAB „RNDV Statyba“	5225799.2	4
UAB „Rainių statyba“	628951.92	1
UAB „Napsita“	804959.5	1
AB „Šiaulių bankas“	1733582.5	2
UAB „Investicijų ir verslo garantas“	681560.36	1

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus

2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-235

(Kretingos rajono savivaldybės mero

2023 m. lapkričio 24 d. potvarkio Nr. V3-537
redakcija)

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 2023 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Pavadinimas	2023 m. planas (2023-11-24 redakcija)			Įgyvendinimas		
		Kiekis, vnt.	Iš viso, tūkst. Eur be PVM	Planuojamas turto įsigijimo laikotarpis	Iš viso, tūkst. Eur be PVM	Kiekis, vnt.	Įsigijimo data
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo lėšos		544,9		375,6		
1.1.	Apyvartinės lėšos (priskaičiuotas nusidėvėjimas)		167,9		87		
1.2.	Normatyvinis pelnas						
1.3.	Savivaldybės ir valstybės lėšos		65		65		
1.4.	Lizingas turtui įsigyti		312		223,6		
1.5.	Kiti finansavimo šaltiniai						
2.	Lėšų panaudojimas		544,9		375,6		
2.1.	Lėšos investicijų įgyvendinimui, naujam turtui įsigyti, atstatyti		529,9		366,2		
2.1.1.	Kompiuteriai, kompiuterinė įranga, spausdintuvai	5	3	I-IV ketvirtis	3	3	2023 (01-08)
2.1.2.	Konteinerinė šiuikšliavežė (MKA)	1	60	II-III ketvirtis	40	1	2023.05.25
2.1.3.	Traktoriukas	1	12,5	II-IV ketvirtis	-	-	-
2.1.4.	Krovininis automobilis	1	25,8	II ketvirtis	14,9	1	2023.03.31
2.1.5.	Konteineriai (240 l)	800	17,6	I-IV ketvirtis	12,3	680	2023 (01-09)
2.1.6.	Konteineriai (1100 l)	100	14	I-IV ketvirtis	3,4	30	2023.03.13
2.1.7.	Konteineriai (140 l)	300	5,4	I-IV ketvirtis	-	-	-
2.1.8.	Savaeigė žoliapjovė	1	4,2	II ketvirtis	3,9	1	2023.04.25
2.1.9.	Žolės pjovimo robotas	1	35	II-III ketvirtis	33,5	1	2023.05.08
2.1.10.	Žolės pjovimo įranga prie traktoriukų	1	5	II-IV ketvirtis	2,2	1	2023.05.23
2.1.11.	Lapų nupūtėjai	2	4	II-III ketvirtis	-	-	-
2.1.12.	Krūmnapjovė	3	6	II ketvirtis	0,8	1	2023.05.22
2.1.13.	Konteinerinė šiuikšliavežė (Pakuočių atliekų surinkimo mašina)	1	165	III-IV ketvirtis	119,5	1	2024.01.24
2.1.14.	Kondicionierius	1	0,7	II-III ketvirtis	0,6	1	2023.06.28
2.1.15.	Savivartis su keltuvas	1	145	III-IV ketvirtis	120	1	2024.01.25
2.1.16.	Žiemos tarnybos įranga savivarčiui	1	20	III-IV ketvirtis		1	
2.1.17.	Įranga prie traktoriukų - šluota	1	6	III-IV ketvirtis	5,1	1	2023.12.18
2.1.18.	Motorinis pjūklas	1	0,7	III-IV ketvirtis	0,6	1	2023.09.29

