



PABRADĖS
KOMUNALINIS
ŪKIS

UAB "PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS" 5-IŲ METŲ VEIKLOS STRATEGINIS PLANAS



UAB "PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS" 5-IŲ METŲ VEIKLOS STRATEGINIS PLANAS

UAB "Pabradės komunalinis ūkis" užsakymu parengė UAB „Eurointegracijos projektai“
Pradėtas rengti 2017 m., koreguotas 2018 m., 2020m.

Vilnius, 2020 m.

Turinys

Ižanga	4
1 Juridinio asmens aprašymas	5
1.1 Informacija apie juridinį asmenį	5
1.2 Dabartinė organizacija, vadybos komanda, darbuotojai	5
1.3 Dabartinė veikla, pobūdis ir rezultatai	7
1.3.1 Administracija	7
1.3.2 Geriamojo vandens tiekimo padalinys	8
1.3.3 Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinys	8
1.3.4 Komunalinio ūkio padalinys	9
1.3.5 Gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinys	10
1.3.6 Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinys	10
1.3.7 Elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinys	10
1.3.8 Šilumos gamybos padalinys	11
1.3.9 Kelių – tiltų ūkio padalinys (miesto priežiūra)	12
1.3.10 Atliekų tvarkymo padalinys	12
1.4 Kainodara	13
1.4.1 Pajamų šaltiniai	13
1.4.2 Viešieji pirkimai	14
1.5 Pagrindinio turto ir išteklių aprašymas	14
1.5.1 Administracijos turto suvestinė	15
1.5.2 Geriamojo vandens tiekimo padalinio turto suvestinė	15
1.5.3 Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinio turto suvestinė	15
1.5.4 Komunalinio ūkio padalinio turto suvestinė	15
1.5.5 Gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinio turto suvestinė	15
1.5.6 Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinio turto suvestinė	15
1.5.7 Elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinio turto suvestinė	15
1.5.8 Šilumos gamybos padalinio turto suvestinė	15
1.5.9 Kelių - tiltų padalinio turto suvestinė	16
1.5.10 Atliekų tvarkymo padalinio turto suvestinė	16
1.6 Pagrindiniai veiklos rezultatai ir finansinės atskaitomybės duomenys (poreikis optimizavimui)	16
1.6.1 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansiniai veiklos rezultatai	16
1.6.2 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ padalinių finansiniai veiklos rezultatai	19
2 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ optimizavimo sistema	21
2.1 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vykdomų veiklų optimizavimas	21
2.2 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų prognozė	23
3 Optimizavimo sprendimai ir galutiniai rezultatai	26
3.1 1 Strateginis tikslas. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ valdymo sistemos gerinimas	26
3.1.1 Priemonių planas 1 strateginio tikslo įgyvendinimui	26
3.2 2 Strateginis tikslas. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paslaugų kokybės gerinimas	28
3.2.1 Priemonių planas 2 strateginio tikslo įgyvendinimui	28
3.3 3 Strateginis tikslas. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įvaizdžio gerinimas	29
3.3.1 Priemonių planas 3 strateginio tikslo įgyvendinimui	29
3.4 Strateginių tikslų suvestinė	30

Ižanga

UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 5-ių metų veiklos strateginio plano rengimą inicijavo UAB “Pabradės komunalinis ūkis” vadovybė, vadovaudamasi veiklos audito rekomendacijomis.

Šis strateginis veiklos planas yra parengtas vadovaujantis UAB “Pabradės komunalinis ūkis” audito ataskaitomis, veiklos audito rekomendacijomis, metinės finansinės atskaitomybės dokumentais, interviu su darbuotojais ir kitais svarbiais veiklos dokumentais.

UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 5-ių metų veiklos strateginis planas yra ilgalaikis įmonės veiklos planavimo dokumentas, skirtas nustatyti ilgalaikius įmonės veiklos ir plėtros strateginius tikslus bei parinkti priemones efektyviai veiklai vystyti.

Strateginiame veiklos plane yra analizuojama esama įmonės padėtis, atsižvelgiama į įmonės prognozes ir veiklos perspektyvas bei parengtas detalus veiksmų planas šioms perspektyvoms įgyvendinti.

Strateginis veiklos planas yra skirtas 5-ių metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į poreikį įmonė gali rengti ilgalaikį strateginį plėtros planą (daugiau kaip 7 metų laikotarpiui).

Šio strateginio veiklos plano įgyvendinimui numatyti 3 strateginiai tikslai:

1. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” valdymo sistemos tobulinimas
2. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” paslaugų kokybės gerinimas
3. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio gerinimas

Pirmasis strateginis tikslas yra skirtas vidiniams įmonės iššūkiams spręsti: valdymo sistemos tobulinimui, kokybės vadybai, vidiniams procesams, IT sprendimams. Pirmasis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 4 uždavinius ir 26 priemones.

Antrasis strateginis tikslas yra skirtas įmonės paslaugų kokybės gerinimui ir infrastruktūrai tobulinti. Antrasis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 2 uždavinius ir 12 priemonių.

Trečiasis strateginis tikslas yra skirtas įmonės įvaizdžio gerinimui. Šiuo tikslu siekiama gerinti įmonės įvaizdį suteikiant paslaugų naudotojams kuo išsamesnę informaciją ir būnant prieinamiems kuo didesnei klientų auditorijai. Trečiasis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 3 uždavinius ir 8 priemones.

Visos planuojamos priemonės yra skirtos UAB “Pabradės komunalinis ūkis” veiklos optimizavimui. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis: 2020-2024 m. **UAB “Pabradės komunalinis ūkis” tikisi pasiekti 3 proc. kasmetinį pajamų augimą ir 2 proc. Grynojo pelno maržą.**

Strateginis veiklos planas, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, gali būti kiekvienais metais koreguojamas.

Dėkojame UAB “Pabradės komunalinis ūkis” darbuotojams už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant šį strateginį veiklos planą.

© UAB “Eurointegracijos projektai”

1 Juridinio asmens aprašymas

1 strateginio veiklos plano dalis yra skirta esamai įmonės analizei.

1.1 Informacija apie juridinį asmenį

UAB “Pabradės komunalinis ūkis” yra iš Švenčionių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta bendrovė¹, kurios tikslas – pelno siekimas vykdant veiklą, nukreiptą tenkinti viešuosius interesus. Bendrovė yra atsakinga už:

- ♦ Pabradės seniūnijos butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą;
- ♦ bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą;
- ♦ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų eksploataciją;
- ♦ šiluminės energijos, karšto vandens pardavimą; elektros energijos paskirstymą;
- ♦ Pabradės miesto komunalinio ūkio aptarnavimą: gatvių, kapinių priežiūrą, miesto gatvių apšvietimą;
- ♦ transporto ir kitų mechanizmų paslaugų teikimą;
- ♦ komunalinių paslaugų teikimą Pabradės ir Magūnų seniūnijų gyventojams ir organizacijoms: buitinių atliekų ir skystų nešvarumų šalinimą, geriamojo vandens tiekimą.

1.1.1 lentelė. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” rekvizitai

Pavadinimas:	UAB „Pabradės komunalinis ūkis”
Registracijos adresas:	Pašto g. 6, Pabradė, Švenčionių r., LT-18175
Administracinės patalpos:	Pašto g. 6, Pabradė, Švenčionių r., LT-18175
Telefono Nr.:	(+370 387) 53345
Fakso Nr.:	(+370 387) 53483
Elektroninis paštas:	info@pabradesku.lt
Interneto puslapis:	www.pabradesku.lt
Įmonės kodas:	178602952
Registravimo data:	1991 m. liepos 1 d.
PVM kodas:	LT86029515
Vadovas:	Direktorius Andrejus Junda

Šaltinis: www.rekvizitai.lt

1.2 Dabartinė organizacija, vadybos komanda, darbuotojai

Šiuo metu UAB „Pabradės komunalinis ūkis” dirba 64 darbuotojai. Darbuotojų skaičius UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 2016 – 2019 metais išliko tas pats. (žr. 1.2.1 lentelę).

1.2.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ personalo dinamika 2016-2019 m.

	2016	2017	2018	2019
Darbuotojų skaičius	64	65	64	64

Šaltinis: UAB “Pabradės komunalinis ūkis” duomenys

2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis” veiklą vykdo 9 padaliniai ir Bendrovės administracija. Didžioji dalis Bendrovės darbuotojų dirba kelių-tiltų ūkio (miestų priežiūros), geriamojo vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo padaliniuose (detali darbuotojų dinamika pateikta 1.2.2 lentelėje).

¹ UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė), kuriai priklauso 100 proc. Bendrovės akcijų, yra Švenčionių rajono savivaldybė. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (Žin., 1998. Nr. 54-1492, VIII-729; TAR, Nr. 4025, XII-802; aktuali redakcija nuo 2017-01-01), įgyvendina savivaldybės Taryba.

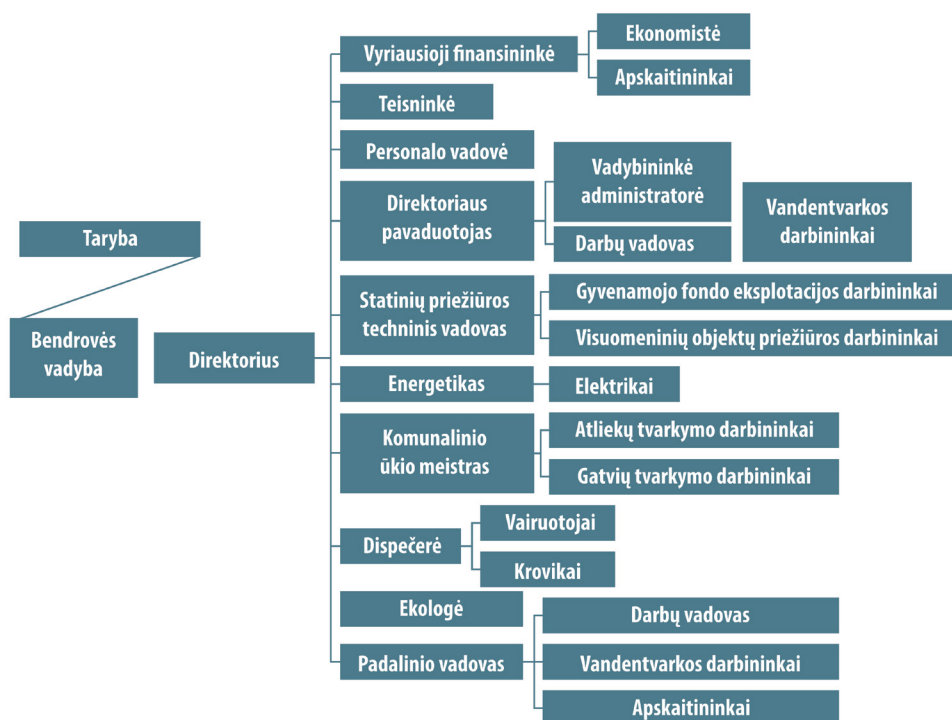
1.2.2 lentelė. Personalo dinamika UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ padaliniuose 2016-2019 m.

Padalinys	2016	2017	2018	2019
Administracija	8	8	9	9
Geriamojo vandens tiekimas	15	17	17	17
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	1	2	2	1
Komunalinis ūkis	2	0	0	3
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	4	2	3	0
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	1	1	1	1
El.energijos skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	2	2	2	2
Šilumos gamyba	0	0	0	0
Kelių – tiltų ūkis	16	18	17	19
Atliekų tvarkymas	15	15	13	12
Iš viso nuolatinių darbuotojų:	64	65	64	64

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklą reglamentuoja Švenčionių rajono savivaldybės 2004 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-35 patvirtinti įstatai². Įstatų 34 punktu patvirtinti Bendrovės valdymo organai yra: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ organizacinė schema, kartu su patvirtintu 26-ių pareigybių sąrašu, pateikiami 1.2.3 paveiksle.

