



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ 2026-2029 METŲ ĮMONĖS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

Nr.
Raseiniai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi ir 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktu, Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo, atsiskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės valdomų įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo, atsiskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2026 m. balandžio 15 d. raštą Nr. (1.6 E) SD-68 „Dėl dokumentų pateikimo“:

1. T v i r t i n u UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2026-2029 metų įmonės strategiją (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis potvarkis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras

Arvydas Nekrošius



Uždaroji akcinė bendrovė, Žemaičių g. 10, LT–60119 Raseiniai, tel. (0 428) 51 578,
el. p. info@rkp.lt, a. s. LT827300010002572960, Swedbank AB, banko kodas 73000,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 172208281, PVM kodas LT722082811

2026 – 2029 metų įmonės strategija

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	4
2.3. SSGG analizė	7
3. PAGRINDINĖS ĮMONĖS STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI	7
3.1. Pagrindinės strateginės kryptys	7
3.2. Bendrovės strateginiai tikslai.....	8
4. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS	9
PRIEDAI	

1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (toliau – bendrovė) strategija 2026 – 2029 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. Strategija parengta vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės uždarytųjų akcinių bendrovių ir savivaldybės įmonių strategijų rengimo, tvirtinimo, atsiskaitymo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu (patvirtintas 2025-02-13 Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS–35).

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 normos 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 skyriai 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.

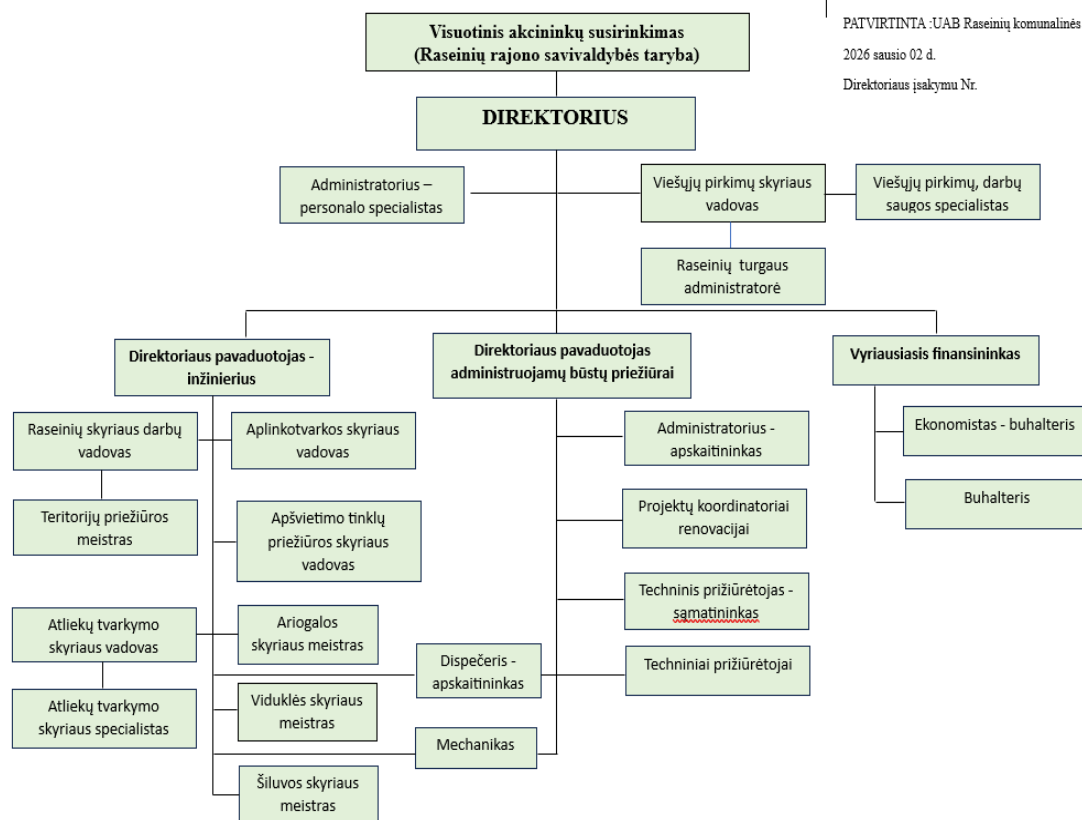
TEISINIAI VEIKSNIAI	ES „Žaliojo kurso“ direktyvų griežtėjimas, reikalaujantis didinti perdirbamų atliekų kiekį. Galimi pokyčiai Viešųjų pirkimų įstatyme dėl vidaus sandorių ribojimų.
EKONOMINIAI VEIKSNIAI	Minimalaus darbo užmokesčio (MMA) augimas didina sąnaudas. Būtinybė optimizuoti logistikos kaštus dėl kintančių kuro ir energijos kainų.
SOCIALINIAI VEIKSNIAI	Demografiniai pokyčiai (gyventojų senėjimas) didina poreikį skaitmenizuotam aptarnavimui, tačiau reikalauja išlaikyti ir fizinius paslaugų kanalus.
TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI	Galimybė diegti išmaniąsias sistemas: GPS šiukšliavežių maršrutizavimą, sensorius konteineriuose bei automatinį gatvių apšvietimo valdymą.

