



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“**

PATVIRTINTA

Raseinių rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio d. sprendimu Nr.

**UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2021 m. balandžio mėn.

Raseiniai

1. TURINYS

1.	<u>BENDROJI DALIS (objektyvi įmonės būklė)</u>	3
1.1.	<u>Veiklos rizikos ir neapibrėžtumai</u>	3
1.2.	<u>Bendrovės valdybos veikla</u>	4
2.	<u>FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ</u>	5
3.	<u>PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS</u>	12
4.	<u>ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO VEIKLOS ANALIZĖ</u>	13
5.	<u>TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI</u>	14
6.	<u>AKCIJOS</u>	15
7.	<u>TEISINĖ VEIKLA IR ĮVYKIAI</u>	16
8.	<u>SVARBŪS VEIKLOS ĮVYKIAI, PLANAI, PROGNOZĖS</u>	16

1. BENDROJI DALIS (objektyvi įmonės būklė)

Uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių komunalinės paslaugos“ veikia nuo 1995-07-12. Iki 2020.11.18 valdymo struktūroje buvo 3 gamybiniai padaliniai ir centrinis (pagrindinis) padalinys Raseinių mieste. Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020-04-16 d. sprendimu Nr. TS-102 ir 2020-10-28 d. sprendimu Nr. TS-312, po reorganizavimo prijungimo būdu, prie bendrovės prijungta uždaroji akcinė bendrovė „Raseinių butų ūkis“ ir nuo 2020-11-16 bendrovė veikia, kaip vienas ūkinis darinys, perėmęs visas daugiabučių gyvenamųjų namų bendrųjų patalpų administravimo funkcijas, su nauja (pereinamąja) valdymo struktūra (1 pav.). Įsteigtas Būsto priežiūros padalinys.

Komunalinių paslaugų bendrovė yra daugiašakis ūkis. Bendrovės pagrindinė veiklos kryptis – atliekų surinkimas ir tvarkymas, kelių, gatvių ir teritorijų priežiūra visais metų laikais, teritorijų valymas, želdinių sodinimas ir priežiūra, gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo priežiūra, žvyro-smėlio karjerų eksploatavimas, gyvenamųjų daugiabučių namų bendrųjų patalpų administravimas, papildoma (netipinė) veikla - turgaviečių eksploatacija, patalpų nuoma, patalpų dezinfekavimas ir kitos paslaugos. Paslaugos teikiamos Raseinių miesto, Raseinių kaimiškiosios, Kalnujų, Paliepių, Šiluvos, Girkalnio, Pajūrių, Viduklės, Nemakščių, Ariogalos miesto, Ariogalos kaimiškiosios ir Betygalos seniūnijoms. Atliekama šių seniūnijų kelių ir gatvių priežiūra ir remontas, aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas, apšvietimo, energetikos įrenginių, prekyviečių priežiūra. Viduklės, Šiluvos ir Betygalos seniūnijose bendrovė eksploatuoja žvyro ir smėlio karjerus. Taip pat teikiamos paslaugos Raseinių rajono įmonėms ir gyventojams.

Įmonės misija – viešųjų paslaugų teikimas juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdamas pelno siekiančią komercinę ūkinę veiklą.

Bendrovės valdymo struktūra (nuo 2020-11-16) parodyta 1 pav.

1.1. Veiklos rizikos ir neapibrėžtumai:

Raseinių raj. Savivaldybė sudarė vidaus sandorių sutartis su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“: „Komunalinių paslaugų teikimo“ (sut. Nr.; SR-566 2019-09-02) preliminarai sutarties kaina 5.685.300 Eur, „Komunalinių atliekų tvarkymo Raseinių raj. savivaldybėje paslaugų teikimo sutartis“ (sut. Nr.: SR -787 2019-11-26) preliminarai sutarties kaina 2.662.000 Eur.

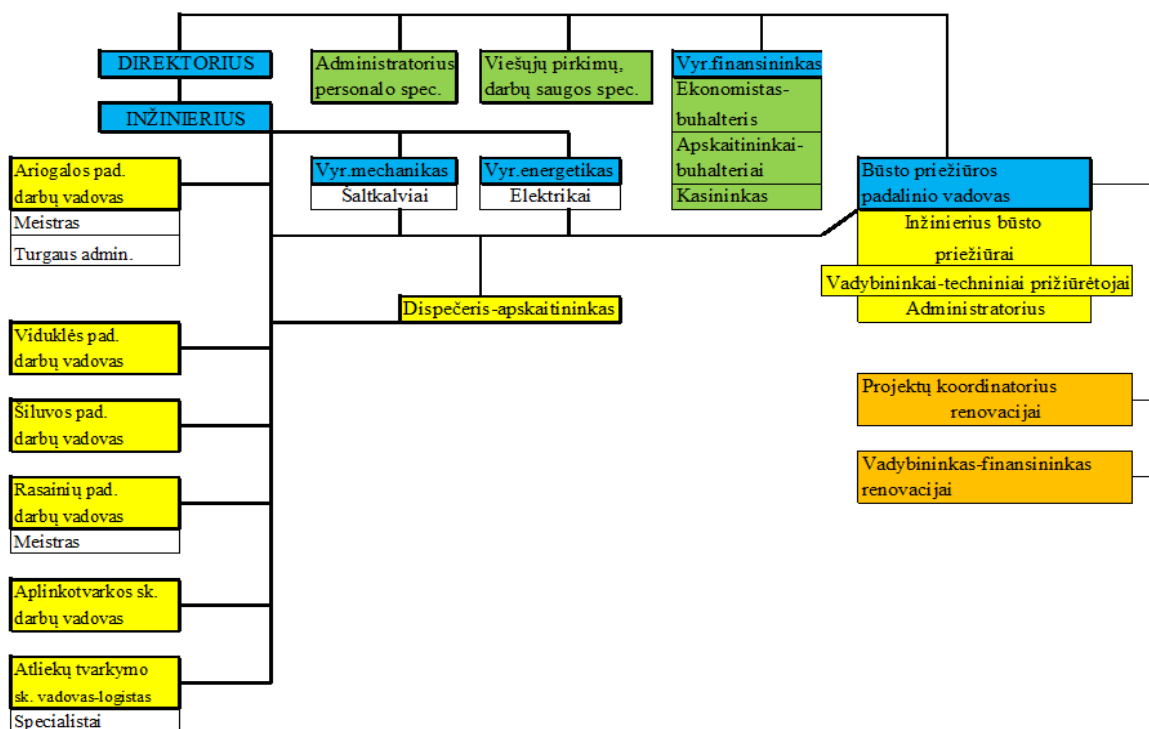
Nors įmonei tai leidžia turėti darbų garantą, tačiau tai ir įpareigoja tinkamai vykdyti sutarties sąlygas. Dėl prastos materialinės bazės ir kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių stokos, įmonė nuolat susiduria su tam tikra rizika sutarties vykdymo užtikrinimui.

Taip pat pažymėtina, kad painūs ir logiškai nepaaiškinami, kai kurie įstatymai kelia tiesioginę grėsmę atliekų surinkimo ir tvarkymo sektoriui. Daug neaiškumų apskaitos bei atsiskaitymų srityje klesti tarp atliekų surinkėjų gaminių pakuočių tvarkymo organizacijų.

