



KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ STRATEGINIO 2022–2025 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2025 m. kovo d. Nr. V16E

Kaišiadorys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punktu, atsižvelgdamas į darbo grupės, sudarytos Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. V16E-232 „Dėl darbo grupės Kaišiadorių rajono savivaldybės valdomų įmonių klausimams nagrinėti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 2025 m. kovo 10 d. protokolą Nr. SVI-2 ir į SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2025 m. kovo 10 d. raštą Nr. S-72 „Dėl strateginio 2022-2025 metų veiklos plano“,

t v i r t i n u pakeistą Savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ strateginį 2022–2025 metų veiklos planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. SVI-7 „Dėl Savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ 2022–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės vicemeras,
pavaduojantis Savivaldybės merą

Ignas Simonaitis

Ligita Pūrienė
2025-03-13

PATVIRTINTA
Kaišiadorių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. SVĮ-7
(Kaišiadorių rajono savivaldybės mero
2025 m. kovo d. potvarkio Nr.
redakcija)

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ STRATEGINIS
2022–2025 METŲ VEIKLOS PLANAS**

TURINYS

<u>Veiklos kontekstas</u>	4
<u>1. Aplinka ir ištekliai</u>	4
<u>2. SSGG analizė</u>	6
<u>3. 2022-2025 metų strategija</u>	7
<u>3.1. Misija</u>	7
<u>3.2. Strateginiai tikslai, veiklos uždaviniai, vertinimo kriterijai</u>	7
<u>4. Finansavimo šaltiniai</u>	10
<u>5. Veiklos planavimo procesas</u>	110
<u>6. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos principai</u>	110

Veiklos kontekstas

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – Įmonė) veiklą, yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginis 2023–2025 metų veiklos planas bei kiti teisės aktai.

Įmonės strateginis 2022–2025 metų veiklos planas skirtas įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano plėtos tikslus iki 2025 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginis 2023–2025 metų veiklos planas, patvirtintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. V17E-3 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 2023–2025 metų veiklos plano patvirtinimo“.

Įmonės 2022–2025 metų strateginis veiklos planas – vidutinės trukmės (keturių metų) planavimo dokumentas, kuriame suformuluota institucijos misija, veiklos prioritetai, svarbiausi tikslai, pateikiamos Įmonės vykdomos uždavinių įgyvendinimo priemonės, nurodomos lėšos joms įgyvendinti, numatomi vertinimo kriterijai numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.

Įmonės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės lūkesčių raštu Savivaldybės įmonei „Kaišiadorių paslaugos“, kuriame lūkesčiai suformuluoti 4 metų laikotarpiui. Strateginis veiklos planas 2022–2025 metams parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Šio Strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai atitinka Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtos iki 2025 m. strateginio plano prioritetines sritis, tikslus ir uždavinius.

1. Aplinka ir ištekliai

Kaišiadorių rajono savivaldybės įmonė yra pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris jam perduotą bei jo įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės valdymo organai yra Įmonės savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės meras ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės direktorius (toliau – Įmonės vadovas).

