

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ “KOMPATA”
VEIKLOS STRATEGIJA
2026 – 2030 METAMS**

Ignalina, 2026 m.

TURINYS

IŽANGA	5
1. JURIDINIO ASMENS APRAŠYMAS	6
1.1. Informacija apie juridinį asmenį.....	6
1.2. Dabartinė organizacija, vadybos komanda, darbuotojai.....	7
1.3. Dabartinė veikla, pobūdis ir rezultatai.....	8
1.3.1. Administracija	8
1.3.2. Komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas	9
1.3.2.1. Antrinių žaliavų tvarkymas	9
1.4. Kainodara	9
1.4.1. Pajamų šaltiniai	9
1.4.2. Viešieji pirkimai	10
1.5. Pagrindiniai veiklos rezultatai ir finansinės atskaitomybės duomenys	10
1.5.1. SĮ „Kompata“ finansiniai veiklos rezultatai	10
1.5.2. SĮ „Kompata“ padalinių finansiniai veiklos rezultatai	13
2. SĮ „KOMPATA“ OPTIMIZAVIMO SISTEMA	15
2.1. SĮ „Kompata“ vykdomų veiklų optimizavimas.....	15
3. OPTIMIZAVIMO SPRENDIMAI IR GALUTINIAI REZULTATAI	18
3.1 SĮ „Kompata“ misija.....	18
3.2 SĮ „Kompata“ vizija.....	18
3.3. Akcininko lūkesčiai	18
3.4 SĮ „Kompata“ strateginiai tikslai.....	19
3.5 SĮ „Kompata“ veiksmų planas.....	20
3.6. Strateginių tikslų suvestinė.....	22

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1.1. lentelė. SĮ „Kompata“ rekvizitai	7
1.2.1. lentelė. SĮ „Kompata“ personalo dinamika 2019-2024 m.	7
1.5.1.1. lentelė. SĮ „Kompata“ 2022-2024 m. pelno (nuostolio) ataskaita	10
1.5.1.2. lentelė. SĮ „Kompata“ 2022-2024 m. balansas (I dalis)	11
1.5.1.3. lentelė. SĮ „Kompata“ 2022-2024 m. balansas (II dalis).....	12
1.5.1.4. lentelė. SĮ „Kompata“ pagrindinių ekonominių rodiklių analizė.....	13
1.5.2.1. lentelė. SĮ „Kompata“ pajamų - sąnaudų ir veiklos rezultatų analizė, 2023-2024 m.	13
1.5.2.2. lentelė. SĮ „Kompata“ padalinių veiklos rezultatai, 2023-2024 m.	14
2.1.1. lentelė. SĮ „Kompata“ SSGG analizė	15
3.3.1. lentelė. Planuojami bendrovės finansiniai rodikliai	18
3.5.1. lentelė. Strateginio veiklos plano veiksmai	20
3.6.1. lentelė. SĮ „Kompata“ strateginių veiklos tikslų suvestinė.....	23

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1.2.1. pav. SĮ „Kompata“ organizacinė schema	8
--	---

IŽANGA

Šis strateginis veiklos planas yra parengtas vadovaujantis Savivaldybės įmonė „Kompata“ audito ataskaitomis, veiklos audito rekomendacijomis, buvusiais strateginiais plėtros planais, metinės finansinės atskaitomybės dokumentais, interviu su vadovais, darbuotojais ir kitais svarbiais veiklos dokumentais.

Savivaldybės įmonė „Kompata“ 5-ių metų veiklos strateginis planas yra ilgalaikis įmonės veiklos planavimo dokumentas, skirtas nustatyti ilgalaikius įmonės veiklos ir plėtros strateginius tikslus bei parinkti priemones efektyviai veiklai vystyti.

Strateginiame veiklos plane yra analizuojama esama įmonės padėtis, atsižvelgiama į įmonės prognozes ir veiklos perspektyvas bei parengtas detalus veiksmų planas šioms perspektyvoms įgyvendinti.

Strateginis veiklos planas yra skirtas 5-ių metų laikotarpiui. Atsižvelgiant į poreikį įmonė gali rengti ilgalaikį strateginį plėtros planą ilgesniam laikotarpiui.

Šio strateginio veiklos plano įgyvendinimui numatyti 6 strateginiai tikslai:

1. Modernizuoti atliekų surinkimo sistemą.
2. Gerinti sutarčių su atliekų turėtojais administravimo efektyvumą ir kokybę.
3. Paslaugas teikti kokybiškai, atsižvelgiant į savivaldybės ir rajono gyventojų poreikius.
4. Skatinti atliekų rūšiavimą ir mišrių atliekų kiekio mažinimą.
5. Gerinti įmonės ryšius su visuomene.
6. Didinti įmonės teikiamų paslaugų apimtį.

Pirmasis strateginis tikslas yra skirtas atliekų surinkimo sistemos modernizavimui. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 1 uždavinį ir 2 priemones.

Antrasis strateginis tikslas yra skirtas sutarčių su atliekų turėtojais administravimo efektyvumui ir kokybei gerinti. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 1 uždavinį ir 1 priemonę.

Trečiasis strateginis tikslas yra skirtas paslaugų gerinimui, atsižvelgiant į rajono gyventojų poreikius. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 2 uždavinius ir 12 priemonių.

Ketvirtasis strateginis tikslas yra skirtas gyventojų švietimui, informuotumui gerinti. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 3 uždavinius ir 3 priemones.

Penktasis strateginis tikslas yra skirtas įmonės ryšių su visuomene gerinimui. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 1 uždavinį ir 1 priemonę.

Šeštasis strateginis tikslas yra skirtas įmonės pajamų lygio didinimui ir naujų paslaugų bei produktų kūrimui. Šis strateginis tikslas yra įgyvendinamas per 1 uždavinį ir 1 priemonę.

Visos planuojamos priemonės yra skirtos Savivaldybės įmonė „Kompata“ veiklos optimizavimui. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis: 2026 - 2030 m. Savivaldybės įmonė „Kompata“ tikisi pasiekti 2-3 proc. kasmetinį pajamų augimą ir 2 proc. grynojo pelno maržą.

Strateginis veiklos planas, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, gali būti kiekvienais metais koreguojamas.

Dėkojame Savivaldybės įmonė „Kompata“ darbuotojams už aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant šį strateginį veiklos planą.

1. JURIDINIO ASMENS APRAŠYMAS

1 strateginio veiklos plano dalis yra skirta esamai įmonės analizei.

1.1. Informacija apie juridinį asmenį

Uždaroji akcinė bendrovė „Kompata“ 2016 m. gruodžio 2 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-159 pertvarkyta į savivaldybės įmonę „Kompata“. Ši „Kompata“ yra Ignalinos rajono savivaldybės įsteigtas juridinis asmuo, kuris nuosavybės teise priklauso Ignalinos rajono savivaldybei. Įmonės steigėjas ir aukščiausias valdymo organas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Įmonės savininkė – Ignalinos rajono savivaldybė.