Bendrovei nauja veikla tapo gyvenamųjų daugiabučių namų administravimas, pastatų energetinio naudingumo (renovacijos) programos vykdymas, suskystintų naftos dujų balionų eliminavimas, įrengiant elektrines virykles gyventojų būstuose (vykdant valstybės programas).

COVID – 19 viruso pandemija žymios bendrovės veiklos nesutrikdė.

1 pav. Bendrovės valdymo struktūra (nuo 2020-11-16)



1.2. Bendrovės valdybos veikla:

2020-01-01 bendrovėje dirbo sekančios sudėties valdyba:

1. Vidmantas Merkliopas - valdybos pirmininkas
2. Audrius Noreika
3. Valdas Karabinas
4. Arvydas Juodelis
5. Brigita Šerkšnaite

2020-12-31 bendrovėje dirbo sekančios sudėties valdyba:

1. Vidmantas Merkliopas - valdybos pirmininkas
2. Valdas Karabinas – narys;
3. Arvydas Juodelis – narys;

4. Brigita Šerkšnaitė – narė.

Bendrovės valdyba renka ir atšaukia įmonės vadovą, analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo pateiktą medžiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą, Bendrovės sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba, Bendrovės finansinę padėtį, priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė daugiau 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo; dėl lėšų skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio turto nurašymo. Nustato Bendrovės vadovo įgalinimų ribas savarankiškai sudaryti šiuos sandorius. Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.

Bendrovės valdyba per 2020 m. surengė 5 posėdžius. Įmonės direktorius pateikdavo informaciją apie bendrą užsakomųjų darbų ir finansinę įmonės situaciją. Įmonės valdyba savo darbą vykdė vadovaujantis įmonės valdybos veiklos reglamentu bei įmonės įstatais. Posėdžių medžiaga protokoluojama.

2. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

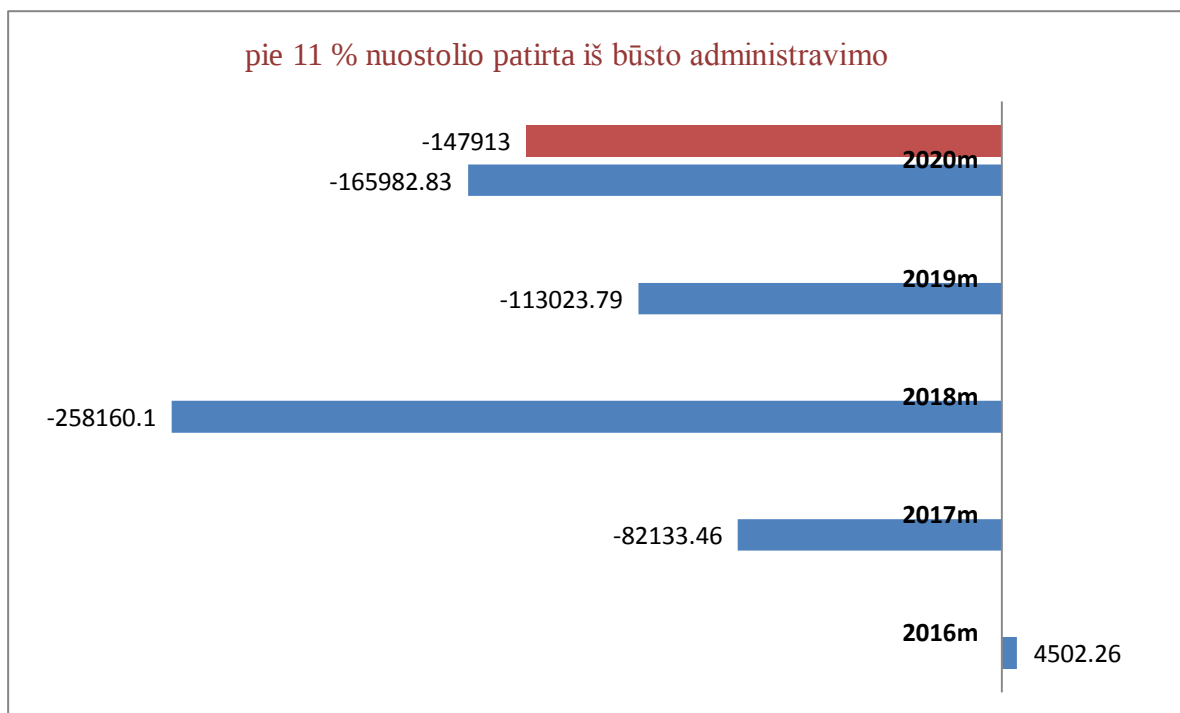
2020 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra neigiamas, t.y. 165.9 tūkst. Eur nuostolio. Būsto priežiūros padalinio nuostolis - 18,0 tūkst. Eur, tai sudaro apie 11 proc. viso nuostolio. Bendrovės veiklos rezultatas nuo 2016m. parodytas 2 pav.

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos 2020 m. sudarė didžiąją Bendrovės pardavimų dalį, t. y. 1 659,0 tūkst. Eur, iš jų 1439,1 tūkst. Eur pajamų gauta iš Raseinių rajono savivaldybės. 2019 m. pagrindinės veiklos pardavimų pajamų gauta – 1 663,2 tūkst. Eur. Lyginant 2020 metus su 2019 m., pagrindinės veiklos pardavimų pajamos sumažėjo – 4,2 tūkst. Eur (prieš reorganizaciją), tačiau lyginant bendrai (po reorganizavimo), visos pajamos padidėjo 0,46 proc. arba 7,6 tūkst. Eur. Po reorganizavimo, pajamos padidėjo 243,5 tūkst. Eur, pridėjus būsto priežiūros padalinio gautas pajamas.

Kitos veiklos pajamos - 21,6 tūkst. Eur gautos iš parduoto ilgalaikio turto bei metalo laužo.

Iš viso 2020 m. pajamų gauta– **1 924,1 tūkst. Eur** (2019 m. gauta 1672,9 tūkst. Eur).

2 pav. Pelno/nuostolio analizė 2016-2020m.



Didžiausia pagrindinės veiklos pajamų dalis tenka iš seniūnijų finansavimo programų – 1 013,2 tūkst. Eur, tai sudaro 53 proc. visų pajamų. (Šis sektorius bendrovei davė 20,6 tūkst. Eur gryno pelno.). 2020m. gautų pajamų santykio diagrama parodyta 3 pav.

Už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauta pajamų iš biudžeto – 365,0 tūkst. Eur (sudaro 19 proc. visų pajamų). Bendrovė uždirbo 8,5 tūkst. Eur gryno pelno.

Pagal kelių fondo programą gauta 19,4 tūkst. Eur (apie 1 proc. visų pajamų).

Kitos pajamos iš biudžeto sudaro 41,4 tūkst. Eur (2 proc. visų pajamų).

Už paslaugas ir priežiūrą turgaviečių bei pirčių Bendrovė gavo 18,3 tūkst. Eur (apie 1 proc.) pajamų. Tačiau šie sektoriai bendrovei neša nuostolį, patirta 18,8 tūkst. Eur nuostolio.

