

**PATVIRTINTA**  
UAB Anykščių komunalinis ūkis  
2020-01-10 valdybos posėdžio  
protokolu Nr. VS-20-01

# UAB ANYKŠČIŲ KOMUNALINIS ŪKIS

## 2020-2024 M. VEIKLOS STRATEGIJA



## Turinys

<b>1. Įvadas .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Veiklos aprašymas .....</b>	<b>4-7</b>
• 2.1. Valdymas ir nuosavybės struktūra .....	4
• 2.2. Įmonės veikla ir rezultatai.....	5-7
<b>3. Aplinkos analizė.....</b>	<b>8-10</b>
• 3.1. Išorinių veiksnių analizė.....	8
• 3.2. Vidinių veiksnių analizė.....	9
• 3.3. UAB Anykščių komunalinio ūkio SSGG analizė.....	10
<b>4. Misija, vizija ir tikslai .....</b>	<b>11-20</b>
• 4.1. Misija ir vizija .....	11-12
• 4.2. Pagrindinės strateginės kryptys.....	12-13
• 4.3. Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės.....	14-15
• Strateginiai veiklos tikslai, uždaviniai ir veiksmai .....	15-19
• Tikslų įgyvendinimas 2020–2024 m. ....	20
<b>5. Strateginio įgyvendinimo stebėsen.....</b>	<b>21</b>
<b>5. Priedai</b>	
Priedas Nr. 1 Įmonės prognozuojamos 2020–2024 metų pajamos	
Priedas Nr. 2 Įmonės prognozuojamos 2020–2024 metų sąnaudos	
Priedas Nr. 3 Įmonės prognozuojama 2020–2024 metų pelno (nuostolių) ataskaita	
Priedas Nr. 4 Įmonės prognozuojamos 2020–2024 metų investicijos ir finansavimo šaltiniai	
Priedas Nr. 5. Metiniai veiklos vertinimo kriterijai	

## 1. ĮVADAS

Strategija parengta pagal LR ūkio ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir valdymo gaires bei remiantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. 1-T-261 sprendimu "Dėl Anykščių rajono savivaldybės kontroliuojamų (valdomų) uždarytų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", kuris nustato Anykščių rajono savivaldybės valdomų bendrovių strategijų rengimą, atnaujinimą, įgyvendinimo ir pasiektų veiklos tikslų vertinimą.

Šio dokumento paskirtis - nustatyti UAB Anykščių komunalinio ūkio strategines kryptis, siektinus tikslus, suformuoti konkrečius matavimo rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamas tikslų įgyvendinimas ir veiklos efektyvumas.

Bendrovės strategija paremta poreikiu užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, tęstinumą ir sąžiningas kainas vartotojams.

UAB Anykščių komunalinio ūkio (toliau - Bendrovė) veiklos strategija 2020–2024 m. (toliau – strategija) yra ilgalaikio strateginio planavimo dokumentas, apimantis penkerius metus. Jame nustatytos pagrindinės įmonės strateginės raidos nuostatos, apimančios aplinkos bei išteklių įvertinimą. Strategija suformuoja misiją, viziją, numato strateginius tikslus (ilgalaikius ir trumpalaikius) ir uždavinius tikslams pasiekti, pasiūlo tikslus vertinimo kriterijus – konkrečius rodiklius. 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.

2020 – 2024 m. UAB Anykščių komunalinio ūkio veiklos strategiją rengė: direktorius Kazys Šapoka, valdybos pirmininkė Ilona Jurevičienė, vyriausioji buhalterė Angelė Dovydenienė, ekonomistė Daiva Medutytė, direktoriaus pavaduotojas Valdemaras Navickas.

## 2. VEIKLOS APRAŠYMAS

### 2.1. Valdymas ir nuosavybės struktūra

UAB Anykščių komunalinis ūkis reorganizuota į uždarytą akcinę bendrovę 1995 07 10 UAB Anykščių komunalinis ūkis įstatinis kapitalas – 638 839,26 eurai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 202 894 (du milijonus du šimtus du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt keturias) paprastąsias vardines akcijas. Akcijos nominali vertė 0,29 euro. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir visos nuosavybės teise priklauso Anykščių rajono savivaldybei. Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises Bendrovėje įgyvendina Anykščių rajono savivaldybės

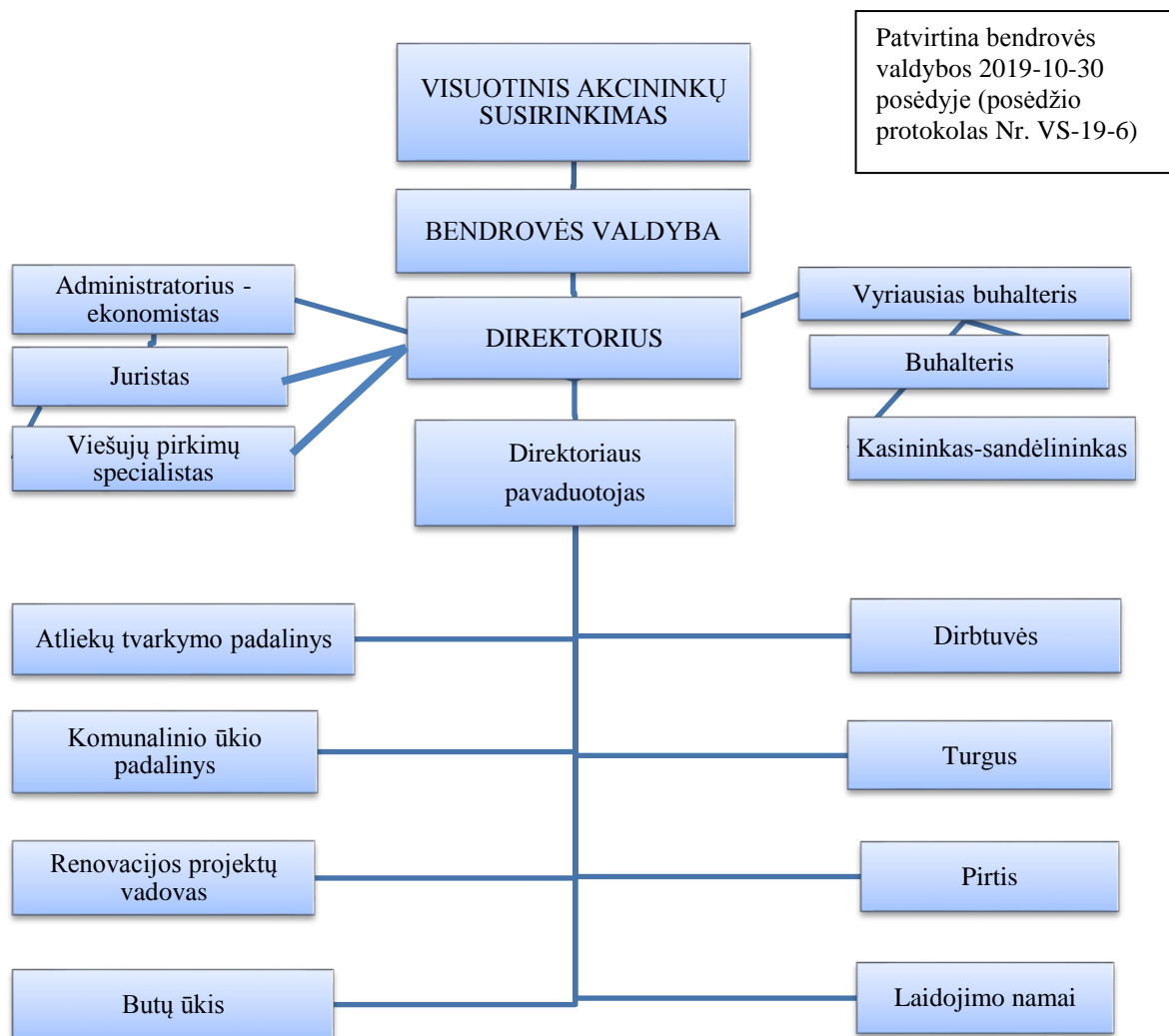
administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo įsteigimo laikotarpio pradžios bendrovė nėra įsteigusi filialų, turinčių atskirą buveinę. Bendrovės adresas - Gegužės g. 47, Anykščiai. Aukščiausias Bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovėje veikia kolegialus priežiūros organas – valdyba (sudaroma ketverių metų kadencijai iš trijų narių) ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės direktorius (renkamas penkerių metų kadencijai). Dabartinė valdybos kadencija prasidėjo 2019 m. rugpjūčio mėnesį, valdybos nariai:

