

PATVIRTINTA:
UAB „Trakų paslaugos“
Valdybos 2019-06-19
posėdžio protokolu Nr. 18

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TRAKŲ PASLAUGOS“ 2019-2022 VEIKLOS STRATEGIJA

Šios strategijos tikslas – numatyti įmonės veiklos kryptis 4 metų laikotarpiui, taip pat šio laikotarpio tikslus bei jų pasiekimui būtinus instrumentus.

Pagrindinis strategijos tikslas – įmonės paslaugų kokybės gerinimas ir įvaizdžio formavimas.

Strategijos pagrindas – vertės sukūrimas suinteresuotoms šalims ir veiklos efektyvumo didinimas.

Strategija yra paruošta siekiant įmonės vertės didinimo ir suinteresuotų šalių lūkesčių patenkinimo.

TURINYS

1. Įvadinė dalis.
2. Įmonės veiklos plėtros kryptys.
3. Įmonės tikslai.
4. Įmonės aplinkos analizė.

1. ĮVADINĖ DALIS

UAB „Trakų paslaugos“ – savivaldybės įmonė nuo 1998 m. teikianti žaliųjų plotų ir aplinkos priežiūros, kelių važiuojamųjų dalių, šaligatvių ir automobilių stovėjimo aikštelių šlavimo ir valymo, gerbūvio atstatymo paslaugas.

Įmonė prižiūri žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Trakų mieste, teikia automobilių stovėjimo aikštelių, technikos ir įrankių nuomos paslaugas, vykdo vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą Trakų mieste surinkimą, administravimą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę ir transporto priemonių statymo tvarkos priežiūrą.

2. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTROS KRYPTYS

2.1. **APLINKOS TVARKYMAS IR VALYMAS.** Įmonė teikia specialios paskirties technikos, mechanizmų ir įrankių pagalba aplinkos tvarkymo ir valymo paslaugas:

- teritorijos šlavimas ir valymas nuo purvo ir sniego rankiniu ir mechanizuotu būdu;
- mechanizuotas teritorijos barstymas smėlio druskos mišiniu;
- gatvių ir kelių važiuojamosios dalies valymas;
- šaligatvių šlavimas;
- šiukšlių surinkimas;
- vejų (žolės) šienavimas, nupjautos žolės surinkimas ir išvežimas;
- lapų grėbimas ir išvežimas;
- medžių pjovimas ir genėjimas;
- žaliųjų atliekų (šakų) surinkimas ir išvežimas;
- gyvatvorių genėjimas;
- žemės stumdymo darbus;
- gerbūvio atstatymo paslaugas;

- teritorijų tvarkymo renginių metu paslaugas: Renginių metu prižiūri teritoriją surenkant ir išvežant mišrias komunalines atliekas, taip pat sutvarko teritoriją renginiui pasibaigus. Klientui pageidaujant gali padėti paruošti teritoriją prieš renginį ją nušienaujant, išnuomojant ir pastatant įvairių dydžių (120 l, 240 l ir 110 l tūrio) mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius, išnuomojant ir pastatant biotualetus.

2.2. **TECHNIKOS IR ĮRANKIŲ NUOMA.** Įmonė teikia paslaugas ir nuomoja aplinkos priežiūros įrankius bei mechanizmus:

- Mechanizuotas teritorijų valymas nuo sniego;
- Mechanizuotas teritorijų šienavimas;
- Mini ratinio krautuvo Bobcat S570 su operatoriumi paslaugas;
- Vejos traktoriaus su nupjautos žolės surinkimo sistema Cub Cadet XT2 QR106 nuoma;
- Vejos traktoriaus Cub Cadet XT2 PS107 nuoma;
- Lapų surinkimo krepšio Cub Cadet (112 cm pločio, 736l tūrio) prie vejos traktoriaus Cub Cadet XT2 PS107 nuoma;
- Benzininės krūmapjovės (trimerio) Husqvarna 545RX nuoma;
- Benzininės krūmapjovės (trimerio) Husqvarna 345FR nuoma;
- Benzininio pjūklo Husqvarna 390 XPG nuoma;
- Benzininių gyvatvorių žirklių Husqvarna 325 HD7 nuoma;
- Benzininės stumdamos žoliapjovės su automatine greičio reguliavimo sistema LM3 C R53S nuoma;
- Benzininio lapų pūstuvo Husqvarna 356 BTX nuoma;
- Akumuliatorinio lapų pūstuvo Dolmar Oregon nuoma;
- Vakuuminio lapų ir šiukšlių surinkimo siurblio SuperWolf 240 nuoma;
- Vandens siurblio Yato YT-85401 nuoma;
- Elektros generatoriaus ESE 6406 HS-GT nuoma

