

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL UAB „MAŽEIKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ 2024-2027 m. STRATEGINIO VEIKLOS
PLANO PATVIRTINIMO**

2024 m. vasario 27 d. Nr.01-03-5

Mažeikiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei vadovaujantis 2024 m. sausio 26 d. mero potvarkiu Nr. M1-40.

T v i r t i n u UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ 2024- 2027 m. strateginį veiklos planą (pridedama).

Direktorius



Marius Visminas

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“

2024-2027 m. strateginis veiklos planas



Turinys

| | |
|---|----|
| Įvadas | 3 |
| Veiklos aprašymas | 4 |
| Valdymas ir nuosavybės struktūra..... | 4 |
| Valdymo struktūra | 5 |
| UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pagrindinės veiklos sritys..... | 6 |
| Bendrovės autoparkas | 7 |
| Finansiniai rodikliai | 8 |
| Aplinkos veiksnių analizė | 11 |
| Stiprybės, silpnybės galimybės, grėsmės (SSGG) analizė | 14 |
| Tikslai..... | 17 |
| Strateginio plano siekimo ir vykdymo priemonės..... | 19 |
| Ištekliai..... | 24 |
| Rizikos ir jų valdymas..... | 25 |
| Finansinės prognozės | 26 |
| Strategijos vertinimo, tobulinimo bei palaikymo principai..... | 27 |

Įvadas

Strategija parengta pagal LR ūkio ministerijos parengtas Strateginio planavimo ir valdymo gaires bei remiantis Mažeikių rajono savivaldybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių uždarajai akcinei bendrovei UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ remiantis raštu 2023-12-Nr.R8-2.35.

Šio dokumento paskirtis – nustatyti UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ strategines kryptis, siektinus tikslus, suformuoti konkrečius matavimo rodiklius, pagal kuriuos bus vertinamas tikslų įgyvendinimas ir veiklos efektyvumas.

Bendrovės strategija paremta poreikiu užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tęstinumą bei plėtrą. UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ veiklos strategija 2024-2027 m. yra ilgalaikio strateginio planavimo dokumentas, apimantis ketverius metus. Jame nustatytos pagrindinės bendrovės strateginės plėtros nuostatos, apimančios aplinkos bei išteklių įvertinimą. Strategija suformuoja misiją, viziją, numato strateginius tikslus ir uždavinius tikslams pasiekti, pasiūlo tikslus vertinimo kriterijus – konkrečius rodiklius. Bendrovės veikla planuojama pagal turimus ir planuojamus gauti finansinius materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems strateginiams tikslams pasiekti. Strategijoje numatomos priemonės, kurios padeda pasiekti išsikeltus uždavinius.

Veiklos aprašymas

Valdymas ir nuosavybės struktūra

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ – įstatinis kapitalas 640 519,23 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 169 899 paprastasias vardines akcijas. Vienos paprastosios vardinės akcijos nominali vertė yra 3,77 Eur. Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas bei vienasmenis Bendrovės valdymo organas – Bendrovės vadovas. Akcijos yra nematerialios paprastosios vardinės. Jos fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Šias sąskaitas tvarko Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą akcijų apskaitos uždarnosiose akcinėse bendrovėse tvarką.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik jai priklausančiu turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo sumokėti už akcijas.

Bendrovės veiklos tikslas yra įstatuose numatytos veiklos organizavimas ir vykdymas, siekiant gauti pajamų ir pelno, tenkinant akcininkų turtinius interesus.

Bendrovės ūkinės komercinės veiklos pobūdis: atliekų tvarkymas, nuotekų transportavimas bei biotualetų nuoma, transporto nuoma, elektros įrenginių eksploatavimas, daugiabučių namų laiptinių ir teritorijų priežiūra.

Bendrovė gali užsiimti ir kita, įstatymais nedraudžiama veikla.

Finansiniai rodikliai:

Bendrovės kapitalą sudaro: 1 198 746 Eur

Apmokėto įstatinio kapitalo dydis: 640 519 Eur

Perkainojimo rezervas: 656 Eur

Privalomasis rezervas: 85 824 Eur

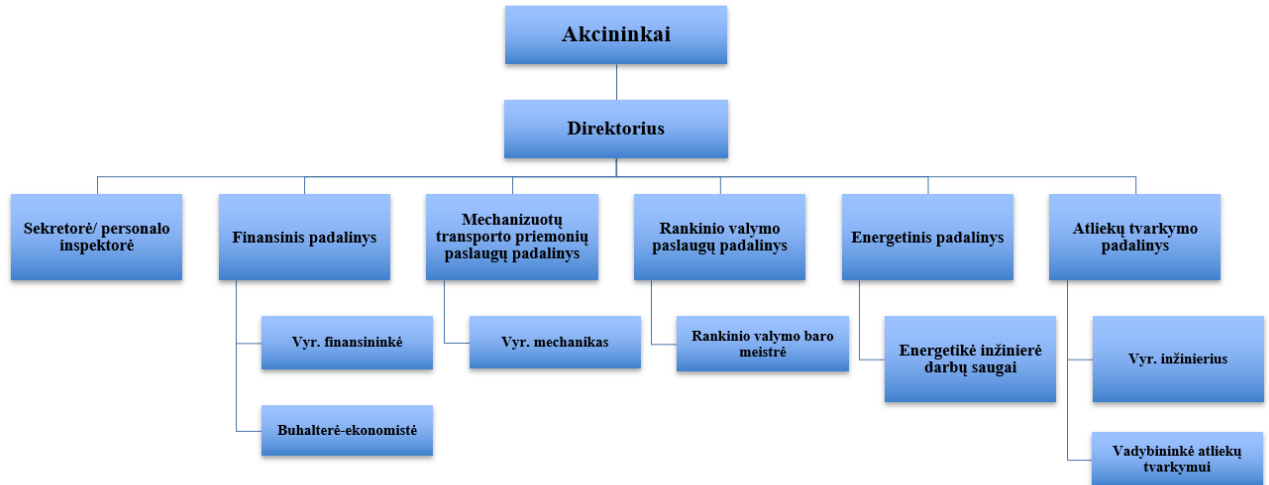
Rezervas savoms akcijoms įsigyti: 56 030 Eur

Kiti rezervai: 110 000 Eur

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai): 305 717 Eur

Valdymo struktūra

1 lentelė. Valdymo struktūra



Atsižvelgiant į tai, kad valdymo struktūra yra nusistovėjusi, bet pastebint galimybes atlikti darbus efektyviau, diegiant IT sistemas, numatoma galimybė atsisakyti sekretorės - personalo inspektoriės pareigybės įvedant naują administratoriaus(-ės) – teisininko (-ės) pareigybę, kadangi dalyvaujant viešuosiuose konkursuose naudinga būtų gauti teisininko išvalgas sutarčių atžvilgiu. Taip pat planuojama plėtos vadybininko (-ės) pareigybę, kadangi bendrovėje reikalingas žmogus, kuris atliktų plėtos vadybininko funkciją bei dirbtų ties aktyviais pardavimais. Iš esamo personalo galimybių perskirstyti krūvį nėra.

