

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MOLĖTŲ ŠVARA“
 Įmonės kodas 167500661, Statybininkų g. 8, Molėtai

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
 2021 m.

1. ĮMONĖS VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Ši ataskaita pateikiama už 2021 metų sausio 1 dienos – gruodžio 31 dienos laikotarpį imtinai.

Bendrovės 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 uždaryjū akcinių bendrovių akcijų perdavimo Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir dėl turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždariosiose akcinėse bendrovėse“ vykdo Molėtų savivaldybės administracijos direktorius ir bendrovės vadovas.

Iki 2021-03-26 bendrovės direktoriaus pareigas ėjo Laimutis Lapėnas. Nuo 2021-03-29 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. B7-26 „Dėl pavidimo Albertui Venslovui laikinai eiti UAB „Molėtų švara“ direktoriaus pareigas“ laikinai eiti direktoriaus pareigas buvo pavesta UAB „Molėtų švara“ atliekų tvarkymo tarnybos vadovui Albertui Venslovui. Šias pareigas Albertas Venslovas ėjo iki 2022-03-13.

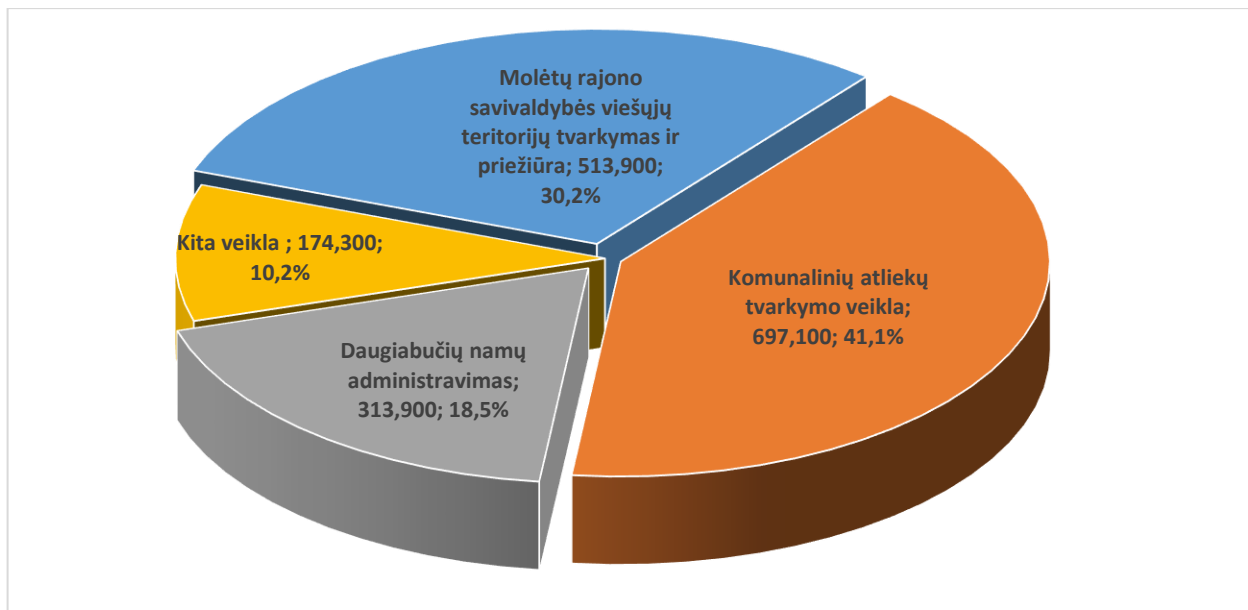
1 lentelė. Įmonės kapitalas

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	2020 metai, Eur.	2021 metai, Eur.	Skirtumas, Eur. (2021 m.-2020 m.)
1.	Ilgalaikis turtas	566846	514044	-52802
2.	Trumpalaikis turtas	647455	757620	110165
	IŠ VISO:	1214301	1271664	57363

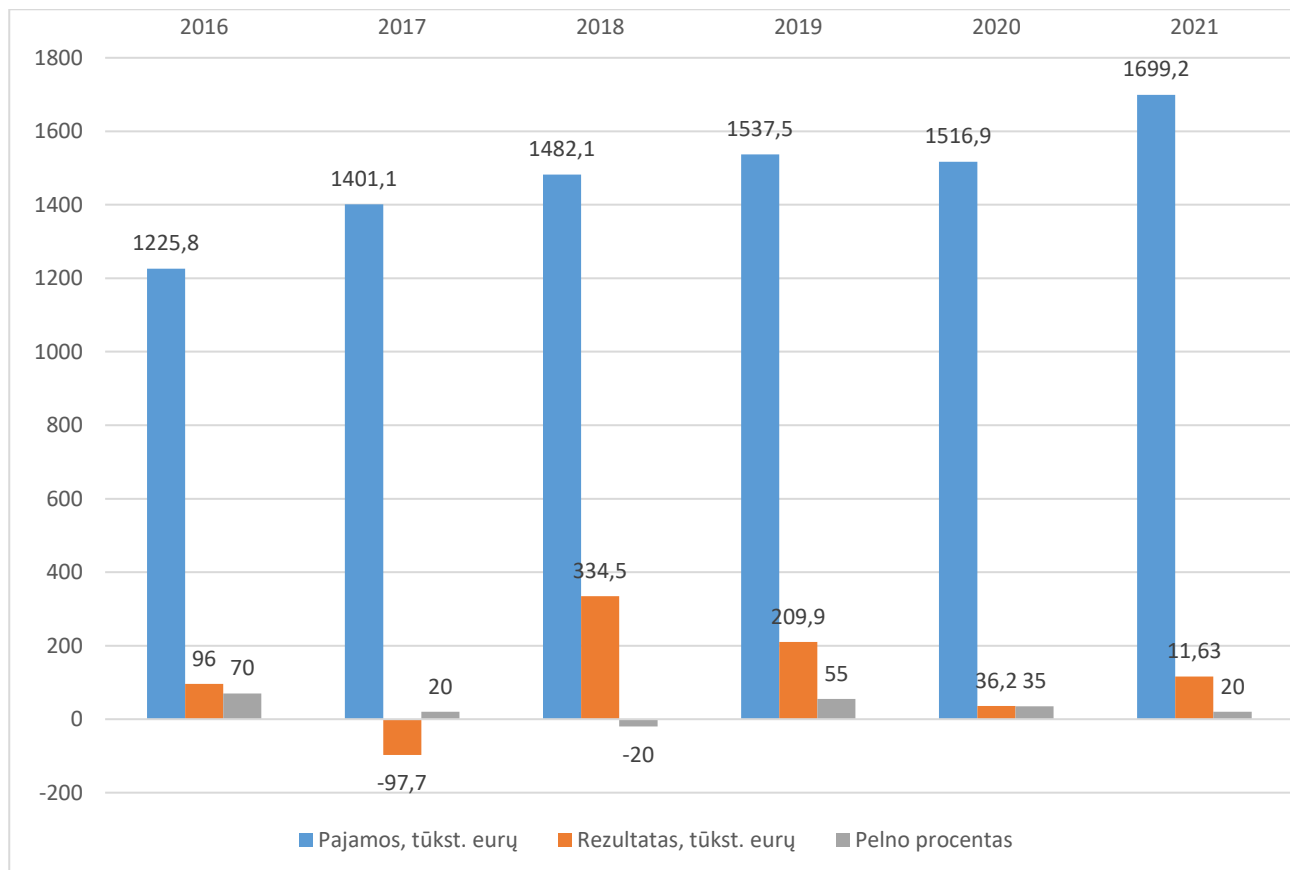
1 diagrama. 2021 metų pajamos pagal atskiras bendrovės veiklas, tūkst. Eur.



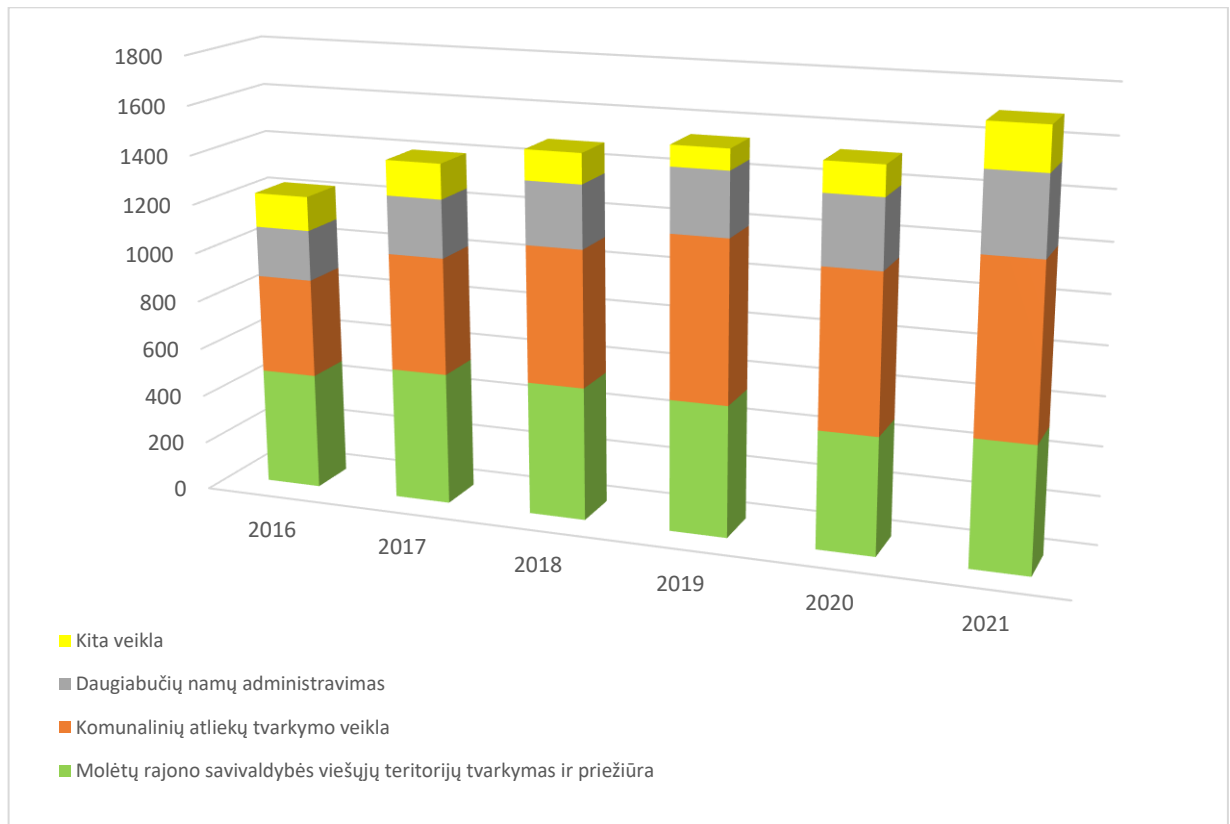
3 lentelė. Įmonės veiklos pajamos 2016-2021 metais, tūkst. eurų

