PRITARTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio d. sprendimu Nr.

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠVARA“**

**Įmonės kodas 167500661, Statybininkų g. 8, Molėtai**

**METINĖ VEIKLOS ATASKAITA**

**2020 m.**

**1. ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS**

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Ši ataskaita pateikiama už 2020 metų sausio 1 dienos – gruodžio 31 dienos laikotarpį imtinai.

2020 metų balandžio mėnesį, pasibaigus kadencijai, darbą baigė bendrovės valdyba, išrinkta 2016 metų balandžio 29 d. Molėtų rajono savivaldybės sprendimu Nr.B1-90. Nauja valdyba nebuvo renkama. Valdybos funkcijas pagal akcinių bendrovių įstatymą, bendrovės įstatus bei Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimą Nr. B1-129 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir dėl turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse“ perėmė Molėtų savivaldybės administracijos direktorius ir bendrovės vadovas.

Bendrovės vadovas – direktorius Laimutis Lapėnas. Bendrovei Laimutis Lapėnas vadovauja nuo 2013 metų kovo 19 d.

***1. Lentelė*. *Įmonės kapitalas***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Akcininkas 100% Molėtų rajono savivaldybė** | | |
| **Akcijų skaičius** | **Akcijų vertė (Eur.)** | **Kapitalo vertė (Eur.)** |
| **1 500 000** | **0,29** | **435 000,00** |

***2. Lentelė*. *Turto pokytis***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **2019 metai,**  **Eur.** | **2020 metai, Eur.** | **Skirtumas, Eur.**  (*2020 m.-2019 m*.) |
| 1. | Ilgalaikis turtas | 507665 | 566846 | 59181 |
| 2. | Trumpalaikis turtas | 687224 | 647455 | -39769 |
|  | **IŠ VISO:** | **1194889** | **1214301** | **19412** |

1. ***Diagrama. 2020 metų pajamos pagal atskiras bendrovės veiklas tūkst. Eur***

***3. Lentelė. Įmonės veiklos pajamos 2015-2020 metais***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Veiklos sritis | Pajamos, tūkst. eurų | | | | | | | 2020 m. finansinis rezultatas, tūkst. eurų | 2020 m. pelningumas, % nuo pajamų |
| 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | **2020 metai** | |
| **suma, tūkst. eurų** | **% dalis visose pajamose** |
| 1. | Molėtų rajono savivaldybės viešųjų teritorijų tvarkymas ir priežiūra | 420,5 | 477,3 | 541,44 | 546,00 | 537,05 | **478,74** | **31,6** | 16,28 | 3,4 |
| 2. | Komunalinių atliekų tvarkymo veikla | 381,4 | 402,60 | 478,55 | 557,60 | 658,12 | **638,80** | **42,1** | -11,4 | -1,78 |
| 3. | Daugiabučių namų administravimas | 210,4 | 206,4 | 237,97 | 256,1 | 258,44 | **277,91** | **18,3** | -16,3 | -5,87 |
| 4. | Kita veikla (*turgaus, viešojo tualeto paslaugos, patalpų, mechanizmų nuoma, statybos darbai, finansinė veikla ir kt.)* | 230,5 | 139,5 | 143,16 | 122,4 | 83,86 | **121,45** | **8,0** | 15,00 | 12,35 |
|  | **Iš viso** | **1242,8** | **1225,8** | **1401,1** | **1482,1** | **1537,5** | **1516,9** | **100** | **3,62** | **0,24** |

***2. Diagrama. Pajamų ir pelno pokyčiai per 2015-2020 metus***

***3. Diagrama. Pajamų, gautų iš atskirų veiklų, sudėtis 2015-2020 metais, tūkst. Eur.***

***4. Lentelė. Bendrovės veikloje 2020 m. patirtos sąnaudos pagal sąnaudų rūšis ir atskiras veiklas***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Sąnaudų pavadinimas** | **Suma iš viso, *eurais*** | ***tame skaičiuje:*** | | | |
| Molėtų miesto ir rajono teritorijų tvarkymas ir priežiūra | komunalinių atliekų tvarkymo veikla | daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas | kita veikla (*turgaus, viešojo tualeto paslaugos, patalpų, mechanizmų nuoma, statybos darbai, finansinė veikla)* |
| 1. | Darbo užmokestis (darbininkai ir kiti darbuotojai, be administracijos) | **633 415** | 233 587 | 155 825 | 193 064 | 50 939 |
| 2. | Priskaitymai socialiniam draudimui | **11 586** | 4 437 | 2 778 | 3 445 | 926 |
| 3. | Kuras | **51 532** | 17 113 | 28 491 | 2 179 | 3 749 |
| 4. | Atsargos, (medžiagos, konteineriai) | **128 803** | 74 074 | 19 779 | 21 284 | 13 666 |
| 5. | Nusidėvėjimas | **41 030** | 14 203 | 18 466 | 82 | 8 279 |
| 6. | Elektra, vanduo, kanalizacija, patalpų šildymas | **4 068** | 1 732 | 0 | 0 | 2 336 |
| 7. | Veiklos sąnaudos | **242 048** | 77 379 | 103 250 | 44 918 | 16 501 |
| 8. | Techninis aptarnavimas ir remontas | **48 255** | 15 407 | 24 535 | 8 313 | 0 |
| 9. | Mokestis už sąvartyną | **267 710** | 0 | 267 710 |  | 0 |
| 10. | Juridinės konsultacijos | **10 151** | 0 | 0 | 10 151 | 0 |
| 11. | Pirkti darbai | **20 973** | 20 973 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kompiuteriai, sutarčių sudarymas ir pašto išlaidos | **26 766** | 1 085 | 20 661 | 5 020 | 0 |
| 11. | Kitos išlaidos | **26 945** | 2 476 | 8 657 | 5 767 | 10 045 |
| 13. | Subsidijos sąnaudų padengimui | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Iš viso:** | **1 513 282** | **462 466** | **650 152** | **294 223** | **106 441** |

***4. Diagrama. Visų bendrovės veiklos sričių 2020 metų sąnaudų sudėtis, %***

* 1. **Molėtų miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra**

***5. Lentelė. Molėtų rajono savivaldybės lėšų panaudojimas***

***teritorijų tvarkymo darbams bei darbams pagal užimtumo didinimo programą (UDP),***

***darbuotojų pagal UDP įdarbinimas***

***2020 metais***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Seniūnijos pavadinimas** | **Teritorijų tvarkymo darbai, *eurais su PVM*** | | **Užimtumo didinimo programa** | |
| sanitarija ir aplinkos apsauga | gatvių apšvietimo tinklų remontas | apmokėta iš savivaldybės lėšų, *eurais su PVM* | įdarbinta darbininkų, *žmonių skč.* |
| **I.** | **MOLĖTŲ MIESTAS** | **426 798** | **39 496** | **20 808** | **10** |
| **II.** | **SENIŪNIJOS IŠ VISO:** | **115 251** | **29 180** | **58 419** | **44** |
|  | *tame skaičiuje:* |  |  |  |  |
| 2.1. | Alantos seniūnija | 7 272 | 9 688 | 6 508 | 6 |
| 2.2. | Balninkų seniūnija | 8 834 | 694 | 6 519 | 4 |
| 2.3. | Čiulėnų seniūnija | 10 320 | 3 312 | 4 803 | 4 |
| 2.4. | Dubingių seniūnija | 5 650 | 627 | 5 045 | 4 |
| 2.5. | Giedraičių seniūnija | 25 037 | 5 318 | 9 332 | 7 |
| 2.6. | Inturkės seniūnija | 10 083 | 604 | 5 079 | 4 |
| 2.7. | Joniškio seniūnija | 10 399 | 367 | 2 628 | 2 |
| 2.8. | Luokesos seniūnija | 8 741 | 2 353 | 3 138 | 4 |
| 2.9. | Mindūnų seniūnija | 11 631 | 781 | 3 380 | 1 |
| 2.10. | Suginčių seniūnija | 11 029 | 3 692 | 9 292 | 4 |
| 2.11. | Videniškių seniūnija | 6 255 | 1 744 | 2 695 | 4 |
| **III.** | **IŠ VISO MOLĖTŲ R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE** | **542 049** | **68 676** | **79 227** | **54** |

Smulkesnė atliktų Molėtų miesto teritorijų darbų sudėtis pateikta 6 lentelėje ir grafiškai atvaizduota diagramoje Nr.5.

