

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JURBARKO KOMUNALININKAS“

Bendrovės kodas 258325370, adresas Muitinės 26A, LT-74106 Jurbarkas,
tel. (8 447) 72870, faks. (8 447) 72870, el. p. info@jurbkom.lt

**2023 m. UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“
METINIS PRANEŠIMAS**

2023 Jurbarkas

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Jurbarko komunalininkas“ (Bendrovė) įregistruota 1998 m. lapkričio 5 d., juridinio asmens kodas 258325370. Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 563847,00 Eur, paskirstytas į 194430 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominalioji vertė – 2,90 Eur. Bendrovės pagrindinis ir vienintelis akcininkas yra Jurbarko rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Dukterinių įmonių, filialų ar atstovybių bendrovė neturi.

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, ir vienasmenis valdymo organas – direktorius. Stebėtojų taryba nesudaryta.

Bendrovės Misija – užtikrinant savivaldybės strateginius interesus efektyviai vystyti paslaugų sistemą pagal kompetenciją priskirtose srityse, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.

Bendrovės Vizija – auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė.

Bendrovės klientai – Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko rajono savivaldybės Jurbarko seniūnija, Jurbarko miesto daugiabučių namų bendrijos ir butų savininkai.

UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2023 metų finansinės atskaitomybės auditą atliko UAB „Kristalina“. Buvo atliktas 2023 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) auditas (audito išvada pridedama).

BENDROVĖS VEIKLA

Uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ (toliau – Bendrovė) veiklos pobūdis yra aprašytas Bendrovės įstatuose, patvirtintuose Jurbarko rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-23 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jurbarko komunalininkas“ įstatų patvirtinimo“. Bendrovės pagrindinė funkcija yra teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant padėti Jurbarko rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) užtikrinti viešuosius interesus. Taip pat Savivaldybės administracijos pavedimu yra pavesta teikti daugiabučių namų šilumos tiekimo punktų priežiūros, daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo, daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros paslaugas, o taip pat šilumos tiekimo paslaugas kaimiškose vietovėse. Nors Bendrovės teisinė forma (uždaroji akcinė bendrovė) yra pelno siekiančio juridinio asmens, Bendrovei nėra keliamas maksimalaus pelno siekimo tikslas.

Pagrindinės Bendrovės veiklos sritys yra:

Viešųjų miesto teritorijų priežiūra;

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas;

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra;

Administruojamų namų remontas;

Šilumos gamyba ir tiekimas;

Apšvietimo tinklų eksploatacija, šviesoforų priežiūra;

Paviršinių lietaus nuotekų tinklų priežiūra;

Miesto kapinių priežiūra ir tvarkymas;

Pakuočių, susidariusių rūšiuojant mišriąsias atliekas, surinkimas;

Bendrovės 2020–2023 metų veiklos strategija patvirtinta Jurbarko savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. O1-615 (toliau – strategija) skirta efektyviam žmoniškųjų, finansinių, technologinių ir kitų išteklių panaudojimui įvertinti

bei suplanuoti įgyvendinant strateginius tikslus, siekiant nustatytos Bendrovės vizijos ir vykdant Bendrovės misiją.

Pagrindiniai akcininko lūkesčiai ir bendrovei iškelti tikslai:

- didinti bendrovės vertę ir patrauklumą klientams bei užsakovams;
- optimizuoti kaštus;
- plėsti savo veiklą atliekų vežimo srityje;
- pritraukti, išlaikyti ir ugdyti geriausius darbuotojus;
- laikytis visų LR įstatymų ir kitų bendrovės įsipareigojimų;

DARBUOTOJAI

Bendrovėje yra patvirtinti 104 etatai, tačiau šiuo metu jie ne visi užimti. Kaip ir ankstesniais metais darbuotojų skaičius priklauso nuo sezoniškumo.

Vidutinis darbuotojų skaičius per 2023 metus buvo 83 žmonės.

Darbuotojų skaičius ataskaitinių 2023 metų pradžioje buvo 83, metų pabaigoje – 71. Bendrovės darbuotojų kaitai įtakos turi bendrovės dalyvavimas užimtumo tarnybos ir savivaldybės viešųjų darbų bei užimtumo didinimo programose. Per 2023 m. buvo įdarbinta 5 darbuotojų. Visuomenei naudingus darbus 2023 m. bendrovėje atliko 18 darbuotojų. Šienavimo sezono metu papildomai įdarbinama dar apie 3 darbininkų.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes gruodžio 31 dienai pateiktas lentelėje:

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| Vadovai | 3 | 3 | 4 |
| Specialistai | 17 | 17 | 14 |
| Darbininkai | 83 | 63 | 56 |
| Viso | 101 | 83 | 74 |

Darbuotojų skaičius pagal amžiaus grupes 2023.12.31 dienai:

| 20-30 metų | 30-40 metų | 40-50 metų | 50-60 metų | 60-70 metų |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | 6 | 17 | 27 | 22 |

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsniu Bendrovėje veikia Darbo taryba. Darbo santykiuose galioja nustatytos įprastai praktikoje taikomos Bendrovės ir darbuotojų teisės ir pareigos.

MOKYMAI IR PRAKTIKOS GALIMYBĖS

Bendrovė didelį dėmesį skiria darbuotojų mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir jos palaikymui ir užtikrina, kad darbuotojai turėtų įstatymų numatytus darbu privalomus atestatus ir kvalifikacinius pažymėjimus. Darbuotojų turimos kompetencijos ir įgūdžiai lemia jų gebėjimą savo darbą atlikti profesionaliai. 2023 metais įvairiuose profesiniuose mokymuose ir atestacijose dalyvavo 26 darbuotojai.

APLINKOS APSAUGA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Bendrovėje įdiegta aplinkos apsaugos vadybos, kokybės vadybos ir darbuotojų saugos sistemos, kurios įpareigoja nuolat gerinti aplinkos būklę vykdant gamybinę ir organizacinę

veiklą, bei rūpintis darbuotojų sveikata ir apsauga darbo metu. Aplinkos apsauga ir socialinė atsakomybė yra neatsiejama Bendrovės strateginių tikslų ir uždavinių dalis.

SVARBIAUSI 2023 FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI

Bendrovės finansiniai rodikliai yra įtakojami daugelio faktorių: pvz. nuo gamtinių sąlygų, administruojamųjų daugiabučių namų skaičiaus, energetinių išteklių kainos. Šilumos gamybos sektorius labai priklausomas nuo tuo metu esančių rinkoje kuro kainų, nuo katilų efektyvumo, trąšų būklės. Komunalinis sektorius yra priklausomas nuo gamtinių sąlygų, konkurencijos, vyraujančios globalizacijos.

Pajamų-sąnaudų pasiskirstymas pateiktas lentelėje Eur:

| | 2021 metai | | 2022 metai | | 2023 metai | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | pajamos | sąnaudos | pajamos | sąnaudos | pajamos | sąnaudos |
| Komunalinis ūkis | 828565 | 770954 | 975561 | 968163 | 928373 | 891313 |
| Butų ūkis | 462282 | 446703 | 489289 | 465153 | 490463 | 468793 |
| Šilumos ūkis | 341191 | 331737 | 449682 | 492954 | 482296 | 457756 |
| VISO | 1632039 | 1 549396 | 1914532 | 1926270 | 1901132 | 1817862 |

Stengiamės kasmet atlikti kuo daugiau papildomų darbų ir paslaugų. Didesnės papildomos pajamos užtikrina stabilesnę Bendrovės finansinę būklę.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindines pajamas sudarė, daugiabučių namų administravimo, miesto aplinkos priežiūros ir šilumos tiekimo paslaugos:

| Paslauga | 2022 | 2023 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Gyventojams suteiktos paslaugos | 457 106 | 472 066 |
| Šildymo paslauga | 348 368 | 431 591 |
| Rankinis valymas | 114 903 | 93 293 |
| Šienavimas | 110 441 | 104 070 |
| Seniūnijų apšvietimo remontas | 130 132 | 77 567 |
| Sniego valymas | 91 202 | 21 179 |
| Želdinių tvarkymas | 32 140 | 47 626 |
| Medžių genėjimas, šakų išvežimas | 28 198 | 37 405 |
| Žalienujų surinkimas ir išvežimas | 35 921 | 40 698 |
| Iš viso: | 1 348 411 | 1 325 495 |

SKOLOS

Reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei būklei turi skolos. Vienos jų didina įsipareigojimus, o vartotojų skolos mažina apyvartines lėšas ir apsunkina atsiskaitymus. Įmonės strategijoje skolų klausimas taip pat prioritetas. Bendrovė turi ilgalaikį įsipareigojimą (įmokos baigsis 2024 m. sausio mėn.) – 891 eur. su lizingo bendrove už pirktus automobilius DAF (atliekų surinkimui). Skolos tiekėjams 2023.12.31 diena buvo 35 028 eur. (didžiausias sumas sudaro neapmokėtos einamosios sąskaitos už granules). Didžiausią sumą gautų išankstinių apmokėjimų sudaro gyventojų sukauptos lėšos 439 89 eur. . Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro tik atostoginių kaupiniai 122 798 eur. , kurie palyginus su 2022.12.31 diena buvusiais 117 458 eur. padidėjo 4,5 procento.

Kitos mokėtinos sumos 2023.12.31 dienai yra 56017 eur., kur pagrindines sumas sudaro mokėtini mokesčiai kaip PVM, aplinkos teršimo, nekilnojamojo turto mokestis ir kitos nereikšmingos sumos už elektrą, vandenį ir t.t.

Pirkėjų skolos ir kitos gautinos sumos 2023.12.31 dienai, palyginus su 2022.12.31, diena padidėjo nežymia 5 475 eurų suma, t.y. 1,4 procento:

| Eil. Nr. | Veiklos pavadinimas | 2022-12-31 | 2023-12-31 |
|----------|---|----------------|----------------|
| 1. | DNBN objektų, savivaldybės būsto administravimas | 161 210 | 180 991 |
| 2. | Komunalinės paslaugos | 46 410 | 45 171 |
| 2.1. | VšĮ „Žalioji taškas“ | 23 604 | 14 407 |
| 2.2. | VšĮ Pakuočių tvarkymo centras | 11 015 | 11 015 |
| 2.3. | Gamtos ateitis VšĮ | 4 611 | 0 |
| 2.4. | Kiti skolininkai | 7 180 | 8 509 |
| 3. | Komunaliniai patarnavimai | 35801 | 45 970 |
| 4. | Kitos paslaugos | 2 901 | 3470 |
| 5. | Savivaldybės užsakymai | 56585 | 46 245 |
| 6. | Atliekų išvežimas (gyventojų skolos) | 2 184 | 1 894 |
| 7. | Kitos gautinos sumos | 27 053 | 26 357 |
| | Iš viso: | 378 554 | 384 029 |

Bendras skolų lygis išliko artimas ilgamečiam rodikliui. Davė rezultatų intensyvesnis darbas su skolininkais, t.y. skolininkai buvo dažniau raginami, jiems primenama ir reikalaujama sumokėti skolas.

| Veiksmas | 2022 | 2023 |
|--|--------------|--------------|
| perduoti ieškiniai teismui (administravimas, šildymas, renovacija) | 54 | 52 |
| bendra perduotų visų Ieškinių suma teismui eur. | 25371,5 9 | 21529,9 6 |
| perduota suma antstoliams eur | 21356,3 0 | 19110,7 7 |
| sudaryta skolos už komunalines paslaugas grąžinimo dalimis sutarčių. | 19 | 15 |
| išsiųsta raginimų | 292 | 386 |
| priminimai | 210 | 283 |
| reikalavimai | 155 | 201 |

MOKESČIAI IR SĄNAUDOS

Pagrindines sąnaudas sudaro įvairūs mokesčiai ir medžiagų nurašymas. Komunaliniame sektoriuje dirba daug technikos, kuri deja, bet labai pasenusi ir neekonomiška. Bendrovė kasmet sumoka apie 0,6 mln. mokesčių.

| Eil. Nr. | Mokesčio pavadinimas | 2022 | 2023 |
|----------|----------------------|--------|--------|
| 1. | PVM | 200701 | 253035 |
| 2. | Soc. draudimas | 238640 | 238174 |

| | | | |
|----|------------------------------|---------------|---------------|
| 3. | Pajamų mokestis | 147397 | 143264 |
| 4. | Aplinkos teršimo mokestis | 3512 | 7974 |
| 5. | Nekilnojamojo turto mokestis | 1743 | 1767 |
| 6. | Žemės nuomos mokestis | 891 | 891 |
| | Iš viso: | 592884 | 645105 |

Pagrindines sąnaudas sudaro darbuotojų atlyginimai ir kuras, bei medžiagos. Strategijoje buvo numatyta, kad katilinių kūrenimui skirtų malkų pirkimui būtų peržiūrėta strategija. Nuo 2020 metų malkos perkamos per Baltpool medienos biržą. Aišku ir pati rinka diktavo sumažėjusias kainas, bet pirkimas per biržą vis tiek leido sutaupyti apie 10000 eur.

Pagrindinės sąnaudos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2022 m. | 2023m. |
|----------|----------------------------|---------|---------|
| 1 | Darbo užmokestis | 1075177 | 1079926 |
| 2 | Sodros mokesčiai | 19497 | 19352 |
| 3 | Medžiagų nurašymas | 13110 | 116318 |
| 4 | Malkų nurašymas | 40823 | 51993 |
| 5 | Gamtinių dujų nurašymas | 69993 | 37316 |
| 6 | Kuro nurašymas | 121113 | 106110 |
| 7 | Atsarginių dalių nurašymas | 43563 | 47350 |
| 8 | Inventoriaus nurašymas | 17450 | 12803 |
| 9 | IMT amortizacija | 71548 | 73503 |
| 10 | Remontų sąnaudos | 24883 | 17498 |

2023 metais bendrovėje pardavimų pajamos sumažėjo 13 100 eur, tačiau pavyko sumažinti pardavimų savikainą 108 319 eur. suma, kas sudarė galimybes pasiekti bedrovės bendrąjį 83 270 eurų pelną iš pagrindinių veiklų. Bendrosios sąnaudos 2023 metais padidėjo lyginant su 2022 metais 23 258 eur., ir sudarė 46 552 eurų sąnaudas. Kitos veiklos pelnas sumažėjo 11 216 eurais ir sudarė 2023 metais tik 3 976 eurus.

SUBSIDIJOS IR DOTACIJOS

Dalį sąnaudų kompensavome pasinaudoję subsidijomis ir dotacijomis.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. |
|----------|--|---------|---------|
| 1 | Užimtumo didinimo programa | 0 | 10885 |
| 2 | Jaunimo vasaros užimtumo programa | 0 | 0 |
| 3 | Užimtumo tarnyba -Darbo vietos steigimui | 0 | 0 |
| 4 | Savivaldybė | 0 | 10885 |

REZULTATAS

2023 metais bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 40 694 eurus. Atskaičius 4 284 eurų pelno mokestį, grynasis 2023 metų pelnas yra 36 410 eur.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2024 metais bus toliau tobulinami strateginiai planai, skirti Bendrovės veiklos efektyvumui didinti, išlaidoms mažinti ir optimizuoti. Modernizuosime Veliuonos sen.

Katilinę, keisdami iš malkinio kuro į granules, įrengdami šiuolaikinius degiklius į katilus, taip galėsime optimizuoti žmogiškuosius išteklius. Esminis klausimas sumažinti šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudas. Tai leistų ženkliai sumažinti, šiluminius nuostolius, Toliau dalyvaujame dujų balionų šalinimo iš daugiabučių gyvenamųjų namų programoje. Dalyvaujant programoje „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose namuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“, per 2023 metus SND balionai buvo pašalinti iš 2 daugiabučių gyvenamųjų namų, Jurbarko r. Seredžiaus sen. Seredžiaus mstl. ir Klausučių mstl. kuriuose yra, atitinkamai 4 ir 6 butai. 2023 metais Jurbarko mieste ir rajone, išaugus statybinių medžiagų, darbų atlikimo kainoms ir energetinės klasės pasiekimui (A klasė) gyventojai nepanoro modernizuoti nei vieno daugiabučio namo.

Taip pat daugiau technikos taikysime gatvių ir pėsčiųjų takų valymo paslaugoje, siekdami užtikrinti greitą ir kokybišką miesto tvarkymą.

