



Uždaroji akcinė bendrovė, Žemaičių g. 10, LT-60119 Raseiniai, tel.: (8 428) 51 578,
el. p. info@rkp.lt, a/s. LT827300010002572960, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 172208281

UAB Raseinių komunalinės paslaugos strateginis veiklos planas 2021-2023 metams

Raseiniai, 2021

TURINYS

1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA	3
1.1. Bendrovės vizija ir misija	3
2. ESMINĖS APLINKOS ANALIZĖ	4
2.1. Išorinių veiksnių analizė	4
2.2. Vidinių veiksnių analizė	5
2.3. SSGG analizė	7
3. PAGRINDINĖS ĮMONĖS STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI	8
3.1. Pagrindinės strateginės kryptys	8
3.2. Bendrovės strateginiai tikslai	8
4. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS	9
PRIEDAI	

1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA

UAB Raseinių komunalinės paslaugos (toliau – bendrovė) strateginis veiklos planas 2021 - 2023 m. yra strateginio planavimo dokumentas, apimantis trejus metus. Jame nustatytos pagrindinės bendrovės strateginės veiklos kryptys, apimančios aplinkos bei išteklių įvertinimą. Pateikiama bendrovės misija ir vizija. Įvardijami akcinės bendrovės tikslai bei uždaviniai šiems tikslams pasiekti. Bendrovės veikla planuojama pagal turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti. Strategijoje numatomos priemonės, kurios padeda pasiekti iškeltus uždavinius. Planas parengtas vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės uždarujų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo, atsiskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu (patvirtintas 2018-06-29 Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-242) taip pat Raseinių rajono savivaldybės raštu Nr. (5.28 E) R5-2476 („Dėl Raseinių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su akcinės bendrovės Raseinių komunalinės paslaugos veikla“).

1.1. Bendrovės vizija ir misija

Vizija – UAB Raseinių komunalinės paslaugos – tvari, socialiai atsakinga, pažangi, moderni, efektyviai ir skaidriai veikianti akcinė bendrovė, sėkmingai teikianti kokybiškas paslaugas miestui, rajono gyventojams ir įmonėms.

Misija – atsakingai ir profesionaliai teikti komunalinio ūkio objektų priežiūros, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrųjų patalpų administravimo paslaugas, 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, ūkinį-finansinį stabilumą.

Bendrovės vertybės nusako priimtinas elgsenos standarto normas ir principus, kuriais turi vadovautis visi darbuotojai, priimdami sprendimus ir siekdami ilgalaikių įmonės tikslų. Siekdama savosios vizijos, bendrovė vadovaujasi šiomis vertybėmis:

- etiškos ir skaidrios veiklos principų laikymasis;
- darbuotojų sąžiningumas, pareigingumas, atsakomybė;
- darbuotojų profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybės.

2. ESMINĖS APLINKOS ANALIZĖ

2.1. Išorinių veiksnių analizė

Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių komunalinės paslaugos veikia nuo 1995-07-12. Iki 2020-11-18 valdymo struktūroje buvo 3 gamybiniai padaliniai ir centrinis (pagrindinis) padalinys Raseinių mieste. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020-04-16 d. sprendimu Nr. TS-102 ir 2020-10-28 d. sprendimu Nr. TS-312, po reorganizavimo prijungimo būdu, prie bendrovės prijungta uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių butų ūkis“ ir nuo 2020-11-16 bendrovė veikia, kaip vienas ūkinis darinys, perėmęs visas daugiabučių gyvenamųjų namų bendrųjų patalpų administravimo funkcijas. Įsteigtas Būsto priežiūros padalinys.