Įmonės veiklos tikslai: kokybiškas komunalinių atliekų Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams tvarkymo ir administravimo paslaugų teikimas, mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą iš atliekų turėtojų surinkimas, antrinių žaliavų surinkimas, viešųjų erdvių ir infrastruktūros priežiūros paslaugos bei kitos veiklos vykdymas, tenkinant Ignalinos rajono savivaldybės viešuosius interesus bei organizuojant ir vykdant įstatuose numatytą veiklą, siekiant pajamų ir pelno gavimo.

Savivaldybės Įmonė „Kompata“ atlieka šias funkcijas:

- registruoja komunalinių atliekų turėtojus;
- sudaro sutartis su komunalinių atliekų turėtojais;
- renka, analizuoja informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje;
- įgyvendina visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje;
- teikia pasiūlymus savivaldybei dėl komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo.

Įmonė vykdo atliekų tvarkymo operatoriaus funkcijas - administruoja atliekų tvarkymo sistemą, kuri apima visą Ignalinos rajono savivaldybės teritoriją ir yra privaloma visiems atliekų turėtojams. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatorius:

- vykdo pirminę atliekų apskaitą;
- nustatyta tvarka atitinkamoms valstybinės valdžios ir valdymo institucijoms bei Savivaldybės administracijai teikia informaciją;
- dirba pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą;
- įstatymų nustatyta tvarka saugo atliekų tvarkymo ir apskaitos dokumentaciją;
- savivaldybės administracijai teikia informaciją apie sudarytas sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo;
- vykdo mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą;
- atliekų turėtojus aprūpina reikiamu konteinerių kiekiu ir įvairove;
- vykdo antrinių žaliavų surinkimą ir išvežimą.

Be atliekų tvarkymo įmonė užsiima įstatuose nustatytais veiklomis:

- elektros paskirstymas;
- kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklavimas;
- pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas;
- kita specializuota mažmeninė prekyba;
- sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla;
- automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;
- techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, eksploatavimas;
- gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas;
- nuoma ir išperkamoji nuoma;
- krovininių automobilių nuoma;
- statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma;

- niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla;
- kraštovaizdžio tvarkymas;
- kita, niekur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla;
- bendrojo naudojimo teritorijų, žaliųjų plotų ir gėlynų priežiūra;
- šaligatvių valymas ir priežiūra;
- viešųjų erdvių apšvietimas ir priežiūra;
- želdinių priežiūra;
- paplūdimių tvarkymas ir priežiūra;
- fontanų priežiūra ir eksploatavimas.

1.1.1. lentelė. SĮ „Kompata“ rekvizitai

Pavadinimas:	SĮ „Kompata“
Registracijos adresas:	Ažušilės g. 20, LT-30127 Ignalina
Administracinės patalpos:	Ažušilės g. 20. LT-30127 Ignalina
Telefono Nr.:	(8 386) 52095
Fakso Nr.:	(8 386) 52095
Elektroninis paštas:	ignalina@kompata.lt
Interneto puslapis:	www.kompata.lt
Įmonės kodas:	1554026410
Registravimo data:	2016 m. gruodžio 16 d.
PVM kodas:	LT554026410
Vadovas:	Rasa Šatienė

Šaltinis: www.rekvizitai.lt

1.2. Dabartinė organizacija, vadybos komanda, darbuotojai

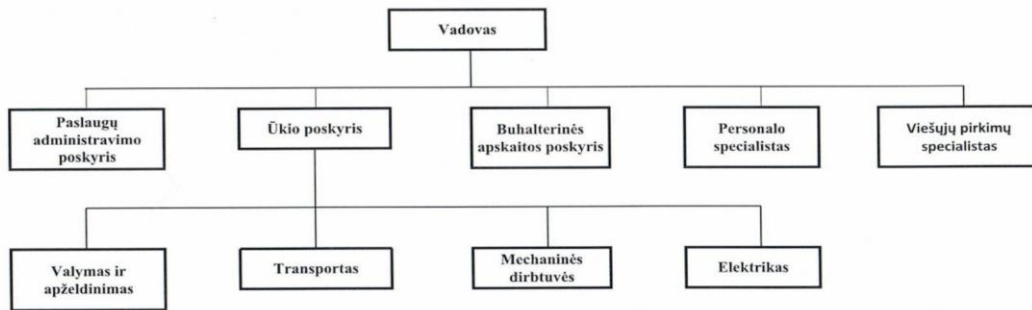
Šiuo metu SĮ „Kompata“ dirba 47 darbuotojai (2025 m. lapkričio mėn.). Darbuotojų skaičius įmonėje 2019 – 2024 metais kito labai nežymiai (žr. 1.2.1 lentelę).

1.2.1. lentelė. SĮ „Kompata“ personalo dinamika 2019-2024 m.

Darbuotojų skaičius	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	47	47	41	46	44	46

Šaltinis: SĮ „Kompata“ duomenys

Įmonės savininko teises ir pareigas Ignalinos rajono savivaldybė įgyvendina per savivaldybės vykdomąją instituciją – Ignalinos rajono savivaldybės merą. Įmonės vadovas yra vienasmenis įmonės valdymo organas. SĮ „Kompata“ organizacinė schema pateikiama 1.2.1 paveiksle. Personalo valdymas - tai kiekvienos organizacijos funkcija, susijusi su jos aprūpinimu žmogiškaisiais ištekliais. Už vykdomą personalo politiką yra atsakingas įmonės vadovas.



1.2.1. pav. SĮ „Kompata“ organizacinė schema

Šaltinis: SĮ „Kompata“ duomenys

1.3. Dabartinė veikla, pobūdis ir rezultatai

Kiekvienais metais SĮ „Kompata“ vykdo skverų, parkų želdinimą ir priežiūrą, gatvių apšvietimo, kelių, tiltų, priežiūros darbus, techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą įrengimą ir eksploatavimą, administruoja ir surenka komunalines atliekas bei jas transportuoja.

Įmonės pagrindinės veiklos pajamas sudaro:

- 1) Komunalinių atliekų tvarkymo pajamos;
- 2) Antrinių žaliavų ir stiklo tvarkymo pajamos;
- 3) Aplinkos tvarkymo darbų pajamos.

Įmonės pagrindines sąnaudas sudaro:

- 1) Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos;
- 2) Kitos tiesioginės sąnaudos (patalpų eksploataavimo, biuro išlaikymo išlaidos, degalų, buhalterinės programos „Edrana“, kontoros DVS, darbinių programų „Amslis“, „Mokesta“ aptarnavimas ir kas mėnesiniai palaikymo mokesčiai, žemės nuomos, aplinkos teršimo iš mobiliųjų taršos šaltinių, patalpų nuomos, prieigų prie duomenų bazių, pašto, draudimo, kelių mokesčio ir kt. sąnaudos);
- 3) Nusidėvėjimo, mokymų, banko mokesčių sąnaudos.

Šioje dalyje trumpai apžvelgiamos pagrindinės veiklos sritys. Analizė atliekama vertinant 2023 - 2024 metų laikotarpį.

Analizuojamos šios įmonės veiklos sritys:

- 1) Administracija;
- 2) Komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas;
- 3) Aplinkos tvarkymas.

