

PRITARTA
Neringos savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 31 d.
sprendimu Nr. T1-70

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NERINGOS KOMUNALININKAS“ 2017 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

1. Bendroji dalis

Uždaroji akcinė bendrovė „NERINGOS KOMUNALININKAS“ (toliau – bendrovė) įsteigta 1991 m. sausio 22 d. Bendrovė yra kontroliuojama Neringos savivaldybės Tarybos. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Pagrindinė bendrovės veikla yra teikti viešąsias paslaugas Neringos savivaldybės administracijai: viešųjų ir teritorijų valymo, priežiūros paslaugos, atliekų tvarkymo paslaugos žaliųjų plotų želdinimas ir priežiūra, savivaldybės miškų priežiūra, gatvių apšvietimo einamasis remontas ir priežiūra, kapinių ir bendruomenės namų priežiūra, viešųjų tualetų priežiūra, paplūdimių valymas ir tvarkymas, mechanizuotas sniego valymas ir gatvių barstymas, lietaus nuotekų tinklų priežiūra, skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos paslaugos, kelio ženklų įrengimas ir priežiūra, miesto mažosios architektūros elementų remontas ir atnaujinimas. Papildoma veikla: pramoginių laivų uosto paslaugos, transporto nuoma, kiti smulkūs statybos-remonto darbai.

2017 m. gruodžio 31 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 1597565 eurų, vienos akcijos nominali vertė 11,58 eurų. Visos akcijos yra paprastosios vardinės ir pilnai apmokėtos, iš viso 137959 akcijų. 137949 akcijų priklauso Neringos savivaldybės tarybai, 4 akcijos fiziniams asmenims, 6 akcijos VĮ Turto bankui.

Bendrovė per ataskaitinius metus savų akcijų neįsigijo, neperleido. Savų akcijų bendrovė neturi.

Bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, kuriuos 4 metų laikotarpiui išrenka visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas renkamas valdybos ne ilgesniam nei valdybos įgaliojimų laikotarpiui. Bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą.

Veiklos ataskaita parengta už 2017 metus, visi skaičiai pateikti 2017 m. gruodžio 31 d., jeigu nenurodyta kitaip.

2. Bendrovės veikos rezultatai

2.1. Valdymas ir struktūra

Per 2017 metus įvyko vienas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkime svarstyta ir patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, pelno (nuostolių) paskirstymas, patvirtinta audito įmonė ir nustatytos apmokėjimo sąlygos. Per 2017 m. sušaukti 7 (septyni) valdybos posėdžiai, kuriuose apsvarstyti 26 (dvidešimt šeši) klausimai, susiję su bendrovės veikla, veiklos rezultatais, gamybiniais, techniniais ir ūkiniais klausimais, metine finansine atskaitomybe, pelno paskirstymo projektu ir kitais klausimais.

Bendrovės organizacinė struktūra atitinka veikos pobūdį ir apimtį, užtikrina pasirašytų sutarčių vykdymą. Didžiausią leistiną darbuotojų skaičių kiekvienais metais tvirtina bendrovės valdyba.

2.2. Projektinė veikla ir bendradarbiavimas

2017 metais bendrovė dalyvavo bendrame projekte su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto grafinio dizaino katedra, kurio metu studentų kūrybinės dizaino dirbtuvės „New Idea 2017“ sukūrė paplūdimio informacinius ženklus, jų dizainą ir grafiką.

2017 m. balandžio mėn. pasirašyta sutartis su partneriais Lietuvoje ir Latvijoje projektui „Gelbėtojų tarpusavio koordinavimo gerinimas ir gelbėtojų stiprinimas Baltijos jūros pajūryje“ Nr. LLI-92 įgyvendinti pagal Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą. Per 2017 metus pagal šį projektą įvyko trys gelbėtojų įgūdžių tobulinimo seminarai. Įvykdytas pirkimas garsinei radijo informavimo sistemai paplūdimiuose įrengti ir radijo bangomis valdomam gelbėjimo plaustui įsigyti.