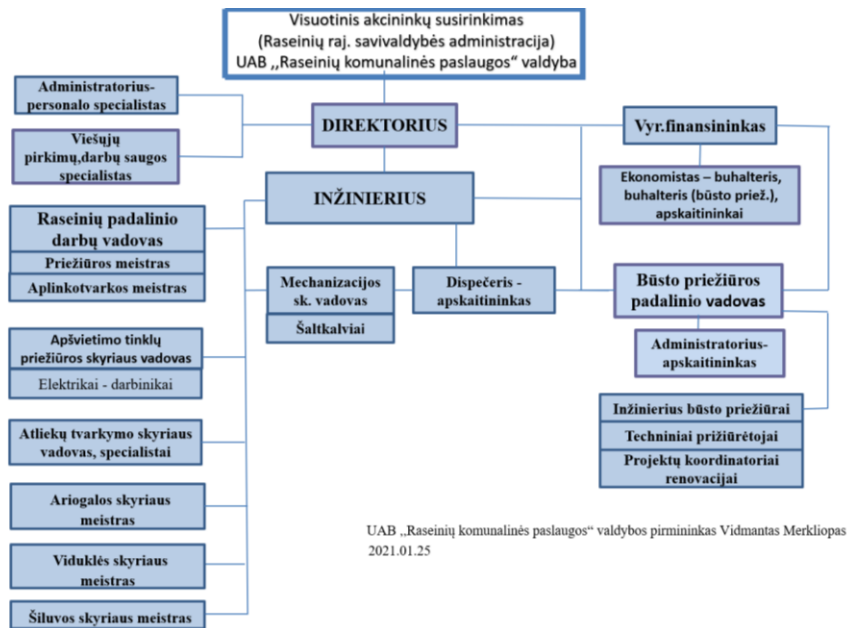
TEISINIAI VEIKSNIAI	Bendrovė savo veikloje vadovaujasi norminiais dokumentais: Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įstatais, Lietuvos Respublikos konstitucija, civiliniu kodeksu, darbo kodeksu, uždarytųjų akcinių bendrovių įstatymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, atliekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovės vykdomų veiklų sritis, Europos Sąjungos direktyvomis, Vyriausybės nutarimais, vidaus teisės aktais, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais.
EKONOMINIAI VEIKSNIAI	Apskaita bendrovėje tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymais, kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais, kitais norminiais aktais. Buhalterinė apskaita bendrovėje kompiuterizuota. Visi prekių ir paslaugų pirkimai vykdomi pagal viešųjų pirkimų įstatymą.
SOCIALINIAI VEIKSNIAI	Mažėjantis gimstamumas ir darbingo amžiaus žmonių migracija į užsienio šalis lemia gyventojų skaičiaus mažėjimą Raseinių rajone. Įmonės atliekamos funkcijos - žalių teritorijų priežiūra, atliekų tvarkymas, kelių tvarkymas siejasi su kiekvienu rajono gyventoju, o taip pat formuoja svečių požiūrį bei didina gyvenamosios aplinkos patrauklumą.
TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI	Įdiegta atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinė sistema „Asmlis“, skirta valdyti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų procesą: registruoti, saugoti, analizuoti, apskaičiuoti ir valdyti teikiamų paslaugų (atliekų surinkimo monitoringo) informaciją. 2020 m. liepą Raseinių rajone pradėtos eksploatuoti naujos 169 antžeminės atliekų (mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų) surinkimo aikštelės. Išplėstas antrinių atliekų surinkimas iš Raseinių rajono gyventojų individualių valdų.

2.2. Vidinių veiksmų analizė

Šiame skyriuje yra analizuojamos UAB Raseinių komunalinės paslaugos vidaus išteklių. Analizuojamos šios sritys:

