



AB „PRIENŲ ŠILUMOS TINKLAI“

2020 - 2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

PRIENAI

2020 M.

Turinys

ĮMONĖS DUOMENYS BEI VEIKLOS SANTRAUKA.....	3
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PASKIRTIS	4
ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS.....	4
APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ.....	4
Išorės aplinkos analizė.....	5
Politiniai – Teisiniai veiksniai	5
Ekonominiai veiksniai	6
Gamtinė aplinka	8
Mokslinė – technologinė aplinka	9
Socialiniai - kultūriniai veiksniai	10
Vidinės aplinkos analizė	11
Organizacinė struktūra	11
Žmogiškieji ištekliai.....	12
Finansiniai ištekliai	13
Materialinė bazė.....	13
STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ ANALIZĖ.....	14
PRIORITETINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI	15

ĮMONĖS DUOMENYS BEI VEIKLOS SANTRAUKA

Pavadinimas	Prienų šilumos tinklai
Teisinė – organizacinė forma	Akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas	1092984 Eur.
Įregistravimo data	1997 m. rugpjūčio mėn. 29 d.
Įregistravimo pažymėjimas	Nr. 024295
Įmonės kodas	1707592502
Įmonės PVM kodas	LT707592515
Juridinių asmenų registro tvarkytojas	Valstybės įmonė Registrų centras
Buveinės adresas	Statybininkų g. 6, Prienai
Telefonas	8 319 53300
Elektroninio pašto adresas	siltinklai@gmail.com
Interneto svetainės adresas	www.prienusiluma.lt

AB „Prienų šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo, savo veiklą pradėjęs 1980 m. kovo 1 d. Bendrovė gamina ir tiekia šilumos energiją, karštą vandenį Prienų miestui ir rajonui, taip pat prižiūri vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas Prienų rajone ir Marijampolės rajono Kazlų Rūdos savivaldybėje. Pagrindinės veiklos, t. y. šilumos ir karšto vandens gamybos bei tiekimo, teritorija yra apibrėžta ir kontroliuojama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba). Bendrovė veiklą vykdo išduotos licencijos Nr. L4-ŠT-58 pagrindu.

2019 m. Bendrovė eksploatavo 27 katilines Prienų mieste, Jiezne, Balbieriškyje, Skriaudžiuose, Veiveriuose, Pakuonyje, Stakliškėse, Ašmintoje, Išlauže, Šilavote ir N. Ūtos seniūnijoje. Jiezno katilinė Nr. 2 buvo išnuomota UAB „Roalsa“, o 2019 m. nutraukus nuomos sutartį buvo atnaujinta ir paruošta 2019 – 2020 m. šildymo sezonui. 2019 m. duomenimis, Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje šiluma buvo tiekama 16,09 km ilgio termofikacinio vandens tinklais, kuriais šiluma aprūpinami 2473 vartotojai.

Bendras instaliuotas katilų galingumas – 34,9 MW. Bendrovė priklauso V šilumos tiekėjų grupei, kuriai priklauso tiekėjai, per metus realizuojantys mažiau kaip 25,0 tūkst. MWh šilumos.

AB „Prienų šilumos tinklai“ akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Kontrolinį akcijų paketą valdo Prienų rajono savivaldybė.

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PASKIRTIS

AB „Prienų šilumos tinklai“ strateginis veiklos planas (toliau – Strateginis veiklos planas) skirtas efektyviam žmogiškųjų, finansinių, technologinių ir kitų išteklių panaudojimui įvertinti bei suplanuoti, išsikeliant ir įgyvendinant strateginius tikslus.

Strateginis veiklos planas užims svarbią reikšmę AB „Prienų šilumos tinklai“ valdyme ir siekiant numatytų tikslų per ateinančius ketverius metus. Siekiant atitikti kintančią aplinką, planas gali būti tikslinimas, kad atitiktų realius Bendrovės poreikius ir padėtų siekti teigiamų vystymosi rezultatų.

Šiame strateginiame veiklos plane yra nurodyti AB „Prienų šilumos tinklai“ strateginiai tikslai, prioritetinga kryptis ir pateikiama informacija apie turimus bei planuojamus žmogiškuosius, finansinius ir kitus išteklius.

AB „Prienų šilumos tinklai“ strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Misija - saugiai ir patikimai tiekti šilumos energiją vartotojams, optimizuoti kaštus, užtikrinti tinkamą investicijų grąžą, aukštą techninį ir technologinį lygį bei atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

Vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga ir mažiausiomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė.

Bendrovės vertybės: Bendrovė savo veikloje siekia užtikrinti kūrybišką ir geranorišką darbo aplinką, ugdyti tinkamus ir efektyvius bendrovės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius tarpusavio santykius ir santykius su klientais, užsakovais, kitais asmenimis, didinti Bendrovės autoritetą visuomenėje. Siekiama užtikrinti, kad Bendrovės veikla būtų atsakinga, veiksminga, patikima, nekeltų abejonių visuomenei dėl jos teisėtumo ir nešališkumo, kad darbuotojai tinkamai atliktų savo pareigas, vengtų privačių ir viešųjų interesų konflikto.

APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos sektorių ir kartu su kitomis energetikos sritimis svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui. Su šilumos ūkio sektoriumi yra siejami ir Lietuvos strateginiai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. Centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sektorius Lietuvoje užima virš 50 proc. viso šilumos

ūkio. Likusi dalis – individualiai besišildantys vartotojai, daugiausiai naudojančys dujinius arba kieto kuro katilus.

2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programoje įtvirtintas siekis užtikrinti šiuolaikišką, konkurencingą ir aplinką tausojančią šilumos ūkio infrastruktūrą, kuri užtikrintų kuo palankesnę paslaugų kainos ir kokybės santykį Lietuvos gyventojams. Šilumos tiekimas yra viešąjį interesą atitinkanti paslauga, už kurios tinkamą organizavimą yra atsakingos savivaldybės. Šilumos ūkio valdyme dalyvauja Energetikos ministerija ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT).

