



Uždaroji akcinė bendrovė
DZŪKIJOS VANDENYS

2019-2022 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

Alytus, 2019

TURINYS

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ VEIKLA IR VALDYMAS	3
BENDROVĖS VALDOMA INFRASTRUKTŪRA IR SĄLYGOS	5
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	6
NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	7
NUOTEKŲ VALYMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	8
NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS	10
ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS	11
APLINKOS VEIKSNIŲ IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ	12
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	14
VERSLO APLINKA.....	15
ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS.....	16
STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI	17
INVESTICINIAI IR VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAI	21
ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS IR ATNAUJINIMAS	22
LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	24
VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS	25

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ VEIKLA IR VALDYMAS

Pagrindinė bendrovės vykdoma veikla – viešųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Alytaus miesto savivaldybės gyventojams ir kitiems vartotojams (abonentams) su miesto ribomis besiribojančioje Miklusėnų gyvenvietėje. Šios gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai yra tiesiogiai prijungti prie miesto tinklų. Gyvenvietė aprūpinama tuo pačiu geriamuoju vandeniu kaip ir Alytaus miesto vartotojai (abonentai), čia teikiamos ir tos pačios nuotekų tvarkymo paslaugos.

Be minėtos pagrindinės veiklos įmonė atlieka su pagrindine veikla susijusias papildomas paslaugas: išorės nuotekų užsikimšimų likvidavimo ir profilaktikos darbus, vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų statybos darbus, vandens ir nuotekų laboratorinius tyrimus, vamzdinių valymą hidrodinamine dumbliasiurbe, geriamojo vandens atvežimo paslaugas, elektros izoliacijos apsauginių priemonių bandymus ir kt.

Tinkamam minėtų paslaugų teikimo užtikrinimui, bendrovė eksploatuoja visą tam reikalingą vandentvarkos infrastruktūrą: tris vandenvietes, dvi vandens nugeležinimo–dezinfekavimo ir II-o pakėlimo stotis, 224 km vandentiekio tinklų, septynias vandens spaudimo padidinimo siurbines, 211 km ūkio nuotekų tinklų, 42 nuotekų siurbines, nuotekų valymo įrenginius (su mechaniniu ir biologiniu valymu, įskaitant denitrifikacijos įrenginius), dumblo apdoravimo ir džiovavimo įrenginius ir 142 km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas - valdyba ir bendrovės vadovas. Stebėtojų taryba įmonėje nesudaroma. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Paprastai per metus šaukiamas vienas VAS ir tik šis susirinkimas turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę bei valdybos narius, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę,

didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.

Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 17 732 265 eurai. Jis padalintas į 61 145 743 paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominali vertė yra 0.29 Eur. Visos bendrovės akcijos yra nematerialios. Šios akcijos priklauso 33 acnininkams: 61 069 979 vnt. akcijų, kurios sudaro 99,88% visų akcijų, priklauso Alytaus miesto savivaldybei, likusi dalis –75 764 vnt. akcijų, kurios sudaro 0,12% – priklauso 32 atskiriems fiziniams asmenims, iš kurių 30 turi pasidalinę po 2444 vnt. akcijų, o likusieji 2 – po 1222 akcijų.

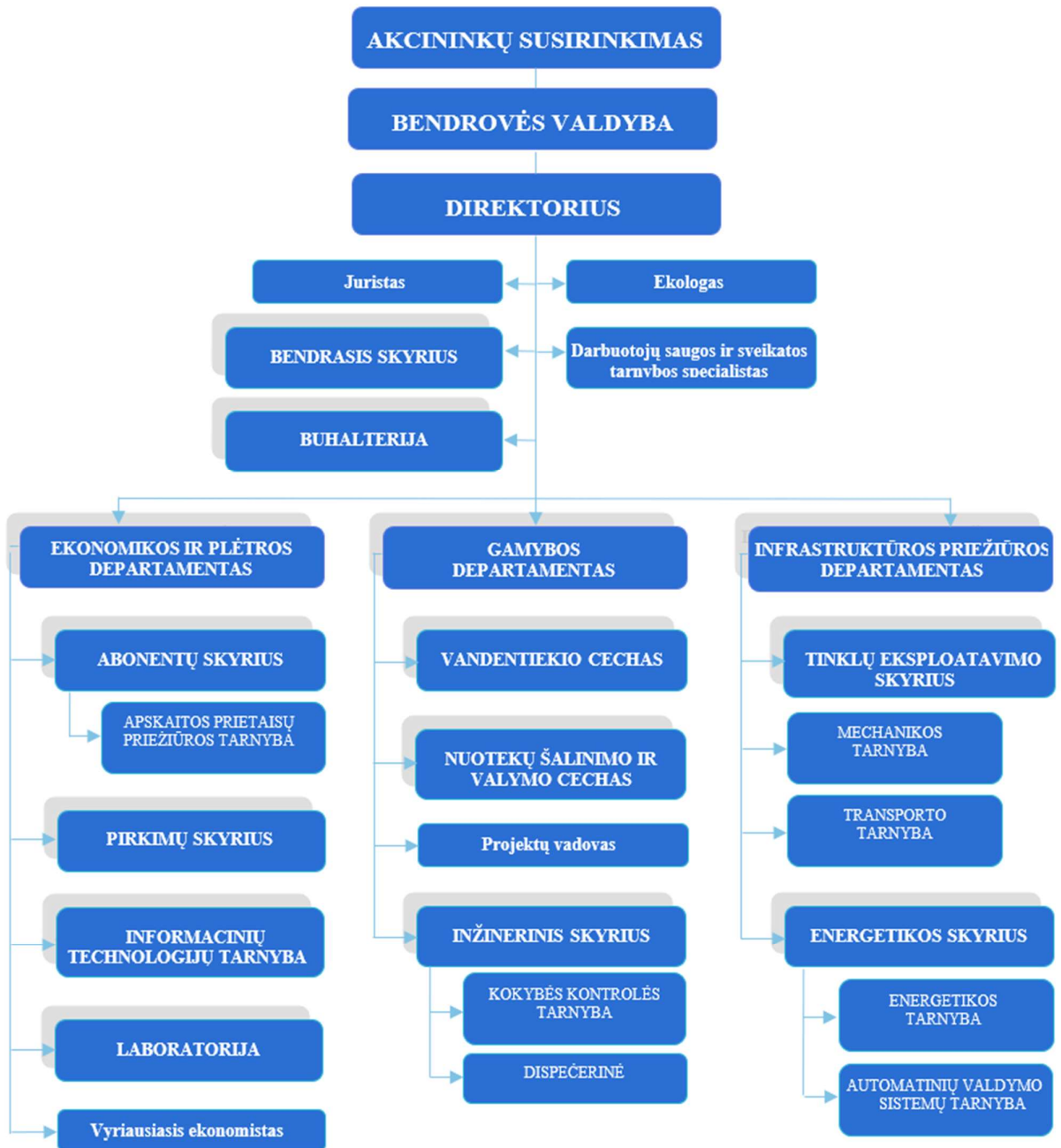
Bendrovės valdyba renkama ketverių metų laikotarpiui. Šiuo metu dirbanti valdyba išrinkta 2016 m. rugsėjo 30 d. VAS posėdyje. Vėliau, atsistatydinus atskiriems valdybos nariams, 2017 m. ir 2018 m. išrinkti nauji valdybos nariai. Valdybą sudaro: valdybos pirmininkas Vytautas Junevičius (nepriklausomas valdybos narys), nariai: Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė, Darius Tamauskas (nepriklausomas valdybos narys).

Bendrovės valdyba svarsto ir sprendžia svarbiausius bendrovės ūkinės-finansinės veiklos klausimus. Pagrindinis valdybos uždavinys yra formuoti bendrovės veiklos strategiją, nustatant perspektyvinius prioritetinius jos tikslus, ir kartu su administracija organizuoti jų įgyvendinimą. Valdyba sprendžia investavimo, kainų bei valdymo struktūros nustatymo, sandorių, kurių vertė didesnė kaip 887 tūkst. Eur, sudarymo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodų nustatymo, kitus svarbius klausimus.

Bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius.

Bendrovės direktoriaus pareigas nuo 2018 m. birželio 1 d. valdybos sprendimu eina Jurijus Červiakovskis.

BENDROVĖS VALDYMO STRUKTŪRA



BENDROVĖS VALDOMA INFRASTRUKTŪRA IR SĄLYGOS

Bendra įmonės ilgalaikio turto balansinė vertė 2018 metų pabaigoje sudarė per 42 mln. Eur. Turto įsigijimo savikaina sudaro 79,4 mln. Eur, tad vidutiniškai turtas yra nudėvėtas 43 procentus. Pusę turto sudaro turtas, įsigytas už dotacijas, t. y., pasinaudojant ES fondų paramos lėšomis.

Esminė valdomo turto dalis įteisinta Nekilnojamojo turto registre ir priklauso bendrovei nuosavybės teisėmis. Šis turtas apskaitomas įmonės finansinėje apskaitoje, jo nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos įtrauktos į teikiamų paslaugų kainas. Turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, todėl dalis jo neatitinka realios rinkos (statybos) kainos ir nėra sukaupiama pakankamai nusidėvėjimo lėšų, kad užtikrinti jo atstatymą. Tam pastaruoju laikotarpiu naudojamosi ES fondų

teikiama parama. Už paramos lėšas įsigyto (sukurto) turto nusidėvėjimo lėšos taip pat nėra įskaičiuotos į paslaugų kainas, tad ateityje šio turto atstatymo poreikis sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimą.

Vystant Alytaus vandentvarkos ūkį, ne visose miesto dalyse buvo pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai. Atskirose gatvėse, siekdami apsirūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, tinklus savo iniciatyva ir nuosavomis lėšomis statė gyventojai ar juridiniai asmenys.

Įmonės duomenimis, iš viso tokių tinklų mieste yra apie 25 km, iš to skaičiaus:

Privatūs tinklai	Vandentiekio tinklai m	Ūkio buitės nuotekų tinklai m	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai m
Juridinių asmenų	2276	7565	430
Fizinių asmenų	5630	7702	143
Bendrijų	318	652	86
Iš viso:	8224	15919	659
Bendras ilgis:		24802	

Dauguma nurodytų tinklų nėra įteisinti, neturi reikalingų statybos dokumentų. Nežiūrint to, vadovaujantis LR Vyriausybės 2007-01-29 nutarimu Nr. 88 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašu, gali kilti būtinybė išpirkti dalį nurodyto turto. Tam šiame plane numatyta skirti 120 tūkst. Eur.

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamąjį vandenį Alytaus miesto gyventojams ir įmonėms bendrovė gali tiekti iš trijų vandenviečių: Radžiūnų, Strielčių ir Vidzgirio.

Radžiūnų vandenvietėje šiuo metu įrengta 17 gręžinių, iš jų 16 veikiančios. Patvirtintos vandens atsargos – 25,6 tūkst. m³ per parą, šiuo metu esantis pajėgumas – 9,3 tūkst. m³ per parą. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į pirmąją vandentiekio stotį, esančią Pulko g. 75.

Strielčių vandenvietėje įrengti 27 gręžiniai, iš jų 12 veikiančios. Patvirtintos vandens atsargos vandenvietėje – 27 tūkst. m³ per parą, šiuo metu esantis pajėgumas – 14,4 tūkst. m³ per parą. Iš šios vandenvietės vanduo paduodamas į antrą vandentiekio stotį, esančią Putinų g. 82.

Vidzgirio vandenvietėje įrengta 18 gręžinių. Tačiau taupant energetinius resursus, nuo 2001 metų Vidzgirio vandenvietėje vanduo neišgaunamas.

Bendras vandenvietėse išgaunamas vidutinis vandens kiekis 2018 m. – 7,5 tūkst. m³ per parą, atsargų įsisavinimas išnaudojamas apie 31 %.

Radžiūnų ir Strielčių vandenvietės eksploatuojamos atitinkamai nuo 1974 m. ir 1978 m. Remonto darbai vandenvietėse vykdomi kasmet, atstatoma po vieną giluminį gręžinį bei pakeičiami naujais 2 giluminiai siurbliai.

Vandenvietėse išgaunamas „žalias“ vanduo patenka į atitinkamą vandentiekio stotį. Paruoštas, atitinkantis HN 24:2003, švarus vanduo kaupiamas geriamojo vandens rezervuaruose. Vandentiekio stotyse galima sukaupti iki 16 tūkst. m³ geriamojo vandens.

2017 m. užbaigtas Alytaus miesto vandens gerinimo įrenginių – Pirmos vandentiekio stoties rekonstrukcija, Pulko g. 75. Visi vandentiekio stoties technologiniai procesai automatizuoti ir aprūpinti reikiama procesu stebėjimo, kontrolės ir matavimo prietaisais. Procesai valdomi ir nuotoliniu būdu iš centrinės dispečerinės. Analogiška rekonstrukcija, kuria siekiama užtikrinti patikimą geriamojo vandens paruošimą, racionalų gamtinių ir energetinių išteklių naudojimą, elektros energijos suvartojimą bei šiluminės energijos sąnaudas, bus atlikta ir Antroje vandentiekio stotyje, Putinų g. 82. Automatizavus procesus, planuojama sumažinti ir darbo jėgos sąnaudas. Įgyvendinus projektą, Alytaus m.

vartotojai bus nenutrūkstamai aprūpinami kokybišku geriamuoju vandeniu.

Iš vandentiekio stočių geriamojo vandens rezervuarų vanduo antro pakėlimo siurbliais tiekiamas į miesto vandentiekio tinklus vartotojams.