***6. Lentelė. Molėtų miesto sanitarinio tvarkymo darbų sudėtis 2020 metais***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų pavadinimas** | **Atlikta tvarkymo darbų,** *eurais su PVM* | **Lyginamoji dalis visų darbų sumoje,** *%* |
| **I.** | **Sanitarinis teritorijų tvarkymas iš viso:** | **426 798** | **91,5** |
|  | ***tame skaičiuje:*** |  |  |
| 1.1. | Miesto teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, sąšlavų surinkimas, atliekų iš šiukšliadėžių surinkimas ir išvežimas | 239 710 | 51,41 |
| 1.2. | Atliekų iš konteinerių, prie miesto kapinių ir kitų viešųjų vietų išvežimas | 4 538 | 0,97 |
| 1.3. | Kapinių priežiūra | 25 420 | 5,45 |
| 1.4. | Žaliųjų plotų šienavimas | 33 926 | 7,28 |
| 1.5. | Žalios masės išvežimas | 8 624 | 1,85 |
| 1.6. | Medžių pjovimas ir genėjimas, šakų išvežimas | 8 591 | 1,84 |
| 1.7. | Gėlių, medelių sodinimo ir priežiūros išlaidos | 27 090 | 5,81 |
| 1.8. | Beglobių gyvūnų (šunų, kačių) gaudymas, transportavimas į Utenos gyvūnų globos namus | 441 | 0,09 |
| 1.9. | Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra ir remontas | 1 313 | 0,28 |
| 1.10. | Biotualetų eksploatavimas viešose erdvėse | 5 091 | 1,09 |
| 1.11. | Šventinis miesto papuošimas | 25 444 | 5,46 |
| 1.12. | Kiti periodiniai, sutartyje numatyti darbai (*šaligatvių ir laiptų remontas, vaikų žaidimų aikštelių priežiūra ir remontas, šiukšliadėžių įsigijimas, dėžių smėlio-druskos mišiniui išvežiojimas, kelio ženklų įrengimas, paplūdimio priežiūra ir remontas, darbo įrankiai ir medžiagos už pašalpas dirbantiems darbininkams ir kt.*) | 46 612 | 10 |
| **II.** | **Gatvių apšvietimas iš viso:** | **39 496** | **8,5** |
| **III.** | **IŠ VISO MIESTO TVARKYMO DARBŲ:** | **466 294** | **100,0** |

***5. Diagrama. 2020 metų Molėtų miesto sanitarinio tvarkymo darbų sudėtis, %***

***6. Diagrama.* *Molėtų miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros sąnaudos 2020 metais, tūkst. eurų***

Molėtų miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra veiklos SSGG analizė

|  |  |
| --- | --- |
| **STIPRYBĖS** | **SILPNYBĖS** |
| 1. Vidaus sandorio sutartis penkeriems metams.  2. Kvalifikuotas personalas ir darbuotojai  3. Turima spec. technika. | 1. Daug įvairaus profilio mažų apimčių darbų (sudėtinga racionaliai naudoti resursus (darbo jėga, technika ir t.t.)).  2. Dažnas neplanuotas darbų poreikis.  3. Dėl mažo miestelio specifikos sudėtinga ir nerentabilu pritaikyti mechanizaciją.  4. Veiklos perspektyvos neaiškumas. |
| **GALIMYBĖS** | **GRĖSMĖS** |
| 1. Optimizuoti rankinio valymo mastą ieškant mechanizavimo galimybių.  2. Panaudojamų resursų optimizavimas | 1. Savivaldybės biudžeto limitas infrastruktūros priežiūrai ir tvarkymui.  2. Nenumatyti darbai bei aplinkybės. |

**1.2. Komunalinių atliekų tvarkymo veikla**

***7. Lentelė. Atliekų tvarkymo veiklos finansiniai rodikliai 2018-2020 metais, tūkst. eurų***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** | ***tame skaičiuje*** | |
| mišrios atliekos | rūšiuotos atliekos |
| **I.** | **PAJAMOS IŠ VISO:** | **557,6** | **658,1** | **638,8** | **482,6** | **156,2** |
| 1. | Pajamos iš gyventojų iš viso: | 229,5 |  |  |  |  |
|  | pastovioji dalis | 124,9 |  |  |  |  |
|  | kintamoji dalis | *104,6* |  |  |  |  |
| 2. | Pajamos iš įmonių iš viso: | 79,0 |  |  |  |  |
|  | pastovioji dalis | 43,5 |  |  |  |  |
|  | *kintamoji dalis* | *35,5* |  |  |  |  |
| 3. | Pajamos iš kitų objektų (renginių) | 26,5 | 13,8 | 10,8 | 10,8 |  |
| 4. | Pajamos iš organizacijų (PTO, ŽT ir GA) už rūšiuotų atliekų surinkimą | 111,0 | 136,8 | 155,3 |  | 155,3 |
| 5. | Pajamos iš perrūšiuotojų (Ekobazės ir Ekonovus) | 2,1 | 2,5 | 0,9 |  | 0,9 |
| 6. | Administravimas (nuo 2018-10-01) | 20,9 | 92,7 | 92,7 | 92,7 |  |
| 7. | Administravimo pajamų mažinimas dėl įmokų pagal patvirtintus tarifus trūkumo |  |  | **-24,7** | **-24,7** |  |
| 8. | Sąvartyno išlaidoms dengti (nuo 2018-10-01) | 43,2 | 186,8 | 199,1 | 199,1 |  |
| 9. | Surinkimas (vežimas į sąvartyną) (nuo 2018-10-01) | 45,4 | 225,5 | 204,7 | 204,7 |  |
| **II.** | **SĄNAUDOS IŠ VISO:** | **592,7** | **639,3** | **650,1** | **504,2** | **145,9** |
| 1. | Darbo užmokestis ir sodra | 155,2 | 155,8 | 158,6 | 114,3 | 44,3 |
| 2. | Sutarčių sudarymo ir mokesčių surinkimo išlaidos | 21,0 | 26,5 | 20,7 | 20,7 |  |
| 3. | Kuras, atsargos | 51,3 | 51,5 | 48,3 | 29,2 | 19,1 |
| 4. | Nusidėvėjimas | 13,3 | 20,0 | 18,5 | 23,3 | -4,8 |
| 5. | Transporto išlaikymas | 14,8 | 19,0 | 24,5 | 24,5 |  |
| 6. | Mokestis už sąvartyną ir perrūšiavimo paslaugas | 238,9 | 257,7 | 267,7 | 205,6 | 62,1 |
| 7. | Kitos sąnaudos | 13,1 | 7,1 | 8,6 | 8,6 |  |
| 8. | Veiklos sąnaudos | 85,1 | 101,7 | 103,2 | 78 | 25,2 |
| **III.** | **FINANSINIS REZULTATAS** | **-35,1** | **18,8** | **-11,3** | **-21,6** | **10,3** |

