



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS KOMUNALININKAS“

Rašės g. 4, 28197 Utena.

Tel. (8 389) 63802, el. p. komunalininkas@utenoskom.lt, www.utenoskom.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183606952

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

2021.03.10

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....	3
1.1. Bendroji informacija	3
1.2. Kapitalas ir akcininkai.....	3
1.3. Bendrovės valdymo organai	4
II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS.....	5
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys	5
2.2. Bendrovės veiklos apžvalga	8
2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai	14
2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone	15
2.5. Bendrovės finansinė būklė	20
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2020 FINANSINIAIS METAIS	22
IV. 2020 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS. 24	
V. BENDROVĖS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS.....	25
VI. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	26
6.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams.....	26
6.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos.....	27

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
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 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimu Nr. TS – 313. Bendrovės veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.2. 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

2020 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.

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo vienintelį akcininką – Utenos rajono savivaldybę.

1.3. 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 Rimantas Kaušylas - 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 išrinkta Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 15 d įsakymu Nr. AĮ-696. 2020 m. vykdė savo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir įmonės įstatuose. 2020 m. buvo sušaukti 8 (aštuoni) stebėtojų tarybos posėdžiai, kuriuose apsvarstyta 21 (dvidešimt vienas) klausimas, susijęs su konkurso direktoriaus pareigoms užimti organizavimu, atrankos vykdymu, direktoriaus paskyrimu, Utenos miesto bendro naudojimo teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių svarstymu ir tvirtinimu, paskolos ėmimo klausimu projektui „Gatvių apšvietimo modernizavimas“, bendrovės veikla, veiklos rezultatais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu, įmonės veiklos ataskaita ir kitais klausimais.

Informacija apie bendrovės stebėtojų tarybos narius pateikta 2 lentelėje.

Informacija apie bendrovės vadovo ir stebėtojų tarybos narių kitas einamas vadovaujamas pareigas ir pagrindinę jų darbovietę 2020 m.

2 lentelė

Eil. Nr.	Pareigos, vardas, pavardė	Kitos einamos vadovaujamos pareigos	Informacija apie pagrindinę darbovietę
1.	Direktorius Rimantas Kaušylas	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Direktorius, UAB „Utenos komunalininkas“, 183606952, Rašės g. 4, Utena
2.	Stebėtojų tarybos pirmininkė Lina Knivaitė	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Vyr. specialistė, Biudžetinė įstaiga. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių g. 17, Vilnius
3.	Stebėtojų tarybos narys Vidūnas Tutkus	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Direktoriaus pavaduotojas gamybai, UAB „Alsuva“, 183811081, Lauko g. 11A, Utena
4.	Stebėtojų tarybos narys Giedrius Pocius	Kitų vadovaujamų pareigų neina	-
5.	Stebėtojų tarybos narė Lina Varnienė	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė, Utenos rajono savivaldybės administracija, 187871442, Utenio a. 4, Utena
6.	Stebėtojų tarybos narys Gytis Stundžia	Kitų vadovaujamų pareigų neina	Teritorijų priežiūros skyriaus vadovas, UAB „Utenos komunalininkas“, 183606952, Rašės g. 4, Utena

II. BENDROVĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

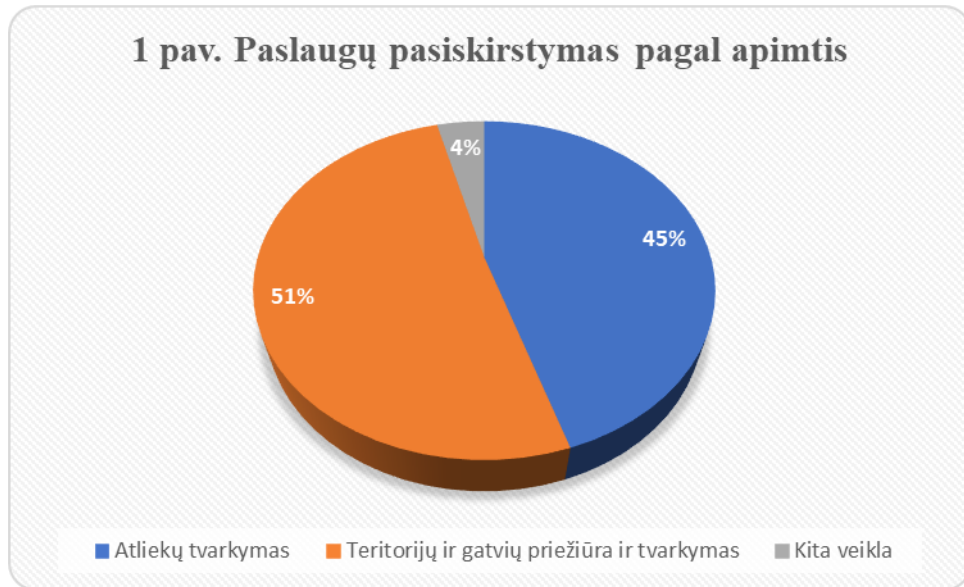
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

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

- atliekų tvarkymas;
- teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas;
- kitos paslaugos.

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

1 pav. Paslaugų pasiskirstymas pagal apimtis



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, bendrovė 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 3 kartus per metus;

- vykdo antrinių žaliavų surinkimą, rūšiavimą ir paruošimą perdirbimui.

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.

2020 m. gruodžio 8 d. pasirašyta Vidaus sandorio sutartis, kuria pavedamas Komunalinių atliekų tvarkymo Utenos rajono savivaldybėje viešųjų paslaugų teikimas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Be atliekų tvarkymo įmonė užsiima teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo darbais. Pirmąjį metų pusmetį teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo darbus įmonė atliko vykdydama 2018 m. gruodžio 31 d. sutarties išipareigojimus, o 2020 m. birželio 30 d. su Utenos rajono savivaldybės administracija pagal vidaus sandorio sąlygas pasirašyta Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų Utenos rajone sutartis. Pagal šią sutartį, bendrovė vykdo Utenos miesto bendrojo naudojimo teritorijų valymo, priežiūros ir kitas miesto komunalinio ūkio tvarkymo 2020 m. paslaugas, kurioms priskiriama:

- šaligatvių ir kitų bendrojo naudojimo infrastruktūros objektų priežiūros ir smulkaus remonto valymas ir priežiūra;
- gatvių, šaligatvių, dviratininkų ir pėsčiųjų takų, parkų, skverų, aikščių, teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų valymas ir priežiūra;
- miesto bendrojo naudojimo vietų apšvietimo tinklų eksploatavimas;
- miesto bendrojo naudojimo vietų žaliųjų plotų šienavimas;
- medžių ir krūmų kirtimas ir genėjimas;
- gėlynų priežiūra;
- komunalinių atliekų surinkimas iš bendrojo naudojimo vietų;

- paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų eksploatavimas;
- 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 puoselėjamosiomis 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. Bendrovės veiklos apžvalga

Pajamos.

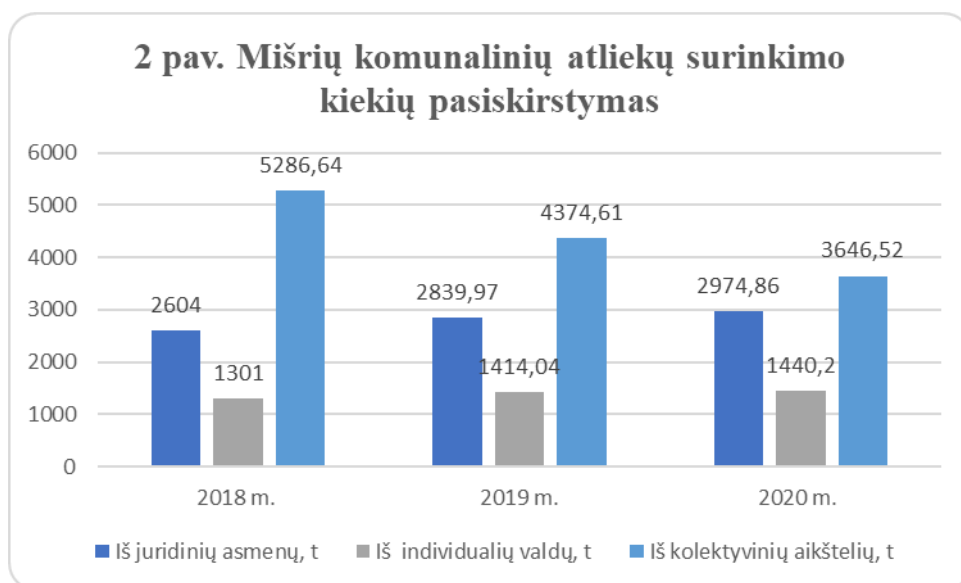
Per 2020 metus bendrovė uždirbo 3302,9 tūkst. Eur pajamų, tai yra 294,6 tūkst. Eur (9,8 proc.) daugiau nei 2019 metais. Pajamų pagal verslo segmentus rodikliai pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė (Eur)