Išorės aplinkos analizė

Aplinka, kurioje veikia AB „Prienų šilumos tinklai“, nuolat kinta, Bendrovės veikla yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių. Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių Bendrovė negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina ir stebi. Taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti riziką ir išvengti galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

Politiniai – Teisiniai veiksniai

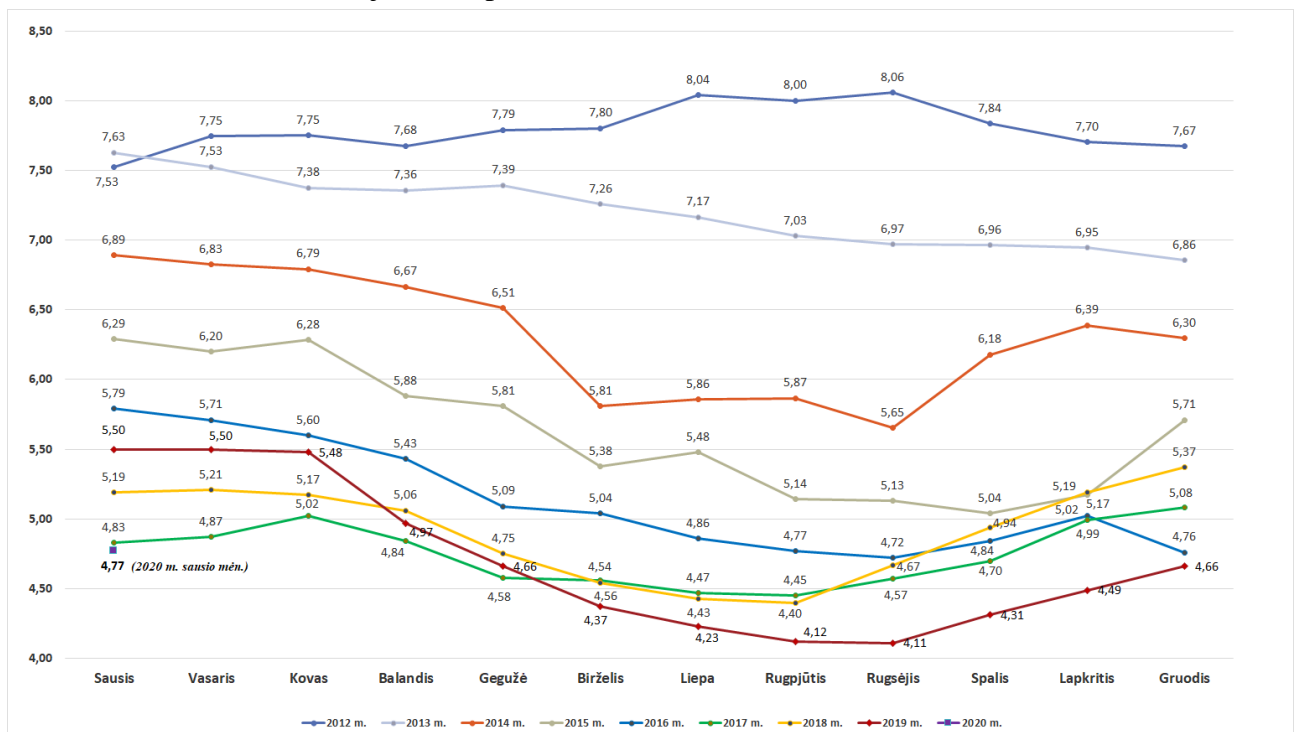
AB „Prienų šilumos tinklai“ yra ribotos civilinės atsakomybės, privatus juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą. AB „Prienų šilumos tinklai“ akcininkai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Kontrolinį akcijų paketą valdo Prienų rajono savivaldybė. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Bendrovės įstatais.

Bendrovės politinė – teisinė išorinė aplinka yra gana sudėtinga dėl Bendrovės teikiamų paslaugų specifikos. Bendrovės veiklai yra taikomi aplinkosauginiai reikalavimai, veikla yra kontroliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Valstybinis reguliavimas Lietuvos CŠT sektoriuje yra labai išsamus, tad nuo jo sprendimų kokybės labai priklauso šilumos ūkio raida, jo technologinė pažanga ir tolesnė vieta bendrame energetikos ūkyje. Teisės aktai, susiję su CŠT veikla yra nuolat keičiami, papildomi įvairiomis pataisomis. Sudėtingi reguliavimo aktai, ne padeda, o apsunkina CŠT įmonių veiklą, didina administracinę naštą, neišsprendžia įsisenėjusių problemų. Šilumos kainų nustatymas užtrunka nepateisinamai ilgai, neskatina CŠT įmonių iniciatyvos ir nepadeda lanksčiai prisitaikyti prie labai kintančios šilumos vartojimo rinkos.

Ekonominiai veiksniai

Ekonominiai veiksniai – tai veiksniai, susiję su šalies ūkio veikla, raida ir jo kryptimi. Ekonominė padėtis, ekonomikos lygis lemia vartotojų turtingumą, interesus bei elgseną, darbo jėgos, išteklių bei žaliavų kainą. Pastebima tendencija, kad prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų prisijungia ne tik nauji klientai, bet sugrįžta ir tie, kurie anksčiau atsijungė. Tokį vartotojų elgesį skatina daugelyje Lietuvos miestų nukritusios šilumos kainos. Jas žemyn truktelėjo brangias gamtines dujas pakeitęs sąlyginai pigus vietinis biokuras.