2.3. Atlikti auditai ir patikrinimai

2017 m. spalio mėn. LR AM Klaipėdos RAAD Klaipėdos miesto agentūra atliko planinį-išplėstinį patikrinimą, tikslu patikrinti aplinkosauginių reikalavimų, nustatytų įmonės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ir kituose teisės aktuose, vykdymą. Prieštaravimų tarp bendrovės vykdomos veiklos, TIPK leidime Nr. (11.2)-31-04/2010 bei kituose teisės aktuose nustatytų, ūkinę veiklą reglamentuojančių, aplinkosauginių reikalavimų, nenustatyta.

2018 metų kovo mėnesį atliktas bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditas. Auditoriaus išvada – finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia bendrovės 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusį metų finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos standartus.

2.4. Personalias

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 103 nuolatiniai darbuotojai (2016 m. gruodžio 31 d. – 105 darbuotojai). 2017 m. vasaros sezono darbams atlikti, papildomai priimti 99 darbuotojai. Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes pateiktas 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes ir metus.

Nuolatiniai darbuotojai	Darbuotojų skaičius		
	2017m. gruodžio 31 d.	2016 m. gruodžio 31 d.	2015 m. gruodžio 31 d.
Administracijoje	16	18	18
Vairuotojai	11	10	10
Elektrikai	4	4	5
Darbininkai	16	15	14
Valytojai	51	53	55
Sargai	5	5	5
Iš viso:	103	105	103

2 lentelė. Sezoninių (vasaros) darbuotojų pasiskirstymas pagal grupes ir metus.

Sezoniniai darbuotojai	2017	2016	2015
Gelbėtojai	46	44	45
Valytojai	42	40	44
Aikštelių budėtojai	6	8	8
Darbininkai	5	7	7
Iš viso:	99	99	104

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 metais buvo 124 darbuotojai, lyginant su 2016 metais sumažėjo 4 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2017 metais Bendrovėje buvo 621,98 EUR/mėn. Lyginant su Lietuvos Respublikos vidutiniu darbo užmokesčiu 876,40 EUR/mėn., įmonėje vidurkis yra mažesnis 29 procentais.

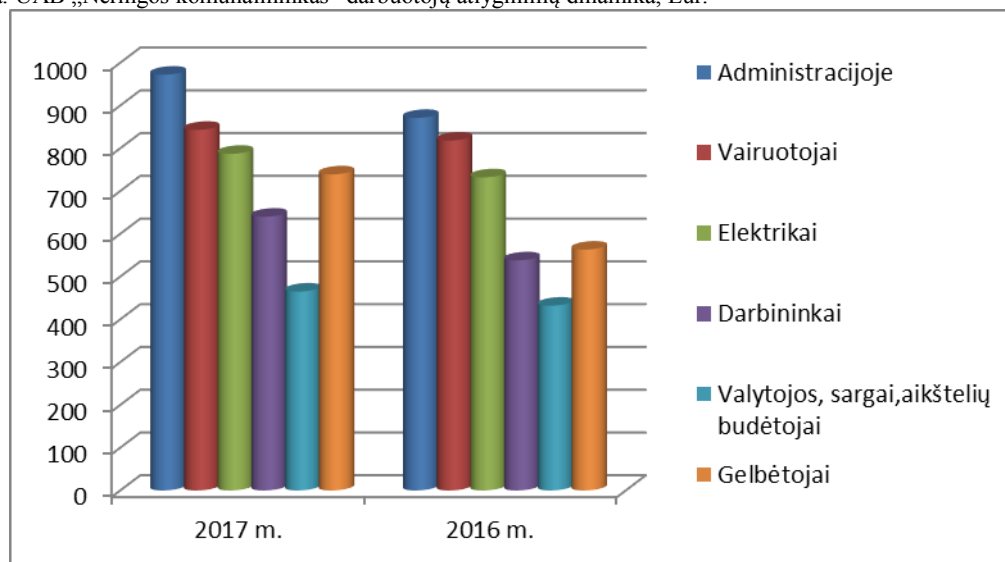
Personalo sąnaudos sudaro 67 procentus visų įmonės sąnaudų. Šių sąnaudų didėjimą lėmė Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyto minimalaus atlyginimo didėjimas, vairuotojų, gelbėtojų atlyginimų didinimas. 2017 m. gegužės 31 d. valdyba patvirtino atlyginimų pakėlimą, specialistams ir techniniams

darbuotojams, administracijos darbuotojams. Minimalų atlyginimą Bendrovėje gauna valytojai, aikštelių budėtojai, sargai. Atlyginimų dinamika pateikta 1 diagramoje.