Eil. Nr.	Veiklos sritis	Pajamos, tūkst. eurų							2021 m. finansinis rezultatas,	2021 m. pelnin gumas, % nuo pajamų
		2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 metai			
							suma	% dalis visose pajamose		
1.	Molėtų rajono savivaldybės viešųjų teritorijų tvarkymas ir priežiūra	477,3	541,44	546,00	537,05	478,74	513,9	30,2	3,63	0,71
2.	Komunalinių atliekų tvarkymo veikla	402,60	478,55	557,60	658,12	638,8	697,1	41,1	-13,34	-1,91
3.	Daugiabučių namų administravimas	206,4	237,97	256,1	258,44	277,91	313,9	18,5	-3,18	-1,01
4.	Kita veikla (statybos darbai, patalpų, mašinų nuoma, turgaus paslaugos ir kt.)	139,5	143,16	122,4	83,86	121,45	174,3	10,2	24,52	14,07
	Iš viso	1225,8	1401,1	1482,1	1537,5	1516,9	1699,2	100	11,63	0,68

2 diagrama. Pajamų ir pelno pokyčiai per 2016-2021 metus



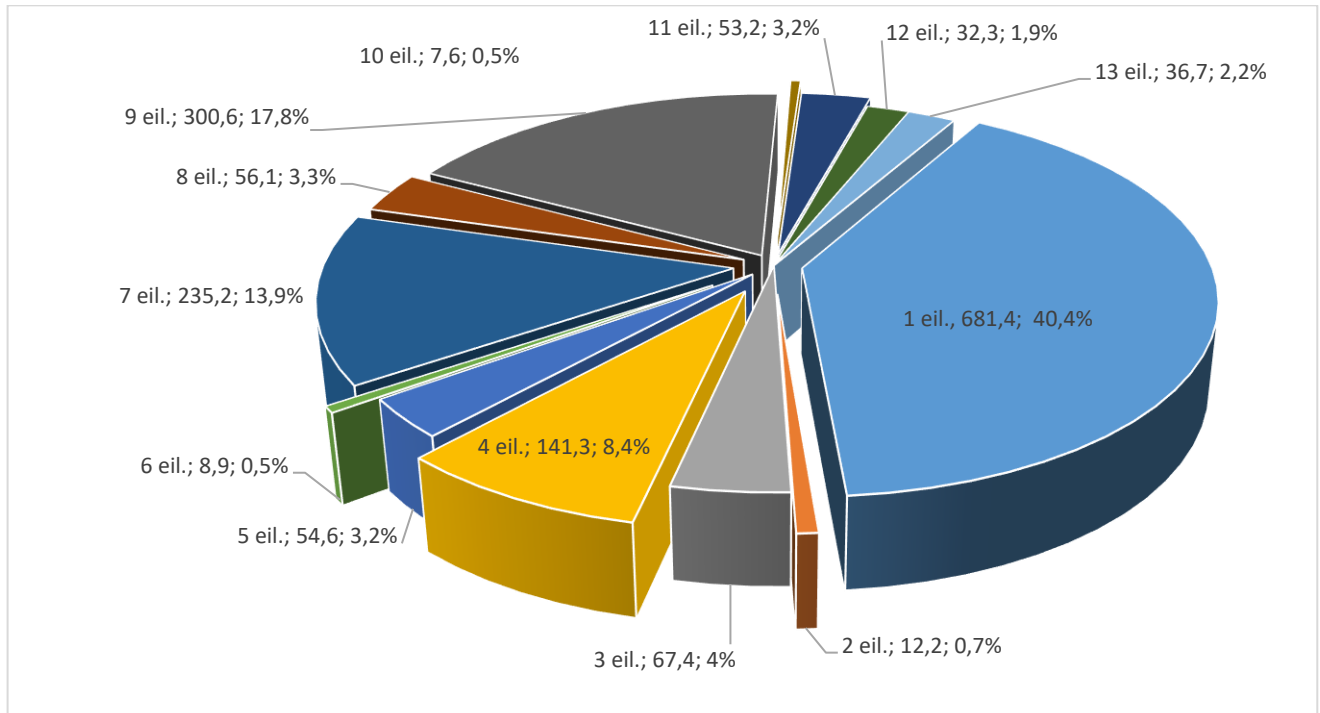
3 diagrama. Pajamų, gautų iš atskirų veiklų, sudėtis 2016-2021 metais, tūkst. Eur.



4 lentelė. Bendrovės veikloje 2021 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 paslaugos, patalpų, mechanizmų nuoma, statybos darbai, finansinė veikla)
1.	Darbo užmokestis (darbuotojai, be administracijos)	681,4	233,7	168,8	214,7	64,2
2.	Priskaitymai socialiniam draudimui	12,2	4,3	3,0	3,8	1,1
3.	Kuras	67,4	24,0	35,7	3,0	4,7
4.	Atsargos, (medžiagos, konteineriai)	141,3	73,0	27,3	23,6	17,4
5.	Nusidėvėjimas	54,6	22,7	23,0	0,1	8,8
6.	Elektra, vanduo, kanalizacija, patalpų šildymas	8,9	4,4			4,5
7.	Veiklos sąnaudos	235,2	71,1	96,5	43,5	24,1
8.	Techninis aptarnavimas ir remontas	56,1	19,7	29,2	7,2	
9.	Mokestis už sąvartyną ir tolesnį atliekų tvarkymą (rūšiavimą)	300,6		300,6		
10.	Juridinės konsultacijos	7,6			5,0	2,6
11.	Pirkti darbai	53,2	53,2			
12.	Kompiuteriai, sutarčių sudarymas ir pašto išlaidos	32,3	0,9	20,4	7,6	3,4
13.	Kitos išlaidos	36,7	3,2	5,9	8,7	18,9
	Iš viso:	1687,5	510,2	710,4	317,2	149,7

4 diagrama. Visų bendrovės veiklos sričių 2021 m. sąnaudų (4 lent. duomenys) sudėtis, tūkst. eur., %



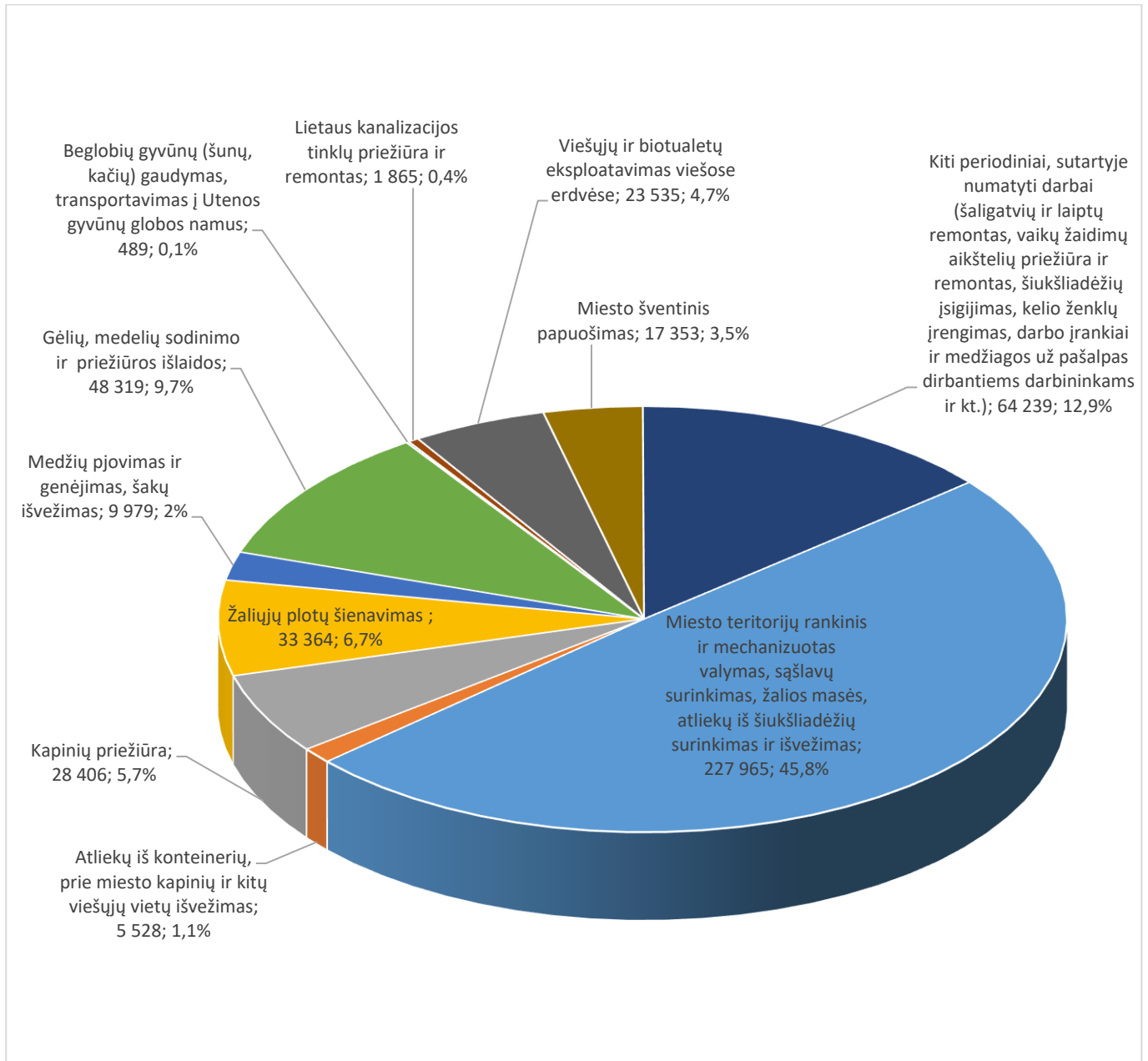
1.1. Molėtų miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra

5 lentelė. Molėtų rajono savivaldybės lėšų panaudojimas teritorijų tvarkymo darbams bei darbams pagal užimtumo didinimo programą (UDP), darbuotojų pagal UDP įdarbinimas 2021 metais

Eil. Nr.	Seniūnijos pavadinimas	Teritorijų tvarkymo darbai, eurai su PVM		Užimtumo didinimo programa		
		sanitarija ir aplinkos apsauga	gatvių apšvietimo tinklų remontas	panaudota lėšų, eurai su PVM	dirbusių asmenų skaičius	įdarbinta, pasibaigus programai
I.	MOLĖTŲ MIESTAS	461041	36122	22625	8	3
II.	SENIŪNIJOS IŠ VISO:	99832	18764	65598	48	1
	<i>tame skaičiuje:</i>					
2.1.	Alantos seniūnija	10548	4622	5634	5	
2.2.	Balninkų seniūnija	8956	1252	7273	3	1
2.3.	Čiulėnų seniūnija	6018	986	5522	3	
2.4.	Dubingių seniūnija	6475	1727	7287	6	
2.5.	Giedraičių seniūnija	17480	2224	8103	8	
2.6.	Inturkės seniūnija	7580	1341	5506	6	
2.7.	Joniškio seniūnija	12000	1228	4686	2	
2.8.	Luokesos seniūnija	6686	194	3527	2	
2.9.	Mindūnų seniūnija	9000	441	4149	2	
2.10.	Suginčių seniūnija	9105	4063	9808	8	
2.11.	Videniškių seniūnija	5984	686	4103	3	
III.	IŠ VISO MOLĖTŲ R. SAV. TERITORIJOJE	560873	54886	88223	56	4

