



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS KOMUNALININKAS“

Rašės g. 4, 28197 Utena.

Tel. (8 389) 63801, faks. (8 389) 61329. el. p. komunalininkas@utenoskom.lt, www.utenoskom.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183606952

METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2017 M.

2018.02.26.

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....	3
1.1. Bendroji informacija	3
1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis	3
1.3. Kapitalas ir akcininkai.....	4
1.4. Bendrovės valdymo organai	5
II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS.....	6
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys	6
2.2. 2017 metų veiklos apžvalga	8
2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai	13
2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone	13
2.5. Bendrovės finansinė būklė.....	16
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2017 FINANSINIAIS METAIS	18
IV. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS	19

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1. Bendroji informacija

Bendrovės teisinė forma ir pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos komunalininkas“
Kodas	183606952
PVM mokėtojo kodas	LT836069515
Įregistravimo data ir vieta	1995 m. gegužės 10 d., VĮ Registrų centras, Utenos filialas
Įstatinis kapitalas	1 689 787,04 Eur
Buveinės adresas	Rašės g. 4, LT-28197 Utena
Telefonas	(8 389) 63802
Faksas	(8 389) 61329
Elektroninis paštas	komunalininkas@utenoskom.lt
Interneto puslapis	www.utenoskom.lt

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurios steigėjas yra Utenos rajono savivaldybė. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi įstatais, patvirtintais Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimu Nr. TS – 137. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.2. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis

Pateikiamos formos

1. 2017 m. gruodžio 31 d. balansas.
2. 2017 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita.
3. 2017 m. gruodžio 31 d. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
4. 2017 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita.

Pateikiami priedai

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas (1 priedas).
2. Ilgalaikis materialusis turtas (2 priedas).

3. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normos (2.1 priedas).
4. Atsargos (3 priedas).
5. Atsargų kiekiai (3.1 priedas).
6. Pirkėjų skolų praterminavimas ir išieškojimas (4 priedas).
7. Pirkėjų įsiskolinimas (4.1 priedas).
8. Pirkėjų skolų struktūra (4.2 priedas).
9. Pinigų likutis (5 priedas).
10. Įstatinio kapitalo struktūra (6 priedas).
11. Pelno paskirstymo projektas (7 priedas).
12. Gautinų, gautų, panaudotų subsidijų sumos (8 priedas).
13. Įmonės įsipareigojimų būklė (9 priedas).
14. Informacija apie teises paslaugas (9.1 priedas).
15. Finansiniai ryšiai su bendrovės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis (9.2 priedas).
16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (10 priedas).
17. Informacija apie verslo segmentus (11 priedas).
18. Mokumo-likvidumo rodikliai (12 priedas)
19. Informacija apie klaidų taisymą (13 priedas)

Pateikiamas 2017 metų metinės finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.

Audito ataskaita.

1.3. Kapitalas ir akcininkai

Įstatinio kapitalo struktūra ir nominalios akcijų vertės pokytis.

1 lentelė

Akcijų rūšys	Akcijų skaičius		Nominalioji vertė Eur	Suma Eur
1. Paprastosios akcijos	58349		28,96	1689787,04

2017 m. gruodžio 31 d. UAB „Utenos komunalininkas“ (toliau – bendrovė) įstatinis kapitalas buvo 1689787,04 Eur. Jis padalintas į 58 349 paprastasias vardines 28.96 Eur nominalios vertės akcijas. Visos bendrovės akcijos yra vienos klasės, nematerialios, fiksuojamos įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Viena bendrovės paprastoji vardinė akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo vienintelį akcininką – Utenos rajono savivaldybę.

1.4. Bendrovės valdymo organai

Bendrovės privalomi valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas ir bendrovės vadovas. Priežiūros organas – stebėtojų taryba.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, turintis teisę spręsti visus klausimus susijusius su įmonės valdymu ir kapitalu. Visuotinio akcininkų susirinkimas savo funkcijas vykdo vadovaudamasis bendrovės įstatais ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu.

Bendrovės vadovas – direktorius Tautgirdas Narbutas - vienasmenis valdymo organas, kuris atstovauja bendrovę santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, organizuoja bendrovės kasdieninę veiklą.

Stebėtojų taryba - kolegialus bendrovės veiklos priežiūros organas, renkamas 4 metų kadencijai. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai, kuriuos išrenka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės stebėtojų taryba:

- Albinas Grincevičius – tarybos pirmininkas;
- Algirdas Žukas – tarybos narys;
- Rosita Deveikienė – tarybos narė;
- Valentinas Vaitonis – tarybos narys;
- Henrikas Zabiela – tarybos narys.

Stebėtojų taryba 2017 m. vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. Per 2017 m. buvo sušaukti 6 (šeši) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose aptartas 11 (vienuolika) klausimų, susijusių su bendrovės veikla, veiklos rezultatais, gamybiniais, techniniais ir ūkiniais klausimais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu, įmonės veiklos ataskaita ir kitais klausimais.