3 lentelė. Personalo sąnaudų palyginimas su parėjusiais metais.

Personalo sąnaudos, EUR	2017	2016	Pokytis, EUR	Pokytis, %
Darbo užmokesčio sąnaudos	944048	853748	+90300	+10,6
Socialinio draudimo sąnaudos	296685	264148	+32537	+12,3
Iš viso:	1240733	1117896	+122837	+11,0

1 Diagrama. UAB „Neringos komunalininkas“ darbuotojų atlyginimų dinamika, Eur.



Per 2017 metus prie viešųjų erdvių tvarkymo prisidėjo visuomenei naudingą veiklą atliekantys asmenys – iš viso 7 asmenys vidutiniškai dirbdami po 40 val. per mėnesį. Pagal trišalę viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį su Neringos savivaldybės administracija ir Klaipėdos teritorine darbo birža vasaros sezonui įdarbinome 4 žmones, Kiekvienas iš jų vidutiniškai dirbo po 280 valandų atlikdami viešųjų erdvių ir objektų tvarkymo darbus.

Bendrovė nuolat rūpinasi darbuotojų kvalifikacija, periodiškai atestuojami darbuotojai, kurie naudoja potencialiai pavojingus įrenginius ir dirba pavojingus darbus. Pagal galimybes skiriamos lėšos darbuotojų mokymams, kvalifikacijos kėlimui. 2017 m darbuotojų mokymams bei kvalifikacijos kėlimui skirta 3626 Eur. Tobulinti šie įgūdžiai: metalo suvirinimo, elektrotechniniai, kėlimo darbų vykdymo, transporto vairavimo, buhalteriniai, pirmosios pagalbos suteikimo, želdinių tvarkymo, darbo teisės ir dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo. 2017 m. balandžio mėn. vyko UAB „Grand Partners“ mokymai įmonės darbuotojams tema „Meistrų akademija“, buvo tobulinami meistrų ir kitų darbuotojų vadovaujančių padaliniais vadovavimo gamyboje įgūdžiai.

2.5. Veiklos rodikliai

2017 metų bendrovės veiklos rezultatas 18977 eurų grynojo pelno (2016 m. – 22801 Eur grynojo pelno). Per ataskaitinius metus bendrovė suteikė paslaugų ir atliko darbų už 1827,9 tūkst. eurų (2016 m. – 1689,2 tūkst. Eur). Pajamų augimą 8,2 proc. lyginant su 2016 metais lėmė atliekamų darbų Neringos savivaldybės administracijai pagal koncesijos sutartį įkainių pakėlimas. Įkainiai perskaičiuoti ir padidinti dėl augančio minimalaus darbo užmokesčio ir PVM mokesčio padidinimo nuo 19 proc. iki 21 proc. Nauji įkainiai patvirtinti 2016 m. liepos mėn. Taip pat atlikta daugiau darbų pagal Koncesijos sutartį nei 2016 m. Atlikus Nidos keleivinio vidaus vandenų uosto remontą, įrengus papildomai švartavimosi vietų į Nidos keleivinį vidaus vandenų uostą galėjo atplaukti daugiau laivų. 2017 kovo 23 d. Neringos savivaldybė patvirtino naujus didesnius įkainius teikiamų paslaugų Nidos keleiviniame vidaus vandenų uoste. Šiuo sprendimu nustatytas motorinių laivų apmokestinimas nuo įplaukimo į uostą, anksčiau pirmos 2 val. buvo neapmokestinamos.

4 lentelė. Finansiniai rezultatai.

Straipsniai, EUR	2017 m.	2016 m.	2015 m.
Pardavimo pajamos	1827916	1689187	1487539
Pardavimo savikaina	(1647276)	(1512090)	(1342017)
Bendrasis pelnas	180640	177097	145522
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(199789)	(188265)	(142814)
Kitos veiklos rezultatai	42685	40455	15973
Kitos palūkanų ir panašios pajamos	-	57	536
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(927)	(919)	(801)
Pelno mokestis	(3632)	(5624)	(3092)
Grynasis pelnas	18977	22801	15324

92 proc. bendrovės pajamų sudarė darbai atliekami Neringos savivaldybės administracijai, pagal 2009 m. birželio 10 d. koncesijos sutartį Nr. V31-50. Šios sutarties pagrindu atlikta darbų už 2 028 mln. EUR (su PVM). Bendrovės pardavimai Savivaldybei 2016 metais sudarė 93 proc.

Pagal veiklos rūšis didžiausią dalį pajamose sudaro 33 proc. rankinis gatvių, viešųjų teritorijų valymas, 13 proc. komunalinio ūkio plėtra, 12 proc. gatvių apšvietimas, 11 proc. skęstančiųjų gelbėjimo paslauga, po 5 proc. atliekų surinkimas ir mechaninis gatvių valymas. Pajamų pasiskirstymas pagal veiklos rūšis ir palyginimas su 2016 m. pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė. Pajamų pagal pagrindines veikos rūšis palyginimas su 2016 m.

Pajamos, EUR	2017 m.	2016 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, %
Atliekų surinkimas, transportavimas	92999	77028	+15971	+20,73
Rankinis gatvių, viešųjų teritorijų valymas	599518	530441	+69077	+13,0
Mechaninis gatvių valymas	106268	106010	+258	+0,24
Skverų apželdinimas	157389	159641	-2252	-1,41
Gatvių apšvietimas	222456	240429	-17973	-7,5
Komunalinio ūkio plėtra	246322	222918	+23404	+10,5
Automobilių parkavimo aikštelių paslaugos	77018	75908	+1110	+1,46
Kapinių ir bendruomenės namų priežiūra	59637	56467	+3170	+5,61
Skęstančiųjų gelbėjimo paslauga	203010	185039	+18995	+9,7
Kitos paslaugos (uostas, dujų pardavimas)	63299	37106	+26193	+70,59
Iš viso:	1827916	1689187	+138729	+8,2

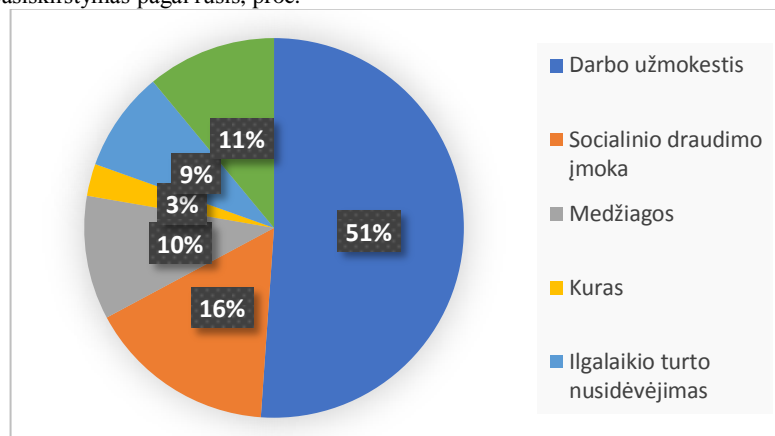
Iš bendros pajamų sumos atlikti darbai ir suteiktos paslaugos per 2017 m. gyventojams ir įmonėms pateikiami (be darbų pagal Koncesiją) 6 lentelėje.

6 lentelė. Pajamų pagal veikos rūšis palyginimas su 2016 m.