Iš antrinių žaliavų surinkimo Bendrovė gavo pajamų 106,0 tūkst. Eur, tačiau atėmus patirtas sąnaudas, šio sektoriaus rezultatas - 39,6 tūkst. Eur nuostolio. Lyginant su 2019 m. bendrovė antrinių žaliavų 2020 m. surinko 2,68 karto daugiau, t. y. už 69,4 tūkst. Eur. Gamybinių atliekų tvarkymas -13,8 tūkst. Eur

Karjerų eksploatacija bendrovei davė 6,2 tūkst. Eur pajamų.

Už transporto nuomą gauta 15,3 tūkst. Eur, už patalpų dezinfekavimą surinkta 14,7 tūkst. Eur.

Kitos gautos pajamos iš įmonių ir gyventojų sudaro 45,7 tūkst. Eur.

Būsto priežiūros padalinio pajamų didžiausią dalį 82,7 tūkst. Eur sudaro daugiabučių namų administravimas, tai sudaro 34 proc. visų būsto priežiūros padalinio pajamų.

Daugiabučių namų eksploatacijos pajamos sudaro – 72,3 tūkst. Eur arba 30 proc. visų būsto priežiūros padalinio pajamų.

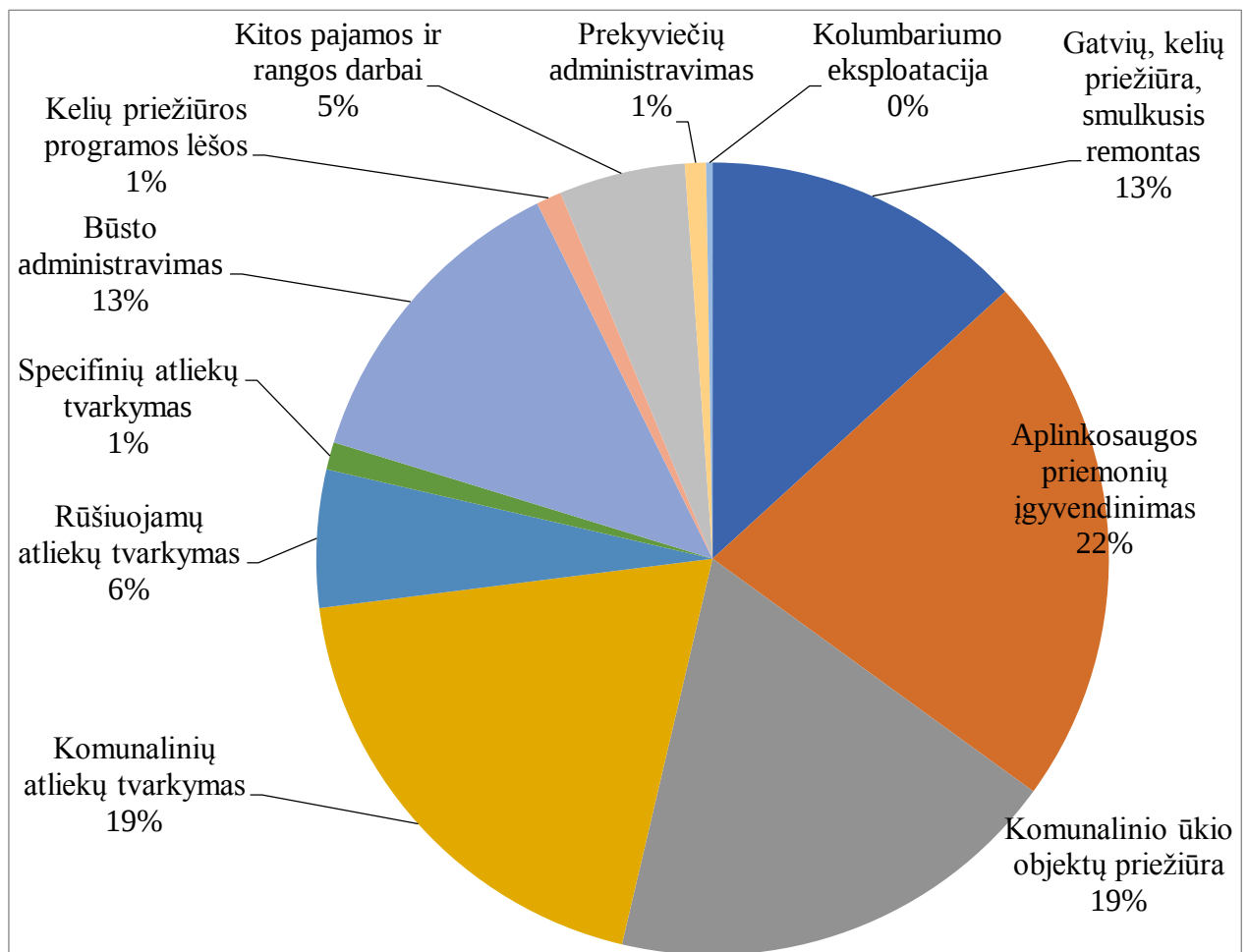
Iš nuompinigių gauta 32,8 tūkst. Eur pajamų, t. y. 13 proc. visų būsto priežiūros padalinio pajamų, nuolatinės techninės priežiūros pajamos sudaro 21,1 tūkst. Eur.

Paskolų administravimo pajamos – 12,7 tūkst. Eur, gaunamos pajamos už lėšų surinkimą sudaro 5,9 tūkst. Eur.

Kitos įvairios pajamos sudaro 4,2 tūkst. Eur.

Kitos veiklos pajamos - 11,0 tūkst. Eur gauta už renovuojamų namų projektų įgyvendinimą.

3 pav. 2020m pagrindinių pajamų santykio diagrama (%)



2020 m. bendrosios sąnaudos iš viso sudarė – **2 090,1 tūkst. Eur**. Lyginant su 2019 m. (be būsto priežiūros padalinio) sąnaudos padidėjo 42,5 tūkst. Eur. t. y 2,38 proc. Iš jų Būsto priežiūros sąnaudos sudaro 262,6 tūkst. Eur.

Sąnaudų padidėjimą labiausiai įtakojo paslaugų pirkimas iš kitų įmonių, t. y. elektros apšvietimo tinklų montavimo darbai, kelio dangos ženklavimo darbai, asfaltbetonio remonto darbai ir kt. Per 2020 m. išleista 75,2 tūkst. Eur, o 2019 m. paslaugos Bendrovei atsiėjo 40,1 tūkst. Eur, t. y. padidėjo 88 proc.

Didžiausia sąnaudų dalis, apie 50 proc. tenka darbo užmokesčiui. 2020 m. jos sudarė 1047,8 tūkst. Eur (kartu su soc. draudimo įmokomis). 2019 m. išlaidos darbo užmokesčiui siekė 973,1 tūkst. Eur, 2020 m. darbo užmokesčio sąnaudos (be būsto priežiūros padalinio) sudaro 902,2 tūkst. Eur. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 103 darbuotojai, 2019 m. gruodžio 31 d. – 91 darbuotojas. Darbo užmokesčio sąnaudos padidėjo 7 proc. Padidėjimą įtakojo, 2020-10-28 d. sprendimu Nr. TS-312 po reorganizacijos prijungimo būdu, prijungto būsto priežiūros padalinio darbo užmokesčio sąnaudos, kurios sudaro 145,5 tūkst. Eur.