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – akcinio kapitalo, Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė. Bendrovėje veikia kolegialus valdymo organas – valdyba. Dabartinė bendrovės organizacinė struktūra patvirtinta 2021-01-25 (Žr. 1 paveikslas). Bendrovei vadovauja direktorius, veikia du padaliniai (Raseinių padalinys, Būsto priežiūros padalinys) ir šeši skyriai (Atliekų tvarkymo, Mechanizacijos, Apšvietimo tinklų priežiūros, Ariogalos, Viduklės, Šiluvos).
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	2021 m. sausio 1 d. bendrovėje, pagal neterminuotas darbo sutartis, dirbo 101 darbuotojas. Bendrovėje patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose nurodyti darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, pareigos, funkcijos ir atsakomybė. Bendrovė nuolat rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, motyvacijos dirbti skatinimu.
FINANSINIAI IŠTEKLIAI	Pagrindiniai Bendrovės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai yra pajamos už paslaugas, finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto, kurios 2020 m. sudarė 85 proc. visų pajamų. Likusią bendrovės pajamų dalį, 15 proc. sudarė pajamos iš kitų veiklų. Po reorganizavimo, Bendrovės procentiniai rodikliai pakito, t. y. iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamos sudarė 71 proc., Būsto priežiūros padalinio pajamos - 12 proc., likusią dalį sudarė kitos veiklos pajamos. 2020 m. Bendrovė uždirbo 1 925 209 Eur pajamų ir patyrė 2 091 192 Eur sąnaudų, ataskaitinį laikotarpį baigė nuostolingai, t. y. – 165983 Eur nuostolio. 2021 m. planuojame gauti 2 001 000 Eur pajamų, 2021 m. – 2 005 000; 2022 m. – 2 016 000 Eur. (žr. Priedas Nr.1). Pajamos planuojamos, pagal patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas komunalinio ūkio objektų priežiūrai, komunalinių atliekų tvarkymui, aplinkos priemonių įgyvendinimui ir gatvių bei kelių smulkiam remontui. Tikimasi gauti didesnes pajamas iš antrinių žaliavų pardavimo, nes antrinės žaliavos pradėdamos rūšiuoti iš karto, atliekų susidarymo vietose, t. y. pas gyventojus. (žr. Priedas Nr. 1). Už projektų įgyvendinimą, Būsto priežiūros padalinio pajamas tikimasi padidinti apie 30 000 Eur per metus. Bendrovės prognozuojamos sąnaudos pateikiamos sąnaudų formoje (žr. Priedas Nr.2). Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio sąnaudos. 2020 m. darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 50 proc. visų sąnaudų, nusidėvėjimas/amortizacija sudarė apie 7 proc. 2021 sausio mėn. kito Minimali mėnesinė alga nuo 607 Eur iki 642 Eur. Atsižvelgiant į infliacijos lygį šalyje, darbo užmokestis darbuotojams padidintas 5 proc.

	<p>Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis 2020 m. buvo 826,41 Eur, nuo 2021 m. vidutinis darbo užmokestis sudaro 870 Eur. Daroma prielaida, kad 2022-2023 m. darbo užmokestis sudarys 890 Eur žr. (Priedas Nr. 7).</p> <p>2020 m. veiklos rezultatas – 165 983 Eur nuostolio žr. (Priedas Nr. 4). Planuojame 2021 m. nuostolingą grynąjį veiklos rezultatą mažinti iki 20 proc., 2021 m. -16 proc., 2022 m. – 23 proc.</p> <p>Per 2020 m. Bendrovėje buvo didinamas įstatinis kapitalas - 123 978 Eur žr. investicijų ir finansavimo šaltinių formą (Priedas Nr. 5). Už gautą investiciją Bendrovė atnaujino transporto ūkį, buvo nupirktos 3 transporto priemonės, t. y. šiukšliavežė MAN ir VOLVO FMX330, priekaba, bei kita įranga, įrengimai.</p> <p>2021 m. didinamas įstatinis kapitalas 132 984 Eur, Bendrovė šią investiciją panaudojo transporto ūkiui atnaujinti ir kt. įrangai įsigyti. Nupirkta 1 šiukšliavežė, planuojama pirkti dar viena transporto priemonė, nes kaip žinoma Bendrovės transporto ūkis yra labai prastos būklės. Bendrovė daro prielaidą, kad Raseinių rajono savivaldybė 2022-2023 m. dar investuos į Bendrovę 320 000 Eur, tikimasi atnaujinti Atliekų skyriaus transporto bazę.</p> <p>2021 m. Raseinių rajono savivaldybė, Patikėjimo teise, Bendrovei perdavė valdyti ir disponuoti trumpalaikį turtą, t. y. konteinerius atliekų surinkimui sumoje 331 020 Eur.</p>
APSKAITOS TINKAMUMAS	<p>UAB Raseinių komunalinės paslaugos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais ir teisyno dokumentais. Naudojamos šiuolaikinės apskaitos normos ir metodai. Finansinių išteklių valdymo apskaita vedama pagal nustatytą bendrovės apskaitos politiką.</p>
MATERIALINĖ BAZĖ	<p>Bendrovė teikia paslaugas su specializuota technika. 2020 metais įsigyta nauja moderni gatvių šlavimo mašina. Siekiant tinkamai organizuoti žaliųjų teritorijų priežiūrą buvo atnaujinta šienavimo įranga.</p> <p>Atliekų surinkimui atnaujinta automobilių – šiukšliavežių automobilių parkas. Vienas iš įsigytų automobilių yra pritaikytas aptarnauti antžeminių atliekų aikštelių „varpo“ tipo konteinerius (gaminių pakuočių atliekomis).</p>
VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA	<p>UAB Raseinių komunalinės paslaugos patvirtintas vidaus kontrolės tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja bendrovės vidaus kontrolės pagrindinius tikslus, vidaus kontrolės sistemą ir jos elementus, bendrovės vadovo pareigas ir atsakomybę.</p> <p>Aprašas parengtas vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įsakymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų vidaus kontrolę.</p>