Pajamos, EUR	2017 m.	2016 m.	Pokytis, Eur	Pokytis, %
Transporto nuoma	36708	26977	+9731	+36,07
Uosto paslaugos	47839	24563	+23276	+94,8
Dujų pardavimo pajamos	15461	12543	+2918	+23,3
Žaliųjų plotų priežiūra	7885	10521	-2636	-25,1
Elektros ūkio priežiūra ir kiti el. darbai	21177	22295	-1118	-5,0
Automobilių stovėjimo aikštelė	12100	14945	-2845	-19,0
Reklamos paslaugos	4081	4081	-	-
Kitos pajamos	6565	1659	+4906	+395,7
Iš viso:	151816	117584	+34232	+29,1

Bendrovės pardavimų savikaina ir bendrosios ir administracinės sąnaudos per 2017 m. padidėjo apie 8,6 proc. Sąnaudų padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas. Sąnaudų pasiskirstymas pagal rūšis pateiktas 2 diagramoje.

2 Diagrama. Sąnaudų pasiskirstymas pagal rūšis, proc.



Bendrovės veiklos efektyvumas vertinant balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis yra teigiamas, bendrovė yra moki, turi pakankamai turto savo trumpalaikiams įsipareigojimams ir pagrindiniai veiklai vykdyti.

7 lentelė. Pagrindiniai Bendrovės veiklos rodikliai 2015-2017 m.

Rodiklis	Rodiklio apskaičiavimas	2017 m.	2016 m.	2015 m.
Bendrasis pelningumas, %	Bendrasis pelnas/Pardavimai	9,88	10,48	9,8
Pardavimų sąnaudos tenkančios 1 pardavimų eurui	Pardavimų savikaina/Pardavimai	0,901	0,90	0,902
Bendrasis likvidumas	Trumpalaikis turtas/ Trumpalaikiai įsipareigojimai	5,45	5,25	3,96
Bendrasis padengimas	Nuosavas kapitalas/ Ilgalaikis turtas	1,88	1,93	1,73
Finansinės autonomijos	Nuosavas kapitalas/ Visi įsipareigojimai	8,89	8,91	5,86
Turto apyvartumas	Pardavimai/Visas turtas	0,95	0,88	0,94
Trumpalaikio turto apyvartumas	Pardavimai/Trumpalaikis turtas	1,83	1,67	1,87

2.6. Valdomas turtas

Ilgalaikis materialus turtas finansinėse ataskaitose apskaitomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė metų pabaigoje 2017 m. gruodžio 31 d. – 2,927 tūkst. eurų, likutinė vertė 917 tūkst. eurų. Didžiausią dalį ilgalaikiame materialiaame turte sudaro pastatai, mašinos ir įrengimai bei transportas. Metų pabaigoje pastatų likutinė vertė 600 tūkst. eurai, mašinų ir įrengimų likutinė 158 tūkst. eurai, transporto likutinė vertė 100 tūkst. eurų.

Bendrovės nuosavybės teise valdomus pastatus ir statinius (įsigijimo vertė 2017 m. gruodžio 31 d. – 948 tūkst. Eur) sudaro: administracinės patalpos su garažais, dirbtuvėmis ir kitais statiniais; keturios gelbėjimo stotys išsidėsčiusios per Nidos, Preilos ir Juodkrantės gyvenvietes; keturi viešieji tualetai po du Nidoje ir Juodkrantėje; prielauka su kavinės ir gamybinėmis patalpomis, krantine, pirsais; laidojimo namai Nidoje; pirtis Preiloje; kanalizacijos perpumpavimo stotis Juodkrantėje, laidojimo namai Nidos civilinėse kapinėse. Didžiosios dalies pastatų būklė nepatenkinama, reikalingi remontai, bendrovės administraciniam pastatui reikalinga renovacija. Kanalizacijos perpumpavimo stotį ir viešąjį tualetą adresu L.Rėzos 6B, Neringa, 2017 m. kovo 16 d. valdybos sprendimu nuspręsta parduoti.

Metų pabaigoje bendrovės transporto priemonių ir mašinų bei įrengimų įsigijimo vertė 1,764 tūkst. eurų, likutinė vertė 258 tūkst. Mašinas ir transportą sudaro 19 krovininių, 9 lengvieji automobiliai, 10 traktorių. Transporto būklė patenkinama, vidutinis amžius iki 10 metų.