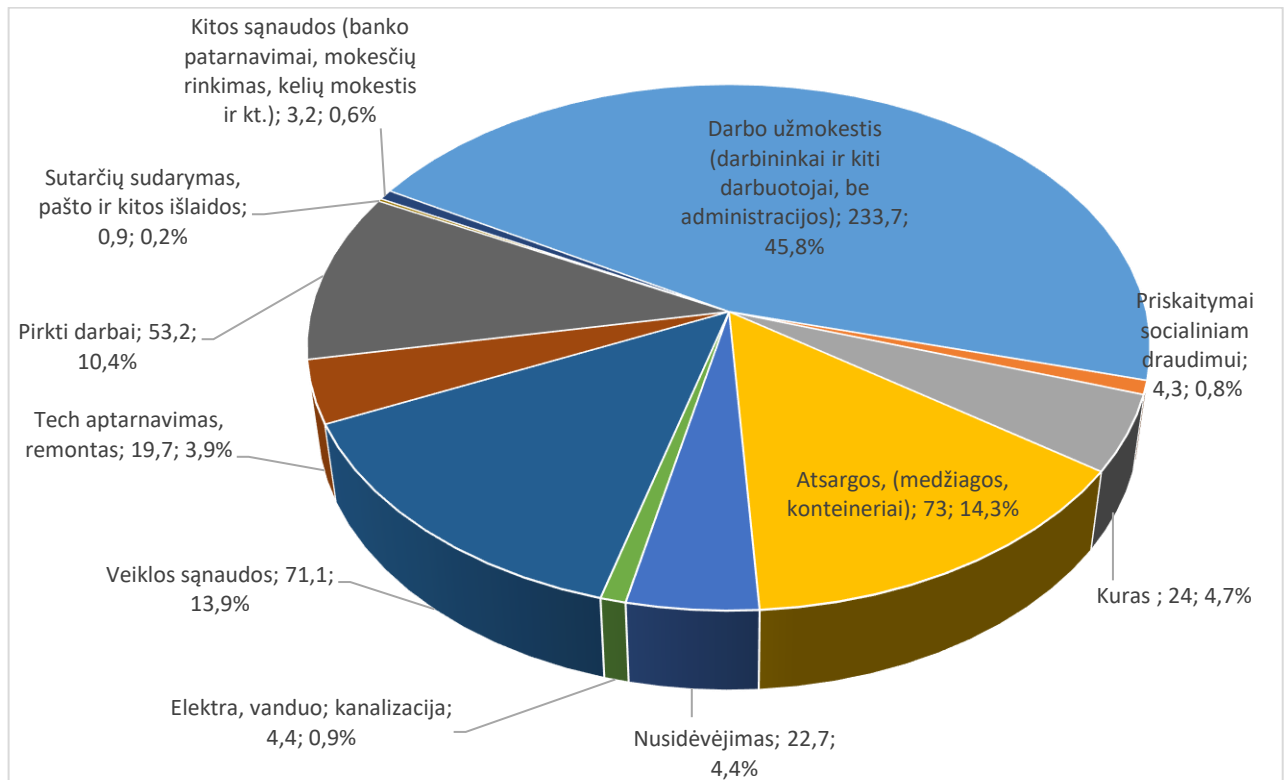
Smulkesnė atliktų Molėtų miesto teritorijų darbų sudėtis pateikta 6 lentelėje ir grafiškai atvaizduota diagramoje Nr.5.

5 diagrama. 2021 metų Molėtų miesto sanitarinio tvarkymo darbų sudėtis, eurai; %



6 lentelė. Molėtų miesto sanitarinio tvarkymo darbų sudėtis 2021 metais

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Atlikta tvarkymo darbų, eurais su PVM	Lyginamoji dalis visų darbų sumoje, %
I.	Sanitarinis teritorijų tvarkymas iš viso:	461042	92,7
	<i>tame skaičiuje:</i>		
1.1.	Miesto teritorijų rankinis ir mechanizuotas valymas, sąslavų surinkimas, atliekų iš šiukšliadėžių surinkimas ir išvežimas	214525	43,1
1.2.	Atliekų iš konteinerių, prie miesto kapinių ir kitų viešųjų vietų išvežimas	5528	1,1
1.3.	Kapinių priežiūra	28406	5,7
1.4.	Žaliųjų plotų šienavimas	33364	6,7
1.5.	Žalios masės išvežimas	13440	2,7
1.6.	Medžių pjovimas ir genėjimas, šakų išvežimas	9976	2,0
1.7.	Gėlių, medelių sodinimo ir priežiūros išlaidos	48319	9,7
1.8.	Beglobių gyvūnų (šunų, kačių) gaudymas, transportavimas į Utenos gyvūnų globos namus	489	0,1
1.9.	Lietaus kanalizacijos tinklų priežiūra ir remontas	1865	0,4
1.10.	Viešųjų ir biotualetų eksploatavimas viešose erdvėse	23535	4,7
1.11.	Šventinis miesto papuošimas	17353	3,5
1.12.	Kiti periodiniai, sutartyje numatyti darbai (<i>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.</i>)	64239	12,9
II.	Gatvių apšvietimas iš viso:	36122	7,3
III.	IŠ VISO MIESTO TVARKYMO DARBŲ:	497163	100,0

6 diagrama. Viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros sąnaudos 2021 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 jėgą, mechanizmus ir t.t.)). 2. Dažnas neplanuotas darbų poreikis. 3. Dėl mažo miestelio specifikos sudėtinga ir nerentabilu pritaikyti mechanizaciją.
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. 3. Nuolat augančios kuro, atsargų kainos, didelė infliacija.

1.2. Komunalinių atliekų tvarkymo veikla
7 lentelė. Atliekų tvarkymo veiklos finansiniai rodikliai 2018-2021 metais, tūkst. eurų

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	tame skaičiuje	
						mišrios atliekos	rūšiuotos atliekos
I.	PAJAMOS IŠ VISO:	557,6	658,1	638,8	697,1	551,6	145,5
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	17,8	17,8	
4.	Pajamos iš organizacijų (PTO, ŽT ir GA) už rūšiuotą atliekų surinkimą	111,0	136,8	155,3	143,8		143,8
5.	Pajamos iš perrūšiuotojų (Ekobazės ir kt.)	2,1	2,5	0,9	1,7		1,7
6.	Administravimas (nuo 2018-10-01)	20,9	92,7	92,7	101,8	101,8	
7.	Administravimo pajamų mažinimas dėl įmokų pagal patvirtintus tarifus trūkumo			-24,7			
8.	Sąvartyno išlaidoms dengti (nuo 2018-10-01)	43,2	186,8	199,1	238,0	238,0	
9.	Surinkimas (vežimas į sąvartyną) (nuo 2018-10-01)	45,4	225,5	204,7	194,0	194,0	
II.	ŠAŅAUDOS IŠ VISO:	592,7	639,3	650,1	710,4	562,4	148,0
1.	Darbo užmokestis ir sodra	155,2	155,8	158,6	171,7	127,6	44,1
2.	Sutarčių sudarymo ir mokesčių surinkimo išlaidos	21,0	26,5	20,7	20,4	20,4	
3.	Kuras, atsargos	51,3	51,5	48,3	63,1	42,6	20,5
4.	Nusidėvėjimas	13,3	20,0	18,5	23,0	18,4	4,6
5.	Transporto išlaikymas	14,8	19,0	24,5	29,2	23,4	5,8
6.	Mokestis už sąvartyną ir perrūšiavimo paslaugas	238,9	257,7	267,7	300,6	247,7	52,9
7.	Kitos sąnaudos	13,1	7,1	8,6	5,9	5,9	
8.	Veiklos sąnaudos	85,1	101,7	103,2	96,5	76,4	20,1
III.	FINANSINIS REZULTATAS	-35,1	18,8	-11,3	-13,3	-10,8	-2,5

8 lentelė. Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas 2014 – 2021 metais

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
I.	Surinkta ir pašalinta atliekų URATC sąvartyne:								
1.1.	Mišrios komunalinės atliekos	3875	4139,8	3790,1	3566,6	3628,7	3487,48	3675,2	3724,14
1.2.	Statybos griovimo atliekos	61,06	46,12	49,3	54,48	87,14	7,98	68,94	86,62
1.3.	Statybos griovimo atliekos, turinčios asbesto	18,58	19,68		4,18	4,42		7,22	4,02
1.4.									
1.5.	Didžiosios atliekos				8,12	35,92	88,36	99,34	132,06
1.6.	Sodų ir parkų biologiškai skaidomos atliekos	75,06	4,54					0	
1.7.	Sodų ir parkų biologiškai nesuyrančios atliekos	166,8	264,56	227,84	91,98	57,28	36,2	0	
1.8.	Tekstilės pluošto atliekos	7,38	23,04	19,48	20,26	44,08	24,78	31,3	39,26
	<i>tame skaičiuje: iš požeminių konteinerių</i>						5,78	5,02	20,64
	<i>iš komercinio srauto</i>						19,00	26,280	18,62
1.9.	Medis (dažytas, lakuotas)	19,3	7,28	4,56	15,8	0	1,78	0	1,08
1.10.	Biologiškai suyrančio maisto atliekos						6,78	7,88	11,62
	Iš viso URATC sąvartyne:	4223,2	4505	4091,3	3761,5	3857,5	3653,36	3889,88	4038,06
II.	Surinkta ir pašalinta žaliųjų (biologiškai skaidžių) atliekų Molėtų aikštelėje:	383,19	423,86	378,87	604,07	500,04	430,79	415,58	356,81
III.	Surinkta buitinių rūšiuotų atliekų ir perduota tvarkytojams:	143,82	154,48	358,34	580,06	708,9	826,6	818,05	819,52
IV.	IŠ VISO SURINKTA VISŲ RŪŠIŲ ATLIEKŲ	4750,2	5083,3	4828,5	4945,6	5066,5	4916,45	5126,51	5214,39