1 pav. UAB Raseinių komunalinės paslaugos valdymo struktūra, 2021-01-25

2.3. SSGG analizė

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<ul style="list-style-type: none"> Platus privalomųjų teikiamų paslaugų asortimentas; 	<ul style="list-style-type: none"> Šiuolaikinės technikos trūkumas – bendrovė turi pasenusios technikos, kuri yra nusidėvėjusi, nepatikima, neefektyvi, reikalaujanti daug remonto išlaidų; Rankinio darbo mažinimui, reikalinga tinkama naši technika, bei mechanizmai, tačiau jaučiamas kvalifikuoto personalo trūkumas; Vidaus sandorio sutarties kriterijai riboja bendrovę savarankiškai planuoti darbų perspektyvas. Savivaldybės įmonės kontroliuojamas statusas įpareigoja įmonę teikti daug informacijos viešai, kas konkurentams suteikia informacinį pranašumą.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ul style="list-style-type: none"> Pozicijų rinkoje stiprinimas, kokybiškai ir laiku atliekant komunalinio ūkio sektoriaus darbus; Vystyti antrinių (ir bioskaidžių) atliekų surinkimą ir tvarkymą; Paslaugų spektro plėtimas privačiame sektoriuje; 	<ul style="list-style-type: none"> Komunalinių atliekų konteinerių prie viešųjų aikštelių užterštumas ir jų valymui patiriamos išlaidos. Atliekų turėtojų (atliekų generuotojų) netinkamas pirminis rūšiavimas (netinkama antrinių atliekų morfologija, dėl ko patiriami piniginiai nuostoliai). Pakuočių tvarkymo organizacijų (PTO) vykdoma atliekų surinkimo kvotų, morfologijos bei kainų nustatymo kriterijai yra neprognozuojami, stringa sutarčių pasirašymai bei atsiskaitymai; Bendros atliekų surinkėjų parinkimo, atliekų surinkimo įkainio sudarymo tendencijos kinta, kas kelia grėsmę bendrai šiam sektoriui (kol kas dirbama vidaus sandorio pagrindu);

<ul style="list-style-type: none"> • Plėsti ir kokybiškai teikti gyvenamųjų daugiabučių namų administravimo darbą, plėsti teikiamų paslaugų spektrą; • Turimos technikos sutvarkymas ir naujos įsigijimas; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nors bendrovės naudojama technika sistemingai atnaujinama, tačiau yra daug senos ir nerentabilios technikos, kurią būtina atnaujinti; • Bendrovės darbo užmokesčio ir mokesčių politika yra skaidri, vykdoma pagal LR įstatymus, ko tikėtina negalima teigti apie privačius subjektus. To pasekoje darbuotojų darbo užmokestis yra nekonkurencingas su privačiu sektoriumi. Jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, kas yra vienas iš didžiausių bendrovės verslo sėkmės garantų; • Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo-modernizavimo projektų rengimo, rangovų bei techninės priežiūros pirkimo procesuose stebimos įdingos VPT taisyklės. Tai įtakoja renovacijos darbų kokybei, defektų ištaisymo organizavimui.
--	---

3. PAGRINDINĖS ĮMONĖS STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI

3.1. Pagrindinės strateginės kryptys

Strateginės veiklos kryptys formuojamos atsižvelgiant į bendrovės akcininko t. y. Raseinių rajono savivaldybės įmonei keliamus lūkesčius. Išskiriamos šios kryptys:

- komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo darbų organizavimas;
- savivaldybės teritorijos žaliųjų zonų/ želdynų kūrimas, priežiūra ir tvarkymas, švaros viešosiose vietose užtikrinimas;
- vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra ir taisymas;
- viešųjų erdvių apšvietimo tinklų priežiūra ir plėtra.
- daugiabučių gyvenamųjų namų bei savivaldybės būsto fondo administravimas;
- daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas

3.2. Bendrovės strateginiai tikslai

Bendrovės strateginiai tikslai yra:

1. modernizuoti atliekų surinkimo sistemą;
2. gerinti bendrovės teikiamų paslaugų kokybę;
3. formuoti patrauklų bendrovės bei viso Raseinių rajono savivaldybės įvaizdį;
4. optimizuoti Būsto priežiūros padalinio veiklą.

4. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Priemonės ir rodikliai	Atsakingo asmens pareigos	Vykdantis padalinys	Finansavimo šaltinis	Kiekybinis rodiklis, kuris turi būti pasiektas iki 2023 m.
1 tikslas. MODERNIZUOTI ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMĄ				
1.1 Uždavinys. Tęsti vieningos atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinės sistemos „Asmlis“ diegimą				
1.1.1. Sužymėti visus įmonės aptarnaujamus konteinerius elektroniniais atpažinimo kodais	Atliekų tvarkymo skyriaus vadovas, inžinierius	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšomis	
<i>Rodiklis:</i> sužymėtų konteinerių skaičius				100 proc.
1.1.2. Įdiegti techninę ir programinę įrangą, apmokyti darbuotojus	Atliekų tvarkymo skyriaus vadovas, inžinierius	Paslaugų teikimo skyrius	Įmonės lėšos, savivaldybės lėšos	
<i>Rodiklis:</i> konteinerius tuštinančių transporto priemonių, kuriose įdiegta įranga skaičius				100 proc.

2 tikslas. GERINTI BENDROVĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ				
2.1. Uždavinys. Gerinti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo efektyvumą ir paslaugų kokybę				
2.1.1. Automobilių parko, technikos atnaujinimas	Atliekų skyriaus inžinierius	tvarkymo vadovas,	Atliekų tvarkymo skyrius	Savivaldybės lėšos, įmonės lėšos
Rodiklis: specialios paskirties autotransporto skaičius, vnt.:				
2.1.1.1. universalus frontalinis krautuvas				1 vnt.
2.1.1.2. automobilis - šiukšliavežė				1 vnt.
2.2.1 Naujų konteinerių įsigijimas, gerinant mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugų patrauklumą, paslaugų kokybę, mažinant aplinkos taršą	Atliekų skyriaus inžinierius	tvarkymo vadovas,	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšomis
Rodiklis: įsigytų konteinerių skaičius, vnt.:				
1,1 m3 talpos konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms				50 vnt.
2.2. Uždavinys. Efektyviau prižiūrėti ir tvarkyti savivaldybės viešąsias erdves ir žaliuosius plotus				
2.2.1. Įrangos atnaujinimas	Raseinių vadovas, inžinierius	padalinio	Raseinių padalinys	Įmonės lėšos
Rodiklis: specialios paskirties				

Įrangos skaičius, vnt.:				
2.2.1.1. šienavimo įranga				1 vnt.
2.2.1.2. piktžolių naikinimo įranga				1 vnt.
3. tikslas OPTIMIZUOTI BŪSTO PRIEŽIŪROS PADALINIO VEIKLĄ				
3.1. Didinti prižiūrimų namų apimtis				
3.1.1. Administruoti naujus daugiabučius namus	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: Priskirtų administruoti naujų daugiabučių namų skaičius				4 vnt.
3.2. Tobulinti apmokėjimo už paslaugas sistemą				
3.2.1. Didinti elektroniniu būdu pateikiamų sąskaitų kiekį	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: išrašytų sąskaitų kiekis				25 vnt.
3.2.2. Kasos darbo sąnaudų mažinimas	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: per savaitę dirbtų dienų skaičius				3 vnt.
3.3. Gerinti būsto priežiūros padalinio suteikiamų paslaugų kokybę				
3.3.1. Automatizuoti gedimų registravimo ir likvidavimo procesą	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: Automatizuotas gedimų procesų valdymas				100 proc.