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sausio mėn. yra 4,77 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su gruodžio mėn., didėja 2,36 proc. Per metus (2019 m. sausio mėn./2020 m. sausio mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 13,27 proc.



Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2020 metais

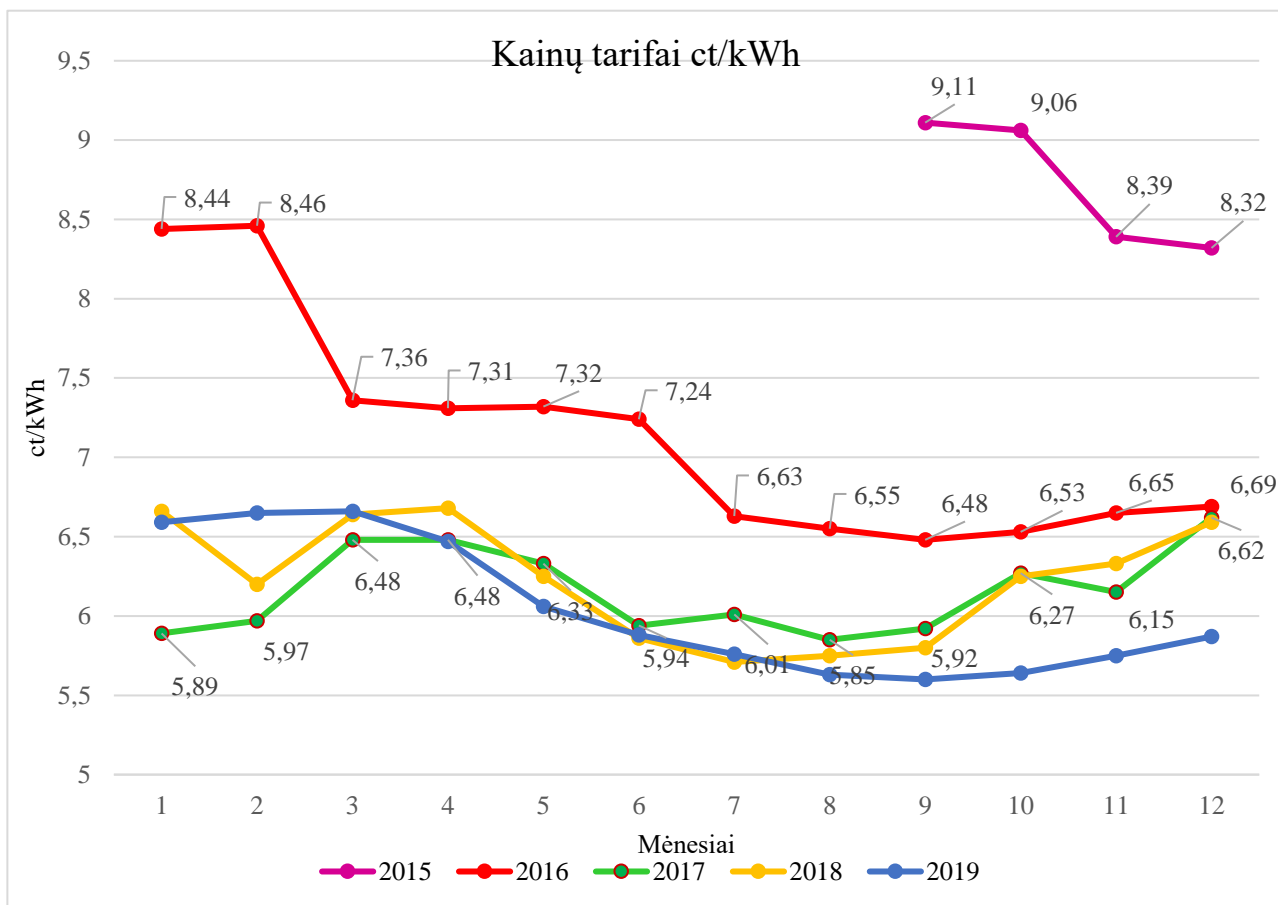
Į 2020 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. lapkričio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 145,00 Eur/t_{ne} yra 4,99 proc. didesnė nei į gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2019 m. spalio mėn. biokuro kaina (138,11 Eur/t_{ne}).

Į sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė gamtinių dujų kaina (427,72 Eur/t_{ne}), palyginus su į gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota (400,69 Eur/t_{ne}), didėja 6,75 proc.

Prienuj rajono gyventojams taikoma 2019 m. gegužės 30 d. perskaičiuotos nustatytos šilumos bazinės kainos dedamosios: pastovioji ir kintamoji. Kintamoji dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, išreikšta formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros

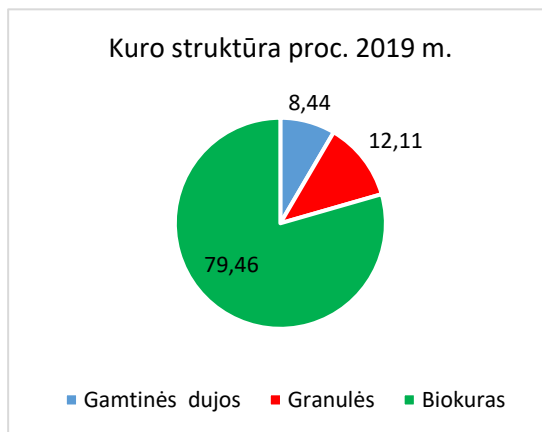
pasikeitimą ir veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas VERT, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį. Pastovioji dedamoji – pastovi šilumos bazinės kainos dalis, antraisiais ir kitais jos galiojimo metais taikoma perskaičiuojant pastoviosios dedamosios dydį metams.

Vadovaujantis VERT tvarka, šildymo kaina yra perskaičiuojama ir tvirtinama kiekvieną mėnesį. Iš žemiau pateikto šildymo kainų kitimo grafiko matyti, kad kaina kiekvieną mėnesį kinta ir tam didžiausią įtaką daro besikeičianti kuro kaina.