***8. Lentelė. Komunalinių atliekų surinkimas* *ir tvarkymas* *2013 – 2020* metais**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Atliekų pavadinimas** | **2013 m.** | **2014 m.** | **2015 m.** | **2016 m.** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** |
| **I.** | **Surinkta ir pašalinta atliekų URATC sąvartyne*:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mišrios komunalinės atliekos | **3724,48** | **3875** | **4139,8** | **3790,1** | **3566,6** | **3628,7** | **3487,48** | **3675,2** |
| 1.2. | Statybos griovimo atliekos |  | 61,06 | 46,12 | **49,3** | **54,48** | **87,14** | **7,98** | **68,94** |
| 1.3. | Statybos griovimo atliekos, turinčios asbesto | 2,68 | 18,58 | 19,68 |  | **4,18** | **4,42** |  | **7,22** |
| 1.4. | Gatvių valymo atliekos | 26,02 |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 1.5. | Didžiosios atliekos |  |  |  |  | **8,12** | **35,92** | **88,36** | **99,34** |
| 1.6. | Sodų ir parkų biologiškai skaidomos atliekos | 53,76 | 75,06 | 4,54 |  |  |  |  | **0** |
| 1.7. | Sodų ir parkų biologiškai nesuyrančios atliekos | 308,76 | 166,8 | 264,56 | **227,84** | **91,98** | **57,28** | **36,2** | **0** |
| 1.8. | Tekstilės pluošto atliekos | 0 | 7,38 | 23,04 | **19,48** | **20,26** | **44,08** | **24,78** | **31,3** |
|  | *tame skaičiuje: iš požeminių konteinerių* |  |  |  |  |  |  | **5,78** | *5,02* |
|  | *iš komercinio srauto* |  |  |  |  |  |  | **19,00** | *26,280* |
| 1.9. | Medis (dažytas, lakuotas) | 6,96 | 19,3 | 7,28 | **4,56** | **15,8** | **0** | **1,78** | **0** |
| 1.10. | Biologiškai suyrančio maisto atliekos |  |  |  |  |  |  | **6,78** | **7,88** |
| **Iš viso URATC sąvartyne:** | | **4122,66** | **4223,2** | **4505** | **4091,3** | **3761,5** | **3857,5** | **3653,36** | **3889,88** |
| **II.** | **Surinkta ir pašalinta žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų Molėtų aikštelėje*:*** | **219,75** | **383,19** | **423,86** | **378,87** | **604,07** | **500,04** | **430,79** | **418,58** |
| **III.** | **Surinkta buitinių rūšiuotų atliekų ir perduota tvarkytojams*:*** | **83,73** | **143,82** | **154,48** | **358,34** | **580,06** | **708,9** | **826,6** | **818,05** |
| **IV.** | **IŠ VISO SURINKTA VISŲ RŪŠIŲ ATLIEKŲ** | **4426,14** | **4750,2** | **5083,3** | **4828,5** | **4945,6** | **5066,5** | **4916,45** | **5126,51** |

***9 Lentelė. Konteineriuose surenkamų komunalinių (buitinių) atliekų kiekiai ir jų rūšiavimas***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Atliekų pavadinimas** | **2013 m.** | **2014 m.** | **2015 m.** | **2016 m.** | **2017 m.** | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** |
| **1.** | **Iš konteinerių surinktas mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis,** *tonomis* | **3724** | **3875** | **4140** | **3790** | **3567** | **3629** | **3487** | **3675,2** |
| **2.** | **Iš konteinerių surinktas rūšiuotų komunalinių atliekų kiekis,** *tonomis* | **83,73** | **144** | **154,5** | **358** | **580,1** | **709** | **839,2** | **830,95** |
|  | *iš jų:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tekstilės pluošto atliekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,78 | 5,02 |
|  | biologiškai suyrančios maisto atliekos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 7,88 |
|  | pakuotės ir antrinių žaliavų atliekos | 83,73 | 144 | 154,5 | 358 | 580,1 | 709 | 826,6 | 818,05 |
| **3.** | **Iš viso iš gyventojų surinktas atliekų (*nerūšiuotų ir rūšiuotų*) kiekis,** *tonomis* | **3808** | **4019** | **4294** | **4148** | **4147** | **4338** | **4327** | **4506** |
| **4.** | **Rūšiuotų (buitinių, tekstilės ir maisto) komunalinių atliekų kiekis visame buitinių komunalinių atliekų kiekyje, %** | **2,2** | **3,6** | **3,6** | **8,6** | **14,0** | **16,3** | **19,4** | **18,4** |

***10. Lentelė. Rūšiuotų komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas***

***2013 – 2020 metais***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakuotės atliekų rūšies pavadinimas** | **Iš viso surinkta atliekų,** tonomis | | | | | | | | **2020 m. surinkto kiekio sutvarkymas (**atskirta pakuotės atliekų ir kt.**),** t | | | | | | | | | | **Netinkamas kiekis visame rūšiuotų atliekų kiekyje, %** |
| 2013 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2020 m. | **stiklo pakuotė** | **popieriaus ir kartono pakuotė** | **PET** | **plastiko pakuotė** | **metalo pakuotė** | **kombinuota pakuotė** | **kita žaliava** | **sudeginta** | **antrinės žaliavos ir kitos (ne pakuotės) atliekos** | perdirbimui netinkamos atliekos |
| BENDROJO (KOLEKTYVINIO) NAUDOJIMO RŪŠIAVIMO KONTEINERIAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastikas | 13,80 | 35,48 | 39,68 | 30,870 | 65,570 | 57,920 | 89,770 | 76,900 | 0 |  | 0,770 | 7,690 | 2,363 | 0,770 | 0,770 | 23,070 | 9,554 | 31,913 | 41,500 |
| Popierius | 15,95 | 24,30 | 25,96 | 26,080 | 32,180 | 40,481 | 61,280 | 60,040 |  | 19,22 |  |  |  | 0,6 |  |  | 35,426 | 4,802 | 8,000 |
| Stiklas | 53,98 | 84,04 | 88,84 | 73,435 | 101,587 | 114,22 | 120,230 | 126,940 | 119,323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,617 | 6,000 |
| **Iš viso** | **83,73** | **143,82** | **154,48** | **130,385** | **199,337** | **212,621** | **271,280** | **263,880** | **119,323** | **19,220** | **0,770** | **7,690** | **2,363** | **1,370** | **0,770** | **23,070** | **44,980** | **44,332** | **16,800** |
| IDIVIDUALAUS NAUDOJIMO RŪŠIAVIMO KONTEINERIAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Popierius, plastikas | 0 | 0 | 0 | 121,980 | 219,450 | 284,481 | 337,220 | 321,270 |  | 22,775 | 6,04 | 31,316 | 18,211 | 7,14 | 0,604 | 62,102 | 53,908 | 119,174 | 37,10 |
| Stiklas | 0 | 0 | 0 | 105,977 | 161,277 | 211,800 | 218,100 | 232,900 | 218,926 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,974 | 6,00 |
| **Iš viso** | **0** | **0** | **0** | **227,957** | **380,727** | **496,281** | **555,320** | **554,170** | **218,926** | **22,775** | **6,040** | **31,316** | **18,211** | **7,140** | **0,604** | **62,102** |  | **133,148** | **24,000** |
| **IŠ VISO KONTEINERIUOSE SURINKTAS RŪŠIUOTŲ ATLIEKŲ KIEKIS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastikas | 13,80 | 35,48 | 39,68 | **152,850** | **285,020** | **342,401** | **426,990** | **398,170** |  | 22,775 | 6,810 | 39,006 | 20,574 | 7,910 | 1,374 | 85,172 | 63,462 | 151,087 | 37,900 |
| Popierius | 15,95 | 24,30 | 25,96 | **26,080** | **32,180** | **40,481** | **61,280** | **60,040** |  | 19,220 |  |  |  | 0,600 |  |  | 35,426 | 4,802 | 8,000 |
| Stiklas | 53,98 | 84,04 | 88,84 | **179,412** | **262,864** | **326,020** | **338,330** | **359,840** | 338,249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,591 | 6,000 |
| **IŠ VISO:** | **83,73** | **143,82** | **154,48** | **358,342** | **580,064** | **708,902** | **826,600** | **818,050** | **338,249** | **41,995** | **6,810** | **39,006** | **20,574** | **8,510** | **1,374** | **85,172** | **98,888** | **177,480** | **21,700** |