Alytaus miesto reljefas gana nelygus – aukščio skirtumas svyruoja iki 100 m. Todėl miesto vandentiekio tinklai suskirstyti į aukšto ir žemo slėgio vandens tiekimo zonas, kurios viena nuo kitos atskirtos slėgio reguliatoriais. Žemo slėgio zonoje palaikomas 4,8 atm. slėgis, aukšto slėgio – 6,0 atm. slėgis. Aukštoje zonoje vanduo tiekiamas iš antros vandentiekio stoties į aukštos zonos rezervuarus, iš kurių vanduo patiekiamas į Vidzgirio, Putinų, Dainavos, Kalniškių, Likiškių gyvenamuosius rajonus ir Pramonės rajoną. Esant poreikiui, į aukštos zonos rezervuarus galima tiekti vandenį ir iš pirmos vandentiekio stoties. Aukštoje zonoje pastatytos 7 vandens spaudimo padidrinimo siurblynės, tinkamam slėgiui užtikrinti.

Žemoje zonoje vanduo tiekiamas iš pirmos vandentiekio stoties į žemos zonos rezervuarus, iš kurių vanduo patiekiamas į Senamiesčio, Parko, Ulonų gatves, Santaikos, Kurorto, Pirmo Alytaus gyvenamuosius rajonus bei pramonės įmones. Esant būtinumui, žemos zonos rezervuarai gali būti papildomi vandeniu savitaka iš aukštos zonos rezervuarų. Šioje zonoje pastatytos dvi vandens spaudimo padidrinimo siurblynės.

Iš viso bendrovė eksploatuoja 224 km vandentiekio tinklų, iš jų magistralinių tinklų – 38 km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 211 km. Vandentiekio tinklas susideda iš DN 50÷600 mm skersmens magistralinių, skirstomųjų ir įvadinių vandentiekio tinklų. Didžiąją vamzdinių dalį (~67 %) sudaro ketiniai ir plieniniai, antikorozine danga nepadengti vamzdžiai. Minėti vamzdiniai pakloti prieš 20–50 metų. Vėliau pakloti PE ir kalas ketaus vamzdžiai sudaro apie 33 % visų vamzdinių. Todėl tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, dažnai vyksta avarijos ir vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Kryptingai vykdant tinklų rekonstrukcijos ir remonto darbus, avaringumo juose mažėja. Taigi, viena iš prioritetinių veiklos krypčių šiame plane yra nuoseklus vamzdinių renovavimas, finansuojant iš įmonės šaltinių.

NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Alytuje yra atskiroji buitinių nuotekų surinkimo sistema, t. y., lietaus vandens surinkimo tinklai nesujungti su ūkio nuotekų tinklais. Bendrovė eksploatuoja 211 km ilgio ūkio nuotekų tinklą bei 42 nuotekų siurbines, kuriomis nuotekos nukreipiamos į miesto nuotekų valyklą. 87 % tinklų sudaro savitakiniai tinklai. Didžioji dalis nuotekų tinklų yra pakloti daugiau nei prieš 30 metų ir jų kokybė nėra patenkinama. Šie vamzdiniai yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, greitai lūžta, nekokybiškai pakloti, nesandarūs, per dideli skersmenys. Dėl to juose padidėja infiltracija ir eksfiltracija. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenų užteršimui. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Nuotekų infiltracija sudaro 31 %, t. y., į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai 45 % daugiau nuotekų, negu surenkama iš vartotojų. Pastebėta, kad infiltracija priklauso ir nuo kritulių kiekio, ypač liūčių metu. Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus.

Esant mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir kaupiantis nuosėdoms bei sąnašoms, tinklai dažnai užsikemša, todėl reikalingas nuolatinis jų valymas. Tinklai užsikemša ir dėl jų blogos būklės, nuolydžių neišlaikymo, netvarkingų sandūrų ir kt. Dėl to kasmet nuotekų tinkluose įvyksta apie 264 avarijų (dauguma – užsikisimai). Tinklai pastoviai valomi, tačiau tai tik laikinos priemonės užtikrinant patikimą nuotekų surinkimą. Šio veiklos plano periodu numatoma dalį nuotekų tinklų, kuriuose dažniausiai vyksta gedimai, renovuoti.

Skirtingai nei nuotekų tinklų, nuotekų siurblinių būklė yra gerokai patikimesnė. Pagrindinės yra Alytaus miesto nuotekų siurblinė Nr. 1 (Upelio g. 23), kurios pajėgumas po rekonstrukcijos yra 38,4 tūkst. m³ per parą ir nuotekų siurblinė Nr. 2 (Vilties g. 7), kurios pajėgumas 33,6 tūkst. m³ per parą. Jose perpumpuojama apie 87 % visų nuotekų siurblinėse perpumpuojamų nuotekų kiekio. Pagal jau užbaigtą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“, abi šios siurblinės buvo rekonstruotos. Šio projekto sėkmingas įgyvendinimas bendrovei užtikrino nuotekų nuvedimo patikimumą bei gerokai sumažino riziką galimam aplinkos užteršimui.

Nuotekų siurblinės pastatytos kartu su nuotekų tinklų plėtra 1998–2013 metų laikotarpiu, yra patikimos ir skirti joms investicijų, išskyrus atskirų darbinių siurblių pakeitimą ar smulkintuvų remontą, neplanuojama.

Bendrovė eksploatuoja 143 km Alytaus miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir 8 lietaus nuotekų valykla, įrengtas įvairiose miesto vietose: Žemaitės, Amatų, Jūratės, Punsko g., prie pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Pliažo g. iki Sanatorijos g. ir prie privažiavimo kelio nuo Putinų g. iki Tūkstantmečio tilto per Nemuną. Paviršinės vandens nuotekos Alytaus mieste surenkamos nuo daugiau kaip 800 ha ploto. Didžioji dalis – 72 % – paviršinių nuotekų surenkamos nuo gyvenamųjų teritorijų ir miesto gatvių. Surinktos paviršinės nuotekos pašalinamos į Nemuno upę per 19 išleistuvų.

Kaip ir kiti tinklai, paviršinių nuotekų tinklai nekokybiški, dauguma pagaminti iš gelžbetonio arba asbocementiniai. Kai kur tinklų skersmenys yra per dideli, atskirose vietose priešingai – per maži, todėl liūčių metu patvinsta gatvės. Dėl šių priežasčių, tinkluose kaupiasi smėlis ir kitos nuosėdos, užnešami lietaus surinktuvai.

Išleidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos beveik nėra valomos, todėl kartu su jomis į aplinką patenka dideli teršalų kiekiai. Kasmet į Nemuno upę vidutiniškai išleidžiama 65 t skendinčių medžiagų, 11 t BDS7 ir 0,65 t naftos produktų. Šiuo metu tai yra viena opiausių aplinkosauginių problemų. Dar 2009 m. bendrovė parengė Alytaus miesto paviršinių (lietaus) nuotekų išvalymo galimybių studiją. Norint tinkamai sutvarkyti paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimą bei jų išvalymą, reikia investuoti apie 30 mln. Eur. Vien tik kritinėms vietoms sutvarkyti reikia apie 6 mln. Eur. Tuo tarpu per metus vidutiniškai už paviršinių nuotekų tvarkymą surenkama 0,16 mln. Eur pajamų. Todėl įmonė savo lėšomis sutvarkyti šiuos tinklus bei spręsti nuotekų išvalymą nėra pajėgi.

Pagal 2014–2020 metų finansavimo programą skirtas paramos lėšas, įmonė rekonstravo dalį paviršinių nuotekų tinklų pagrindinėse Alytaus miesto gatvėse, ateinančiu laikotarpiu numatoma renovuoti Varėnos, Vilties, Naujosios ir Žuvinto gatvės paviršinių nuotekų tinklus bei pastatyti nuotekų valymo įrenginius prieš Dailidės ežerėlį.

NUOTEKŲ VALYMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Bendrovė eksploatuoja 33000 m³/d. našumo nuotekų valyklą su parengtinio ir mechaninio valymo įrenginiais, turinčią dvi biologinio nuotekų valymo technologines linijas su azoto ir fosforo šalinimu. Alytaus miesto nuotekų valykloje valomos visos siurbliais transportuotos ir savitaka atitekėjusios Alytaus miesto nuotekos, bei nuotekos, pagal sutartis atvežtos automobiliais. Tinkamai išvalytos ūkio - buities ir gamybinės nuotekos, atitinkančios Nuotekų tvarkymo reglamento, LR aplinkos monitoringo įstatymo ir

Bendrovės taršos leidime nustatytus reikalavimus, išleidžiamos į Nemuno upę.

Po valyklos rekonstrukcijos (1998–1999 m.) gerokai sumažėjo nuotekų kiekiai. Todėl nuo 2000 m. eksploatuojama tik viena mechaninio ir biologinio nuotekų valymo technologinė linija, kuri taip pat nėra visiškai apkrauta pagal savo pajėgumą.

Žemiau lentelėje pateikiami valytų nuotekų kiekiai nuo 1998 metų ir jų palyginimas su valyklos projekciniais pajėgumais:

Metai	Į valyklą atitekančių nuotekų kiekis		Nuotekų valyklos hidraulinis apkrovimas lyginant su projektiniu	
	m ³ /metus	m ³ /d.	m ³ /d	%
1998	6607302	18102	33000	55
<..>				
2009	2817610	8257	33000	25
2010	3507512	9636	33000	29
2011	3186248	8753	33000	27
2012	3257258	8924	33000	27
2013	3601818	9895	33000	30
2014	3400387	9316	33000	28
2015	3318322	9013	33000	27
2016	3667631	10055	33000	30
2017	4028120	11036	33000	33
2018	3211235	8798	33000	27

Iš pateiktų duomenų matyti, jog nuotekų kiekiai nuo 1998 m. sumažėjo daugiau nei du kartus ir šiuo metu išnaudojama vidutiniškai 27–33 % turimų įrenginių hidraulinių pajėgumų. Mažėjant nuotekų kiekiams, didėjo jose esančių teršiančių medžiagų koncentracijos, tačiau ir pagal teršiančių

medžiagų apkrovimą valykla yra išnaudojama vidutiniškai apie 45 %. Žemiau lentelėje pateikiami į valyklą atitekančių teršalų kiekiai nuo 2008 metų ir valyklos apkrovimas teršalais lyginant su projektiniu – pagal BDS₇ – 15,2 t/d., bendrąjį azotą – 1,8 t/d., bendrąjį fosforą – 0,23 t/d.:

Metai	pagal BDS ₇		pagal bendrąjį azotą		pagal bendrąjį fosforą	
	t/d.	%	t/d.	%	t/d.	%
2008	4,94	32	0,63	35	0,16	70
2009	6,66	44	0,67	37	0,14	61
2010	5,22	34	0,75	42	0,10	43
2011	5,94	39	0,75	42	0,09	39
2012	5,25	35	0,67	37	0,09	39
2013	6,75	45	0,79	44	0,09	39
2014	6,17	40	0,81	45	0,10	43
2015	5,75	37	0,83	46	0,12	52
2016	5,92	40	0,78	43	0,12	52
2017	6,23	41	0,79	44	0,12	52
2018	6,13	40	0,66	37	0,11	48

Išvalytų nuotekų kokybė nuolat stebima, jų kontrolė atliekama pagal bendrovės direktoriaus patvirtintą Nuotekų užterštumo priežiūros programą.

Žemiau lentelėje pateikiami iš valyklos išleidžiamų teršalų kiekiai nuo 2008 metų ir jų palyginimas su nustatytais leidžiamais kiekiais:

Metai	pagal BDS ₇ mg/l		pagal bendrąjį azotą mg/l		pagal bendrąjį fosforą mg/l	
	Faktiniai	/ leistini kiekiai	Faktiniai	/ leistini kiekiai	Faktiniai	/ leistini kiekiai
2008	7,9	17	11,20	15	1,48	1
2009	7,0	17	9,60	15	1,24	1
2010	6,3	17	8,00	15	0,86	1
2011	5,5	17	9,99	15	0,91	1
2012	5,4	17	8,40	15	0,94	1
2013	5,6	17	9,17	15	0,87	1
2014	4,4	17	8,24	15	0,60	1
2015	5,6	17	10,40	15	0,60	2
2016	7,2	17	11,03	15	1,12	2
2017	7,7	17	11,00	15	0,8	2
2018	7,1	17	11,87	15	0,8	2

Iš pateiktų lentelėse duomenų matyti, jog nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo efektyvumas atitinka reikalavimus ir galiojančias nuotekų išvalymo normas. Atskirais laikotarpiais stebimos besikeičiančios teršalų koncentracijos, bet nuotekų išvalymo efektyvumas pakankamai stabilus. Pagrindinė išvalymo problema – fosforo ir azoto pašalinimas. Pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduotą taršos leidimą Nr. AM-12(II)/ TL-A.1-18/2016 numatytas fosforo išvalymo efektyvumas iki 2 mg/l, o azoto 15 mg/l. Paskutiniaisiais metais šį vidutinį metinį išvalymo rodiklį pavyksta pasiekti tik dėl valyklos nepakankamo apkrovimo, tačiau atskirais laikotarpiais jis yra viršijamas. Vartojimo pokyčiai, naujų įmonių įsikūrimas gali labai įtakoti šių rodiklių išvalymą ir valykla bus nepajėgi išvalyti iki nustatytų normatyvų lygio.