II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

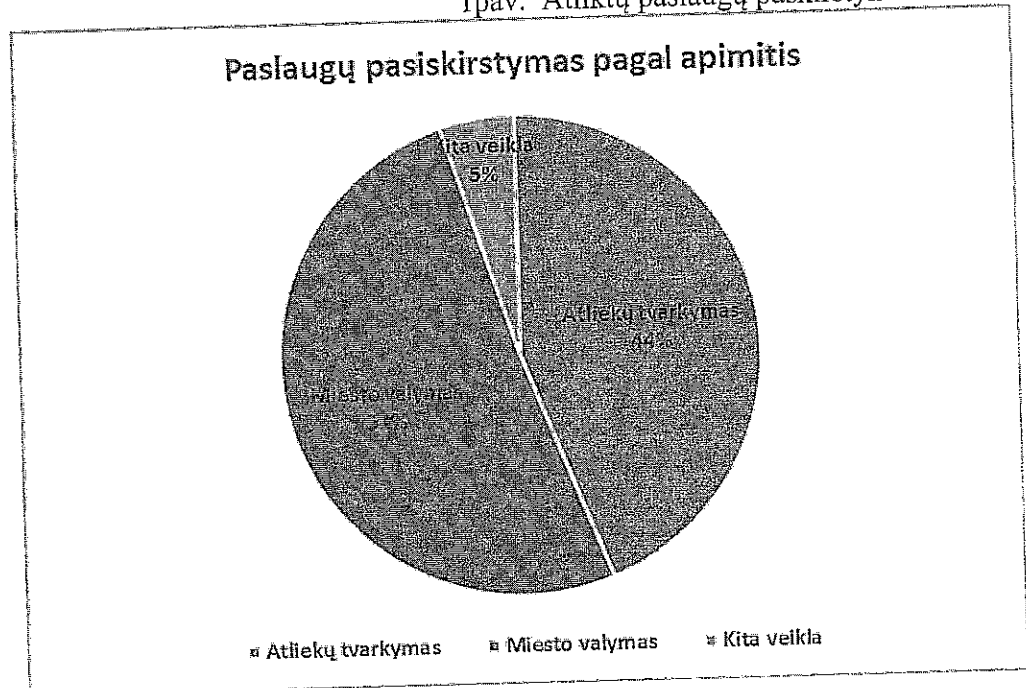
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

Bendrovės veiklos sfera – paslaugos. Jas galima suskirstyti į tokias grupes:

- atliekų tvarkymas;
- miesto gatvių ir teritorijų valymas bei priežiūra;
- kitos paslaugos.

Kiekviena paslauga užima atitinkamą bendrovės veiklos dalį. Pasiskirstymas pagal apimtis pateikiamas 1 pav.

1pav. Atliektų paslaugų paskirstymas 2017 m.



Bendrovė 2004 m. įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre ir turi teisę teikti atliekų tvarkymo paslaugas, kurios susideda iš sekančio paslaugų komplekso:

- komunalinių atliekų surinkimas ir vežimas;
- statybinių atliekų surinkimas ir perdirbimas;
- atskiras antrinių žaliavų surinkimas ir vežimas;
- didžiųjų atliekų surinkimas ;
- pavojingų atliekų surinkimas ir saugojimas.

Pagal 2007 m. gruodžio 13 d. sutartį su Utenos rajono savivaldybe Nr. S3-386, vykdo atliekų tvarkymo operatoriaus funkcijas - eksploatuoja atliekų tvarkymo sistemą, kuri apima visą

Utenos rajono savivaldybės teritoriją ir yra privaloma visiems atliekų turėtojams. Atliekų tvarkymo 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 komunalinių atliekų turėtojų sąrašus bei informaciją apie sudarytas sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo;
- atliekų turėtojus aprūpina reikiamu konteinerių kiekiu ir įvairove;
- visoje aptarnaujamoje teritorijoje vykdo buityje susidarančių pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu ne rečiau kaip 4 kartus per metus;
- vykdo antrinių žaliavų surinkimą iš bendro komunalinių atliekų srauto.

2013 m. birželio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-191 bendrovė paskirta Utenos rajono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir 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 atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo.

Be atliekų tvarkymo įmonė užsiima miesto tvarkymo darbais. Pagal 2010 m. lapkričio 22 d. sutarties Nr. S3-105 su 2017 m. sausio 18 d. papildomu susitarimu Nr.S3-4 ir 2016 m. spalio 17 d. sutarties Nr. S3-71 su Utenos rajono savivaldybės administracija sutartinius įsipareigojimus bendrovė vykdo Utenos miesto gatvių ir teritorijų valymo bei priežiūros paslaugas, kurioms priskiriama:

- gatvių, aikščių, šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų ir dviratininkų takų valymas ir priežiūra;
- parkų, skverų, gėlynų ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra;

- miesto medžių ir krūmų, bendrojo naudojimo vietų šienavimas;
- teritorijų prie daugiabučių namų valymas ir priežiūra;
- automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelių valymas ir priežiūra;
- tiltų, lieptų ir pralaidų valymas ir priežiūra;
- kapinių valymas ir priežiūra;
- paplūdimių valymas ir priežiūra;
- lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra;
- apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas;
- valstybinių švenčių, savivaldybės renginių techninis aprūpinimas;
- kitos miesto komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos.