3.3.2. Vykdyti daugiabučių namų modernizavimo programą	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	LR (ES) vykdomų programų lėšomis	
Rodiklis: Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius				11 vnt
3.3.3. Įgyvendinti suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais programą	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	LR (ES) vykdomų programų lėšomis	
Rodiklis: SND programos įgyvendinimas procentais				100 proc.
4 tikslas. FORMUOTI PATRAUKLŲ BENDROVĖS BEI VISO RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDĮ				
4.1 Aktyviai skelbti ir skleisti aktualią informaciją naudojantis pasitelkiant naujausias technologijas				
4.1.1. Atnaujinti bendrovės internetinę svetainę	Raseinių padalinio vadovas, administratorius	Administracija	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: Paslaugų įvertinimo skaičius svetainėje				100 proc.
4.1.2. Naujienų bei aktualios informacijos apie bendrovės veiklą skelbimas socialinėje platformoje				
Rodiklis: informacijos skelbimų skaičius,				15 vnt.
4.1.3. Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje				
Rodiklis: straipsnių, skelbimų, interviu skaičius laikraščiuose				10 vnt.

PRIEDAI

PRIEDŲ SĄRAŠAS

- 1 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2020-2023 metų pajamų forma (1 lapas).**
- 2 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2020-2023 metų sąnaudų forma (1 lapas).**
- 3 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojama 2020-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (1 lapas).**
- 4 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojama 2020-2023 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (1 lapas).**
- 5 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2020-2023 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (1 lapas).**
- 6 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojamos 2020-2023 balansinės ataskaitos forma (2 lapai).**
- 7 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2020-2023 metų suvestinių finansinių rodiklių forma (2 lapai).**
- 8 Priedas. Įmonės (įstaigos) prognozuojamų 2021 metų turto įsigijimo ir skolinimosi plano forma (1 lapas).**

Raseinių rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonės strateginių
veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašo
1 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2020-2023 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1 728837	1 770000	2	1779000	0	1790000	0
1.1.	Finansavimo programa	1013242	1030000	2	1025000	0	1020000	0
1.2.	Komunalinių atliekų surinkimas	365004	390000	7	399000	2	405000	1
1.3.	Antrinės žaliavos	106028	120000	13	130000	8	135000	3
1.4.	Būsto priežiūros padalinys	244563	230000	-6	225000	-2	230000	2
2.	Kitos veiklos pajamos	195562	230000	18	225000	-2	225000	0
2.1.	Kitos pajamos	195562	230000	18	225000	-2	225000	0
2.2.								
2.3.								
2.4.								
2.5.								
3.	Finansinės veiklos pajamos	810	1000	23	1000	0	1000	0
3.1.	Palūkanų	810	1000	23	1000	0	1000	0
3.2.								
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų	1925209	2001000	4	2005000	0	2016000	0

Raseinių rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonės strateginių
veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašo
2 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2020-2023 METŲ ŠANAUDŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	1581868	1621297	2	1625800	0	162580	0
1.1.	Medžiagos, žaliavos	337270	340000	0	330000	-3	330000	0
1.2.	Darbo užmokestis	579809	610000	5	610000	0	610000	0
1.3.	„Sodra“	10146	10797	6	10800	0	10800	0
1.4.	Nusidėvėjimas	109568	110000	0	115000	4	115000	0
1.5.	Kitos sąnaudos	545075	550000	1	560000	2	560000	0
1.6.								
2.	VEIKLOS ŠANAUDOS	482818	499200	3	502000	0	502000	0
2.1.	Medžiagos ir žaliavos	16250	14500	-11	14000	-3	14000	0
2.2.	Darbo užmokestis	410791	435000	5	440000	1	440000	0
2.3.	„Sodra“	7271	7700	6	8000	3	8000	0
2.4.	Nusidėvėjimas	19526	17000	-13	20000	17	20000	0
2.5.	Kitos veiklos sąnaudos	28980	25000	-14	20000	-20	20000	0
3.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS	14471	5000	-65	7000	40	7000	0
3.1.								
4.	FINANSINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	12035	9500	-21	9000	-5	9000	0
4.1.								
	IŠ VISO ŠANAUDŲ	2091192	2134997	2	2143800	0	2143800	0