Nuotekų valykla rekonstruota 1998-1999 metais, bendrai turtas susidėvėjęs daugiau nei 60 procentus, nemaža dalis įrengimų nusidėvėjusi visiškai. Todėl nuotekų valyklą būtina atstatyti. Įvertinant tai bei fosforo išvalymo problemą yra parengtas valyklos rekonstrukcijos projektas, kurio vertė apie 10 mln. Eur. Tokiam projektui įgyvendinti būtinos paramos lėšos. Šiuo metu pagal planuojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas tokios lėšos nėra numatytos, todėl šio Veiklos plano periodo laikotarpiu rekonstrukcijos projekto vykdyti nenumatoma, o tik planuojama atlikti atskirų įrenginių remonto darbus, susidėvėjusių darbo mašinų pakeitimą ir pan.

NUOTEKŲ DUMBLO TVARKYMO INFRASTRUKTŪRA IR EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Pagal įgyvendintą projektą „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, nuo 2013 metų rugpjūčio mėnesio po valymo susidarantis dumblas yra apdorojamas naujuose įrenginiuose. Dumblo tvarkymo procesas iš esmės pakeistas. Naujuose dumblo valymo įrenginiuose įdiegtos šiuolaikiškos technologijos, leidžiančios sumažinti susidarancio dumblo kiekį. Dumblas stabilizuojamas ir neskleidžia nemalonaus kvapo. Pūdant dumblą per valandą išgaunama vidutiniškai 80 m³ biodujų, iš kurių pagaminama apie 184 kWh elektros energijos ir tiek pat šiluminės energijos. Centrifugose dumblas

nusausinamas iki 25 % sausumo ir išdžiovinamas juostinio konvejerio tipo džiovykloje. Per parą susidaro apie dvi tonos iki 2–5 % sausumo išdžiovintų dumblo granuliu, kurios supilamos į didmaišius ir šiuo metu saugomos tam įrengtuose sandėliuose.

Nuo įrenginių darbo pradžios iki 2018 m. sauso dumblo saugojimo sandėliuose sukaupta apie 2000 tonų dumblo. Dumblo sandėliavimo plotai yra riboti, todėl reikia spręsti dumblo panaudojimo galimybes.

Išdžiovinto dumblo kokybė (cheminė sudėtis) atitinka II kategoriją:

Analitės pavadinimas	2017 m.					Dumblas priskirtinas šiai kategorijai	Esamos kategorijos norminės ribos
	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	metų vidurkis		
pH	7,3	6,96	7,02	6,75	7,01		
Sausos medžiagos %	96,3	97,2	97,7	98,1	97,3		
Sausoje medžiagoje:							
organinė medžiaga %	66,0	69,1	62,1	60,8	64,5		
Bendrasis azotas gN/kg	20,3	21,5	22,1	18,0	20,5		
Bendrasis fosforas gP/kg	8,36	7,88	17,3	7,74	10,32		
Kadmis (Cd) mg/kg s.m.	4,58	7,78	9,17	11,5	8,26	II	1,5 - 20 (II)
Chromas (Cr) mg/kg s.m.	215	116,0	96,2	59,3	121,6	I	< 140 (I)
Nikelis (Ni) mg/kg s.m.	41,4	40,9	42,1	27,9	38,1	I	<50 (I)
Švinas (Pb) mg/kg s.m.	14,3	26,2	39,8	27,0	26,8	I	< 140 (I)
							75 - 1000
Varis (Cu) mg/kg s.m.	288	219	273	196	244,0	II	(II)
Cinkas (Zn) mg/kg s.m.	1000	797	647	808	813,0	II	.00 - 2500 (II)
Gyvsidabris(Hg) mg/kg s.m.	0,99	0,15	0,46	0,74	0,59	I	< 1,0 (I)

Tokios sudėties dumblą galima naudoti tręšimui žemės ūkyje, miškų tręšimui ar atskirų teritorijų rekultivavimui. Bendrovė tai laiko viena prioritetinių krypčių, kadangi praktiškai nereikalauja papildomų sąnaudų ir neturi įtakos nuotekų tvarkymo paslaugų kainai. Kitos galimos panaudojimo kryptys – deginimas, kompostavimas ar pan. reikalautų papildomų investicijų ir išlaidų.

Iki 2013 m. Nuotekų valyklos buvo kaupiamas išekspluatuotuose žvyro karjeruose.

Įgyvendinus Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statybos projektą, liko neišspręsta senų dumblo laukų sutvarkymo ir uždarymo problema. Šiuo metu minėti laukai yra aptverti laikina tvora ir paženklinėti įspėjamaisiais užrašais. Tačiau tai nepakankamas problemos sprendimas ir veiklos plano periodu numatoma parengti reikalingą dokumentaciją bei ieškoti finansavimo šaltinių galutiniam šių laukų sutvarkymui.

ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

Pagrindinės veiklos pajamas bendrovė uždirba parduodama geriamąjį vandenį gyventojams, biudžetinėms, pramonės bei smulkaus verslo įmonėms ir organizacijoms. Aptarnaujami abonentai ir vartotojai už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal jų patalpose ar kitose vietose įrengtų šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų parodymus.

Visus atsiskaitomuosius šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisus Alytaus mieste įrengia ir eksploatuoja UAB „Dzūkijos vandenys“. Kadangi pagal šiuos prietaisus yra atsiskaitoma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, jie yra priskiriami teisinės metrologijos objektams, kurių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei poįstatyminiai aktai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 metų gegužės 8 d. įsakymu Nr. 4-271, šalto vandens apskaitos prietaisai pastatų įvaduose turi būti keičiami ne rečiau kaip kas 2 metus, o butuose ir individualiuose namuose – ne rečiau kaip kas 6 metus.

Šiuo metu Alytaus miesto daugiabučiuose namuose yra įrengta 28,3 tūkst., o individualiuose namuose – 4,96 tūkst. šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Taip pat miesto daugiabučiuose namuose yra įrengta 0,58 tūkst. šalto geriamojo

vandens apskaitos prietaisų, sumontuotų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. Alytaus miesto įmonėse bei organizacijose atitinkamai įrengta 1,3 tūkst. įvadinių šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisų. Tad iš viso bendrovė prižiūri per 36 tūkst. apskaitos prietaisų. Bendra šių prietaisų įsigijimo savikaina sudaro 784 tūkst. Eur, likutinė vertė 126 tūkst. Eur.

Susidėvėję prietaisai yra nuolat atnaujinami (keičiami naujais). Nuo 2013 m., keičiant susidėvėjusius prietaisus, pradėti įrenginėti aukštesnės tikslumo klasės („C“) vandens apskaitos prietaisai. Pagal atliktus bandymus buvo nustatyta, kad tokie prietaisai tiksliau apskaito sunaudotų paslaugų kiekį, fiksuoja mažus vartojimus ir tai didina įmonės pajamas.

Šio veiklos plano periodu, 2019 ir 2020 metais baigiantis nustatytam metrologinės patikros galiojimo terminui, daugiausia bus keičiami šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisai, sumontuoti daugiabučių namų butuose: 2019 m. – apie 10 tūkst., o 2020 - apie 8 tūkst. vnt.

Taip pat bus keičiami juridinių abonentų ir individualių namų įvadiniai šalto geriamojo vandens apskaitos prietaisai bei apskaitos prietaisai daugiabučių namų įvaduose prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, iš viso apie – 1800 vnt.

APLINKOS VEIKSNIŲ IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ

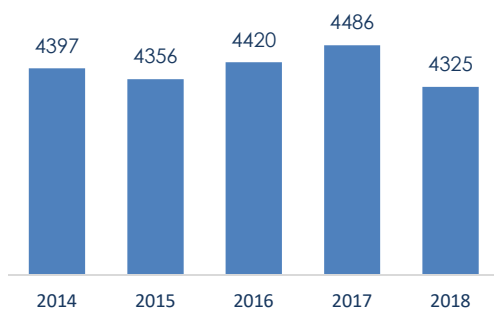
Pajamas bendrovė uždirba teikdama geriamojo vandens tiekimo, ūkio-buities bei gamybos nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo paslaugas, vykdydama

kitas paslaugas ir prekių pardavimą bei finansinę-investicinę veiklą. Detali 2018 metais uždirbtų pajamų struktūra ir jų vertikaloji analizė bei palyginimas su praėjusiais metais pateikti lentelėje.

	2018 m.		2017 m.	
	Suma Eur	Pasiskirstymas %	Suma Eur	Pasiskirstymas %
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas	4 198 869	94,2	4 246 043	93,21
2. Paviršinių nuotekų tvarkymas	125 656	2,82	240 021	5,27
3. Prekių pardavimas	24 317	0,55	8 604	0,19
4. Ilgalaikio turto pardavimo pajamos	643	0,01	165	0,004
5. Pajamos už kitas paslaugas	73 432	1,65	46 918	1,03
6. Gauti delspinigiai	24 050	0,54	2 308	0,05
7. Gautos banko palūkanos	0	0	10	0,00
8. Kitos veiklos pajamos	9 456	0,21	11 419	0,25
IŠ VISO:	4 457 298	100	4 555 488	100

Didžiausią pajamų dalį – 94 % pajamų 2018 metais, kaip įprasta, įmonė uždirbo iš vykdomų pagrindinės veiklos (geriamojo vandens tiekimo ir

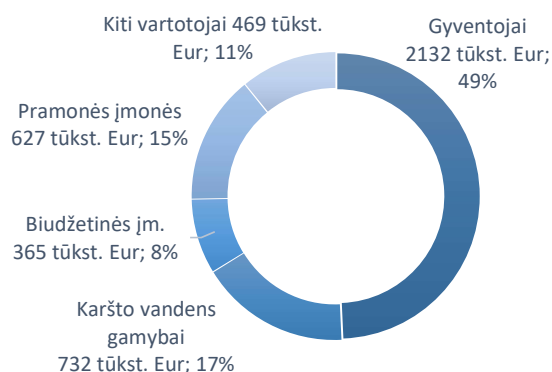
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo) paslaugų teikimo. Analogiška situacija buvo ir praėjusiais laikotarpiais.



Pagrindinės veiklos pajamų kitimas
(tūkst. Eur)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai 2018 metais mažėjo apie 3,6 %. Beveik visų vartotojų grupėse pajamų pokytis 2018 m. buvo neigiamas: pramonės įmonių grupėje gauta pajamų 13,2 % mažiau arba 95,4 tūkst. Eur, kitų įmonių grupėje – 9 % arba 46,6 tūkst. Eur, valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetų finansuojamų įstaigų ir organizacijų – 16,2 % arba 70,7 tūkst. Eur mažiau pajamų. Ir tik iš gyventojų sektoriaus gauta 62,3 tūkst. Eur arba 3% daugiau pajamų.

Gaunamos pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą didžiąją dalimi priklauso nuo iškritusių kritulių kiekio. Iš šios veiklos gauta 114 tūkst. Eur arba 48 % mažiau pajamų.



Pagrindinės veiklos pajamų struktūra

Daugiausia pajamų uždirbama teikiant paslaugas gyventojams (49%), pramonės įmonėms (15 %) ir karšto vandens gamybai (17 %).

Pajamų iš ne pagrindinės veiklos paslaugų 2018 m. gauta 132,8 tūkst. Eur arba 47 % lyginant su 2017 m. Esminę šių pajamų dalį sudarė laboratorinių paslaugų (21,7 tūkst. Eur), nuotekų tinklų plovimo (13,7 tūkst. Eur) paslaugų, užsakovo turto eksploatavimo ir remonto darbai (16,4 tūkst. Eur), prekių pardavimai (24,3 tūkst. Eur), baudos (2,8 tūkst. Eur).

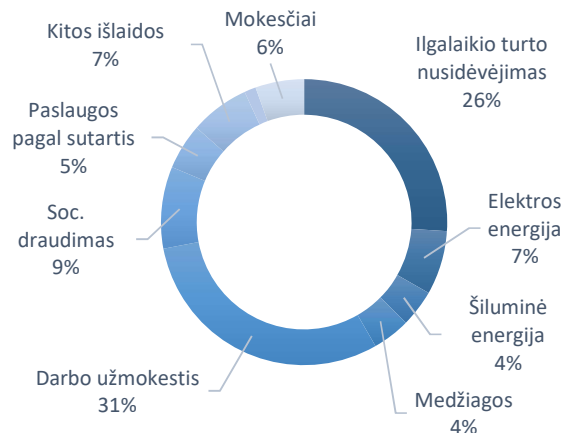
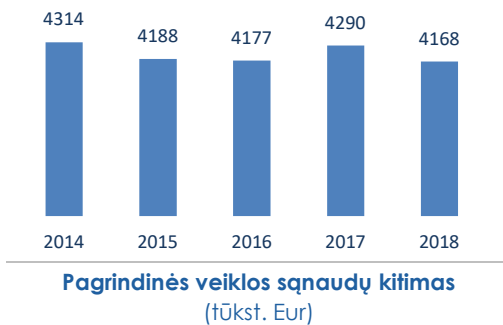
Vykdydama veiklą, bendrovė ataskaitiniais metais patyrė 4 246,2 tūkst. Eur sąnaudų. 2018 m.

patirtų sąnaudų struktūra ir jų vertikalioji analizė bei palyginimas su praėjusiais metais pateikti lentelėje.

