



VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

**SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO
KOMUNALINIS ŪKIS“
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI**

2021 m. gegužės 28 d. Nr. B-TS-777
Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. B-TS-607 sprendimu patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 302 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės 2021-04-28 raštą Nr. SD-43 „Dėl UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pritarti uždarnosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO KOMUNALINIS ŪKIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Vadovo žodis

2020-ieji – dar vieni sėkmingi UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ veiklos metai.

Išanalizavus ir apibendrinus UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2019–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo svarbiausius darbus, darau išvadą, kad Bendrovei pavyko įgyvendinti išsikeltus tikslus ir pasiekti gerą rezultatą.

UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ atsakingai vykdė bendrovės įstatuose numatytą veiklą.

2. Informacija apie Bendrovę

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ (toliau – Bendrovė) įregistruota 1995 m. birželio 16 d.

Bendrovės adresas: Šiaurės g. 20, LT-70150, Vilkaviškis tel. nr. 52992; el. pašto adresas vilkomunalinis@gmail.com.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 171 549 EUR. Įstatinis kapitalas padalytas į padalintas į 591 548 paprastasias vardines akcijas, kurių vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR. Visos akcijos priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei.

Bendrovei nuo 2014 m. vadovauja direktorius Valentinas Gražulis, turintis aukštąjį inžinieriaus (LŽŪU) kvalifikacijos laipsnį. Direktorius atsakingas už Bendrovės veiklos organizavimą ir vykdymą, jos gamybinius, ekonominius ir finansinius rezultatus.

2.1. Bendrovės darbuotojai

2020-12-31 Bendrovėje dirbo 65 darbuotojų, iš jų 4 – administracijos darbuotojai. Visiems darbuotojams yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose numatytos darbuotojų pareigos ir funkcijos bei kvalifikaciniai reikalavimai.

Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją, pagal darbo pobūdį dalyvauja seminaruose ir mokymuose.

2.2. Bendrovės veiklos sritis

Bendrovė teikia įvairias bendrovės įstatuose numatytas paslaugas, atlieka darbus pagal su užsakovais sudarytas ilgalaikes ir trumpalaikes sutartis bei pagal vienkartinis užsakymus.

Pagrindinės bendrovės veiklos sritys:

- Vilkaviškio miesto ir kitų Vilkaviškio rajono seniūnijų gatvių (kelių), šaligatvių, aikščių, elektros apšvietimo, želdinių, kapinių bei kitų viešųjų plotų priežiūra, eksploatavimas bei tvarkymo darbai.

- Nuo 2012 metų spalio mėn. įmonė prižiūri karšto vandens ir šildymo sistemas Vilkaviškio mieste, Pilviškių mieste, Paežerių gyv.

Bendrovė apskaitą tvarko pagal įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus – Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Verslo apskaitos standartus, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą. Bendrovės finansiniai metai trunka 12 mėnesių.

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Bendrovės 2020 metų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Bendrovės 2019–2023 metų strateginis veiklos planas patvirtintas Vilkaviškio savivaldybės direktoriaus 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. B-IV-552.

3.1. Bendrovės 2020 m. veikloje išsikelti tikslai

• Mažinti kaštus – efektyviai naudojant materialinius, techninius, žmogiškuosius ir finansinius resursus, Bendrovė siekė mažinti patiriamus kaštus ir didinti veiklos efektyvumą. Bendrovė investavo į Bendrovės materialinės bazės gerinimą, buvo atnaujintas technikos parkas. 1 lentelėje pateikiama informacija apie ilgalaikio turto įsigijimą:

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas ilgalaikio turto	Kaina su PVM
1.	Transporto priemonė MAN 8.224	19 239,00
2.	Transporto priemonė GAZ 53	5 400,00
3.	Vejapjovė LC 356VP	649,00
4.	Pjovimo agregatas Combi 122	2049,00
5.	Smėliavimo pistoletas	907,50
6.	Krūmapjovė 525RX	499,00
7.	Telefonas Samsung G986	854,41
8.	Aparatas Fastpump 250 PUMP PER	1851,30
9.	Katilas Kalvis	1650,00
10.	Eglutės viršūnė FEONA 200	862,73
	Iš viso:	33 961,94 EUR

Iš 1 lentelės duomenų matosi, kad įsigyta ilgalaikio turto, kurio bendra vertė 33 961,94 EUR, tai Bendrovei padėjo siekti geresnių finansinių rezultatų, o sutaupytos lėšos toliau investuojamos į Bendrovės veiklą ir užtikrina didesnę grąžą vienintelei Bendrovės akcininkei – Vilkaviškio rajono savivaldybei.