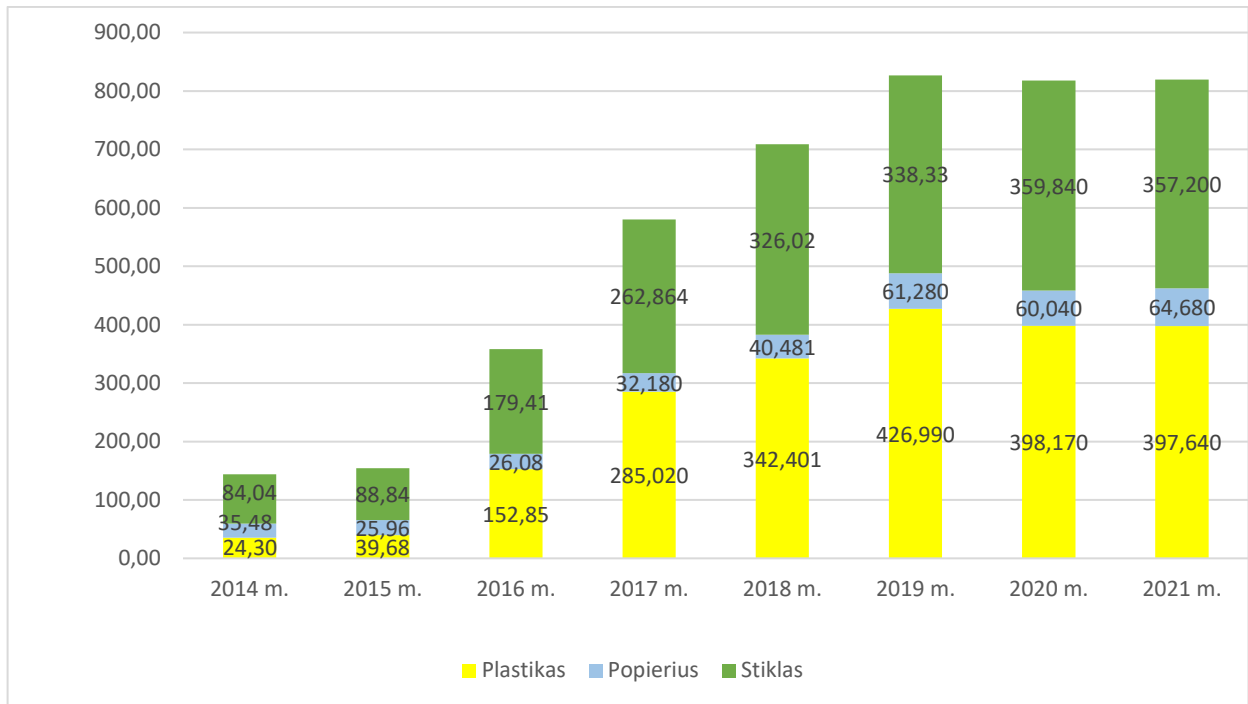
9 lentelė. Konteineriuose surenkamų komunalinių (buitinių) atliekų kiekiai ir jų rūšiavimas

Eil. Nr.	Atliekų pavadinimas	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.
1.	Iš konteinerių surinktas mišrių (nerūšiuotų) komunalinių atliekų kiekis, <i>tonomis</i>	3875	4140	3790	3567	3629	3487	3675,2	3724,14
2.	Iš konteinerių surinktas rūšiuotų komunalinių atliekų kiekis, <i>tonomis</i>	144	154,5	358	580,1	709	839,2	830,95	851,78
	<i>iš jų:</i>								
	tekstilės pluošto atliekos	0	0	0	0	0	5,78	5,02	20,64
	biologiškai suyrančios maisto atliekos	0	0	0	0	0	6,78	7,88	11,62
	pakuotės ir antrinių žaliavų atliekos	144	154,5	358	580,1	709	826,6	818,05	819,52
3.	Iš viso iš gyventojų surinktas atliekų (nerūšiuotų ir rūšiuotų) kiekis, <i>tonomis</i>	4019	4294	4148	4147	4338	4327	4506	4575,92
4.	Rūšiuotų (buitinių, tekstilės ir maisto) komunalinių atliekų visame buitinių komunalinių atliekų kiekyje, %	3,6	3,6	8,6	14,0	16,3	19,4	18,4	18,6

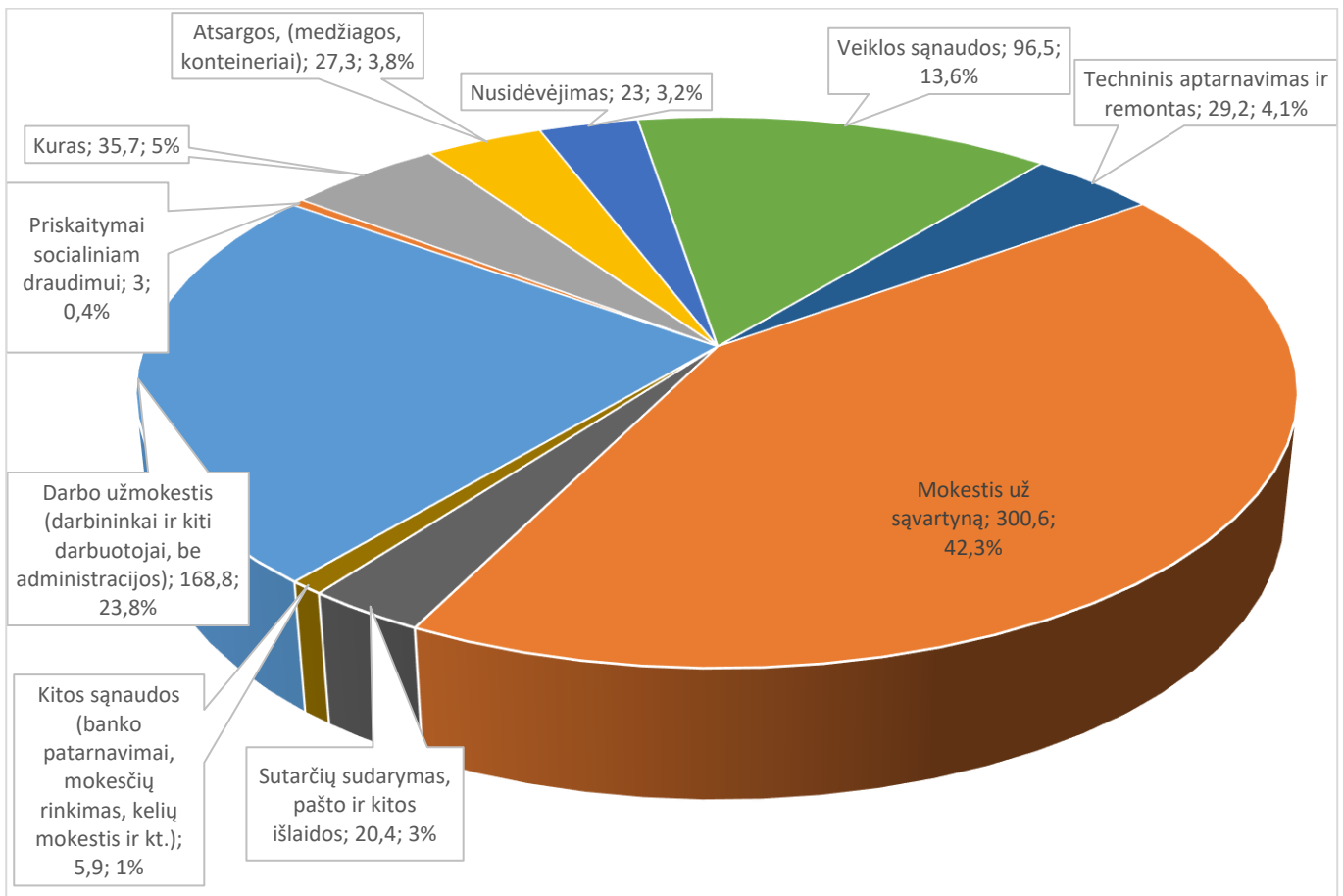
10 lentelė. Rūšiuotų komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas 2014 – 2021 metais

Pakuotės atliekų rūšies pavadinimas	Iš viso surinkta atliekų, tonomis								2021 m. surinkto kiekio sutvarkymas (atskirta pakuotės atliekų ir kt.), t										Netinkamas kiekis visame rūšiuotų atliekų kiekyje, %
	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2021 m.	stiklo pakuotė	popierius ir kartono pakuotė	PE T	plastiko pakuotė	metal o pakuotė	kombinuota pakuotė	kombinuota (kita)	plastikas deginiui	antrinės žaliavos ir kitos (ne pakuotės) atliekos	perdirbti netinkamos atliekos	
BENDROJO (KOLEKTYVINO) NAUDOJIMO RŪŠIAVIMO KONTEINERIAI																			
Plastikas	35,48	39,68	30,870	65,570	57,920	89,770	76,900	70,26			0,704	7,560	2,461	0,703	0,704	15,746	8,43	33,952	48,3
Popierius	24,30	25,96	26,080	32,180	40,481	61,280	60,040	64,68		27,608				0,115			30,719	6,238	9,6
Stiklas	84,04	88,84	73,435	101,387	114,22	120,230	126,940	124,26	116,803								7,457		6,0
Iš viso	143,82	154,48	130,385	199,337	212,621	271,280	263,880	259,20	116,803	27,608	0,704	7,560	2,461	0,818	0,704	15,746	39,149	47,647	18,4
IDIVIDUALAUS NAUDOJIMO RŪŠIAVIMO KONTEINERIAI																			
Popierius, plastikas, metalas	0	0	121,980	219,450	284,481	337,220	321,270	327,38		16,798	8,432	35,645	17,166	10,007	2,735	57,509	31,414	147,674	45,1
Stiklas	0	0	105,977	161,277	211,800	218,100	232,900	232,94	218,964									13,976	6,0
Iš viso	0	0	227,957	380,727	496,281	555,320	554,170	560,32	218,964	16,798	8,432	35,645	17,166	10,007	2,735	57,509	31,414	161,65	28,8
IŠ VISO VISŲ NAUDOJIMO TIPŲ KONTEINERIUOSE SURINKTAS RŪŠIUOTŲ ATLIEKŲ KIEKIS																			
Plastikas	35,48	39,68	152,850	285,020	342,401	426,990	398,170	397,64		16,798	9,136	43,205	19,627	10,710	3,439	73,255	39,844	181,626	45,7
Popierius	24,30	25,96	26,080	32,180	40,481	61,280	60,040	64,68		27,608				0,115			30,719	6,238	9,6
Stiklas	84,04	88,84	179,412	262,864	326,020	338,330	359,840	357,767	335,767									21,433	6,0
IŠ VISO:	143,82	154,48	358,342	580,064	708,902	826,600	818,050	819,52	335,767	44,406	9,136	43,205	19,627	10,825	3,439	73,255	70,563	209,297	25,5

7 diagrama. Rūšiuotų atliekų surinkimas 2014-2021 metais, tonomis



8 diagrama. Komunalinių atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos 2021 metais, tūkst. Eurų; %



Atliekų tvarkymo veiklos SSGG analizė

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<p><u>Vidinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Įmonės patirtis šioje veikloje. Turimi NTO registro duomenys. Įdiegta logistikos bei abonentų apskaitos IT programos. Įdiegta transporto valdymo sistema su kuro matuokliais. <p><u>Išorinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Sutartis 3 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti. Sutartys su gamintojų bei importuotojų organizacijomis. Dalyvavimas SKIA veikloje. 	<p><u>Vidinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Ne visi atliekų turėtojai susieti su NTO registru. <p><u>Išorinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Teisinio reglamentavimo nepastovumas. Atliekų turėtojų maža koncentracija rajono ploto vienetė. Prastos kokybės rajono bei vietiniai keliai. Atvykstančių prie ežerų turistų srautai vasaros sezono metu.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<p><u>Vidinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Atliekų turėtojų visuotinumumas siunčiant registruotus laiškus su standartinėmis sutarties sąlygomis. Logistikos bei abonentų apskaitos programų tobulinimas. Spec. transporto parko atnaujinimas. Betarpiškas bendradarbiavimas su seniūnijų seniūnais. <p><u>Išorinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Savivaldybės sprendimai dėl rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros pritaikymo. Atliekų tvarkymo sistemos plėtros finansavimas iš įvairių fondų. 	<p><u>Vidinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Augantys atliekų surinkimo bei administravimo kaštai. Naujiems techniniams sprendimams lėšų trūkumas. <p><u>Išorinės:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Veiklos likimas konkurencinėje aplinkoje. Didėjanti infliacija, kasdien augančios kuro ir atsargų kainos.