***7. Diagrama. Rūšiuotų atliekų surinkimo pokytis 2013-2020 metais, tonomis***

***8. Diagrama. Komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos 2020 metais, tūkst. Eurų***

***9. Diagrama. Mišrių ir bioskaidžių atliekų bei antrinių žaliavų surenkamų kiekių kitimas 2011-2020 metais, tonomis***

Atliekų tvarkymo veiklos SSGG analizė

|  |  |
| --- | --- |
| **STIPRYBĖS** | **SILPNYBĖS** |
| ***Vidinės:***  1. Įmonės patirtis šioje veikloje.  2. Turimi NTO registro duomenys.  3. Įdiegta logistikos bei abonentų apskaitos IT programos.  4. Įdiegta transporto valdymo sistema su kuro matuokliais.  ***Išorinės:***  1. Sutartis 3 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti.  2. Sutartys su gamintojų bei importuotojų organizacijomis.  3. Dalyvavimas SKIA asociacijoje. | ***Vidinės:***  1. Ne visi atliekų turėtojai susieti su NTO registru.  ***Išorinės:***  1. Teisinio reglamentavimo nepastovumas.  2. Atliekų turėtojų maža koncentracija rajono ploto vienete.  3. Prastos kokybės rajono bei vietiniai keliai. |
| **GALIMYBĖS** | **GRĖSMĖS** |
| ***Vidinės:***  1. Atliekų turėtojų visuotinumas siunčiant registruotus laiškus su standartinėmis sutarties sąlygomis.  2. Logistikos bei abonentų apskaitos programų tobulinimas.  3. Spec. transporto parko atnaujinimas.  4. Betarpiškas bendradarbiavimas su seniūnijų seniūnais.  ***Išorinės:***  1. Savivaldybės sprendimai dėl rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros pritaikymo.  2. Atliekų tvarkymo sistemos plėtros finansavimas iš įvairių fondų. | ***Vidinės:***  1. Augantys atliekų surinkimo bei administravimo kaštai.  2. Naujiems techniniams sprendimams lėšų trūkumas.  ***Išorinės:***  3. Veiklos likimas konkurencinėje aplinkoje. |

**1.3. Daugiabučių namų administravimo veikla**

***11. Lentelė*. *Bendrovės administruojami* *daugiabučiai gyvenamieji namai***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Daugiabučių namų skaičius, *vnt.* | Butų skaičius daugiabučiuose namuose, *vnt.* | Bendras administruojamas plotas, *kv.m.* |
| Molėtai | 116 | 1838 | 120992,2 |
| Seniūnijų gyvenvietės | 39 | 261 | 16892,61 |
| **Iš viso:** | **155** | **2099** | **137884,81** |

***12. Lentelė. Daugiabučių gyvenamųjų namų* *administravimo veiklos* *pajamų sudėtis***

***2016 – 2020 metais***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Veiklos, iš kurios gautos pajamos, pavadinimas** | **Pajamų suma 2016 metais,** tūkst. eurų | **Pajamų suma 2017 metais,**  tūkst. eurų | **Pajamų suma 2018 metais,**  tūkst. eurų | **Pajamų suma 2019 metais,**  tūkst. eurų | **Pajamos 2020 metais** | |
| **suma,** tūkst. eurų | **procentinė dalis daugiabučių namų visoje administravimo pajamų sumoje,** % |
| 1. | Administravimo ir techninės priežiūros pajamos | 59,9 | 59,23 | 59,4 | 82,9 | 79,6 | 28,6 |
| 2. | Šilumos mazgų priežiūros pajamos | 55,0 | 55,0 | 55,2 | 55,2 | 94,4 | 34,0 |
| 3. | Bendrojo naudojimo objektų eksploatavimo pajamos | 67,6 | 68,25 | 67,0 | 61,3 | 41,9 | 15,1 |
| 4. | Pajamos iš BETA modernizavimo administravimui finansuoti | 5,6 | 12,2 | 21,9 | 25,5 | 11,6 | 4,2 |
| 5. | Paskolos administravimo pajamos | 11,5 | 13,63 | 13,5 | 14,1 | 17,0 | 6,1 |
| 6. | Pajamos iš kaupiamųjų lėšų | 4,9 | 11,63 | 15,5 | 16,9 | 33,1 | 11,9 |
| 7. | Pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų |  | 15,29 | 21,4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Kitos pajamos (*šilumos daliklių administravimas, delspinigiai ir kt*.) | 1,9 | 2,77 | 2,2 | 2,5 | 0,3 | 0,1 |
|  | **IŠ VISO** | **206,4** | **238,0** | **256,1** | **258,4** | **277,9** | **100** |

***13. Lentelė. Daugiabučių gyvenamųjų namų* *modernizavimo veiklos***

***finansiniai rodikliai* *2020 metais***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Suma, tūkst. eurų** |
| I. | PAJAMOS IŠ MODERNIZAVIMO VEIKLOS IŠ VISO: | **28651** |
|  | *tame skaičiuje:* |  |
| 1.1. | pajamos, gautos iš būsto taupymo agentūros (BETA) už daugiabučių namų modernizavimo administravimą | 7128 |
| 1.2. | pajamos, gautos iš būsto taupymo agentūros (BETA) už Molėtų gimnazijos modernizavimo administravimą | 4490 |
| 1.3. | paskolos administravimo pajamos | 17033 |
| II. | SĄNAUDOS IŠ VISO: | **72980** |
|  | *tame skaičiuje:* |  |
| 2.1. | darbuotojų darbo užmokestis | 54263 |
| 2.2. | priskaitymai socialiniam draudimui | 988 |
| 2.3. | teisinės paslaugos ir konsultacijos | 10151 |
| 2.4. | veiklos sąnaudos | 4632 |
| 2.5. | kitos sąnaudos | 2946 |
| III. | FINANSINIS REZULTATAS | **-44329** |