• Gerinti paslaugų kokybę – atsižvelgiant į miesto ir jo rajono gyventojų poreikius, siekiama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taip užtikrinant optimalų paslaugų kainos ir kokybės lygį Bendrovės klientams. Bendrovė paslaugas klientams 2020 metais suteikė optimaliai greitai ir kokybiškai.

• Pajamų didinimas – optimaliai išnaudojant turimą infrastruktūrą paslaugos teikiamos ne tik Vilkaviškio rajono savivaldybei, tačiau ir privatiems asmenims bei kitoms įmonėms, siekiant didinti Bendrovės pajamas. Papildomų pajamų iš kitų veiklų didinimas – (pagal poreikį) socialinių būstų remontas. Pardavimo pajamos per 2020 metus padidėjo 13,2 proc. lyginant su 2019 metais.

• Bendrovė dalyvauja vykdant Vilkaviškio rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą, pagal kurią vykdomas laikinųjų darbų organizavimas, ji tvirtinama Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos.

Per 2020 metus Bendrovė įdarbino 48 žmones. Šių žmonių pagalba seniūnijose vykdomi teritorijų tvarkymo ir kitokie panašūs darbai. Dalyvaudama šioje programoje bendrovė prisidėjo prie gyventojų užimtumo didinimo.

Išsikeltus veiklos tikslus Bendrovė 2020 metais įgyvendino.

3.2. Bendrovės 2020 m. veikloje išsikelti uždaviniai

2 lentelėje pateikiami Bendrovės išsikelti uždaviniai.

2 lentelė

Uždavinys	Priemonė	Įgyvendinimo metai	Įgyvendinimas
Didinti Bendrovės konkurencingumą.	Bendrovės konkurencingumas bus didinamas vykdant reklamines kampanijas ir t.t., taikant lanksčią paslaugų kainų politiką.	Nuolatos	2020 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė taikė lanksčią paslaugų kainų politiką.
Kelti darbuotojų kvalifikaciją.	Darbuotojų kvalifikacija bus keliama nuolatinį mokymų pagalba.	Nuolatos	2020 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovės darbuotojai kėlė kvalifikaciją.
Teikiamų darbų ir paslaugų plėtra.	Neapsiriboti darbais ir paslaugomis, teikiamomis Vilkaviškio rajone.	Nuolatos	2020 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė paslaugas teikė ne tik Vilkaviškio rajone, tačiau ir Kybartuose (šulinio užpildymo geriamuoju vandeniu paslauga), Marijampolėje (biotualetų nuoma renginių metu ir transporto - autobokštelio nuoma). Šakiuose (transporto - autobokštelio nuoma)
Klientų finansinių įsipareigojimų mažinimas.	Diegti programinę procesų valdymo įrangą, stebėti klientų pinigų srautus, vykdyti skolų išieškojimą.	Nuolatos	2020 m. uždavinys įgyvendintas. Bendrovė raštu kreipėsi į skolininkus dėl skolų gražinimo.

Išsikeltus veiklos uždavinius Bendrovė 2020 metais įgyvendino.

4. Bendrovės 2020 metų veiklos rezultatų vertinimo analizė

2020 m. Bendrovės veiklos metinė ataskaita paruošta vadovaujantis 2020 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybas sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Bendrovė savo veikloje nuolat ieško būdų, kaip didinti pardavimo pajamas ir mažinti išlaidas, taupiai naudojant išteklius ir atsargas.

4.1. Veiksniai, lėmę Bendrovės veiklą 2020 metais

Bendrovės ekonominė situacija labai daug priklauso nuo šalies ekonominės situacijos bei mažėjančio gyventojų skaičiaus. Vienas iš vidaus ir išorės veiksnių yra didelė emigracija tiek rajono mastu, tiek šalies mastu.

4.2. 2020 m. Bendrovės nustatyti veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

2020 m. spalio 15d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. B-IV-1146 nustatė Bendrovei 2020 m. veiklos vertinimo rodiklius:

3 lentelėje pateikiama informaciją apie 2020 m. Bendrovės nustatytų veiklos vertinimo rodiklių kriterijų įgyvendinimą.

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Planas	2020 m.	2019 m.	Rezultatas
1.	Padidinti Bendrovės grynąjį pelną	1 proc.	70642	76491	Grynasis pelnas sumažėjo 7,6 proc. Rodiklis nepasiektas, pagrindinis faktorius MMA (minimalus darbo užmokestis), didėjimas, nekeičiant paslaugų kainos
2.	Sumažinti Bendrovės veiklos sąnaudas	1 proc.	95 645	102 064	Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas. Bendrovės veiklos sąnaudos sumažintos 6,3 proc.
3.	Padidinti teikiamų paslaugų apimtį, pritraukiant naujų klientų	1 proc.	304	266	Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas, teikiamų paslaugų apimtis padidėjo, 2020 metais pritraukta 14 proc. daugiau naujų klientų.

