



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„KAUNO ŠVARA“**

## **2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

PATVIRTINTA  
Uždarnosios akcinės bendrovės "Kauno švara"  
Valdybos 2020 m. balandžio 6 d.  
sprendimu Nr. (1.7.)-VN- 14



## **TURINYS**

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ .....</b>                                                                                               | <b>3</b>  |
| <b>II. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS<br/>FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS .....</b> | <b>5</b>  |
| 2.1. Bendrovės veiklos strategija, tikslai, stiprybės, galimybės, silpnybės ir grėsmės .....                                            | 5         |
| 2.2. 2019 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė .....                                                                              | 10        |
| 2.2.1. Bendrovės pagrindinių skyrių veiklos rezultatai .....                                                                            | 10        |
| 2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai .....                                                                                           | 24        |
| 2.3. Bendrovės konkurentų apžvalga .....                                                                                                | 29        |
| 2.4. 2019 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams .....                                                               | 31        |
| 2.5. 2020 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės .....                                                               | 34        |
| 2.6. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus<br>veiklos rezultatus .....               | 40        |
| <b>III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA .....</b>                                                                                      | <b>42</b> |
| 3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2019 m. ....                                                                 | 42        |
| 3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2020 metais .....                                                     | 44        |
| <b>IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS .....</b>                                                           | <b>47</b> |
| 4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos<br>rezultatams .....          | 47        |
| 4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos .....                                                                   | 49        |
| <b>V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO<br/>UŽMOKESČIUI .....</b>                                         | <b>50</b> |
| <b>VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI .....</b>                                                                                | <b>52</b> |



## I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

|                                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrovės pavadinimas</b>                                | Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“                                                                                                                                                           |
| <b>Įstatinis kapitalas</b>                                  | 5 811 225,30 Eur                                                                                                                                                                                 |
| <b>Buveinės adresas</b>                                     | Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124                                                                                                                                                               |
| <b>Telefonas</b>                                            | (8~37) 31 43 23                                                                                                                                                                                  |
| <b>Faksas</b>                                               | (8~37) 31 30 17                                                                                                                                                                                  |
| <b>Elektroninis paštas</b>                                  | <a href="mailto:info@svara.lt">info@svara.lt</a>                                                                                                                                                 |
| <b>Interneto puslapis</b>                                   | <a href="http://www.svara.lt">www.svara.lt</a>                                                                                                                                                   |
| <b>Teisinė – organizacinė forma</b>                         | Uždaroji akcinė bendrovė                                                                                                                                                                         |
| <b>Įregistravimo data ir vieta</b>                          | Įmonė įregistruota Kauno miesto savivaldybės<br>rejestro tvarkytojo 1999 m. birželio mėn. 1 d.<br>įsakymo Nr. 416<br>Rejestro tvarkytojo pakeitimas – 2000 m. rugpjūčio<br>1 d. įsakymas Nr. 460 |
| <b>Registravimo numeris</b>                                 | AB 2000-283                                                                                                                                                                                      |
| <b>Įmonės registro kodas</b>                                | 132616649                                                                                                                                                                                        |
| <b>Įmonės kodas atliekas tvarkančių įmonių<br/>registre</b> | 219266                                                                                                                                                                                           |
| <b>PVM kodas</b>                                            | LT 326166414                                                                                                                                                                                     |

UAB „Kauno švara“ - tai viena lyderiaujančių atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, turinti didelę patirtį aplinkosaugos gerinimo srityje. UAB „Kauno švara“ 2005 metais kovo 23 d. užregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Padaliniai: administracinė bazė, komunalinių atliekų perkrovimo stotis (Ašigalio g.), stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikštelės (Ašigalio ir Julijanavos gatvės), atliekų tvarkymo skyrius, miesto valymo skyrius, miesto tvarkymo ir ūkio skyrius, pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius, remonto ir gamybos skyrius, transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius.

Bendrovės steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba.

2020 m. sausio 1 d. bendrovė turėjo 1 akcininką, t. y. Kauno miesto savivaldybės tarybą, įstatinis kapitalas sudarė 5 811 225,30 Eur. Turimų akcijų skaičius sudarė 20 065 vnt. Visos akcijos yra paprastosios nematerialios ir pilnai apmokėtos.



2019 m. gegužės 23 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1768, 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. A-2139 buvo išrinkti nauji UAB „Kauno švara“ valdybos nariai.

UAB „Kauno švara“ valdyba:

Valdybos pirmininkas – Petras Ganiprauskas, UAB „Vičiūnai“ direktorius. Įmonės kodas 132975926, adresas V. Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas.

Valdybos narė – Jolita Kruopienė, Viešosios įstaigos Kauno technologijos universitetas profesorė. Įmonės kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas.

Valdybos narė – Aida Radauskaitė, UAB „Vičiūnų grupė“ teisės skyriaus vadovė. Įmonės kodas 303211678, adresas V. Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas.

Valdybos narys – Tadas Metelionis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Įmonės kodas 188764867, adresas Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas

Valdybos narys – Mindaugas Šimkus, UAB „Vičiūnų grupė“ įmonių grupės ekonomikos vadovas. Įmonės kodas 303211678, adresas V. Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas.

Bendrovės generalinis direktorius – Saulius Lazauskas.

Paskyrimo data: 2018 m. gruodžio 5 d. (2018 m. gruodžio 4 d. valdybos sprendimas OV-57).



## **II. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS**

### **2.1. Bendrovės veiklos strategija, tikslai, stiprybės, galimybės, silpnybės ir grėsmės**

UAB „Kauno švara“ misija – maksimaliai tenkinti visuomenės poreikius apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo atliekų taršos poveikio, užtikrinti stabilų, optimalų savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, sukurti racionalią, vieningą visame Kauno regione atliekų tvarkymo sistemą, tenkinančią visuomenės poreikius, užtikrinančią gerą aplinkos kokybę bei nepažeidžiančią regiono subalansuotosios plėtros principo.

Kauno miesto savivaldybė yra pavedusi UAB „Kauno švara“ atlikti šias Kauno miesto komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas:

- pateikti Savivaldybės institucijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymo dydžio apskaičiavimą ir, jeigu Savivaldybės taryba šią įmoką patvirtina, ją rinkti;
- sudaryti sutartis su komunalinių atliekų turėtojais ir jas registruoti;
- teikti pasiūlymus Kauno regiono plėtros tarybai ir Savivaldybės tarybai dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo;
- įgyvendinti visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje.

UAB „Kauno švara“ strateginiame veiklos plane 2014 - 2020 metais nustatyti tokie bendrovės strateginiai tikslai:

1. Skatinti atliekų prevenciją, rūšiavimą, perdirbimą ir naudojimą;
2. Atliekų tvarkymo paslaugas plėtoti orientuojantis į aukštą paslaugų kokybę, savivaldybės ir klientų poreikius, komunalinių atliekų rūšiavimą, perdirbimą ir naudojimą;
3. Plėtoti miesto tvarkymo ir kitas veiklas, integruojant miesto ir gyventojų poreikius ir įmonės gebėjimus;
4. Didinti dėmesį bendrovės darbuotojams, kad kiekvienas jaustų poreikį ir turėtų galimybes visapusiškai tobulėti;
5. Modernizuoti technologijas bei materialinę bazę, siekiant bendrovę išvystyti kaip modernią ir patrauklią; gerinti įvaizdį ir komunikavimą, siekiant atskleisti įmonės išskirtinumą.



Pagrindinis UAB „Kauno švara“ tikslas – „saugi ir švari aplinka visiems, efektyvus atliekų tvarkymas“.

Vadovaujantis bendrovės akcininkės, Kauno miesto savivaldybės administracijos, lūkesčių raštu, UAB „Kauno švara“ nustatyti pagrindiniai lūkesčiai (tikslai) 2019-2023 metams:

1. Veiklos vystymas ir plėtra:
  - komunalinių atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo didinimas siekiant, kad į sąvartynus patenkančių ir rūšiuojamų atliekų surinkimo apimtys atitiktų Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatytas apimtis;
  - prisidėti prie Kauno regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano vykdymo ir jame nustatytų tikslų, uždavinių įgyvendinimo bei jų vertinimo kriterijų ir rodiklių pasiekimų;
  - įvertinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/851 reikalavimų, ypač susijusių su biologinių atliekų surinkimu ir tvarkymu, įgyvendinimo galimybes ir pateikti siūlymus dėl šių reikalavimų įgyvendinimo;
  - užtikrinti, kad visiems Kauno mieste esantiems namų ūkiams ir veiklą vykdančioms juridiniams asmenims būtų teikiamos atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos.
2. Efektyvus turto ir resursų naudojimas:
  - iki 2021 metų modernizuoti bendrovės valdymo ir stebėsenos sistemas, įdiegiant šiuolaikines intelektualias informacines sistemas, kurios leistų skaitmenizuoti visų teikiamų paslaugų kiekį ir reikalingus resursus bei užtikrintų efektyvų ir ekonomiškai pagrįstą paslaugų teikimą, vykdymo apskaitą ir kontrolę;
  - bendradarbiauti su Kauno miesto savivaldybės valdomomis įmonėmis dėl įrangos, technikos ir kitų resursų panaudojimo;
  - siekti, kad iki 2021 metų bendrovės vykdoma veikla Statybininkų g. 3, Kaune būtų perkelta į labiau tam pritaikytą teritoriją;
  - siekti iki 2020 metų modernizuoti bendrovės avarinę tarnybą, sukuriant technologiškai ir veiklos procesų valdyje inovatyvią reagavimo sistemą;
3. Grąža akcininkams – visose veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, verslo vertės augimo ir dividendų pajamingumo.

Diagramose Nr. 1 ir Nr. 2 pateikti pagrindiniai UAB „Kauno švara“ finansiniai tikslai, kurių buvo numatyta pasiekti 2019 – 2020 metais. Diagramoje Nr. 1 finansiniai tikslai pateikti absoliutinėmis reikšmėmis (pardavimo pajamos ir savikaina, grynasis pelnas ir pan.), o diagramoje Nr. 2 - procentinėmis reikšmėmis (grynasis pelningumas, EBITDA marža ir pan.).

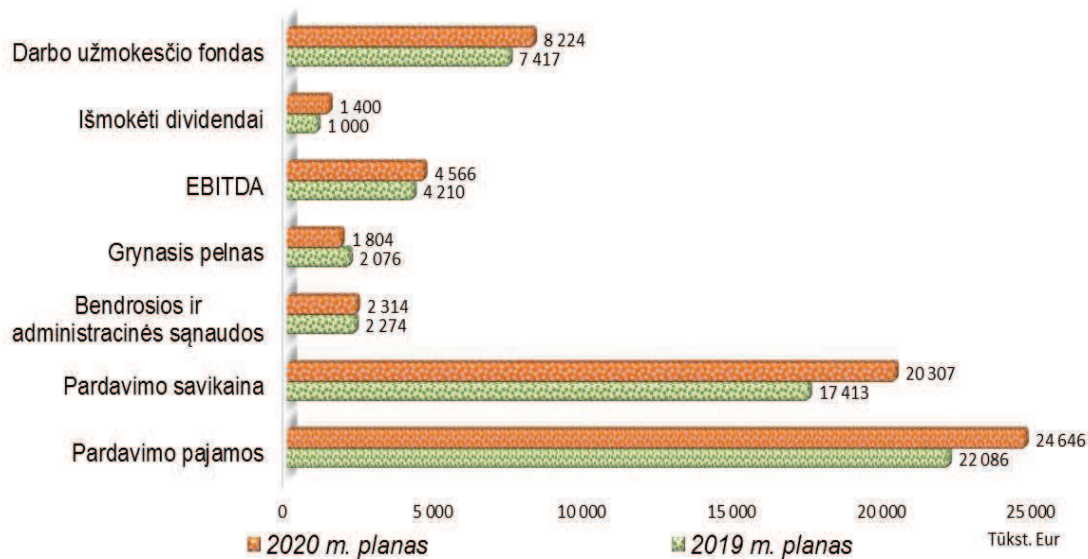


Diagrama Nr. 1 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2019 – 2020 metams, tūkst. Eur

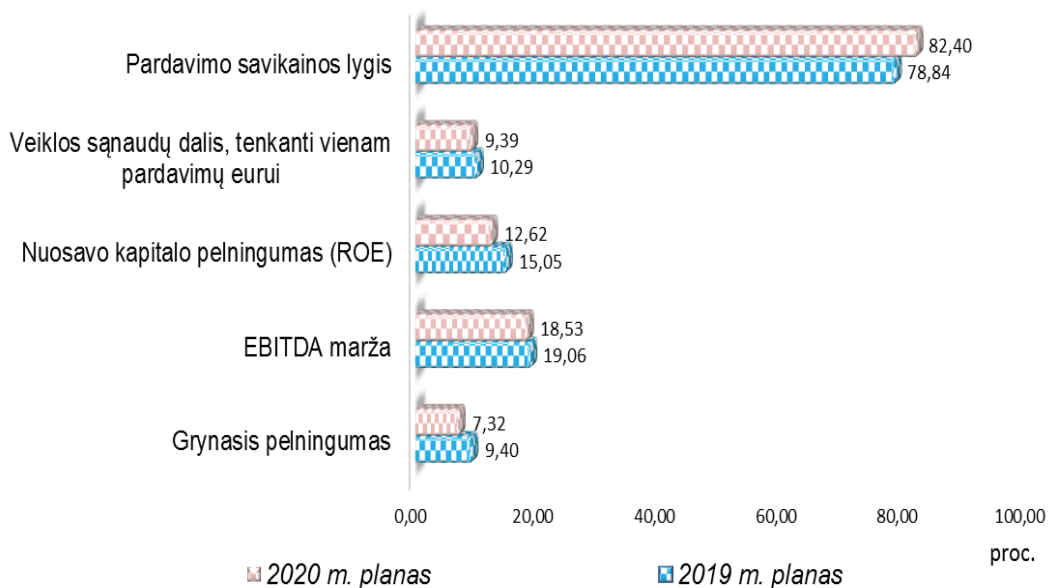


Diagrama Nr. 2 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2019 – 2020 metams, proc.

