



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

Patvirtinta:

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Valdybos posėdžio protokolas Nr. 64

2017 05 05

2017 – 2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2017 m. kovo mėn.
Raseiniai

Turinys

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II. SITUACIJOS ANALIZĖ.....	3
Išorės aplinkos analizė.....	3
Teisiniai veiksniai	3
Ekonominiai veiksniai	3
Socialiniai veiksniai	6
Technologiniai veiksniai	7
Vidinės aplinkos analizė.....	7
Organizacinė struktūra	7
Žmogiškieji ištekliai.....	8
Finansiniai ištekliai	8
Apskaitos tinkamumas	9
Materialinė bazė.....	10
III. STRATEGINIAI TIKSLAI, PRIEMONĖS, VERTINIMO KRITERIJAI.....	11
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 įmonės 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.

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau VPT) siūlo naikinti vidinius sandorius, ko pasėkoje Bendrovė turės dalyvauti viešajame konkurse kartu su rinkos dalyviais. Įmonės paslaugų įkainiai yra nustatyti Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir skelbiami viešai, tokiomis sąlygomis konkuruoti bus sudėtinga, nebent bus keičiama įkainių tvirtinimo tvarka.

Ekonominiai veiksniai

Komunalinių paslaugų bendrovė yra daugiašakis ūkis. Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinio ūkio objektų, gatvių ir kelių priežiūra bei smulkus remontas, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas. Paslaugos teikiamos Raseinių miesto, Raseinių, Kalnų, Paliepių, Šiluvos, Girkalnio, Pajojukų, Viduklės, Nemakščių, Ariogalos miesto, Ariogalos ir Betygalos seniūnijoms. Atliekama šių seniūnijų kapinių, apšvietimo, prekyviečių

priežiūra. Viduklės, Šiluvos ir Betygalos seniūnijose bendrovė eksploatuoja žvyro ir smėlio karjerus. Iš žvyro ir smėlio pardavimų 2016 metais gavome 6,6 tūkst. eurų pajamų. Šioms veikloms vykdyti Bendrovė turi leidimus (licencijas). Bendrovės papildoma veikla – turgaviečių administravimas, patalpų nuoma ir kitos netipinės paslaugos.

Per 2016 m. buvo surinkta ir pervežta iš atliekų turėtojų 9547 t. mišrių atliekų. 2015 m. atitinkamai 9591 t., 2014 m. – 9958 t. Vykdamas Raseinių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą nuo 2014 metų išvežtų mišrių komunalinių atliekų kiekis buvo sumažintas 411 tonomis.

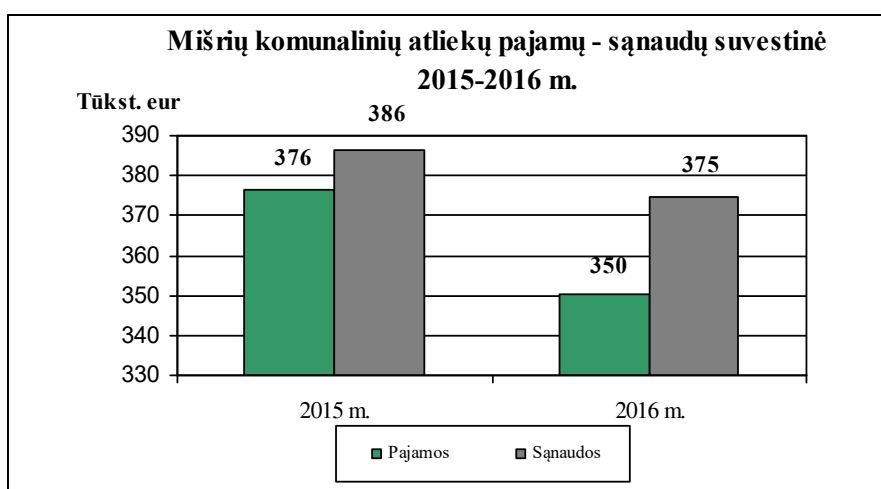


Diagrama 1. Mišrių komunalinių atliekų pajamų-sąnaudų suvestinė 2015-2016 m.

2015 metais už mišrių atliekų tvarkymą gauta 376.458 eurų pajamų ir patirtos 386.430 eurų sąnaudos, rezultatas – 9.972 eurų nuostolis. Per 2016 m. už mišrių atliekų tvarkymą gauta 350.108 eurų pajamų ir patirta 374.797 eurų sąnaudų, rezultatas - 24.689 eurų nuostolis. 2016 metais sumažėjo išvežtų mišrių atliekų kiekis, tai įtakojo 26,35 tūkst. eurų mažesnes pajamas nei 2015 metais. Surinkimo kaštai padidėjo, dėl išaugusio 5% darbo užmokesčio. To pasekoje 2016 metais nuostolis buvo didesnis 14,72 tūkst. eurų negu 2015 metais iš mišrių atliekų tvarkymo.

Esame vienintelis vežėjas, dirbame pagal pasirašytą sutartį su Raseinių rajono savivaldybe, bei vadovaujamės patvirtintomis Raseinių rajono tarybos atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų surinkimui naudojami konteineriai atitinkantys Europinius DIN standartus, 0,12, 0,14, 0,24, 0,75 bei 1,1 m³ talpos konteineriai. Kokybiškai atskirtos antrinės žaliavos (popierius ir kartonas, polietileno plėvelė, PET, stiklas) parduodamos įmonėms pagal pasirašytas sutartis ir tarpusavyje suderintas kainas. 2016 metais buvo išdalinta 2250 vnt. rūšiavimo konteinerių individualių namų gyventojams Raseinių mieste, 1500 vnt. 120 l talpos stiklo ir 750 vnt. 240 l talpos visų rūšių pakuočių rūšiavimo konteinerių. 2017 metais planuojama įsigyti ir išdalinti 750 vnt. 240 l. talpos konteinerių visų rūšių pakuočių rūšiavimui.

