PATVIRTINTA:

2024 m. spalio mėn. 24 d.
UAB Kuršėnų komunalinio ūkio
Direktoriaus įsakymu Nr. B- 35

UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS

2024-2027-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

TURINYS

Eil Nr.	Skyriaus pavadinimas	Psl.
I.	ĮVADAS	3
II.	BENDROVĖS VEIKLA	5
2.1.	Bendra informacija apie bendrovę	5
2.2.	Bendrovės vykdomos veiklos	6
III.	APLIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	14
3.1.	IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ	14
3.2.1.	Politiniai-teisiniai veiksniai	14
3.3.2.	Ekonominiai veiksniai	14
3.3.3.	Socialiniai veiksniai	15
3.3.4.	Technologiniai veiksniai	15
3.3.5.	Aplinkosauginiai veiksniai	16
3.2.	VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	16
3.2.1.	Teisinė bazė	16
3.2.2.	Organizacinė struktūra ir žmonių ištekliai	18
3.2.3.	Finansiniai ir materialiniai ištekliai	20
3.2.4.	Planavimo sistema	
3.2.5.	Vidaus kontrolės sistema	20
3.2.6.	Ryšių sistema	
3.3.	STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ	21
IV.	MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS	22
V.	STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA	23
5.1.	Strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės	23
5.2.	Galimos rizikos ir jų valdymas	24
VI.	STEBĖSENA,VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS	26
VII.	UAB KUŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS 2024-2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ	
VIII.	PRIEDAI (FP-1, FP-2, FP-3, FP-7)	

I. ĮVADAS

Strategijos rengimo tikslas :

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis (toliau – Bendrovė) strateginio veiklos plano parengimo tikslas – efektyviai organizuoti Bendrovės veiklą ir sudaryti pagrindą akcininko lūkesčių įgyvendinimui. Strateginis veiklos planas apibrėžia ilgalaikę Bendrovės veiklos strategiją: strategines kryptis ir tikslus bei strategijos įgyvendinimą matuojančius rodiklius.

Bendrovės siekiai:

būti pažangia, inovatyvia, modernia ir socialiai atsakinga Bendrove, atitinkančia klientų lūkesčius, operatyviai ir kokybiškai teikiančia paslaugas bei kryptingai plečiančia ir pelningai vykdančia savo ūkinę veiklą, užtikrinančia kokybišką Šiaulių rajono gatvių apšvietimo, atliekų vežimo, aplinkos, priežiūros ir atnaujinimo organizavimo funkciją;

✓ kurti tvarią pridėtinę vertę ir didinti akcininko nuosavybę, vykdant socialiai atsakingą, atvirumo, antikorupcijos, skaidrumo, gero valdymo ir socialinės atsakomybės principais paremtą veiklą, priimant vertybėmis ir etikos normomis grįstus sprendimus;

✓ efektyvinti savo veiklą ir, gatvių apšvietimo, atliekų vežimo priemonių sistemų kokybinius reikalavimus, mažinti šių sistemų priežiūros kaštus.

Rengiant Bendrovės strateginį veiklos planą 2024-2027 metams remtasi:

✓ Šiaulių rajono savivaldybės viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių bei įmonių, kurių dalyvė yra Šiaulių rajono savivaldybė, lūkesčių rašto rengimo, valdomų uždarųjų akcinių bendrovių strategijos rengimo, veiklos tikslų nustatymo ir jų rezultatų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2024 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimo Nr. T-204.

✓ Šiaulių rajono savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašu;

✓ Šiaulių rajono savivaldybės mero 2024 birželio 20 d. potvarkiu Nr. M-477 patvirtintu „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB Kuršėnų komunaliniam ūkiui 2024-2027 m. metų laikotariui“;

✓ Šiaulių rajono savivaldybės 2024-2027 metų strateginiu veiklos planu;

✓ Bendrovės įstatais. Taip pat atsižvelgta į Bendrovės vykdomą veiklą, Bendrovės turimus išteklius, konkurencinę aplinką, aplinkinių panašių įmonių patirtį, globalias technologijų vystymosi tendencijas.

Kitais Bendrovės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šį SVP sudaro:

1. Išorinės aplinkos analizė.
2. Vidinės aplinkos analizė;
3. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė;
4. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis 2024-2027m. strategijos veiklos planas
5. Priedai (FP-1, FP-2,FP-3, FP-7)

Strateginiame plane naudojamos sąvokos:

Aplinkos analizė – procesas, kurio metu analizuojami išorės ir vidaus veiksniai – jų pranašumai, trūkumai, galimybės ir kliūtys.

Priemonė – užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai.

Prioritetai - svarbiausios veiklos kryptys, kurios nustatomos vadovaujantis Bendrovės plėtros vizija ir kuriomis vadovaujamasi rengiant strateginį planą.

Savivaldybė – Šiaulių rajono savivaldybė.

Strategija – strateginio planavimo rezultatas, apimantis Bendrovės tikslų suformulavimą ir jų įgyvendinimą.

Strateginis planavimas – ilgalaikių ir sudėtingų problemų sprendimo procesas, per kurį Bendrovė prognozuoja bei numato kryptis bei būdus, kaip efektyviausiai panaudoti turimus bei planuojamus gauti 4 finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems prioritetams/tikslams pasiekti, realizavimą, taip pat plano įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą ir atsiskaitymą už rezultatus.

Strateginis veiklos planas – dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos analizę, apibrėžiama Bendrovės misija, tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Tikslas – siektinas veiklos rezultatas, susijęs su atitinkamais poreikiais, sąlygomis ir galimybėmis.

Uždavinys – per nustatytą laikotarpį pasiekiamas ir įvertinamas atitinkamo tikslo įgyvendinimo rezultatas.

Vertinimo kriterijus – rodiklis, suteikiantis informaciją apie strategijos įgyvendinimą.

Misija - sietina su rinkos poreikių tenkinimu. Vis mažiau akcentuojamas pelno gavimas kaip ekonominis veiklos stimulas. Pabrėžiamas orientavimasis į klientų poreikių patenkinimą.

Vizija – pageidaujamas Bendrovės vaizdas ateityje. Strategijoje numatomi prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės šiai vizijai siekti

II SKYRIUS
BENDROVĖS VEIKLA

2.1 BENDRA INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės rekvizitai:

Pavadinimas UAB Kuršėnų komunalinis ūkis
Adresas: Sodo g. 18, Kuršėnų m., Šiaulių rajono savivaldybė,
Tel.: +370 41 58 11 95, el. paštas : info@kursenai-ku.lt
Butų ūkio padalinys :
Tel. :+370 41 58 15 36
Atliekų tvarkymo padalinys :
Tel. +370 41 58 27 42
El. p. info@kursenai-ku.lt

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis buvo įregistruotas 1990 m. lapkričio 16 d. Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, registro pažymėjimo Nr. 110214, įmonės kodas 175606358. Mokesčio mokėtojo registravimo pažymėjimas Šiaulių apskr. VMI įregistruotas 1996 m. lapkričio 15 d. Pridėtosios vertės mokesčio (PVM) mokėtojo pažymėjimas Nr. 286304 išduotas 1996 m. lapkričio 20 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriuje 1991 m. rugsėjo 1 d. išduotas registravimo pažymėjimas Nr. 5-255006, suteiktas draudėjo kodas 255006. Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo pažymėjimas pakeistas 2004-10-26, pažymėjimo Nr.20037408, naujas PVM mokėtojo kodas LT756063515. Įmonės duomenys saugomi Juridinių asmenų registre.

Bendrovės vykdoma pagrindinė veikla :

- Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas;
- Gatvių apšvietimas;
- Daugiabučių namų administravimas bei daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) administravimas;
- Kelių priežiūros, remonto, statybos darbai;
- Teritorijų priežiūros bei valymo paslaugos;
- Kapinių priežiūra;
- Pirčių administravimas;
- Turgaviečių administravimas;

Bendrovė verčiasi ir kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla.

Paslaugos teikiamos visame Šiaulių rajone, 11 seniūnijų: Meškuičių seniūnija, Bubių seniūnija, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Gruzdžių seniūnija, Kužių seniūnija, Šakynos seniūnija, Kairių seniūnija, Raudėnų seniūnija, Ginkūnų seniūnija ir Kuršėnų miesto seniūnija.

Įsatinis kapitalas ir Bendrovės valdymas :

Bendrovės steigėjas ir visų akcijų savininkas Šiaulių rajono savivaldybė. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės turto investavimo į UAB Kuršėnų komunalinio ūkio įstatinio kapitalo didinimo“ 2024 m. balandžio 16 d. Nr. T-167, padidintas įstatinis kapitalas iki 3 561 920,36 Eur (trijų milijonų penkių šimtų šešiasdešimt vieno tūkstančio devynių

šimtų dvidešimt Eur 36 ct) , kuris įregistruotas 2024 m. gegužės 27d. Registrų centras. Vardinių paprastų akcijų skaičius 12 282 484 vnt. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur.

Bendrovės valdymo struktūra, susidedanti iš visuotinio akcininkų susirinkimo ir vienasmenio valdymo organo-bendrovės vadovo (direktoriaus). Valdyba ir/ar stebėjimo taryba Bendrovėje nesudaroma.

Bendrovė filialų ir atstovybių, dukterinių įmonių neturi.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.2 BENDROVĖS VYKDOMOS VEIKLOS

Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas

Bendrovė teikia komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas. Pajamos iš šių paslaugų yra pagrindinės Bendrovės pajamos iš atliekų rinkimo 2023 metais sudarė 34,48 proc. Įmonės pajamų. Paslaugas pagal pobūdį galima suskirstyti į dvi dalis:

- Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugos;
- Pakuočių atliekų surinkimas, perdavimas rūšiuoti bei antrinių žaliavų pardavimas.

Dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas 2023 m. lapkričio 14 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-352 „Dėl pavedimo UAB Kuršėnų komunaliniui ūkiui teikti komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į jų apdorojimo vietas paslaugas bei pritarimo vidaus sandorio sutarčiai“ 2024 m. sausio 18 d. sudaryta sutartis SRZ-12 (3.54E), kuri įsigaliojo 2024 m. vasario 17 d. 5 metų terminui.

2024 metais pradėta transportuoti išrūšiuotas maisto ir virtuvės atliekas.

Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos vadovaujantis 2023 metų rugpjūčio 31 d. pasirašyta bendra Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir finansavimo sutartis Nr. 8/T-71A/S-302 , kuri galios ir paslaugos bus teikiamos ,kol Šiaulių rajono savivaldybės administracija (steigėjas) ir/arba VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (administratorius) nenuspręs kitaip arba kol nepasikeis šią sritį reguliuojančių teisės aktų reikalavimai. Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos finansuoja organizacijos : VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Gamtos ateitis“.

Surinktos ir pervežtos įvairios atliekos iš atliekų turėtojų Šiaulių rajone :

Pavadinimas	Kiekis, t 2023 metai	Kiekis, t 2022 metai
Mišrios komunalinės atliekos	9 543,97	9 478,92
Biologiškai suyrančios atliekos	2531,11	2 279,68
Tekstilė	58,57	49,84
Didžiosios atliekos	266,08	327,88
Naudotos padangos	38,22	46,62
Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga	9,07	9,87
Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos iš kapinių	705,80	757,72
Atliekos iš viešų vietų	82,26	78,42
Viso	**13 235,08**	**13 028,95**

Lentelė Nr.1.Komunalinių atliekų surinkimas 2022-2023 metais.

Pavadinimas	Kiekis, t 2023 metai	Kiekis, t 2022 metai

Pakuotės atliekos iš indv. konteinerių	1 188,26	1 160,406
Stiklas iš indv. konteinerių	682,67	652,95
Popierinės pakuotės atliekos iš kolektyv. kont.	49,62	54,78
Plastikinės pakuotės atliekos iš kolektyv. kont.	29,96	62,31
Stiklas	89,99	87,32
Viso	**2 040,50**	**2 017,766**

Lentelė Nr.2.Pakuočių atliekų surinkimas 2022-2023 metais

Teikdama komunalinių atliekų transportavimo paslaugą Įmonė vadovaujasi patvirtintomis Šiaulių rajono tarybos atliekų tvarkymo taisyklėmis bei aukščiau minėta sutartimi. Šios paslaugos sutarties kaina susideda iš pastovios ir kintamos dalies. Kintama dalis priklauso ir skaičiuojama dauginant pakeltų konteinerių skaičių iš sutartinio įkainio. Atliekų surinkimui naudojami įvairios talpos konteineriai atitinkantys ES standartus, konteinerių talpa 0,12, 0,14, 0,24, 0,66, 0,75 bei 1,1 m3, jie visi sužymėti RFID. Šiaulių rajone išdalintų ir sužymėtų mišrių atliekų konteinerių 16 863 vienetų, žaliųjų atliekų konteinerių 6857 vienetai, 25076 vienetų konteinerių skirtų pakuotės surinkimui iš individualių valdų ir 131 vienetų viešų vietų. 2020 metais įrengtos 22 aikštelės su pusiau požeminiais 3 m3 ir 5 m3 talpos konteineriais . Šiukšliavežėse sumontuota techninė įranga (smūgiams ir aplinkai atsparus planšetinis kompiuteris, vaizdo kamera, GPS, RFID skaitymo kontrolierius, 3G modemas, antena ir montavimo detalės). Atliekų srautų duomenų fiksavimui naudojamos IT sistema.

Pakuotės atliekos surenkamos pagal penkis srautus (pakuotės atliekos iš individualių, stiklas iš individualių konteinerių, popietinės pakuotės atliekos iš kolektyvinių konteinerių, plastikinės pakuotės iš kolektyvinių konteinerių, stiklas iš kolektyvinių konteinerių) ir parduodamos kitoms įmonėms pagal sutartis tolimesniam perdirbimui. Ekspertiniu vertinimu nustatyta, kad surenkamų antrinių žaliavų kiekis ateityje augs. Toks augimas siejamas su tikėtinu vartojimo augimu bei padidėjusiu atliekų rūšiavimu.

Gatvių apšvietimas

2015 m. spalio 29 d. Šiaulių rajono tarybos sprendimu Nr. T-292 Bendrovei yra perduotos Šiaulių rajono gatvių apšvietimo linijos esančios 11 seniūnijų. Bendrovė vykdo Šiaulių rajono gatvių apšvietimo eksploatavimą bei priežiūrą, vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso būdu sudarytos sutartys su Šiaulių rajono savivaldybės administracija:

- 2024 m. birželio 26 d., Nr. VP1-218 (3.67) 2024 dėl Kuršėnų miesto seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-53 (3.67E) dėl Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-47 (3.67E) dėl Raudėnų seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-49 (3.67E) dėl Šiaulių kaimiškosios seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 3 d .,Nr. VP1-61(3.67E) dėl Ginkūnų seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-46 (3.67E) dėl Kairių seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-52 (3.67E) dėl Meškuičių seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-50 (3.67E) dėl Bubių seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-54 (3.67E) dėl Gruzdžių seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d., Nr. VP1-51 (3.67E) dėl Šakynos seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų;
- 2023 m. kovo 1 d Nr. VP1-55 (3.67E) dėl Kužių seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugų.

Aukščiau paminėtų sutarčių objektas – seniūnijų gatvių apšvietimo užtikrinimas bei gatvių apšvietimo tinklų įrengimų priežiūros bei remonto darbai. Paslaugų apimtyje apšvietimo tinklų priežiūra;

įvadinių elektros apskaitos ir valdymo spintų priežiūra; elektriko darbai objektų pajungimui ir atjungimui renginių metu; apšvietimo tinklų, šviestuvų atnaujinimas; gatvių apšvietimo elektros energijos skaitiklių duomenų fiksavimas ir pateikimas seniūnui; seniūnijų centrų objektų puošimo darbai pagal atskirus užsakymus.

Kuršėnų miesto seniūnijos gatvių apšvietimo paslaugos teikti sudaryta sutartis 16 mėnesių laikotarpiui, visoms kitoms seniūnijoms 24 mėnesiams.

Pajamos iš gatvių apšvietimo veiklos 2023 m. sudarė 14,39 proc. pajamų struktūroje.

Įmonė sėkmingai įgyvendino investicinį projektą ,,Šiaulių rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas“, kurio apimtyje 2017 m. pasirašyta paskolos sutartis su AB SEB bankas 480 000 Eur, pagal kurią projekto įgyvendinimui pasiskolinta 477, 733 tūkst. Eur. Paskutinė kredito grąžinimo diena 2024 m. rugsėjo 27 d.

Nuo 2021 m. iki 2023 metų buvo įgyvendinamas projektas Nr. 13.1.2-LVPA-T-116-01-002 „Dalies Šiaulių rajono gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą „ planuojama projekto vertė buvo 454, 501 tūkst. Eur , finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 50 procentų per Energetikos ministeriją ir 50 proc. prisideda Šiaulių rajono savivaldybės, faktinė objektų vertė :

Kuršėnų m. Pušyno ir Pramonės g. 52,387 tūkst. Eur,

Kužių mstl. Švendrės , Aušros, Gėlių, Ryto, Luponių, Ringuvos, Žalioji ir Vilties g. 160, 875 tūkst. Eur ,

Verbūnų gyv., Varčiulių, Radvilų, Gluosnių, Bokšto, Piliakalnio, Klevų ir Parko g. 183, 406 tūkst. Eur.

Bendrovė nuolat iš sukauptų amortizacinių atskaitymų atnaujina apšvietimo linijas pagal gyventojų poreikį darbus suderinus su seniūnais.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-24 patvirtinti Šiaulių rajono gatvių apšvietimo tinklų plėtros (naujų tinklų įrengimo) (22 objektai) bei Šiaulių rajono gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimo ir remonto (12 objektų) prioritetinis sąrašai. Per 2020 ir 2021 metus bendrovė organizavo darbus 12 objektų, darbų vertė 161,99 tūkst. Eur. 2024 metais planuojami darbai 3 objektuose (1.Aukštelkės miest. Pušyno g. Šiaulių kaim. seniūnijos apšvietimo tinklų atnaujinimas su projektavimu, 2. Pataičių k. Voveraičių g. Šiaulių rajono kaim. seniūnijos apšvietimo tinklų atnaujinimas su projektavimu, 3. Bertuižių k. Atžalyno g. Kairių seniūnijos apšvietimo tinklų atnaujinimas su projektavimu)

Įmonė valdo ir eksploatuoja šią Šiaulių rajono gatvių apšvietimo infrastruktūrą:

Eil. Nr.	**Pavadinimas**	**Kiekis**
1.	Bendras šviestuvų skaičius, vnt., iš jų:	4899
1.1.	*Šviestuvai su natrio lempomis, vnt.*	*3711*
1.2.	*Šviestuvai su gyvsidabrio garų lempomis, vnt.*	*49*
1.3.	*Šviestuvai su metalo halogeno lempomis, vnt.*	*18*
1.4.	Šviestuvai su LED lempomis, vnt.	1131
2.	Atramų skaičius, vnt.	1966
3.	Bendras tinklo ilgis (kabeliai, oro linijos), km	301,255
4.	Įvadinės elektros apskaitos ir gatvių apšvietimo automatinio valdymo spintos, vnt.	301

Lentelė Nr.3. Įmonės valdoma gatvių apšvietimo infrastruktūra (2023 m. gruodžio 31 d. duomenimis).

Daugiabučių namų administravimas bei daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) administravimas

Daugiabučių namų administravimas ir priežiūra išlieka svarbia bendrovės veiklos sritimi. Pajamos iš šios veiklos 2023 m. sudarė 13,26 proc. pajamų struktūroje.

