



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“**

Patvirtinta:

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“
Valdybos posėdžio protokolas Nr.58,
2016-05-12

2016-2018 - ŪJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016 m. balandžio mėn.
Raseiniai

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II. SITUACIJOS ANALIZĖ.....	3
Išorės aplinkos analizė.....	3
Teisiniai veiksniai	3
Ekonominiai veiksniai	3
Socialiniai veiksniai	7
Technologiniai veiksniai	7
Vidinės aplinkos analizė.....	7
Organizacinė struktūra	7
Žmogiškieji ištekliai.....	8
Finansiniai ištekliai	8
Apskaitos tinkamumas	10
Materialinė bazė.....	10
III. STRATEGINIAI TIKSLAI, PRIEMONĖS, VERTINIMO KRITERIJAI.....	12
Priedai.....	13

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Bendrovės misija – atsakingai ir profesionaliai teikti komunalinio ūkio objektų priežiūros, komunalinių atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo, gatvių ir kelių priežiūros bei smulkaus remonto paslaugas. Atsižvelgti į visuomenės poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir užtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

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.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorės aplinkos analizė

Teisiniai veiksniai

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, yra ribotos civilinės atsakomybės, pelno siekiantis, privatus juridinis asmuo. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas - Raseinių rajono savivaldybė. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei Bendrovės įstatais. Atsižvelgiant į tai, kad šiemet planuojama priimti naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, įmonės situacija gali pasunkėti, jei Savivaldybė bus įpareigota organizuoti viešuosius pirkimus paslaugų pirkimui. Tokiu atveju būtų labai sunku konkuruoti su privačiu sektoriumi ir tai ženkliai atsilieptų įmonės veiklai.

Ekonominiai veiksniai

Komunalinių paslaugų bendrovė yra daugiašakis ūkis, tačiau pagrindinė veiklos kryptis – tai komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinio ūkio objektų, gatvių ir kelių priežiūr bei smulkus remontas, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas. Paslaugos teikiamos Raseinių miesto, Raseinių kaimiškosios, Kalnujų, Paliėpių, Šiluvos, Girkalnio, Pajogukų, Viduklės, Nemakščių, Ariogalos miesto, Ariogalos kaimiškosios ir Betygalos seniūnijoms. Atliekama šių seniūnijų kapinių

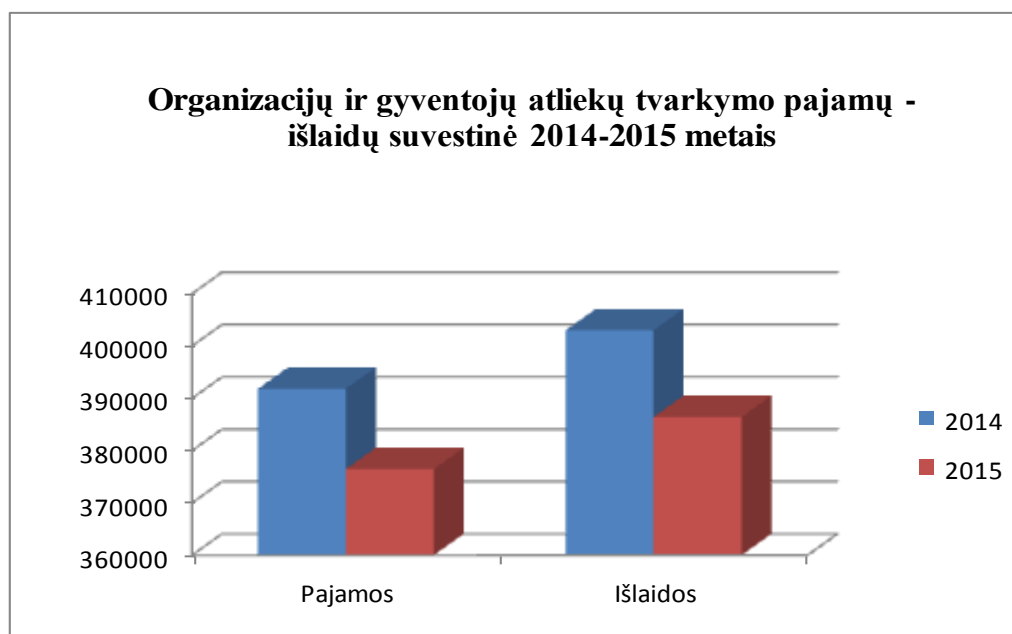
priežiūra, transporto, žemės ūkio darbų, pirčių ir kitos paslaugos. Prekyviečių, apšvietimo ir energetikos įrenginių bei žvyro ir sėlio karjerų eksploatavimas. Šioms veikloms vykdyti Bendrovė turi leidimus (licencijas). Bendrovės papildoma veikla – turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.

Per 2015 m. buvo surinkta ir pervežta iš atliekų turėtojų 9803 t. įvairių atliekų. 2014 m. atitinkamai 10249 t. Vykdamas Raseinių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą, per 2015 m. išvežtų mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis buvo sumažintas 3,69 proc.

Aptarnaujamas visas Raseinių rajonas. Esame vienintelis vežėjas, dirbame pagal pasirašytą su sutartį Raseinių rajono savivaldybe, bei vadovaujamės patvirtintomis Raseinių rajono tarybos atliekų tvarkymo taisyklėmis, bei patvirtintais įkainiais. Atliekų surinkimui naudojami įvairios talpos konteineriai atitinkantys Europinius DIN standartus: komunalinių atliekų surinkimui – 0,12, 0,14, 0,24, 0,75 bei 1,1 m³ talpos. Kokybiškai atskirtos antrinės žaliavos (popierius ir kartonas, polietileno plėvelė, stiklas) parduodamos kitoms įmonėms pagal pasirašytas sutartis ir tarpusavyje suderintas kainas, tolimesniai perdirbimui. Antrinių žaliavų atskyrimas nuo bendro atliekų srauto, padeda taupyti lėšas - sumažinamas nerūšiuotų buitinių atliekų kiekis, tuo pačiu – jų išvežimo dažnumas. Šiam tikslui šiemet jau įsigyta (750 vnt.) ir ruošiamasi išdalinti individualių namų gyventojams Raseinių mieste 1500 vnt. 240 l talpos pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių bei planuojama įsigyti ir išdalinti 1500 vnt. 120 l talpos konteinerių stiklinių pakuočių ir stiklo atliekoms rūšiuoti. Iki 2018 m. planuojame įsigyti ir išdalinti 8744 vnt. rūšiavimo konteinerių Raseinių rajono gyventojams. Tam tikslui planuojama įdiegti atskirą antrinių žaliavų rinkimą iš individualių valdų.