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
3 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMA 2020-2023 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	1890611	1958000	4	1966000	0	1982000	0
1.1.	Paslaugų pajamos	1890611	1958000	4	1966000	0	1982000	0
2.	Pardavimo savikaina iš viso	1581868	1621297	2	1625800	0	1625800	0
2.1.	Paslaugų savikaina	1581868	1621297	2	1625800	0	1625800	0
3.	Bendrasis pelnas	308743	336703	9	340200	1	356200	4
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	481745	499200	4	502000	0	502000	0
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	481745	499200	4	502000	0	502000	0
5.	Veiklos planas							
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-11225	-8500	-24	-8000	-5	-8000	0
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	810	1000	23	1000	0	1000	0
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	12035	9500	-21	9000	-5	9000	0
7.	Kitos veiklos rezultatas	18244	37000	102	31000	-16	26000	-16
7.1.	Kitos veiklos pajamos	32714	42000	28	38000	-10	33000	-13
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	14171	5000	-65	7000	40	7000	0
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	-165983	-133997	-19	-138800	3	-127800	-8
10.	Pelno mokestis							
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	-165983	-133997	-19	-138800	3	-127800	-8

Raseinių rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonės strateginių
veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašo
4 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMA 2020-2023 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 /2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
I.	PAJAMOS	1925209	2001000	4	2005000	0	2016000	0,5
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas; parduotas prekes	1838596	1905500	4	1904000	0	1921000	0
2.	Kitos pajamos	86613	95500	10	101000	5	95000	-5
II.	SĄNAUDOS	2091192	2134997	2	2143800	0	2143800	0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1581868	1621297	2	1625800	0	1625800	0
2.	Kitos sąnaudos	14471	5000	-65	7000	40	7000	0
3.	Kompensuotos sąnaudos							
4.	Veiklos sąnaudos	482818	499200	3	502000	0	502000	0
4.1.	Medžiagos ir žaliavos	16250	14500	-10	14000	-3	14000	0
4.2.	Darbo užmokestis	410791	435000	5	440000	1	440000	0
4.3.	Sodra	7271	7700	5	8000	3	8000	0
4.4.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	19526	17000	-12	20000	17	20000	0
4.5.	Kitos veiklos sąnaudos	28980	25000	-13	20000	-20	20000	0
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	-165983	-133997	-19	-138800	3	-127800	-7
IV.	PELNO MOKESTIS							
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	-165983	-133997	-19	-138800	3	-127800	-7

Raseinių rajono savivaldybės
uždarųjų akcinių bendrovių ir
savivaldybės įmonės strateginių
veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir
atsiskaitymo tvarkos aprašo
5 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2020-2023 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Nematerialus turtas							
1.1.	Kompiuterio programos							
2.	Materialus turtas	159083	145706	-8	210000	44	170000	-19
2.1.	Pastatai ir statiniai				30000			
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	10163	14000	37	30000	114	30000	0
2.3.	Transporto priemonės	83390	108100	30	120000	11	120000	0
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	61720	23606	-61	30000	27	20000	-33
2.5.	Kitas materialus turtas	3810						
3.	Iš viso investicijų	159083	145706	-8	210000	44	170000	-19
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	123978	132984	7	180000	35	150000	-16
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	35105	12722	-63	30000	135	20000	-33
4.1.1.	Iš jų pelno dalis							
4.1.2.	Turto nusidėvėjimas/amortizacija							
4.2.	Paskolos iš viso							
4.2.1.	Iš jų Savivaldybės lėšos	123978	132984	7	180000	35	150000	-16
4.3.	Valstybės biudžetas							
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							

Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū
akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
6 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMOS 2020-2023 BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	2946021	2765120	-6	2776101	0	2768305	0
1.1.	Nematerialus turtas	1221	420	-65	1	-99	1	0
1.1.1.	Programinė įranga	1221	420	-65	1	-99	1	0
1.2.	Materialus turtas	2944800	2764700	-6	2776100	0	2768304	0
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2120584	2064184	-2	2001584	-3	1971584	-1
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	110796	87796	-20	92796	5	95000	2
1.2.3.	Transporto priemonės	444345	360345	-18	411345	14	421345	2
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	269075	252375	-6	270375	7	280375	3
1.2.5.	Nebaigta statyba							
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	959263	1367321	42	1309021	-4	1297021	-1
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys							
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	24337	359421	1376	348021	-3	336021	-3
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiai</i>	24337	23400	-3	20000	-14	15000	-25
2.1.2.	Konteineriai- savivaldybės turtas		331021		326021	-1	321021	-1
2.1.2.1.	Sumokėti avansai		5000		2000	-60		
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	371902	415000	11	357000	-13	357000	0
2.2.1.	<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	355351	380000	6	342000	-10	342000	0
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	16551	35000	111	15000	-57	15000	0
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>							
2.3.2.	<i>Kitas trumpalaikis turtas</i>	2799	3500	25				
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	563024	592900	5	604000	1	604000	0