4.3. Bendrovės pardavimo pajamos

Bendrovė dirba stabiliai. Pagrindinis Bendrovės užsakovas yra Vilkaviškio rajono savivaldybė, su kuria 2020-07-01 yra pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS-150, kurioje aprašyti šalių įsipareigojimai, paslaugų teikimo įkainiai ir atsiskaitymo tvarka.

Vykdydama ūkinę-finansinę veiklą Bendrovė 2020 m. uždirbo 972 791 EUR. Detalesnė informacija apie Bendrovės pardavimo pajamas pagal veiklos sritis ir jų pokytį 2020–2019 m. laikotarpiu pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė

	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Pardavimo pajamos Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai	798 835	705 472	+93 363
Kitos pardavimo pajamos	43 516	29 276	+ 14 240
Pajamos už šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūrą	130 440	124 615	+5 825
Iš viso:	972 791	859 363	+113 428

Iš 4 lentelės pateiktų duomenų matome, kad, lyginant 2020 m. pardavimo pajamas su 2019 m. pardavimo pajamomis, jos padidėjo 113 427 EUR arba 13,2 proc. Didžiausia pajamų dalis per

praėjusius metus gauta už suteiktas paslaugas, vykdamas Paslaugų tiekimo sutartį, pasirašytą su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

4.4. Bendrovės veiklos išlaidos

Bendrovė, vykdydama veiklą ataskaitiniais metais, patyrė 889 480 EUR išlaidų. Informacija apie Bendrovės veiklos išlaidas ir jų pokytį, lyginant 2020 m. su 2019 m., pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Pavadinimas	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Darbo užmokestis ir soc. draudimo mokesčiai	611 680	550 430	+61 250
Nusidėvėjimas	34 900	31 600	+ 3 300
Komunalinės paslaugos, kanceliarinės prekės, papildomos išlaidos	47 650	47 370	+ 280
Banko palūkanos	600	1 700	-1 100
Kuro sąnaudos	44 930	50 100	-5 170
Sunaudotos medžiagos darbams atlikti	150 000	87 445	+ 62 555
Iš viso:	889 480	768 925	+120 555

Iš 5 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad Bendrovės išlaidos 2020 m. padidėjo 120 555 EUR arba 15,7 proc., lyginant su 2019 m. veiklos išlaidom. Pagrindinės priežastys: MMA (minimalaus darbo užmokesčio) didėjimas 2020 metais ir ataskaitiniais metais sunaudota 62 555 EUR daugiau medžiagų darbams atlikti.

4.5. Informacija apie turtą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus

Informacija apie Bendrovės turtą ir mokėtinas sumas ir įsipareigojimus pateikiama 6 lentelėje.

6 lentelė

	2020 m.	2019 m.	Pokytis
Turtas	764 604	675 195	+ 89 409
Ilgalaikis turtas	225 382	232 490	-7 108
Trumpalaikis turtas	539 222	442 705	+96 517
Iš jų pirkėjų skolos	449 492	253 388	+ 196 104
Nuosavas kapitalas ir skolos	764 604	675 195	+ 89 409
Nuosavas kapitalas	700 659	630 017	+70 642
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	63 945	45 178	+ 18 767
Iš jų skolos tiekėjams	5 421	6 209	- 788

Iš 6 lentelėje pateiktų duomenų matome, kad 2020-12-31 d. pirkėjų skolos 449 492 EUR, iš jų 434 961 EUR arba 96,80 proc. visų skolų yra Vilkaviškio rajono savivaldybės skola. Lyginant 2020 metus su 2019 m. pirkėjų skolos padidėjo 196 104 EUR. Vilkaviškio rajono savivaldybės skola turi įtakos Bendrovės veiklai.

5. Auditas

Kiekvienais metais Bendrovėje atliekamas finansinės atskaitomybės auditas. Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2020 auditą atliko auditorė Irena Ramanauskienė. Auditorės išvadose nurodyta, 2020-12-31 d. reikšmingų neapibrėžtumų, susijusių su įvykiais ar sąlygomis, kurie gali kelti abejones dėl įmonės veiklos tęstinumo nėra.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pritarimo uždarnosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-28 Nr. B-TS-777
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Neiberka Savivaldybės meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-01 09:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-01 09:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-07-02 15:28 - 2023-07-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210528.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-03 nuorašą suformavo Lina Mureikaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-