PATVIRTINTA
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
valdybos protokolu Nr. 95

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

2019-2023 m. veiklos strategija



Turinys

Santrauka....3
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ misija....3
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ strateginės kryptys:....3
Šilumos energijos gamyba ir tiekimas....3
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas....3
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas....3
Veiklos aprašymas....4
Veiklos sritys....4
Šilumos energijos gamyba ir tiekimas....4
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas....4
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas....4
Bendrovės valdymas....5
Bendrovės valdymo struktūra....5
Žmogiškieji ištekliai....6
Atestatai ir licencijos....7
Veiklos ir finansiniai rodikliai....9
Prognozuojami finansiniai rodikliai....11
Aplinkos veiksnių analizė....14
Politinė aplinka....14
SSGG analizė....15
Stiprybės ir silpnybės....15
Galimybės ir grėsmės....15
Veiklos kryptys....16
Plano įgyvendinimo priemonės....16
Priemonių programa....17
Prognozuojama įtaka paslaugų kainoms....18

Santrauka

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ teikia komunalines paslaugas Didžiasalio ir aplinkinių kaimų bei Tverečiaus miestelio gyventojams ir organizacijoms.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ misija

Teikti kokybiškas šilumos, karšto ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir administravimo paslaugas vartotojams ir abonentams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir nedarant žalos aplinkai.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ strateginės kryptys:

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas

Šildymo sezono metu užtikrinsime nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Didžiasalio kaimo gyventojams ir įstaigoms. Po 2017-2018 metais atliktos šilumos trasų renovacijos ir toliau sieksime tobulinti šilumos gamybą, mažinti šilumos nuostolius.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Sieksime užtikrinti nuolatinį geriamojo vandens tiekimą, rūpinsimės tinkamu nuotekų tvarkymu. Gerinsime vandens kokybę, užtikrinsime, kad geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos Respublikoje galiojančioms normoms.

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Užtikrinsime efektyvią daugiabučių namų priežiūrą ir administravimą. Nedelsdami spręsime kylančias problemas, skatinsime gyventojus efektyviai naudoti kaupiamąsias lėšas, taip pagerinant gyvenimo kokybę ir sumažinant nuostolius.

Veiklos aprašymas

1974 metais Didžiasalio kaimo apylinkėse atradus molio telkinius buvo pastatyta keramikinių plytų ir drenažo vamzdžių gamykla, kuri vykdė veiklą iki 1998 metų. Gamyklos darbuotojų gerovei užtikrinti buvo pastatytas daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalas, sukurta būtina infrastruktūra, kuria rūpinosi gamyklos komunalinio ūkio skyrius.

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ savo veiklą pradėjo 1993 metais kaip Didžiasalio Valstybinė komunalinių paslaugų įmonė, kuri 2004 metų rugsėjo mėnesį reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovei nuo jos įkūrimo vadovauja įmonės direktorius Arvydas Keturka.

Veiklos sritys

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas

Didžiasalyje veikia 8,4 MW bendro galingumo katilinė. Pagrindinis katilas, kurio galia 3 MW, yra kūrenamas biokuru. Įrengti du rezerviniai skystu kuru kūrenami katilai, kurių galingumas po 2,7 MW. Įmonė eksploatuoja ir prižiūri 3,5 km šilumos tinklų Didžiasalio kaime, prižiūri 39 šilumos punktus.

Dar vieną biokuro katilinę bendrovė eksploatuoja Naujojo Daugėliškio kaime. Bendras katilinės galingumas 1,13 MW. Įmonė rūpinasi ir keturiomis malkomis kūrenamos katilinėmis Tverečiaus miestelyje, Naujojo Daugėliškio, Šiūlėnų ir Mažėnų kaimuose.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ paima, gerina ir tiekia geriamąjį vandenį. Įmonė eksploatuoja 8 vandenvietes Ignalinos rajone, Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijose. Iš šių vandenviečių vanduo pasiekia apie 2,1 tūkst. gyventojų.

Bendras bendrovės eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis – 32,8 km, o nuotekų tinklų – 6,5 km. Nuotekų tvarkymui naudojamos 3 siurblinės, o vandens gerinimui Didžasalio k. ir Tverečiaus mstl. įrengti vandens gerinimo įrenginiai. Didžiasalio k. eksploatuojami 360 m^3/d. biologiniai nuotekų valymo įrenginiai.

