

**AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“
2021-2025 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

Rokiškis
2021m

Turinys

| | |
|--|----|
| AB „Rokiškio komunalininkas“ misija..... | 3 |
| AB „Rokiškio komunalininkas“ strateginės kryptys:..... | 3 |
| Veiklos sritys..... | 4 |
| Bendrovės valdymas | 6 |
| Žmogiškieji ištekliai | 6 |
| Veiklos finansiniai rodikliai | 7 |
| Prognozuojami finansiniai rodikliai | 8 |
| Politinė aplinka | 10 |
| SSGG analizė | 11 |
| Veiklos kryptys | 11 |
| Strateginiai tikslai | 12 |
| Plano įgyvendinimo priemonės | 12 |
| Prognozuojama įtaka paslaugų kainoms..... | 13 |

AB „Rokiškio komunalininkas“ misija

Bendrovės misija- efektyviai ir pelningai vykdyti šilumos ūkio ir atliekų surinkimo veiklas Rokiškio regione.

AB „Rokiškio komunalininkas“ strateginės kryptys:

Pelninga veikla

Dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose su teigiama pelno marža.

Nuolat ieškoti efektyvesnės veiklos galimybių, taip didinant bendrovės konkurencingumą.

Motyvuoti darbuotojus, prisidedančius prie bendrovės pelningos veiklos (pelningų pardavimų didinimo, sąnaudų mažinimo, procesų efektyvinimo ir k.t).

Veiklų išgryninimas

Įvertinti visų bendrovės veiklų perspektyvą ir atsisakyti nepagrindinių ir/ar nuostolingų veiklų.

Pastatą, kuriame įkurta vieša pirtis, nutarta parduoti, nes pastato plotas nėra efektyviai panaudojamas (daug neišnaudoto ploto) ir jam reikalingas remontas. Pirties paslaugų veikla yra nuostolinga, o investavus į remontą reikėtų toliau kelti kainas, kas dar mažintų klientų skaičių.

2021 m atsisakyti statybų veiklos, nes anksčiau nepavyko pasiekti pelningos veiklos šioje srityje, kuri nėra esminė Bendrovei.

2021-2022 m įvertinti transporto paslaugų pelningumo perspektyvą.

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas

Šildymo sezono metu užtikrinti nenutrūkstamą šilumos ir karšto vandens tiekimą Juodupės, Obelių, Pandėlio, Kamajų gyventojams bei įmonėms.

Pagal poreikį ir galimybes rekonstruoti šilumos perdavimo sistemas.

Pagerinti apmokėjimo už paslaugas surinkimą ir skolų išieškojimą.

Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Užtikrinti savalaikį atliekų surinkimą Rokiškio mieste ir Rokiškio rajone. Veiklą plėsti ir aplinkiniuose rajonuose . Dalyvauti dėl tekstilės ir antrinių atliekų surinkimo, atliekų surinkimo prie kapinių konkursuose.

Asenizacijos paslaugas teikti ir kituose aplinkiniuose rajonuose .

Nefinansiškai prisidėti prie atliekų rūšiavimo kultūros gerinimo iniciatyvų Rokiškio mieste ir rajone.

Miesto tvarkymas

Užtikrinti efektyvų darbo paskirstymą, efektyvų technikos naudojimą. Dalyvauti miesto tvarkymo bei kelių infrastuktūros konkurse.

Darbuotojų motyvavimas

Išgryninus veiklas sukurti darbuotojų motyvavimo sistemą. Bendrovėje skatinti darbuotojų iniciatyvumą, sudaryti galimybes visiems darbuotojams prisidėti prie veiklos procesų tobulinimo. Sukurti ir įdiegti vieningą darbuotojų apmokėjimo ir motyvavimo sistemą. Įdiegti darbuotojams mokymo sistemą (skatinti darbuotojų tobulėjimą, jų profesinės kompetencijos ugdymą).

Veiklos sritys

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas

Iki 2020m 08 31 AB Rokiškio komunalininkas tiekė patalpų šildymą Obelių, Pandėlio, Kamajų gyventojams ir organizacijoms bei Juodupės gimnazijai . Bendra katilinių instaliuota galia 9,4MW. Iš jų biokuro katilų -5,2 MW, skysto kuro katilų 9 Naudojamų tarp rezervinių) -4,2 MW. Magistralinių šilumos tinklų ilgis – 1,9km, skirstomųjų tinklų ilgis 0,3km.

