



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

**DĖL ŠI „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ 2022–2026 METŲ STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO**

2023 m. gegužės 30 d. Nr. V3-109
Kretinga

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 2, 3 dalimis ir 4 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u š i „Kretingos komunalininkas“ 2022–2026 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės meras

Antanas Kalnius

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės mero
2023 m. gegužės 30 d. potvarkiu Nr. V3-109

SI „KRETINGOS KOMUNALININKAS“



**2022-2026 M. STRATEGINIS VEIKLOS
PLANAS**

Kretinga, 2023 m.

TURINYS

BENDROJI DALIS	2
1.1. Lentelių sąrašas	2
SANTRAUKA	3
2. VEIKLOS APRAŠYMAS	4
2.1. Valdymas ir nuosavybės struktūra	4
2.2. Veikla ir infrastruktūra	7
2.3. Finansiniai rodikliai	9
3. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	14
3.1. Išorės aplinka	14
3.2. Vidiniai veiksniai	15
4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ	17
5. ĮMONĖS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS	21
6. IŠTEKLIAI	31
6.1. Žmogiškieji ištekliai	31
6.2. Finansiniai ir materialiniai ištekliai	31
7. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS	31
8. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI	32
9. ĮMONĖS PROGNOZUOJAMŲ 2022-2026 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA	33

BENDROJI DALIS

1.1. Lentelių sąrašas

Lentelė Nr. 1. Valdymo struktūra	7
Lentelė Nr. 2. Įmonės veikloje naudojamos transporto priemonės ir specialioji technika	10
Lentelė Nr. 3. Įmonės veiklos 2017-2021 m. finansiniai rodikliai	10
Lentelė Nr. 4. Įmonės 2017-2021 m. veiklos pajamų rodikliai pagal veiklos sritis	11
Lentelė Nr. 5. Įmonės 2017-2021 m. veiklos sąnaudų rodikliai pagal veiklos sritis	12
Lentelė Nr. 6. Įmonės 2017-2021 m. veiklos finansiniai rezultatai pagal veiklos sritis	13
Lentelė Nr. 7. SSGG analizė	18
Lentelė Nr. 8. Įmonės strateginės kryptys bei tikslai	22
Lentelė Nr. 9. SĮ „Kretingos komunalininkas“ strateginiai veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės	24
Lentelė Nr. 10. Ataskaitos forma	34

SANTRAUKA

Įmonės veiklos strategija – kryptinga įmonės veiklos sistema. Šį „Kretingos komunalininkas“ (toliau – Įmonė) 2022–2026 metų strateginis planas – Įmonės veiklos planavimo dokumentas, kuriame suformuota 2022–2026 metų Įmonės vizija, nustatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti Įmonės turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti. Tikslų nustatymui analizuojamas 2017–2021 metų Įmonės veiklos laikotarpis.

Šį „Kretingos komunalininkas“ strateginis planas – detalus įmonės veiklos planavimo dokumentas, sudaromas remiantis:

- Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginiu plėtros planu, kuris buvo patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021-12-22 sprendimu T2-339¹;
- Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T2-47;
- Šį „Kretingos komunalininkas“ įstatais, įregistruotais JAR 2021 m. kovo 5 d.;
- Šį „Kretingos komunalininkas“ 2017–2021 m. veiklos ataskaitomis;
- Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2022 m. balandžio 22 d. raštu Nr. (4.1.43E) D3-1883 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmonės „Kretingos komunalininkas“ veikla;
- Valstybės 2021-2027 m. atliekų prevencijos ir tvarkymo planu;
- Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Strateginio planavimo tikslas – sistemingai vertinti Įmonės dabartinę būklę ir ateities perspektyvas, numatyti tikslus bei galimus Įmonės veiklos ateities scenarijus, galimybes, numatyti veiksmus ir priemones tikslams pasiekti. Strateginio planavimo procesas apima strategijos parengimą, įgyvendinimą, rezultatų bei pasiekimų vertinimą bei strategijos tobulinimą.

Numatyti pagrindiniai strateginiai veiklos tikslai orientuoti į:

- Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimą;
- Įmonės veiklos efektyvumo didinimą;
- Paslaugų prieinamumo didinimą;
- Darbo sąlygų gerinimą.

2. VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1. Valdymas ir nuosavybės struktūra

Savivaldybės įmonė „Kretingos komunalininkas“ įsteigta Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T2-111, pertvarkius UAB „Kretingos komunalininkas“. Įmonė perėmė pertvarkytos UAB „Kretingos komunalininkas“ teises ir prievolės. Įmonės savininkas – Kretingos rajono savivaldybė. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Institucija). SĮ „Kretingos komunalininkas“ nepriklauso jokiai įmonių grupei ir nėra įsteigusi filialų.

Įmonės teisinė forma – savivaldybės įmonė. Įmonė yra ribotos finansinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:

- Institucijos kapitalas;
- Privalomasis rezervas;
- Perkainojimo rezervas;
- Kiti rezervai;
- Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai).

Kiti rezervai sudaromi tik Institucijai pritarus.

Pagrindiniai įmonės veiklos tikslai yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti Kretingos rajono savivaldybės administracijai užtikrinti viešuosius interesus., t. y. užtikrinti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų surinkimą, gabenimą ir apdorojimą, Kretingos miesto gatvių ir šaligatvių eksploatavimą (priežiūrą ir remontą), bendro naudojimo teritorijų valymą ir tvarkymą, miesto papuošimą, gatvių dangos ir kitų konstrukcijų elementų priežiūrą ir nedidelių pažeidimų taisymą, autobusų stotelių priežiūrą, viešojo tualetų eksploataciją, tiltų ir vandens telkinių priežiūrą, gatvių ženklinimą, kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą, techninių priemonių reguliuojančių judėjimą gatvėse, įrengimą ir eksploataciją, gatvių mechanizuotą valymą (šlavimą), laistymą, aplinkos elementų (skelbimo lentų, suolų, šiukšlių dėžių, paminklų ir kt.) priežiūrą, nedidelių avarijų likvidavimą, aplinkos sutvarkymą, gatvių priežiūrą žiemą – mechanizuotą sniego valymą ir barstymą, rankinį gatvių, šaligatvių ir kitų teritorijų valymą bei jų barstymą žiemą, kapinių priežiūrą, gatvių, skverų, aikščių, parkų apželdinimą ir žaliųjų plotų bei želdinių priežiūrą, miesto apšvietimą, šviestuvų keitimą, miesto apšvietimo elektros tinklų ir įrangos eksploataciją (priežiūrą ir remontą). Taip pat Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-163 pavesta administruoti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei 2013 m.

rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T2-207 pavesta administruoti Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi norminiais dokumentais: Įmonės įstatais, LR civiliniu kodeksu, LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija yra kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas (tvirtinimas) įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka. Savivaldybės įmonė gali nustatyti savo teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato Vyriausybė, savivaldybės taryba ar kita įstatymų nustatyta institucija. Šiuo metu visos Įmonės atliekamų darbų bei teikiamų paslaugų kainos patvirtintos savivaldybės tarybos. Įmonė iš paslaugų gavėjų gauna pajamas, kurios turi padengti patiriamas sąnaudas bei sudaryti galimybę investuoti.

Įmonės organai yra šie:

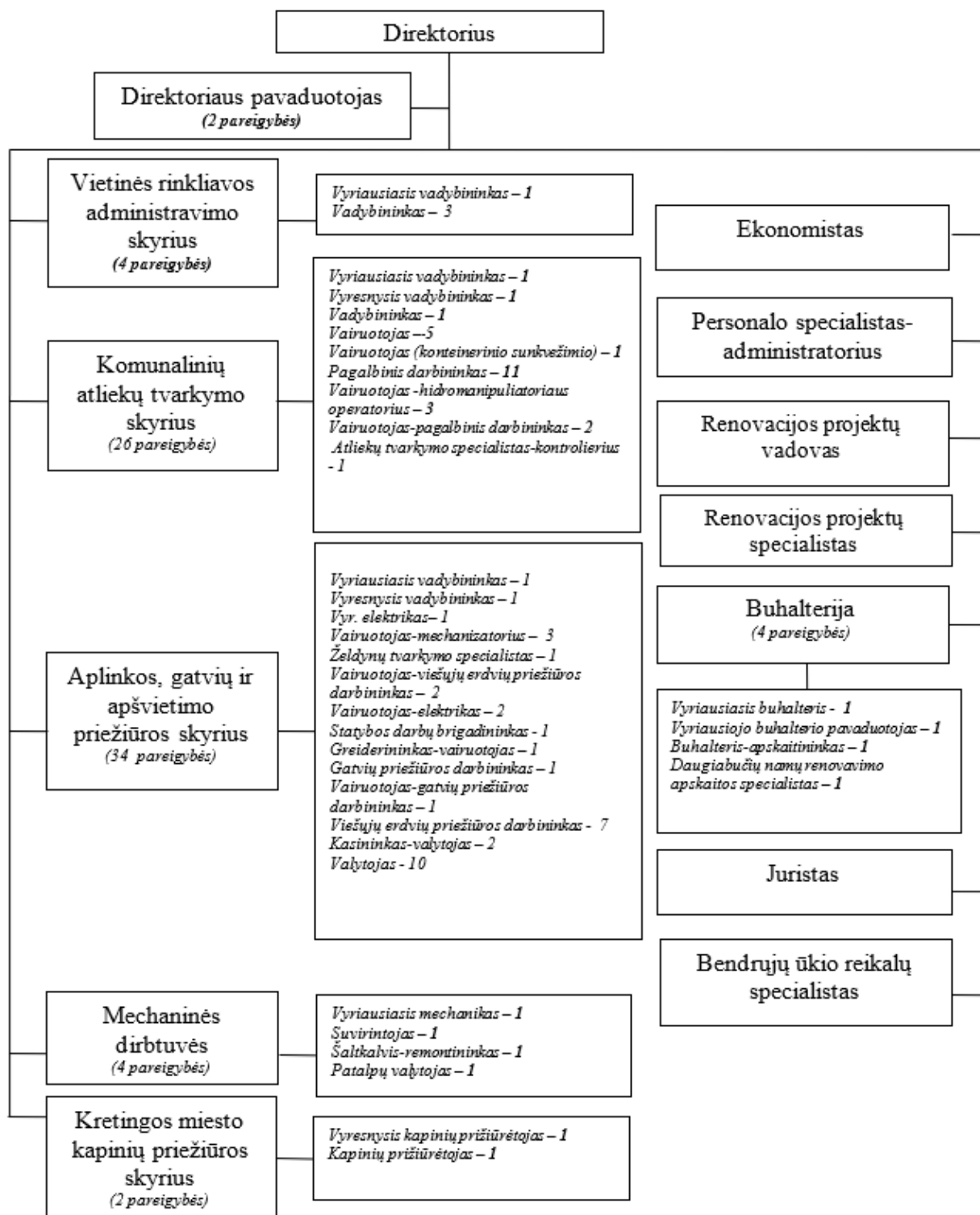
- Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
- Vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas.