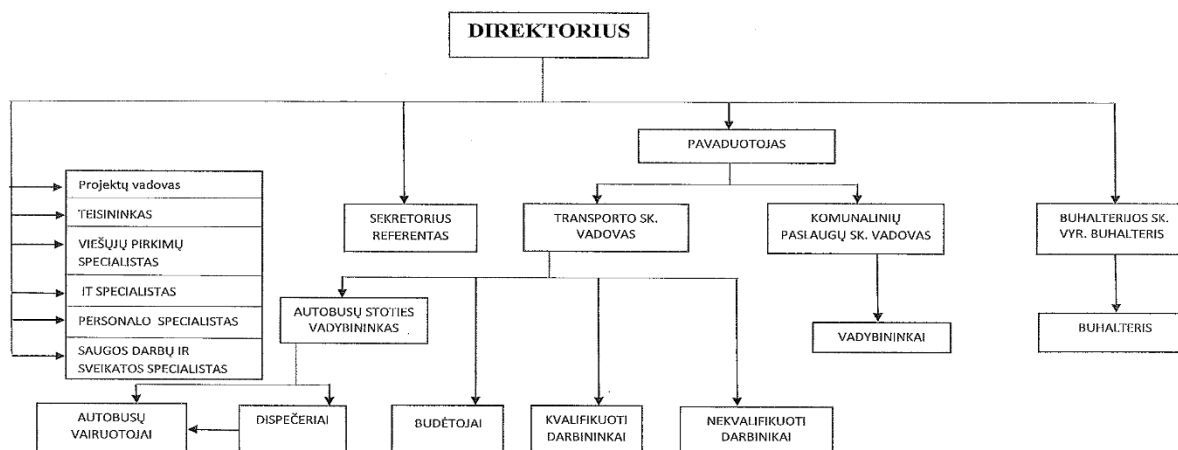
Pagrindinė Įmonės veikla yra teikti šias viešąsias paslaugas:

1. Keleivių vežimas autobusais reguliariais maršrutais mieste ir priemiestyje;
2. Komunalinių atliekų administravimas;
3. Kita veikla.

Įmonės struktūra patvirtinta 2022 m. liepos 21 d. SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ direktoriaus įsakymu Nr. V-47(žr. paveikslą žemiau).

PATVIRTINTA
SĮ „Kaišiadorių paslaugos“
Direktoriaus 2022-07-21
Įsakymu Nr. V - 47

SĮ „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ VALDYMO STRUKTŪRA



Identifikuojami šie pagrindiniai iššūkiai paslaugų gavėjų aptarnavimo srityje:

1. Kokybiško aptarnavimo užtikrinimas. Paslaugų gavėjams sukurti didžiausią vertę Įmonė gali tik teikdama kokybišką aptarnavimą. Aptarnavimo svarba didėja augant paslaugų gavėjų lūkesčiams.

2. Augant paslaugų gavėjų lūkesčiams bei siekiant nuolatos didinti aptarnavimo kokybę, Įmonės vidiniai procesai turi būti nuolat peržiūrimi ir paprastinami siekiant efektyvesnio asmenų aptarnavimo. Įmonės struktūra keičiasi kintant veiklos apimtims bei optimizuojant jos veiklą. Atsižvelgiant į Įmonėje nuolat vykdomus tiek anksčiau pradėtus, tiek naujus projektus, plečiantis veiklos sričiai, optimizuojant veiklą, siekiant strateginių tikslų, 2022–2025 metais numatomi struktūriniai pertvarkymai.

Įmonei užsibrėžtų tikslų sėkmingai siekti leidžia kompetentingų darbuotojų komanda, kurią sudaro 49 darbuotojai. Įmonės darbuotojams sudaroma galimybė kelti kvalifikaciją ir tobulinti turimas kompetencijas, dalintis gera praktika su kitų įmonių darbuotojais. Įmonėje vertinamas kiekvienas darbuotojas, nuolat ieškomi ir taikomi įvairūs būdai, mažinantys darbuotojų kaitą – jau minėtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybės, geros darbo sąlygos, karjeros galimybės, galimybė pakeisti darbo pobūdį ir pan.

Įmonė puoselėja atsakomybės ir dialogo kultūrą bei aktyviai bendradarbiauja su darbuotojų profesinėmis sąjungomis priimant svarbiausius sprendimus, skirtus užtikrinti Įmonės veiklai. Be to, įmonėje veikia ir patvirtinta darbuotojų motyvavimo sistema – taip siekiama skatinti darbuotojus siekti užsibrėžtų tikslų ir prisidėti prie teigiamos bei malonios darbo aplinkos formavimo.

Įmonė, siekdama užsibrėžtų tikslų, taip pat siekia stiprinti organizacijos vidinę komunikaciją, užtikrinant informacijos sklaidos operatyvumą.