Vadovaujantis 2020 m liepos 31d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-195 „Dėl viešosios įstaigos „Juodupės komunalinis ūkis“ likvidavimo“ nuo 2020 m rugsėjo 01d. buvo

pavesta AB „Rokiškio komunalininkas“ gaminti ir tiekti šilumą bei karštą vandenį Juodupės miestelio gyventojams.

Juodupėje veikia 7 MW bendro galingumo katilinė. Pagrindinis katilas, kurio galia 3MW, yra kūrenamas trupininėmis durpėmis su pjuvenų mišiniu. Rezervinis katilas, kurio galia 3 MW, kūrenamas krosniniu kuru. Trečias katilas malkinis 1MW galingumo, naudojamas vasaros sezono metu vandens pašildymui.

Įmonė aptarnauja 506 abonentų (gyventojų) Juodupės miestelyje ir 164 abonentų (gyventojų) Obeliuose.

Atliekų surinkimas

AB „Rokiškio komunalininkas“ pagal pasirašytą sutartį (dėl mišrių atliekų) su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru, remiantis patvirtintomis Rokiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis, surenka ir išveža mišrias atliekas.

AB „Rokiškio komunalininkas“ surenka ir antrines atliekas (popierius ir kartonas, plastiko gaminiai, stiklas). Surenka didelių gabaritų šeimininkes atliekas. Veža iš katilinių pelenus. Surenka Rokiškio mieste ir Rokiškio rajone bei Panevėžio rajone tekstilę.

Atlieka atliekų transportavimo paslaugas juridiniams asmenims. Vykdo mišrių atliekų presavimą.

Atliekamos asenizacijos paslaugas.

Miesto priežiūra

Rokiškio miesto gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijų mechanizuotas ir rankinis valymas, žolės pjovimas. Daug darbų atliekami rankiniu būdu. Aptarnaujama 77 daugiabučiai.

Įmonė pagal sutartį su Rokiškio miesto seniūnija atlieka miesto tvarkymo, gatvių šlavimo viešųjų tualetų valymo, žaliųjų zonų šienavimo, kapinių teritorijos tvarkymo, gėlynų priežiūros darbus.

Atlieka Rokiškio miesto gatvių apšvietimo tinklų techninę ir eksploatacinę priežiūrą.

Transporto paslaugos

Atliekami subrangos darbai (krovinių pervežimo). Teikiamos ir suvirinimo, tekinimo paslaugos, nuomojamos transporto priemonės ir įrengimai.

Bendrovės valdymas

Bendrovės valdymo struktūra

AB „Rokiškio komunalininkas“ valdymo organai yra šie:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas;
- Kolegialus valdymo organas – valdyba;
- Bendrovės vadovas.