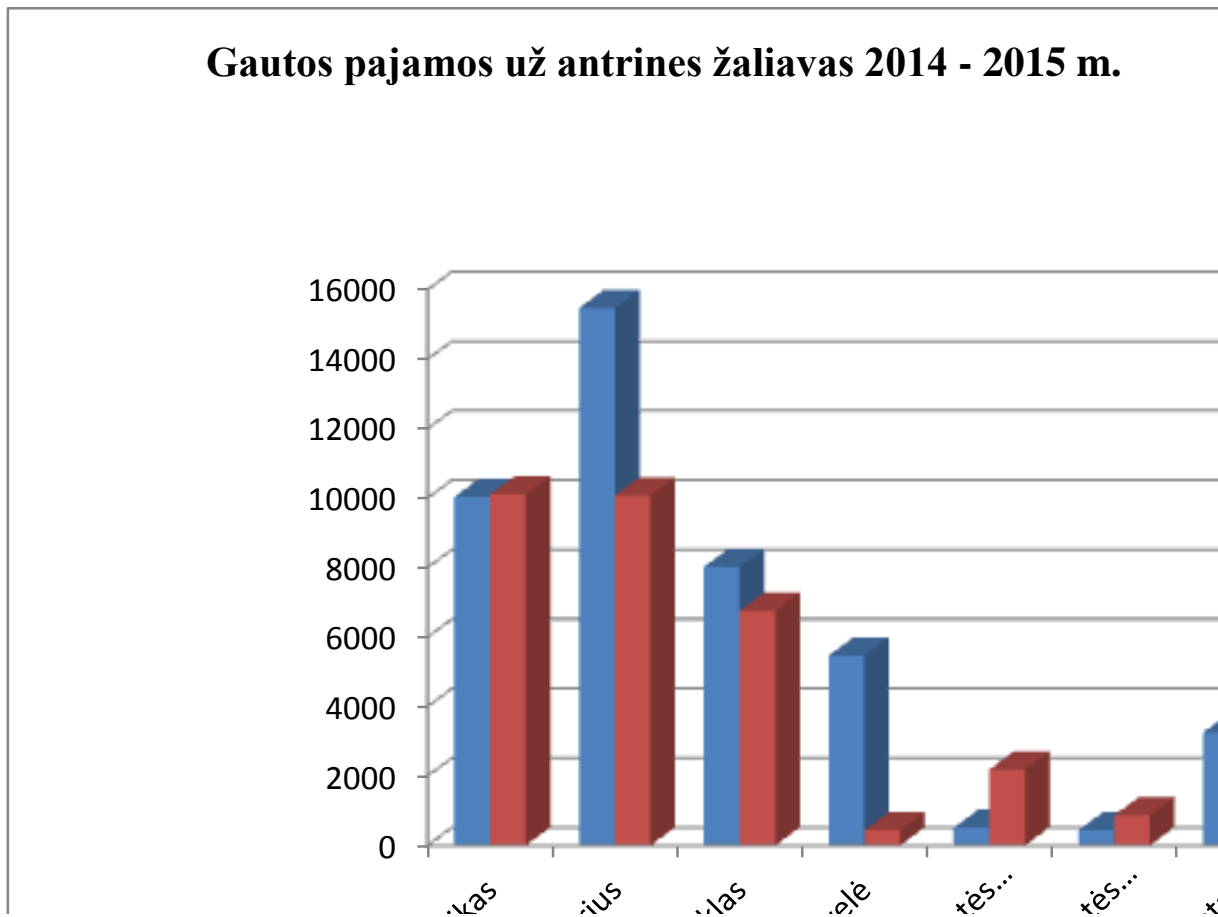
Surenkamų antrinių žaliavų kiekis ateityje augs. Toks augimas siejamas su tikėtiniu vartojimo augimu bei padidėjusiu atliekų rūšiavimu.

Diagrama 1. Atliekų tvarkymo iš organizacijų ir gyventojų pajamų-išlaidų suvestinė 2014-2015 m.



Iš diagramos matome, kad per 2014 m. už atliekų tvarkymą gauta 391824 Eur pajamų ir padaryta 403000 Eur išlaidų. **Rezultatas -11177 Eur.** Per 2015 m. už atliekų tvarkymą gauta 376458 Eur pajamų ir padaryta 386430 Eur išlaidų. **Rezultatas - 9972 Eur.** 2015 m. atliekų išvežta 367 tonomis mažiau negu 2014 m. Apvažiavimo sąnaudos išliko tos pačios, o pajamos už atliekų išvežimą sumažėjo gana ženkliai. Kas įtakojo nuostolį teikiant šias paslaugas.

Diagrama 2. Gautos pajamos už antrines žaliavas per 2014-2015 m.