1.3.1. Administracija

Administracija yra atsakinga už SĮ „Kompata“ veiklos koordinavimą, bendrovės išlaidų/ pajamų balansą, projektų, viešųjų pirkimų rengimą ir koordinavimą, personalo atranką/ įdarbinimą/ atleidimą ir kitas administracinio pobūdžio veiklas.

Administracija negeneruoja tiesioginių pajamų, tai pajamos ir pelningumas nėra skaičiuojamas.

1.3.2. Komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas

SĮ „Kompata“ komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą organizuoja Ūkio poskyris. Šis poskyris yra atsakingas už komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimą, komunalinių ir biodegraduojančių (maisto) atliekų surinkimą iš vartotojų ir išvežimą į sąvartyną.

Savivaldybės teritorijoje surinktos ir netinkamos perdirbti mišrios komunalinės atliekos bei kitos atliekos apdoroti vežamos į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą (toliau – URATC).

Mišrių komunalinių atliekų Ignalinos rajono savivaldybėje 2024 m. iš viso surinkta 2610,94 t. Lyginant su ankstesnių trijų metų rezultatais, surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis mažėja. Tai lemia ne tik didesnis žmonių sąmoningumas mišrias komunalines atliekas rūšiuoti, bet ir visų klientų, turinčių individualius konteinerius, aprūpinimas nemokamais pakuočių konteineriais.

Mišrių komunalinių atliekų kiekiai pagal metus:

- 1) 2024 m. – 2 610,94 t;
- 2) 2023 m. – 2 810,3 t;
- 3) 2022 m. – 2 389,4 t;
- 4) 2021 m. – 3 022,98 t;
- 5) 2020 m. – 3 077,75 t.

Komunalinių atliekų dalis bendrame surinktame atliekų kiekyje 2023 m. sudarė 87 proc., 2024 m. – 80 proc.

Procentinį sumažėjimą lėmė sumažėjęs komunalinių atliekų kiekis ir išaugęs rūšiuotų atliekų (AŽ ir stiklas) kiekis.

1.3.2.1. Antrinių žaliavų tvarkymas

Plastiko, popieriaus, metalo ir stiklo pakuočių atliekų 2024 m. Ignalinos rajono savivaldybėje iš viso surinkta 514,72 t. Iš jų pakuočių atliekų iš individualaus srauto surinkta 269,14 t, pakuočių atliekų iš kolektyvinio srauto surinkta 245,58 t.

2024 m. surinkta 101,30 t daugiau rūšiuotų atliekų negu 2023 m. per tą patį laikotarpį (2023 m. kiekis sudarė 413,42 t).

Pakuotės iš viešo naudojimo konteinerių (stiklas, plastikas, popierius) kiekis 2024 m. sumažėjo 17,38 t (nuo 262,96 t. 2023 m. iki 245,58 t. 2024 m.).

Mišrios pakuotės ir stiklas iš individualaus srauto 2024 m. sudarė 269,14 t. 2023 m. šis srautas sudarė 150,46 t. Srautas padidėjo 118,68 t.

1.4. Kainodara

Kainodaros dalyje trumpai analizuojami pajamų šaltiniai ir pirkimai.

1.4.1. Pajamų šaltiniai

Įmonė pajamas gauna iš:

- Ignalinos rajono savivaldybės;
- Ignalinos rajono savivaldybės gyventojų;
- Ignalinos rajono savivaldybės juridinių asmenų;

Iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos gautos pajamos už suteiktas paslaugas sudaro 44

proc., 56 proc. įmonė gauna iš gyventojų ir kitų užsakovų.

Kiekvienais metais pajamos, gaunamos iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, yra beveik stabilios.

Pažymėtina, kad SĮ „Kompata“ pajamų gauna teikdami mokamas paslaugas gyventojams. Daugiausia pajamų sudaro komunalinių atliekų pajamos už surinkimą ir išvežimą bei aplinkos tvarkymo darbų pajamos.

1.4.2. Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai yra viena pagrindinių priemonių taupiai ir racionaliai naudoti įmonės lėšas. Viešųjų pirkimų efektyvumas užtikrinamas, kai perkančioji organizacija mažiausiomis sąnaudomis įsigyja geriausiai jos poreikius atitinkančius produktus / paslaugas bei geba naudotis šiuolaikiškais pirkimo būdais, t. y. elektroninių ir centralizuotų pirkimų sistemomis. Būtent šiuolaikiškų pirkimų būdų naudojimas leidžia sumažinti pirkimo sąnaudas ir pagreitinti pirkimo procedūras, taip pat sudaro prielaidas viešam ir skaidriam pirkimui.

SĮ „Kompata“ veikla yra orientuota į viešųjų interesų tenkinimą, o šios bendrovės veikla yra kontroliuojama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos. Vykdydama viešuosius pirkimus, įmonė privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu¹.

Per 2023 m. įmonėje buvo įvykdyta pirkimų ir sudaryta sutarčių už 419 tūkst. eurų, o 2024 m. - už 516 tūkst. eurų.

SĮ „Kompata“ kasmet mažėja sudaromų rašytinių sutarčių, kadangi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu sutartys sudaromos iki trejų metų laikotarpiui, arba atsižvelgiant į pirkimo objekto vertę.

1.5. Pagrindiniai veiklos rezultatai ir finansinės atskaitomybės duomenys (poreikis optimizavimui)

Šioje strateginio veiklos plano dalyje yra pateikiama 2022 - 2024 m. laikotarpio SĮ „Kompata“ finansinių rezultatų analizė. Finansiniai rezultatai yra pateikiami pelno (nuostolio), balansų formomis. 1.5.1 dalyje yra pateikiami visos Bendrovės rodikliai, 1.5.2 dalyje – rodikliai pagal padalinius.

1.5.1. Savivaldybės įmonė „Kompata“ finansiniai veiklos rezultatai

SĮ „Kompata“ pajamos nuo 2022 m. iki 2024 m. padidėjo beveik 18,15 proc. Bendrovės veikla 2024 m. buvo pelninga – uždirbta 98 327 Eur ikimokestinio pelno, pelningumas siekė – 6,60 proc. (žr. 1.5.1.1 lentelę). Tai pats didžiausias pelningumo rodiklis per pastaruosius trejus metus.

1.5.1.1. lentelė. SĮ „Kompata“ 2022-2024 m. pelno (nuostolio) ataskaita

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2022	2023	2024
I. Pardavimo pajamos	1 261 841	1 449 321	1 490 927
II. Pardavimo savikaina	1 048 090	1 180 817	1 113 345
III. Bendrasis pelnas (nuostoliai)	213 751	268 504	377 582
IV. Veiklos sąnaudos	189 154	240 302	281 893
V. Tipinės veiklos pelnas (nuostoliai)	24 597	28 202	95 689
VI. Kita veikla	3 792	2 793	2 660

¹ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas. Žin., 1996 Nr. 84-2000; aktuali redakcija nuo 2006 m., Nr. 4-102.