Eil. Nr.	Verslo segmentai	2020 metai	2019 metai	Skirtumas 2020-2019 m.
1.	Atliekų tvarkymas	1491540	1492780	-1240
2.	Miesto teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas (darbai atlikti Utenos miesto seniūnijai pagal 2018 m. ir vidaus sandorio sutartis)	1224207	1218663	+5544

Eil. Nr.	Verslo segmentai	2020 metai	2019 metai	Skirtumas 2020-2019 m.
3.	Miesto teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas (darbai atlikti pagal kitas sutartis)	257178	106580	+150598
4.	Kitos paslaugos (seniūnijos)	198540	46178	+152362
5.	Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys)	131479	144161	-12682
	Iš viso:	3302944	3008362	+294572
6.	Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos	1181	22851	-21670
	Iš viso:	3304125	3031213	+272912

Už komunalinių atliekų tvarkymą (be pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymo) pajamų buvo gauta 10,3 tūkst. Eur mažiau negu 2019 m. Nors 2020 m. išaugo mišrių komunalinių atliekų faktiškai išvežti kiekiai iš juridinių asmenų, tačiau bendrai pajamos iš juridinių asmenų už atliekų tvarkymą mažėjo 8,56 tūkst. Eur. Pokytį lėmė gamybinių atliekų tvarkymo pajamų mažėjimas 15,8 tūkst. Eur. Pajamos iš gyventojų augo 7,6 tūkst. Eur. Šį padidėjimą iš dalies lėmė tai, kad UAB „Utenos butų ūkis“ perėmė administruoti 4 daugiabučius namus (68 butai) iš daugiabučių namų bendrijų ir todėl sumažėjo UAB „Utenos komunalininkas“ aptarnaujamų juridinių asmenų bet padidėjo skaičius aptarnaujamų fizinių asmenų. Pajamų didėjimą šiame sektoriuje lėmė ir naujai įregistruoti nekilnojamojo turto objektai (kintama dalis pagal gyventojus išaugo 2,1 tūkst. Eur, pastovi dalis – 4,9 tūkst. Eur).



Kitos atliekų vežimo paslaugos (pelenų vežimas, statybinės griovimo atliekos, atliekų surinkimas, vežimas ir pan.) pajamos padidėjo 1,32 tūkst. Eur. lyginant su 2019 metais. 2020 m. pajamos iš kitų atliekų vežimo paslaugų sudarė 67,36 tūkst. Eur.

2020 metais už pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą gauta 245,8 tūkst. Eur pajamų, t.y. 7,7 tūkst. Eur. (3,29 proc.) daugiau, lyginant su 2019 metais. Per ataskaitinį laikotarpį už šias paslaugas buvo gauta: iš VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 32,7 tūkst. Eur, iš VŠĮ „Žalias taškas“ – 145,1 tūkst. Eur, iš VŠĮ „Gamtos ateitis“ – 65,7 tūkst. Eur, iš UAB „Ekobazė“ – 2,3 tūkst. Eur.

Fiziniais asmenims už 2020 m. IV ketvirtį išrašyta 19741 vnt. mokėjimo pranešimų už atliekų tvarkymą, iš jų 4239 vnt. (t.y. 22,23 proc.) buvo siunčiami elektroniniu paštu. Juridiniams asmenims už 2020 m. gruodžio mėn. išrašyta 672 vnt. PVM sąskaitų faktūrų už atliekų tvarkymą, iš jų 614 vnt. (t.y. 91,37 proc.) buvo siunčiamos elektroniniu paštu.

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, 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-131 ir 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. S-98. 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 įmokos dydžiai.

2020 m. nuo įmokos kintamos dalies buvo atleisti 163 gyventojai (metų pabaigai yra atleisti 114 gyventojai): 44,78 proc. iš jų išvykę į užsienį (9,36 proc. mažiau negu 2019 m.), 42,33 proc. – studijuoja (5,36 proc. daugiau negu 2019 m.), likę 12,89 proc. – atlieka bausmę įkalinimo įstaigose, tarnauja Lietuvos kariuomenėje ir kt. Dėl šios priežasties buvo negauta 1,9 tūkst. Eur pajamų. Per 2020 m. suteikta lengvatų gyventojams už 7,38 tūkst. Eur, kurias kompensavo Utenos rajono savivaldybės administracija.

Kitos paslaugos (seniūnijos) (3 lent., 4 eil.) – tai atlikti darbai Utenos rajono savivaldybės seniūnijoms. 2020 m. pajamų iš šios veiklos buvo 152,3 tūkst. Eur daugiau negu 2019 m. Pajamų padidėjimą lėmė ir 2020 m. gegužės mėnesį laimėtas viešasis pirkimas „Vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių profiliavimas Utenos r. seniūnijose“ ir atlikti darbai pagal 2020 m. birželio 1 d. Rangos darbų sutartį Nr. S6-17 su Utenos rajono savivaldybės administracija (atlikta darbų už 124,8 tūkst. Eur). 18,6 tūkst. Eur pajamų uždirbta pagal 2019 m. gegužės 22 d. ir 2019 m. rugpjūčio 23 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. S3-49 ir S3-94. Taip pat uždirbta 10,7 tūkst. Eur pajamų iš veiklos susijusios su COVID-19 testavimo punkto įrengimu, aptarnavimu ir dezinfekavimo darbais Utenos rajono savivaldybės užsakymu.

Kitos paslaugos (fiziniai ir juridiniai asmenys) (3 lent., 5 eil.) – tai atlikti darbai įmonėms ir gyventojams pagal sudarytas sutartis. Gauta 131,5 tūkst. Eur pajamų. t. y. 12,7 tūkst. Eur mažiau nei 2019 m. Pajamų sumažėjimą lėmė 2020 m. sumažėjęs sniego valymo poreikis juridiniams asmenims, pajamos iš sniego barstymo ir valymo darbų sumažėjo 23,2 tūkst. Eur. Dėl

šalyje paskelbto karantino atsirado nauja paslauga – patalpų dezinfekavimas, pajamos iš juridinių asmenų – 6,1 tūkst. Eur. Laimėjus viešųjų pirkimų konkursus, buvo vykdomi avarinių medžių kirtimo darbai Ignalinos rajone (7,5 tūkst. Eur), melioracijos griovių šienavimo darbai Rokiškio rajone (9,2 tūkst. Eur.).