Stiprinant techninę bazę per 2017 metus bendrovė investavo 198,4 tūkst. eurų į ilgalaikio turto įsigijimą ir remontą. Gelbėjimo darbams nupirkta keturratis motociklas Can-Am Commorander DPS800R, 5 vnt. radijo stotelių, atliktas Preilos gelbėjimo stoties remontas, nupirkti baldai; apželdinimo darbams nupirkta vejų traktorius John Deere X75; viešųjų erdvių tvarkymo darbams nupirkta traktorius John Deere Gator XU, lapams surinkti vakuuminis siurblys Trilo SU60; gerinant uosto paslaugų kokybę pontoninei prieklaikai nupirkti 6 vnt. švartavimosi pirštų, 2 vnt. vartų, konteinerinis sanitarinis namelis su dušais, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, atliktas Nidos keleivinio vidaus vandenų uosto pastato remontas, nupirkti nauji baldai; gatvių apšvietimo priežiūros darbams nupirkta automobilis Toyota Proace 2A Long 4D2OD.

3. Veikos pasiekimai ir planai

Bendrovė atliko visus 2017 metams numatytus darbus pagal 2009 m. birželio 10 d. koncesijos sutartį su Neringos savivaldybės administracija, komunalinio ūkio ir aptarnavimo srityje, skęstančiųjų gelbėjimo paslaugos teikime. Kaip buvo numatyta atlikti uosto pontoninių tiltų remonto darbai, nupirkta sanitarinis konteinerinis namelis su 5 dušais. Laimėtas Neringos savivaldybės administracijos skelbtas konkursas tvarkyti ir prižiūrėti miško takus ir poilsia vietas, paukščių stebėjimo bokštelių, tvarkyti ir prižiūrėti dviračių takus. Pasirašyta sutartis dėl „Žaliųjų atliekų surinkimo Neringos mieste ir pristatymo į Neringos miesto didžiųjų atliekų, antrinių žaliavų, butyje susidariusių pavojingų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę“ 2017 - 2018 metams.

Bendrovės veiklos tikslai yra vykdyti bendrovei pavestas funkcijas Neringos savivaldybės komunalinio ūkio tvarkymo ir aptarnavimo srityje, skęstančiųjų gelbėjimo paslaugos teikime ir gauti pelną iš bendrovės veiklos. Bendrovė planuoja atlikti visus darbus, kurie numatyti 2009 m. birželio 11 d. koncesijos sutartyje sudarytoje su Neringos savivaldybės administracija.

Planuojama pabaigti Nidos centrinės gelbėjimo stoties, adresu Nidos-Smiltynės pl. 11, Neringa projektavimo darbus, gauti statybos leidimą ir pradėti statybos darbus. Parengti ir suderinti gelbėjimo stoties, adresu Žaliasis kelias 2A, Neringa remonto projektą, gauti statybos leidimą ir pradėti statybos darbus. Pagaminti ir pastatyti naujus informacinius paplūdimio ženklus.

Parengti ir suderinti rekonstrukcijos projektus – Nidos keleivinių vidaus vandenų uostą aptarnaujančio pastato, adresu Naglių g. 14, Neringa, bei Preilos pirties pastato, adresu Preilos g. 6, Neringa.

Atlikti bendrovės veiklos analizę, įvertinti įmonės padalinių veiklos rezultatus, numatyti veiklos efektyvumo didinimo priemones.

4. Vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos.

Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, didelio atstumo nuo didžiųjų Lietuvos miestų, mažų atlyginimų trūksta kvalifikuotų darbuotojų, vis sunkiau surinkti reikiamo skaičiaus, kvalifikuotų, gerai paruoštų skęstančiųjų gelbėtojų komandą.

2019 metų birželio mėn. baigiasi galioti koncesijos sutartis su Neringos savivaldybės administracija, pagal kuria atliekami darbai sudaro apie 92 proc. visų bendrovės pajamų. Nėra garantijos, kad bendrovei pavyktų laimėti konkursą visiems darbams, kuriuos atlieka dabar.

Neišspręsta prasta Nidos keleivinių vidaus vandenų uosto krantinių, pirsų, molų būklė, bendrovė neturi lėšų jų remontui. Didžiajai daliai bendrovės pastatų reikalingi remontai, kuriems remontuoti lėšų taip pat nėra.

Direktorė

Danguolė Seselskytė