



UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“

PATVIRTINTA
UAB „Utenos komunalininkas“
Stebėtojų tarybos posėdžio
protokolu Nr. 1
2019-03-20

**2019-2023 M.
VEIKLOS STRATEGIJA**

2019 m. kovo mėn.
Utena

Turinys

1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA	2
2. APLINKOS, IŠTEKLIŲ IR SSGG ANALIZĖ	2
2.1 IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ.....	2
2.2.VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ.....	5
2.2.1 UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“ SSGG ANALIZĖ	8
3. MISIJA	8
4. VIZIJA.....	9
5. PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS.....	9
6. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS	9
7. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO VERTINMO RODIKLIŲ REIKŠMĖS	14
8. STRATEGINIO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA.....	15
Priedas Nr. 1 Įmonės prognozuojamos 2019-2023 metų pajamos	16
Priedas Nr. 2 Įmonės prognozuojamos 2019-2023 metų sąnaudos	17
Priedas Nr. 3 Įmonės prognozuojama 2019-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaita	19
Priedas Nr. 4 Įmonės prognozuojamos 2019-2023 metų investicijos ir jų finansavimo šaltiniai.....	21

1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA

UAB „Utenos komunalininkas“ (toliau - įmonė) veiklos strategija 2019 - 2023 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 tikslų vertinimo kriterijus – konkrečius rodiklius. Įmonės 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 išskeltus uždavinius

2. APLINKOS, IŠTEKLIŲ IR SSGG ANALIZĖ

2.1 IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1 lentelė

TEISINĖ APLINKA	<p>Lietuvoje galiojantys pagrindiniai dokumentai, kuriais įgyvendinamos ES nuostatos ir kurie formuoja atliekų tvarkymo politiką, tikslus ir nustato uždavinius. Jų pagrindu ruošiami atliekų tvarkymo planai:</p> <p>Nacionalinė darnaus vystymosi strategija</p> <p>Valstybės ilgalaikės raidos strategija</p> <p>Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymas</p> <p>Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas <u>TAR, 2014, Nr.2014-0489</u>;</p> <p>Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija;</p> <p>Atliekų tvarkymo įstatymas (1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787);</p> <p>Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (1999 m gegužės 13 Nr.VIII-1183);</p> <p>Atliekų tvarkymo taisyklės (1999 m. liepos 14 d. Nr. 217);</p> <p>Pagrindiniai paviršinių nuotekų tvarkymą reglamentuojantys įstatymai:</p> <p>Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas;</p> <p>Ūkio subjektų Aplinkos monitoringo nuostatai;</p> <p>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (TAR, 2014, Nr.2014-07685);</p> <p>Aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymas Nr. D1-500 „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai“.</p>
-----------------	--

	<p>Pagrindinis atliekų tvarkymo veikos planavimo ir organizavimo dokumentas - Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas. Jame apibrėžiamos esminės - atliekų hierarchijos nuostatos ir tvarkymo principai. Atliekų hierarchija:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> prevencija; <input type="checkbox"/> paruošimas pakartotiniam naudojimui; <input type="checkbox"/> perdirbimas; <input type="checkbox"/> kitoks naudojimas; <input type="checkbox"/> šalinimas. <p>Komunalinių, gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo principų įgyvendinimą valstybės lygiu reglamentuoja Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas, regiono lygiu – Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m., savivaldybės lygiu – Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2023 m ir Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.</p>
<p>TERITORINIAI IR POLITINIAI VEIKSNIAI</p>	<p>Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, pirminio rūšiavimo, išvežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugas visiems savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą savo teritorijose yra atsakingos savivaldos institucijos.</p> <p>Utenos rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų tvarkymą organizuoja Savivaldybė, vadovaudamasi teisės aktais. Savivaldybė organizuoja savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų surinkimą ir nuo jų atskirtų antrinių žaliavų, didžiųjų atliekų, buityje susidarančių pavojingų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir kitų naudoti tinkančių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ir priėmimą atliekų surinkimo aikštelėse.</p>
	<p>Lietuvos ekonomikos augimas arba lėtėjimas tiesiogiai įtakoja teikiamų paslaugų kiekį ir apimtį. Gerėjant šalies ekonominiai padėčiai, gerėja ir savivaldybės biudžeto surenkamumas, o tai įtakoja savivaldybės užsakomų paslaugų kiekį.</p>