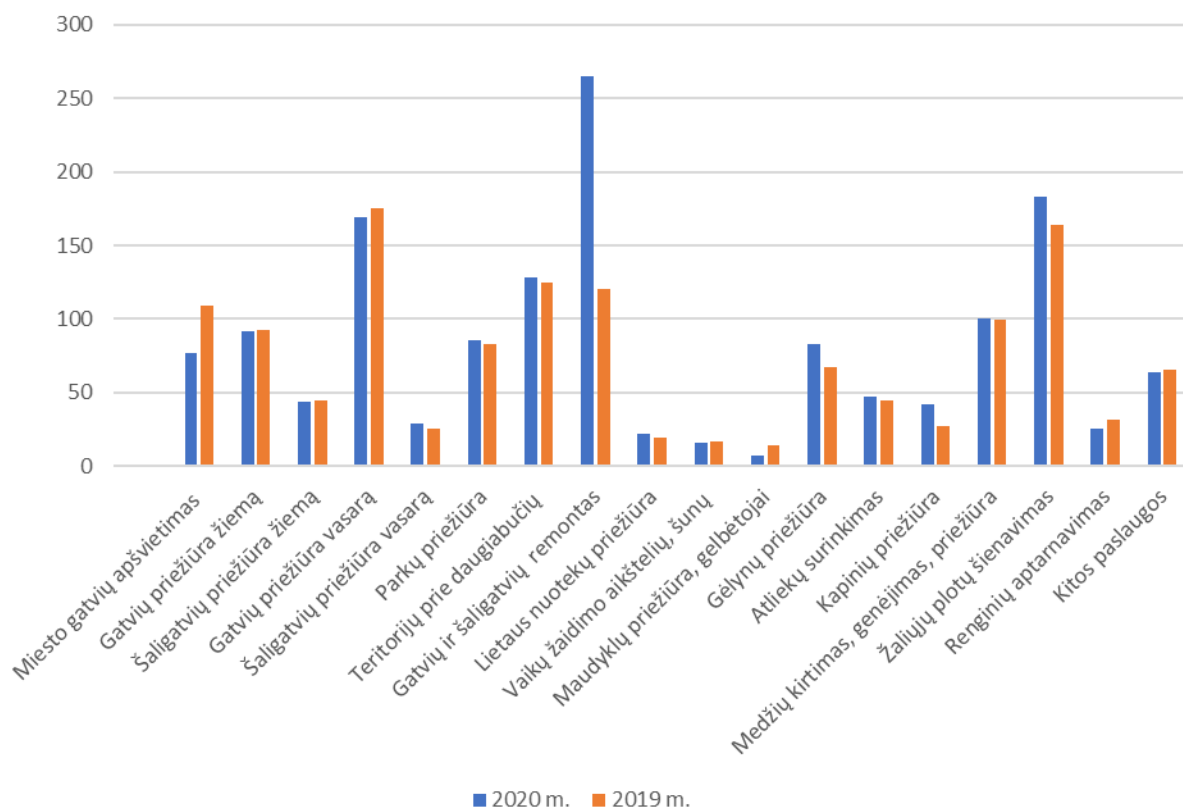
Utenos miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamos (3 lent., 2 eil.) pagal 2018 m. ir 2020 m. Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo sutartis sudarė 1224,2 tūkst. Eur, t. y. 5,5 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. Pajamos atliekant miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugas pagal kitas sutartis, sudarytas laimėjus viešuosius pirkimus padidėjo 150,6 tūkst. Eur, lyginant su 2019 m. ir sudarė 257,2 tūkst. Eur.

2020 m. Utenos miesto teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų pajamų analizė pateikta 4 lentelėje ir 3 paveikslėlyje.

4 lentelė (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	2020 m.	2019 m.	Pokytis 2020-2019 m.
1.	Miesto gatvių apšvietimas	76,8	109,0	-32,2
2.	Gatvių priežiūra žiemą	92,0	92,2	-0,2
3.	Šaligatvių priežiūra žiemą	43,4	44,3	-0,9
4.	Gatvių priežiūra vasarą	169,1	175,0	-5,9
5.	Šaligatvių priežiūra vasarą	28,8	25,8	+3,0
6.	Parkų priežiūra	86,0	82,6	+3,4
7.	Teritorijų prie daugiabučių	128,3	124,7	+3,6
8.	Gatvių ir šaligatvių remontas	265,2	120,4	+144,8
9.	Lietaus nuotekų priežiūra	22,2	19,8	+2,4
10.	Vaikų žaidimo aikštelių, šunų	16,1	17,1	-1,0
11.	Maudyklų priežiūra, gelbėtojai	7,5	14,5	-7,0
12.	Gėlynų priežiūra	82,8	67,2	+15,6
13.	Atliekų surinkimas	47,1	44,6	+2,4
14.	Kapinių priežiūra	42,4	27,1	+15,3
15.	Medžių kirtimas, genėjimas, priežiūra	100,6	99,7	+0,9
16.	Žaliųjų plotų šienavimas	183,3	163,9	+19,4
17.	Renginių aptarnavimas	25,9	31,6	-5,8
18.	Kitos paslaugos	64,1	65,8	-1,7
Iš viso:		1481,4	1325,1	156,2

3 pav. Miesto teritorijų priežiūros ir valymo paslaugų pajamos pagal paslaugos pavadinimą, tūkst. Eur



Sąnaudos.

2020 metais bendrovė patyrė 3188,2 tūkst. Eur sąnaudų. Sąnaudos išaugo 133,7 tūkst. Eur (4,4 proc.), lyginant su 2019 metais.

Atliekų tvarkymo skyrius per 2020 metus patyrė 1483,9 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 5,3 tūkst. Eur mažiau nei per 2019 metus. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 19,8 tūkst. Eur, t. y. 6,23 proc., lyginant su 2019 m., nors minimalus mėnesinis atlyginimas 2020 m. didėjo 9,37 proc. Nuo 2020 m. vasario 1 d. padidėjus antrinių žaliavų rūšiavimo ir sutvarkymo paslaugos kainai bei padidėjus surenkamiems pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo kiekiams, pakuočių sutvarkymo sąnaudos išaugo 31,8 tūkst. Eur. Technikos remonto sąnaudos sumažėjo 15,7 tūkst. Eur. Dėl karantino metu sumažėjusių degalų kainų ir sumažėjusių degalų kiekių degalų sąnaudos sumažėjo 29,9 tūkst. Eur.

Kitos sąnaudos sudaro: 15,8 tūkst. Eur kurjerių paslaugos (4,2 proc. mažiau, lyginant su 2019 m.), 15,3 tūkst. Eur. mokesčių iš gyventojų rinkimo paslaugos (13,9 proc. daugiau), 8,6 tūkst.

dvinarės sistemos aptarnavimo ir serverio nuomos sąnaudos (lyginant su 2019 m. nesikeitė), Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro paslaugos sudarė 2,2 tūkst. Eur, vokavimo mašinos nuoma 1,8 tūkst. Eur, teisinės paslaugos – 3,6 tūkst. Eur, kelių mokestis – 3,2 tūkst. Eur, užsakomoji informacija spaudoje – 1,8 tūkst. Eur, 7,8 tūkst. Eur kitos tiesioginės išlaidos, kurias galima priskirti konkrečiam paslaugų objektui.

Atliekų tvarkymo sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 5 lentelėje:

5 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2020 metai	2019 metai	Pokytis 2020-2019 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	336981	317222	+19759
Degalai	95846	125756	-29910
Amortizacija	58264	65087	-6823
Pakuočių sutvarkymas	132053	100219	+31834
Atliekų tvarkymo centras	524184	528728	-4544
Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	24592	26995	-2403
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	61998	75337	-13339
Kitos	60053	45102	+14951
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	189976	204757	-14781
Iš viso:	1483947	1489203	-5256

Teritorijų priežiūros skyriaus (kartu su kita veikla) sąnaudos 2020 metais sudarė 1704,3 tūkst. Eur – 138,9 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2019 metais. Didžiausią įtaką šiam padidėjimui turėjo subrangos paslaugos, kurios 2020 m. sudarė 108,8 tūkst. Eur. Dėl karantino metu sumažėjusių degalų kainų ir sumažėjusių degalų kiekių, degalų sąnaudos sumažėjo 35,2 tūkst. Eur. Dėl mažų darbų apimčių metų pradžioje, daug darbuotojų atostogavo, todėl teritorijų priežiūros skyriuje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sumažėjo 22,7 tūkst. Eur. Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos išaugo 16,3 tūkst. Eur. Amortizacijos sąnaudos padidėjo 13,5 tūkst. Eur. dėl pridėtų eksploatuoti paviršinių nuotekų tinklų. Dėl išaugusių statybos darbų apimčių, sąnaudos medžiagoms didėjo 37,1 tūkst. Eur, į tai įeina: 14,2 tūkst. Eur asfaltbetonis, 25,5 tūkst. Eur įvairūs žvyro mišiniai (naudojami kelių profiliavimui, gatvių taisymui, statyboms ir pan.), 13,1 tūkst. Eur grindinio plytelių sąnaudos ir pan.