- Ilona Jurevičienė (valdybos pirmininkė), Regina Pratapienė, Rimantas Bilinskas.

UAB Anykščių komunalinis ūkis direktoriaus pareigas nuo 2019 m. rugsėjo 11 d. eina Kazys Šapoka.

2020-01-01 Bendrovėje pagal neterminuotas darbo sutartis dirbo 95 darbuotojai.

### UAB Anykščių komunalinis ūkis organizacijos struktūros schema



## 2.2. Įmonės veikla ir rezultatai

Bendrovės veikla apima:

➤ Komunalinių atliekų tvarkymas:

Bendrovei 2013-07-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ pavesta atlikti šias komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas: teikti Anykščių rajono savivaldybės tarybai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymo dydžio apskaičiavimą ir, jeigu Anykščių rajono savivaldybės taryba šią įmoką patvirtina, ją rinkti; registruoti komunalinių atliekų turėtojus; sudaryti sutartis su komunalinių atliekų turėtojais; rinkti, analizuoti informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano priemonių, užtikrinančių valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą, vykdymą; teikti pasiūlymus Utenos regiono plėtros ir Anykščių rajono savivaldybės taryboms dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo; įgyvendinti visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

Savo veikloje vadovautis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-TS-319 sprendimu „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Atliekų turėtojus aprūpinti reikiamu konteinerių kiekiu, visoje aptarnaujamoje teritorijoje vykdyti buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 2 kartus per metus; vykdyti antrinių žaliavų rūšiavimą.

➤ Miesto teritorijų priežiūros, valymo darbai bei kitos paslaugas kurioms priskiriama:

Parkų, skverų ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra; miesto medžių ir krūmų genėjimas, bendrojo naudojimo teritorijų šienavimas; teritorijų prie daugiabučių namų valymas ir priežiūra; kapinių teritorijos valymas ir priežiūra; paplūdimių teritorijų valymas ir priežiūra; apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas; kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.

➤ Butų ūkis (Daugiabučių namų administravimas):

Administruojami daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektai, vykdoma pastatų, šalto vandens ir nuotekų sistemų techninė priežiūra, įgyvendinama energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa. Administruojami savivaldybės socialinių būstai ir atliekami statybos darbai pagal rangos sutartis.

➤ Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas:

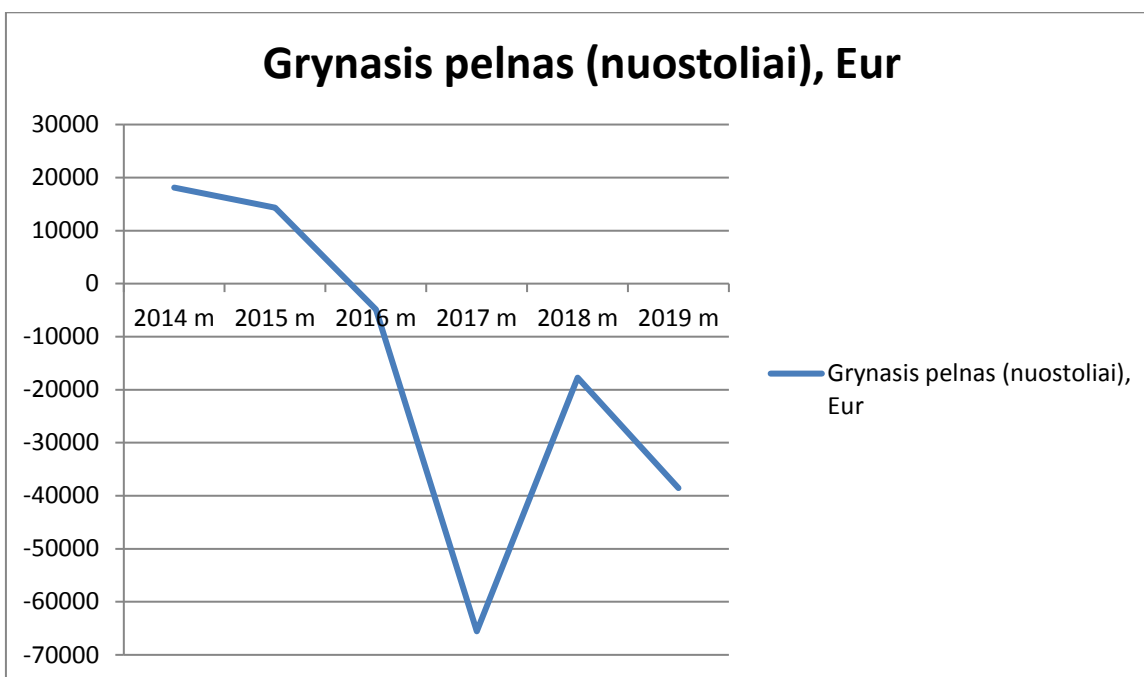
Vykdamas šią programą yra ne tik mažinamos energetinės sąnaudos gyventojams, bet ir prisidedama prie miesto estetinės išvaizdos gerinimo. Nuo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo pradžios, Bendrovė, kaip administratorius dalyvavo įgyvendinant 41 daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nuo 2020 m. per IV ir V

renovacijos etapus planuojama dar 29 daugiabučiuose namuose atlikti modernizavimo darbus. Atliktų modernizavimo projektų naudą galima įvertinti šiluminės energijos suvartojimo apimčių mažėjimu, kuris įvairiuose renovuotuose namuose svyruoja nuo 40 iki 45 procentų.

- Laidojimo, pirčių prausimosi paslaugos gyventojams.
- Anykščių miesto, Svėdasų miestelio turgaviečių eksploatavimas.