<p>EKONOMINIAI VEIKSNIAI</p>	<p>Lietuvos Statistikos departamento duomenimis 2018 m. Utenos rajone veikė virš 800 ūkio subjektų. UAB „Utenos komunalininkas“ yra paskirtas Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi ir administratoriumi, todėl turi visas teises ir technines galimybes tvarkyti Utenos rajono savivaldybėje esančių ūkio subjektų atliekas.</p> <p>Vis didesnę dalį užsakymų sudaro aplinkos tvarkymo paslaugos teikiamos kitiems ūkio subjektams.</p>
<p>TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI</p>	<p>Bendrovė teikia paslaugas su specializuota technika, turi įsigijusi modernių šiukšliavežių atitinkančių oro taršos EURO 5 , EURO 6 standartus, modernių traktorių ir įrangos šaligatvių valymo, želdynų priežiūros ir asfalto dangų remontui, įmonėje dirba kompetentingi, didelę patirtį turintys darbuotojai.</p> <p>Atliekas tvarkančios įmonės registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR.). Informacija apie atliekas tvarkančias įmones pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje adresu http://www.gamta.lt.</p> <p>Lietuvoje atliekos šalinamos 11 regioninių nepavojingų atliekų sąvartynuose atitinkančiuose aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Bendri veikiančių regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų pajėgumai – apie 1,25 mln. tonų per metus.</p> <p>Lietuvoje rūšiuoti mišrias komunalines atliekas rūšiavimo įrenginiuose pradėta tik 2008 metais. Šiuo metu UAB „Utenos regioninis atliekų tvarkymo centras“ eksploatuoja mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius.</p> <p>2019 m. I pusmetyje Utenos mieste pradės veikti pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės, sukomplektuotos su mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų konteneriais.</p>
<p>KONKURENCINĖS APLINKOS VEIKSNIAI</p>	<p>Esami konkurentai – tai privačios įmonės, atliekančios tas pačias paslaugas kaip ir bendrovė.</p> <p>Tai įmonės teikiančios asenizavimo paslaugas mieste ir rajone, antrinių žaliavų surinkėjai, teritorijų priežiūros paslaugas teikiančios įmonės.</p>
<p>SOCIALINIAI VEIKSNIAI</p>	<p>Mažėjantis gimstamumas ir darbingo amžiaus žmonių migracija į užsienio šalis lemia gyventojų skaičiaus mažėjimą Utenos rajone.</p> <p>Įmonės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Utenos rajone pakankamai reikšmingas. Jos atliekamos funkcijos, tokios kaip atliekų</p>

	tvarkymas, miesto valymas, tualetų priežiūra viešose vietose paliečia kiekvieną rajono gyventoją, o taip pat formuoja svečių požiūrį.
--	---

2.2. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2 lentelė

TEISINĖ BAZĖ	Bendrovė savo veikloje vadovaujasi norminiais dokumentais: Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos konstitucija, civiliniu kodeksu, darbo kodeksu, akcinių bendrovių įstatymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, atliekų tvarkymo įstatymu, savivaldybės teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovės vykdomų veiklų sritis, Europos Sąjungos direktyvomis, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos nurodymais, vidaus teisės aktais.
BENDROVĖS STRUKTŪRA	Bendrovės organizacinė struktūra patvirtina 2018 m. birželio 29 d.
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	2019 m. sausio 1 d. bendrovėje, pagal neterminuotas darbo sutartis, dirbo 106 darbuotojai. Bendrovėje patvirtinti pareigybių aprašymai, kuriuose nurodyti darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, pareigos, funkcijos ir atsakomybė.
ĮMONĖS VEIKLA	UAB „Utenos komunalininkas“ 2004 m. įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre, nuo 2014 m. Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) ir turi teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas, kurios susideda iš sekančio paslaugų komplekso: <ul style="list-style-type: none"> - komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas; - statybinių atliekų surinkimas ir perdirbimas; - atskiras antrinių žaliavų surinkimas ir vežimas; - didžiųjų atliekų surinkimas; - pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas. Bendrovė vykdo atliekų tvarkymo operatoriaus funkcijas - eksploatuoja atliekų tvarkymo sistemą, kuri apima visą Utenos rajono savivaldybės teritoriją ir yra privaloma visiems atliekų turėtojams. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatorius: <ul style="list-style-type: none"> - vykdo pirminę atliekų apskaitą;