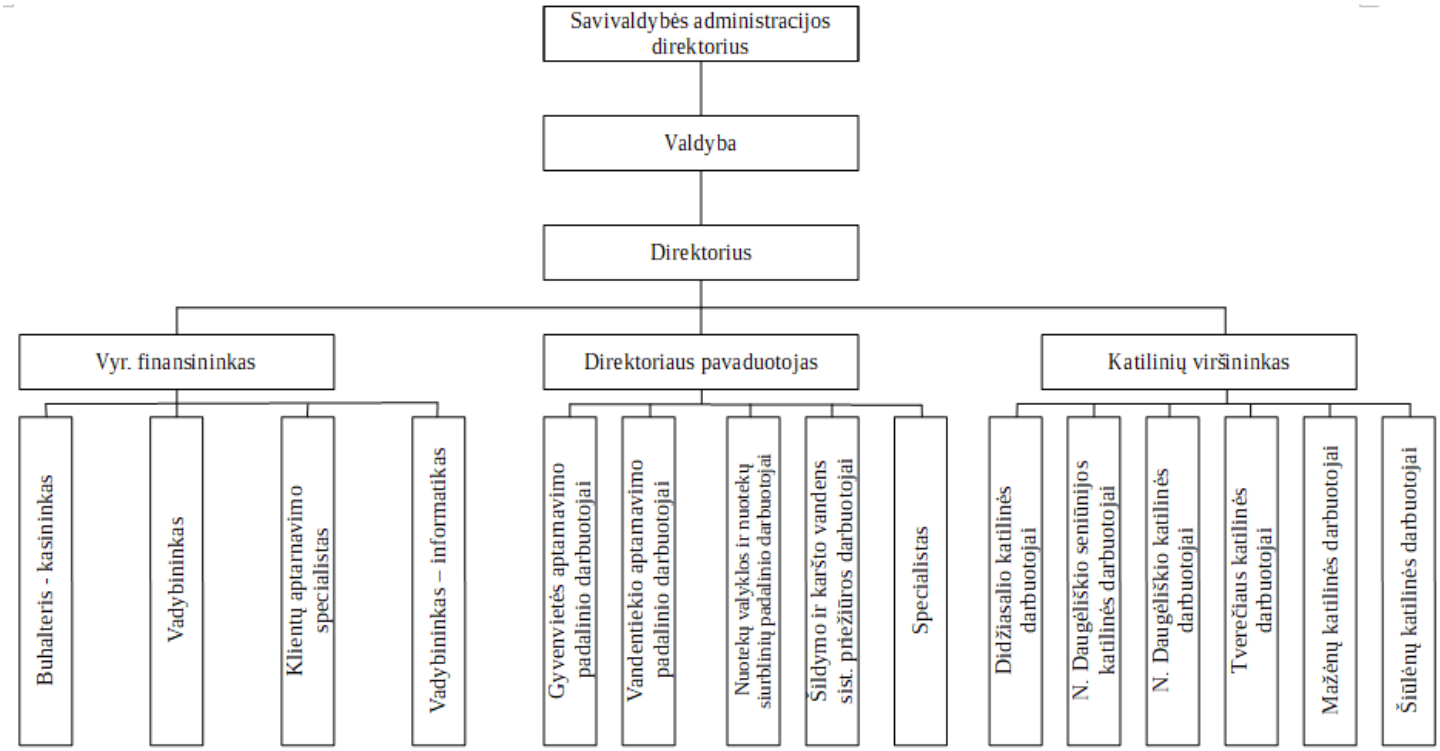
Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Įmonė Didžiasalio k. administruoja 33 daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių bendras naudingas plotas yra 40570 m^2.

Bendrovės valdymas

Bendrovės valdymo struktūra

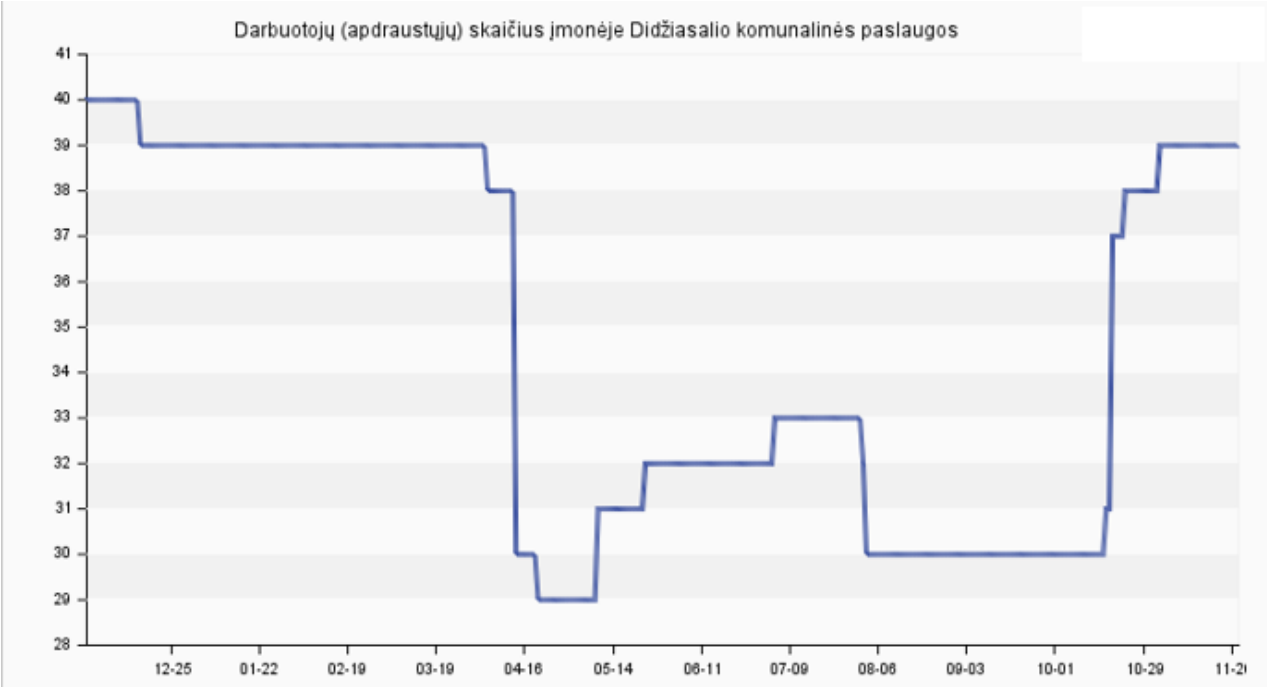
Bendrovės valdymo struktūra formuojama pagal UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įstatus. Struktūrą nustato įmonės valdyba.



Žmogiškieji ištekliai

Įmonėje 2018 m. lapkričio mėn. duomenimis dirbo 39 darbuotojai. Darbuotojų kaita įmonėje nėra aktyvi. Pasibaigus šildymo sezonui įvyksta nežymus darbuotojų skaičiaus mažėjimas, o prieš šildymo sezoną jų skaičius vėl paauga. Strategijos įgyvendinimo metu žymių darbuotojų skaičiaus pokyčių nenumatoma. Galimas nedidelis mažėjimas modernizavus ir automatizavus katilinių darbą.