Šilumai gaminti katilinėse naudojamas trijų rūšių kuras: skiedra, granulės ir dujos. Pagrindinis kuras – biokuras. 2019 m. jis sudarė apie 92 proc. katilinėse naudoto kuro.

Bendrovė įpareigota visą biokurą naudojamą šilumos gamybai įsigyti biokuro biržoje.

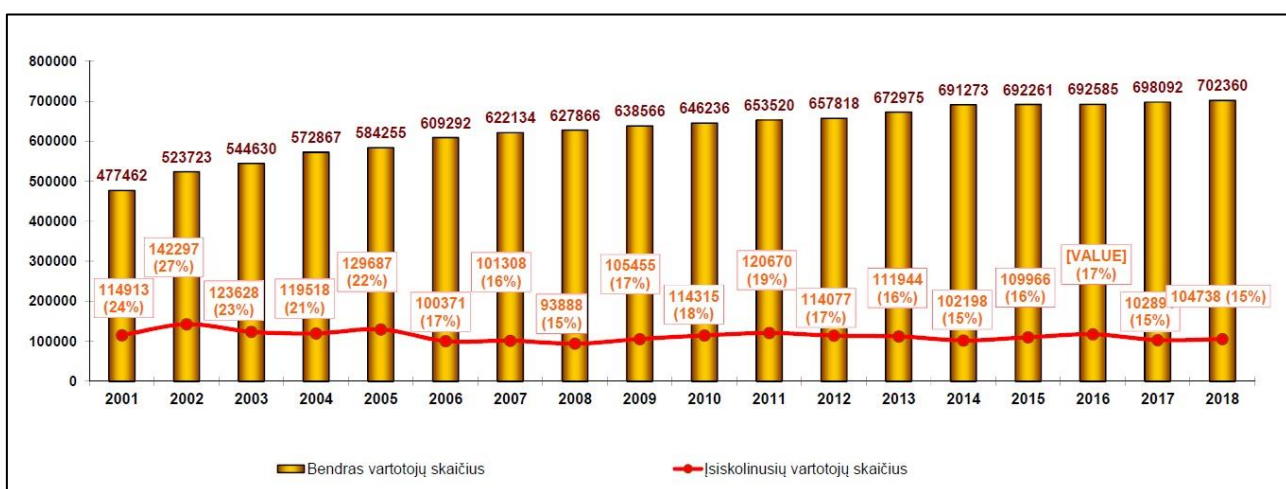


Tai leidžia subalansuoti kainų svyravimus, palengvina sprendimus, susijusius su kuro kokybe ir kiekiais.

Pastaruoju metu vis dažniau iškyla problemų su biokuro kokybe. Kurui naudojamas biokuras yra vis mažiau kaloringas, jame vis daugiau pelenų, kitų katilams kenksmingų medžiagų. Bendrovė į tai reaguodama ir planuodama ateities investicijas, ieško tokios įrangos, kuri šilumos gamybos procese galėtų naudoti blogesnių charakteristikų kurą.

Lietuvos ekonomika dabar nedideliu tempu auga. 2019 m. Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augo 3,9 proc., sparčiau nei prieš metus, ir siekė 48,3 mlrd. eurų, rodo Lietuvos statistikos departamento duomenys. 2019-aisiais ekonomika augo šiek tiek sparčiau nei 2018 m., o BVP augimas sparčiausias buvo pirmąjį ketvirtį, kai siekė 4,3 proc. Gyventojų perkamoji galia taip pat auga, tačiau skaičiai liudija, kad atsiskaitymai šalčiausiais mėnesiais, kai tenka sumokėti už didžiulius suvartotos energijos kiekius, kartu padengiant vasaros laikotarpio pastovias sąnaudas, kai kuriems vartotojams yra didelė finansinė našta.

2018 m. apie 15 proc. šilumos vartotojų pavėluotai atsiskaitė už suteiktas paslaugas. Šis santykis išlieka panašus: 2017 m. – 15 proc., 2016 m. buvo 16,9 proc., 2015 m. – 15,1 proc.



Šilumos vartotojų skaičiaus kitimas 2001–2018 metais (šaltinis LŠTA)

Gamtinė aplinka

Pasaulio visuomenė skiria ypatingą dėmesį aplinkos taršai, gamtinių išteklių saugojimui, energijos taupymui. Kiekviena įmonė turi tuo rūpintis, nes aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymas gali ne tik „uždirbti“ baudą, bet ir neigiamai atsiliiepti įmonės įvaizdžiui. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme yra įteisinta nuostata – gaminant šilumą, plačiau naudoti vietinį kurą, biokurą ir atsinaujinančiuosius energijos išteklius bei mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai.

Biokuro deginimo poveikis aplinkai kelis kartus mažesnis už gamtinių dujų deginimo poveikį aplinkai, pagrinde dėl mažesnių šiltnamio efekto skatinančių dujų emisijų.

Sėkmingai įgyvendinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“ patvirtinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa, kurios tikslas – atsižvelgiant į šalies ir tarptautines aplinkosaugos, energetikos sektoriaus raidos tendencijas ir ekonomikos padėtį, įvertinti ir nustatyti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio plėtros prioritetus, tikslus, uždavinius bei jų įgyvendinimo galimybes.

Mokslinė – technologinė aplinka

Mokslas vystosi labai sparčiai, darbo priemonės nuolatos tobulinamos ir įdiegiamos praktikoje. Įmonės yra priverstos neatsilikti nuo mokslo progreso. Šilumos gamybos ir tiekimo sektoriuje pastaraisiais metais atsiranda atskiri pastatai, bandantys šilumą gaminti šilumos siurbliais iš aplinkos energijos. Kai kurie pastatai įsirengia saulės kolektorius, tačiau jų gaminamos šilumos Lietuvos sąlygomis nepakanka šildymo ir karšto vandens poreikiams patenkinti.