2.2. Vidinių veiksnių analizė

Šiame skyriuje yra analizuojamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vidaus ištekliai. Analizuojamos šios sritys:

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA	Bendrovė veikia kaip vienas ūkinis darinys su specializuotais skyriais (Atliekų, Mechanizacijos, Apšvietimo, Būsto priežiūros). 2026–2029 m. prioritetas – valdymo funkcijų centralizavimas ir dubliuojančių procesų naikinimas.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	Planuojamas stabilus ~95 darbuotojų skaičius. Siekiant konkuruoti su privačiu sektoriumi, numatoma kintamojo atlygio dalies sistema, susieta su KPI (veiklos rodiklių) pasiekimu.
FINANSINIAI IŠTEKLIAI	Pagrindiniai Bendrovės 2026 – 2029 m. strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai yra pajamos už paslaugas, finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto, kurios 2025 m. sudarė 70 proc. visų pajamų. Likusi 30 proc. pajamų dalis tenka būstų administravimo veiklai bei kitoms bendrovės veikloms. 2025 m. Bendrovė gavo 3 059 tūkst. Eur. Eur pajamų ir patyrė 2 997 tūkst. Eur sąnaudų. Ataskaitinį laikotarpį baigė pelningai, t. y. – 61,6 tūkst. Eur pelno. 2026 m. planuojame gauti 3 303 000 Eur pajamų, 2027 m. – 3 259 000; 2028 m. – 3 259 000 Eur.; 2029 – 3 259 000 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 komunalinių atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų pardavimo bei biologiškai skaidžių atliekų surinkimo. (žr. Priedas Nr. 1). Už projektų įgyvendinimą, Būsto priežiūros padalinio pajamas tikimasi padidinti apie 10 000 Eur per metus. Bendrovės prognozuojamos sąnaudos pateikiamos sąnaudų formoje (žr. Priedas Nr.2). Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio sąnaudos. Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis 2025 m. buvo 1 510,23 Eur, 2026 m. vidutinis darbo užmokestis sudaro 1 615,95 Eur. Daroma prielaida, kad 2027 – 2029 m. darbo užmokestis sudarys 1880,0 Eur. 2025 m. gruodžio 31 dienos duomenimis Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 2 302 552 Eur. Kuris padalintas į 79 508 paprastas akcijas.
APSKAITOS TINKAMUMAS	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 (nepriklausomo auditoriaus išvada).
MATERIALINĖ BAZĖ	Bendrovė teikia paslaugas su specializuota technika. 2026 metais buvo tęsiama naujos technikos įsigijimo strategija, įsigyta du traktoriai teritorijų priežiūrai, skirtus parkų ir žaliųjų zonų tvarkymui. Traktoriai aprūpinti sniego valymo bei slidumą mažinančių medžiagų barstymo įranga. Taip pat įsigyta papildomų padargų – verstuvų ir krautuvų, kurie paspartina kasdienes darbus ir didina veiklos efektyvumą.
VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA	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. Aprašas parengtas vadovaujantis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įsakymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų vidaus kontrolę.