Per 2020 metus Bendrovės administracijos darbuotojams priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčiui – 290,2 tūkst. Eur, (21 darb.) be būsto priežiūros padalinio). Būsto priežiūros padalinio darbuotojams priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčiui per 2020 m. - 145,5 tūkst. Eur (9 darb.). Iš viso bendrovėje 2020 m. gruodžio 31 d. administracijos darbuotojų – 30 darb., priskaičiuota ir išmokėta darbo užmokesčio su VSD įmokomis sumoje 435,7 tūkst. Eur. 2019 metais – 225,6 tūkst. Eur (dirbo 19 darb.).

Per 2020 - 2019 m. Bendrovės vadovams ir kitiems susijusiems asmenims nebuvo suteiktų paskolų, ar gauta iš jų, nebuvo neatlygintinai perduoto turto ir dovanų, nebuvo parduota turto, suteiktų įvairių garantijų įmonės vardu.

Atostogų kompensacijų priskaityta ir išmokėta per 2020 m. – 12,0 tūkst. Eur, būsto priežiūros padalinio – 6,6 tūkst. Eur, iš viso 18,6 tūkst. Eur. Šios išlaidos per 2019 m. sudarė 23,1 tūkst. Eur (be būsto priežiūros padalinio).

Išeitinių išmokų per 2020 metus priskaityta ir išmokėta – 16,1 tūkst. Eur, būsto priežiūros padalinio – 11,1 tūkst. Eur, iš viso 27,2 tūkst. Eur. Per 2019 metus – 16,1 tūkst. Eur (be būsto priežiūros padalinio).

Išeitinių išmokų ir nepanaudotų atostoginių kompensacija (su soc. draudimo mokesčiais) per 2020 metus sudarė 45,8 tūkst. Eur.

Vidutinis vieno dirbančiojo darbo užmokestis 2020 m. – 826,41 Eur; 2019 m. - 797,70 Eur.

Kuro sąnaudos sudaro – 6 proc. visų išlaidų. Pinigine verte –135,4 tūkst. Eur. Per 2020 m. Bendrovėje sunaudota apie 10 proc. mažiau degalų, nei 2019 m., pinigine išraiška – 15,4 tūkst. Eur. Sumažėjimą įtakojo 14 transporto priemonių įdiegti kuro zondai ir racionalus transporto ir mechanizmų panaudojimas.

2020 m. Bendrovės amortizacinių atskaitymų sąnaudos sudaro 129,0 tūkst. Eur, kas sudaro apie 6 proc. nuo visų išlaidų. Lyginant su 2019 m. amortizacinės sąnaudos sumažėjo apie 5 proc., pinigine išraiška – 8,0 tūkst. Eur.

Transporto priemonių draudimas 2020 m. bendrovei atsiėjo 4,6 tūkst. Eur, darbuotojų CA draudimas – 0,6 tūkst. Eur.

Išlaidos eksploataciniams skysčiams, medžiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais) 2020 m. sudaro apie 10 proc. visų išlaidų, tai – 201,8 tūkst. Eur. 2019 m. jos sudarė 196,4 tūkst. Eur. Padidėjo per 2020 metus – 5,4 tūkst. Eur, t. y. apie 3 proc.

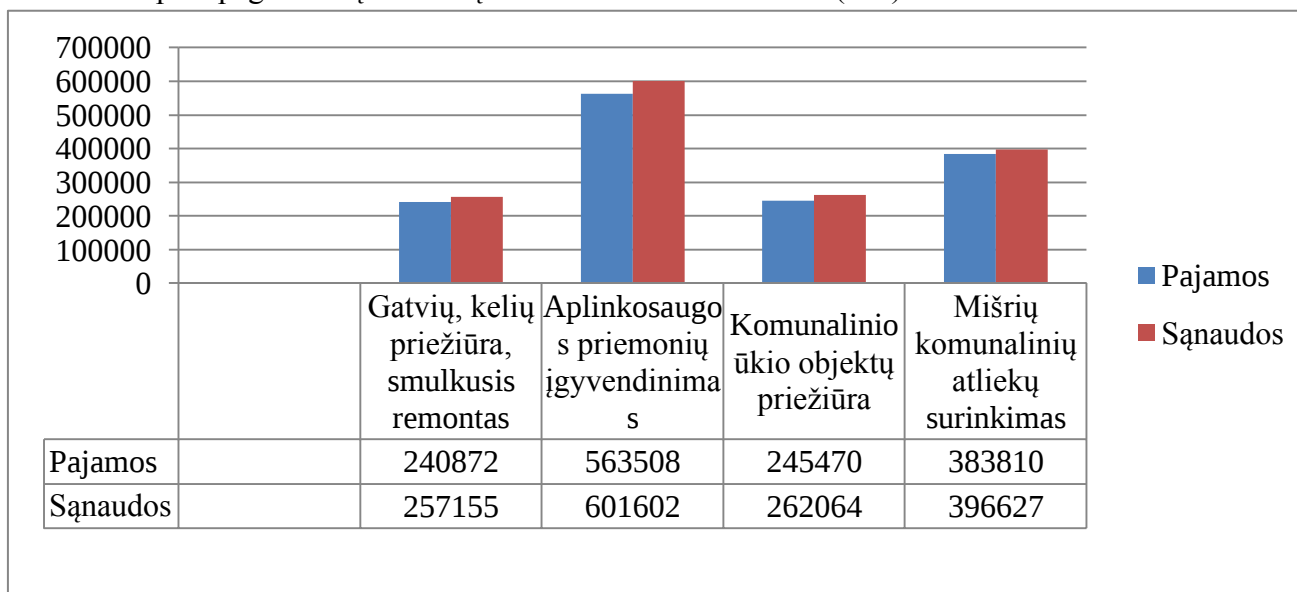
Elektros energijos sąnaudos 2020 m. sudarė 117,7 tūkst. Eur, kas sudaro apie 5 proc. visų sąnaudų. Lyginant su 2019 m. sąnaudos už elektros energiją padidėjo apie 3 proc., pinigine išraiška – 4,4 tūkst. Eur.

2020 metais atostogų kaupiniai (kartu su soc. draudimu) sudaro 105,7 tūkst. Eur (5 proc. visų sąnaudų). 2019 m. atostogų kaupiniai – 94,4 tūkst. Eur. Atostogų kaupinių padidėjimą lėmė būsto priežiūros padalinio prijungimas.