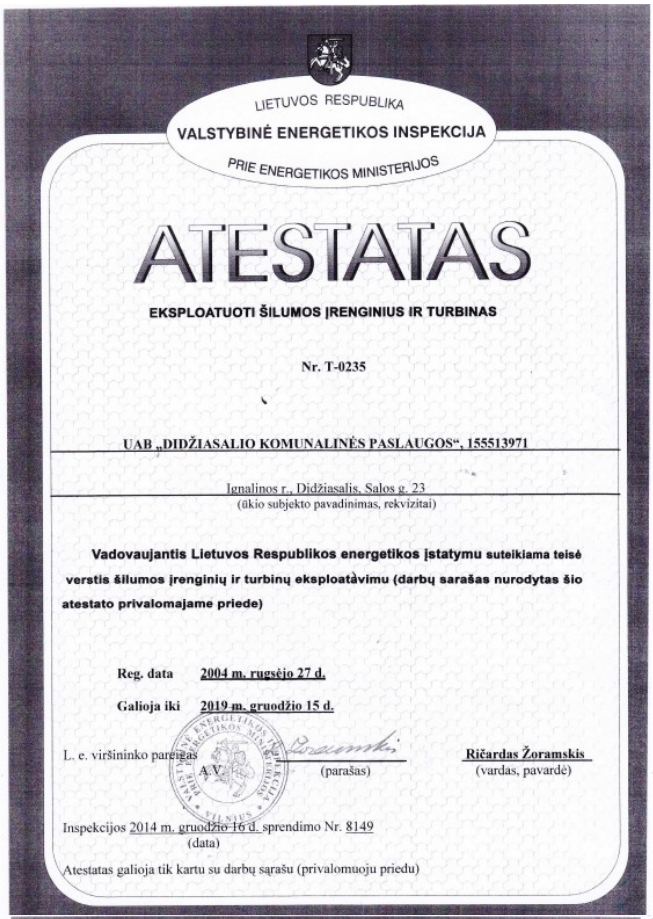
UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ darbuotojų kvalifikacija atitinka jų užimamoms pareigoms keliamus reikalavimus ir yra nuolat tobulinama.



Darbuotojų skaičiaus kaita 2017-12 – 2018-11. Diagrama iš rekvizitai.lt

Atestatai ir licencijos

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ turi atestatus eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei elektros įrenginius.



LIETUVOS RESPUBLIKA
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS

Nr. T-0235

UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“, 155513971

Ignalinos r., Didžiasalis, Salos g. 23
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu (darbų sarašas nurodytas šio atestato privalomajame priede)

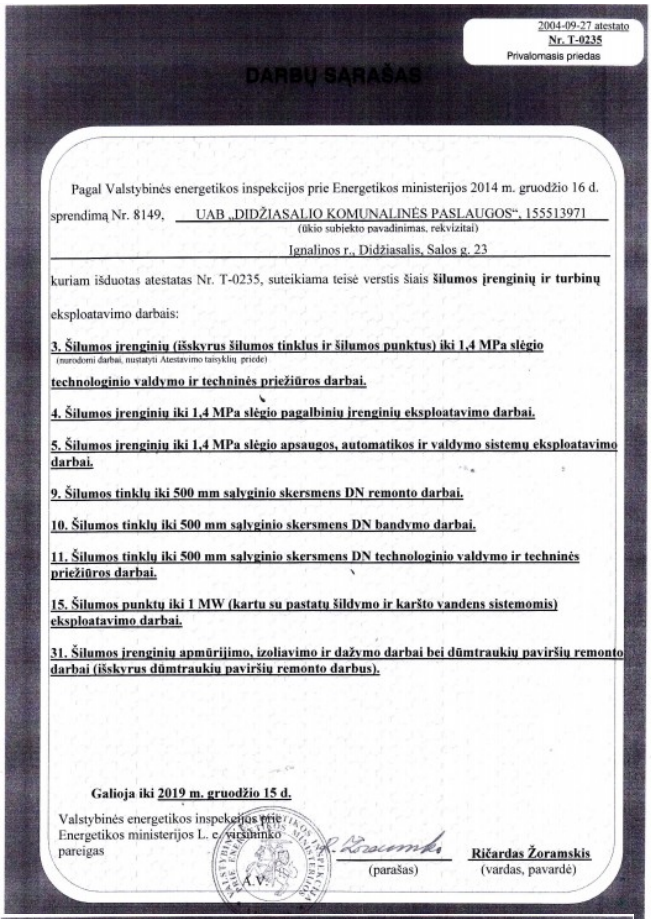
Reg. data 2004 m. rugsėjo 27 d.

Galioja iki 2019 m. gruodžio 15 d.

L. e. viršininko pareigas A.V. (parašas) Ričardas Žoramskis (vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 8149
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)



2004-09-27 atestato
Nr. T-0235
Privalomasis priedas

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 8149, UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“, 155513971
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)
Ignalinos r., Didžiasalis, Salos g. 23

kuriam išduotas atestatas Nr. T-0235, suteikiama teisė verstis šiais **šilumos įrenginių ir turbinų** eksploatavimo darbais:

3. Šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus) iki 1,4 MPa slėgio
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)
technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

4. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai.

5. Šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

9. Šilumos tinklų iki 500 mm salyginio skersmens DN remonto darbai.

10. Šilumos tinklų iki 500 mm salyginio skersmens DN bandymo darbai.

11. Šilumos tinklų iki 500 mm salyginio skersmens DN technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

15. Šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai.

31. Šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai (išskyrus dūmtraukių paviršių remonto darbus).

Galioja iki 2019 m. gruodžio 15 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos L. e. viršininko pareigas A.V. (parašas) Ričardas Žoramskis (vardas, pavardė)



LIETUVOS RESPUBLIKA
VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

ATESTATAS

EKSPLOATUOTI ELEKTROS ĮRENGINIUS

Nr. E-0428

UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“, 155513971

Ignalinos r., Didžiasalis, Salos g. 23
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu (darbų sąrašas nurodytas šio atestato privalomajame priede).