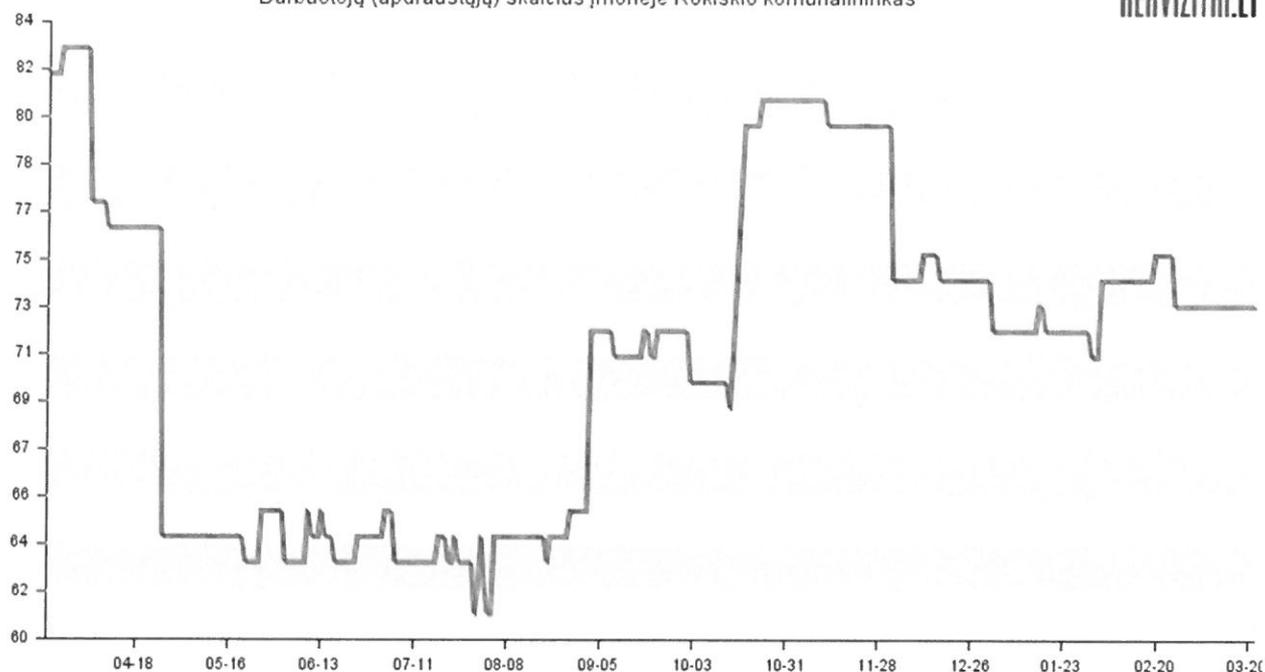
Bendrovėje, vadovaujantis AB „Rokiškio komunalininkas“ įstatais, patvirtintais 2019m gegužės 21d., sudaroma valdyba iš 6 narių, kurie renkami ketverių metų laikotarpiui. Pusė valdybos sudaro nepriklausomi nariai.

Žmogiškieji ištekliai

Įmonėje 2021 m. sausio 1 mėn. duomenimis dirbo 72 darbuotojai. Iš jų : 1 direktorius, 1 teisininkė, 1 vyr. finansininkė, 1 finansininkė, 1 (šilumos ūkio), 1 administratorė, 3 padalinio vadovai, 1 projektų vadovas, 1 inžinierius-energetikas, 1 dispečeris, 1 meistras, 1 projekto koordinatorė, 4 vyr. operatoriai, 17 operatorių, 2 santechnikai-operatoriai, 2 šaltkalviai – operatoriai, 2 elektrikai, 2 šaltkalviai, 2 santechnikai, 1 pirtininkas, 6 vairuotojai, 1 suvirintojas, 1 tekintojas, 3 traktorininkai, 15 darbininkų.

Pasibaigus šildymo sezonui įvyksta nežymus darbuotojų skaičiaus mažėjimas, o prieš šildymo sezoną jų skaičius vėl paauga.

Darbuotojų skaičiaus kaita 2020-04 – 2021-03. Diagrama iš rekvizitai. Lt.



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

2021 m numatoma atnaujinti bendrovės struktūrą, siekiant veiklos efektyvumo ir prisitaikant prie faktinių ir numatomų veiklos pokyčių.

Personalas dalyvauja įvairiuose mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, specialybės tobulinimo seminaruose.

Išgryninus bendrovės veiklas numatoma sukurti darbuotojų motyvavimo sistemą: motyvuoti darbuotojus, prisidedančius prie bendrovės pelningos veiklos; skatinti darbuotojų iniciatyvumą; sudaryti galimybes visiems darbuotojams prisidėti prie veiklos procesų tobulinimo.