Teritorijų priežiūros skyriaus sąnaudų paskirstymo suvestinė pateikta 6 lentelėje:

6 lentelė (Eur)

Sąnaudų pavadinimas	2020 metai	2019 metai	Pokytis 2020-2019 m.
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	730888	753624	-22736
Degalai	79688	114850	-35162
Amortizacija	125848	112360	+13488
Atliekų centras	9137	15795	-6658
Medžiagų ir remonto detalių sąnaudos	213897	176845	+37052
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos	141867	125535	+16332
Fontanų eksploatavimą	45181	36699	+8482
Subranga	108799		+108799
Kitos	20094	14554	+5540
Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos	228927	215132	+13795
Iš viso:	1704326	1565394	138932

Netiesioginės išlaidos ir bendrosios pastoviosios sąnaudos, tai išlaidos, kurių negalima priskirti konkrečiam paslaugų objektui. Prie netiesioginių išlaidų priskiriama: administracijos, 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.

2.3. Bendrovės darbuotojai ir darbo užmokesčio rodikliai

2020 m. darbuotojų sąrašinis skaičius - 110. 2019 m. bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius – 105. 7 lentelėje pateikiame darbuotojų skaičius ir darbo užmokesčio pokyčius:

7 lentelė

Pavadinimas	2020 m.		2019 m.		Skirtumas, proc.	
	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
Įmonės	110	1062	105	1014	+4,76	+4,73

Administracija ir linijinis	22	1514	20	1375	+10,00	+10,11
Atliekų tvarkymo skyrius	20	1100	20	1060	-	+3,77
Teritorijų priežiūros skyrius	61	914	57	902	+7,02	+1,33
Aptarnaujanti veikla (dirbtuvės sargai)	7	802	8	770	-12,50	+4,16

Lyginant su 2019 m. sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 m. padidėjo 4,76 proc. 2020 m. administracijos darbuotojų sąrašinis skaičius padaugėjo 2 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. bendrovėje sudarė 1062 Eur/mėn. Atlyginimų fondas sudarė 1362,66 tūkst. Eur. 2020 m. bendrovėje darbuotojams išmokėta 1140 Eur pašalpų dėl darbuotojų artimųjų mirties.

Įmonėje 2020 m. pabaigai dirbo 45 moterys ir 65 vyrai. Administracijoje 13 moterų ir 9 vyrai. Lyginant likusius darbuotojus – 32 moterys ir 56 vyrai.

2.4. Atliekų surinkimas Utenos rajone

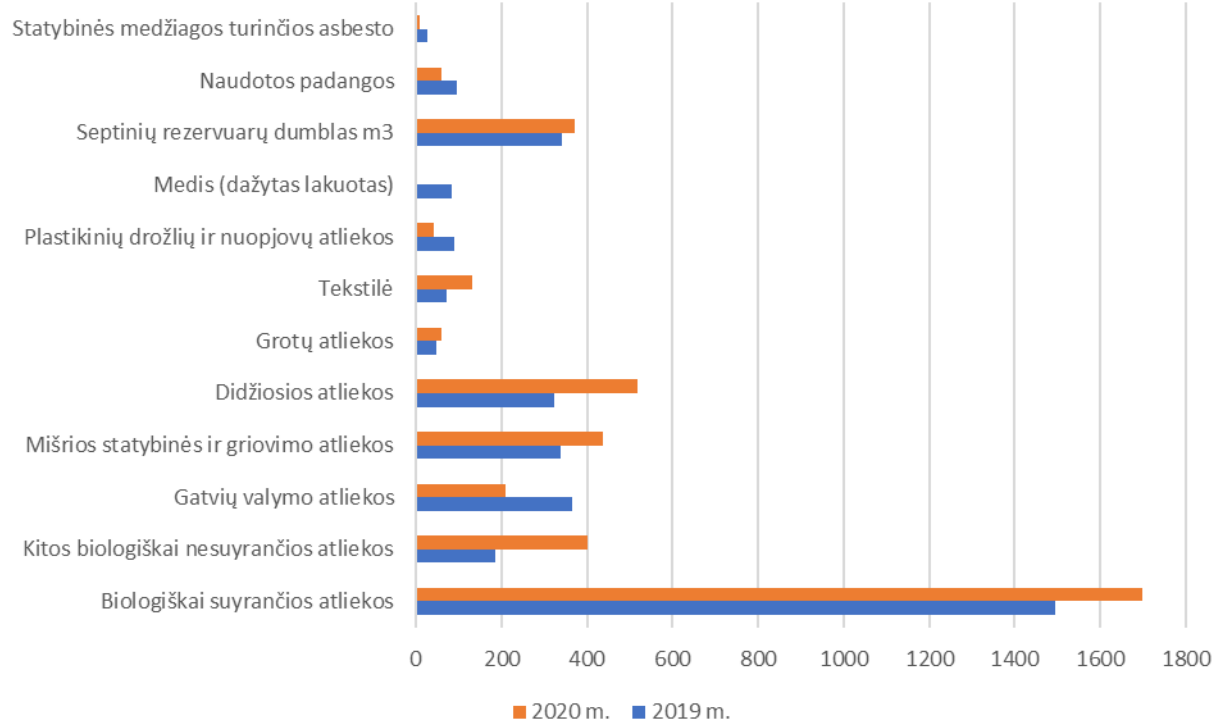
Bendrovė per 2020 m. į Utenos regioninį atliekų tvarkymo centrą pridavė 11817,90 t atliekų. Iš viso per 2019 - 2020 m. bendrovė surinko ir sutvarkė sekančius atliekų kiekius:

8 lentelė. Surinktas ir sutvarkytas atliekų kiekis 2019-2020 m. (tonomis)

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	Kiekis, t 2020 m.	Kiekis, t 2019 m.	Pokytis 2020-2019 m.
1	Mišrios komunalinės atliekos	8061,58	8628,62	-567,04
2	Popieriaus atliekos	287,2	227,38	+59,82
3	Plastiko atliekos	505,08	469,88	+35,20
4	Stiklo atliekos	687,38	534,37	+153,01
5	Biologiškai suyrančios atliekos	1696,82	1494,16	+202,66
6	BSA ir virtuvės atliekos	249,10		+249,10
7	Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos	400,70	184,44	+216,26
8	Gatvių valymo atliekos	210,56	364,02	-153,46
9	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos	437,16	339,28	+97,88
10	Didžiosios atliekos	517,84	321,88	+195,96
11	Grotų atliekos	60,72	47,46	+13,26
12	Tekstilė	132,36	70,64	+61,72
13	Plastikinių drožlių ir nuopjovų atliekos	40,62	90,04	-49,42

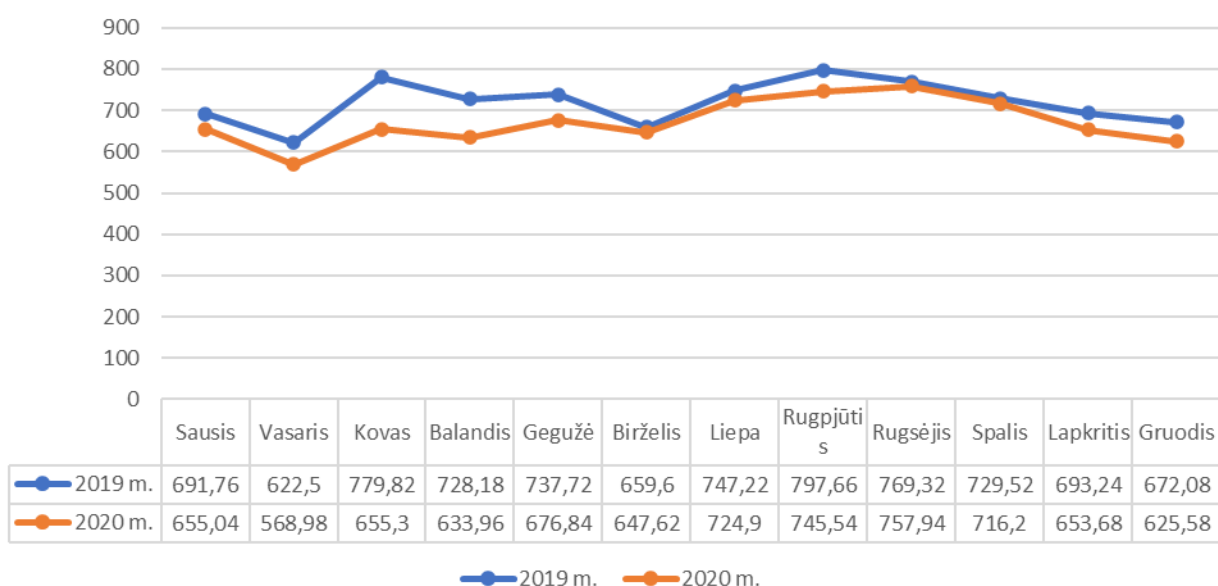
14	Medis (dažytas lakuotas)	2,64	82,04	-79,40
15	Septinių rezervuarų dumblas m ³	371,00	340,0	+31,00
16	Naudotos padangos	59,831	94,02	-34,189
17	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	7,80	25,10	-17,30
18	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga (kompiuteriai, monitoriai)	8,626	10,02	-1,394
19	Geležis ir plienas	-	8,12	-8,12
20	Betonas	-	4,85	-4,85
21	Variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	1,389	1,768	-0,379
22	Kuro, oro filtrai	0,043	0,084	-0,041
23	Dienos šviesos lempos	0,14	0,08	+0,06
24	Tepalo filtrai	0,024	0,06	-0,036
25	Tepaluoti skudurai	0,024	0,015	+0,009
	Iš viso:	13738,637	13338,327	400,31