Įmonės vadovas priimamas į darbą viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpiui. Tas pats asmuo negali būti skiriamas vadovu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Lentelėje Nr. 1 pateikiama įmonės organizacinė valdymo struktūra, nustatyta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. A1-798.

Lentelė Nr. 1. Valdymo struktūra

SĮ „KRETINGOS KOMUNALININKAS“ STRUKTŪRA



2.2. Veikla ir infrastruktūra

SĮ „Kretingos komunalininkas“ pagrindinės veiklos sritys:

- nepavojingų atliekų surinkimas ir vežimas;
- vietinės rinkliavos administravimas;
- daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administravimas;
- viešųjų erdvių (parkų, želdynų ir kt.) bei infrastruktūros (šaligatvių, gatvių, tiltų, apšvietimo tinklų ir kt.) priežiūra, remontas ir eksploatavimas;
- **šaligatvių, teritorijų rankinis valymas ir kiti valymo darbai;**
- smulkių bendrastatybinių darbų (suolų, stendų, vaikų žaidimų aikštelių, laužaviečių ir kt. įrengimas ir remontas) vykdymas;
- miesto kapinių priežiūra (kapaviečių registravimas, leidimų laidoti, statyti/keisti/atnaujinti paminklus, antkapius ar kitus statinius ir kt.).

Pagrindinės įmonės veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

- 16.23 kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba;
- 33.14 elektros įrangos remontas;
- 35.12 elektros pardavimas;
- 35.13 elektros paskirstymas;
- 38.11 nepavojingų atliekų surinkimas;
- 38.12 pavojingų atliekų surinkimas;
- 38.21 nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
- 41.2 gyvenamųjų ir negyvenamųjų namų pastatų statyba;
- 42.11 kelių ir automagistralių tiesimas;
- 42.22 komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba;
- 42.9 inžinerinių tinklų statyba;
- 42.91 vandens statinių statyba;
- 43 specializuota statybos veikla;
- 43.21 elektros sistemų įrengimas;
- 43.39 kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai;
- 43.91 stogų dengimas;
- 43.99 kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla;
- 45.2 variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;

- 49.41 krovininis kelių transportas;
- 49.42 perkraustymo paslaugos;
- 52.21 sausumos transportui būdingų paslaugų veikla;
- 68.2 nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas;
- 68.32 nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį;
- 77.11 automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
- 77.12 sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma;
- 81.2 valymo veikla;
- 81.21 paprastas pastatų valymas;
- 81.22 kitų pastatų ir pramoninio valymo veikla;
- 81.29 kita valymo veikla;
- 81.30 kraštovaizdžio tvarkymas;
- 82.1 įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla;
- 96.03 laidotuvių ir su jomis susijusi veikla;
- 96.09 kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla.

Platus įmonės teikiamų paslaugų spektras leidžia pasiekti didesnę dalį klientų, o sudaryti vidaus sandoriai užtikrina įmonės stabilumą ilgalaikėje perspektyvoje. Įmonėje dirba motyvuoti ir atsakingi darbuotojai, kurių nemaža dalis turi ir pakankamai didelę savo srities darbo patirtį.

Nuo 2021 metų, įsteigus atliekų tvarkymo specialisto-kontrolieriaus etatą, SĮ „Kretingos komunalininkas“ intensyviai pradėjo vykdyti visuomenės švietimą rūšiavimo klausimais - organizuojami renginiai apie atliekų rūšiavimą mokiniams, senjorams ar kitiems gyventojams, vykdomos akcijos prie daugiabučių namų konteinerių siekiant informuoti apie rūšiavimo naudą ir žalą bei mokant tinkamai rūšiuoti atliekas, teikiami straipsniai spaudoje ar viešosiose vietose apie tinkamą atliekų rūšiavimą.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ siekia pritaikyti naujoves. Taip pat siekiama visų procesų sklandaus vykdymo įdiegiant ir naudojant įvairias programines sistemas leidžiančias efektyviai valdyti informaciją ir darbų organizavimą.

Paslaugoms teikti ir darbams atlikti įmonė naudoja 32 transporto priemones ir mažosios mechanizacijos priemones aplinkos priežiūrai (žoliapjoves, trimerius ir k.t.). Didelė dalis Įmonės valdomo turto yra nusidėvėjęs ir nebeatitinka galiojančių transporto priemonių taršai keliamų reikalavimų (Euro 6 standarto). Naudojamų transporto priemonių vidutinis amžius yra 17 metų. Naudojamų transporto priemonių sąrašas pateikiamas lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2. Įmonės veikloje naudojamos transporto priemonės ir specialioji technika

Veiklos sritis	Transporto priemonės markė, modelis	Kuro rūšis	Pagaminimo metai	Įsigijimo metai
Daugiabučių namų renovavimo administravimas	Opel Vectra	Benzinas	2003	2019
Kapinių priežiūra	Volkswagen Golf	Dyzelinas	2002	2015
Administracija	Nissan Qashqai	Dyzelinas	2010	2015
Administracija	Volkswagen Caddy life	Dyzelinas	2005	2014
Mechaninės dirbtuvės	Volkswagen Transporter	Dyzelinas		2013
Valymas	Mitsubishi Lancer	Benzinas		2004
Gatvių apšvietimas	Volkswagen Transporter	Dyzelinas	1997	2009
Komunalinių atliekų surinkimas/vežimas/ pridavimas	Iveco	Dyzelinas	2019	2019
	Mercedes Benz Actros		2011	2016
	MAN		2007	2018
	Mercedes Benz Atego 818		2002	2017
	Mercedes Benz 1922		1993	2008
	Mercedes Benz 1824		1994	2005
	Volvo FM12		1999	2010
	SCANIA P 280 s			2021
	SCANIA			2021
	Renault Premium		2009	2016
	Volvo FM9		2006	2014
	Volvo FM7		2000	2009
	Mitsubishi L 200		2005	2015
Gatvių ir želdinių priežiūra	Ford Transit	Dyzelinas	2008	2016
	Mercedes Benz		2008	2020
	Mercedes Benz 815		2001	2016
	Mercedes Benz 814		1989	2002
	Mitsubishi L 200		2005	2005
	Greideris DZ-180		1998	1999
	Hako Citymaster 1200		2011	2021
	Traktorius Kubota STV-32		2005	2005
	Traktorius Branson 5820C		2014	2014
	Traktorius Yanmar AF24FD		2014	2014
	Traktorius Branson F42Cn		2018	2019
	Bobcat S185		2006	2010

2.3. Finansiniai rodikliai

SĮ „Kretingos komunalininkas“ teikiamų paslaugų spektras yra pakankamai įvairus ir reikalingas tiek gyventojams, tiek įmonėms, tiek valstybinėms institucijoms ar kitoms organizacijoms. Įmonės tikslas yra užtikrinti kokybišką ir efektyvų paslaugų teikimą ir dirbti pelningai. Analizuoti ir planuoti investicijas, kurios gerintų įmonės veiklos procesus bei teikiamų paslaugų kokybę, ieškoti būdų kaip didinti įmonės pajamas ir tuo pačiu mažinti administravimo ir ūkio išlaidas.

Įmonės finansinės situacijos įvertinimui yra atlikta finansinių rodiklių analizė, kurios rezultatai yra pateikti lentelėje (Žr. Lentelė Nr. 3).