Iki 2019 m. planuojame įsigyti ir išdalinti apie 3000 vnt. rūšiavimo konteinerių Raseinių rajono gyventojams.

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

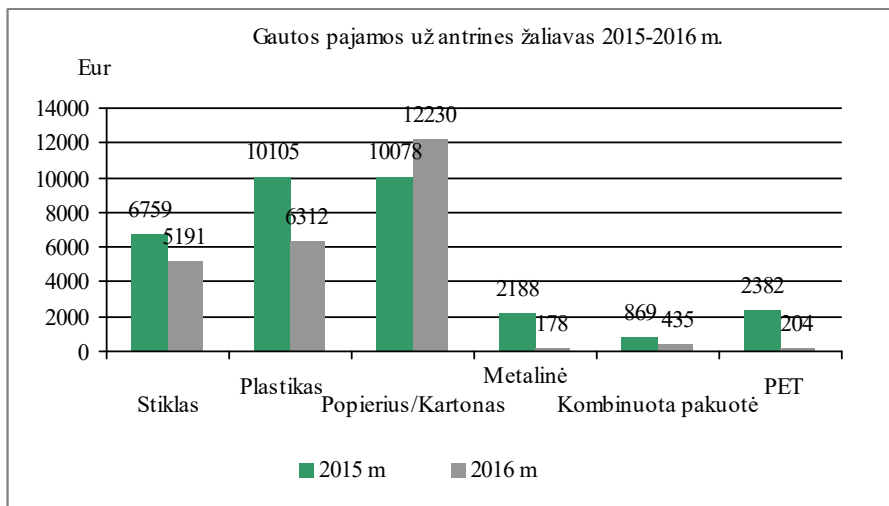


Diagrama 2. Gautos pajamos už antrines žaliavas per 2015-2016 m.

2016 metais gautos pajamos iš antrinių žaliavų tvarkymo sudarė 24.346 eurų, tame skaičiuje už parduotą stiklą 5.191 Eur, plastiką 6312 Eur, popierių/kartoną – 12.230 Eur, metalinės pakuotės – 178 Eur, kombinuotą pakuotę 435 Eur, PET – 204 Eur. Gautos pajamos už antrines žaliavas 2015 metais sudarė 32.380 eurų, tai sudarė pajamos iš stiklo – 6759 Eur, plastiko 10.105 Eur, popieriaus/kartono – 10.078 Eur, metalinės pakuotės – 2.188 Eur, kombinuotos pakuotės – 869 Eur, PET – 2382 Eur. 2016 metais gauta pajamų iš antrinių žaliavų tvarkymo 8.034 Eur mažiau lyginant su 2015 metais.

2015 metais parduota perdirbėjams stiklo – 79,34 t, plastikinės pakuotės – 28,36 t, popieriaus ir kartono pakuočių atliekų 64,37 t, metalinės pakuotės – 3,80 t, kombinuotos pakuotės 1,80 t, PET – 6,34 t. Iš viso parduota 184,01 tonų antrinių žaliavų. 2016 m. perdirbėjams parduota stiklo – 85,34 t, plastikinės pakuotės – 19,84 t, popieriaus ir kartono pakuočių – 71,99 t, metalinės pakuotės – 0,88 t, kombinuotos pakuotės 1,20 t, PET - 1,20 t. Iš viso 2016 metais antrinių žaliavų parduota 180,45 tonos. Tai 3,56 t mažiau negu 2015 metais.

Atliekų rūšiavimo kontrolės nebuvimas ir taromatų kiekio padidėjimas įtakoja atliekų surinkimo apimtį.

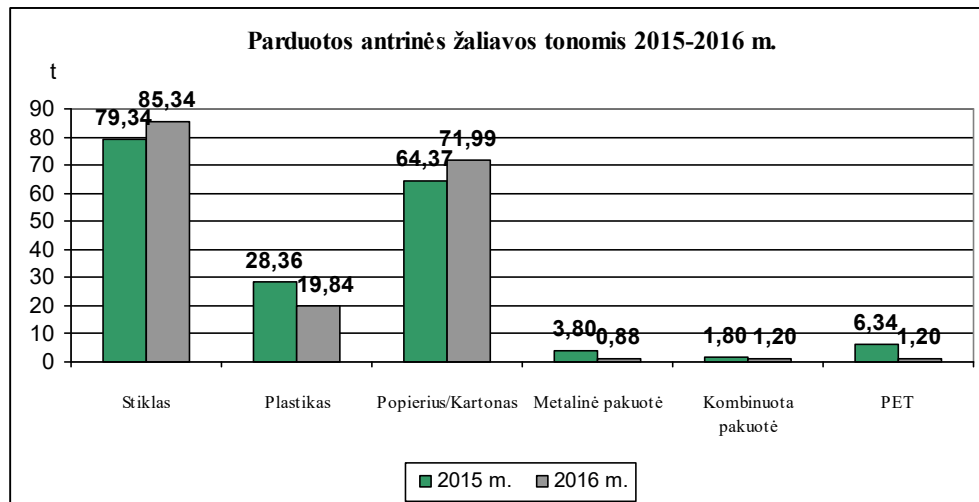


Diagrama 3. Parduotos antrinės žaliavos tonomis 2015-2016 m.