Personalo valdymas - tai kiekvienos organizacijos funkcija, susijusi su jos aprūpinimu žmogiškaisiais ištekliais. Už UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vykdomą personalo politiką atsakingas Bendrovės direktorius ir personalo vadovė.

**1.2.3 pav. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ organizacinė schema**

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administraciją sudaro 4 darbuotojai. Administracijai vadovauja direktoriaus pareigas einantis Andrejus Junda.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ valdybą sudaro 3 nariai. Šiuo metu valdybos narių pareigas eina:

- ♦ Grigorijus Avinas – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

² Paskutinė įstatų redakcija įregistruota 2015 m. gruodžio 30 d.

- ♦ Romualdas Mazurkevič, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ Švenčionių padalinio vadovas
- ♦ Rasa Bliūdžiuvienė – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vedėja

Pažymėtina, jog minėti valdybos nariai buvo išrinkti 2018 m. lapkričio 22 d. Švenčionių rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-192 „Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ valdybos narių išrinkimo“. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 34 str. nuostatomis, valdyba atlieka šias funkcijas:

- ♦ Prižiūri Bendrovės vadovo veiklą, teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės vadovo veiklos;
- ♦ Svarsto, ar Bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- ♦ Teikia siūlymus Bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams.

1.3 Dabartinė veikla, pobūdis ir rezultatai

Kiekvienais metais UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vykdo butų ūkio, kapinių, skverų, parkų želdinimą ir priežiūrą, gatvių apšvietimo, kelių, tiltų, tunelių priežiūros darbus, techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą įrengimą ir eksploatavimą, užtikrina elektros energijos tiekimą per savo tinklus ir paskirstymą fiziniams bei juridiniams asmenims, tiekia geriamąjį vandenį, šiluminę energiją, tvarko nuotekas kaimiškų seniūnijų gyventojams, surenka komunalines atliekas bei jas transportuoja. Nuo 2016 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklą sudaro administracija ir 9 padaliniai.

Šioje dalyje trumpai apžvelgiama kiekvieno padalinio veikla ir rezultatai. Analizė atliekama vertinant 2016-2019 metų laikotarpį.

Analizuojami šie padaliniai:

1. Administracija;
2. Geriamojo vandens tiekimo padalinys;
3. Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinys;
4. Komunalinio ūkio padalinys;
5. Gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinys;
6. Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinys;
7. El.energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinys;
8. Šilumos gamybos padalinys;
9. Kelių – tiltų padalinys;
10. Atliekų tvarkymo padalinys.

1.3.1 Administracija

Administracija atsakinga už UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklos koordinavimą, bendrovės išlaidų/pajamų balansą, projektų, viešųjų pirkimų rengimą ir koordinavimą, personalo atranką/įdarbinimą/atleidimą ir kitas administracinio pobūdžio veiklas.

1.3.1.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administracijos padalinio rezultatai 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)
2016	8	-	148127	-	24059,02
2017	8	-	194531	-	5581,04
2018	9	-	247073	-	45652,00
2019	9	-	226169	-	6272,00

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

Dėl šio padalinio veiklos specifikos, kai padalinys negeneruoja tiesioginių pajamų, pelningumas nebus skaičiuojamas. Verta pastebėti, kad administracijos veiklos sąnaudos 2018 metais išaugo 27 proc. punkto.

Investicijos šio padalinio veiklai taip pat kiekvienais metais didėja. Investuojama į administracijos patalpų kapitalinį remontą (2018 m. Bendrovei buvo perduotas patalpų I aukštas), baldų pirkimą, kompiuterinės bei ryšio technikos atnaujinimą.

1.3.2 Geriamojo vandens tiekimo padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ **geriamojo vandens tiekimo padalinys** 2016-2019 m. laikotarpiu buvo atsakingas už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą Pabradėje ir aplinkinėse kaimiškose seniūnijose.

1.3.2.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Vandens išgavimas (tūkst.m ³ /metus)	Vandenviečių skaičius (vnt)	Gręžinių skaičius (vnt)	Vandentiekio tinklų ilgis (km)
2016	343,0	36	45+(1ekspedicinis žvalgomas)	225,8
2017	322,799	36	45+(1ekspedicinis žvalgomas)	225,8
2018	322,673	36	45+(1ekspedicinis žvalgomas)	225,8
2019	356,62	36	45+(1ekspedicinis žvalgomas)	225,8

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

2019 metais UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikė 2680 vartotojams ir 89 abonementams. Iš viso 2019 m. buvo surinkta apie 254 tūkst. kubinių metrų nuotekų, o tai yra 45 proc. daugiau nei 2016 metais, nuotekų tinklų ilgis išliko tas pats, išvalyta - 22 tūkst. kubinių metrų nuotekų, šis rodiklis praktiškai nekinta per analizuojamą laikotarpį (žr. 1.3.2.2 lentelę).

1.3.2.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ nuotekų tvarkymo pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Nuotekų surinkimas (tūkst. m ³ /metus)	Nuotekų valymas tūkst. m ³ /metus	Nuotekų tinklų ilgis km.
2016	174,837	23,1	26,7
2017	202,682	25,052	26,7
2018	235,466	19,218	26,7
2019	253,953	22,397	26,7

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo padalinyje 2019 m. dirbo 17 darbuotojų, 2 daugiau nei 2016 m. 2016-2019 m. padalinio generuojamos pajamos padidėjo 33,1 proc., nors veiklos sąnaudos šiuo laikotarpiu taip pat išaugo 27,7 proc. (žr. 1.3.2.3 lentelę).

2016 m. pelningumas siekė 10,6 proc., 2019 m. -14,09 proc. Pažymėtina, jog UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo padalinio veikla visą 2016-2019 m. laikotarpį buvo pelninga (žr. 1.3.2.3 lentelę).

1.3.2.3 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo padalinio veiklos rezultatai 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas(proc.)
2016	15	445315	398806	+46509	37951,01	+10,44
2017	17	472902	417043	+55859	14832,40	+11,81
2018	17	550103	461498	+88605	42659,00	+16,11
2019	17	593151	509568	+83583	105333,00	+14,09

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

Į vandentvarkos ūkį investuota 105 333 EUR. Vandenvietėse buvo keičiamos turbinos, siurbliai, orapūtė (2 679 EUR). Arnionių g. 70 buvo išgręžtas naujas vandens gręžinys (6 518 EUR). Taip pat buvo užbaigta viena vykdomo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone“ dalis – pakloti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai Gaspariškių g., kurių bendra vertė yra 96 136 EUR.

1.3.3 Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ **gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinys** atlieka daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastąjį administravimą,

kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams valdyti, prižiūrėti, išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti, t. y. atlieka administruojamų namų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų, lietaus kanalizacijų priežiūrą, eksploatuoja gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, aptarnauja šiluminius punktus, valo daugiabučių namų rajonuose esančias teritorijas. Kasmet, metams pasibaigus, visuose administruojamuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose butų ūkio padalinys organizuoja metinius ataskaitinius susirinkimus, kurių metu suteikiama informacija apie namo būklės įvertinimą ir artimiausių darbų įgyvendinimą.

2016-2019 m. laikotarpiu UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ butų ūkio padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai kilo 13,6 proc. ir sudarė 36412,53 m² administruojamo ploto (žr. 1.3.3.1 lentelę).

1.3.3.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Administruojami plotai, m ²
2016	32025,13
2017	32025,13
2018	36177,24
2019	36412,53

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ būtų ūkio padalinyje įdarbintų asmenų skaičius 2016-2019 m. laikotarpiu kito nuo 1 iki 2 ir vėl iki 1 darbuotojo.

Bendrovės gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinio veikla 2016 m. buvo pelninga, vis tik 2017 priėmus naują darbuotoją sąnaudos viršijo pajamas ir galiausiai, nors 2019 m. pajamos pakilo 22 proc, lyginant su 2016 m., tačiau veikla išliko nuostolinga. (žr. 1.3.3.2 lentelę).

1.3.3.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinio veiklos rezultatai 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas(proc.)
2016	1	16313	14526	+1787	461,98	+10,95
2017	2	16188	26253	-10065	0	-62,18
2018	2	17589	22748	-5159	0	-29,33
2019	1	19910	21316	-1406	4560,00	-7,06

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

Už 4560 Eur buvo įsigyta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolų administravimo programa.

1.3.4 Komunalinio ūkio padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ **komunalinio ūkio padalinys** atlieka papildomus darbus pagal gyventojų ir organizacijų atskirus užsakymus. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ daugiausia pajamų gauna teikdami mokamas paslaugas, tokias kaip kanalizacijos valymas ir santechnikų, elektrikų, stalių konsultacijos bei jų teikiamos papildomos paslaugos ir atliekami darbai už nustatytus įkainius.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ komunalinio ūkio padalinyje 2019 m. laikotarpiu dirbo 3 darbuotojai.

Pažymėtina, jog Bendrovės komunalinio ūkio padalinys 2019 m. veikė itin pelningai (veiklos pelningumas siekė 67,1 proc.). (žr. 1.3.4.1 lentelę).

1.3.4.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ komunalinio ūkio padalinio veiklos rezultatai 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas (proc.)
2016	2	16332	14019	+2313	-	+14,16
2017	0	25983	9872	+16111	-	+62,01
2018	0	86254	42185	+44069	-	+51,09
2019	3	33030	10867	+22163	-	+67,10

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.3.5 Gyvenamojo fondo eksploataavimo padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamojo fondo eksploataavimo padalinys yra atsakingas už administruojamų namų būklės nuolatinį stebėjimą, pastatų pagrindinių konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymą, smulkių defektų šalinimą, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimą ir jų profilaktinę priežiūrą, gaisrinės saugos palaikymą. 2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamojo fondo eksploataavimo padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai sudarė 36412,53 m² administruojamo ploto.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamojo fondo eksploataavimo padalinyje 2018-2019 m. laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 3 iki 0. Nuo 2019-01-01 sumažėjo daugiabučių namų eksploataavimo tarifas gyventojams, todėl netikslinga buvo palikti šioje veikloje pritvirtintų darbuotojų. Padalinyje netiesiogiai dirba Kelių-tiltų ūkyje esantys darbuotojai, o jų išlaidos -perskirstomos. Nesant patvirtintų pastovių pajamų, padalinys 2019 m. patyrė ženklų nuostolių (žr. 1.3.5.1 lentelę).

1.3.5.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamojo fondo eksploataavimo padalinio veiklos rezultatai, 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas(proc.)
2016	4	31529	33174	-1645	-	-5,22
2017	2	28368	21384	+6984	-	+24,62
2018	3	35810	34714	+1096	-	+3,06
2019	0	15615	21892	-6277	-	-40,20

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.3.6 Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploataavimo padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploataavimo padalinys yra atsakingas už tinkamą Bendrovės administruojamuose plotuose esančių šilumos įrenginių ir sistemų priežiūrą, efektyvų, patikimą ir saugaus veikimo bei kokybiškų techninių ir ekonominių rodiklių užtikrinimą, laikantis priešgaisrinę saugą ir techninę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nuo 2016 m. padalinyje dirba 1 darbuotojas.

2018-2019 m. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploataavimo padalinio generuojamos pajamos padidėjo beveik 2,5 karto, išlaidos netgi sumažėjo 1 proc., tad padalinys užfiksavo labai gerus pelningumo rodiklius (žr. 1.3.6.1 lentelę).