#### Pagrindiniai veiklos rodikliai

Pagrindiniai veiklos rodikliai	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Pirkėjų išsiskolinimas, viso, Eur	216 027	248 482	378 998	334 682
Iš jų gyventojų skolos, Eur	153 319	170 589	158 965	228 525
Skolos tiekėjams (trump.), Eur	44 313	116 385	142 537	132 966
Pardavimo pajamos, Eur	1 345 693	1 524 252	1 729 303	1 749 051
Pardavimo savikaina, Eur	1 165 768	1 376 204	1 505 073	1 548 281
Bendrasis pelnas (nuostoliai), Eur	179 925	148 048	224 230	200 820
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	184 823	213 610	241 940	238 642
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur	-2			
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą, Eur	-4 900	-65 562	-17 710	-37 822
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	-4 900	-65 562	-17 710	-37 822
Bendrasis pelningumas, %	13,37	9,71	12,97	11,48
Pelningumas prieš apmokestinimą, %	-0,36	-4,30	-1,02	-2,11
Grynasis pelningumas, %	-0,36	-4,30	-1,02	-2,11



Diagramoje „Grynasis pelnas (nuostoliai)“ pavaizduoti bendrovės veiklos rezultatai. Iki 2017 metų bendrovė turėjo nepanaudotą balansinį pelną. Nuo 2017 metų balandžio 1 d. beveik dvigubai buvo padidintas komunalinių atliekų priėmimo į sąvartyną mokestis, kas ženkliai, 109 990 eurų padidino sąnaudas, o dvinarės įmokos tarifas nebuvo padidintas. Bendrovė veiklą vykde taikydama ankstesnę įmoką ir tai buvo pagrindinė nuostolio susidarymo priežastis. Už 2017 metus bendrovė patyrė 65,5 tūkst. eurų nuostolį. 2018 m. nuo balandžio mėnesio padidinus atliekų surinkimo ir tvarkymo įmoką, buvo paskaičiuojamos didesnes pajamos ir nuostolis mažėjo.

### 3. APLINKOS ANALIZĖ

#### 3.1. Išorinių veiksnių analizė

##### ➤ Teisinė aplinka.

Lietuvoje galiojantys pagrindiniai dokumentai, kuriais įgyvendinamos ES nuostatos ir kurie formuoja atliekų tvarkymo, daugiabučių namų modernizavimo politiką, tikslus ir nustato uždavinius. Jų pagrindu ruošiami atliekų tvarkymo, daugiabučių namų modernizavimo planai. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais įgyvendinami miesto bei rajono viešųjų teritorijų priežiūros darbai.

Komunalinių, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo principų įgyvendinimą savivaldybės lygiu nustato Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-TS-262 patvirtintas „Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m planas“, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-319 patvirtintos „Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės“.

##### ➤ Ekonominiai veiksniai

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2019 m. Anykščių rajone veikė virš 500 ūkio subjektų. Bendrovė turi visas teises ir technines galimybes tvarkyti Anykščių rajono savivaldybėje esančių ūkio subjektų atliekas. Vis didesnę dalį užsakymų sudaro aplinkos tvarkymo paslaugos teikiamos kitiems ūkio subjektams.

➤ Technologiniai veiksniai

Bendrovė teikia paslaugas su specializuota technika, turi įsigijusi šiukšliavežių atitinkančių oro taršos EURO 5, EURO 6 standartus, šiuolaikinės technikos ir įrangos. Bendrovė yra registruota atliekas tvarkančių įmonių registre (ATVR). Informacija skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu <http://www.gamta.lt>.

Surinktos atliekos šalinamos Utenos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyne, kuris atitinka aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

2019 m. II pusmetyje Anykščių mieste pradėjo veikti pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės, sukomplektuotos su mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų konteneriais.

➤ Socialiniai veiksniai

Mažėjantis gimstamumas ir darbingo amžiaus žmonių migracija lemia gyventojų skaičiaus mažėjimą Anykščių rajone.

Bendrovės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Anykščių rajone yra pakankamai reikšmingas. Jos teikiamos paslaugos, tokios kaip atliekų tvarkymas, miesto teritorijų rankinis valymas, žaliųjų plotų šienavimas, miesto bei rajono apšvietimo tinklų eksploatavimas, laidojimo paslaugos paliečia kiekvieną miesto ir rajono gyventoją, o taip pat formuoja svečių nuomonę apie miestą.

### 3.2. Vidinių veiksmų analizė

➤ Teisinė bazė

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi norminiais dokumentais: Bendrovės įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR darbo kodeksu, LR akcinių bendrovių įstatymu, LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės vykdomų veiklų sritis, Bendrovės vidaus taisyklėmis.

➤ Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškų išteklių valdymas apima pareigybių suderinamumą, darbuotojų atranką, mokymus, atlygio politiką, socialinį dialogą su įmonėje veikiančia profesine sąjunga. 2019-12-31 d. Bendrovėje pagal neterminuotą darbo sutartį dirbo 95 darbuotojai. Bendrovėje patvirtinti



pareigybių aprašymai, kuriuose nurodyti darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, pareigos, funkcijos ir atsakomybė. Bendrovėje dirba daug mažai kvalifikuotų darbuotojų (pvz. valytojai-kiemsargiai, antrinių atliekų rūšiuotojai), kurie gauna sąlyginai nedidelius atlyginimus. Bendrovės sėkminga ir efektyvi veikla priklauso nuo joje dirbančių žmonių, todėl kasmet bus siekiama gerinti jų darbo sąlygas: pvz, įrengti geresnį apšvietimą persirengimo kambaryje, įrengti atliekų tvarkymo padalinio darbo vietose kondicionierius. Socialinis dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų užtikrintas kolektyvine sutartimi.

➤ Finansiniai ištekliai

Bendrovės finansinius išteklius sudaro uždirbamos lėšos iš tiekiamų paslaugų, kurių 88 proc. sudaro iš Savivaldybei priskiriamų funkcijų įgyvendinimo, o 12 proc. – kitos veiklos paslaugos.

Kiekvienais metais Bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų skiria lėšas investicijoms. 2018 metais buvo panaudota 112 052 Eur, 2019 metais 57 080 Eur specializuotai technikai ir įrenginiams įsigyti.

➤ Planavimo sistema

Bendrovė savo veiklą planuoja rengdama penkerių metų strateginį veiklos planą. Planas rengiamas atsižvelgiant į finansinius rodiklius, padėtį rinkoje ir perspektyvą. Strategiją tvirtina bendrovės valdyba.

➤ Apskaitos tinkamumas

UAB Anykščių komunalinio ūkio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais ir teisyno dokumentais. Finansinių išteklių valdymo apskaita vedama pagal nustatytą įmonės apskaitos politiką ir LR buhalterinę apskaitą reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus.

➤ Komunikacija

Bendrovės komunikavimo sistema yra išplėtotą, nuolat tobulinama ir vystoma vadovaujantis naujomis komunikavimo tendencijomis ir technologijomis. Bendrovė nuolat komunikuoja su esamais ir potencialiais klientais tiesiogiai bendraujant, viešųjų ryšių pagalba, per vietinę žiniasklaidą, per internetinį puslapį [www.anykom.lt](http://www.anykom.lt) ir socialiniame tinkle Facebook paskyroje.