Šioms paslaugoms būdingas sezoniškumas. Priklausomai nuo metų laiko kinta atitinkamų darbų apimtys, pajamos bei išlaidos susijusios su atliekamais darbais. Šiltuoju metų laiku didžiąją paslaugų dalį sudaro žaliųjų miesto plotų šienavimas, gėlynų priežiūra, gatvių, šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų, dviratininkų takų mechanizuotas ir rankinis šlavimas. Šaltuoju metų laikotarpiu keičiasi atliekamų darbų profilis. Įmonėje nuo lapkričio 1 d. darbą pradeda žiemos tarnyba, kuri dirba iki balandžio 1 d. Šios tarnybos užduotis – užtikrinti tinkamas sąlygas eismui miesto gatvėse sningant ar esant apledėjimui, laiku ir tinkamai reaguoti į oro pakitimus, kurie gali sukelti ekstremalias vairavimo sąlygas. Žiemos sezono metu pagrindinės paslaugos yra mechanizuotas ir rankinis sniego valymas miesto gatvėse, nuo šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų takų, jų barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis.

- Vienas iš pagrindinių bendrovės tikslų - atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, sutartu laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas. Rūpindamasi savais klientais bendrovė siekia užtikrinti paslaugų kokybę ir greitą aptarnavimą.

Bendrovė siekia savo tikslų vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselejamomis vertybėmis:

- veiklos skaidrumu - skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas bendrovės valdymas.
- paslaugų kokybe – paslaugos atliekamos pagal sutartus reikalavimus ir laiku.
- gerų santykių su klientais ir užsakovais palaikymu.

2.2. 2017 metų veiklos apžvalga

Per 2017 m. bendrovė faktiškai gavo 2873 tūkst. Eur pajamų, tai yra 302 tūkst. Eur (11,8 proc.) daugiau nei 2016 m. Pajamų pagal paslaugų gavėjus rodikliai pateikti 2 lentelėje:

2 lentelė (Eur.)

Paslaugų gavėjas	2017 metai	2016 metai	Skirtumas
Gyventojai	834438	707703	+126735
Įmonės ir organizacijos	569732	493871	+75861
Savivaldybė	1469035	1369409	+99626
Iš viso:	2873205	2570983	+302222

Bendrovė 302,2 tūkst. Eur (11,8 proc.) atliko daugiau paslaugų nei 2016 metais. 99,6 tūkst. Eur (7,3 proc.) padidėjo miesto tvarkymo bei priežiūros paslaugų apimtys. 126,7 tūkst. Eur (17,9 proc.) padidėjo pajamos iš gyventojų už komunalinių atliekų sutvarkymą ir kitas paslaugas, 75,9 tūkst. Eur (15,4 proc.) padidėjo pajamos iš įmonių ir organizacijų už komunalinių atliekų sutvarkymą ir kitas paslaugas. Pajamos iš miesto priežiūros darbų 2017 m. sudarė 1469,0 tūkst. Eur.

3 lentelė (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2017 m.	2016 m.	Skirtumas
1.	Gatvių valymas ir priežiūra	506,1	379,7	+126,4
2.	Šaligatvių, laiptų, pėsčiųjų ir dviratininkų takų valymas ir priežiūra ir miesto želdynų priežiūra	113	87,1	+25,9
3.	Parkų, skverų, aikščių ir kitų bendrojo naudojimo vietų valymas ir priežiūra	178,0	171,3	+6,7
4.	Miesto medžių ir krūmų priežiūra, bendrojo naudojimo vietų šienavimas želdynų priežiūra	152	132,2	+19,8
5.	Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų valymas ir priežiūra	104,0	102,6	+1,4
6.	Automobilių stovėjimo ir autobusų apsisukimo aikštelių valymas ir priežiūra	11,3	6,0	+5,3
7.	Tiltų, lieptų ir pralaidų valymas ir priežiūra	21,5	21,1	+0,4
8.	Kapinių valymas ir priežiūra	37,4	38,2	-0,8
9.	Paplūdimių valymas ir priežiūra	14,3	17,8	-3,5
10.	Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra	28,3	44,8	-16,5
11.	Apšvietimo elektros tinklų eksploatavimas	186,0	214,8	-28,8
12.	Valstybinių švenčių, savivaldybės renginių techninis aptarnavimas	25,8	28,3	-2,5
13.	Kitos komunalinio ūkio tvarkymo paslaugos	91,3	95,8	-4,5
14.	Projektavimo darbai	0	29,7	-29,7
Iš viso :		1469,0	1369,4	+99,6

Už komunalinių atliekų tvarkymą (be pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo) pajamų buvo gauta 127 tūkst. Eur daugiau. Daugiausia pajamos augo iš gyventojų 117,3 tūkst. Eur, iš įmonių 9,7 tūkst. Eur.