Atsižvelgiant į Raseinių rajono tarybos sprendimą Nr. TP-64 suteikti 150 tūkst. Eurų garantiją paskolai planuojame įsigyti lizingu 2 šiukšliavežes. Naujų šiukšliavežių naudojimas turėtų sumažinti atliekų surinkimui sunaudojamų kuro ir remonto išlaidų dydį.

Teritorijų priežiūros darbai – tai Raseinių rajono savivaldybė i priklausančių kelių, gatvių, šaligatvių, aikščių ir kitokios paskirties plotų sanitarinis, mechanizuotas ir rankinis valymas visais metų laikais. Bendras visų prižiūrėti priskirtų kelių ilgis yra 1216,41 km, gatvių – 357 kv. km. Raseinių mieste tenka valyti 62 tūkst. kv. m 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 – sąslavų (atliekų) surinkimas ir išvežimas mechanizmais.

Teritorijų priežiūros darbų srityje yra nemažai spręstinių problemų. Daug darbų atliekama rankiniu būdu. Trūksta technikos nuvalyti sniegui nuo kelių ir gatvių, o turimi mechanizmai pasenę. 2017 metais planuojama įsigyti vakuuminę kelių valymo mašiną, kuri sumažintų sanitarinio valymo kaštus ir padidintų darbo našumą, gerintų atliekamų darbų kokybę, bei savalaikį atlikimą.

Socialiniai veiksniai

Bendrovė kasmet aktyviai dalyvauja vykdant viešųjų darbų programą, kuri tvirtinama Raseinių rajono savivaldybės tarybos, pagal kurią kasmet buvo įdarbinama apie 180 darbininkų. Per 2016 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 180.153 Eur, iš kurių – 111.082 Eur- Darbo biržos lėšos, 63.736 Eur – valstybės tikslinė dotacija ir 5.335 Eur -Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 2017 m.

planuojama įdarbinti 32 žmones, dviejų mėnesių laikotarpiui. Tam skirta 44.115 Eur tikslinių lėšų, iš kurių: 20.602 Eur- Darbo biržos lėšos, 14.696 Eur-valstybės tikslinė dotacija, 8.817 Eur-savivaldybės lėšos. Dalyvaudama šioje programoje Bendrovė prisideda prie gyventojų užimtumo didinimo, tuo pačiu tai leidžia mažinti Bendrovės patiriamus veiklos kaštus.

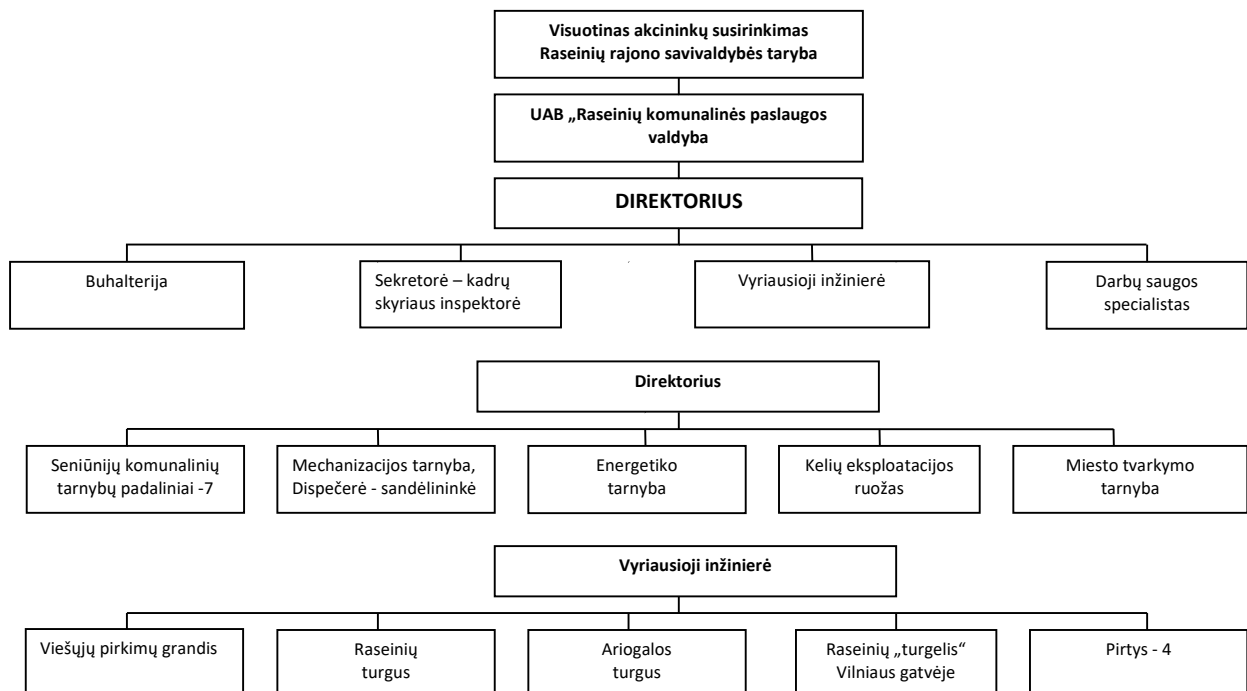
Technologiniai veiksniai

2015 m. pabaigoje pradėjo veikti Bendrovės internetinis tinklapis www.rkomp.lt. kuriame pristatoma Bendrovės veikla, bei skelbiama visuomenei svarbi informacija (atliekų vežimo grafikai, viešieji pirkimai, atliekamos paslaugos ir darbai.). 2017 metais planuojama atnaujinti šį puslapį, būtų papildomai įtraukti bendrovės specialistų kontaktai, kas leistų gyventojams operatyviau, t.y. vieno skambučio principu sužinoti norimą informaciją.