Įmonė vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimą Šiaulių rajono teritorijoje, daugiabučiuose namuose, kuriuose butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigė daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarė jungtinės veiklos sutarties, taip pat jeigu bendrija yra likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis. Įmonė Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi atrinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu. Paslaugos teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus gaunamais įsakymais , įsakymuose nurodomas administravimo terminas 5 metams arba kol gyvenamojo namo savininkai neįregistruoja gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatų arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, butų ir kitų patalpų savininkams balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T-87 patvirtintu Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašu bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T-306 (nauja redakcija 2023 m. rugsėjo 29 d. M-585) patvirtintais maksimaliais bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifais.

Administruojamų daugiabučių ar kitų pastatų skaičius 339 ir naudingas plotas 199 519,79 kv. m. (iš jo gyvenamųjų patalpų -193287,73 kv.m, negyvenamųjų patalpų 6232,33 kv. m).

Daugiabučių namų administravimas apima visus veiksmus būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimuisi pagal tikslinę paskirtį užtikrinti vykdant nuolatinę techninę priežiūrą. Bendrovė rūpinasi pagrindinių namo konstrukcijų mechaninio patvarumo palaikymu, smulkių defektų šalinimu, bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos patikra ir remontu, avarijų likvidavimu. 2018 m. spalio 9 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-286 patvirtinti nauji Šiaulių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros tarifai (apie 0,015 Eur už 1 kv. m.), kurie taikomi apskaičiuojant kainą šiems darbams: nuolatiniams namo būklės stebėjimams, periodinėms (sezoninėms) namo apžiūroms, nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų dokumentų, privalomų pagal SRT 1.07.03.2017 Statybos techninio reglamento 51 punktą, parengimui, pildymui ir saugojimui. Patvirtintas maksimalus daugiabučių namų techninės priežiūros įkainis turi įtakos šios veiklos šakos rezultatui.

Visi kiti gyventojams atliekami darbai vykdomi iš gyventojų sukauptų lėšų arba apmokestinami pagal atliktus konkrečius remonto darbus. Lėšos skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupiamos bei apskaitomos pagal 2015 m. balandžio 15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 390 patvirtintą Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą. Organizuojant daugiabučiams namams reikalingų statybos darbų atlikimą visi darbai perkami vadovaujantis bendrovės patvirtintomis viešųjų pirkimų taisyklėmis. Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą, patogumą yra paskirtas bendrovės vadybininkas, kuris problemas sprendžia vietoje. Tokiu būdu mažinamos laiko sąnaudos butų savininkams bei bendrovės darbuotojams, užtikrinamas informacijos patikimumas.

Pagal sudarytą 2023 m. birželio 21 d. sutartį Nr. VP1-203 (3.67) „Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomos mokesčio administravimo paslaugų pirkimo sutartis“ su Šiaulių rajono savivaldybės administracija, bendrovė kiekvieną mėnesį teikia ataskaitas apie surinktą nuomos mokestį, įsiskolinimus už praėjusį periodą bei nemokių nuomininkų sąrašą,

administruojamas butų naudingas plotas apie 16 000 kv. m. kiekvieną mėnesį, nuomos mokesčio įkainis 0,069 Eur už 1 kv. m.

Siekiant sumažinti daugiabučių namų gyventojų išlaidas butų ir kitų patalpų šildymui bei pagerinti gyvenimo sąlygas Bendrovė vykdo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) administravimą, vadovaujantis 2016 m. gruodžio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-339 (nauja redakcija 2023 m. gruodžio 19 d. T-404).

Daugiabučių namų renovacijos administravimo įkainis sudaro 5,20 Eur be PVM už 1 kv. m., gyventojams pritarus paruoštam namo investiciniam projektui bei nupirkus projektavimo darbus yra pasirašomos su Aplinkos ministerija Valstybės finansavimo sutartys , kuruose numatomos konkrečios finansavimo sumos projektavimui ,techniniai priežiūrai, administravimui bei įvykdytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms kompensuoti. 0,03 Eur už 1 kv. m be PVM per mėnesį moka gyventojai , kol galutinai atsiskaitoma už paimtą lengvatinį kreditą.. Šie įkainiai nustatomi pagal kiekvieno daugiabučio namo gyventojų susirinkimuose priimamus sprendimus. 2023 metais užbaigti projektai ir atnaujinti 5 daugiabučiai namai:

Daugiabučių namų adresai	**Namų naudingas plotas, m2**	**Investicijų suma, tūkst. Eur**	**Įvykdyta rangos darbų, tūkst. Eur**	**Gauta Valstybės parama tūkst. Eur**	**Energinio naudingumo klasė**
Daugėlių g. 67, Kuršėnai	2334,55	593,260	566,779	175,430	B
V.Dambrausko g. 10, Kuršėnai	2646,99	708,514	673,999	202,033	B
V.Dambrausko g. 14, Kuršėnai	2725,58	903,098	866,088	258,392	B
V.Kudirkos g. 30, Kuršėnai	2729,48	1 000,512	850,163	255,814	B
Daugėlių g. 102, Kuršėnai	578,22	465,177	398,695	119,392	C
Iš viso:	**11014,82**	**3 670,561**	**3 355,724**	**1 011,061**	

Lentelė Nr.4. Atnaujinti daugiabučiai namai (2023 m. gruodžio 31 d. duomenys).

2024 m. numatyta baigti atnaujinti (modernizuoti) 8 namus : Vilniaus g. 17a, L. Ivinskio g. 6, J. Janonio g. 3 , V .Kudirkos g. 36,Užmiesčio g. 3a, Daugėlių g. 80, Saulės g. 32 ir Ateities g. 10 Šilėnuose.

Paruošti investiciniai planai ir gauti gyventojų pritarimai, nupirkti projektavimo bei vykdomi rangos darbai šiems namams : J. Basanavičiaus g. 15, Pavenčio g. 2, Pavenčio g. 4 Kuršėnuose ir Ateities g. 8, Šilėnuose.

Namui J. Basanavičiaus g. 20, Kuršėnuose,7 kartus nepavykus nupirkti rangos darbų, gyventojų pritarimu perskaičiuojamas investicinis planas.

Paruošti investiciniai planai, gauti gyventojų pritarimai, finasavimo raštai bei perkami projektavimo ir rangos darbai šiems namams: Daugėlių g. 82, Daugėlių g. 65, Daugėlių g.49, Daugėlių g. 51 Kuršėnuose.

Kelių ir gatvių priežiūra, remontas, statyba

Bendrovė vykdo vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, remonto ir statybos darbus pagal sutartis. Pajamos iš šios veiklos 2023m. sudarė 15,90 proc. pajamų struktūroje. Pagrindinis šių darbų užsakovas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija bei jos teritoriniai padaliniai – seniūnijos, taip pat kitos įmonės, įstaigos, organizacijos.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros darbų vykdymui bendrovė 2023 m. skelbiamos apklausos būdu sudarė sutartis su Šiaulių rajono savivaldybės administracija dėl vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų:

- 2024 m. sausio 5 d. sutartis Nr. VP1-13 (3.67 E) l Kuršėnų miesto seniūnijos;
- 2024 m. sausio 5 d sutartis Nr. VP1-12(3.67 E) Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos;
- 2024 m. sausio 5 d. sutartis Nr. VP1-9 (3.67E) Raudėnų seniūnijos;
- 2024m. sausio 5 d. sutartis Nr. VP1-14 (3.67 E) Gruzdžių seniūnijos;
- 2024 m. sausio 4 d. sutartis Nr. VP1-11 (3.67 E) Šakynos seniūnijos;
- 2024 m. sausio 5 d. sutartis Nr. VP1-10 (3.67E) Kužių seniūnijos;

Sutarčių dalykas apima greideriavimą, atskirų vietų kelio ar gatvės stiprio atstatymą žvyru, skalda (žvyravimas, skaldavimas), kelio pagrindo atstatymą naudojant gamtinį smėlį, kelkraščių nuėmimą, griovio profilio bei kelio pagrindo atstatymą auto-greideriu, grunto pakrovimą ir išvežimą, sniego valymą nuo vietinių kelių ir gatvių bei kelių ir gatvių barstymą frikcinėmis medžiagomis ar šlapia druska, užpustytų ruožų valymą buldozeriu, sniego išvežimą iš gatvių su pakrovimu, asfaltuotų gatvių ir kelių duobių remontą šaltu asfaltu, pakelės griovio valymą vienakaušiu ekskavatoriumi ir grunto pasklaidymą buldozeriu. Darbai apmokami pagal fiksuotus įkainius, sutartys galioja 12 mėnesių su galimybe pratęsti iki 24 mėnesių.

Pagal aukščiau minėtas sutartis 2023 metais Įmonė atliko atskirų vietų žvyravimo, skaldavimo ir greideravimo darbus Šakynos, Gruzdžių, Raudėnų, Kuršėnų kaimiškosios ir Kuršėnų miesto seniūnijose už 361,77 tūkst. Eur.

Siekiant kokybiškiau ir efektyviau atlikti žvyro, skaldos pervežimo darbus bendrovė dirba savo dviem vilkikais su priekabomis. Taip pat siekiant šios veiklos efektyvumo Bendrovė sudarė sutartį su UAB „Dolomitas“ dėl krovinių pervežimo, kas sąlygojo 2023 m. gautų pajamų augimą 44,516 tūkst. Eur.

Įmonė dalyvauja melioracijos bei statybos darbų viešosiose konkursuose, todėl 2023 metams pratęstas Įmonės kvalifikacijos atestatas melioracijos darbams. Atliekami savivaldybės socialinių būstų, kiti statybos darbai pagal seniūnijų poreikius, melioracijos darbai. Per 2023 metus Bendrovė dalyvavo 46 viešuosiuose pirkimuose bei sudarytė 16 sutarčių rangos darbų atlikimui, kurių vertė 37,232 tūkst. Eur. Ilgalaikių sutarčių melioracijos bei kitiems statybos darbams Bendrovė nėra sudariusi.