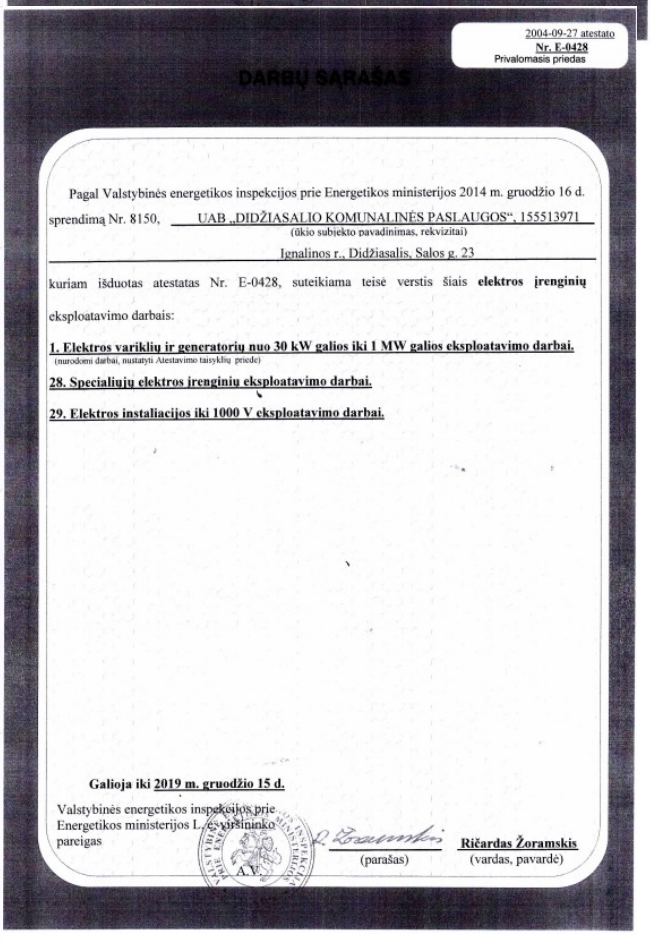
Reg. data 2004 m. rugsėjo 27 d.

Galioja iki 2019 m. gruodžio 15 d.

L. e. viršininko pareigas A.V. (parašas) Ričardas Žoramskis (vardas, pavardė)

Inspekcijos 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimo Nr. 8150
(data)

Atestatas galioja tik kartu su darbų sąrašu (privalomuoju priedu)



2004-09-27 atestato
Nr. E-0428
Privalomasis priedas

DARBŲ SĄRAŠAS

Pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimą Nr. 8150, UAB „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“, 155513971
(ūkio subjekto pavadinimas, rekvizitai)
Ignalinos r., Didžiasalis, Salos g. 23

kuriam išduotas atestatas Nr. E-0428, suteikiama teisė verstis šiais **elektros įrenginių** eksploatavimo darbais:

1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios eksploatavimo darbai.
(nurodomi darbai, nustatyti Atestavimo taisyklių priede)

28. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

29. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Galioja iki 2019 m. gruodžio 15 d.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos L. e. viršininko pareigas A.V. (parašas) Ričardas Žoramskis (vardas, pavardė)

Įmonei suteiktos licencijos vertis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla bei šilumos tiekimo veikla.

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ŠILUMOS TIEKIMO VEIKLOS LICENCIJA

Nr. LŠT-1

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 30 straipsnio 1, 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481) patvirtintomis Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 279 redakcija, Žin., 2010, Nr. 33-1556) ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V2-865,

UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS“

(įmonės kodas 155513971, buveinės adresas: Salos g. 23, Didžiasalio k., LT-30152 Ignalinos r.)
(toliau vadinama - Licencijos turėtojas) išduota Šilumos tiekimo veiklos licencija (toliau vadinama - Licencija) suteikia teisę verstis šilumos tiekimo veikla teritorijoje, nurodytoje Licencijos priede.

Licencijos priedas yra neatskiriama šios Licencijos dalis.

Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamą energetikos veiklą.

Išdavimo data 2011 m. lapkričio 30 d.

Administracijos direktorius Rimantas Mačys

A. V.

Šilumos tiekimo veiklos licencijos Nr. LŠT-1
priedas
(Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d.
įsakymo Nr. V2-865
redakcija)

TERITORIJA, KURIOJE VYKDOMA LICENCIJUOJAMA VEIKLA

1. Šis dokumentas nustato Šilumos tiekimo veiklos licencijos Nr. LŠT-1 (toliau – Licencija), išduotos uždarajai akcinei bendrovei „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, kodas 155513971, adresas: Salos g. 23, Didžiasalio k., LT-30152 Ignalinos r. (toliau – Licencijos turėtojas), teritoriją, kurioje vykdoma šilumos tiekimo veikla.
2. Licencijos turėtojas vykdo šilumos tiekimo veiklą Ignalinos rajono savivaldybės Didžiasalio sen., Didžiasalio kaimo teritorijoje.
3. Licencijos turėtojas vykdo šilumos tiekimo veiklą Ignalinos rajono savivaldybės Naujojo Daugėliškio sen., Naujojo Daugėliškio kaimo teritorijoje.

Administracijos direktorius Vidas Kreivėnas

A. V.

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LICENCIJA

Nr. L7-GVTNT-38

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 3 punktu bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-402,

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“
(Įmonės kodas 155513971, Salos g. 23, Didžiasalio k., 30152 Ignalinos r.)

(toliau vadinama – Licencijos turėtojas) išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija (toliau vadinama – Licencija) suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Tverečiaus miestelyje, Didžiasalio, Navikų, Dysnos, Vosiūnų, Erzvėto, Žvyrių, Dietkauščiznos, Dvarykščių ir Laumakės kaimuose, esančiuose Ignalinos rajono savivaldybėje.

Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamą energetikos veiklą.