	2018 m.		2017 m.	
	Suma Eur	Pasiskirstymas %	Suma Eur	Pasiskirstymas %
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sąnaudos	4 074 512	96,0	4 170 220	96,2
2. Lietaus nuotekų šalinimo sąnaudos	93 662	2,2	119 648	2,8
3. Prekių pardavimo savikaina	1 483	0,03	1 773	0,04
4. Ilgalaikio turto pardavimo sąnaudos	637	0,01	170	0,00
5. Paslaugų sąnaudos	70 823	1,7	40 628	0,9
6. Neigiama valiutos kursų įtaka	0	0	0	0
7. Kitos sąnaudos	5 049	0,12	3 648	0,08
IŠ VISO:	4 246 166	100	4 336 087	100

Kaip įprasta, 96 % sąnaudų sudarė teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų savikaina. Šios sąnaudos išskirtinos savo pastovumu, t. y. tik maža dalis sąnaudų – apie 16 % (elektros energija, technologinės medžiagos, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, taršą ir pan.) – priklauso nuo vartotojams patiekto

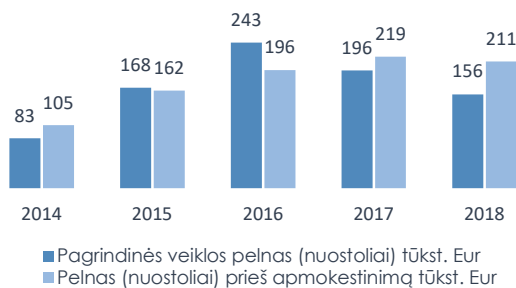
geriamojo vandens ir pašalintų nuotekų kiekio. Likusi nekintanti dalis reikalinga ilgalaikio turto (kurio vertė 2018 metais sudarė 42 mln. Eur) eksploatacijai bei klientų aptarnavimui. Dėl šios priežasties, parduodamų paslaugų kiekiai labai įtakoja paslaugų savikainą – jiems didėjant savikaina greitai mažėja, ir atvirkščiai – mažėjant, savikaina auga.



Vykdydama ūkinę–finansinę veiklą įmonė 2018 m. uždirbo 211 tūkst. Eur pelną (prieš apmokestinimą): geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pelnas sudarė 156 tūkst.

Sąnaudų struktūra pagal išlaidų straipsnius

Eur. Iš ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimo veiklos uždirbta 22,8 tūkst. Eur pelno, iš finansinės-investicinės veiklos gautas 23,8 tūkst. Eur, iš kitų paslaugų teikimo veiklos – 4,0 tūkst. Eur pelnas, iš kitos veiklos – 3,3 tūkst. Eur.



Pelno (nuostolio) prieš apmokestinimą ir pagrindinės veiklos pelno (nuostolio) kitimas tūkst. Eur

Grafike pateiktas pagrindinės veiklos pelno (nuostolių) bei pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą kitimas per paskutiniuosius penkerius metus. Bendrovės finansinėje atskaitomybėje 2018 metų pabaigoje apskaitoma 211 tūkst. Eur skirstytino pelno.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas – viena pagrindinių prielaidų, užtikrinančių sklandžią įmonės veiklą ir leidžiančių siekti ambicingiausių tikslų. Siekdama tobulinti šį procesą, bendrovė 2018 metais atliko nemažai struktūrinių pakeitimų. Atsisakyta kai kurių pareigybių, jų funkcijas apjungiant ir įsteigiant naujas pareigybes. Šiuo metu bendrovėje yra 134,5 etato.

2018 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 133 darbuotojai:

- vadovai – 5, padalinių vadovai – 10,
- žemutinės grandies vadovai ir vyresnieji specialistai – 19,
- specialistai ir jaunesnieji specialistai – 28,
- aukštos kvalifikacijos darbininkai – 57,
- vidutinės kvalifikacijos darbininkai, įrenginių ir mašinų operatoriai – 9,
- nekvalifikuoti darbininkai – 5.

Siekdama užtikrinti ne tik reikiamą darbuotojų kompetenciją, bet ir motyvuoti juos domėtis bei darbe pritaikyti naujausius pasiekimus, bendrovė nuolat rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Per 2018 metus įvairiuose vidiniuose ir išoriniuose mokymuose sudalyvavo visi įmonės darbuotojai.

Mokymai bendrovėje organizuojami ir vykdomi, vadovaujantis Personalo valdymo procedūra, kurioje nustatyti bendrovės darbuotojų mokymų ir jų žinių patikrinimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos,

aplinkosaugos, profesinio pasirengimo, kompetencijos, dalykinių savybių, praktinės veiklos klausimų sprendimo principai. Metinių vidinių ir išorinių mokymų planų įgyvendinimas metų eigoje padeda planingai ir nuosekliai užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų privalomus atestatus ir pažymėjimus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas.

Per 2018 metus iš viso mokymams bendrovė skyrė 10193 Eur, vienuose ar kituose mokymuose dalyvavo visi bendrovės darbuotojai. Įvertinant įmonės specifiką (yra pavojingų darbų), prioritetiniais laikomi su darbų sauga susiję mokymai.

Įmonėje taikomos įvairios darbuotojų motyvavimo priemonės: tiek finansinės, tiek nefinansinės, t. y. sveikinimai jubiliejų bei kitų asmeninių švenčių proga, apdovanojimai, išdirbus vandentvarkos ūkyje tam tikrą metų skaičių, darbuotojams ir jų vaikams skirti renginiai, šventės ir kt. Vadovaujantis Kolektyvinės sutarties nuostatomis, skiriami darbo užmokesčio priedai.

Viena esminių problemų valdant žmogiškuosius išteklius yra tai, kad įmonėje didesnė dalis darbuotojų yra arti pensinio amžiaus. 2018 metais vidutinis įmonėje dirbančių darbuotojų amžius buvo 52 m. Todėl svarbu sutelkti dėmesį į žmogiškųjų išteklių valdymą – darbuotojų paiešką ir atranką, atliekamų funkcijų nustatymą ir suderinimą, mokymus, kompetencijų kėlimą, darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimą, darbo sąlygų gerinimą ir sveikatingumą.

VERSLO APLINKA

Bendrovės strateginio plano kryptims nustatyti, atlikta aplinkos analizė pasitelkiant SSGG modelį. Pastarasis atskleidžia bendrovės vidinius

pajėgumus ir resursus – stiprybes ir silpnybes, bei aplinkos sąlygas, kuriomis bendrovė veikia – galimybes ir grėsmes.

Stiprybės

- Aukšta tiekiamo geriamo vandens ir išleidžiamų nuotekų kokybė.
- Išplėtotas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklas.
- Pastovūs finansiniai sratai.
- Technikos ir mechanizmų pajėgumai.

Silpnybės

- Ribotas biudžetas veiklos plėtrai.
- Darbuotojų amžiaus vidurkis ir kvalifikacija.
- Nenaudojama infrastruktūra.
- Nepakankamai valomos išleidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos.
- Netinkamas ekstremalių situacijų valdymo planas.
- Padalinių veiklos kontrolės sistema.
- Nepakankama įrenginių automatizacija.
- Infiltracija tinkluose.
- Deklaratyvi darbo apmokėjimo sistema.

Galimybės

- ES parama infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai.
- Paslaugų pajėgumų vystymas.
- Efektyvus gaminamos elektros energijos paskirstymas.
- Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas.
- Bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis – siekiant mažinti veiklos sąnaudas.
- Išmaniųjų technologijų panaudojimas tobulinat komunikaciją su vartotoju.

Grėsmės

- Galimi neigiami bendrovės veiklos reguliavimo pokyčiai (LAND reglamento pakeitimai ir pan.).
- Pakitusio geriamo vandens kvapo atsiradimas.
- Vandens tarša gręžiniuose ir rezervuaruose.
- Silpna objektų sauga.
- Priverstinė veiklos plėtra arba sustambinimas.
- Darbuotojų perverbavimas.

ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS

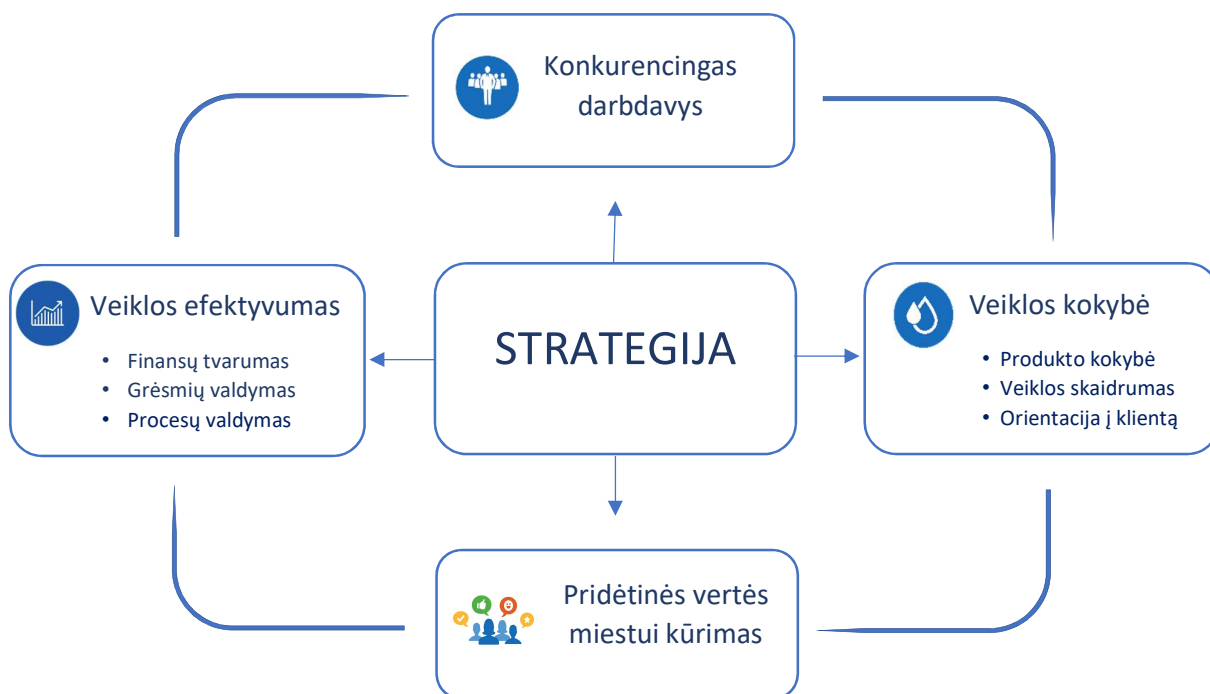


Bendrovės prioritetinės veiklos kryptys 2019–2022 m. periodu apima:

- konkurencingo darbdavio koncepcijos kūrimą,
- veiklos kokybę, nuo infrastruktūros patikimumo iki technologinių procesų valdymo užtikrinimo ir klientų poreikių tenkinimo;
- veiklos skaidrumo didinimą – viešųjų pirkimų ir personalo politikos skaidrumo bei korupcijos prevencijos užtikrinimą;
- veiklos efektyvumo didinimą, kuris apima infrastruktūros automatizavimą, gamybos procese susidarančių galutinių produktų panaudojimą,

darbuotojų kompetencijų ugdymą, paslaugų išplėtimą ir bendradarbiavimo vystymą;

- finansinio stabilumo užtikrinimą – pelningos veiklos užtikrinimą, išlaidų kontrolę ir sutarčių auditą, struktūrinių fondų lėšų efektyvų panaudojimą, biudžeto planavimą;
- procesų valdymą, kuris apima ekstremalių situacijų valdymo, nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos ir asmens duomenų saugos užtikrinimą bei veiklos reguliavimo pokyčių vertinimą.
- pridėtinės vertės miestui kūrimą, atsakingo vartojimo ugdymą, švietėjiškos ir viešinimo veiklų vystymą.



STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI

Vadovaujantis suformuotomis bendrovės strateginėmis veiklos kryptimis, nustatyti tikslai ir

uždaviniai, jų įgyvendinimui pasirinktos priemonės, vertinimo rodikliai ir terminai.

Konkurencingo darbdavio koncepcijos formavimas orientuotas į darbuotojų skatinimą įsitraukti siekiant bendrų veiklos rezultatų, suteikiant pakankamas ir aiškias sąlygas vystyti gebėjimus bei mokytis, teisingą, nešališką ir nuoseklią darbo apmokėjimo sistemą, patrauklų

bendrų neformalių veiklų vystymą, tam numatant pakankamus išteklius ir sąlygas. Pagrindinis koncepcijos tikslas – užtikrint ilgalaikės bendrovės veiklos perspektyvas ir orientacija į siekiamus rezultatus.

Uždaviniai	Įgyvendinimo laikotarpis	Siektina vertė laikotarpio pabaigoje proc.
Darbuotojų apmokėjimo sistemos įgyvendinimas	2021 m.	100
Motyvuojančios darbo užmokesčio diferencijavimo sistemos sukūrimas	2021 m.	100
Darbuotojų mokymo ir kompetencijų kėlimo sistemos sukūrimas	2019 m.	90
Periodinio bendradarbiavimo su profesine sąjunga užtikrinimas	Kartą į ketvirtį	100
Tradicijų ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas	3 neformalūs renginiai, sporto klubo ir baseino nuoma	90

Veiklos kokybės užtikrinimas. Įmonės veiklos kokybės objektas – valdoma infrastruktūra ir technologiniai procesai, galutinio produkto ir paslaugos teikimo procesai. Todėl nuosekliai ir tinkamai vystant

numatytą kryptį, pagrindinis tikslas orientuojamas į infrastruktūros patikimumo ir technologinių procesų valdymo užtikrinimą bei klientų poreikių tenkinimą, kiekviename etape siekiant viešumo ir skaidrumo.