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ pagrindinės veiklos sritys

- Atliekų surinkimas ir tvarkymas;
- Daugiabučių teritorijų ir laiptinių priežiūra;
- Gatvių apšvietimo eksploatavimas;
- Mechanizmų nuoma;

Platus bendrovės teikiamų paslaugų spektras leidžia pasiekti didesnę klientų dalį bei įgyvendinti bendrovės plėtrą įvairiose srityse. Bendrovės darbuotojai yra motyvuoti ir atsakingi kurių nemaža dalis turi ir pakankamai didelę patirtį. Atsižvelgiant į aukštą darbuotojų amžiaus vidurkį, bendrovė nusimato priemones, šiam amžiui sumažinti, aukštas amžiaus vidurkis, kelia riziką dėl bendrovės ateities plėtros.

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ siekia diegti naujoves bei diegdami programines sistemas, siekia efektyvinti darbų eigą. Todėl 2024m. numatytos investicijos į programinės įrangos diegimą, kuri leis labiau kontroliuoti bendrovėje vykstančius atliekų tvarkymo procesus. Paslaugoms teikti bendrovė naudoja autoparką, kurį būtina ilgalaikėje perspektyvoje atnaujinti, kadangi taršos emisija keliamą konkursuose dažnu atveju neatitinka reikalaujamo EURO 6 standarto. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2024 metų kelių mokestis taip pat priklauso nuo taršos emisijos ir tai lemia bendrovės konkurencingumą logistiniu atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad senos taršios transporto priemonės ne tik vartoja daugiau kuro, bet ir reikalauja daugiau papildomų išlaidų bus siekiama dėti visas pastangas į bendrovės autoparko atnaujinimą.

Bendrovės autoparkas

2 lentelė. Bendrovės autoparko sąrašas

| Pavadinimas | Pagaminimo metai |
|-------------------------------------|------------------|
| WV SHARAN | 2011 |
| RENAULT KANGOO | 2014 |
| TOYOTA PROACE CITY | 2020 |
| TOYOTA PROACE CITY | 2020 |
| MAN TGS 26.480 | 2014 |
| MAN TGS 26.440 | 2013 |
| VOLVO FL7 | 1997 |
| VOLVO FE300 | 2012 |
| MERCEDES BENZ ECONIC | 2010 |
| MERCEDES BENZ 1824K | 1994 |
| MERCEDES BENZ 1824K | 2004 |
| MITSUBISHI CANTER | 2012 |
| MERCEDES BENZ SPRINTER 511 | 2008 |
| MERCEDES BENZ 1823 | 2001 |
| Priekaba HUEFFERMAN | 2000 |
| Priekaba automobilinė EGGERS | 2002 |
| Priekaba HUEFFERMAN | 2001 |
| MTZ (BELARUS -820) | 2007 |
| MTZ-82 su frontiniu krautuvu | 1982 |
| Ratinis traktorius John Deere 3038R | 2018 |
| Autokrautovas JCB TLT35D | 2007 |
| Priekaba TAURAS 2502-04 | 2004 |
| Priekaba NEPTUN N7-202 SVW | 2011 |
| GAZ AP-17 | 1987 |
| MAZ 555131 | 2007 |
| GAZ 3307 KO-503 | 1987 |
| SCANIA VABIS G360 LB6x2 | 2010 |

Siekiant tapti tvaresne bendrove yra numatoma atnaujinti bendrovės autoparką, planuojamos investicijos pateiktos strateginio plano siekimo ir vykdymo priemonių lentelėje.

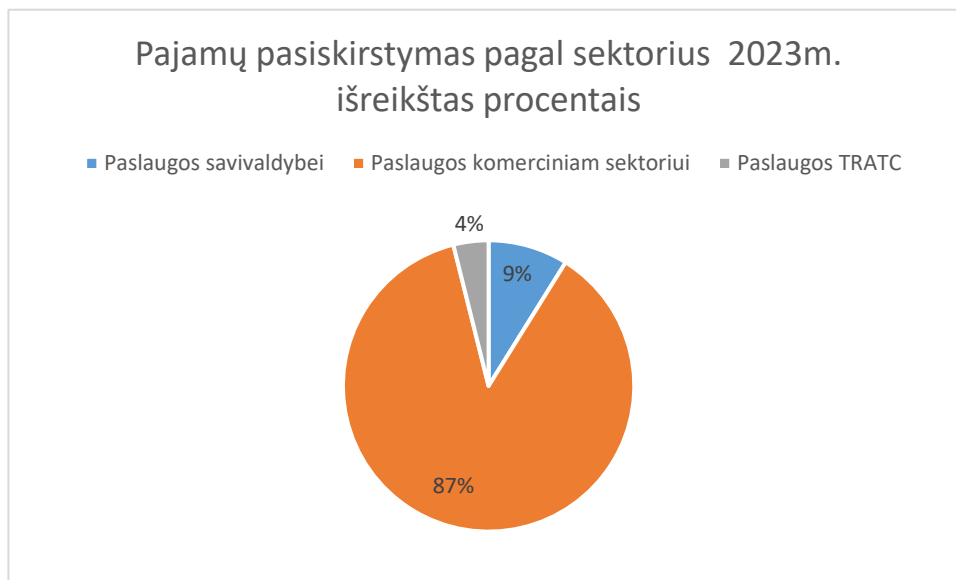
Finansiniai rodikliai

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ teikiamų paslaugų spektras yra pakankamai įvairus ir aktualus tiek bendrovėms keisčiau į verslui, tiek gyventojams. Bendrovės tikslas yra užtikrinti kokybišką ir efektyvų paslaugų teikimą bei siekti finansinių ir nefinansinių iškeltų tikslų. Taip pat bendrovė siekia analizuoti ir planuoti investicijas, kurios gerintų bendrovės veiklos procesus bei teikiamų paslaugų kokybę, ieškoti būdų kaip didinti bendrovės pajamas ir tuo pačiu mažinti administravimo ir ūkio išlaidas. Siekti labiau įdarbinti bendrovės turtą.

3 lentelė. Pajamų dalies tenkančios iš Mažeikių rajono savivaldybės konkursų būdu analizė

| PAJAMOS | Iš viso: 2021 m. | Iš viso: 2022 m. | Iš viso: 2023 m. |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Paslaugos savivaldybės administracijai | 173183 | 187642 | 180474 |
| Paslaugos komerciniam sektoriui | 1347132 | 1361634 | 1773656 |
| Paslaugos TRATC | - | 97895 | 79262 |
| VISO PAJAMŲ | 1 520 315 | 1 647 171 | 2 033 391 |

1 diagrama. Pajamų paskirstymas pagal sektorius 2023 m. išreikštas procentais



Nors 2023 metais pastebimas pajamų tenkančių iš perkančiosios organizacijos Mažeikių rajono savivaldybės sumažėjimas, bendrovė 2024 – 2027 m. aktyviai dalyvaus konkursuose skelbiamuose centriniame viešųjų pirkimų portale, kas gali įtakoti pajamų pasiskirstymo pagal skirtingus sektorius pokyčius.