Pagrindinis kokybės politikos tikslas – atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, sutartu laiku kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas. Rūpindamasi savais klientais, UAB „Kauno švara“ užtikrina: aukščiausią paslaugų kokybę; saugų ir greitą užsakymų vykdymą; aukščiausio lygio kontrolę ir servisą; kainos konkurentabilumą; naujas, pažangias, ekologiškas technologijas; darbuotojų profesionalumą.



### **Stiprybės**

- Įdiegta integruota vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartus, kuri padeda įmonei garantuoti stabilią produktų kokybę ir atitikimą visiems aplinkosauginiams reikalavimams. Nuolat tobulinama ir prižiūrima kokybės vadybos sistema padeda sumažinti bendrovės veiklos rizikos veiksnius.
- Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės specializacija atliekų tvarkymo srityje.
- Aukštas teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas, gyventojams siekiantis 100 proc.
- Modernizuojama materialinė ir techninė bazė, išplėtotą atliekų surinkimo infrastruktūra (didžiųjų atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės, perkrovimo stotys).
- Galimybės skolintis iš finansinių institucijų palankiomis sąlygomis.
- Aukštos kvalifikacijos darbuotojai užtikrinantys teikiamų paslaugų aukštą kokybę.
- Ilgalaikė veiklos patirtis ir gebėjimas užtikrinti teikiamų paslaugų nepertraukiamumą.
- Išplėtotas platus kitų paslaugų asortimentas.
- Modernizuojama materialinė ir techninė bazė, išplėtotą atliekų surinkimo infrastruktūra (didžiųjų atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės, perkrovimo stotys).
- Patalpų ir įrangos bei technikos kuriuos galima panaudoti veiklos apimtims vystyti, rezervas.

### **Galimybės**

- Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą.
- Poreikis vystyti ir plėtoti prioritетines ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptis: prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti UAB “Kauno švara“ darbuotojai ir specialistai.
- Sąnaudų optimizavimas vystant antrinių žaliavų surinkimo tinklą, gerinant antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir realizacijos procesus. Bendrovė, turėdama išvystytą atliekų surinkimo tinklą, gali užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą, dar labiau optimizuoti sąnaudas investuojant į naujesnę ir našesnę techniką, optimizuojant resursų valdymą. Turimi technikos pajėgumai leistų didinti surenkamų atliekų kiekį. Išvystytas antrinių žaliavų surinkimo tinklas, pagerinus antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir realizacijos procesus, leistų pasiekti teigiamą rezultatą. Įmonės tikslas - kokybiškas ir efektyvus paslaugų teikimas, o ne pelno siekimas.





- Patikimas, stabilus, kokybiškai veikiančios organizacijos įvaizdis.

### **Silpnybės**

- Neišplėtotą strategijos įgyvendinimo stebėsenos bei kontrolės sistema.
- Tarp klientų pritraukiama per mažai įmonių.
- Įmonės svarbių sprendimų priėmimo kelias yra ilgesnis nei privačių įmonių.
- Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas, įpareigoja įmonę teikti daug informacijos viešai, kas konkurentams suteikia informacinį pranašumą.

### **Grėsmės**

- Bloga demografinė situacija, emigracija.
- Nepakankamas visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas, ir rūšiuotų atliekų kiekiai auga nepakankamai, kad būtų užtikrintos komunalinių atliekų naudojimo užduotys.
- Nelegaliai veikiančys konkurentai, užimančys atliekų tvarkymo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, neprisidedantys prie atliekų infrastruktūros plėtros, teikiantys nekokybiškas paslaugas, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas.

## 2.2. 2019 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė

### 2.2.1. Bendrovės pagrindinių skyrių veiklos rezultatai

#### Atliekų tvarkymo skyrius

Atliekų tvarkymo skyrius aktyviai dirbo su įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais ir privačių valdų savininkais. Atliekų tvarkymo skyrius 2019 metais vežė komunalines, žaliasias, stambiagabarites atliekas, pagal sudarytas sutartis ir pagal atskirus užsakymus Kauno mieste ir Kauno rajone (pietinėje dalyje).

Atliekų tvarkymo skyrius aktyviai bendradarbiauja su klientų aptarnavimo skyriumi, sudarant naujas sutartis, taip pat koreguojant senas. Taip pat skyriaus darbuotojai tiria pagal Registrų Centro duomenų bazę nekilnojamų objektų būklę ir priežastis, dėl kurių klientas neturi sutarčių su UAB „Kauno švara“.

Per 2019 metus UAB „Kauno švara“ sudarė 7 360 naujų sutarčių, iš jų Kaune – 6 300 vnt., Kauno rajone (pietinėje dalyje) – 1 060 vnt. (diagrama Nr. 3).

Diagramoje Nr. 4 pateikti UAB „Kauno švara“ 2020 m. sausio 1 d. galiojančių klientų sutarčių kiekiai Kauno mieste ir Kauno rajone (pietinėje dalyje).

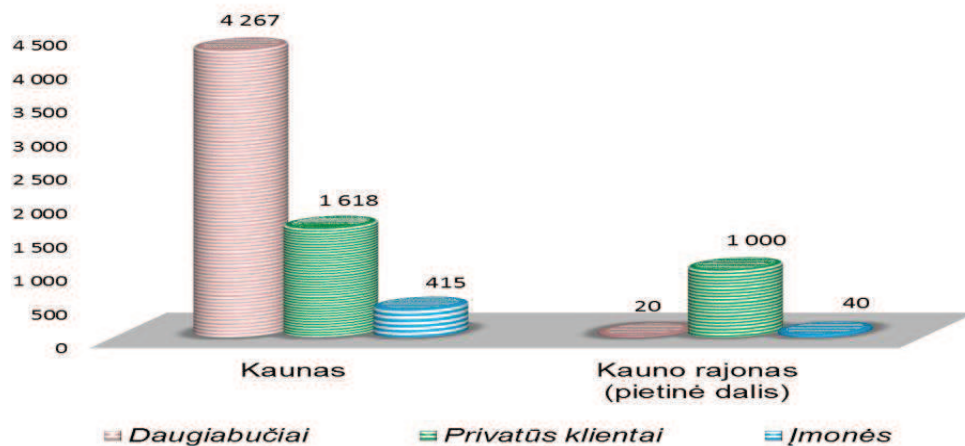


Diagrama Nr. 3 UAB „Kauno švara“ 2019 metais sudarytos sutartys, vnt.

2019 m. gruodžio 31 d. pasirašytos 2 sutartys su Kauno rajono savivaldybe dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos šiaurinėje ir pietinėje zonoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų teikimo. Numatyta, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. pradėsime aptarnauti visą Kauno rajoną. Papildomai aptarnausime apie 13,8 tūkst. klientų, per metus papildomai surinksime ir išvešime apie 14 tūkst. tonų komunalinių atliekų.

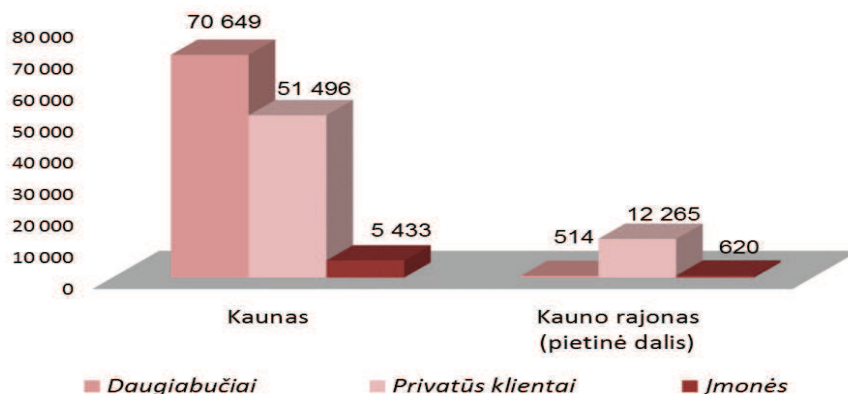


Diagrama Nr. 4 UAB „Kauno švara“ 2020 m. sausio 1 d. galiojančios sutartys, vnt.

Per 2019 metus Kauno mieste buvo surinkta 909 932 kub. m. komunalinių atliekų (89,9 proc. nuo visų surinktų komunalinių atliekų), o Kauno rajone (pietinėje dalyje) - 101 767 kub. m. komunalinių atliekų (10,1 proc. nuo visų surinktų komunalinių atliekų). Iš viso 2019 metais buvo surinkta 1 011 699 kub. m. komunalinių atliekų, tai 16 840 kub. m. daugiau (1,7 proc.) nei 2018 metais. Kauno miesto ir Kauno rajono (pietinės dalies) 2019 metais komunalinių atliekų turėtojų struktūra (pagal surinktų komunalinių atliekų tūrį) pavaizduota diagramoje Nr. 5.

2019 metais pagal vienkartinius užsakymus iš Kauno buvo išvežta 31 358 kub. m., iš Kauno rajone (pietinės dalies) - 9 028 kub. m. komunalinių atliekų.

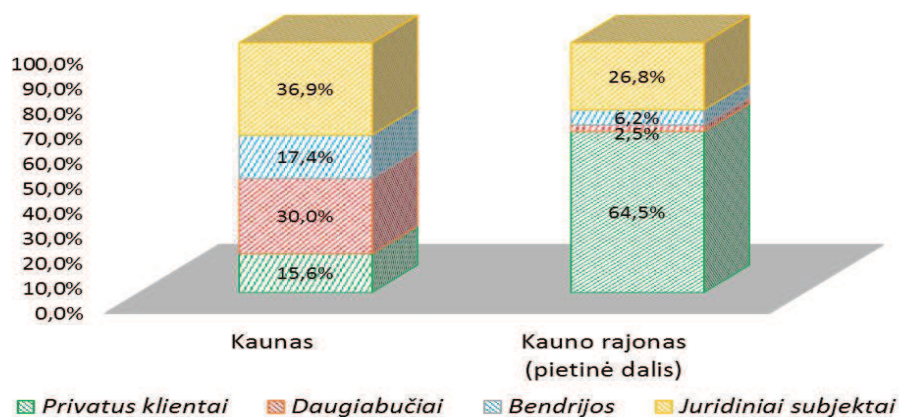


Diagrama Nr. 5. UAB „Kauno švara“ 2019 metų komunalinių atliekų turėtojų struktūra, proc.

2019 metais UAB „Kauno švara“ vykdė Kaune 2 specifinių atliekų surinkimo ir išvežimo akcijas (pirma akcija vyko rugpjūčio mėnesį, antra - lapkričio ir gruodžio mėnesį). Šių akcijų metu atliekų surinkimo rezultatai Kauno miesto rajono seniūnijose pavaizduoti diagramoje Nr. 6. Iš viso buvo surinkta 384 t specifinių atliekų (daugiausia Šilainiuose ir Šančiuose). Pirmos akcijos metu buvo surinkta 294 t atliekų, antros – 90 t. Ateityje taip pat planuojame vykdyti tokias akcijas, padedančias palaikyti ekologiją bei tvarką Kaunui ir jo gyventojams.