### 3.3. UAB Anykščių komunalinis ūkis SSGG analizė

VIDINIAI VEIKSMAI	
STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendrovės ir darbuotojų ilgametė patirtis;</li> <li>• Glaudus ryšys su paslaugos gavėjais;</li> <li>• Turima spec. technika ir darbo priemonės;</li> <li>• Turimi leidimai, licencijos, atestatai, didinantys veiklos konkurencingumą;</li> <li>• Strategiškai palanki geografinė padėtis plėsti veiklą;</li> <li>• Rinkos poreikius atitinkanti bendrovės specializacija atliekų tvarkymo srityje;</li> <li>• Aukštas teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas gyventojams.;</li> <li>• Sutartys su gamintojų bei importuotojų organizacijomis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siaura specializuotos technikos pritaikymo sritis;</li> <li>• Nepakankamas įdirbis su gyventojais skatinant teisingai rūšiuoti atliekas ir mažinti komunalinių atliekų patekimą į sąvartyną;</li> <li>• Nepakankamas komunikavimas su daugiabučių namų gyventojais;</li> <li>• Darbuotojų darbo kokybės trūkumas.</li> <li>• Lėšų trūkumas naujiems techniniams sprendimams</li> </ul>
IŠORINIAI VEIKSMAI	
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą;</li> <li>• Prioritetinės ES ir Lietuvos respublikos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, prie kurių prisideda bendrovė;</li> <li>• Atliekų tvarkymo paslaugų modernizavimo galimybė (paslaugos stebėjimas ir atliekų susidarymo sekimas realiame laike);</li> <li>• Abonentų apskaitos tobulinimas;</li> <li>• Dalyvauti organizuojamuose paslaugų teikimo konkursuose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Griežtėjantys reikalavimai atliekų tvarkyme sąlygoja papildomų išteklių ir investicijų poreikį (papildomų atskirų srautų pajėgumų įdiegimas – biologiškai skaidžios, tekstilės atliekos);</li> <li>• Konkurencija atliekų ir miesto tvarkymo srityse;</li> <li>• Teisės aktų kaita ir nestabilumas;</li> <li>• Nepakankamas finansavimas atliekamiems darbams;</li> <li>• Ribota rinka.</li> </ul>

## 4.MISIJA, VIZIJA IR TIKSLAI

### 4.1. Misija ir vizija

#### ➤ Misija.

Sėkminga bendrovė yra tokia, kuri naudinga savo darbuotojams, savo klientams ir aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, užtikrina visuotinę paslaugą, laiku

reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba panaudoti vidinius resursus – žmogiškuosius išteklius bei technologijas.

Šios misijos įgyvendinimo siekiame:

- Teikdami kokybiškas ir patrauklias atliekų tvarkymo ir teritorijų priežiūros, daugiabučių namų administravimo ir priežiūros, laidojimo, pirčių paslaugas Anykščių rajono savivaldybės gyventojams ir įmonėms;
- Puoselėdami ilgametės bendrovės veiklos tradicijas, jas tobulindami, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

#### ➤ Vizija.

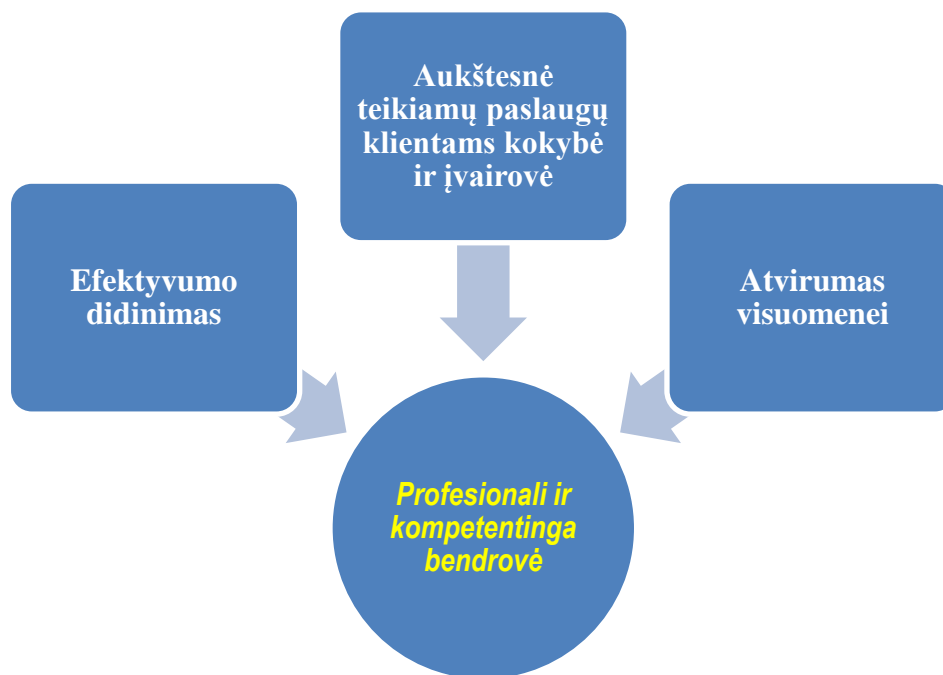
Tapti modernia, šiuolaikiška, gerai organizuota, kompetentinga, pažangia ir konkurencinga bendrove, sėkmingai teikiančia komunalines ir kitas paslaugas miestui, įmonėms ir gyventojams. Įgyvendindami bendrovės viziją iki 2024 metų mes:

- Sieksime modernizuoti atsiskaitymą už komunalines paslaugas;
- Suteikti paslaugų ar atlikti darbų už 2,0 mln. Eur;
- Plėtodami atliekų tvarkymo veiklą sieksime, kad pajamos gaunamos iš šios pagrindinės veiklos sudarytų ne mažiau kaip 0,9 mln. Eur;
- Sieksime, kad į sąvartyną pašalinti komunalinių atliekų kiekis kasmet mažėtų 3 procentais. 2024 metais sumažėtų 15 procentų lyginant su 2019 metais.
- Sieksime, kad gyventojų, vykdančių atliekų rūšiavimą, nuo visų gyventojų skaičiaus pasiektų 95 %;
- 2024 metais gauti balansinio pelno – 5 tūkst. Eur;
- Paslaugas grįsdami tobulinimo veikla ir plėtodami specialistų pasirengimą sieksime, kad patobulinusių kvalifikaciją, sudarytų ne mažiau kaip 10 % specialistų;
- Ilgalaikėje perspektyvoje tapti patikima, operatyviai kokybiškai teikiančia būsto priežiūros paslaugas bendrove, kryptingai plečiančia savo veiklą, taikančia geriausią vietinę praktiką ir siekiančia kurti ir įgyvendinti patogiausius gyventojams būsto priežiūros sprendimus.

#### **4.2. Pagrindinės strateginės kryptys**

Strateginės kryptys formuojamos įvertinus aplinkos veiksnių analizę, kuri padeda tikslingai orientuoti bendrovės stiprybes į galimybių išnaudojimą. Siekdama tinkamai vykdyti savo misiją, įgyvendinti viziją ir keliamus tikslus, 2020–2024 m. savo veiklą Bendrovė nukreips pagrindinėms strateginėms kryptims pasiekti, t. y. tapti pažangia ir

efektyviai veikiančia komunalinių paslaugų teikimo įmone.