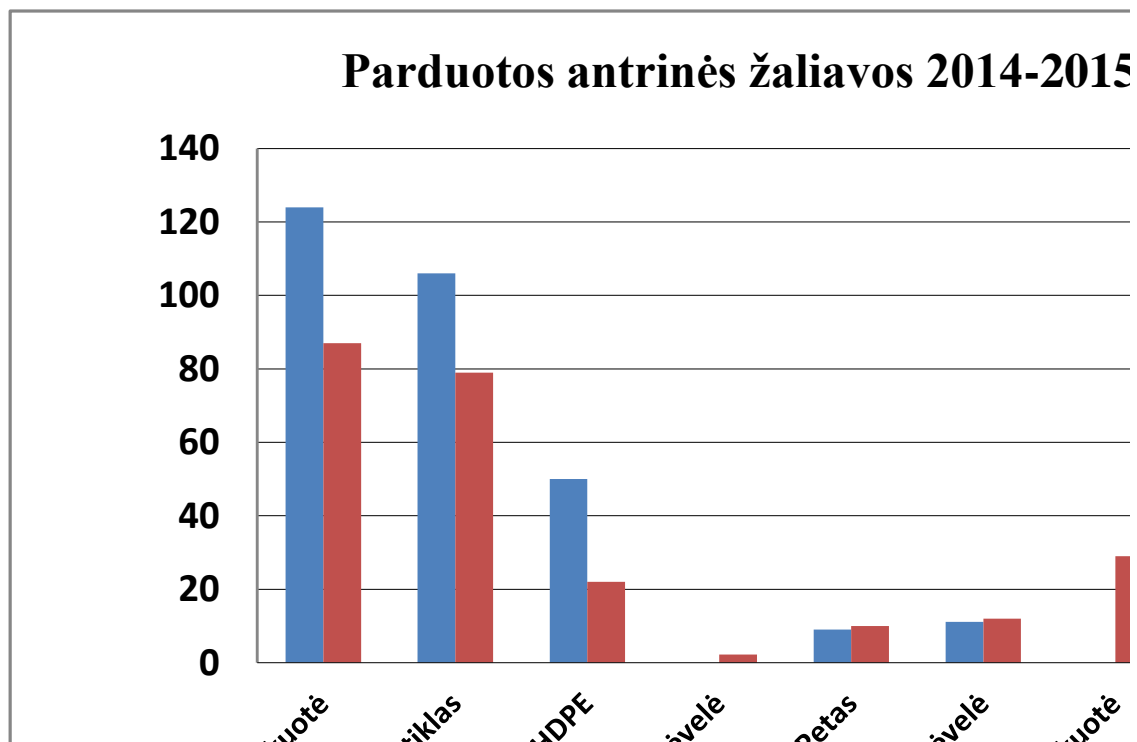
Už parduotą plastiką per 2014 m. gauta 10036 Eur, popierių - 15475 Eur, stiklą – 8024 Eur, plėvelę 5469 Eur, metalines pakuotes – 511 Eur, kombinuotąsias pakuotes – 443 Eur, Petas – 3260 Eur. **Iš viso gauta pajamų 43219 Eur.**

2015 metais už parduotą plastiką gauta 10105 Eur, popierių – 10078 Eur, stiklą – 6759 Eur, plėvelę – 441 Eur, metalines pakuotes – 2188 Eur, kombinuotąsias pakuotes – 869 Eur, Petą – 3509 Eur, mišrias pakuotes – 722 Eur. **Iš viso gauta pajamų 34670 Eur.** 2015 m. lyginant su 2014 m. gauta pajamų **8548 Eur mažiau.** Nežiūrint sumažėjusių pajamų, ši veiklos šaka pelninga.

2014 m. parduota perdirbėjams popieriaus ir kartono pakuočių atliekų 123,72 t, stiklo - 106,55 t, Peto – 9,34 t, plastikinės pakuotės – 50 t, metalinės pakuotės - 0,9 t. **Iš viso parduota 290,5 t** antrinių žaliavų. 2015 m. perdirbėjams parduota popieriaus ir kartono pakuočių - 87,2 t, stiklo –

79,34 t, Peto – 10,0 t, plastikinės pakuotės – 30 t, metalinės pakuotės – 5,0 t. Iš viso 2015 metais antrinių žaliavų **parduota 212,2 t**. Tai **78,29 t** mažiau negu 2014 m.

Diagrama 3. Parduotos antrinės žaliavos tonomis 2014-2015 m.



Tam tikros įtakos surenkamam antrinių žaliavų kiekiui turės ir šiemet pradėję veikti depozitinės taros surinkimo punktai (taromatai), tačiau šiai dienai rodiklius sunku prognozuoti.

Atsižvelgiant į tai, kad Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginiame veiklos plane, 2017 m. ir 2018 m. numatyta skirti Bendrovei po 100 000 Eur turto įsigijimui, dalį šių lėšų skirtume naujoms šiukšliavežiams įsigyti, kas leistu sumažinti atliekų surinkimo kaštus ir pagerinti paslaugų kokybę.

Teritorijų priežiūros darbai – tai Raseinių rajono savivaldybei priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių ir kitokios paskirties plotų sanitarinis, mechanizuotas ir rankinis valymas visais metų laikais. Bendras visų prižiūrėti priskirtų kelių ilgis yra virš 1200 km, gatvių – apie 103 km. Vien Raseinių mieste tenka valyti apie 61 tūkst. m² šaligatvių. Pats darbų suskirstymo pobūdis pasako ir apie jų atlikimo būdą, tai yra mechanizuotas valymas – kai darbai vykdomi mechanizmais, rankinis valymas – rankiniu būdu, o sanitarinis valymas – sąšlavų (atliekų) surinkimas ir išvežimas mechanizmais.

Teritorijų priežiūros darbų srityje yra nemažai spręstinių problemų. Daug darbų atliekama rankiniu būdu. Siaučiant ilgalaikei pūgai, trūksta technikos nuvalyti sniegui nuo kelių ir gatvių, o turimi mechanizmai pasenę. Atlikus Vilniaus g. renovaciją, šaligatvius galėsime valyti mažąja

technika, dalį savivaldybės investicijų panaudosime sniego valymo technikai atnaujinti, kas padės pagerinti paslaugų kokybę ir sumažinti kaštus.

Bendrovė disponuoja žvyro – smėlio karjeriais (Bogušaičių, Betygalos ir Viduklės), kurie bus pradėti eksploatuoti šiemet. Iš žvyro ir smėlio pardavimų planuojame gauti papildomas pajamas ir pelną, kurį bus galima panaudoti technikos atnaujinimui.