2. SSGG analizė

Atsižvelgiant į Įmonės vidinius ir išorinius veiksnius, nustatytos ir įvardintos stipriosios bei silpnosios Įmonės veiklos sritys. Taip pat įvertintos ir apibrėžtos galimybės bei grėsmės, galinčios turėti įtakos sėkmingai Įmonės veiklai. Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

<u>Stiprybės:</u> Įmonės savybės, padedančios pasiekti užsibrėžtus tikslus ir kurių visuma sustiprina konkurencinį pranašumą bei teigiamą įvaizdį	<u>Silpnybės:</u> Įmonės savybės, kurios mažina konkurencinį pranašumą ir trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus bei sustiprinti reputaciją ir viešąjį įvaizdį
▪ Rajone vykdoma aktyvi antrinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. ▪ Aukšta darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumas. ▪ Atliekamos veiklos skaidrumas ir kokybė. ▪ Kasmet didėjantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų gavėjų skaičius. ▪ Pakankamas kelių tinklas Savivaldybės teritorijai aptarnauti. ▪ Strateginė Įmonės reikšmė Kaišiadorių rajone. ▪ Klientų pasitikėjimas. ▪ Stabili finansinė padėtis.	▪ Nepakankamas gyventojų dėmesys skiriamas rūšiuojant tiek antrines žaliavas (pakuotes ir pakuotės atliekas), tiek kitas atskirai surenkamas atliekas. ▪ Brangi atliekų tvarkymo automobilių ir senų autobusų priežiūra ir dažnas jų remontas. ▪ Gyventojų skundai dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikimo. ▪ Pasenusi įmonės infrastruktūra ir transporto priemonės.
<u>Galimybės:</u> išorės veiksniai, kurie gali suteikti paskatos Įmonės vertės didinimui	<u>Grėsmės:</u> tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos Įmonės veiklai
▪ Transporto priemonių ir įmonės infrastruktūros atnaujinimas. ▪ Galimybės pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais investiciniams projektams vykdyti. ▪ Maršrutų optimizavimas. ▪ Įgyvendinti numatytas visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemonės komunalinių atliekų tvarkymo srityje. ▪ Motyvuojančių priemonių skatinti gyventojus rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje taikymas. ▪ Savivaldybės institucijų priimami sprendimai dėl įmonės veiklos plėtros.	▪ Keleivių skaičiaus mažėjimas. ▪ IT sauga: neigiamo išorės poveikio galimybė. ▪ Nepakankamas atliekų rūšiavimas dėl aplinkosauginio švietimo ir gyventojų savimonės stokos. ▪ Kvalifikuotų transporto specialistų stoka rinkoje. ▪ Brangstant atliekų šalinimui sąvartyne, gali brangti ir atliekų tvarkymo paslauga atliekų turėtojams. ▪ Savivaldybės institucijų galimi sprendimai dėl įmonės reorganizavimo ar likvidavimo.

3. 2022-2025 metų strategija

3.1. Misija

Misija – atsakingai ir profesionaliai teikti viešąsias paslaugas atliekų tvarkymo sistemos administravimo ir paslaugų teikimo kontrolės bei viešojo transporto srityse.

Ilgalaikė Įmonės strateginė kryptis yra užtikrinti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės augimą, taikant efektyvius sprendimus ir priemones:



3.2. Strateginiai tikslai, veiklos uždaviniai, vertinimo kriterijai

Prioritetinė Įmonės veiklos kryptis 2022-2025 metams yra užtikrinti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės augimą, taikant efektyvius sprendimus bei priemones. Ilgalaikėje perspektyvoje nustatyti šie strateginiai Įmonės tikslai, kuriuos siekiama įgyvendinti kasdiene veikla:

1 Strateginis tikslas: teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas. Teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešojo transporto paslaugas, skatinant gyventojus ir miesto bei rajono svečius dažniau naudotis keleiviniu transportu.