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	2022	2023	2024
VI.1. Pajamos	3 792	2 793	2 660
VI.2. Sąnaudos	0	0	0
VII. Finansinė ir investicinė veikla	-69	-6	-22
VII.1. Pajamos	0	0	0
VII.2. Sąnaudos	69	6	22
VIII. Įprastinės veiklos pelnas (nuostoliai)	28 320	30 989	98 327
IX. Pagautė	0	0	0
X. Netekimai	0	0	0
XI. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	28 320	30 989	98 327
XII. Pelnas mokestis	1 430	0	0
XIII. Grynas pelnas (nuostoliai)	26 890	30 989	98 327

Šaltinis: SĮ „Kompata“ finansinės atskaitomybės duomenys

SĮ „Kompata“ ilgalaikis turtas nuo 2022 m. iki 2024 m. padidėjo 2 kartus. Tai rodo reikšmingą įmonės ilgalaikio turto didėjimą ir investicijas į efektyvumą bei infrastruktūrą. Bendrovė atnaušina tiek transporto priemonių parką, tiek kitus gamyboje ir veikloje naudojamus įrengimus. Bendrovės debitoriniai įsipareigojimai 2022 - 2024 m. laikotarpiu padidėjo daugiau kaip 1,49 karto (žr. 1.5.1.2 lentelę).

1.5.1.2. lentelė. SĮ „Kompata“ 2022-2024 m. balansas (I dalis)

BALANSAS I DALIS	2022	2023	2024
A. ILGALAIKIS TURTAS	187 977	315 351	376 665
I. Nematerialusis turtas	13 191	8 827	3 506
II. Materialusis turtas	174 786	306 524	373 159
II.1. Žemė	0	0	0
II.2. Pastatai ir statiniai	77 977	85 154	82 198
II.3. Mašinos ir įrengimai	11 698	124 815	199 956
II.4. Transporto priemonės	71 361	46 505	52 918
II.5. Kita įranga, įrankiai, įrenginiai	13 750	50 050	38 087
II.6. Nebaigta statyba	0	0	0
II.7. Kitas materialusis turtas	0	0	0
II.8. Investicinis turtas	0	0	0
III. Finansinis turtas	0	0	0
IV. Kitas ilgalaikis turtas	0	0	0
B. TRUMPALAIKIS TURTAS	355 128	559 753	566 732
I. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai	20 835	102 415	91 612
I.1. Atsargos	17 252	102 415	87 612
I.1.1. Žaliavos	17 252	102 415	87 612
I.1.2. Nebaigta gamyba	0	0	0
I.1.3. Pagaminta produkcija	0	0	0
I.1.4. Prekės skirtos perpardavimui	0	0	0
I.2. Išankstiniai apmokėjimai	3 583	0	4 000
I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys	0	0	0
II. Per 1 metus gautinos sumos	273 115	392 036	421 854
II.1. Pirkėjų įsiskolinimas	272 652	375 838	406 838
II.2. Kitos gautinos sumos	463	16 198	15 016
III. Kitas trumpalaikis turtas	2 056	3 081	5 663
IV. Pinigai, pinigų ekvivalentai	59 122	62 221	47 603
TURTO IŠ VISO:	543 105	875 104	943 397

Nuosavo kapitalo dalį labiausia įtakoja įmonės finansiniai rezultatai. Bendrovės nuosavas kapitalas 2024 m. pabaigoje buvo 476 751 Eur. Nuosavas kapitalas reikšmingai padidėjo lyginant su 2022 m. Nuosavas kapitalas nuo 2022 m. išaugo daugiau kaip 217 466 Eur.

1.5.1.3. lentelė. SĮ „Kompata“ 2022-2024 m. balansas (II dalis)

BALANSAS II DALIS	2022	2023	2024
C. NUOSAVAS KAPITALAS	259 285	297 191	476 751
I. Kapitalas	372 552	372 552	372 552
I.1. Įstatinis (pasirašytasis)	372 552	372 552	372 552
II. Perkainojimo rezervas	0	0	0
III. Rezervai	0	0	0
IV. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	-113 267	-75 361	104 199
IV.1. Ataskaitinių m. pelnas (nuostoliai)	26 890	30 989	98 327
IV.2. Ankstesnių m. pelnas (nuostoliai)	-140 157	-106 350	-75 361
IV.3. Atidėjimai turtui	0	0	81 233
V. Išleistos obligacijos	0	0	0
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	0	133 562	100 882
E. MOKĖTINOS SUMOS	283 820	444 351	365 764
I. Po 1 metų mokėtinos sumos	0	169 569	102 611
I.1. Finansinės skolos	0	106 783	102 611
I.1.1. Lizingo įsipareigojimai	0	0	0
I.1.2. Kredito įstaigoms	0	106 783	102 611
I.1.3. Kitos finansinės skolos	0	0	0
I.2. Skolos tiekėjams	0	0	0
I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai	0	0	0
I.4. Atidėjimai	0	62 786	0
I.5. Kitos mokėtinos sumos	0	0	0
II. Per 1 metus mokėtinos sumos	283 820	274 782	263 153
II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	0	0	0
II.2. Finansinės skolos	0	25 125	67 033
II.3. Skolos tiekėjams	213 312	140 905	83 591
II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai	19 019	13 159	13 002
II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai	78	0	0
II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	41 837	55 700	66 852
II.7. Atidėjimai	0	0	0
II.8. Kitos mokėtinos sumos	9 574	39 893	32 675
KAPITALO, ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	543 105	875 104	943 397

Šaltinis: SĮ „Kompata“ finansinės atskaitomybės duomenys

2022 – 2024 m. laikotarpiu SĮ „Kompata“ rezultatai buvo teigiami (žr. 1.5.1.4 lentelę).

Bendrasis likvidumo koeficientas parodo įmonės trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykį. Jei šis santykis yra mažesnis nei 1, įmonė gali susidurti trumpalaikiu laikotarpiu su nemokumu. Šis rodiklis padidėjo nuo 1,25 (2022 m.) iki 2,15 (2024 m.), kas sudaro daugiau nei 1 ir yra pakankamai aukštas (žr. 1.5.1.4 lentelę).

Nuosavo turto dalis bendroje turto dalyje šiuo metu didėja. Kaip taisyklė laikomasi nuomonės, jeigu skolos nuosavybės rodiklio reikšmė nedaug skiriasi nuo vieneto, tai įmonės būklė mokumo atžvilgiu laikoma normalia, reikšmė ties 0,5 – gera. Nuosavybės rodiklis kasmet auga, kas rodo, kad įmonė plečiasi ir tam naudoja uždirbtas lėšas bei akcininko kapitalą (žr. 1.5.1.4 lentelę).