Planuojant Bendrovės strategines kryptis, tikslus ir uždavinius, atsižvelgiama į tai, kad:

- Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013-07-24 sprendimu Nr. 1-TS-242 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo“ bendrovei pavesta atlikti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas;
- Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo prioritetai, tikslai ir uždaviniai nustatyti 2016-12-22 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-319 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintu dokumentu bei 2014–2020 m. Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planu. Šiame dokumente numatyta, kad plėtojant Anykščių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, jos planavimas vykdomas vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu ir pagrindiniais atliekų tvarkymo principais;
- Bendrovė vykdo miesto viešųjų erdvių priežiūrą ir tvarkymą, eksploatuoja apšvietimo tinklus, teikia pirties, laidojimo paslaugas, administruoja turgavietę, viešąjį tualetą.
- Bendrovė vykdo Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą ir techninę priežiūrą;
- Vykdo energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą;
- Savivaldybės socialinių būstų administravimą;

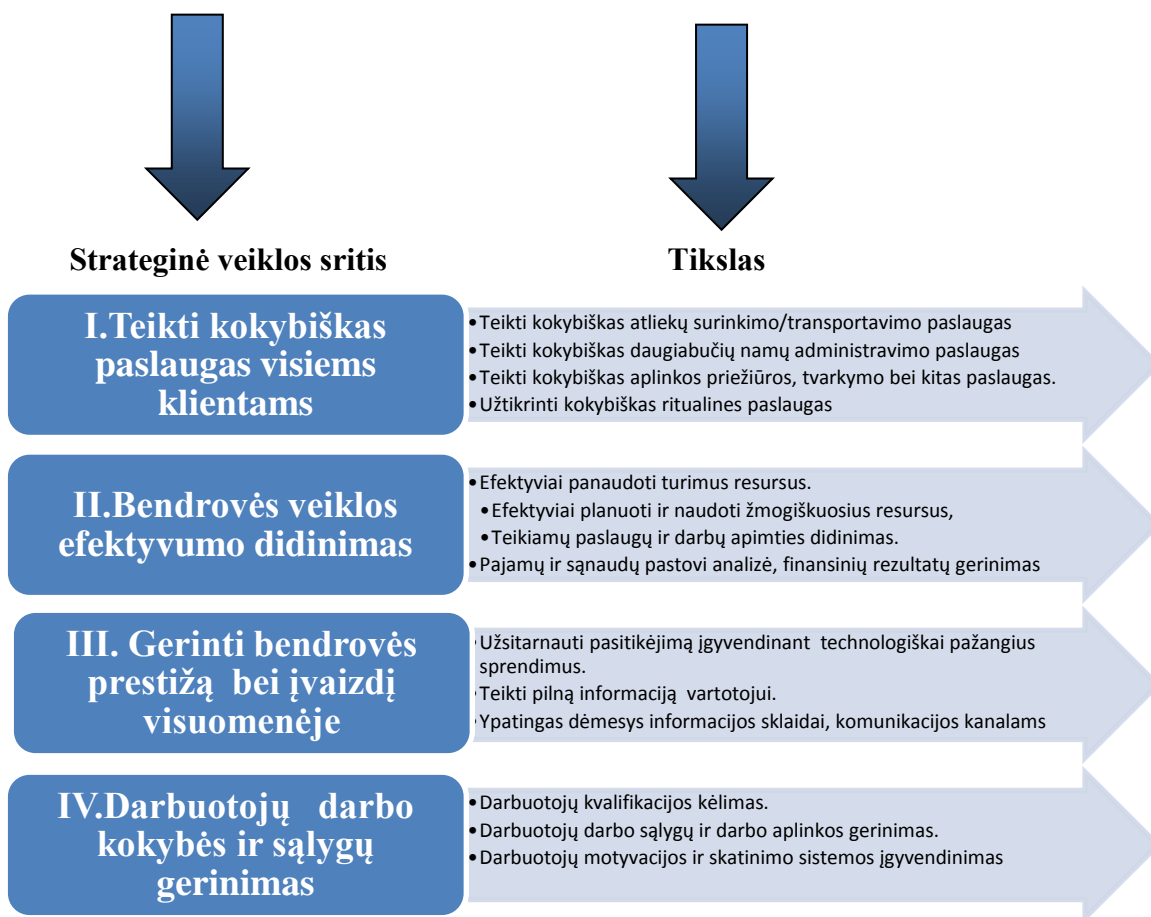
- Kitus darbus pagal rangos sutartis.

Laikantis nustatytų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama komunalinių atliekų susidarymo, o atliekos kurių neįmanoma išvengti, turi būti paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Taip pat šioje veiklos strategijoje atsižvelgiama į tai, kad vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planu šiam laikotarpiui nustatomos tokios Anykščių rajono savivaldybės komunalinių **atliekų tvarkymo užduotys**:

- iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);
- iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute, esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų, būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.

biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas turi užtikrinti, kad nuo 2020 m atliekos, susidariusios Anykščių rajono teritorijoje į Utenos RATC sąvartyną nepatektų.

#### • 4.3. Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės



### Nustatomi tokie UAB Anykščių komunalinis ūkis įmonės strateginiai tikslai:

- Siekti, kad komunalinių atliekų, patenkančių į sąvartyną kiekis kasmet sumažėtų 3 procentais lyginant su 2019 metais;
- Siekti, kad antrinių atliekų išrūšiavimas kasmet didėtų 3 procentais;

Lentelė. Prognozuojami komunalinių atliekų kiekiai tonomis patenkantys į sąvartyną

2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
4056,29	3934,6	3816,56	3625,73	3516,95	3411,44

Lentelė. Prognozuojami išrūšiuoti pakuočių atliekų kiekiai tonomis

2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
613	631	649	668	688	708

- Dalyvauti organizuojamuose konkursuose, siekiant didinti bendrovės pajamas;
- Ieškoti ir teikti įvairias paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims;
- Modernizuoti atliekų surinkimo sistemą, įdiegiant priemones, leidžiančias realiaame laike stebėti atliekų surinkimo procesą ir konteinerių užsipildymo intensyvumą atliekomis;
- Skatinti atliekų rūšiavimą, orientuojantis į aukštą paslaugų kokybę, Savivaldybės ir klientų poreikius, komunalinių atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir naudojimą;
- Įsigyti naujos technikos atliekų vežimui, žaliųjų plotų šienavimui; daugiabučių namų eksploatavimui, biodegrazuojamų atliekų surinkimui;
- Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, atliekų surinkimo ir transportavimo, aplinkos tvarkymo priežiūros darbų, daugiabučiu namų administravimo, renovacijos projektų įgyvendinimo administravimo bei kitų teikiamų paslaugų gerinimas, naudojant šiuolaikišką techniką, technologijas, kokybiškai aptarnaujant klientus.

Bendrovės veiklos efektyvumo didinimu siekiama užtikrinti turimų resursų panaudojimą, mažinti teikiamų paslaugų bei darbų savikainą, gauti savalaikę ir informatyvią informaciją sprendimų priėmimui.

Darbuotojų darbo kokybės gerinimu siekiama teikti kokybiškas paslaugas, darbo sąlygų gerinimu siekiama sudaryti darbuotojams palankias sąlygas darbui ir poilsiui.

UAB Anykščių komunalinis ūkis numato konkrečius uždavinius, kuriuos turi įvykdyti, siekiant užsibrėžtų tikslų. Strateginės kryptys, tikslai, uždaviniai, terminai ir atsakingi vykdytojai yra pateikiami lentelėje Nr. 1.