2017 metais už pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą gauta 98,4 tūkst. Eur pajamų, t.y. 21 tūkst. Eur. (27 proc.) daugiau, lyginant su 2016 metais. Per ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas iš VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VŠĮ „Žalias taškas“, buvo gauta 90,2 tūkst. Eur. t.y. 17,5 tūkst. Eur daugiau, nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, iš VŠĮ „Gamtos ateitis“ ir UAB „Ekobazė“ - 8,2 tūkst. Eur. t.y. 3,5 tūkst. Eur daugiau nei praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Nuo 2017-01-01 komunalinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo kaina skaičiuojama vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio mėn. 22 d. sprendimu Nr. TS-352 ir 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-131. Šiais sprendimais nustatyta Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir mišrių komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamos dalies dydžiai.

Kita veikla - tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis. Gauta 151,9 tūkst. Eur pajamų. t.y. 54,6 tūkst. Eur daugiau nei 2016 m.

4lentelė (tūkst. Eur)

Verslo segmentai	2017metai	2016metai	skirtumas
Atliekų tvarkymas	1252220	1104251	+147969
Miesto valymas	1469035	1369409	+99626
Kita veikla	151950	97323	+54627
viso	2873205	2570983	+302222

Sąnaudos.

2017 metais bendrovė patyrė 2967,6 tūkst. Eur išlaidų. Išlaidos išaugo 399,8 tūkst. Eur (15,6 proc.), lyginant su 2016 metais.

Atliekų tvarkymo skyrius per 2017 metus patyrė 1 309,1 tūkst. Eur išlaidų t.y. 227,1 tūkst. Eur daugiau nei per 2016 m. Daugiausia įtakos šio skyriaus išlaidų didėjimui turėjo 149,7 tūkst. Eur daugiau mokesčio už atliekų pridavimą į regioninį atliekų tvarkymo centrą, kadangi nuo 2017 metų balandžio mėn. padidėjo mišrių komunalinių atliekų pridavimo mokestis nuo 34,12 Eur/t iki 54,55 Eur/t. Darbo užmokesčio sąnaudos kartu su „Sodra“ padidėjo 8,6 tūkst. Eur. Darbuotojų skaičius šiame skyriuje nepakito. Kitos pagrindinės išlaidos padidėjo: kuro, tepalų sąnaudos 15,4 tūkst. Eur. (kuro kaina pakilo 0,08ct 1litru), amortizacinės sąnaudos augo 10 tūkst. Eur. Amortizacijos sąnaudų didėjimą daugiausiai įtakėjo naujos atliekų sistemos diegimas - 5,7 tūkst. Eur. Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo sąnaudos padidėjo 19,6 tūkst. Eur. Tai lėmė padidėjusios rūšiavimo kainos ir žymiai per ataskaitinį laikotarpį išaugęs aptarnaujamų rūšiavimo konteinerių kiekis individualiose namų valdose (padidėjimas 5000 vnt. konteinerių). Automobilių remontui ir

medžiagų įsigijimui (konteineriams) buvo išleista 27,8 tūkst. Eur mažiau. Kitos sąnaudos sudaro: 22,6 tūkst. Eur - dvinarės atliekų apskaitos sistemos įdiegimas,

21,6 tūkst. Eur - blogų skolų nurašymo rezervo augimas,

16,1 tūkst. Eur - mokesčių iš gyventojų rinkimo paslaugos,

15,9 tūkst. Eur - kitos tiesioginės išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam paslaugų objektui.

Netiesioginės išlaidos, tai išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam paslaugų objektui. Prie netiesioginių išlaidų priskiriama: administracijos (vadovų, buhalterijos darbuotojų, viešųjų pirkimų specialistų, vyr. mechaniko ir kitų - iš viso 11 darbuotojų) dirbtuvių darbininkų ir sargų darbo užmokestis su Sodros įmokomis, pastatų išlaikymo išlaidos, pagalbinės medžiagos, gamybinių įrengimų nusidėvėjimas, kitos įmonei būdingos netiesioginės išlaidos. Priimtas sprendimas netiesiogines išlaidas paskirstyti proporcingai pajamoms (išskyrus fontano, elektros ir subrangos pajamas), kadangi jų uždirbimui nėra priskirtas konkretus darbo užmokestis.

Atliekų tvarkymo sąnaudų palyginimas pateiktas 5 lentelėje:

5 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2017 metai	2016 metai	Pokytis
Darbo užmokestis	193070	186482	+6588
Socialinis draudimas	59812	57772	+2040
Degalai	107474	92068	+15406
Amortizacija	44156	34128	+10028
Pakuočių sutvarkymas	36390	16804	+19586
Atliekų centras	497545	347843	+149702
Medžiagos ir inventoriūs	43744	66353	-22609
Atsarginės dalys ir remontas ir paslaugos	68903	74068	-5165
Kitos	81409	38409	+43000
Netiesioginės išlaidos	176603	168062	+8541
Iš viso:	1309106	1081989	+227117

Miesto valymo skyriaus (kartu su kita veikla) išlaidos 2017 metais sudarė 1658,5 tūkst. Eur, t.y padidėjo 172,2 tūkst. Eur, lyginant su 2016 metais . Miesto valymo skyriuje darbo užmokesčio sąnaudos su „Sodra“ didėjo 48,3 tūkst. Eur. Kuro, tepalų išlaidos padidėjo 1,2 tūkst. Eur, dėl kuro kainos pakilimo. Amortizacijos ir elektros išlaidos sumažėjo 24,7 tūkst. Eur. 2017 m. miesto gatvių ir šaligatvių priežiūrai buvo sunaudota druskos daugiau už 26,6 tūkst. Eur negu 2016 metais. Miesto gatvių dangų remontui 2017 m. buvo sunaudota asfaltbetonio už 14,0 tūkst. Eur. daugiau negu 2016 metais.