1.3. Daugiabučių namų administravimo veikla

11 lentelė. Bendrovės administruojami daugiabučiai gyvenamieji namai

	Daugiabučių namų skaičius, <i>vnt.</i>	Butų skaičius daugiabučiuose namuose, <i>vnt.</i>	Bendras administruojamas plotas, <i>kv. m.</i>
Molėtai	122	1967	103908,44
Seniūnijų gyvenvietės	41	352	20000,00
Iš viso:	163	2319	123908,44

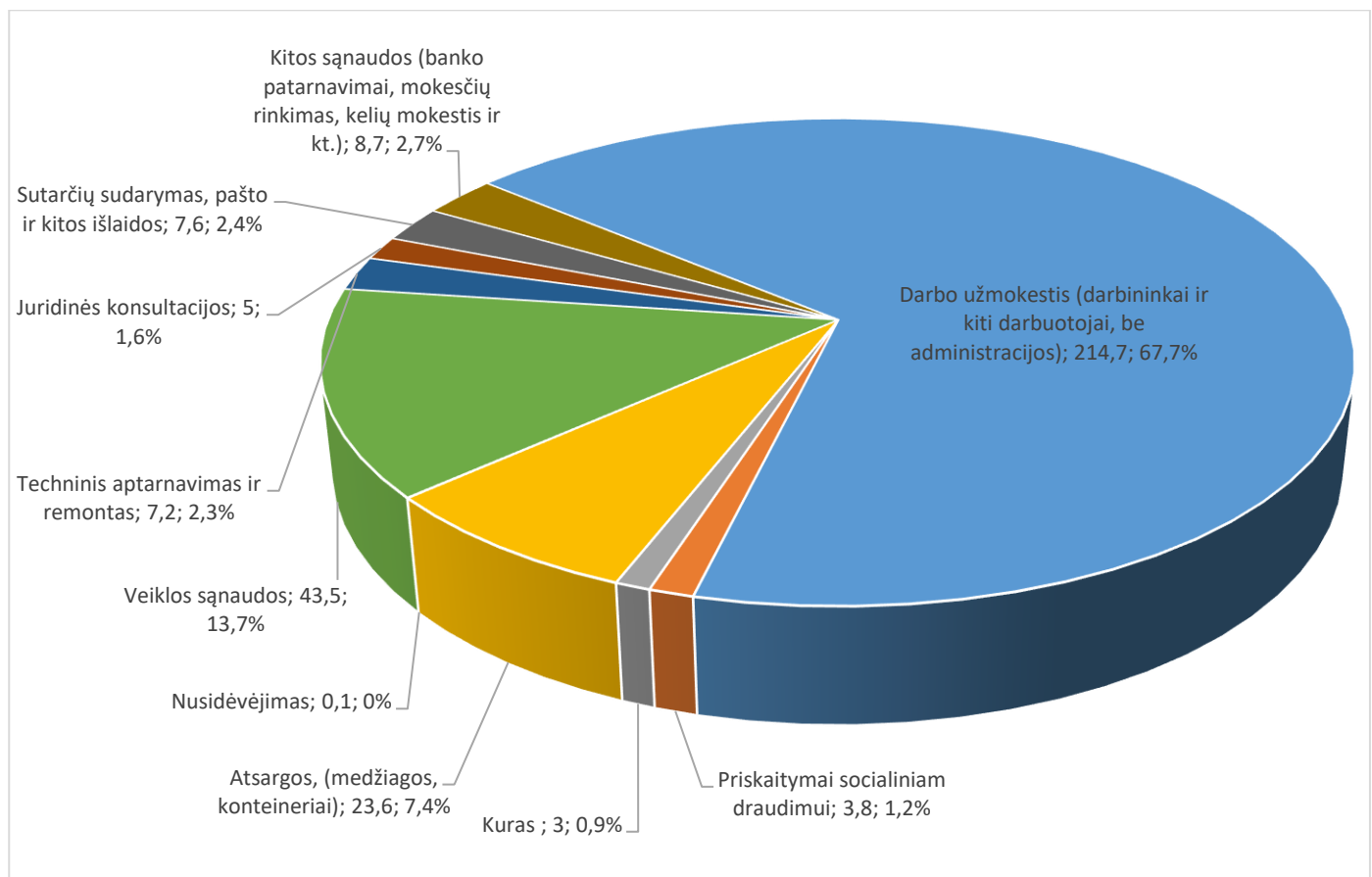
**12 lentelė. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo ir priežiūros pajamų sudėtis
2017 – 2021 metais**

Eil. Nr.	Veiklos, iš kurios gautos pajamos, pavadinimas	Pajamų suma 2017 metais, tūkst. eurų	Pajamų suma 2018 metais, tūkst. eurų	Pajamų suma 2019 metais, tūkst. eurų	Pajamų suma 2020 metais, tūkst. eurų	Pajamos 2021 metais	
						suma, tūkst. eurų	procentinė dalis visoje pajamų sumoje, %
1.	Administravimo ir techninės priežiūros pajamos	59,23	59,4	82,9	79,6	80,0	25,5
2.	Šilumos mazgų priežiūros pajamos	55,0	55,2	55,2	94,4	90,2	28,7
3.	Bendrojo naudojimo objektų eksploataavimo pajamos	68,25	67,0	61,3	41,9	62,1	19,8
4.	Pajamos iš BETA modernizavimo administravimui finansuoti	12,2	21,9	25,5	11,6	20,8	6,6
5.	Paskolos administravimo pajamos	13,63	13,5	14,1	17,0	19,6	6,2
6.	Pajamos iš kaupiamųjų lėšų	11,63	15,5	16,9	33,1	35,4	11,3
7.	Pajamos iš savivaldybės biudžeto lėšų	15,29	21,4	0	0	0	0
8.	Kitos pajamos (<i>šilumos daliklių administravimas, delspinigiai ir kt.</i>)	2,77	2,2	2,5	0,3	5,9	1,9
	IŠ VISO:	238,0	256,1	258,4	277,9	314,0	100

13 lentelė. Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo veiklos finansiniai rodikliai 2021 metais

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Suma, tūkst. eurų
I.	PAJAMOS IŠ MODERNIZAVIMO VEIKLOS IŠ VISO:	40329,36
	<i>tame skaičiuje:</i>	
1.1.	pajamos, gautos iš būsto taupymo agentūros (BETA) už daugiabučių namų modernizavimo administravimą	16265,94
1.2.	pajamos, gautos iš būsto taupymo agentūros (BETA) už Molėtų gimnazijos modernizavimo administravimą	4489,32
1.3.	paskolos administravimo pajamos	19574,10
II.	ŠAŅAUDOS IŠ VISO:	66316,61
	<i>tame skaičiuje:</i>	
2.1.	darbuotojų darbo užmokestis	52775,13
2.2.	priskaitymai socialiniam draudimui	934,08
2.3.	teisinės paslaugos ir konsultacijos	4946,00
2.4.	veiklos sąnaudos	5609,05
2.5.	kitos sąnaudos	2052,35
III.	FINANSINIS REZULTATAS	-25987,25

9 diagrama. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimo veiklos sąnaudos 2021 metais, tūkst. Eurų



14 lentelė. Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas Molėtų rajono savivaldybėje nuo modernizavimo pradžios iki 2022 metų

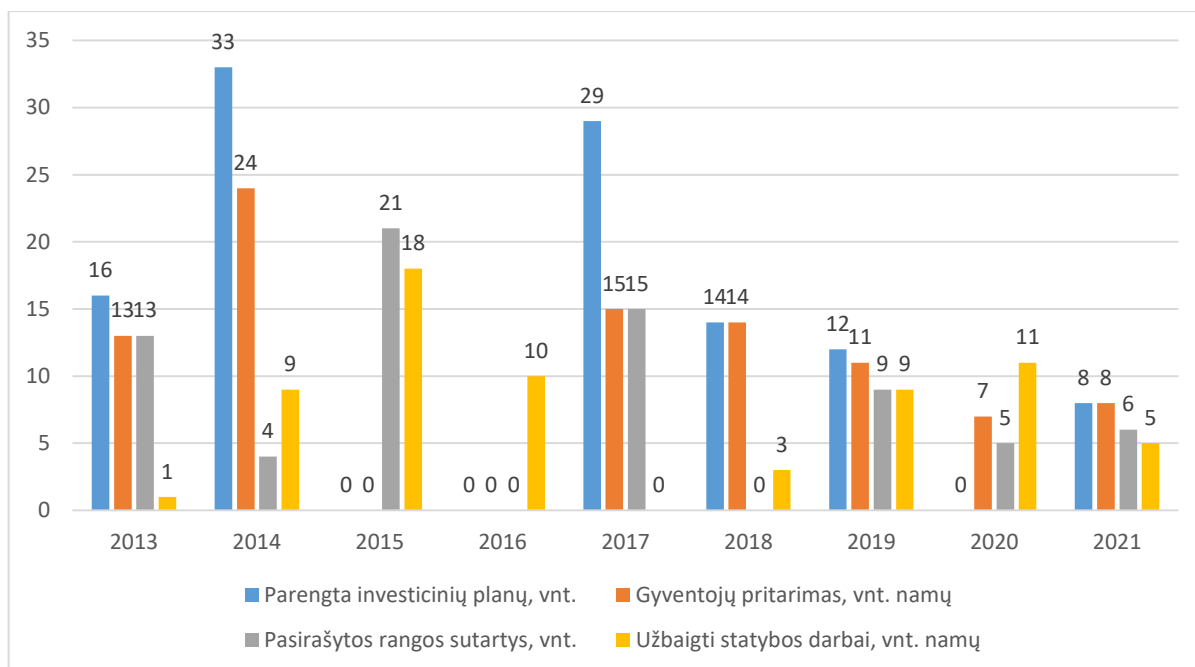
Eil. Nr.	Modernizuojamo namo adresas	Butų skaičius, vnt.	Suteikti bankų kreditai, eurais	Namo naudingas plotas, m ²	Parama 40%, eurais	Kredito likutis po paramos, eurais
<i>Iki 2014 metų</i>						
1	Amatų g. 12, Molėtai	8	64 414	371,81	25 766	38 648
2	Liepų g. 2, Molėtai	32	nėra duomenų	1 772,65		
3	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
<i>Iš viso iki 2014 m.</i>		<i>104</i>	<i>512 849</i>	<i>5 456,52</i>	<i>205 140</i>	<i>307 709</i>
<i>2014 metai</i>						
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
<i>Iš viso per 2014 m.</i>		<i>246</i>	<i>2 117 576</i>	<i>12 755,58</i>	<i>847 030</i>	<i>1 270 546</i>

<i>2015 - 2016 metai</i>						
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	Grauzinių 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
	<i>Iš viso per 2015-2016 m.</i>	421	5 027 856	21 590,20	2 011 142	3 016 714
	<i>2018 metai</i>					
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	Obelių 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
	<i>Iš viso per 2018 m.</i>	336	3 608 669	18 227,61	1 082 601	2 526 068
	<i>2020-2021 metai</i>					
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
10	J. Janonio g. 15, Molėtai	9	160 282	400,10	48 085	112 197
11	J. Janonio g. 28, Molėtai	8	150 322	412,74	45 097	105 225
12	J. Janonio g. 32, Molėtai	8	141 629	410,65	42 489	99 140
13	Vilniaus g. 94, Molėtai	8	127 160	416,25	38 148	89 012
	<i>Iš viso per 2020-2021 m.</i>	120	1584195	5384,24	475 259	1 108 937

Numatomi baigti 2022 m.						
1	Inturkės g. 45, Molėtai	8	148 662	387,29	44599	104063
2	Inturkės g. 47, Molėtai	8	147 902	383,94	44371	103531
3	J. Janonio g. 6, Molėtai	8	179 489	413,88	53847	125642
4	J. Janonio g. 10, Molėtai	8	175 890	411,45	52767	123123
5	J. Janonio g. 12, Molėtai	8	188 637	401,04	56591	132046
6	Melioratorių g. 13A, Molėtai	20	340 565	1 064,62	102170	238395
Iš viso numatomų baigti 2022 m.		60				
Rengiami modernizavimui namai 2022-2023 metams						
1	J. Janonio g. 8, Molėtai	8		409,58		
2	J. Janonio g. 18, Molėtai	8		424,56		
3	J. Janonio g. 20, Molėtai	8		410,86		
4	J. Janonio g. 30, Molėtai	8		425,17		
5	Inturkės g. 35, Molėtai	8		406,83		
6	Inturkės g. 37, Molėtai	8		414,20		
7	Vilniaus g. 52, Molėtai	6		295,74		
8	Šilo g. 3, Giedraičiai	4		156,98		
Iš viso namų, rengiamų modernizavimui		58		2943,92		

10 diagrama. Daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimas 2013 – 2021 metais, vnt.



Daugiabučių namų administravimo veiklos SSGG analizė

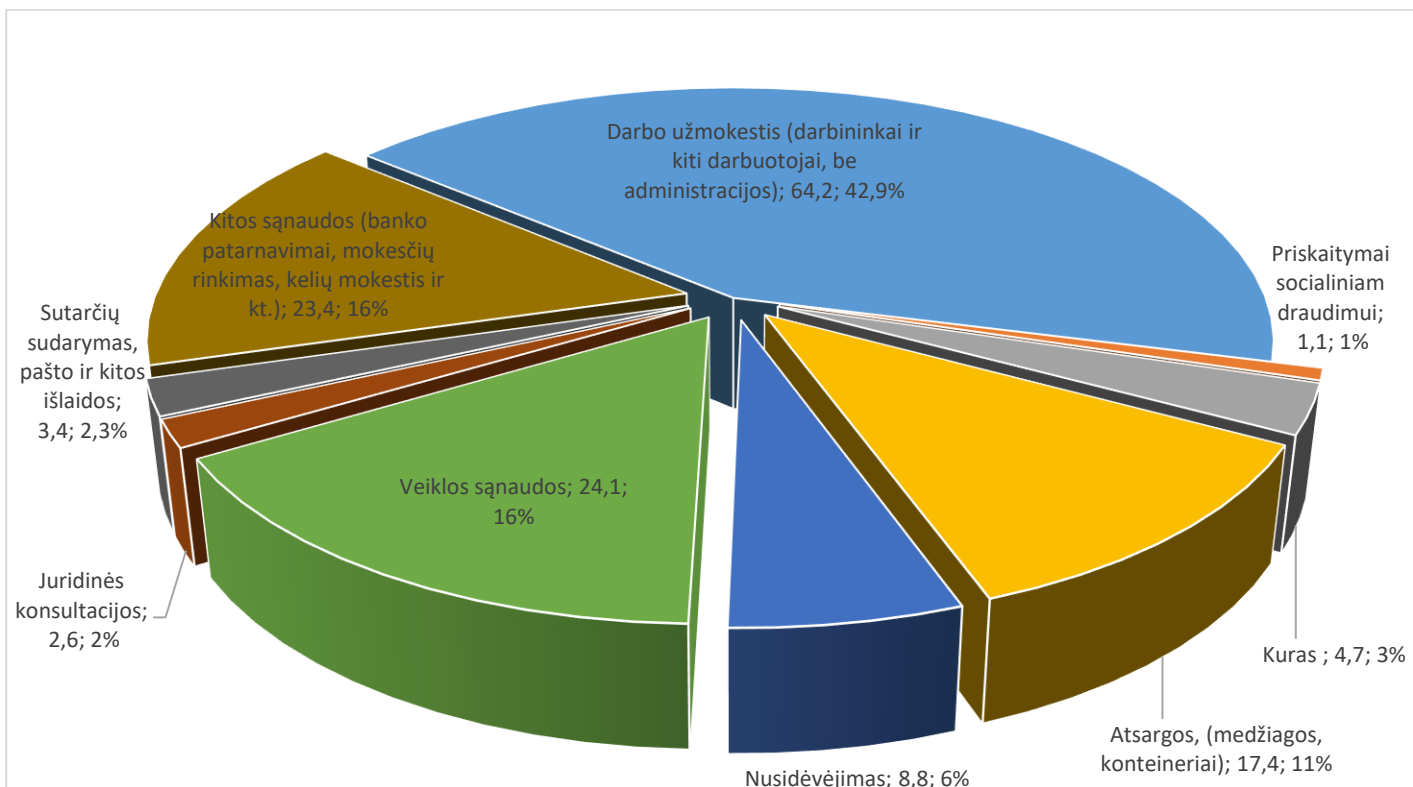
STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
1. 2019-07-01 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.B22-929 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo pratęsimo“. 2. Kvalifikuoti darbuotojai. 3. Turima ilgalaikė (nuo 1951 m.) administravimo patirtis.	1. Daugiabučių 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 tualetų paslaugos, patalpų nuoma, remonto darbai ir kt.)

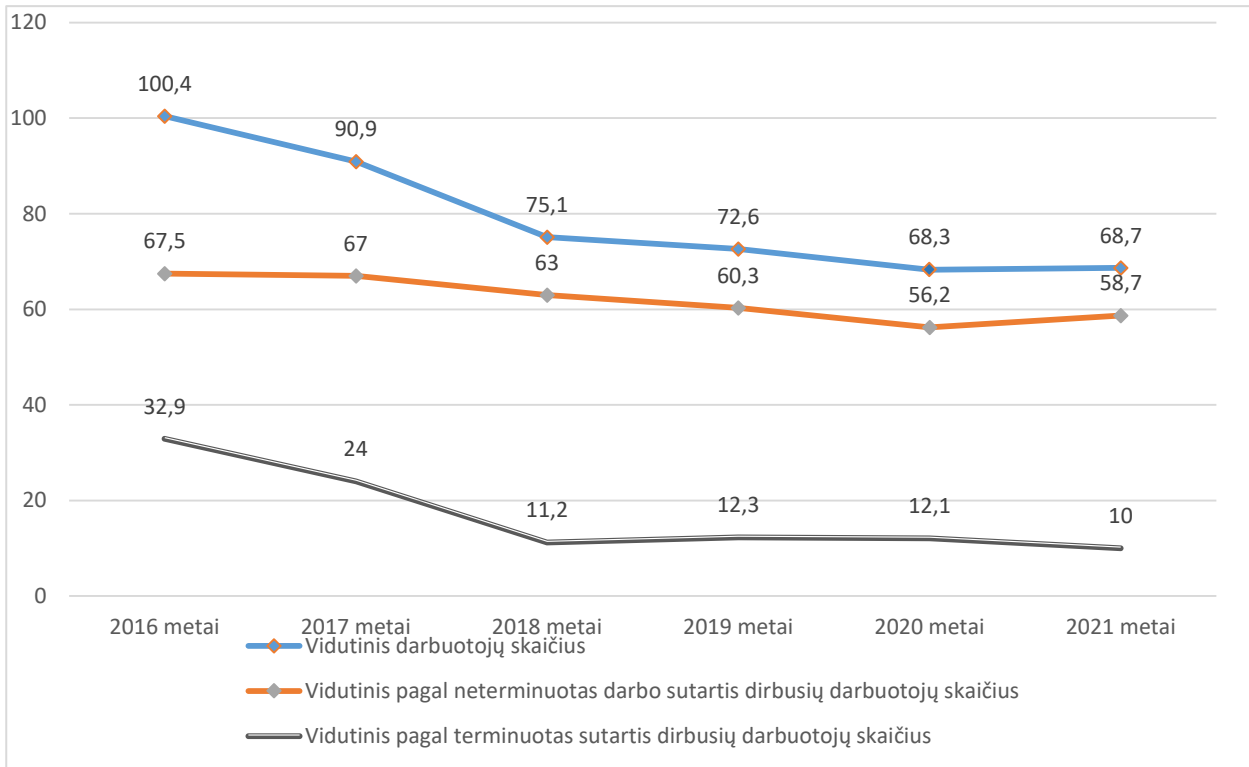
Ataskaitiniais 2021 metais bendrovė gavo 174,3 tūkst. eurų kitos ūkinės veiklos finansinės veiklos pajamų. 2021 metais bendrovė dalyvavo savivaldybės organizuojamose socialinių būstų remonto apklausose, atliko šių būstų statybos remonto darbų už 27,3 tūkst. eurų, teikė kitiems ūkio subjektams pastatų šildymo sistemų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros ir kitas paslaugas, kurių bendra suma per 2021 metus sudarė 79,9 tūkst. eurų. Molėtų miesto turgaviečių eksploatavimo veikloje bendrovė gavo 1,6 tūkst. eurų pajamų, veikloje pagal užimtumo didinimo programą uždirbo per 2,8 tūkst. eurų pajamų. Taip pat 20,2 tūkst. eurų 2021 metais buvo gauta iš bendrovei priklausančių patalpų nuomos. Nuo 2021 metų liepos 1 d. bendrovėje pradėjo veikti vieningas klientų aptarnavimo centras (VKAC). Per 2021 m. antrą pusmetį iš VKAC veiklos buvo gauta 42,5 tūkst. eurų pajamų.

11 diagrama. Kitose bendrovės veiklose patirtos sąnaudos 2021 metais, tūkst. eurų



2. KITI (NEFINANSINIAI) BENDROVĖS VEIKLOS RODIKLIAI

12 diagrama. Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus kitimas 2016-2021 metais

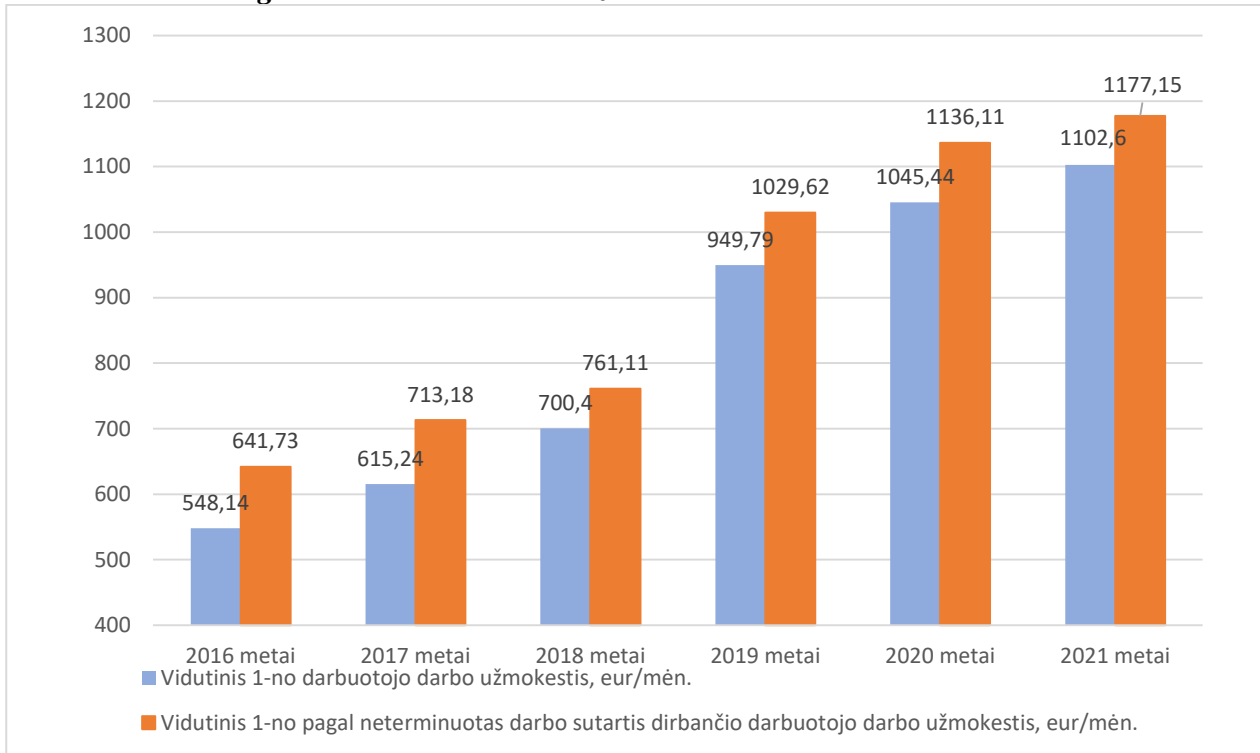


15 lentelė. 2013-2021 metų darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2013 metai	2014 metai	2015 metai	2016 metai	2017 metai	2018 metai	2019 metai	2020 metai	2021 metai	Augimo koeficientas
1.	Vidutinis darbuotojų skaičius	91,4	95,3	100	100,4	90,9	75,1	72,6	68,3	68,7	1,006
2.	Vidutinis pagal neterminuotas darbo sutartis dirbusių darbuotojų skaičius	59,6	59,6	67	67,5	67	63	60,3	56,2	58,7	1,044
3.	Vidutinis pagal terminuotas sutartis dirbusių darbuotojų skaičius	31,8	35,7	33	32,9	24	11,2	12,3	12,1	10,0	0,826
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	908,98	1,061
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	829,18	1,082
6.	Vidutinis 1-no darbuotojo darbo užmokestis, eur/mėn.	422,5	443,2	483,3	548,1	615,2	700,4	950	1045,44	1102,60	1,055
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	1177,15	1,036
8.	Išmokėta kitų išmokų iš viso	35,82	31,52	22,5	24,2	13,9	22,5	28,1	30,38	28,06	0,924
	<i>tame skaičiuje:</i>										
8.1.	nedarbingumo pašalpų už 2 pirmas darbo dienas	0,96	0,68	1,8	1,8	2	1,9	1,4	1,14	1,87	1,640

8.2.	išeitinių išmokų	19,69	11,19	5,6	5	0	5,4	7,5	13,14	14,95	1,138
8.3.	atostogų kompensacijų	14,25	11,38	12,6	16,4	9,4	12,7	15,6	15,86	9,28	0,585
8.4.	laidojimo ir kitų materialinių pašalpų	0,92	8,27	2,5	1	2,5	2,5	3,6	0,24	1,95	8,125

13 diagrama. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas 2016-2021 metais



2021 metais vidutinis darbuotojų skaičius, palyginus su praeitais 2020 metais, keitėsi labai nežymiai (padidėjo 0,4 žm.) Vidutinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2021 metais sudarė 1102,60 eurų per mėnesį. Lyginant su 2020 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis paaugo 5,5%.

3. APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAI

3.1. Ekonominės sąlygos

Atliekų surinkimo ir nuvežimo į Utenos regioninę sąvartyną veiklą bendrovė vykdo 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 ir prie šios sutarties 2021-09-03 sudarytu papildomu susitarimu Nr.A14-352.

Atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijas bendrovė vykdo, vadovaudamasi Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 metų gruodžio 17 d. sprendimu Nr. B1-291 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.B1-7 „Dėl pavedimo UAB „Molėtų švara“ atlikti Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas“ pakeitimo“. Šio sprendimo 1 punktu nustatyta, kad išlaidos organizavimo funkcijoms vykdyti negali viršyti 18 procentų už komunalinių atliekų tvarkymą gautų pajamų.

2021 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.

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 metų pabaigoje, tūkst. eurų				
		2018 metai	2019 metai	2020 metai	2021 metai	Skirtumas (2021 m. – 2020 m.)
1.	Gyventojai (už butų ūkio paslaugas)	59,1	58,1	66,8	78,7	11,9
2.	Gyventojai (už atliekų surinkimą ir išvežimą)	90,8	113,6	104,8	118,5	13,7
3.	Juridiniai asmenys (už atliekų surinkimą ir išvežimą)	24,5	29,9	30,9	32,6	1,7
4.	Pakuočių tvarkymo organizacijos (už rūšiuotų atliekų surinkimą ir išvežimą)	103,7	85,3	57,3	48,8	-8,5
5.	Būsto energijos taupymo agentūra (BETA)	2,2	4,1	0,00	0,0	0
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracija (už atliktus sanitarinio tvarkymo darbus)	44,2	46,4	26,2	3,1	-23,1
7.	Kiti (mažesni įsiskolinimai ir einamieji įsiskolinimai už gruodžio mėn.)	9,0	10,9	11,6	9,0	-2,6
	IŠ VISO:	333,5	348,3	297,6	290,7	-6,9

Bendrovė kasmet atnaujina turimą ilgalaikį turtą. Per 2021 metus bendrovė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 20,5 tūkst. eurų. Iš jų:

- 1) vokavimo mašina – už 3,0 tūkst. eurų,
- 2) sniego valytuvas – už 1,1 tūkst. eurų,
- 3) kabelių ieškiklis – 0,5 tūkst. eurų,
- 4) benzopjūklas, krūmapjovės – 3 vnt., už 1,7 tūkst. eurų,
- 5) kompiuteriai – 3 vnt., už 2,0 tūkst. eurų,
- 6) suvirinimo aparatas – už 2,3 tūkst. eurų,
- 7) sodo traktorius John Deere Z9 – 5,4 tūkst. eurų,
- 8) įrengta patalpų kondicionavimo sistema – 3,2 tūkst. eurų,
- 9) vamzdžių valymo įrenginys – 1,3 tūkst. eurų.

2021 metais bendrovė įsigijo nematerialaus turto – apskaitos sistemą Profit-W su posisteme SAF-T – už 1,5 tūkst. eurų, kad turėtų galimybę teikti apskaitos duomenis VMI elektroninėmis priemonėmis.

3.2. Personalias

2021 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 63 darbuotojai. Iš jų:

- 1) 4 administracijos darbuotojai: vyr. buhalterė, ekonomistė, administratorė, sandėlininkė;
- 2) 10 darbuotojų komunalinių atliekų tvarkymo veikloje: 1 tarnybos vadovas, 5 atliekų vežimo automobilių vairuotojai, 4 krovėjai;
- 3) 12 darbuotojų daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo, eksploatavimo ir priežiūros tarnyboje: 1 tarnybos vadovas, 1 statybų vadovas – techninis prižiūrėtojas, 1 renovacijos projektų vadovas, 1 statybos inžinierius, 1 apskaitininkė, 1 vadybininkas, 1 elektrikas, 4 santechnikai, 1 suvirintojas;

4) 23 darbuotojų Molėtų miesto ir rajono teritorijų tvarkymo veikloje: 1 tarnybos vadovas, 12 rankinio gatvių valymo valytojų, 6 vairuotojai ir mechanizatoriai, dirbantys su automašinomis ir su traktoriais, 1 energetikas, 1 kapinių prižiūrėtojas, 1 stalius, 1 pagalbinis darbininkas;

5) 6 klientų aptarnavimo centre: 1 kasininkė, 1 vadybininkas, 4 apskaitininkai;

6) 8 darbuotojai kituose bendrovės padaliniuose: 1 mechanikas, 1 suvirintojas, 4 statybininkai, 1 kenkėjų kontrolės specialistas, 1 patalpų valytoja.

2021 metais pagal užimtumo didinimo programą (UDP) bendrovėje buvo įdarbinta 56 darbuotojai: 8 iš jų dirbo Molėtų mieste, 48 – Molėtų rajono seniūnijose. Iš viso per 2021 metus pagal UDP buvo išdirbta 19522 darbo valandų, vidutinė 1-no UDP darbuotojo darbo trukmė buvo 2,09 mėn. Baigę darbą pagal UDP, 4 darbuotojai buvo įdarbinti kitose bendrovės veiklose, iš kurių 1-nas darbuotojas buvo įdarbintas vieno mėnesio laikotarpiui, su kitais trimis darbuotojais buvo sudarytos neterminuotos darbo sutartys.

2021 metais buvo sudarytos 3 sutartys su Molėtų rajono savivaldybės administracija dėl 3 asmenų įdarbinimo, įgyvendinant Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. 2021 metų birželio – rugpjūčio mėnesiais šie 3 asmenys išdirbo 631 darbo valandą.

2021 metais bendrovė buvo sudariusi sutartį su Molėtų užimtumo tarnyba dėl apskaitininkės stažuotės gegužės – spalio mėnesiais. Pasibaigus stažuotei, su darbuotoja buvo sudaryta neterminuota apskaitininkės darbo sutartis darbu vieningame klientų aptarnavimo centre.