Teritorijų priežiūros bei valymo paslaugos

Bendrovė teikia teritorijų priežiūros ir valymo paslaugas: rūpinasi sniego valymu, žaliųjų plotų priežiūra, atlieka teritorijų valymo darbus Kuršėnų mieste. Taip pat atlieka medžių genėjimo darbus visame Šiaulių rajone, aplinkos rankinio valymo darbus Kuršėnų mieste. Pajamos iš šios veiklos 2023 m. sudarė 9,48 proc. pajamų struktūroje.

2020 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisoms, bei atsiradus vidaus sandorių galimybei, sudarytis sutartys teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo, įskaitant kapinių priežiūrą, medžių genėjimą ir kitiems seniūnijose atliekamiems darbams bei teikiamoms paslaugoms.

- 2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. VP1-345(3.67) dėl Kuršėnų miesto seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d. Nr. SRZ-675 (3.54) dėl Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d. Nr. SRZ-678 (3.54) dėl Raudėnų seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d. Nr. SRZ-679 (3.54) dėl Šiaulių kaimiškosios seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;

- 2020m. spalio 1 d .Nr. SRZ-676 (3.54) dėl Ginkūnų seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d., Nr. SRZ-668 (3.54) dėl Kairių seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos
- 2020 m spalio 1 d., Nr. SRZ-677 (3.54) dėl Meškuičių seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d., Nr. SRZ-811 (3.54) dėl Bubių seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d., Nr. SRZ-670 (3.54) dėl Gruzdžių seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d., Nr. SRZ-667 (3.54) dėl Šakynos seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos;
- 2020 m. spalio 1 d Nr. SRZ-669(3.54) dėl Kužių seniūnijos teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos

Už paslaugas apmokama pagal sutartyje patvirtintus fiksuotus įkainius. 2022 m. gruodžio 20 d. Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-403 patvirtinti teritorijų ir gatvių priežiūros bei tvarkymo, įskaitant kapinių priežiūrą, medžių genėjimą ir kitų seniūnijose atliekamų darbų bei teikiamų paslaugų įkainiai. Pasirašyti papildomi susitarimai prie esamų sutarčių.

Sutartys galioja 5 metus, su galimybe pratęsti dar 1 metus.

Aplinkos tvarkymo ir rankinio valymo darbų apimtys 2023 m. padidėjo dėl sutarčių su seniūnijomis skaičiaus, 2023 metais pajamos už aplinkos tvarkymą 299,26 tūkst. eurų, 2022 metais 263,15 tūkst. eurų.

Kapinių priežiūros paslaugos

Įmonė vykdo kapinių priežiūrą Meškuičių, Bubių, Kuršėnų kaimiškojoje, Šiaulių kaimiškojoje, Gruzdžių ir Kuršėnų miesto seniūnijose. Pajamos iš šios veiklos 2023 m. sudarė 4,15 proc. pajamų struktūroje. Viešųjų teritorijų priežiūros valandinis tarifas 8,98 eurai be PVM , tarifas už kapinių teritorijos 1 aro priežiūrą 4,62 eurai be PVM patvirtinti 2023 m. gruodžio 19 d. Šiaulių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T-403.

Šios paslaugos vykdymui Bendrovė vadovaujasi teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugos sutartimis.

Pirčių administravimas

Pagal 2009-03-10 pasirašytą Komunalinės paskirties objektų panaudos sutartį Nr. 04-69 su Šiaulių rajono savivaldybės administracija Bendrovė eksploatuoja, prižiūri ir teikia paslaugas Kuršėnų miesto Dambrausko g. ir Daugėlių g. esančiose pirtyse. Ši veiklos sritis Įmonės pajamų struktūroje sudaro 2,05 proc. (2023 m.). Ši veikla įmonei yra nuostolinga, pastebimas pirčių lankytojų sumažėjimas, didėja sąnaudos dėl darbo užmokesčio didėjimo ir dažnų pirčių remonto darbų. Su steigėju Šiaulių rajono savivaldybės administracija pasirašytos dvi sutartys : kompensuoti negautoms pajamoms pagal nustatytas lengvatas 2019 m. liepos 22 d. sudaryta sutartis Nr. SRZ-537 (3.54) ir suteiktų paslaugų nepadengtoms sąnaudoms kompensuoti 2022 m. liepos 14 d. sudaryta sutartis Nr. 500 (3.54 E). Pagal šią sutartis 2023 m. iš steigėjo biudžeto gauta 32, 523 tūkst. Eur dotacijų.

Turgaviečių administravimas

Turgaus veikla vykdoma vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-150 patvirtintomis Šiaulių rajono savivaldybės prekybos turgavietėse (prekyvietėse) ir viešose vietose taisyklėmis ir kitais nustatytais teisės aktais. Bendrovės Valdybos posėdžio 2010 m. sausio 29 d. protokolu Nr. 1 turgavietėje patvirtintos 146 paženklintos prekybos vietos. Turgaus darbo dienos - trečiadienis, šeštadienis ir sekmadienis. Per 2023 metus vidutiniškas užimtų prekybos vietų skaičius - 42. Administravimo įkainiai nustatomi bendrovės direktoriaus įsakymu.. Pajamos iš šios veiklos 2023 m. sudarė 0,70 proc. pajamų struktūroje.

Kitos paslaugos bei darbai

Įmonė taip pat teikia kitas paslaugas bei atlieka darbus. Tarp jų – skystų buitinių atliekų vežimas, viešųjų tualetų priežiūra ir kt. Skystų buitinių atliekų vežimo įkainį nustato Šiaulių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Valstybinės kainų komisijos rekomendacijomis. Viešųjų tualetų priežiūrai 2024 m. sausio 26d. supaprastinto pirkimo būdu sudaryta Nr. VP1-23 (3.67)2024 su Šiaulių rajono savivaldybės administracija dėl Kuršėnų miesto seniūnijos viešojo tualeto S. Dariaus ir S. Girėno g. 1B, Kuršėnai priežiūros paslaugų.

III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

3.1 IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis (toliau – Bendrovė arba Įmonė) iš išorės veikia politiniai-teisiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai ir aplinkosauginiai veiksniai.

3.1.1.POLITINIAI -TEISINIAI VEIKSNIAI

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės, pelno siekiantis, privatus juridinis asmuo. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas - Šiaulių rajono savivaldybė. Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (*Lietuvos aidas 1992, Nr. 220-0; Žin. 1992, Nr.33-1014*), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (*Žin. 2000, Nr. 74-2262; Žin. 2000, Nr.77-0; Žin. 2000, Nr.80-0; Žin. 2000, Nr.82-0*), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (*Žin. 2000, Nr. 64-1914; Žin. 2000, Nr.68-0*), kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei teisės aktais (savivaldybės tarybos sprendimais) reguliuojančiais jos veikimo sritis bei Bendrovės įstatais.

Taip pat Bendrovės veiklos prioritetai formuojami atsižvelgiant į 2024 m. vasario 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-1 patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2024–2026 metams, kurio priemonių plane numatytos šios priemonės, už kurių įgyvendinimą kolegialiai su kitais subjektais yra atsakinga ir Įmonė:

06-01-04-01 Didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius

06-01-06-01-01 Prižiūrėti vietinės reikšmės kelius ir gatves , privažiavimo kelius, įgyvendinti darnaus judumo ir eismo saugos priemones

10-01-06-01-03 Įrengti kelio ženklus, atlikti kelių ir gatvių ženklinimą

10-01-07-01 Gatvių apšvietimo modernizavimas

Taip pat Bendrovė vadovaujasi vienintelio akcininko lūkesčiais, išreikštais Šiaulių rajono savivaldybės mero 2023-06- potvarkiu Nr. M- „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčių rašto UAB Kuršėnų komunaliniam ūkiui 2024- 2027 metų laikotarpiui“.

Svarbus teisės aktas, darantis esminę įtaką Bendrovės veiklai – Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas (*Žin. 1996, Nr. 84-2000*). Atsižvelgiant į tai, kad yra priimta nauja Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įmonės situacija 2021 metais pagerėjo, nes Bendrovės akcininkas – Šiaulių rajono savivaldybė - pasinaudojo vidaus sandorių sudarymo galimybėmis ir patvirtino bendrovei aplinkos tvarkymo paslaugų bei komunalinių atliekų transportavimo įkainius.

3.1.2.EKONOMINIAI VEIKSNIAI

Bendrovė teikia šias paslaugas : komunalinių ir antrinių atliekų tvarkymą daugiabučių namų modernizavimą, kapinių, teritorijų ir kelių bei keliuose esančios infrastruktūros priežiūrą ir eksploataciją, aplinkos tvarkymą, gatvių apšvietimą, pirčių eksploatavimą ir pan. Pajamos iš šių veiklų 2023 m. sudarė 92,77 proc, bendrovės pajamų. Taigi, didžiausią įtaką Bendrovės veiklai daro Šiaulių rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų – finansinė padėtis bei skiriamos lėšos aukščiau minėtoms sritims finansuoti. Aplinkos tvarkymui ir priežiūrai bei viešajai infrastuktūrai, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros kelių prižiūrėti Šiaulių rajono taryba kasmet skiria daugiau lėšų.. Tai sudaro prielaidas

savivaldybei didinti užsakomų paslaugų bei darbų apimtis, o bendrovei pretenduoti į didesnę darbų ir paslaugų apimtį.

Tačiau, kaip minėta, Bendrovės padėtį pagerino 2020 metais įsigaliojusios LR Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, dėl vidaus sandorių sudarymo. Todėl Bendrovės tikslas – išlaikyti esamas darbų apimtis.

Kita Bendrovės klientų dalis - gyventojai, jiems teikiamos daugiabučių namų administravimo bei daugiabučių namų modernizavimo administravimo paslaugos. Pajamos iš šių veiklų 2023 m. sudarė apie 13,26 proc, bendrovės pajamų. Todėl vieni svarbiausių veiksnių, veikiančių bendrovės veiklą, yra demografinė regiono padėtis bei gyventojų disponuojamos pajamos ir perkamoji galia.