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 7 padaliniai: Raseinių, Kalnujų, Viduklės, Girkalnio, Ariogalos, Pajojukų ir Šiluvos. Žemiau esančiame paveiksle pateikiama bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta 2011 m. birželio mėn. 1 d. valdybos posėdyje, protokolu Nr. 33.



1 pav. Bendrovės valdymo struktūra.

Žmogiškieji ištekliai

2017 m. sausio 2 d. įmonėje dirbo 121 darbuotojas: 8 administracijos darbuotojai, 7 padalinių vadovai, 4 meistrai, 1 energetikas, 1 sandėlininkė-dispečerė, 15 valytojų, 17 vairuotojų, 22 traktorininkų, 16 kapinių prižiūrėtojų, 19 darbininkų ir 11 kitų darbuotojų (sargai, pirtininkai, elektrikai, staliai, suvirintojai ir k.t.). Pagal amžių 80 proc. Bendrovės darbuotojų 50 metų amžiaus ir vyresni (iš jų apie 12 proc. pensinio amžiaus), 13 proc. 40-49 metų, 4 proc. 30-39 metų ir 3 proc. 23-29 metų amžiaus.

Keisime įmonės valdymo struktūrą, kurioje mažinsime administracijos etatų skaičių. 2016 metais administraciniai kaštai sudarė 18% visų sąnaudų iki 2019 metų planuojama administracinius kaštus sumažinti iki 12%.

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

Finansiniai ištekliai

Pagrindiniai Bendrovės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai yra pajamos už paslaugas, finansuojamas iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto, kurios sudarys 2017 metais apie 67 procentus visų pajamų, 23% - pajamų iš atliekų tvarkymo. Likusią 10% bendrovės pajamų dalį sudarys pajamos iš kitų veiklų. 2018 metais planuojama gauti pajamų iš savivaldybės biudžeto 49%, iš atliekų tvarkymo 35%, iš kitų pajamų 16%.

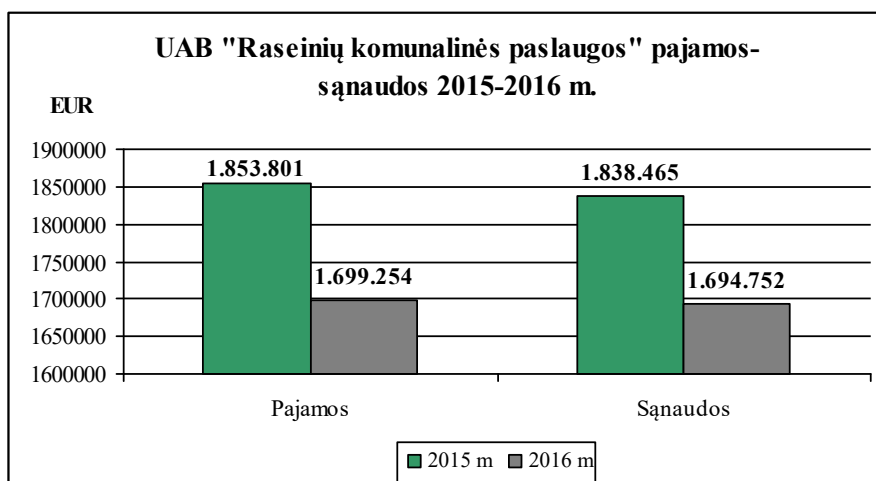


Diagrama 4. Pajamos ir sąnaudos 2015-2016 m.

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2015 m. uždirbo 1.853.801 eurų pajamų ir patyrė 1.838.465 eurų sąnaudų. 2016 metais pajamos sudarė 1.699.254 Eur, o sąnaudos – 1.694.752 Eur. Per paskutinius kelerius metus bendrovės veikla buvo pelninga. Per 2017 metus bus griežtinama

trumpalaikio turto apskaita, sandėlių inventorizavimas, atsargų pervaldinimas, tai įtakos sąnaudų padidėjimą ar sumažėjimą.

2017 m. planuojame gauti 1.704 344 Eur pajamų (Priedas Nr. 1). Pajamos planuojamos pagal patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas komunalinio ūkio objektų priežiūrai, aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui, ir gatvių ir kelių smulkiam remontui – 1.185.500 Eur. Iš mišrių ir antrinių atliekų surinkimo tikimės gauti apie 346.000 Eur. ir pajamos iš kitos veiklos (žvyro ir smėlio pardavimų, NT nuomos ir kt.) sudarys 174.000 Eur.

Šiomet planuojame įsigyti 750 vnt. pakuočių atliekų rūšiavimo konteinerių. Savivaldybė planuoja investuoti į 1250 rūšiavimo konteinerių įsigijimą, 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 2019 m. pajamas planuojame atsižvelgdami į Raseinių rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas 2017-01-26 Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TP-26. 2018-2019 m. planuojamos pajamos mažesnės, atsižvelgiant į tai jog gali reikėti dalyvauti viešuosiuose konkursuose dėl darbų.

Bendrovės prognozuojamos sąnaudos pateikiamos Priede Nr. 2. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir mokesčiai Sodrai.

2016 m. grynasis bendrovės veiklos rezultatas buvo 1,8 tūkst. Eur, 2017 m. planuojamas rezultatas – apie 7,9 tūkst. Eur, o 2018 m. – apie 21,7 tūkst. eurų pelnas. Bendrovės prognozuojama 2017-2019 m. pelno (nuostolių) ataskaita pateikiama Priede Nr. 3, o veiklos rezultatai pateikiami Priede Nr. 4.