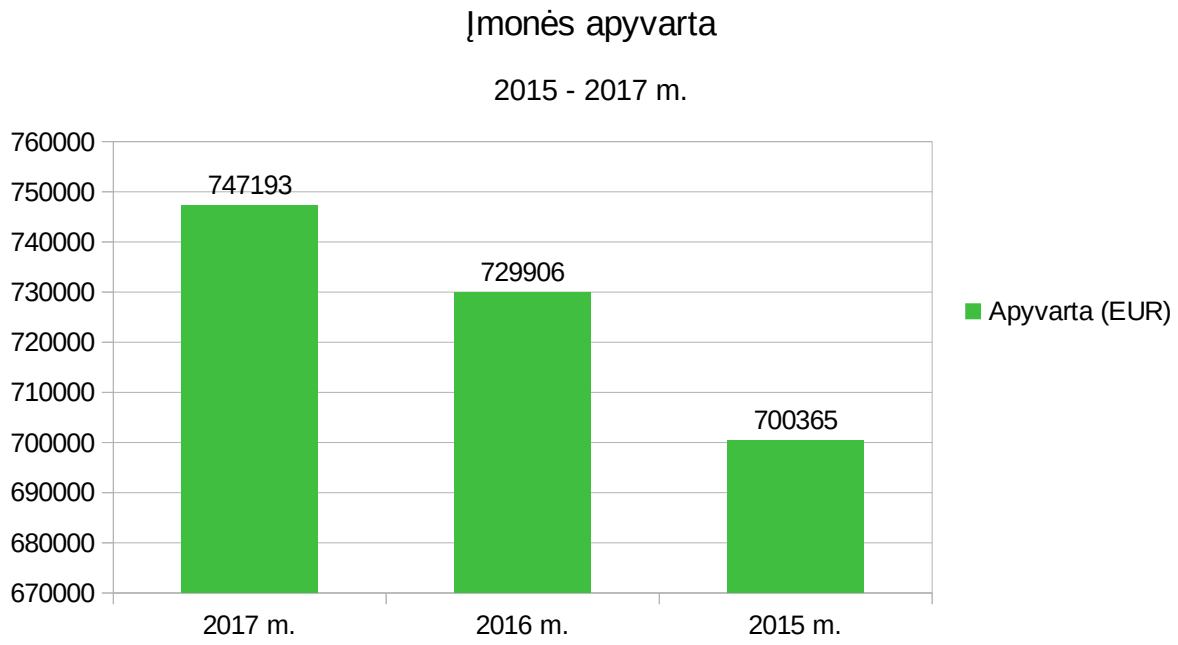
Išdavimo data 2015-06-30

Komisijos pirmininkė Inga Žilienė

A. V.

Veiklos ir finansiniai rodikliai

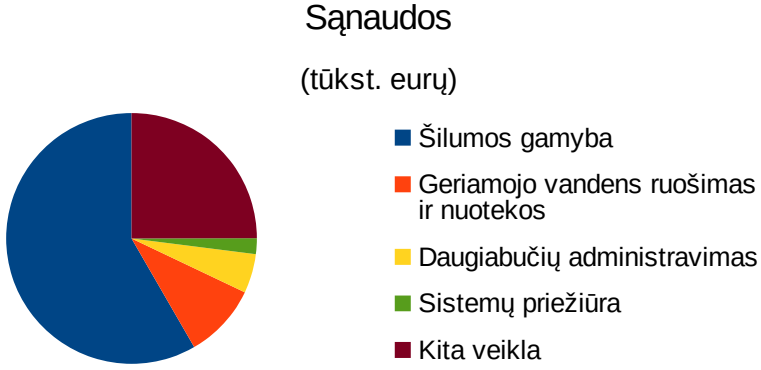
Šiuo metu bendrovės įstatinis kapitalas yra 1768272 Eur. Metinė įmonės apyvarta 2017 metais siekė 747193 eurus (su PVM). Palyginti su ankstesniais metais, ši suma kilo: 2016 metais apyvarta siekė 729906 eurus, o 2015 metais buvo 700365 eurai.



UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ valdo reguliuojamąjį ilgalaikį turtą, kurio balansinė vertė 2017 metų duomenims buvo 76,58 tūkst. eurų.

2017 metų sąnaudos sudarė 780,1 tūkst. eurų, iš kurių:

- 454,9 tūkst. eurų sudarė sąnaudos šilumos energijos gamybai ir karšto vandens ruošimui;
- 75 tūkst. eurų sudarė sąnaudos šalto vandens ruošimui ir nuotekų šalinimui;
- 39,5 tūkst. eurų sudarė sąnaudos daugiabučių namų administravimui ir techninės priežiūros veiklai;
- 15,8 tūkst. eurų sudarė sąnaudos šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai;
- 194,9 tūkst. sudarė sąnaudos kitai veiklai (iš jų 124 tūkst. eurų sudarė šilumos tinklų rekonstrukcijos sąnaudos).



2017 metus bendrovė baigė turėdama 122 tūkst. eurų nuostolį iš veiklos. Šilumos energijos 1 kwh savikaina sudarė 0,0550 Eur/m^2, vidutinė šilumos kaina - 0,0554 Eur/m^2. Lyginant su 2016 metais, 2017 metais šilumos kaina didėjo 3,5%, o savikaina net 10%. Įtaką šilumos savikainos augimui turėjo sąnaudų didėjimas dėl 2017 pagal patikėjimo sutartį prijungtų keturių katilinių. Šių keturių katilinių sąnaudos sudarė 25,6 tūkst. eurų, o pajamos tik 6,4 tūkst. eurų. Taip pat, savikainos augimui įtaką darė ir medžio skiedros kainos didėjimas.

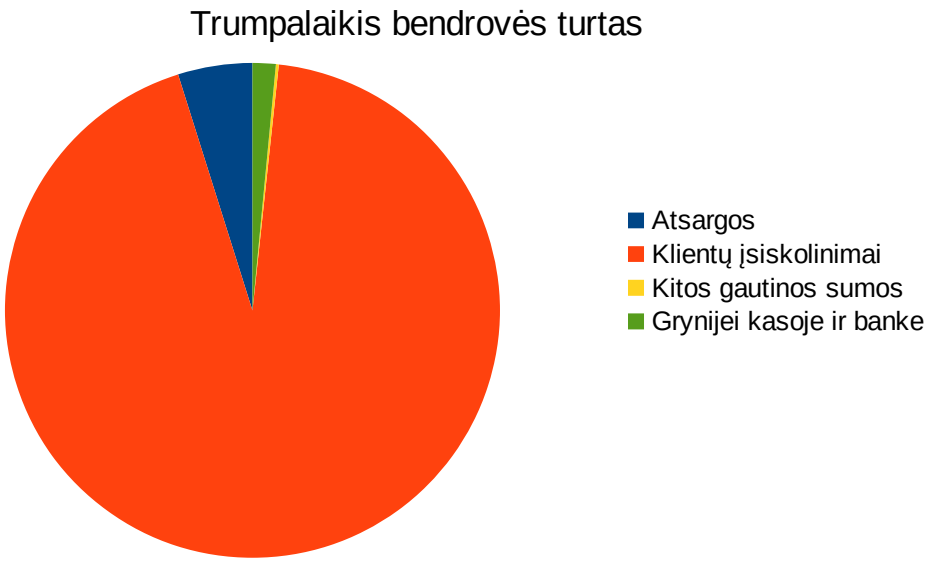
Karšto vandens savikaina – 5,78 Eur/m^3, o vidutinė pardavimo kaina – 5,70 Eur/m^3. Karšto vandens savikaina augo dėl pardavimo mažėjimo (parduoda daugiau nei 100 m^3 mažiau nei ankstesniais metais) ir šilumos kainos didėjimo.