1.3.6.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploataavimo padalinio veiklos rezultatai, 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas(proc.)
2016	1	11090	16216	-5126	-	-45,81
2017	1	11360	16170	-4810	-	-42,34
2018	1	10143	16040	-5897	-	-58,14
2019	1	24852	15938	8914	-	+35,87

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.3.7 Elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinys 2016-2019 m. laikotarpiu buvo atsakingas už elektros perdavimo linijų, skirtingos įtampos skirstyklų ir transformatorių priežiūrą.

Bendrovės elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinio 2016-2019 metais aptarnaujamų vartotojų skaičius liko tas pats, pastatytų ir prijungtų elektros paskirstymo dėžučių taip pat, o paskirstyto elektros energijos kiekio sumažėjo beveik dvigubai 2019-01-01 nuo UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ tinklų atsijungus pagrindiniam stambiausiam klientui UAB „Intersurgical“ (žr. 1.3.7.1 lentelę).

1.3.7.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Paskirstytas elektros energijos kiekis (kWh)	Elektros paskirstymo dėžučių kiekis (vnt)	Aptarnaujamų vartotojų skaičius (vnt)
2016	21784794	319	344
2017	22567594	319	344
2018	23209083	319	344
2019	1255281	319	344

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinyje 2016-2019 m. laikotarpiu darbuotojų skaičius išliko stabilus – 2 darbuotojai.

Pažymėtina, kad Bendrovės elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinys 2019 m. patyrė 11679 Eur nuostolį, ženkliai kritus pajamoms, o darbuotojų skaičiui ir veiklos sąnaudoms likus tame pačiame lygyje (žr. 1.3.7.2 lentelę):

1.3.7.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinio veiklos rezultatai, 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas(proc.)
2016	2	1600768	1581001	+19767	-	+1,23
2017	2	1457784	1450456	+7328	-	+0,50
2018	2	1438366	1430015	+8351	-	+0,58
2019	2	84204	95883	-11679	-	-13,87

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.3.8 Šilumos gamybos padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos gamybos padalinys 2016-2019 m. laikotarpiu buvo atsakingas už šilumos tiekimą gyventojams. 2019 m. padalinys pagamino 24,6 proc. daugiau šilumos, tad ir realizavo 35,2 proc. daugiau šilumos. Šilumos transportavimo nuostoliai sumažėjo nuo 35,5 proc. 2016 m. iki 29,9 proc. 2019 m. (žr. 1.3.8.1 lentelę)

1.3.8.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos gamybos padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Pagamintos šilumos kiekis (kWh)	Realizuotas šilumos kiekis (kWh)	Nuostoliai (kWh)
2016	262596	169483	-93113
2017	316553	209353	-107200
2018	360491	254293	-106198
2019	327240	229304	-97936

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos gamybos padalinyje 2016 m. neliko nei vieno pilnu etatu dirbančio asmens. 2016-2019 m. padalinio generuojamos pajamos padidėjo 29,5 proc, sąnaudos – 27,5 proc. Šilumos gamybos padalinys 2019 m. uždirbo beveik 1,7 tūkst. Eurų pelno, padalinio veiklos pelningumas siekė 12,41 proc. (žr. 1.3.8.2 lentelę).

11.3.8.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos gamybos padalinio veiklos rezultatai, 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas(proc.)
2016	0	10398	9245	+1153	-	+11,09
2017	0	12129	10325	+1804	5721,00	+14,87
2018	0	15975	12787	+3188	-	+19,96
2019	0	13467	11796	+1671	-	+12,41

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.3.9 Kelių – tiltų ūkio padalinys (miesto priežiūra)

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kelių - **tiltų ūkio (miesto priežiūra) padalinys** atsakingas už miesto tvarkymą pagal sutartį su Švenčionių rajono savivaldybės administracija.

Šiame padalinyje registruotos transporto priemonės (savivarčiai, šiukšliavežės, dumbliavežės, traktoriai su įvairiais mechanizmais, ekskavatoriai, mažosios mechanizacijos priemonės ir kt.) yra skirtos miesto aplinkos tvarkymo darbų atlikimui ir darbų atliekų (žolės, šieno, lapų, krūmų, šakų, žemės, grunto), taip pat stambiagabaričių, komunalinių ir kitų atliekų išvežimui. 2019 m. pabaigoje UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kelių – tiltų ūkio padalinyje buvo registruota 6 transporto priemonės ir 12 mechanizmų, skirtų papildomiems darbams ir paslaugoms atlikti (gatvių ir šaligatvių priežiūra, gatvių valymas nuo sniego, kelių barstymas, medžių, krūmų, želdinių priežiūra ir tvarkymas, lietaus kanalizacijos įrenginių priežiūra, gatvių remonto darbai, tokie kaip duobių taisymas, kelių greideriavimas ir pan.).

2016 m. padalinys vykdė apie 180 km gatvių su žvyro danga priežiūrą, tuo tarpu 2017-2019 m. ši veikla apskaitoma pagal mechanizmų tarifą Eur/val. 2016 m. kelių - tiltų ūkio padalinys buvo atsakingas už Švenčionių rajono seniūnijų kapinių priežiūrą, tačiau nuo 2017 m. ši veikla nebevykdoma (žr. 1.3.9.1 lentelę).

1.3.9.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kelių - tiltų ūkio padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Priežiūrinių kapinių skaičius (plotas)	Vietinių kelių / gatvių su žvyro danga greideriavimas (km)
2016	4,2	180
2017	0	Eur/h
2018	0	Eur/h
2019	0	Eur/h

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kelių - tiltų ūkio padalinyje 2016-2019 m. laikotarpiu darbuotojų skaičius išaugo – nuo 16 iki 19 darbuotojų 2016-2019 m. padalinio generuojamos pajamos mažėja, tuo tarpu sąnaudos – auga. Finansinis rezultatas krito 4,2 karto nuo 126,1 iki 29,9 tūkst. pelno. (žr. 1.3.9.2 lentelę).

1.3.9.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kelių - tiltų ūkio padalinio veiklos rezultatai 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas (proc.)
2016	16	273016,58	146884,64	+126131,94	11528,93	+46,20
2017	18	327743	223777	+103966	3802,15	+31,72
2018	17	211948	158017	+53931	5407,00	+25,45
2019	19	213955	184012	+29943	32000,00	+13,99

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

2019 m. už 32 tūkst. Eur. įsigytas naujas traktoriai su verstuvu. Pelningumas mažėja, gaunant vis mažiau užsakymų iš savivaldybės.

1.3.10 Atliekų tvarkymo padalinys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ **atliekų tvarkymo padalinys** atsakingas už viešosios komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą, komunalinių ir biodegraduojančių atliekų surinkimą iš vartotojų ir išvežimą į sąvartyną. Šio padalinio surenkamos komunalinės atliekos yra išvežamos į Vilniaus apskrities regioninį komunalinių atliekų Kazokiškių sąvartyną, o bioskaidžios atliekos – į UAB „Biastra plus“. Dėl komunalinių ir biodegraduojančių atliekų surinkimo, tvarkymo ir transportavimo paslaugų teikimo sutartis su Švenčionių rajono savivaldybės administracija yra sudaroma kiekvienais metais su galimybe ją pratęsti.

Kiekvienais metais išvežamų atliekų kiekiai maždaug tie patys. 2019 m. į Kazokiškių sąvartyną išvežta 2354 tonų komunalinių atliekų (tai yra 11,2 proc. daugiau nei 2016 m.) ir 230 tonų į UAB „Biastra plus“ biodegraduojančių atliekų (lapai, žolė, įvairios medienos atliekos, popierius, tekstilė ir pan.), o tai yra 49,3 proc. daugiau nei 2016 m. (žr. 1.3.10.1 lentelę).

1.3.10.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo padalinio pagrindiniai veiklos rodikliai

Metai	Išvežamų komunalinių atliekų kiekis (tonos)	Išvežamų biodegrazuojančių atliekų kiekis (tonos)
2016	2116,11	154,94
2017	2105,44	234,492
2018	2299,21	314,929
2019	2354,08	230,06

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo padalinyje 2016-2019 m. laikotarpiu darbuotojų skaičius sumažėjo 3 darbuotojais. Veiklos pajamos kilo 38,9 proc, tuo tarpu sąnaudos – 10,4 proc. Pastebimas pelningumo didėjimas 4 kartus (žr. 1.3.10.2 lentelę).

1.3.10.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo padalinio veiklos rezultatai 2016-2019 m.

Metai	Darbuotojų skaičius	Veiklos pajamos (Eur)	Veiklos sąnaudos (Eur)	Finansinis rezultatas (pelnas/nuostolis) (Eur)	Investicijos (Eur)	Pelningumas (proc.)
2016	15	225898	210870	+15028	13000,00	+6,65
2017	15	267168	219706	+47462	9634,21	+17,76
2018	13	313642	218856	+94786	3893,00	+30,22
2019	12	313808	232961	+80847	56779,00	+25,76

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.4 Kainodara

Kainodaros dalyje trumpai analizuojami pajamų šaltiniai ir pirkimai.

1.4.1 Pajamų šaltiniai

Bendrovė pajamas gauna iš:

- ♦ Švenčionių rajono savivaldybės;
- ♦ Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų;
- ♦ Švenčionių rajono savivaldybės juridinių asmenų;

Iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos gautos pajamos už suteiktas paslaugas 2016 m. siekė 433,8 tūkst. eurų (16, 5 proc. visų bendrų pajamų), 2017 m. – 539,09 tūkst. eurų (20,53 proc.), 2018 m. – 482,95 tūkst. eurų (17,95 proc.), o 2019 m. – 451,02 tūkst. eurų (33,08 proc). 2016-2019 m. laikotarpiu UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gaunamos pajamos iš savivaldybės svyruoja, tačiau vidutiniškai sudaro 476,0 tūkst. Eur (žr. 1.4.1.1 lentelę).

1.4.1.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pajamos iš Švenčionių rajono savivaldybės

	2016	2017	2018	2019
Pajamos (tūkst. Eur)	433,8	539,09	482,95	451,02
% nuo visų Bendrovės gautų pajamų	16,5	20,53	17,95	33,08

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

Taigi, kiekvienais metais pajamos, gaunamos iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, yra beveik stabilios. 2016 m. lapkričio 24 d. Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą „Dėl UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo“, kuriuo patvirtino UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ teikiamų atlygintinų paslaugų: miestų ir gyvenviečių teritorijų rankinio valymo (šaligatvių ir takų, važiuojamosios dalies, visuomeninio transporto sustojimo aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, laiptų, parkų, želdinių valymas), gatvių apšvietimo elektros tinklų einamojo remonto ir priežiūros (faktinės šviestuvų su gyvsidabrio ir natrio lempomis, elektrinio laikrodžio, šviesoforų, prožektorius paslaugų sąnaudos), transporto ir kitų mechanizmų paslaugų tarifus, kad būtų užtikrintas Bendrovės veiklos pelningumas.

Pažymėtina, kad UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pajamų gauna teikdami mokamas paslaugas gyventojams. Daugiausia pajamų teikia kanalizacijos valymas ir santechnikų, elektrikų, stalių konsultacijos bei jų teikiamos papildomos paslaugos ir atliekami darbai.