Planuojama įsigyti 2 šiukšliavežes už 300 tūkst. Eur. vakuuminę kelių šlavimo mašiną už 100 tūkst. Eur, 1 daugiafunkcinį traktoriuką už 60 tūkst. Eur. ir padargus prie turimos technikos už 40 tūkst. Eur. Visa technika bus įsigyjama lizingo būdu. Pradiniam įnašui dengti tikimasi gauti paskolą 150 tūkst. eurų panaudojant Raseinių rajono savivaldybės suteiktą garantiją ilgalaikiai paskolai. Bendrovės prognozuojamos 2017-2019 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, kurią planuojama atnaujinti. UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2017-2019 metais planuoja investuoti į nematerialų turtą, t.y. buhalterinės programos atnaujinimą, įdiegti apskaitos programas atliekų apskaitai tvarkyti. Atnaujinus programą būtų galima analizuoti kiekvienos teikiamos paslaugos naudingumą ar nuostolingumą. Siekiant gerinti klaidų ir apgaulių

rizikos valdymą, bendrovės buhalterinėje ir veiklos apskaitoje bus 2017-2019 metais diegiamos vidaus kontrolės sistemos.

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. Seniūnijas aptarnauja Šiluvoje, Viduklėje, Girkalnyje, Ariogaloje ir Kaulakiuose (Pagojukų seniūnija) esantys padaliniai.

1 lentelė. Ilgalaikio turto vertė ir struktūra 2016-12-31

Ilgalaikio turto pavadinimas	Vertė, Eur	Struktūra, %
Pastatai ir statiniai	218760	45
Transporto priemonės	96067	20
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	76647	16
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5201	1
Mašinos ir įrengimai	84623	18
Iš viso:	481298	100

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 priemones (asenizacijai), 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.).

Stiprybės -

Platus paslaugų asortimentas.

Ilgametę darbo patirtį turintis, kvalifikuotas personalas.

Galimybės -

Pozicijų rinkoje stiprinimas, kokybiškai ir laiku atliekant darbus.

Vystyti ir stiprinti antrinių žaliavų surinkimą.

Paslaugų spektro plėtimas privačiam sektoriuje.

Silpnybės -

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

Daug rankinio darbo.

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

Brandus darbuotojų amžius riboja galimybes atlikti fiziškai sunkius darbus.

Grėsmės -

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pertvarkymas ir dėl pertvarkos patiriamos išlaidos.

Pasenusi technika, kuri įmonėje naudojama ir yra nusidėvėjusi.

VPT siūlo naikinti vidinius sandorius, ko pasėkoje Bendrovė turės dalyvauti viešajame konkurse kartu su rinkos dalyviais, kuriame įmonės paslaugų įkainiai yra nustatyti Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir skelbiami viešai. Tokiomis sąlygomis konkuruoti bus praktiškai neįmanoma, nebent bus keičiamas įkainių tvirtinimo tvarka. Praradus dalį pajamų, dėl pralaimėtų konkursų būtų sunku išmokėti darbo užmokestį, to pasėkoje įmonę tektų restruktūrizuoti, optimizuoti darbuotojų skaičių.

Esant specifinei bendrovės veiklai įmonėje pelningi tik du metų ketvirčiai, t.y. 2 ir 3 ketvirtis. Tai lemia darbų sezoniškumas.

Atliekų kiekio mažėjimas neleidžia tikėtis didesnių pajamų iš mišrių atliekų tvarkymo, tuo tarpu numatomas surinkimo kaštų augimas dėl augančių darbo užmokesčio, kuro ir remonto sąnaudų.

III. STRATEGINIAI TIKSLAI, PRIEMONĖS, VERTINIMO KRITERIJAI

Bendrovės strateginiai tikslai:

- Kaštų mažinimas – efektyviai naudojant žmogiškuosius išteklius.

Priemonė:

Pritaikius ISO (vadybos sistemos standartas) veiklos valdymo sistemą padidėtų vadovaujantį darbą dirbančių įmonės darbuotojų veiklos efektyvumas, ko pasėkoje šių darbuotojų poreikis sumažėtų.

Efeko kriterijai:

Šiuo metu įmonėje dirba 4 meistrai ir 7 padalinių vadovai, kurie vadovauja vidutiniškai 9 darbuotojams, optimizavus veiklą liktų 9 vadovaujantį darbą dirbantys darbuotojai ir vadovautų vidutiniškai 11 darbuotojų. Meistrų ir padalinių vadovų darbo užmokestis per mėnesį sudaro 9900 eurų. Sumažinus jų skaičių, darbo užmokesčio sąnaudos būtų sumažintos nuo 2018 metų apie 1800 eurų per mėnesį.

Priemonė:

Darbuotojų, kurių realus poreikis yra tik šiltojo sezono darbų metu, nuolatinės darbo sutartys bus keičiamos į sezonines darbo sutartis.

Efeko kriterijai:

2016 metais vidutinės vieno mėnesio darbo užmokesčio sąnaudos yra 58 tūkst. eurų. 2017 metais pakeitus nuolatinės darbo sutartis į sezonines ir šaltuoju sezono metu sumažinus 20 darbuotojų, lapkričio ir gruodžio mėnesių darbo užmokesčio sąnaudų suma sumažėtų 16 tūkst. eurų.

- Paslaugų kokybės gerinimas, pajamų didinimas.