Šalto vandens (su nuotekų valymu) savikaina – 1,56 Eur/m^3, vidutinė pardavimo kaina – 1,4 Eur/m^3.

Bendrovės **ilgalaikio materialaus turto** likutinė vertė 2017 metais sudarė 75,1 tūkst. Eur ir, lyginant su 2016 metais, sumažėjo dėl turto nuvertėjimo (įsigyta turto už 57,7 tūkst. Eur, nusidėvėjimas 61,8 tūkst. Eur, nurašyta turto už 6,2 tūkst. Eur).

Trumpalaikis bendrovės turtas sudaro 1812,3 tūkst. Eur. Trumpalaikį turtą sudaro:

- Atsargos (žaliavos, medžiagos, medžio skiedra, mazutas, automobilinis kuras ir kt.), kurių vertė 86,9 tūkst. Eur.
- Įsiskolinimai (pirkėjų, už komunalines paslaugas), kurių vertė: organizacijų – 26,1 tūkst. Eur, gyventojų – 1669 tūkst. Eur.
- Kitos gautinos sumos – 3,3 tūkst. Eur.
- Grynieji pinigai įmonės kasoje ir banke – 27 tūkst. Eur.



Prognozuojami finansiniai rodikliai

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ prognozuojamos 2018-2023 metų pajamos

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1	PAGRINDINIŲ VEIKLŲ PAJAMOS	559191	564783	570431	576135	581896	587715
1.1	už pateiktą geriamąją vandenį	40073	40474	40878	41287	41700	42117
1.2	už pašalintas nuotekas	22570	22796	23024	23254	23486	23721
1.3	už šilumos gamybą	409937	414036	418177	422359	426582	430848
1.4	už pateiktą karštą vandenį	19043	19233	19426	19620	19816	20014
1.5	už daugiabučių namų administravimą	37420	37794	38172	38554	38939	39329
1.6	už šildymo ir KV sistemų priežiūrą	30148	30449	30754	31062	31372	31686
2	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	75280	76033	76793	77561	68800	62981
3	FINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS	885	894	903	912	921	930
	IŠ VISO PAJAMŲ	635356	641710	648127	654608	651617	651627

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ prognozuojamos 2018-2023 metų sąnaudos

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1	GEREIAMOJO VANDENS TIEKIMAS IR NUOTEKŲ TVARKYMAS	64038	63220	62684	62017	61617	61276
1.1	El. energija, medžiagos	15170	15520	15489	15458	15427	15396
1.2	Darbo užmokestis	30963	39911	40111	40111	40311	40513
1.3	Sodra	10045	714	718	718	722	725
1.4	Kitos sąnaudos	7860	7074	6367	5730	5157	4641
2	ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS	350244	348067	356327	359339	363354	364085
2.1	Biokuras, el. energija, remonto darbai	201985	204005	206045	208105	210186	212288
2.2	Darbo užmokestis	81715	105330	105330	105330	105330	105330
2.3	Sodra	25870	1885	1885	1885	1885	1885
2.4	Nusidėvėjimas	22324	18680	18680	18680	18680	18680
2.5	Kitos sąnaudos	18350	18167	24387	25338	27272	25901
3	DAUGIBUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS	35390	35390	34851	33366	32029	31826
4	ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS S-MŲ PRIEŽIŪRA	21970	21311	21000	20370	20015	19912
5	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	74610	74390	74158	73933	72715	71534
6	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5171	7000	6900	6800	6700	6600
7	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS	106540	106540	106540	106540	106540	106540
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	657963	655917	662461	662365	662970	661772

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ prognozuojamos 2018-2023 metų pelnas (nuostoliai)

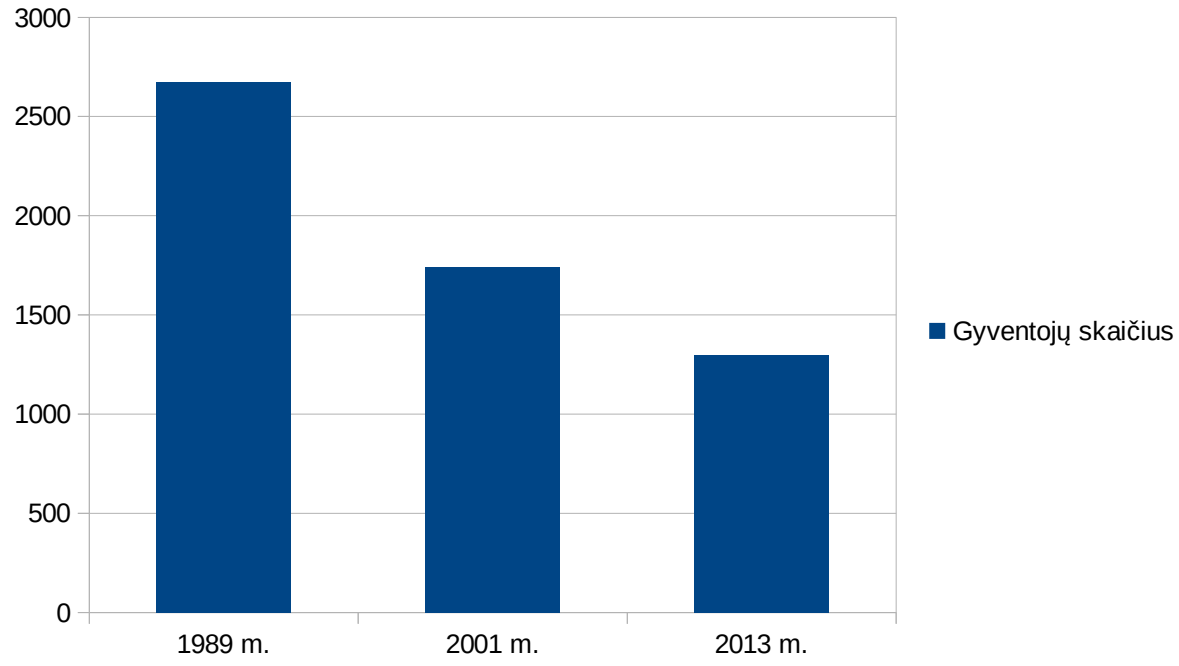
Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1	PARDAVIMO PAJAMOS	634471	640816	647224	650696	650696	650696
2	PARDAVIMO SAVIKAINA	546252	544470	549021	551025	549730	548632
3	BENDRAS PELNAS (NUOSTOLIAI)	88219	96346	98203	99671	100966	102064
4	BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS	106540	106540	106540	106540	106540	106540
5	FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS	885	894	903	912	921	930
6	FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	5171	7000	6900	6800	6700	6600
7	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-22607	-16300	-14334	-12757	-11353	-10146
8	PELNO MOKESTIS						
9	GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	-22607	-16300	-14334	-12757	-11353	-10146