1 pav. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdymo struktūra, 2026-01-02.

2.3. SSGG analizė

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
• Platus privalomųjų teikiamų paslaugų asortimentas; • Bendrovės ir darbuotojų ilgametė patirtis. • Dominuojanti padėtis rajono rinkoje. • Stabilus finansavimas iš savivaldybės biudžeto.	• Šiuolaikinės technikos trūkumas – bendrovė turi pasenusios technikos, kuri yra nusidėvėjusi, nepatikima, neefektyvi, reikalaujanti daug remonto išlaidų; • Lėšų trūkumas naujiems techniniams sprendimams; • Rankinio darbo mažinimui, reikalinga tinkama naši technika, bei mechanizmai, tačiau jaučiamas kvalifikuoto personalo trūkumas; • Kvalifikuotų techninių darbuotojų trūkumas.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
• Pozicijų rinkoje stiprinimas, kokybiškai ir laiku atliekant komunalinio ūkio sektoriaus darbus; • Komercinių paslaugų spektro plėtra (valymas, remontas). • Vystyti antrinių (ir bioskaidžių) atliekų surinkimą ir tvarkymą; • Paslaugų spektro plėtimas privačiame sektoriuje; • Plėsti ir kokybiškai teikti gyvenamųjų daugiabučių namų administravimo darbą, plėsti teikiamų paslaugų spektrą; • Turimos technikos sutvarkymas ir naujos įsigijimas.	• Nors bendrovės naudojama technika sistemingai atnaujinama, tačiau yra daug senos ir nerentabilios technikos, kurią būtina atnaujinti; • Staigus energetinių išteklių kainų šuolis. • Bendrovės darbo užmokesčio ir mokesčių politika yra skaidri, vykdoma pagal LR įstatymus, ko tikėtina negalima teigti apie privačius subjektus, todėl darbuotojų darbo užmokestis yra nekonkurencingas su privačiu sektoriumi. Jaučiamas kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, kas yra vienas iš didžiausių bendrovės verslo sėkmės garantų; • Teisinio reglamentavimo neapibrėžtumas dėl vidaus sandorių.

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;
- IT diegimas, gerinant informacijos gyventojams teikimą bei atsiskaitymų galimybių plėtimą.

3.2. Bendrovės strateginiai tikslai

1. TIKSLAS: Veiklos efektyvumo didinimas ir technologinė pažanga.

- Uždavinys: Sumažinti paslaugų teikimo savikainą diegiant inovacijas.
- Priemonės:
 1. Įdiegti maršrutų optimizavimo programinę įrangą šiukšliavežėms (2026 m.).
 2. Atnaujinti 3 vnt. sunkiasvorės technikos vienetų į mažiau taršius ir efektyvesnius (2027–2028 m.).

2 TIKSLAS: Klientų aptarnavimo kokybės ir skaidrumo gerinimas.

- Uždavinys: Užtikrinti greitą reagavimą į gyventojų užklausas ir skaidrų atsiskaitymą.
- Priemonės:
 1. Sukurti ir įdiegti vidaus kontrolės mechanizmą padedanti įgyvendinti užbrėžtą tikslą.
 2. Įdiegti SMS pranešimų sistemą apie atliekų išvežimo grafikus ar avarijas (2026-2027 m.).

3 TIKSLAS: Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas.

- Uždavinys: Didinti pirminio rūšiavimo efektyvumą Raseinių rajone.
- Priemonės:
 1. Išplėsti bioskaidžių atliekų surinkimo tinklą individualiose valdose (2026–2027 m.).
 2. Vykdyti edukacines kampanijas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse (nuolat).

4. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Priemonės ir rodikliai	Atsakingo asmens pareigos	Vykdantis padalinys	Finansavimo šaltinis	Kiekybinis rodiklis, kuris turi būti pasiektas iki 2027 m.
1 tikslas. MODERNIZUOTI ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMĄ				
1.1 Uždavinys. Tęsti vieningos atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinės sistemos „Asmlis“ diegimą ir atnaujinimą.				
1.1.1. Sužymėti visus įmonės aptarnaujamus konteinerius elektroniniais atpažinimo kodais.	Atliekų tvarkymo skyriaus vadovas, direktoriaus pavaduotojas- inžinierius	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: sužymėtų konteinerių skaičius.				100 proc.
1.1.2. Įdiegti SMS pranešimų sistemą apie atliekų išvežimo grafikus.	Atliekų tvarkymo skyriaus vadovas, direktoriaus pavaduotojas- inžinierius	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšos, savivaldybės lėšos	
Rodiklis: SMS pranešimų gaunančių vartotojų 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.	Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė	Atliekų tvarkymo skyrius	Savivaldybės lėšos, įmonės lėšos	3 vnt.
Rodiklis: specialios paskirties autotransporto skaičius, vnt.:				
2.1.1.1. universalus frontalinis krautuvai.				1 vnt.
2.1.1.2. automobilis – šiukšliavežė.				2 vnt.
2.2.1 Naujų konteinerių įsigijimas, gerinant mišrių komunalinių atliekų surinkimo paslaugų patrauklumą, paslaugų kokybę, mažinant aplinkos taršą.	Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: įsigytų konteinerių skaičius, vnt.:	Atliekų tvarkymo skyriaus vadovas	Atliekų tvarkymo skyrius		100 vnt.

1,1 m3 talpos konteineriai mišrioms komunalinėms atliekoms.				
2.2. Uždavinys. Efektyviau prižiūrėti ir tvarkyti savivaldybės viešąsias erdves ir žaliuosius plotus.				
2.2.1. Įrangos atnaujinimas.	Raseinių padalinio vadovas, Ariogalos padalinio skyriaus vadovas, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė	Raseinių padalinys, Ariogalos padalinys, Viduklės padalinys.	Įmonės lėšos	
Rodiklis: specialios paskirties transporto įrangos skaičius, vnt.:				3
2.2.1.1. Traktorius				1 vnt.
2.2.1.2. šienavimo įranga				1 vnt.
2.2.1.3 Savivartis				1 vnt.
3. tikslas OPTIMIZUOTI BŪSTO PRIEŽIŪROS PADALINIO VEIKLĄ				
3.1. Didinti prižiūrimų namų apimtį.				
3.1.1. Administruoti naujus daugiabučius namus.	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: Priskirtų administruoti naujų daugiabučių namų skaičius.				6 vnt.
3.2. Tobulinti apmokėjimo už paslaugas sistemą.				
Rodiklis: išrašytų sąskaitų kiekis.				
3.2.1. Kasos darbo sąnaudų mažinimas, IT diegimas informacijos teikimo ir elektroninio atsiskaitymo prieinamumas gyventojams.	Būsto priežiūros padalinio vadovas	Būsto priežiūros padalinys	Įmonės lėšomis	
Rodiklis: per savaitę kasos dirbtų dienų skaičius, elektroninių sąskaitų ir SMS žinučių išsiuntimo skaičiaus didinimas.				Ne mažiau, kaip 90 proc. abonentų aptarnavimas elektroninėje erdvėje.
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) lėšomis	
Rodiklis: Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius.				10 vnt.
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.				10 vnt.
4.1.3. Informacijos viešinimas vietinėje spaudoje, sociologinių apklausų rengimas.				
Rodiklis: straipsnių, skelbimų, interviu skaičius laikraščiuose.				5 vnt. 1 soc. apklausa

PRIEDAI

PRIEDŲ SĄRAŠAS

- 1 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ PAJAMŲ FORMA – (1 lapas).
- 2 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ SANAUDŲ FORMA – (1 lapas).
- 3 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA (1 lapas).
- 4 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS (1 lapas).
- 5 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ FORMA (1 lapas).
- 6 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA (2 lapai).
- 7 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA (2 lapai).
- 8 Priedas.** UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ PROGNOZUOJAMŲ 2027 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO FORMA (1 lapas).