RIZIKŲ VALDYMAS

Vykdydama veiklą Bendrovė susiduria su šiomis pagrindinėmis rizikomis: makroekonominių veiksnių, reguliavimo, konkurencijos, technine ir finansinėmis. Bendrovės finansines rizikas sudaro: likvidumo, kietojo kuro pirkimo kainos svyravimo, paslaugų koncentracijos ir globalizacijos rizikos.

REGULIAVIMO RIZIKA

Reguliavimo rizika glaudžiai susijusi su teisinės aplinkos pokyčiais bei reguliuojančiųjų institucijų sprendimais. Šilumos perdavimo paslaugų kainos bei investicijos į šilumos perdavimo sistemas yra reguliuojamos savivaldybės. Miesto viešųjų erdvių tvarkymo paslaugos bei daugiabučių namų administravimo tarifai priklauso nuo savivaldybės tarybos priimamų sprendimų.

KONKURENCIJOS RIZIKA

Bendrovės veiklos rezultatams įtakos turi konkurencija viešųjų erdvių priežiūros ir butų ūkio administravimo rinkoje. Šioje srityje stebima didelė paslaugų teikimo koncentracija ir globalizacija. Neišvengiamas kaštų optimizavimas ir mažinimas.

TECHNINĖ RIZIKA

Vienas pagrindinių Bendrovės tikslų – užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų paslaugų teikimą. Nusidėvėjusi, nemoderni ir inovatyvi technika ir įranga neužtikrina nei kokybiškos paslaugos, nei darbuotojų ir aplinkinių saugos. Pasenę šilumos gamybos įrenginiai taip pat neužtikrina nei efektyvaus šilumos gaminimo, nei darbų saugos. Tinkamas šildymo sistemų būklės palaikymas reikalauja ypatingo dėmesio ir didesnių sąnaudų. Bendrovė turi gana ribotas galimybes investuoti į naujus ir inovatyvius miesto viešųjų erdvių priežiūros įrenginius, tai labai įtakoja teikiamų paslaugų efektyvumą bei savikainą. Tiesiog laikmetis diktuoja sąlygas, kad būtina atnaujinti techniką.

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS

Nuo 2022 metų Jurbarko labai sulėtėjo renovacijos tempai. 2023 metais nebuvo atnaujintas (modernizuotas) nei vienas daugiabutis namas. Čia matoma pagrindinė problema išaugusios medžiagų ir darbų kainos, bei pasikeitusi energetinės klasės siekiamybė (A klasė)

ŠILUMOS ŪKIS

2023 metais įdiegtas granulių degiklis Klausučių katilinėje davė rezultatų. Sąnaudos sumažėjo apie 13000 eur. ir Eržvilko katilinėje 13200 eur.

ELEKTROS ŪKIS

Jurbarko mieste šiuo metu naudojamos dviejų rūšių šviestuvų atramos – metalinės ir gelžbetoninės, iš viso mieste eksploatuojama 1081 šviestuvų atramos. Dar virš tūkstančio eksploatuojam ir prižiūrima rajone. Seniūnijose esantys šviestuvai yra morališkai pasenę, todėl pagrindinis darbas yra esamų linijų ir apšvietimo įrenginių priežiūra, senų apšvietimo lempų keitimas modernesnėmis LED. 2023 metais pakeista 230 šviestuvų, įrengti 3 apšvietimai pėsčiųjų perėjoje.

VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 2024 METAIS

Bendrovė atliks visus 2023 metams numatytus darbus pagal Jurbarko miesto seniūnijos užsakymus viešųjų erdvių valymui, rajono apšvietimo tinklų priežiūrai, lietaus kanalizacijos tinklų priežiūrai ir kt. Sėkmingai atlikti visi darbai susiję su daugiabučių namų technine priežiūra bei administravimu.

Bendrovės pagrindinis tikslas ir toliau išlieka padėti savivaldybei užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą Jurbarko mieste ir rajone, informuoti ir teikti visą informaciją gyventojams apie daugiabučių namų renovacijos reikalingumą ir naudą, užtikrinti efektyvų ir konkurencingą šilumos tiekimą eksploatuojamose katilinėse. Vienas iš prioritetinių tikslų išlieka užtikrinti konkurencingą kainodarą viešųjų paslaugų teikimui. Šiems tikslams pasiekti 2023 metais buvo įsigyta technikos už 38 000 eur.

Direktorius

Vaidotas Tamulis