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybėje 2024 m. sausio 1 d. gyveno 40565 gyventojai. Gyventojų skaičius, kaip ir visoje šalyje taip ir Šiaulių rajono savivaldybėje, lyginant su 2023 metais šiek tiek mažėjo. 2023 metais savivaldybėje gyveno 40775 gyventojai. Dabartinės demografinės tendencijos šiuo požiūriu nėra itin palankios, tačiau geresnės nei daugelyje kitų šalies savivaldybių. Dėl nedidelio gyventojų skaičiaus mažėjimo šis rodiklis esminės įtakos Įmonės veiklai neturi.

3.1.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Demografinių procesų pokyčiai daro įtaką visuomenės socialinei ekonominei raidai. Kaip minėta aukščiau, Šiaulių rajono savivaldybėje 2022 m. gyveno 40 928 gyventojai. Šiaulių rajono savivaldybėje 2023 m. pradžioje gyveno 40 775 gyventojai. Dabartinės demografinės tendencijos šiuo požiūriu nėra itin palankios, tačiau geresnės nei daugelyje kitų šalies savivaldybių. Dėl nedidelio gyventojų skaičiaus mažėjimo šis rodiklis esminės įtakos bendrovės veiklai neturi.

Nuo 2019 m. iki 2023 m. darbo užmokestis kasmet didėjo apie 10 proc., gerėjo ir Šiaulių rajono ekonomikos rodikliai.

Pažymėtina, kad keičiasi pačių dirbančiųjų požiūris į darbo santykius – darbuotojai jau nebesitiki išdirbti vienoje darbovietėje visą gyvenimą, kaip tai būdavo įprasta anksčiau, lengviau keičia darbo vietas. Dažni pokyčiai darbo rinkoje skatina darbuotojų mobilumą, prisitaikymą prie besikeičiančių darbo sąlygų. Įmonės savo ruožtu turėtų rūpintis ne darbuotojo išlaikymu konkrečioje darbo vietoje, bet sudaryti galimybes išsaugoti jo užimtumą, aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje bendrai, suteikiant galimybes darbuotojui kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias ir patikimas sutarčių sąlygas, užtikrinti lygias galimybes, suteikti saugias darbo sąlygas.

3.1.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

Technologinė pažanga yra vienas veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius. Bet kurioje ūkio šakoje svarbi informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu. Modernios informacinės bei automatizavimo technologijos mažina darbo laiko bei energetinių išteklių sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti darnų technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti bendrovės veiklos procesus.

Bendrovės veiklą įtakojančius technologinius veiksnius ženklia dalimi taip pat lemia ne tik technologinių inovacijų plėtra, bet ir jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Pvz. komunalinių atliekų transportavimo paslauga vykdoma vadovaujanti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis. Šios paslaugos sutarties kaina susideda iš pastovios ir kintamos dalies.

Kintama dalis priklauso ir skaičiuojama dauginant pakeltų konteinerių skaičių iš sutartinio įkainio. Tokia kainos skaičiavimo tvarka įpareigoja bendrovės investuoti tiek į technologiškai pažangius, RFID žymėtus konteinerius, tiek į technologiškai pažangias šiukšliavežes, kuriose privalo būti sumontuota naujos kartos techninė įranga (smūgiams ir aplinkai atsparus planšetinis kompiuteris, vaizdo kamera, GPS, RFID skaitymo kontrolierius, 3G modemas, antena ir montavimo detalės).

Bendrovė, keisdama susidėvėjusią įrangą ir vertindama eksploatuojamų įrenginių technologinę būklę, renkasi ekonominiu požiūriu naudingiausius sprendinius, taupančius energetinių išteklių sąnaudas, užtikrinančius įrangos ilgaamžiškumą ir mažinančius atliekų susidarymą.

3.1.5. APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI

Šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje išskirtinis dėmesys skiriamas aplinkos apsaugai ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimui. Aplinkosauginiai veiksniai, tokie kaip atliekų tvarkymo, energetinio efektyvumo didinimo reikalavimai svarbūs Bendrovės veiklai. Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai gali lemti papildomą investicijų poreikį, didinti atliekų tvarkymo sąnaudas. Bendrovės veikla organizuojama laikantis visų aplinkosauginių reikalavimų, atliekant darbus tausojama ir saugoma gamta, naudojamos medžiagos ir gaminiai yra saugūs, o veikloje susidarančios pavojingos medžiagos tvarkomos taip, kad keltų aplinkai kuo mažesnį pavojų.

3.2. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

3.2.1. TEISINĖ BAZĖ

Bendrovės veiklai įtaką daro steigėjo – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos – sprendimai, reguliuojantys jos veikimo sritis – pvz. butų ūkio eksploatavimo bei administravimo tarifų nustatymo metodikos, skystų buitinių atliekų įkainio nustatymas, pirčių paslaugų įkainio komunalinių bei mišrių atliekų tvarkymo kainos nustatymo metodika ir kt.

Bendrovė, siekdama kad teikiamos paslaugos bei vykdoma veikla atitiktų aukščiausios kokybės reikalavimus, vadovaujasi:

- Kokybės vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus;
- Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 45001:2018/LST ISO 45001:2018 reikalavimus;
- Aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią standarto ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus.

Visos įdiegtos sistemos yra integruotos į vieningą sistemą. Vadovaujantis ISO standartais, Bendrovės veikla aprašyta procedūrose, kurios reglamentuoja įvairius įmonėje vykdomus procesus bei jų sąveiką. Procedūrų reikalavimai taikomi visai Įmonės veiklai.

3.2.2.ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR ŽMONIŲ IŠTEKLIAI

Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo – Šiaulių rajono savivaldybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais Šiaulių rajono savivaldybei akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises ir pareigas Bendrovėje įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius arba savivaldybės taryba. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą, kuris vadinamas direktoriumi. Stebėtojų taryba nėra sudaroma.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Bendrovės vadovas yra fizinis asmuo, vienasmenis Bendrovės valdymo organas. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis vienasmenį valdymo organą – Bendrovės vadovą, kuris vadinamas Direktoriumi, renka ir atšaukia bei atleidžia iš meras , mero potvarkiu. Direktorius organizuoja kasdienę Bendrovės veiklą, vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės veiklą.

Bendrovės struktūroje yra šie padaliniai: butų ūkio administravimo padalinys, gatvių apšvietimo padalinys, kelių eksploatacijos ir remonto padalinys, aplinkos apsaugos ir tvarkymo padalinys, atliekų vežimo padalinys.

2023 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo 94 darbuotojai: 7 administracijos darbuotojų, 3 padalinių vadovai, 1 statybos darbų vadovas, 1 darbų vadovas, 6 vadybininkai, 1 vyr. energetikas, 1 vyr. mechanikas, 3 buhalteriai, 12 vairuotojų, 6 statybininkai, 4 traktorininkai, 5 kapinių prižiūrėtojai, 3 tualeto prižiūrėtojai, 18 pagalbinis darbininkas, 8 valytojai , 3 elektrikai ir 12 kitų darbuotojų (pirtininkai, santechnikai, valytoja, kūrikas, šaltkalvis ir kt.).

Bendrovė eilę metų didino darbo užmokestį darbuotojams nuo 7 iki 15 proc. per metus. Per 2021 metais darbo užmokestis padidintas 7 proc., 2022 metais darbo užmokestis padidintas 11,6 proc, 2023 metais darbo užmokestis padidintas 15 proc. , nuo 2024 m. sausio 1 d. darbo užmokestis padidintas 10 proc. visoms pareigybėms. Per 2022 metus daugiau nei 25,0 procentų dirbančiųjų gavo MMA, o 2023 metais 18,1 procentų gavo MMA. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2023 metais 1201,74 eurų.

69,2 proc. bendrovės darbuotojų yra 50 metų amžiaus ir vyresni, 10,6 proc. 40-49 metų amžiaus, 17,0 proc. 30-39 metų amžiaus ir 3,2 proc. 23-29 metų amžiaus.

Personalas turintis ilgametę darbo patirtį 10 darbuotojų Įmonėje dirba virš 20 metų, 13 darbuotojai dirba virš 10 metų,13 darbuotojų virš 5 metų, 58 darbuotojai iki 5 metų.

Darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal darbo pobūdį, dalyvauja seminaruose ir mokymuose. Bendrovės mokymo politika – visų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Siekiant užtikrinti, kad darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų atliekamo darbo pobūdį, Bendrovė kiekvienais metais pagal poreikį komandiruoja darbuotojus į reikiamus mokymus. 2023 metais kvalifikaciją kėlė ir dalyvavo mokymuose bei seminaruose keturiolika darbuotojų :

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti pirminis mokymas (95 kodas), 1 darbuotojas,
Aukštalipio darbų vadovo mokymas ir atestavimas, 1 darbuotojas,
Aukštalipio darbininko atestacija, 1 darbuotojas,
Medžių, krūmų šakų pjovimo mokymų atestavimas, 2 darbuotojai,
Miško ruošos darbų vadovo mokymas, 1 darbuotojas,
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojų periodinis žinių tikrinimas, 2 darbuotojai,
Elektros energetikos sektoriaus darbuotojams, kvalifikacijos kėlimas, 1 darbuotojas,
Elektrotechnikos darbuotojas vykdantis darbus elektros įrenginiuose, 1 darbuotojas,
Izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matuotojo energetikos darbuotojo mokymai, 2 darbuotojai,
Statinių techninės priežiūros ir administravimo konsultacinis seminaras, 2 darbuotojai.

Bendrovės vadovai kvalifikaciją kėlė seminaruose, kuriuos organizavo Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija.

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

Darbuotojų ir pareigybių pokyčiai vyksta atsižvelgiant į sezoniškumą ir užsakymus.