2018 m. vykusiam pleneriniame posėdyje „Technologinių ir organizacinių naujovių poreikis Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo ūkyje“ bei 2019 m. organizuotame LŠTA pasitarime buvo aptartos pagrindinės CŠT technologinės kryptys bei problemos. Lietuvos CŠT sektoriuje dirbantys inžinieriai ir mokslininkai daug prisidėjo sprendžiant kasdienes technologines problemas, tačiau greta pasiekimų yra daug erdvės pasireikšti ir kūrybinei minčiai, gerinant technologinių procesų technines-ekonomines charakteristikas. Šilumos gamybos šaltinių efektyvumo didinimo galimos kryptys:

1. Esamų ar naujų katilų pritaikymas įvairesnių charakteristikų kietajam kurui (miško atliekos, šiaudai, durpės ir pan.) deginti;
2. Kurą deginančių įrenginių aplinkosauginių charakteristikų gerinimas, siekiant atitikti naujų ES direktyvų reikalavimus;
3. Išsamesnis ištekamųjų dūmų šilumos panaudojimas šilumos siurblių dėka, panaudojant utilizuojamą energiją vandeniui ar orui pašildyti.
4. Plastikinių medžiagų platesnis panaudojimas kaminams ir dūmtakiams gaminti;
5. Karšto vandens talpyklų panaudojimas šilumos akumuliacijai ir pikinei energijai gaminti;
6. Šilumos generavimo galių optimizavimas, perteklinių įrenginių likvidavimas arba jų galimybių prasmingas panaudojimas;
7. Technologinių procesų automatizavimas ir pan.

Lietuvoje galiojantys CŠT tinklų vandens kokybės normatyvai daugiausiai vadovaujasi senomis sovietinių laikų instrukcijomis, kurias reikėtų revizuoti, įvertinant geriausią tarptautinę praktiką. Siekiant toliau mažinti šilumos perdavimo nuostolius ir didinti vamzdynų sistemos ilgaamžiškumą, manytina, kad tikslinga iširti galimybes ir rengti konkrečius pasiūlymus šiose srityse:

1. Naujų šiuolaikinių termofikacinio vandens kokybės standartų parengimas ir rekomendacijos joms užtikrinti;
2. Termofikacinio vandens nuolatinio dalinio valymo ruožų įrengimas su korekcinium vandens apdorojimu;
3. Individualių vandens paruošimo programų parengimas didžiosioms CŠT sistemoms;
4. Vamzdynų patikimumo ir ilgaamžiškumo stebėseną bei prognozavimas, siekiant padidinti eksploatacijos resursus ir optimizuoti jų pakeitimą;
5. Termofikacinio vandens nuotekų paieškos metodų tobulinimas, panaudojant didelio jautrumo termografines kameras su bepiločiais skraidymo aparatais, didelės skvarbos dujų įvedimą į vandenį ir jų ištekėjimų paieška ir t. t.

Visos išskylančios technologinės bei mokslinės problemos gali būti efektyviai sprendžiamos ir įgyvendinamos praktikoje, tačiau jos reikalauja milžiniškų investicijų, be to nėra iki galo įvertintas tokių investicijų patikimumas bei atsiperkamumas. Siekiant užkirsti kelią galimiems nuostoliams, Bendrovė savo veikloje diegia jau išbandytas ir patikrintas technologijas.

Socialiniai - kultūriniai veiksniai

Socialinė ir kultūrinė šalies aplinka apima vartotojų poreikius ir skonius, elgsenos ir mąstysenos pobūdį, demografines tendencijas (populiacijos amžiaus struktūra, užsiėmimas, pajamos, šeimų dydis, gimimo rodikliai, mirties rodikliai ir šeimyninė padėtis) bei visuotiniai įsitikinimai, vertybės (Blythe, 2003). Bene svarbiausi socialinės – kultūrinės aplinkos elementai CŠT yra demografiniai rodikliai. Šie rodikliai CŠT įmonėms svarbūs tiek vartotojų skaičiaus, mokumo, tiek darbo jėgos klausimu.

Nuo 1990 m. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 899,5 tūkst. – tai sudaro apie 24 proc. gyventojų. Dėl natūralios žmonių kaitos (gimimų/mirimų) gyventojų skaičius sumažėjo 189,5 tūkst., o dėl emigracijos – 710 tūkst. Nors emigracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau Lietuvos atveju dideli emigracijos ir maži imigracijos mastai kelia šaliai nemažai iššūkių: kinta šalies demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima trūkti darbo jėgos, nuteka protai.

Migracija šalies viduje taip pat vyksta provincijos nenaudai. LR aplinkos ministerijos užsakymu atlikta apklausa atskleidė, kad labiausiai „kraujuoja“ mažesni Lietuvos miesteliai – iš jų, gyventi į didžiuosius miestus, išvyko net 37 proc. apklaustųjų, o iš didmiesčių į mažesnius miestelius persikėlė gyventi tik 16 proc.

Ekonomiškai stipriose šalyse gyventojų skaičius didėja labai lėtai, o kai kuriose šalyse žmonių netgi mažėja. Lietuvoje stebimas gyventojų prieaugio mažėjimas. Mažėjant gyventojų, mažėja ir namų ūkių dydis bei vartotojų skaičius, dėl to mažėja sunaudojamo karšto vandens kiekis, šilumos gamybos poreikis. Tuo pačiu mažėja darbingo amžiaus darbo jėgos pasiūla.