Lentelė Nr. 3. Įmonės veiklos 2017-2021 m. finansiniai rodikliai

Rodiklis	Metai				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pardavimo pajamos, Eur	1981650	2000992	2101456	2105988	2516887
Pardavimo savikaina, Eur	-1802266	-1767926	-1872551	-1907062	-2245984

Rodiklis	Metai				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	179384	233066	228905	198926	270903
Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	-170665	-205039	-187207	-191991	-203057
Kiti veiklos rezultatai, Eur	5263	-23994	-92	7044	-47149
Kitos palūkanų ir panašios pajamos, Eur	734	395	11060	223	202
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur	-11213	-9812	-31510	-8569	-7965
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	3503	5384	21156	5633	12934
Pelno mokestis, Eur	1607	5709	5416	3771	12799
Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur	1896	11093	15740	1862	135
Grynasis pelningumas, proc.	0,10	0,55	0,75	0,09	0,01

2017–2021 m. laikotarpiu įmonės pardavimo pajamos išaugo 27 proc., pardavimo savikaina išaugo 25 proc.; dėl šių pokyčių bendrasis pelnas išaugo 51 proc. Šis pokytis vertintinas kaip teigiamas Įmonės veiklos rezultatas.

Analizuojamu laikotarpiu bendrosios ir administracinės sąnaudos išaugo 19 proc., kiti veiklos rezultatai kito labai netolygiai, ir santykinai reikšmingais dydžiais, analizuojamo laikotarpio pabaigoje rodiklio reikšmės tapo neigiamos ir santykinai reikšmingo dydžio (23 proc. palyginus su bendrosiomis ir administracinėmis sąnaudomis). Palūkanų ir kitos panašios pajamos sumažėjo 72 proc., o palūkanų ir kitos sąnaudos sumažėjo 29 proc. Dėl šių pokyčių Įmonės grynasis pelnas sumažėjo 93 proc., o pelningumas laikotarpio pabaigoje buvo 0,01 proc. – mažiausias analizuojamu laikotarpiu.

Pagal analizės rezultatus matyti, kad Įmonės veikla, susijusi su pardavimais yra pelninga, pardavimo pajamos auga greičiau, nei pardavimo savikaina, dėl ko didėja bendrasis pelnas. Tačiau taip pat augančios bendrosios ir administracinės sąnaudos, bei neigiami kitos veiklos rezultatai neleido padidinti Įmonės grynojo pelno ir pelningumo.

Įmonė pajamas gauna iš paslaugų gavėjų už jiems teikiamas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Įmonė patiria veiklos sąnaudas, kurias turi padengti gaunamos pajamos. Įmonės gaunamų pajamų ir patiriamų sąnaudų rodiklių analizės rezultatai pagal veiklos sritis pateikti lentelėje (Žr. Lentelė Nr. 4).

Lentelė Nr. 4. Įmonės 2017-2021 m. veiklos pajamų rodikliai pagal veiklos sritis

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Metai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pajamos, Eur, iš kurių:	1981649,96	2000991,70	2101456,11	2105987,95	2516887,18
1.1.	Komunalinių atliekų surinkimas/vežimas/pridavimas	1229544,14	1297552,58	1380239,31	1404560,35	1603576,68
1.2.	Vietinės rinkliavos administravimas	48900,23	77597,78	78997,47	83763,60	95165,03
1.3.	Gatvių apšvietimas	176174,75	82508,04	104833,78	89591,02	103631,22
1.4.	Valymas	145391,55	140920,69	131478,50	128394,60	107954,61
1.5.	Gatvių ir želdinių priežiūra	337423,33	344949,81	353600,23	341276,70	540338,99

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Metai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.6.	Kapinių priežiūra	21254,80	30950,56	31143,23	31437,54	31404,71
1.7.	Daugiabučių namų renovavimo administravimas	18092,54	21903,95	16380,52	24331,09	31604,40
1.8.	Viešasis tualetas	4868,62	4608,29	4783,07	2633,05	3211,54
2.	Finansinės/investicinės ir kitos veiklos pajamos, Eur	13064,97	21057,70	14790,41	12624,01	3593,03

2017-2021 m. laikotarpiu Įmonė daugiausiai pajamų gavo iš komunalinių atliekų surinkimo/vežimo/pridavimo veiklos srities (64 proc. visų Įmonės pardavimo pajamų 2021 m.) ir gatvių ir želdynų priežiūros veiklos srities (21 proc. visų Įmonės pardavimo pajamų 2021 m.).

Labiausiai analizuojamu laikotarpiu augo vietinės rinkliavos administravimo veiklos srities pajamos, kurios išaugo 95 proc., ir gatvių ir daugiabučių namų renovavimo administravimo veiklos srities pajamos, kurios išaugo 75 proc.

Įmonės pajamų augimą reikšmingiausiai lėmė komunalinių atliekų surinkimo/vežimo/pridavimo veiklos srities ir gatvių ir želdynų priežiūros veiklos srities pajamų augimas.

Analizuojamu laikotarpiu sumažėjo gatvių apšvietimo srities pajamos – 41 proc., viešojo tualetito srities pajamos – 44 proc., ir valymo srities pajamos – 26 proc. Pajamos iš šių veiklos sričių sudaro 9 proc. Įmonės 2021 m. pajamų struktūroje, todėl pajamų sumažėjimas yra reikšmingas.

Įmonės patiriamų sąnaudų rodiklių analizės rezultatai pagal veiklos sritis pateikti lentelėje (Žr. Lentelė Nr. 5).

Lentelė Nr. 5. Įmonės 2017-2021 m. veiklos sąnaudų rodikliai pagal veiklos sritis

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Metai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sąnaudos, Eur, iš kurių:	1802265,70	1767926,45	1872551,56	1907061,95	2245984,48
1.1.	Komunalinių atliekų surinkimas/vežimas/pridavimas	1061588,57	1182490,49	1236147,40	1290939,55	1457289,19
1.2.	Vietinės rinkliavos administravimas	95033,87	74571,56	68178,40	71860,25	81268,90
1.3.	Gatvių apšvietimas	129599,38	58165,17	66961,92	44040,23	55093,45
1.4.	Valymas	105407,10	101495,65	112901,29	103308,95	97538,57
1.5.	Gatvių ir želdinių priežiūra	336043,87	280863,48	314267,59	302755,62	465094,57
1.6.	Kapinių priežiūra	27311,64	22027,75	23047,18	26016,95	26067,39
1.7.	Daugiabučių namų renovavimo administravimas	42147,43	43366,71	46032,17	65001,17	59552,70
1.8.	Viešasis tualetas	5133,84	4945,64	5015,61	3139,23	4079,71
2.	Finansinės/investicinės ir kitos veiklos sąnaudos, Eur	18281,12	54467,16	35523,44	14527,00	58504,76
3.	Administracinės sąnaudos, Eur	170665,34	164132,55	155197,98	166069,31	178498,21
4.	Ūkinės sąnaudos, Eur		40906,85	31817,64	25320,30	24558,87

2017-2021 m. laikotarpiu Įmonė daugiausiai sąnaudų patyrė komunalinių atliekų surinkimo/vežimo/pridavimo veiklos srityje (65 proc. visų Įmonės veiklos sąnaudų 2021 m.) ir gatvių ir želdynų priežiūros veiklos srities (21 proc. visų Įmonės veiklos sąnaudų 2021 m.).

Labiausiai analizuojamu laikotarpiu augo finansinės/investicinės ir kitos veiklos sąnaudos, kurios išaugo 2,2 karto. Reikšmingai padidėjo iš daugiabučių namų renovavimo administravimo veiklos patiriamos sąnaudos (41 proc.) bei gatvių ir želdynų priežiūros veiklos srities sąnaudos (38 proc.).

Įmonės sąnaudų augimą reikšmingiausiai lėmė komunalinių atliekų surinkimo/vežimo/pridavimo veiklos srities bei gatvių ir želdynų priežiūros veiklos srities sąnaudų augimas.

Analizuojamu laikotarpiu sumažėjo gatvių apšvietimo srities sąnaudos – 57 proc., ūkinės veiklos sąnaudos – 40 proc., viešojo tualetų srities sąnaudos – 21 proc., ir vietinės rinkliavos administravimo veiklos srities sąnaudos – 14 proc., valymo srities sąnaudos – 7 proc. ir kapinių priežiūros veiklos srities sąnaudos – 5 proc. Sąnaudos iš šių veiklos sričių sudaro 12 proc. Įmonės 2021 m. sąnaudų struktūroje, todėl sąnaudų sumažėjimas yra reikšmingas.

Įmonės veiklos finansinių rezultatų rodiklių analizės rezultatai pagal veiklos sritis pateikti lentelėje (Žr. Lentelė Nr. 6).