Veiklos ir finansiniai rodikliai

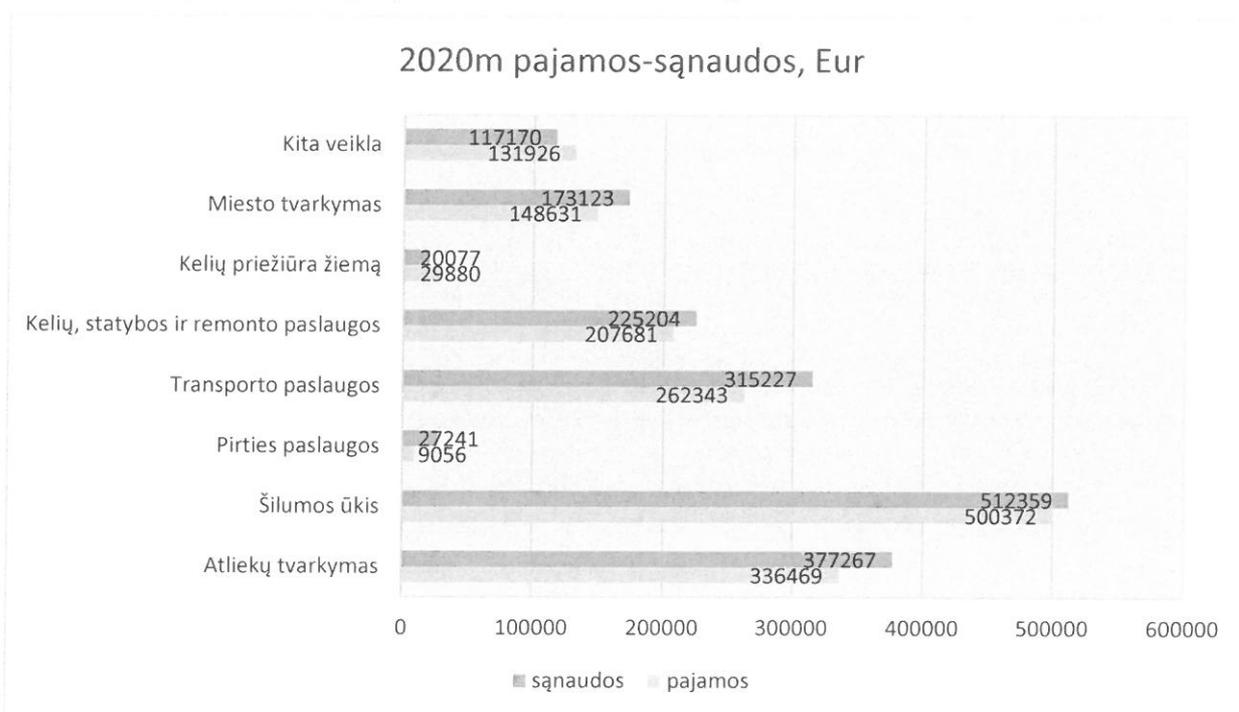
Pagrindiniai bendrovės 2021-2025 m strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai yra uždirbtos bendrovės pajamos iš vykdomų veiklų. Bendrovė biudžeto lėšomis nefinansuojama.

Per 2020m bendrovės pardavimo pajamos sudarė 1 625 178 Eur, kai 2019m 1 528 917 Eur, 2018m - 1 604 766 Eur, 2017m – 2 219 636 Eur.

2020 m daugiausia pajamų gauta iš šilumos ūkio 500 372 Eur (30,77%) ir atliekų tvarkymo 336 469 Eur (20,69%). Iš transporto paslaugų gauta 262 343 Eur (16,13%); iš kelių, statybos ir remonto 207 681 Eur (12,77%); miesto tvarkymo (žolės pjovimas, šaligatvių valymas, gėlynų priežiūra ir k.t.) 148 631 Eur (9,14%); iš kitos veiklos (elektros priežiūra, teritorijų valymas, smulkių mechanizmų nuoma ir k.t.) 131 926 Eur (8,11%); kelių priežiūros žiemą 29 880 Eur (1,83%); pirties paslaugų 9 056 Eur (0,56%).

Per 2020 metus buvo patirta 1 767 668 Eur sąnaudų: iš šilumos ūkio 512 359 Eur ; 377 267 Eur iš atliekų tvarkymo; 315 227 Eur iš transporto paslaugų; 225 204 Eur iš kelių, statybos ir remonto; 173 123 Eur iš miesto tvarkymo; 117 170 Eur iš kitos veiklos; 20 077 Eur iš kelių priežiūros žiemą ; 27 241 Eur už pirties paslaugas.

Įmonė per 2020 m patyrė 141 310 Eur nuostolį.