Uždaviniai	Įgyvendinimo laikotarpis / rodikliai	Investicijos	Siektina vertė laikotarpio pabaigoje proc.
Vandenviečių monitoringas	Kasmet / 1 kartą per metus	4 tūkst. Eur	90
Žemos zonos vandens talpyklos rekonstravimas	2021 m. / rekonstruoti 2 įrenginiai	200 tūkst. Eur	100
Alytaus vandentiekio tinklų DN200 nuo Pulko g. ir Ulonų g. sankirtos iki AB „Dainava“ (Ulonų g. 16) rekonstravimas	2020 m. / 1,75 km	270 tūkst. Eur	90
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Miklusėnų g. 23, 25, 27, 29 ir Naujoji g. 106, 108, 110, 112 namų	2019 m. / 0,425 km	130 tūkst. Eur	90
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Daugų g. 3, 4 ir Varėnos g. 29, 31 namų	2019 m. / 0,477 km	150 tūkst. Eur	90
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Statybininkų g., Alytuje	2021 m. / 0,066 km	17 tūkst. Eur	90
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Jaunimo g., Alytuje	2021 m. / 0,256 km	70 tūkst. Eur	90
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Kalniškės g., Alytuje	2021 m. / 0,092 km	31 tūkst. Eur	90
Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie A. Matučio g. 6, 8, 10, 12, 14 namų	2021 m. / 0,138 km	61 tūkst. Eur	90
Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimas Varėnos, Vilties, Naujosios ir Žuvinto g.	2020 m. / 1, 409 km	1 187 tūkst. Eur (ES lėšos 1 009 tūkst. Eur)	90
Savitarnos svetainės įgyvendinimas	2019 m. / veikianti sistema	-	90
Išmaniųjų technologijų paslaugų plėtra klientų informavimui ir aptarnavimui	2022 m. / veikianti sistema	-	100
Korupcijos prevencijos plano (parengimas) įgyvendinimas	2019 m./ parengtas planas	-	100
Veiklos viešinimas	Įgyvendintas planas	-	100
Skaidrūs viešieji pirkimai		-	90
Skaidri personalo politika	Sukurta personalo atrankos sistema	-	100

Veiklos efektyvumas.

Įmonės veiklos efektyvumo vystymas orientuotas į vidinių veiklos procesų ir finansinių rezultatų gerinimą, racionalų išteklių panaudojimą, infrastruktūros kūrimą ir proceso tęstinumo palaikymą.

Bendrovės finansiniai veiklos rezultatai bus pasiekti įvykdžius numatytas strategines veiklos kryptis, o jų rodikliai bus pateikiami metiniame veiklos pranešime.

Uždaviniai	Įgyvendinimo laikotarpis / rodikliai	Investicijos	Siektina vertė laikotarpio pabaigoje proc.
Strielčių vandenvietės perspektyvių gręžinių giluminių siurblių automatizacija	2019 m. / 6 vnt.	51 tūkst. Eur	90
Radžiūnų vandenvietės perspektyvių gręžinių giluminių siurblių automatizacija	2020 m. / 6 vnt.	51 tūkst. Eur	90
Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcija	2020 m. / rekonstruota stotis	3 249 tūkst. Eur, (ES lėšos 1 536 tūkst. Eur)	100
Pagaminamos elektros energijos paskirstymo į Antrą vandentiekio stotį įgyvendinimas	2020 m. / parengtas galimybių planas	-	90
Saulės jėgainės įrengimas	2020 m. / 30 kW įrenginys /	40 tūkst. Eur	100
Sukaupto dumblo panaudojimas ir utilizavimas	Iki 2022 m. / kasmet 600 t	-	90
Bendradarbiavimo su UAB „Alytaus šilumos tinklais“ vystymas	Galimos vystyti veiklos išgryninimas	-	90
Ekstremalių situacijų valdymo plano parengimas	2019 m.	-	100
Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos užtikrinimas	2022 m.	92 tūkst. Eur	100
Efektyvus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas	2022 m.		
Užtikrinti pelningą įmonės veiklą	2019- 2022 m. / 1 proc. pelningumas	-	90
Veiklos reguliavimo pokyčių vertinimas	1 kr. per pusmetį	-	90

Pridėtinės vertės miestui kūrimas.

Strateginiai tikslai, skirti ne tik pačios bendrovės gerovei didinti, bet ir miesto gerovei kurti, ilguoju laikotarpiu užtikrins ir teiks papildomą naudą pačiai įmonei. Todėl vystant įvairius projektus, skatinančius saugesnę aplinką ir

sveikesnį gyvenimo būdą, miesto ekonominės vertės kūrimo procese, bendrovė užtikrins tiek savo tiek ir paties miesto ekonominį konkurencingumą ilguoju laikotarpiu. Tai yra viena privalomų sąlygų miesto ekonomikos plėtrai užtikrinti, prie kurios prisidės ir bendrovė.

Uždaviniai	Įgyvendinimo laikotarpis / rodikliai	Investicijos	Siektina vertė laikotarpio pabaigoje proc.
Švaraus vandens į viešuosius maudymosi telkinius išleidimas (lietaus surinkimo ir valymo įrenginio įrengimas Dailidės ež.)	2021 m. / įrengtas surinkimo ir valymo įrenginys	1 400 tūkst. Eur (ES lėšos 912 tūkst. Eur)	80
Projekto „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“ įgyvendinimas	2020 m. / vakuuminis ekskavatorius	449 tūkst. Eur (ES lėšos 404 tūkst. Eur)	100
Vandens vartojimo skatinimas mokyklose	2019 m. / 15 gertuvių	20 tūkst. Eur	80
Vandens vartojimo skatinimas gydymo įstaigose	2020 m. / 5 gertuvės	5 tūkst. Eur	80
Vandens vartojimo skatinimas viešose įstaigose	2022 m. / 5 gertuvės	5 tūkst. Eur	80

INVESTICINIAI IR VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAI

Strateginio plano įgyvendinimui numatyti investicijų ir infrastruktūros plėtros projektai, kurie apima:

- Viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinti:

Priemonės	Investicijos ir terminai	Planuojamas rezultatas / rodikliai
1.1. Gręžinių įvadų ir tinklų Strielčių vandenvietėje rekonstravimas	200 tūkst. Eur, 2021 – 2022 m.	Rekonstravus įvadus ir tinklus sumažės požeminio vandens išgavimo nuostoliai.
1.2. Nemalonaus kvapo ir skonio atsiradimo geriamajame vandenyje pirmoje vandentiekio stotyje priežasčių ištyrimas ir galimai naujo vandens dezinfekavimo metodo įdiegimas	8 tūkst. Eur, 2019 m.	Ištirti ir nustatyti nemalonaus kvapo ir skonio atsiradimo geriamajame vandenyje pirmoje vandentiekio stotyje priežastis.

- Palankių sąlygų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui Alytaus mieste užtikrinimą:

Priemonės	Investicijos ir terminai	Planuojamas rezultatas / rodikliai
2.1. Vandentiekio tinklų Geležinkelio g., Alytaus m., projektavimas ir statyba	18 tūkst. Eur, 2019 m.	Nutiesta apie 0,175 km vandentiekio tinklų, 24 m įvadų ir 30 m nuotekų išvadų.
2.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų Pabalių g., Alytaus m., projektavimas ir statyba	142 tūkst. Eur, 2021 m.	Suprojektuota ir nutiesta apie 1,6 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.
2.3. Vandentiekio ir nuotekų tinklų A. Sakalausko g., Alytaus m., statyba	140 tūkst. Eur, 2022 m.	Suprojektuoti ir nutiesta apie 0,705 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, 110 m įvadų ir 110 m išvadų.
2.4. Vandentiekio tinklų atvadų projektavimas ir statyba dėl įvadų prijungimo	60 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Suprojektuota ir nutiesta apie 0,300 km tinklų bei įrengta apie 25 įvadai.
2.5. Buitinių nuotekų tinklų Ulonų g., Alytaus m., statyba	82 tūkst. Eur, 2019 m.	Suprojektuota ir nutiesta 0,286 km nuotekų tinklų ir 92 m išvadų.
2.6. Buitinių nuotekų tinklų atvadų projektavimas ir statyba dėl išvadų prijungimo	72 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Suprojektuota ir nutiesta apie 0,300 km tinklų bei įrengta apie 25 įvadai.
2.7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimas	120 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Išpirkta apie 1 km vandentiekio ir nuotekų tinklų per metus.
2.8. Vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizavimas	108 tūkst. Eur, (ES lėšos 51 tūkst. Eur) 2019 – 2020 m.	Planuojama inventorizuoti 136,9 km vandentiekio ir nuotekų ir tinklų.
2.9. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų inventorizavimas	3 tūkst. Eur, (ES lėšos 2 tūkst. Eur) 2019 m.	Planuojama inventorizuoti paviršinių nuotekų tinklus ir paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas (7 km).
2.10. Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų inventorizavimas	24,8 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama atlikti tinklų (26,9 km) geodezinius matavimus ir paruošti kadastrines bylas bei parengti teisei registracijai 45 km tinklų.

- Nuotekų kokybės gerinimo, mažinant taršos poveikį aplinkai, užtikrinimą:

Priemonės	Investicijos ir terminai	Planuojamas rezultatas / rodikliai
3.1. Nuotekų tvarkymo įrenginių atnaujinimas	629 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Įrengti optinius deguonies matuoklius aerotanke, dvejus grotas; suremontuoti slėginio linijinio dumblo švarinimo įrenginį, kogeneratorių, dvi centrifugas ALFA LAVAL. Atnaujinti du sausinto dumblo transportavimo siurblius, du perteklinio dumblo siurblius, du pirminio dumblo siurblius, du separuotų nuotekų siurblius, du recirkuliacinius siurblius, keturias šonines maišykles, keturis išpūdyto ir sutankinto dumblo siurblius, du tankinto dumblo siurblius. Suremontuoti atvežtinio septiko priėmimo mazgą, kaušinį elevatorių, sraigtinį konvejerį ir dumblo džiovyklą DORSET MBDRM.

ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS IR ATNAUJINIMAS

Siekiant efektyviai valdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkį, bendrovė planuoja įgyvendinti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo

infrastruktūros (ilgalaikio turto) tinkamo eksploatavimo ir kitas nepertraukiamo paslaugų teikimo užtikrinimo priemones:

Priemonė	Investicijos ir terminai	Planuojami darbai
4.1. Vandens ruošimo ir gerinimo įrenginių pastatų ir statinių remontas	161 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	Siekiant užtikrinti tinkamą statinių priežiūrą, planuojama rekonstruoti Strielčių ir Radžiūnų vandenviečių dirbančių gręžinių šachtas; įrengti signalizaciją ir aptverti dalį Strielčių vandenvietės. Siekiant užtikrinti geriamo vandens nepertraukiamą tiekimą, numatyta remontuoti dalį Vidzgirio vandenvietės vandentiekio trasų; įrenginius, esančių perspektyviuose vandens išgavimui plotuose užkonservuoti ir, esančių neperspektyviuose vandens išgavimui plotuose likviduoti. Taip pat planuojama vykdyti kitų vandenviečių pastatų ir statinių remontą.
4.2. Vandens ruošimo ir gerinimo įrenginių atnaujinimas ir remontas	85 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	Veiklos efektyvumui užtikrinti, planuojama suremontuoti vandenviečių giluminius siurblius ir atstatyti gręžinius, suremontuoti pirmos vandentiekio stoties vandens siurblių bei įsigyti naujos kartos giluminių siurblių su pastovaus magneto rotoriumi.
4.3. Vandens tiekimo įrenginių statinių rekonstravimas	192 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	Planuojama rekonstruoti vandens spaudimo padidavimo siurbles (hidroforines) Jurgiškių g.63a, Jurgiškių g.29b, Likiškėlių 82b bei atlikti kitus smulkius pastatų ir statinių atnaujinimo darbus; taip pat numatyta pakeisti siurblius vandens spaudimo padidavimo siurblinėse Statybininkų g. 67b ir Daugų g. 1a.
4.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros atnaujinimas	520 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	Planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiuose ir daugiausiai nudėvėtuose vandentiekio ir nuotekų tinklų ruožuose: vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių liukų (100 vnt. / m.), paviršinių nuotekų surinkimo grotelių remontas (50 vnt. / m.), sklendžių (100 vnt. / m.), hidrantų (8 vnt. / m.), vandentiekio (500 m / m.) ir nuotekų tinklų remontas (500 m / m.) ir keitimas, kiti susiję darbai.
4.5. Nuotekų surinkimo pastatų, statinių ir įrenginių atnaujinimas	77 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojami nuolatiniai darbai nuotekų siurblinėse: smulkintuvų, siurblių remontas ir keitimas, kiti susiję darbai.
4.6. Nuotekų valymo pastatų, statinių remonto darbai	17 tūkst. Eur, 2019 m.	Planuojama sutvarkyti kelią ir aikšteles prie nuotekų valyklos administracinio pastato (Žaunieriškių g. 5).
4.7. Elektros energijos tiekimo įrenginių remontas ir atnaujinimas	279 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama atstatyti elektros energijos tiekimą Vidzgirio vandenvietėje, atnaujinti Strielčių vandenvietės įvadinę 10kV kabelinę liniją, įmonės objektų lauko teritorijų apšvietimą; įsigyti mobilius dyzelgeneratorius.
4.8. Apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų remontas	103 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama įrengti bendrovės objektų (vandenviečių, aukštos ir žemos zonų rezervuarų, nuotekų valyklos, administracinio pastato bei gamybinės bazė) vaizdo stebėjimo, apsaugines ir priešgaisrines signalizacijas bei atlikti jų remonto darbus.
4.9. Automatizuoto valdymo įrenginių ir telemetrinės sistemos remontas	66 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	Dispečerinėje operatorių darbo vietų ir duomenų surinkimo, analizavimo, vizualizavimo perprogramavimas, aparatūrinės bazės pakeitimas ir kiti susiję darbai.
4.10. Laboratorinės įrangos atnaujinimas	19 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama atnaujinti laboratorinę įrangą, įsigyjant džiovykles, pH – metrą, kintamo tūrio pipetes, kaitinimo plyteles, šaldytuvų reagentams, oksimetrą, traukos spintas darbui su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Taip pat planuojama pakeisti kanalinius oro ventiliatorius, įrengti kondicionierius, pakeisti oro padavimo - šalinimo vamzdžius, atbulinius vožtuvus, garso slopintuvus.