Įsigijimas atidėtas dėl lėšų persikirstymo

Įsigijimas atidėtas dėl lėšų persikirstymo

nebuvo poreikio įsigyti daugiau

nebuvo poreikio įsigyti daugiau

nebuvo poreikio įsigyti

Įsigijimas atidėtas dėl lėšų persikirstymo

pirkimas paskelbtas 2023-10-30

pirkimas paskelbtas 2023-10-30

	Įranga prie traktoriukų - pakaba ir sniego stumdytuvas												
2.1.19.			4	15				6,4	1	2023.12.18			Nebuvo numatyta, įsigyta atsiradus poreikiui
2.2.	Programos, licencijos ir kt. nematerialus turtas			15				9,4					
2.2.1.	Kelionės lapų ataskaitų skaitmenizavimas		1	5			III-IV ketvirtis	-	-	-			Įsigijimas atidėtas dėl lėšų perskirstymo
2.2.2.	Klientų informavimo modulis, Payment-link modulis		1	2,5			II-III ketvirtis	2,5	1	2023.06.20			
2.2.3.	VR Savitarnos modulis		1	3,5			II-III ketvirtis	3,5	1	2023.06.30			
2.2.4.	Pirkimų administravimo ir organizavimo platforma		1	4			IV ketvirtis	3,4	1	2023.12.11			

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės mero
2023 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. V3-109

SI „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 2022-2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Strateginės veiklos plėtros kryptys		Priemonės (veiksmai)	Įgyvendinimas 2023 m.
I. TEIKIAMŲ VIŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS			
1.1. Tikslas: Užtikrinti kokybišką daugiabučių namų renovavimo programos administravimą	1.1.1. užduotis Daugiabučių namų renovavimo administravimo procesų efektyvinimas	1.1.1.1. Užtikrinti renovacijos administravimo procesų terminų laikymąsi	<p>Vykdamas procesus yra nuolat laikomasi terminų ir visų numatytų reikalavimų. Kiekviena procese yra paskirti atsakingi asmenys, kurie prižiūri ir kontroliuoja procesų ir sutarčių vykdymą numatytais terminais ir kitais reikalavimais.</p> <p>2023 m. vidutinis darbo užmokestis paaugo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams.</p>
		1.1.1.2. Kontroliuoti sudarytų sutarčių vykdymą	
		1.1.1.3. Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	
		1.1.1.4. Laiku ir kokybiškai aptarnauti klientus bei suinteresuotoms šalims teikti aktualią informaciją	<p>Paskirti atsakingi asmenys, prižiūrintys ir kontroliuojantys procesų vykdymą numatytais reikalavimais ir teikiantys informaciją suinteresuotoms šalims.</p>
		1.1.1.5. Laiku ir kokybiškai teikti kredito ir palūkanų administravimo paslaugą	<p>Laikomasi Įmonės vidaus taisyklėse bei kredito administravimo sutartyse numatytų reikalavimų ir terminų.</p>
		1.1.1.6. Didinti elektroninių sąskaitų už kredito ir palūkanų administravimą skaičių	<p>2023 m. Įmonė kvietė gyventojus atsiskaityti popierinių mokėjimo pranešimų, bet statistika apie išsiųstas elektronines sąskaitas nevedama.</p>
		1.2.1.1. Sukurti motyvacinę sistemą skatinančią gyventojus rūšiuoti	<p>Nesant patvirtintoms naujoms regioninėms kainoms ir kitoms atliekų tvarkymo taisyklėms, motyvacinės sistemos sukūrimas atidėtas 2024 metams.</p>
		1.2.1.2. Optimizuoti atliekų surinkimo maršrutus	<p>Kasdien vykdoma maršrutų stebėseną ir analizę siekiant planuoti optimalesnius maršrutus. Konkretesnis maršrutų perorganizavimas planuojamas pradėjus atskirai rinkti maisto atliekas, kai prisidės papildomi maršrutai.</p>
		1.2.1.3. Stiprinti atliekų rūšiavimo kontrolę	<p>Kasdien darbuotojai tikrina kontenerių turinčius prieš juos išuštinant ir esant netinkamam atliekų rūšiavimui, palieka įspėjamuosius ir informacinius lipdukus, skrajutes su atliekų rūšiavimo taisyklėmis. Šiam tikslui Įmonėje yra įsteigta ir darbo vieta – atliekų tvarkymo specialistas-kontrolierius.</p>
		1.2.1.4. Operatyviai reaguoti ir atnaujinti duomenų bazės informaciją	<p>Iš gyventojų ar įmonių gavus informaciją apie duomenų pasikeitimus, duomenų bazė yra operatyviai koreguojama ir atnaujinama.</p>
		1.2.1.5. Sukurti mobilią aplikaciją atliekų išvežimo grafikų priminimams siųsti kiekvienam gyventojui	<p>Aplikacijos kūrimas atidėtas ateinančioms laikotarpiais.</p>
		1.2.1.6. Pasiruošti maisto atliekų surinkimo paslaugos teikimui	<p>2023 m. pradėtas maisto atliekų surinkimui skirtų kontenerių ir kibirėlių dalinimas. Dalinimas 2023 m. pabaigoje pristabdytas dėl neiškilios visuotinės situacijos maisto atliekų surinkime.</p>
		1.2.1.7. Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	<p>2023 m. vidutinis darbo užmokestis paaugo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams.</p>
		1.2.1.8. Pasiruošti pakuočių atliekų sistemos pokyčiams, pagal LR aplinkos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-123 „Dėl pakuočių atliekų, susidarancčių komunalinių atliekų sraulte, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinųjų reikalavimų ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo“.	<p>Per 2023 metus įvykdžius visus Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų keliamus reikalavimus, 2023 m. gruodžio 29 d. pasirašyta pastovioji Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartis.</p>

