

**Planeta
VILNIUS**



**VILNIAUS MIESTO
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ
ĮMONIŲ VEIKLA
2018 METAIS**



VILNIUS

Turinys

Mero žodis.....	3
Apžvalga.....	4
1. Įmonių strategijų ir metinių tikslų gyvendinimas.....	6
2. Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai.....	10
3. Normalizuotas grynasis pelnas.....	13
4. Grynasis pelnas (nuostoliai).....	16
5. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA).....	18
6. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE).....	19
7. Normalizuota turto grąža (ROA).....	20
8. Dividendai.....	21
9. Pardavimų pajamos.....	22
10. Valdomas turtas.....	24
11. Vilniaus miesto savivaldybės skola valdomoms įmonėms.....	25
12. Finansinės skolos.....	26
13. Kapitalinės investicijos (Capex).....	27
14. Darbuotojų skaičius.....	28
15. Darbo užmokesčio sąnaudos.....	30





Petys petin

2018-ieji užbaigė ketverių metų pokyčių Vilniuje ciklą. Vilniaus miesto savivaldybės įmonėse augo paslaugų kokybė, valdymo kultūra, daugėjo inovatyvių sprendimų, keitėsi įmonių įvaizdis. Tai lėmė vis gerėjančius savivaldybės įmonių rezultatus ir, svarbiausia, patrauklesnes paslaugas vilniečiams. Nors įmonių daug, jų veikla ir tikslai skirtingi, bet svarbu tai, kad pavyko suvienodinti bendrą visų mūsų darbo misiją – susitelkus petys petin kasdien kurti vis geresnę miestą visiems vilniečiams. Ši kryptis, galiau užtikrinti, nesikeis ir artimiausiais metais.

Kas tikrai keisis – tai mūsų Vilnius, kuris ir toliau augs, gražės ir bus vis patogesnis gyvenimui.

Remigijus Šimašius
Vilniaus miesto meras



Pagrindinė metų tendencija:

- 2018 metai, kaip ir 2017 metais, buvo išskirtini valdymo kultūros didėjimu, paslaugų kokybės gerinimu, investicijų augimo ir inovatyvių sprendimų diegimu. Įmonių veikla buvo pelninga, išliko bendro visų įmonių veiklos rezultato gerėjimo tendencija.

Strategijos įgyvendinimas:

- 2015 metų pabaigoje Savivaldybės meras pateikė Savivaldybės valdomoms įmonėms lūkesčių laikus, kurių pagrindu 2016-2018 metais buvo patvirtintos pirmosios įmonių strategijos (strateginiai planai), kuriose buvo nustatyti svarbiausi tikslai ir veiklos kryptys.
- Savivaldybės valdomos įmonės dirbo atsižvelgdamos į strategijose (strateginiuose planuose) nustatytas veiklos kryptis bei tikslus. Vis tik dalies tikslų įgyvendinimas vėlavo. Dažniausiai pasitaikantys atvejai, investicinių projektų įgyvendinimo vėlavimai dėl viešųjų pirkimų trukdžių ar kitų priežasčių (AB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“, UAB „VAATC“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, UAB „Vilniaus apšvietimas“), ne visada savalaikiai ar kokybiškai suteiktos paslaugos (UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, SĮ „Vilniaus planas“).

Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai:

- UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atnaujino transporto priemonių parką – 2018 metais ir 2019 metų pradžioje įsigijo 150 naujų autobusų ir 41 naują troleibusą.
- UAB „Vilniaus vandenys“ ir AB „Vilniaus šilumos tinklai“ pagerino aptarnavimo kokybę – patobulino elektroninių kanalų panaudojimą suvartotų vandens ir šilumos kiekių deklaravimui ir sąskaitų apmokėjimui, sutrumpino naujų klientų pajungimo laiką.
- SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ nuo 2018 m. gegužės 1 d. pradėjo atliekų sistemos pertvarką – įsigaliojo vietinė dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei pasirašytos naujos atliekų surinkimo ir vežimo sutartys.
- UAB „Vilniaus apšvietimas“ pradėjo įgyvendinti Vilniaus miesto apšvietimo projektą, pasiekė susitarimą dėl projekto finansavimo.
- UAB „Vilniaus vandenys“ nuo 2019 m. vasario 1 d. sumažino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas vidutiniškai 13 procentų.

Pagrindiniai finansinių rezultatų pasikeitimai:

- 2018 metais visos Savivaldybės valdomos įmonės, išskyrus UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kurios neigiamą rezultatą dalinai nulėmė UAB „Start Vilnius“ prijungimas, dirbo pelningai. Bendras visų įmonių grynasis pelnas buvo 17,6 mln. eurų.
- 2018 metais bendras Savivaldybės valdomų įmonių pelnas iš pagrindinės veiklos (normalizuotas pelnas) neženkiai sumažėjo (0,2 mln. eurų). Įmonės pelno sąskaita suteikė 4,0 mln. eurų naudą vilniečiams ir Savivaldybei, mažindamos paslaugų kainas. Vis tik didele dalimi teigiamą rezultatą pavyko pasiekti dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ rezultatų pasikeitimo.

* Į analizę nebuvo įtrauktas UAB „Start Vilnius“, kuri nuo 2018 metų vidurio buvo prijungta prie UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ ir UAB „Vilniaus parkai“, kuri likviduojama.

- Efektyvumo rodikliai neženkliai sumažėjo – 2018 m. gruodžio 31 d. normalizuota kapitalo grąža (ROE) – 4,1 proc., normalizuota turto grąža (ROA) – 2,8 proc.. Uždirbama bendra visų įmonių grąža turėtų būti didesnė, atsižvelgiant į tai, kad paslaugos buvo teiktos rinkos kainomis.
- 2018 metais Savivaldybė ir toliau aktyviai mažino įsiskolinimą valdomoms įmonėms: lyginant su 2017 metais įsiskolinimas sumažėjo 17,1 mln. eurų.
- Kapitalo struktūra yra saugi ir per daug konservatyvi, įsiskolinimo rodiklis tik 24 procentai.

Geriausiai 2018 metais vertintinos įmonės:

- SĮ „Susisiekimo paslaugos“ – dėl inovatyvių sprendimų, strategijos aiškumo, valdysenos kokybės ir viešumo;
- UAB „VAATC“ – dėl sąnaudų kontrolės, valdysenos kokybės ir viešumo;
- UAB „Vilniaus vandenys“ – dėl valdysenos kokybės, viešumo ir geresnės klientų aptarnavimo kokybės;
- UAB „Grinda“ – dėl sumažintų kainų gatvių tiesimo ir priežiūros darbams;
- UAB „Vilniaus apšvietimas“ – dėl pradėto įgyvendinti Vilniaus apšvietimo projekto ir pasiekto susitarimo dėl finansavimo.

Žvilgsnis į 2019 metus, iššūkiai ir rezervai:

- 2019 m. liepos 10 d. Savivaldybės taryba nustatė vieningus reikalavimus strateginiam planavimui.
- Iki 2020 metų pirmo ketvirčio pabaigos įmonės pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktus lūkesčių laiškus ir naujus reikalavimus strateginiam planavimui peržiūrės savo strategijas ar strateginius planus.
- 2019 m. vasario 12 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta 2IN strategija, kurios įgyvendinime reikšmingas vaidmuo numatytas ir Savivaldybės valdomoms įmonėms.
- Patvirtinti 2019 metų įmonių biudžetai parodo, kad dalies įmonių veiklos rezultatai pablogės, ne tik dėl paslaugų kainų mažinimo, bet ir sąnaudų didėjimo, ypač darbo užmokesčiui.
- Įmonių veiklos analizė parodė, kad Savivaldybės valdomos įmonės turi rezervų veiklos efektyvumui didinti.
- Kadangi didžioji dalis įmonių turto finansuota nuosavu kapitalu, dalį nuosavo kapitalo būtų saugu pakeisti skolintomis lėšomis. Tai leistų atsilaisvinti ir Savivaldybei sugrąžinti į įmonių kapitalus investuotas lėšas, kurias būtų galima panaudoti kitoms vilniečių reikmėms tenkinti. Tuo pačiu pagerėtų įmonių efektyvumo rodikliai.
- Visos įmonės pagrindines pajamas gauna iš Savivaldybės užsakymų, išskyrus UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir UAB „VAATC“. Savivaldybei grupės mastu būtų naudingiau mažinti kainas nei uždirbti pelną iš šių įmonių.