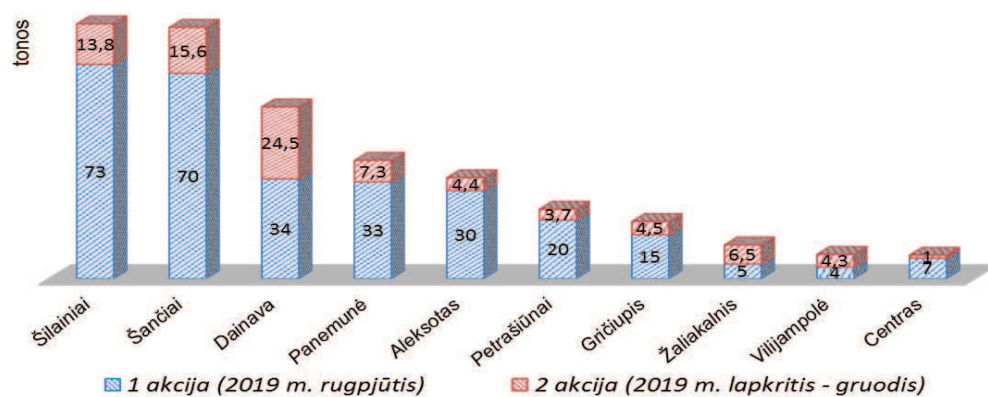


Diagrama Nr. 6. UAB „Kauno švara“ 2019 metų akcijų metu surinktų specifinių atliekų kiekis Kauno miesto rajonų seniūnijose, t

Lyginant su 2018 metais statybinių atliekų buvo pervežta 1 614 kub. m. (apie 23,1 proc.) mažiau. 2019 metais išvežtų statybinių atliekų tūris sudarė 5 362 kub. m., tuo tarpu 2018 m. – 6 976 kub. m.

2019 metais iš privačių valdų, bendrijų, juridinių subjektų pagal pasirašytas sutartis bei pagal papildomus užsakymus žaliųjų atliekų buvo išvežta 8 972 kub. m. Lyginant su 2018 metais žaliųjų atliekų padidėjo 4 658 kub. m. (108 proc.).

Pagal pasirašytą sutartį su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo iš MBA į Lapių sąvartyną buvo išvežta apie 103,3 tūkst. t komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų. Tai 25 tūkst. t (32 proc.) daugiau nei per 2018 metus. Priežastis – veiklą pradėjome vykdyti nuo 2018 metų kovo mėnesio.

2019 metais buvo vykdoma nauja veikla - atliekų pervežimas 5-10 kub. m. konteineriais iš Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atliekų priėmimo aikštelių. 2019 metais iš Kauno regiono atliekų tvarkymo centro atliekų priėmimo aikštelių 2019 m. buvo išvežta 2 434 konteinerių (apie 24 178 kub. m. atliekų).

Pagal pasirašytą sutartį su AB „Kauno energija“ dėl pelenų išvežimo 2019 metais buvo išvežta 1 548,3 tonų pelenų (2018 metais buvo išvežta 283,7 tonų pelenų).

Atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai siekė, kad kiekviena kliento pretenzija būtų operatyviai išaiškinta ir kuo skubiau pašalinti esami trūkumai. Per 2019 metus skyrius aktyviai dirbo su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriumi, sprendžiant įvairias konteinerių aikštelių vietų parinkimo bei pačių konteinerių išdėstymo problemas, išylančius klausimus ir problemas su gyventojais.

Toliau buvo tęsiami darbai, įrengiant pusiau požeminius konteinerius. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Kaune įrengta ir pradėta eksploatuoti 567 pusiau požeminės konteinerių aikštelės ir



52 antžeminės konteinerių aikštelės. 2019 metais buvo baigtos įrenginėti naujos aikštelės Aleksoto, Panemunės, Šančių mikrorajonuose. Įrengus pusiau požeminius konteinerius pagražėjo miesto vaizdas, gyventojams buvo sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti atliekas, taip pat buvo išspręstas komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių apjungimo klausimas.

Kauno rajone šiuo metu eksploatuojama 77 pusiau požeminės konteinerių aikštelės ir 110 antžeminių konteinerių aikštelių.

Atnaujinome konteinerių bazę, pirkdami naujus modernius konteinerius. 2019 m. gruodžio 31 d. UAB „Kauno švara“ klientams aptarnauti turėjo 50 855 vnt. konteinerių. Pagal susidariusį poreikį ar gyventojų norus keičiame konteinerių talpų dydžius, užtikrindami geresnį komunalinių atliekų šalinimą.

Vykdamy skyriaus veiklą, kiekvieną dieną pagal maršrutus išvažiuoja 25 šiukšliavežės. Pusiau požemines aikšteles aptarnauja šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi. Tam tikroje Kauno senamiesčio dalyje komunalinės atliekos renkamos maišeliniu būdu, t. y. numatytose vietose automobilis atvažiuoja sutartu laiku ir surenka iš gyventojų atliekas.

Taip pat skyrius turi du automobilius, skirtus statybinio laužo vežimui ir 2 automobilius (su hidromanipulatoriais) stambiagabaritėm atliekom vežti, 2 automobilius su hidromanipulatoriais konteinerių pervežimui, 4 automobilius su užtraukiama kabline sistema, skirtus atliekų vežimui iš MBA.

2019 m. lapkričio 8 d. pasirašyta sutartis su Kauno kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo. Skyrius kartu su subtiekejais (VŠĮ KRATC ir Suomijos atliekų tvarkymo įmonė) aktyviai ruošiasi naujai veiklai, kuri pagal sutartį turi prasidėti nuo 2020 metų vasario mėnesio, tačiau pilnais pajėgumais Kauno kogeneracinė jėgainė pradės veikti tik nuo 2020 metų gegužės mėnesio.

UAB „Kauno švara“ atlieka Lapių sąvartyno (regioninio sąvartyno Kauno rajono savivaldybėje, esančio Lepšiškių kaime) operatoriaus funkcijas. Per 2019 metus į Lapių sąvartyną buvo priimta 151 227,6 t atliekų. Tai 3 734,3 t (apie 2,5 proc.) daugiau nei 2018 metais.

Per 2019 metus UAB „Kauno švara“ į Lapių sąvartyną savo transportu įvežė apie 30 695,7 t atliekų. Tai sudaro 20,3 proc. viso įvežto į sąvartyną atliekų kiekio. 2018 metais UAB „Kauno švara“ į Lapių sąvartyną savo transportu įvežė 20 788,3 t atliekų, tai sudarė 14,1 proc. viso įvežto į sąvartyną atliekų kiekio.



## **Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius**

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus pagrindinis tikslas – aplinkosauginio pobūdžio, nukreiptas į atliekų surinkimo ir perdirbimo pakartotiniam naudojimui organizavimo tobulinimą, išvengiant jų deponavimo sąvartyne.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus veikla susideda iš pagrindinių krypčių: antrinių žaliavų surinkimas po pirminio jų rūšiavimo, perrūšiavimas bendrovės rūšiavimo linijose bei paruoštos produkcijos realizavimas, antrinių žaliavų bei stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimas iš Kauno miesto gyventojų bei jų nukreipimo tolimesniam perdirbimui ar utilizavimui.

Per 2019 metus Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 9 384,7 t. (2029,4 t, arba 27,6 proc. daugiau, nei per 2018 metus) antrinių žaliavų.

Per 2019 metus pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 3 168,6 t mišraus popieriaus bei kartono atliekų. Palyginus su 2018 metais mišraus popieriaus bei kartono atliekų surinko ir supirko 440 t daugiau (16 proc.). Šiose antinėse žaliavose metinis šiukšlingumas sudarė 14 proc. Mišraus popieriaus ir kartono realizuota 3 708,3 t (39,6 proc. daugiau nei 2018 m.).

Stiklo ir jo duženų surinkta net 3 387,2 t. (495,73 t daugiau nei 2018 m.), iš jų 6,06 proc. pašalinių atliekų. Realizuotas kiekis 2019 metais sudarė 3 213 t (16,9 proc. daugiau, nei 2018 metais).

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius per 2019 metus surinko ir supirko 2829 t (1093,9 t daugiau, nei 2018 m.) plastikinės pakuotės ir polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis sudarė 62 proc. Per praeitų metų tą patį laikotarpį šis rodiklis buvo 53,3 proc.

Metalo realizuota – 327,5 t. (77,6 t mažiau negu per 2018 metus). Iš šio kiekio 236,7 t sudarė metalo laužas, 90,9 t - juodojo metalo pakuotė.

Iš gyventojų ir organizacijų per 2019 metus buvo priimta 670 t (9,5 t daugiau negu per 2018 metais) padangų, liuminisencinių lempų, šalutinių gyvūninių produktų, elektros ir elektroninės įrangos. 2019 metais buvo priimta 1,95 t (6,6 t mažiau negu per 2018 m.) akumuliatorių, tepalų bei jais užterštų atliekų, o utilizuota 5,2 t šių atliekų.

2019 metais komerciniam sraute UAB „Kauno švara“ aptarnavo apie 900 įmonių, įskaitant švietimo įstaigas.

- Diagramoje Nr. 7 pateikta 2019 metų pakuočių ir antrinių žaliavų realizuotų kiekių dinamika, palyginus su 2018 metais, o lentelėje Nr. 1 - antrinių žaliavų kainų svyravimas rinkoje.



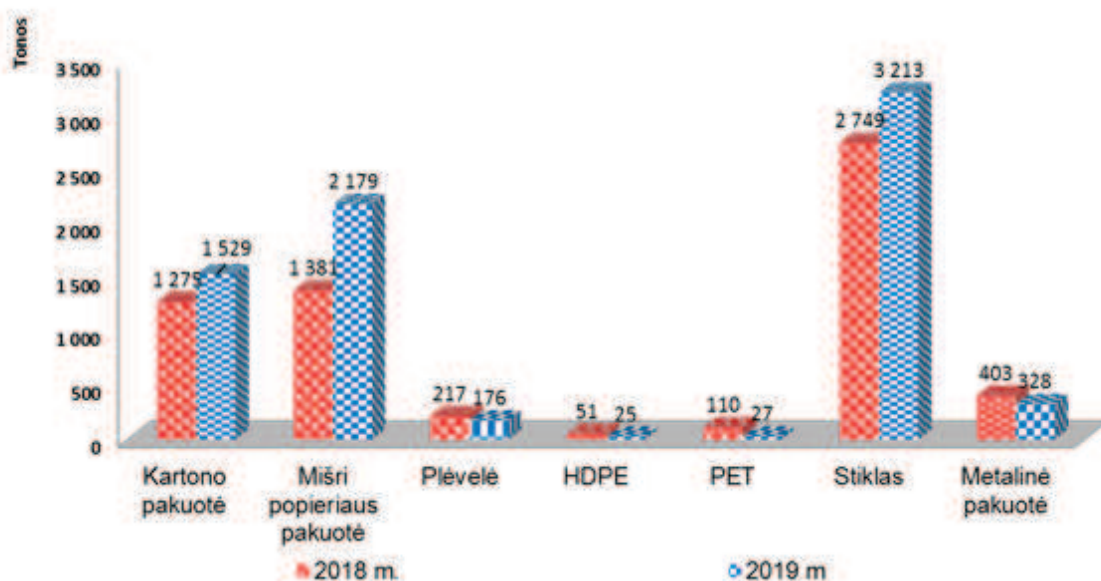


Diagrama Nr. 7. UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų 2018-2019 metų dinamika ir struktūra, t

Lentelė Nr. 1 UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų pokytis 2016-2019 m.

| Nr. | Antrinių žaliavų ir antrinių pakuočių pavadinimas | Vidutinė realizavimo kaina, Eur |         |         |         | Vidutinių realizavimo kainų pokyčiai, proc. |                   |                   |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                   | 2016 m.                         | 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | 2017 m. - 2016 m.                           | 2018 m. - 2017 m. | 2019 m. - 2018 m. |
| 1   | PET skaidri                                       | 243,00                          | 276,00  | 275,00  | 280,83  | 14%                                         | 0%                | 2%                |
| 2   | PET spalvota                                      | 141,00                          | 101,00  | 140,00  | 143,33  | -28%                                        | 39%               | 2%                |
| 3   | Popierius ir kartonas                             | 113,00                          | 127,00  | 86,30   | 68,82   | 12%                                         | -32%              | -20%              |
| 4   | Mišrus popierius                                  | 87,00                           | 112,00  | 82,50   | 59,00   | 29%                                         | -26%              | -28%              |
| 5   | PE skaidri                                        | 414,00                          | 370,00  | 229,00  | 233,00  | -11%                                        | -38%              | 2%                |
| 6   | PE spalvota                                       | 123,00                          | 87,00   | 1,00    | 32,33   | -29%                                        | -99%              | 3133%             |
| 7   | HDPE                                              | 235,00                          | 200,00  | 276,00  | 242,50  | -15%                                        | 38%               | -12%              |
| 8   | Stiklas                                           | 12,50                           | 12,50   | 12,50   | 12,50   | 0%                                          | 0%                | 0%                |

Pastebėjus surenkamų antrinių žaliavų kiekių augimą (2019 metų pirmą pusmetį antrinių žaliavų buvo surinkta 17,5 proc. daugiau nei 2018 metų pirmą pusmetį) nuo 2019 metų trečio ketvirčio buvo pasirašytos sutartys, dėl mišraus popieriaus ir kartono, iš Kauno miesto kolektyvinių konteinerių, išrūšiavimo ir sutvarkymo paslaugų, su UAB „Ekobazė“, bei mišrių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų, iš Kauno miesto individualių valdų ir kolektyvinių konteinerių, išrūšiavimo ir sutvarkymo paslaugų, su UAB „Ekonovus“. Nuo sutarčių sudarymo iki metų galo nerūšiuotų antrinių žaliavų į UAB „Ekobazė“ ir UAB „Ekonovus“ buvo išvežta 1711 t.