1.3. Tikslas: Teikti kokybiškas vietinės rinkliavos administravimo paslaugas	1.3.1. užduotis Kokybiškas vietinės rinkliavos administravimas	1.3.1.1. Užtikrinti kokybišką vietinės rinkliavos skolių administravimą 1.3.1.2. Nuolat atnaujinti vietinės rinkliavos mokėtojų registrą 1.3.1.3. Laiku atnaujinti vietinės rinkliavos administravimo sistemą „MOKESTA“ pakeitus apmokestinamuosius parametrus (kont. pakėlimai ir pan.); 1.3.1.4. Didinti elektroninių sąskaitų skaičių 1.3.1.5. Laiku perskaiciuoti vietinės rinkliavos kainas ir atnaujinti su tuo susijusius teisės aktus 1.3.1.6. Siekti mažinti vietinės rinkliavos administravimo sąnaudas 1.3.1.7. Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2023 m. vietinės rinkliavos mokėtojams, turintiems didesnius nei 20 Eur įsiskolinimus, papildomai kas trys mėnesiai buvo siunčiami priminimai elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis dėl susidariusios skolos. Iš viso paštu, elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis buvo išsiųsta 2018 vnt. priminimų ir raginimų susimokėti. Per 2023 metus teisiniam išieškojimui pateikti 141 prašymai, kurių bendra suma sudaro 20 080,12 Eur. Registras atnaujinamas kas mėnesį, gaunant duomenis iš Gyventojų Registrų centro arba gavus informaciją iš pačių gyventojų. 2023 m. apmokestinamieji parametrai nesikeitė, pokyčių sistemoje neprireikė. 2023 m. Įmonė savo internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje ir spaudoje reguliariai skelbė informaciją gyventojams su raginimu atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų. Statistika apie elektronines sąskaitas nevedama. Dėl besikeičiančios teisinės reguliavimo sistemos atliekų tvarkymo srityje, 2023 m. vietinės rinkliavos kainų pokyčiai nebuvo daromi. Pokyčiai planuojami 2024-2025 m. laikotarpyje kai bus patvirtinti visi naujai teisiniai reikalavimai. Įmonės sąnaudos yra nuolat stebimos ir analizuojamos bei ieškoma būdų kaip jas sumažinti. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams. 2022-12-30 dieną įvykdytas PVS pirkimas, o per 2023 m. įdiegta ir pradėta naudoti kasdienėje veikloje. Pagal esamas galimybes, visi užsakymai yra vykdomi kaip galima greičiau. Kiekvienų metų pradžioje (pirmajame ketvirtyje) yra planuojamas, derinamas ir tvirtinamas miesto tvarkymo darbų biudžetas, kuris sudaromas atsakingai, atsižvelgiant į praėjusių metų darbus ir sąmata bei planuojamus naujus projektus. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams. Įmonė nuolat atnaujinama turimą techniką ir stekia operatyviai atlikti darbus. Atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kainų pokyčius bei analizuojant patiriamas sąnaudas, nuolatos stebime situaciją ir esame pasiruošę atsiradus poreikiui perskaiciuoti ir teikti tarybai tvirtinti atnaujintas paslaugų kainas. 2023 m. gegužės 25 d. patvirtintos atnaujintos paslaugų kainos. 2023 m. liepos 1 d. atnaujinta įmonės organizacinė struktūra. Kasdien vis daugiau įvairių tipų dokumentų rengiama ir pateikiama per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. 2023 m. pakeitimų neatlikta. Saskaity priėmimas ir siuntimas vykdomas naudojantis elektroniniu paštu ir sistema e.Sąskaita. 2023 m. pakeitimų neatlikta. 2023 m. pakeitimų neatlikta. Planuojama ateinančiuose laikotarpiuose. 2023 m. įsigyta ir pradėta diegti perkimų administravimo ir organizavimo platforma „Mano konkursas“. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams.