Miesto valymo sąnaudų palyginimas pateiktas 6 lentelėje:

6 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2017 metai	2016 metai	Pokytis
Darbo užmokestis	525257	488394	+36863
Socialinis draudimas	162725	151304	+11421
Degalai	100921	99751	+1170
Amortizacija	102200	107278	-5078
Elektra	98154	117811	-19657
Atliekų centras	12409	9203	+3206
Medžiagos ir inventorius	226571	179282	+47289
Atsarginės dalys ir remontas ir paslaugos	87325	86451	+874
Fontanų eksploatavimas	40341	32897	+7444
Subranga	110159	17360	+92799
Projektavimo darbai		29699	-29699
Kitos (internetas)	5438	5040	+398
Netiesioginės	186960	161269	+25691
Iš viso:	1658460	1485739	+172721

2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai

2017 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 106. 2016 m. sausio 1 d darbuotojų sąrašinis skaičius - 115 .

7 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio pokyčius:

7 lentelė

Pavadinimas	2017 m.		2016 m.		Skirtumas proc.	
	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. Sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur
Įmonės	106	657	115	624	-9,2	+5,3
Administracija ir linijinis	23	883	22	876	+4,5	+0,8
Atliekų tvarkymo skyrius	19	670	19	635	-	+5,5
Miesto tvarkymo skyrius	55	586	67	567	-17,9	+3,4
Aptarnaujanti veikla (dirbtuvės sargai)	9	578	7	540	-28,5	+7,02

Palyginus su 2016 m. sąrašinis darbuotojų skaičius sumažėjo 9 darbuotojais. Administracijos darbuotojų sąrašinis skaičius padidėjo vienu darbuotoju, kadangi vietoje vaiko priežiūros atostogose esančios darbuotojos priimta kita darbuotoja. Vidutinis darbo užmokestis 2017 m. bendrovėje sudarė 657 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 912 tūkst. Eur. 2017 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 760 Eur pašalpų dėl darbuotojų artimųjų mirties.

2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone

Bendrovė per 2017 m. į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą pridavė 12236,84 t atliekų. Per 2017 - 2016 m. bendrovė surinko ir sutvarkė sekančius atliekų kiekius:

8 lentelė. Surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2017-2016 m. (tonomis)

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Kiekis t 2017 m.	Kiekis t 2016 m.	Pokytis
1	Mišrios komunalinės atliekos	8698,08	8984,98	-286,9
2	Sodų ir parkų biologiškai suyrančios atliekos	1529,54	1194,14	+335,4
3	Sodų ir parkų biologiškai nesuyrančios atliekos	371,82	388,46	-16,64

4	Gatvių valymo atliekos	299,2	300,02	-0,82
5	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	285,18	422,48	-137,3
6	Popierius atliekos	173,66	144,90	+28,76
7	Stiklo atliekos	342,16	318,92	+23,24
8	Plastiko atliekos	506,29	349,42	+156,87
9	Septinių rezervuarų dumblas m ³	490	697,57	-207,57
10	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kompiuteriai, monitoriai)	5,103	0,365	+4,738
11	Dienos šviesos lempos	0,053	0,030	+0,023
12	Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	0,438	0,18	+0,258
13	Naudotos padangos	82,212	72,60	+9,612
14	Tepalo filtrai	0,067	0,027	+0,04
15	Kuro filtrai	0,040	0,008	+0,032
16	Oro filtrai	0,034	0,04	-0,006
17	Tepaluoti skudurai	0,035	0,016	+0,019
18	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	21,540	16,44	+5,1
19	Televizoriai	0,00	2,948	-2,948
20	Betonas	67,90	25	+42,9
	Iš viso:	12873,35	12918,54	-45,19

Aptarnaudami visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esantį antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo tinklą, kurį sudaro 234 antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelės, bendrovė per 2017 m. surinko 1022,11 t tinkamų perdirbimui antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų.

Antrinių žaliavų ir pakuotės atliekų rūšiavimui skirtos atliekų surinkimo priemonės nurodytos žemiau pateikiamoje 9 lentelėje:

9 lentelė

Konteinerių paskirtis	Tipas	Kiekis vnt.	Bendras tūris
Stiklo pakuočių ir stiklo atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	110	121
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	124	232,2

	0,12 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	3100	372
Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų	0,24m ³ talpos antžeminiai stumdomi	5600	1344
	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	110	121
	1,8m ³ talpos antžeminiai pakeliami	124	232,2
Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekų	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	125	225
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	110	121
Iš viso:		9403	2768,4

Rūšiuojamojo surinkimo priemonėse 2017m. surinktos neišrūšiuotos atliekos:

- stiklo konteineriuose – 342,16 tonos stiklo atliekų;
- plastmasės konteineriuose – 506,29 tonos plastmasės atliekų;
- popieriaus konteineriuose – 173,66 tonos popieriaus atliekų.