1. Įmonių strategijų ir metinių tikslų gyvendinimas



Iki 2020 metų pirmo ketvirčio pabaigos įmonės pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus lūkesčių raštus ir atnaujintus reikalavimus strateginiam planavimui peržiūrės savo strategijas ar strateginius planus

- 2015 metų pabaigoje Savivaldybės meras pateikė Savivaldybės valdomoms įmonėms lūkesčių laikus, kurių pagrindu 2016–2018 metais buvo patvirtintos pirmosios įmonių strategijos (strateginiai planai), kuriose buvo nustatyti svarbiausi tikslai ir veiklos kryptys.
- Savivaldybės taryba, siekdama pagerinti įmonių strategijų (strateginių planų) kokybę 2019 m. liepos 10 d. sprendimu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatė vieningus reikalavimus įmonių strateginiam planavimui. Iki 2020 metų pirmo ketvirčio pabaigos, įmonės pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų lūkesčių laiškus bei atnaujintus reikalavimus strateginiam planavimui pakeis savo strategijas ar strateginius planus.
- 2019 m. vasario 12 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta 2IN strategija, kurioje numatytas reikšmingas vaidmuo ir Savivaldybės įmonėms. Šie keliami tikslai turės būti perkelti į atnaujintas strategijas ar strateginius planus.
- 2016–2018 metais Savivaldybės valdomos įmonės dirbo atsižvelgdamos į strategijose (strateginiuose planuose) nustatytas veiklos kryptis bei tikslus. Vis tik dalies tikslų įgyvendinimas vėlavo ar jie buvo ne visai pasiekti. Dažniausiai pasitaikantys atvejai - investicinių projektų įgyvendinimo vėlavimai dėl viešųjų pirkimų ar kitų priežasčių (AB „Vilniaus vandenys“, UAB „Grinda“, UAB „VAATC“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, UAB „Vilniaus apšvietimas“), ne visada savalaikiai ar kokybiškai suteikiamos paslaugos (UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, SĮ „Vilniaus planas“). Detalesnė informacija apie patvirtintas strategijas (strateginius planus), jų atitikimą minimaliems reikalavimams bei tikslų vykdymą yra žemiau pateiktoje lentelėje:

Savivaldybės valdoma įmonė	Strategijos (strateginio plano) laikotarpis	Atnaujintos strategijos (strateginio plano) laikotarpis	Strategijos (strateginio plano) atitikimas minimaliems reikalavimams	Strategijos įgyvendinimas 2018 metais	Strategijos įgyvendinimas už galiojimo laikotarpį
UAB „Vilniaus vandenys“	2017-2019 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detaliau išdėstytų planuojamų finansinių rezultatų strategijos laikotarpiui	Dalis tikslų vėluojama įvykdyti. Iš jų svarbiausi - dėl investicinių projektų įgyvendinimo	Dalis tikslų vėluojama įvykdyti. Iš jų svarbiausi - dėl investicinių projektų įgyvendinimo
UAB „VAATC“	2017-2019 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detaliau išdėstytų planuojamų finansinių rezultatų strategijos laikotarpiui	Dalis tikslų vėluojama įvykdyti. Iš jų svarbiausi - dėl investicinių projektų įgyvendinimo	Dalis tikslų vėluojama įvykdyti. Iš jų svarbiausi - dėl investicinių projektų įgyvendinimo
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	2016-2018 m.	2019-2025 m.	Naujas 2019-2025 m. strateginis planas beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detalesnių pagrindimų dėl strateginių krypčių bei finansinių prognozių	Dalies 2016-2018 m. strategijos tikslų įgyvendinimas vėlavo. Iš jų svarbiausias dėl transporto priemonių parko atnaujinimo	Dalies 2016-2018 m. strategijos tikslų įgyvendinimas vėlavo. Iš jų svarbiausias dėl transporto priemonių parko atnaujinimo
UAB „Grinda“	2016-2020 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus, trūksta detaliau išdėstytų planuojamų finansinių rezultatų strategijos laikotarpiui, dalies nustatytų tikslų įgyvendinimas nepriklauso nuo pačios bendrovės	Dalis tikslų vėluojama įvykdyti. Iš jų svarbiausi - dėl investicinių projektų įgyvendinimo	Dalis tikslų vėluojama įvykdyti. Iš jų svarbiausi - dėl investicinių projektų įgyvendinimo

SĮ „Susisiekimo paslaugos“	2015-2025 m.	2019-2030 m.	Patvirtinta strategija atitinka minimalius reikalavimus	Vykdomi	Vykdomi
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	2017-2020 m.		Strategija atitinka minimalius reikalavimus	Įmonė vykdė patvirtintus strateginius tikslus, išskyrus naujų būstų plėtrą	Įmonė vykdė patvirtintus strateginius tikslus, išskyrus naujų būstų plėtrą
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2016-2018 m.		Strateginis planas neatitinka minimalių reikalavimų: yra tik veiklos apibūdinimas, įvardinta misija, vizija ir strateginės veiklos kryptys bei 2016 m. tikslai	Tikslai nebuvo nustatyti. Strateginė veiklos kryptis - efektyviai teikti Savivaldybei paslaugas, ne visai buvo įgyvendinta	Tikslai nebuvo nustatyti. Strateginė veiklos kryptis - efektyviai teikti Savivaldybei paslaugas, ne visai buvo įgyvendinta
UAB „Vilniaus apšvietimas“	2016-2018 m.		Strateginis 2016-2018 m. planas neatitinka minimalių reikalavimų. Nustatytas pagrindinis tikslas rasti teisingiausią, priimtinausią būdą ir partnerius atnaujinant gatvių apšvietimo tinklus Vilniaus mieste. Tačiau kitiems tikslams - nenustatyti siektini rodikliai	Iki 2018 m. pabaigos pagrindinis tikslas - rasti teisingiausią, priimtinausią būdą ir partnerius atnaujinant gatvių apšvietimo tinklus Vilniaus mieste buvo beveik įgyvendintas. Kitų tikslų įgyvendinimui nebuvo nustatyti rodikliai, bet strateginių tikslų kryptimis buvo dirbama	Iki 2018 m. pabaigos pagrindinis tikslas - rasti teisingiausią, priimtinausią būdą ir partnerius atnaujinant gatvių apšvietimo tinklus Vilniaus mieste buvo beveik įgyvendintas. Kitų tikslų įgyvendinimui nebuvo nustatyti rodikliai, bet strateginių tikslų kryptimis buvo dirbama

SĮ „Vilniaus planas“	2016-2018 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus	Dalis tikslų nebuvo įvykdyta (ar vėluojama), iš jų svarbiausi dėl paslaugų Savivaldybei atlikimo laiku ir kokybiškai	Dalis tikslų nebuvo įvykdyta (ar vėluojama), iš jų svarbiausi dėl paslaugų Savivaldybei atlikimo laiku ir kokybiškai
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	2019-2022 m.		Patvirtinta strategija beveik atitinka minimalius reikalavimus	2018 metais neturėjo patvirtintos strategijos	Strategija patvirtinta 2019 metais
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	2018-2022 m.		Strategija atitinka minimalius reikalavimus. Tačiau sudėtinė strategijos dalis strateginis planas dvejiems metams, kuriame būtų numatyti detalesni strategijos rodikliai, nėra paruoštas ir patvirtintas	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi	Didžiąja dalimi tikslai vykdomi
UAB „Vilniaus apšvietimas“	2016-2018 m.		Strateginis 2016-2018 m. planas neatitinka minimalių reikalavimų. Nustatytas pagrindinis tikslas rasti teisingiausią, priimtinausią būdą ir partnerius atnaujinant gatvių apšvietimo tinklus Vilniaus mieste. Tačiau kitiems tikslams - nenustatyti siektini rodikliai	Iki 2018 m. pabaigos pagrindinis tikslas - rasti teisingiausią, priimtinausią būdą ir partnerius atnaujinant gatvių apšvietimo tinklus Vilniaus mieste buvo beveik įgyvendintas. Kitų tikslų įgyvendinimui nebuvo nustatyti rodikliai, bet strateginių tikslų kryptimis buvo dirbama	Iki 2018 m. pabaigos pagrindinis tikslas - rasti teisingiausią, priimtinausią būdą ir partnerius atnaujinant gatvių apšvietimo tinklus Vilniaus mieste buvo beveik įgyvendintas. Kitų tikslų įgyvendinimui nebuvo nustatyti rodikliai, bet strateginių tikslų kryptimis buvo dirbama

2. Pagrindiniai įmonių nefinansiniai pasiekimai



▪ **UAB „Vilniaus vandenys“** 2018 metais „Verslo žinių“ organizuojamoje konferencijoje „Verslo valdymas 2018: pergalių valdyba“ buvo pripažinta paslaugų sektoriaus lyderiu. Bendrovė 2018 metais didelį dėmesį skyrė naujų klientų prijungimo prie bendrovės tinklų procesui – klientų atliktų darbų priėmimo eilė sutrumpėjo nuo 2 savaičių iki 5 kalendorinių dienų, patobulinta skambučių centro veikla, įdiegtas vieno langelio principas. Įdiegus patobulinimus, klientų pasitenkinimą matuojantis indeksas pakilo trimis punktais nuo 67 iki 70 ir viršijo bendrą Lietuvos komunalinių paslaugų įmonių klientų pasitenkinimo indekso vidurkį. 2018 metais AB „Vilniaus vandenys“ pirmą kartą pagal viešai paskelbtą projektų reitingavimo formulę atrinko ir patvirtino 7 gyventojų plėtros projektus, kurie bendrovės lėšomis bus įgyvendinami 2019 metais. 2018 metais bendrovė taip pat pateikė prašymą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti vidutiniškai 13 procentų mažesnes vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios įsigaliojo nuo 2019 m. vasario 1 d.