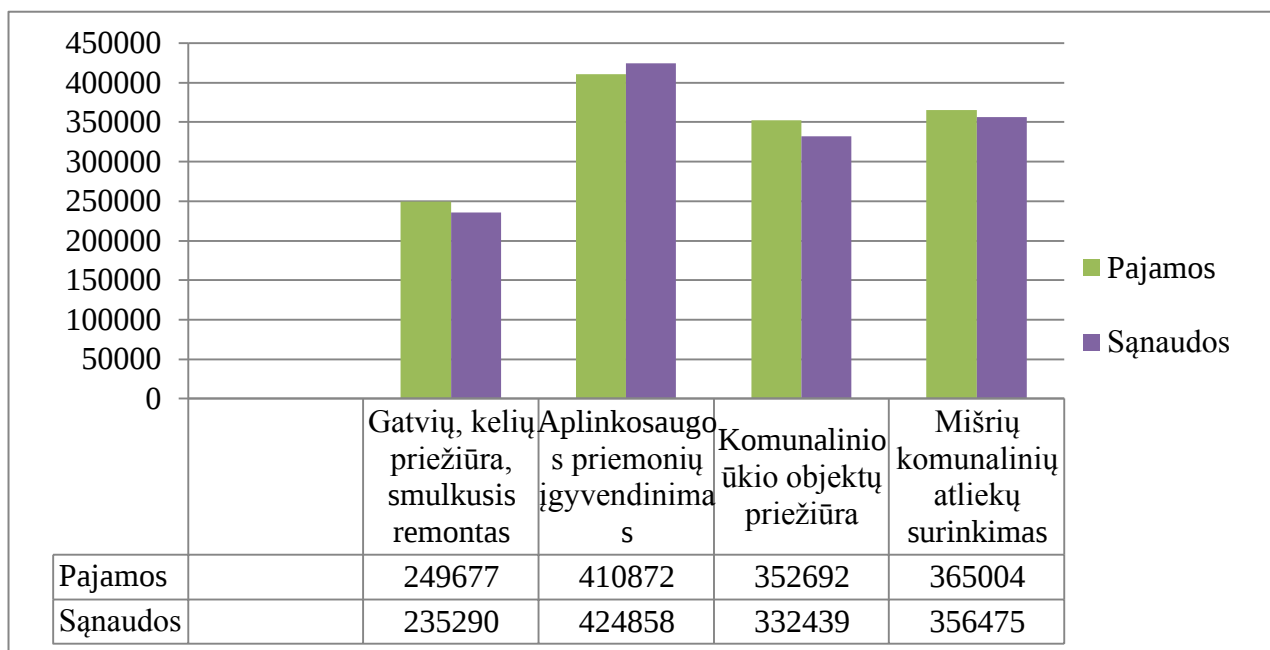
Per 2020 metus tik vienam valdybos nariui buvo priskaitytas ir išmokėtas atlyginimas – 106,85 Eur. Pagrindinių sąnaudų pokyčio duomenys parodytos 1 lentelėje.

Pažymėtina, kad bendrovei per 2020m pavyko subalansuoti pajamų ir sąnaudų balansą iš pagrindinės vykdomos seniūnijų užsakymų veiklos. Tai yra kelių priežiūros ir smulkaus remonto, aplinkosaugos priemonių įgyvendinimo, komunalinio ūkio objektų priežiūros veiklos programų bei mišrių komunalinių atliekų surinkimo sektoriaus. Šių sektorių 2020m veiklos analizė per 2019 – 2020m parodyta 4-5 pav. Pagrindinės veiklos finansavimo pokytis per 2018-2020m parodytas 6 pav.

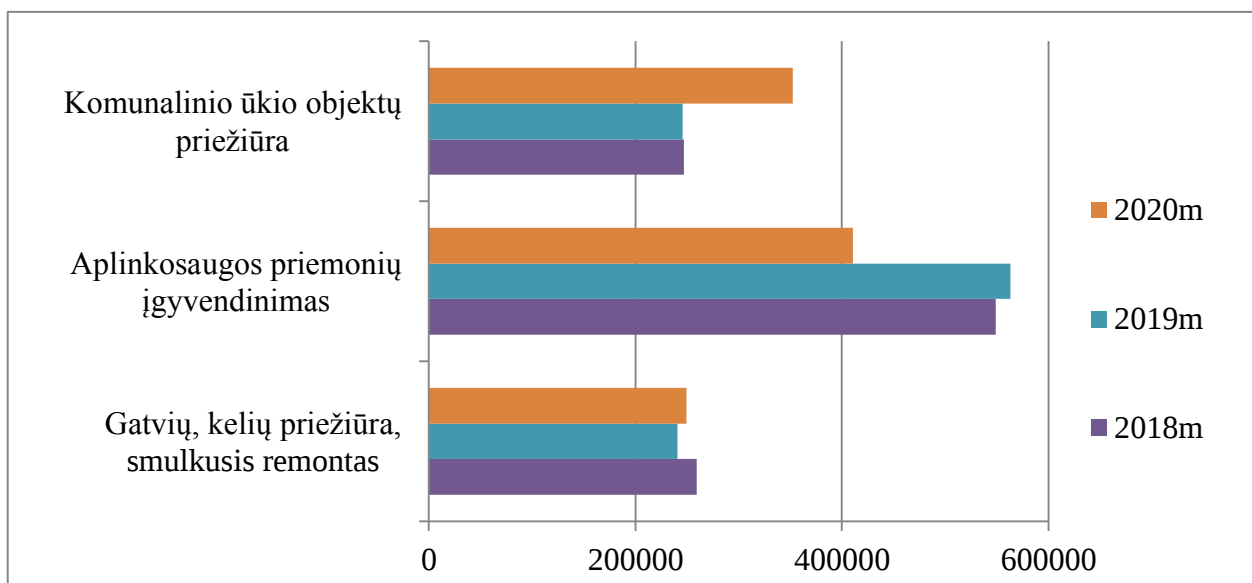
4 pav. pagrindinių sektorių veiklos analizė už 2019m. (Eur)



5 pav. pagrindinių sektorių veiklos analizė už 2020m



6 pav. Pagrindinės veiklos finansavimo iš biudžeto pokyčio diagrama už 2018-2020m. (Eur).

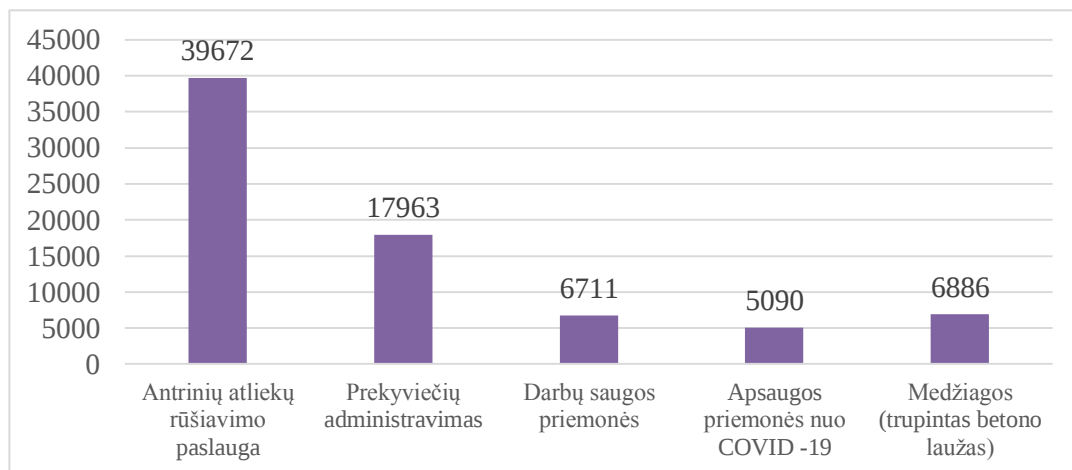


1 lentelė. Pagrindinių sąnaudų pokyčio duomenys per 2018-2020m (Eur).
(palyginamasis skaičiavimas 2019-2020m)