2 Strateginis tikslas: plėtoti atliekų tvarkymo sistemą. Užtikrinti stabilų, optimalų savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, sukurti racionalią, vieningą atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų aplinkosaugos, techninius–ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

3 Strateginis tikslas: Bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą.

4 Strateginis tikslas: Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą. Tobulinti įmonės valdymą, efektyviai naudojant turimus materialiuosius ir žmogiškuosius resursus, didinti

darbuotojų kompetencijas, atnaujinti darbo vietas ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą bei pelningumą.

1 lentelė Tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės

Eil. Nr.	Tikslų, uždavinių, priemonių pavadinimas	Įgyvendinimo laikotarpis	Atsakingas asmuo
1.	Teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas.		
1.1.	Didinti keleivių aptarnavimo kultūrą		
1.1.1.	Vykdyti autobusų vairuotojų kontrolę bei priežiūrą	nuolat	Transporto skyriaus vadybininkas
1.1.2.	Kelti autobusų vairuotojų kvalifikaciją	nuolat	Transporto skyriaus vadovas
1.2.	Atnaujinti įmonės autobusų parką		
1.2.1.	Autotransporto priemonių atnaujinimas, įsigyjant elektrinius autobusus	2023-2025	Direktoriaus pavaduotojas, Transporto skyriaus vadovas
1.3.	Plėtoti keleivių vežimo paslaugas		
1.3.1.	Optimizuoti reguliariojo susisiekimo maršrutus	Kasmet, iki einamųjų metų rugsėjo mėn.	Transporto skyriaus vadovas
1.3.2.	Didinti specialiųjų maršrutų skaičių	2022-2025	Transporto skyriaus vadovas
1.3.3.	Didinti užsakomųjų maršrutų skaičių ir gerinti šių paslaugų sklaidą įmonės interneto svetainėje, kt. priemonėmis.	2022-2025	Transporto skyriaus vadovas
1.4.	Vykdyti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūrą ir plėtrą		
1.4.1.	Įrengti autobusų įkrovimo elektra stoteles	2022-2025	Direktoriaus pavaduotojas, Transporto skyriaus vadovas
2.	Administruoti sukurta ir plėtojamą atliekų tvarkymo sistemą		
2.1.	Organizuoti ir vystyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti		
2.1.1.	Užtikrinti komunalinių paslaugų teikimo administravimą.	2022-2025	Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkai
2.2.	Užtikrinti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) ir biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietose		
2.2.2.	Aprūpinti atliekų turėtojus rūšiuojamojo atliekų surinkimo priemonėmis.	2022-2025	Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkai
3.	Bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą		
3.1.	Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje		
3.1.1.	Informacijos apie atliekų tvarkymą sklaida įmonės interneto svetainėje, rajoninėse žiniasklaidos priemonėse	2025	Projektų vadovas, Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkai
3.1.2.	Dalyvavimas įstaigų renginiuose, propaguojant atliekų rūšiavimo svarbą.	2025	Projektų vadovas, Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkai
4.	Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą		
4.1.	Organizuoti įmonės veiklą ir uždavinių įgyvendinimą		
4.1.1.	Kelti darbuotojų kvalifikaciją	2022-2025	Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas, Transporto skyriaus vadovas

4.1.2.	Atnaujinti įmonės naudojamas informacines technologijas	2022-2025	Direktorius, IT specialistas
4.2	Vykdyti įmonės pastatų ir statinių remontą ir priežiūrą, gerinti įmonės infrastruktūrą		
4.2.1	Atlikti įmonės pastatų elektros įvado remontą, siekiant padidinti turimą galią	2024-2025	Direktoriaus pavaduotojas, Transporto skyriaus vadovas
4.2.2	Dirbtuvių patalpų ir jose esančių inžinerinių tinklų atnaujinimas	2023-2025	Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas, Transporto skyriaus vadovas
4.2.3	Administracinių patalpų pritaikymas vairuotojų poilsui (vairuotojų poilsio patalpos įrengimas)	2024-2025	Direktorius, Transporto skyriaus vadovas