Socialiniai veiksniai

Lietuvos darbo biržos duomenimis nedarbas šalyje 2015 m. buvo 8,7 proc., rajone 9,2 proc., šiais metais šalyje sudaro 9,3 proc, rajone – 10 proc. Bendrovė kasmet aktyviai dalyvauja vykdamas viešųjų darbų programą, kuri tvirtinama Raseinių rajono savivaldybės tarybos, pagal kurią kasmet įdarbinama apie 180 darbininkų. Per 2015 m. bendrovėje buvo įdarbintas 181 darbininkas, kuriuos nukreipė Raseinių darbo birža, dviejų mėnesių laikotarpiui. Šių žmonių pagalba seniūnijose vykdomi teritorijų tvarkymo ir kitokie panašūs darbai. Šiai programai įvykdyti panaudota 183688 Eur, iš kurių – 94040 Eur Darbo biržos lėšos, 52575 Eur – valstybės tikslinė dotacija ir 37073 Eur - rajono Savivaldybės biudžeto lėšos. 2016 m. planuojama įdarbinti 179 žmones, dviejų mėnesių laikotarpiui. Tam skirta 220242 Eur tikslinių lėšų, iš kurių: 111688 Eur Darbo biržos lėšos, 63876 Eur valstybės tikslinė dotacija, 44678 Eur savivaldybės lėšos. Dalyvaujama šioje programoje Bendrovė prisideda prie gyventojų užimtumo didinimo, tuo pačiu tai leidžia mažinti Bendrovės patiriamus veiklos kaštus.

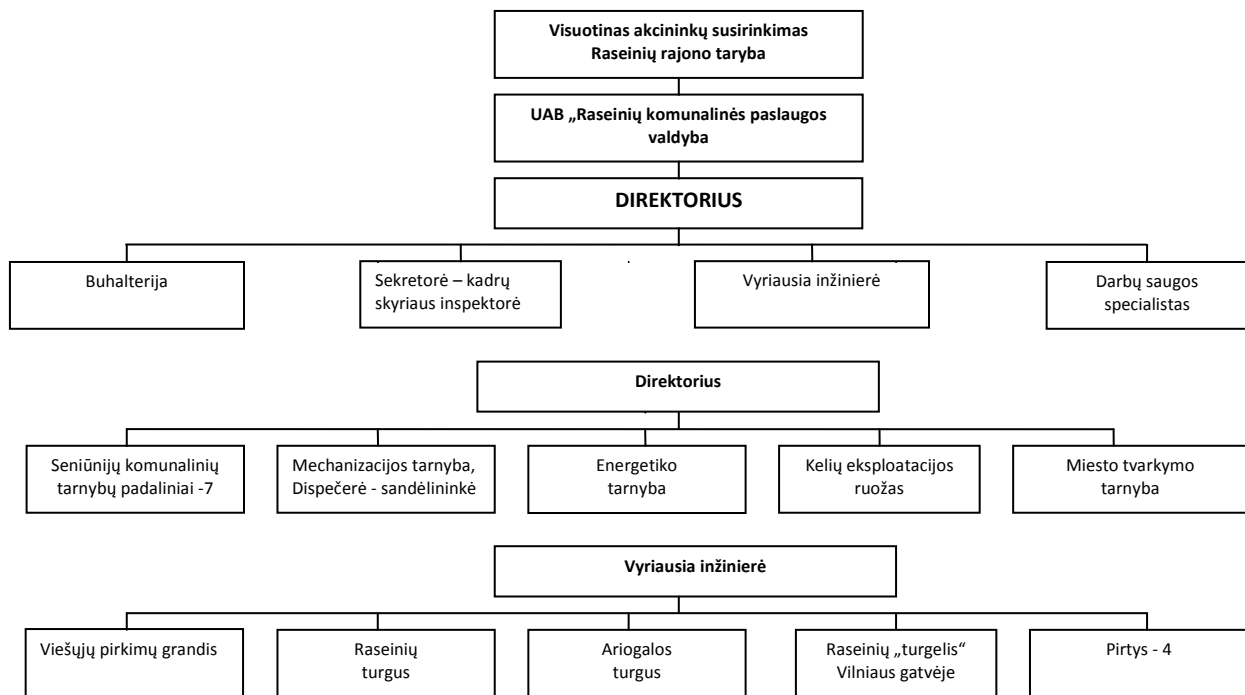
Technologiniai veiksniai

2015 m. pabaigoje pradėjo veikti Bendrovės internetinis tinklapis www.rkomp.lt, kuriame pristatoma Bendrovės veikla bei skelbiama visuomenei svarbi informaciją (atliekų vežimo grafikai, viešieji pirkimai, atliekamos paslaugos ir darbai.). Atsižvelgiant į tai, kad kasmet didėja besinaudojančių internetu gyventojų, tikimės kad informacija apie Bendrovės atliekamas paslaugas ir darbus pasieks didesnę suinteresuotų asmenų ratą, o tai padidins Bendrovės pardavimus.

Vidinės aplinkos analizė

Organizacinė struktūra

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra Raseinių rajono savivaldybės taryba. Bendrovėje sudaroma valdyba iš 5 narių kurie renkami ketverių metų laikotarpiui. Bendrovei vadovauja direktorius. Bendrovėje yra 5 padaliniai: Viduklės, Girkalnio, Ariogalos, Pagojukų ir Šiluvos. Žemiau esančiame paveiksle pateikiama bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta 2011 m. birželio mėn. 1 d. valdybos posėdyje, protokolu Nr. 33.



Žmogiškieji ištekliai

2016 m. sausio 4 d. įmonėje dirbo 121 darbuotojas: 7 administracijos darbuotojai, 6 padalinių vadovai, 3 meistrai, 1 energetikas, 14 valytojų, 22 vairuotojai, 16 traktorininkų, 16 kapinių prižiūrėtojų, 19 darbininkų ir 17 kitų darbuotojų (sargai, pirtininkai, elektrikai, staliai, suvirintojai ir k.t.). Pagal amžių, dauguma, t.y. 72,73 proc. Bendrovės darbuotojų 50 metų amžiaus ir vyresni, 20,66 proc. 40-49 metų, 4,13 proc. 30-39 metų ir 2,48 proc. 23-29 metų amžiaus. Personalas kvalifikuotas, turintis ilgametę darbo patirtį. Darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal darbo pobūdį, dalyvauja seminaruose ir mokymuose.