Prognozuojami finansiniai rodikliai

Šilumos ūkio prognozuojamos 2021-2025 metų pajamos-sąnaudos, Eur

| Pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pajamos | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 |
| Sąnaudos | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 | 837 000 |
| Veiklos rezultatas pelnas (nuostoliai) | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |

2020 m. rugsėjo 23 d. pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl mišrių atliekų surinkimo ir transportavimo. Pagal pasirašytą sutartį turėtume gauti per 5 metus apie 992 058 Eur (be PVM) pajamų.

2020 m. spalio 20 d. pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 1 metams bešeimininkių atliekų sutvarkymo. Tikimasi per metus gauti 9900 Eur (be PVM) pajamų. 2020 m. balandžio 6 d. pasirašyta 2 metams pelenų išvežimo iš Rokiškio ir Bajorų katilinių. Pagal sutartį per 2 metus turėtume gauti 21 012 Eur (be PVM) pajamų.

2020 m spalio 19 d. pasirašyta sutartis su UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl komunalinių atliekų presavimo paslaugų, pagal kurią už paslaugas per metus tikimasi gauti 65 790 Eur (be PVM) pajamų.

Atliekų tvarkymo prognozuojamos 2021-2025 metų pajamos-sąnaudos, Eur

| Pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pajamos | 388 000 | 289 000 | 288 900 | 289 000 | 289 000 |
| Sąnaudos | 391 000 | 283 000 | 283 000 | 283 000 | 283 000 |
| Veiklos rezultatas pelnas (nuostoliai) | -3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |

2021m kovo 3 d. buvo pasirašyta sutartis (galioja iki 2021m gruodžio 31d.) su AB „Panevėžio keliai“, dėl transporto paslaugų.

Transporto veiklos prognozuojamos 2021-2025 metų pajamos-sąnaudos, Eur

| Pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025m. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Pajamos | 200 300 | 153 000 | 153 000 | 153 000 | 153 000 |
| Sąnaudos | 225 300 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |
| Veiklos rezultatas pelnas (nuostoliai) | -25 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

2021m balandžio 7d. buvo pasirašyta sutartis (galioja iki 2022m balandžio 16d.) su Rokiškio rajono savivaldybės administracija dėl 2019-04-16 sutarties pratęsimo atliekamiems darbams.

Miesto tvarkymo prognozuojamos 2021-2025 metų pajamos-sąnaudos, Eur

| Pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pajamos | 160 000 | 174 500 | 174 500 | 174 500 | 174 500 |
| Sąnaudos | 162 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 | 171 000 |
| Veiklos rezultatas pelnas (nuostoliai) | -2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |

Kitos veiklos prognozuojamos 2021-2025 metų pajamos-sąnaudos, Eur

| Pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pajamos | 132 000 | 132 600 | 132 600 | 132 600 | 132 600 |
| Sąnaudos | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Veiklos rezultatas pelnas (nuostoliai) | 2 000 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |

AB „Rokiškio komunalininkas“ prognozuojamos 2021-2025 metų pelnas (nuostoliai), Eur

| | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PARDAVIMO PAJAMOS | 1 750 300 | 1 619 100 | 1 619 100 | 1 619 100 | 1 619 100 |
| PARDAVIMO SAVIKAINA | 1 745 300 | 1 569 000 | 1 569 000 | 1 569 000 | 1 569 000 |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 5 000 | 50 100 | 50 100 | 50 100 | 50 100 |

Politinė aplinka

Įmonė vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, patvirtintomis taisyklėmis ir kitais dokumentais, kuriuos rengia bei kurių paisymą kontroliuoja šios institucijos:

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
- Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba,
- Aplinkos ministerija,
- ir kitos.

Įtaką teikiamų paslaugų kokybei, kainai ir paslaugų teikimui gali daryti šių institucijų

priimti sprendimai, keičiami teisės aktais, peržvelgiamos normų ribos. AB „Rokiškio komunalininkas“ privalo paisyti aukščiau minėtų institucijų priimtos tvarkos ir negali daryti ryškios įtakos jų priimamiems sprendimams.