2 lentelė Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Siekiamą rodiklio reikšmė			
		2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai
1 Tikslas. Teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas					
Pervežtų keleivių skaičius tūkst., vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais		170	175	390	400
1.1 Uždavinys. Didinti keleivių aptarnavimo kultūrą					
1.1.1	Autobusų vairuotojų kontrolė bei priežiūra (patikrinimų skaičius vnt.)	180	180	180	180
1.1.2	Autobusų vairuotojų kvalifikacijos kėlimas (autobusų vairuotojų skaičius su profesinės kvalifikacijos „95 kodu“ proc. nuo visų vairuotojų)	100	100	100	100
1.2 Uždavinys. Atnaujinti Savivaldybės autobusų parką					
1.2.1	Įsigytų elektrinių autobusų skaičius, vnt.	0	0	4	11
1.3 Uždavinys. Plėtoti keleivių vežimo paslaugas					
1.3.1.	Reguliariųjų miesto ir priemiestinių maršrutų skaičius, vnt.	43	45	47	46
1.3.1.	Specialiųjų maršrutų skaičių, vnt.	1	1	1	1
1.3.2.	Įvykdytų užsakymų skaičius vnt.	30	35	70	75
1.4. Uždavinys. Vykdyti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūrą ir plėtrą					
1.4.1.	Autobusų įkrovimo elektra stotelės įrengimas, vnt.	0	0	4	11
2 Tikslas. Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą					
Sudarytų sutarčių su atliekų turėtojais skaičius, % nuo visų turėtojų		96,4	96,8	97,4	100
2.1 Uždavinys. Organizuoti ir vystyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinąs jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti					
2.1.1	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarčių skaičius, vnt.	12500	12700	14311	14500
2.2 Uždavinys. Užtikrinti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) ir biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietose					
2.2.1	Specializuotos transporto priemonės įsigijimas (vnt.)	2	0	0	0
2.2.2	Išdalintų pakuočių (antrinių žaliavų) konteinerių individualiose valdose procentas nuo sudarytų sutarčių individualiose valdose skaičiaus	65	70	80	85
3. Tikslas. Bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą					
3.1. Uždavinys. Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje					
3.1.1.	Informacijos apie atliekų tvarkymą sklaida įmonės interneto svetainėje, rajoninėse žiniasklaidos priemonėse	-	-	-	Nuolat
3.1.2.	Renginių skaičius, vnt.	-	-	-	2

4. Tikslas. Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą					
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas padalinamas iš pardavimo pajamų ir padauginamas iš 100)		1,6-6,2	1,6-6,2	1,6-6,2	1,6-6,2
Trumpalaikis likvidumas (trumpalaikis turtas padalintas iš trumpalaikių įsipareigojimų)		ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4	ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4	ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4	ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4
Įsiskolinimo koeficientas (visi įsipareigojimai padalinti iš viso turto)		ne daugiau nei 0,7	ne daugiau nei 0,7	ne daugiau nei 0,6	ne daugiau nei 0,6
Ilgalaikio turto apyvartumas (pardavimo pajamos padalintos iš ilgalaikio turto)		ne daugiau kaip 1,5	ne daugiau kaip 1,5	ne mažiau kaip 0,4	ne mažiau kaip 0,4
4.1 Uždavinys. Organizuoti įmonės veiklą ir uždavinių įgyvendinimą					
4.1.1	Darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius, % nuo visų darbuotojų	15	20	20	20
4.1.2	Informacinėmis technologijomis atnaujintų darbo vietų skaičius, vnt.	2	4	6	1
4.2. Uždavinys. Vykdyti įmonės pastatų ir statinių remontą ir priežiūrą, gerinti įmonės infrastruktūrą					
4.2.1.	Atnaujinti arba dalinai suremontuoti įmonės nekilnojamojo turto objektai, vnt.	1	1	1	1

4. Finansavimo šaltiniai

Įmonės finansavimo šaltiniai: įmonės pardavimo pajamos, savivaldybės biudžeto lėšos: keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimui ir kt., bankų paskolos, lizingai, Užimtumo tarnybos subsidijos, Klimato kaitos programos lėšos ir kitos Europos Sąjungos finansavimo programos.