1.4. Tikslas: Teikti kokybiškas aplinkos ir gatvių priežiūros paslaugas	1.4.1. užduotis Kokybiškos aplinkos ir gatvių priežiūros paslaugos	1.4.1.1. Įdiegti užduočių/paslaugų valdymo sistemą 1.4.1.2. Užtikrinti užsakyimų įvykdymą laiku 1.4.1.3. Kuo tiksliau ir laiku suplanuoti kasmetinį miesto tvarkymo darbų biudžetą ir užtikrinti jo savalaikę kontrolę 1.4.1.4. Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą 1.4.1.5. Didinti teikiamų paslaugų patrauklumą viešiesiems ir privatiems užsakovams.	2023 m. vietinės rinkliavos mokėtojams, turintiems didesnius nei 20 Eur įsiskolinimus, papildomai kas trys mėnesiai buvo siunčiami priminimai elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis dėl susidariusios skolos. Iš viso paštu, elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis buvo išsiųsta 2018 vnt. priminimų ir raginimų susimokėti. Per 2023 metus teisiniam išieškojimui pateikti 141 prašymai, kurių bendra suma sudaro 20 080,12 Eur. Registras atnaujinamas kas mėnesį, gaunant duomenis iš Gyventojų Registrų centro arba gavus informaciją iš pačių gyventojų. 2023 m. apmokestinamieji parametrai nesikeitė, pokyčių sistemoje neprireikė. 2023 m. Įmonė savo internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje ir spaudoje reguliariai skelbė informaciją gyventojams su raginimu atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų. Statistika apie elektronines sąskaitas nevedama. Dėl besikeičiančios teisinės reguliavimo sistemos atliekų tvarkymo srityje, 2023 m. vietinės rinkliavos kainų pokyčiai nebuvo daromi. Pokyčiai planuojami 2024-2025 m. laikotarpyje kai bus patvirtinti visi naujai teisiniai reikalavimai. Įmonės sąnaudos yra nuolat stebimos ir analizuojamos bei ieškoma būdų kaip jas sumažinti. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams. 2022-12-30 dieną įvykdytas PVS pirkimas, o per 2023 m. įdiegta ir pradėta naudoti kasdienėje veikloje. Pagal esamas galimybes, visi užsakymai yra vykdomi kaip galima greičiau. Kiekvienų metų pradžioje (pirmajame ketvirtyje) yra planuojamas, derinamas ir tvirtinamas miesto tvarkymo darbų biudžetas, kuris sudaromas atsakingai, atsižvelgiant į praėjusių metų darbus ir sąmata bei planuojamus naujus projektus. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams. Įmonė nuolat atnaujinama turimą techniką ir stekia operatyviai atlikti darbus. Atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kainų pokyčius bei analizuojant patiriamas sąnaudas, nuolatos stebime situaciją ir esame pasiruošę atsiradus poreikiui perskaiciuoti ir teikti tarybai tvirtinti atnaujintas paslaugų kainas. 2023 m. gegužės 25 d. patvirtintos atnaujintos paslaugų kainos. 2023 m. liepos 1 d. atnaujinta įmonės organizacinė struktūra. Kasdien vis daugiau įvairių tipų dokumentų rengiama ir pateikiama per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. 2023 m. pakeitimų neatlikta. Saskaity priėmimas ir siuntimas vykdomas naudojantis elektroniniu paštu ir sistema e.Sąskaita. 2023 m. pakeitimų neatlikta. 2023 m. pakeitimų neatlikta. Planuojama ateinančiuose laikotarpiuose. 2023 m. įsigyta ir pradėta diegti perkimų administravimo ir organizavimo platforma „Mano konkursas“. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams.