## Miesto valymo skyrius

Miesto valymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti skubų ir kokybišką gatvių, šaligatvių, aikščių bei kitų teritorijų mechanizuotą ir rankinį valymą, viešųjų vietų priežiūrą, transporto paslaugų teikimą miesto gyventojams ir organizacijoms, daugiabučių namų teritorijų, avarinės dispečerinės darbą.

Pagrindinės miesto valymo skyriaus atliekamos funkcijos – mechanizuotas valymas, rankinis valymas, viešųjų ir kilnojamų tualetų priežiūra ir eksploatacija, vejų šienavimas, želdinių priežiūra, kiemų teritorijų priežiūra, miesto avarinė dispečerinės funkcijos, transporto paslaugos. Žemiau šios funkcijas aprašytos detaliau.

**Mechanizuotas valymas.** 2019 metais mechanizuotai buvo valomos gatvės ir kitos tvarkytinos teritorijos (aikštės, automobilių stovėjimo aikštelės, troleibusų bei autobusų galinių apsisukimų aikštelės, tiltai, viadukai ir kt.) nuo dulkių, žemių ir šiukšlių. Valomas plotas metų eigoje buvo 3 552 048 kv. m.

2018 metais nuvalyta 175 933 933 kv. m gatvių. 2019 metais nuvalyta 236 048 586 kv. m gatvių, t.y. 60 114 653 kv. m daugiau, lyginant su 2018 metais. Valymo darbams buvo palankios oro sąlygos, gatvės buvo valomos dažniau, padidėjo valomi gatvių plotai.

Mechanizuoto valymo nuo sniego ir druskos barstymo darbų bendras aptarnaujamas plotas 2018 metais buvo 3 376 440 kv. m, o 2019 metais – 3 425 665 kv. m.

Iš viso per 2019 metus kartu su subrangovu UAB „Autokausta“ nuo sniego nuvalyta 27 990 868 kv. m. gatvių, 991 745 kv. m. įkalnių; UAB „Kauno švara“ nuvalė 25 442 623 kv. m. gatvių, 991 745 kv. m. įkalnių; UAB „Autokausta“ - 2 548 245 kv. m. gatvių.

2019 metais gatvės nuo sniego buvo valytos 7 kartus, o įkalnės, tiltai, viadukai - 1 kartą. 2018 metais gatvės nuo sniego buvo valytos 27 kartus, įkalnės, tiltai, viadukai - 7 kartus.

2019 metais buvo valomi šaligatviai, aikštės, takai nuo dulkių, šiukšlių, žemių ir sniego tiek mechanizuotu, tiek rankiniu būdu. Šios valomos teritorijos suskirstytos į 11 maršrutų, mechanizuotu būdu valant šaligatvius nuo sniego, ir 10 maršrutų, mechanizuotu būdu valant šaligatvius nuo dulkių, šiukšlių ir žemių. 2019 m. mechanizuotu būdu nuvalyta 45 603 838 m<sup>2</sup> šaligatvių, aikščių, takų. 2019 metais slydmečiu gatvių šaligatviai ir parkų takai buvo barstomi smėlio druskos mišiniu mechanizuotu būdu, atlikta 7 989 407 kv. m šių darbų.

2019 metais miesto valymo skyrius pagal Kauno miesto savivaldybės ir seniūnijų užsakymus suteikė paslaugas: mechanizuotas žvyrkelių laistymas CaCl tirpalu – 1 449 455 kv. m, mechanizuotas gatvių laistymas – 11 344 248 kv. m, mechanizuotas gatvių plovimas 28 054 kv. m,





įvažiuojamojo kelio valymas nuo nešvarumų – 1 779 026 kv. m, kitų plotų valymas naudojant aukšto slėgio įrenginį 51 114 kv. m, paminklų ir kitų plotų mechaninis valymas – 416,2 kv. m, požeminių perėjų plovimas 43 980 kv. m, stulpelių valymas 10 725 m. Atliekant darbus, buvo nuvežta 898,9 t atliekų į mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą, 363,1 t - į Lapių sąvartyną, nuvežta 6 795,8 t gatvių valymo liekanų į Lapių sąvartyną.

2019 metais pagal papildomus Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos, turto skyrių užsakymus, o taip pat pagal atskirus seniūnijų užsakymus UAB „Kauno Švara“ suteikė šias paslaugas: lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (2 694,3 kub. m), medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (1 789 kub. m), transporto priemonių padangų surinkimas ir pristatymas į utilizavimo įmonę (252 kub. m), nelegalių sąvartynų likvidavimas (1 222,8 kub. m), didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (31,5 kub. m), - sniego pakrovimas ir jo išvežimas iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų (622 kub. m), smėlio dėžių pastatymas ir užpylimas smėlio – druskos mišiniu (67 vnt.), traktoriaus nuoma kitų darbų atlikimui – (134,5 val).

2019 metų pavasarį ir rudenį UAB „Kauno Švara“ valdybos sprendimu iš įmonės lėšų buvo išvežta 320,5 kub. m šakų ir 3 365,4 kub. m lapų, žolių sancaupų iš Kauno miesto pagrindinių gatvių.

2019 metais suteikta mechanizuoto valymo paslaugų (gatvių, aikštelių šlavimas) bei transporto paslaugų (šakų, lapų, didžiųjų atliekų ir kt. išvežimas) juridiniams ir fiziniams asmenims bei sumokėta atliekų deponavimo mokesčio už 24 t žaliųjų atliekų bei 158,8 t statybinių, gamybinių ir kitų atliekų.

**Rankinis valymas.** 2019 metais rankinio valymo skyriaus darbuotojai pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymus atliko sekančius darbus:

- Šaligatvių, aikščių nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego valymas rankiniu būdu - nuvalyta 50 274 465 kv. m (1 685 711 kv. m mažiau nei per 2018 metus, tai įtakojo oro sąlygos);
- Laiptų valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego - buvo prižiūrėti 88 laiptai, kurių bendras plotas 25 350 kv. m (2018 metais buvo prižiūrėti 86 laiptai, kurių plotas 24 028 kv. m);
- Šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų - buvo renkamos šiukšlės nuo 3 152 535 kv. m žaliųjų plotų (2018 metais buvo renkamos šiukšlės nuo 3 119 827 kv. m žaliųjų plotų);
- Viešojo transporto stotelių valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių ir sniego - buvo valomos 695 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 41 700 kv. m (2018 metais buvo valomos 684 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 41 040 kv. m);



- Požeminių perėjų šlavimas, plovimas - buvo prižiūrimos 8 požeminės perėjos, kurių bendras valomas plotas 3 906 kv. m (kaip ir 2018 metais);
- Šaligatvių, laiptų, visuomeninio transporto stotelių barstymas - smėlio druskos mišiniu rankiniu būdu nubarstyta 1 935 382 kv. m (2018 metais nubarstyta 2 048 316 kv. m, 112 934 kv. m daugiau nei 2019 metais - tai įtakoją oro sąlygos);
- Šiukšlių surinkimas iš šiukšliadėžių, buitinių atliekų konteinerių, pastatytų miesto viešose vietose (parkuose, skveruose, visuomeninio transporto stotelėse ir kt.) – surinkta apie 11 004 kub. m šiukšlių (2018 metais surinkta 10 202 kub. m šiukšlių);
- Kitos paslaugos - žolių purškimas naudojant herbicidinius preparatus – 81 759 kv. m, švaros palaikymas renginių metu 1 029 642 kv. m, rankinis žolių skutimas nuo plytelėmis grįstų šaligatvių 8 610 kv. m, betoninių latakų valymas - 464 m.

Pagal sutartis su juridiniais asmenimis, organizuojamų renginių metu („Pavasaris“, „Kaunas Jazz“, „Kauno gimtadienis“, „Kiemų šventė“, „Krepšinio namų turnyras“, „Laisvės piknikas“, „Fluksus festivalis“, „Ruduo“, „Vyčių rinktinės žygis“, „Redbull muilinių lenktynės“, „PINK RUN su BENU“) ir po jų mobilių brigadų darbuotojai tvarkė renginių teritoriją.

Remiantis 2019 m. gegužės 30 d. Nr.SRB -412 ir 2019 m. liepos 26 d. SRB -471;SRB 1-37 patvirtinta „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti sutartimi“, UAB „Kauno švara“ įdarbino 77 asmenis. Per šį laikotarpį už padarytas pravaikštas, nusižengimus iš darbo buvo atleisti 6 asmenys ir 11 asmenų atleista darbuotojo iniciatyva. Asmenų, nuo birželio 3 d. iki gruodžio 14 d. dirbančių pagal programą, pagalba buvo tvarkomi parkai, aikštės, pakelės, šlaitai, likviduojami nelegalūs sąvartynai, grėbiami lapai iš miesto parkų ir skverų.

**Viešųjų ir kilnojamų tualetų priežiūra ir eksploatacija.** Pagal 2018 m. gruodžio 28 d. Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo sutartį, UAB „Kauno švara“ 2019 metais eksploatavo ir prižiūrėjo trys stacionarius tualetus:

- du mokami viešieji tualetai - visą parą veikiantis tualetas, esantis adresu Jonavos g. 1 ir tualetas, esantis adresu Rotušės a. 27;
- vienas nemokamas viešasis tualetas, esantis Čechėnijos a.

2019 metais mokamuose viešuose stacionariuose tualetuose apsilankė 101 177 lankytojai, 2018 metais apsilankė 91 197 lankytojai. Palyginus su 2018 metais apsilankusiųjų skaičius padidėjo 9 980, nes vyko daugiau renginių Kauno miesto senamiestyje ir daugiau žmonių juose



lankėsi. Už parduotus bilietus 2019 metais gauta 29 341 Eur (su PVM) pajamų. Palyginus su 2018 m. pajamos už bilietus padidėjo – 2 894 Eur (su PVM).

2019 metais su juridiniais ir fiziniais asmenimis buvo sudaryta ilgalaikės nuomos bei aptarnavimo sutarčių ir išnuomota 30 biotualetų, pagal trumpalaikės nuomos sutartis -39 biotualetai.

**Vejų šienavimas.** Vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. vejų šienavimo Kauno miesto Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų pirkimo sutartimi Nr. SR-333, pasirašyta su Kauno miesto savivaldybės administracija, ataskaitiniais metais buvo atlikti vejų šienavimo darbai: Sosnovskio barščių šlaituose šienavimas (nušienauta 2,191 ha šlaitų); vejų šienavimas mažąja technika (nušienauta 2253,284 ha vejų); šlaitų šienavimas mažąja technika (nušienauta 259,315 ha šlaitų); vejų šienavimas traktorine šienapjove (nušienauta 443,071 ha); pakelių šienavimas specializuota traktorine žoliapjove (nupjauta 53,40 ha); vejų šienavimas mažąja technika su žolės surinkimu; vejų šienavimas mažąja technika įrėmintuose pomedžiuose (nupjauta 1,71 ha); angeliais betonuotų krantinių šienavimas (nušienauta 16,68 ha).

Pagal juridinių bei fizinių asmenų prašymus per 2019 m. šienavimo sezoną buvo nupjauta nulinio apsisukimo traktoriais – 831 ha, rankiniu žolės pjovimu (trimeriu) – 5,25 ha.