4 lentelė. Pelno nuostolių ataskaitos lentelė 2021-2023 m. pokyčiai (2023 m. duomenys gali būti tikslinami)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2023 m. | 2022 m. | 2021 m. |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos | 2 033 391 | 1 647 171 | 1 520 315 |
| 2. | Pardavimo savikaina | (1 682 845) | (1 468 153) | (1 257 494) |
| 3. | Bendrasis pelnas (nuostoliai) | 350 546 | 179 018 | 262 821 |
| 4. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (212 820) | (201 322) | (166 762) |
| 5. | Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 137 726 | (22 304) | 96 059 |
| 6. | Kita veikla pelnas (nuostoliai) | 2 595 | 8 382 | 8 147 |
| 6.1. | Iš to sk. pajamos iš kitos Veiklos | 4 185 | 5 157 | 1 314 |
| 6.2. | kitos veiklos sąnaudos | 1 952 | (2 759) | (1 511) |
| 6.3. | pelnas iš turto perleidimo | 1 194 | 41 281 | 8356 |
| 6.4. | turto perleidimo sąnaudos | 832 | (35 297) | (12) |
| 7. | Finansinė ir investicinė veikla pelnas (nuostoliai) | | (51) | (13) |
| 7.1. | sumokėta palūkanų | | (51) | |
| 7.2. | baudų ir delspinigių sąnaudos | | | (13) |
| 8. | Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 140 321 | (13 973) | 104 193 |
| 9. | Pelno mokestis | (26 008) | | (17 415) |
| 10. | Grynavasis pelnas (nuostoliai) | 114 313 | (13 973) | 86 778 |

Bendrovė per 2023 metus uždirbo 2 033 391 Eur pajamų iš suteiktų paslaugų ir prekių pardavimo, o 2022 m. 1 647 171 Eur. Pajamos padidėjo 386 220 Eur arba 23,4 %. 2021 metais pajamos siekė 1 520 315 Eur.

2023 metais paslaugų pardavimo savikaina buvo 1 682 845 Eur, 2022 metais buvo 1 468 153 Eur, savikaina padidėjo 214 692 Eur arba 14,6 %. 2021 metais pardavimo savikaina sudarė 1 257 494 Eur. 2023 metais Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos sudarė 212 820 Eur, 2022 metais 201 322 Eur, palyginus su 2022 metais, jos padidėjo 11 498 Eur arba 5,7 %. Kiekvienais metais bendrovė siekia mažinti veiklos sąnaudas, visgi 2023m. pabaigoje ne mažą dalis įsiskolinimų, kurie bendrovėje susidarė dar iki 2022m. iš daugiabučių namų priežiūros buvo perkelti į abejotinas skolas.

Bendrovė 2023 metais iš pagrindinės veiklos uždirbo 137 726 Eur pelno, kai 2022 metais patyrė 22 304 Eur nuostolio.

2023 metais iš kitos veiklos Bendrovė uždirbo 2 595 Eur pelno, iš to sk. 362 Eur pelno Bendrovė gavo pardavusi nurašytą ilgalaikį turtą, ir 2 233 Eur pelno iš kitos veiklos.

2023 metais Bendrovė uždirbo 140 321 Eur ikimokestinio pelno, mokėtinas pelno mokestis 26 008 Eur, grynasis 2023 m. pelnas 114 313 Eur, 2022 metais Bendrovė patyrė 13 973 Eur nuostolio. 2021m. grynasis pelnas siekė 86 778 Eur.

Aplinkos veiksnių analizė

Aplinka, kurioje veikia bendrovė yra labai dinamiška ir yra priklausoma nuo aplinkosaugos politikos ir politinių sprendimų.

Išorės aplinka - atliekant išorinę analizę būtina vertinti bendrovės padėtį rinkoje. Konkurencinis pranašumas vertinamas atsižvelgiant ne tik į bendrovę, bet ir kitus rinkos dalyvius: klientus, tiekėjus, alternatyvias paslaugas teikiančias įmones, esamus bei potencialius konkurentus. Kadangi Mažeikiai yra pramonės miestas bei jame veikia daug pramonės įmonių, tikėtinas šių veiklų tęstinumas yra didelis, todėl reikia užtikrinti aukščiausią kokybę siūlant savo paslaugas pramonės įmonėms.

Politinių sprendimų įtaka bendrovės veiklai – kadangi bendrovė pilnai atsako už savo pelną bei dirba komercinės rinkos sąlygomis politiniai sprendimai didelės įtakos veiklai nedaro, tačiau, tai sudaro kliūtis Mažeikių rajono savivaldybei patikimiau užtikrinti komunalinių paslaugų kokybę mieste. Pastebint, jog ūkio darbus mieste atlieka daug skirtingų įmonių, galime matyti prastesnę kokybės įvertinimą jų darbų atžvilgiu iš gyventojų. Mažeikių rajono savivaldybei siekiant, jog savivaldybė taptų 100% akcininke, tikėtina, kad keistųsi ir bendrovės veiklos kryptys. Didesnė koncentracija turėtų būti skiriama miesto darbų priežiūros atlikimui. Dabar veikiančios bendrovės nėra suinteresuotos Mažeikių įvaizdžio formavimu, o dirba pagal sutartis, todėl, dažnu atveju, tam tikri darbai negali būti atlikti, nes nėra numatyti sutartyse, tai stabdo nenumatytų miesto problemų sprendimą. Visgi UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ neturi teisinių būdų kaip atlikti miesto tvarkybos darbus pagal vidaus sandorius, kadangi tai apriboja įstatymai.

Teisiniai veiksniai – nuolat didėjantis minimalus darbo užmokestis, turi įtakos teikiamų paslaugų savikainos didėjimui. Didėjantys aplinkosauginiai reikalavimai nuotekų tvarkymui taip pat įtakoja bendrovės vykdomą nuotekų transportavimo veiklą, kadangi reikalingos papildomos investicijos technikai bei papildomam administravimui. Nuolat griežtėjantys atliekų tvarkymo reikalavimai reikalauja papildomų investicijų sertifikavimui bei atliekų tvarkymo priemonių kokybės gerinimui. Teisiniai veiksniai taip pat labai įtakoja anksčiau paminėtą priežastį, dėl kurios „Mažeikių komunalinis ūkis“ negali atlikti darbų pagal vidaus sandorius iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto. Tai apriboja viešųjų pirkimo įstatymo 10 straipsnis apie vidaus sandorius, kadangi jo 2 ir 3 dalyje nurodomos sąlygos, kad:

„2) per paskutinius 3 finansinius metus daugiau kaip 80 procentų kontroliuojamos perkančiosios organizacijos gautų vidutinių pajamų iš pirkimo–pardavimo sutarčių sudaro pajamos, gautos iš sutarčių, sudarytų su kontroliuojančia perkančiąja organizacija ar su juridiniais asmenimis, kuriuos kontroliuoja ta perkančioji organizacija, ir skirtų jos (jų) poreikiams tenkinti ar funkcijoms atlikti. Jeigu kontroliuojama perkančioji organizacija vykdė veiklą trumpiau kaip 3 finansinius metus, tai atitinkami rezultatai turi būti numatyti pagal jos veiklos planus;

3) kontroliuojamoje perkančiojoje organizacijoje nėra tiesioginio privataus kapitalo dalyvavimo.“

Atsižvelgiant į šį įstatymą galime daryti išvadą, jog be įstatymo pakeičių bendrovė negalėtų keisit savo veiklos pobūdžio iš komercinės, kadangi dabar pajamos iš perkančiosios organizacijos neviršija 10 procentų, taip pat bendrovė turi smulkiųjų akcininkų.