Priemonė:

Įsigyta vakuuminė šlavimo mašina bei daugiafunkcinis traktoriukas.

Efeko kriterijus:

Rankinio darbo pakeitimas mechanizuotu padidins darbo našumą, kokybę ir sumažins darbo užmokesčio sąnaudas. To pasėkoje sumažės rankinio darbo poreikis, todėl bus galima mažinti valytojų etatų skaičių. Planuojama sumažinti etatų skaičių nuo 12 iki 7. 2017 metais rankinio valymo sąnaudų suma sumažės 15 tūkst. eurų.

Priemonė:

Įsigyti ir išdalinti 2000 vnt. antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių

Efeko kriterijus:

Padidėjusios pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo. 2016 metais pajamos iš antrinių žaliavų surinkimo sudarė 23.582 eurų, planuojamas padidėjimas iki 10%. Tokiu atveju pajamos išaugs iki 25.940 eurų.

Visos 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.

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2017-2019 METŲ PAJAMOS

Eil. nr.	Pajamos	2016 m faktas	2017 m. planas	2017/(2016) m.	(2018) m. planas	(2018)/2017 m.	(2019) m. planas	(2019)/(2018) m.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos	1698362	1704344	100%	1216547	71%	1326036	109%
1.1.	Pardavimo pajamos	1698362	1704344	100%	1216547	71%	1326036	109%
2.	Kitos veiklos pajamos	892	1784	200%	1784	100%	1784	100%
2.1.	Negyv. patalpų nuoma	892	1784	200%	1784	100%	1784	100%
3.	Finansinės veiklos pajamos	0	0	0%	0	0%	0	0%
3.1.	Kitos finansinės pajamos	0	0	0%	0	0%	0	0%
4.	Pagautė	0	0	0%	0	0%	0	0%
5.	Iš viso pajamų	1699254	1706128	100%	1218331	71%	1327820	109%

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2017-2019 METŲ SĄNAUDOS

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017 /2016 m.	2018 m. planas	2018/2017 m.	2019 m. planas	2019/2018 m.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	1389071	1390566	100%	1018987	73%	1113495	109%
1.1.	<i>Medžiagos, žaliavos</i>	417799	543139	130%	255275	61%	260381	102%
1.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	520962	505281	97%	406350	80%	426668	105%
1.3.	<i>„Sodra“</i>	160479	151653	95%	120359	79%	126377	105%
1.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	119486	20660	17%	75660	366%	130660	173%
1.5.	<i>Kitos sąnaudos</i>	170345	169834	100%	161342	95%	169409	105%
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	305681	304387	100%	171118	56%	173951	102%
2.1.	<i>Medžiagos ir žaliavos</i>	12648	16442	130%	9865	60%	10655	108%
2.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	175239	166547	95%	99886	60%	99886	100%
2.3.	<i>„Sodra“</i>	54184	51204	95%	30885	60%	32429	105%
2.4.	<i>Nusidėvėjimas</i>	4607	2340	51%	3340	143%	3840	115%
2.5.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	59003	67853	115%	27141	40%	27141	100%
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	0		0		0	
3.1.								
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	0	1800		2700	150%	2700	100%
4.1.	<i>Palūkanų sąnaudos</i>		1800		2700	150%	2700	100%
	IŠ VISO SĄNAUDŲ	1694752	1696753	100%	1192805	70%	1290147	108%

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2017-2019 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016m.	2018 m. planas	2018/2017m.	2019 m. planas	2019/2018 m.
1.	Pardavimo pajamos iš viso	1698362	1704344	100%	1216547	71%	1326036	109%
1.1.	<i>Paslaugos</i>	1698362	1704344	100%	1216547	71%	1326036	109%
2.	Pardavimo savikaina iš viso	1389071	1390566	100%	1018987	73%	1113495	109%
2.1.	<i>Paslaugų savikaina</i>	1389071	1390566	100%	1018987	73%	1113495	109%
3.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	309291	313778	101%	197560	63%	212541	108%
4.	Veiklos sąnaudos iš viso	305681	304387	100%	171118	56%	173951	102%
4.1.	<i>Bendrosios ir administracinės sąnaudos</i>	305681	304387	100%	171118	56%	173951	102%
5.	Veiklos pelnas (nuostoliai)	3610	9391		26442	282%	38590	146%
6.	Finansinės veiklos rezultatas	0	-1800		-2700	150%	-2700	100%
6.1.	<i>Finansinės veiklos pajamos</i>							
6.2.	<i>Finansinės veiklos sąnaudos</i>	0	1800		2700	150%	2700	100%
7.	Kitos veiklos rezultatas	892	1784	200%	1784	100%	1784	100%
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	892	1784	200%	1784	100%	1784	100%
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	0	0		0		0	
8.	Pagautė/netekimai (rezultatas)	0	0		0		0	
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	4502	9375		25526	272%	37674	148%
10.	Pelno mokestis	2700	1406		3829		5651	
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	1802	7969		21697	272%	32023	148%