***10. Diagrama. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklos sąnaudos 2020 metais, tūkst. Eurų***

***11. Diagrama. Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas 2011 – 2020 metais, vnt.***

***14. Lentelė. Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje nuo modernizavimo pradžios iki 2021 metų***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Modernizuojamo namo adresas** | **Butų skaičius, *vnt.*** | **Suteikti bankų kreditai, *eurais*** | **Namo naudingas plotas, *m²*** | **Parama 40%, *eurais*** | **Kredito likutis po paramos, *eurais*** |
|  | ***Iki 2014 metų*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Amatų g. 12, Molėtai | 8 | 64 414 | 371,81 | 25 766 | 38 648 |
| 2 | Liepų g. 2, Molėtai | 32 | nėra duomenų | 1 772,65 |  |  |
| 3 | Liepų g. 3, Molėtai | 32 | 208 065 | 1 726,95 | 83 226 | 124 839 |
| 4 | Melioratorių g. 17, Molėtai | 20 | 125 473 | 1 045,96 | 50 189 | 75 284 |
| 5 | Vilniaus g. 35, Molėtai | 4 | 57 211 | 178,78 | 22 885 | 34 327 |
| 6 | Vilniaus g. 38, Molėtai | 8 | 57 686 | 360,37 | 23 074 | 34 612 |
|  | ***Iš viso iki 2014 m.*** | ***104*** | ***512 849*** | ***5 456,52*** | ***205 140*** | ***307 709*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2014 metai*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Amatų g. 14A, Molėtai | 20 | 177 482 | 1 058,99 | 70 993 | 106 489 |
| 2 | Ažubalių g. 12, Molėtai | 18 | 152 299 | 973,38 | 60 920 | 91 379 |
| 3 | Ažubalių g. 14, Molėtai | 12 | 92 401 | 535,64 | 36 960 | 55 440 |
| 4 | Ažubalių g. 14A, Molėtai | 12 | 85 178 | 533,64 | 34 071 | 51 107 |
| 5 | Cvirkos g. 4, Molėtai | 10 | 107 988 | 642,98 | 43 195 | 64 793 |
| 6 | Liepų g. 1, Molėtai | 32 | 371 293 | 1 752,78 | 148 517 | 222 776 |
| 7 | Liepų g. 7, Molėtai | 18 | 162 555 | 965,01 | 65 022 | 97 533 |
| 8 | Liepų g. 8, Molėtai | 18 | 140 883 | 947,90 | 56 353 | 84 530 |
| 9 | Liepų g. 9, Molėtai | 18 | 147 252 | 960,42 | 58 901 | 88 351 |
| 10 | Liepų g. 21, Molėtai | 42 | 327 227 | 2 445,51 | 130 891 | 196 336 |
| 11 | Vilniaus g. 96, Molėtai | 14 | 86 879 | 333,75 | 34 752 | 52 127 |
| 12 | Vilniaus g. 98, Molėtai | 12 | 105 999 | 547,01 | 42 399 | 63 599 |
| 13 | Statybininkų g. 3, Molėtai | 20 | 160 141 | 1 058,57 | 64 056 | 96 085 |
|  | ***Iš viso per 2014 m.*** | ***246*** | ***2 117 576*** | ***12 755,58*** | ***847 030*** | ***1 270 546*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2015 - 2016 metai*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Liepų g. 5, Molėtai | 18 | 220 425 | 975,29 | 88 170 | 132 255 |
| 2 | Liepų g. 10, Molėtai | 18 | 243 698 | 991,37 | 97 479 | 146 219 |
| 3 | Liepų g. 15, Molėtai | 16 | 248 245 | 1 264,66 | 99 298 | 148 947 |
| 4 | Liepų g. 8A, Molėtai | 18 | 193 907 | 987,21 | 77 563 | 116 344 |
| 5 | Liepų g. 17, Molėtai | 19 | 243 867 | 1 217,14 | 97 547 | 146 320 |
| 6 | Amatų g. 10A, Molėtai | 20 | 212 470 | 1 069,91 | 84 988 | 127 482 |
| 7 | Amatų g. 10, Molėtai | 10 | 117 058 | 448,66 | 46 823 | 70 235 |
| 8 | Amatų g. 14, Molėtai | 4 | 56 715 | 265,40 | 22 686 | 34 029 |
| 9 | Melioratorių g. 1, Molėtai | 36 | 325 247 | 1 497,00 | 130 099 | 195 148 |
| 10 | Melioratorių g. 5, Molėtai | 40 | 542 085 | 2 241,55 | 216 834 | 325 251 |
| 11 | Mechanizatorių g. 9, Molėtai | 32 | 456 747 | 1 809,84 | 182 699 | 274 048 |
| 12 | J. Janonio g. 17, Molėtai | 10 | 165 677 | 546,51 | 66 271 | 99 406 |
| 13 | Vilniaus g. 34, Molėtai | 8 | 92 000 | 357,67 | 36 800 | 55 200 |
| 14 | Vilniaus g. 36, Molėtai | 8 | 81 470 | 366,57 | 32 588 | 48 882 |
| 15 | Vilniaus g. 49, Molėtai | 6 | 114 980 | 317,62 | 45 992 | 68 988 |
| 16 | Graužinių g. 6 (Vilniaus g. 78), Molėtai | 8 | 68 823 | 193,36 | 27 529 | 41 294 |
| 17 | Vilniaus g. 80, Molėtai | 22 | 262 555 | 1 151,42 | 105 022 | 157 533 |
| 18 | Vilniaus g. 82, Molėtai | 22 | 253 475 | 1 169,84 | 101 390 | 152 085 |
| 19 | Vilniaus g. 90, Molėtai | 36 | 330 181 | 1 516,79 | 132 073 | 198 109 |
| 20 | Vilniaus g. 92, Molėtai | 8 | 140 320 | 470,94 | 56 128 | 84 192 |
| 21 | Vilniaus g. 100, Molėtai | 8 | 123 983 | 388,12 | 49 593 | 74 390 |
| 22 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 18, Molėtai | 25 | 208 883 | 875,04 | 83 553 | 125 330 |
| 23 | Širvintų g. 18, Giedraičiai | 9 | 141 572 | 530,48 | 56 629 | 84 943 |
| 24 | Mechanizatorių g. 4, Molėtai | 20 | 183 474 | 937,81 | 73 390 | 110 084 |
|  | ***Iš viso per 2015-2016 m.*** | ***421*** | ***5 027 856*** | ***21 590,20*** | ***2 011 142*** | ***3 016 714*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2018 metai*** |  |  |  |  |  |
| 1 | J. Janonio g. 11, Molėtai | 10 | 124 283 | 511,57 | 37 285 | 86 998 |
| 2 | J. Janonio g. 21, Molėtai | 8 | 103 564 | 376,33 | 31 069 | 72 494 |
| 3 | Liepų g. 12, Molėtai | 22 | 225 277 | 1 191,69 | 67 583 | 157 694 |
| 4 | Liepų g. 13, Molėtai | 12 | 146 370 | 712,03 | 43 911 | 102 459 |
| 5 | Liepų g. 14, Molėtai | 22 | 270 751 | 1 216,28 | 81 225 | 189 525 |
| 6 | Liepų g. 25, Molėtai | 42 | 416 619 | 2 446,07 | 124 986 | 291 633 |
| 7 | Mechanizatorių g. 4A, Molėtai | 32 | 348 352 | 1 832,06 | 104 506 | 243 847 |
| 8 | Mechanizatorių g. 6, Molėtai | 20 | 237 065 | 1 074,00 | 71 120 | 165 946 |
| 9 | Mechanizatorių g. 11, Molėtai | 32 | 379 179 | 1 819,58 | 113 754 | 265 425 |
| 10 | Melioratorių g. 13, Molėtai | 40 | 435 897 | 2 278,77 | 130 769 | 305 128 |
| 11 | Melioratorių g. 15, Molėtai | 40 | 407 285 | 2 288,86 | 122 186 | 285 100 |
| 12 | Obelų g. 1A, Molėtai | 22 | 125 417 | 730,90 | 37 625 | 87 792 |
| 13 | Vilniaus g. 28, Molėtai | 3 | 44 265 | 135,84 | 13 279 | 30 985 |
| 14 | Vilniaus g. 39, Giedraičiai | 9 | 116 108 | 383,56 | 34 832 | 81 276 |
| 15 | Vilniaus g. 84, Molėtai | 22 | 228 237 | 1 230,07 | 68 471 | 159 766 |
|  | ***Iš viso per 2018 m.*** | ***336*** | ***3 608 669*** | ***18 227,61*** | ***1 082 601*** | ***2 526 068*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***2020-2021 metai*** |  |  |  |  |  |
| 1 | Amatų g. 6, Molėtai | 10 | **152 716** | 447,08 | 45 815 | 106 901 |
| 2 | Amatų g. 8, Molėtai | 10 | **110 488** | 451,20 | 33 146 | 77 342 |
| 3 | Inturkės g. 43, Molėtai | 8 | **116 055** | 393,20 | 34 817 | 81 239 |
| 4 | Inturkės g. 49, Molėtai | 8 | **130 740** | 383,39 | 39 222 | 91 518 |
| 5 | J. Janonio g. 4, Molėtai | 8 | **172 822** | 410,85 | 51 847 | 120 975 |
| 6 | J. Janonio g. 9, Molėtai | 8 | **169 588** | 410,84 | 50 876 | 118 712 |
| 7 | J. Janonio g. 24, Molėtai | 8 | **167 790** | 411,08 | 50 337 | 117 453 |
| 8 | Melioratorių g. 7, Molėtai | 52 | **457 252** | 2 085,60 | 137 176 | 320 076 |
| 9 | Statybininkų g. 5, Molėtai | 8 | **106 744** | 391,00 | 32 023 | 74 721 |
|  | ***Iš viso per 2020-2021 m.*** | ***120*** | ***1584195*** | ***5384,24*** | ***475 259*** | ***1 108 937*** |
|  | | | | | | |
|  | ***Rengiami modernizavimui namai*** | |  |  |  |  |
| 1 | J. Janonio g. 15, Molėtai | 9 | **160 282** | 400,10 | 48 085 | 112 197 |
| 2 | J. Janonio g. 28, Molėtai | 8 | **150 322** | 412,74 | 45 097 | 105 225 |
| 3 | J. Janonio g. 32, Molėtai | 8 | **141 629** | 410,65 | 42 489 | 99 140 |
| 4 | Vilniaus g. 94, Molėtai | 8 | **127 160** | 416,25 | 38 148 | 89 012 |
| 5 | Inturkės g. 1, Molėtai | 10 | **172 471** | 446,51 | 51 741 | 120 730 |
| 6 | Inturkės g. 45, Molėtai | 8 | **148 662** | 387,29 |  |  |
| 7 | Inturkės g. 47, Molėtai | 8 | **147 902** | 383,94 |  |  |
| 8 | J. Janonio g. 6, Molėtai | 8 | **179 489** | 413,88 |  |  |
| 9 | J. Janonio g. 10, Molėtai | 8 | **175 890** | 411,45 |  |  |
| 10 | J. Janonio g. 12, Molėtai | 53 | **188 637** | 401,04 |  |  |
| 11 | Melioratorių g. 13A, Molėtai | 20 | **340 565** | 1 064,62 |  |  |
|  | ***Iš viso namų, rengiamų modernizavimui*** | ***148*** | ***1 933 009*** | ***5148,47*** | ***225 559*** | ***526 305*** |
| **78** | **IŠ VISO PER VISĄ MODERNIZAVIMO LAIKOTARPĮ IKI 2021 M:** | **1 375** | **14 784 154** | **68 562,62** | **4 846 731** | **8 756 278** |