Naujų ir esamų konkurentų grėsmė – rinka yra atvira ir joje žaidėjų yra daug, bendrovė turi pasiūlyti geriausią kainos ir kokybės santykį savo klientams bei išlikti matoma, jei nori užsitikrinti savo pastovių klientų ratą.

Ekonominiai veiksniai – didėjant infliacijai bei matant, jog kainos ženkliai kyla, atliekamų paslaugų savikaina taip pat didėja, kas išpučia ir kainas rinkoje. Visgi kainų pasikeitimai yra tiesiogiai susiję su didėjančiomis sąnaudomis, todėl tai didelių pakeičių nesukelia, tačiau sukelia klientų nepasitenkinimą.

Socialiniai veiksniai – Mažeikiai išsiskiria tuo, jog šalia įsikūrusi AB „Orlen Lietuva“ naftos perdirbimo gamykla. Tai padeda pritraukti daugiau kvalifikuotos darbo jėgos į Mažeikių miestą. Pastebima, jog retu atveju jauni žmonės renkasi Mažeikius bei grįžta į gimtąjį miestą, kas didina mūsų Mažeikių rajono gyventojų vidutinį amžių, todėl rinkoje vis sunkiau rasti kvalifikuotą darbą galinčių dirbti žmonių. Nekvalifikuotą darbą dirbantys gyventojai dažnai emigruoja siekdami gauti didesnę darbo užmokestį.

Technologiniai veiksniai – modernėjanti transporto sritis rinkai pasiūlo vis ekonomiškesnių sprendimų, kas didina konkurenciją tarp kitų vežėjų. Įvairių robotų atsiradimas bei automatizacija įprastų švaros darbų atžvilgiu, taip pat laikui bėgant gali mažinti žmogaus atliekamų darbų apimtį, kas mažintų ir atliekamų paslaugų kiekį. Todėl bendrovė turi investuoti į technologinius procesus bei gebėti iš jų uždirbti.

Aplinkosauginiai veiksniai – dėl kylančių reikalavimų aplinkos apsaugai ir ekologijai didelę įtaką teikiamų paslaugų savikainai gali turėti transporto priemonių taršai keliami reikalavimai.

Vidiniai veiksniai - bendrovės skaitmenizacijos lygis yra gana žemas ir pagal atliktą skaitmeninės brandos vertinimą siekia tik 28%, kai Lietuvos vidurkis siekia 41%. Bendrovė savo veiklai efektyvinti jau 2024 metais pradėjo diegti programinę sistemą Asmils bei atnaujina transporto stebėjimo sistemą. Ateityje bus ieškoma būdų, kaip programiškai susisteminti, valomų plotų ir laiptinių paslaugas, bei prižiūrimą elektros ūkį. Taip pat turėtų būti peržiūrima bendrovės apskaitos tvarkymo programa bei personalo valdymo sistemos diegimo galimybės.

Žmogiškųjų išteklių valdymas - bendrovėje vidutiniškai dirba 60 darbuotojų, vasaros sezono metu priimama papildomų laikinų darbuotojų, kurie žiemos metu nėra įdarbinami. Keliant bendrovės teikiamų paslaugų kokybę šie žmonės, būtų įdarbinami visą sezoną, kadangi naudojantis mechanizuotomis priemonėmis, padėtų surinkti lapus, valyti sniegą. Didžioji dalis bendrovės darbuotojų yra žemos kvalifikacijos darbininkai, kas lemia ir žemesnį vidutinį darbo užmokestį. Didinant aukštą kvalifikaciją turinčių darbuotojų skaičių tikėtina, jog bendrovė sukurtų ir didesnę pridėtinę vertę. Visgi pati veikla yra orientuota į paslaugas, todėl žymaus pakeičio šioje vietoje nesitikima.

Bendrovės paslaugų gavėjai - bendrovės klientai fiziniai ir juridiniai asmenys – bendrovės tikslas laimingi klientai bei pelningai vykdoma veikla. Bendrovė, kuri vykdo 100% komercinę veiklą, turi patenkinti savo akcininkų keliamus lūkesčius.

Vidaus kontrolės sistema – bendrovės veiklos tikrinimas, priežiūra, taisyklių bei procedūrų nustatymas. Bendrovėje patvirtintą apskaitos politikos kontrolę atlieka vyr. finansininkė, o metinę – nepriklausomas auditas. Kiekvienas darbuotojas yra susipažinęs su savo pareiginiiais nuostatais bei dirba jų laikydamiesi.

Nepriklausomus auditus atlieka - pagal ankstesnį buvusios valdybos nutarimą už 2024 m. auditą atlieka bendrovė UAB „Ad notatio“

Stiprybės, silpnybės galimybės, grėsmės (SSGG) analizė

Bendrovės strateginio plano kryptims nustatyti buvo pasirinkta atlikti SSGG analizę, kadangi tai padės lengviau nustatyti bendrovės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bei vertinti visą visumą.

5 lentelė. Bendrovės stiprybės

| Parametras | Atliekų surinkimas ir tvarkymas | Daugiabučių namų teritorijų ir laiptinių priežiūra | Mechanizmų nuoma | Gatvių apšvietimo sistemų eksploatavimas ir energetinė veikla |
|------------|--|---|---|--|
| Stiprybės | Taršos leidimas Maža darbuotojų kaita; Technologinis pranašumas dėl perkrovimo stoties, kadangi artimiausias sąvartynas už 80 kilometrų; Darbuotojų lojalumas ir ilgametė patirtis; Turima bazė puikioje lokacijoje; Turimi ISO 9001 ir 14001 sertifikatai; Svarstyklės iki 50 tonų. Griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai. SAZ; | Ilgametė patirtis; Turima bazė tinkamoje vietoje; Platus paslaugų spektras; Darbuotojų lojalumas; Maža darbuotojų kaita; Turima reikalinga įranga. | Lokacija; Mažas skolininkų skaičius; Žinomumas. | Ilgametė patirtis; Maža darbuotojų kaita; Technikos išskirtinumas; Atestatai bei reikalingi leidimai veiklai vykdyti; Turima bazė; Turimi sertifikatai. |

6 lentelė. Bendrovės silpnybės

| Parametras | Atliekų surinkimas ir tvarkymas | Daugiabučių namų teritorijų ir laiptinių priežiūra | Mechanizmų nuoma | Gatvių apšvietimo sistemų eksploatavimas ir energetinė veikla |
|------------|---|---|---|--|
| Silpnybės | Skaitmeniniu būdu nesuinventorizuoti turimi konteineriai; Nėra įdiegtos sistemos, kuri leistų maršrutus planuoti lengviau; Prastomis oro sąlygomis statybinių atliekų rūšiavimas labai suletėja dėl netinkamų oro sąlygų. Senas autoparkas, todėl yra pasikartojantys gedimai, didelės sąnaudos remontams. | Paslaugų atlikimas administruojančiai įmonei neužtikrinamas ilgalaikėmis sutartimis; Didžioji dalis darbuotojų vyresnio amžiaus; Nėra pakankamo technologinio progreso. | Silpnai išvystytas marketingas šioje srityje; Nėra pakankamos vadybinės kvalifikacijos darbams plėtoti; Neturime ilgalaikių sutarčių. | Senas autoparkas; Vyresnio amžiaus personalas; Ilgalaikių sutarčių trūkumas. |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Nepakankamas technikos poreikis; Mažai ilgalaikių sutarčių. | | | |
|--|---|--|--|--|