## UAB Anykščių komunalinis ūkis

## 4.4. Strateginiai veiklos tikslai, uždaviniai ir veiksmai

UAB Anykščių komunalinio ūkio strateginės veiklos plėtros kryptys		Veiksmai	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	
<b>I. VIEŠŪJŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS, KOKYBĖS GERINIMAS</b>					
<b>1 tikslas</b> Teikti kokybiškas paslaugas visiems klientams	1 uždavinys	Siekti, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos užtikrinant visus minimalius komunaliniu atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus	- nuolat vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos stebėseną ir kontrolę	2020-2024	Atliekų padalinio vadovas
	2 uždavinys	Pusiau požeminių konteinerių kokybišką ir efektyvą aptarnavimą, įsigyjant ir paruošiant techniką, su visa būtina įranga	- įsigyti šiukšliavežį su manipulatoriumi pusiau požeminių konteinerių aptarnavimui (1 vnt.)	2020	Direktoriaus pavaduotojas, dirbtuvių vedėjas
	3 uždavinys	Apmokyti darbuotojus saugiai aptarnauti pusiau požeminius konteinerius	- darbuotojų mokymai; - paruošti aptarnavimo instrukciją.	2020	Įmonė atsakinga už darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdymą
	4 uždavinys	Atnaujinti turimą technikos parką	- įsigyti naują universalią šiukšliavežę (1 vnt.); Laidojimui autokatafalką (1 vnt.).	2020	Direktoriaus pavaduotojas, dirbtuvių vedėjas
	5 uždavinys	Ieškoti finansavimo galimybių technikos ir konteinerių plovimui ir dezinfekavimui	- ieškoti finansavimo projekto konteinerių ir automašinių plovimui ir dezinfekavimui	2020-2024	Atliekų padalinio vadovas, viešųjų pirkimų specialistas
	6 uždavinys	Užtikrinti visų komunalinių atliekų turėtojų aprūpinimą konteineriais ir kitomis atliekų surinkimo priemonėmis	- įsigyti 1,1 m talpos konteinerių (15 vnt./metus); - įsigyti 0,24 m <sup>3</sup> talpos konteinerių (40 vnt./metus);	2020-2024	Viešųjų pirkimų specialistė, atliekų padalinio vadovas
	7 uždavinys	Kokybiška pastatų, jų sistemų priežiūra	- vykdyti nuolatinius ir periodinius privalomuosius darbus prižiūrimuose objektuose	2020-2024	Direktoriaus pavaduotojas, būtų ūkio vadybininkas
	8 uždavinys	Įgyvendinti racionalų išteklių naudojimą, mažinti šildymo sąnaudas	- įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programą	2020-2024	Direktoriaus pavaduotojas, renovacijos projektų vadovas

<b>2 tikslas</b> Atsiskaitymų ir apskaitos tobulinimas	1 uždavinys	Užtikrinti įsiskolinimų už komunalines paslaugas sumažinimą	-nuolat tikrinti mokėtojų registrą ir identifikuoti skolininkus; -informuoti mokėtojus apie susidariusi įsiskolinimą telefonu, siunčiant priminimus paštu, elektroniniu paštu, susisiekiant per socialinius tinklus ar tarpininkaujant skolininko deklaruotos gyvenamosios atstovams, per seniūnijų darbuotojus; -sudaryti sąlygas sumokėti dalimis.	2020-2024	Atliekų tvarkymo padalinio apskaitininkas, juristas, butų ūkio buhalterė
	2 uždavinys	Tobulinti apskaitos programos modulį Daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo mokesčiams ir palūkanoms skaičiuoti	-įsigyti naują programą	2022-2024	Vyriausias buhalteris, Butų ūkio buhalterė
	3 uždavinys	Teikti konsultavimo ir informavimo paslaugas gyventojams	-konsultuoti ir teikti gyventojams bei su programos įgyvendinimu susijusiomis institucijomis aktualią informaciją.	2020-2024	Pavadootojas, butų ūkio ir atliekų tvarkymo buhalterės, renovacijos projektų vadovas
	4 uždavinys	Nuolat papildyti konteinerių ir mokesčių apskaitos programų modulius	-kasmet atnaujinti gyventojų ir nekilnojamojo turto registro duomenis atliekų apskaitos programoje; - nuolat papildyti konteinerių apskaitos modulio programą naujomis sutartimis apie suteiktus konteinerius ir jų vietą; - kaupti informaciją apie konteinerių ištuštinimą;	2020-2024	Vyriausias buhalteris, atliekų padalinio apskaitininkas, vadybininkas
	5 uždavinys	Atnaujinti ir pateikti atvirtinti kiekvienos atliekų turėtojų ( mokėtojų) grupės komunalinių atliekų susikaupimo normas.	-atnaujinti komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodiką; - remiantis mišria komunalinių atliekų susikaupimo normų nustatymo metodika, nustatyti kiekvienos nekilnojamojo turto	2020-2023	Administratorius-ekonomistas



			objekto grupės komunalinių atliekų susikaupimo normas ir teikti jas tvirtinti Anykščių rajono savivaldybės Tarybai.		
	6 uždavinys	Kasmet peržiūrėti, įvertinti, perskaičiuoti ir patvirtinti naujus atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų įkainiai.	-atlikus faktinę sąnaudų analizę, perskaičiuoti esamus ir apskaičiuoti naujus darbų ir paslaugų įkainius bei skaičiuojamų mašinų ir mechanizmų kainas.	2020-2023	Administratorius-ekonomistas
	7 uždavinys	Darbo našumo ir darbo kokybės gerinimas.	- įsigyti darbo priemonių našiam ir kokybiškam darbų atlikimui	2020-2024	Padalinių vadovai, viešųjų pirkimų specialistas
	8 uždavinys	Laiku ir tinkamai apskaityti gyventojams už renovaciją tenkančius mokėjimus.	- administracinių sąnaudų kontrolė ir optimizavimas	2020-2024	Renovacijos projektų vadovas, butų ūkio buhalterė

## II. BENDROVĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

<b>1 tikslas</b> Efektyviai panaudoti turimus resursus	1 uždavinys	Siekti, kad ūkinės - finansinės veiklos grynasis pelnas būtų teigiamas	- vertinti tarpinius finansinius veiklos rezultatus ir priimti sprendimus	2020-2024	Direktorius, vyriausias buhalteris, administratorius-ekonomistas, padalinių vadovai
	2 uždavinys	Teikiamų paslaugų savikainos mažinimas	- nuolatinė pajamų ir savikainos analizė; - antriniu žaliavų rūšiavimo aikštelės našumo didinimas.	2020-2023	Administratorius-ekonomistas, vyriausias buhalteris, atliekų padalinio vadovas
	3 uždavinys	Panaudojant turimus materialinius ir žmogiškuosius resursus teikti naujas paslaugas	- vertinti galimybes teikti naujas paslaugas.	2020-2023	Padalinių vadovai, administratorius-ekonomistas