1.5.1.4. lentelė. SĮ „Kompata“ pagrindinių ekonominių rodiklių analizė

FINANSINIAI RODIKLIAI	2022	2023	2024
pelningumo rodikliai			
bendrasis pelningumas	16,94%	18,53%	25,33%
veiklos pelningumas	1,95%	1,95%	6,42%
grynasis pelningumas	2,13%	2,14%	6,60%
mokumo/likvidumo rodikliai			
mokumo rodiklis	0,91	0,67	1,30
bendrasis likvidumo koeficientas	1,25	2,04	2,15
skubaus likvidumo rodiklis	1,19	1,66	1,82
nuosavybės struktūros rodikliai			
skolintas turtas, EUR	283 820	444 351	365 764
nuosavas turtas, EUR	259 285	430 753	577 633
skolintas turtas,%	52,26%	50,78%	38,77%
nuosavas turtas,%	47,74%	49,22%	61,23%

Šaltinis: SĮ „Kompata“ finansinės atskaitomybės duomenys

1.5.2. Savivaldybės įmonė „Kompata“ padalinių finansiniai veiklos rezultatai

Analizuojant SĮ „Kompata“ veiklą galima pastebėti, kad 2024 m. daugiausiai pajamų generavo iš komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo veiklos, aplinkos tvarkymo veiklos. Šiose veiklose 2024 m. taip pat fiksuota daugiausiai sąnaudų (žr. 1.5.2.1 lentelę).

2024 m. pelningiausios buvo SĮ „Kompata“ komunalinių atliekų surinkimo ir aplinkos tvarkymo veiklos. Kitos veiklos buvo nuostolingos (žr. 1.5.2.1 lentelę). Palyginimui yra pateikiami 2023 ir 2024 metų duomenys.

1.5.2.1. lentelė. SĮ „Kompata“ pajamų - sąnaudų ir veiklos rezultatų analizė, 2023-2024 m.

Pajamos / sąnaudos	2023 m.			2024 m.		
	Pajamos	Sąnaudos	Rezultatas	Pajamos	Sąnaudos	Rezultatas
Komunalinių atliekų pastoviosios dalies už NT vieneta pajamos	326 573			378 344		
Komunalinių atliekų kintamosios dalies pajamos už surinkimą ir išvežimą	431 079	778 676		482 545	728 806	
Komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo paslaugų pajamos	24 212	(634 575 + 86 303 + 57 797)	111 733	17 040	(590 610 + 92 852 + 45 344)	280 097
Antrinių žaliavų surinkimo, pardavimo pajamos	17 721			17 808		
Pakuočių atliekų tvarkymo pajamos	90 824			113 166		
Aplinkos tvarkymo darbų pajamos	558 912	401 558	157 354	482 024	383 768	98 256
Kitos pajamos	-	584	-584	-	771	-771
Iš viso:	1 449 321	1 180 817	268 503	1 490 927	1 113 345	377 582

Šaltinis: SĮ „Kompata“ duomenys

*Veiklos rezultatai pateikiami be veiklos sąnaudų

Komunalinių atliekų pajamos 2023 m. sudarė 890 409 Eur, 2024 m. – 1 008 903. Pajamos padidėjo 13,3 proc.

Aplinkos tvarkymo pajamos 2023 m. sudarė 558 912 Eur, 2024 m. 482 024 Eur. Palyginus 2024 m. su 2023 m. aplinkos tvarkymo darbų pajamos sumažėjo beveik 13,8 proc.

Daugiausiai pelno 2023 - 2024 m. laikotarpiu SĮ „Kompata“ generavo iš komunalinių atliekų surinkimo ir aplinkos tvarkymo veiklų (žr. 1.5.2.2 lentelę).

1.5.2.2. lentelė. SĮ „Kompata“ padalinių veiklos rezultatai, 2023-2024 m.

Padalinys	2023 m. (+ pelnas / - nuostolis)	2024 m. (+ pelnas / - nuostolis)	2023 - 2024 m. (+ pelnas / - nuostolis)	2023 – 2024 m. bendros pajamos	%, pelningumas (2023 – 2024 m.)
Komunalinių atliekų surinkimas	111 733	280 097	391 830	1 899 312	20,63
Aplinkos tvarkymas	157 354	98 256	256 610	1 040 936	24,65
Kita	-584	-771	1 355	-	Nevertinama
IŠ VISO:	268 503	377 582	646 085	2 940 248	21,97

Šaltinis: SĮ „Kompata“ duomenys

Komunalinių atliekų surinkimo pelnas 2024 m. sudarė 280 097 Eur. Palyginus su 2023 m. pelnas padidėjo beveik 2,5 karto. Bendras šios veiklos pelningumas siekė 20,63 proc.

Aplinkos tvarkymo pelnas 2024 m. sudarė 98 256 Eur. Palyginus su 2023 m. pelnas sumažėjo 37,5 proc. Nors 2024 m. veiklos pelnas ir sumažėjo, bendras 2023 – 2024 m. pelningumas išliko pakankamai aukštas – 24,65 proc.

Bendras įmonės veiklos pelningumas (be administracinių veiklos sąnaudų) 2023 – 2024 m. laikotarpiu siekė 21,97 proc.

2. SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ „KOMPATA“ OPTIMIZAVIMO SISTEMA

2.1. Savivaldybės įmonė „Kompata“ vykdomų veiklų optimizavimas

Pagrindinės SĮ „Kompata“ stiprybės gali būti siejamos su ilgametę darbo patirtį turinčiais Bendrovės darbuotojais, ištikus metus teikiamomis paslaugomis, teikiamų paslaugų įvairiapusiškumu (atliekų tvarkymas, aplinkos tvarkymo darbai, ir kt.), orientacija į klientus ir jų poreikius, užtikrinant Bendrovės veiklų pelningumą ir kt. (žr. 2.1.1 lentelę).

Pagrindinėmis SĮ „Kompata“ silpnybėmis gali būti įvardijamas nepakankamai organizuotas Bendrovės ir jos padalinių valdymas, neparengti plėtros planai ir strategijos, nusidėvėjęs bendrovės turtas (žr. 2.1.1 lentelę).

Remiantis SĮ „Kompata“ SSGG analize, Bendrovės galimybės galėtų būti orientuotos į teikiamų paslaugų plėtrą ir jų kokybės gerinimą, pajamų didinimą (investicijų pritraukimą ir kt.) ir sąnaudų mažinimą, efektyvesnį viešųjų pirkimų vykdymą (žr. 2.1.1 lentelę).

Savivaldybės įmonės „Kompata“ numatomos grėsmės gali būti susijusios su globaliniais konfliktais, kintančia teisine aplinka, nuostolingai veikiančių įmonės padalinių/veiklų likvidavimu ir kt. (žr. 2.1.1 lentelę).