7 lentelė. Bendrovės galimybės

| Parametras | Atliekų surinkimas ir tvarkymas | Daugiabučių namų teritorijų ir laiptinių priežiūra | Mechanizmų nuoma | Gatvių apšvietimo sistemų eksploatavimas ir energetinė veikla |
|------------------|--|--|--|--|
| Galimybės | <p>Plėsti savo veiklą aplinkiniuose rajonuose;</p> <p>Atsižvelgiant į tai, jog asbesto Lietuvoje dar labai daug, didesnius pajėgumus skirti asbesto surinkimui, nes tai leidžia taršos leidimas bei įsigyti tam tinkamą įrangą.</p> <p>Dalyvaujant konkursuose laimėti daugiau atliekų tvarkymo darbų;</p> <p>Logistinės – inventORIZACINĖS sistemos ASMILS diegimas.</p> <p>Technikos atnaujinimas bei trūkstantos technikos poreikių užtikrinimas;</p> <p>Statybų rajone plėtra padėtų augti ir bendrovei, kadangi tokiu būdu atsirastų ir daugiau statybinių atliekų.</p> <p>Pastačius stoginę ir atliekant statybinių atliekų tvarkymą po stogu, būtų galima efektyviau rūšiuoti statybines atliekas bet koku oru.</p> <p>Perkėlus bendrovės atliekų tvarkymo aikštelę į kitą pramoninę teritoriją, būtų galima imtis daugiau veiklų, kadangi to neribotų mechanizmų skleidžiamas triukšmas.</p> | <p>Optimizuoti valymo procesus;</p> <p>Gerinti paslaugų teikimo kokybę;</p> <p>Įsigijus akumuliatorinius siurblius pradėti teikti papildomas paslaugas gyventojams;</p> <p>Daugiabučių namų langų valymo iš lauko pritaikymo galimybė;</p> <p>Dalyvavimas parkų priežiūros bei kituose su miesto priežiūra susijusiuose konkursuose leistų plėsti veiklą;</p> <p>Papildomos technikos įsigijimas leistų optimizuoti procesus bei atlikti dalį darbų mechanizuotu būdu.</p> | <p>Plėsti aptarnaujamų biotualetų skaičių;</p> <p>Plėsti klientų ratą.</p> <p>Plėsti teikiamų ascenizacinių paslaugų kiekį;</p> <p>Nuotekų surinkimo veiklos plėtra.</p> | <p>Dalyvauti kituose miestuose vykstančiuose konkursuose;</p> <p>Naujos technikos įsigijimas leistų sumažinti sąnaudas ir padidintų galimybes dalyvauti ir laimėti konkursuose;</p> <p>Plėsti bokštelio nuomos paslaugą;</p> <p>Plėsti veiklą vidaus ir lauko elektros instaliacijos darbuose.</p> |

8 lentelė. Įmonei kylančios grėsmės

| Parametras | Atliekų surinkimas ir tvarkymas | Daugiabučių namų teritorijų ir laiptinių priežiūra | Mechanizmų nuoma | Gatvių apšvietimo sistemų eksploatavimas ir energetinė veikla |
|-------------------|---|---|--|--|
| Grėsmės | Didelė konkurencinė aplinka; Mažėjančios pajamos iš buitinių atliekų, kadangi atliekų kiekis dėl rūšiavimo mažėja. | Didelė konkurencinė aplinka; Socialinis veiksnys, kadangi darbuotojai yra vyresnio amžiaus; Robotizacija. | Griežtėjantys reikalavimai nuotekų tvarkymui; Stiprėjanti konkurencinė aplinka. | Stiprėjanti konkurencinė aplinka; Sena eksploatuojamų tinklų sistema. |

Tikslai

„Mažeikių komunalinis ūkis“ misija – stiprinti pozicijas savivaldybės skelbiamuose konkursuose, išlaikyti komercinį pranašumą, uždirbant pajamas ir pelną akcininkams, teikti kuo aukštesnės kokybės paslaugas, būti lanksčiais, greitais bei išmokėti konkurencingą darbo užmokestį darbuotojams.

„Mažeikių komunalinis ūkis“ vizija – tapti didžiausia komunalines paslaugas teikiančia įmone Šiaurės vakarų regione, kuri efektyviai ir greitai sprendžia iškilusias problemas bei sugeba puikiai dirbti konkurencinėje aplinkoje.

Bendrovės strateginės kryptys – orientuotis į veiklos kryptis, kuriose bendrovė veikia dabar, bei kuriose matomas didžiausias potencialas ir nauda akcininkams. Didelis dėmesys skiriamas akcininkų keliamiems lūkesčiams bendrovei, kurie išskirti lentelėje Nr.9 :

- Dalyvauti konkursuose skelbiamuose per CVPP bei dėti visas pastangas, kad užtikrinant paslaugų kokybę būtų didinamos pajamos tenkančios iš perkančiosios organizacijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos.
- Atnaujinti bendrovės autoparką, kad galėtume tinkamai konkuruoti su kitais atliekų vežėjais bei technikos nuomos bendrovėmis, kurie dažnu atveju turi didesnį pranašumą šioje vietoje.
- Rinktis tvaresnes priemones darbui bei mažinti emisiją.
- Atnaujinti energetinio padalinio autoparką bei plėsti veiklas.
- Atnaujinti bendrovės taršos leidimą bei išlaikyti 2023 metais išduotus ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatus.
- Didinti teikiamų paslaugų spektrą.
- Diegti IT sistemas, kurios didintų tvarumą, atsekamumą bei stiprintų kontrolę.
- Gerinti atliekų tvarkymo sąlygas, numatant atliekų tvarkymą atlikti po stogu, tai leistų efektyviau vykdyti veiklą. Tinkamai įvertinti galimybę perkelti atliekų tvarkymo aikštelę į pramoninę zoną, esančią atokiau nuo gyvenamųjų namų, bei to siekti, su tikslu plėsti atliekų tvarkymo veiklas.
- Stiprinti bendrovės rinkodarinį veidą bei daugiau investuoti į bendrovės reklamos plėtrą.
- Ugdyti personalo vadybines žinias bei stiprinti vadybinę bendrovės poziciją.
- Bendrovės lokacijos pakeitimas bei efektyvesnis turto išnaudojimas.

Teikiamų paslaugų spektro augimas, sistemų diegimas, atliekų tvarkymo sąlygų gerinimas, darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, reklamos sklaidos didinimas bei autoparko atnaujinimas gali užtikrinti bendrovės konkurencingumą rinkoje.