1.5. Tikslas: Kokybiškas įmonės administracijos darbas	1.5.1. užduotis Įmonės administracijos veiklos efektyvinimas	1.5.1.1. Tobulinti įmonės valdymo struktūrą 1.5.1.2. Maksimaliai išnaudoti dokumentų valdymo sistemos „KONTORA“ galimybes 1.5.1.3. Tobulinti buhalterinės apskaitos programą „RIVILÉ“, stiekiant mažinti popierinių sąskaitų priėmimą ir siuntimą klientams 1.5.1.4. Palapsnui pereiti į virtualų serverį, duomenų saugumui užtikrinti 1.5.1.5. Skaitmenizuoti kelionės lapus 1.5.1.6. Užtikrinti savalaikį ir tinkamą viešųjų perkimų vykdymą bei kontrolę 1.5.1.7. Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2023 m. vietinės rinkliavos mokėtojams, turintiems didesnius nei 20 Eur įsiskolinimus, papildomai kas trys mėnesiai buvo siunčiami priminimai elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis dėl susidariusios skolos. Iš viso paštu, elektroniniu paštu ir SMS žinutėmis buvo išsiųsta 2018 vnt. priminimų ir raginimų susimokėti. Per 2023 metus teisiniam išieškojimui pateikti 141 prašymai, kurių bendra suma sudaro 20 080,12 Eur. Registras atnaujinamas kas mėnesį, gaunant duomenis iš Gyventojų Registrų centro arba gavus informaciją iš pačių gyventojų. 2023 m. apmokestinamieji parametrai nesikeitė, pokyčių sistemoje neprireikė. 2023 m. Įmonė savo internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje ir spaudoje reguliariai skelbė informaciją gyventojams su raginimu atsisakyti popierinių mokėjimo pranešimų. Statistika apie elektronines sąskaitas nevedama. Dėl besikeičiančios teisinės reguliavimo sistemos atliekų tvarkymo srityje, 2023 m. vietinės rinkliavos kainų pokyčiai nebuvo daromi. Pokyčiai planuojami 2024-2025 m. laikotarpyje kai bus patvirtinti visi naujai teisiniai reikalavimai. Įmonės sąnaudos yra nuolat stebimos ir analizuojamos bei ieškoma būdų kaip jas sumažinti. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams. 2022-12-30 dieną įvykdytas PVS pirkimas, o per 2023 m. įdiegta ir pradėta naudoti kasdienėje veikloje. Pagal esamas galimybes, visi užsakymai yra vykdomi kaip galima greičiau. Kiekvienų metų pradžioje (pirmajame ketvirtyje) yra planuojamas, derinamas ir tvirtinamas miesto tvarkymo darbų biudžetas, kuris sudaromas atsakingai, atsižvelgiant į praėjusių metų darbus ir sąmata bei planuojamus naujus projektus. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams. Įmonė nuolat atnaujinama turimą techniką ir stekia operatyviai atlikti darbus. Atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kainų pokyčius bei analizuojant patiriamas sąnaudas, nuolatos stebime situaciją ir esame pasiruošę atsiradus poreikiui perskaiciuoti ir teikti tarybai tvirtinti atnaujintas paslaugų kainas. 2023 m. gegužės 25 d. patvirtintos atnaujintos paslaugų kainos. 2023 m. liepos 1 d. atnaujinta įmonės organizacinė struktūra. Kasdien vis daugiau įvairių tipų dokumentų rengiama ir pateikiama per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“. 2023 m. pakeitimų neatlikta. Saskaity priėmimas ir siuntimas vykdomas naudojantis elektroniniu paštu ir sistema e.Sąskaita. 2023 m. pakeitimų neatlikta. 2023 m. pakeitimų neatlikta. Planuojama ateinančiuose laikotarpiuose. 2023 m. įsigyta ir pradėta diegti perkimų administravimo ir organizavimo platforma „Mano konkursas“. 2023 m. vidutinis darbo užmokestis paauogo 10,9 proc. 2023 m. atnaujintos Įmonės darbo tvarkos taisyklės, numatančios įvairių finansinių ir ne finansinių skatinimo priemonių darbuotojams.