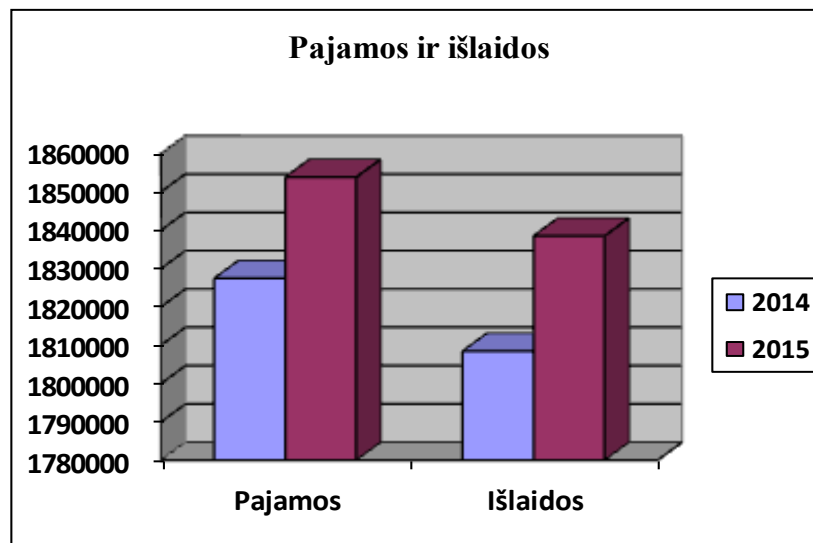
Bendrovėje visiems darbuotojams yra paruošti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai, būtini einamoms pareigoms atlikti.

2017-2018 m., rekonstravus Vilniaus gatvę ir įsigijus spec. technikos mechanizuotam šaligatvių valymui, planuojama atleisti iki 5 valytojų. Kiti darbuotojų ar pareigybių pokyčiai Bendrovėje nenumatomi.

Finansiniai ištekliai

Pagrindiniai Bendrovės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai yra pajamos už paslaugas, finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto, kurios sudaro apie 90 procentų visų pajamų. Likusią bendrovės pajamų dalį sudaro pajamos iš kitų veiklų.

Diagrama 4. Pajamos ir išlaidos 2014-2015 m.



Kaip matome iš pateiktos diagramos per 2014 m. bendrovės pajamos sudarė 1827390 Eur, išlaidos – 1808418 Eur. 2015 metais pajamos sudarė 1853799 Eur, išlaidos – 1838465 Eur. Per paskutinius kelerius metus bendrovės veikla yra pelninga.

2016 m. planuojame gauti 1683838 Eur pajamų (Priedas Nr. 1). Pajamos planuojamos pagal patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas komunalinio ūkio objektų priežiūrai, komunalinių atliekų tvarkymui, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui ir gatvių ir kelių smulkiam remontui. Iš kitos veiklos planuojame gauti apie 12 proc. pajamų (žvyro ir smėlio pardavimų, NT nuomos ir kt.). Šiomet planuojame išdalinti 1500 vnt. pakuočių atliekų rūšiavimo konteinerių, taip pat planuojame įsigyti 1500 vnt. rūšiavimo konteinerių stiklui (panaudoję Savivaldybės planuojamus skirti 20 000 Eur turtui įsigyti), kas mums leidžia tikėtis didesnių pajamų iš antrinių žaliavų pardavimo, nes antrinės žaliavos bus rūšiuojamos iš karto atliekų susidarymo vietose, t.y. pas gyventojus.

2017m. ir 2018 m. pajamas planuojame atsižvelgdami į Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas 2016-01-28 Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-26 ir planuojamas gauti pajamas iš kitos veiklos. 2017 m. planuojame gauti apie 2 mln. 259 tūkst. Eur, o 2018 m. apie 2 mln. 261 tūkst. pajamų (Priedas Nr. 1).

Bendrovės prognozuojamos sąnaudos pateikiamos Priede Nr. 2. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir mokesčiai Sodrai. Atsižvelgiant į kainų infliacijos lygį šalyje ir į tai kad įmonė dirba pelningai o vidutinis darbuotojo darbo užmokestis įmonėje 2015 m. buvo tik 435 Eur, nuo š.m. sausio 1 d. darbuotojams darbo užmokestis buvo padidintas 5 proc., atitinkamai padidėjo ir mokesčių dalis. 2017 ir 2018 m. planuojame darbuotojams padidinti darbo užmokestį po 10 proc.

Planuojame, kad grynasis veiklos rezultatas 2016 m. sudarys apie 6,6 tūkst. Eur (2015 m. grynasis bendrovės veiklos rezultatas buvo 9440 Eur), 2017 m. – apie 23 tūkst. Eur, o 2018 m. – apie 9 tūkst. Bendrovės prognozuojama 2016-2018 m. pelno (nuostolių) ataskaita pateikiama Priede Nr. 3, o veiklos rezultatai pateikiami Priede Nr. 4.

Per 2015 m. Raseinių rajono savivaldybė investavo į įmonę 211 871 Eur. Ši investicija buvo skirta turtui įsigyti. Bendrovė panaudojo šias lėšas ir per 2015 įsigijo 244 475 Eur vertės ilgalaikio materialiojo turto, tame skaičiuje: pastatų ir statinių – 59724 Eur (Ariogalos padalinio pastato rekonstrukcija – 58641 Eur, 2 vnt. tualetų – 1083 Eur), transporto priemonių – 48146 Eur (automašinos: MAZ – 2892 Eur, VW Transporter – 6000 Eur, RENAULT (bokštelis) – 18200 Eur, MAN (šiukšliavežė) – 8600 Eur, įranga šiukšliavežei – 12454 Eur), kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrengimų – 79629 Eur (frontalinis krautuvas – 6100 Eur, šienapjovė – smulkintuvas – 6116 Eur, krautuvas PEA – 2000 Eur, mobili scena - 54000 Eur, modulinis namelis – 3900 Eur, kita – 7513 Eur), mašinos ir įrengimai (Ariogalos padalinio) – 56000 Eur (krautuvas NEV Holland – 56000Eur), kitas materialus turtas – 976 Eur.