Daugiabučių namų administravimo veiklos SSGG analizė

|  |  |
| --- | --- |
| **STIPRYBĖS** | **SILPNYBĖS** |
| 1. 2019-07-01 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.B22-929 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo“.  2. Kvalifikuoti darbuotojai.  3. Turima ilgalaikė (nuo 1951 m.) administravimo patirtis. | 1. Daugiabučių namų administravimo renovacijos sritis ypatingai nuostolinga, administravimo pajamos nedengia administruojančio personalo sąnaudų.  2. Kaimiškųjų vietovių daugiabučių namų prasta techninė būklė, buvusi netinkama ankstesnė priežiūra. |
| **GALIMYBĖS** | **GRĖSMĖS** |
| 1. Aiškios teisinės strategijos parengimas dėl apleistų, dalinai bešeimininkių daugiabučių namų administravimui.  2. Personalo bei darbininkų kvalifikacijos tobulinimas.  3. Dalyvauti kitų projektų administravimo ar techninės priežiūros vykdymo paslaugų konkursuose, dėl papildomų pajamų gavimo personalo išlaikymui. | 1. Įmonė administruodama modernizavimo projektus, nedisponuodama realiais pinigais, rizikuoja savo lėšų praradimu, santykius aiškinantis teismuose.  2. Įmonė prisiėmė įsipareigojimus bankui dėl modernizuojamų daugiabučių namų kreditavimo. |

**1.4. Kita veikla**

**(turgaus, viešojo tualeto paslaugos, patalpų nuoma, remonto darbai ir kt.)**

Ataskaitiniais 2020 metais bendrovė gavo 121,45 tūkst. eurų kitos ūkinės veiklos finansinės veiklos pajamų. 2020 metais bendrovė dalyvavo savivaldybės organizuojamose socialinių būstų remonto apklausose, atliko šių būstų statybos remonto darbų už 10,2 tūkst. eurų, teikė kitiems ūkio subjektams pastatų šildymo sistemų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros ir kitas paslaugas, kurių bendra suma per 2020 metus sudarė 70,0 tūkst. eurų. Molėtų miesto turgaviečių eksploatavimo veikloje bendrovė gavo 1,27 tūkst. eurų pajamų, veikloje pagal užimtumo didinimo programą uždirbo per 2,52 tūkst. eurų pajamų, iš finansinės veiklos buvo gauta 19,36 tūkst. eurų pajamų. Taip pat 18,1 tūkst. eurų 2020 metais buvo gauta iš bendrovei priklausančių patalpų nuomos.

2020 metais Molėtų miesto viešasis tualetas iki 2020 metų kovo 1 d. buvo eksploatuojamas nemokamai. Sąnaudos biudžeto lėšomis nebuvo dengiamos.