**Želdinių priežiūra.** Vadovaujantis 2019 m. gegužės 31 d. Kauno miesto žiedinių sankryžų želdinių priežiūros paslaugų teikimo sutartimi Nr. SR-403, teikiamos šių žiedinių sankryžų priežiūros paslaugos: Jonavos g. žiedas; Savanorių pr. (Muravos) žiedas; Pašilės g. ir Dujotiekio g. žiedas; Radvilėnų pl. žiedas; Prancūzų g. žiedas; K. Baršausko g. (VI forto) žiedas; T. Masiulio g. žiedas; Baltų pr. (turbo) žiedas; Raudondvario pl. žiedas; Ašigalio g. žiedas; Chemijos g. ir Pramonės pr. žiedas.

Pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos sutartį 2019 metais žiedinėse sankryžose nušienauta 786 350 kv. m vejos, atkurta 16 343 kv. m vejos, sutvarkyta 165 410 kv. m dekoratyvinių augalų (krūmų) ir daugiamečių gėlių, želdiniai laistomi, genimi, purenami, išvežamos žaliosios atliekos po priežiūros darbų. Žiedinių sankryžų želdinių priežiūros darbus atlikome kartu su UAB „Ingridla“.

Vadovaujantis 2019 m. gegužės 31 d. „Daugiamečių gėlių ir dekoratyvinių augalų priežiūros Aleksoto seniūnijoje paslaugų teikimo sutartimi“ Nr. SR-402, teikiamos želdinių priežiūros paslaugos Veiverių gatvėje. 2019 metais Aleksoto seniūnijoje buvo tvarkoma 61 200 kv. m daugiamečių gėlynų ir 56 200 kv. m dekoratyvinių augalų (krūmų).

**Miesto avarinė dispečerinė** savo veiklą pradėjo 2013 metų birželio 3 dieną. Per 2013 metus gauti 1 034 pranešimai, 2014 metais gauti 1 625 pranešimai, 2015 metais gauti 1 337

pranešimai, 2016 metais gauti 2 193 pranešimai, 2017 metais gauti 1 998 pranešimai, 2018 metais gauti 1 864 pranešimai, 2019 metais gauti 1 871 pranešimai. 2019 m. pranešimų struktūra pateikta diagramoje Nr. 8.

Lyginant su 2018 metais gautais pranešimais, pranešimų skaičius beveik nepasikeitė (padidėjo tik 7 vnt.). Daugiausiai padidėjo pranešimų dėl duobių ir smegduobių, tačiau sumažėjo kito pobūdžio pranešimai.

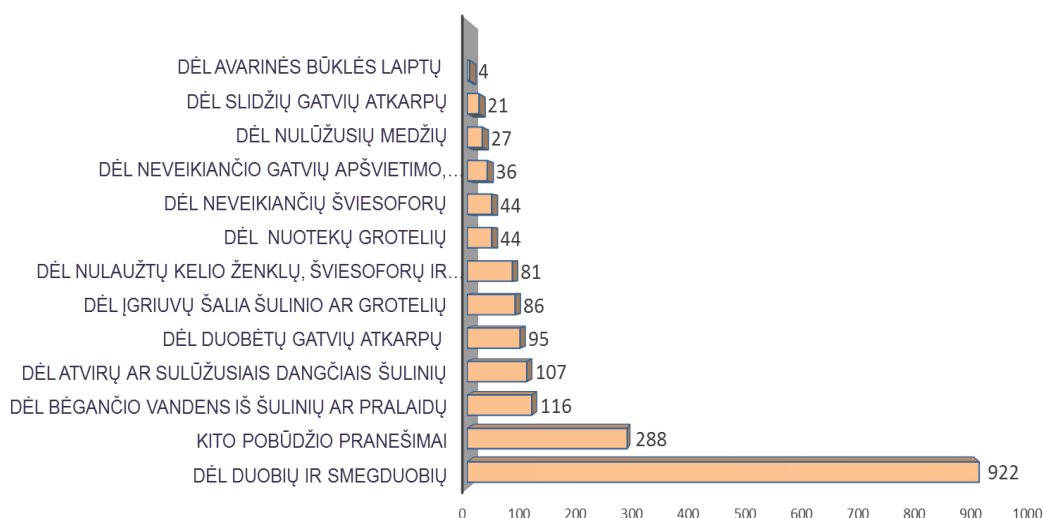


Diagrama Nr. 8 UAB „Kauno švara“ avarinės dispečerinės pranešimų struktūra 2019 metais, vnt.

Darbas vyksta visą parą, ištisus metus. Miesto avarinėje dispečerinėje dirba: 4 budintys dispečeriai ir 4 budintys kelių darbininkai. Budintis dispečeris registruoja gautus pranešimus apie avarines vietas miesto gatvėse ir organizuoja avarinių situacijų lokalizavimą, išsiųsdamas budintį kelių darbininką fiksuoti avarines situacijas, pašalinti kliūtis. Kiekvieną dieną iki 9 val. pateikiama ataskaita Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriui apie registruotus pranešimus ir atliktus darbus.

Komercinių paslaugų poskyryje vykdoma daugiabučių namų **kiemų teritorijų priežiūra**. Šią paslaugą sudaro: kiemo ir vidaus takų, šaligatvių šlavimas, šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, lapų grėbimas, surinkimas ir išvežimas, žolės pjovimas, gyvatvorių karpymas, rankinio sniego kasimas nuo šaligatvių, šaligatvių barstymas smėlio druskos mišiniu, atliekų konteinerių aikštelių priežiūra. 2019 metais pagal sudarytas sutartis su daugiabučių namų gyventojais buvo prižiūrimi 157 namai. 2018 metais buvo prižiūrimi 156 namai, 2017 metais – 153 namai. Prižiūrimų namų skaičius didėja, kadangi paslauga teikiama kokybiškai. Planuojama, kad 2020 metais teikiamos kiemų teritorijos priežiūros paslaugos apimtys taip pat didės.



## **Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius**

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus tikslas - plėtoti miesto tvarkymo veiklą. Pagal dispečerinės užfiksuotus užsakymus tvarkomi avariniai užsakymai. Nemaža dalis iš jų - lokalizuoti susidariusią pavojingą situaciją, kuri gresia gyventojų saugumui. Užsakymai gaunami spontaniškai ir turi būti atliekami neatidėliojant.

2019 metais buvo vykdomi gatvių duobių remonto darbai, kurie buvo atliekami dviem būdais: karštu asfaltu bei šaltu asfaltu. Dauguma avarinių duobių buvo tvarkomos karštu asfaltu. Karštu asfaltu buvo užtaisyta apie 3 931 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2018 metais sumažėjo 39 proc.), o šaltu asfaltu buvo užtaisyta apie 1 828 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2018 metais padidėjo 30 proc.).

Žiemos metu naudojamas antstatas ant automobilio - asfalto termosas, padidino skyriaus darbo efektyvumą, nes atsirado galimybė transportuoti asfaltbetonį didesniais atstumais. Darbas, taisant duobes karštu asfaltu, tapo efektyvesnis, nes dirbant su termosu sumažėjo rankinio darbo. O taip pat užtaisytos duobės karštu asfaltu išlaiko ilgiau.

2019 metais skyriaus pagrindinė veikla – gatvių asfaltavimas. Karštu asfaltu išasfaltuota apie 40 372 kv. m kelio dangos. Palyginus su 2018 metais asfaltavimo apimtis padidėjo apie 4 kartus. Kelių asfaltavimo darbai vyko balandžio-gruodžio mėnesį.

Didžiausiai asfaltavimo objektai: Plytinės g. asfaltavimas (11 077 kv. m), Lakūnų pl. asfaltavimas (7 619 kv. m), Lukšio g. asfaltavimas (4 919 kv. m), Taikos pl. asfaltavimas (4 206 kv. m), Šeštokų g. asfaltavimas (3 154 kv. m), Butininkų g. asfaltavimas (1 953 kv. m.), Studentų g.–Baranausko g. sankryžos asfaltavimas (1 683 kv. m). ir t. t.

2019 metais skyriaus darbuotojai atliko daug kitų statybos bei remonto darbų: įrenginėjami medžių aptvėrimai, bortų nuleidimai, šaligatvių ir perėjų įrengimai, gaminami bei remontuojami suoliukai Dainų slėnyje, Kalniečių parke ir t.t., griaujami nelegalūs pastatai, įrenginėjami pėsčiųjų takai, demontuojami nelegalūs atitvarai, remontuojami miesto laiptai Veiverių g., Savanorių pr., Vaisių g., Gričiupio g., Lakūnų g., atstatinėjamas senamiesčio grindinys. Taip pat 2019 metais ištiesai Kauno mieste (Vytauto parke, Panemunėje ir pan.) buvo įrenginėjami dviračių stovai. Jų įrengta apie 200 vnt.

Daug darbų buvo atlikta pagal seniūnijų užsakymus. Daugiausia darbų atlikta Eigulių, Vilijampolės, Dainavos, Petrašiūnų, Žaliakalnio seniūnijose: įrenginėjami šaligatviai, asfaltuojami takai, remontuojami laiptai.



Kaip ir kiekvienais metais, buvo remontuotos požeminės perėjos Savanorių prospekte ir Karaliaus Mindaugo prospekte, taip pat vykdomi Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus užsakymai, griauamos senos autobusų sustojimų pastogės, įrenginėjami suoliukai miesto viešojo transporto sustojimuose. 2019 metais buvo gauta daug užsakymų šlaitų išgraužų atstatymui.

### **Klientų aptarnavimo ir marketingo skyrius**

Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus nustatyti tikslai - atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, kvalifikuotai ir kokybiškai laiku teikiant aptarnavimo ir konsultavimo paslaugas.

Klientų aptarnavimo ir marketingo skyrius aptarnauja ir teikia kokybiškas konsultavimo paslaugas klientams atvykstantiems į aptarnavimo centrą, skambinantiesiems, besikreipiantiems elektroniniu būdu ar Facebook aplikacijoje. Su atvykstančiais klientais dirba visi aptarnavimo centre Mano Kaunas dirbantys vadybininkai (10 darbuotojų, iš jų du UAB „Kauno švara“ darbuotojai), skambučius priima 5 Mano Kaunas darbuotojai (iš jų vienas UAB „Kauno švara“ darbuotojas). Su klientų užklausomis, gautomis nuotoliniais kanalais dirba vyr. vadybininkas, vadovo pavaduotoja.

2019 metų pradžioje UAB „Kauno švara“ turėjo 124 400 klientų, o metų pabaigoje - 127 578 klientus.

Per metus buvo sudaryta 1 135 žaliųjų atliekų tvarkymo sutarčių, tai yra 4 kartus daugiau lyginant su 2018 metais (2018 metais sudaryta 277 sutarčių).

Vykdamas Nekilnojamojo turto objektų savininkų analizę dėl nesudarytų sutarčių su UAB „Kauno švara“, buvo išsiųsti 1 592 raginimai gyventojams sudaryti sutartis. 2019 metais buvo parengta 964 komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių pagal individualias aptartas bei standartines sąlygas, tiems klientams, kurie savo iniciatyva nesikreipė dėl sutarčių sudarymo.

Nuo 2018 metų sausio 1 d. veikia bendras savivaldybės kontroliuojamų įmonių klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“. Kauniečių aptarnavimo centre dirbantys vadybininkai teikia paslaugas vieno langelio principu. Atvykęs į UAB „Kauno švara“, klientas gali būti aptarnautas bet kurio centre dirbančio darbuotojo. Sprendimo įgyvendinimas sumažino klientų laukimo laiką bei didina klientų pasitenkinimą.

2019 metais „Mano Kaunas“ klientų aptarnavimo centre apsilankė apie 28 proc. nuo bendro klientų kiekio UAB „Kauno švara“ klientų (17 716 UAB „Kauno švara“ lankytojų iš visų 63 272 lankytojų). 2019 metais vidutiniškai per mėnesį apsilanko 1477 bendrovės klientų. Centre klientai gali sudaryti, keisti, nutraukti sutartis, gauti pažymą, sumokėti už paslaugas, teikti





prašymus. Klientų vidutinis laukimo laikas iki aptarnavimo 7,04 min., vidutinis aptarnavimo laikas 11,54 min.

Nuo 2019 metų pradžios iki metų pabaigos elektroninių sąskaitų pateikimas fiziniams klientams padidėjo nuo 38 718 vnt. iki 66 202 vnt., o popierinių sąskaitų siuntimas sumažėjo nuo 66 447 vnt. iki 52 953 vnt.