4 pav. 2019-2020 m. atliekų kiekių palyginimas, t



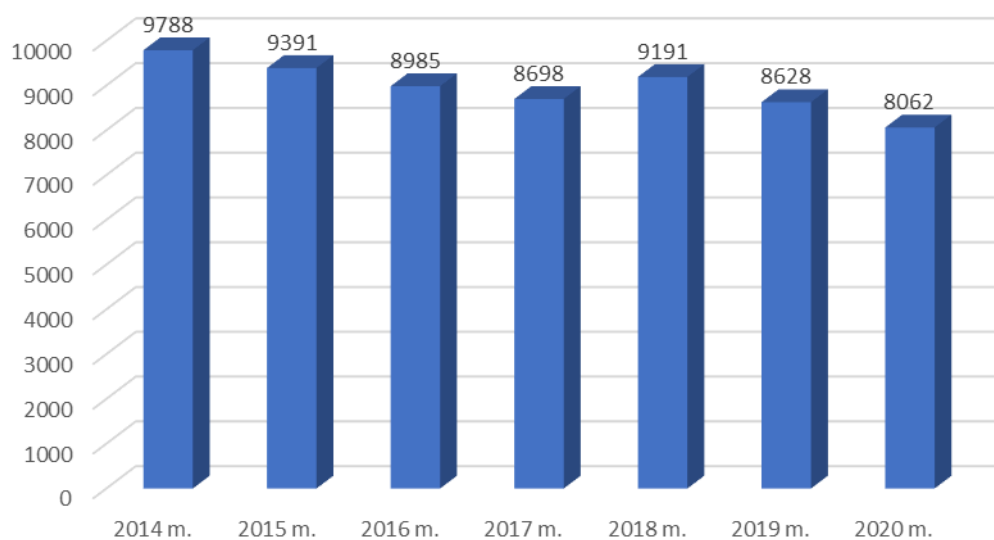
Surenkamų mišrių komunalinių atliekų pokytis pagal mėnesius 2019 – 2020 m. pateiktas 5 paveikslėlyje.

5 pav. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo prokytis pagal mėnesius, t



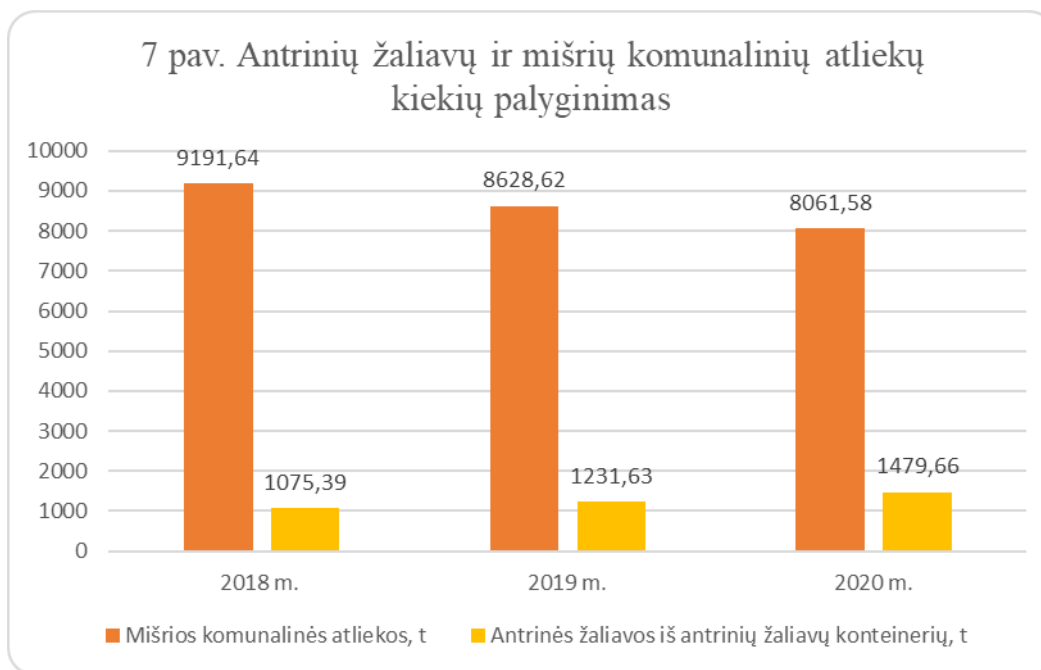
Bendras surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekių pokytis 2014 – 2020 m. pateiktas 6 paveikslėlyje.

6 pav. Mišrių komunalinių atliekų surinkimas, t



Aptarnaudami visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo tinklą, kurį sudaro 245 antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo aikštelės, bendrovė per 2020 m. surinko 1479,66 t tinkamų perdirbimui antrinių žaliavų ir pakuočių

atliekų. Antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų surinktų kiekių palyginimas pavaizduotas 7 paveikslėlyje.