Lentelė Nr. 6. Įmonės 2017-2021 m. veiklos finansiniai rezultatai pagal veiklos sritis

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Metai				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Veiklos rezultatai	179384,26	233065,25	228904,55	198926,00	270902,70
1.1.	Komunalinių atliekų surinkimas/vežimas/pridavimas	167955,57	115062,09	144091,91	113620,80	146287,49
1.2.	Vietinės rinkliavos administravimas	-46133,64	3026,22	10819,07	11903,35	13896,13
1.3.	Gatvių apšvietimas	46575,37	24342,87	37871,86	45550,79	48537,77
1.4.	Valymas	39984,45	39425,04	18577,21	25085,65	10416,04
1.5.	Gatvių ir želdynų priežiūra	1379,46	64086,33	39332,64	38521,08	75244,42
1.6.	Kapinių priežiūra	-6056,84	8922,81	8096,05	5420,59	5337,32
1.7.	Daugiabučių namų renovavimo administravimas	-24054,89	-21462,76	-29651,65	-40670,08	-27948,30
1.8.	Viešasis tualetas	-265,22	-337,35	-232,54	-506,18	-868,17
2.	Finansinės/investicinės ir kitos veiklos pajamos, Eur	-5216,15	-33409,46	-20733,03	-1902,99	-54911,73
3.	Administracinės sąnaudos, Eur	170665,34	164132,55	155197,98	166069,31	178498,21
4.	Ūkinės sąnaudos, Eur	0,00	-40906,85	-31817,64	-25320,30	-24558,87

2017-2021 m. laikotarpiu Įmonė daugiausiai veiklos pelno gavo iš komunalinių atliekų surinkimo/vežimo/pridavimo veiklos srities (54 proc. viso Įmonės pardavimo pelno 2021 m.), gatvių ir želdynų priežiūros veiklos srities (28 proc. viso Įmonės pardavimo pelno 2021 m.) ir gatvių apšvietimo veiklos srities (18 proc. viso Įmonės pardavimo pelno 2021 m.).

Labiausiai analizuojamu laikotarpiu augo gatvių ir želdynų priežiūros veiklos pelnas, kurios išaugo 53 kartus. Taip pat padidėjo iš gatvių apšvietimo veiklos srities gaunamas pelnas (4 proc.)

Analizuojamu laikotarpiu labiausiai sumažėjo finansinės/investicinės ir kitos veiklos pelnas – 9 kartus, viešojo tualetų veiklos pelnas – 2,2 karto, kapinių priežiūros veiklos pelnas – 1,8 karto, vietinės rinkliavos administravimo veiklos pelnas – 1,3 karto. Iš šių veiklos sričių gaunamos pajamos nepadengia patiriamų sąnaudų.

Taip pat reikšmingai mažėjo valymo veiklos srities pelnas – 74 proc., daugiabučių namų renovavimo administravimo srities pelnas – 16 proc., komunalinių atliekų surinkimo/vežimo/pridavimo veiklos srities pelnas – 13 proc.

Kiekvienais metais įmonė siekia mažinti veiklos sąnaudas ir atnaujinti kuo daugiau techninės įrangos. 2021 m. įmonė įsigijo turto, kurio vertė 188 851 Eur, iš kurių:

- Transporto priemonės – 155 141 Eur;
- Mašinos ir įrenginiai – 15 205 Eur;
- Kitas turtas – 18 505 Eur.

3. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Aplinka, kurioje veikia Įmonė kinta labai greitai ir yra priklausoma nuo Lietuvos energetikos, aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių ir iniciatyvų.

3.1. Išorės aplinka

Atliekant išorinę analizę būtina vertinti įmonės padėtį rinkoje. Konkurencinis pranašumas vertinamas atsižvelgiant ne tik į įmonę, bet ir kitus rinkos dalyvius: klientus, tiekėjus, alternatyvias paslaugas teikiančias įmones, esamus bei potencialius konkurentus.

Tiekėjų jėga

Įmonė be tiekėjų negali funkcionuoti, todėl labai svarbu pasirinkti patikimus tiekėjus, kurie užtikrintų žaliavų ir medžiagų tiekimą laiku. Tiekėjai pasirenkami vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymu.

Pirkėjų jėga, esami konkurentai, naujų konkurentų grėsmė

Šiuo metu įmonė, tenkindama Kretingos rajono savivaldybės viešuosius interesus, komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas ir Kretingos miesto aplinkos tvarkymo ir kitus iš biudžeto lėšų atliekamus darbus vykdo/paslaugas teikia su Kretingos rajono savivaldybės administracija sudarytų vidaus sandorių pagrindu. Atsižvelgiant į LR viešųjų pirkimų įstatymo teisinį reguliavimą, savivaldybių funkcijų vykdymas gali būti pavestas vykdyti savivaldybės kontroliuojamai įmonei vidaus sandorio pagrindu tik išimtinu atveju, kai tenkinamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 1 dalyje išdėstytos sąlygos ir perkant viešojo pirkimo būdu neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Įmonė patiria realią grėsmę, jog baigus galioti arba nutraukus su Kretingos rajono savivaldybės administracija sudarytus vidaus sandorius, minėtų veiklų vykdymą konkurso būdu gali laimėti kiti ūkio subjektai.

Politiniai veiksniai

Įmonės savininkė – Kretingos rajono savivaldybė. Įmonės veiklai įtakos turi savivaldybės tarybos priimami sprendimai. Darbų ir paslaugų kainos tvirtinamos Kretingos rajono savivaldybės tarybos.

Teisiniai veiksniai

Nuolat didėjantis minimalus darbo užmokestis turi įtakos teikiamų paslaugų savikainos didėjimui. LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, susiję su vidaus sandorių teisiniu reguliavimu, turi įtakos įmonės veiklos perspektyvumui.

Ekonominiai veiksniai

Augančios kainos, didėjanti infliacija, force majeure aplinkybės susidariusios dėl Covid19 ir karo, kintanti mokesčių sistema, neišvengiamai daro įtaką įmonės veiklai, jos rezultatams bei darbų ir paslaugų savikainai.

Socialiniai veiksniai

Įmonės teikiamos paslaugos, tokios kaip atliekų tvarkymas, miesto aplinkos, gatvių ir teritorijų tvarkymas, renovacija formuoja nuomonę apie SĮ „Kretingos komunalininkas“.

Kurortinės teritorijos dalis padeda pritraukti daug naujakurių, čia kuriasi ir investuoja emigrantai, gyventojų skaičius stabilus, tačiau mažėja darbingo amžiaus žmonių skaičius, daugėja mažas pajamas gaunančių asmenų. Tampa sudėtinga rasti ir išlaikyti kompetentingus reikalingų sričių darbuotojus.

Technologiniai veiksniai

Nuolatinis technologijų tobulinimas ir naujų technologijų atsiradimas sudaro sudėtingas sąlygas SĮ „Kretingos komunalininkas“ konkuruoti rinkoje. Dėl ribotų finansinių išteklių, įmonė negali savarankiškai atnaujinti visos naudojamos technikos, pilna apimtimi modernizuoti įrenginių ir įdiegti naujų technologijų.

Įmonė teikia paslaugas su specializuota technika, turi įsigijusi šiuolaikinės technikos ir įrangos. Surinktos atliekos šalinamos Klaipėdos regioniniame Dumpių sąvartyne, kuris atitinka aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Kretingos rajono savivaldybėje, Ankštakių kaime įrengta Kretingos rajono didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, buityje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė.

Įmonė savo veiklai efektyvinti yra įdiegusi šias programines sistemas: MOKESTA (VR Modulis ir Renovacijos modulis); ASMILIS, RIVILĖ, SERVERINĖ, DVS „KONTORA“, E. Transportas, Vaizdo stebėjimo kameros teritorijoje.

Aplinkosauginiai veiksniai

Didėjantys reikalavimai aplinkos apsaugai, ekologijai turi didelę įtaką teikiamų paslaugų savikainos didėjimui, taip pat gali apriboti įmonės galimybes atlikti su tuo susijusias veiklas ir teikti paslaugas.

3.2. Vidiniai veiksniai

Vidiniai įmonės veiksniai – tai įmonės organizacinė struktūra, technologijos, darbuotojai. Nuo jų sugebėjimo dirbti kartu siekiant užsibrėžto tikslo priklauso įmonės sėkmė ir veiklos rodikliai. Objektivi vidaus veiksmų analizė leidžia įmonei nustatyti silpniausias veiklos sritis, rodo tikrąsias įmonės galimybes. Vidinių veiksmų analizė padeda užtikrinti veiklos efektyvumą.

Žmogiškieji ištekliai

Žmogiškųjų išteklių valdymas apima Įmonės organizacinę struktūrą, jos sudėtį ir žmogiškųjų išteklių valdymo priemones (personalo priėmimą, atlyginimą, skatinimo, motyvavimo ir kitokias priemones), jų taikymą. 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis Įmonėje – 75 etatai. 2021 m. vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes siekė: vadovai – 3745 Eur; specialistai – 1264 Eur; darbininkai – 1034 Eur. Darbuotojų kaita įmonėje yra minimali. Jų ilgametė patirtis, profesionalumas, sąžiningumas leidžia siekti aukštos teikiamų paslaugų kokybės.

Įmonės paslaugų gavėjai

Kretingos rajono savivaldybės fiziniai ir juridiniai asmenys. Vienas iš pagrindinių įmonės tikslų – siekis, kad užsakovas būtų patenkintas atliktu darbu ar teikiamomis paslaugomis.

Rinkodara ir pardavimai

Įmonė apie teikiamas paslaugas informuoja rajono spaudoje, interneto tinklapyje, atvykus paslaugos gavėjams į įmonę bei vykstant pas paslaugų gavėjus.