Išrūšiačius nurodytas atliekas, pagal atskiras atliekų rūšis gauti ir panaudoti kiekiai nurodyti 10 lentelėje:

10 lentelė

Atliekų rūšis	Sutvarkyta per 2017m. tonomis (t)	Sutvarkyta per 2016 m. tonomis (t)	Pokytis
Stiklo pakuotė	321,63	301,103	+20,527
Popieriaus ir kartono pakuotė	73,445	60,305	+13,14
Plastikinė pakuotė	215,598	130,648	+84,95
PET pakuotė	10,127	26,731	-16,604
Metalinė pakuotė	15,463	7,968	+7,495
Kombinuotoji pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas)	11,864	11,613	+0,251
Iš viso:	648,127	538,368	+109,759

Bendrovė surinktas ir perdirbimui tinkamas pakuotės atliekas perduoda pakuočių tvarkytojams, kurie sutartiniais pagrindais yra įsipareigoję užtikrinti jų tinkamą sutvarkymą, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos tvarkos.

Pakuočių atliekų pagal atitinkamas rūšis paruošėjai, naudotojai, eksportuotojai:

- metalinė pakuotė - UAB „Kuusamet“;
- stiklo pakuotė - UAB „Kauno stiklas“;
- popieriaus ir kartono pakuotė - UAB „Ekobazė“;
- plastikinė pakuotė – AB „Plasta“;
- PET pakuotė - UAB „Repro Pet“;
- kombinuotosios pakuotės (vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas) atliekos – UAB „Ekobazė“.

Tvarkant viešąsias teritorijas, kaip antrinį gamybos proceso produktą bendrovė pagamino:

- 150 kub. m malkinės medienos, kurią Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu perdavė mokykloms;

- 68,15 tne smulkintos medienos (skiedrų), kurią pardavė UAB „Utenos šilumos tinklai“ įmonei.

Už parduotas skiedras įmonė gavo 7,2 tūkst. Eur pajamų.

2.5. Bendrovės finansinė būklė

Bendrovės veiklos efektyvumas vertinamas pagal balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis.

UAB „Utenos komunalininkas“ finansinę padėtį geriausiai apibūdina tokie santykiniai rodikliai.

11 lentelė. UAB „Utenos komunalininkas“ įmonės finansų būklė 2017-2016 m.

Rodiklio pavadinimas	Santykinio rodiklio dydis		Rekomenduotina reikšmė
	2017 m.	2016 m.	
Bendras mokumas	1,52	1,54	1,2-2
Mokumo greitis	1,45	1,38	daugiau negu 1
Bendras skolos rodiklis	0,19	0,22	iki 0,5
Bendras pelningumas	0,06	0,106	kuo didesnis
Tipinės veiklos pelningumas	-0,03	0,0009	kuo didesnis
Grynasis pelningumas	-0,03	0,001	kuo didesnis
Trumpalaikio turto apyvartumas kartais	4,64	3,52	kuo didesnis
Einamojo likvidumo koeficientas	1,67	1,69	daugiau negu 1

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai, tai ir grynasis paslaugų pelningumo rodiklis yra neigiamas. Komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pajamos augo 127 tūkst. Eur, o Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui sąnaudos padidėjo 149,7 tūkst. Eur. Perėjimas prie naujos dvinarės atliekų apskaitos sistemos pareikalavo 22,6 tūkst. Eur sąnaudų. Už atliekų tvarkymą gautas 56,9 tūkst. Eur nuostolis. 2017m. už miesto tvarkymą gautas 49,7 tūkst. Eur nuostolis. Bendras

nuostolis - 94,4 tūkst. Eur. Einamojo likvidumo koeficientas, kiti bendrovės mokumo rodikliai parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Turto apyvartumo rodiklis parodo, kaip efektyviai bendrovė panaudoja turimą turtą pajamoms uždirbti.

2017 m. UAB „Utenos komunalininkas“ atliekų tvarkymo veiklą vykdė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-352 (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-131 redakcija) patvirtinta Utenos rajono savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika, nustatytais įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiais.