Nuo 2020 metų birželio mėnesio UAB „Viena sąskaita“ tapo „Mano Kaunas“ ir komunalinių paslaugų tiekėjų (UAB „Kauno Švara“, AB „Kauno energija“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno butų ūkis“) duomenų tvarkytoju: tvarko klientų duomenis, spausdina popierines sąskaitas, siunčia elektronines sąskaitas klientams ir pan. Pagal laimėtą Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkursą UAB „Viena sąskaita“ teikia Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams bendras apjungtas komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas viename voke arba vienoje paskyroje, t. y. „Mano Kaunas“ sąskaitas.

Parengta ir įgyvendinama skolų valdymo tvarka, leidžianti efektyviau administruoti skolas.

Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus apskaitininkės per 2019 metus išsiuntė 44 332 vnt. pranešimų dėl skolos bei pakartotinį pranešimą dėl skolos. Išieškojimo įmonėms Sergel, Julianus Inkaso buvo perduoti 13 384 skolininkai, bendra perduotų išieškojimų suma siekė apie 100 880 Eur. Išieškojimo įmonei „Sergel“ buvo perduoti 3 014 skolininkų (2,2 kartus daugiau nei 2018 metais), „Julianus Inkaso“ – 10 370 skolininkų (3,5 kartus daugiau nei 2018 metais). Iš šių perduotų išieškojimų 818 išieškojimai buvo atšaukti. Apskaitininkės paruošė ir perdavė juristui 256 klientus dėl skolos priteisimo.

Diagramoje Nr. 9 pateikta UAB „Kauno švara“ 2019 metų klientų skolų (virš 90 dienų, eliminavus Kauno miesto savivaldybę) dinamiką pagal ketvirčius. Įgyvendinant skolų valdymo tvarką, 2019 metais kiekvieną ketvirtį mažėja įsiskolinimai. Lyginant 2019 metų ketvirtą ketvirtį su 2019 metų pirmą ketvirtį, įsiskolinimai, kurie viršija 90 dienų sumažėjo 12 proc. Taip pat mažėja virš 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tenkanti vienam bendrovės klientui.

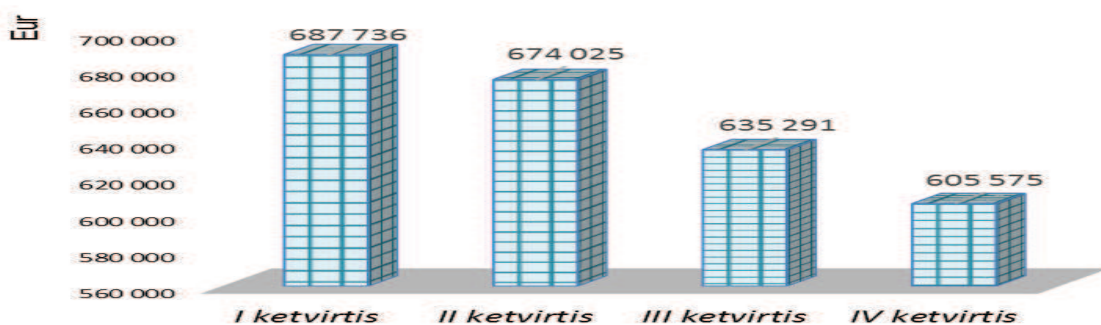


Diagrama Nr. 9 UAB „Kauno švara“ 2019 metų klientų įsiskolinimų (virš 90 dienų) dinamika, Eur



## 2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai

### Pajamų analizė

Per 2019 metus bendrovė gavo 23 545,9 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus bendrovės 2019 metų rezultatus su 2018 metų rezultatais, pajamos išaugo 2 058,4 tūkst. Eur (9,6 proc.).

Diagramoje Nr. 10 pavaizduota UAB „Kauno švara“ 2018-2019 metų pajamų dinamika pagal atskiras veiklas.

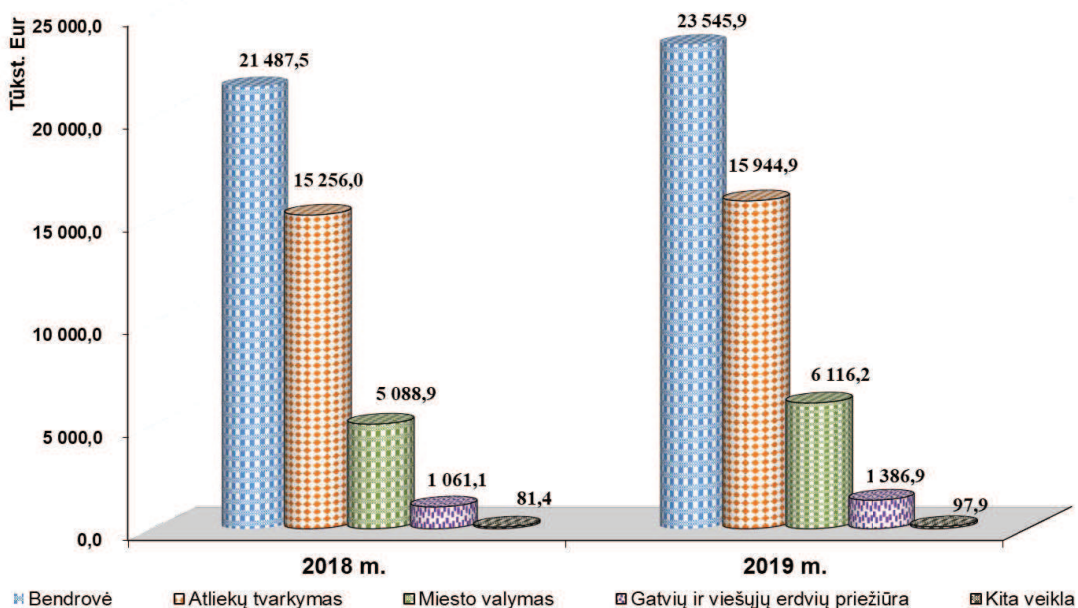


Diagrama Nr. 10. UAB „Kauno švara“ pajamų dinamika 2018-2019 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Atliekų tvarkymo skyrius per 2019 metus gavo 15 944,9 tūkst. Eur pajamų, 688,8 tūkst. Eur (4,5 proc.) daugiau nei 2018 metais. Atliekų surinkime pajamų augimą pagrindė įtakojo nuo 2018 metų kovo mėnesio Kauno regiono atliekų tvarkymo centro pakeltas atliekų tvarkymo mokestis. Šio mokesčio buvo surinkta 250 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2018 metais. Augo ir veiklos apimtys (vien komunalinių atliekų buvo surinkta 16,8 tūkst. kub.m. daugiau). Dėl 2019 metų veiklos apimčių didėjimo (atliekų vežimo iš MBA į Lapių sąvartyną) pajamos padidėjo 123,3 tūkst. Eur., atliekų buvo pervežta 25,7 tūkst. tonų daugiau, nei per 2018 metus. Taip pat buvo pasirašyta nuo 2019 metų sausio 1 d. nauja sutartis su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru, dėl atliekų vežimo iš aikštelių 5-10 kub. m. konteineriais. Už šią veiklą papildomai buvo gauta 121,7 tūkst. Eur pajamų. Statybinių atliekų, žaliųjų atliekų, pelenų buvo surinkta 4,5 tūkst. kub. m daugiau. Surenkamas antrinių žaliavų kiekis augo 2 tūkst. tonų, tai 27 proc. daugiau nei 2018 metais.

Miesto valymo skyrius gavo 6 116,2 tūkst. Eur pajamų. Pajamos didėjo 1 027,3 tūkst. Eur, t.y. 20 proc. lyginant su 2018 metais. Pajamų augimą lėmė apie 10 proc. išaugę savivaldybės užsakymai miestui valyti, papildomai pajamų buvo gauta 430 tūkst. Eur. Nuvalyta gatvių nuo nešvarumų buvo 60 mln. kv.m. daugiau. Buvo pradėtos naujos veiklos kaip Kauno miesto viešųjų erdvių vejų šienavimo paslaugos ir dekoratyvinių augalų priežiūros paslaugos (per gegužės – spalio mėn. nušienautas 3 030 ha plotas pagal savivaldybės užsakymus ir 836 ha plotas kitiems užsakovams). Už šias veiklas pajamų buvo gauta 555 tūkst. Eur.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius, gatvių ir viešųjų erdvių avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba, bei dispečerinės tarnyba gavo 1 386,9 tūkst. Eur pajamų. Pajamos didėjo 325,8 tūkst. Eur (30 proc.), lyginant su 2018 metais. Buvo gauta daugiau stambesnių užsakymų, kaip Plytinės g., Lakūnų pl. asfaltavimas ir pan. Asfaltavimas šaltu asfaltu išaugo 30 proc. (422 kv. m daugiau), karštu asfaltu buvo išasfaltuota 170 proc. didesnis plotas nei per 2018 metus (28 914 kv. m daugiau).

## Bendrovės sąnaudų analizė

2019 metais bendrovė patyrė 21 231 tūkst. Eur sąnaudų (kartu su negamybinėmis sąnaudomis ir pelno mokesčiu). Sąnaudos išaugo 2 284,1 tūkst. Eur (12proc.), lyginant su 2018 metais. Gamybinių sąnaudų dinamika 2018-2019 metais pagal atskiras veiklas pateikta diagramoje Nr. 11.

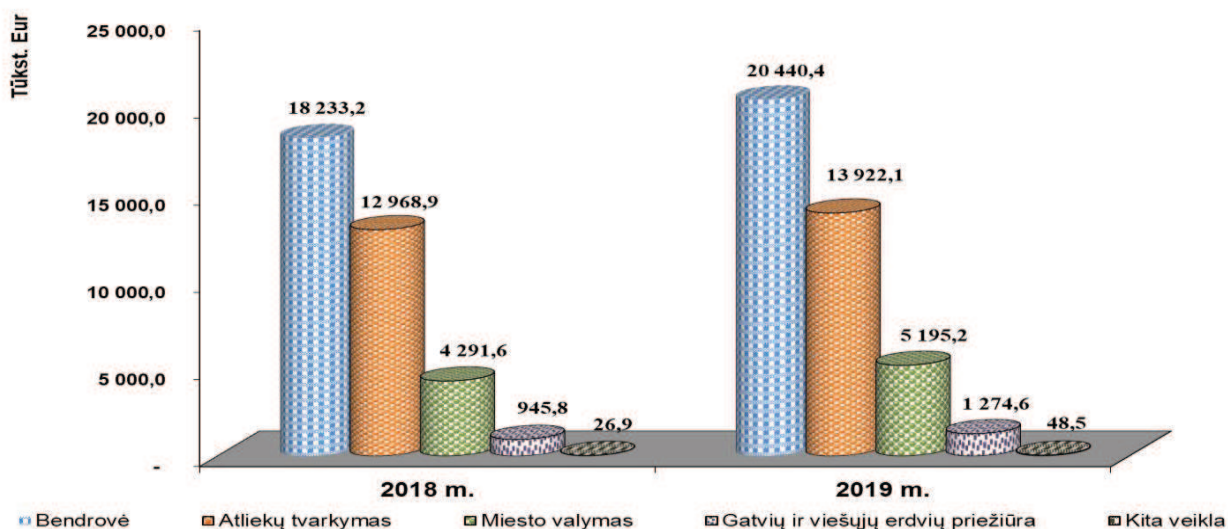


Diagrama Nr. 11 UAB „Kauno švara“ sąnaudų dinamika 2018-2019 metais pagal veiklas, tūkst. Eur



Amortizaciniai atskaitymai augo 120 tūkst. Eur, t.y. 9 proc. Atliekų surinkimui 2019 metais buvo pristatyta ši technika: 7 šiukšliavežės atliekų vežimui, 4 šiukšliavežės antrinių žaliavų rinkimui (3 su hidromanipulatoriumi ir 1 be hidromanipulatoriaus), 1 savivartis, 8 preskonteineriai, vienas buldozeris darbui sąvartyne. Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui 2019 metais buvo pristatyta: 2 savivarčiai su dviguba kabina iki 3,5 t, 1 padidinto pravažumo automobilis, 1 automobilis su druskos barstytuvais ir sniego valymo peiliais, 2 barstytuvai ir 10 lapų pūstuvų ir kita technika. Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui buvo nupirkta vibroplokštė. Administracijai buvo nupirkta kompiuteriai, kompiuterinė, spausdintuvų, tinklo įranga, serveriai, serveriniai diskai, vaizdo stebėjimo kameros, programinės įrangos ir kt.

Darbo užmokesčio fondas (kartu su Sodra), susijęs su veikla, padidėjo 997 tūkst. Eur. t.y. 15 proc. Atliekų surinkime darbo užmokesčio fondas išaugo apie 354 tūkst. Eur. t.y. 12 proc. Augo darbų apimtys: komunalinių atliekų buvo surinkta 16,8 tūkst. kub.m. daugiau; statybinių atliekų, žaliųjų atliekų, pelenų buvo surinkta 4,5 tūkst. kub.m. daugiau; dėl naujų paslaugų - atliekų pervežimo iš MBA į Lapių sąvartyną ir atliekų vežimo iš KRATC aikštelių 5-10 kub. m. konteineriais (apie 150 tūkst. Eur), likusi dalis, dėl darbo užmokesčio augimo. Lapių sąvartoje atsisakius naujos technikos ir įsigijus naują buldozerį priimtas papildomas traktorininkas (anksčiau su nuomojama technika dirbo nuomotojų darbuotojai). Atliekų tvarkymo skyriuje, dėl augančių darbų apimčių didėjo vairuotojų ir krovėjų skaičius 14 darbuotojų. Be darbų apimčių augimo didėjo ir vidutinis darbuotojo darbo užmokestis. Miesto valymo skyriuje darbo užmokesčio fondas didėjo apie 31 proc., t.y. 463 tūkst. Eur. Darbų apimtys šiame poskyryje išaugo 10 proc., be to buvo pradėtos naujos veiklos - Kauno m. viešųjų erdvių šienavimo paslaugos ir dekoratyvinių augalų priežiūros paslaugos. Vykdam šiuos darbus papildomai buvo išleista darbo užmokesčiui 241 tūkst. Eur. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyriuje darbo užmokesčio fondas (kartu su Sodra) padidėjo 65 tūkst. Eur. t.y. 18 proc., pagrinde dėl išaugusių darbų apimčių.

Medžiagų sąnaudos augo 131 tūkst. Eur., t.y. 13 proc. Pagrindė dėl gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyriuje išaugusių medžiagų, kadangi asfaltavimo darbai augo 170 proc. (asfalto buvo nupirkta virš 3 tūkst. tonų daugiau).

Sąnaudos kurui išaugo 121 tūkst. Eur, t.y. 10 proc. Kuro buvo sunaudota 218 tūkst. litrų daugiau (16 proc.), kuro kaina sumažėjo 5,5 proc. Daugiausiai kuro suvartojimas didėjo atliekų surinkime – 144 tūkst. litrų daugiau (pagrindė dėl atliekų vežimo iš MBA į Lapių sąvartyną, ko 2018 metais sausio ir vasario mėnesiais nebuvo, bei nuo 2019 metų sausio 1 d. nauja sutartis su KRATC, dėl atliekų vežimo iš KRATC aikštelių 5-10 kub. m konteineriais, augusių kitų atliekų

išvežimo apimčių) ir mechanizuoto valymo poskyryje 74 tūkst. litrų daugiau, kadangi augo savivaldybės darbų užsakymų apimtys miestui valyti, bei nauja veikla – vejų šienavimas.

Atliekų tvarkymo mokesčiui buvo išleista 250 tūkst. Eur daugiau. Didėjo atliekų tvarkymo mokestis (nuo 2018 metų kovo 1 d. gyventojams nuo 14,22 Eur/t iki 26,12 Eur/t, įmonėms nuo 47,48 Eur/t iki 70 Eur/t), augo surenkamų atliekų kiekiai, bei valant miestą sąslavoms ir kitoms atliekoms sutvarkyti buvo išleista 85 tūkst. Eur daugiau.

Automobilių remontui išlaidos augo 180 tūkst. Eur, t.y. didėjo 22 proc. Šių išlaidų augimą įtakojo skyriuose augusios darbų apimtys, bei sąvartyne gedusios senos technikos.

Druskos saugojimo, pakrovimo, iškrovimo ir druskos mišinio gamybos sąnaudos išaugo 31 tūkst. Eur, t.y. 20 proc. Paslaugų kainos padidėjo 8 proc. Druskos tirpalo buvo pagaminta 324 kub.m. daugiau. Druskos pakrauta ir iškrauta buvo 600 tonų daugiau.

Diagramoje Nr.12 pavaizduota didžiausių sąnaudų dinamika 2018-2019 m.

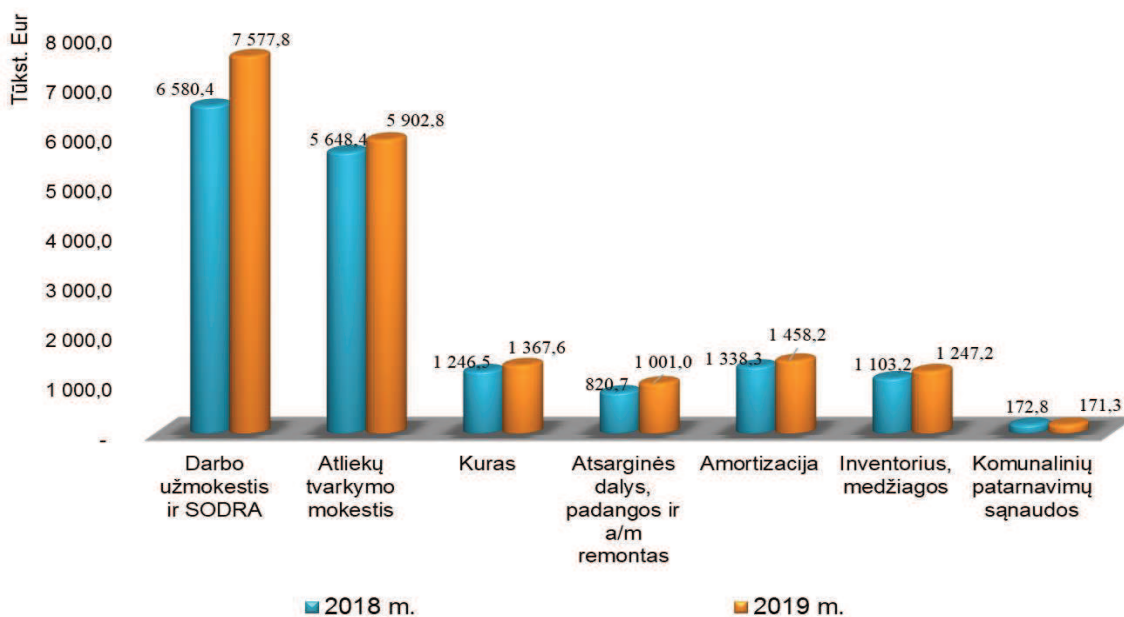


Diagrama Nr. 12. UAB „Kauno švara“ didžiausių sąnaudų dinamika 2018-2019 metais, tūkst. Eur

## Bendrovės pelno/nuostolio analizė

2019 metais buvo gautas 2 314,5 tūkst. Eur grynasis pelnas, t.y. 224,7 tūkst. Eur (8,8 proc.) mažiau nei 2018 metais.

Pelnas prieš apmokestinimą sudarė 2 717,1 tūkst. Eur, 255,4 tūkst. Eur (8,6 proc.) mažiau nei 2018 metais. Veiklos rentabilumas sudarė 15,2 proc., lyginant su 2018 metais sumažėjo 2,7 proc. Pelno dinamika pagal veiklas pateikta diagramoje Nr. 13.

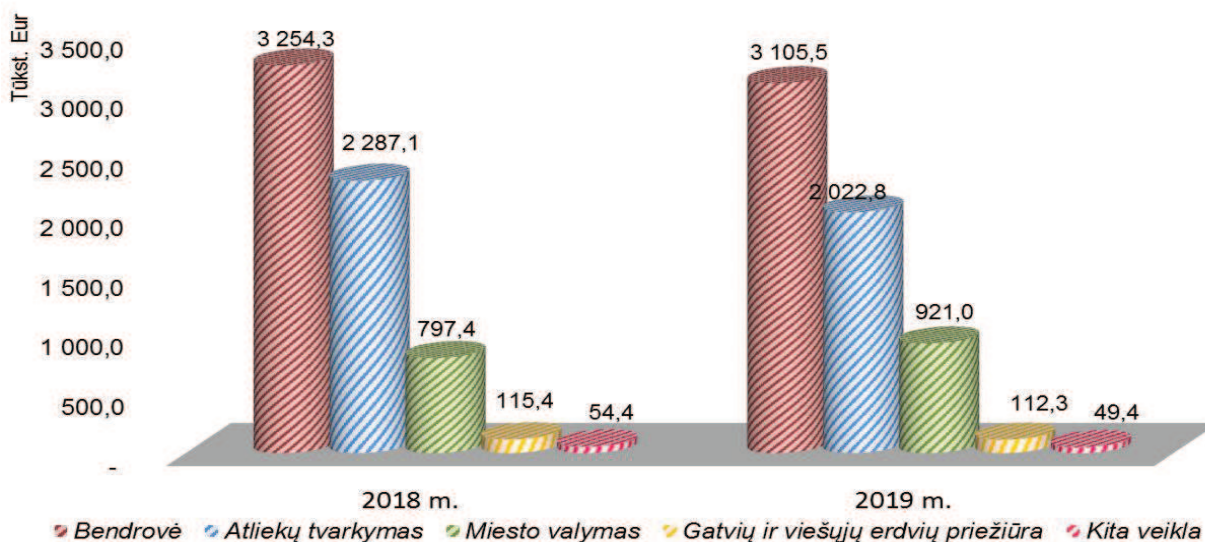


Diagrama Nr. 13. UAB „Kauno švara“ pelno prieš mokesčius dinamika 2018-2019 metais, tūkst. Eur

Pagrindinės, įmonės, pelno mažėjimo priežastys lyginant 2018 su 2019 m.:

- 1) Už Lapių sąvartos eksploatavimą pajamos mažėjo 86 tūkst. Eur, kadangi įvežamų į sąvartyną atliekų kiekis mažėjo 16,9 tūkst. tonų už kurių sutvarkymą mums moka KRATC, tačiau augo techninio komposto kiekis (kuris įvežamas į Lapių sąvartyną) už kurio sutvarkymą mums KRATC nemoka.
- 2) Sumažėjusios antrinių žaliavų realizavimo kainos 21 proc., dėl šios priežasties įmonės pajamos sumažėjo 72 tūkst. Eur.
- 3) Antrinių žaliavų surenkamas kiekis išaugo 27 proc., t.y. 2000 tonų daugiau, tačiau už šį perviršį 2019 metais negavome subsidijų, t.y. 65 tūkst. Eur.
- 4) Avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės tarnybos nuostolingos veiklos. Nuostolis šių veiklų išaugo 19,7 tūkst. Eur. Pagrindė šių veiklų nuostolio susidarymo priežastis didėjęs MMA nuo 2019 m. sausio 1 d. 7,5 proc.
- 5) Taip pat bendriems įmonės rezultatams neigiamos įtakos turėjo vidutinis darbo užmokesčio augimas 6,6 proc., tai sudaro apie 400 tūkst. Eur, nors pagrindinių veiklų įkainiai liko nepakitę.
- 6) 2018 m. gruodį esant normaliai žiemai buvo uždirbta 180 tūkst. Eur, tuo tarpu per 2019 m. gruodį mechanizuoto valymo veikla uždirbo 25 tūkst. Eur.





7) Atsižvelgiant į Kauno savivaldybės keliamus lūkesčius:

a) teikiamos vis kokybiškesnės paslaugos, t.y. vykdomas didžiųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu (kas didina sąnaudas), aptarnaujami neseniai įrengti požeminiai ir pusiau požeminiai konteineriai, kurių aptarnavimo sąnaudos didesnės, nei įprastinių konteinerių, šių konteinerių priežiūra taip pat reikalauja didesnių išlaidų, tačiau mainais gyventojai gauna labiau estetišką ir higienišką aplinką.

b) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos efektyvumo didinimas siekiant, kad į sąvartynus patenkančių atliekų srautas mažėtų, t.y. skatinami gyventojai ir įmonės rūšiuoti atliekas, tačiau antrinių žaliavų ir pakuočių tvarkymo veikla yra nuostolinga.

### **2.3. Bendrovės konkurentų apžvalga**

Su pagrindine UAB „Kauno švara“ veikla - komunalinių atliekų tvarkymu susijusios svarbiausios įmonės yra UAB „Ekonovus“, UAB „Ecoservice“ ir UAB „VSA Vilnius“.