***12. Diagrama. Kitose bendrovės veiklose patirtos sąnaudos 2020 metais, tūkst. eurų***

**2. KITI (NEFINANSINIAI) BENDROVĖS VEIKLOS RODIKLIAI**

***13. Diagrama. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus kitimas 2013-2020 metais***

***15. Lentelė. 2013-2020 metų darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio rodikliai***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Rodiklis | 2013 metai | 2014 metai | 2015 metai | 2016 metai | 2017 metai | 2018 metai | 2019 metai | 2020 metai | Augimas % |
| *2020/2019\*100* |
| 1. | Vidutinis darbuotojų skaičius | 91,4 | 95,3 | 100 | 100,4 | 90,9 | 75,1 | 72,6 | 68,3 | 94,1 |
| 2. | Vidutinis pagal neterminuotas darbo sutartis dirbusių darbuotojų skaičius | 59,6 | 59,6 | 67 | 67,5 | 67 | 63 | 60,3 | 56,2 | 93,2 |
| 3. | Vidutinis pagal terminuotas sutartis dirbusių darbuotojų skaičius | 31,8 | 35,7 | 33 | 32,9 | 24 | 11,2 | 12,3 | 12,1 | 98,4 |
| 4. | Išmokėta iš viso visiems darbuotojams darbo užmokesčio (bruto), *tūkst. eurų* | 462,4 | 506,8 | 580 | 660,4 | 671,1 | 631,2 | 828 | 856,84 | 103,5 |
| 5. | Išmokėta pagal neterminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams darbo užmokesčio (bruto), *tūkst. eurų* | 354,9 | 388 | 446,8 | 519,8 | 573,4 | 575,4 | 745 | 766,19 | 102,8 |
| 6. | Vidutinis 1-no darbuotojo darbo užmokestis, eur/mėn. | 422,5 | 443,2 | 483,3 | 548,1 | 615,2 | 700,4 | 950 | 1045,44 | 110,1 |
| 7. | Vidutinis 1-no pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančio darbuotojo darbo užmokestis, eur/mėn. | 496,2 | 542,5 | 555,8 | 641,7 | 713,2 | 761,1 | 1030 | 1136,11 | 110,3 |
| 8. | Išmokėta kitų išmokų iš viso | 35,82 | 31,52 | 22,5 | 24,2 | 13,9 | 22,5 | 28,1 | 30,38 | 108,1 |
|  | *tame skaičiuje:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | nedarbingumo pašalpų už 2 pirmas darbo dienas | 0,96 | 0,68 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,9 | 1,4 | 1,14 | 81,4 |
| 8.2. | išeitinių išmokų | 19,69 | 11,19 | 5,6 | 5 | 0 | 5,4 | 7,5 | 13,14 | 175,2 |
| 8.3. | atostogų kompensacijų | 14,25 | 11,38 | 12,6 | 16,4 | 9,4 | 12,7 | 15,6 | 15,86 | 101,7 |
| 8.4. | laidojimo ir kitų materialinių pašalpų | 0,92 | 8,27 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 0,24 | 6,7 |

***14. Diagrama. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas 2013-2020 metais***

2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius, palyginus su praeitais 2019 metais, sumažėjo 4,3 žm. Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2020 metais sudarė 1045,44 eurų per mėnesį. Lyginant su 2019 metais, 2020 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo apie 10%.

**3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI**

**3.1. Ekonominės sąlygos**

Atliekų surinkimo ir nuvežimo į Utenos regioninį sąvartyną veiklą bendrovė vykdė vadovaudamasi Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius viešojo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. A14-185, 2018 metų gegužės 9 d. sudaryta su Molėtų rajono savivaldybės administracija.

Atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijas bendrovė vykdė, vadovaudamasi Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 metų sausio 30 d. sprendimu Nr. B1-7 „Dėl pavedimo UAB „Molėtų švara“ atlikti Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas“. Šio sprendimo 2 punktu nustatyta, kad išlaidos organizavimo funkcijoms vykdyti negali viršyti 19 procentų už komunalinių atliekų tvarkymą gautų pajamų.

2020 metais Molėtų miesto ir rajono seniūnijų viešųjų teritorijų tvarkymo paslaugas bendrovė teikė, vadovaudamasi Molėtų miesto ir rajono seniūnijų viešųjų erdvių sanitarinio tvarkymo ir viešosios infrastruktūros priežiūros teikimo sutartimi Nr.A14-70, sudaryta su Molėtų rajono savivaldybės administracija 2019 m. vasario 1 d. ir papildomu šios sutarties 2020 m. sausio 3 d. susitarimu Nr.A14-59 2020 metams.

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklą vykdė, vadovaudamasi 2019 metų birželio 28 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.B6-522 „Dėl Molėtų rajono daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo“, kuriuo pavedė UAB „Molėtų švara“ vykdyti Molėtų rajono teritorijoje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, bendrojo naudojimo objektų administravimą penkerių metų laikotarpiui nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

***16. Lentelė****.* ***Įsiskolinimai bendrovei*, *jų palyginimas* *su praėjusiais 2020 metais***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Skolininko pavadinimas** | **Įsiskolinimai finansinių metų pabaigoje, *tūkst. eurų*** | | | |
| **2018 metai** | **2019 metai** | **2020 metai** | **Skirtumas (**2020 m. – 2019 m.**)** |
| 1. | Gyventojai (*už butų ūkio paslaugas*) | 59,1 | 58,1 | 66,8 | 8,7 |
| 2. | Gyventojai (*už atliekų surinkimą ir išvežimą*) | 90,8 | 113,6 | 104,8 | -8,8 |
| 3. | Juridiniai asmenys  (*už atliekų surinkimą ir išvežimą*) | 24,5 | 29,9 | 30,9 | 1,0 |
| 4. | Pakuočių tvarkymo organizacijos  (*už rūšiuotų atliekų surinkimą ir išvežimą*) | 103,7 | 85,3 | 57,3 | -28,0 |
| 5. | Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) | 2,2 | 4,1 | 0,00 | -4,1 |
| 6. | Molėtų rajono savivaldybės administracija (*už atliktus sanitarinio tvarkymo darbus*) | 44,2 | 46,4 | 26,2 | -20,2 |
| 7. | Kiti (*mažesni įsiskolinimai ir einamieji įsiskolinimai už gruodžio mėn*.) | 9,0 | 10,9 | 11,6 | 0,7 |
|  | **IŠ VISO:** | **333,5** | **348,3** | **297,6** | **-50,7** |

Bendrovė kasmet atnaujina turimą ilgalaikį turtą. Per 2020 metus bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 110,05 tūkst. eurų. Iš jų:

1) naudotą atliekų vežimo automobilį SCANIA P 300 – už 9,98 tūkst. eurų,

2) mobilų telefoną – už 0,71 tūkst. eurų,

3) kompiuterius, 2 vnt. – už 0,90 tūkst. eurų,

4) žoliapjovę John Deeze – už 0,57 tūkst. eurų,

5) gyvatvorių karpymo žirkles Stihl – už 0,44 tūkst. eurų,

6) daugiafunkcinį šlavimo automobilį MULTIHOG CV350 – už 96,4 tūkst. eurų,

7) daugiafunkcinį (spausdintuvas, skaneris) spalvinį įrenginį MPC 3002 – už 1,05 tūkst. eurų.