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

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS” PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ PAJAMŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2026 m. planas	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.	2029 m. planas	2029/2028 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	3 053 000	3 049 000	0	3 049 000	0	3 049 000	0
1.1.	Pagal sutarties programą	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	1 505 000	0
1.2.	Komunalinių atliekų surinkimo	520 000	520 000	0	560 000	0	560 000	0
1.3.	Antrinių žaliavų	245 000	239 000	2	239 000	0	239 000	0
1.4.	Būsto priežiūros padalinio	360 00	360 000	0	310 000	0	310 000	0
1.5.	Specifinių atliekų pajamos	28 000	30 000	0	30 000	0	25 000	-16
1.6.	Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas	115 000	115 000	0	125 000	0	130 000	4
2.	KPP lėšos	280000	280 000	0	280 000	0	280 000	0
2.2.	Kitos veiklos pajamos	250 000	210 000	-16	210 000	0	210 000	0
2.3.	Kiti rangos darbai	140 000	110 000	-11	110 000	0	110 000	0
2.4.	Kitos pajamos	110 000	100 000	-8	100 000	0	100 000	0
3.	Finansinės veiklos pajamos							
4.	Pagautė							
5.	Iš viso pajamų	3 303 000	3259000	-1	3 259 000	0	3 259 000	0

Direktorius Marius Bartusevičius

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

UAB RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS PROGNOZUOJAMA 2026-2029 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2026 m. planas	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027m. proc.	2029 m. planas	2029/2028 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	3 260 000	3 224 000	0	3 205 500	0	3 205 500	0
1.1.	<i>Paslaugos</i>	3 260 000	3 224 000	0	3 205 500	0	3 205 500	0
						0		0
2.	Pardavimo savikaina iš viso	2 215 930	2 140 930	-3	2 140 930	0	2 140 930	0
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	2 215 930	2 140 930	-3	2 140 930	0	2 140 930	0
3.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	1 044 070	1 083 070	4	1 064 570	0	1 064 570	0
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	1 025 700	1 069 000	4	1069 000	0	1069 000	0
4.1	<i>Pardavimo sąnaudos</i>	240 700	295 000	22	295 000	0	295 000	0
4.2	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	785 000	774 000	0	774 000	0	774 000	0
5.	Veiklos pelnas (nuostoliai)							
6.	Finansinės veiklos rezultatas							
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>							
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>							
7.	Kitos veiklos rezultatas	43 000	35 000	-19	53 500	52	53 500	0
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	43 000	35 000	-19	53 500	52	53 500	0
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>							
	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos							
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	61 370	49 070	-20	49 070	0	49 070	0
10.	Pelno mokestis	2 946	2 355	-20	2 355	0	2 355	0
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	58 424	46 715	-20	46 715	0	46 715	0

Direktorius Marius Bartusevičius

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

**UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS” PROGNOZUOJAMA 2026-2029 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS
FORMA**

1 852 052	Pajamos	2026 m. planas	2027 m. planas	2027/202 6 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.	2029 m. planas	2029/2028 m. proc.
I.	PAJAMOS	3 303 000	3 259 000	0	3 259 000	0	3 259 000	0
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	3 260 000	3 224 000	0	3 205 500	0	3 205 500	0
2.	Kitos pajamos	43 000	35 000	-9	53 500	53	53 500	53
II.	SĄNAUDOS	3 240 930	3 209 930	0	3 209 930	0	3 209 930	0
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	2 215 930	2 140 930	-3	2 140 930	0	2 140 930	0
2.	Kitos sąnaudos							
3.	Kompensuotos sąnaudos							
4.	Veiklos sąnaudos	1 025 700	1 069 000	0	1 069 000	0	1 069 000	0
4.1.	<i>Medžiagos ir žaliavos</i>	140 700	165 000	17	165 000	0	165 000	0
4.2.	<i>Darbo užmokestis, Sodra</i>	625 000	640 000	2	640 000	0	640 000	0
4.3.	<i>Nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	40 000	39 000	0	39 000	0	39 000	0
4.4.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	220 000	225 000	0	225 000	0	225 000	0
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	61 370	49 070	-20	49 070	0	49 070	0
IV.	PELNO MOKESTIS	2 946	2 355	-20	2 355	0	2 355	0
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	58 424	46 715	-20	46 715	0	46 715	0