3.2.3. FINANSINIAI IR MATERIALINIAI IŠTEKLIAI

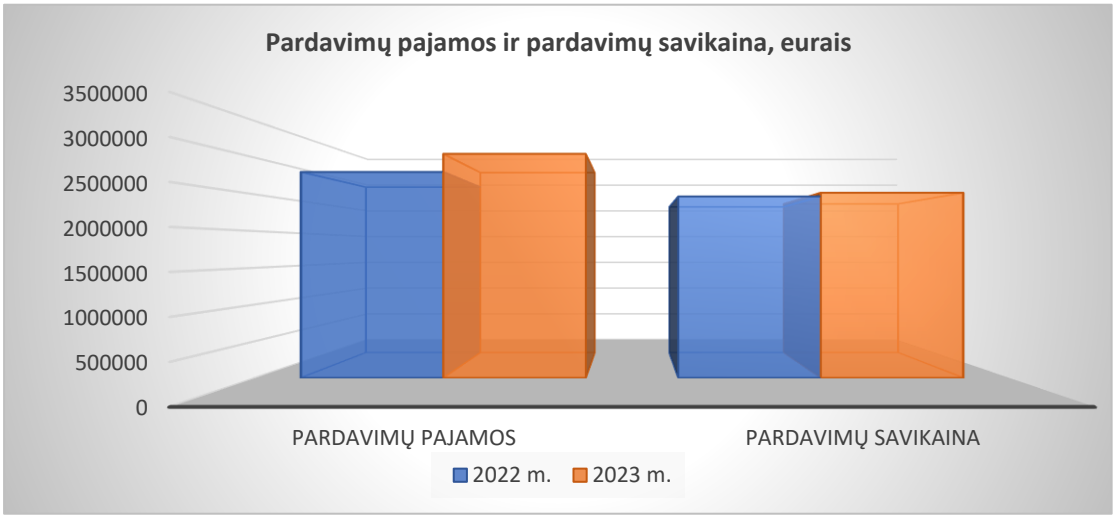

Diagrama Nr.1. Pardavimų pajamos ir pardavimų savikaina per 2022-2023 metus.

Pagrindiniai Bendrovės 2024-2027 m. strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai yra pajamos už paslaugas, teikiamoms Šiaulių rajono savivaldybei bei jos teritoriniams padaliniams, taip pat funkcijoms, steigėjo priskirtoms Bendrovei atlikti, kurios sudaro apie 92,77 procentų visų pajamų. Likusią bendrovės pajamų dalį sudaro pajamos iš kitų veiklų.

Kaip matoma iš pateiktos diagramos Nr.1, 2022 m. Bendrovės pardavimų pajamos sudarė 2 804, 862 tūkst. Eur, pardavimo savikaina 2 470,849 tūkst. Eur. 2023 metais pardavimų pajamos sudarė 3 051, 163 tūkst. Eur, pardavimo savikaina 2 521,225 tūkst. Eur. Viena iš prielaidų planuojamos didesnės pajamos iš atliekų transportavimo bei kelių priežiūros.

2024 m., 2025 m., 2026 m. prognozuojamas pajamų lygio išlaikymas ir augimas, atsižvelgiant į sudarytas sutartis. 2026 m. Bendrovė planuoja gauti apie 3 150,521 tūkst. Eur pajamų.

Siektini bendrovės finansiniai efektyvumo rodikliai nurodomi 5.3 punkte.

Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir mokesčiai SODRAI, per 2023 metus 1 420,05 tūkst. eurų .Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2023 metais 1 201,74 Eur.

Planuojamas grynasis veiklos rezultatas 2023 m. sudaro 147, 543 tūkst. Eur (2022 m. grynasis bendrovės veiklos rezultatas 8,086 tūkst. Eur),

Bendrovė įsikūrusi Kuršėnuose, Sodo g. 18, dviejų aukštų administraciniame pastate su mechaninėmis dirbtuvėmis, garažais bei sandėliu. Teritorija užima 1,6324 ha. Nuosavybės teise valdo Kuršėnų miesto viešąjį tualetą, S.Dariaus ir S.Girėno g. 1B, bendras plotas 0,0264 ha bei Kuršėnų mieste T. Tilvyčio g. 11, įsikūrusį turgų, kurio plotas 0,4404 ha.

Paslaugoms teikti ir darbams atlikti bendrovė turi: 11 lengvųjų, 6 lengvųjų krovininių, 6 krovininių automobilių virš 3,5 t, 1 srutovežį , 1 kelių šlavimo mašiną, 3 autobokštelius, 3 autogreiderius, 13

šiukšliavežių, 2 sunkvežimius, 2 traktorius, 7 priekabas, 4 ekskavatorius- krautuvus ir smulkios technikos aplinkos priežiūrai (vejos traktoriuką, šienapjovės žoliapjoves, trimerius ir k.t.).

Eil Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas	Vertė, Eur	Struktūra, %
1.	Pastatai ir statiniai	322 041,61	9,13
2.	Transporto priemonės	641 096,48	18,19
3.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	69 254,67	1,97
4.	Kitas ilgalaikis apšvietimo linijos	2 429 804,10	68,95
5.	Mašinos ir įrengimai	9,87	0,00
6.	Nematerialusis turtas (programos)	1 445,67	0,04
	Nebaigta statyba	60 600,00	1,72
7.	**Iš viso:**	**3524252,40**	**100**

Lentelė Nr.5. Ilgalaikio materialaus turto vertė ir struktūra (2023 m gruodžio 31. duomenys)

Paslaugų kokybės gerinimas – vienas iš bendrovės strateginių užduočių. Bendrovės tikslas – plėsti vykdomas veiklas, atnaujinti techniką, modernizuoti apšvietimo tinklus, diegti naujas informacines technologijas, kurios palengvintų vidinių procesų vykdymą, kontrolę ir užtikrintų darbinių operacijų efektyvumą.

2023 metais bendrovė įsigijo ir atnaujino bei modernizavo ilgalaikio turto už 746,93 tūkst. Eur. (žr. lentelę Nr.6).

Eil Nr.	Turto pavadinimas	Suma, tūkst. Eur	Pastabos
1.	Vėjapjovė KUBOTA ZD1211	14,99	aplinkos tvarkymui
2.	Šiukšliavežė MAN 26 340 MNY102	65,90	atliekų padaliniui
3.	Automobilis Renaul Expres MMS765	18,43	atliekų padaliniui
4.	Krautuvas ekskavatorius JCB 4CX	57,00	statybos padaliniui
5.	Automobilis VW Caddy	7,70	aplinkos tvarkymo padaliniui
6.	Automobilis Volkswagen	9,95	apšvietimo padaliniui
7.	Šiukšliavežės automobilis su manipuliatoriumi	51,60	atliekų padaliniui
8.	Automobiliniai kompiuteriai, 2 vnt	7,90	atliekų padaliniui
9.	Bendrovės teritorijos apšvietimas	4,08	apšvietimo tinklai
10.	Saulės elektrinė	20,85	apšvietimo tinklai
11.	Tentinis garažas-angaras	28,70	atliekų padaliniui
12.	Technikos kiemo asfalbetonio danga	37,71	atliekų padaliniui
13.	Kužių sen, Sauginių k, apšvietimo įrengimas	1,55	apšvietimo tinklai
14.	Kuršėnų m. Pušyno, Pramonės gatvių apšvietimo infrastruktūros darbai	52,39	apšvietimo tinklai
15.	Verbūnų gyv. Vaičiulių, Radvilų, Gluosnių, Bokšto gatvių apšvietimo infrastruktūros darbai	183,40	apšvietimo tinklai

16.	Kužių mst. Švendrės, Aušros, Gėlių, Ryto gatvių apšvietimo infrastruktūros darbai	160,81	apšvietimo tinklai
17.	Apšvietimo tinkle atnaujinimas Šiaulių rajone	23,91	apšvietimo tinklai
	Iš viso	**746,93**	

Lentelė Nr.6. 2023 m. įsigytas/atnaujintas ilgalaikis turtas

3.2.4. PLANAVIMO SISTEMA

Bendrovės planavimo sistema atitinka teisės aktų reikalavimus. Kasmet pagal aktualius duomenis teikiama strateginio veiklos plano vykdymo ataskaita, kuris rengiamas atsižvelgiant į Steigėjo lūkesčius. Strateginiame veiklos plane nustatyti tikslai, uždaviniai ir priemonės atitinka Steigėjo strateginius dokumentus –Šiaulių rajono savivaldybės strateginiuose plėtros bei veiklos planuose Bendrovei ir Bendrovės veiklos sektoriui nustatytus tikslus, uždavinius bei priemones.

3.2.5. APSKAITOS TINKAMUMAS

Bendrovė vadovaujasi 2020-07-24 Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. B-61A patvirtinta buhalterinės apskaitos politika, kuri yra nuolat papildoma tvarkomis. 2023 m. lapkričio 17 d. Direktoriaus įsakymu Nr. B-55 patvirtinta Inventorizacijos tvarka, Atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarka. Įdiegta valdymo apskaita, suteikianti galimybes analizuoti kiekvienos teikiamos paslaugos naudingumą ar nuostolingumą, visa apskaita tvarkoma buhalterinės programos pagalba. Siekiant gerinti klaidų ir apgaulių rizikos valdymą, bendrovės buhalterinėje ir veiklos apskaitoje diegiamos vidaus kontrolės procedūros.

3.2.6. VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA

Vidaus kontrolės sistema Bendrovėje kuriama ir palaikoma atsižvelgiant į jos veiklos ypatumus, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius jos veiklą. Bendrovės vidaus kontrolės sistemą sudaro tarpusavyje susiję elementai: kontrolės aplinka, kontrolės veikla, rizikos vertinimas, informacija ir komunikacija bei stebėsena. Bendrovės vidaus kontrolę vykdo Bendrovės direktorius, skyrių, grupių vadovai, kurie yra atsakingi už jų vadovaujamam padaliniui pavestų funkcijų vykdymo kokybę. Bendrovės veikla kasmet audituojama nepriklausomos audito įmonės. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę būklę pateikiama svarstyti, akcininkui. Be audituojamos metinės finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos, Bendrovė rengia ir Savivaldybės kontroliuojančiam skyriui pateikia tarpines ataskaitas. Prieš įgyvendinant finansinius sprendimus, atliekama išankstinė finansų kontrolė. Sprendimai priimami įgaliojimų priimti sprendimus ribose, kurias nustato Bendrovės įstatai, ir tik gavus atitinkamo lygmens valdymo organo leidimą (pritarimą).