2.3. **ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS IR TRANSPORTAVIMAS.** Įmonė teikia žaliųjų atliekų, tokių kaip šakos, lapai ir nupjauta žolė, surinkimo ir transportavimo paslaugas. Taip pat prižiūri žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelę, esančią Gedimino g. 36A, Trakai, kurioje žaliosios atliekos iš Trakų miesto gyventojų priimamos nemokamai

2.4. **AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS.** Įmonė vykdo Vietinės rinkliavos surinkimą ir administravimą, vietinės rinkliavos mokėjimo kontrolę, prižiūri transporto priemonių statymo tvarką, atlieka transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų ir mokamas transporto priemonių stovėjimo vietas žyminčių kelio ženklų įrengimą ir priežiūrą pagal Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. S1E-115 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis transporto priemonėms statyti nuostatus.

3. ĮMONĖS TIKSLAI

3.1. **Mechanizmų parko ir atnaujinimas, į eksploataciją įvedant naujas transporto priemones, traktorius, darbo įrankius.** Bendrovė, vykdydama įsipareigojimus Trakų rajono savivaldybės administracijai pagal 2018 m. lapkričio 19 d. sutartį Nr. T1-250 dėl Trakų ir Lentvario miestų viešų teritorijų tvarkymo, valymo ir priežiūros, o taip pat teikdama paslaugas kitiems Trakų rajono fiziniams ir juridiniams asmenims perka savikrovio automobilio paslaugą iš jungtinės veiklos partnerių UAB „Ecoservice“. Todėl, pasinaudodama 2018 m. rugsėjo 13 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-153 dėl garantijos suteikimo, Bendrovė numato lizingo būdu įsigyti naują universalų krovinį automobilį su sniego valymo – barstymo įranga, hidrauliniu manipulatoriumi su griebtu arba greiferiniu kaušu ir tripusio vertimo kėbulu. Šio krovinio

automobilio pagalba Bendrovė galės užtikrinti tokių paslaugų, kaip žaliųjų atliekų ir bešeimininkių atliekų surinkimas ir transportavimas, birių ir kitų krovinių transportavimas, gatvių važiuojamųjų dalių valymas nuo sniego ir barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis. Įvertinus šiuo metu perkamos paslaugos ir rinkos kainas, buvo atlikti skaičiavimai, kuriais remiantis nustatyta, kad pajamos už tokio tipo krovinių automobiliais teikiamas paslaugas mažiausiu rinkoje esančiu valandiniu įkainiu gali siekti nuo 84 000 Eur su PVM per metus.

3.2. Naujų veiklų vykdymas, tokių kaip mechanizmų ir įrankių nuoma, transporto paslaugos ir t.t. Viešųjų tualetų plėtra ir jų administravimas Trakų mieste, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimas, smulkūs remonto darbai ir pan. Svarbus aspektas Bendrovės veiklos pelningumo didinimui yra teikiamų paslaugų apimtys didinimas. Be pagrindinės vykdomos veiklos – Trakų ir Lentvario miestų viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros užtikrinimo, Bendrovės sėkmingos veiklos užtikrinimui būtina teikti papildomas komercines paslaugas, leisiančias padidinti įmonės apyvartą bei pelną. Trumpalaikis tikslas – per 2019 metus atlikti rinkos analizę aukščiau įvardintų planuojamų plėsti paslaugų srityse, sudaryti verslo planus perspektyvioms verslo kryptims. Ilgalaikis tikslas - naujoms veikloms numatyti resursus ir surasti finansavimo šaltinius reikalingoms investicijoms.