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

9 lentelė

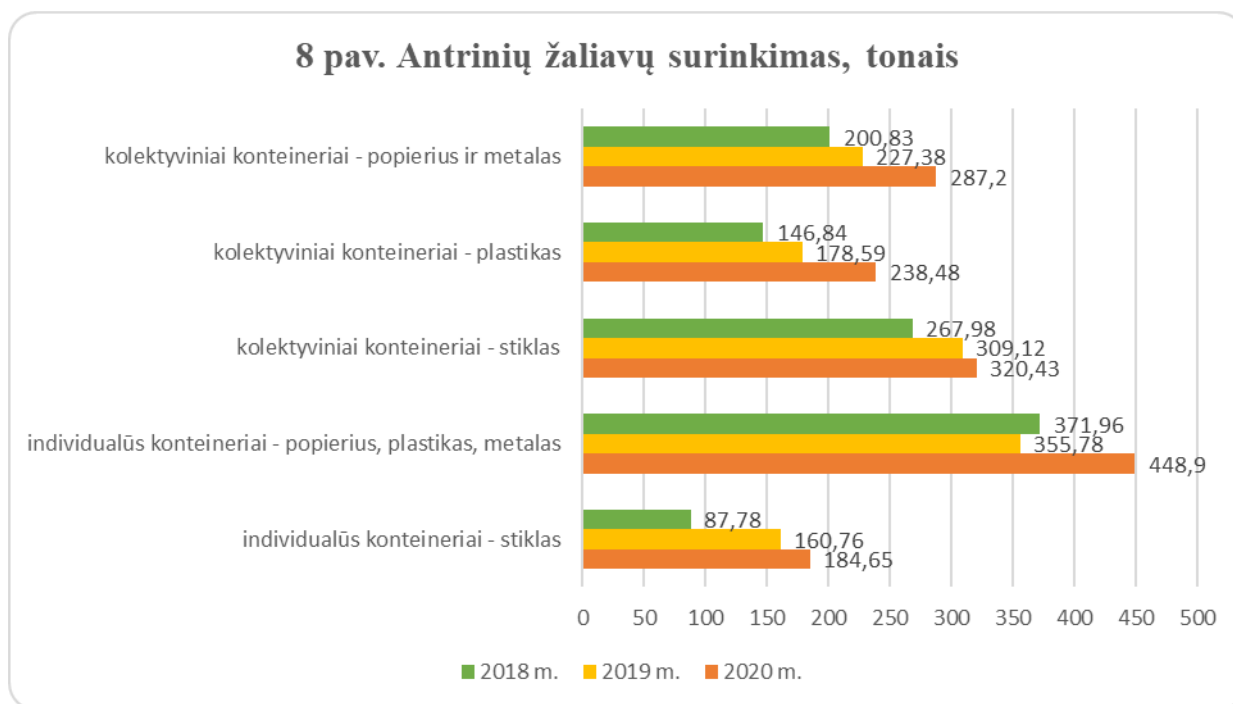
Konteinerių paskirtis	Tipas	Kiekis, vnt.	Bendras tūris, m ³
Stiklo pakuočių ir stiklo atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	118	129,80
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	103	185,40
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72,00
	0,12 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	6000	720,00
Plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų	0,24m ³ talpos antžeminiai stumdomi	6300	1512,00
	1,1 m ³ talpos antžeminiai stumdomi	118	129,80
	1,8m ³ talpos antžeminiai pakeliami	103	185,40
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72,00
Popierinių ir kartoninių pakuočių bei popieriaus atliekų	1,1 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	118	129,80
	1,8 m ³ talpos antžeminiai pakeliami	102	183,60
	3 m ³ talpos pusiau požeminiai	24	72,00
Iš viso:		13034	3391,8

Rūšiuojamojo surinkimo priemonėse 2020 m. surinkta antrinių ir pakuočių atliekų:

- stiklo konteineriuose – 505,08 tonos nerūšiuotų stiklo atliekų;

- plastmasės konteineriuose – 687,38 tonos nerūšiuotų plastmasės atliekų;
- popieriaus konteineriuose – 287,20 tonos nerūšiuotų popieriaus atliekų.

Pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų kiekio surinkimas pagal konteinerių rūšis pateiktas 8 paveikslėlyje:



Išrūšiuotą atlieką pagal atskiras atliekų rūšis gauti ir panaudoti perdirbimui kiekiai nurodyti 10 lentelėje:

10 lentelė

Atliekų rūšis	Sutvarkyta per 2020 m., t	Sutvarkyta per 2019 m., t	Pokytis 2020-2019 m. (t)
Stiklo pakuotė	473,176	457,157	+16,019
Popieriaus ir kartono pakuotė	124,478	108,31	+16,168
Plastikinė pakuotė	257,567	239,932	+17,635
PET pakuotė	11,816	6,839	+4,977
Metalinė pakuotė	27,211	20,667	+6,544
Kombinuotoji pakuotė	19,249	18,057	+1,192
Iš viso:	913,497	850,983	+62,514

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“, UAB „Kuusakoski“;
- stiklo pakuotė - UAB „Kauno stiklas“;
- popieriaus ir kartono pakuotė - UAB „Ekobazė“;
- 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:

- 50 kub. m. malkinės medienos, kurią Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu perdavė mokykloms;
- 2,39 tne smulkintos medienos (skiedrų), kurią pardavė UAB „Utenos šilumos tinklai“ įmonei.

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 2020-2019 m.

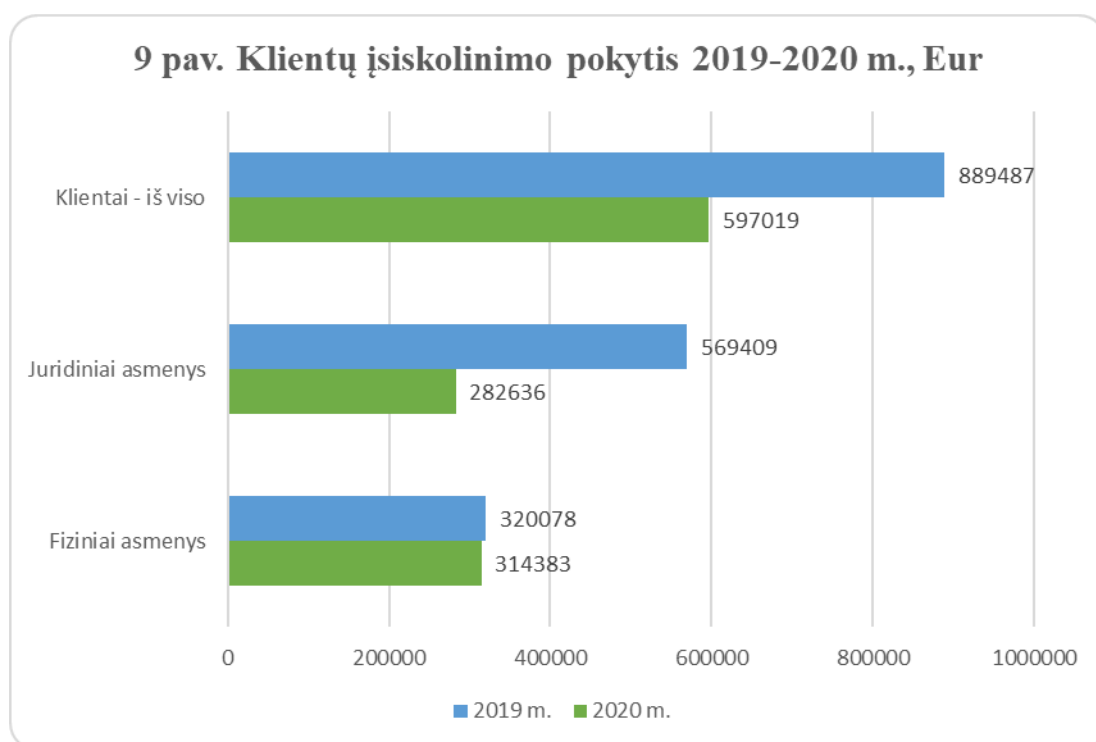
Rodiklio pavadinimas	Santykinio rodiklio dydis		Rekomenduotina reikšmė
	2020 m.	2019 m.	
Bendras mokumas	3,03	2,11	1,2-2
Mokumo greitis	1,75	1,25	daugiau negu 1
Bendras skolos rodiklis	0,15	0,23	iki 0,7
Bendras pelningumas	0,13	0,09	kuo didesnis
Tipinės veiklos pelningumas	0,03	-0,01	kuo didesnis
Grynasis pelningumas	0,03	-0,02	kuo didesnis
Pirkėjų skolų apyvartumas kartais	6,48	3,79	kuo didesnis
Bendras likvidumo koeficientas	2,4	1,64	daugiau negu 1
Pirkėjų įsiskolinimo dienomis	56,48	96,94	kuo mažesnis

apyvartumas			
Skolų tiekėjams dienomis apyvartumas	25,31	49,52	kuo mažesnis

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu dirbo pelningai. 2020 m. pajamos už teritorijų priežiūrą augo 308,5 tūkst. Eur, pajamos iš kitos veiklos mažėjo 12,7 tūkst. Eur., komunalinių atliekų tvarkymo veiklos pajamos mažėjo 1,2 tūkst. Eur.