Medžiagų, žaliavų ir kitų resursų atranka ir įsigijimas

Pagrindinių medžiagų ir žaliavų kainų įmonė negali daryti įtakos. Siekiant kuo labiau sumažinti ūkinės veiklos sąnaudas bei atliekamų darbų savikainą, viešojo pirkimo būdu atrenkami tiekėjai, pasiūlę medžiagas, žaliavas ir kitas darbui reikalingas priemones geriausiu kokybės ir kainos atžvilgiu.

Vidaus kontrolės sistema

Vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas, tai yra taisyklių ir procedūrų, kurias taiko vadovybė, visuma. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo lygio, atlieka kontrolę kaip neatskiriamą savo pareigų dalį. Įmonėje patvirtinta apskaitos politika, einamąją kontrolę atlieka vyr. buhalteris, o metinę – nepriklausomas auditas.

Nuo 2018 m. įmonė audituojama nepriklausomų auditorių. 2018-2020 m. UAB Nexia JK, nuo 2021 m. UAB „Baltijos auditas“ ir ko. Visi audituoti finansinių ataskaitų rinkiniai ir audito išvados yra pateiktos įmonės internetinėje svetainėje.

4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ

Įmonės strateginio plano kryptims nustatyti, pasitelktas vidaus ir išorės veiksnių aplinkos analizės SSGG modelis. Pastarasis atskleidžia bendrovės vidinius pajėgumus ir resursus – stiprybes ir silpnybes, bei aplinkos sąlygas, kuriomis bendrovė veikia – galimybes ir grėsmes (Žr. Lentelė Nr.7).

Lentelė Nr. 7. SSGG analizė

Parametras	Komunalinių atliekų tvarkymas	Aplinkos priežiūra ir kita	Vietinės rinkliavos administravimas	Daugiabučių namų renovacijos administravimas	Įmonės administravimas
STIPRYBĖS	<ul style="list-style-type: none"> Maža darbuotojų kaita; Darbuotojų lojalumas ir ilgametė patirtis; Įdiegta programa ASMILIS; Atliekų rūšiavimo kontrolieriaus pozicija; Sklandus ir operatyvus reagavimas į iškilusias problemas; Gebėjimas prisitaikyti prie naujovių (pagal poreikį atnaujinama technika); Vidaus sandoris sudarytas 10 metų laikotarpiui; Turimos licencijos, sertifikatai, leidimai verstinis veikla; 	<ul style="list-style-type: none"> Platus teikiamų paslaugų spektras; Vidaus sandoris sudarytas 10 metų laikotarpiui; Pagal poreikį atnaujinama techninė įranga; Darbuotojų lojalumas ir ilgametė patirtis; Maža darbuotojų kaita; Turimi atestatai, kvalifikacijos pažymėjimai darbuotojams, kurie gali atlikti specializuotus darbus 	<ul style="list-style-type: none"> Mažas skolininkų skaičius ir savarankiškas skolų išieškojimas; Stipri duomenų bazė ir įdiegtos duomenų valdymo programos (MOKESTA) ir prieiga prie registrų centro duomenų ir kasmetinis visos DB atnaujinimas; Klientų aptarnavimas jiems patogiu būdu; Glaudus, tiesiogiai prieinamas ryšys su paslaugų gavėjais; SĮ „Kretingos komunalininkas“ pavesta administruoti VR Kretingos rajono savivaldybėje 	<ul style="list-style-type: none"> Mažas skolininkų skaičius ir kokybiškas klientų aptarnavimas; Laiku ir tiksliai pateikiama informacija; Stipri kredito administravimo duomenų bazė ir įdiegta duomenų valdymo programa (MOKESTA); SĮ „Kretingos komunalininkas“ pavesta daugiabučių namų renovacijos projektų administravimas; Didžioji dalis sąskaitų siunčiama elektroniniu būdu 	<ul style="list-style-type: none"> Skaidrumas; Įdiegta dokumentų valdymo sistema – Kontora; 100% savininkas savivaldybė; Sklandus viešųjų pirkimų vykdymas; Darbuotojų patirtis ir profesinis tobulėjimas; Operatyvus reagavimas į teisės aktų pokyčius ir kitų procesų naujinimą; Palankios darbo aplinkos sąlygos; Privačių užsakymų vykdymas ir pajamų augimas iš pakuočių gamintojų ir importuotojų organizacijų

Parametras	Komunalinių atliekų tvarkymas	Aplinkos priežiūra ir kita	Vietinės rinkliavos administravimas	Daugiabučių namų renovacijos administravimas	Įmonės administravimas
SILPNYBĖS	<ul style="list-style-type: none"> • Ribotas ir nekonkurencingas technikos remonto servisų paslaugų pasirinkimas; • Nesutvarkytos klaidos konteinerių sužymėjimo ir identifikavimo sistemoje bei nuolat pasikartojančios klaidos dėl konteinerių REID'ų netekimo ir pan. problemų; • Daug senos technikos ir brangios remonto paslaugos; • Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas dėl mažų atlyginimų; • Neturime taršos leidimo, dėl to negalime laikyti atliekų savo teritorijoje ir atlikti kitų susijusių veiklų; • Didelis rajonas, mažai tankiai apgyvendintų teritorijų, todėl 1 km kaina yra brangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Darbo organizavimo trikdžiai dėl skubių užsakovo prašymų; • Negalėjimas pirkti išorės paslaugų ar subrangos (dėl vidaus sandorio apribojimų); • Ribotos darbo organizavimo ir planavimo galimybės dėl nepakankamos ar laiku nesuteikiamos informacijos iš užsakovo; • Neefektyviai vykdomas žmoniškųjų išteklių valdymas; • Siaura spec. Transporto panaudojimo sritis; • Plataus profilio darbuotojų trūkumas; • Ribotos galimybės teikti naujas paslaugas; • Senėjantis darbuotojų amžius; • Ribotos technikos pakeitimo galimybės 	<ul style="list-style-type: none"> • Ilgas kainų nustatymo ar perskaičiavimo laikas, didinantis veiklos nuostolingumą; • Paštu siunčiamos sąskaitos (didelės sąnaudos); • Dažnas VR parametrų kaitaliojimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuostolinga veikla; • Nepakankamas gyventojų įtraukimas į renovavimo procesą; • Nesame daugiabučių namų administratoriais, o administruojame tik renovacijos procesą; • Teisės aktų pokyčiai dėl daugiabučių namų renovacijos kredito administravimo ir administravimo kainų nustatymo 	<ul style="list-style-type: none"> • Griežtai teisės aktais reguliuojama veikla (nėra lankstumo); • Privalomi pirkimai per CPO katalogą (ne visada kokybiškos prekės ar paslaugos); • Itin maži, nekonkurencingi darbuotojų atlyginimai; • Ribotos dalyvavimo ir laimėjimo galimybės viešuosiuose konkursuose (dėl viešai skelbiamų paslaugų kainų); • Vidaus sandorio apribojimai (negalima pirkti išorės paslaugų ar subrangos); • Perteklinių darbų atlikimas tenkinant savininko poreikį; • Visas kainas nustato savivaldybės taryba; • Dėl skaidriai vykdomos veiklos, aukštos paslaugų teikiamų klientams kainos

Parametras	Komunalinių atliekų tvarkymas	Aplinkos priežiūra ir kita	Vietinės rinkliavos administravimas	Daugiabučių namų renovacijos administravimas	Įmonės administravimas
GALIMYBĖS	<ul style="list-style-type: none"> • Gyventojų sąmoningumo didėjimas atliekų rūšiavimo atžvilgiu; • Maisto atliekų surinkimo paslaugos teikimas Kretingos rajone; • Mobiliosios aplikacijos atliekų išvežimo grafikų priminimams siųsti kiekvienam gyventojui sukūrimas; • Savalaikis technikos atnaujinimas; • Maršrutų ir veiklos optimizavimas; • Dalyvauti organizuojamuose paslaugų teikimo konkursuose 	<ul style="list-style-type: none"> • Paslaugų valdymo sistemos diegimas žmogiškųjų išteklių valdymui ir darbų efektyvinimui; • Griežtas ir tikslus kitų metų biudžeto planavimas; • Išplėsti visų darbininkų pareigybes ir jų kvalifikacijos kėlimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Vietinės rinkliavos apmokestinimas pagal kontenerių pakėlimo sistemą; • Prisijungimas prie savivaldybės vieningo klientų aptarnavimo centro sukūrimo; • MOKESTA programos galimybių išnaudojimas priminimus siunčiant SMS 	<ul style="list-style-type: none"> • MOKESTA programos galimybių išnaudojimas priminimus siunčiant SMS; • Daugiabučių namų administravimo veiklos efektyvinimas; • Informacijos sklaida apie naudą gyventojams dėl daugiabučių namų atnaujinimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ visų galimybių išnaudojimas; • Programinių įrangų/sistemų tobulinimas; • Pereiti į virtualų serverį - debesį, duomenų saugumui užtikrinti; • Žmogiškųjų išteklių valdymas ir darbo efektyvinimas; • Didesnės galimybės ir veiklos laisvė pakeitus įmonės juridinį statusą į UAB; • Galimybė visiškai atsisakyti perteklinių darbų atlikimo; • Laiku reaguoti į rinkos pokyčius, perskaičiuoti ir tvirtinti kainas bei didinti darbuotojų darbo užmokestį ir taip pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą

Parametras	Komunalinių atliekų tvarkymas	Aplinkos priežiūra ir kita	Vietinės rinkliavos administravimas	Daugiabučių namų renovacijos administravimas	Įmonės administravimas
GRĖSMĖS	<ul style="list-style-type: none"> Iššūkis pilna apimtimi įgyvendinti valstybinį atliekų tvarkymo planą; Dėl mažėjančio mišrių komunalinių atliekų kiekio ir sąmoningesnio gyventojų rūšiavimo, sparčiai mažėja surenkamos pajamos iš MKA veiklos; Dėl neįgyvendintos maisto atliekų rūšiavimo sistemos, negalėsime užtikrinti maisto atliekų surinkimo paslaugos; Konkurencija; Nepakankamas finansavimas atliekamiems darbams 	<ul style="list-style-type: none"> Stiprėjanti konkurencinė aplinka; Išoriniai (iš gyventojų) psichologiniai veiksniai, įtakojantys darbuotojų darbą; Nepakankamas finansavimas atliekamiems darbams 	<ul style="list-style-type: none"> Skolininkų skaičiaus didėjimas dėl esamos ekonominės situacijos; Atliekų sistemos administratoriaus statuso netekimas 	<ul style="list-style-type: none"> Gyventojų suinteresuotumo stoka įsitraukiant į renovacijos projektus; Augančios statybos rangos darbų kainos; Gyventojų nepritarimas renovacijos projektams, dėl numatytų teisės aktų pakeitimų, mažinančių valstybės kompensuojamos paramos dalį nuo 30% iki 15% ir griežtinančių reikalavimus sekantiems renovacijos proceso etapams 	<ul style="list-style-type: none"> Darbo jėgos praradimas dėl nekonkurencingų atlyginimų; Politinės sistemos pokyčiai ribojantys įmonės veiklos procesus; Nuo 2023 m visi viešieji pirkimai žalieji, tai brangsta paslaugos; Dėl aukštų paslaugų kainų privačių klientų netekimas

5. ĮMONĖS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

Įmonės vizija – moderni, konkurencinga, pelninga savivaldybės įmonė, turinti kvalifikuotus darbuotojus ir teikianti kokybiškas paslaugas.

Įmonės misija – teikti aukštos kokybės paslaugas, siekiant tenkinti viešuosius interesus miesto priežiūros, atliekų surinkimo ir kitose srityse, ir tai atlikti optimizuojant sąnaudas darančias įtaką darbų atlikimo į kainiams ir vietinės rinkliavos kainoms.

Įmonės vertybės nusako priimtinas elgsenos standarto normas ir principus, kuriais turi vadovautis visi darbuotojai, priimdami sprendimus ir siekdami ilgalaikių įmonės tikslų. Siekdama savosios vizijos, *įmonė vadovaujasi šiomis vertybėmis*:

- Etiškos ir skaidrios veiklos principų laikymasis;
- Darbuotojų sąžiningumas, pareigingumas, atsakomybė;
- Darbuotojų profesinis tobulėjimas.

Įmonės strateginės veiklos kryptys apima veiklos sritis, kuriose įmonė veikia. Įmonės veiklos sritys, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys, siekiant vizijos įgyvendinimo pateikiamos Lentelėje Nr.8.

Lentelė Nr. 8. Įmonės strateginės kryptys bei tikslai

Strateginė kryptis (veiklos sritis)	Tikslas
Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas	<ol style="list-style-type: none">1. Užtikrinti kokybišką daugiabučių namų renovavimo programos administravimą2. Teikti kokybiškas atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas3. Teikti kokybiškas vietinės rinkliavos administravimo paslaugas4. Teikti kokybiškas aplinkos ir gatvių priežiūros paslaugas5. Kokybiškas įmonės administracijos darbas
Įmonės veiklos efektyvumo didinimas	<ol style="list-style-type: none">1. Efektyviai panaudoti turimus resursus2. Tobulinti esamą programinę įrangą ir diegti naujas technologijas3. Technikos atnaujinimas ir reikalingo inventoriaus įsigijimas4. Pasinaudoti įvairių fondų finansavimo šaltiniais investicinių bei infrastruktūros atnaujinimo projektų vykdymui
Paslaugų prieinamumo didinimas	<ol style="list-style-type: none">1. Klientų aptarnavimo elektroninėje erdvėje didinimas
Darbo sąlygų gerinimas	<ol style="list-style-type: none">1. Sudaryti sąlygas geresnei darbo aplinkai užtikrinti2. Konkurencingas darbo užmokestis

Teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimas, atliekų surinkimo ir administravimo, daugiabučių renovavimo administravimo ir kitų teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, naudojant modernią, šiuolaikišką techniką, technologijas, kokybiškai aptarnaujant įmonės klientus.

Įmonės veiklos efektyvumo didinimu siekiama užtikrinti turimų resursų panaudojimą, mažinti teikiamų paslaugų bei darbų savikainą, užtikrinti įmonės finansinį stabilumą, pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bei kitais finansavimo šaltiniais, vertinti investicijų

galimybes, stiprinti investicijų vykdymo kontrolę bei užtikrinti, kad suplanuotos investicijos būtų laiku įgyvendintos.

Paslaugų prieinamumo didinimas – siekiama vystyti teikiamų paslaugų infrastruktūrą, didinant klientų aptarnavimą elektroniniu būdu.

Darbo sąlygų gerinimas apima sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką. Įmonė sudaro sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui ir kvalifikacijos kėlimui, taip užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.

SĮ „Kretingos komunalininkas“ yra numatęs konkrečius uždavinius, kuriuos turi įvykdyti, siekiant užsibrėžtų tikslų (Žr. lentelė Nr.9).

Lentelė Nr. 9. SĮ „Kretingos komunalininkas“ strateginiai veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)		Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos
1. TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS							
1.1. Tikslas: Užtikrinti kokybišką daugiabučių namų renovavimo programos administravimą	1.1.1. užduotis	Modernizuotų daugiabučių namų plėtra ir vystymas	1.1.1.1 priemonė	- Užtikrinti renovacijos administravimo procesų terminų laikymąsi	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	-
			1.1.1.2 priemonė	- Kontroluoti sudarytų sutarčių vykdymą	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.1.1.3 priemonė	- Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	10 000 kasmet (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonių 1.2.1.7.; 1.3.1.7.; 1.4.1.4.; 1.5.1.7.finansavimo poreikį)
			1.1.1.4 priemonė	- Laiku ir kokybiškai aptarnauti klientus bei suinteresuotoms šalims teikti aktualią informaciją	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.1.1.5 priemonė	- Laiku ir kokybiškai teikti kredito ir palūkanų administravimo paslaugą	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.1.1.6 priemonė	- Didinti elektroninių sąskaitų už kredito ir palūkanų administravimą skaičių	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.2. Tikslas: Teikti kokybiškas atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas	1.2.1. užduotis	Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas	1.2.1.1 priemonė	- Sukurti motyvacinę sistemą skatinančią gyventojus rūšiuoti
1.2.1.2 priemonė	- Optimizuoti atliekų surinkimo maršrutus	Nuolat				Įmonės lėšos	-
1.2.1.3 priemonė	- Stiprinti atliekų rūšiavimo kontrolę	Nuolat				Įmonės lėšos, gamintojų ir importuotojų organizacijos, KRATC	2 000
1.2.1.4 priemonė	- Operatyviai reaguoti ir atnaujinti duomenų bazės informaciją	Nuolat				Įmonės lėšos	-

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)	Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos	
			1.2.1.5 priemonė	- Sukurti mobilią aplikaciją atliekų išvežimo grafikų priminimams siųsti kiekvienam gyventojui	2023 m.	Įmonės lėšos	8 000 (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonės 2.2.1.1. finansavimo poreikį)
			1.2.1.6 priemonė	- Pasiruošti maisto atliekų surinkimo paslaugos teikimui	2023 m.	Įmonės lėšos, Kretingos rajono savivaldybė, KRATC	30 000
			1.2.1.7 priemonė	- Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	10 000 kasmet (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonių 1.1.1.3.; 1.3.1.7.; 1.4.1.4.; 1.5.1.7.finansavimo poreikį)
			1.2.1.8 priemonė	- Pasiruošti pakuočių atliekų sistemos pokyčiams, pagal LR aplinkos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-123 „Dėl pakuočių atliekų, susidarančių komunalinių atliekų sraute, rūšiuojamojo surinkimo ir vežimo paslaugos teikimo būtinųjų reikalavimų ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutarties būtinųjų sąlygų patvirtinimo“	2022-2026 m.	Įmonės lėšos, Kretingos rajono savivaldybės administracija, pakuočių atliekų gamintojų ir importuotojų organizacijos	50 000
1.3.Tikslas: Teikti kokybiškas vietinės rinkliavos administravimo paslaugas	1.3.1. užduotis	Kokybiškas vietinės rinkliavos administravimas	1.3.1.1. priemonė	- Užtikrinti kokybišką vietinės rinkliavos skolų administravimą	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.3.1.2. priemonė	- Nuolat atnaujinti vietinės rinkliavos mokėtojų registrą	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.3.1.3. priemonė	- Laiku atnaujinti vietinės rinkliavos administravimo sistemą „MOKESTA“ pakeitus apmokestinamuosius parametrus (kont. pakėlimai ir pan.);	Nuolat	Įmonės lėšos	-