3.3. Mechanizmų parko optimizavimas, parduodant nusidėvėjusius arba nebetinkamus naudoti mechanizmus. Atlikus įmonės turimų mechanizmų analizę yra nustatyta, kad esamos būklės mechanizmų pagalba negalima užtikrinti nei įmonės plėtros, nei užtikrinti efektyvaus darbo ir teikiamų paslaugų kokybės. Todėl labai svarbu vykdyti nebetinkamo naudoti arba nereikalingo Bendrovės ilgalaikio turto pardavimo aukcionus, kurių metu pajamos gautos už parduotą ilgalaikį turtą, būtų investuojamos į naujo ilgalaikio turto įsigijimą ir likusio turto, kuris nebus pripažintu nebetinkamu naudoti arba nereikalingu, atnaujinimą.

3.4. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir kokybės vadybos sistemų diegimas administracinėje bei ūkinėje veikloje. Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria įmonė žmoniškųjų išteklių srityje - kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Tam tikslui siekiama sukurti aplinką, gerinančią darbuotojų motyvaciją - investuoti į darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, motyvacijos stiprinimą, darbo užmokesčio augimą. Lygiagrečiai planuojame diegti įmonėje naujoves, leidžiančias didinti įmonės prestižą ir teikiamų paslaugų kokybę - plečiant klientų bazę, įdiegti vieno langelio darbo principą, optimizuoti esamus resursus orientuojantis į paslaugos suteikimo greitį ir kokybę.

3.5. Žaliųjų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelės sutvarkymas ir veiklos tobulinimas. Pagal 2015 m. lapkričio 2 d. sutartį su Trakų rajono savivaldybės administracija Nr. T1-3741, Bendrovė teikia kompostavimo aikštelės, adresu Gedimino g. 36A, Trakai, priežiūros paslaugas. Atkreiptinas dėmesys, kad kompostavimo aikštelėje nėra įrengtos vaizdo stebėjimo ir apšvietimo sistemos, iki 2018 m. lapkričio mėn. aikštelė nebuvo aptverta, todėl tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys aikštelėje pildavo įvairias atliekas neatlygintinai ir nekontroliuojamai, o tokių atliekų sutvarkymą Bendrovė atlikdavo už savo lėšas. Taip pat aikštelėje nėra reikalavimus atitinkančio pagrindo ir atliekų rūšiavimo priemonių. Panaudojant Bendrovės ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšas planuojama aikštelėje įrengti atliekų rūšiavimo priemones (konteinerius), taip pat būtina įrengti šiuolaikinę vaizdo stebėjimo sistemą, kad būtų užkirstas kelias Trakų rajone komercinę veiklą vykdančioms subjektams neatlygintinai ir nekontroliuojamai pilti atliekas aikštelėje, o už atliekų priėmimą ir jų sutvarkymą perduodant atliekas į specializuotas atliekų tvarkymo įmones, būtų surenkama vietinė rinkliava.

3.6. Bendrovės teikiamų paslaugų teritorijos praplėtimas vasaros ir žiemos sezonų metu. Pastebima tendencija, kad viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros paslaugų, o taip pat įvairių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų poreikis Trakų rajono seniūnijose ir kaimiškose vietovėse didėja. Pateikiami keletas tokių paslaugų poreikio pavyzdžių:

- 2018 m. pavasarį akcijos „Darom“ metu Bendrovė, Trakų ir Lentvario miestuose, teikė akcijos metu surinktų įvairių tipų atliekų surinkimo iš tvarkytinų taškų ir transportavimo į atliekų perdirbimo įmones paslaugas;

- 2019 m. pavasarį akcijos „Darom“ metu analogiškas paslaugas teikė Trakų, Lentvario, Senųjų Trakų, Aukštadvario ir Paluknio seniūnijose;

- Reguliariai yra teikiamos žaliųjų ir bešeimininkių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugos Senųjų Trakų seniūnijoje, o taip pat ir Lentvario seniūnijos kaimiškiosiose vietovėse;

- Kiekvienais metais yra skelbiamas Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros žiemą darbų pirkimas.