	<ul style="list-style-type: none"> - nustatyta tvarka atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bei Savivaldybės administracijai teikia informaciją; - dirba pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą; - įstatymų nustatyta tvarka saugo atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentaciją; - savivaldybės administracijai teikia komunalinių atliekų turėtojų sąrašus bei informaciją apie sudarytas sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo; - atliekų turėtojus aprūpina reikiamu konteinerių kiekiu ir įvairove; - visoje aptarnaujamoje teritorijoje vykdo buityje susidarančių pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 4 kartus per metus; - vykdo antrinių žaliavų surinkimą iš bendro komunalinių atliekų srauto. <p>2013 m. birželio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-191 bendrovė paskirta Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir atlieka šias funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - registruoja komunalinių atliekų turėtojus; - sudaro sutartis su komunalinių atliekų turėtojais; - renka, analizuoja informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje; - įgyvendina visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje; - teikia pasiūlymus savivaldybei dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo. <p>Be atliekų tvarkymo įmonė užsiima miesto gatvių ir teritorijų priežiūros bei valymo darbais, kuriems priskiriama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gatvių, aikščių, šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų ir dviratininkų takų valymas ir priežiūra; - parkų, skverų, gėlynų ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra; - miesto medžių ir krūmų genėjimas, bendrojo naudojimo vietų šienavimas; - teritorijų prie daugiabučių namų valymas ir priežiūra; - automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelių valymas ir priežiūra; - tiltų, lieptų ir pralaidų valymas ir priežiūra;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - kapinių valymas ir priežiūra; - paplūdimių valymas ir priežiūra; - lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra; - apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas; - valstybinių švenčių, savivaldybės renginių techninis aprūpinimas; - kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.
FINANSINIAI IŠTEKLIAI	<p>Bendrovės finansinius išteklius sudaro bendrovės uždirbamos lėšos iš tiekiamų paslaugų, kurių 89 proc. sudaro savivaldybės užsakymai, o 11 proc. kiti užsakovai.</p> <p>Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pasinaudodama lizingu skiria lėšas investicijoms. 2018 metais buvo panaudota 242 631 Eur specializuotai technikai ir įrenginiams įsigyti. UAB „Utenos komunalininkas“ įgyvendina Utenos miesto paviršinių nuotekų tinklo modernizavimo 1,01 mln. Eur vertės projektą, finansuojamą ES (85%) ir skolintomis (15%) lėšomis.</p>
PLANAVIMO SISTEMA	<p>Bendrovė savo veiklą planuoja rengdama penkerių metų strateginį projektą. Šį projektą ruošia bendrovės direktorius, atsižvelgdamas į finansinius rodiklius, padėtį rinkoje ir perspektyvą, juos tvirtina stebėtojų taryba.</p>
APSKAITOS TINKAMUMAS	<p>UAB „Utenos komunalininkas“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR teisės aktais ir teisyno dokumentais. Naudojamos šiuolaikinės apskaitos normos ir metodai. Finansinių išteklių valdymo apskaita vedama pagal nustatytą įmonės apskaitos politiką.</p>
KOMUNIKACIJA	<p>Įmonės komunikavimo sistema yra išplėtotą, nuolat tobulinama ir vystoma vadovaujantis naujausiomis komunikavimo tendencijomis ir technologijomis. Įmonė nuolat komunikuoja su esamais ir potencialiais klientais tiesiogiai bendraujant, viešųjų ryšių pagalba, per vietinę žiniasklaidą, per internetinį puslapį www.utenoskom.lt.</p>

2.2.1. UAB „UTENOS KOMUNALININKAS“ SSGG ANALIZĖ

3 lentelė

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<ul style="list-style-type: none"> • Patyręs personalas; • Geriausia techninė bazė regione, tarp analogiško profilio įmonių; • Turimi visi leidimai, licencijos, atestatai, didinantys veiklos konkurencingumą; • Strategiškai palanki geografinė padėtis plėsti veiklą regione; • Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės specializacija atliekų tvarkymo srityje; • Aukštas teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas gyventojams, siekiantis 100 proc.; • Išskirtinė vadovujančio ir techninio personalo kompetencija ir patirtis atliekų tvarkymo srityje; • Palanki darbuotojų amžiaus struktūra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Siaura specializuotos technikos pritaikymo sritis; • Nepakankamas gebėjimas vykdant tarp gyventojų prevencijos ir motyvacijos priemones, skatinančias rūšiuoti atliekas ir mažinti komunalinių atliekų patekimą į sąvartyną.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ul style="list-style-type: none"> • Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą; • Prioritetinės ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, prie kurių gali prisidėti UAB „Utenos komunalininkas“ darbuotojai ir specialistai; • Atliekų tvarkymo paslaugų modernizavimo galimybė (paslaugos stebėjimas ir atliekų susidarymo sekimas realiaame laike); • Verslo struktūrų susidomėjimas aplinkos tvarkymo paslauga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Griežtėjantys reikalavimai atliekų tvarkyme sąlygoja papildomų išteklių ir investicijų poreikį (papildomų atskirų srautų pajėgumų įdiegimas – biologiškai skaidžios, tekstilės atliekos); • Vietinė konkurencija atliekų ir miesto tvarkymo srityse; • Teisės aktų kaita ir nestabilumas.

3. 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 technologiją.