3.2.7. RYŠIŲ SISTEMA

Pagrindinis Bendrovės ryšių su visuomene instrumentas – Bendrovės tinklapis www.kursenai-ku.lt 2017 m. pabaigoje jis atnaujintashttp://www.kursenai-ku.lt/ pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr.1052 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 284 redakcija) patvirtintą Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašą.

Tinklapyje pristatoma Bendrovės veikla bei skelbiama visuomenei svarbi informaciją (atliekų vežimo grafikai, viešieji pirkimai, atliekamos paslaugos ir darbai.), siekiant, kad informacija apie Bendrovės atliekamas paslaugas ir darbus pasiektų didesnį suinteresuotų asmenų ratą.

3.3. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ

Stiprybės	Silpnybės
Kvalifikuotas ir patyręs personalas; Platus teikiamų paslaugų bei atliekamų darbų spektras; Turimos ilgalaikės sutartys dalyje veiklos šakų; Pakankami materialiniai ir žmogiškieji ištekliai paslaugų bei darbų plėtrai bei diversifikavimui; Įsigyta dalis naujos technikos ir įrangos paslaugų teikimui bei darbų vykdymui; Strategiškai patogi Įmonės vieta paslaugų teikimui bei darbų vykdymui Šiaulių rajone.	Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis; Dalis bendrovės veiklų yra nepelningos/nuostolingos, tačiau privalomos vykdyti dėl vienintelio akcininko veiklos specifikos – būtina užtikrinti atskirų paslaugų teikimą Šiaulių rajono gyventojams; Didelė dalis bendrovės veikloje naudojamos technikos yra nusidėvėjusi, nepatikima ir neefektyvi; Didelės sąnaudos dėl apšvietimo tinklų amortizacinių atskaitymų; Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas įpareigoja teikti daug informacijos viešai, kas suteikia informacinį pranašumą konkurentams.

Galimybės	Grėsmės
Didinti perspektyvių bendrovės veiklos šakų teikiamų paslaugų apimtis: pakuočių atliekų tvarkymo; daugiabučių namų renovacijos administravimo; Išlaikyti kitų veiklos šakų teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų apimtis, gerinti jų kokybę bei infrastruktūrą; Sumažinti gyventojų įsiskolinimo koeficientą; Dalyvauti visuose bendrovės veiklos specifiką bei pajėgumus atitinkančiuose viešųjų pirkimų konkursuose; Stiprinti bendrovės organizacinę kultūrą, tobulinti klientų aptarnavimo sistemą, Didinti bendrovės veiklos kaštų efektyvumą; Diversifikuoti Bendrovės veiklos finansavimo šaltinius.	Sumažėjusi bendrovės teikiamų paslaugų bei atliekamų darbų apimtis dėl pasikeitusių Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, iš esmės apribojusių vidaus sandorius; Didelė priklausomybė nuo teisės aktų (taip pat ir vienintelio akcininko) reguliuojančių Įmonės veiklos sritis pokyčių mažins Įmonės veiklos efektyvumą bei pajamas iš atskirų veiklos sričių; Nebus užtikrinta teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų kokybė dėl nusidėvėjusios, pasenusios technikos ir įrangos bei nepakankamo finansavimo materialinei bazei stiprinti; Bendrovės veiklos efektyvumo sumažėjimas dėl komunalinių atliekų sistemos pertvarkos bei dėl to patiriamų išlaidų; Bendrovės veiklos efektyvumo sumažėjimas dėl kylančių darbo užmokesčio, energetinių bei kitų sąnaudų.

IV SKYRIUS
MISIJA, VIZIJA , VERTYBĖS

Sėkminga organizacija yra tokia, kuri naudinga tiek savo steigėjams, tiek darbuotojams, tiek aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba efektyviai išnaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius bei technologijas. Atsižvelgdama į šias nuostatas UAB Kuršėnų komunalinis ūkis formuoja savo strategiją – viziją, misiją bei vertybes, kelia strateginius tikslus ir uždavinius, kurie yra esminė prielaida steigėjo bei visuomenės lūkesčių patenkinimui bei Bendrovės vertės didinimui

Misija

Atsakingai, profesionaliai ir kokybiškai teikti komunalinių atliekų tvarkymo, daugiabučių namų administravimo, daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo), statybos, remonto ir kelių priežiūros, mechanizuoto gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių valymo bei šaligatvių rankinio valymo, aplinkos apželdinimo, medžių genėjimo paslaugas, pirčių, kapinių bei turgaus priežiūros, gatvių apšvietimo, kelio ženklų priežiūros ir eksploatacijos paslaugos.

Vizija

Tvari, socialiai atsakinga, moderni, auganti, nuolat tobulinanti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgianti į visuomenės poreikius ir lūkesčius komunalinių paslaugų bendrovė gerinanti darbo sąlygas darbuotojams.

Vertybės

Atsakomybė: - garbingas ir sąžiningas elgesys su visais klientais, pirmiausiai, su Šiaulių rajono savivaldybe, kaip įmonės savininku ir pagrindiniu užsakovu.

Pagarba žmogui: - pripažinimas, kad darbuotojai yra sėkmingos veiklos pamatas, - įmonės ilgamečių tradicijų ir kultūros puoselėjimas, - šiltų ir pagarbių santykių su aplinkiniais kūrimas. Inovatyvumas: - nuolatinis noras tobulėti ir keistis, - nuolatinė naujų, tobulesnių darbo priemonių ir metodų paieška, - supratimas, kad inovacijos yra išlikimo ir konkurencinio pranašumo pagrindas.

Iniciatyvumas: - iniciatyvūs darbuotojai - jėga, kuri tobulina įmonės veiklą, - iniciatyvūs vadovai - jėga, kuri skatina įmonės plėtrą.

Profesionalumas: - siekis tobulėti skatina užsakovų ir rangovų pagarbą, didina ekonominę naudą, tuo pačiu kelia darbuotojų moralinį pasitenkinimą.

V SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI, FINANSINĖS PROGNOZĖS IR RIZIKA

5 .1 STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

Bendrovės strategija, veiklos kryptys ir strateginiai tikslai formuojami atsižvelgiant į akcininko Šiaulių rajono savivaldybės lūkesčiu, susijusių su UAB Kuršėnų komunalinio ūkio 2024- 2027 m. veikla (Šiaulių rajono savivaldybės mero 2024-06-20 potvarkiu Nr. M-477) nustatytus veiklos lūkesčius.

TIKSLAI

1. Užtikrinti kokybiškas bei teisės aktų reikalavimus atitinkančias komunalinių atliekų tvarkymo, daugiabučių namų administravimo, daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo), statybos, remonto ir kelių priežiūros, mechanizuoto gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių valymo bei šaligatvių rankinio valymo, aplinkos apželdinimo, medžių genėjimo paslaugas, pirčių, kapinių bei turgaus priežiūros, gatvių apšvietimo, kelio ženklų priežiūros ir eksploatacijos paslaugas.
2. Didinti Įmonės veiklos efektyvumą.
3. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas, stiprinti motyvaciją.
4. Stiprinti Įmonės organizacinę kultūrą, didinti Įmonės patrauklumą klientui, formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.

UŽDAVINIAI

1.1 Plėtoti Įmonės valdomą infrastruktūrą.

1.2 Atnaujinti Įmonės valdomą infrastruktūrą, techniką, įrangą, technologijas bei kitą teikiamų paslaugų užtikrinimui naudojamą turtą.

2.1. Diegti bei taikyti pažangias technologijas ir priemones.
2.2. Išlaikyti ir didinti teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų apimtis.
2.3. Ieškoti galimybių alternatyviems Bendrovės veiklos finansavimo šaltiniams.

3.1. Pagerinti darbuotojų darbo sąlygas.
3.2. Tobulinti darbuotojų skatinimo/motyvavimo sistemą bei ją įgyvendinti.
3.3. Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

4.1. Užtikrinti greitą ir kokybišką klientų aptarnavimą.
4.2. Nuolat informuoti visuomenę apie Bendrovės veiklą.

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJUS

Pasiekus šioje strategijoje numatytus tikslus, bus pasiekta sekanti nauda Bendrovei - bus užtikrintos kokybiškos bei teisės aktų reikalavimus atitinkančios komunalinės paslaugos Šiaulių rajono gyventojams,

kurios bus teikiamos maksimaliai greitai ir už tinkamą kainą. Įmonės veikla bus efektyvi, tenkins vienintelio akcininko lūkesčius. Bendrovės darbuotojai bus motyvuoti ir patenkinti darbo sąlygomis.

Detalus strateginių tikslų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikis, rodikliai ir siektinos jų reikšmės 2024 – 2027 m. pateikiami 1-ame priede.

Finansinės prognozės, investicijos ir jų finansavimo šaltiniai, informacija apie darbo užmokestį pateikiamos finansinėse formose FP1, FP2, FP3, FP7.