Nuo 2010 m. augant Lietuvos ekonomikai, didėjo užimtumas ir mažėjo nedarbas. Užimtumo tarnybos duomenimis, 2020 m. kovo 1 d. šalyje buvo 161,6 tūkst. darbo neturinčių asmenų – jie sudarė 9,4 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Registruoto nedarbo rodiklis 0,2 proc. punkto aukštesnis nei prieš mėnesį ir nei 2019 m. kovo 1 d.

2019 m. įregistruotų bedarbių struktūroje pagal paskutinės darbovietės profesijų grupes 47,7 proc. sudarė kvalifikuoti darbininkai ir paslaugų darbuotojai (daugiausia į Užimtumo tarnybą dėl darbo paieškos kreipėsi parduotuvių pardavėjai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai, dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai, variklinių transporto priemonių mechanikai ir taisytojai, judamųjų žemės ir miškų ūkio įrenginių operatoriai, virėjai), 17,4 proc. – specialistai, 34,8 proc. – nekvalifikuoti darbininkai. Darbo rinkoje jaučiamas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimas: nekvalifikuotos darbo jėgos perteklius ir kvalifikuotos – trūkumas. Kvalifikuotų darbininkų pasiūla šių metų pirmąjį pusmetį buvo beveik trečdaliu mažesnė už paklausą, tuo tarpu norinčių dirbti nekvalifikuotą darbą beveik 30 proc. daugiau negu tokios darbo jėgos poreikis.

Užimtumo lygio didėjimas ekonominiu požiūriu yra labai teigiamas rodiklis, tačiau vertinant Bendrovės situaciją galima išvelgti ir minusų. Kaip jau minėta, stebimas darbo jėgos pasiūlos ir paklausos neatitikimas, reikalingi kvalifikuoti darbuotojai, tačiau tokių yra mažiau, nei nekvalifikuotų, taigi kvalifikuotus darbuotojus gali tekti persivilioti iš kitų darboviečių, o tai gali turėti įtakos darbo jėgos kainos didėjimui.

Pastaruoju metu stebimas Neto darbo užmokesčio didėjimas vėlgi turi dvi puses: vartotojų atžvilgiu didėja namų ūkių pajamos, perkamoji galia, tikėtina, jog mažėja įsiskolinimų tikimybė, o iš kitos pusės vėl grįžtama prie darbo jėgos išlaikymo kaštų augimo.

Vidinės aplinkos analizė

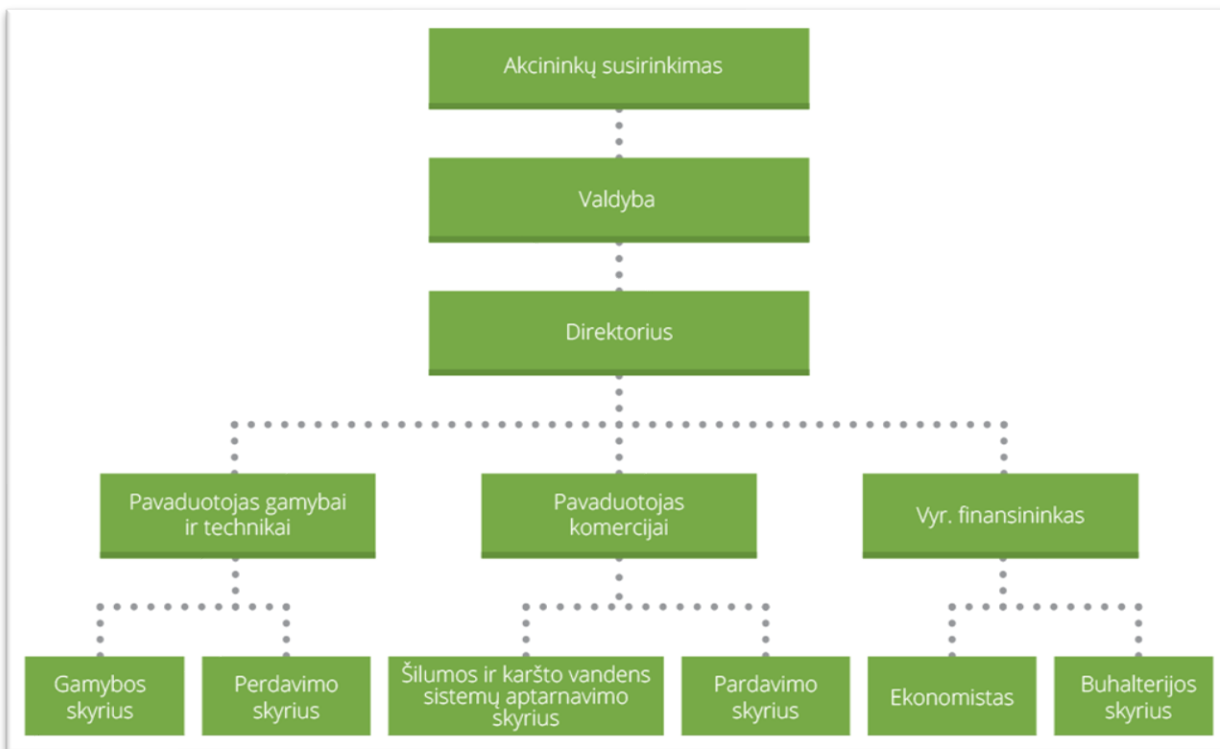
Vidaus veiksmų analizė leidžia pamatyti realias verslo organizacijos galimybes bei galimas priemones ir būdus išnaudoti išorinėje aplinkoje atsiradusias galimybes bei įveikti susidariusias grėsmes.