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ prognozuojami 2018-2023 metų rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
1	Darbuotojų skaičius	39	39	39	39	39	39
2	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	481	620	620	620	620	620
3	Geriamojo vandens 1 m^3 kainos (vidutin.)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
4	Nuotekų tvarkymo 1 m^3 kainos (vidutin.)	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
5	Šilumos 1 kWh kainos	0,0572	0,0573	0,0573	0,0574	0,0574	0,0575
6	Karšto vandens 1 m^3 kainos	5,49	5,54	5,56	5,58	5,60	5,62
7	Vandentiekio vartotojų skaičius	1087	1083	1081	1080	1080	1080
8	Šilumos vartotojų kiekis	773	773	773	773	773	773

Aplinkos veiksnių analizė

Pagrindinė įmonės veikla vykdoma Didžiasalio k. ir aplinkinėse gyvenvietėse. Didžiasalio kaime 2013 metų duomenimis buvo 1299 gyventojai, visoje Didžiasalio seniūnijoje – 1659 gyventojai. Didžiasalio kaimo gyventojų skaičius yra stipriai mažėjantis – 2001 m. surašymo duomenimis buvo 1744, o 1989 m. surašymo duomenimis – net 2676 gyventojai. Tai neigiamai atsiliepia ir įmonės veiklai, nes mažėja aktyvių vandens vartotojų kiekis, didelė dalis išvykusiųjų, ypač išvykusiųjų gyventi į kitas valstybes, vengia mokėti ir už šilumos tiekimą, tai didina gyventojų skolas ir sukelia finansinę naštą įmonei.



Didėjanti vidutinė metinė oro temperatūra mažina sunaudojamos šilumos kiekį. Kartu su mažėjančiu gyventojų ir šilumos vartotojų skaičiumi (Didžiasalio kaime du penkių aukštų gyvenamieji namai yra atjungti nuo šilumos tiekimo tinklų, nes nėra nei vieno gyventojo) įmonė turi mažinti pagaminamos šilumos kiekį, katilas dirba ne pilnu pajėgumu, mažėja įplaukos už parduotą šilumos energiją.

Didžiasalio kaimo apylinkėse esantys kokybiško molio klodai gali paskatinti kurtus gamybos verslą, tačiau ne itin palanki geografinė vieta, mažas specialistų skaičius ir reikiamos didelės investicijos nepritraukia verslo subjektų kurti gamybos verslą Didžiasalio ar aplinkiniuose kaimuose.

Politinė aplinka

Įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, patvirtintomis taisyklėmis ir kitais dokumentais, kuriuos rengia bei kurių paisymą kontroliuoja šios institucijos:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
- Ignalinos rajono savivaldybės administracija,

- Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
- Aplinkos ministerija,
- Sveikatos apsaugos ministerija,
- Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
- ir kitos.

Įtaką teikiamų paslaugų kokybei, kainai ir paslaugų teikimui gali daryti šių institucijų priimti sprendimai, keičiami teisės aktais, peržvelgiamos normų ribos. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ privalo paisyti aukščiau minėtų institucijų priimtos tvarkos ir negali daryti ryškios įtakos jų priimamiems sprendimams.

SSGG analizė

Stiprybės ir silpnybės

Stiprybės	Silpnybės
• Turima reikalinga infrastruktūra centralizuotam šilumos, karšto ir geriamojo vandens tiekimui, nuotekų šalinimui. • Sukaupta ilgametė įmonės ir jos darbuotojų patirtis. • Reguliariai tobulinama darbuotojų kvalifikacija. • Greitas reagavimas į avarines situacijas bei greitas jų likvidavimas.	• Fiziškai ir morališkai pasenusi didelė dalis ilgalaikio materialaus turto. • Infrastruktūros gerinimo poreikis viršija įmonės finansines galimybes, ribotas poreikių finansavimas ir lėšų trūkumas. • Dideli gyventojų įsiskolinimai už suteiktas paslaugas.

Galimybės ir grėsmės

Galimybės	Grėsmės
• Didinti šilumos gamybos efektyvumą panaudojant modernias technologijas. • Itin maža tikimybė atsirasti konkurentams aptarnaujamoje teritorijoje. • ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių šaltinių pagalba šilumos tinklų, geriamojo vandens bei nuotekų sistemų modernizavimui.	• Mažėjantis gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje. • Svyruojančios žaliavų ir kuro kainos. • Didėjantis gyventojų įsiskolinimas. • Griežtėjantys aplinkosaugos, ekologijos ir kiti reikalavimai. • Senstantis ilgalaikis materialinis turtas. • Ribotos plėtros galimybės, naujų vartotojų nebuvimas.