Todėl atnaujinant mechanizmų parką į eksploataciją įvedant naujas transporto priemones, mechanizmus ir darbo įrankius bei optimizuojant esamą parką parduodant nusidėvėjusius arba nebetinkamus naudoti mechanizmus Bendrovė siekia teikti viešųjų teritorijų tvarkymo ir priežiūros paslaugas ne tik Trakuose ir Lentvaryje, tačiau taip pat ir kitose Trakų rajono seniūnijose, tokiose kaip Aukštadvaris, Onuškis, Rūdiškės, Senieji Trakai, Paluknys;

3.7. Informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas sklaidos didinimas internetinėje erdvėje (socialiniai tinklai, skelbimų portalai, žiniasklaidos priemonės ir t.t.). Išnaudoti visas prieinamas technologines galimybes įmonės reklamai, informacijos sklaidai, naujų klientų paieškai.

Planuojamų priemonių programa:

Eil. Nr.	Priemonės	Uždaviniai	Įgyvendinimo terminas	Planuojamos išlaidos (pajamos) priemonei įgyvendinti	Finansavimo šaltinis
1.	Savivartis su manipuliatoriumi ir žiemos įranga	Gauti palankiausia gamintojo pasiūlymą ir banko kreditą.	2019-2020	156 000,00	Banko paskola
2.	Mechanizmų ir įrankių nuoma	Įmonės turimų ir planuojamų įsigyti mechanizmų bei įrankių nuomą esamiems ir naujiems klientams.	Nuolat		Įmonės apyvartinės lėšos
3.	Monolitiniai viešieji lauko tualetai	Planuojama įsigyti du vienetus. Gauti palankiausia gamintojo pasiūlymą bei banko kreditą	2019-2020	145 000,00	Banko paskola
4.	Mechanizmų parko optimizavimas	Įmonės turimus, tačiau neefektyvius ir/ar netinkamus eksploatuoti mechanizmų pardavimas aukcione. Naujų įrankių bei mechanizmų įsigijimas.	2019	10 000,00 (pajamos) 15 000,00	Įmonės apyvartinės lėšos
5.	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	Mokymų organizavimas	2019	5 000,00	Įmonės apyvartinės lėšos

4. ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ

2018 m. iš bendrovės ūkinės veiklos gauta 699 902 Eur (2017 m. – 562 836 Eur) pajamų. Bendrovės paslaugų pardavimo sąnaudas sudarė 601 885 Eur (2017 m. – 486 811 Eur), iš jų darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 446 652 Eur (2017 m. – 306 565 Eur), ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 42 884 Eur (2017 m. – 38 295 Eur), pirktų paslaugų sąnaudos 99 060 Eur (2017 m. – 77 824 Eur), t. y. komunalinių atliekų, transporto paslaugų, ryšio paslaugų, technikos remonto, technikos draudimo ir kitos paslaugų sąnaudos.

Veiklos sąnaudos sudarė 128 986 Eur, iš jų administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai 94 973 Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 5 334 Eur, veiklos mokesčiai – 1 814 Eur, nuomos, remonto, eksploatacinės sąnaudos – 3396 Eur; ryšio sąnaudos – 620 Eur; dienpinigių sąnaudos – 1044 Eur.

2018 m. Bendrovės bendrąjį pelną (pelnas gautas iš pardavimo pajamų atėmus pardavimo savikainą) sudarė 98 017 Eur (2017 m. – 76 025 Eur). Grynąjį pelną (nuostolį) sudarė -24 694 Eur.

Esant neigiamam veiklos finansiniam rezultatui ir įmonės skolos mažėjimo tendencijai, yra tikslinga planuoti investicijas į veiklos plėtrą. Todėl yra kruopščiai analizuojama paslaugų rinka, ir įmonės galimybės plėsti teikiamų paslaugų spektrą. Tokia plėtra trumpuoju laikotarpiu negerins įmonės finansinės būklės, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje galima tik orientuojantis į papildomą optimalų pelną. Šie veiksmai leis kelti darbo užmokestį iki vidutinio šalies darbo užmokesčio ir pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotą darbo jėgą.