Organizacinė struktūra

Bendrovės įstatuose numatyta, jog Bendrovės valdymo organai yra trys: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir Bendrovės vadovas – direktorius. Visuotinio akcininkų susirinkimo

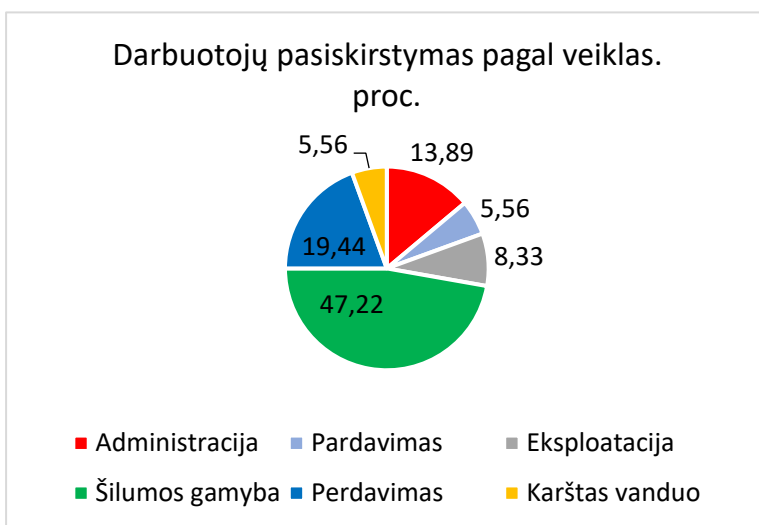
kompetencija, jo šaukimo tvarka, valdybos ir Bendrovės vadovo – direktoriaus kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka yra tokia, kokia numatyta Akcinių bendrovių įstatyme (Žin. 2000, Nr. 64-1914). Bendrovės valdybą sudaro 4 (keturi) nariai, renkami 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Bendrovės organizacinė struktūra patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 3 d. valdybos sprendimu Nr. 6.

Žmogiškieji ištekliai



2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 36 darbuotojai: 5 – administracijos darbuotojai; 3 – pardavimų veiklos darbuotojai; 4 – eksploatacijos darbuotojai; 17 – darbuotojų šilumos gamyboje; 7 – perdavimo darbuotojai; 2 – karšto vandens tiekime. Daugiausiai darbuotojų yra sutelkta pagrindinėje veikloje, t. y. šilumos gamyboje. Egzistuoja darbo sezoniškumas, taigi šildymo sezono metu dirba 36 darbuotojai, ne šildymo sezono metu - 33.

Didžioji dalis darbuotojų Bendrovėje dirba jau ne vienerius



metus ir yra savo srities specialistai. Dėl specifinio darbo pobūdžio, darbuotojų kaitos praktiškai nėra, tačiau senstant kolektyvui atsiranda naujų specialistų poreikis, naujos darbo jėgos pritraukimo, apmokymo ir išlaikymo problemos. Šiuo metu Bendrovėje dirba 13 darbuotojų, vyresnių nei 60 metų, 5 iš jų jau sukakęs pensinis amžius, taigi per artimiausius 5 metus bus pastebimas ženklus darbuotojų pasikeitimas. Įvertinus darbo rinkos padėtį, šis procesas gali tapti labai sudėtingas.

Finansiniai ištekliai

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 1092983,90 Eur (vienas milijonas devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 90 ct). Įstatinis kapitalas yra padalintas į 376891 (tris šimtus septyniasdešimt šešis tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt vieną) paprastąją vardinę akciją, kurių kiekvienos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai 90 ct).

Pajamos. 2019 m. AB „Prienų šilumos tinklai“ gavo 1676180,53 Eur pajamų. Pagal veiklos grupes pajamos pasiskirstė taip: šildymas – 1052652,2 Eur, karštas vanduo – 491857,53 Eur, Šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatacija – 76389,01 Eur, karšto vandens prietaisų aptarnavimo mokestis – 21689,11 Eur, nuoma – 10228,98 Eur, iš kitos veiklos gauta – 23363,70 Eur pajamų.

2019 m. palyginus su 2018 m. Bendrovė surinko 6,4 proc. mažiau pajamų. Pajamos iš šilumos tiekimo lyginant 2019 m. su 2018 m. sumažėjo 10,39 proc., iš karšto vandens tiekimo 0,16 proc., atitinkamai nuomos ir karšto vandens prietaisų aptarnavimo pajamos mažėjo 18,56, ir 0,08.

Sąnaudos. Įmonės sąnaudos 2019 m. sudarė 1653952,33 Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudarė šildymo veiklai skirtos sąnaudos – 1252662,57 Eur, administracinės sąnaudos – 173458,36 Eur, karšto vandens tiekimo veiklai priskirtos sąnaudos – 128099,57 Eur, sistemų priežiūros (eksploatacija) sąnaudos – 71711,16 Eur.

Vartotojų skolos. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjai privalo atsiskaityti (apmokėti) sutartyse nustatytais terminais. 2019 m. vartotojų skolos sudarė 160107,12 Eur. Lyginant su 2018 m. bendra skola Bendrovei sumažėjo 25053,52 Eur.

Didžioji gyventojų skolų dalis yra pripažinta teisiniu keliu ir perduota antstolių išieškojimui, tačiau skolos išieškomos sunkiai ir mažomis sumomis.

Materialinė bazė

AB „Prienų šilumos tinklai“ valdo (nuosavybės ar nuomos teisės pagrindu) ir aptarnauja 27 katilines Prienų m., Jiezno m., Balbieriškio mstl., Skriaudžių k., Veiverių mstl., Pakuonio mstl., Stakliškių k., Ašmintos k., Išlaužo k., Šilavoto k. ir Naujosios Ūtos k.

2019 m. šiluminės energijos ir karšto vandens vartotojų skaičius padidėjo, dėl pradėtų eksploatuoti naujų katilinių.