2020 metais bendrovė įsigijo už 19,3 tūkst. eurų nematerialaus turto: už 9,8 tūkst. eurų buvo įsigyta ir įdiegta daugiabučių pastatų administravimo ir avarinės tarnybos teikiamų paslaugų valdymo sistema ir už 9,5 tūkst. eurų buvo įsigyta daugiabučių namų apskaitos informacinė sistema, kurią įdiegus atliekų tvarkymo tarnybos ir daugiabučių namų administravimo tarnybos teikiamų paslaugų abonentų apskaita buvo sujungtos į vieną bendrą apskaitos programą.

Ataskaitinių 2020 metų pavasarį, prasidėjus pandemijai ir įvedus šalyje karantiną dėl koronaviruso (covid-19) plitimo grėsmės, bendrovei buvo pavesta atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių ir kitų patalpų dezinfekavimo darbus. Atliekant dezinfekavimo darbus, darbuotojų apsaugos ir dezinfekavimo priemonėms bendrovė išleido 6970 eurų.

**3.2. Personalas**

2020 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 57 darbuotojai. Iš jų:

1) 6 administracijos darbuotojai: direktorius, vyr. buhalterė, ekonomistė, administratorė, kasininkė, sandėlininkė;

2) 10 darbuotojų komunalinių atliekų tvarkymo veikloje: 1 tarnybos vadovas, 1 vadybininkas, 5 atliekų vežimo automobilių vairuotojai, 3 krovėjai;

3) 13 darbuotojų daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros tarnyboje: 1 tarnybos vadovas, 1 statybų vadovas – techninis prižiūrėtojas, 1 renovacijos projektų vadovas, 1 statybos inžinierius, 2 apskaitininkai, 1 vadybininkas, 1 elektrikas, 4 santechnikai, 1 suvirintojas;

4) 20 darbuotojai Molėtų miesto ir rajono teritorijų tvarkymo veikloje: 1 tarnybos vadovas, 11 rankinio gatvių valymo valytojų, 6 mechanizatoriai, dirbantys su traktoriais ir su automašinomis, 1 energetikas, 1 kapinių prižiūrėtojas;

5) 8 darbuotojai kituose bendrovės padaliniuose: 1 mechanikas, 1 suvirintojas, 4 statybininkai, 1 kenkėjų kontrolės specialistas, 1 patalpų valytoja.

2020 metais pagal užimtumo didinimo programą (UDP) bendrovėje buvo įdarbinta 54 darbuotojai: 10 iš jų dirbo Molėtų mieste, 44 – Molėtų rajono seniūnijose. UDP darbuotojų darbas truko nuo 9 dienų iki 5 mėnesių. Vidutinė UDP darbuotojo darbo trukmė buvo 2,05 mėn. Baigę darbą pagal UDP, 6 darbuotojai buvo įdarbinti kitose bendrovėje veiklose. Žemiau pateikiame duomenis apie 2020 metais UDP darbuotojų darbo laiko trukmę ir šių darbuotojų tolesnį įdarbinimą:

***17. Lentelė****.* ***Darbo pagal UDP trukmės ir įdarbinimo rodikliai 2020 metais***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UDP išdirbto laiko trukmė, mėnesiais | Darbuotojų skaičius, žm. | Įdarbinta darbuotojų po darbo pagal UDP pasibaigimo | | | |
| 1 mėnesiui | 2 mėnesiams | 3 mėnesiams | neterminuotai |
| iki mėn. | 3 |  |  |  |  |
| 1 mėn. | 18 |  |  |  |  |
| 2 mėn. | 17 | 1 |  |  |  |
| 3 mėn. | 9 | 1 |  |  |  |
| 4 mėn. | 2 |  |  | 1 | 1 |
| 5 mėn. | 5 | 1 | 1 |  |  |
| **Iš viso:** | **54** | **3** | **1** | **1** | **1** |

Bendrovės veikloje nekvalifikuotas darbas sudaro apie 40% viso dirbamo darbo. Nekvalifikuotą darbą dirba gatvių valytojai, atliekų krovėjai, patalpų valytoja, kapinių prižiūrėtojas ir darbininkai, dirbantys pagal užimtumo didinimo programą. Pagal išsilavinimą bendrovės darbuotojų ataskaitinių metų pabaigoje buvo tokia: 1 darbuotojas, turintis mokslų daktaro laipsnį, 11 darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 4 darbuotojai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą**,** dabar prilygstantį šių laikų studijoms kolegijose. Kitų darbuotojų išsilavinimas vidurinis arba pagrindinis.

Pastovų, pagal neterminuotas darbo sutartis, darbą dirbančių darbuotojų (neskaičiuojant darbininkų, dirbančių pagal užimtumo didinimo programą) kadrų kaita minimali. 2020 metais bendrovė nesusidūrė su sunkumais ieškodama reikalingo darbuotojo.

**4. BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS**

4.1. 2021 metais bendrovė ir toliau planuoja vykdyti savivaldybės pavestas funkcijas šiose veiklos srityse:

1) Molėtų miesto ir rajono teritorijų aplinkos tvarkymo bei priežiūros, gatvių ir miestelių apšvietimo tinklų eksploatavimo bei priežiūros veikloje,

2) komunalinių atliekų surinkimas, išvežimas bei atliekų tvarkymo sistemos administravimo veikloje,

3) daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veikloje,

4) kitoje veikloje (turgaus, viešojo tualeto paslaugos, patalpų nuoma, statybos darbai ir kt.).

4.2. Molėtų miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros veikloje 2021 metais įmonė planuoja ir toliau, šios veiklos biudžeto apimtyse, užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, tvarkant bei prižiūrint viešąsias miesto ir rajono seniūnijų erdves. 2020 metais bendrovė įsigijo daugiafunkcinį teritorijų šlavimo automobilį, todėl 2021 metais planuojama didinti mechanizuotai valomų teritorijų plotus, mažinant sunkų rankinį teritorijų priežiūros darbą.

4.3. Atliekų tvarkymo veiklos uždaviniai 2021 metams:

4.3.1. plėsti maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą individualiose gyvenamosiose valdose, įsigyjant apie 300 vnt. šioms atliekoms skirtų konteinerių;

4.3.2. įsigyti apie 400 komplektų rūšiuotoms atliekoms skirtų konteinerių ir jais aprūpinti individualias gyvenamąsias valdas, kurioms dar neteikiama rūšiuotų atliekų surinkimo paslauga;

4.3.3. iki 10 procentų sumažinti gyventojų įsiskolinimą už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

4.4. Daugiabučių namų administravimo veiklos uždaviniai 2021 metams:

4.4.1. užbaigti 2020 metais pradėtų 5 daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimą (atnaujinimą);

4.4.2. pasirašyti rangos darbų su projektavimu sutartis 6-ių daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimui;

4.4.3. plėsti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugas (fasadų valymo, laiptinių remonto ir dažymo ir kt.).

4.5. Kitoje veikloje 2021 metais planuojama išlaikyti 2020 metais gautų kitos veiklos pajamų dydį, dalyvaujant statybos remonto rangos darbų konkursuose, teikiant pastatų šiluminių punktų priežiūros paslaugas, išnuomojant turimas laisvas patalpas, išnuomojant turimą techniką trumpalaikių paslaugų atlikimui ir kt.

Įmonės pagrindinis tikslas – užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, pavestų funkcijų tinkamą vykdymą, organizuoti bendrovės veiklas, optimaliai naudojant materialinius resursus, veikti prisitaikant prie besikeičiančių aplinkos bei rinkos sąlygų.

Direktorius Laimutis Lapėnas