Bendras 2020 m. pelnas prieš apmokestinimą – 112,1 tūkst. Eur. Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Bendrasis likvidumo koeficientas, kiti bendrovės mokumo rodikliai parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kadangi bendrasis likvidumo rodiklis daugiau nei 1 (2020 m. siekia 2,4), tai įmonė yra pajėgi savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

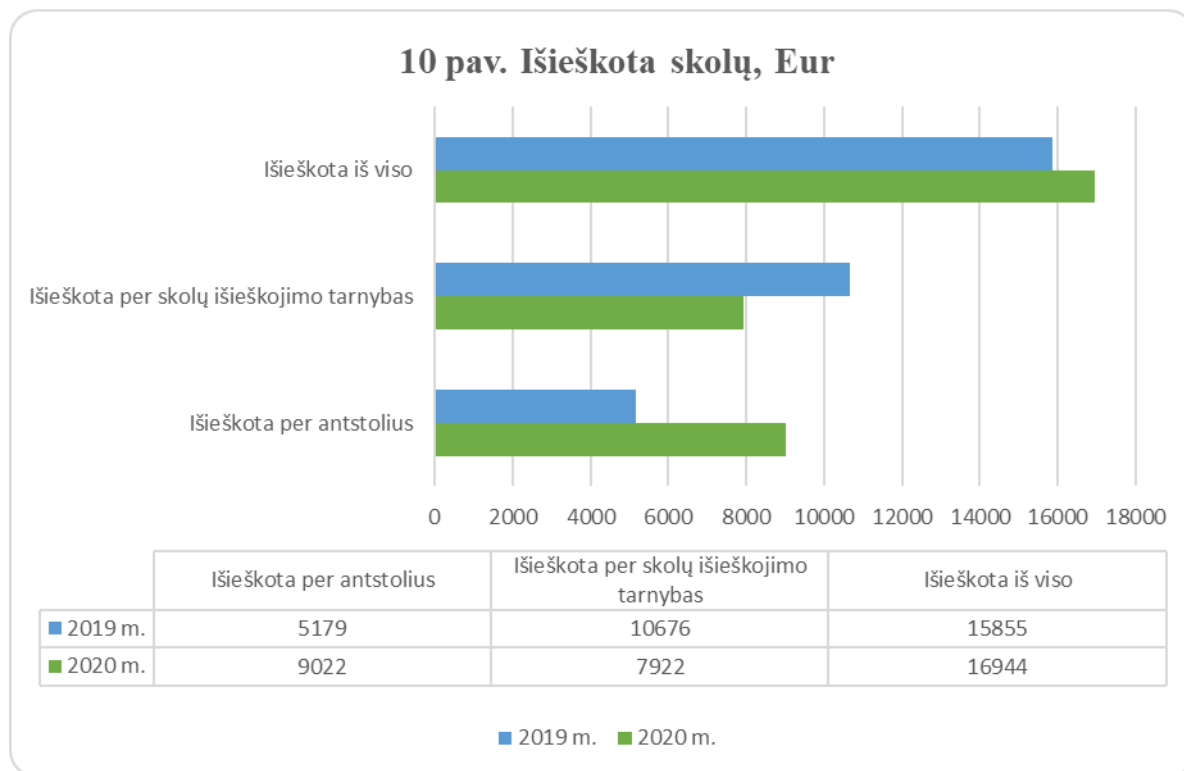
Klientų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus pokytis per pastaruosius du metus pavaizduotas 9 paveikslėlyje.



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 finansinių metų pabaigai yra pripažinusi beviltiškomis ir abejotinomis skolomis perkeliant į sąnaudas 4,2 tūkst. Eur daugiau negu 2019 m. 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 teisminiai procesai.

Per 2020 m. išieškotos sumos atsispindi 10 paveikslėlyje.



2020 m. skolų išieškojimui perduoti 235 asmenys (230 fizinių asmenų ir 5 juridiniai asmenys). Skolos išieškojimui teisiniu keliu 2020 m. buvo perduotas 21 fizinis asmuo, kurių bendra skola 4,3 tūkst. Eur. Iš jų 8 bylos buvo užbaigtos tais pačiais metais. Du juridiniai asmenys moka pagal skolų gražinimo grafikus.

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI 2020 FINANSINIAIS METAIS

2020 m. įmonė sėkmingai vykdė ir plėtė savo veiklą. Pagrindiniai uždaviniai įmonės veikloje 2020 m. – paslaugų prieinamumas ir tinkama jų kokybė. Siekdama užtikrinti tinkamą lėšų panaudojimą, dalį savo turimų lėšų įmonė investavo į pagrindines vykdomas veiklos sritis, t. y. atliekų tvarkymą, teritorijų ir gatvių priežiūrą ir tvarkymą.

2020 m. gruodžio 8 d. pasirašyta Vidaus sandorio sutartis, kuria pavedamas Komunalinių atliekų tvarkymo Utenos rajono savivaldybėje viešųjų paslaugų teikimas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 31 d.

Atliekų tvarkymo srities plėtrai užtikrinti įsigyta 400 vnt. naudotų mišrių atliekų konteinerių, kurie sėkmingai dalijami miesto ir rajono gyventojams bei juridiniams asmenims (išduodami naujai arba pakeitimui). Individualių namų gyventojams išdalinti 400 vnt. pakuočių ir antrinių žaliavų konteinerių (100 vnt. stiklo pakuočių ir stiklo atliekoms ir 300 vnt. plastikinių, metalinių, kombinuotų ir kitų pakuočių atliekų) bei 50 vnt. konteinerių, skirtų biologiškai skaidžioms atliekoms. Su atliekų tvarkymu susijusių paslaugų kokybei užtikrinti, patobulinta dvinarės įmokos už komunalinių atliekų tvarkymą sistemos programinė įranga, atlikti pakeitimai leidžiantys lengviau valdyti turimą informaciją. Savalaikio atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų užtikrinimui įmonė įsigijo šiukšliavežę su atliekų presavimo mechanizmu. 2020 m. gruodžio mėnesį vykdytas atliekų apskaitos programos savitarnos modulio pirkimas (6,0 tūkst. Eur), pradėti vykdyti savitarnos modulio diegimo darbai. Biotualetų nuomos veiklos plėtrai įsigyti 5 vnt. biotualetų, kurių bendra vertė 3,2 tūkst. Eur.

Didžioji dalis investicijų teko teritorijų priežiūrai. Buvo įsigytas mini daugiafunkcinis krautuvus Bobcat (59,0 tūkst. Eur), brigadinė mašina Citroen Jumper (9,6 tūkst. Eur), vejapjovė (7,4 tūkst. Eur), rūko dezinfekcinė sistema URFOG (2,3 tūkst. Eur).

2020 m. spalio 10 d. užbaigtas įgyvendinti „Paviršinių nuotekų tinklų ir jiems priklausančios infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Utenos mieste“ projektas. Šiam projektui 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-249 pritarė Utenos rajono savivaldybės taryba. Projektu įgyvendintas vienas iš ES ir Lietuvos Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos prioritetų – biologinės įvairovės apsauga – bei viena iš Lietuvos Aplinkos apsaugos strategijos krypčių - mažinti teršimą paviršinėmis (lietaus) nuotekomis. Atlikus projekte numatytus darbus Utenos mieste nutiesti nauji nuotekų tinklai, rekonstruota dalis senų tinklų, pastatyti nauji valymo įrenginiai, taip projekto investicijų dėka pagerinta esanti ir sukurta nauja miesto paviršinių nuotekų infrastruktūra. Įgyvendinus projektą sudaryta galimybė lietaus nuotekas Utenos mieste tvarkyti organizuotai, sumažinta rizika miesto užtvindymui paviršinėmis nuotekomis bei pagerinama miesto ekonominė aplinka. Valant nuotekas sumažinamas neigiamas poveikis aplinkai, kadangi į gruntą ir paviršinius vandens telkinius patenka jau išvalytos paviršinės nuotekos. Viso projekto vertė 836,0 tūkst. Eur, iš kurių 130,6 tūkst. Eur įmonė investavo iš savo nuosavų lėšų. Didžioji dalis piniginių lėšų projekto veiklų finansavimui pasiskolinta iš banko su 1,6% palūkanų norma, kurias įmonė taip pat padengė iš savo lėšų.

Bendrovė 2020 m. pradėjo įgyvendinti projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“. Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą bei su tuo susijusią aplinkos taršą Utenos r. sav. tiekiant kokybiškas gatvių apšvietimo paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu devyniolikoje gatvių bus pakeista 658 vnt. (150-250W) šviestuvų į 40 proc. taupesnius LED šviestuvus su automatine valdymo (pritemdymo) sistema. Basanavičiaus, Vyžuonų ir Užpalių gatvėse bus perkloti kabeliai ir pakeistos 168 vnt. atramos. Elektrai gaminti bus įrengta 250 kWp galios saulės elektrinė, kurios elektros energijos užteks modernizuotai apšvietimo tinklo daliai. Projekto trukmė iki 2022-10-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. 2020 m. investuota 27,263 tūkst. Eur.