Raseinių rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginiame veiklos plane numatyta investicija į įmonę turtui įsigyti: 2017 m. 100 000 Eur ir 2018 m. 100 000 Eur. panaudoję šias ir įmonės lėšas galėtume įsigyti mažosios technikos mechanizuotam šaligatvių valymui, įsigyti savivarčių sunkvežimių, kelių priežiūros technikos, kas padėtų sumažinti įmonės kaštus ir pagerinti atliekamų paslaugų kokybę. Bendrovės prognozuojamos 2016-2018 m. investicijos ir jų finansavimo šaltiniai pateikiami Priede Nr. 5.

Apskaitos tinkamumas

Bendrovė vadovaujasi direktoriaus įsakymu Nr.62 2009-11-26 patvirtinta buhalterinės apskaitos politika, įdiegta valdymo apskaita, suteikianti galimybes analizuoti kiekvienos teikiamos paslaugos naudingumą ar nuostolingumą, visa apskaita tvarkoma buhalterinės programos pagalba. Siekiant gerinti klaidų ir apgaulių rizikos valdymą, bendrovės buhalterinėje ir veiklos apskaitoje diegiamos vidaus kontrolės procedūros.

Bendrovėje kasmet atliekamas apskaitos auditas.

Materialinė bazė

Bendrovė įsikūrusi Raseiniuose, Žemaičių g. 10, trijų aukštų administraciniame pastate su mechaninėmis dirbtuvėmis, garažais ir įvairiais sandėliais bei kitos paskirties pastatais. Teritorija užima 5,7 ha. Bendrovė pagal panaudos teisę, prižiūri ir saugo Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurio įsigijimo vertė - 1763063 Eur, sukauptas nusidėvėjimas –

1128485 Eur, likutinė vertė – 634578 Eur. Šis turtas yra dvylikos seniūnijų teritorijoje. Seniūnijas aptarnauja Šiluvoje, Viduklėje, Girikalnyje, Ariogaloje ir Pakojukuose esantys padaliniai.

Paslaugoms teikti ir darbams atlikti Bendrovė turi: 11 lengvųjų ir 10 krovininių automobilių, 3 autobokštelių, 5 autogreiderius, 1 kelių barstytuvą, 12 šiukšliavežių, 3 spec. paskirties transporto priemonės, 1 autokraną, 29 traktorius, 4 ekskavatorius, 22 priekabas, 2 krautuvus, 2 buldozerius ir smulkios technikos aplinkos priežiūrai (vejų traktoriukai, žoliapjovės, trimeriai, sniego pūtikai ir k.t.).

1 lentelė. Ilgalaikio turto vertė ir struktūra 2015-12-31

<i>Ilgalaikio turto pavadinimas</i>	<i>Vertė, Eur</i>	<i>Struktūra, %</i>
Pastatai ir statiniai	243216	42,6
Transporto priemonės	127472	22,3
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	102850	18,0
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3065	0,5
Mašinos ir įrengimai	94240	16,6
Iš viso:	570843	100

STIPRYBĖS -

Strategiškai patogi įmonės vieta, padalinių išsidėstymas.

Platus paslaugų asortimentas.

Ilgametę darbo patirtį turintis, kvalifikuotas personalas.

GALIMYBĖS -

Pozicijų rinkoje stiprinimas, kokybiškai ir laiku atliekant darbus.

Vystyti ir stiprinti antrinių žaliavų surinkimą.

Atliekų tvarkymas pagal Europos Sąjungos keliamus reikalavimus.

SILPNYBĖS -

Patikimos technikos trūkumas – įmonė turi pasenusios technikos, kuri yra nusidėvėjusi, nepatikima ir neefektyvi.

Įmonė atlieka pirkimus pagal viešųjų pirkimų įstatymą, kur įtakoja kaina, o ne kokybė.

Savivaldybės įmonės kontroliuojamas statusas, įpareigoja įmonę teikti daug informacijos viešai, kas konkurentams suteikia informacinį pranašumą.

GRĖSMĖS -

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pertvarkymas ir dėl pertvarkos patiriamos išlaidos.

Pasenusi technika, kuri įmonėje naudojama ir yra nusidėvėjusi.

Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui kiekvienais metais rajono savivaldybė kreipiasi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama leidimo savai įmonei ne konkurso būdu pavesti atlikti Raseinių rajono seniūnijų kelių ir gatvių priežiūros, įvairių statinių remonto darbų pirkimą, teritorijų tvarkymo seniūnijose paslaugų pirkimą. Negavus leidimo įmonė turėtų dalyvauti skelbiamose konkursuose.

III. STRATEGINIAI TIKSLAI, PRIEMONĖS, VERTINIMO KRITERIJAI

Bendrovės strateginiai tikslai:

- Kaštų mažinimas – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, bus siekiama mažinti Bendrovės patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. 2017-2018 m. planuojama investuoti į Bendrovės materialinės bazės gerinimą įsigyjant mažosios technikos mechanizuotam šaligatvių valymui (rankinį darbą pakeičiant mechaniniu), atnaujinant pasenusią ir daug sąnaudų reikalaujančią kelių priežiūros techniką bei šiukšliavežias. Tai Bendrovei padės siekti geresnių finansinių rezultatų. Sutaupytos lėšos galės būti toliau investuojamos į Bendrovės veiklą ir užtikrins didesnę grąžą vienintelei Bendrovės akcininkei – Raseinių rajono savivaldybei. Efekto kriterijai: sumažintas darbuotojų darbo skaičius, atnaujintas autoparkas, sumažinti kaštai.
- Paslaugų kokybės gerinimas – atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius, bus siekiama didinti paslaugų kokybę ir taip užtikrinti optimalų paslaugų kokybės lygį Bendrovės klientams. Atnaujinus Bendrovės materialinę bazę pagerės ir atliekamų paslaugų bei darbų kokybė. Efekto kriterijus: atnaujintas autoparkas.
- Pajamų didinimas – optimaliai išnaudojant turimą infrastruktūrą teikiant paslaugas į išorę, bus siekiama didinti Bendrovės pajamas. Įsigijus ir išdalinus antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius miesto (2016 m.) ir rajono (2017-2018 m.) gyventojams bus padidintas išrūšiuotų antrinių žaliavų (popieriaus, metalinių pakuočių, stiklo, plastiko) kiekis atliekų susidarymo vietose, t.y. pas gyventojus. Efekto kriterijus: padidėjusios pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo, mišrių komunalinių atliekų kiekio sumažėjimas.

