

VII .UAB KUŠĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS 2024-2027 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ (REDAKCIJA 2025-12-01)

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	550	550	550	550
	Gatvių apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas	Įrengtų/modernizuotų apšvietimo tinklų skaičius	vnt	10	10	10	10
	Gatvių apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas (LED šviestuvai)	Įrengtų/modernizuotų apšvietimo tinklų skaičius	vnt	370	350	350	350
	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 apimtį						

2.2.1	Didinti veiklos pajamas didinant administruojamų namų skaičių	Padidintas administruojamų daugiabučių namų skaičius	proc	2	2	2	2
2.2.2	Vykdyti 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 apimtį. 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
2.2.4	Padidintos veiklos pajamos teikiant pasiūlymus viešuose pirkimuose	Padidintos bendros bendrovės pajamos	proc	3	3,5	4	4,5
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 žmoniškųjų 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	120	120	120
3.2.	Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą	Mokymų skaičius per metus	vnt	10	10	10	10
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 priemonės	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	Didinti finansinį veiklos efektyvumą						
4.2.1.	Nustatytas nuosavybės grąžos (ROE) siekimas	Nuosavybės grąža	Proc.	1,3	3,2	3,3	3,4
4.2.2.	Nustatytas bendro pelningumo siekimas	Bendrasis pelningumas	Proc.	11,00	20	20,50	21,00
4.2.3.	Nustatytas įsiskolinimų koeficiento siekimas	Įsiskolinimų koeficientas	Proc.	0,2	0,19	0,18	0,17
4.2.4.	Nustatytas turto pelningumo (ROA) siekimas	Turto pelningumas	Proc.	1	0,4	0,5	0,6