	1.5.1.8. Efektyvinti įmonės specialistų veiklos procesus	2023 m. pradėta naudoti paslaugų valdymo sistema, kuri efektyvins ir miesto tvarkymo skyriaus specialistų darbą.
	2. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS	
	2.1.1.1. Nuolat atlikti, vertinti ir prognozuoti teikiamų paslaugų sąnaudas	Nuolat stebime prekių ir paslaugų kainų pokyčius bei analizuojame patiriamas sąnaudas.
2.1.1. užduotis Teikiama paslaugų savikainos optimizavimas	2.1.1.2. Nuolat ieškoti galimybių ir siekti mažinti perkamų paslaugų/prekių sąnaudas	Nuolat stebime prekių / paslaugų kainų pokyčius ir ieškome optimaliausių būdų jų įsigijimui.
2.1. Tikslas: Efektyviai panaudoti turimus resursus	2.1.1.3. Užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą	2023 m. liepos 1 d. atnaujinta įmonės organizacinė struktūra bei remiantis ja atlikti įmonės darbuotojų pareigybių koregavimai.
	2.1.1.4. Diegti išmaniąsias technologijas, siekiant optimizuoti veiklos sąnaudas	2023 m. miesto tvarkymo skyriuje įdiegta paslaugų valdymo sistema, kuri efektyvins organizacinį darbą ir kartu optimizuos dalį darbo laiko bei kitų sąnaudų.
	2.1.1.5. Įrengti nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę ir gauti taršos leidimą, siekiant mažinti sąnaudas nepavojingas atliekas laikant ir perkraunant įmonės teritorijoje	Nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelės įrengimo darbus planuojama pradėti 2024 metais.
2.1.2. užduotis Teigiama įmonės grynas pelnas	2.1.2.1. Nuolat vertinti tarpinius finansinius rezultatus	Sudaromi ir vertinami kiekvienų metų ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai.
	2.1.2.2. Siekti, kad įmonės veiklos grynas pelnas būtų teigiamas	2023 m. grynas pelnas 6160 Eur.
	2.1.2.2. Didinti teikiamų paslaugų apimtį	Įmonė reguliariai atnaujina ir didina turimos technikos bei įrangos skaičių, kas leidžia didinti ir teikiamų paslaugų spektrą ar apimtį.
	2.2.1.1. Sukurti mobilią aplikaciją atliekų išvežimo grafikų priminimams siusti kiekvienam gyventojui	Aplikacijos kūrimas atidėtas ateinantiems laikotarpiams.
2.2. Tikslas: Tobulinti esamą programinę įrangą ir diegti naujas technologijas	2.2.1.2. Skaitmenizuoti kelionės lapus	Kelionės lapų skaitmenizavimas atidėtas ateinantiems laikotarpiams.
	2.2.1.3. Tbulinti konteinerių apskaitos programą „ASMLIS“	2023 m. programos tobulinimų neatlikta, nebuvo poreikio.
	2.2.1.4. Tbulinti vietinės rinkliavos administravimo sistemą „MOKESTA“	2023 m. programos tobulinimų neatlikta, nebuvo poreikio.