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2017-2019 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017 /2016 m.	2018 m. planas	2018/2017 m.	2019 m. planas	2019/2018 m.
I.	PAJAMOS	1699254	1706128	100%	1218331	71%	1327820	109%
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduodant prekes	1698362	1704344	100%	1216547	71%	1326036	109%
2.	Kitos pajamos	892	1784	200%	1784	100%	1784	100%
3.	Finansinės veiklos pajamos	0	0		0		0	
II.	SĄNAUDOS	1694752	1696753	100%	1192805	70%	1290147	108%
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	1389071	1390566	100%	1018987	73%	1113495	109%
2.	Kitos sąnaudos	0	1800		2700	150%	2700	100%
3.	Kompensuotos sąnaudos	0	0		0		0	
4.	Veiklos sąnaudos	305681	304387	100%	171118	56%	173951	102%
4.1.	<i>Medžiagos ir žaliavos</i>	12648	16442	130%	9865	60%	10655	108%
4.2.	<i>Darbo užmokestis</i>	175239	166547	95%	99886	60%	99886	100%
4.3.	<i>Sodra</i>	54184	51204	95%	30885	60%	32429	105%
4.4.	<i>Nusidėvėjimas (amortizacija)</i>	4607	2340	51%	3340	143%	3840	115%
4.5.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	59003	67853	115%	27141	40%	27141	100%
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	4502	9375	208%	25526	272%	37674	148%
IV.	PELNO MOKESTIS	2700	1406	52%	3829	272%	5651	148%
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	1802	7969	442%	21697	272%	32023	148%

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2017-2019 METŲ INVESTICIJOS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m.	2018 m. planas	2018/2017m.	2019 m. planas	2019/2018 m.
1.	Nematerialus turtas	0	25000		3000	12%	0	0%
1.1.	Programinė įranga	0	25000		3000	12%	0	0%
2.	Materialus turtas	30329	503000	1658%	6000	1%	21000	350%
2.1.	Pastatai ir statiniai	0	0		0		0	
2.2.	Mašinos ir įrenginiai	11774	440000	3737%	0	0%	20000	
2.3.	Transporto priemonės	3000	0	0%	0		0	
2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	15555	60000	386%	6000	10%	0	0%
2.5.	Kitas materialus turtas	0	3000		0	0%	1000	
3.	Iš viso investicijų	30329	528000	1741%	9000	2%	21000	233%
4.	Finansavimo šaltiniai iš viso	30329	528000	1741%	9000	2%	21000	233%
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	2591	20000	772%	9000	45%	21000	233%
4.1.1.	<i>Iš jų pelno dalis</i>	0	0		6000		16800	280%
4.1.2.	<i>Turto nusidėvėjimas/amortizacija</i>	2591	20000	772%	3000	15%	4200	140%
4.2.	Paskolos iš viso	0	150000			0%	0	
4.2.1.	<i>Iš jų paskolos su valstybės garantija</i>		150000			0%		
4.3.	Savivaldybės biudžeto lėšos	27738		0%				
4.4.	ES lėšos							
4.5.	Lizingas		358000			0%	0	
5.	Investicijos pagal atliktų darbų aktus	0	0		0		0	
5.1.	Iš jų finansuojamos ES lėšomis	0	0		0		0	
5.2.	Finansuojamos kitomis lėšomis	0	0		0		0	

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2017-2019 METŲ BALANSINĖ ATASKAITA

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m.	2018 m. planas	2018/2017m.	2019 m. planas	2019/2018 m.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	504802	1014078	201%	1009960	100%	1015259	101%
1.1.	Nematerialus turtas	23504	44525	189%	45866	103%	45051	98%
1.1.1.	Plėtros darbai	4813	4572	95%	4344	95%	4127	95%
1.1.2.	Programinė įranga	1	25001	2500100%	29561	118%	29561	100%
1.1.3.	Kitas nematerialus turtas	18690	14952	80%	11962	80%	11364	95%
1.2.	Materialus turtas	481298	969552	201%	964094	99%	970208	101%
1.2.1.	Pastatai ir statiniai	218760	218760	100%	218760	100%	218760	100%
1.2.2.	Mašinos ir įrenginiai	84623	524623	620%	524623	100%	544623	104%
1.2.3.	Transporto priemonės	96067	91264	95%	86700	95%	82365	95%
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	78848	131906	167%	131010	99%	124460	95%
1.2.5.	Nebaigta statyba	3000	3000	100%	3000	100%		0%
1.2.6.	Kt. materialus turtas		3000		3000	100%	4000	133%
1.3.	Finansinis turtas	0	0		0		0	
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas	0	0		0		0	
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	947244	899482	95%	862392	96%	828001	96%
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	79067	100000	126%	100000	100%	90000	90%
2.1.1.	<i>Atsargos</i>	79067	100000	126%	100000	100%	90000	90%
2.1.1.1.	<i>Žaliavos ir komplektavimo gaminiais</i>	66465	90000	135%	85000	94%	70000	82%
2.1.2.	<i>Nebaikta produkcija ir vykdomi darbai</i>	12602	10000	79%	15000	150%	20000	133%
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos	191673	191009	100%	172108	90%	155097	90%
2.2.1.	<i>Pirkėjų įsiskolinimas</i>	189009	189009	100%	170108	90%	153097	90%
2.2.2.	<i>Kitos gautinos sumos</i>	2664	2000	75%	2000	100%	2000	100%
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas	502	0	0%	0		0	
2.3.1.	<i>Terminuotieji indėliai</i>	0	0		0		0	
2.3.2.	<i>Kitas trumpalaikis turtas</i>	502	0	0%	0		0	
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	676504	608473	90%	590284	97%	582904	99%
3.	TURTAS IŠ VISO	1452548	1913560	132%	1872352	98%	1843261	98%
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	1356691	1364660	101%	1387442	102%	1421065	102%