<b>2 tikslas</b> Vykdėti informatyvią įmonės veiklos apskaitą	1 uždavinys	Tobulinti esamą programinę įrangą	- įsigyti atnaujintus apskaitos programos modulius.	2020-2023	Vyriausias buhalteris
	2 uždavinys	Kasmet peržiūrėti ir atnaujinti įmonės apskaitos politiką	- periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti apskaitos politiką.	2020-2023	Vyriausias buhalteris, buhalterė
<b>3 tikslas</b> Teikiamų paslaugų ir darbų apimtį didinimas	1 uždavinys	Nuolat ieškoti galimybių teikti paslaugas naujiems klientams	- rengti pasiūlymus apie teikiamas paslaugas	2020-2024	Direktorius, padalinių vadovai, vadybininkai
	2 uždavinys	Pastoviai atnaujinti internetine svetaine atitinkančią savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendruosius reikalavimus	- pastoviai atnaujinti interneto svetainę keliant naudingą informaciją vartotojams ir mokesčių mokėtojams	2020-2024	Viešųjų pirkimų specialistas, administratorius-ekonomistas
	3 uždavinys	Viešinti informaciją apie įmonės vykdomą veiklą, planuojamus darbus / investicinius projektus, susijusius su įmonės teikiamomis paslaugomis	- skleisti informaciją spaudoje, įmonės interneto svetainėje, Facebook paskyroje ir kituose informacinės sklaidos kanaluose.	2020-2024	Viešųjų pirkimų specialistas, administratorius-ekonomistas
<b>III. GERINTI BENDROVĖS PRESTIŽĄ BEI ĮVAIZDĮ VISUOMENĖJE</b>					
<b>1 tikslas</b> Užsitarnauti pasitikėjimą įgyvendinant technologiškai pažangius sprendimus.	1 užduotis	Pastoviai bendrauti su bendrovės teikiamų paslaugų vartotojais, operatyviai reaguoti į paklausimus, nusiskundimus.	- bendrovės internetinėje svetainėje paruošti paslaugų gavėjams el. p. laiškų skyrių greitesniam klausimų sprendimui; - darbuotojai teikdami paslaugas kelia pasididžiavimą savo darbovietėje, nesivelia į konfliktus,	2020-024	Direktorius, specialistai įmonės darbuotojai
<b>2 tikslas</b> Teikti pilną informaciją vartotojui.	1 užduotis	Padalinių vadovai, apskaitos darbuotojai teikia pilną informaciją gyventojams apie atliekamas paslaugas	- organizuoti daugiabučių namų, seniūnijų gyventojams susitikimus, pateikiant informaciją	2020-024	Direktorius, pavaduotojas, padalinių vadovai, vadybininkai
<b>3 tikslas</b> Ypatingas dėmesys informacijos sklaidai, komunikacijos kanalams	1 užduotis	Skleisti informaciją gyventojams visomis informavimo priemonėmis	- skleisti informaciją per vietinį radijo ryšį, vietinę spaudą.	2020-024	Viešųjų pirkimų specialistas, vadybininkai
	2 užduotis	Sukurti socialiniuose tinkluose Facebook paskyrą informacijos pateikimui	- šioje paskyroje pateikti naujausią informaciją apie paslaugas, atsiskaitymus už paslaugas, kitą aktualią bendrovės veiklos informaciją	2020-2024	Viešųjų pirkimų specialistas, juristas, administratorius-ekonomistas

#### IV. DARBUOTO DARBO KOKYBĖS IR SĄLYGŲ GERINIMAS

<b>1 tikslas</b> Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbo rūbų priežiūra	1 uždavinys	Darbuotojų darbo įgūdžių gilinimas kvalifikacijos kėlimo kursuose	- organizuoti darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursus	2020-2024	Administratorė-ekonomistė, padalinių vadovai
	2 uždavinys	Darbuotojų darbo rūbų skalbimo užtikrinimas	- kiekvieną mėnesį skalbti darbo drabužius ( išsiveža paslaugas teikianti įmonė)	2020-2024	Dirbtuvių vedėjas
	3 uždavinys	Darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies kriterijų nustatymas	- nustatyti kriterijus, nuo kurių mokama darbo užmokesčio kintamoji dalis	2020-2024	Vyriausias buhalteris, administratorius-ekonomistas
	4 uždavinys	Darbinės veiklos kokybė, motyvacija, saugios darbo sąlygos	- vykdyti kolektyvinę sutartį, užtikrinti saugias darbo sąlygas.	2020-2024	Direktorius, profsąjungos pirmininkas

## 4.5. Tikslų įgyvendinimas 2020-2024 m.

2 lentelė

## ĮMONĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2020–2024m.

Tikslo įgyvendinimo priemonės	Rodiklis	Lėšų šaltinis Eur	Atsakingas
1.Sužymėti visus bendrovės aptarnaujamus konteinerius elektroniniais atpažinimo kodais	18000 vnt.		Atliekų padalinio vadovas
2.Įdiegti į šiukšliavežes techninę--programinę įrangą	3 įrangos		Atliekų padalinio vadovas
3.Apmokyti darbuotojus dirbti su nauja programa ir įranga	6 darbuotojai		Atliekų padalinio vadovas
<b>Viso lėšų poreikis Eur</b>	Pilnai įdiegta 3 mašinos. Sužymėti visi konteineriai, apmokyti darbuotojai	<b>25 500</b> <b>Įmonės lėšos</b>	
4.Daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo mokesčių apskaitos programos atnaujinimas	Kai bus įsigyta ir įdiegta programa	įmonės lėšos	Vyriausias buhalteris, butų ūkio buhalterė
<b>Viso lėšų poreikis Eur</b>		<b>7 000</b>	
5.Gyventojų švietimo ir informavimo priemonės atliekų prevencijos ir atsakingo vartojimo bei mokesčių mokėjimo srityje	Informacija vietinėje spaudoje, internetinėje, svetainėje, Facebook paskyroje	Įmonės lėšos	Viešųjų pirkimų specialistas, padalinių vadovai
<b>Viso lėšų poreikis Eur</b>	Spaudoje kartą į ketvirtį, kitur pastoviai	<b>6 000</b>	
6. Pastatyti mieste 1.1 m3 talpos konteinerius tekstilei	Poreikis ir pastatymas	Dvinarė Įmoka	Atliekų padalinio vadovas
7.Technikos,darbo priemonių atnaujinimas	Įsigyta universali šiukšliavežė	Paskola 220 000	Direktorius, vyriausias buhalteris
8. Darbo priemonių, mažosios technikos atnaujinimas	Įsigyti statybos darbams, šienavimui, medžių lapų susiurbimui	15 000 Įmonės lėšos	Pavadootojas, dirbtuvių vedėjas
9. Laidojimo poreikiams autokatafalkas	Įsigyti autokatafalką kokybiškam paslaugos teikimui	20 000 Įmonės lėšos	Pavadootojas, dirbtuvių vedėjas
10.Konteinerių atnaujinimas	Kasmet atnaujinti po 0,24 ltr -10 vnt; 0,12 ltr.10 vnt. 1,1 -5 vnt. konteinerių	700,0 x5 - 3 500 Dvinarė įmoka	Atliekų padalinio vadovas
<b>Viso lėšų poreikis Eur</b>		<b>258 500</b>	
<b>Iš viso lėšų poreikis Eur</b>		<b>297 000</b>	

<b>METINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI</b>	
Bendras mokumas	1,2
Mokumo greitis	1
Bendras pelningumas	kuo didesnis
Tipinės veiklos pelningumas	kuo didesnis
Grynasis pelningumas	kuo didesnis
Trumpalaikio turto apyvartumas kartais	kuo didesnis
Einamojo likvidumo koeficientas	daugiau negu 1

### **5. STRATEGINIO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

UAB Anykščių komunalinio ūkio veiklos strategija ir jos rezultatai du kartus metuose svarstomi valdybos posėdyje. Kasmet yra nustatomas metinis darbų planas. Valdyba turi įvertinti, ar bendrovė pasiekė metiniame plane nustatytus visus tikslus, ar tik iš dalies, ir kokios priežastys tai lėmė. Bendrovės veiklos strategija gali būti tikslinama kartą per pusmetį (pusmetis skaičiuojamas nuo paskutinės strategijos redakcijos patvirtinimo dienos). Patikslintai veiklos strategijai keliami tokie patys reikalavimai ir tvirtinimo tvarka kaip ir anksčiau teikiama strategijai. Inicijuoti strategijos pakeitimą gali Bendrovės vadovas. Strategijos tikslinimo iniciatoriai, gavę kitų asmenų motyvuotus siūlymus keisti strategiją, privalo juos objektyviai išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl strategijos keitimo inicijavimo.