	2.2.1.5. Tbulinti buhalterinės apskaitos programą „RUVILĖ“	Apskaitos programa yra nuolat atnaujinama atsižvelgiant į mokesčius reguliavimus, besikeičiančią apskaitos įstatyminę bazę ir kitus teisinius reikalavimus.
	2.2.1.6. Įdiegti užduočių/paslaugų valdymo sistemą miesto tvarkymo darbyje veikloje	2022-12-30 dieną įvykdytas PVS pirkimas, o per 2023 m. įdiegta ir pradėta naudoti kasdienėje veikloje.
	2.2.1.7. Sukurti naują arba atnaujinti esamą interneto svetainę	2023 m. atnaujinta SI „Kretingos komunalininkas“ svetarnos svetainė.
	2.3.1.1. Atnaujinti turimą technikos parką ir įsigyti:	2023 m. visos investicijos į ilgalaikį turą sudarė 375 703,23 Eur.
	2.3.1.2. Šiukšliavežė, maisto atliekų surinkimui	Maisto atliekų surinkimo šiuksliavežio įsigijimas planuojamas 2024 m.
	2.3.1.3. Šiukšliavežės (2 vnt.) pakuočių atliekų surinkimui	Pakuočių atliekų šiuksliavežio pirkimas pradėtas 2023-10-30, įvykdytas 2024-01-24
	2.3.1.4. Krovininės - savivartės (2 vnt.)	Savivartės sunkvežimio pirkimas pradėtas 2023-10-30, įvykdytas 2024-01-25.
2.3.1. užduotis Naujų/dėvėtų transporto priemonių, mechanizmų ir konteinerių įsigijimas	2.3.1.5. Mechanizuoto vakuuminė gatvių šlavimo mašina	Pirkimas paskelbtas 2022-11-24, įvykdytas 2023-01-04
	2.3.1.6. Konteinerinis savivartis su manipuliatoriumi (iki 26 t)	Pirkimas paskelbtas 2022-05-13, įvykdytas 2023-01-19.
	2.3.1.7. Automobilis miesto tvarkymo skyriui	Planuojamas įsigijimas 2024 m.
	2.3.1.8. Įsigyti modernų žolės pjovimo robotą	Įsigyta 2023-05-08
	2.3.1.9. Įsigyti ir atnaujinti traktoriukus (4 vnt.)	2023 m. neįsigyta naujų traktorių.
	2.3.1.10. Įsigyti ir atnaujinti papildomus priedus prie traktoriukų	2023 m. įsigyta žolės pjovimo įranga prie traktoriukų, šluota, pakaba ir sniego stumdytuvas.
	2.3.1.11. Įsigyti žiemos įrangą prie krovininio-savivartės;	Pirkimas pradėtas 2023-10-30, įvykdytas 2024-01-25.
	2.3.1.12. Įsigyti žiemos įrangą (3 vnt.) prie traktoriukų	2023 m. įsigyta pakaba ir sniego stumdytuvas.
	2.3.1.13. Nuolat įsigyti mažosios mechanizacijos priemonės (motelėjukai, trimeriai, genėtuvai ir pan.)	2023 m. įsigyta krūmapjovė, motorinis pjūklas.
	2.3.2.1. Aprūpinti visus naudotojus atliekų rūšiavimui skirtomis priemonėmis:	Per 2023 m. bendrai išdalinta 3368 vnt. konteinerių.
2.3.2. užduotis Reikalingo inventoriaus įsigijimas	2.3.2.2. 500 vnt. MKA 240 l talpos konteinerių (kasmet) H70	Per 2023 m. išdalinti 389 (240 l) konteineriai. Dalinta pagal poreikį.
	2.3.2.3. 100 vnt. MKA 1100 l talpos (kasmet)	Per 2023 m. išdalinti 8 (1100 l) konteineriai. Dalinta pagal poreikį.
	2.3.2.4. 150 vnt. MKA 140 l talpos (kasmet)	Per 2023 m. išdalinta 30 (140 l) konteinerių. Dalinta pagal poreikį.