1.4.2 Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai yra viena pagrindinių priemonių taupiai ir racionaliai naudoti įmonės lėšas. Viešųjų pirkimų efektyvumas užtikrinamas, kai perkanti organizacija mažiausiomis sąnaudomis įsigyja geriausiai jos poreikius atitinkančius produktus / paslaugas bei geba naudotis šiuolaikiškais pirkimo būdais, t. y. elektroninių ir centralizuotų pirkimų sistemomis. Būtent šiuolaikiškų pirkimų būdų naudojimas leidžia sumažinti pirkimo sąnaudas ir pagreitinti pirkimo procedūras, taip pat sudaro prielaidas viešam ir skaidriam pirkimui.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veikla yra orientuota į viešųjų interesų tenkinimą, o šios bendrovės veikla yra kontroliuojama Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir bendrovės valdybos. Vykdydama viešuosius pirkimus, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu³. 2019 m. buvo atlikti 746 pirkimai, kurių vertė yra 350.185,41 Eur be PVM

1.5 Pagrindinio turto ir išteklių aprašymas

Šioje strateginio plano dalyje yra analizuojamas UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ilgalaikis turtas datai - 2019 12 31. Bendrovės turtas analizuojamas pagal veiklos padalinius ir yra suklasifikuotas į 5 pogrupius: 1) nematerialus turtas, 2) žemė ir pastatai, 3) įranga ir įrengimai, 4) transporto priemonės ir 5) kitas turtas.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ įsigyto ilgalaikio turto vertė siekia 995831,15 Eur. Likutinė šio turto vertė 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 40,1 proc. pradinės turto vertės (399701 Eur). Labiausiai nuvertėjęs yra gyvenamojo fondo eksploatavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei komunalinio ūkio padalinių turtas, mažiausiai – gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo, šilumos gamybos ir atliekų tvarkymo padalinių disponuojamas ilgalaikis turtas (žr. 1.5.1 lentelę).

1.5.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ilgalaikio turto vertė pagal padalinius (2019 m. gruodžio 31 d.)

Padalinys	Įsigijimo savikaina metų pab. (Eur)	Balansinė vertė metų pab. (Eur)	Likutinė vertė (%)
Administracija	127438,98	59599,20	46,77
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	390955,98	191435,66	48,97
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	5021,98	3927,80	78,21
Komunalinis ūkis	71059,91	28652,47	40,32
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	1108,37	0,61	0,06
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	102085,62	25231,55	24,72
El. energijos skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	38683,33	10179,68	26,32
Šilumos gamyba	7038,26	3530,90	50,17
Kelių – tiltų ūkis	93865,55	37279,85	39,72
Atliekų tvarkymas	158573,17	39863,82	25,14
IŠ VISO:	995831,15	399701,54	40,14

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

Turto analizė pateikiama šia tvarka:

1. Administracija;
2. Geriamojo vandens tiekimo padalinys;
3. Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinys;
4. Komunalinio ūkio padalinys;
5. Gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinys;
6. Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinys;
7. El. energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinys;
8. Šilumos gamybos padalinys;
9. Kelių – tiltų padalinys;
10. Atliekų tvarkymo padalinys.

³ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Žin., 1996 Nr. 84-2000; aktuali redakcija nuo 2006 m., Nr. 4-102.

1.5.1 Administracijos turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ administracijoje iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 127438,98 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 59599,2 Eur (46,7 proc. pradinės turto vertės). Didžiausią kiekį administracijos likutinės vertės turto sudaro administracinis pastatas, baldai, įranga ir įrengimai, automobilis.

1.5.2 Geriamojo vandens tiekimo padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo padalinyje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 390955,98 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 191435,66 Eur (48,96 proc. pradinės turto vertės):

1. Pabradės (įregistruota turto – 355083,59 Eur, kurio likutinė vertė – 181271,48 Eur);
2. Švenčionių (įregistruota turto – 35872,39 Eur, kurio likutinė vertė – 10164,18 Eur).

Didžiausią kiekį geriamojo vandens tiekimo padalinio turto sudarė inžineriniai statiniai, įranga ir įrengimai, transporto priemonės.

1.5.3 Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinyje iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 5021,98 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 3927,80 Eur (78,2 proc. pradinės turto vertės). Visą kiekį gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padalinio turto sudarė programinė įranga.

1.5.4 Komunalinio ūkio padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ komunalinio ūkio padalinyje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 71059,91 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 28652,47 Eur (40,3 proc. pradinės turto vertės). Didžiausią kiekį komunalinio ūkio padalinio turto sudarė pastatai (sandėliai), įranga ir įrengimai.

1.5.5 Gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinyje iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 1108,37 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 1 Eur (0,07 proc. pradinės turto vertės). Didžiausią kiekį gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinio turto sudarė įranga, kuri realiai jau visiškai nudėvėta.

1.5.6 Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinyje iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 102085,62 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 25231,55 Eur (24,7 proc. pradinės įsigyto turto vertės). Šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinio turtą sudaro boilerinė, šilumos mazgai daugiabučiuose ir kita įranga.

1.5.7 Elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinyje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 38683,33 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 10179,68 Eur (26,31 proc. pradinės įsigyto turto vertės). Elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinio turtą sudaro transformatorinės pastotės, transformatoriai ir kita įranga.

1.5.8 Šilumos gamybos padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ šilumos gamybos padalinyje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 7038,26 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 3530,90 Eur (50,16 proc. pradinės įsigyto turto vertės). Šilumos gamybos padalinio turtą sudaro šilumos katilas.

1.5.9 Kelių - tiltų padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ kelių- tiltų padalinyje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 93865,55 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 37279,85 Eur (39,71 proc. pradinės įsigyto turto vertės). Kelių - tiltų padalinio turtą sudaro transporto priemonės, įranga ir įrengimai.

1.5.10 Atliekų tvarkymo padalinio turto suvestinė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo padalinyje 2019 m. gruodžio 31 d. buvo įregistruota 158573,17 Eur vertės įsigyto turto, kurio likutinė vertė sudarė 39863,82 Eur (25,1 proc. pradinės įsigyto turto vertės). Atliekų tvarkymo padalinio turtą sudaro sandėlis, transporto priemonės, konteineriai ir kita įranga bei įrengimai.

1.6 Pagrindiniai veiklos rezultatai ir finansinės atskaitomybės duomenys (poreikis optimizavimui)

Šioje strateginio veiklos plano dalyje yra pateikiama 2017-2019 m. laikotarpio UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių rezultatų analizė. Finansiniai rezultatai yra pateikiami pelno (nuostolio), balansų formomis. 1.6.1 dalyje yra pateikiamas visos Bendrovės rodikliai, 1.6.2 dalyje – rodikliai pagal padalinius.

1.6.1 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansiniai veiklos rezultatai

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pajamos nuo 2018 m. iki 2019 m. sumažėjo 49,4 proc., arba 1357 tūkst. Eur. Visas apyvartos sumažėjimas įvyko El.energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo padalinyje - klientas „Intersurgical“ prie elektros tinklų prisijungė tiesiogiai ir UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ neteko 1354 tūkst. Eur pajamų. Bendrovei 2019 m. nepavyko uždirbti iš pagrindinės veiklos, nuostolis sudarė 3,7 tūkst. Eur, tačiau pavyko pelningai baigti metus dėl „Kitos veiklos“ pelningumo (žr. 1.6.1.1 lentelę).

1.6.1.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ 2017-2019 m. pelno (nuostolio) ataskaita

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2017	2018	2019
Straipsniai			
I. Pardavimo pajamos	2 619 624	2 683 625	1 326 615
II. Pardavimo savikaina	2 394 985	2 396 859	1 104 233
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	224 639	286 766	222 382
IV. Veiklos sąnaudos	194 532	247 073	226 169
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	30 107	39 693	-3787
VI. Kita veikla	2 562	445	31 917
VI.1. Pajamos	2 562	445	31 917
VI.2. Sąnaudos	0	0	0
VII. Finansinė ir investicinė veikla	3 615	5 619	789
VII.1. Pajamos	3 658	6 792	5 000
VII.2. Sąnaudos	43	1 173	4 211
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	36 284	45 757	28 919
IX. Pagautė	0	0	0
X. Netekimai	0	0	0
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	36 284	45 757	28 919
XII. Pelnas mokestis	5 547	6 618	3 739
XIII. Grynas pelnas (nuostoliai)	30 737	39 139	25 180

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinės atskaitomybės duomenys

Reikšminga pastebėti, kad UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ilgalaikis turtas nuo 2018 m. iki 2019 m. padidėjo apie 111 proc. Bendrovė vysto infrastruktūrinį projektą, finansuojamą ES lėšomis, taip pat atnauja tiek transporto priemonių parką, tiek kitus gamyboje ir veikloje naudojamus įrengimus. Ilgalaikio turto didžiausi įsigijimai 2019 m. buvo – kategorijoje pastatai ir statiniai – 468560 Eur, transporto priemonių kategorijoje – 76449 Eur. Bendrovės debitoriniai įsipareigojimai 2017 - 2019 m. laikotarpiu mažėjo. Tai sąlygojo abejotinų skolų nurašymas, kuris 2019 m. sudarė 50 000 Eur (žr. 1.6.1.2 lentelę).

1.6.1.2 lentelė. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 2017-2019 m. balansas (I dalis)

BALANSAS I DALIS	2017	2018	2019
A. ILGALAIKIS TURTAS	355 970	466 609	965 812
I. Nematerialusis turtas	12 405	5 933	3 928
II. Materialusis turtas	335 469	446 888	946 956
II.1. Žemė	0	16 137	16 137
II.2. Pastatai ir statiniai	192 465	290 966	750 193
II.3. Mašinos ir įrenginiai	8 112	6 542	16 434
II.4. Transporto priemonės	55 552	71 172	114 689
II.5. Kita įranga, įrankiai, įrenginiai	27 170	22 992	17 513
II.6. Nebaigta statyba	0	0	
II.7. Kitas materialusis turtas	52 171	39 169	31 991
II.8. Investicinis turtas	0	0	0
III. Finansinis turtas	0	0	0
IV. Kitas ilgalaikis turtas	8 096	13 788	14 928
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	616 232	741 337	803 378
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai	47 186	44 165	111 599
I.1. Atsargos	47 186	44 165	111 599
I.1.1. Žaliavos	47 186	44 165	31 089
I.1.2. Nebaigta gamyba	0	0	
I.1.3. Pagaminta produkcija	0	0	0
I.1.4. Prekės skirtos perpardavimui	0	0	0
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	0	0	80 510
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys	0	0	0
II. Per 1 metus gautinos sumos	444 079	415 668	409 131
II.1. Pirkėjų išskolinimas	424 075	399 106	391 689
II.2. Kitos gautinos sumos	20 004	16 562	17 442
III. Kitas trumpalaikis turtas	1 396	43 181	55 353
IV. Pinigai, pinigų ekvivalentai	124 967	238 323	227 295
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	1 396	622	609 666 09
TURTO IŠ VISO:	973 958	1 208 568	1 769 799

Šaltinis: UAB “Pabradės komunalinis ūkis” finansinės atskaitomybės duomenys

Nuosavo kapitalo dalį labiausia įtakoja įmonės finansiniai rezultatai. 2019 m. akcinis kapitalas padidintas 100 000 Eur, iš kurių apmokėta 25 000 Eur. Tokiu būdu Bendrovės akcinis kapitalas 2019 m. pabaigoje buvo 461 691 Eur. Kadangi rezultatai nėra nuostolingi, akcininkams nėra poreikio kelti Bendrovės įstatinį kapitalą (žr. 1.6.1.3 lentelę).