IV. 2020 M. VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS

UAB „Utenos komunalininkas“ 2020 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniam tikslams 12 lentelėje:

12 lentelė

Straipsnis	2020 m. (planas), tūkst. Eur	2020 m. (faktas), tūkst. Eur	Plano įvykdymas, procentais
Pardavimo pajamos	3295000	3302944	100,2
Pardavimo savikaina	-2967000	-2851749	96,1
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-303500	-336517	110,9
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	20300	112089	552,2

2020 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims. Lyginant 2020 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 100,2 proc.

2020 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovėje veiklos išlaidos buvo 2,5 proc. mažesnės, nei buvo planuota. Bendrovės pardavimo savikaina buvo 3,9 proc. mažesnė, nei buvo planuota. Didelę įtaką sąnaudų mažėjimui turėjo degalų sąnaudų mažėjimas 35,6 proc. dėl mažesnės degalų kainos ir mažesnio suvartojimo.

2020 metais bendrovė gavo 91,8 tūkst. Eur didesnę veiklos pelną, nei buvo planuota, kadangi patyrė mažesnes sąnaudas, negu buvo planuota. Bendrovės veiklos pelno planas įvykdytas 552,2 proc.

V. BENDROVĖS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Pajamos

2021 metais bendrovė planuoja uždirbti pajamų iš pagrindinės veiklos už 3593,6 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. padidės 8,8 proc.

Atliekų tvarkymo skyrius turėtų gauti 44 proc., Teritorijų priežiūros skyrius iš teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo veiklos - 52 proc., Teritorijų priežiūros skyrius iš kitos veiklos – 4 proc. visos įmonės pajamų.

Pajamų iš atliekų tvarkymo paslaugos teikimo augimas 2021 m. planuojamas dėl numatomo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ vartų mokesčio didinimo ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio perskaičiavimo. Tai yra būtina, norint padengti didėjančias atliekų sutvarkymo sąnaudas. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ nuo 2021 m. sausio mėn. padidino daliai atliekų priėmimo įkainį 11,52 proc. (t. y. 5,00 Eur/t), o 2021 m. antroje pusėje ketina didinti ir mišrių komunalinių atliekų priėmimo ir sutvarkymo įkainį.

Sąnaudos

2021 m. planuojama dar intensyviau dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, siekiant išplėsti darbų apimtį, ketinama atnaujinti techniką, todėl planuojama, kad sąnaudos gali didėti 6,2 proc., lyginant su 2020 m. Dėl planuojamo darbų apimčių išaugimo ketinama priimti darbuotojų. Planuojamas darbo užmokesčio fondo didėjimas 10,3 proc.

Pelnas

Planuojamas pelnas prieš apmokestinimą 2021 m. – 9,6 tūkst. Eur.

Investicijos

2021 m. bendrovė ketina investuoti į technikos atnaujinimą: ketinama pirkti žoliapjoves, atliekų vežimo ir teritorijų priežiūros techniką. Suma, skiriama technikos naujinimui ir kito ilgalaikio turto įsigijimui, priklausys nuo to, kokio dydžio bus skirta tikslinė akcininkų įmoka įstatinio kapitalo didinimui bei bendros amortizacijos sumos. Taip pat bendrovė planuoja įsidiesti „Viena sąskaita“ modulį, kurio kartu su įdiegimu kaina gali siekti 15,0 tūkst. Eur.

2021 m. bendrovė ketina pirkti administracinio pastato adresu Rašės g. 4, Utena rekonstrukcijos projektą, tam skirdama 9,0 tūkst. Eur. Įvertinusi galimybes, ketina pradėti rekonstrukcijos darbus.

Bendrovė įgyvendina projektą Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0014 „Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas“. Projekto tikslas – sumažinti energijos suvartojimą bei su tuo susijusią aplinkos taršą Utenos r. sav. tiekiant kokybiškas gatvių apšvietimo paslaugas.

Devyniolikoje gatvių bus pakeista 658 vnt. (150-250W) šviestuvų į 40 proc. taupesnius LED šviestuvus su automatine valdymo (pritemdymo) sistema. Basanavičiaus, Vyžuonų ir Užpalių gatvėse bus perkloti kabeliai ir pakeistos 168 vnt. atramos. Elektrai gaminti bus įrengta 250 kWp galios saulės elektrinė, kurios elektros energijos užteks modernizuotai apšvietimo tinklo daliai. Projekto trukmė iki 2022-10-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-LVPA-T-116 priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“.

VI. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

6.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams

Kadangi UAB „Utenos komunalininkas“ atlieka įvairias paslaugas (nuo atliekų tvarkymo iki gatvių asfaltavimo), bendrovė susiduria su įvairiomis rizikomis ir veiklos neapibrėžtumais, kurie trukdo, ar gali trukdyti sėkmingam bendrovės veiklos funkcionavimui.

Galima išskirti šias pagrindines rizikas:

- vairuotojų, krovėjų bei kitų atskirų specialistų laikinas nedarbingumas dėl COVID- 19 pandemijos, apsunkinant savalaikį ir kokybišką paslaugų teikimą;
- rizika, kuri atsiranda pasirašant sutartį su pakuočių tvarkymo organizacijomis (VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, VŠĮ „Žaliasis taškas“ ir VŠĮ „Gamtos ateitis“) dėl pakuočių atliekų tvarkymo užduoties (užsakymo) nevykdymo (jei nurodyti per dideli kiekiai) arba rizika negauti finansavimo(jei sutartyje nurodyti per maži kiekiai) už pakuočių tvarkymą;
- pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainių (į vidaus rinką išleistos pakuotės) svyravimo rizika;
- vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) darbo nesklaidumai ir trukdžiai,
- Utenos miesto savivaldybės užsakymų svyravimas - nuo to priklauso miesto teritorijų priežiūros skyriaus pajamos pagal 2020 m. birželio 30 d. su Utenos rajono savivaldybės

administracija pagal vidaus sandorio sąlygas pasirašytą Teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo paslaugų Utenos rajone sutartį;

- neužtikrintumas dėl veiklos darbų apimčių ir dėl to galimas dalies pelno praradimas (pavyzdžiui, dalyvaujant daugumoje viešųjų pirkimo konkursų nurodyti paslaugų kiekių dažniausia tik preliminarūs (užsakovas neįsipareigoja jų išsipirkti));

- paslaugų nevykdymo ar nekokybiškų paslaugų vykdymo rizika dėl kasdieninių veiklos procesų sutrikimų – tai gali būti dėl technikos gedimo, nepalankių oro sąlygų, techninių kliūčių, nepriklausančių nuo bendrovės (pavyzdžiui, dėl remontuojamos gatvės ir laikinai neįmanomo pravažiavimo iki kliento), dėl kitų priežasčių.

- Kiti galimi išoriniai rizikos veiksniai (demografinė padėtis - mažėjantis gyventojų skaičius; reguliavimo teisės aktų, įstatymų ar mokesčių sistemos pakeitimas, didėjanti konkurencija, politinė ir ekonominė šalies situacija, ekonomikos sulėtėjimas, pandemijos sukeltas force majeure).

6.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos

1. 2021 m. vasario 4 d. bendrovės stebėtojų taryba patvirtino bendrovės 2021 metų veiklos finansinį planą.

2. 2021 m. vasario 4 d. bendrovės stebėtojų taryba patvirtino bendrovės 2019-2023 metų veiklos strategijos plano koregavimus.

3. 2021 m. startavo UAB „Utenos komunalininkas“ savitarnos svetainė, kurioje klientai gali matyti aktualią informaciją, kas mėnesį priskaičiuojamas sumas, apmokėti savo sąskaitas ir matyti mokėjimus, rašyti paklausimus.

4. Laukiama, kada Utenos rajono savivaldybės administracija perduos ir įmonė pradės dalinti 700 vnt. konteinerių, kurie skirti biologiškai skaidžioms atliekoms.

Direktorius

Rimantas Kaušylas