2.1.1. lentelė. SĮ „Kompata“ SSGG analizė

Stiprybės	Silpnybės
<ul style="list-style-type: none">• Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės specializacija atliekų tvarkymo srityje;• Platus įmonės veiklos spektras;• Maža konkurencija regione;• Aukštas teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas gyventojams;• Išskirtinė vadovaujančio ir techninio personalo kompetencija ir patirtis paslaugų administravimo ir atliekų tvarkymo srityje;• Pertvarkyta įmonės organizacinė struktūra, aiškūs pavaldumo ryšiai, logiškai paskirstytos skyrių veiklos ir atsakomybės;• Įdiegta vieninga atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinė sistema „Asmlis“;• Įdiegta moderni abonentų apskaitos programa „Mokesta“;• Įmonės materialinė bazė (įsigyta nauja technika, kompiuteriai ir pan.);• Plečiamas individualių rūšiavimo konteinerių infrastruktūros tinklas;• Ilgalaikės sutartys su „Kompatos“ paslaugas perkančiomis įmonėmis;• Strategiškai palanki geografinė padėtis plėsti veiklą regione;	<ul style="list-style-type: none">• Siaura specializuotos technikos pritaikymo sritis;• Neveiksmingos gyventojų skatinimo rūšiuoti atliekas ir mažinti komunalinių atliekų patekimą į sąvartyną priemonės;• Transporto priemonių ir kitos turimos technikos nusidėvėjimas ir trūkumas;• Didelės antrinių žaliavų tvarkymo sąnaudos, ne visas jas padengia už pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo finansavimą atsakingos organizacijos;• Kadangi įmokų dydžiai skaičiuojami nuo gyventojų skaičiaus (išduodamų konteinerių skaičius ir ištuštinimo dažnumas taip pat priklauso nuo gyventojų skaičiaus objekte), kiekvienas abonto atvejis yra individualus. Darbas su žmonėmis reikalauja daug laiko ir žmogiškųjų išteklių;• Finansinių išteklių trūkumas – skolos;

<ul style="list-style-type: none"> • Suaktyvėjęs įmonės darbas ryšių su visuomene, gyventojų švietimo atliekų tvarkymo, rūšiavimo klausimais srityje; • Įmonė pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus vykdo vieningą atliekų apskaitą. 	
Galimybės	Grėsmės
<ul style="list-style-type: none"> • Visoje savivaldybės teritorijoje išdalinti individualius rūšiavimo konteinerius ir toliau tęsti, mokyti žmones rūšiuoti ir įmonei padidinti surenkamų antrinių žaliavų kiekį; • Didesne apimtimi įmonei vykdyti papildomas funkcijas (suvirinimo darbus, žolės pjovimą, medžių genėjimą ir kt. pagal užsakymus) ir už tai gauti pajamas; • Pagerinti įmonės ryšius su visuomene; • Skatinti ir motyvuoti gyventojus rūšiuoti atliekas, mažinti atliekų kiekį, prižiūrėti ir saugoti aplinką; • Įdiegti automatiškai atsinaujinančią abonentų duomenų bazę; • Kartu su kitais Lietuvos komunalinių paslaugų teikėjais spręsti bendras problemas, inicijuoti pakeitimus, kurie padėtų įmonei vykdyti savo veiklą; • Aktyviai bendradarbiauti su Ignalinos rajono savivaldybės administracija, seniūnijomis, savivaldybės įstaigomis. 	<ul style="list-style-type: none"> • LR teisinės bazės pasikeitimai, Vyriausybės sprendimai, keičiantys atliekų tvarkymo sistemą, griežtėjantys reikalavimai atliekų tvarkyme sąlygojantys papildomų išlaidų ir investicijų poreikį; • Konkurencija su stambiomis atliekų tvarkymo paslaugų teikimo įmonėmis; • Netikėtai atsirandantis poreikis paslaugų, kurių įmonė turimais resursais nepajėgi atlikti; • Sunkiai suplanuojami antrinių žaliavų surinkimo kiekiai – planų ir įsipareigojimų neįvykdymas; • Augantys įmonės veiklos kaštai (vartų mokestis, atliekų rūšiavimo kaina, kuro kaina, darbo užmokestis ir pan.); • Įvairių valstybinių ir savivaldybės institucijų nenoras bendradarbiauti su SĮ „Kompata“.

Šaltinis: Strateginio plėtros plano rengėjo analizė

Savivaldybės įmonė „Kompata“ veiklos perspektyva:

- Pradėti matuoti turto gražos rodiklį (angl. ROA – return on asset).
- Pradėti matuoti Ebitda rodiklį (angl. earnings before interest, taxes, depreciation, amortization).
- Plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
- Siekti veiklos pelningumo padidinimo - mažinti įmonės sąnaudas (mažinti sąnaudas atskirose veiklose) ir didinti pajamas (pritraukti naujus finansavimo šaltinius, ištraukti į naujas verslo nišas ir kt.).
- Efektyviau valdyti turta, panaudojant turimus išteklius teikiamų paslaugų gerinimui ir naujų veiklų vystymui.
- Dalyvauti ES finansavimo priemonėse (energetikos efektyvumo, aplinkos apsaugos).
- Perimti gerąją patirtį iš analogiškas paslaugas teikiančių organizacijų, įskaitant ir užsienio įmones.

- Kryptingai organizuoti įmonės ir atskirų jos poskyrių valdymą (parengti strateginius veiklos planus, plėtros strategijas, įmonės tvarkos taisykles, kokybės valdymo sistemas ir kt.).
- Nuolat tobulinti ir kelti darbuotojų kvalifikaciją ir profesines kompetencijas.
- Didinti veiklos atskaitingumą Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams ir visuomenei.
- Skatinti asmenų, dirbančių viešuosius darbus, įsitraukimą į Įmonės veiklą.
- Skatinti atskirų poskyrių ir jų darbuotojų tarpusavio komunikaciją, siekiant bendros organizacijos vizijos ir teikiamų paslaugų kokybės.

3. OPTIMIZAVIMO SPRENDIMAI IR GALUTINIAI REZULTATAI

3.1 Savivaldybės įmonės „Kompata“ misija

Sėkminga įmonė yra tokia, kuri naudinga savo darbuotojams, savo klientams ir aplinkai. Ji tenkina konkrečius visuomenės poreikius, užtikrina visuotinę paslaugą, laiku reaguoja į besikeičiančią aplinką, sugeba panaudoti vidinius resursus – žmogiškuosius išteklius bei technologijas.

Šio pagrindinio tikslo siekiame:

- Teikdami kokybiškas ir patrauklias atliekų tvarkymo ir teritorijų priežiūros paslaugas visiems Ignalinos rajono savivaldybės gyventojams ir įmonėms;
- Atsižvelgdami į visuomenės poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulindami teikiamų paslaugų kokybę;
- Gerindami darbo sąlygas įmonės darbuotojams;
- Puoselėdami ilgametės įmonės veiklos tradicijas, jas tobulindami, savo veikloje remdamiesi svarbiausiomis profesinėmis ir bendražmogiškėmis vertybėmis;
- Diegdami šiuolaikines technologijas ir tokiu būdu gerindami įmonės veiklos efektyvumą.

3.2. Savivaldybės įmonės „Kompata“ vizija

Būti modernia šiuolaikiška, gerai organizuota ir konkurencinga įmone, sėkmingai teikiančia paslaugas miestui, rajono gyventojams ir įmonėms.

3.3. Akcininko lūkesčiai

Įmonė siekia šių finansinių veiklos efektyvumo rodiklių, įvardintų 3.3.1. lentelėje.