Veiklos kryptys

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ veiklos kryptys:

- Tinkamas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas;
- Patikimas šilumos tiekimas;
- Gyventojų lūkesčius atitinkantis daugiabučių namų administravimas;

Bendrovės strateginiai tikslai yra:

1. Užtikrinti visiems klientams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir tinkamas nuotekų tvarkymo paslaugas.
2. Užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybą ir jos tiekimą klientams.
3. Didinti eksploatuojamų šilumos tinklų efektyvumą.
4. Efektyviai administruoti daugiabučius namus, gyventojams suteikiant kokybiškas paslaugas kaip įmanoma greičiau.
5. Pagal galimybes investuoti į įmonės infrastruktūrą siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Iškeltų bendrovės tikslų įgyvendinimas gerintų tiek įmonės finansinę situaciją, tiek ir klientų gyvenimo kokybę aptarnaujamoje teritorijoje.

Plano įgyvendinimo priemonės

2018 metais baigus įgyvendinti projektą „ŠT1/2016-TP-ŠT“ buvo pakeisti seni šilumos tinklai į visiškai naujus, kurie padės įmonei sumažinti šilumos nuostolius kelyje nuo katilinės iki gyventojų būstų bei organizacijų patalpų. Atnaujinus šilumos tinklus, kuriuos bendrovė naujino savo jėgomis, sumažės avarijų šilumos tinkluose skaičius, kurias sukeldavo seni tinklų elementai.

2018 metais taip pat buvo pakeistas ir biokurą deginantis vandens šildymo katilas VK-31. Katilas šildo vandenį, kuris užtikrina šilumą visai gyvenvietei. Pakeitus katilą bus ne tik sumažintas energijos nuostolis, bet taip pat ir mažesnė tarša, retesni katilo stabdymai dėl remonto darbai. Visa tai leis sumažinti šilumos kWh savikainą, taip bent iš dalies kompensuojant kylančias biokuro kainas.

Siekiant gerinti geriamojo vandens kokybę bendrovė nuolat tikrina ir toliau tikrins geriamojo vandens kokybę, atsižvelgs į gautus rezultatus ir gyventojų poreikius. Vandenvietėse bus diegiamos priemonės vandens kokybės gerinimui, o nuotekų siurblinėse sieksime užtikrinti kuo ekologiškesnį nuotekų tvarkymą.

Plėtros planų nėra numatyta, kadangi Didžiasalio kaimas ir kitos gyvenvietės, kuriose įmonė vykdo veiklą, gyventojų skaičius yra mažėjantis. Numatyta galimybė naujiems geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo abonentams prisijungti tose vietovėse, kuriose iki geriamojo vandens ir nuotekų tinklų yra nedidelis atstumas. Prisijungimo išlaidas dengia nauji abonentai.

Planuojame sumažinti šilumos nuostolius skatindami gyventojus efektyviai prižiūrėti savo būstą, esant galimybei nuo bendro šilumos tinklo atjungsime negyvenamas laiptines ar/ir namus.

Priemonių programa

Nr.	Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Įgyvendinimo terminas
1	Renovuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą	Renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Didžiasalio kaime	2023
		Atnaujinti likusius neatnaujintus vandentiekio tinklus kitose valdomose teritorijose	2022-2023
2	Modernizuoti ir automatizuoti malkomis kūrenamas katilines nutolusiuose kaimuose, taip sumažinant jų išlaikymo sąnaudas ir kylančias rizikas dėl nusidėvėjimo	Pakeisti malkomis kūrenamą katilą Naujojo Daugėliškio kaime į kieto kuro katilą su automatika ir talpiu kuro konteineriu.	2023
		Pakeisti malkomis kūrenamą katilą Mažėnų kaime į kieto kuro katilą su automatika ir talpiu kuro konteineriu.	2020
		Pakeisti malkomis kūrenamą katilą Šiūlėnų kaime į kieto kuro katilą su automatika ir talpiu kuro konteineriu.	2021
		Pakeisti malkomis kūrenamą katilą Tverečiaus miestelyje į kieto kuro katilą su automatika ir talpiu kuro konteineriu.	2022
3	Užtikrinti, kad šilumos gamyba atitiktų aplinkosauginius ir ekologinius reikalavimus	Reguliariai atlikti tyrimus bei, jei nustatomi neatitikimai, atlikti katilų reguliavimą Didžiasalio ir Naujojo Daugėliškio kaimuose.	2019-2023
4	Modernizuoti ir gerinti geriamojo vandens kokybę	Vykdomas projektas geležies pašalinimo įrenginių statybai Navikų kaime, kurio užsakovas Ignalinos r. savivaldybės administracija. Vandens srautas iki 4 m^3/h.	2019
		Vykdomas projektas skirstomųjų tinklų vamzdynų rekonstrukcijai Erzvėto kaime, kurio užsakovas Ignalinos r. savivaldybės administracija. Planuojama renovuoti ~200 m skirstomųjų tinklų vamzdyno.	2019-2020

		Vykdomas projektas artezinio gręžinio įrengimui Dietkauščiznos kaime, kurio užsakovas Ignalinos r. savivaldybės administracija. Vandens srautas iki 6 m^3/h.	2019-2020
5	Didžiasalio katilinės atnaujinimas	Biokuro katilo pakuros futeruotės atnaujinimas	2019-2020

Prognozuojama įtaka paslaugų kainoms

Šiuo metu taikomos geriamojo vandens kainos yra suderintos ir kontroliuojamos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, o šilumos kainos derinamos su Ignalinos r. savivaldybės administracija. Ateityje ir toliau visuomet derinsime kainas su už tai atsakingomis institucijomis. Sieksime, jog paslaugų kainos nekistų arba kistų tik nežymiai, tačiau negalime prognozuoti biokuro, kuris naudojamas šilumos gamybai, kainos, oro temperatūros, kuri daro įtaką sunaudojamam šilumos kiekiui ir papildomam biokuro kiekio įsigijimui šildymo sezono metu.

Geriamojo vandens savikainą didina mažėjantis vartotojų skaičius, didelis nemokių klientų kiekis. Stengsimės efektyviau siekti skolų likvidavimo, ieškodami įmonei ir klientui palankiausio sprendimo.