5.2 GALIMOS RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

Rizikos veiksnys	Paaiškinimas	Valdymo būdai
Bendrosios rizikos		
Ekonominės situacijos šalyje pablogėjimas ir dėl to sumažėjęs viešojo sektoriaus biudžetas	Pagrindinio užsakovo (Savivaldybės) sumažėjusios atsiskaitymo galimybės, gali turėti įtakos įmonės gaunamoms pajamoms, atsirastų apyvartinių lėšų trūkumas.	Didinti veiklos ir pajamų šaltinių diversifikaciją: plėsti teikiamų paslaugų spektrą.
Nepaprastoji padėtis šalyje ar ekstremalios situacijos, nepalanki geopolitinė situacija	Nepaprastosios padėties, ekstremalių situacijų atveju, esant nepalankiai geopolitinei situacijai ar kitais panašiais atvejais, kai sutrinka tarptautinė ar vidaus gamyba ir prekyba, gali vėluoti ar nutrūkti medžiagų pristatymas, dėl to gali būti neįgyvendinti numatyti modernizavimo darbai	Sukaupti pakankamą atsargų kiekį sandėlyje, kad būtų galima užtikrinti bent jau svarbiausių funkcijų vykdymą kiek įmanoma ilgesnį laiką, kol nepalankios sąlygos pasikeis ar bus organizuotas alternatyvus medžiagų tiekimo būdas
Politiniai sprendimai, susiję su Bendrovės reorganizavimu ar likvidavimu	Pasikeitus įmonės steigėjo ir savininko tikslams ar jų įgyvendinimo būdams ar įmonei nepateisinus savininko lūkesčių, gali būti priimtas sprendimas reorganizuoti ar likviduoti įmonę	Įmonės veiklą organizuoti ir veikti taip, kad būtų užtikrinamas maksimalus savininko suformuotų lūkesčių įgyvendinimas, užtikrinti veiklos skaidrumą, paslaugų kokybę ir veiklos rentabilumą, kurti stiprios, konkurencingos, modernios

VI SKYRIUS
STEBĖSENA, VERTINIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTUS REZULTATUS

Parengtas Strateginis veiklos planas (SVP) patvirtinamas Bendrovės direktoriaus. Parengus Bendrovės SVP ir siekiant jį įgyvendinti, rengiami metiniai planai, kuriuose numatomi konkretūs darbai, objektai, kuriuose bus atliekami darbai, darbų apimtys ir lėšų poreikis. Metiniai planai yra išskaidomi etapais bei veiksmų sekomis ir nuolat kontroliuojamas kiekvieno iš etapų įvykdymas. SVP įgyvendinimas kontroliuojamas atliekant periodinį rezultatų pokyčio stebėjimą ir sudarant metinę strateginio plano įvykdymo ataskaitą.

Bendrovė rengia metinė strategijos įgyvendinimo ataskaitą, kurioje aprašo:

1. Veiklos rezultatų analizę, informaciją apie tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, planuotas ir faktines vertinimo kriterijų reikšmes;
2. Finansinių rezultatų analizę ;
3. Apibūdina, kokią įtaką įmonės veiklos rezultatams turėjo vidaus ir išorės veiksniai, rizika ir neapibrėžtumai, su kuriais įmonės susidūrė;
4. Aprašo, kokia buvo pasiekta įmonės veiklos pažanga: darbo našumo augimas, naujų technologijų diegimas, rinkos plėtra ir pan.;
5. Pateikia, kokie prognozuojami ateinančio laikotarpio įmonės veiklos rezultatai;
6. Aprašo įmonės skolas tiekėjams ir pirkėjų įsiskolinimus įmonei, jų įtaką įmonės veiklai.

Metinė SVP ataskaita akcininkui pateikiam nustatytais terminais Metų eigoje paaiškėjus aplinkybėms, kurioms Bendrovė negali daryti įtakos, tačiau turinčioms įtakos Bendrovės strateginių tikslų rezultatams, suderinus su akcininku, SVP gali būti koreguojamas.

VII .UAB KUŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS 2024-2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Strateginio tikslo/uždavinio/priemonė		Poveikio/Rezultato/Produkto rodikliai					
Eil Nr.	Pavadinimas	Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m	2025 m	2026 m	2027 m
1.	**Užtikrinti Bendrovės veiklų funkcionavimą ir paslaugų plėtrą, gerinti paslaugų kokybę**	**Sudarytos prielaidos teikti kokybiškas, pakankamos apimties komunalines paslaugas**					
1.1.	**Plėtoti įmonės valdomą infrastruktūrą**						
1.1.1.	Naujų kelio ženklų įrengimas	Įrengtų naujų ženklų skaičius	vnt	200	200	200	200
1.1.2.	Gatvių apšvietimo tinklų plėtra	Įrengtų/modernizuotų apšvietimo tinklų skaičius	vnt	50	50	50	50
1.2.	**Atnaujinti bendrovės valdomą infrastruktūrą, techniką, įrangą, technologijas bei kitą teikiamų paslaugų užtikrinimui naudojamą turtą**	**Užtikrintas normalus gamybinis procesas, sudarytos prielaidos paslaugų plėtrai**					
	Šiukšliavežių, skirtų transportuoti komunalines atliekas, įsigijimas	Atnaujintas technikos (šiukšliavežių) skaičius	vnt	1	1	1	1
	Konteinerių, skirtų komunalinėms atliekoms, įsigijimas	Įsigytas konteinerių komunalinių atliekų vežimui skaičius	vnt	200	200	200	200
	Gatvių apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas	Įrengtų/modernizuotų apšvietimo tinklų skaičius	vnt	10	10	10	10
	Laipsniškas transporto priemonių įsigijimas	Įsigytų transporto priemonių skaičius	vnt	1	1	1	1
	Automobilių plovyklos įrengimas	Įrengta plovykla	vnt	-	1	-	-
	Kuro kolonėlės atnaujinimas, patobulinimas	Atnaujinta kuro kolonėlė	vnt	1	-	-	-
	Asenizacinės mašinos įsigijimas	Atnaujintas technikos skaičius	vnt	1	-	-	-
	Daugėlių pirties pastato šildymo sistemos atnaujinimas ir pirčių vidaus patalpų remontas	Šildymo sistemos atnaujinimas 2024-2025 m., pirties remontas 2025-2026-2027 m.	vnt	1	1	1	1
2	**Didinti bendrovės veiklų efektyvumą**	**Sudarytos prielaidos pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei sumažinti administracines bei laiko sąnaudas**					
2.1.	**Diegti bei taikyti pažangias technologijas ir priemones**	**Naudojamų informacinių sistemų programų atnaujinimas, naujų įsigijimas**					
2.1.1.	Naudojamų informacinių sistemų programų atnaujinimas	Atnaujintos programos	vnt	1	1	1	1
2.2.	**Išlaikyti ir didinti teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų apimtis**						
2.2.1	Didinti veiklos pajamas didinant administruojamų namų skaičių	Padidintas administruojamų daugiabučių namų skaičius	proc	2	2	2	2

2.2.2	Vydyti ir tęsti projektų vykdymą daugiabučių namų renovacijai (modernizavimui)	Pateiktas paraiškų skaičius daugiabučių modernizavimui /užbaigta vykdomų projektų	vnt	3	3	3	3
2.2.3	Didinti atliekamų darbų apimtis. Dalyvauti konkursuose ir teikti pasiūlymus kelio ženklų įrengimo ir eksploatacijos paslaugų, daugiabučių namų administravimo paslaugų, daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) paslaugų, vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų, remonto, statybos, melioracijos darbų, teritorijų priežiūros ir valymo paslaugų, kapinių priežiūros paslaugų, pirčių administravimo paslaugų, kitų paslaugų ir darbų teikimo	Pateiktų pasiūlymų skaičius	vnt	40	40	40	40
2.3	Ieškoti galimybių alternatyviems Bendrovės veiklos finansavimo šaltiniams	Užtikrintas papildomas Bendrovės veiklos finansavimas iš naujų paslaugų bei išorinių finansavimo šaltinių					
2.3.1	Ieškoti galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos ir kitų išorinių finansavimo šaltinių finansavimu	Pateikta paraiška finansavimui gauti	vnt		1	1	1
2.3.2	Diversifikuoti Įmonės veiklą	Naujos paslaugos teikimas	vnt	-	1	-	-
3.	**Užtikrinti aukštą žmogiškųjų išteklių lygio palaikymą**	**Pagerinta darbo aplinka bei darbuotojų motyvacija, sudarytos prielaidos darbuotojų kaitos mažėjimui**					
3.1.	Tobulinti darbuotojų skatinimo/motyvavimo sistemą bei ją įgyvendinti	Papildomos socialinės garantijos, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų visą parą, sveikatos draudimas					
3.1.1	Skatinti darbuotojus už ilgametį darbą (išdirbusius 10, 15, 20 ir daugiau metų)	Išmokos per metus	Eur	2000	3000	3000	3000
3.1.2	Drausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų visą parą	Draudiminė apsauga 1000 Eur mirties atveju, 10000 Eur netekus darbingumo, 10000 Eur nuo traumų	Eur	2000	2000	2000	2000
3.1.3	Aprūpinti darbuotojus sveikatos draudimu	Skiriamos lėšos darbingumui atstatyti	Eur/žmogui per metus	120	150	150	150
3.2.	Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą	Mokymų skaičius per metus	vnt	4	4	4	4
4.	**Užtikrinti Bendrovės valdymo ir organizacinių procesų efektyvumą**						
4.1.	Didinti bendrovės žinomumą ir skaidrumą	Suformuotas klientų pasitikėjimas Bendrove, padidėjęs Įmonės patrauklumas bei prestižas					
4.1.1	Vykdyti/diegti įvaizdžio formavimo ir visuomenės informavimo priemones	Įvykdyta priemonių	vnt	1	1	1	1
4.1.2.	Dalijimasis gerąja patirtimi su panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis	Organizacijų, su kuriomis dalintasi patirtimi, skaičius	vnt	1	1	2	2

4.1.3	Sukurti sėkmės istorijų (partnerių atsiliepimų) ir įvykdytų projektų galeriją įmonės tinklapyje	Sukurta galerija	vnt	-	-	1	-
4.2	Didintį finansinį veiklos efektyvumą						
4.2.1.	Nustatytas nuosavybės grąžos (ROE)siekimas	Nuosavybės graža	Proc.	0,6	0,6	0,6	0,6
4.2.2.	Nustatytas bendro pelningumo siekimas	Bendrasis pelningumas	Proc.	11,00	11,00	11,00	11,00
4.2.3.	Nustatytas įsiskolinimų koeficiento siekimas	Įsiskolinimų koeficientas	Proc.	0,2	0,2	0,2	0,2
4.2.4.	Nustatytas turto pelningumo (ROA) siekimas	Turto pelningumas	Proc.	0,4	0,4	0,4	0,4