Eil. Nr.	Vietovė	Objektai iš viso	Renovuoti	Nerenovuoti
1.	Prienuose	118	40	78
2.	Jezne	16	3	13
3.	Balbieriškyje	10	2	8
4.	Veiveriuose	7	2	5
5.	Skriaudžiuose	4	0	4
6.	Naujoje Ūtoje	2	1	1
7.	Pakuonyje	2	1	1
8.	Stakliškėse	3	1	2
9.	Išlauže	1	0	1
10.	Šilavote	1	0	1
11.	Strielčiuose	1	0	1
12.	Ašmintoje	1	0	1

2019 m. gruodžio 31 d. AB „Prienų šilumos tinklai“ aptarnaujamoje teritorijoje buvo 166 objektai, 50 objektų renovuota.

STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ, GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Lentelėje pateikiama AB „Prienų šilumos tinklai“ vidinių stiprybių ir silpnųjų, išorinės grėsmių ir galimybių analizė (SSGG analizė), atlikta įvertinus išorinius ir vidinius veiksnius bei jų įtaką įmonės veiklai

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<p>Darbinė patirtis. Geri ryšiai su akcininkais. Aukštas darbuotojų kvalifikacijos lygis. Asmeninės iniciatyvos skatinimas. Atnaujinta infrastruktūra. Stabilus veiklos pobūdis.</p>	<p>Pajamų mažėjimas. Apyvartinių lėšų trūkumas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Komunikacijos stoka tarp darbuotojų. Veiklos procesų reguliavimo stoka. Darbuotojų senėjimas. Atsakomybės vengimas. Veiklų planavimo trūkumas. Nepalankus vartotojų vertinimas. Stiprus išorinis reguliavimas. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.</p>
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<p>Veiklos procesų stiprinimas. ES investicinių fondų paramos galimybės. Inovacijų diegimas. Naujos kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimas. Infrastruktūros atnaujinimas/modernizavimas. Įvaizdžio gerinimas. Vidinis kontrolės stiprinimas.</p>	<p>Nuolat kintantis išorinis reguliavimas. Objektų atsijungimas nuo CŠT. Neprognozuojamos avarijos, reikalaujančios didelių remonto išlaidų. Šilumos poreikio mažėjimas.</p>

PRIORITETINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas	Uždavinys				
		2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendrovės ūkinės - finansinės veiklos pelningumas	Išlikti stabilia patikimai veikiančia bendrove				
Mažinti šilumos tiekimo tinklų nuostolius	Veiverių, Balbieriškio šilumos trasų renovacija				
Didinti šilumos gamybos efektyvumą ir patikimumą	Papildomos kuro talpos sumontavimas Jiezno m. katilinėje (Mokyklos g. 1B, Jiezno m., Prienų r. Sav.)				
	Šilumos siurblio oras-vanduo montavimas Veiverių seniūnijos pastate				
	Šiluminės trasos tiesimas iš Veiverių seniūnijos pastato į Veiverių Šaulių namų pastatą				
	Katilinės rekonstrukcija sumontuojant du medžio granulių katilus po 330 kW Balbieriškyje				
	Balbieriškio pagrindinės mokyklos katilinės įrengimas (Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r. sav.)				
	Šilumos trasos įrengimas Balbieriškio miestelyje (Klevų g. 33, Balbieriškis, Prienų r. sav.)				
	Medžio granulių kuro degiklių keitimas				
	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atkūrimas				
	Dyzelinio generatoriaus montavimas				
	Kondensacinio ekonomizerio montavimas				
	Automobilinių kuro svarstyklių įsigijimas ir įrengimas				
Didinti šilumos energijos pardavimo apimtį	Stabiliai ir patikimai veikianti bendrovė				
Išlikti didžiausia šilumos tiekėja Prienų rajone	Šilumos gamyba ir tiekimas pagal nuomos sutartis Prienų rajono įstaigoms				
Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.	Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir seminaruose				
	Darbuotojų iniciatyvos skatinimas, darbuotojų įtraukimas į Bendrovės valdymą (sprendimų priėmimą)				
	Aprūpinimas darbo saugos priemonėmis				

Bendrovės strategijos įgyvendinimas vertinamas ir kontroliuojamas siekiant įgyvendinti kiekvieną strateginį tikslą. Bendrovės strategijos tikslų įgyvendinimas pateikiamas Bendrovės veiklos ataskaitoje, metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Bendrovės veiklos pasiektų tikslų ir jų uždavinių įvykdymui vertinti nustatomi vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis (per metus)
1.	Bendrovės ūkinės-finansinės veiklos pelningumas	Bendrasis pelningumas ne mažiau 5 proc. (Bendrojo pelno ir pardavimo pajamų santykis)
2.	Suteiktų paslaugų apimties didėjimas	Aptarnaujamų objektų ir gamybos apimčių didėjimas ne mažiau kaip 1,3 proc. (2 objektai per metus)
3.	Teikiamų paslaugų efektyvumo didinimas	Šilumos ir karšto vandens apskaitos keitimas nauja (be arba su nuotoliniu duomenų nuskaitymu). Šilumos apskaitos prietaisų keitimas naujais: ne mažiau kaip 3 proc. (ne mažiau kaip 5 vnt. per metus); karšto vandens apskaitos prietaisų keitimas naujais iki 3 proc. (ne mažiau kaip 100 vnt. per metus).
4.	Investicijų, mažinančių šilumos gamybos sąnaudas, panaudojimas.	Investicijos į naujus šilumos gamybos įrenginius ar esamų modernizacija, nuo 10 iki 40 tūkst. Eur per metus
5.	Mažinti šilumos tiekimo tinklų nuostolius	Šilumos energijos nuostolių tinkluose mažinimas ne mažiau kaip 24 proc. nuo visos Bendrovės pagamintos šilumos.
6.	Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis bei vartotojų skundų mažėjimas	Ne daugiau kaip 10 vartotojų pagrįstų skundų per metus.
7.	Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose skaičius ne mažiau, kaip 3 darbuotojai per metus.