Šio pagrindinio tikslo siekiame:

- Teikdami kokybiškas ir patrauklias atliekų tvarkymo ir teritorijų priežiūros paslaugas visiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams ir įmonėms;

- Puoselėdami ilgametės įmonės veiklos tradicijas, jas tobulindami, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškomis vertybėmis.

4. VIZIJA

Tapti modernia šiuolaikiška, gerai organizuota kompetentinga ir konkurencinga bendrove, sėkmingai teikiančia paslaugas miestui, rajono gyventojams ir įmonėms.

Įgyvendindami įmonės viziją iki 2023 metų mes:

- ✓ Sieksime modernizuoti paviršinių nuotekų sistemą 5 %;
- ✓ Atlikti paslaugų už 3,5 mln. Eur;
- ✓ Gauti grynojo pelno 100 tūkst. Eur;
- ✓ Didinsime 5% pajamas iš verslo struktūrų naudojimosi aplinkos tvarkymo paslauga (paslaugų apimčių atlikimą įtakoja aplinkos veiksniai);
- ✓ Plėtodami atliekų tvarkymo veiklą sieksime, kad pajamos gaunamos iš šios pagrindinės veiklos sudarytų ne mažiau kaip 1,7 mln. Eur;
- ✓ Sieksime, kad sąvartynuose pašalintų komunalinių atliekų kiekis procentais sudarytų ne daugiau kaip 35 %;
- ✓ Paslaugas grįsdami tobulinimo veikla ir plėtodami specialistų pasirengimą sieksime, kad darbuotų dalis, patobulinusių kvalifikaciją, sudarytų ne mažiau kaip 75 %;
- ✓ Sieksime, kad gyventojų, vykdančių atliekų rūšiavimą, dalis nuo visų gyventojų skaičiaus pasiektų 80 %;
- ✓ Didindami poveikį miesto gerovei sieksime, kad miesto teritorijos dalis, kurioje atliekamos modernios teritorijos tvarkymo priemonės, sudarytų ne mažiau kaip 90 %

5. PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS

Planuojant UAB „Utenos komunalininkas“ strategines kryptis, tikslus ir uždavinius, atsižvelgiama į tai, kad:

1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS -316 įmonė yra paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoju Utenos rajono teritorijoje;
2. Įmonė yra vienintelė miesto viešųjų erdvių tvarkytoja;
3. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. TS -217 įmonei pavesta eksploatuoti Utenos miesto ir rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemą;

4. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS -191 UAB „Utenos komunalininkas“ paskirta Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi;
5. Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo prioritetai, tikslai ir uždaviniai nustatyti 2016 m. sausio 28 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-29 patvirtintu dokumentu - Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2023 m. Šiame dokumente numatyta, kad plėtojant Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, jos planavimas vykdomas vadovaujantis atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų eiliškumu ir pagrindiniais atliekų tvarkymo principais:

I. Prevencija;

II. Paruošimas naudoti pakartotinai, prieš tai atskyrus produktus ar jų sudedamąsias dalis, netinkamus naudoti pakartotinai;

III. Perdirbimas, prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti;

IV. Kitoks naudojimas, pavyzdžiui, naudojimas energijai gauti, prieš tai atskyrus atliekas, netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti;

V. Šalinimas, prieš tai atskyrus perdirbti ar kitaip naudoti tinkamas atliekas.

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 Valstybiniu atliekų tvarkymo planu 2014-2023 m. laikotarpiui nustatomos tokios Utenos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo užduotys:

1. iki 2020 metų perdirbti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 procentus komunalinių atliekų (vertinant pagal atliekų kiekį);
2. iki 2020 metų mažiausiai 50 procentų (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute, esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų, būtų paruošiama naudoti pakartotinai ir perdirbti.
3. Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas turi užtikrinti, kad nuo 2020 m. sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos, susidariusios Utenos rajono teritorijoje sudarytų ne daugiau kaip 3796 tonas/metus.

Nustatomi tokie UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės strateginiai tikslai:

1. Pasinaudojant Europos sąjungos struktūrinių fondų parama modernizuoti Utenos miesto paviršinių nuotekų sistemą.
2. Modernizuoti atliekų surinkimo sistemą, įdiegiant priemones, leidžiančias realiaame laike stebėti atliekų surinkimo procesą ir kolektyvinių konteinerių užsipildymo intensyvumą atliekomis.
3. Modernizuoti miesto valymo (žiemos laikotarpyje) tarnybos darbą, įdiegiant priemones, leidžiančias užsakovui ir gyventojams realiu laiku stebėti valymo mašinų darbą.
4. Skatinti atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir naudojimą.
5. Atliekų tvarkymo paslaugas plėtoti orientuojantis į aukštą paslaugų kokybę, savivaldybės ir klientų poreikius, komunalinių atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir naudojimą

6. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

4 lentelė

Priemonės ir rodikliai	Atsakingo asmens pareigos	Vykdantis padalinys	Finansavimo šaltinis	Viso poreikis 2019-2020 m.
1 tikslas. PASINAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA MODERNIZUOTI UTENOS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMĄ.				
1.1. Uždavinys. Organizuoti rangos darbus, kad projektas būtų atliktas pagal finansavimo sutarties ir projektinius reikalavimus.				
1.1.1 Įrengti paviršinių nuotekų valykla	Direktoriaus pavaduotojas	Teritorijų priežiūros sk.	LR aplinkos ministerija ir skolintos lėšos	
1.1.1. Rodiklis: įrengiamų valyklų skaičius, vnt				3
1.1.1. Lėšų poreikis, Eur				519695,00
1.1.2. Inventorizuoti ir registruoti neapskaitytus tinklus	Direktoriaus pavaduotojas	Administracija	LR aplinkos ministerija ir skolintos lėšos	
1.1.2. Rodiklis: inventorizuoto tinklo ilgis, km				4,0
1.1.2. Lėšų poreikis, Eur				3884,10

2 tikslas. MODERNIZUOTI ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMĄ, ĮDIEGIANT PRIEMONES LEIDŽIANČIAS REALIAME LAIKE ŠTEBĖTI ATLIEKŲ SURINKIMO PROCESĄ IR KOLEKTYVINIŲ KONTEINERIŲ UŽSIPILDYMO INTENSIVUMĄ ATLIEKOMIS.				
2.1. Uždavinys. Gerinti atliekų surinkimo ir tvarkymo efektyvumą ir paslaugų kokybę				
2.1.1. Sužymėti visus įmonės aptarnaujamus konteinerius elektroniniais atpažinimo kodais	Atliekų tvarkymo skyriaus viršininkas	Atliekų tvarkymo sk.	Įmonės lėšos	
2.1.1. Rodiklis: sužymėtų konteinerių skaičius, vnt.				20000
2.1.1. Lėšų poreikis, Eur				30000
2.2. Įdiegti techninę ir programinę įrangą, apmokyti darbuotojus	Direktoriaus pavaduotojas	Atliekų tvarkymo sk.	Įmonės lėšos	
2.2.1. Rodiklis: transporto priemonių, kuriose įdiegiama įranga skaičius vnt.				8
2.2.1. Lėšų poreikis, Eur				16000
3 tikslas. MODERNIZUOTI MIESTO VALYMO (ŽIEMOS LAIKOTARPYJE) TARNYBOS DARBĄ, ĮDIEGIANT PRIEMONES LEIDŽIANČIAS UŽSAKOVUI IR GYVENTOJAMS REALIU LAIKU ŠTEBĖTI VALYMO MAŠINŲ DARBĄ				
3.1. Uždavinys. Modernizuoti įmonės paslaugų valdymo bei stebėsenos sistemas				
3.1.1. Valymo techniką aprūpinti vietos nustatymo įranga	Informacinių technologijų specialistas	Atliekų tvarkymo sk.	Įmonės lėšos	
3.1.1. Rodiklis: mašinų ir mechanizmų su įdiegta įranga skaičius, vnt.				12
3.1.1. Lėšų poreikis, Eur				1000
3.2. Įdiegti programinę įrangą, sukurti prieigas vartotojams	Direktoriaus pavaduotojas	Informacinių technologijų specialistas	Įmonės lėšos	
3.2.1. Rodiklis: įdiegta programinė įranga, kompl.				1
3.2.1. Lėšų poreikis, Eur				1500
Priemonės ir rodikliai	Atsakingo asmens pareigos	Vykdantis padalinys	Finansavimo šaltinis	Viso poreikis 2019-2023 m.
4 tikslas. SKATINTI ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ, PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ				
4.1. Uždavinys. Skleisti žinias ir informuoti visuomenę apie atliekų rūšiovimą				
4.1.1. Švietimo ir informavimo priemonės atliekų prevencijos ir	Direktoriaus pavaduotojas	Klientų aptarnavimo tarnyba	Įmonės lėšos	