Bendrovė taip pat numato įgyvendinti pardavimų veiklos ir paslaugų apskaitos kokybės gerinimo priemones:

Priemonės	Investicijos ir terminai	Planuojami darbai
5.1. Geriamojo vandens apskaitos prietaisų atnaujinimas	150 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Įsigyti naujus buitinius matavimo prietaisus ir įvadinis skaitiklius, bei įrengti įvadinis skaitiklius.
5.2. Geriamojo vandens apskaitos nuotolinio nuskaitymo sistemos diegimas Alytaus miesto daugiabučiuose namuose	374 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Siekiant užtikrinti įvadinę daugiabučių namų šalto vandens apskaitą, planuojama įsigyti ultragarsinius skaitiklius (147 vnt.) ir pajungti į nuotolinio nuskaitymo sistemą; taip pat įsigyti ultragarsinius skaitiklius šalto vandens įvadams į daugiabučių namų šilumokaičius.
5.3. Įrangos vandens nuotekio paieškai įsigijimas	97 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	Duomenų kaupimui ir analizei planuojam įrengti 24 vnt. invazines debitomačius ir duomenų kaupiklius.

Kitų priemonių, tinkamam veiklos užtikrinimui, įgyvendinimas:

Priemonės	Investicijos ir terminai	Planuojami darbai
6.1. Transporto priemonių atnaujinimas	129 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Dalis transporto priemonių yra senesnės nei 10 metų, todėl planuojama įsigyti automobilius klientų aptarnavimui ir gamybos poreikiams.
6.2. Informacinių sistemų ir kompiuterinės technikos atnaujinimas	228 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Kompiuterizuotų darbo vietų įrangos, informacinių sistemų aptarnavimas, jų atnaujinimas ir naujų sistemų diegimas.
6.3. Laboratorinės įrangos atnaujinimas	19 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama atnaujinti laboratorinę įrangą, įsigyjant džiovyklę, pH – metrą, kintamo tūrio pipetes, kaitinimo plyteles, šaldytuvą reagentams, oksimetrą, traukos spintas darbui su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Taip pat planuojama įrengti kondicionierius, pakeisti kanalinius oro ventiliatorius, pakeisti oro padavimo - šalinimo vamzdžius, atbulinius vožtuvus, garso slopintuvus.
6.4. Įrangos (prietaisų), darbo įrankių atnaujinimas bendrovės objektuose	18 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama atnaujinti susidėvėjusius darbo įrangą ir įrankius bei įsigyti naujus (kampinis šlifuoכלis, krūmapjovės, lapų surinkėjas, žolės pjovimo aparatas stadiams šlaitams, vamzdynų valymo pramušimo galvutė, akumuliatorinis gręžtuvas suktukas, pjūklas benzininis, vibro plaktas, kopėčios, pastoliai statybiniai, metalo detektorius, kabelių ieškiklis, didelio srauto vamzdynų valymo pramušimo galvutė, perforatorius elektrinis, vamzdynų šaknų pjovimo galva, mobilios elektrinės gervės, akumuliatorinis suktukas- gręžtuvas, suvirinimo aparatas, įrankių izoliuotomis rankenomis atnaujinimas.
6.5. Kondicionierių įrengimas	36 tūkst. Eur, 2019 – 2022 m.	Planuojama įrengti kondicionierius laboratorijoje, ūkio skyriuje, nuotekų valykloje.
6.6. Informacinio stendo įrengimas	10 tūkst. Eur, 2019 – 2020 m.	

Bendrovės 2019 – 2022 metų laikotarpio Investicijų planas pateikiamas 1 priede.

LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Nustatytiems ilgalaikiams įmonės tikslams pasiekti, suplanuojamos investicijos 2019 – 2022 metų periodui (pridedama) ir parengiamas metinis

investicijų planas, tiesiogiai susijęs su iškeltais tikslais ir uždaviniais. Numatyti finansavimo šaltiniai 2019 – 2022 m. periodui pateikiami žemiau:

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2019 metai	2020 metai	2021 metai	2022 metai	IŠ VISO PER KETVERIUS METUS
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai	6.265	2.343	1.192	1.203	11003
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos	1.135	1.169	1.192	1.203	4.699
1.2.	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos	0	0	0	0	0
1.3.	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos	0	0	0	0	0
1.4.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti	800	700	0	0	1.200
1.5.	Įvairių fondų lėšos	2758	774	0	0	3.533
1.5.1.	<i>ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“</i>	1.043	192	0	0	1.235
1.5.2.	<i>ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“</i>	1.323	570	0	0	1893
1.5.3.	<i>ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“</i>	393	12	0	0	404
1.5.4.	<i>ES struktūrinių fondų finansavimas kitiems 2014-20120 metų programos projektams</i>					0
1.6.	Praėjusiais laikotarpiais sukauptos lėšos	1.572				1.572
2.	Pelno poreikis	100	100	100	100	400
	Finansavimo šaltiniai IŠ VISO:	6365	2.443	1.292	1.303	11403
3.	Lėšų panaudojimas IŠ VISO:	5.687	2.682	1.275	1.402	11046
	Paskolų grąžinimui	170	74	224	224	694
	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	4359	1240	0	0	5598
	Ilgalaikiams turtui įsigyti ir atstatyti (rekonstruoti)	1.158	1.368	1.050	1.178	4.754

2019 – 2022 m. laikotarpio investicijos skirtos veiklos ir infrastruktūros plėtrai bei tikslų įgyvendinimui bus finansuojamos iš įmonės vidinių finansavimo šaltinių, t. y., priskaičiuotų ilgalaikio

turto nusidėvėjimo lėšų ir pelno, taip pat iš ES struktūrinių fondų lėšų. ES paramos lėšomis bus finansuojamos ne visos investicinių projektų išlaidos, todėl planuojama naudoti paskolas.

VEIKLOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui rengiamas Metinis tikslų įgyvendinimo planas, kuriame numatomi metiniai uždaviniai ir priemonės, biudžetas, žmogiškieji ištekliai, planuojamas rezultatas ir rodikliai. Metiniai vadovo tikslai pateikti 2 priede.

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas užtikrinamas teikiant Veiklos strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą ar Metinį pranešimą apsvarstymui bendrovės valdybai ir kartu su tai patvirtinančiu dokumentu teikiama miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Reaguodama į atsiradusius išorinius ir vidinius veiksnius, pasikeitus ekonominei, politinei ar socialinei aplinkai bei į kitą strategiškai svarbią informaciją, bendrovė, besiremddama stebėjimo ir vertinimo metu surinkta informacija, identifikuos problemines – tobulintinas sritis. Ir pagal poreikį, ne dažniau kaip kartą per pusmetį, teiks bendrovės valdybai Veiklos strategijos patikslinimus. Nesant būtinoms priežastims ar nuokrypiams nuo strateginių tikslų, ne rečiau kaip kartą per metus, bendrovės valdyba peržiūri Veiklos strategiją.

UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“ 2019 – 2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS
(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	Projekto vertė, tūkst. EUR	Įvykdyta iki 2018-12-31, tūkst. EUR	2019 metai	2020 metai	2021 metai	2022 metai	IŠ VISO PER KETVERIUS METUS
1	2			3	4	5	6	7
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai			6.265	2.343	1.192	1.203	11003
1.1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos			1.135	1.169	1.192	1.203	4699
1.2.	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos							0
1.3.	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos							0
1.4.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti			800	400			1200
1.5.	ES fondų lėšos:			2.758	774	0	0	3533
1.5.1.	ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“			1.043	192	0	0	1235
1.5.2.	ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“			1.323	570	0	0	1893
1.5.3.	ES struktūrinių fondų finansavimas projektui „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“			393	12	0	0	404
1.5.4.	ES struktūrinių fondų finansavimas kitiems 2014-20120 metų programos projektams							0
1.6.	Praėjusiais laikotarpiais sukauptos lėšos			1.572				1572
2.	Numtomas grynasis pelnas			100	100	100	100	400
3.	Lėšų panaudojimas			5.687	2.682	1.275	1.402	11046
3.1.	Paskolų grąžinimui	3918	1431	170	74	224	224	694
3.1.1	Paskolos projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste“ grąžinimas	1303	1207	96				96
3.1.2	Europos investicijų banko paskolos projektui „Alytaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ grąžinimas	1415	223	74	74	74	74	298
3.1.3	Paskolos projektams, finansuojamiems pagal 2014-2020 metų ES finansavimo programas, grąžinimas	1200				150	150	300
3.2.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti, kurių finansavimas planuojamas pasinaudojant ES 2014-2020 laikotarpio struktūrinių fondų parama	10403	4805	4359	1240	0	0	5598
3.2.1	Investicinis projektas „Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas Alytaus mieste“, finansuojamas pagal 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1	5.695	3.067	2.219	409	0	0	2628
3.2.1.1	Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcija	3249,0	729,0	2.169	351			2520
3.2.1.2	Vandentiekio tinklų rekonstravimas nuo Pulko g. vandens ruošyklos iki Pulko g. ir S. Dariaus ir S. Girėno g. sankirtos	338,0	338					0
3.2.1.3	Vandentiekio magistralės DN500 nuo Santaikos g. iki aukštos zonos vandens talpyklų rekonstravimas	318,0	318					0
3.2.1.4	Alytaus nuo Aukštos zonos vandens talpyklos iki Putinų g. vandens ruošyklos vandentiekio DN300-DN500 magistralės ir Vandentiekio magistralės DN500 Putinų g., Alytuje, rekonstravimas	838,8	838,8					0
3.2.1.5	Buitinių nuotekų siurblinės ir spaudiminės nuotekų linijos rekonstravimas Putinų g., Alytuje	79,0	79					0
3.2.1.6	Alytaus miesto vandentiekio skirstomojo tinklo ir nuotakyno rekonstravimas	764,3	764,3	0	0	0	0	0
3.2.1.7	Vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizavimas	108	0	50	58	0	0	108
3.2.2	Investicinis projektas „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Alytaus mieste“, finansuojamas pagal 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1	4259	1738	1.703	818	0	0	2521

	Dailidės ežero (baseino Nr.1) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginiai	1331		1.048	283			1331
	Naujosios g. dalies paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcija	762	762					0
	Likiškėlių, Santaikos, Ulonų ir Daugų gatvių paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstrukcija	786	786					0
	Šulinių valymo mašinos įsigijimas	180	180					0
	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimas Varėnos, Vilties, Naujosios ir Žuvinto g.	1187		652	535			1187
	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų inventorizavimas	13	10	3				3
3.2.3	Projektas „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“ finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą	449	0	436	13	0	0	449
	Vakuuminio ekskavatoriaus įsigijimas	414	0	414				414
	Kitos veiklos	35	0	22	13			35
3.3.	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atstatyti (rekonstruoti)			1.158	1.368	1.050	1.178	4.754
3.3.1	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra	0	0	51	115	175	173	514
	Buitinių nuotekų tinklų Ulonų g., Alytaus m., statyba				82			82
	Vandentiekio tinklų Geležinkelio g., Alytaus m., projektavimas ir statyba			18				18
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai Pabalių g., Alytaus m., projektavimas ir statyba					142		142
	Vandentiekio ir nuotekų tinklų A.Sakalausko g., Alytaus m., statyba						140	140
	vandentiekio tinklų atvadų projektavimas ir statyba dėl įvadų prijungimo (apie 25 įvada, 300 metrų)			15	15	15	15	60
	Buitinių nuotekų tinklų atvadų projektavimas ir statyba dėl išvadų prijungimo (apie 25 įvada, 300 metrų)			18	18	18	18	72
3.3.1	Vandentiekio ir nuotekų skirstomųjų tinklų rekonstravimui			280	357	0	91	728
	<i>Alytaus vandentiekio tinklų DN200 nuo Pulko ir Ulonų g. sankirtos iki AB „Dainava“ (Ulonų g. 16) rekonstravimas</i>				270			270
	<i>Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Miklusėnų g. 23, 25, 27, 29 ir Naujoji g. 106, 108, 110, 112 namų</i>			130				130
	<i>Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Daugų g. 3, 4 ir Varėnos g. 29, 31 namų</i>			150				150
	<i>Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Statybininkų g., Alytuje</i>				17			17
	<i>Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Jaunimo g., Alytuje</i>				70			70
	<i>Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Kalniškės g., Alytuje</i>						31	31
	<i>Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie A. Matučio g. 6, 8, 10, 12, 14 namų</i>						61	61
3.3.2	Vandentiekio tinklų sklendžių atnaujinimui (100 vnt. per metus)			50	50	50	50	200
3.3.3	Priešgaisrinių hidrantų atnaujinimui (8 vnt. per metus)			4	4	4	4	16
3.3.4	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontui			60	60	60	60	240
	<i>Vandentiekio vamzdžių remontas (500 m. per metus)</i>		30	30	30	30	30	120
	<i>Nuotekų vamzdžių remontas (500 m. per metus)</i>		30	30	30	30	30	120
	<i>Vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių liukų keitimas - 100 vnt. per metus</i>		13	13	13	13	13	52
	<i>Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo grotelių remontas- 50 vnt. per metus</i>		3	3	3	3	3	12
3.3.5	Bendrovės pastatų, statinių ir įrenginių remontui:			329	438	510	447	1723
3.3.5.1	Vandens ruošimo ir gerinimo įrenginių pastatų ir statinių remontas			33	65	23	44	165
	<i>Strielčių vandenviečių dirbančių gręžinių šachtų rekonstravimas</i>			12				12
	<i>Strielčių vandenvietės lokalių aptvėrimo tvorų (4 vnt.) su signalizacija įrengimas</i>				60			60
	<i>Radžiūnų vandenvietės dirbančių gręžinių šachtų rekonstravimas</i>			13				13
	<i>Dalies Vid-girio vandenvietės įrenginių, esančių perspektyviuose vandens išgavimui plotuose, konservavimas.</i>					8		8
	<i>Dalies Vid-girio vandenvietės įrenginių, esančių neperspektyviuose vandens išgavimui plotuose, likvidavimas.</i>					10		10
	<i>Dalies Vid-girio vandenvietės darbo atstatymas - vandentiekio trąšų su uždaromąja armatūra remontas</i>						40	40
	<i>Vandenviečių pastatų ir statinių remontas</i>		6	4	4	4	4	18
	<i>Vandens spaudimo padidinimo siurblių (hidroforinių) pastatų ir statinių remontas</i>		2	1	1			4
3.3.5.2	Vandens ruošimo ir gerinimo įrenginių remontas			48	68	140	102	357
	<i>Nemalonaus kvapo ir skonio atsiradimo geriamajame vandenyje pirmoje vandentiekio stotyje priežasčių ištyrimas ir galimai naujo vandens dezinfekavimo metodo įdiegimas</i>			8				8
	<i>Gręžinių atstatymui</i>				12	10		22