▪ **AB „Vilniaus šilumos tinklai“** 2018 metais ženkliai sumažino veiklos sąnaudas ir gerokai padidino veiklos efektyvumą, optimizavo struktūrą ir turtą. Nepaisant 2018 metais augusių gamtinių dujų ir biokuro kainų šalyje, šilumos kainos vilieniečiams buvo vienos mažiausių, lyginant didžiuosius Lietuvos miestus. Siekdama garantuoti kokybišką klientų aptarnavimą, 2018 metais bendrovė patvirtino naują klientų aptarnavimo standartą, savitarnos svetainėje buvo įdiegtos apskaitos prietaisų deklaravimo, atsiskaitymo už paslaugas funkcijos, talpinama informacija apie karšto vandens tiekimo atjungimus. Bendrovė pasiekė, kad 2018 metų pabaigoje beveik 43 procentai gyventojų ir 55 procentai įmonių atsisakė popierinių sąskaitų. Bendrovė taip pat didelį dėmesį skyrė investicijoms į tiekimo tinklų rekonstravimą, naujų objektų prijungimo tinklų tiesimą, šilumos apskaitos sistemų naujiems vartotojams įrengimą. 2018 metais bendrovė įgyvendino tris iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus – rekonstravo 3,4 kilometro šilumos tiekimo trasų. Bendrovės skaičiavimais, šios rekonstrukcijos padės sumažinti šilumos nuostolius tinkle apie 1 450,12 MWh per metus. Įgyvendinus šiuos projektus, daugiau nei 60 tūkst. vartotojų pagerėjo šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė.

▪ **UAB „Grinda“** 2018 metais 7 procentais sumažino gatvių priežiūros žiemą paslaugų įkainius bei 4,5 procentais gatvių remonto paslaugų kainas. Miestas dėl sumažintų įkainių 2018 metais sutaupė beveik 1,1 mln. eurų.

Bendrovė pirmoji Lietuvoje savivaldybės valdoma įmonė, savo darbe pradėjusi taikyti skaitmeninės statybos (BIM) priemones.

Bendrovė išplėtė atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų spektrą ir pradėjo teikti serijinės mažosios miesto architektūros gamybos, remonto ir montavimo paslaugas, atnaujino ir išplėtė paplūdimių zonas, veikloje aktyviai diegė skaitmenizavimo sprendimus, pradėjo dalyvauti nuteistųjų integracijos programoje.

- **SĮ „Susisiekimo paslaugos“** 2018 metais įrengė apie 230 automobilių stovėjimo vietų „Tėvelių stoteles“ prie 40 švietimo įstaigų. Iš viso mieste tokių stotelių įrengta prie 100 švietimo įstaigų, kuriose yra 500 stovėjimo vietų. Nuo 2018 metų gegužės mėnesio pakeitus kainodarą, „Statyk ir važiuok“ aikštelės pritraukė beveik 16 tūkst. vairuotojų, kurie paliko savo automobilius ir keliones mieste tęsė darniai – viešuoju transportu.

2018 metais buvo pagerintos viešojo transporto laukimo sąlygos keleiviams – įrengti 59 nauji paviljonai, o 21 – suremontuotas. Gerinant susisiekimo viešuoju transportu galimybes, įsteigti 2 nauji maršrutai, 8 maršrutų trasos, įrengtos 46 naujos viešojo transporto stotelės. 2018 metais buvo įrengtas šviesoforo reguliavimas 8 sankryžose, rekonstruotos 34 sankryžos, įrengta daugiau kaip 20 kilometrų naujų dviračių takų bei virš 1800 dviračių stovų, sutvarkyta daugiau negu 700 probleminių vietų dviračių takuose, pradėta pėsčiųjų infrastruktūros inventorizacija.

- **UAB „VAATC“** užtikrino ne tik Vilniaus regiono gyventojų atliekų sutvarkymą, bet ir prisidėjo prie sistemos pažangos, didindama tinkamiausiu būdu sutvarkomų atliekų kiekius, vystydama jos infrastruktūrą bei skatindama žmonių sąmoningumą. 2018 metais bendrovė įgyvendino arba pradėjo įgyvendinti projektus, turinčius ilgalaikę naudą tiek aplinkai, tiek sistemos išlaikymo kaštams: plėtotas atliekų surinkimo konteinerių tinklas, atnaujinta atliekų tvarkymui reikalinga technika, investuota į įrenginius bei statinius, skirtus apsaugoti aplinką nuo užteršimo rizikų, kurtas dalinimosi daiktais stotelių DĖK’UI tinklas, vykdytas visuomenės informavimo projektas „Atliekų kultūra“ ir kt. Bendrovė šiuos projektus vykdydė ne tik pasitelkdama Europos Sąjungos paramą, bet ir iš savo lėšų.

- **UAB „Vilniaus viešasis transportas“** 2018 metais ir 2019 metų pradžioje pradėjo eksploatuoti naujas transporto priemones – 150 autobusų ir 41 troleibusą. Nauji dyzeliniai autobusai su Euro VI varikliais pakeitė senus autobusus. Tai 62 procentais sumažino oro taršą. Bendrovė didelį dėmesį skyrė transporto priemonių techninei būklei, kondicionavimo sistemoms, kontaktiniam troleibusų tinklui, įdiegė automatizuotą švaros tikrinimo sistemą bei atskaitų modulį bei naują keleivių informavimo kanalą – infomonitorius. Bendrovė, siekdama efektyvinti veiklą bei racionaliau planuoti vairuotojų darbą, įdiegė vairuotojų darbo planavimo ir apskaitos priemones, 21 transporto priemonėse sumontavo transporto priemonės sunaudotų degalų kiekio nustatymo bei vairuotojo informavimo apie neekonomišką vairavimą įrangą.

- **UAB „Vilniaus apšvietimas“** pradėjo įgyvendinti Vilniaus apšvietimo modernizavimo projektą, per metus atliko plėtos darbus už 2,5 mln. eurų ir įrengė apšvietimą 10 mokyklų stadijonų.

- **SĮ „Vilniaus miesto būstas“** 2018 metais labai aktyviai teikė socialinių būstų laukiantiems asmenims kompensacijas butų nuomai. 2018 metus pabaigoje buvo suteikta kompensacijų už 629 butų, kuriuose gyveno 1296 asmenys, nuomą. Taip pat įmonė aktyviai padėjo gyventojams gaunant paramą būstui įsigyti. Per metus parengtos 196 pažymos dėl teisės į paramą būstui įsigyti ir/arba dėl subsidijos suteikimo (iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti);

2018 m. birželio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybė su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA) pasirašė sutartį dėl „Socialinio būsto plėtra“ projekto įgyvendinimo. Įgyvendinant projektą iki 2021 m. birželio 1 d. numatoma įsigyti 26 butus bei pastatyti 2 daugiabučių gyvenamuosius pastatus adresu Meškonių g. 10 ir Meškonių g. 14, įrengiant 149 socialinius būstus.

- **SĮ „Vilniaus planas“** parengė pagrindinius judumo principus Vilniaus mieste iki 2030 metų bei veiksmų planą iki 2020 metų, kurių pagrindu parengtas ir patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planas.

2018 metais SĮ „Vilniaus planas“ įvykdė 267 Vilniaus miesto administracijos užsakytus projektus, tai yra 30 procentų daugiau, lyginant su 2017 metais.

Parengti Vilniaus miestui strategiškai svarbūs projektai - Neries krantinių rekonstravimas, miesto dalies tarp Minties, Žirmūnų ir Tuskulėnų gatvių kompleksinis rekonstravimas, Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso teritorijos centrinės dalies tvarkybos projektas, Kernavės gatvės atkarpos nuo Linkmenų gatvės iki Ozo gatvės Vilniuje kapitalinio remonto projektas ir kt.

- **SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“** nuo 2018 m. gegužės 1 d. organizavo vietinės dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą įvedimą bei naujų atliekų surinkimo ir vežimo sutarčių pasirašymą.

Įmonė sėkmingai įdiegė informacinę sistemą ATRIS, kuri naudojama atliekų turėtojų registravimui ir informavimui bei atliekų surinkimo kontrolei. Taip pat 2018 metais sėkmingai įgyvendintas mobilių vaizdo kamerų atliekų konteinerių aikštelėse panaudojimo pilotinis projektas. Tai prevencinė priemonė, kuria siekiama ugdyti žmonių aplinkosauginį sąmoningumą.