1.6.1.3 lentelė. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 2017-2019 m. balansas (II dalis)

BALANSAS II DALIS	2017	2018	2019
C. NUOSAVAS KAPITALAS	537 820	588 356	638 537
I. Kapitalas	425 293	436 990	461 691
I.1. Įstatinis (pasirašytasis)	425 293	436 990	461 691
II. Perkainojimo rezervas	0		
III. Rezervai	21 869	25 847	27 804
IV. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	90 658	125 819	149 042
IV.1. Ataskaitinių m. pelnas (nuostoliai)	30 737	39 139	25 180
IV.2. Ankstesnių m. pelnas (nuostoliai)	59 921	86 680	123 862
IV.3. Atidėjimai turtui	0	0	0
V. Išleistos obligacijos	0	0	0
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	5 138	1 286	385 157
E. MOKĖTINOS SUMOS	430 640	618 926	746 105
I. Po 1 metų mokėtinos sumos	19 885	96 844	150 190
I.1. Finansinės skolos	0		
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai	0		

BALANSAS II DALIS	2017	2018	2019
I.1.2. Kredito įstaigoms	0	96844	150000
I.1.3. Kitos finansinės skolos	0		190
I.2. Skolos tiekėjams	19 885		
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0		
I.4. Atidėjimai	0		
I.5. Kitos mokėtinos sumos	0		
II. Per 1 metus mokėtinos sumos	410 755	522 082	595 915
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0		
II.2. Finansinės skolos	0	50000	83 768
II.3. Skolos tiekėjams	410 755	211 322	246 466
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	102 920	137404
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	0	5 554	4 879
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0	106 844	95 577
II.7. Atidėjimai	0	0	0
II.8. Kitos mokėtinos sumos	0	45 058	26 542
KAPITALO, ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	973 598	1 208 568	1 769 799

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinės atskaitomybės duomenys

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ grynas pelningumas padidėjo nuo (1,3) proc. (2017 m.) iki 1,9 proc. (2019 m.). (žr. 1.6.1.4 lentelę).

Bendrasis likvidumo koeficientas parodo įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį. Jei šis santykis yra mažesnis nei 1, įmonė gali susidurti trumpalaikiu laikotarpiu su nemokumu. Šis rodiklis sumažėjo nuo 1,5 (2017 m.) iki 1,34 (2019 m.), tačiau išlieka pakankamai aukštas (žr. 1.6.1.4 lentelę). Bendrovės vadovams reiktų atkreipti dėmesį į nuolat blogėjančius mokumo/likvidumo rodiklius.

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vadovybė taip pat turėtų atkreipti dėmesį į kapitalo struktūrą. Nuosavo turto dalis bendroje turto dalyje šiuo metu mažėja. Kaip taisyklė laikomasi nuomonės, jeigu skolos nuosavybės rodiklio reikšmė nedaug skiriasi nuo vieneto, tai įmonės būklė mokumo atžvilgiu laikoma normalia, reikšmė ties 0,5 – gera. Skolos nuosavybės rodiklis kasmet auga, kas rodo, kad įmonė plečiasi ir daugiau naudoja plėtrai skolintą kapitalą (žr. 1.6.1.4 lentelę).

1.6.1.4 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pagrindinių ekonominių rodiklių analizė

FINANSINIAI RODIKLIAI	2017	2018	2019
pelningumo rodikliai			
bendrasis pelningumas	8,5%	10,7%	16,7%
veiklos pelningumas	1,1%	1,4%	-0,2%
grynas pelningumas	1,1%	1,4%	1,9%
mokumo/likvidumo rodikliai			
mokumo rodiklis	2,26	1,95	2,37
bendrasis likvidumo koeficientas	1,5	1,41	1,34
skubaus likvidumo rodiklis	1,38	1,33	1,16
nuosavybės struktūros rodikliai			
skolintas turtas, EUR	430640	618926	746105
nuosavas turtas, EUR	537820	588356	638537
Skolos nuosavybės rodiklis	0,8	1,05	1,16

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinės atskaitomybės duomenys

1.6.1.5 lentelėje yra pateikiamas UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ apyvartumas. Pirkėjų įsiskolinimas dienomis padidėjo nuo 59 dienų (2017 m.) iki 107 dienų (2019 m.). Šio rodiklio didėjimo tendencija rodo neigiamą poveikį įmonės finansiniams srautams. Ateityje Bendrovė turėtų koncentruotis sumažinti šį rodiklį. Siekiamas rodiklis – 40 dienų. Prie esamos 1326 tūkst. Eur apyvartos, einamasis pirkėjų įsiskolinimas turėtų būti apie 150 tūkst. Eur (žr. 1.6.1.5 lentelę).

1.6.1.5 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pirkėjų apyvartumas

TRUMPALAIKIS TURTAS	2017	2018	2019
apyvartumas dienomis			
pirkėjų įsiskolinimas	59	56	107
vertė eurai			
pirkėjų įsiskolinimas	424 075	413 544	391 689

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinės atskaitomybės duomenys

1.6.2 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ padalinių finansiniai veiklos rezultatai

Analizuojant skirtingų UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ padalinių veiklą galima pastebėti, kad 2017 m. daugiausiai pajamų iš veiklos generavo elektros energijos skirstymo ir skirstomųjų tinklų aptarnavimo, geriamojo vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo padaliniai. Šiuose padaliniuose 2017 m. taip pat fiksuota daugiausiai sąnaudų, nors daugiausia nuostolių patyrė gyvenamojo fondo eksploatavimo padalinys (žr. 1.6.2.1 lentelę).

Remiantis UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ atskirų padalinių pajamų-sąnaudų analize, 2019 m. didžiausią dalį pajamų generavo geriamojo vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir kelių – tiltų ūkio padaliniai, mažiausiai – šilumos gamybos ir gyvenamojo fondo eksploatavimo padaliniai. 2019 m. didžiąją dalį sąnaudų patyrė taip pat geriamojo vandens tiekimo ir atliekų tvarkymo padaliniai. 2019 m. pelningiausi buvo UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo, atliekų tvarkymo padaliniai. Daugiausiai nuostolių UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ patyrė šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo bei gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo padaliniai (žr. 1.6.2.1 lentelę).

1.6.2.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pajamų - sąnaudų ir veiklos rezultatų analizė, 2017-2019 m.

Padalinys	2017 m.			2018 m.			2019 m.		
	pajamos	sąnaudos	rezultatas	pajamos	sąnaudos	rezultatas	pajamos	sąnaudos	rezultatas
Geriamojo vandens tiekimas	472902	417043	55859	550103	461498	88605	593151	509568	83583
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	16188	26253	-10065	17589	22748	-5159	19910	21316	-1406
Komunalinis ūkis	25983	9872	16111	86254	42185	44069	33030	10867	22163
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	28368	21384	6984	35810	34714	1096	15615	21892	-6277
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	11360	16170	-4810	10143	16040	-5897	24852	15938	8914
El.energijos skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	1457784	1450456	7328	1438366	1430015	8351	84204	95883	-11679
Šilumos gamyba	12129	10325	1804	15975	12787	3188	13467	11796	1671
Kelių – tiltų ūkis (miestų priežiūra)	327743	223777	103966	211948	158017	53931	213955	184012	29943
Atliekų tvarkymas	267168	219706	47462	313642	218856	94786	313808	232961	80847
Renovacija				3794	0	3794	14623	0	14623
Iš viso:	2.619.625	2.394.986	224.639	2683625	2396859	286766	1326615	1104233	222382

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

**Veiklos rezultatai pateikiami su veiklos sąnaudomis*

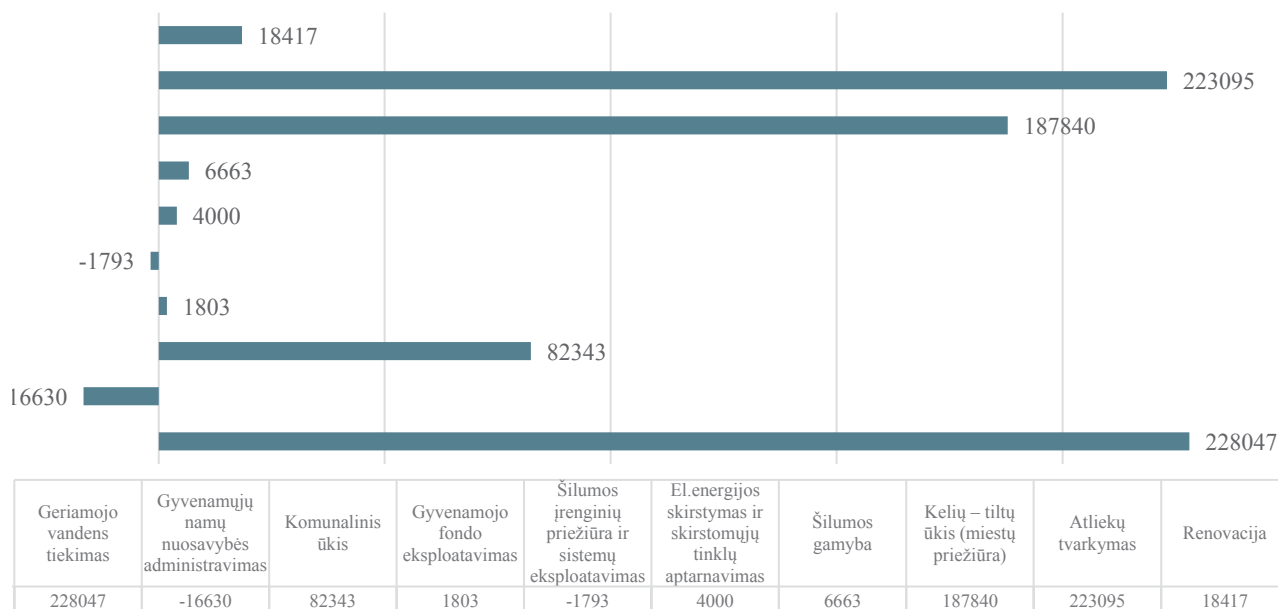
Apibendrinant galima teigti, kad UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ gyvenamojo fondo eksploatavimo bei šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padalinių veikla 2017-2019 m. Bendrovei buvo nuostolingiausia, kadangi šių padalinių veiklų sąnaudos viršydavo pajamas arba skirtumas buvo nedidelis ir nežymintis padalinio pelningumo.

Daugiausiai pelno 2017-2019 m. laikotarpiu UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ generavo miesto priežiūros, atliekų tvarkymo bei geriamojo vandens tiekimo padaliniai. Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo bei šilumos įrenginių priežiūros ir sistemų eksploatavimo padaliniai 2017-2019 m. bendrovei buvo labiausiai nuostolingi (žr. 1.6.2.2 lentelę, 1.6.2.1 ir 1.6.2.2 pav.).

1.6.2.2 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ padalinių veiklos rezultatai, 2017-2019 m.

Padalinys	2017 m. (+ pelnas / - nuostolis)	2018 m. (+ pelnas / - nuostolis)	2019 m. (+ pelnas / - nuostolis)	2017-2019 m. (+ pelnas / - nuostolis)
Geriamojo vandens tiekimas	55859	88605	83583	228047
Gyvenamųjų namų nuosavybės administravimas	-10065	-5159	-1406	-16630
Komunalinis ūkis	16111	44069	22163	82343
Gyvenamojo fondo eksploatavimas	6984	1096	-6277	1803
Šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimas	-4810	-5897	8914	-1793
El.energijos skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas	7328	8351	-11679	4000
Šilumos gamyba	1804	3188	1671	6663
Kelių – tiltų ūkis (miestų priežiūra)	103966	53931	29943	187840
Atliekų tvarkymas	47462	94786	80847	223095
Renovacija		3794	14623	18417
IŠ VISO:	224639	286.766	222382	733785

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ duomenys

1.6.2.1 pav. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ padalinių veiklos rezultatai, 2017-2019 m.