Eil. Nr.	Sąnaudų pavadinimas	ETA			Pokytis (2019 - 2020)	Pokytis (2019- 2020) %
		2020	2019	2018		
1	Darbo užmokestis (su soc.draudimu)	902304,29	973185,61	892251,10	-70881,32	-7,28
2	Degalai	135483,00	150973,77	171855,44	-15490,77	-10,26
3	Ekspluataciniai skysčiai	2772,48	4524,89		-1752,41	-38,73
4	Trnaporto priemonių remontas	46460,27	68226,86	56855,52	-21766,59	-31,90
5	Medžiagos, kitas remontas	152554,16	123120,21	176878,45	29433,95	23,91
6	El. energija viešųjų teritorijų apšvietimui	93429,29	88597,28	75154,50	4832,01	5,45
7	Elekrtos energija gamybai	24257,88	24734,52	24613,88	-476,64	-1,93
8	Amortizaciniai atskaitymai	129093,79	137118,78	195652	-8024,99	-5,85
9	Telekomunikacijos išlaidos	5591,53	5151,59	4375,57	439,94	8,54
10	Subrangos darbų pirkimai	75245,41	40159,71	62791,56	35085,70	87,37
11	Technikos draudimas	4689,48	4611,95		77,53	1,68
12	Žalos atlyginimas darbuotojams	1016,28	1016,28		0,00	0,00
13	Mokesčiai sąsk.612	15854,72	15912,06	25019,05	-57,34	-0,36
14	Banko %,delspinigiai,baudos	2398,16	3711,42		-1313,26	-35,38
15	Paskolos ,palūkanos	7468,96	10591,86		-3122,90	-29,48
16	Transporto tech.patikra	1145,62	952,43	1452,03	193,19	20,28
17	Finansų audito išlaidos	2200,00	1100,00	1600,00	1100,00	100,00
18	Vandens sąnaudos	2274,31	9013,11		-6738,80	-74,77
19	KRATC (kitos atliekos)	3135,60	1894,20		1241,40	65,54
20	Šildymo sąnaudos	565,85	930,03	1272,57	-364,18	-39,16
21	Autotransporto svėrimas	1996,00	1852,00		144,00	7,78
22	Ilgalaikio turto nurašymas	17391,76			17391,76	
23	Atost.rez.darbo užmok.	103718,40	92753,14		10965,26	11,82
24	Atost.rez.soc.draudimas	1994,30	1686,84		307,46	18,23
25	VSD įmokos už nepilną eata	1048,40	2814,31		-1765,91	-62,75
26	Kitos išlaidos	29241,50	28272,27	40578,72	969,23	3,43
27	Kelių mokestis	1609,92	861,19		748,73	86,94
28	Darbo apsaugos priemonės	7769,17	1058,28		6710,89	634,13
29	Darbuotojų CA draudimas	600,44	823,49		-223,05	-27,09
30	Atliekų konteinerių finansavimas	-7165,38	-9625,12		2459,74	-25,56
31	Antrinių atliekų tvarkymo paslauga	62414,48	0,00		62414,48	
32	Būsto administravimas	262631,83				
	Viso sąnaudų	2091191,90	1803155,37		288036,53	15,97
	Pajamos	1925209,07	1672999,17		252209,90	15,08
	Rezultatas	-165982,83	-130156,20			

Didžiausių patirtų nuostolių per 2020m analizė parodyta 7 pav.

7 pav. Didžiausių patirtų nuostolių per 2020m analizė (Eur)



3. PERSONALAS IR DARBO UŽMOKESTIS

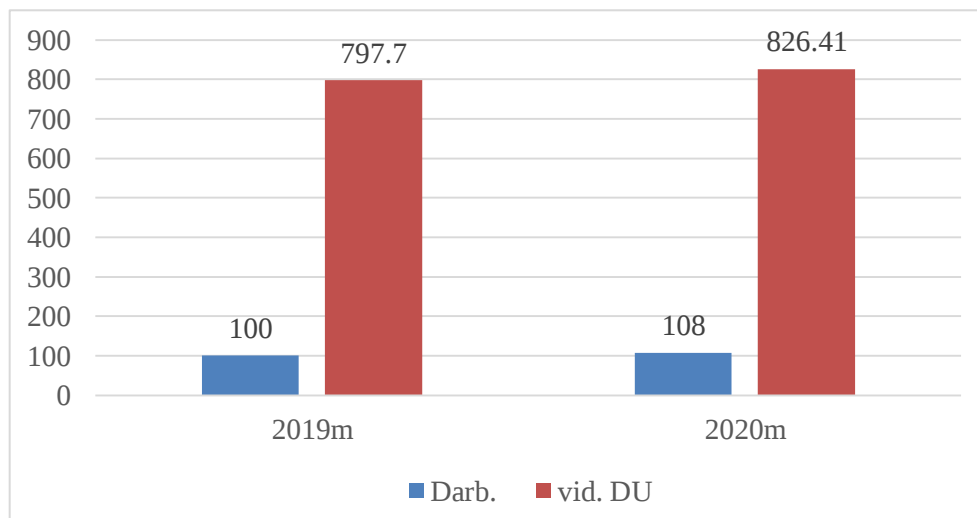
2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 103 darb. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2020 m. – 108 darb., (2019 m. – 100 darb.).

Vidutinis mėnesinis atlyginimas 2020 metais – 826,41 Eur (2019 m. – 797,70 Eur).

Per 2020 m. darbo užmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota **1 047,8 tūkst. Eur.**

Per 2020 metus Bendrovės administracijos darbuotojams priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčiui – 290,2 tūkst. Eur, (21 darb.) be būsto priežiūros padalinio). Būsto priežiūros padalinio darbuotojams priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčiui per 2020 m. - 145,5 tūkst. Eur (9 žm.). Iš viso bendrovėje 2020 m. gruodžio 31 d. administracijos darbuotojų – 30, priskaičiuota ir išmokėta darbo užmokesčio su VSD įmokomis sumoje 435,7 tūkst. Eur. 2019 metais – 225,6 tūkst. Eur (dirbo 19 darb.). 7 p

8 pav. Vidutinio darbo užmokesčio ir vidutinio darbuotojų skaičiaus pokytis 2019-2020m.