3 lentelė. Finansinė prognozė įgyvendinant veiklos strategiją

Priemonės Nr.	Uždavinių, priemonės pavadinimas	Planuojamos išlaidos, tūkst. Eur							
		2022 metai	Finansavimo šaltinis	2023 metai	Finansavimo šaltinis	2024 metai	Finansavimo šaltinis	2025 metai	Finansavimo šaltinis
1.1.1	Autobusų vairuotojų kontrolė bei priežiūra	2,6	Įm. apyvartinės lėšos	2,9	Įm. apyvartinės lėšos	3,2	Įm. apyvartinės lėšos	3,2	Įm. apyvartinės lėšos
1.1.2	Autobusų vairuotojų kvalifikacijos kėlimas	0,6	Įm. apyvartinės lėšos	0,6	Įm. apyvartinės lėšos	0,8	Įm. apyvartinės lėšos	0,8	Įm. apyvartinės lėšos
1.2.1	Elektrinių autobusų įsigijimas	0	-	520,0	ES lėšos 60%, banko paskola (savivaldybės garantas) 30%, įmonės apyvartinės lėšos 10%	837,2	ES lėšos 55,3%, banko paskola (savivaldybės garantas) 44,7%	3104,1	ES lėšos 69,4%, banko paskola 29,0%, įmonės apyvartinės lėšos 1,6%
1.4.1.	Autobusų įkrovimo elektra stotelių įrengimas	26,0	Įm. apyvartinės lėšos	13,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	198,0	ES lėšos
2.2.1	Specializuotų transporto	210,0	Įm. apyvartinės	0	-	0	-	0	-

	priemonių įsigijimas		lėšos 50 %, lizingas 50 %						
2.2.2	Pakuočių (antrinių žaliavų) konteinerių įsigijimas bei išdalinimas	41,0	Savivaldybės lėšos 19000 Eur; Įm. apyvartinės lėšos 22000 Eur	3,0	Įm. apyvartinės lėšos	17,0	Įm. apyvartinės lėšos	15,0	Įm. apyvartinės lėšos
4.1.1	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	6,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	6,0	Įm. apyvartinės lėšos
4.1.2	Informacinėmis technologijomis atnaujintos darbo vietos	3,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	6,0	Įm. apyvartinės lėšos
4.2.1.	Atnaujinti/suremontuoti įmonės nekilnojamojo turto objektai	50,0	Įm. apyvartinės lėšos	50,0	Įm. apyvartinės lėšos	30,0	Įm. apyvartinės lėšos	15,0	Įm. apyvartinės lėšos

5. Veiklos planavimo procesas

Veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentai yra įmonės strateginis veiklos planas ketverių metų laikotarpiui ir Įmonės veiklos planas vienerių metų laikotarpiui.

Įmonės strateginis veiklos planas atnaujinamas kas ketverius metus, arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams.

Strateginiame veiklos plane numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti rengiamas vienerių metų trukmės veiklos planas. Veiklos planas – tai vykdomų uždavinių ir priemonių sąrašas, kuriame nurodyti pasiekimo vertinimo kriterijai ir aiškūs įgyvendinimo terminai, įvardinti atsakingi asmenys. Veiklos planas atnaujinamas kiekvienais metais.

6. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos principai

Strateginio veiklos plano įgyvendinimas stebimas ir kontroliuojamas.

Periodiškai atliekant Strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, vykdoma tarpinė pasiektų rodiklių reikšmių peržiūra ir, esant poreikiui, rodiklių reikšmės yra koreguojamos atsižvelgiant į realias aplinkybes.

Įmonės vadovas iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos teikia Savivaldybės merui Strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinę ataskaitą ar metinį pranešimą – Įmonės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą.