

PRITARTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. V17E-136

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS  
„KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“  
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

**Kaišiadorys**

**2022**



## I. BENDROJI INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Įmonės teisinė forma ir pavadinimas	Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“
Įmonės savininko kapitalas	804 586 Eur
Buveinės adresas	Gedimino g. 133, LT 56149 Kaišiadorys
Telefonas	+370 633 00009
Elektroninis paštas	paslaugos@kaišiadorys.lt
Teisinė – organizacinė forma	Savivaldybės įmonė (SĮ) SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – Įmonė) įsteigta 2009-12-31 vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimu dėl Kaišiadorių autobusų parko pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“
Įregistravimo data ir vieta	
Įmonės registro kodas	258847030
PVM mokėtojo kodas	588470314

Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių, jie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną.

## II. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės įstatai patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-02 įsakymu Nr. V1E-1 „Dėl SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įstatų patvirtinimo“. Įmonės savininkė – Kaišiadorių rajono savivaldybė.

Kaišiadorių rajono savivaldybės perduotas ir Įmonės įsigytas nuosavybės teise turtas priklauso Įmonės savininkui. Šį turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja juo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

Įmonė įregistruota atliekų tvarkytojų Valstybiniame registre, taip pat įtraukta į sąrašus įmonių, turinčių teisę išrašyti pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymo dokumentus.

Įmonė turi licenciją Nr. 1, kuri suteikia teisę vežti keleivius Kaišiadorių rajono keliais, licenciją Nr. 009871, kuri suteikia teisę vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Įmonės pagrindinė veikla yra teikti šias viešąsias paslaugas:

- keleivių vežimo miesto ir priemiestiniais maršrutais;
- mišrių komunalinių atliekų paslaugų administravimo;
- nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo (antrinių žaliavų surinkimo, buityje susidariusių stambių gabaritų atliekų surinkimo);



- kitas, niekur nepriskirtas verslui būdingas paslaugas (laisvos valstybinės žemės fondo sklypų žolės šienavimas, pakelių žolės šienavimas, bendro naudojimo seniūnijų teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelės nuoma ir kt.).

### III. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

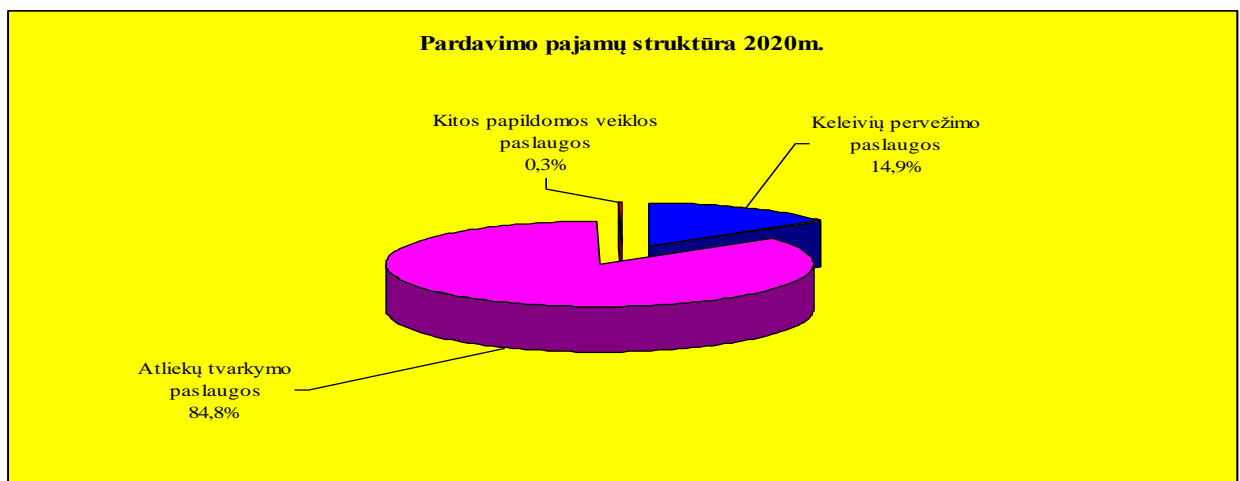
#### 1. Pajamų analizė.

Ataskaitiniais finansiniais 2021 metais pardavimo pajamos – 1 256 140 Eur, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 11 0073 Eur arba 9,6 proc.

1 pav. pateikta Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2021 m.



2 pav. Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2020 m.



2021 metais Įmonė iš keleivių vežimo veiklos gavo 149 868 Eur pajamų, lyginant su 2020 m. – 21 166 Eur arba 12,4 proc. mažiau.

2021 metais Įmonės autobusai nuvažiavo šiuos maršrutus:

- priemiestinio – 40, maršrutų ilgis – 979,3 km (į vieną pusę);
- miesto – 4, maršruto ilgis – 6,7 km (į vieną pusę);



- darbininkų pervežimai – 1, maršrutų ilgis – 10 km (į vieną pusę).

Per 2021 metus vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais pervežta 78443 keleiviai, tai 29004 daugiau nei 2020 metais. Įmonė iš miesto ir priemiesčio maršrutais pervežtų keleivių gavo 39 487 Eur pajamų, lyginant su 2020 metais – 16 233 Eur arba 29,1 proc. mažiau. Keleivių ir pajamų sumažėjimą įtakojo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimas, dėl to buvo apribojami reguliaraus vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo maršrutų reisai.

Pervežant mokinius, per ataskaitinius finansinius metus gauta 66 049 Eur pajamų, lyginant su 2020 metais – 3 114 Eur arba 4,9 proc. daugiau. Per 2021 metus pervežti 88 958 mokiniai, tai 8 098 mokiniais daugiau nei 2020 metais. Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo ir atsižvelgiant į galimas grėsmes Kaišiadorių rajono savivaldybėje, buvo sustabdytas viešasis transportas mokiniams pervežti nuo 2020 m. lapkričio 16 d. iki 2021m. kovo 15 d.

Pervežant keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos lengvatos. Keleivių pervežimui su lengvatomis (negautoms pajamoms) kompensuoti iš savivaldybės biudžeto 2021 metais Įmonė gavo 16 138 Eur (be PVM), lyginant su 2020 metais – 3 934 Eur arba 19,6 proc. mažiau.

Per ataskaitinius finansinius metus, vykdant užsakymus (vienkartiniai užsakymai, darbuotojų pervežimai, užsakymai, dėl COVID-19 ligos plitimo), gauta 28194 Eur pajamų, lyginant su 2020 metais, gauta 4113 Eur arba 12,7 proc. pajamų mažiau.

Pacientų vežimo (transportavimo) paslaugos buvo teikiamos pagal 2020 m. gruodžio 15 d. paslaugų pirkimo sutartį Nr. VP-378 ekstremaliosios situacijos laikotarpiu Lietuvoje pagal Kaišiadorių savivaldybės administracijos pateiktą poreikį, kai po pacientų sveikatos būklės įvertinimo priėmimo Skubios pagalbos skyriuje nustatoma, kad nėra reikalingas stacionarus gydymas, ar kai pacientai išrašomi iš ASPĮ stacionaro, nes dėl sveikatos būklės nereikalingas tolesnis stacionarus gydymas, ir pagal 2021 m. vasario 17 d. vežimo (transportavimo) paslaugų pirkimo sutartį Nr. VP-35 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo ir ekstremaliosios situacijos Lietuvoje laikotarpiu, kai asmenys, sergantys COVID-19 liga, asmenys, įtariamai, kad serga COVID-19 liga, ar turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga, neturi galimybės nuvykti/parvykti ar būti nuvežti kitų asmenų į/iš karščiavimo kliniką, mobilųjį punktą ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

Vykdant šias vežimo (transportavimo) paslaugas, nuvažiuota 9 095 km, pervežta 406 keleiviai.

Taip pat buvo vykdoma pervežimo (transportavimo) paslauga kitais būtiniais atvejais, susijusiais su ekstremaliąja situacija:



- Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų pervežimas – 1 785 km, 223 keleiviai;
- Kaišiadorių ligoninės darbuotojų pervežimas – 1 814 km, 336 keleiviai.

Per ataskaitinius finansinius metus priimtas ir įvykdytas 31 vienkartinis užsakymas, nuvažiuota 4 314 km, pervežta 1 346 keleiviai. 2021 metais pervežta 558 keleiviais mažiau nei 2020 metais.

Pervežant įmonių darbuotojus pagal užsakymus, 2021 metais nuvažiuota 8 888 km, pervežta 24 055 keleiviai.

Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudarė 1 091 116 Eur, lyginant su 2021 metais – 119 282 Eur arba 12,3 proc. daugiau. Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos:

- mišrių komunalinių atliekų pajamos – 837 834 Eur, lyginant su 2020 m., padidėjo 92 026 Eur;
- antrinių žaliavų pajamos – 247 697 Eur, lyginant su 2020 m., padidėjo 26 802 Eur;
- bešeimininkių atliekų pajamos – 5 585 Eur, lyginant su 2020 m., padidėjo 454 Eur.

Kitos papildomos veiklos (automašinių stovėjimo aikštelės nuoma ir kt.) pajamos sudarė 3138 Eur, lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais, sumažėjo 62 Eur.

2021 metais pardavimo savikaina (keleivinio transporto paslaugų tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos – 382 886 Eur, minus gautos dotacijos keleivių vežimo vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais nuostoliui kompensuoti, proporcingai patirtoms sąnaudoms – 344 761 Eur) sudarė 38 125 Eur, lyginant su 2020 metais – 16 304 Eur daugiau.

## **2. Sąnaudų analizė.**

Veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 1 169 832 Eur. Palyginus ataskaitinius finansinius metus su praėjusiais finansiniais 2020 metais, padidėjo 119 729 Eur arba 11,4 proc. Didžiausią dalį šių padidėjusių sąnaudų sudaro mišrių komunalinių atliekų perdavimas Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui, t. y. 48 650 Eur arba 40,6 proc. Nuo 2020 m. birželio 1 d. „vartų mokestis“ už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą padidėjo 21,33 Eur/t (be PVM) arba 51,4 proc., tai sudaro 62,81 Eur/t (be PVM).

Tiesioginės sąnaudos sudarė 316 614 Eur<sup>1</sup>, lyginant su 2020 metais, sumažėjo 40 250 Eur. Netiesioginės sąnaudos – 66 273 Eur, lyginant su 2020 metais, padidėjo 7 914 Eur. Bendrosios ir

---

<sup>1</sup> Keleivių vežimo veiklos tiesioginių sąnaudų struktūroje: darbo užmokestis, soc. draudimas – 54,3 proc., nusidėvėjimas – 21,1 proc., degalai – 15,8 proc., medžiagos, atsarginės detalės, padangos sudarė 4,0 proc., remonto darbai – 2,0 proc., draudimas – 1,8 proc., kitos sąnaudos – 1,0 proc.

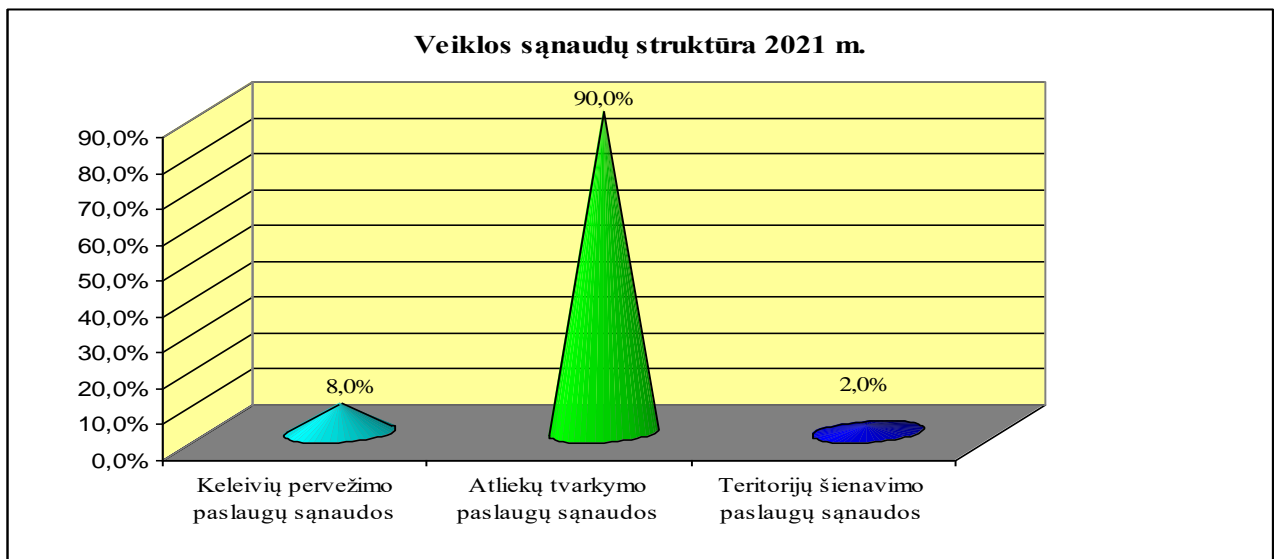


administracinės sąnaudos – 135 792 Eur, lyginant su 2020 metais, padidėjo 26 669 Eur. Užsakomųjų maršrutų sąnaudos – 15 560 Eur, lyginant su 2020 metais, sumažėjo 1 216 Eur.

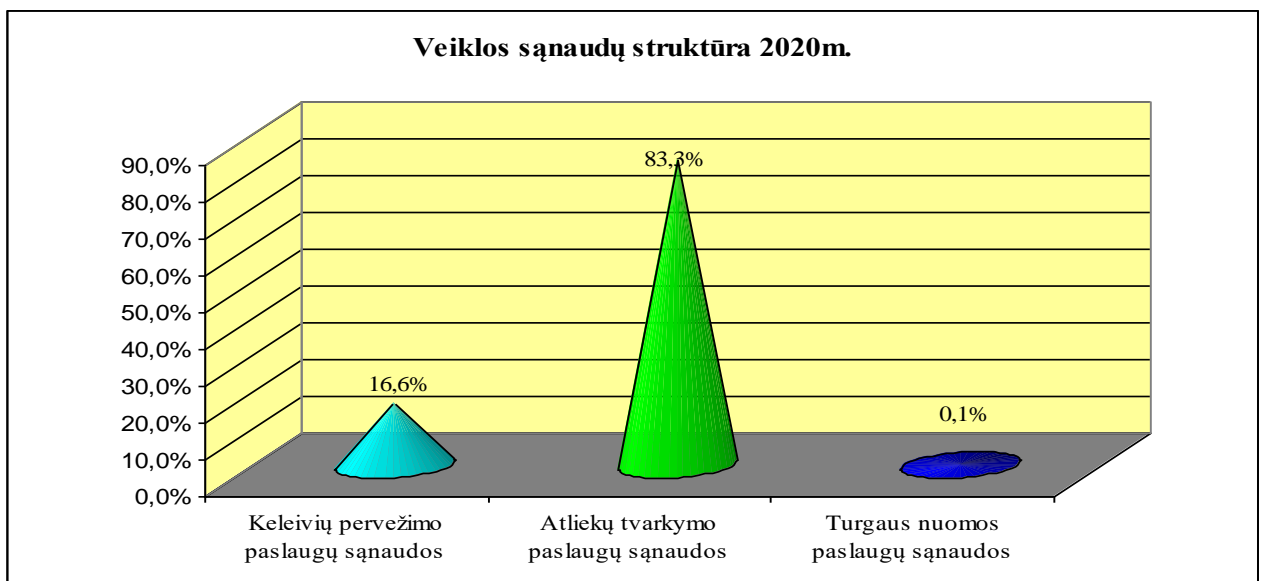
Įmonė iš keleivinio transporto skyriaus teikiamų paslaugų per ataskaitinius finansinius metus gavo 20 972 Eur tipinės veiklos pelno, lyginant su 2020 metais – 5 541 Eur mažiau.

Keleivinio transporto skyriaus sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 534239 Eur, t. y. 6883 Eur arba 1,3 proc. mažiau nei 2020 metais.

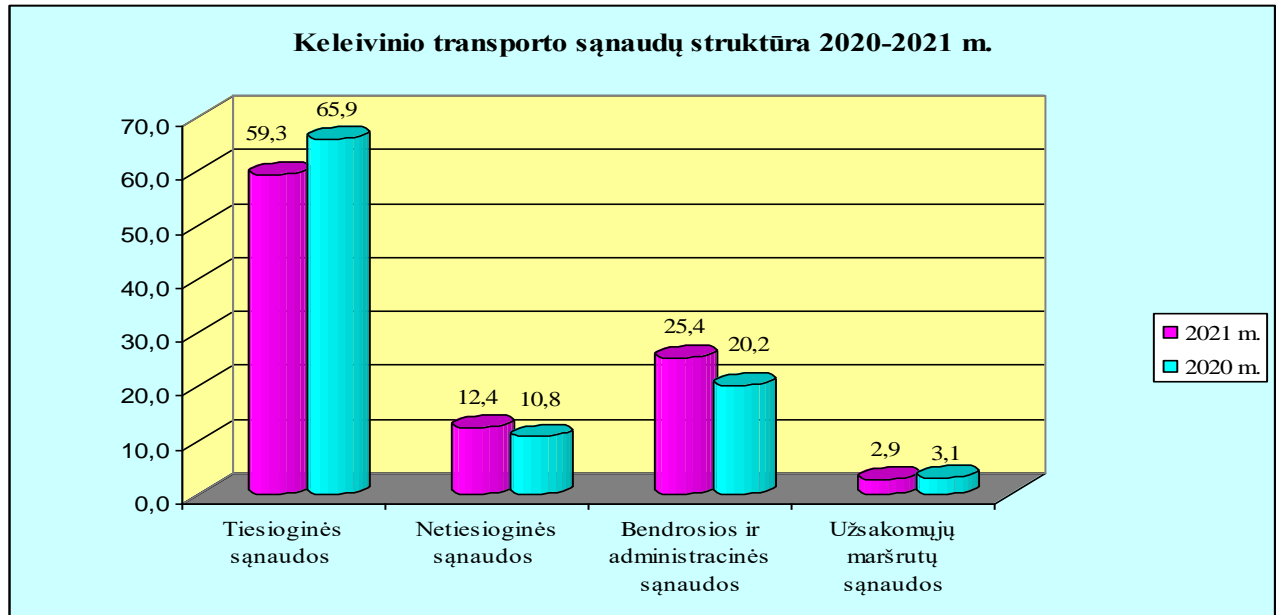
3 pav. Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2021 m.



4 pav. Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2020 m.



5 pav. Keleivinio transporto skyriaus sąnaudų struktūra procentais 2020–2021 m.



Nuo 2013 m. kovo 1 d. pradėtos teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys finansinių ataskaitinių metų pabaigoje – 12 356, iš jų:

- fizinių asmenų – 12 025;
- juridinių asmenų – 331.

2021 m. sudaryta 623 sutartimis daugiau nei 2020 m.

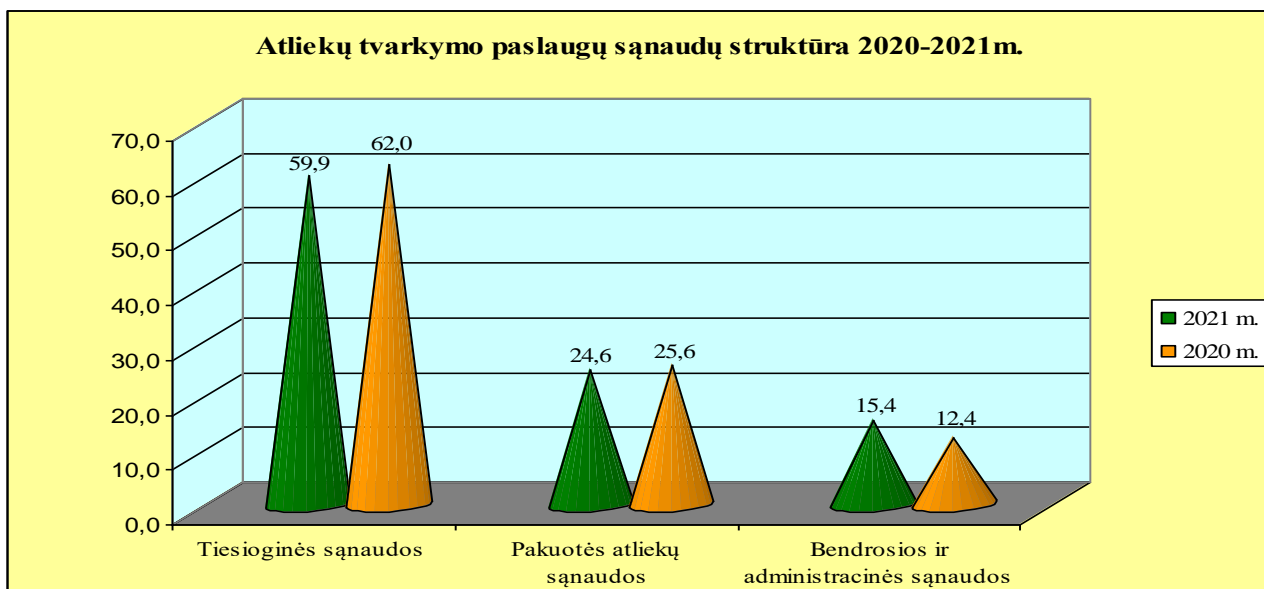
Per ataskaitinius finansinius metus surinkta ir išvežta:

- mišrių komunalinių atliekų – 6 816,04 t, lyginant su 2020 m., sumažėjo 133,16 t;
- bešeimininkių atliekų – 271,0 m<sup>3</sup>, lyginant su 2020 m., sumažėjo 51,2 m<sup>3</sup>;
- pakuotės atliekų – 1 260,9 t, lyginant su 2020 m., padidėjo 4,0 t;
- biologiškai skaidžių atliekų – 198,4 t, lyginant su 2020 m., sumažėjo 23,2 t.

Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 1 053 149 Eur, iš jų: tiesioginės atliekų tvarkymo sąnaudos – 631 278 Eur (59,9 proc.), antrinių žaliavų – 259 257 Eur (24,6 proc.), bendrosios ir administracinės – 162 614 Eur (15,4 proc.). 2021 m. atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos 129 874 Eur didesnės nei 2020 metais. Didžiausią dalį šių padidėjusių sąnaudų sudaro: mišrių komunalinių atliekų pridavimas į Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą (KRAC) – 37,5 proc., konteinerių nusidėvėjimas – 10,3 proc.

Įmonė iš atliekų tvarkymo paslaugų per ataskaitinius finansinius metus gavo 37 967 Eur tipinės veiklos pelno, lyginant su 2020 metais – 10 592 Eur mažiau.

6 pav. Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudų struktūra procentais 2020–2021 m.



Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. V17E-182 „Dėl vidaus sandorio sudarymo“ Įmonei pavesta vidaus sandorio pagrindu 3 metus teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijų viešųjų teritorijų priežiūros ir tvarkymo paslaugas: laisvos valstybinės žemės fondo sklypų žolės šienavimas, pakelių žolės šienavimas, bendro naudojimo seniūnijų teritorijų ir gatvių priežiūra ir tvarkymas.

2021 m. teritorijų šienavimo paslaugos buvo teikiamos 9 Kaišiadorių rajono seniūnijose. Per ataskaitinius finansinius metus Įmonė už šias suteiktas paslaugas gavo 12 018 Eur pajamų.

Teritorijų šienavimo paslaugų sąnaudos finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 22 773 Eur. Įmonė iš šios veiklos patyrė 10 755 Eur nuostolio.

### 3. Pelno/nuostolio analizė.

1 lentelė. Įmonės veiklos apimtys 2020–2021 m. (Eur)

Rodikliai	Ataskaitiniais finansiniais metais	Praėjusiais finansiniais metais	Pokytis (+,-)
Pardavimo pajamos	1 256 140	1 146 067	+110 073
Pardavimo savikaina	-38 125	-21 821	+16 304
Bendrasis pelnas (nuostolis)	1 218 015	1 124 246	+93 769
Komunalinių paslaugų sąnaudos	-1075923	-924203	+151720
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-93 909	-125 899	-31 990
Kitos veiklos rezultatas	-3 477	526	-4003
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	21	36	-15
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	-2 917	-4 036	-1 119





Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	41 810	70 670	-28 860
Pelno mokestis	-7 380	-11 221	-3 841
Grynasis pelnas (nuostoliai)	34 430	59 449	-25 019

Įmonė 2021 m. dirbo pelningai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą – 41 810 Eur. Grynasis pelnas (atėmus pelno mokestį) – 34 430 Eur.

#### 4. Finansiniai, santykiniai rodikliai

Įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, 2021-12-31 balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos duomenimis, apibūdina šie pagrindiniai finansiniai, santykiniai rodikliai:

*Pardavimo pajamų pokytis* – 9,6 proc. Tai ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl paslaugų teikimo. Ataskaitiniais finansiniais metais pardavimo pajamos, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 9,6 proc. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-14 įsakymu Nr. SVĮ-17 nustatyta ne mažesnis nei 4 proc.

*Finansinio svorto koeficientas* – 0,3. Skolos ir nuosavybės santykis arba finansinė priklausomybė, tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės (finansines) skolas su jos nuosavu kapitalu. Jis parodo, ar įmonė stipriai priklausoma nuo turimų skolų. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo labiau įmonė priklausoma nuo skolinto kapitalo. Per 2021 m. Įmonės finansinio svorto koeficientas ženkliai sumažėjo, lyginant su 2019 metais, tai rodo, kad Įmonės skolos mažėja. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-14 įsakymu Nr. SVĮ-17 nustatyta finansinio svorto koeficiento vertė ne didesnė nei 0,5.

*Nuosavo kapitalo grąža* – 3,8 proc. Rodiklis skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba lyginant su jos nuosavu kapitalu. Kuo aukštesnis šis rodiklis, tuo geriau, nes toks verslas turi palankesnes plėtros perspektyvas. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonė turi palankias plėtros perspektyvas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-14 įsakymu Nr. SVĮ-17 buvo nustatyta nuosavo kapitalo grąžos vertė ne mažesnė nei 2 proc.

*Turto pelningumo rodiklis* – 2,7 proc. Šis rodiklis parodo kiek įmonės turtas efektyviai valdomas, t. y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno ir parodo, kokia turto dalis grįžta grynojo pelno forma. Įmonės 2018–2021 metų veiklos strategijoje buvo nustatytas turto pelningumo rodiklis ne mažesnis nei 4 proc.

*Grynojo pelningumo rodiklis* – 2,7 proc. Grynasis pelningumas – tai rodiklis, kuris apskaičiuojamas padalijant grynojo pelno dydį iš pardavimų apimties. Šis rodiklis parodo, koks yra įmonės veiklos efektyvumas įmonės savininkų akimis. Galima teigti, kad tai tiesiog rodiklis, kuris parodo galutinio įmonės veiklos rezultato pelningumą. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklis yra labai geras, atsižvelgiant į tai, kad Įmonės veikla yra ribojama ir galutinai nevykdo komercinės



veiklos, kaip tai atlieka privataus sektoriaus bendrovės. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimu Nr. V17-180 buvo nustatytas grynojo pelningumo rodiklis nuo 1,6 iki 6,2 proc.

*Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis* – 2,0. Šis rodiklis rodo, kaip efektyviai yra panaudojamas įmonės ilgalaikis turtas, siekiant sukurti pajamas. Šis finansinis rodiklis lygina įmonės pardavimus bei ilgalaikį turtą. Kuo jis didesnis, tuo įmonė efektyviau išnaudoja savo ilgalaikį turtą. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonės ilgalaikis turtas naudojamas efektyviai. Įmonės 2018–2021 metų veiklos strategijoje buvo nustatytas ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis ne mažesnis nei 1,5.

*Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas* – 3,7. Šis rodiklis parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, įmonė laikoma patikimesne. Koeficiento reikšmė parodo, kad Įmonė sugeba vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Įmonės 2018–2021 metų veiklos strategijoje buvo nustatytas bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas ne mažesnis nei 2,1.

*Bendrojo mokumo koeficientas* – 3,9. Šis rodiklis parodo, kiek vienam įmonės skolos eurui tenka nuosavo kapitalo. Jis parodo įmonės mokumą arba įmonės galimybes įvykdyti savo įsipareigojimus, atėjus jų mokėjimo laikui. Šio rodiklio dydžiui viršijus vienetą, žinome, kad įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas, kas nėra blogai. Koeficiento reikšmė parodo, kad Įmonė sugeba laiku vykdyti savo įsipareigojimus. Įmonės 2018–2021 metų veiklos strategijoje buvo nustatytas bendrojo mokumo koeficientas ne mažesnis nei 2.

Įvertinus apskaičiuotus 2021 m. finansinius, santykinus rodiklius, Įmonė pasiekė beveik visus numatytus rodiklius, todėl galima teigti, kad Įmonė turtą naudojo efektyviai, įvykdė įsipareigojimus ir įgyvendino numatytus lūkesčius. Veiklos efektyvumas yra optimistinis, todėl įmonė turi palankias plėtros perspektyvas.

#### **IV. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER FINANSINIUS METUS**

Ataskaitiniais finansiniais metais Įmonės savininko kapitalas padidėjo 11 869,50 Eur.

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. V17E-17, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: elektrinį purkštuvą, kurio įsigijimo vertė – 544,50 Eur., automobilį „Renault Master“, kurio įsigijimo vertė – 41 088,39 Eur, be likutinės vertės. Įmonė automobilį „Renault Master“ įvertino tikrąja verte – 3 000 Eur.



Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. V17E-306, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią turtą: žalios spalvos konteinerius (stiklui) – 250 vnt., kurių įsigijimo vertė – 4 600 Eur, mėlynos spalvos konteinerius (kitai mišriai pakuotei) – 250 vnt., kurių įsigijimo vertė – 6 725,00 Eur.

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Įmonės savininko kapitalas sudarė 804 585,67 Eur.

Įmonė ilgalaikio materialiojo turto iš apyvartinių lėšų įsigijo už 15161 Eur: žalios spalvos konteinerius (stiklui) (250 vnt.) – 3 801,65 Eur, mėlynos spalvos konteinerius (kitai mišriai pakuotei) (250 vnt.) – 5 557,85 Eur, mišrių atliekų konteinerius, 1100 m<sup>3</sup> talpos, (11 vnt.) – 3 610 Eur, kompiuterį, (1 vnt.) – 752 Eur, serverį (1 vnt.) – 1 439 Eur.

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Įmonės savininko kapitalas sudarė 804 585,67 Eur.

Per ataskaitinius finansinius metus Įmonė įsigijo nekilnojamojo turto registro duomenų rinkinį už 5 097,78 Eur ir atliekų tvarkymo, surinkimo monitorinio informacinės sistemos „ASMILIS“ licenciją, kurios įsigijimo vertė – 9 900 Eur.

## **V. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS**

### **1. Numatomos įgyvendinti priemonės**

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas atsižvelgiant į Įmonės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2022 metais planuojama investuoti apie 362 000 Eur. Dalis investicijų bus atliekamos savo lėšomis, kita – lizingo būdu.

Siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Įmonė planuoja:

- padidinti elektros įvado galią ir įrengti elektroautomobilių įkrovimo stoteles;
- įsigyti 2 šiukšliavežius atliekoms rinkti;
- įsigyti traktorių ir jo įrangą šienavimo paslaugoms teikti;
- įsigyti 1400 vnt. pakuočių atliekų surinkimo konteinerių;
- atnaujinti IT ir ryšio priemones;
- atnaujinti Įmonės nekilnojamo turto inžinierinius tinklus ir pastatų elektros instaliaciją.

Įmonei įgijus kokybės vadybos standartą ISO 9001 bei aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001, vykdytos vidaus audito procedūros, reikalingos turimiems standartams išlaikyti.

2022 metais bus tęsiamas vaikų ir jaunimo švietimas atliekų tvarkymo klausimais. Tikslas – suprantamai pateikti informaciją atliekų tvarkymo klausimais, ugdyti vaikų ir jaunimo (darželinukų, moksleivių) ekologinį sąmoningumą, pilietiškumą, formuoti atsakingą ir rūpestingą požiūrį į gamtą, skatinti savarankiškai priimti aplinkosauginius sprendimus.



Tobulinti esamus keleivinio transporto maršrutus, tęsti mechaninių dirbtuvių patalpų remonto darbus, plėsti Įmonės paslaugų spektrą, kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybę dėl papildomų atlygintinų paslaugų teikimo.

Vadovaujantis Įmonės strategija, Įmonės veikla bus sukoncentruota teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

## VI. ĮMONĖS VEIKLOS RIZIKA

### 1. Finansinė rizika

Įmonės finansinė rizika vertinama kaip vidutinė, nes Įmonė turi ilgesnių nei 1 metai finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms.

Įmonė 2018 m. spalio mėn. pasirašė Kredito sutartį su AB „Swedbank“ atliekų (pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų) konteinerių įsigijimui finansuoti. Įmonė įsigijo 1 000 vnt. 240 litrų talpos konteinerių, skirtų visų rūšių pakuotėms rinkti, ir 1 750 vnt. 120 litrų talpos konteinerių, skirtų stiklui. Kredito suma – 43 997,50 Eur, kredito grąžinimo terminas – 2024-03-07. Per ataskaitinius finansinius metus grąžinta 8 480 Eur kredito. Negrąžinto kredito likutis 2021-12-31 – 18 557,50 Eur. Per vienerius metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įmonė bankui privalės grąžinti 8 480 Eur kredito.

2018-08-08 Įmonė pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB „Saločiai ir partneriai“ dėl autobuso įsigijimo ir finansavimo. Naudodamasi lizingu, Įmonė įsigijo du autobusus ISUZU NOVO už 190 913,80 Eur (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis – 60 mėnesių. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga – 2023-08-30. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 27174,51 Eur. Neišpirkta turto vertė 2021-12-31 dieną – 46 391,63 Eur. Per vienerius metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įmonė bankui privalės sumokėti 27 667,71 Eur turto vertės.

Įmonė 2019-08-12 pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB „Saločiai ir partneriai“ dėl autobuso įsigijimo ir finansavimo. Naudodamasi lizingu, Įmonė įsigijo vieną autobusą ISUZU NOVO už 96 800 Eur (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis – 60 mėnesių. Turto išpirkimo laikotarpio pabaiga 2024-08-30. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 19 029,26 Eur. Neišpirkta turto vertė 2021-12-31 – 37 838,87 Eur. Per vienerius metus nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Įmonė bankui privalės sumokėti 13 930,18 Eur turto vertės.

2021 m. pastebimai augo žaliavų kainos, todėl pakuočių atliekų perdirbėjai sumažino kainą nuo 154 Eur/t iki 139 Eur/t.

Tačiau situacija pasaulyje įtakojo ženklų pakuočių atliekų surinkimo brangimą: staigus kuro kainų šuolis į viršų ir atlyginimų kilimas.



2021 m. įmonė įsigijo „Asmlis“ (atliekų surinkimo, monitoringo, logistikos ir atsiskaitymų sistema) programą, Nekilnojamojo turto ir Gyventojų registrus, kurie sudaro galimybes surasti nekilnojamojo turto savininkus, vengiančius sudaryti komunalinių atliekų sutvarkymo sutartis.

Per 2021 m., esant COVID-19 pandeminei situacijai, Įmonė 112 kartų teikė pavėžėjimo į mobilųjį punktą paslaugą, 58 kartus teikė pavėžėjimo paslaugą asmenims, kai buvo būtina parvežti/pervežti asmenis, sergančius/pasveikusius į namus ar gydymo įstaigas. Per ataskaitinį laikotarpį 150 kartų buvo suteiktos pervežimo (transportavimo) paslaugos, susijusios su ekstremaliąja situacija.

## **2. Įmonės veiklos rizika**

Įmonės veiklos rizika keleivių vežimo srityje yra didelė, nes paslaugų teikimo mastą ypač įtakoja COVID-19 pandemija, mažėjantis rajono gyventojų keleivių vežimo paslaugų poreikis, karantino apribojimai dėl asmenų judėjimo, mokinių švietimo organizavimas nuotoliniu būdu ir pan. 2021 metais keleivinio transporto grafikai buvo koreguojami 25 kartus.

Be to, įmonė, administruodama MKA tvarkymo paslaugas, turi investuoti ir patobulinti įmonės apskaitos sistemas, nes naudojama apskaitos sistema neatitinka el. dokumentų formavimo ir pasirašymo reikalavimų, o tai yra vienas iš rizikos veiksnių, trukdančių numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

## **VII. KITA INFORMACIJA**

### **1. Įmonės vidaus kontrolės sistema**

Įmonės vidaus kontrolės sistema – visų kontrolės rūšių sistema, kuria siekiama užtikrinti Įmonės veiklos teisėtumą, efektyvumą skaidrumą ir rezultatyvumą, strategijos ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir finansinių ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

Vidaus kontrolė yra nenutrūkstamas procesas, kurį įgyvendina Įmonės direktorius, vadovaujantys darbuotojai, kiti Įmonės darbuotojai ir kuris skirtas nustatyti ir valdyti rizikos veiksniai, užtikrinti, kad būtų įgyvendinti Įmonės strategijoje numatyti uždaviniai.

Įmonės vidaus kontrolės sistema yra nuolat prižiūrima ir pagal poreikį tobulinama.

Vidaus kontrolės procesas reguliuojamas dviem lygmenimis: steigėjo lygmeniu ir Įmonės direktoriaus lygmeniu. Steigėjas tvirtina įmonės veiklos strategiją ir nustato pagrindinius lūkesčių kriterijus, o direktorius, atsižvelgdamas į Steigėjo patvirtintą įmonės struktūrą, tvirtina struktūrinių padalinių veiklos nuostatus, pareigybių aprašymus, tvarkų aprašus, procedūras ir kitus įmonės vidaus norminius dokumentus, skiria už jų vykdymo kontrolę atsakingus asmenis.



Įmonėje, siekiant efektyviau atlikti vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, buvo įdiegtos šios kokybės vadybos sistemos: Kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2015 standartas ir Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 90014:2015 standartas. Įmonėje standartizuoti visi veiklos procesai, paskirti už jų įgyvendinimą, priežiūrą ir tobulinimą atsakingi asmenys.

Siekiant įsitikinti, ar procesai vykdomi taip, kaip numatyta, yra patvirtinta procesų vertinimo vidaus audito metinė programa ir, pasibaigus finansiniams metams, numatyta atlikti įdiegtos Kokybės vadybos sistemos vertinamąją analizę.

## 2. Įmonės personalas

Per ataskaitinius finansinius metus buvo priimta 11 darbuotojų, iš jų: 5 darbuotojai – pagal neterminuotas darbo sutartis, 4 darbuotojai – pagal terminuotas darbo sutartis, 2 darbuotojai – pagal Užimtumo tarnybos įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.

2021 metais buvo atleista 13 darbuotojų, iš jų: 10 darbuotojų, dirbusių pagal neterminuotas darbo sutartis, ir 3 darbuotojai, dirbę pagal terminuotas darbo sutartis.

Ataskaitiniais finansiniais metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 41, praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais – 43.

3 lentelė. Įmonės personalo kaita

Įmonės darbuotojų skaičius pagal grupes	Darbuotojų skaičius	
	2021-12-31	2020-12-31
Įmonės vadovai ir jų pavaduotojai	2	2
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai	2	1
Specialistai	9	7
Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis)	21	27
Nekvalifikuoti darbuotojai (D lygis)	5	4
Iš viso:	39	41

## 3. Įmonės transporto priemonės

Visiškai nusidėvėjusių transporto priemonių bendra įsigijimo savikaina – 469 066 Eur, tai sudaro 64,1 proc. visų transporto priemonių įsigijimo vertės.

2021 m. gruodžio 31 d. Įmonėje buvo 23 autobusai, 2 automobiliai šiukšliavežiai, 3 lengvieji automobiliai, 1 sunkvežimis, 1 mikroautobusas ir 1 traktorius.

Autobusai pagal pagaminimo metus:

- iki 5 metų – 3 autobusai;
- nuo 5 iki 10 metų – 2 autobusai;
- daugiau kaip 10 metų – 18 autobusų.



2021 metais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais buvo nuvažiuota 397 233 km, tai 93 938 km mažiau nei 2020 metais.

#### **4. Audito rekomendacijų įgyvendinimas**

Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2021 metais pateikė 11 rekomendacijų. Viena rekomendacija buvo įgyvendinta 2021-10-01, kita – 2021-12-31.

Kitų 9 rekomendacijų įgyvendinimo terminai yra 2022 metai. Iš jų – 3 rekomendacijos įgyvendintos 2022 metų pirmajame ketvirtyje, 1 rekomendacija bus įgyvendinama (atnaujinama svetainė) nuolat. Dar 5 rekomendacijų įgyvendinimo terminas numatytas 2022 metų III ketvirtyje.

---