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai“

2 UAB „Pabradės komunalinis ūkis” optimizavimo sistema

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklai ateityje didžiausią įtaką darys 2 įgyvendinami projektai vandentvarkos srityje – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone, 05.3.2-APVA-R-014-01-0010“ ir „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje“. Finansinė projektų informacija pateikiama 2.1 lentelėje:

2.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ investicinių projektų vykdymas, 2019-2022 m.

Finansavimas	2019	2020	2021	2022	Viso
Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje					
Nuosavos lėšos	-	69000	118018	0	187018
ES parama	-	31000	248000	169956	448956
Savivaldybės dotacija	-	0	0	0	0
Paskola	-	0	433982	376622	810604
Bendra projekto vertė	-	100000	800000	546578	1446578
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone, 05.3.2-APVA-R-014-01-0010					
Nuosavos lėšos	-	-	-	-	238664
ES parama	292941	362141	-	-	655082
Savivaldybės dotacija	92212	324205	-	-	416417
Paskola	238664	-	-	-	238664
Bendra projekto vertė	623817	686346			1310163

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai”

Šie projektai sukurs ilgalaikį turtą, padidins įmonės išsipareigojimus kreditoriams, mažins pinigų srautus. Projektui „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje“ reikalingą 810604 Eur paskolą Bendrovė paims iš Vandentvarkos fondo 20 metų laikotarpiui. Planuojama, kad įgyvendinus šiuos projektus augs geriamojo vandens tiekimo padalinio pajamos:

2.2 lentelė. Investicinių projektų pajamų prognozė

	Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Švenčionių rajone
Prijungtų vandentiekio naudotojų skaičius	177	80
Prijungtų nuotekų vartotojų skaičius	281	100
Papildomos pajamos	7180,03	7710,48
Papildomos išlaidos	8187,96	7497,60

Šaltinis: UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ informacija

2.1 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ vykdomų veiklų optimizavimas

Pagrindinės UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ stiprybės gali būti siejamos su ilgametę darbo patirtį turinčiais Bendrovės darbuotojais, ištissus metus teikiamomis paslaugomis, teikiamų paslaugų įvairiapusiškumu (geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas, atliekų tvarkymas, miestų tvarkymo darbai, gyvenamųjų daugiabučių namų administravimas, šilumos gamyba ir kt.), orientacija į klientus ir jų poreikius, užtikrinant Bendrovės veiklų pelningumą ir kt. (žr. 2.1.1 lentelę).

Pagrindinėmis UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ silpnybėmis gali būti įvardijamas nepakankamai organizuotas Bendrovės ir jos padalinių valdymas, neparengti plėtros planai ir strategijos, nusidėvėjęs bendrovės turtas, nepakankamas Bendrovės atskaitingumas Švenčionių rajono gyventojams / visuomenei ir kt. (žr. 2.1.1 lentelę).

Remiantis UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ SSGG analize, Bendrovės galimybės galėtų būti orientuotos į teikiamų paslaugų plėtrą ir jų kokybės gerinimą, pajamų didinimą (investicijų pritraukimą ir kt.) ir sąnaudų mažinimą, efektyvesnį viešųjų pirkimų vykdymą, dalyvavimą daugiabučių namų modernizavimo programose, nuotekų ir vandentiekio tinklų atnaujinimo projektuose (žr. 2.1.1 lentelę).

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ numatomos grėsmės gali būti susijusios su koronaviruso įtaka, kintančia teisine aplinka, nuostolingai veikiančių Bendrovės padalinių likvidavimu ir kt. (žr. 2.1.1 lentelę).

2.1.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis” SSGG analizė

Stiprybės	Silpnybės
• Ilgametė veiklos patirtis leidžia teikti kokybiškas komunalines paslaugas gyventojams ir organizacijoms, prižiūrėti miesto ir rajono infrastruktūrą • Pelninga bendrovės veikla • Platus teikiamų paslaugų spektras • Visus metus vykdomos veiklos • Suformuotas nuolatinis klientų ratas • Atnaujinta padalinių infrastruktūra • Užtikrintas pajamų lygis iš Švenčionių rajono savivaldybės administracijos	• Per didelė įmonės valdymo padalinių struktūra, kiekis • Riboti finansiniai šaltiniai investicijoms • Apyvartinio kapitalo pastovumas • Nepastovus/ nepakankamas darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas • Nepakankamas Bendrovės atskaitingumas visuomenei (nepateikiamos veiklos ataskaitos, informacija apie vykdytus viešuosius pirkimus ir kt.) • Nesisteminas Bendrovės viešinimas internetinėje erdvėje
Galimybės	Grėsmės
• Teikiamų paslaugų asortimento išplėtimas • Apmokėjimui už paslaugas greitesnis ir šiuolaikiškesnis duomenų priėmimas ir apdorojimas • Pajamų didinimas įkuriant pardavimų komandą • Bendrovės sąnaudų mažinimas efektyvinant procesus • Viešųjų pirkimų optimizacija • Efektyvesnis turto valdymas ir investicijų pritraukimas • Galimybė dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, viešuosiuose pirkimuose • Gerosios patirties perėmimas iš analogiškas paslaugas teikiančių organizacijų • ES struktūrinių fondų 2020-2027 metų finansinės perspektyvos išnaudojimas • Visų teikiamų paslaugų rinkodaros peržiūrėjimas • Produktyvesnės ir kvalifikuotesnės komandos suformavimas • Galimybės panaudoti IT sistemas įmonės plėtrai	• Koronaviruso įtaka įmonės teikiamų paslaugų paklausai, darbo jėgai • Kintantys įstatymai ir teisinė sistema, sąlygojantys mokesčių didinimą ar naujų mokesčių atsiradimą ir / ar įvairius apribojimus • Politiniai pokyčiai rajone • Vieno pirkėjo finansinė įtaka

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklos perspektyva:

- Sumažinti esamą padalinių skaičių iki 6: 1) Administracija; 2) Geriamojo vandens tiekimas; 3) El. energijos skirstymas ir skirstomųjų tinklų aptarnavimas; 4) Kelių – tiltų ūkis; 5) Atliekų tvarkymas; 6) jungtinis (apjungiant gyvenamųjų namų nuosavybės administravimo, komunalinio ūkio, gyvenamojo fondo eksploatavimo, šilumos įrenginių priežiūra ir sistemų eksploatavimo padalinius).
- Pradėti matuoti turto gražos rodiklį (angl. ROA – return on asset).
- Pradėti matuoti padalinių Ebitda rodiklį (angl. earnings before interest, taxes, depreciation, amortization).
- Plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
- Siekti Bendrovės veiklos pelningumo padidinimo - mažinti Bendrovės sąnaudas (optimizuoti darbo užmokesčio sąnaudas, mažinti sąnaudas atskiruose padaliniuose) ir didinti pajamas (pritraukti naujus finansavimo šaltinius, įsitraukti į naujas verslo nišas ir kt.).
- Investicijų į naują įrangą, techniką, darbo priemones pritraukimas.
- Efektyviau valdyti Bendrovės turtą, efektyviau panaudojant turimus išteklius teikiamų paslaugų gerinimui ir naujų veiklų vystymui.
- Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, viešuosiuose pirkimuose.
- Perimti gerąją patirtį iš analogiškas paslaugas teikiančių organizacijų, įskaitant ir užsienio įmones.
- Kryptingai organizuoti Bendrovės ir atskirų jos padalinių valdymą (parengti strateginius veiklos planus, plėtros strategijas, Bendrovės ir padalinių tvarkos taisykles ir kt.).
- Laikytis vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų skaidrumo politikos.
- Nuolat tobulinti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją ir profesines kompetencijas.
- Didinti Bendrovės veiklos atskaitingumą Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams ir visuomenei (teikiant veiklos ataskaitas, aktualias naujienas gyventojams ir kt.).

- ♦ Skatinti asmenų, dirbančių viešuosius darbus, įsitraukimą į Bendrovės ir padalinių veiklą.
- ♦ Skatinti atskirų padalinių ir jų darbuotojų tarpusavio komunikaciją, siekiant bendros organizacijos vizijos ir teikiamų paslaugų kokybės.

Bendra UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinės perspektyvos prognozė (prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita ir balansas yra pateikiami 2.2 dalyje.

2.2 UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ finansinių ataskaitų prognozė

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ prognozuojamą turto, įsipareigojimų ir finansinių srautų prognozė atskleidžia 2020-2024 m. prognozuojama finansinė atskaitomybė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ ilgalaikio turto vertė augs iki 2885 tūkst. Eur, įgyvendinus 2 vandentvarkos projektus. Trumpalaikio turto vertė sumažės, nes įmonė pagerins debitorinio įsiskolinimo surinkimo terminus (žr. 2.3 lentelę):

2.3 lentelė. Balanso prognozė 2020-2024 m. I dalis

BALANSAS I DALIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. ILGALAIKIS TURTAS	965 812	1 765 609	2 461 185	2 902 543	2 808 962	2 726 215
I. Nematerialusis turtas	3 928	2 619	1 309	2 500	4 000	2 000
II. Materialusis turtas	946 956	1 748 062	2 444 948	2 885 115	2 790 034	2 709 287
II.1. Žemė	16 137	16 137	16 137	16 137	16 137	16 137
II.2. Pastatai ir statiniai	750 192	1 600 025	2 347 306	2 825 164	2 745 513	2 665 863
II.3. Mašinos ir įrenginiai	16 434	16 488	15 942	14 796	13 050	10 704
II.4. Transporto priemonės	114 689	86 340	57 158	27 143	13 333	14 583
II.5. Kita įranga, įrankiai, įrenginiai	17 513	9 624	1 500	1 875	2 000	2 000
II.6. Nebaigta statyba	0	0	0	0	0	0
II.7. Kitas materialusis turtas	31 991	19 448	6 905	0	0	0
II.8. Investicinis turtas	0	0	0	0	0	0
III. Finansinis turtas	0	0	0	0	0	0
IV. Kitas ilgalaikis turtas	14 928	14 928	14 928	14 928	14 928	14 928
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	803 378	420 113	377 626	416 386	421 118	476 588
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai	111 599	6 202	6 388	6 580	6 777	6 980
I.1. Atsargos	31 089	3 101	3 194	3 290	3 388	3 490
I.1.1. Žaliavos	31 089	3 101	3 194	3 290	3 388	3 490
I.1.2. Nebaigta gamyba	0	0	0	0	0	0
I.1.3. Pagaminta produkcija	0	0	0	0	0	0
I.1.4. Prekės skirtos perpardavimui	0	0	0	0	0	0
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	80 510	3 101	3 194	3 290	3 388	3 490
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys	0	0	0	0	0	0
II. Per 1 metus gautinos sumos	409 131	188 725	186 611	184 200	181 478	178 425
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas	391 689	188 725	186 611	184 200	181 478	178 425
II.2. Kitos gautinos sumos	17 442	0	0	0	0	0
III. Kitas trumpalaikis turtas	55 353	0	0	0	0	0
IV. Pinigai, pinigų ekvivalentai	227 295	225 187	184 628	225 606	232 863	291 182
C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS	609	609	609	609	609	609
TURTO IŠ VISO:	1 769 799	2 186 331	2 839 421	3 319 539	3 230 688	3 203 412

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai“

Dotacijų suma prognozuojamu laikotarpiu augs iki 1463 tūkst. Eur, kadangi vandentvarkos projektai bus vykdomi su ES ir Švenčionių rajono savivaldybės dotacijomis. Ženkliai išaugs paskolų suma – iki 838 tūkst. Eur. Per 1 metus mokėtinos sumos sudarys apie 250-300 tūkst. Eur (žr. 2.4 lentelę):

2.4 lentelė. Balanso prognozė 2020-2024 m. II dalis

BALANSAS II DALIS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
C. NUOSAVAS KAPITALAS	638 537	737 862	770 156	799 563	828 313	866 714
I. Kapitalas	461 691	536 691	536 691	536 691	536 691	536 691
I.1. Įstatinis (pasirašytasis)	536 691	536 691	536 691	536 691	536 691	536 691
I.2. Pasirašytas neapmokėtas kapitalas	-75 000	0	0	0	0	0
II. Perkainojimo rezervas	0	0	0	0	0	0
III. Rezervai	27 804	27 804	27 804	27 804	27 804	27 804
IV. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	149 042	173 367	205 661	235 068	263 818	302 219
IV.1. Ataskaitinių m. pelnas (nuostoliai)	25 180	24 325	32 294	29 406	28 750	38 401
IV.2. Ankstesnių m. pelnas (nuostoliai)	123 862	149 042	173 367	205 661	235 068	263 818
IV.3. Atidėjimai turtui	0	0	0	0	0	0
V. Išleistos obligacijos	0	0	0	0	0	0
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	385 157	1 094 800	1 320 750	1 463 696	1 433 287	1 402 877
E. MOKĖTINOS SUMOS	746 105	353 669	748 514	1 056 280	969 089	933 820
I. Po 1 metų mokėtinos sumos	150 190	100 190	462 472	748 563	708 033	667 503
I.1. Finansinės skolos	150 190	100 190	462 472	748 563	708 033	667 503
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai	0	0	0	0	0	0
I.1.2. Kredito įstaigoms	150 000	100 000	462 282	748 373	707 843	667 313
I.1.3. Kitos finansinės skolos	190	190	190	190	190	190
I.2. Skolos tiekėjams	0	0	0	0	0	0
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0	0	0	0
I.4. Atidėjimai	0	0	0	0	0	0
I.5. Kitos mokėtinos sumos	0	0	0	0	0	0
II. Per 1 metus mokėtinos sumos	595 915	253 479	286 043	307 718	261 056	266 317
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	83 768	50 000	71 699	90 530	40 530	40 530
II.2. Finansinės skolos	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279
II.3. Skolos tiekėjams	246 466	86 826	95 819	98 693	101 654	104 704
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	137 404	6 202	6 388	6 580	6 777	6 980
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	4 879	4 293	5 699	5 189	5 074	6 777
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577	95 577
II.7. Atidėjimai	0	0	0	0	0	0
II.8. Kitos mokėtinos sumos	26 542	9 303	9 582	9 869	10 165	10 470
KAPITALO, ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	1 769 799	2 186 331	2 839 421	3 319 539	3 230 688	3 203 412

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai”

Konservatyviai prognozuojant, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ apyvarta kasmet augs 3 proc., bendrasis pelningumas liks 18 proc. ribose. Veiklos sąnaudos neaugs, įmonė kasmet gaus 5000 Eur finansinės investicinės veiklos pajamų. Bendrovės grynas pelningumas prognozuojamu laikotarpiu bus apie 2 proc., nemažą įtaką veiklos rezultatams turės ilgalaikio turto nusidėvėjimas (žr. 2.5 lentelę):

2.5 lentelė. Pelno nuostolio prognozė 2020-2024 m.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Straipsniai						
I. Pardavimo pajamos	1 326 615	1 377 690	1 419 020	1 461 591	1 505 439	1 550 602
II. Pardavimo savikaina	1 104 233	1 131 839	1 165 794	1 200 768	1 236 791	1 273 895
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	222 382	245 851	253 226	260 823	268 648	276 707
IV. Veiklos sąnaudos	226 169	226 169	226 169	226 169	226 169	226 169
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	-3 787	19 682	27 057	34 654	42 479	50 538
VI. Kita veikla	31 917	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155
VI.1. Pajamos	31 917	10 000	10 500	11 025	11 576	12 155
VI.2. Sąnaudos	0	0	0	0	0	0
VII. Finansinė ir investicinė veikla	789	-1 064	436	-11 083	-20 231	-17 515
VII.1. Pajamos	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
VII.2. Sąnaudos	4 211	6 064	4 564	16 083	25 231	22 515
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	28 919	28 618	37 993	34 596	33 824	45 178
IX. Pagautė	0	0	0	0	0	0

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
X. Netekimai	0	0	0	0	0	0
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	28 919	28 618	37 993	34 596	33 824	45 178
XII. Pelnas mokestis	3 739	4 293	5 699	5 189	5 074	6 777
XIII. Grynas pelnas (nuostoliai)	25 180	24 325	32 294	29 406	28 750	38 401

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai”

UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ pagrindinė veikla prognozuojamu laikotarpiu užtikrins 803 tūkst. Eur piniginių srautą. Šį srautą papildys dotacijos bei paskolos ir Bendrovė bus pajėgi įgyvendinti infrastruktūros plėtros projektus bei palaikyti apie 200 tūkst. Eur nuolatinį piniginių likutį (žr. 2.6 lentelę):

2.6 lentelė. Pinigų srauto prognozė 2020-2024 m.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grynas pelnas	25 180	24 325	32 294	29 406	28 750	38 401
Nusidėvėjimas	42 941	68 369	113 424	117 220	105 582	91 747
Atsargų (+) -	-9 410	27 988	-93	-96	-99	-102
Išankstinių apmokėjimų (+) -	-80 510	77 409	-93	-96	-99	-102
Nebaigtų vykdyti sutarčių (+) -	0	0	0	0	0	0
Pirkėjų įsiskolinimo (+) -	-4 427	202 964	2 114	2 410	2 723	3 052
Kitų gautinų sumų (+) -	1 716	17 442	0	0	0	0
Kito trumpalaikio turto (+) -	-55 385	55 353	0	0	0	0
Ilgalaikių skolų tiekėjams + (-)	-200	0	0	0	0	0
Gautų išankstinių apmokėjimų + (-)	0	0	0	0	0	0
Trumpalaikių skolų tiekėjams + (-)	-99 236	-159 640	8 993	2 875	2 961	3 050
Gautų išankstinių apmokėjimų + (-)	137 404	-131 202	186	192	197	203
Pelno mokesčio įsipareigojimų + (-)	4 879	-586	1 406	-510	-116	1 703
Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų + (-)	95 577	0	0	0	0	0
Atidėjimų (+) -	0	0	0	0	0	0
Kitų mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų + (-)	26 542	-17 239	279	287	296	305
Finansinės-investicinės veiklos nuostolis (pelnas)	-789	1 064	-436	11 083	20 231	17 515
GRYNEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI:	84 282	166 247	158 074	162 772	160 427	155 773
Akcijų išleidimas	0	75 000	0	0	0	0
Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0	0	0	0	0
Išleistų obligacijų pasikeitimas	0	0	0	0	0	0
Kitos išmokos	106 274	0	0	0	0	0
Rezervų pasikeitimas	0	0	0	0	0	0
Dotacijos, subsidijos	376 166	709 643	225 950	142 946	-30 409	-30 409
Dividendų išmokėjimas	0	0	0	0	0	0
Finansinio turto pasikeitimas - (+)	0	0	0	0	0	0
Ilgalaikių finansinių skolų pasikeitimas + (-)	150 190	-50 000	362 282	286 091	-40 530	-40 530
Trumpalaikių finansinių skolų pasikeitimas + (-)	1 279	0	0	0	0	0
Ilgalaikių skolų einam. m. dalies pasikeitimas + (-)	83 768	-33 768	21 699	18 831	-50 000	0
Finansinės-investicinės veiklos nuostolis (pelnas)	789	-1 064	436	-11 083	-20 231	-17 515
GRYNEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI:	718 466	699 811	610 367	436 785	-141 170	-88 454
Ilgalaikio turto įsigijimas	-745 959	-868 166	-809 000	-558 578	-12 000	-9 000
GRYNEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI:	-745 959	-868 166	-809 000	-558 578	-12 000	-9 000
Pinigų pokytis per laikotarpį	56 789	-2 108	-40 559	40 979	7 257	58 319
Pinigų likutis laikotarpio pradžioje	170 506	227 295	225 187	184 628	225 606	232 863
Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje	227 295	225 187	184 628	225 606	232 863	291 182

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai”

3 Optimizavimo sprendimai ir galutiniai rezultatai

UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 5-į metų strateginiame veiklos plane yra išskiriami šie pagrindiniai strateginiai tikslai:

1. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” valdymo sistemos tobulinimas.
2. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” paslaugų kokybės gerinimas.
3. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio gerinimas.

Visi šie strateginiai tikslai yra nukreipti gerinti vidinį organizacijos valdymą, tobulinti paslaugų kokybę ir skatinti bei kurti gerą įmonės vardą.

3.1 1 Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” valdymo sistemos gerinimas

Šis strateginis tikslas yra skirtas įmonės vidinių procesų, vidinės sistemos tobulinimui ir modernizavimui. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 4 uždavinius ir 26 priemones. Šių priemonių įgyvendinimo biudžetas per artimiausius 5-ius metus galėtų siekti 102000 eurų.

1 strateginio tikslo įgyvendinimo poveikis pasireišk per šiuos pagrindinius rodiklius:

1. **Pajamų dalis, tenkanti 1 darbuotojui (pajamos / vidutinio metinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus).**
2. **Personalo tekamumas, pasikeitimas (pasikeitusių darbuotojų skaičius / vidutinio metinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus).**
3. **Padalinių finansinės veiklos rezultatas (pajamos – sąnaudos).**

1 Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” valdymo sistemos gerinimas yra įgyvendinamas per 4 uždavinius:

- 1.1 Uždavinys. Gerinti planavimo sistemą UAB “Pabradės komunalinis ūkis”.
- 1.2 Uždavinys. Diegti kokybės vadybos sprendimus įmonės veikloje.
- 1.3 Uždavinys. Tobulinti personalo valdymą įmonės veikloje.
- 1.4 Uždavinys. Diegti IT sistemas ir inovatyvius sprendimus.