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)		Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos
			1.3.1.4. priemonė	- Didinti elektroninių sąskaitų skaičių	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.3.1.5. priemonė	- Laiku perskaičiuoti vietinės rinkliavos kainas ir atnaujinti su tuo susijusius teisės aktus	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.3.1.6. priemonė	- Siekti mažinti vietinės rinkliavos administravimo sąnaudas	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.3.1.7. priemonė	- Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	10 000 kasmet (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonių 1.1.1.3.; 1.2.1.7.; 1.4.1.4.; 1.5.1.7.finansavimo poreikį)
1.4.Tikslas: Teikti kokybiškas aplinkos ir gatvių priežiūros paslaugas	1.4.1. užduotis	Kokybiškos aplinkos ir gatvių priežiūros paslaugos	1.4.1.1. priemonė	- Įdiegti užduočių/paslaugų valdymo sistemą	2023 m.	Įmonės lėšos, ES lėšos	10 000
			1.4.1.2. priemonė	- Užtikrinti užsakymų įvykdymą laiku	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.4.1.3. priemonė	- Kuo tiksliau ir laiku suplanuoti kasmetinį miesto tvarkymo darbų biudžetą ir užtikrinti jo savalaikę kontrolę	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	-
			1.4.1.4. priemonė	- Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	10 000 kasmet (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonių 1.1.1.3.; 1.2.1.7.; 1.3.1.7.; 1.5.1.7.finansavimo poreikį)
			1.4.1.5. priemonė	- Didinti teikiamų paslaugų patrauklumą viešiesiems ir privatiems užsakovams	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.4.1.6. priemonė	- Laiku perskaičiuoti paslaugų kainas	Nuolat	Įmonės lėšos	-

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)		Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos
1.5. Tikslas: Kokybiškas įmonės administracijos darbas	1.5.1. užduotis	Įmonės administracijos veiklos efektyvinimas	1.5.1.1. priemonė	- Tobulinti įmonės valdymo struktūrą	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	-
			1.5.1.2. priemonė	- Maksimaliai išnaudoti dokumentų valdymo sistemos „KONTORA“ galimybes;	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.5.1.3. priemonė	- Tobulinti buhalterinės apskaitos programą „RIVILĖ“, siekiant mažinti popierinių sąskaitų priėmimą ir siuntimą klientams	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	5 000 (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonės 2.2.1.5.finansavimo poreikį)
			1.5.1.4. priemonė	- Palaipsniui pereiti į virtualų serverį, duomenų saugumui užtikrinti	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	10 000
			1.5.1.5. priemonė	- Skaitmenizuoti kelionės lapus	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	5 000 (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonių 2.2.1.2.finansavimo poreikį)
			1.5.1.6. priemonė	- Užtikrinti savalaikį ir tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą bei kontrolę	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			1.5.1.7. priemonė	- Motyvuoti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandą	2022-2026 m.	Įmonės lėšos	10 000 kasmet (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonių 1.1.1.3.; 1.2.1.7.; 1.3.1.7; 1.4.1.4. finansavimo poreikį)
			1.5.1.8. priemonė	- Efektyvinti įmonės specialistų veiklos procesus	Nuolat	Įmonės lėšos	-
2. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS							
2.1. Tikslas: Efektyviai panaudoti turimus resursus	2.1.1. užduotis	Teikiamų paslaugų savikainos optimizavimas	2.1.1.1. priemonė	- Nuolat atlikti, vertinti ir prognozuoti teikiamų paslaugų sąnaudas	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			2.1.1.2. priemonė	- Nuolat ieškoti galimybių ir siekti mažinti perkamų paslaugų/prekių sąnaudas	Nuolat		-

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)		Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos	
			2.1.1.3. priemonė	- Užtikrinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą	Nuolat		-	
			2.1.1.4. priemonė	- Diegti išmaniąsias technologijas, siekiant optimizuoti veiklos sąnaudas	Nuolat		10 000 kasmet	
			2.1.1.5. priemonė	- Įrengti nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę ir gauti taršos leidimą, siekiant mažinti sąnaudas nepavojingas atliekas laikant ir perkraunant įmonės teritorijoje	2022-2026 m.		50 000	
	2.1.2. užduotis	Veiklos efektyvumas	2.1.2.1. priemonė	- Nuolat vertinti tarpinius finansinius rezultatus	Nuolat	Įmonės lėšos	-	
			2.1.2.2. priemonė	- Didinti teikiamų paslaugų apimtį	Nuolat			
			2.1.2.3. priemonė	- Siekti, kad įmonės veiklos grynas pelnas ir pelningumas būtų teigiami	Nuolat			
			2.1.2.4. priemonė	- Siekti, kad nuosavo kapitalo grąža (ROE) būtų ne mažesnė, kaip 1 proc.	Nuolat			
			2.1.2.5. priemonė	- Siekti, kad Finansinės priklausomybės koeficientas (D/E) būtų ne didesnis nei 0,8	Nuolat			
	2.2. Tikslas: Tobulinti esamą programinę įrangą ir diegti naujas technologijas	2.2.1. užduotis	Programinės įrangos tobulinimas ir naujų technologijų įdiegimas	2.2.1.1. priemonė	- Sukurti mobilią aplikaciją atliekų išvežimo grafikų priminimams siųsti kiekvienam gyventojui	2022-2026 m.	Įmonės lėšos, vietinės rinkliavos mokėtojų lėšos	8 000 (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonės 1.2.1.5.)
				2.2.1.2. priemonė	- Skaitmenizuoti kelionės lapus	2022-2026 m.		5 000 (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonės 1.5.1.5. finansavimo poreikį)
2.2.1.3. priemonė				- Tobulinti konteinerių apskaitos programą ASMLIS“	Nuolat	3 000		
2.2.1.4. priemonė				- Tobulinti vietinės rinkliavos administravimo sistemą „MOKESTA“	Nuolat	3 000		

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)	Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos	
			2.2.1.5. priemonė	- Tbulinti buhalterinės apskaitos programą „RIVILĖ	Nuolat		5 000 (Priemonės finansavimo poreikis taip pat apima priemonės 1.5.1.3. finansavimo poreikį)
			2.2.1.6. priemonė	- Įdiegti užduočių/paslaugų valdymo sistemą miesto tvarkymo darbų veikloje	2022-2026 m.		10 000
			2.2.1.7. priemonė	- Sukurti naują arba atnaujinti esamą interneto svetainę	2022-2026 m.		9 000
2.3. Tikslas: Technikos atnaujinimas ir reikalingo inventoriaus įsigijimas	2.3.1. užduotis	Naujų/dėvėtų transporto priemonių, mechanizmų ir konteinerių įsigijimas	2.3.1.1. priemonė	- Atnaujinti turimą technikos parką ir įsigyti:		Įmonės lėšos, vietinės rinkliavos mokėtojų lėšos, valstybės, savivaldybės lėšos, ES lėšos, banko paskola	
			2.3.1.2. priemonė	- Šiukšliavežė, maisto atliekų surinkimui	2022-2026 m.		120 000
			2.3.1.3. priemonė	- Šiukšliavežės (2 vnt.) pakuočių atliekų surinkimui	2022-2026 m.		300 000
			2.3.1.4. priemonė	- Krovininės - savivartės (2 vnt.)	2022-2026 m.		300 000
			2.3.1.5. priemonė	- Mechanizuoto vakuuminę gatvių šlavimo mašiną	2022-2026 m.		77 000
			2.3.1.6. priemonė	- Konteinerinis savivartis su manipulatoriumi (iki 26 t)	2022-2026 m.		110 000
			2.3.1.7. priemonė	- Automobilis miesto tvarkymo skyriui	2022-2026 m.		25 000
			2.3.1.8. priemonė	- Įsigyti modernų žolės pjovimo robotą	2022-2026 m.		60 000
			2.3.1.9. priemonė	- Įsigyti ir atnaujinti traktoriukus (3 vnt.)	2022-2026 m.		150 000
			2.3.1.10. priemonė	- Įsigyti ir atnaujinti papildomus priedus prie traktoriukų	2022-2026 m.		50 000
			2.3.1.11. priemonė	- Įsigyti žiemos įrangą prie krovininio-savivarčio;	2022-2026 m.		45 000
			2.3.1.12. priemonė	- Įsigyti žiemos įrangą (3 vnt.) prie traktoriukų	2022-2026 m.		30 000
			2.3.1.13. priemonė	- Nuolat įsigyti mažosios mechanizacijos priemonės (motopjūklai, trimeriai, genėtuvai ir pan.)	Nuolat		8 000 kasmet