SSGG analizė

Stiprybės ir silpnybės

| Stiprybės | Silpnybės |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Strategiškai patogi įmonės vieta. • Sukaupta ilgametė įmonės ir jos darbuotojų patirtis. • Reguliariai tobulinama darbuotojų kvalifikacija. • Platus teikiamų paslaugų asortimentas. | <ul style="list-style-type: none"> • Fiziškai ir morališkai pasenusi didelė dalis ilgalaikio materialaus turto. • Infrastruktūros gerinimo poreikis viršija įmonės finansines galimybes, strategijai įgyvendinti ribotas poreikių finansavimas ir apyvartinių lėšų trūkumas. • Nepakankamas gebėjimas vykdant gyventojų prevencijos ir motyvacijos priemones, skatinančias rūšiuoti atliekas. • Gyventojų įsiskolinimai už suteiktas paslaugas ir jų nemokumas. • Nepakankama, kai kurių darbuotojų kompetencija, atskirose veiklos srityse. |

Galimybės ir grėsmės

| Galimybės | Grėsmės |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Didinti šilumos gamybos efektyvumą panaudojant modernias technologijas, biokuro gamybą ir kt. • Vystyti ir stiprinti antrinių žaliavų surinkimą. • ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių pagalba šilumos tinklų modernizavimui • Paslaugų plėtra į kaimyninius regionus. | <ul style="list-style-type: none"> • Mažėjantis gyventojų skaičius aptarnaujamoje teritorijoje. • Svyruojančios žaliavų ir kuro kainos. • Griežtėjantys aplinkosaugos, ekologijos ir kiti reikalavimai. • Senstantis ilgalaikis materialinis turtas. |

Veiklos kryptys

AB „Rokiškio komunalininkas“ veiklos kryptys:

- Šilumos tiekimas;
- Savalaikis atliekų išvežimas;
- Transporto paslaugos ir įrengimų nuoma

- Daugiabučių namų teritorijų priežiūra;
- Įvairios paslaugos įmonėms ir gyventojams ;
- Miesto tvarkymas.

Strateginiai tikslai

Bendrovės strateginiai tikslai yra:

1. Pelninga bendrovės veikla – 5 proc. kapitalo grąža.
2. Mažinti santykinius paslaugų teikimo kaštus – efektyviau naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius išteklius.
3. Užtikrinti nenutrūkstamą šilumos gamybą ir jos tiekimą klientams. Didinti eksploatuojamų šilumos tinklų efektyvumą.
4. Išgryninti veiklą įvertinant nuostolingas veiklas, sudaryti realų planą jas paversti pelningomis arba nutraukti neperspektyvias. Parduoti nenaudojamą arba nepelningai naudojamą ilgalaikį turtą.
5. Plėsti pagrindinių bendrovės veiklų teikimą kituose rajonuose.
6. Motyvuoti darbuotojus, prisidedančius prie bendrovės pelningos veiklos.
7. Pagerinti apmokėjimo už paslaugas surinkimą ir skolų išieškojimą.

Iškeltų bendrovės tikslų įgyvendinimas gerintų tiek įmonės finansinę situaciją, tiek ir klientų aptarnavimo kokybę aptarnaujamoje teritorijoje.

Prognozuojama įtaka paslaugų kainoms

Šilumos kainos derinamos su Rokiškio r. savivaldybės administracija. Ateityje ir toliau visuomet derinsime kainas su už tai atsakingomis institucijomis.

Didžiulė konkurencija- tai įvairios įmonės, atliekančios tas pačias paslaugas (asenizacijos

paslaugas mieste ir rajone, antrinių žaliavų surinkimas, teritorijų priežiūros paslaugos, transporto paslaugos) kaip ir bendrovė – ribos teikiamų paslaugų kainų augimą.

Pasaulyje atsiradęs COVID virusas, gali ženkliai pakoreguoti įmonė planus.

Planuojame dalyvauti daugelyje konkursų. Daugelis jų tęstinių, todėl dalyvaujant kai kuriuose konkursuose, paslaugų kainą numatome didinti, kad padengti atitinkamos veiklos sąnaudas ir veikti pelningai.

Plėsti veiklą kituose rajonuose, kas galėtų turėti dvejopą poveikį. Augant veiklos apimtims dėl masto ekonomijos galėtų mažėti paslaugų teikimo sąnaudos. Tačiau plėtra gali pareikalauti ir papildomų investicijų į modernesnes technologijas, vadybą, techniką, kas didintų nusidėvėjimo ir kitas sąnaudas.

Direktorius



Vidmantas Maželis

Vyr. finansininkė

Jūratė Radzevičiūtė