Pastovų darbą pagal neterminuotas darbo sutartis dirbančių darbuotojų kadro kaita minimali. Per 2021 metus neterminuota darbo sutartis buvo nutraukta tik su 1-nu darbuotoju. Ataskaitinių metų bėgyje neterminuotam darbui buvo priimti 7 darbuotojai. Iš jų; 3 darbuotojai priimti darbui naujai įsteigame vieningame klientų aptarnavimo centre, 1 darbuotojas priimtas kroviko darbui atliekų tvarkymo veikloje, 3 darbuotojai (baigusieji darbą pagal UDP) priimti darbui viešųjų teritorijų sanitarinio tvarkymo veikloje.

Bendrovės veikloje ne kvalifikuotas 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, 10 darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 8 darbuotojai, turintys specialų vidurinį išsilavinimą, dabar prilygstantį šių laikų studijoms kolegijose. Kitų darbuotojų išsilavinimas vidurinis arba pagrindinis.

4. AKCININKO LŪKESČIŲ, NUSTATYTŲ TIKSLŲ IR PAVESTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Molėtų rajono savivaldybės administracija 2021 m. birželio 1 dienos raštu Nr.B22-1340 „Dėl lūkesčių rašto pateikimo“ bendrovei 2021 metams nustatė Molėtų rajono savivaldybės (Akcininko) lūkesčius, tikslus ir jų matavimo rodiklius, susijusius su Bendrove ir prisidedančius prie savivaldybės strateginiuose planavimo dokumentuose numatytų tikslų pasiekimo. 17 lentelėje pateikiamas nustatytų lūkesčių ir tikslų vykdymas.

17 lentelė. Akcininko nustatytų lūkesčių ir tikslų vykdymas 2021 metais

Eil. Nr.	Nustatyto lūkesčio ir tikslo pavadinimas	Vertinimo rodiklis	Pasiektas rezultatas
1.	Ilgalaikė nauda Akcininkui. Siekti, kad Bendrovė užtikrintų patikimą, kokybišką ir nenutrūkstamą jai Akcininko pavestų paslaugų teikimą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.	Bendrovės metinis ūkinės veiklos rezultatas – pelnas.	2021 metų bendrovės ūkinės veiklos rezultatas 11,63 tūkst. eurų.

2.	<p>Akcininkui svarbių funkcijų vykdymo užtikrinimas. Bendrovė turi užtikrinti jai pavestas Akcininko savarankiškas funkcijas ir patikimai jas vykdyti. Bendrovės valdymo organai privalo dėti visas pastangas, kad Bendrovė būtų valdoma atsižvelgiant į viešuosius visų fizinių ir juridinių asmenų interesus.</p>	<p>Molėtų miesto ir rajono seniūnijų viešųjų teritorijų ir objektų sanitariniam tvarkymui skirtų lėšų pilnas panaudojimas – 100 %.</p> <p>Tinkamas fizinių ir juridinių asmenų paklausimų, susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis, nagrinėjimas ir savalaikis atsakymų į juos teikimas – 100%.</p> <p>Pagrįstų skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės ar neatlikimo gavimas – ne daugiau kaip 10 atvejų per vienerius metus.</p>	<p>Sanitariniam Molėtų miesto ir rajono seniūnijų viešųjų teritorijų ir objektų tvarkymo darbai atlikti pilnai pagal skirtas lėšas, lėšos panaudotos 100%.</p> <p>Visi fizinių ir juridinių asmenų paklausimai, susiję su teikiamomis paslaugomis išnagrinėti tinkamai ir į juos atsakyta laiku.</p> <p>Gauta rašytinių skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės – 5 atvejai per metus.</p>
3.	<p>Pažangi bendrovė. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tolimesniam Bendrovės vertės didinimui. Bendrovės pažangumo samprata: - kokybiškas paslaugų teikimas, grįstas racionalizavimu; - investavimas į naujas technologijas, priemones ir informacines sistemas, kurios leistų užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę; - suformuotas patikimos ir pažangios Bendrovės įvaizdžio išlaikymas.</p>	<p>Turimo automobilių, traktorių ir kitų mechanizmų parko nuolatinis atnaujinimas, kartu įdiegiant pažangias technologijas ir informacines sistemas į įsigytus mechanizmus – ne mažiau kaip vienas mechanizmas per vienerius metus.</p>	<p>1. Įsigytas sodo traktorius John Deere Z9 už 5,4 tūkst. eurų, sniego valytuvas (mechaninė šluota) už 1,1 tūkst. eurų. 2. Buvo vykdomas apskaitos programos „Mokesta“ tobulinimas ir pritaikymas klientų aptarnavimo centro darbui. 3. Įsigyta apskaitos sistema Profit-W su posisteme SAF-T duomenų VMI teikimui elektroninėmis priemonėmis.</p>
4.	<p>Efektyvi veikla. Bendrovė turi užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą. Efektyvinant veiklą, Bendrovė turi optimaliai paskirstyti turimus materialinius bei žmogiškuosius išteklius.</p>	<p>Rankinio darbo, teikiant paslaugas, mažinimas, darbo priemonių (įrankių), visiškai pakeičiančių ar palengvinančių rankinį darbą, įsigijimas arba atnaujinimas, leidžiantis efektyviai ir racionaliai paskirstyti ir panaudoti turimus materialinius ir žmogiškuosius išteklius – ne mažiau, kaip viena priemonė per vienerius metus.</p>	<p>Įsigytas vokavimo įrenginys, sniego valytuvas (mechaninė šluota), benzopjūklas, krūmapjovės (2 vnt.) ir kt. priemonės, iš viso už 9,9 tūkst. eurų.</p>
5.	<p>Skaidrumas. Akcininkas tikisi, kad Bendrovėje bus įdiegtos pažangiausios korupcijos</p>	<p>Informacijos internetinėje svetainėje atnaujinimas – ne</p>	<p>Informacija keliama ir atnaujinama pagal nurodytus terminus.</p>

	prevencijos ir rizikos valdymo priemonės, viešieji pirkimai bus atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Bendrovė turi užtikrinti, kad viešai būtų skelbiama Bendrovės strategija, veiklos ataskaitos ir kita teisės aktais nustatyta informacija.	rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.	
6.	Socialinė atsakomybė. Bendrovė turėtų užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir darbo aplinką. Bendrovė strategijoje turėtų suplanuoti ir vykdyti socialiai atsakingą veiklą.	Darbo užmokesčio darbuotojams peržiūrėjimas – ne rečiau, kaip vieną kartą metuose.	Darbo užmokestis visiems darbuotojams buvo peržiūrėtas 2021 metų gruodžio mėn.

5. BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS

5.1. 2022 metais bendrovė ir toliau planuoja vykdyti savivaldybės pavestas funkcijas visose jai pavestos veiklos srityse.

5.2. Molėtų miesto ir rajono viešųjų erdvių tvarkymo ir priežiūros veikloje 2022 metais bendrovė planuoja:

5.2.1. atnaujinti ir papildyti turimą viešųjų teritorijų tvarkymui ir priežiūrai naudojamą techniką. 2020 metais įsigytas daugiafunkcinis šlavimo automobilis puikiai atitiko prieš pirkimą keltus tikslus, sumažino, o daugelyje valomų vietų visiškai pakeitė sunkų rankinį gatvių ir pėsčiųjų takų priežiūros darbą. Esant palankioms finansinėms galimybėms, planuojama įsigyti vidutinio galingumo traktorių ir elektra varomą krovinį automobilį;

5.2.2. naujai atlikti valomų ir prižiūrimų plotų inventorizaciją, nes pertvarkant esamus ir įrengiant naujus takus, šaligatvius, aikšteles, anksčiau atlikti matavimai nebėra tikslūs;

5.2.3. Molėtų miesto, didesnių seniūnijų gyvenviečių viešose erdvėse įrengti šiukšliadėžių kompleksus, skirtus atliekų rūšiavimui, kad gyventojai turėtų galimybę atliekas rūšiuoti ne tik namuose, bet būdami viešose erdvėse ar viešuose renginiuose;

5.2.4. atnaujinti esamus ir įrengti naujus gėlynus, gėlynų ir laisvalaikio praleidimo vietų (papildymo, parkų, aikštelių ir kt.) priežiūrai skirti nuolatinį dėmesį.

5.3. Atliekų tvarkymo veikloje 2022 metais bendrovė numato:

5.3.1. skatinti gyventojus rūšiuoti maisto ir virtuvės atliekas. Tam tikslui, pasinaudojant aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) skiriamomis lėšomis, įsigyti ir išdalinti individualioms namų valdoms 580 vnt. maisto ir virtuvės atliekų surinkimui skirtų konteinerių, o daugiabučių namų gyventojams, maisto ir virtuvės atliekų rinkimui išdalinti 900 vnt. kibirėlių;

5.3.2. įsigyti 700 komplektų rūšiuotoms atliekoms skirtų konteinerių ir jais aprūpinti individualias gyvenamąsias valdas, kurioms dar neteikiama rūšiuotų atliekų surinkimo paslauga. Rūšiuotų atliekų bei maisto ir virtuvės atliekų surinkimo plėtra buvo numatyta jau 2021 metais, tačiau APVA projektai buvo patvirtinti ir paskelbti tik 2021 metų pabaigoje, todėl numatytų priemonių įgyvendinimas persikėlė į 2022 metus;

5.3.3. plėsti tekstilės atliekų surinkimą seniūnijose. Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimui taip pat numatoma panaudoti APVA skiriamas lėšas;

5.3.4. rengti švietėjiškas akcijas apie atliekų rūšiavimą, pasitelkiant aplinkosaugos studijų programų studentus, rengiant susitikimus su mokiniais, talpinant informacinę, aiškinamąją medžiagą bendrovės internetiniame tinklapyje ir „Vilnies“ laikraštyje;

5.3.5. dėti visas pastangas įsiskolinimų už teikiamas paslaugas mažinimui. 2021 metais bendrovėje buvo atliekami vieningo klientų aptarnavimo centro darbai, diegiami nauji programiniai moduliai, apjungiami su jau esamais „Mokesta“ apskaitos programos moduliais. Dėl užsitęsusių programos derinimo ir diegimo darbų, neturint tikslių galutinių duomenų, liko atidėtas darbas su skolininkais.

5.4. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklos uždaviniai 2022 metams:

5.4.1. užbaigti pradėtų 6 daugiabučių namų modernizavimą (atnaujinimą);

5.4.2. pasirašyti rangos darbų su projektavimu sutartis 8-ių daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimui;

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

5.5. Kitoje veikloje 2022 metais planuojama:

5.5.1. išlaikyti 2021 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;

5.5.2. bendrovei 2021 metų pabaigoje įsigijus mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, 2022 metais gauti pajamų iš licencinės veiklos, teikiant gyventojams įmokų priėmimo paslaugas už kitų įmonių (suskystintų dujų tiekimo, kabelinės televizijos, interneto paslaugas, elektros energijos tiekėjų ir kt.) teikiamas paslaugas.

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

Direktorius

Elmaras Milinavičius