Tvarkant atliekas įmonė už komunalinių atliekų sutvarkymą pagal patvirtintus dvinarės įmokos dydžius 2017 metais įmonė patyrė 46,2 tūkst. Eur nuostolį. Atkreiptinas dėmesys, kad nuostolio galėjo nebūti, jeigu 2017 m. balandžio mėn. koreguojant dvinarės įmokos dydžius nebūtų buvęs priimtas sprendimas panaikinti skaičiavimuose numatytą 5% rezervą, kas sudarytų 55,51 tūkst. Eur sumą. Šio veiklos nuostolis susidarė nes, vertinant būsimas komunalinių atliekų šalinimo sąnaudas, šalinamų komunalinių atliekų kiekis buvo nustatytas modeliuojant tiesiškai išdėstytus praeities duomenis ir įvertinant vartų mokesčio padidėjimą nuo antro metų ketvirčio. Faktinės šalinimo sąnaudos viršijo prognozuotas 2,5 %, kas sudarė 11,89 tūkst. EUR per metus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1K-188 „Dėl Finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. 40 „Dėl skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ įmonė, pasibaigus finansiniams metams, pripažino beviltiškomis ir abejotinomis skolomis perkeliant į sąnaudas 25,19 tūkst. EUR. Prognozė viršyta 21,67 tūkst. EUR. Didžioji dalis skolininkų esant dvinarei apmokestinimo sistemai jau nėra dabartiniai įmonės klientai, nes jie neturi savo nuosavybėje apmokestinamų turto objektų. Už suteiktas paslaugas negavus apmokėjimo per 13 mėn. skola buvo pripažinta abejotina. Skolininkai perduoti skolų išieškojimo bendrovei arba jau vyksta teisiniai procesai. Diegiant dvinarės įmokos apskaitos sistemą, išleista 1,73 tūkst. EUR daugiau nei planuota, t.y. suma skirta programos pritaikymui konkrečiam dvinarės apmokėjimo sistemos modeliui. Pradėjus dirbti su gyventojų ir nekilnojamojo turto registrais ir paašikėjus jų tarpusavio neatitikimo mastams, darbuotojams teko dirbti viršvalandžius ir iš kitų skyrių buvo pervesti papildomi darbuotojai. Įdiegiant naują apskaitos sistemą yra būtina sužymėti specialiais magnetiniais kodais visus Utenos rajone esančius konteinerius (daugiau nei 20 tūkst. vnt), tai padidino darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčio sąnaudas 1,77 tūkst. EUR per mėnesį.

kas įtakojo planuotų sąnaudų padidėjimą 21,27 tūkst. EUR per metus. Vykdamas dvinarės įmokos skaičiavimus ir planuojant pajamas 2017 metams buvo įvertinti visi nekilnojamojo turto registre esantys objektai, tačiau apmokestinti visų objektų ir surinkti planuotų pajamų nepavyko, nes dalis nekilnojamojo turto objektų priklauso bankrutavusioms įmonėms, neegzistuojančioms žemės ūkio bendrovėms, mirusiems savininkams – 88 objektai. Nekilnojamojo turto registre nurodytas kaip apmokestinamos paskirties turtas realiai yra inžinieriniai įrenginiai ar pagalbiniai pastatai - 244 objektai (šuliniai, metaliniai gyvulių aptvarai, rezervuarai, svarstyklės stoginės, pavėsinės, lauko virtuvės, malkinės ir kt.), pastatai sudegę, užregistruoti nepastatyti, nugriauti pastatai - 56 objektai. 2017 m. gruodžio 31 dienai nebuvo pateiktų sąskaitų 462 vnt. nekilnojamojo turto objektams dėl nekilnojamojo turto ir gyventojų registrų nesutapimo ir adresų pasikeitimo kas sudaro 9,4 tūkst. EUR negautų pajamų. Vykdamas kitą atliekų tvarkymo veiklą (išskyrus komunalines atliekas), tai yra padangų surinkimas ir sutvarkymas, pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimas ir sutvarkymas ir kt. įmonė patyrė 10,7 tūkst. Eur nuostolį. Nuostolį lėmė nepakankamas šios veiklos finansavimas iš Gamintojų ir importuotojų organizacijų. Miesto valymo ir priežiūros veikloje įmonė 2017 m. patyrė 49,7 tūkst. Eur nuostolį, kurio atsiradimą lėmė daugelis priežasčių. Kadangi pagrindinė miesto valymo ir priežiūros sutartis sudaryta 2010 m. lapkričio mėn. 22 d. ir jos pabaiga 2018 m. gruodžio mėn. 31 d., per šį pakankamai ilgą laikotarpį buvo daug įvykių, kurie įtakojo sąnaudų miesto priežiūros veikloje padidėjimą, tai daugkartinis minimalios mėnesinės algos padidėjimas, darbo užmokesčio augimas, energetinių ir kuro kainų augimas tuo tarpu paslaugų įkainiai pagal sutartį išliko nepasikeitę.

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2017 FINANSINIAIS METAIS

2017 m. vykdė ir plėtė savo veiklą, gerindama paslaugų kokybę, taikydama naujas technologijas, siekdama užtikrinti kuo didesnę darbo našumą, turimų lėšų tinkamą panaudojimą ir paslaugų gavėjų poreikių tenkinimą. 2017 m. dalis investicijų buvo skirta atliekų tvarkymo skyriui. Per 2017 m. sėkmingai buvo įgyvendinta dar 2016 m. pasirašyta sutartis dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo, kurios vykdymo metu įsigyta ir sėkmingai išdalinta privačių valdų savininkams 2500 vnt. stiklo atliekų rūšiavimui skirtų konteinerių, taip išplečiant rūšiavimo galimybes ne tik mieste, bet ir kaimo seniūnijose..