9 lentelė. Lūkesčių rašte išskirti nefinansiniai rodikliai įmonei

| Eil. Nr. | Siektini nefinansiniai veiklos rodikliai | Rodiklio reikšmė (per metus) |
|-----------------|---|--|
| 1. | Didinti teikiamų paslaugų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams spektrą | Plečiant teikiamų paslaugų spektrą, didinti bendrovės pardavimus šiame padalinyje, pasiūlant gyventojams naują paslaugą, kuri gerintų jų gyvenimo kokybę daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpose. |
| 2. | Vadybinės-logistinės IT sistemos diegimas | Žmogiškųjų išteklių ir technikos valdymo sistemos įdiegimas, resursų optimizavimas. |
| 3. | Pritraukti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančią darbo jėgą | Bendrovės bendro vidutinio darbo užmokesčio augimas. Projektinių darbų išaugimas. |
| 4. | Gerinti atliekų tvarkymo sąlygas, numatant galimybes visą atliekų aikštelę apsaugoti nuo blogų oro sąlygų | Didinti darbo sąlygų efektyvumą, sukuriant tinkamesnes sąlygas darbo procesui vykdyti. |
| 5. | Didinti reklamos sklaidą apie teikiamas paslaugas | Pritraukti naujus klientus. |
| 6. | Atnaujinti bendrovės autoparką | Įsigyti mažiau taršius automobilius. |

Strateginio plano siekimo ir vykdymo priemonės

10 lentelė. Konkursai, kuriuose bendrovė planuoja dalyvauti

| Dalyvavimas konkursuose skelbiamuose CVPP | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| Tikslas: | | | | | Planuojamos konkursų datos |
| Dalyvauti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijos organizuojamuose konkursuose. | Mažeikių miesto parkų priežiūra | | - | - | 2024 m. II-III ketvirtis |
| | Medžių ir krūmų kirtimas bei genėjimas | | - | - | 2025 m. IV ketvirtis |
| | Mažeikių miesto želdynų ir želdinių priežiūros paslaugos | | - | - | 2024 m. III ketvirtis |
| | Mažeikių miesto šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, autobusų stotelių ir aikštelių priežiūros žiemos sezono metu paslaugos | | - | - | 2025 m. IV ketvirtis – 2026 m. I ketvirtis |
| | Mažeikių miesto gatvių ir kelkraščių šlavimas ir valymas | | - | - | 2024 m. II ketvirtis |
| | Mažeikių viešųjų tualetų priežiūra ir remontas | | - | - | 2024 m. III-IV ketvirtis |
| | Mažeikių miesto gatvių valymo nuo sniego ir barstymo paslaugų žiemos sezono metu pirkimas | | | | 2024 m. IV ketvirtis – 2025 m. I ketvirtis |
| | Asbesto surinkimo ir pristatymo į tvarkymo vietas konkursas | | | | 2024 m. I-II ketvirtis. |
| Dalyvauti aplinkinių miestų skelbiamuose viešuosiuose konkursuose, kuriuose turime technologinį pranašumą. | Asbesto surinkimo konkursai; Elektros remonto darbų konkursai; Biotualetų nuomos konkursai | | - | - | |