Direktorius Marius Bartusevičius

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

**UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS” PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ INVESTICIJŲ IR JŲ FINANSAVIMO
ŠALTINIŲ FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2026 m. planas	2027 m. planas	2027/202 6 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.	2029 m. planas	2029/2028 m. proc.
1.	Nematerialus turtas							
1.1.	Kitas nematerialus turtas							
2.	Materialus turtas	235 000	170 000	-27	170 000	0	170 000	0
2.1.	Pastatai ir statiniai							
2.1.1.								
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	10 000	20 000	100	20 000	0	10 000	-50
2.2.1.								
2.3.	Transporto priemonės	200 000	130 000	-35	130000	0	150000	15
2.3.1.								
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrenginiai	20 000	20 000	0	20 000	0	10 000	-50
2.5.	Kitas materialus turtas							
3.	Iš viso investicijų	235 000	170 000	-27	170 000	0	170 000	0
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	235 000	170 000	-27	170 000	0	170 000	0
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	135 000	70 000	-48	70 000	0	70 000	0
4.1.1.	<i>Iš jų pelno dalis</i>							
4.1.2.	<i>Turto nusidėvėjimas/amortizacija</i>							
4.2.	Paskolos iš viso							
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su valstybės garantija</i>							
4.3.	Savivaldybės biudžeto lėšos	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	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 Marius Bartusevičius

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

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS” PROGNOZUOJAMOS 2026-2029 BALANSINĖS ATASKAITOS FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2026 m. planas	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.	2029 m. planas	2029/2028 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	3 901 674	3 853 224	-1	3 714 600	-4	3 714 600	0
1.1.	Nematerialus turtas	29 759	23 000	-23	23 000	0	23 000	0
1.1.1.	Kitas nematerialus turtas							
1.2.	Materialus turtas	3 871 915	3 830 224	-1	3 691 600	-3	3 691 600	0
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	2 489 735	2 506 000	1	2 486 000	0	2 486 000	0
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	68 155	68 998	1	60 000	-13	60 000	0
1.2.3.	Transporto priemonės	1 168 555	1 118 600	-4	1 010 600	-10	1 010 600	0
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	145 470	136 626	-6	135 000	-1	135 000	0
1.2.5.	Nebaigta statyba							
1.3.	Finansinis turtas							
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas							
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2 550 668	2 539 556	0	2 677 606	5	2 677 606	0
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	707 882	650 050	-8	750 000	15	750 000	0
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	707 882	650 050	-8	750 000	15	750 000	0
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiais</i>	707 882	650 050	-8	750 000	15	750 000	0
		0	0					
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	431 642	448 900	4	547 000	22	547 000	0
2.2.1.	<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	344 116	361 372	5	460 000	27	460 000	0
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	87 526	87 528	0	87 000	0	87 000	0
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas							
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>							
2.3.2.	<i>Kitas trumpalaikis turtas</i>	9 149	10 489	14	17 778	69	17 778	0
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 411 144	1 440 606	2	1 380 606	-4	1 380 606	0
3.	TURTAS IŠ VISO	6 461 491	6 403 269	0	6 409 984	0	6 409 984	0

4.	NUOSAVAS KAPITALAS	2 314 183	2 357 760	2	2 404 475	2	2 404 475	0
4.1.	Kapitalas	2 302 552	2 302 602	0	2 302 602	0	2 302 602	0
4.1.1.	Išstatinis (pasirašytasis)	2 302 552	2 302 602	0	2 302 602	0	2 302 602	0
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)	8 443	55 158	553	101 873	85	101 873	0
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	58 424	46 715	-20	46 715	0	46 715	0
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	(49 981)	8 443	-17	55 158	553	55 158	0
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	3 092 522	3 096 912	0	3 096 912	0	3 096 912	0
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	1 057 974	948 597	-10				
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	203 847	145 000	-29	125 000	-14	125 000	0
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	203 847	145 000	-29	125 000	-14	125 000	0
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	854 127	803 597	-6	783 597	-12	783 597	0
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>	84 890	45 786	-55	45 787	0	45 787	0
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	102 199	62 971	-39	62 970	0	62 970	0
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>	503 857	520 255	3	520 255	0	520 255	0
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	136 440	146 530	8	136 530	-7	136 530	0
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	26 741	25 700	-3	15 700	-39	15 700	0
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	6 461 491	6 403 269	0	6 409 984	0	6 409 984	0