3.	TURTAS IŠ VISO	3908083	4135941	5	4085122	-1	4065326	0
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	894837	893824	0	935024	4	957224	2
4.1.	Kapitalas	1783849	1916833	7	2096833	9	2246833	7
4.1.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	1783849	1916833	7	2096833	9	2246833	7
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai							
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>							
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-889012	-1023009	15	-1161809	13	-1289609	11
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	-165983	-133997	-19	-138800	3	-127800	-7
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	-723029	-889012	22	-1023009	15	-1161809	13
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	2231593	2468981	10	2461000	0	2456000	-1
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	781653	773136	-1	689098	-10	652102	-5
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	171616	123373	-28	65000	-47	21400	-67
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	171616	123373	-28	65000	-47	21400	-67
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	610037	649763	6	624098	-3	630702	1
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>	70026	86796	23	58000	-33	43600	-24
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	51339	55000	7	40500	-26	32000	-20
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	345215	357215	3	390000	9	419000	7
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	100872	106000	5	105000	-1	105000	0
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	42585	44752	5	30598	-31	31102	1
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3908083	4135941	5	4085122	-1	4065326	0

Raseinių rajono savivaldybės uždaryjū
 akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
 strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
 ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
 7 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2020-2023 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021/2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	1783849	1916833	7	2096833	9	2246833	7
2.	Iš viso pajamų	1925209	2001000	4	2005000	0	2016000	0
3.	Iš viso sąnaudų	2091192	2134997	2	2143800	0	2143800	0
4.	Veiklos pelnas	-165983	-133997	-20	-138800	3	-127800	-7
5.	Grynasis pelnas	-165983	-133997	-20	-138800	3	-127800	-7
6.	Paskirstytinasis pelnas							
6.1.	Finansinės veiklos rezultatas							
6.1.	Privalomajam rezervui							
6.2.	Dividendams							
6.3.	Investicijoms							
6.4.	Darbuotojų premijoms ir soc. kultūrinėms reikmėms							
6.5	Paramai							
6.6.	Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) perkeliamas (-) į kitus metus	-165983	-133997	-20	-138800	3	-127800	-7
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	355351	415000	16	357000	-13	357000	0
8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos)	51339	55000	7	40500	-26	32000	-20

	tiekjams)							
	iš jų pradelsta >90 dienų							
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	171616	123373	-28	65000	-48	21400	-67
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	70026	86796	23	58000	-33	43600	-24
11.	Palūkanos bankams	7469	9300	24	6000	-35	4500	-25
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso	123978	132984	7	180000	35	150000	-16
12.1.	Pelno dalis							
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)							
12.3.	Banko paskolos dydis							
12.4.	Kiti šaltiniai (Savivaldybės lėšos)	123978	132984	7	180000	35	150000	-16
13.	Investicijos							
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje	563024	592900	5	604000	0	604000	0
	iš jų terminuotieji indėliai							
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	103	101	-1	101	0	101	0
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	108	106	-1	106	0	106	0
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	826	870	5	890	2	890	0
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
18.1								

Raseinių rajono savivaldybės uždarujų
akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonės
strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo
ir atsiskaitymo tvarkos aprašo
8 priedas

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2021 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO FORMA

Eil. Nr.	Turtas	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur	Lėšų šaltinis				
			2021 m.	2021 m.	2021 m.	Įmonės lėšos	Paskolos	Savivaldybės lėšos	ES parama	Kiti
1.	Turtas iš viso		x	x	145	13		133	0	0
1.1.	Nematerialus turtas iš viso									
1.1.1.		vnt.								
1.2.	Materialus turtas iš viso		x	x	145	13		133	0	0
1.2.1.	<i>Pastatai ir statiniai iš viso</i>									
1.2.1.1.		vnt.								
1.2.1.2.		vnt.								
1.2.2.	<i>Mašinos ir įrenginiai iš viso</i>		3	x	14			14	0	0
1.2.2.1.		vnt.								
1.2.3.	<i>Transporto priemonės iš viso</i>		5	x	108			108	0	0
1.2.3.1.		vnt.								
1.2.4.	<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai iš viso</i>		6	x	23	13		10	0	0
1.2.4.1.		vnt.								
1.2.4.2.		vnt.								