Daugiau kaip 62 tūkst. Eur investuota į Teritorijų tvarkymo skyriaus poreikius. Nupirktas vienas naujas mini traktorius Kioti su įranga (sniego verstuvu, druskos barstytuvu, mechanine šluota) gatvių ir šaligatvių priežiūrai ir vienas naudotas ypač mažų gabaritų traktorius Iseki skirtas darbui miesto gyvenamuosiuose kvartaluose. Išplėsta tik lapų surinkimui naudotų nupūtėjų

pritaikymo sritis, dabar jie naudojami ir sniego pašalinimui nuo laiptų bei šaligatvių, todėl įsigytas dar vienas nupūtėjas. Šaligatvių priežiūrai šiltuoju metų laikotarpiu nupirktas vakuuminė dangą drėkinanti ir sąšlavas surenkanti mašina. Įsigydama asfalto frezų bendrovė baigė komplektuoti technikos parką, skirtą asfaltuotų gatvių remonto darbams. Nupirktas naudotas savivartis krovininis automobilis Maz į kurį buvo įmontuota turėta šlapių druskų barstymo įranga ir du naudoti brigadiniai automobiliai VW. Siekiant sumažinti viešojo tualetų eksploatacijos kaštus tualetų patalpose įrengta lankytojų apskaitos ir pinigų surinkimo sistema.

Diegiant dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą sistemą buvo investuota 14,6 tūkst. Eur į programinę bei konteinerių skanavimo įrangą,

Dalis Teritorijų tvarkymo skyriui skirtų investicijų yra susijusios su bendrovės dalyvavimu „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ projekte, įtrauktame į 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 priemonės „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ regiono projektų sąrašą Nr. 05.1.1-APVA-R-007-91. Pagal šį projektą bendrovė atnaujinama ir tvarko miesto lietaus nuotekų sistemą, siekiant sumažinti Utenos miesto gatvių užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei miesto ekonomikai. Atlikus numatytus darbus sumažės ir grunto po asfalto dangą bei pastatų pamatais išplovimo rizika, o tai padės išsaugoti gatvių paviršių dangas, pastatus ir užtikrins jų tinkamą ilgalaikį eksploatavimą. Projekto įgyvendinimui atlikta darbų už 138656 tūkst. Eur .

2017 m. bendrovės teikiamų paslaugų apimtys padidėjo 302,2 tūkst. Lt (11,8 proc.) palyginus su 2016 m. Bendrovė dirbo nuostolingai gauta 94,4 tūkst. Eur nuostolio. Paslaugų savikaina padidėjo 16,7 proc. ir veiklos sąnaudų padidėjo 4,9 proc. Bendras sąnaudų padidėjimas 15,6 proc.

IV. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Svarbiausi tikslai 2018 m.:

- Atlikti paslaugų už 3,2 mln. Eur;
- Gauti grynojo pelno 30 tūkst. Eur;
- Komunalinės technikos parko atnaujinimas;
- Miesto valymo technikos parko atnaujinimas;
- Pardavimų savikainos mažinimas;
- Veiklos sąnaudų optimizavimas;

- Stiprinti veiklą pelningose srityse.

Pardavimai

Įmonė 2017 m. atliko paslaugų ir rangos darbų už **2873 tūkst. Eur.** 2018 m. planuojama atlikti paslaugų už **3200 tūkst. Eur**, tai 11,4% daugiau nei 2017 m.

Pelnas

2018 m. planuojama gauti 30 tūkst. Eur grynojo pelno.

Investicijos

2018 m. didžiausios investicijos bus komunalinės technikos parko atnaujinimui, mažosios mechanizacijos priemonių pirkimui. Per šiuos metus planuojama investuoti apie 125 tūkst. Eur. Už juos planuojama įsigyti naudotą specialios paskirties automobilį komunalinėms ir kitoms atliekoms vežti (apie 70 tūkst. Eur), du mažų gabaritų traktorius šaligatvių priežiūrai miesto kvartaluose (apie 15 tūkst. Eur), brigadinį krovinį automobilį (apie 10 tūkst. Eur) įvairios smulkios įrangos ir mažosios mechanizacijos priemonių šaligatvių remontui ir miesto gatvių asfaltbetonio dangos taisymui ir miesto žaliojo ūkio priežiūrai (30 tūkst. Eur).

Personalas

Metų pradžioje įmonėje dirbs 106 nuolatiniai darbuotojai. Metų eigoje vykdant miesto valymo skyriaus pertvarkymą pereinant prie brigadinės darbų atlikimo sistemos numatomas darbuotojų mažėjimas dėl mechanizuoto valymo apimčių padidėjimo, kas gali sumažinti darbuotojų skaičių iki 96 .

Pardavimų savikainos ir veiklos sąnaudų mažinimas

Pardavimų savikainos ir veiklos sąnaudų mažinimui skiriamas nuolatinis dėmesys ir ieškoma būdų bei galimybių tai daryti. Savikainos ir sąnaudų mažinimas vyksta nuolat optimizuojant gamybinius procesus, technologinius srautus, panaudojant našesnę techniką, keliant darbo našumą, naudojant naują apskaitos programą ir kitas priemones. Šių procesų valdymas leidžia dalinai amortizuoti savikainos ir sąnaudų augimą atsirandantį dėl atlyginimų didėjimo (Vyriausybės didinamas MMA), didėjančias sąnaudas už pakuočių iš komunalinio srauto sutvarkymą, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudų didėjimą dėl dvinarės sistemos diegimo ir kitus faktorius.

Direktorius



Tautgirdas Narbutas