atsakingo vartojimo srityje (leidiniai, skelbimai ir pan.)				
4.1.1. Rodiklis: priemonių skaičius, vnt.				15
4.1.1. Lėšų poreikis, Eur				4500
4.2. Uždavinys. Įdiegti atskirus visų rūšiuojamųjų atliekų surinkimo srautus				
4.2.1. Miesto teritorijos ribose įdiegti atskirą, biologiškai suyrančių atliekų surinkimą	Direktoriaus pavaduotojas	Atliekų tvarkymo sk.	Dvinarė įmoka už atliekų tvarkymą	
4.2.1. Rodiklis: sukomplektuotų ekipažų skaičius, vnt.				2
4.2.1. Lėšų poreikis, Eur				35000
4.2.2. Miesto teritorijos ribose įdiegti atskirą tekstilės atliekų surinkimo srautą.	Direktoriaus pavaduotojas	Atliekų tvarkymo sk.	Dvinarė įmoka už atliekų tvarkymą	
4.2.2. Rodiklis: sukomplektuotų ekipažų skaičius, vnt.				1
4.2.2. Lėšų poreikis, Eur				6000
5 tikslas. ATLIEKŲ IR MIESTO TVARKYMO PASLAUGAS PLĖTOTI ORENTUOJANTIS Į AUKŠTĄ PASLAUGŲ KOKYBĘ, SAVIVALDYBĖS IR KLIENTŲ POREIKIUS, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ, PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ				
5.1. Uždavinys. Gerinti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo efektyvumą ir paslaugų kokybę				
5.1.1. Automobilių parko, technikos atliekų surinkimui, miesto tvarkymui atnaujinimas	Direktoriaus pavaduotojas	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšos, bankinis lizingas	
5.1.1. Rodiklis: atnaujintų priemonių skaičius, vnt.				5
5.1.1. Lėšų poreikis, Eur				750 000
5.2.1. Naujų konteinerių įsigijimas, gerinant atliekų surinkimo paslaugų patrauklumą, paslaugų kokybę, mažinant aplinkos taršą	Atliekų tvarkymo sk. viršininkas	Atliekų tvarkymo skyrius	Įmonės lėšos	
5.2.1. Rodiklis: įsigytų konteinerių apibendrintas skaičius, vnt. t. sk.:				
0,12 m ³				1200
0,24 m ³				1200
1,1 m ³				100
5.2.1. Lėšų poreikis, Eur				45000

7. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO VERTINMO RODIKLIŲ REIKŠMĖS

5 lentelė

Rodiklio pavadinimas	Rekomenduotina įgyvendinimo vertinimo reikšmė
TRUMPALAIKIAI TIKSLAI	
1. PASINAUDOJANT EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMA MODERNIZUOTI UTENOS MIESTO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMĄ	
1.1.1. įrengiamų valyklų skaičius - 3 vnt.	100 %
1.1.2. inventorizuoto tinklo ilgis -4 km	100 %
2. MODERNIZUOTI ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMĄ, ĮDIEGIANT PRIEMONES LEIDŽIANČIAS REALIAME LAIKE STEBĖTI ATLIEKŲ SURINKIMO PROCESĄ IR KOLEKTYVINIŲ KONTEINERIŲ UŽSIPILDYMO ATLIEKOMIS INTENSIVUMĄ	
2.1.1. sužymėtų konteinerių skaičius - 20 000 vnt.	100 %
2.1.2. transporto priemonių, kuriose įdiegiama įranga skaičius - 8 vnt.	100 %
3. MODERNIZUOTI MIESTO VALYMO (ŽIEMOS LAIKOTARPYJE) TARNYBOS DARBĄ, ĮDIEGIANT PRIEMONES LEIDŽIANČIAS UŽSAKOVUI IR GYVENTOJAMS REALIU LAIKU STEBĖTI VALYMO MAŠINŲ DARBĄ	
3.1.1. mašinų ir mechanizmų su įdiegta įranga skaičius - 15 vnt.	100 %
3.1.2. įdiegta programinė įranga - 1 kompl.	100 %
ILGALAIKIAI TIKSLAI	
4. SKATINTI ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ, PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ	
4.1.1. priemonių skaičius - 120 vnt.	100 %
4.1.2. sukomplektuotų ekipažų skaičius - 2 vnt.	100 %
4.1.3. sukomplektuotų ekipažų skaičius - 1 vnt.	100 %
5. ATLIEKŲ IR MIESTO TVARKYMO PASLAUGAS PLĖTOTI ORENTUOJANTIS Į AUKŠTĄ PASLAUGŲ KOKYBĘ, SAVIVALDYBĖS IR KLIENTŲ POREIKIUS, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ, PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ	
5.1.1. atnaujintų priemonių skaičius - 3 vnt.	100 %
5.1.2. įsigytų konteinerių apibendrintas skaičius - 2500 vnt.	100 %
METINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI	
Bendras mokumas	1,2-2
Mokumo greitis	daugiau negu 1

Bendras skolos rodiklis	iki 0,5
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

8. STRATEGINIO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

UAB „Utenos komunalininkas“ veiklos strategija ir jos rezultatai kasmet svarstomi stebėtojų tarybos. Įmonės strategiją tvirtinanti institucija turi įvertinti, ar įmonė pasiekė visus, ar tik iš dalies jai nustatytus veiklos tikslus, numatytus įmonės veiklos strategijoje. Įmonės veiklos strategija gali būti tikslinama ne dažniau kaip kartą per pusmetį (pusmetis skaičiuojamas nuo paskutinės strategijos redakcijos patvirtinimo dienos). Patikslintai veiklos strategijai keliami tokie patys reikalavimai ir tvirtinimo tvarka kaip ir anksčiau teikiamai strategijai. Inicijuoti strategijos pakeitimą gali Įmonės vadovas (ne dažniau kaip kartą per pusmetį), strategiją patvirtinusios institucijos po kasmetinio strategijos peržiūrėjimo, atsižvelgdami į strategijos peržiūrėjimo rezultatus, arba savivaldybės taryba po Įmonės veiklos strategijos jai pateikimo. Strategijos tikslinimo iniciatoriai, gavę kitų asmenų motyvuotus siūlymus keisti strategiją, privalo juos objektyviai išnagrinėti ir priimti sprendimą dėl strategijos keitimo inicijavimo.

Informacija apie Įmonę pasiekama visuomenei (skelbiama Įmonės ir Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje).

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2019-2023 METŲ PAJAMOS

Pajamų rūšis	2018 m. faktas	2019 m. projektas	2019/2018 m. proc.	2020 m. projektas	2020/2019 m. proc.	2021 m. projektas	2021/2020 m. proc.	2022 m. projektas	2022/2021 m. proc.	2023 m. projektas	2023/2022 m. proc.
Pajamos iš atliekų tvarkymo	1395026	1425000	102,15	1435000	100,70	1450000	101,05	1490000	102,76	1520000	102,01
Pajamos iš miesto tvarkymo	1667142	1700000	101,97	1720000	101,18	1730000	100,58	1740000	100,58	1770000	101,72
Pajamos iš paslaugų veiklos	117021	125000	106,82	140000	112,00	165000	117,86	170000	103,03	180000	105,88
Pardavimo pajamų viso:	3179189	3250000	102,23	3295000	101,38	3345000	101,52	3400000	101,64	3470000	102,06
Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	11390	500	4,39	600	120,00	600	100,00	700	116,67	800	114,29
Pajamų iš viso:	3190579	3250500	101,88	3295600	101,39	3345600	101,52	3400700	101,65	3470800	102,06

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2019-2023 METŲ ŠAŅAUDOS

Sąnaudų rūšis	2018 m. faktas	2019 m. projektas	2019/2018 m. proc.	2020 m. projektas	2020/2019 m. proc.	2021 m. projektas	2021/2020 m. proc.	2022 m. projektas	2022/2021 m. proc.	2023 m. projektas	2023/2022 m. proc.
Pardavimo savikaina											
Amortizacijos sąnaudos	170576	190000	111,39	205000	107,89	205500	100,24	207000	100,73	207500	100,24
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (atėmus gautas kompensacijas)	1028633	1105000	107,42	1150000	104,07	1200000	104,35	1220000	101,67	1250000	102,46
Sąvartyno atliekų tvarkymo mokestis	583469	580000	99,41	575000	99,14	570000	99,13	570000	100,00	565000	99,12
Pakuočių sutvarkymas	60807	76000	124,99	85000	111,84	98000	115,29	100000	102,04	110000	110,00
Kuras	250091	265000	105,96	275000	103,77	275000	100,00	280000	101,82	285000	101,79
Elektra	122657	133000	108,43	145000	109,02	140000	96,55	145000	103,57	145000	100,00
Atsargų sąnaudos	261495	265000	101,34	265000	100,00	275000	103,77	285000	103,64	285000	100,00
Remonto ir eksploatacinės sąnaudos	148996	155000	104,03	130000	83,87	130000	100,00	130000	100,00	143000	110,00
2.1.1.sužymėtų kont.sk.		20000			0,00						
4.2.1. sukomplektuotų ekipažų sk. biologiškai suyrančių, vnt		10000		10000	100,00	5000	50,00	5000	100,00	5000	100,00
4.2.2. sukomplektuotų ekipažų sk. tekstilės, vnt		2000		2000	100,00	1000	50,00	1000	100,00		0,00

Kitos sąnaudos	164268	125000	76,09516	125000	100	125000	100	125000	100	125000	100
Viso pardavimo sąnaudų:	2790992	2926000	104,84	2967000	101,40	3024500	101,94	3068000	101,44	3120500	101,71
Bendrosios ir administracinės sąnaudos:											
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	181190	184000	101,55	188000	102,17	195000	103,72	198000	101,54	200000	101,01
Amortizacijos sąnaudos	5301	6000	113,19	6000	100,00	7000	116,67	7000	100,00	7500	107,14
Automobilių eksploatacinės	3632	4000	110,13	4000	100,00	4000	100,00	4000	100,00	4000	100,00
Įmonės turto ir veiklos draudimas ir prenumerata	18044	18000	99,76	18000	100,00	18000	100,00	18500	102,78	18500	100,00
Abejotinos skolos ir skolų nurašymai	29395	25000	85,05	24500	98,00	20500	83,67	19500	95,12	18000	92,31
Kitos	60413	63000	104,28	63000	100,00	63000	100,00	65000	103,17	65000	100,00
Viso: bendrosios ir administracinės sąnaudos	297975	300000	100,68	303500	101,17	307500	101,32	312000	101,46	313000	100,32
Kitos veiklos ir finansinės veiklos sąnaudos	13599	3960	29,12	4800	121,21	5000	104,17	6000	120,00	7000	116,67
Viso sąnaudų:	3102566	3229960	104,11	3275300	101,40	3337000	101,88	3386000	101,47	3440500	101,61

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMA 2019-2023 METŲ PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA**Eur**

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai	Pastabos Nr.	2018 m. faktas	2019 m. projektas	2019/2018 m. proc.	2020 m. projektas	2020/2019 m. proc.	2021 m. projektas	2021/2020 m. proc.	2022 m. projektas	2022/2021 m. proc.	2023 m. projektas	2023/2022 m. proc.
Pardavimo pajamos	10	3179189	3250000	102,23	3295000	101,38	3345000	101,52	3400700	101,67	3470000	102,04
Pardavimo savikaina	11	2790992	2926000	104,84	2967000	101,40	3024500	101,94	3068000	101,44	3120500	101,71
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis												
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		388197	324000	83,46	328000	101,23	320500	97,71	332700	103,81	349500	105,05
Pardavimo sąnaudos												
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	9,1,9,2	297975	300000	100,68	303500	101,17	307500	101,32	312000	101,46	313000	100,32
Kitos veiklos rezultatai		32	100	312,50	200	200,00	200	100,00	300	150,00	400	133,33
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos												
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos												
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	10	378	400	105,82	400	100,00	400	100,00	400	100,00	400	100,00

Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas												
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	11	-2619	-3960	151,20	-4800	121,21	-5000		-6000	120,00	-7000	116,67
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINI MĄ	12	88013	20540	23,34	20300	98,83	8600	42,36	15400	179,07	30300	354,73
Pelno mokestis												
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)		88013	20540	23,34	20300	98,83	8600	42,36	15400	179,07	30300	196,75

ĮMONĖS PROGNOZUOJAMOS 2019-2023 METŲ INVESTICIJOS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Eil. Nr.	Straipsniai	2018 m. faktas	2019 m. projektas	2019/2018 m. proc.	2020 m. projektas	2020/2019 m. proc.	2021 m. projektas	2021/2020 m. proc.	2022 m. projektas	2022/2021 m. proc.	2023 m. projektas	2023/2022 m. proc.
1	NEMATERIALUSIS TURTAS	650										
1.5.	Kitas nematerialusis turtas		7200									
2	MATERIALUSIS TURTAS	498439			165000		170000	103,03	155000	91,18	155000	100,00
2.1.	Žemė											
2.2.	Pastatai ir statiniai											
2.3.	Mašinos ir įranga	210730	111050	52,70	150000	135,07	150000	100,00	150000	100,00	150000	100,00
2.4.	Transporto priemonės											
2.5.	Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai	31901	50000	156,73	15000	30,00	20000	133,33	5000	25,00	5000	100,00
2.6.	Investicinis turtas											
2.6.1	Žemė											
2.6.2.	Pastatai											
2.7.	Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai	255808										
			523579	204,68	165000	31,51	170000	103,03	155000	91,18	155000	100,00
3	Iš viso investicijų	499089	691829	138,62	165000	23,85	170000	103,03	155000	91,18	155000	100,00
4	Finansavimo šaltiniai iš viso	282270	252571	89,48	165000	65,33	170000	103,03	155000	91,18	155000	100,00
4.1.	Nuosavos lėšos iš viso	43530	94034	216,02	65000	69,12	95000	146,15		0,00		
4.1.1.	Iš jų pelno dalis											
4.1.2.	Turto nusidėvėjimas/amortizacija	43530	94034	216,02	65000	69,12	95000	146,15	105000	110,53	105000	100,00
4.2.	Paskolos iš viso	238740	158537	66,41	100000	63,08	75000	75,00	50000	66,67	50000	100,00
4.2.1.	Iš jų paskolos su savivaldyb garantija	37602	78537	208,86		0,00						