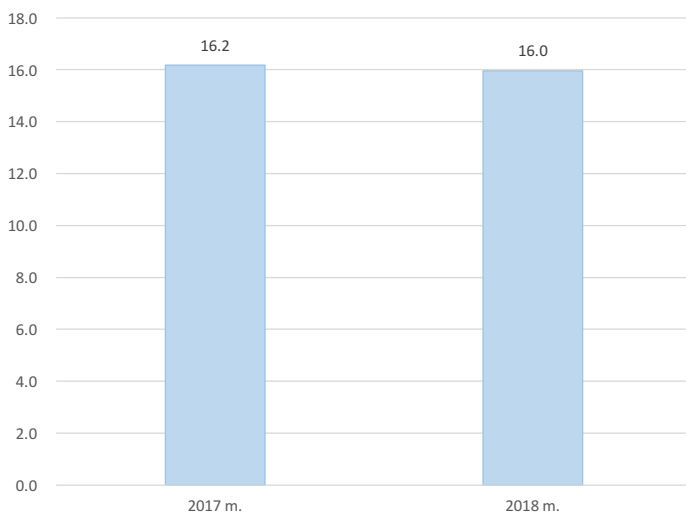
- **UAB „Vilniaus vystymo kompanija“** 2018 metais sėkmingai prie bendrovės prijungė UAB „Start Vilnius“. Bendrovė 2018 metais valdė 86 projektus (2017 metais – 53). 2018 metais, vykdant Vilniaus miesto savivaldybės investicijų programas, buvo investuota 30 mln. eurų.

3. Normalizuotas¹ grynasis pelnas



2018 metais bendras uždirbtas normalizuotas pelnas neženkliai sumažėjo. Įmonės savo pelno sąskaita papildomai suteikė 4,0 mln. eurų naudą vilniečiams ir Savivaldybei dėl teikiamų paslaugų kainų sumažinimo.

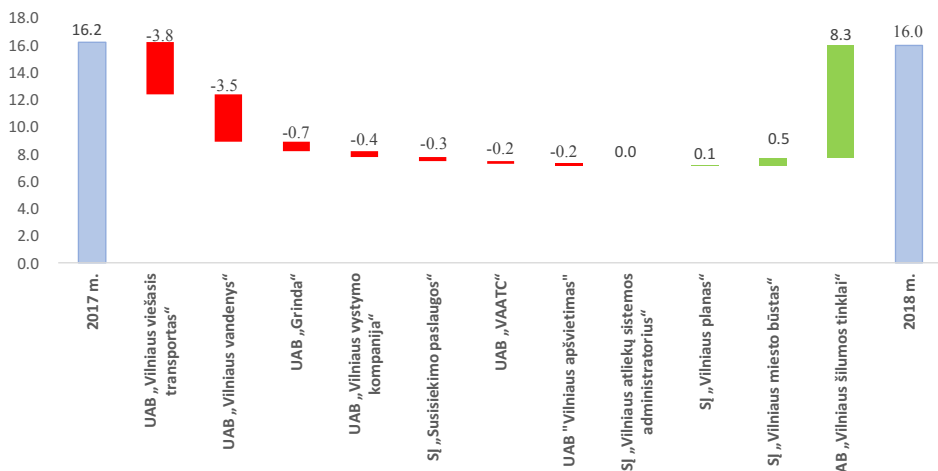
Normalizuotas grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų



Normalizuotas grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų	2017 m.	2018 m.
UAB „Vilniaus vandenys“	9,0	5,6
UAB „VAATC“	5,0	4,8
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	-4,7	3,6
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	1,4	1,1
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,4	0,9
UAB „Grinda“	1,5	0,8
SĮ „Vilniaus planas“	0,3	0,4
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,3	0,1
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,5	0,0
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	2,6	-1,2
IŠ VISO	16,2	16,0

¹ Normalizuotas grynasis pelnas – tai grynasis pelnas eliminavus nestandartines vienkartinės pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms (normalizuojant pelną, pelno mokesčio pasikeitimas nevertintas)

Normalizuoto grynojo pelno pasikeitimas pagal įmones, mln. eurų



2018 metus, lyginant su 2017 metais, normalizuotas grynasis pelnas neženkiai sumažėjo nuo 16,2 mln. eurų iki 16,0 mln. eurų.

2018 metais normalizuotas grynasis pelnas augo tik 3 įmonėse. Šiose įmonėse pelno pasikeitimą daugiausiai įtakėjo šios priežastys:

- **AB „Vilniaus šilumos tinklai“** (padidėjimas 8,3 mln. eurų) – padidintas veiklos efektyvumas 2018 metais ir maža palyginamoji bazė - 2017 metais buvo patirtas nuostolis, kadangi šilumos ūkio veikla susigrąžinta 2017 m. kovo 30 d. (2017 metais pelningiausias sausio-kovo mėnesiais veiklą dar vykdė UAB „Vilniaus energija“) bei tais metais buvo patirtos papildomos veiklos perėmimo išlaidos;
- **SJ „Vilniaus miesto būstas“** (padidėjimas 0,5 mln. eurų) - būsto remonto sąnaudų ir mokesčių sąnaudų kompensavimas iš kaupiamųjų lėšų fondo (2017 metais kaupiamojo fondo lėšos sąnaudų padengimui nebuvo naudotos) (0,4 mln. eurų) ir Savivaldybės padengė skola už neišnuomotų butų šildymą (0,1 mln. eurų);
- **SJ „Vilniaus planas“** (padidėjimas 0,1 mln. eurų) – padidėjusios pardavimo apimtys.

Visų kitų įmonių normalizuotas pelnas 2018 metais mažėjo. Šiose įmonėse pelno pasikeitimą daugiausiai įtakėjo šios priežastys:

- **UAB „Vilniaus viešasis transportas“** (sumažėjimas 4,0 mln. eurų) – degalų ir kitų medžiagų kainų bei darbo užmokesčio sąnaudų augimas, komforto sąlygų gerinimas transporto priemonėse, padidėjusios nusidėvėjimo sąnaudos dėl naujų transporto priemonių įsigijimo, finansavimosi (palūkanų) sąnaudos bei nepakankamai efektyviai mažintos sąnaudos, nuo 2017 metų lapkričio mėnesio po konkurso netekus dalies maršrutų (-6,1 mln. eurų). Nuostolių didėjimą sušvelnino padidintos, lyginant su 2017 metais, Savivaldybės mokamos lėšos nuostoliams kompensuoti (+0,8 mln. eurų), sumažintos ilgalaikio nekilnojamojo turto nusidėvėjimo normos (+1,1 mln. eurų) bei pelno mokesčio lengvatos (+0,2 mln. eurų);
- **UAB „Vilniaus vandenys“** (sumažėjimas 3,5 mln. eurų) – vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų sumažinimas (-3,7 mln. eurų), padidėjusios nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, klientų aptarnavimo ir kitos sąnaudos (-2,0 mln. eurų), sumažėjusios remonto ir įrenginių priežiūros sąnaudos dėl užtrukusių naujų sutarčių pasirašymo bei dumblo apdorojimo prastovų (0,8 mln. eurų) bei mažesnis pelno mokeskis (1,4 mln. eurų);
- **UAB „Vilniaus vystymo kompanija“** (sumažėjimas -0,4 mln. eurų) – didėjusios sąnaudos, tame tarpe ir dėl UAB „Start Vilnius“ prijungimo;
- **UAB „Grinda“** (sumažėjimas 0,7 mln. eurų) – 2018 metais sumažintos Savivaldybės mokamos kainos (-1,1 mln. eurų), masto ekonomija, padidėjus Savivaldybės užsakymams, pelningesnių veiklų užsakymų spartesnis augimas, sąnaudų augimo kontrolė, kainų padidinimas už paviršinių nuotekų tvarkymą (0,4 mln. eurų);
- **UAB „VAATC“** (sumažėjimas 0,2 mln. eurų) – sumažėjusios pajamos dėl tvarkomų atliekų kiekių sumažėjimo ir padidėjusios didelių gabaritų atliekų tvarkymo sąnaudos;
- **SĮ „Susisiekimo paslaugos“** (sumažėjimas 0,3 mln. eurų) – sąnaudų (daugiausiai darbo užmokesčio) spartesnis augimas negu pajamų;
- **UAB „Vilniaus apšvietimas“** (sumažėjimas 0,2 mln. eurų) nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimas dėl 2017 metais į įmonės kapitalą perduotų gatvių apšvietimo tinklų (2017 metais nusidėvėjimas skaičiuotas ne už visus metus) (-0,8 mln. eurų), pardavimo pajamų padidėjimas (0,6 mln. eurų).