3.1.1 Priemonių planas 1 strateginio tikslo įgyvendinimui

3.1.1.1 lentelė. 1.1 Uždavinys. Gerinti planavimo sistemą UAB “Pabradės komunalinis ūkis”

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Ketvirtinių įmonės ataskaitų ir atskaitomybės tvarkos įdiegimas	Ketvirtinių ataskaitų formos parengimas – 1 forma	-	Administracija	-	Atlikta
2	Vadovo metinės ataskaitos formos parengimas	Metinės ataskaitos forma – 1 vnt.	-	Administracija	-	Atlikta
3	Įmonės valdomo ilgalaikio turto inventorizavimas ir efektyvaus panaudojimo plano parengimas	Turto inventorizacija su panaudojimo galimybėmis – 1 vnt.	2019	Administracija	1000	Dalinai atlikta
4	Veiklos priskyrimo sąnaudų metodikos parengimas	Veiklos sąnaudų metodika – 1 vnt.	-	Administracija	1000	Atlikta
5	Padalinių optimizacijos parengimas sujungiant padalinius pagal rekomendacijas	Padalinių optimizacijos ataskaita – 1 vnt.	2020	Administracija	1000	
6	Naujo strateginio veiklos plano parengimas	Parengtas strateginis veiklos planas – 1 vnt.	2020	Administracija	3500	Atlikta
7	Saugumo plano parengimas (vandenvietėms)	Parengtas saugumo planas – 1 vnt.	2020	Administracija	2000	
Iš viso:					8500	

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

3.1.1.2 lentelė. 1.2 Uždavinys. Diegti kokybės vadybos sprendimus įmonės veikloje

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Kokybės vadybos standarto ISO 9001 įdiegimas įmonėje	Įdiegta ir sertifikuota – ISO 9001 vadybos sistema – 1 vnt.	-	Administracija	6000	Atlikta
2	Aplinkosaugos kokybės standartą ISO 14001 įdiegimas įmonėje	Įdiegta ir sertifikuota – ISO 14001 aplinkosaugos sistema – 1 vnt.	-	Administracija	5000	Atlikta
3	Padalinių matavimo rodiklių sistemų įdiegimas	Visų padalinių matavimo rodiklių sistema – 1 vnt.	-	Administracija	1500	Atlikta
4	LEAN metodų diegimas: 5S metodas Kaizen Asaichi	Įdiegti LEAN metodai – 3 vnt.	2020 – 2022	Administracija	12000	
5	ISO 45001:2018 standarto įdiegimas	Įdiegtas standartas – 1 vnt.	2021	Administracija	3000	
Iš viso:					27500	

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

3.1.1.3 lentelė. 1.3 Uždavinys. Tobulinti personalo valdymą įmonės veikloje

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Naujos įmonės organizacinės struktūros parengimas, padalinių performavimas	Parengta ir patvirtinta organizacinė struktūra – 1 vnt.	-	Administracija	-	Atlikta
2	Įmonės darbuotojų metinių mokymo planų parengimas	Metiniai mokymo planai – 2020 m., 2021 m., 2022 m.	2020, 2021, 2022	Administracija	-	Dalinai atlikta
3	Įmonės padalinių darbuotojų apmokėjimo ir motyvavimo sistemos sukūrimas	Parengta apmokėjimo ir motyvavimo sistema – 1 vnt.	2021	Administracija	1500	Dalinai atlikta
4	Pardavimo komandos/ komercijos skyriaus sudarymas	Sudaryta pardavimo komanda/komercijos skyrius – 1 komanda	2020	Administracija	2000	
5	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Apmokyti įmonės darbuotojai – 20 darbuotojų	2020 – 2022	Administracija	12000	Nuolat vykdoma
6	Personalo valdymo sistemos (Oracle pagrindu) sukūrimas	Įdiegta personalo valdymo sistema – 1 vnt.	2021 - 2022	Administracija	9000	
Iš viso:					24500	

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

3.1.1.4 lentelė. 1.4 Uždavinys. Diegti IT sistemas ir inovatyvius sprendimus

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Kompiuterinių programų atnaujinimas ir įsigijimas	Atnaujinta ir įsigyta programinė įranga	-	Administracija	15000	Atlikta
2	Vieno langelio principo IT programinės įrangos diegimas	Įdiegta vieno langelio IT programinė įranga – 1 kompl.	-	Administracija	3000	Atlikta
3	Transporto planavimo sistemos diegimas	Įdiegta transporto planavimo IT sistema – 1 vnt.	2020	Administracija	2000	
4	Kliento elektroninės savitarnos sistemos plėtra	Atnaujinta internetinė svetainė – 1 vnt.		Administracija	5000	Atlikta
5	Analitikos sistemos plėtra	Įdiegta įmonės analitikos sistema – 1 vnt.	2020-2023	Administracija	10000	
6	Visų inžinerinių tinklų sukėlimas į žemėlapi	Parengtas inžinerinių tinklų žemėlapis – 1 vnt.	2020	Administracija	2000	

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
7	Darbu vykdyto sistemos sukūrimas pagal dispečerinį valdymą	Dispečerinio valdymo sistema – 1 vnt.	2020-2021	Administracija	1500	
8	Dokumentų valdymo sistemos įdiegimas	Įmonės dokumentų valdymo sistema – 1 vnt.	2020	Administracija	3000	
Iš viso:					41500	

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

3.2 2 Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” paslaugų kokybės gerinimas

Šis strateginis tikslas yra skirtas įmonės paslaugų infrastruktūros tobulinimui ir gerinimui. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 2 uždavinius ir 12 priemonių. Šių priemonių įgyvendinimo biudžetas per artimiausius 5-ius metus galėtų siekti 3435500 eurų.

2 strateginio tikslo įgyvendinimo poveikis pasireišk per šiuos pagrindinius rodiklius:

1. Klientų atsiliepimai apie UAB “Pabradės komunalinis ūkis” paslaugų kokybę (klientų vertinimas pagal sudarytą paslaugų kokybės anketą).
2. Turto pagerinimas ir atnaujinto turto dalies įvertinimas su visu turtu (atnaujinto turto dalis / viso įmonės turto).
3. Darbuotojų darbo aplinkos kokybės įvertinimas (darbuotojų darbo aplinkos vertinimas pagal sudarytą anketą).

2 Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” valdymo sistemos gerinimas yra įgyvendinamas per 2 uždavinius:

- 2.1 Uždavinys. Tobulinti klientų (gyventojų, verslo ir viešojo sektoriaus subjektų) aptarnavimo sistemą.
- 2.2 Uždavinys. Optimizuoti ir plėtoti įmonės paslaugų teikimo infrastruktūrą.

3.2.1 Priemonių planas 2 strateginio tikslo įgyvendinimui

3.2.1.1 lentelė. 2.1 Uždavinys. Tobulinti klientų (gyventojų ir verslo ir viešojo sektoriaus subjektų) aptarnavimo sistemą

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Klientų kokybės linijos įdiegimas	Įdiegta klientų aptarnavimo linija – 1 vnt.	-	Administracija	2000	Atlikta
2	Klientų kokybinės apklausos formos patobulinimas / integravimas el. pašto sistemą	Kliento kokybės vertinimo forma – 1 vnt.	2020	Administracija	-	-
3	Klientų įmokų surinkimo paslaugos praplėtimas	Naujų paslaugų įtraukimas	2021	Administracija	2500	
Iš viso:					4500	

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

3.2.1.2 lentelė. 2.2 Uždavinys. Optimizuoti ir plėtoti įmonės paslaugų teikimo infrastruktūrą

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Įmonės administracinių patalpų pritaikymas geresniam klientų aptarnavimui	Rekonstruotos administracinės patalpos	-	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	30000	Atlikta

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
2	Įmonės veikloje nenaudojamo ir nusidėvėjusio turto realizavimas	Parduotas turtas	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	-	
3	Atliekų priėmimo ir apdorojimo aikštelės plėtra	Įrengta aikštelė	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	30000	
4	Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionių rajone	Rekonstruoti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklai apie 3,10 km	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	1310000	
5	Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pabradės aglomeracijoje	naujai nutiestų nuotekų tinklų ilgis, km – 6,313; – naujai nutiestų vandentiekio tinklų ilgis, km – 5,036	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	1446000	
6	Vandens tiekimo infrasuktūros gerinimas tiekiant geros kokybės vandenį klientams	Gręžiniai, vamzdynai: Arnionių g., Pabradė	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	300000	
7	Paslaugų teikimo įrankių įsigijimas	Nupirkti paslaugų teikimui reikalingi įrankiai	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	15000	
8	Naujos įmonės bazės statyba	Pastatyta nauja įmonės bazė	2020-2022	Administracija	200000	
9	Nuotekų valykla Pabradės mieste ir tinklų perėmimas	Nuotekų valykla – 1 vnt. Perimti tinklai	2020-2022	Administracija kartu su atsakingu padaliniu	100000	
Iš viso:					3431000	

Šaltinis: UAB “Eurointegracijos projektai” analizė

3.3 3 Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio gerinimas

Šis strateginis tikslas yra skirtas įmonės įvaizdžio tobulinimui ir vardo viešinimui. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 3 uždavinius ir 8 priemones. Šių priemonių įgyvendinimo biudžetas per artimiausius 5-ius metus galėtų siekti 22000 eurų.

3 strateginio tikslo įgyvendinimo poveikis pasireišk per šiuos pagrindinius rodiklius:

1. Padidėjusi įmonės vertė.

2. Padidėjęs įmonės prestižas ir žinomumas.

3 Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio gerinimas yra įgyvendinamas per 3 uždavinius:

3.1 Uždavinys. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio priemonių kūrimas ir įgyvendinimas.

3.2 Uždavinys. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” veiklos viešinimas šiuolaikinėse informacinėse platformose ir priemonėse.

3.3 Uždavinys. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” veiklos viešinimas žiniasklaidos priemonėse.

3.3.1 Priemonių planas 3 strateginio tikslo įgyvendinimui

3.3.1.1 lentelė. 3.1 Uždavinys. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio priemonių kūrimas ir įgyvendinimas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Įmonės vieningo stiliaus (Brandbook) paketo parengimas	Įmonės vieningo stiliaus (Brandbook) parengimas - 1 vnt.	2020-2022	Administracija	3000	Vykdoma
2	Įmonės darbuotojų vidinės komunikacijos naujienlaiškio parengimas	Vidinės komunikacijos naujienlaiškis	2020-2022	Administracija	-	Vykdoma

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
3	Prekės ženklo žinomumo tyrimas	Atliktas prekės ženklo tyrimas – 1 vnt.	2020	Administracija	2000	
Iš viso:					5000	

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai“ analizė

3.3.1.2 lentelė. 3.2 Uždavinys. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklos viešinimas šiuolaikinėse informacinėse platformose ir priemonėse

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Informacinio tinklapio http://www.pabradesku.lt/ turinio tobulinimas ir nuolatinis atnaujinimas	Informacinis turinys – 1 vnt.	-	Administracija	5400	Atlikta
2	Įmonės finansinių ir veiklos rezultatų viešinimas internetinėje svetainėje	Paviešintų dokumentų skaičius	-	Administracija	600	Atlikta
3	Įmonės viešinimas socialinėje erdvėje (Facebook, LinkedIn ir kiti)	Sukurti įmonės profiliai	2020-2022	Administracija	5000	Vykdoma
Iš viso:					11000	

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai“ analizė

3.3.1.3 lentelė. 3.3 Uždavinys. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ veiklos viešinimas žiniasklaidos priemonėse

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Produkto rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakinga institucija	Investicijos (Eur)	Stadija
1	Įmonės naujienlaiškio skelbimas vietinėje žiniasklaidoje	Parengta ir išspausdinta 1 naujienlaiškis per mėn.	2020-2022	Administracija su atsakingu padaliniu	3000	Vykdoma
2	Įmonės veiklos viešinimas vietinėje žiniasklaidoje	Rezultatas – 1 pranešimas per ketvirtį	2020-2022	Administracija su atsakingu padaliniu	3000	Vykdoma
Iš viso:					6000	

Šaltinis: UAB „Eurointegracijos projektai“ analizė

3.4 Strateginių tikslų suvestinė

Strateginių tikslų suvestinėje yra pateikiama tikslų matrica ir pagrindiniai siekiami rezultatai (žr. 3.4.1 lentelę).

3.4.1 lentelė. UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ strateginių veiklos tikslų suvestinė

Strateginis tikslas	Rodiklis
1 Strateginis tikslas	1 Rodiklis. Pajamų dalis, tenkanti 1 darbuotojui
	2 Rodiklis. Personalo tekamumas, pasikeitimas
	3 Rodiklis. Padalinių finansinės veiklos rezultatas
2 Strateginis tikslas	1 Rodiklis. Klientų atsiliepimai apie UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ paslaugų kokybę
	2 Rodiklis. Turto pagerinimas ir atnaujinto turto dalies įvertinimas su visu turtu
	3 Rodiklis. Darbuotojų darbo aplinkos kokybės įvertinimas
3 Strateginis tikslas	1 Rodiklis. Padidėjusi įmonės vertė
	2 Rodiklis. Padidėjęs įmonės prestižas ir žinomumas
Poveikio rodikliai	Pajamų augimas – 3 % per metus Grynasis pelningumas – 2 %