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)		Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos
2.3.2. užduotis	Reikalingo inventoriaus įsigijimas	2.3.2.1. priemonė	- Aprūpinti visus naudotojus atliekų rūšiavimui skirtomis priemonėmis:		Įmonės lėšos, valstybės, savivaldybės lėšos, ES lėšos, banko paskola		
		2.3.2.2. priemonė	500 vnt. MKA 240 l talpos konteinerių (kasmet) H70	2022-2026 m.		7 700 kasmet	
		2.3.2.3. priemonė	100 vnt. MKA 1100 l talpos (kasmet)	2022-2026 m.		11 000 kasmet	
		2.3.2.4. priemonė	150 vnt. MKA 140 l talpos (kasmet)	2022-2026 m.		2 250 kasmet	
		2.3.2.5. priemonė	200 vnt. ŽA 240 l talpos (kasmet)	2022-2026 m.		3 500 kasmet	
		2.3.2.6. priemonė	2000 vnt. PA 240 l talpos	2022-2026 m.		31 000	
		2.3.2.7. priemonė	- 1671 vnt. Stiklo 120 l talpos	2022-2026 m.		25 300	
		2.3.2.8. priemonė	- 49 vnt. tekstilės atliekų surinkimo priemonės	2022-2026 m.		49 000	
		2.3.2.9. priemonė	- Maisto atliekų 6095 vnt. 120 l talpos priemonės	2022-2026 m.		238 924	
		2.3.2.10. priemonė	- Maisto atliekų 4223 vnt. kibirėliai	2022-2026 m.		211 150	
		2.3.2.11. priemonė	- Maisto atliekų 150 vnt. 240 l talpos priemonės	2022-2026 m.		7 200	
		2.3.2.12. priemonė	- Maisto atliekų 5695 vnt. 120 l talpos priemonės	2022-2026 m.		238 924	
		2.3.2.13. priemonė	- Metaliniai konteineriai 36 kub. m. (2 vnt.)	2022-2026 m.		8 000	
		2.3.2.14. priemonė	- Kompiuteriai, kompiuterinė įranga, spausdintuvai, kondicionieriai ir kt.	2022-2026 m.		10 700	
2.3. užduotis	Teritorijoje esančio nekilnojamo turto panaudojimas	2.3.3.1. priemonė	- Įrengti ir įteisinti nepavojingų atliekų surinkimo ir saugojimo aikštelę	2022-2026 m.	Įmonės lėšos, valstybės, savivaldybės lėšos, ES lėšos, banko paskola	24 000	
		2.3.3.2. priemonė	- Išnaudoti sau ir teikiant pasaugas kitiems subjektams turimą specializuotos technikos ir priemonių plovyklą	2022-2026 m.		2 000	
		2.3.3.3. priemonė	- Įrengti lauko stogines turimo transporto priemonių laikymui ir saugojimui	2022-2026 m.		15 000	

Strateginės veiklos plėtros kryptys			Priemonės (veiksmai)		Įvykdymo terminas	Finansavimo šaltinis	Planuojamos skirti lėšos
2.4. Tikslas: Pasinaudoti įvairių fondų finansavimo šaltiniais investicinių bei infrastruktūros atnaujinimo projektų vykdymui	2.4.1. užduotis	Pasinaudoti APVA, ES struktūrinių fondų lėšomis	2.4.1.1. priemonė	- Teikti paraiškas finansavimui gauti, įgyvendinant projektus	Pagal poreikį	Įmonės lėšos, valstybės, savivaldybės lėšos, ES lėšos, banko paskola	18 000
3. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS							
3.1. Tikslas: Teikiamų paslaugų prieinamumo didinimas	3.1.1. užduotis	Klientų aptarnavimo prieinamumo didinimas	3.1.1.1. priemonė	- Didinti elektroninių būdu aptarnautų klientų skaičių	Nuolat	Įmonės lėšos	3 000 kasmet
			3.1.1.2. priemonė	- Klientus aptarnauti vieno langelio principu			
			3.1.1.3. priemonė	- Kasmet aukštesnis pasitenkinimo indeksas			
4. DARBO SĄLYGŲ GERINIMAS							
4.1. Tikslas: Sudaryti sąlygas geresnei darbo aplinkai užtikrinti	4.1.1. užduotis	Darbuotojų motyvacinės ir skatinimo sistemos sukūrimas	4.1.1.1. priemonė	- Sukurti motyvacinę darbuotojų skatinimo sistemą	Nuolat	Įmonės lėšos	-
	4.1.2. užduotis	Darbuotojų darbo įgūdžių gilinimas kvalifikacijos kėlimo kursuose	4.1.2.1. priemonė	- Kasmet aukštesnis pasitenkinimo indeksas	Nuolat	Įmonės lėšos	-
			4.1.2.2. priemonė	- Sudaryti darbuotojų mokymų planus			-
4.2. Tikslas: Konkurencingas darbo užmokestis	4.2.1. užduotis	Aukštą pridėtinę vertę kuriančios darbo jėgos pritraukimas	4.2.1.1. priemonė	- Didinti įmonės bendrą VDU	Nuolat	Įmonės lėšos	Nemažiau 10 proc. kasmet

6. IŠTEKLIAI

6.1. Žmogiškieji ištekliai

Optimizuojant įmonės veiklos funkcijas, kasmet tobulinama įmonės valdymo struktūra. SĮ „Kretingos komunalininkas“ įmonės organizacinės valdymo struktūros pakeitimai tvirtinami Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. 2021 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 75 darbuotojai. 2021 m. vidutinis darbo užmokestis pagal pareigybes siekė: vadovai – 3745 Eur; specialistai – 1264 Eur; darbininkai – 1034 Eur. Darbuotojų kaita įmonėje yra minimali. Jų ilgametė patirtis, profesionalumas, sąžiningumas leidžia siekti aukštos teikiamų paslaugų kokybės.

6.2. Finansiniai ir materialiniai ištekliai

Šiuo metu pagrindinė įmonės paslaugų gavėja - Kretingos rajono savivaldybės administracija, kuri laiku atsiskaito už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas. Savo veiklos vykdymui įmonei apyvartinių lėšų pakanka tik einamosioms sąnaudoms ir būtinosioms investicijoms padengti.

7. GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

Didžiausi pavojai yra:

Didėjanti medžiagų ir žaliavų kaina – dėl šios priežasties auga paslaugų bei atliekamų darbų savikaina. Būtinoms didesnės pastangos ieškant ir parenkant medžiagas, žaliavas bei jų tiekėjus, galinčius pasiūlyti geriausias alternatyvas kainos ir kokybės santykiu.

Riboti finansiniai ir materialiniai ištekliai – kadangi įmonės pagrindiniai tiksliai yra teikti paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti Kretingos rajono savivaldybės administracijai užtikrinti viešuosius interesus, todėl įmonė virš 90 proc. visų pajamų gauna iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos biudžeto. Kretingos rajono savivaldybei laiku neatsiskaitant už suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, įmonei gali pritrūkti apyvartinių lėšų būtinosioms sąnaudoms padengti.

8. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

Pagrindinis įmonės stebėjimo ir vertinimo tikslas – ištirti ir įvertinti galimas ateities įvykių galimybes ir grėsmes, nustatyti įmonės veiklos stiprybes ir silpnybes bei įmanomas valdymo sprendimų sekas. Tik kontroliuojant įmonės veiklą galima įsitikinti ar pasiekta ko tikėtasi.

Pasibaigus finansiniams metams ir paaiškėjus įmonės rezultatams, įmonės direktorius pateikia duomenis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui apie pasiektą tikslų ir uždavinių įgyvendinimo situaciją, taip pat pateikiama aiškinamoji informacija apie rodiklių nepasiekiamumo priežastis, netikėtus pokyčius vykdant uždavinius, pateikiama kita aktuali informacija.

Remiantis stebėjimo ir vertinimo metu surinkta informacija, nustatomos probleminės ir tobulintinos sritys, problemų kilmė: vidiniai ar išoriniai veiksniai. Paaiškėjus metiniams įmonės rezultatams, įvertinami galimi pakitimai kitų metų veikloje.

9. ĮMONĖS PROGNOZUOJAMŲ 2022-2026 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS FORMA

Lentelė Nr. 10. Ataskaitos forma

Eil. Nr.	Pavadinimas	2021 m. faktas	2022 m. faktas	2023 m. planas	2024 m. planas	2025 m. planas	2026 m. planas
1.	Pardavimo pajamos, Eur	2516887	2427586	2648440	2786311	2966330	3072270
2.	Pardavimo savikaina, Eur	-2245984	-2322616	-2381930	-2511518	-2670726	-2771739
3.	Bendrasis pelnas (nuostoliai)	270903	104970	266510	274793	295604	300531
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur	-203057	-234283	-257514	-266893	-282380	-293147
5.	Kiti veiklos rezultatai, Eur	-47149	5924	6367	5473	5229	4067
6.	Palūkanų ir kitos panašios pajamos, Eur	202	106	97	136	125	115
7.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur	-7965	-7450	-7151	-7040	-6789	-6589
8.	Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	12934	(130783)	8309	6469	11789	4977
9.	Pelno mokestis, Eur	12799	0	6700	6212	7610	2361
10.	Grynasis pelnas (nuostoliai)	135	(130783)	1609	257	4179	2616

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2022–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-30 Nr. V3-109
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Kalnius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-30 16:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 14:57 - 2024-04-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230525.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-30 nuorašą suformavo Dangira Mickevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-