11 lentelė. Strateginių krypčių įgyvendinimo tikslai bei uždaviniai

| Strateginės veiklos plėtros kryptys | Priemonės (veiksmai) | Įvykdymo terminas | Finansavimo šaltinis | Planuojamos skiriamos lėšos | Komentaras |
|--|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| Atnaujinti bendrovės autoparką | | | | | |
| Tikslas: Atnaujinti lengvųjų automobilių parką. | -įsigyti elektromobilius 1 vnt. 2024 metais, 1 vnt. - 2025 metais. | 2024 m. I-II ketvirtis | Bendrovės lėšos | 36 000 € | Atsižvelgiant į tai, jog bendrovė pati turi saulės elektrinę ir gamina elektrą, matomas poreikis |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|-----------|---|
| | | | | | integruoti elektromobilius į darbinę veiklą. Planuojama įsigyti lengvuosius elektromobilius, kurie būtų skirti vadovų užduotims atlikti. Kad tinkamai įvertintume atnešamą naudą 2024 metais būtų įsigijamas tik 1 elektromobilis |
| Tikslas: Atnaujinti bendrovės miesto priežiūros ir komunalinę techniką. | - Įsigyti universalų traktoriuką leidžiantį atlikti komunalinius miesto priežiūros darbus su papildomais agregatais. | 2024 II ketvirtis | Bendrovės lėšos | 60 000 € | Tai leistų efektyviau ir kokybiškiau atlikti daugiabučių namų priežiūros darbus bei atvertų galimybes dalyvauti aplinkos priežiūros konkursuose. |
| Tikslas: Atitikti keliamus konkursams reikalavimus (Euro 6) standartą, elektros priežiūros, remonto, įrengimo darbams. | -įsigyti autobokštelį atitinkantį EURO 6 standartą | 2024 II ketvirtis | Bendrovės lėšos | 85 000 € | Bendrovėje naudojamas bokštėlis 1987 metų, tai riboja bendrovės galimybes dalyvauti konkursuose, dėl netinkamos taršos. Taip pat bokštėlis nebėra efektyvus atlikti darbus, kurie labiau nutolę nuo Mažeikių miesto |
| Tikslas: Įsigyti naujesnius mažesnės taršos konteinerių gabenimo sunkvežimius, taip sumažinant remonto sąnaudas | -įsigyti vieną konteinerių užkėlimo/nuėmimo sunkvežimį su hidromanipulatoriumi | 2024 II – III ketvirtis | Bendrovės lėšos | 120 000 € | Pagrindinis įrankis atliekų tvarkyme kuriantis naudą yra konteinerių gabenimo sunkvežimiai. Šiuo metu bendrovėje naudojami du tokie sunkvežimiai. Atliekant analizę dėl gedimų galime susidaryti nuomonę, jog ši technika privalo būti pakeista į naujesnę, kadangi remonto sąnaudos yra labai didelės. |
| Tikslas: Atnaujinti šiukšliavežes, kas leistų dalyvauti atliekų surinkimo konkursuose | - Įsigyti 3vnt. šiukšliavežių atitinkančias Euro 6 standartą. | 2026-2027 | Bendrovės lėšos | 150 000 € | Taip būtų sumažintos remonto sąnaudos bei sudarytos galimybės plėsti veiklą. |
| Tikslas: Plėsti mechanizuoto padalinio veiklą. | - Įsigyti didesnės talpos ascenizacinę mašiną, turinčią opciją plauti valymo įrenginius | 2026-2027 | Bendrovės lėšos | 50 000 € | Plečiant nuotekų tvarkymo veiklas, reiktų numatyti technikos, leidžiančios atlikti |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------|-----------------|----------|---|
| | | | | | darbus kokybiškiau, įsigijimą. Taip pat įsirengus įkrovimo stotelę, tai padėtų sutaupyti kuro sąnaudas. |
| Taršos leidimo atnaujinimas | | | | | |
| Tikslas: Atitikti reglamentą bei galimybė toliau vykdyti atliekų tvarkymo veiklą. | -taršos leidimas | 2024 m. II ketvirtis | Bendrovės lėšos | 2 100 € | Konsultacinės bendrovės samdymas siekiant tinkamai parengti dokumentus taršos leidimui gauti |
| Daugiabučių namų gyventojams teikiamų paslaugų spektro didinimo priemonės | | | | | |
| Tikslas: Gerinti teikiamų paslaugų kokybę pasiūlant rinkai naujas paslaugas | -įsigyti 4 vnt. akumuliatorinių siurblių su papildomomis baterijomis, kurie leistų atlikti kokybiškesnę paslaugą | 2024 -2025 m. | Bendrovės lėšos | 6 000 € | Siurblių paleidimas į rinką iš esmės keistų ir laiptinių priežiūros darbų organizavimą bei stiprintų kontrolę |
| Tikslas: Gerinti teikiamų paslaugų kokybę pasiūlant rinkai naujas paslaugas | -įsigyti langų valymo robotą | 2025 m. | Bendrovės lėšos | 2 000 € | Roboto nuomos paslaugos arba langų valymo paslaugos. |
| Tikslas: Gerinti lapų surinkimo kokybę bei greitį | -įsigyti 2 vnt. lapų pūstuvų | 2024 m. II ketvirtis | Bendrovės lėšos | 1 800 € | Kiekvienais metais susiduriama su lapų tvarkymo problema, kad lapų surinkimas taptų efektyvesnis būtų pasitelkiami lapų pūstuvai. |
| Tikslas: Pagerinti kiemų sniego valymo kokybę | -įsigyti 2 vnt motoblokų sniegui valyti. | 2024 m. IV ketvirtis | Bendrovės lėšos | 6 000 € | Motoblokai, leidžia efektyviau atlikti valymo darbus |
| Tikslas: Pagerinti šlavimo kokybę | - Įsigyti vakuuminę šlavimo mašiną | 2024 m. II- III ketvirtis | Bendrovės lėšos | 30 000 € | Įsigyti naudotą vakuuminę šlavimo mašiną, kuri būtų tinkama konkurso sąlygoms bei galėtų valyti takus. |
| Resursų optimizavimas bendrovėje | | | | | |
| Tikslas: Pagerinti teikiamų paslaugų efektyvumą, pasitelkiant skaitmenines priemones | -įsigyti programinę įrangą atliekų tvarkymo monitoringui. | 2024 m. I ketvirtis | Bendrovės lėšos | 13 900 € | Didesnė atliekų tvarkymo bei inventoriaus kontrolė bei efektyvesnis maršrutų planavimas. |
| Tikslas: Optimizuoti buhalterinės apskaitos darbą skaitmenizuojant apskaitos procesus | -programinės įrangos įsigijimas ir įdiegimas | 2025-2026 m. | Bendrovės lėšos | - | |
| Tikslas: Optimizuoti personalo valdymo | -programinės įrangos įsigijimas. | 2025 m. | Bendrovės lėšos | - | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------|--|--|
| dokumentų bei bendrovės vidinių dokumentų tvarkymą skaitmenizuojant procesus. | | | | | | |
| Gerinti atliekų tvarkymo sąlygas | | | | | | |
| Tikslas: Didesnis atliekų tvarkymo efektyvumas išnaudojant pajėgumus ir esant blogoms oro sąlygoms. | -Pastatyti mobilią stoginę, kuri leistu dirbti ir esant blogomis oro sąlygomis | 2025 m. | Bendrovės lėšos | 40 000 € | | Tikslas pastatyti mobilią stoginę, kuri leistu dirbti esant blogomis oro sąlygomis, bet paliktą galimybę nusprendus bendrovės veiklą perkelti į nuošalesnę vietą, kartu perkelti ir stoginę. |
| Mechanizuoto padalinio veiklos plėtra | | | | | | |
| Tikslas: Plėsti paslaugų bei klientų ratą mechanizuotame padalinyje | - Praustuvių įsigijimas plečiant biotualetų nuomos paslaugas; | 2024 m. | Bendrovės lėšos | 2 000 € | | |
| | - Nuotekų valymo įrenginių privačiam sektoriui montavimo galimybių vertinimas; | | | | | Ištirti rinką bei atlikti rinkos analizę šios paslaugos plėtrai. |
| Būtinios priemonės energetinio padalinio veiklai | | | | | | |
| Tikslas: Išlaikyti teikiamų paslaugų kokybę bei plėtrą | -Daugiafunkcinis instaliacijos matuoklis | 2024 m. antras ketvirtis | Bendrovės lėšos | 1 400 € | | |
| Bendrovės rinkodaros pozicijų stiprinimas | | | | | | |
| Tikslas: Skirti didesnę dėmesį bendrovės rinkodaros formavimui, kadangi bendrovės veikiančios konkurencinėje aplinkoje tampa vis labiau matomos ir turi ryškų prekinį ženklą, kuris formuoja tam tikrą nuomonę apie įmonę. | -Perdažyti bendrovės transporto priemonės vienoda spalva; -Vykdyti aktyvią reklamą socialiniuose tinkluose bei mieste; -Peržiūrėti bendrovės darbuotojų darbo aprangas. | 2024 m. | Bendrovės lėšos | 4 000 € | | Tikslas suformuoti patikimos bendrovės įvaizdį. |
| Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei motyvacinės sistemos kūrimo svarba | | | | | | |
| Tikslas: Didinti darbuotojų kvalifikaciją, kadangi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai sukuria ir didesnę vertę įmonei. | -Pagal patvirtintus vidinius mokymų planus organizuoti mokymus bendrovės darbuotojams | Nuolat | Bendrovės lėšos, ES projektai | - | | Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. |

| Efektyvesnis turto išnaudojimas | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---|---|--|
| Tikslas: Efektyviau išnaudoti turimas patalpas | Išnuomoti dalį bendrovės patalpų | 2024 -2027 m. | - | - | Patalpų nuoma galėtų generuoti papildomas pajamas. |
| Tikslas: Efektyviau išnaudoti turimą techniką | Parduoti nenaudojamą techniką | 2024 m. | - | - | Nenaudojamos įrangos pardavimas |

12 lentelė. Ilgalaikis planas bendrovės atliekų tvarkymo aikštelės perkėlimui

| Ilgalaikis planas bendrovės atliekų tvarkymo aikštelės perkėlimui | | | | | |
|--|---|-------------------|---|--|---|
| Tikslas: Perkelti atliekų tvarkymo aikštelę į pramoninę zoną atokiau nuo gyvenamųjų namų bei optimizuoti administracijos darbuotojų darbo vietas. | Parengti galimybių studiją bendrovės perkėlimui į pramoninę zoną atokiau gyvenamųjų namų; | 2024 m. | Bendrovės lėšos | | -Galimybių studijos parengimas, vietos numatymas, perkėlimo kaštų įvertinimas. |
| | Atlikti pakartotiną turto vertinimą adresu Kęstučio g. 15, Mažeikiai; | 2024 m. | Bendrovės lėšos | | -2024 m. atlikus pakartotiną turto vertinimą būtų galima daryti išvadas ar 2021 m. atliktas turto vertinimas yra realias rinkos kainas atitinkantis dokumentas, kadangi dėl žymios infliacijos rinkos kainos yra smarkiai išaugusios. |
| | Įsigyti sklypą perkėlimo vykdymui; | 2025 m. – 2026 m. | Bendrovės lėšos | | -Įvertinus galimybių studijos rezultatus, įsigyti sklypą tinkamoje vietoje. |
| | Parengti projektą nuotekų sistemai, aikštei bei administracinėms ir sandėliavimo patalpomis | 2026 m. | Bendrovės lėšos | | - Parengti detalų tvarkymo aikštelės projektą. |
| | Parengti nuotekų sistemą bei asfaltuotą aikštelę bendrovės veiklos vykdymui; | 2027 m. - 2028 m. | ES lėšos, bendrovės lėšos, skolinti pinigai | | |
| | Administracinių patalpų bei sandėliavimo patalpų statybos darbai | 2027-2028 m. | ES lėšos, bendrovės lėšos, skolinti pinigai | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|--|--|
| | Aikštelės ir patalpų registravimas registru centre | 2028 m. | Bendrovės lėšos | | |
| | Taršos leidimo gavimas | 2028 m. - 2029 m. | Bendrovės lėšos | | |
| | Bendrovės perkėlimas į naują teritoriją. | 2029 m. | Bendrovės lėšos | | |
| | Bendrovės teritorijos esančios adresu Kęstučio g. 15 pardavimas | 2030 m. | | | |