3.3.1. lentelė. Planuojami finansiniai rodikliai

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2026 metais	2027 metais	2028 metais
Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės					
1	Savivaldybės įmonė „Kompata“	Grynojo pelno marža, proc.	2,00	2,00	2,00
		Nuosavo kapitalo grąža, proc.	8,00	8,00	8,00
		Apyvartos augimas, proc.	3,00	3,00	3,00
		Įmonės teikiamos naujos paslaugos (vnt.)	1	1	1

Šaltinis: Strateginio plėtros plano rengėjo analizė

Įmonė, siekdama atliepti akcininko lūkesčius, investiciniuose sprendimuose sieks subalansuoto finansavimo priemonių taikymo: optimalios skolinto ir nuosavo kapitalo struktūros, pagrindinių veiklų vystymo bei papildomos vertės Savivaldybei ir naudos visuomenei.

Įmonės veikla turi būti pelninga, o nuosavo kapitalo grąža (ROE) teigiama.

Įmonė užtikrins veiklos efektyvumą. Savo veikloje sieks vystymo ir finansinių rezultatų gerinimo, optimalaus resursų naudojimo, efektyviai valdys turtą siekiant gerinti paslaugų kokybę.

Pelno siekimas nėra pagrindinis įmonės prioritetasis, todėl pirmiausia turi būti siekiama užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę ir apyvartinių lėšų pakankamumą, siekiant išlaikyti pelningą veiklą.

Įmonė sieks būti tvaria, pažangia, modernia, efektyvia, aiškiais vertybėmis savo veiklą grindžiančia, solidžiu ir stipriu įvaizdžiu bei patrauklaus darbdavio reputaciją išlaikančia ir darbuotojų gerovę užtikrinančia įmone Ignalinos rajono savivaldybėje.

3.4. Savivaldybės įmonės „Kompata“ strateginiai tikslai

5-ių metų strateginiame veiklos plane yra išskiriamos šios **pagrindinės įmonės strateginės kryptys**:

1. Paslaugų administravimo gerinimas.
2. Paslaugų teikimo kokybės gerinimas.
3. Teikiamų paslaugų apimčių ir paslaugų įvairovės didinimas.
4. Platesnio atliekų rūšiavimo sąlygų sudarymas – plėtimas atliekų surinkimo infrastruktūros (antrinių žaliavų ir stiklo rūšiavimo konteinerių suteikimas individualių namų savininkams, tekstilės surinkimas, biologiškai skaidžių atliekų surinkimo priemonių suteikimas).
5. Mišrių komunalinių atliekų, priduodamų į savartyną tiesiogiai ir po antrinių žaliavų išrūšiavimo kiekio mažinimas ir perdirbamų, deginamų ar kitaip panaudojamų atliekų kiekio didinimas.
6. Įmonės techninės bazės atnaujinimas.
7. Atliekų surinkimo sistemos ir rajono viešųjų erdvių valymo darbų modernizavimas.

2026 – 2030 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiui įmonė išsikėlė 6 pagrindinius tikslus:

1. Strateginis tikslas. Modernizuoti atliekų surinkimo sistemą.
2. Strateginis tikslas. Gerinti sutarčių su atliekų turėtojais administravimo efektyvumą ir kokybę.
3. Strateginis tikslas. Paslaugas teikti kokybiškai, atsižvelgiant į savivaldybės ir rajono gyventojų poreikius.
4. Strateginis tikslas. Skatinti atliekų rūšiavimą ir mišrių atliekų mažinimą, ugdyti sąmoningumą.
5. Strateginis tikslas. Gerinti įmonės ryšius su visuomene.
6. Strateginis tikslas. Didinti įmonės teikiamų paslaugų apimtį.

Visi šie strateginiai tikslai yra nukreipti gerinti vidinį organizacijos valdymą, tobulinti paslaugų kokybę ir skatinti bei kurti gerą įmonės vardą. Tikslai atspindi 2021 – 2025 m. veiklos strategijos tęstinumą.

Kokybiniai rodikliai, susiję su sąvartyne šalinamų atliekų mažinimu, perdirbamų, deginamų ar kitaip panaudojamų atliekų kiekio didinimu, strategijoje galės būti numatyti po to, kai bus parengtas ir patvirtintas bei atnaujintas Valstybinis atliekų tvarkymo planas 2021 – 2027 metams.

3.5. Savivaldybės įmonės „Kompata“ veiksmų planas

3.5.1. lentelė. Strateginio veiklos plano veiksmai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas padalinys	Planuoja ma suma, Eur	Finansavimo šaltinis
1 Strateginis tikslas. Modernizuoti atliekų surinkimo sistemą						
1.1 Uždavinys. Efektyvinti vieningos atliekų surinkimo ir tvarkymo monitoringo informacinės sistemos „Amslis“ naudojimą.						
1	Įmonės aptarnaujamų kontenerių žymėjimas elektroniniais atpažinimo kodais	Kasmet sužymėtų kontenerių skaičius – ne mažiau kaip 30 vnt.	2026–2030	Paslaugų administravimo poskyris; Ūkio poskyris	–	Įmonės lėšos
2	Techninės ir programinės įrangos diegimas, darbuotojų apmokymas	Konteinerius tuštinančių transporto priemonių, kuriose įdiegta įranga, skaičius – 2 vnt.	2026–2030	Paslaugų administravimo poskyris; Ūkio poskyris	–	Įmonės lėšos
2 Strateginis tikslas. Gerinti sutarčių su atliekų turėtojais administravimo efektyvumą ir kokybę						
2.1 Uždavinys. Tęsti abonentų apskaitos programos „Mokesta“ diegimą						
1	Klientų savitarnos sistemos el. erdvėje tobulinimas	Kasmet savitarnos sistemoje naujai identifikuoja mų klientų skaičius – ne mažiau nei 5 klientai	2026–2030	Paslaugų administravimo poskyris	–	Įmonės lėšos
3 Strateginis tikslas. Paslaugas teikti kokybiškai, atsižvelgiant į savivaldybės ir rajono gyventojų poreikius						
3.1 Uždavinys. Gerinti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo efektyvumą ir paslaugų kokybę						
1	Atliekų tvarkymo ir teritorijų priežiūros technikos bei įrangos įsigijimas ir modernizavimas	Vejos robotai – 5 vnt.; Konteineriai mišrioms atliekoms – 4050 vnt.; Šiukšliavežė – 2 vnt.; Autobokštėlis – 1 vnt.;	2026–2030	Ūkio poskyris; Viešųjų pirkimų specialistas; Paslaugų administravimo poskyris; Administracija;	945 000	Įmonės ir savininko lėšos