Visos trys strateginės kryptys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, todėl bus siekiama surasti optimalų jų tarpusavio balansą: siekti optimalaus paslaugų kokybės lygio už patrauklią kainą su mažais kaštais Raseinių rajono savivaldybei.

Priedai

2016-2018 -ųjų metų strateginio veiklos plano
1 priedas

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2016-2018 METŲ PAJAMOS

Eil. nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016/2015 m. proc.	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1853067	1683138	90,83	2258458	134,18	2260160	100,08
1.1.	Pardavimo pajamos	1853067	1683138	90,83	2258458	134,18	2260160	100,08
1.2.								
1.3.								
1.4.								
2.	Kitos veiklos pajamos	652	700	107,36	720	102,86	725	100,69
2.1.	Negyv. patalpų nuoma	652	700		720	102,86	725	100,69
2.2.								
2.3.								
2.4.								
2.5.								
3.	Finansinės veiklos pajamos	80	0	0	0	0	0	0
3.1.	Kitos finansinės pajamos	80	0	0	0	0	0	0
3.2.								
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų	1853799	1683838	90,83	2259178	134,17	2261610	100,11

Direktorius

Jonas Kiaušas

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2016-2018 METŲ ŠANAUDOS

Eil. nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 /2015 m. proc.	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	1530803	1384270	90,43	1896718	137,02	1883575	99,31
1.1.	<i>Medžiagos, žaliavos</i>	521759	387792	74,32	713596	184,02	614949	86,18
1.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	506903	532248	105,0	585473	110,0	644020	110,0
1.3.	<i>„Sodra“</i>	156651	164484	105,0	181017	110,0	199119	110,0
1.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	97532	114330	117,22	131480	115,0	138054	105,0
1.5.	<i>Kitos sąnaudos</i>	247958	185416	74,78	285152	153,79	287433	100,8
1.6.								
2.	VEIKLOS ŠANAUDOS	307662	289326	94,04	332519	118,38	364173	109,52
2.1.	<i>Medžiagos ir žaliavos</i>	13303	12124	91,13	18943	115,0	14055	74,2
2.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	167394	175763	105,0	193339	110,0	212673	110,0
2.3.	<i>„Sodra“</i>	51591	54171	105,0	59588	110,0	65547	110,0
2.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	6874	6874	100,0	6874	100,0	6874	100,0
2.5.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	68500	40394	58,97	53775	133,13	65024	120,92
3.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS	0						
3.1.								
4.	FINANSINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	0						
4.1.								
	IŠ VISO ŠANAUDŲ	1838465	1673596	91,03	2229237	133,20	2247748	100,83

Direktorius

Jonas Kiaušas

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2016-2018 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016/2015m. proc.	2017 m. planas	2017/2016m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	1853067	1683138	90,83	2258458	134,18	2260160	100,08
1.1.	<i>Paslaugos</i>	1853067	1683138	90,83	2258458	134,18	2260160	100,08
2.	Pardavimo savikaina iš viso	1530803	1384270	90,43	1896718	137,02	1883575	99,31
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	1530803	1384270	90,43	1896718	137,02	1883575	99,31
3.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	322264	298868	92,74	361740	121,04	376585	104,10
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	307662	289326	94,04	332519	114,93	364173	109,52
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	307662	289326	94,04	332519	114,93	364173	109,52
5.	Veiklos pelnas (nuostoliai)	14602	9542	65,35	29221	306,24	12412	42,48
6.	Finansinės veiklos rezultatas	80	0	0	0	0	0	0
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>	80						
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>							
7.	Kitos veiklos rezultatas	652	700	107,36	720	102,86	725	100,69
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	652	700	107,36	720	102,86	725	100,69
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	15334	10242	66,79	29941	292,34	13137	43,88
10.	Pelno mokestis	5894	3630	61,59	6591	181,57	4146	62,90
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	9440	6612	70,04	23350	353,15	8991	38,51

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2016-2018 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Eil. nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016 /2015 m. proc.	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
I.	PAJAMOS	1853799	1683838	90,832	2259178	134,17	2261610	100,11
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1853067	1683138	90,830	2258458	134,18	2260160	100,08
2.	Kitos pajamos	652	700	107,36	720	102,86	725	100,69
3.	Finansinės veiklos pajamos	80	0	0	0	0	0	0
II.	SĄNAUDOS	1838465	1673596	91,03	2229237	133,20	2247748	100,83
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1530803	1384270	90,43	1896718	137,02	1883575	99,31
2.	Kitos sąnaudos	0						
3.	Kompensuotos sąnaudos	0						
4.	Veiklos sąnaudos	307662	289326	94,04	332519	118,38	364173	109,52
4.1.	<i>Medžiagos ir žaliavos</i>	13303	12124	91,13	18943	115,0	14055	74,2
4.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	167394	175763	105,0	193339	110,0	212673	110,0
4.3.	<i>Sodra</i>	51591	54171	105,0	59588	110,0	65547	110,0
4.4.	<i>Nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	6874	6874	100,0	6874	100,0	6874	110,0
4.5.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	68500	40394	58,97	53775	133,13	65024	120,92
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIŠ APMOKESTINIMĄ	15334	10242	66,79	29941	292,34	13137	43,88
IV.	PELNO MOKESTIS	5894	3630	61,59	6591	181,57	4146	62,90
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	9440	6612	70,04	23350	353,15	8991	38,51