	<i>Gręžinių įvadų ir tinklų Strielčių vandenvietėje rekonstravimas</i>				100	100	200
	<i>Naujos kartos giluminių siurblių su pastovaus magneto rotoriumi įsigijimas (po detalios esamo siurblio analizės ir kai reikės bet kurioje vandenvietėje naujų)</i>			16	16		32
	<i>Strielčių vandenvietės dalies gręžinių (6 vnt.) giluminių siurblių automatizacija</i>		26				26
	<i>Naujos kartos giluminių siurblių su pastovaus magneto rotoriumi įsigijimas (po detalios esamo siurblio analizės ir kai reikės bet kurioje vandenvietėje naujų)</i>			12	12		24
	<i>Radžiūnų vandenvietės dalies gręžinių (6 vnt.) giluminių siurblių automatizacija</i>			26			26
	<i>Vandenviečių giluminių siurblių remontas</i>		2	2	2	2	6
	<i>Vandens spaudimo padidinimo siurblių (hidroforinių) Nr.4 Statybininkų 67b ir Nr.6 Daugų 1a siurblių pakeitimas</i>		12				12
	<i>Pirmos vandentiekio stoties vandens siurblio Grundfos remontas</i>				1		1
3.3.5.3	Vandens tiekimo įrenginių rekonstravimas		61		200	119	380
	<i>Aukštos zonos vandens talpyklos rekonstravimas</i>						0
	<i>Žemos zonos vandens talpyklos rekonstravimas</i>				200		200
	<i>Vandens spaudimo padidinimo siurblinės (hidroforinės) Jurgiškių g.63a rekonstravimas</i>					61	61
	<i>Vandens spaudimo padidinimo siurblinės (hidroforinės) Jurgiškių g.29b rekonstravimas</i>					58	58
	<i>Vandens spaudimo padidinimo siurblinės (hidroforinės) Likiškelių 82b rekonstravimas</i>		61				61
3.3.5.4	Nuotekų surinkimo pastatų ir statinių remonto darbai		1		1		1
3.3.5.5	Nuotekų surinkimo įrenginių remonto darbai		46	10	10	10	76
	<i>Siurblių keitimas nuotekų siurblinėse (6 vnt. per metus)</i>		10	10	10	10	40
	<i>NS-1 nešmenų smulkintuvo remontas (keitimas)- 1 vnt.</i>		18				18
	<i>NS-2 nešmenų smulkintuvo remontas (keitimas) - 1 vnt.</i>		18				18
	<i>Kitų surinkimo įrenginių remonto darbai</i>						0
3.3.5.6	Nuotekų tvarkymo pastatų ir statinių remonto darbai		17				17
	<i>Kelio ir aikštelių prie administracinio pastato sutvarkymas adresu Žaunieriškių g. 5</i>		17				17
	<i>Laboratorijos pastato patalpų remonto darbai</i>						0
3.3.5.7	Nuotekų tvarkymo įrenginių remonto darbai		74	247	136	172	629
	<i>Įrengti optinius deguonies matuoklius aerotanke.</i>		7				7
	<i>Slėginio linijinio dumblo švarinimo įrenginio remontas</i>		30				30
	<i>Kogeneratoriaus MYM TCG 2016 V6 remontas (E50)</i>		10				10
	<i>2 vnt. grotų įsigijimas ir sumontavimas.</i>		5	100		100	205
	<i>Centrifugos ALFA LAVAL ALDREC G2-75 Nr.1 remontas</i>		6				6
	<i>Seno dumblo cecho gamybinio buitinio pastato stogo remontas</i>		15				15
	<i>PVC valtės įsigijimas</i>		1				1
	<i>Centrifugos ALFA LAVAL ALDREC G2-75 Nr.2 remontas</i>			5			5
	<i>Sausinto dumblo transportavimo siurblių 2 vnt. įsigijimas</i>			20	20		40
	<i>Perteklinio dumblo siurblių 2 vnt. įsigijimas</i>			14			14
	<i>Pirminio dumblo siurblių 2 vnt. įsigijimas (dumblo ūkis)</i>			8			8
	<i>Separuotų nuotekų siurblių 2 vnt. įsigijimas</i>			20			20
	<i>Recirkuliacinių siurblių 2 vnt. įsigijimas</i>			20			20
	<i>Šoninių maišyklių 4 vnt. įsigijimas.</i>			40			40
	<i>Išpūdytų ir sutankinto dumblo siurblių įsigijimas 4 vnt.</i>			20			20
	<i>Kogeneratoriaus MYM TCG 2016 V6 remontas (E70)</i>				80		80
	<i>Tankinto dumblo siurblių 2 vnt. įsigijimas</i>				18		18
	<i>Atvežtinio septiko priėmimo mazgo remontas</i>				18		18
	<i>Kaušinio elevatoriaus remontas</i>					10	10
	<i>Sraigtinio konvejerio remontas</i>					12	12
	<i>Dumblo džioviklos DORSET MBDRM remontas</i>					50	50
3.3.5.7	Kitų įrenginių remonto darbai		49	48	0	0	97
	<i>Invaziniai debitomačiai ir duomenų kaupikliai (24 vnt.)</i>		48	48			96
	<i>Metalo detektorius šulinių liukų paieškai - 1 vnt.</i>		1				1
3.3.5.8	Elektros energijos tiekimo įrenginių remontui ir atnaujinimui		36	41	66	176	319
	<i>Elektros energijos tiekimo atstatymas Vidzgirio vandenvietėje iš elektros pastočių TP-37 ir TP-31 užmaitintiems gręžiniams</i>				60		60
	<i>Strielčių vandenvietės įvadinės 10kV kabelinė linijos atnaujinimas</i>		5			170	175
	<i>Bendrovės objektų lauko teritorijų apšvietimo atnaujinimas (natrio lempų šviestuvų pakeitimas ekonomiškais LED šviestuvais)</i>		6	6	6	6	24
	<i>Saulės elektrinės įrengimas (apie 30 kW; projektavimo darbai)</i>		5	35			40
	<i>Mobilių dyzelgeneratorių įsigijimas (2 vnt., 150-200 kW galios)</i>		20				20
3.3.5.9	Apsauginių ir priešgaisrinių signalizacijų atstatymui ir remontui		55	28	0	20	103

	<i>Nuotekų šalinimo ir valymo cecho apsaugos sistemos atnaujinimas</i>				10,0			10
	<i>Informacinės sistemos Advisor Management Business atnaujinimas</i>			6,0				6
	<i>Transporto priemonių valstybinių numerių atpažinimo sistema, Pulko g. 75, Alytus</i>			4,8				5
	<i>Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas arkiniame sandėlyje, Miško g.12A, Alytus.</i>			5,0				5
	<i>Gamybinės bazės vaizdo stebėjimo sistemos rekonstrukcija, Miško g. 12A, Alytus</i>			9,0				9
	<i>Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas pirmoje vandentiekio stotyje, Pulko g. 75, Alytus</i>			12,0				12
	<i>Aukštos zonos rezervuarų vaizdo stebėjimo sistema ir geriamojo vandens rezervuarų apšvietimas panaudojant IR spindulių prožektorius, Aukštakalnio g. 7, Alytus</i>			15,0				15
	<i>Praėjimo kontrolės išplėtimas valyklos administracinio pastato pagrindinėms įėjimo durims. Nuotolinio pasikalbėjimo su Klientu įrengimas. Žaunieriškių g. 5, Alytus</i>			3,0				3
	<i>Garažų pastato patalpų vaizdo stebėjimo sistema, Miško g.12A, Alytus</i>				3,0			3
	<i>Žemos zonos rezervuarai (ŽZR) Vaizdo stebėjimo sistema, elektra, ryšiai (telekomunikacijos) ir geriamojo vandens rezervuarų apšvietimas IR prožektoriais, Santaikos g. 34, Alytus</i>				15,0			15
	<i>Radžiūnų vandenvietė. Apsauginė signalizacija. Radžiūnų km., Alytaus rajonas</i>						10,0	10
	<i>Strielčių vandenvietė. Apsauginė signalizacija. Strielčių km., Alytaus rajonas</i>						10,0	10
3.3.5.10	Automatizuoto valdymo įrenginių ir telemetrinės sistemos remontas			31	85	0	0	116
	<i>Nuotekų šalinimo ir valymo cecho automatinio barjero įrengimas</i>			6				6
	<i>Dispečerinės rekonstrukcija (operatorių darbo vietų ir duomenų surinkimo, analizavimo, vizualizavimo perprogramavimas, aparatūrinės bazės pakeitimas), be statybinės dalies</i>				60			60
	<i>Strielčių ir Radžiūnų vandenviečių gręžinių darbo automatizavimas</i>			25	25			50
3.3.5.11	Laboratorinės įrangos atnaujinimui			11	4	2	2	19
	<i>Laboratorinių indų džiovyklė</i>						0,8	1
	<i>pH - metras</i>			1,0				1
	<i>Kintamo tūrio pipetės (6 vnt.)</i>			0,8	0,8	0,8	0,8	3
	<i>Kaitinimo plytelės (3vnt.)</i>				0,6	0,6	0,6	2
	<i>Šaldytuvas reagentams (su kamera)</i>					0,6		1
	<i>Oksimetras</i>				2,5			3
	<i>traukos spinta darbui su pavojingomis cheminėmis medžiagomis (3vnt.)</i>			9				9
	<i>Laboratorijos patalpų remontas, kondicionierių įrengimas</i>			2	0,2	0,4	1	3
3.3.5.12	Transporto priemonių atnaujinimui			28	20	25	56	129
	<i>Elektromobilis skaitliukų keitimo, vandens sėmimo arba kontrolieriams</i>			28,0				28
	<i>Lengvasis automobilis administracijai</i>				20,0			20
	<i>Džipas vandens tiekimo cechas</i>					25,0		25
	<i>Komercinis automobilis nuotekų valykla</i>						22,0	22
	<i>Džipas ūkio skyrius</i>						22,0	22
	<i>Lengvasis automobilis (kablukas) skaitliukų tarnyba</i>						12,0	12
3.3.5.13	Pardavimo veikla			99	141	144	140	524
	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų atnaujinimui			40	35	40	35	150
	<i>Naujų buitinių matavimo prietaisų įsigijimas</i>			25,0	20,0	25,0	20,0	90
	<i>Naujų įvadinių skaitiklių įsigijimas</i>			10,0	10,0	10,0	10,0	40
	<i>Naujo įvadinio skaitiklio pastatymas</i>			5,0	5,0	5,0	5,0	20
	Geriamojo vandens apskaitos nuotolinio nuskaitymo sistemos diegimas Alytaus miesto daugiabučiuose namuose			59	106	104	105	374
	<i>Įvadinė daugiabučių namų šalto vandens apskaita</i>			31	78	77	78	264
	<i>ultragarsinių skaitiklių įsigijimas</i>			31,0	32,0	31,0	32,0	126
	<i>sumontuotų ultragarsinių skaitiklių pajungimas į nuotolinio nuskaitymo sistemą</i>				46,0	46,0	46,0	138
	<i>Šalto vandens įvadai į daugiabučių namų šilumokaičius</i>			28	28	27	27	110
	<i>ultragarsinių skaitiklių įsigijimas</i>			28,0	28,0	27,0	27,0	110
3.3.5.15	Kompiuterinės technikos atnaujinimui			15	17	12	12	56
	<i>Kompiuterių atnaujinimas (7-9 vnt. per metus)</i>			12	12	12	12	48
	<i>Ploteris inžineriniam skyriui</i>			3				3
	<i>Kopijavimo aparato įsigijimas(dabartinis 2012m.)</i>				5			5
3.3.5.16	Informacinių sistemų atnaujinimui			27	81	60	4	172
	<i>SAF T funkcionalumo įdiegimas</i>			12				12
	<i>ESRI ArcGIS bei WB GIS Geodispe2eris sistemos naujinimas</i>				20			20