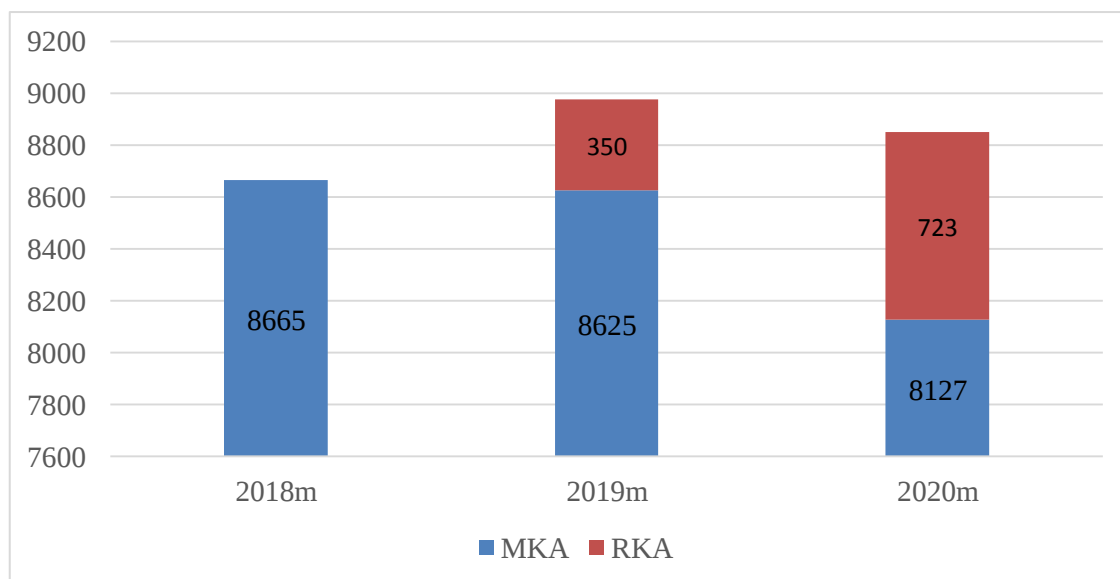
Per 2020 metus darbo užmokestį bendrovės darbuotojams didintas nebuvo, išskyrus valstybės nustatytą minimalų darbo užmokestį, tačiau 2020m spalio mėn., pradėta taikyti kompensacija už darbą lauko sąlygomis (įstatymo nustatyta tvarka) tam tikrai darbuotojų grupei, kurie daugiau, kaip 50 % darbo laiko dirba atviroje aplinkoje (iš viso 28 darb.)

4. ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO VEIKLOS ANALIZĖ

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Raseinių rajone vykdo mišrių komunalinių bei antrinių (rūšiuojamų) atliekų surinkimą ir tvarkymą. Taip pat turi licenciją pavojingų atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugoms atlikti. Pagal sutartį su Raseinių raj. savivaldybės administracija surenka ir transportuoja asbesto turinčias atliekas, bei pristato jas galutiniam atliekų tvarkytojui. Nuo 2019 m. sausio 1 dienos atliekų surinkimo tarifas 43,19 Eur/tona be PVM (sumokama įmonei iš savivaldybės biudžeto). Išplėtus antrinių (rūšiuojamų ir perdirbamų atliekų) atliekų surinkimo infrastruktūrą, stebimas mišrių komunalinių atliekų surinkto kiekio (t) mažėjimas.

Atsižvelgiant į tai bendrovė kreipėsi į Savivaldybės tarybą, kad nuo 2021m sausio 1 d. būtų padidintas atliekų surinkimo už 1 toną tarifas. Prašymas buvo tenkintas. Lieka nuostolingas antrinių rūšiuojamų atliekų surinkimo ir tvarkymo sektorius. Mišrių komunalinių atliekų (MKA) ir rūšiuojamų komunalinių atliekų (RKA) surinkimo pokyčio analizė (t) parodyta 9 pav.

9 pav. Mišrių komunalinių atliekų (MKA) ir rūšiuojamų komunalinių atliekų (RKA) surinkimo pokyčio analizė (t)



5. TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI RODIKLIAI

Didžiausią dalį ilgalaikiame materialiajame turte įsigijimo verte sudaro pastatai ir statiniai, įsigijimo vertė – 3 312,3 tūkst. Eur. Po bendrovės reorganizavimo 2020.11.16 d., prijungimo būdu, bendrovei atiteko savivaldybės nuosavybės teise priklausančios socialiniai būstai, kurių įsigijimo vertė sudaro 2 283,0 tūkst. Eur, likutinė vertė – 1 838,9 tūkst. Eur. Bendrovė valdo Patikėjimo teise, savivaldybei priklausančius pastatus, kurių įsigijimo vertė sudaro 619,0 tūkst. Eur. Nuosavybės teise valdomi pastai, įsigijimo savikaina – 372,4 tūkst. Eur, likutinė vertė 160,9 tūkst. Eur, t. y. pastatai nusidėvėję 57 proc. Bendras visų pastatų nusidėvėjimas – 1 191,8 tūkst. Eur, jų likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. būklei – 2 120,5 tūkst. Eur. 2020 m. Bendrovė įsigijo konteinerinę buitinę patalpą, įsigijimo savikaina 2,6 tūkst. Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. bendrovėje transporto priemonės įsigijimo verte sudaro – 1 432,4 tūkst. Eur. Jų likutinė vertė – 444,3 tūkst. Eur.

Iš viso bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. disponuoja: 12 šiukšliavežių, iš kurių 8 eksploatuojami, 4 yra visiškai sudėvėti, neeksploatuojami; automašinų (sunkvežimių) – 6, iš jų 4 eksploatuojami; 20 kitų automobilių – iš jų 5 neeksploatuojami. Bendrovėje 24 traktoriai – 3 iš jų nudėvėti ir neeksploatuojami, 6 auto greideriai, 1 autokranas – sudėvėtas, neeksploatuojamas; 3 autobokšteliai – 1 neeksploatuojamas, 3 krautuvai ir kt. tr. priemonės - iš jų didžioji dalis nusidėvėję iki likvidacinės vertės. Iš viso bendrovė turi 82 transporto priemones, iš jų 17 neeksploatuojamos. Dvi daugiafunkcinės komunalinės mašinos (įsigyta 2017-11-30 d.), autogreideris (2018-08-24 d.) įsigyti lizingo būdu. Visos transporto priemonės (neįskaitant lizingo būdu) pirktos nusidėvėjusios 91 proc.

Po reorganizavimo, bendrovei perduoti 4 automobiliai, iš jų 2 nusidėvėjęs iki likvidacinės vertės, 1 neeksploatuojamas. Eksploatuojamų automobilių likutinė vertė -7,3 tūkst. Eur.

2020 m. Bendrovė įsigijo 3 transporto priemones, t. y. šiukšliavežę MAN 8.163 ir Volvo FMX330, bei priekabą 2PTS-6-8526 – įsigijimo savikaina sudaro 83,4 tūkst. Eur.

Mašinų ir įrengimų įsigijimo vertė –266,6 tūkst. Eur. Bendrovėje naudojami įrengimai susidėvėję 58 proc., bendras nusidėvėjimas – 155,8 tūkst. Eur, jų likutinė vertė – 110,8 tūkst. Eur. Per 2020 m. įsigyta kelių horizontalaus ženklavimo aparatas, motoblokas su plaktukine žoliapjove ir sniego verstuvu, įsigijimo savikaina – 10,1 tūkst. Eur.

Kito materialaus turto įsigijimo vertė - 545,0 tūkst. Eur. Kitas materialusis turtas nudėvėtas 51 proc., bendras nusidėvėjimas – 275,9 tūkst. Eur, jo likutinė vertė – 269,0 tūkst. Eur. 2020 m. Bendrovė įsigijo įrangos bei įrengimų, kurių įsigijimo savikaina sudaro 65,5 tūkst. Eur, tai: šlavimo (valymo) įrenginys Broddson Nordic; automatizuotą automobilių svėrimo programą ir įrengimus, dezinfekavimo aparatą ir kt. turtą.