Be to, 2018 metus įmonės savo pelno sąskaita papildomai suteikė 4,0 mln. eurų naudą vilniečiams ir Savivaldybei dėl kainų sumažinimo:

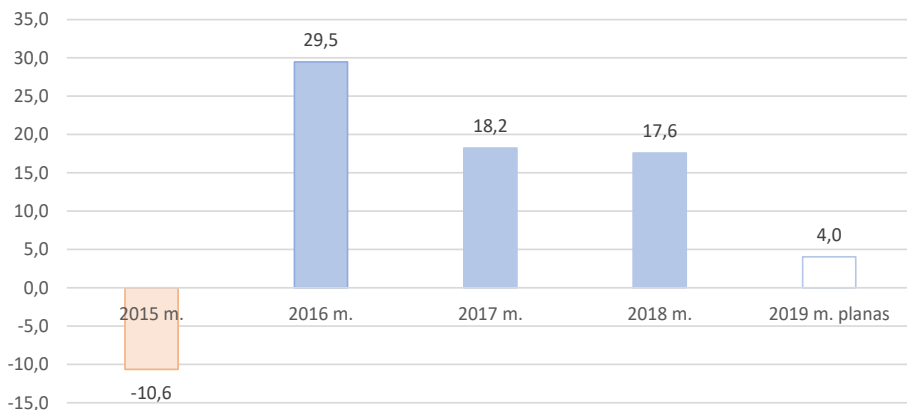
Įmonė	Kainų (dotacijų) pasikeitimo įtaka pelnui	Iš jų dėl savivaldybės mokėjimų	Pastaba
UAB „Vilniaus vandenys“	-3,7		Savivaldybės taryba patvirtino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sumažintas kainas, kurios įsigaliojo nuo 2017 m. spalio 1 d.
UAB „Grinda“	-1,1	-1,1	Savivaldybės taryba patvirtino sumažintas kainas
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	0,8	0,8	Savivaldybė padidino lėšų sumą nuostolių dengimui
IŠ VISO	-4,0	-0,3	

4. Grynasis pelnas (nuostoliai)²



2018 metais grynasis pelnas sumažėjo 0,6 mln. eurų.

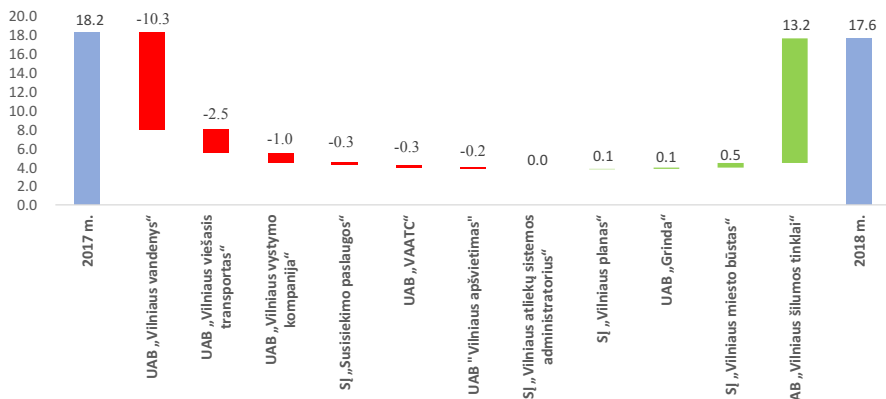
Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų



Grynasis pelnas (nuostolis), mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m. planas
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	-4,9	-1,3	-7,2	5,9	0,2
UAB „Vilniaus vandenys“	-7,4	19,9	15,8	5,6	-2,4
UAB „VAATC“	1,9	2,4	3,0	2,8	2,6
UAB „Grinda“	-1,0	0,8	1,1	1,2	0,4
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,8	1,7	1,4	1,1	0,7
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,1	1,0	0,4	0,9	0,1
SĮ „Vilniaus planas“	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	-1,2	2,1	2,6	0,1	1,8
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,0	0,0	0,0	0,0
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,6	2,3	0,6	-0,4	0,2
IŠ VISO	-10,6	29,5	18,2	17,6	4,0

² Tai visas uždirbtas grynasis pelnas, įskaitant netipines pajamas, sąnaudas ir atidėjinius skoloms.

Grynojo pelno pasikeitimas pagal įmones, mln. eurų



Be išvardintų veiksmų įtakojusių normalizuoto grynojo pelno pasikeitimą 2018 metais, lyginant su 2017 metais, grynojo pelno pasikeitimui turėjo įtakos ir šie vienkartiniai veiksniai, kurie skaičiuojant normalizuotą pelną, buvo eliminuoti iš grynojo pelno:

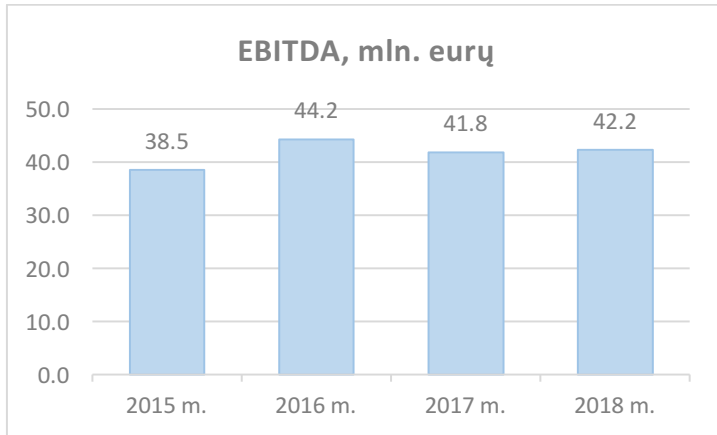
- **UAB „Vilniaus vandenys“** (pasikeitimo sumažėjimas 6,8 mln. eurų) – 2017 metais vienkartinio pobūdžio pelnas: atidėjinių sumažėjimas UAB „Vilniaus energija“ skoloms (-4,5 mln. eurų), palūkanų ir delspinigių iš UAB „Vilniaus energija“ pajamos (-1,1 mln. eurų), gautas pelnas iš pastato Dominikonų g. pardavimo (-1,3 mln. eurų);
- **AB „Vilniaus šilumos tinklai“** (pasikeitimo padidėjimas 4,9 mln. eurų) – 2017 metais patirtas vienkartinis turto pardavimo nuostolis (1,8 mln. eurų), šilumos punktų perkainavimo sąnaudos (0,8 mln. eurų), 2018 metais gautas pelnas iš turto pardavimo (1,7 mln. eurų), atidėjinių sumažinimas UAB „VAATC“ sugrąžinus skolą (0,6 mln. eurų);
- **UAB „Vilniaus viešasis transportas“** (pasikeitimo padidėjimas 1,3 mln. eurų) – 2018 metais gautos vienkartinio pobūdžio iš gamintojų gauti delspinigiai už laiku nepateiktas transporto priemones (1,3 mln. eurų);
- **UAB „Grinda“** (pasikeitimo padidėjimas 0,8 mln. eurų) – dalies 2018 metų darbo užmokesčio sąnaudų perkėlimas į 2017 metus;
- **AB „Vilniaus vystymo kompanija“** (pasikeitimo sumažėjimas 0,6 mln. eurų) – 2017 metais atidėjinių Savivaldybės skoloms sumažėjimas (-0,1 mln. eurų), 2018 metais atidėjinių Savivaldybės skoloms sumažėjimas (0,5 mln. eurų), atidėjinių gautinoms sumoms, perimtoms iš UAB „Start Vilnius“, sumažėjimas (0,2 mln. eurų), neatskaitomo PVM sąnaudos perimtoms iš UAB „Start Vilnius“ turtui sąnaudos (-0,7 mln. eurų) ir atidėjinių teisiniams procesams suformavimas (-0,5 mln. eurų).

2019 metų biudžetuose suplanuotas pelnas ženkliai mažėja daugumoje įmonių ne tik dėl pardavimo kainų mažinimo, bet ir sąnaudų augimo, ypač darbo užmokesčiui.

5. Pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą (EBITDA)³



EBITDA neženkliai didėjo



EBITDA, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	10,8	9,1	5,0	15,1
UAB „Vilniaus vandenys“	11,3	15,7	17,6	12,1
UAB „VAATC“	4,1	5,1	5,3	4,3
UAB „Grinda“	0,7	1,6	2,6	2,9
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	6,4	5,8	5,9	2,0
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	1,5	1,8	2,1	2,0
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,8	1,9	1,0	1,6
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,4	0,7	1,3
SĮ „Vilniaus planas“	0,5	0,4	0,4	0,5
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2,4	2,4	1,2	0,5
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0	0,0	0,0
IŠ VISO	38,5	44,2	41,8	42,2

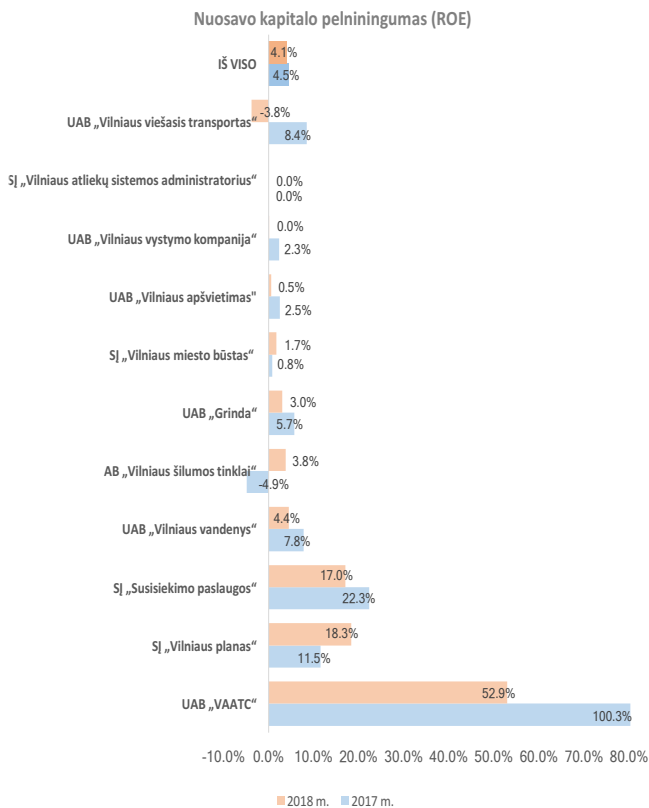
EBITDA pasikeitimą nulėmė tos pačios priežastys, kaip ir grynojo pelno pasikeitimą. Taip pat įtakos turėjo nusidėvėjimo bei palūkanų sąnaudų padidėjimas, kurios, skaičiuojant EBITDA, atimamos iš grynojo pelno.

³ EBITDA – parodo įmonės uždirbtą pelną, eliminavus finansavimo, pelno mokesčių ir turto nusidėvėjimo sąnaudas ir apytiksliai atitinka uždirbtą grynąjį pinigų srautą iš įmonės veiklos.

6. Normalizuota nuosavo kapitalo grąža (ROE) ⁴



Normalizuota kapitalo grąža išliko tame pačiame lygyje, tačiau yra dar per maža



▪ Nuosavo kapitalo grąžos sumažėjimą 0,4 proc. punkto, nulėmė neženklus normalizuoto pelno sumažėjimas ir padidėjęs nuosavas kapitalas.

▪ Didžiausia normalizuota nuosavo kapitalo grąža 2018 metais pasiekta UAB „VAATC“, kadangi šios įmonės sąlyginai nedidelis nuosavas kapitalas. Taip pat UAB „VAATC“ buvo didžiausias pasikeitimas per metus, nes sąlyginai nedidelis nuosavas kapitalas padidėjo dėl uždirbto pelno.

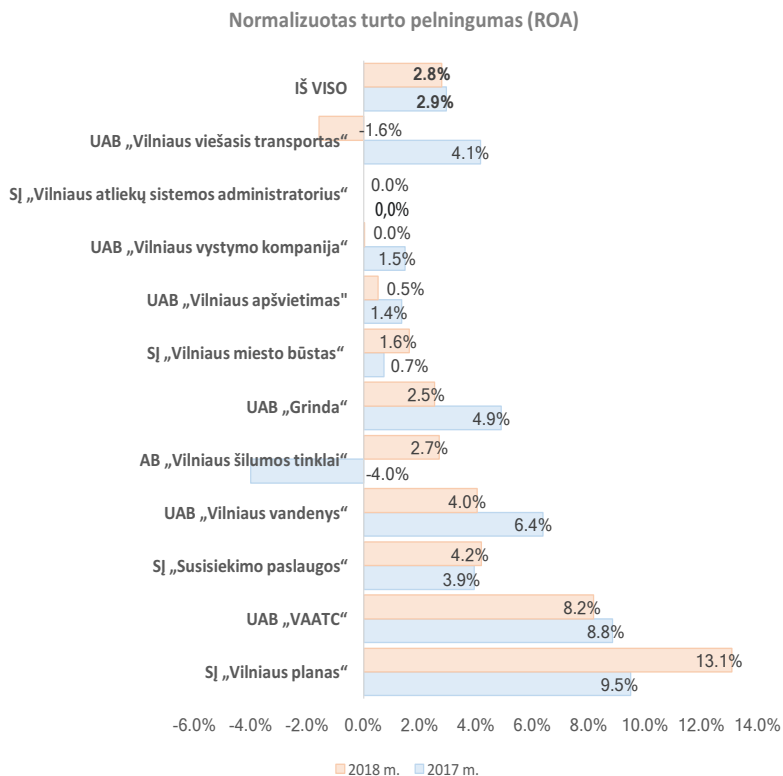
▪ Kitos dvi įmonės, patenkančios į geriausių penketuką, – (SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus planas“), pagrindines pajamas gauna iš Savivaldybės užsakymų. Tai parodo, kad Savivaldybė turi rezervą sutaupyti kitoms vilniečių reikmėms, sumažindama kainas už jų teikiamas Savivaldybei paslaugas.

⁴ ROE – parodo, kiek eurų normalizuoto grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui.

7. Normalizuota turto grąža (ROA)⁵



Normalizuota turto grąža išliko tame pačiame lygyje



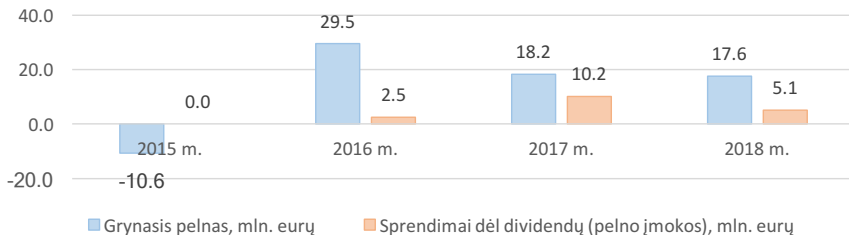
Bendra visų įmonių turto grąža išliko tame pačiame lygyje, kaip ir praėjusiais 2017 metais.

⁵ ROA -parodo, kiek eurų normalizuoto grynojo pelno tenka vienam turto eurui.

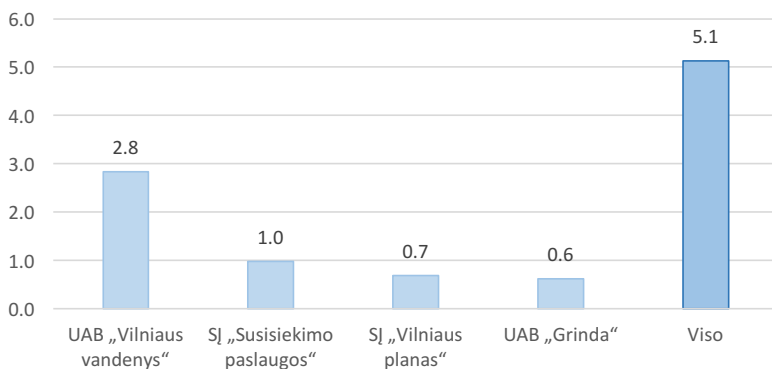
8. Dividendai

Patvirtinti 5,1 mln. eurų dividendai iš 2018 metų pelno

Uždirtbas pelnas (nuostoliai) ir sprendimai dėl dividendų (pelno įmokos) mokėjimo, mln. eurų

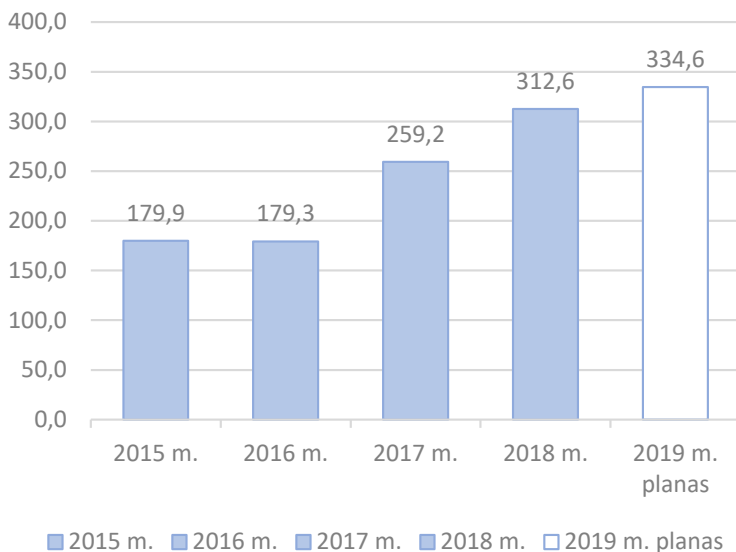


Išmokėti (planuojami išmokėti) dividendai iš 2018 metų pelno, mln. eurų



9. Pardavimų pajamos

Pardavimų pajamos, mln. eurų



Pardavimų pajamos, mln. Eur	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	13,3	12,0	82,9	140,9
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	49,6	47,5	46,1	40,7
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	37,7	37,4	38,3	39,0
UAB „Vilniaus vandenys“	39,9	39,9	39,9	37,0
UAB „Grinda“	21,3	16,0	19,0	21,8
UAB „VAATC“	6,6	11,9	18,0	16,0
UAB „Vilniaus apšvietimas“	4,2	5,3	5,8	7,2
SĮ „Vilniaus planas“	3,0	3,1	3,8	4,2
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	2,9	3,3	2,8	3,2
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	1,4	2,8	2,6	2,6
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,0	0,0	0,0
IŠ VISO	179,9	179,3	259,2	312,6