Direktorius

Jonas Kiaušas

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2016-2018 METŲ INVESTICIJOS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Eil. nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016/2015 m. proc.	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
1.	Nematerialus turtas	23399	0	0	0	0	0	0
1.1.	Kitas nematerialus turtas	23399	0	0	0	0	0	0
2.	Materialus turtas	295815	65900	22,78	201200	290,14	171000	84,99
2.1.	Pastatai ir statiniai	72266	0	0				
2.1.1.								
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	67760	0	0	80000	0	50000	62,5
2.2.1.								
2.3.	Transporto priemonės	58257	0	0	50000	0	80000	160,0
2.3.1.								
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	96351	65000	67,46	70000	107,69	40000	57,14
2.5.	Kitas materialus turtas	1181	900	76,21	1200	133,33	1000	83,33
3.	Iš viso investicijų	319214	65900	20,64	201200	305,31	171000	84,99
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	319214	65900	20,64	201200	305,31	171000	84,99
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	107343	45900	42,76	101200	220,47	71000	70,16
4.1.1.	<i>Iš jų pelno dalis</i>							
4.1.2.	<i>Turto nusidėvėjimas/amortizacija</i>	107343	45900	42,76	101200	220,47	71000	70,16
4.2.	Paskolos iš viso							
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su valstybės garantija</i>							
4.3.	Savivaldybės biudžeto lėšos	211871	20000	9,44	100000	500,0	100000	100,0
4.4.	ES lėšos							
4.5.	Lizingas							
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus							
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis							
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis							

Direktorius

Jonas Kiaušas

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2016-2018 METŲ BALANSINĖ ATASKAITA

Eil. nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016/2015 m. proc.	2017 m. planas	2017/2016m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	595699	569498	95,6	674192	118,38	768453	113,98
1.1.	Nematerialus turtas	24856	24152	97,17	23448	97,08	22744	97,0
1.1.1.	Kitas nematerialus turtas	24856	24152	97,17	23448	97,08	22744	97,0
1.2.	Materialus turtas	570843	545346	95,53	650744	119,33	745709	114,59
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	243217	233217	95,89	213217	91,42	203217	95,31
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	94240	86840	92,15	135556	156,10	177478	130,93
1.2.3.	Transporto priemonės	127472	102172	80,15	143744	140,69	178160	123,94
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	105917	123117	116,24	158227	128,52	186854	118,09
1.2.5.	Nebaigta statyba							
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1035278	1078595	104,18	1089365	101,0	1099295	100,91
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	219482	252525	115,06	263565	104,37	264000	100,17
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	218802	252525	115,45	263565	104,37	264000	100,17
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiais</i>	206900	252525	115,45	263565	104,37	264000	100,17
2.1.2.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>	680	0	0	0	0	0	0
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	135674	147050	108,39	140700	95,68	155550	110,55
2.2.1.	<i>Pirkėjų išiskolinimas</i>	135225	136100	100,65	140100	102,94	155000	110,64
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	449	500	111,36	600	120,0	550	91,67
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>							
2.3.2.	<i>Kitas trumpalaikis turtas</i>							
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	680122	679540	99,92	685100	100,82	679745	99,22
3.	TURTAS IŠ VISO	1630977	1649113	101,11	1763557	106,94	1867748	105,91

4.	NUOSAVAS KAPITALAS	1451308	1522907	104,93	1646257	108,10	1755248	106,62
4.1.	Kapitalas	1326049	1391036	104,90	1491036	107,19	1591036	106,71
4.1.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	1326049	1391036	104,90	1491036	107,19	1591036	106,71
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai	30046	30518	101,57	30849	101,08	32016	103,78
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>	30046	30518	101,57	30849	101,08	32016	103,78
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	95213	101353	106,45	124372	122,71	132196	106,29
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	9440	6612	70,04	23350	353,14	8991	38,50
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	85773	94741	110,46	101022	106,63	123205	121,96
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	56	20026		19500	97,37	17000	87,18
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	179612	106180	59,12	97800	92,11	95500	97,65
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai							
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>							
6.1.1.1.	<i>Lizingo(finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai</i>							
6.1.2.	<i>Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas</i>							
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	179612	106180	59,12	97800	92,11	95500	97,65
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>							
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	47848	46500	96,04	45100	96,99	43500	96,45
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	570	0					
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	43130	35973	83,41	30900	85,90	31500	101,94
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	88064	23707	26,92	21800	91,96	20500	94,04
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	1630977	1649113	101,11	1763557	106,94	1867748	105,91

Direktorius

Jonas Kiaušas

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMI 2016-2018 METŲ SUVESTINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pajamos	2015 m. faktas	2016 m. planas	2016/2015 m. proc.	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	1326049	1391036	104,9	1491036	107,19	1591036	106,71
2.	Iš viso pajamų	1853799	1683838	90,832	2259178	134,169	2261610	100,11
3.	Iš viso sąnaudų	1838465	1673596	91,03	2229237	133,20	2247748	100,83
4.	Veiklos pelnas	15334	10242	66,79	29941	292,34	13137	43,88
5.	Grynasis pelnas	9440	6612	70,04	23350	353,15	8991	38,51
6.	Paskirstytinasis pelnas	9440	6612	70,04	23350	353,15	8991	38,51
6.1.	<i>Finansinės veiklos rezultatas</i>							
6.1.	<i>Privalomajam rezervui</i>	711	472	66,38	331	70,13	1167	352,57
6.2.	<i>Dividendams</i>							
6.3.	<i>Investicijoms</i>							
6.4.	<i>Darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms</i>							
6.5.	<i>Paramai</i>							
6.6.	<i>Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-i) į kitus metus</i>	8729	6140	70,34	23019	374,90	7824	33,99
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	135225	136100	100,65	140100	102,94	155000	110,64
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	48419	46500	96,04	45100	96,99	43500	96,45

	iš jų pradelsta >90 dienų	0	0	0	0	0	0	0
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	0	0	0	0	0	0	0
10.	Banko paskolų gražinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Palūkanos bankams	0	0	0	0	0	0	0
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso							
12.1.	Pelno dalis							
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)							
12.3.	Banko paskolos dydis							
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)							
13.	Investicijos	211871			100000		100000	100,0
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje	680122	679540	99,92	685100	100,82	679745	99,22
	iš jų terminuotieji indėliai							
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	121	121	100,00	116	95,87	116	100,00
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	144	140	97,22	135	96,43	135	100,00
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	435	469	107,82	516	110,02	568	110,08
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
18.1								

Direktorius

Jonas Kiaušas