Strateginis veiklos planas skelbiamas Bendrovės internetinėje svetainėje.

---

## BENDROVĖS PROGNOZUOJAMOS 2020–2024 METŲ PAJAMOS

Pajamų rūšis	2018 m.	2019 m.	2019/2018 m. proc.	2020 m.	2020/2019 m. proc.	2021 m.	2021/2020 m. proc.	2022 m.	2022/2021 m. proc.	2023 m.	2023/2022 m. proc.	2024 m.	2023/2024 proc.
Atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas	739786	791075	6,98	799650	1,08	800775	0,14	804314	0,44	807050	0,34	817450	1,29
Miesto tvarkymas	524111	474761	-9,42	489010	3,00	510530	4,4	515815	1,03	529396	2,63	544200	2,8
Daugiabučių administravimas	231034	234620	1,04	243120	3,62	245036	0,78	250690	2,30	252360	0,66	260730	3,32
Kitų veiklos	234372	248595	6,06	258556	4,0	260534	0,77	262593	0,79	263240	0,24	267386	1,58
<b>Pardavimo pajamos, iš viso</b>	<b>1729303</b>	<b>1749051</b>	<b>1,09</b>	<b>1790336</b>	<b>2,4</b>	<b>1816875</b>	<b>1,48</b>	<b>1833412</b>	<b>0,91</b>	<b>1852046</b>	<b>1,01</b>	<b>1889766</b>	<b>2,04</b>
Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos													
<b>Pajamos iš viso:</b>	<b>1729303</b>	<b>1749051</b>	<b>1,09</b>	<b>1790336</b>	<b>2,4</b>	<b>1816875</b>	<b>1,48</b>	<b>1833412</b>	<b>0,91</b>	<b>1852046</b>	<b>1,01</b>	<b>1889766</b>	<b>2,04</b>

**BENDROVĖS PROGNOZUOJAMOS 2020–2024 METŲ ŠAŅAUDOS**

<i>Sąnaudų rūšis</i>	<i>2018 m.</i>	<i>2019 m.</i>	<i>2019/2018 m. proc.</i>	<i>2020 m.</i>	<i>2020/2019 m. proc.</i>	<i>2021 m.</i>	<i>2021/2020 m. proc.</i>	<i>2022 m.</i>	<i>2022/2021 m. proc.</i>	<i>2023 m.</i>	<i>2023/2022 m. proc.</i>	<i>2024 m.</i>	<i>2023/204 proc</i>
Amortizaciniai atskaitymai	59161	61262	3,5	61500	-0,4	101120	64,42	101120	0,00	101120	0,00	121120	19,78
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	799648	789535	-1,3	841560	+6,6	794630	20,11	794630	0,00	811520	2,13	815230	0,46
Sąvartyno mokestis	237403	234237	1,4	235682	-7,92	215523	-0,07	215000	-0,24	213000	-0,93	206610	-3
Antrinių Pakuočių sutvarkymas	13444	18040	34,2	18040	0,00	22690	25,78	25230	11,19	26200	3,84	27600	5,34
Degalai	107685	97897	-9,1	75560	-29,5	63633	14,53	64015	0,60	64031	0,02	64045	0,2
Elektra	76472	85768	12,2	85770	0,002	102620	19,65	103820	1,17	109020	5,0	90000	-17,45
Laidojimo prekės	43299	46657	7,8	46890	0,50	63760	35,98	73760	15,68	74690	1,26	75000	0,42
Atsargos	54815	63529	15,9	37580	-69,1	51430	36,85	52741	2,55	53431	1,31	55600	4,06
Remonto eksploatacinės sąnaudos	53972	77889	44,3	66467	-17,2	54380	-22,2	54380	0,00	49430	-9,10	50000	1,15
Kitos sąnaudos	59174	73418	-23,9	77051	4,9	99780	29,50	94254	-5,54	86960	-7,74	94745	8,95
<b>Iš viso pardavimo sąnaudų:</b>	<b>1505073</b>	<b>1548231</b>	<b>2,9</b>	<b>1546100</b>	<b>-1,40</b>	<b>1569566</b>	<b>1,52</b>	<b>1578950</b>	<b>0,6</b>	<b>1589402</b>	<b>0,66</b>	<b>1599950</b>	<b>0,66</b>
<b>Bendrosios ir administracinės sąnaudos:</b>	<b>241940</b>	<b>238642</b>	<b>1,4</b>	<b>235000</b>	<b>-1,5</b>	<b>232177</b>	<b>-1,2</b>	<b>229855</b>	<b>-1</b>	<b>228556</b>	<b>0,57</b>	<b>227980</b>	<b>-0,25</b>
<b>Iš viso sąnaudų</b>	<b>1747013</b>	<b>1786873</b>	<b>2,3</b>	<b>1781100</b>	<b>-0,32</b>	<b>1801743</b>	<b>1,16</b>	<b>1808805</b>	<b>0,39</b>	<b>1817958</b>	<b>0,51</b>	<b>1827930</b>	<b>0,55</b>

**BENDROVĖS PROGNOZUOJAMA 2019–2024 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ)  
ATASKAITA**

**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	2018 m.	2019 m.	2019/2018 m. proc.	2020 m.	2020/2019 m. proc.	2021 m.	2021/2020 m. proc.	2022 m.	2022/2021 m. proc.	2023 m.	2022/2023	2024m	2023/2024 m
<b>Pardavimo pajamos</b>	1729303	1749051	1,14	1790336	2,36	1816875	1,48	1833412	0,91	1852046	1,03	1889766	2,02
<b>Pardavimo savikaina</b>	1505073	1548231	2,87	1546100	-0,14	1569566	1,52	1578950	0,60	1589402	0,66	1599950	0,66
<b>BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)</b>	<b>224230</b>	<b>200820</b>	<b>-11,7</b>	<b>244236</b>	<b>21,62</b>	<b>247309</b>	<b>1,26</b>	<b>254462</b>	<b>2,89</b>	<b>262644</b>	<b>3,22</b>	<b>289816</b>	<b>10,35</b>
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	241940	238642	-1,37	235000	-1,53	232177	-1,20	229855	-1,00	228556	-0,57	227980	-0,25
Kitos veiklos rezultatai													
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos													
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	-17710	-37822	113,56	9236	-124,42	15132	63,84	24607	62,62	34088	38,53	61836	81,40
Pelno mokestis												4813	
Grynasis pelnas (nuostolis)	-17710	-37822	113,56	9236	-124,42	15132	63,84	24607	62,62	34088	38,53	57023	81,40

Uždirbtu pelnu bus dengiamas ankstesnių metų nuostolis





**METINIAI VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI**

Atskaitos tašku imama 2019 metų įmonės veikla

	Vertinimo rodikliai
Pajamų padidėjimas	2,4 proc.
Sąnaudų sumažėjimas	0,3 proc.
Mišrių komunalinių atliekų į sąvartyną pristatymo kiekio sumažėjimas	-3 proc.
Išrūšiuotų antrinių žaliavų kiekio padidėjimas	+3 proc.
Siektinas pelningumas	teigiamas veiklos rezultatas