Per 2020 metus įsigijimo verte nurašyto ilgalaikio turto iš viso už 47,4 tūkst. Eur. Šis turtas priklausė pastatų grupei - nurašoma statinių įsigijimo vertė 13,2 tūkst. Eur. Mašinų, įrangos ir įrenginių grupės nurašyta įsigijimo verte turto už 28,2 tūkst. Eur ir transporto grupei priklausančio turto nurašyta 5,8 tūkst. Eur įsigijimo verte. Turtas buvo visiškai nudėvėtas ir parduotas kaip metalo laužas.

Būsto priežiūros padalinys, per 2020 m. savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų remontui, iš biudžeto ir nuompinigių, sunaudavo 22 236 Eur.

Daugiabučių namų kapitaliniam ir einamajam remontui sunaudota 96 845 Eur.

Nuo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo pradžios iki 2020-12-31 d. pasirašyti 24 statybos darbų užbaigimo aktai, iš jų 2020 metais – 6.

2020 metais pasirašyta 11 sutarčių dėl statybos rangos darbų, taip pat nupirktos 2 daugiabučių namų techninių darbo projektų rengimo paslaugos.

2020 metais daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbai skirtingu metu buvo vykdomi 16-oje daugiabučių namų, kas sudaro daugiau kaip 66 proc. visų atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų Raseinių mieste ir rajone.

6. AKCIJOS

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. sausio 1 d. buvo – 1 647,9 tūkst. eurų.

Raseinių rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-127 investavo į bendrovę – 123 977,76 Eur, kaip papildomą savivaldybės įnašą UAB Raseinių komunalinės paslaugos įstatiniam kapitalui didinti, išleidžiant 4281 paprastųjų vardinių akcijų (vienos akcijos vertė 28,96 Eur).

Po reorganizavimo UAB Raseinių butų ūkis prijungimo būdu, bendrovės įstatinis kapitalas padidėjo 11 902,56 Eur.

2020.12.31 dienos duomenimis bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1 783 849 Eur padalintas į 61 597 paprastasias vardines akcijas.

Visos Bendrovės akcijos priklauso Raseinių rajono savivaldybei.

7. TEISINĖ VEIKLA IR ĮVYKIAI

2020 m. lapkričio 20 d. gautas Šiaulių apylinkės teismo, civilinės bylos Nr. 2-6956-476/2020, sprendimas, dėl žalos atlyginimo daugiabučio namo gyventojui. Patyrusiajam žala ir kitos išlaidos, dėl UAB Raseinių butų ūkis kaltės, įvertintos – 4,5 tūkst. Eur.

8. SVARBŪS VEIKLOS ĮVYKIAI, PLANAI, PROGNOZĖS

2020 m. bendrovei ir jos vadovybei, kaip ir 2019 m. buvo pilni iššūkių ir kardinalių sprendimų priėmimo metai. Vienas pagrindinių pavojų, kilusių 2020m buvo COVID – 19 pandemija. Bendrovė nepatyrė didelių sunkumų su gamybiniu personalu, tačiau daugumai administracijos darbuotojų teko karantinuotis, ir dirbti nuotoliniu būdu. Bendrovė vykdė dezinfekavimo paslaugas, pagal rajono Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos vadovo nurodymus. Tam tikslui įsigijo reikalingą licenciją, apmokė personalą, vėliau su Savivaldybės pagalba įsigijo dezinfekavimo garais įrenginį.

Didelis darbų krūvis ir iššūkiai teko atliekų surinkimo sektoriui. Sudėvėta technika pareikalavo daug sąnaudų remontui. Pasitaikė atvejų, kai dėl šios priežasties įmonė laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų (nesurinko atliekų pagal nustatytą grafiką). Išplėtus antrinių (rūšiuojamų) atliekų infrastruktūrą, padidėjo surinkimo maršrutų kiekis. Tam tikslui iš Savivaldybės skirtos investicijos, įsigijome šiukšliavežį automobilį, pritaikytą specialioms konteneriams ištuštinti.

Toliau diegiant atliekų surinkimo kontenerių pakėlimo fiksavimo programą ir įrangą ASMLIS, susiduriama su pasenusia gyventojų registro duomenų baze (kuria disponuoja atliekų rinkliavos administratorius), nėra aiškos tvarkos (aprašo), kaip koordinuojamas atliekų kontenerių priskyrimas, keitimas ir kiti veiksmai su atliekų turėtojais (privačiais namų ūkiais). Bendromis išgalėmis taisytos klaidos ir kiti duomenys su atliekų turėtojais.

Bendrovė įsigijo kelių horizontalaus ženklinimo įrenginį, kurio pagalba Raseinių mieste bei rajone galėsime atlikti nesudėtingus kelio dangos ženklinimo darbus (eismo saugumo gerinimo darbai).

Vienas svarbiausių 2020 metų įvykių – UAB „Raseinių butų ūkis“ reorganizavimas ir prijungimas prie UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (nauji įstatai įregistruoti 2020m lapkričio 16d.). Sukurta nauja pereinamojo laikotarpio UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdymo struktūra, įsteigtas būsto priežiūros padalinys. Bendrovė (kartu su esamais būsto priežiūros padalinio darbuotojais) vykdys daugiabučių gyvenamųjų namų bendrųjų patalpų administravimą ir priežiūrą, vykdys gyvenamųjų pastatų energetinio naudingumo gerinimo programą (renovaciją), suskystintų naftos dujų balionų eliminavimo iš aukštesnių, kaip 3 aukštų gyvenamųjų namų programą, įrengiant elektrines virykles maisto gamybai. Žinoma, tai pareikalaus žmogiškųjų išteklių (darbuotojų) kompetencijos, su kurios stoka nuolatos bendrovė susiduria.

Vadovaujantis ir vykdant sutartis, įmonė palaikys ir plės veiklą savalaikiai ir kokybiškai vykdant sutartinius įsipareigojimus su savivaldybe ir kitomis institucijomis. Ypatingas dėmesys bus skiriamas personalui, jo saugumui ir materialiam skatinimui už pasiektus gerus darbo rezultatus.

2021 ir kitais ateinančiais metais bendrovė sieks sumažinti nuostolingos veiklos sąnaudas, toliau optimizuos bendrovės valdymo struktūrą ir veiklos sritis. Tai bus daroma kolegialiais bendrovės vadovybės ir bendrovės valdybos sprendimais.

Įmonės veiklos ataskaita parengta vadovaujantis bendra stebėsena ir ataskaitomis:

1. 2020 m. finansinės atskaitomybės aiškinamuoju raštu (2020-12-31);
 2. 2020-12-31 pelno/nuostolio ataskaita;
 3. 2020-12-31 balansu (2021-03-08) Nr.1;
 4. 2020-12-31 nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (2021-03-08);
 5. 2020-12-31 pinigų srautų ataskaita Nr.1;
 6. 2020 m. metiniu pranešimu;
 7. 2021-03-17 nepriklausomo audito išvada, UAB „Baltauditas“.
-