2.3.2.5. 200 vnt. ŽA 240 I talpos (kasmet) 2.3.2.6. 2000 vnt. PA 240 I talpos 2.3.2.7. 1671 vnt. Stiklo 120 I talpos 2.3.2.8. 49 vnt. tekstilės atliekų surinkimo priemonės 2.3.2.9. Maisto atliekų 6095 vnt. 120 l talpos priemonės 2.3.2.10. Maisto atliekų 4223 vnt. kibirėliai 2.3.2.11. Maisto atliekų 150 vnt. 240 l talpos priemonės 2.3.2.12. Maisto atliekų 5695 vnt. 120 l talpos priemonės 2.3.2.13. Metaliniai konteineriai 36 kub. m. (2 vnt.) 2.3.2.14. Kompiuteriai, kompiuterinė įranga, spausdintuvai, kondicionieriai ir kt.	2023 m. išdalinti 155 žaliųjų biriučių atliekų konteineriai. Dalinta pagal poreikį. 2023 m. išdalinti 1416 (240 l) pakuočių atliekų konteinerių. Dalinta pagal poreikį. 2023 m. išdalinta 1370 (120 l) pakuočių atliekų konteinerių. Dalinta pagal poreikį. 2023 m. Kretingos mieste ir rajone papildomai pastatyti 29 tekstilės atliekų surinkimo konteineriai. 2023 m. gauta ir planuota išdalinti 3000 vnt. biologinių atliekų konteinerių ir 7000 vnt. kibirėlių, tačiau dėl neiškilios situacijos maisto atliekų surinkimo sistemoje, dalinimas laikinai pristabdytas. Planuojama įsigyti 2024 m. 2023 m. įsigyta įrangos už 3603,31 Eur
2.3.3. užduotis Teritorijoje esančio nekilnojamo turto panaudojimas	Nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę 2.3.3.1. Įrengti ir įteisinti nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę 2.3.3.2. Išnaudoti sau ir teikiant pasaugas kitiems subjektams turimą specializuotos technikos ir priemonių plovyklą 2.3.3.3. Įrengti lauko stogines turimo transporto priemonių laikymui ir saugojimui
2.4. Tikslas: Pasinaudoti įvairių fondų finansavimo šaltiniais investicinių bei infrastruktūros atnaujinimo projektų vykdymui	2.4.1. užduotis Pasinaudoti APVA, ES struktūrinių fondų lėšomis 2.4.1.1. Teikti paraišką finansavimui gauti, įgyvendinant projektus
3. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS	
3.1. Tikslas: Teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas	3.1.1.1. Didinti elektroniniu būdu aptarnaujamų klientų skaičių 3.1.1.2. Klientus aptarnauti vieno langelio principu 3.1.1.3. Vertinti klientų pasitenkinimą įmonės teikiamomis paslaugomis
4. DARBO SĄLYGŲ GERINIMAS	
4.1. Tikslas: Sudaryti sąlygas geresnei darbo aplinkai užtikrinti	4.1.1.1. Sukurti motyvacinę darbuotojų skatinimo sistemą 4.1.2.1. Vertinti trūkstantį darbuotojų kvalifikaciją, būtina darbams ir paslaugoms atlikti 4.1.2.2. Sudaryti darbuotojų mokymų planus
4.2. Tikslas: Konkurencingas darbo užmokestis	4.2.1. užduotis Aukštą pridėtinę vertę kuriančios darbo jėgos pritraukimas 2023 m. vidutinis darbo užmokestis pakilo 10,9 proc.