	WEB GIS Geodispečerio aplikacijos palaikymo pirkimas (darbai vykdomi ir apmokami pagal poreikį)		4		4		4	12
	Doclogix sistemos naujos versijos įdiegimas įsgyjant komercinę SQL versiją		6					6
	Microsoft Dynamic NAV versijos naujinimas (su SQL nauja versija, kaina su CAL 15vnt. 5k €)			58	52			110
	Internetinio tinklapio atnaujinimas			3				3
	Ugniasienės palaikymas 3 metams				4			4
	Priemonių įgyvendinimas pagal Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento atitikties įvertinimo ataskaitą		5					5
	Kitų priemonių įsigijimui, atnaujinimui		50	7	5	6	6	67
	Įrangos (prietaisų), darbo įrankių atnaujinimas bendrovės objektuose:							
	Ūkio skyrius:		16,3	1,0	0,0	1,0		18
	Kampinis šlifjuoklis		0,3					0
	Krūmapjovės			1,0		1,0		2
	Lapų surinkėjas		1,0					1
	Zolės pjovimo aparatas statiems šlaitams		15,0					15
	Tinklų eksploataavimo tarnyba:		20,5	5,0	5,0	5,0		36
	Vamzdynų valymo pramušimo galvutė (2 vnt.) per metus		0,5	0,5	0,5	0,5		2
	Akumulatorinis gręžtuvas suktukas		0,5					1
	Tvoros aptvėrimo		2,0					2
	Pjūklas benzininis		2,0					2
	Vibro plaktas(kaltas)benzininis		3,5					4
	Vamzdynų plovimo galvutė (2 vnt.) per metus		1,0	1,0	1,0	1,0		4
	Kopėčios sulankstomos (1vnt.) per metus		0,2	0,2	0,2	0,2		1
	Pastoliai statybiniai		2,0					2
	Metalo ieškiklis		1,0					1
	Kabelių nustatymo ieškiklis		4,0					4
	Didelio srauto vamzdynų valymo pramušimo galvutė (2 vnt.)per metus		1,0	1,0	1,0	1,0		4
	Perforatorius elektrinis		0,5					1
	Vamzdynų šaknų pjovimo galva (2 vnt.)per metus		2,3	2,3	2,3	2,3		9
	Mechanikos tarnyba:		6,4	0,8	0,0	0,0		7
	Mobili elektrinė gervė- 1 vnt. nuotekų siurblinių aptarnavimui(siurblių iškelimui) su stovų pagaminimu ir sumontavimu prie 38 vnt. siurblių.		6,0					6
	Akumulatorinis suktukas- gręžtuvas		0,4					0
	Suvirinimo aparatas 220V (vienfazis)			0,8				1
	Energetikos tarnyba:							0
	Akumulatorinis suktukas		0,3					0
	Įrankių izoliuotomis rankenomis atnaujinimas		1,0					1
	Kabelių ieškiklis		5,0					5
								0
	Kito ilgalaikio turto įsigijimas, atnaujinimas (baldai, jų gamyba)		38	28	5	5		76
	Kondicionierių įrengimas bendrovės objektuose (administracinis pastatas, laboratorija, ūkio skyrius, laboratorija, valykla)		13,0	13,0	5,0	5		36
	Gertuvių įrengimas švietimo įstaigose, administraciniame pastate ir kt.		20,0	10,0				30
	Informacinio stendo įrengimas		5,0	5,0				10
	Paviršinių lietaus nuotekų tinklų inventorizavimas		6	6	7	7		25
	UAB „Dzūkijos vandenys“ balanse esančių tinklų geodeziniai matavimai ir kadastrinių bylų paruošimas - paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai - 26969 m		5,8	5,8				12
	Neperduotų į UAB „Dzūkijos vandenys“ balansą ir turto registre neįregistruoti tinklai - paviršinių (lietaus) nuotekų tinklai - 45029 m				6,6	6,6		13
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimui (apie 1000 m. vandentiekio ir nuotekų tinklų per metus)		30	30	30	30		120

METINIAI VADOVO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Eil. Nr.	Tikslas	Uždaviniai	Priemonės	Siekiamas rodiklis				Siekiamas vertė laikotarpio pabaigoje, proc.	Investicijos tūkst. Eur
				2019	2020	2021	2022		
1.	Konkurencingas darbdavys	Darbuotojų apmokėjimo sistemos įgyvendinimas	Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio indeksavimas	Atlikti pakeitimai	-	-	-	100	-
			Tarifinio atlygio nustatymas pagal darbuotojų kompetencijas (Įsipareigojimų su profesine sąjunga įgyvendinimas)	-	Nustatytas tarifinis atlygis	-	-	100	-
		Motyvuojančios darbo užmokesčio diferencijavimo sistemos sukūrimas	-	-	Sukurta sistema	-	100	-	
		Darbuotojų mokymo ir kompetencijų kėlimo sistemos sukūrimas	Tobulintinių kompetencijų ir mokymų poreikio nustatymas	Darbuotojų apklausa	Darbuotojų apklausa	Darbuotojų apklausa	Darbuotojų apklausa	90	-
			Darbuotojų mokymų planas	Planas	Planas	Planas	Planas	90	-
		Tradicijų ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas	Vandentiekiečio dienos minėjimas	1 renginys	1 renginys	1 renginys	1 renginys	100	-
			Kalėdinis renginys darbuotojams	1 renginys	1 renginys	1 renginys	1 renginys	100	-
			Neformalus laisvalaikio renginys / išvyka	1 renginys / išvyka	1 renginys / išvyka	1 renginys / išvyka	1 renginys / išvyka	100	-
			Sporto klubo, baseino nuoma	30 % darbuotojų	30 % darbuotojų	30 % darbuotojų	30 % darbuotojų	90	-
		Periodinio bendradarbiavimo su profsąjunga užtikrinimas	Pasitarimas aktualiais klausimais	1 pasitarimas per ketvirtį	1 pasitarimas per ketvirtį	1 pasitarimas per ketvirtį	1 pasitarimas per ketvirtį	100	-
2.	Užtikrinti veiklos kokybę	Vandenviečių monitoringas	Alytaus miesto vandenviečių poveikio požeminiam vandeniui monitoringas	Monitoringo ataskaita	Monitoringo ataskaita	Monitoringo ataskaita	Monitoringo ataskaita	100	16,0
		Žemos zonos vandens talpyklos rekonstravimas		-	-	Rekonstruota talpykla	-	100	200,0
		Vandentiekio tinklų bei jų įrenginių atnaujinimas	Alytaus vandentiekio tinklų DN200 nuo Pulko ir Ulonų g.	-	1,75 km	-	-	90	270,0

		sankirtos iki AB „Dainava“ (Ulonų g. 16) rekonstravimas						
	Nuotekų tinklų bei jų įrenginių atnaujinimas	Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Miklusėnų g. 23, 25, 27, 29 ir Naujoji g. 106, 108, 110, 112 namų	0,425 km	-	-	-	90	130,0
		Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie Daugų g. 3, 4 ir Varėnos g. 29, 31 namų	0,477 km	-	-	-	90	150,0
		Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Statybininkų g., Alytuje	-	-	0,066 km	-	90	17,0
		Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Jaunimo g., Alytuje	-	-	0,256 km	-	90	70,0
		Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas Kalniškės g., Alytuje	-	-	0,092 km	-	90	31,0
		Buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas prie A. Matučio g. 6, 8, 10, 12, 14 namų	-	-	0,138 km	-	90	61,0
	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimas Varėnos, Vilties, Naujosios ir Žuvinto g		-	1, 409 km	-	-	90	1 187,0 (ES lėšos 1 009 tūkst. Eur)
	Savitarnos svetainės įgyvendinimas		Prisijungę 500 vartotojų ir abonentų	+10 % vartotojų ir abonentų	+10 % vartotojų ir abonentų	+10 % vartotojų ir abonentų	90	-
	Išmaniųjų technologijų paslaugų plėtra klientų informavimui ir aptarnavimui		Sprendimo priėmimas	Įdiegta sistema	-	-	100	-
	Korupcijos prevencijos plano (parengimas) įgyvendinimas	Korupcijos prevencijos plano parengimas	Parengtas planas	-	-	-	100	-
		Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimas	Darbuotojų apklausa	Darbuotojų apklausa	Darbuotojų apklausa	Darbuotojų apklausa	100	-
			Organizuotas 1 seminaras	Organizuotas 1 seminaras	Organizuotas 1 seminaras	Organizuotas 1 seminaras	100	-

			arba mokymai	arba mokymai	arba mokymai	arba mokymai		
	Veiklos viešinimas	Ryšių su visuomene plano parengimas	Parengtas planas	Parengtas planas	Parengtas planas	Parengtas planas	100	-
		Ryšių su visuomene plano įgyvendinimas	1 renginys miesto bendruomenei	1 renginys miesto bendruomenei	1 renginys miesto bendruomenei	1 renginys miesto bendruomenei	100	-
			Informacijos sklaida plane numatytais kanalais	Informacijos sklaida plane numatytais kanalais	Informacijos sklaida plane numatytais kanalais	Informacijos sklaida plane numatytais kanalais	100	-
	Skaidrūs viešieji pirkimas	Neskelbiamų pirkimų apklausa	Apklausta > 3 tiekėjai	Apklausta > 3 tiekėjai	Apklausta > 3 tiekėjai	Apklausta > 3 tiekėjai	90	-
		Raštu atliekamų pirkimų skelbimas CVPIS	≥ 50 % visų skelbimų	≥ 50 % visų skelbimų	≥ 50 % visų skelbimų	≥ 50 % visų skelbimų	90	-
	Skaidri personalo politika	Personalo atrankos sistemos sukūrimas	Parengta sistema	-	-	-	100	-
3.	Veiklos efektyvumo užtikrinimas	Vandenviečių automatizavimas	Strielčių vandenvietės perspektyvių gręžinių giluminių siurblių automatizacija	6 gręžiniai	-	-	90	51,0
			Radžiūnų vandenvietės perspektyvių gręžinių giluminių siurblių automatizacija	-	6 gręžiniai	-	90	51,0
		Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcija	90	10	-	-	100	3 249,0 (ES lėšos 1 536 tūkst. Eur)
		Pagaminamos elektros energijos paskirstymo į Antrą vandentiekio stotį įgyvendinimas	Parengtas projektas	Įgyvendintas projektas	-	-	90	-
		Saulės jėgainės įrengimas	-	30 kW įrenginys	-	-	100	40,0
		Sukaupto dumblo panaudojimas ir utilizavimas	500 t	500 t	500 t	500 t	90	-
		Bendradarbiavimo su UAB „Alytaus šilumos tinklais“ vystymas	3 kontaktiniai susitikimai	-	-	-	90	-

	Užtikrinti pelningą įmonės veiklą		1 proc. pelningumas	1 proc. pelningumas	1 proc. pelningumas	1 proc. pelningumas	90	-
	Efektyvus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimas							-
	Ekstremalių situacijų valdymo plano parengimas		Parengtas planas	-	-	-	100	-
	Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos užtikrinimas	Nuotekų šalinimo ir valymo cecho apsaugos sistemos atnaujinimas	-	Atnaujinta sistema	-	-	100	10,0
		Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas arkiniam sandėlyje, Miško g.12A, Alytus.	Įrengta sistema	-	-	-	100	5,0
		Gamybinės bazės vaizdo stebėjimo sistemos rekonstrukcija, Miško g. 12A, Alytus	Rekonstruota sistema	-	-	-	100	9,0
		Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas pirmoje vandentiekio stotyje, Pulko g. 75, Alytus	Įrengta sistema	-	-	-	100	12,0
		Aukštos zonos rezervuarų vaizdo stebėjimo sistema ir geriamojo vandens rezervuarų apšvietimas panaudojant IR spindulių prožektorius, Aukštakalnio g. 7, Alytus	Įrengta sistema	-	-	-	100	15,0
		Praėjimo kontrolės išplėtimas valyklos administracinio pastato pagrindinėms įėjimo durims. Nuotolinio pasikalbėjimo su Klientu įrengimas.	Įrengta sistema	-	-	-	100	3,0
		Garažų pastato patalpų vaizdo stebėjimo sistema, Miško g.12A, Alytus	-	Įrengta sistema	-	-	100	3,0

		Žemos zonos rezervuarai (ŽZR) Vaizdo stebėjimo sistema, elektra, ryšiai (telekomunikacijos) ir geriamojo vandens rezervuarų apšvietimas IR prožektoriais, Santaikos g. 34, Alytus	-	Įrengta sistema	-	-	100	15,0
		Radžiūnų vandenvietė. Apsauginė signalizacija. Radžiūnų km., Alytaus rajonas	-	-	-	Įrengta sistema	100	10,0
		Strielčių vandenvietė. Apsauginė signalizacija. Strielčių km., Alytaus rajonas	-	-	-	Įrengta sistema	100	10,0
		Veiklos reguliavimo pokyčių vertinimas	1 kartą per pusmetį	1 kartą per pusmetį	1 kartą per pusmetį	1 kartą per pusmetį	90	-
4.	Pridėtinės vertės miestui kūrimas	Švaraus vandens į viešuosius maudymosi telkinius išleidimas (lietaus surinkimo ir valymo įrenginio įrengimas Dailidės ež.)	Organizuotos pirkimo procedūros	Pasirašyta sutartis su rangovu	Projekto užbaigimas	-	80	1 400,0 (ES lėšos 912 tūkst. Eur)
		Projekto „Valstybių bendradarbiavimo stiprinimas ir būtinųjų sąlygų sukūrimas sprendžiant bendrus aplinkosaugos iššūkius“ įgyvendinimas	1 veiklos viešinimo seminaras	Įsigytas vakuuminis ekskavatorius	-	-	100	449,0 (ES lėšos 404 tūkst. Eur)
		Vandens vartojimo skatinimas mokyklose	15 gertuvių	-	-	-	80	20,0
		Vandens vartojimo skatinimas gydymo įstaigose	-	5 gertuvės	-	-	80	5,0
		Vandens vartojimo skatinimas viešose įstaigose	-	-	-	5 gertuvės	80	5,0