Direktorius Marius Bartusevičius

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

**UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS” PROGNOZUOJAMŲ 2026-2029 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ
FORMA**

Eil. nr.	Pajamos	2026 m. planas	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.	2029 m. planas	2029/2028 m. proc.
1.	Išstatinis (įmonės savininko) kapitalas	2 302 552	2 302 602	0	2 302 602	0	2 302 602	0
2.	Iš viso pajamų	3 303 000	3 259 000	0	3 259 000	0	3 259 000	0
3.	Iš viso sąnaudų	3 240 930	3 209 930	-1	3 209 930	0	3 209 930	0
4.	Veiklos pelnas	61 370	49 070	-20	49 070	0	49 070	0
5.	Grynasis pelnas	58 424	46 715	-20	46 715	0	46 715	0
6.	Paskirstytinasis pelnas	58 424	46 715	-20	46 715	0	46 715	0
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 (-i) į kitus metus	58 424	46 715	-20	46 715	0	46 715	0
7.	Debitorinis įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	431 642	448 900	4	547 00	0	547 00	0

8.	Kreditorinis įsiskolinimas (skolos tiekėjams)	102 199	62 971	62	62 970	0	62 970	100
	iš jų pradelsta >90 dienų	0	0	0	0	0	0	0
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	203 847	145 000	71	125 000	-14	125 000	0
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	84 890	45 786	54	45 787	0	45 787	0
11.	Palūkanos bankams	6 500	3 900	60	3 900	0	3 900	0
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso	235 000	110 000	47	115 000	0	115 000	0
12.1.	Pelno dalis	135000	60 000		65 000		65 000	
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)							
12.3.	Banko paskolos dydis							
12.4.	Kiti šaltiniai (Savivaldybės lėšos)	100 000	50 000	50	50 000	0	50 000	0
13.	Investicijos							
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje	1 411 144	1 440 606	2	1 380 606	-4	1 380 606	0
	iš jų terminuotieji indėliai							
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	95	95	0	95	0	95	0
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	102	102	0	102	0	102	0
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	1613	1690	5	1700	0	1700	0
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
18.1								

Direktorius Marius Bartusevičius

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

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS” PROGNOZUOJAMŲ 2027 METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO FORMA

tūkst., Eur

Eil. Nr.	Turtas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur	Lėšų šaltinis				
			2027 m.	2027 m.	2026 m.	Įmonės lėšos	Paskolos	Savivaldybės lėšos	ES parama	Kiti
1.	Turtas iš viso		x	x	185 000	85		15, 00	0	0
1.1.	Nematerialus turtas iš viso									
1.1.1.		vnt.								
1.2.	Materialus turtas iš viso		x	x					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	25,00	25,00		0,00	0	0
1.2.2.1.		vnt.								
1.2.3.	<i>Transporto priemonės iš viso</i>			x	250 000	35,00	200,00	15,00	0	0
1.2.3.1.		vnt.								
1.2.4.	<i>Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai iš viso</i>		5	x	10,00	10,00		10,00	0	0
1.2.4.1.		vnt.								
1.2.4.2.		vnt.								

Direktorius Marius Bartusevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2026-2029 metų įmonės strategijos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-30 Nr. M-289
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Nekrošius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-30 16:03
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-05-01 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-26 08:29 - 2030-02-25 08:29
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 UAB Raseinių komunalinės paslaugos strategija 2026-2029 m su priedais.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260423.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-05-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-05-11 nuorašą suformavo Danguolė Montvydė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-05-11 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“