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Rodiklis	Igyvendinimo terminas	Atsakingas padalinys	Planuojama suma, Eur	Finansavimo šaltinis
		Vidinio kiemo dangos atnaujinimas – 1 vnt.; Savivartis su manipuliatorium (iki 10 t) – 1 vnt.				
3.2 Uždavinys. Gerinti darbuotojų sąlygas ir optimizuoti bei efektyvinti valdymą						
1	Įmonės metodikos atnaujinimas	Metodikos peržiūrėjimas ne rečiau kaip 1 kartą per metus	2026–2030	Buhalterinės apskaitos poskyris	–	Įmonės lėšos
2	Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas ir tobulinimas	Kasmet mokymuose dalyvaujančių darbuotojų skaičius – ne mažiau kaip 10 darbuotojų	2026–2030	Administracija; Personalo specialistas	–	Įmonės lėšos
3	Kokybės vadybos (ISO) sistemų diegimas	ISO 9001, ISO 14001 sistemų diegimas	2026–2030	Administracija	–	Įmonės lėšos
4 Strateginis tikslas. Skatinti atliekų rūšivimą ir atliekų mažinimą						
4.1 Uždavinys. Skleisti žinias ir informuoti visuomenę apie atliekų rūšivimą						
1	Įvairių veiklų ir kampanijų, skatinančių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, organizavimas	Kasmetinis dalyvavimas miesto šventėse – ne mažiau nei 1 kartą; Edukacijų organizavimas – ne mažiau nei 6 renginiai; Skelbimų, leidinių platinimas – ne mažiau nei 5 kampanijos.	2026–2030	Paslaugų administravimo poskyris	–	Įmonės lėšos
4.2 Uždavinys. Įsigyti antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių atliekų surinkimo talpas						
1	Naujų biologiškai skaidžių atliekų konteinerių	Įsigytų individualaus naudojimo	2026–2027	Paslaugų administravimo poskyris;	–	Įmonės ir savininko lėšos

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Rodiklis	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas padalinys	Planuojama suma, Eur	Finansavimo šaltinis
	įsigijimas, gerinant surinkimo paslaugų patrauklumą, paslaugų kokybę, mažinant aplinkos taršą	konteinerių (120 litrų) biologiškai skaidžioms atliekoms skaičius – 1000 vnt.		Ūkio poskyris		
4.3 Uždavinys. Aprūpinti rajono gyventojus ir kitus objektus antrinių žaliavų surinkimo konteineriais						
1	Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių išdalinimas rajono gyventojams	Kasmet išdalintų konteinerių skaičius – 30 vnt.	2026–2030	Paslaugų administravimo poskyris; Ūkio poskyris	–	Įmonės ir savininko lėšos
5 Strateginis tikslas. Gerinti įmonės ryšius su visuomene						
5.1 Uždavinys. Formuoti įmonės įvaizdį ir informuoti visuomenę apie teikiamas paslaugas bei veiklas						
1	Įmonės paslaugų viešinimas	Viešinimo priemonės: 1) vizitai URATC (30 asmenų); 2) viešinimas internete ir spaudoje; 3) viešinimas ant autotransporto; 4) viešinimas ant darbuotojų aprangos; 5) vizitinės kortelės, suvenyrai.	2026–2030	Paslaugų administravimo poskyris	–	Įmonės lėšos
6 Strateginis tikslas. Didinti įmonės teikiamų paslaugų apimtį						
6.1 Uždavinys. Didinti įmonės teikiamų paslaugų (išskyrus mišrių komunalinių atliekų tvarkymą) spektrą ir apimtį						
1	Įmonės paslaugų, kurias įmonė gali teikti pagal įstatus, bet šiuo metu neteikia, atnaujinimas	Atnaujintų paslaugų skaičius – 3 vnt.	2026–2030	Administracija; Ūkio poskyris	–	Įmonės lėšos

3.6. Strateginių tikslų suvestinė

Strateginių tikslų suvestinėje yra pateikiama tikslų matrica ir pagrindiniai siejami rezultatai (žr. 3.6.1. lentelę).

3.6.1. lentelė. SĮ „Kompata“ strateginių veiklos tikslų suvestinė

Strateginis tikslas	Rodiklis	Rodiklio apibūdinimas
Modernizuoti atliekų surinkimo sistemą	Efektyvus konteinerių valdymas – 100 proc. <i>Rodiklis pasiektas, kai visi įmonės aptarnaujamoje teritorijoje esantys konteineriai yra sužymėti el. atpažinimo kodais, o jų skaičius yra įvestas į įmonės naudojamą duomenų bazę.</i>	Rodiklis parodo konteinerių valdymo modernizavimo lygį. Konteinerių sužymėjimas el. atpažinimo kodais leidžia užtikrinti tikslią apskaitą, optimizuoti surinkimo procesus, efektyvinti jų kontrolę ir gerinti paslaugų kokybę.
Gerinti sutarčių su atliekų turėtojais administravimo efektyvumą ir kokybę	Abonimentų inventorizacija – 100 proc. <i>Rodiklis pasiektas, kai aptarnaujamoje teritorijoje esantys klientai yra identifikuojami Savitarroje, o jų kontaktiniai duomenys yra įvesti į įmonės naudojamą duomenų bazę.</i>	Rodiklis parodo abonentų duomenų suvedimo į apskaitos sistemą pilnumą. Inventorizuoti ir sistemoje suvesti kontaktai leidžia efektyvinti sutarčių administravimą, mažinti klaidas ir gerinti klientų aptarnavimą.
Paslaugas teikti kokybiškai, atsižvelgiant į savivaldybės ir rajono gyventojų poreikius	Atnaujinta paslaugų infrastruktūra – 30 proc. <i>Rodiklis pasiektas, kai įmonėje atnaujinta ne mažiau kaip 30 proc. patvirtintame investicijų plane numatytos įrangos.</i>	Rodiklis atspindi paslaugų infrastruktūros modernizavimo apimtį. Atnaujintas technikos parkas gerina paslaugų kokybę, patikimumą ir prieinamumą, mažina gedimų riziką, įmonės sąnaudas ir užtikrina efektyvesnę paslaugų teikimą gyventojams.
Skatinti atliekų rūšiavimą ir atliekų mažinimą	Gyventojų aprūpinimas konteineriais – 100 proc. <i>Rodiklis pasiektas, kai visi aptarnaujami naudotojai yra aprūpinti atliekų surinkimo konteineriais, o jų skaičius yra įvestas į įmonės naudojamą duomenų bazę.</i>	Rodiklis atspindi konteinerių aprūpinimo lygį. Konteinerių aprūpinimas leidžia efektyviau planuoti surinkimą, gerina rūšiavimo galimybes ir prisideda prie atliekų mažinimo bei aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo.
Gerinti įmonės ryšius su visuomene	Teigiamas įmonės įvaizdis – 60 proc. <i>Rodiklis laikomas pasiektu, kai 2030 m. apklausos rezultatai rodo, kad įmonės įvaizdį daugiau kaip 50 proc. respondentų vertina teigiamai.</i>	Rodiklis atspindi visuomenės požiūrį į įmonę ir pasitikėjimo lygį. Gerėjantis įvaizdis didina įmonės atpažįstamumą, komunikacijos efektyvumą ir visuomenės įsitraukimą.
Didinti įmonės teikiamų paslaugų apimtį	Atnaujintų paslaugų skaičius – 3 vnt. <i>Rodiklis pasiektas, kai įmonėje atnaujintos ne mažiau kaip 3 paslaugos, o jų įgyvendinimas patvirtintas įmonės vidaus dokumentais.</i>	Rodiklis atspindi įmonės paslaugų plėtrą. Atnaujintos paslaugos didina paslaugų prieinamumą, gerina gyventojų poreikių tenkinimą ir prisideda prie įmonės veiklos efektyvumo bei tvarumo.
Poveikio rodikliai	Pajamų augimas – 3 % per metus Grynasis pelningumas – 2 %	