Ištekliai

Žmogiškieji ištekliai – stebint bendrovės vidinius procesus ieškoma galimybių, kaip organizuoti darbus efektyviau bei pasiekti didžiausią efektyvumą. Tam norima pasitelkti šių dienų technologines programas, kurios leistų planavimo darbus atlikti efektyviau. Didelė dalis darbų atliekama rankiniu būdu, todėl mechanizuotos technikos įvedimas leistų užtikrinti darbų kokybę bei optimizuoti dirbančiųjų skaičiaus poreikį. Bendrovėje 2023 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 60, 2022 m. gruodžio 31 d. - 62.

Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. 60 (2022 m. buvo 59 darbuotojai). Darbuotojų kaita bendrovėje minimali.

Finansiniai ištekliai – bendrovė veikia komercinės rinkos sąlygomis bei pati pilnai atsako už savo pelną. Iš Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto lėšų vidaus sandoriais bendrovė negauna dėl savo akcininkų struktūros bei pajamų struktūros. Visos pajamos yra gaunamos komerciniais pagrindais arba konkursų būdu, todėl bendrovė nėra perkančioji organizacija, kadangi jos paskirtis nėra tenkinti viešuosius interesus ir kaip tai numatyta įstatuose paskirtis yra gauti pajamų bei pelno tenkinant akcininkų turtinius interesus. Bendrovė turi pakankamai nuosavų lėšų numatytoms investicijoms įgyvendinti, didesni finansiniai iššūkiai iškiltų įgyvendinant aikštelės perkėlimo procesą į kitą lokaciją.

Technologijų valdymas – bendrovė siekia investuoti į technologijas padedančias darbus atlikti kokybiškiau bei naudojant mažiau resursų.

Kompetencijų ugdymas – tai labai svarbi įmonės veiklos dalis, kadangi įmonė turi būti motyvuojanti ir skatinanti aplinka, kurioje žmonės aiškiai suvokia, kodėl privalo daryti tam tikrus veiksmus ir kokią naudą organizacijai tai duoda.

Rizikos ir jų valdymas

Didžiausios rizikos bendrovėje:

- Taršos leidimo atnaujinimo strigimas dėl procedūrinių dalykų, siekiant to išvengti, reglamento atnaujinimo darbai vykdomi laiku.
- Nelaimėjus konkursų, gali būti sudėtinga užsitikrinti komercinį srautą, dėl didėjančios paslaugų savikainos, todėl privalome technologiškai atnaujinti procesus, siekiant savikainos augimą šiek tiek prilėtinti.
- Kylantys atliekų tvarkymo galutinio atliekų tvarkytojo taške įkainiai rinkoje iššaukia aukštas kainas.

Finansinės prognozės

13 lentelė. Finansinė prognozė

| Eil. nr. | Pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Faktas | Faktas | Faktas | Planas | Planas | Planas | Planas |
| 1 | Pardavimo pajamos, Eur | 1 520 315 | 1 647 171 | 2 033 391 | 2 094 393 | 2 199 112 | 2 309 068 | 2 424 521 |
| 2 | Pardavimo savikaina, Eur | 1 257 494 | 1 468 153 | 1 682 845 | 1 733 330 | 1 819 997 | 1 910 997 | 2 006 547 |
| 3 | Bendrasis pelnas (nuostoliai), Eur | 262 821 | 179 018 | 350 546 | 361 062 | 379 115 | 398 071 | 417 975 |
| 4 | Bendrosios ir administracinės sąnaudos | 166762 | 201322 | 212820 | 217 076 | 221 418 | 225 846 | 230 363 |
| 5 | Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai) | 96 059 | -22 304 | 137 726 | 143 986 | 157 698 | 172 225 | 187 612 |
| 6 | Kita veikla pelnas (nuostoliai) | 8147 | 8382 | 2595 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 7 | Finansinė ir investicinė veikla pelnas (nuostoliai) | -13 | -51 | 0 | 3700 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 8 | Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 104 193 | -13 973 | 140 321 | 151 686 | 169 098 | 183 625 | 199 012 |
| 9 | Pelno mokestis | -17415 | 0 | -26008 | -22753 | -25365 | -27544 | -29852 |
| 10 | Grynasis pelnas (nuostoliai) | 86 778 | -13 973 | 114 313 | 128 933 | 143 733 | 156 081 | 169 160 |

Finansinės prognozės sudarytos remiantis bendrovės tikslais bei siekiais ir prognozuojamais pardavimais. Taip pat atsižvelgta į įmonei iškeltus lūkesčius.

14 lentelė. Siekiami finansiniai rodikliai pagal bendrovei iškeltą lūkesčių raštą

| Eil. Nr. | Siekiami finansiniai veiklos rodikliai | Siekтина rodiklio reikšmė | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. |
| 1. | Pardavimo pajamų, tenkančių vienam darbuotojui, stabilumas ir / ar didėjimas | ≥ 0 | ≥ 0 | ≥ 0 | ≥ 0 |
| 2. | Bendrasis pelningumas, proc. | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 |
| 3. | Einamojo likvidumo koeficientas | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 4. | Veiklos sąnaudų lygis, proc. | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 5. | Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |

Strategijos vertinimo, tobulinimo bei palaikymo principai

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ strategija sudaryta 4 metams, bet gali būti tobulinama, atsižvelgiant į rinkos pokyčius, teisinius pokyčius bei politinius pokyčius. Strategiją vertina bei tvirtina Mažeikių rajono savivaldybės meras. Bendrovės vadovas kasmet pristato strategijos tikslų įgyvendinimo rezultatus kartu su veiklos ataskaita, jei tam tikri rezultatai nepasiekti, paaiškina kodėl taip įvyko.

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ strategija sudaryta tam, kad būtų aiškiai užsibrėžti tikslai, bei priemonės, kuriomis vadovaujantis bendrovė sieks augti, atsinaujinti bei dirbti pelningai. Jei rezultatai parodo, jog tam tikri sprendimai tobulinime neduos norimo rezultato, iškelti tikslai gali būti tobulinami.

Bendrovė savo viduje taip pat analizuoja rezultatus, stebi, kurių užsibrėžtų tikslų pavyko pasiekti ir kokią naudą tai davė bendrovės rezultatams.