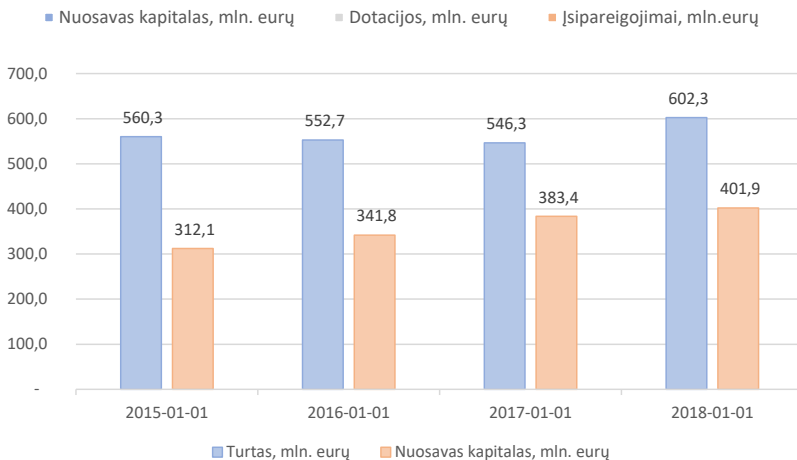
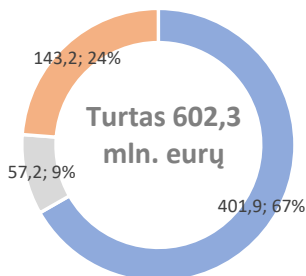
Pardavimo pajamų pasikeitimas pagal įmones, mln. eurų



- 2018 metais daugiausiai pardavimo pajamos augo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (58,0 mln. eurų), nes šilumos gamybos ir tiekimo veikla susigrąžinta 2017 m. kovo 30 d., o 2018 metai įmonė veikė visus metus; UAB „Grinda“ (2,8 mln. eurų), nes padidėjo Savivaldybės skiriamos lėšos kelių priežiūrai; UAB „Vilniaus apšvietimas“ (1,4 mln. eurų), nes padidėjo plėtros darbų apimtys.
- Daugiausiai pajamos sumažėjo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (-5,4 mln. eurų), nes bendrovė 2017 metais pralaimėjo konkursą dėl dalies keleivių vežimo maršrutų; UAB „Vilniaus vandenys“ (-2,9 mln. eurų), nes sumažino kainas už tiekiamą vandenį ir nuotekų tvarkymą ir UAB „VAATC“ (-2,0 mln. eurų), nes sumažėjo tvarkomų atliekų kiekis.

10. Valdomas turtas

2018-12-31



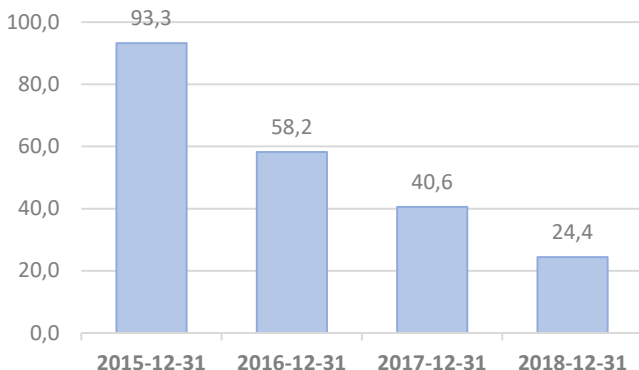
- 2018 metais Savivaldybės valdomas nuosavas kapitalas išaugo 18,5 mln. eurų. Augimą nulėmė įmonių uždirbtas pelnas bei akcinio kapitalo padidinimas UAB „Vilniaus vandenys“ įneštu turto.
- Savivaldybė laikosi saugios ir per daug konservatyvios politikos dėl kapitalo struktūros: Savivaldybės valdomos įmonės įsiskolinimo rodiklis nors per 2018 metais padidėjo nuo 21 proc. iki 24 proc. dėl dividendų išmokėjimo ir finansinių skolų išaugimo investicijoms, bet išliko labai žemas.
- Savivaldybė turi galimybę dalį nuosavo kapitalo pakeisti skolintomis lėšomis bei susigrąžinti dalį investuotų į akcinius kapitalus lėšų, kurias galėtų panaudoti kitiems vilniečių poreikiams tenkinti. Saugus įsiskolinimo rodiklis atskiroms įmonėms yra skirtingas ir galėtų būti iki 50 proc.

11. Vilniaus miesto savivaldybės skola valdomoms įmonėms



2019 metais Savivaldybė 17,1 mln. eurų sumažino įsiskolinimą valdomoms įmonėms

Vilniaus miesto savivaldybės skola, mln. eurų



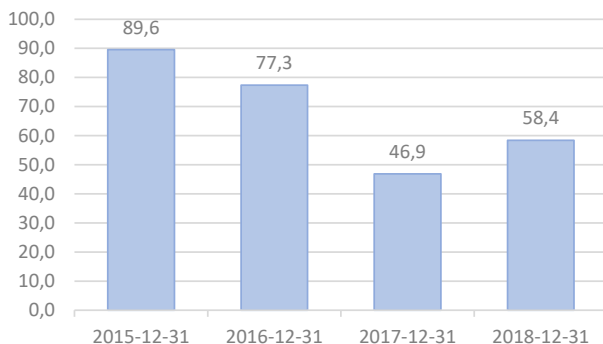
VMS skola, mln. eurų	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	38,7	28,2	15,9	8,8
UAB „Grinda“	9,5	3,2	4,6	6,3
UAB „Vilniaus vandenys“	0,6	0,7	7,1	2,8
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	24,2	14,2	9,6	2,2
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	12,0	6,2	1,6	1,7
UAB „Vilniaus apšvietimas“	6,1	4,2	0,4	1,4
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	0,0	0,0	0,4	0,6
SĮ „Vilniaus planas“	2,2	1,5	0,8	0,3
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,0	0,0	0,1	0,3
IŠ VISO	93,3	58,2	40,6	24,4

Bendra Savivaldybė skola valdomoms įmonėms sumažėjo 17,2 mln. eurų. Skolos padidėjo tik UAB „Grinda“ ir UAB „Vilniaus apšvietimas“, nes ženkliai padidėjo Savivaldybės perkamų paslaugų iš šių bendrovių apimtys.

12. Finansinės skolos

2018 metais Savivaldybės valdomos įmonės padidino finansines skolas 11,5 mln. eurų

Finansinės skolos, mln. eurų



Finansinės skolos, mln. Eur	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	Pokytis, lyginant 2018 m. su 2017 m.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	19,5	14,3	13,0	35,3	22,4
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	0,0	0,0	9,4	9,0	-0,3
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	15,6	14,3	10,2	5,5	-4,7
UAB „VAATC“	9,7	9,0	7,1	5,0	-2,1
UAB „Vilniaus vandenys“	25,9	22,9	3,0	2,1	-0,9
UAB „Grinda“	2,6	1,8	1,3	1,2	-0,2
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	16,4	15,0	2,8	0,0	-2,8
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,0	0,0	0,0	0,0	
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0,0	0,0	0,0	0,0	
SĮ „Vilniaus planas“	0,0	0,0	0,0	0,0	
IŠ VISO	89,6	77,3	46,9	58,4	11,5

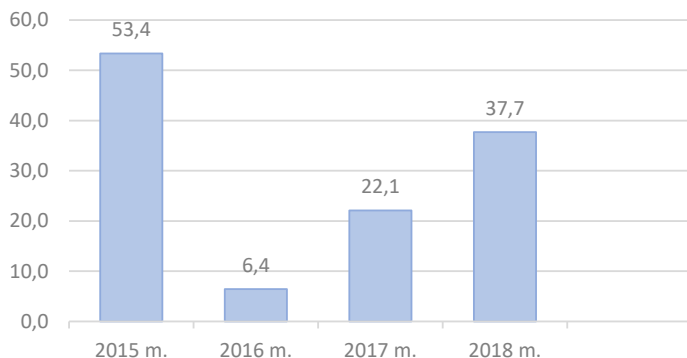
Finansinių skolų išaugimą 2018 metais nulėmė UAB „Vilniaus viešasis transportas“ transporto priemonių atnaujinimas naudojantis lizingo paslaugomis.