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m.	2018 m. planas	2018/2017m.	2019 m. planas	2019/2018 m.
4.1.	Kapitalas	1411018	1411018	100%	1411018	100%	1411018	100%
4.1.1.	Įstatinis (pasirašytasis)	1411018	1411018	100%	1411018	100%	1411018	100%
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)	0						
4.3.	Rezervai	30518	30518	100%	31603	104%	33204	105%
4.3.1.	<i>Privalomasis</i>	30518	30518	100%	31603	104%	33204	105%
4.3.2.	<i>Kiti rezervai</i>							
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)	-84845	-76876	91%	-55179	72%	-23157	42%
4.4.1.	<i>Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)</i>	1802	7969	442%	21697	272%	32023	148%
4.4.2.	<i>Ankstesniųjų metų pelnas (nuostoliai)</i>	-86647	-84845	98%	-76876	91%	-55179	72%
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	26	0	0%	0		0	
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	95831	508000	530%	406400	80%	304800	75%
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	0	406400		304800	75%	203200	67%
6.1.1.	<i>Finansinės skolos</i>	0	406400		304800	75%	203200	67%
6.1.1.1.	<i>Lizingo(finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai</i>		406400		304800	75%	203200	67%
6.1.2.	<i>Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas</i>		0					
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	95831	101600	106%	101600	100%	101600	100%
6.2.1.	<i>Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis</i>		101600		101600	100%	101600	100%
6.2.2.	<i>Skolos tiekėjams</i>	46619		0%	0			
6.2.3.	<i>Gauti išankstiniai apmokėjimai</i>							
6.2.4.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	24026		0%				
6.2.5.	<i>Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	25186		0%				
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	1452548	1872660	129%	1793842	96%	1725865	96%

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2017-2019 METŲ SUVESTINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ FORMA

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
1.	Įstatinis (įmonės savininko) kapitalas	1411018	1411018	100%	1411018	100%	1411018	100%
2.	Iš viso pajamų	1699254	1706128	100%	1218331	71%	1327820	109%
3.	Iš viso sąnaudų	1694752	1696753	100%	1192805	70%	1290147	108%
4.	Veiklos pelnas	3610	9391	260%	26442	282%	38590	146%
5.	Grynasis pelnas	1802	7969	442%	21697	272%	32023	148%
6.	Paskirstytinasis pelnas	0	0		0		0	
6.1.	<i>Finansinės veiklos rezultatas</i>	0	-1800		-2700	150%	-2700	100%
6.1.	<i>Privalomajam rezervui</i>	0	0		0		0	
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>	-84845	-76876	91%	-55179	72%	-23157	42%
7.	Debitorinis išiskolinimas (pirkėjų skolos)	189009	189009	100%	170108	90%	153097	90%
8.	Kreditorinis išiskolinimas (skolos tiekėjams)	46619	0	0%	0		0	
	iš jų pradelsta >90 dienų	0						

Eil. nr.	Pajamos	2016 m. faktas	2017 m. planas	2017/2016 m. proc.	2018 m. planas	2018/2017 m. proc.	2019 m. planas	2019/2018 m. proc.
9.	Banko paskolos (ilgalaikiai įsipareigojimai)	0	508000		406400	80%	304800	75%
10.	Banko paskolų grąžinimas (trumpalaikiai įsipareigojimai)	0	0		0		0	
11.	Palūkanos bankams	0	-1800		-2700	150%	-2700	100%
12.	Lėšų šaltiniai investicijoms iš viso	30329	528000	1741%	9000	2%	21000	233%
12.1.	Pelno dalis	0	0		6000		16800	
12.2.	Turto nusidėvėjimas (amortizacija)	2591	20000	772%	3000	15%	4200	140%
12.3.	Banko paskolos dydis	0	508000		0	0%	0	
12.4.	Kiti šaltiniai (ES, valstybės biudžetas, kita)	27738	0	0%	0		0	
13.	Investicijos	30329	528000	1741%	9000	2%	21000	233%
14.	Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje	676504	608473	90%	590284	97%	582904	99%
	iš jų terminuotieji indėliai							
15.	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	121	109	90%	60	55%	60	100%
16.	Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius	156	115	74%	84,5	73%	60	71%
17.	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis	456	480	105%	504	105%	530	105%
18.	Veiklą apibūdinantys rodikliai							
18.1								

Direktorius

Rolandas Butkus

ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2017-ŪJŲ METŲ TURTO ĮSIGIJIMO IR SKOLINIMOSI PLANO FORMA

Eil. nr.	Turtas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina Eur	Suma Eur	Lėšų šaltinis				
			2017-ieji m.	2017-ieji m.	2017-ieji m.	Įmonės lėšos	Paskolos	Valstybės biudžetas	ES parama	Kiti
1.	Turtas iš viso		16	333500	528000	28000	500000	0	0	0
1.1.	Nematerialus turtas iš viso		2	12500	25000	25000	0	0	0	0
1.1.1.	Programinė įranga	vnt.	2	12500	25000	25000				
1.2.	Materialus turtas iš viso									
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>		8	320000	500000	0	500000	0	0	0
1.2.2.1.	Šiukšliavežės	vnt.	2	150000	300000		300000	0		
1.2.2.2.	Vakuuminė kelių šlavimo mašina	vnt.	1	100000	100000		100000			
1.2.2.3.	Daugiafunkcinis traktoriukas	vnt.	1	60000	60000		60000			
1.2.2.4.	Padargai	vnt.	4	10000	40000		40000			
1.2.3.	<i>Transporto priemonės iš viso</i>									
1.2.3.1.		vnt.								
1.2.4.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai iš viso		6	1000	3000	3000	0	0	0	0
1.2.4.1.	Kompiuteriai	vnt.	3	500	1500	1500				
1.2.4.2.	Kt. įranga	vnt.	3	500	1500	1500				

Direktorius

Rolandas Butkus