13. Kapitalinės investicijos (Capex)⁶



2019 metais Savivaldybės valdomos įmonės daugiau investavo: investicijos padidėjo 15,6 mln. eurų

Investicijos, mln. eurų



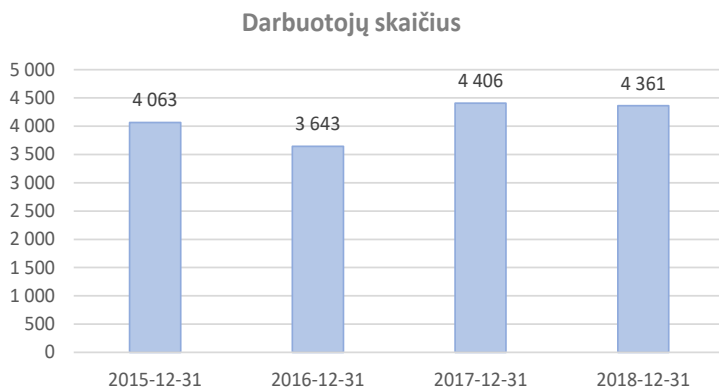
Investicijos, mln. eurų	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	Pokytis, lyginant 2018 m. su 2017 m.
AB „Vilniaus šilumos tinklai“	0,0	0,0	6,1	11,5	5,5
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	0,3	0,1	10,1	9,9	-0,1
UAB „Vilniaus vandenys“	11,9	4,8	2,9	7,8	4,9
UAB „VAATC“	40,1	0,2	0,7	4,0	3,3
UAB „Grinda“	0,3	0,4	0,4	1,6	1,2
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	0,4	0,2	0,5	1,4	0,9
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“		0,5	0,5	0,7	0,2
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	0,4	0,2	0,6	0,4	-0,1
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1
UAB „Vilniaus apšvietimas“	0,0	0,0	0,2	0,1	-0,1
SĮ „Vilniaus planas“	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,1
IŠ VISO	53,4	6,4	22,1	37,7	15,6

Investicijos 2018 metais išaugo 15,6 mln. eurų. Investicijos atsilieka nuo numatyto grafiko dažniausiai dėl viešųjų pirkimų trukdžių.

⁶ Ilgalaikio turto įsigijimai (duomenys paimti iš pinigų srautų ataskaitos apie per metus apmokėtas investicijas)

14. Darbuotojų skaičius

2018 metais darbuotojų skaičiaus skaičius sumažėjo 45 darbuotojais



- 2018 metais bendras visų įmonių darbuotojų skaičius sumažėjo 45 darbuotojais, arba 1,0 procentu.
- Ženkliau darbuotojų skaičių sumažino tik AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (79 darbuotojais, arba 11,4 proc.) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (43 darbuotojais, arba 2,1 proc.).
- Didžiausias darbuotojų skaičiaus augimas buvo SJ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“, kadangi įmonė veiklą visa apimtimi pradėjo tik nuo 2018 m. gegužės 1 d.

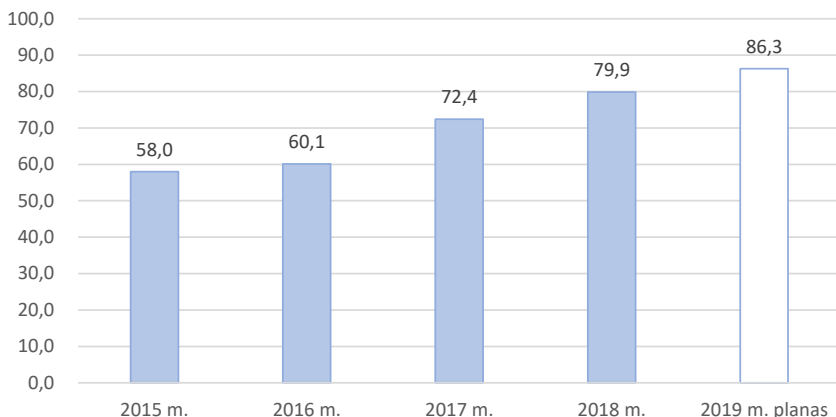
Darbuotojų skaičius	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	Pokytis 2018 m. lyginant su 2017 m., vnt.	Pokytis 2018 m. lyginant su 2017 m., proc.
AB "Vilniaus šilumos tinklai"	8	17	696	617	-79	-11,4%
UAB „Vilniaus viešasis transportas“	2 209	2 100	2 075	2 032	-43	-2,1%
UAB „Vilniaus vandenys“	924	620	659	655	-4	-0,6%
SĮ „Vilniaus miesto būstas“	30	34	40	39	-1	-2,5%
UAB „VAATC“	76	60	63	65	2	3,2%
SĮ „Susisiekimo paslaugos“	153	147	162	164	2	1,2%
UAB "Vilniaus apšvietimas"	84	89	96	100	4	4,2%
UAB „Vilniaus vystymo kompanija“	34	40	48	52	4	8,3%
SĮ „Vilniaus planas“	93	101	110	117	7	6,4%
UAB „Grinda“	452	427	447	465	18	4,0%
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“	0	8	10	55	45	450,0%
IŠ VISO	4 063	3 643	4 406	4 361	-45	-1,0%

15. Darbo užmokesčio sąnaudos



2018 metais bendras įmonių darbo užmokesčio sąnaudų augimas buvo 5,4 procento ir neviršijo pardavimo apimčių bei bendro šalies darbo užmokesčio lygio augimo

Darbo užmokesčio (su mokesčiais) sąnaudos, mln. eurų



- 2018 metais AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir SJ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ darbo sąnaudų pokytis, lyginant su 2017 metais, yra iškreipiantis vaizdą. AB „Vilniaus šilumos tinklai“ šilumos gamybos ir tiekimo veiklą 2017 metais pradėjo tik nuo kovo 30 d., o 2018 metais veiklą vykdė už visus metus. SJ „Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus“ 2017 metais tik rengėsi veiklai, o veiklą pradėjo tik nuo 2018 m. gegužės 1 d. Todėl vertinant bendrą visų Savivaldybės valdomų įmonių darbo užmokesčio sąnaudų pokytį, tikslinga šias įmones eliminuoti.
- Be AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ir SJ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ visų kitų Savivaldybės valdomų įmonių darbo užmokesčio sąnaudos 2018 metais augo 5,4 procento ir neviršijo darbo apimčių ir bendro šalies darbo užmokesčio lygio augimo.
- Dėl darbuotojų mažinimo AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2018 metais patyrė 1010 tūkst. eurų papildomų sąnaudų. 2018 metais įmonės padarytos papildomos sąnaudos duos teigiamą rezultatą 2019 ir vėlesniais metais.
- Savivaldybės valdomų įmonių valdybų patvirtinti 2019 metų biudžetai signalizuoja spartesnį darbo užmokesčio sąnaudų augimą 2019 metais.

Įmonės	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m. planas	Pokytis 2018 m. lyginant su 2017 m., tūkst. eurų	Pokytis 2018 m. lyginant su 2017 m., proc.
UAB "Vilniaus vystymo kompanija"	717	944	1 245	1 604	2 013	359	22,4%
SĮ "Susisiekimo paslaugos"	2 203	2 151	2 472	2 915	3 415	443	15,2%
UAB "VAATC"	1 153	1 085	925	1 081	1 335	156	14,5%
UAB "Grinda"	6 105	5 924	7 280	8 451	9 327	1 171	13,9%
UAB "Vilniaus apšvietimas"	1 183	1 663	1 958	2 192	2 602	234	10,7%
SĮ "Vilniaus planas"	1 954	2 048	2 618	2 793	2 915	175	6,3%
SĮ "Vilniaus miesto būstas"	369	526	717	753	1 029	36	4,8%
UAB "Vilniaus vandenys"	11 851	12 417	10 711	11 085	13 190	374	3,4%
UAB "Vilniaus viešasis transportas"	32 043	32 852	34 872	35 502	36 641	629	1,8%
Iš viso	57 578	59 609	62 798	66 376	72 466	3 578	5,4%
SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius"	-	79	198	842	1 218	644	76,5%
AB "Vilniaus šilumos tinklai"	458	423	9 442	12 643	12 600	3 201	25,3%
Visos įmonės	58 036	60 112	72 438	79 861	86 284	7 423	9,3%



VILNIUS