UAB „Ecoservice“ yra atliekų tvarkymo bendrovė, teikianti platų paslaugų spektrą (užsiimanti įvairių atliekų surinkimu, vežimu, apdorojimu, miesto valymu ir gatvių priežiūra). „Ecoservice“ įmonių grupę sudaro šios bendrovės: UAB „Ecoservice“, UAB „Ecoservice projektai“, UAB „Ecoservice Klaipėda“, UAB „Ecoplasta“, UAB „Biržų komunalinis ūkis“ ir UAB „Marijampolės švara“. Įvairių atliekų surinkimo veiklą vykdo net 26 Lietuvos Respublikos savivaldybių, aprėpdamos net 40 proc. šalies teritorijos. Įmonių grupė turi vieną geriausių įrangų Baltijos šalyse, leidžiančią surūšiuoti ir paruošti perdirbimui apie 2 000 tonų antrinių žaliavų per mėnesį. Šiuo metu UAB „Ecoservice“ dirba 437, UAB „Ecoservice projektai“ – 249, UAB „Ecoservice Klaipėda“ – 155, UAB „Marijampolės švara“ - 65, UAB „Biržų komunalinis ūkis“ - 27 darbuotojų.

UAB „Ekonovus“ – įmonė, teikianti paslaugas Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šakiuose, Šiauliuose, Tauragėje, Ukmergėje ir Vilniuje. Įmonė turi virš 100 vnt. automobilių, kuriais per mėnesį išveža 10500 tonų atliekų, per mėnesį paruošia 3500 tonų antrinių žaliavų ir kasmet aptarnauja daugiau nei 2 mln. konteinerių. Dirba virš 430 darbuotojų.

UAB „VSA Vilnius“ – dar viena iš didžiausių atliekų ir aplinkos tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. Šiuo metu bendrovė savo paslaugas teikia Alytaus, Kaišiadorių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės, Varėnos rajonų ir Vilniaus miesto gyventojams. Įmonės apyvarta per 2017 m. buvo 10802 tūkst. Eur, t.y. 19,8 proc. daugiau, nei 2016 metais. Įmonė aptarnauja per 7 800 klientų, visoje įmonių grupėje dirba virš 330 darbuotojų, per metus surenka apie 99 000 tonas



buitinių atliekų ir apie 9 400 tonų antrinių žaliavų. Aptarnaudami klientus, nuvažiuoja apytiksliai 1 200 000 kilometrų per metus.

Kalbant apie atliekų pervežimo paslaugą, t. y. statybinio laužo, pelenų vežimą, tai Kauno mieste yra daug dirbančių smulkių individualių įmonių, aktyviai reklamuojančių savo paslaugas per įvairius skelbimų portalus, tačiau galima išskirti ir keletą stambesnių - pvz. UAB „Rapido“, UAB „Minnesota“, UAB „Transida“, UAB „Gruzdeda“, UAB „Donarta“, UAB „Fupa“.

Dar viena veikla - sąvartyno operavimas. UAB „Kauno švara“ laimėjo Lapių sąvartyno operavimo konkursą 5 metų laikotarpiui. Vilniuje sąvartyną operuoja Vilniaus regiono atliekų tvarkymo centras (VRATC), Marijampolėje – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras (MAATC), Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną operuoja Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (SRATC).

Miesto valymo veiklos pagrindiniai konkurentai, neskaitant daugelio smulkių individualių įmonių, taip pat UAB „Ekoserviso projektai“, UAB „VSA Vilnius“, yra UAB „Mano aplinka“, kuri užsiima teritorijų priežiūros, t.y. vakuuminio šlavimo, sniego valymo, želdinių priežiūros ir kasdieniniais teritorijų priežiūros darbais, taip pat patalpų valymu, t.y administracinių, gamybinių, sandėliavimo, požeminių automobilių stovėjimo aikštelių, laiptinių valymu, taip pat atlieka specialiuosius darbus, t.y. poremontinį patalpų valymą, butų/namų tvarkymą, fasadų valymą.

Dar vienas bendrovės konkurentas – UAB „Irgita“. Pagrindinė įmonės veikla - kraštotvarkos darbai: aplinkos tvarkymas ir priežiūra. Teikiamos paslaugos yra sezoniškos: šiltuoju metu - šienavimo, vejų priežiūros, medžių ir krūmų genėjimo, gyvatvorių karpymo paslaugos, žiemą - sniego valymo darbai.

Dar vienos veiklos - tualetų valymo, pagrindiniai konkurentai yra UAB „TOI-TOI Lietuva“ ir UAB „Ecoservice“, kurie savo veiklą vysto visoje Lietuvoje.



## **2.4. 2019 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams**

Siekiant įvykdyti akcininko lūkesčius, UAB „Kauno švara“ modernizuoja bendrovės valdymo ir stebėsenos sistemas, įdiegiant šiuolaikines intelektualias informacines sistemas. Įsigijome viešųjų pirkimų informacinę sistemą „VIPIS“ bei dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, veikiančias tinklalapio principu. Tai leidžia dirbti nuotoliniu būdu, kas šiuo metu labai aktualu. „VIPIS“ skirta viešiesiems pirkimams planuoti, vykdyti ir kontroliuoti. Naudojant „VIPIS“, pirkimų planavimo procesas turi tapti greitesniu ir skaidresniu. VIPIS padės užtikrinti, kad sutartys neviršytų planuojamos pirkimo vertės, užsakymai nebūtų vykdomi pasibaigus sutarties galiojimui, supaprastės pirkimo procedūrų stebėseną ir pan. „Kontora“ skirta automatizuoti, pagreitinti ir supaprastinti dokumentų valdymo veiklos procesus bendrovėje. Naudojant „Kontora“, gerėja vidinė komunikacija tarp skyrių ir specialistų; mažėja popieriaus, pašto bei biuro įrangos išlaidos, spartėja užduočių atlikimas. Atsiskaitymams su klientais buvo diegiama sistema „Mokesta“. Taip pat įdiegiama nauja buhalterinė programa „DB Apskaita“.

Toliau investuojame į atliekų tvarkymo logistikos programos „Asmlis“ patobulinimų įdiegimą. Per gana trumpą laiką turime įdiegti konteinerių identifikavimo sistemą RFID visiems Kauno rajono gyventojams. Dėl padidėjusio klientų skaičiaus atsirado didelis poreikis optimizuoti naujų aptarnaujamų teritorijų maršrutus pagal atliekų surinkimo grafikus ir adresus, siekiant mažinti atliekų išvežimo paslaugų kaštus.

Siekiant perkelti bendrovę į labiau tam pritaikytą teritoriją, 2019 metais buvo pasirašyta sutartis dėl patalpų, esančių Lampėdžių g. 18 ir Goštautų g. 4, Kaune, nuomos. Į šias patalpas bus perkelti miesto valymo skyriaus bei miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus darbuotojai su visa turima technika bei įranga. Ateityje planuojama, kad visa bendrovės veikla būtų perkelta už miesto ribų: šiuo metu tvarkomi sklypo dokumentai (atliekami kadastriniai matavimai, tvarkoma sklypo paskirtis, nuosavybės teisės ir pan.).

Siekiant užtikrinti, kad visiems Kauno mieste esantiems namų ūkiams ir veiklą vykdančioms juridiniams asmenims būtų teikiamos atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos, bendrovė vykdo Registrų Centro duomenų bazės nekilnojamųjų objektų monitoringą.

Atsižvelgiant į Kauno savivaldybės keliamus lūkesčius, teikiamos vis kokybiškesnės paslaugos, t.y. vykdomas didžiųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, aptarnaujami neseniai



įrengti požeminiai ir pusiau požeminiai konteineriai. Siekiant, kad į sąvartynus patenkančių atliekų srautas mažėtų, skatinami gyventojai ir įmonės rūšiuoti atliekas.

UAB „Kauno švara“ 2019 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniam tikslam pateikta lentelėje Nr. 2.

*Lentelė Nr. 2 UAB „Kauno švara“ 2019 metų finansinių tikslų įvykdymas*

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai</b>    | <b>2019 m. (planas)</b> | <b>2019 m. (faktas)</b> | <b>Plano įvykdymas, procentais</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1.              | Pardavimo pajamos, tūkst. Eur                                 | 22 086                  | 23 448                  | 106,2                              |
| 2.              | Pardavimo savikaina tūkst. Eur                                | 17 413                  | 18 396                  | 105,6                              |
| 3.              | Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur            | 2 274                   | 2 388                   | 105,0                              |
| 4.              | Grynasis pelnas, tūkst. Eur                                   | 2 076                   | 2 315                   | 111,5                              |
| 5.              | EBITDA, tūkst. Eur                                            | 4 210                   | 4 774                   | 113,4                              |
| 6.              | Išmokėti dividendai, tūkst. Eur                               | 1 000                   | 1 000                   | 100,0                              |
| 7.              | Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur                           | 7 417                   | 7 909                   | 106,6                              |
| 8.              | Išmokėta premijų, tūkst. Eur                                  | 300                     | 309                     | 103,0                              |
| 9.              | Darbuotojų skaičius                                           | 480                     | 517                     | 107,7                              |
| 10.             | Grynasis pelningumas, proc.                                   | 9,40                    | 9,87                    | 105,0                              |
| 11.             | EBITDA marža, proc.                                           | 19,06                   | 20,36                   | 106,8                              |
| 12.             | Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.                     | 15,05                   | 16,66                   | 110,7                              |
| 13.             | Bendrasis likvidumo koeficientas                              | 2,25                    | 2,10                    | 93,5                               |
| 14.             | Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc. | 10,29                   | 10,18                   | 98,9                               |
| 15.             | Pardavimo savikainos lygis, proc.                             | 78,84                   | 78,45                   | 99,5                               |

2019 metų bendrovės finansiniai rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims. Lyginant 2019 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 106 proc.

Daugiausiai pajamų augimui įtakos turėjo neplanuotas miesto valymo ir priežiūros darbų apimčių augimas. Miesto valymo skyriaus pajamos 947,3 tūkst. Eur (18,3 proc.) didesnės, nei buvo suplanuota. Pagrindinė Miesto valymo pajamų augimo priežastis – naujų veiklų vykdymas (teritorijų šienavimas ir dekoratyvinių augalų priežiūra), kuris nebuvo numatytas biudžete ir kuris davė 554,8 tūkst. Eur papildomų pajamų. Taip pat išaugo ir savivaldybės užsakymai miesto



mechanizuotam valymui, dėl kurio mechanizuoto valymo pajamų planas įvykdytas 110,2 proc. (379,7 tūkst. Eur. daugiau pajamų, nei buvo numatyta). Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla gavo apie 439,1 tūkst. Eur (46,3 proc.) pajamų daugiau nei buvo planuota. To priežastis - gatvių ir viešųjų erdvių remonto pajamų didėjimas (54,5 proc.) dėl padidėjusių savivaldybės užsakymų.

2019 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovėje veiklos išlaidos (neskaitant pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio) buvo 1 051,3 tūkst. Eur (5,4 proc.) didesnės, nei buvo planuota. Bendrovės pardavimo savikaina 5 proc., o bendrosios ir administracinės sąnaudos 6 proc. didesnės, nei buvo planuota. Pardavimo savikainos augimas pagrįstas siejamas su išaugusiomis neplanuotomis darbų apimtims ir miesto valymo skyriaus naujomis veiklos sritimis.

2019 metais bendrovė gavo 312,8 tūkst. Eur didesnę veiklos pelną, nei buvo planuota. Bendrovės veiklos pelno planas įvykdytas 111,2 proc. Grynojo pelno plano įgyvendinimas 2019 metais buvo įvykdytas 111 proc. t.y. buvo gauta 238,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Grynojo pelno augimo priežastys lyginant su planu: naujos veiklos vykdymas – miesto teritorijos šienavimo darbai bei dekoratyvinių želdinių priežiūra, augo miesto valymo ir priežiūros darbų apimtys; asfaltavimo darbų apimtys.

Pelningumo rodikliai taip pat aukštesni, nei buvo suplanuoti. Grynasis pelningumas 5 proc., EBITDA marža – 6,8 proc., ROE – 10,7 proc. didesni nei buvo suplanuota gauti.



## **2.5. 2020 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės**

### **Bendrovės planuojamos pajamos**

2020 m. planuojama gauti 24 743 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2019 m., planuojama, kad pajamos padidės 5,1 proc. (1 197 tūkst. Eur).

Atliekų tvarkymo skyrius turėtų gauti 70,5 proc., Miesto valymo skyrius - 22,8 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius – 6,3 proc., kita veikla - 0,4 proc. visos įmonės pajamų.

Planuojama, kad 2020 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 17 450 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2019 m., pajamos padidės 9,4 proc. (1 505 tūkst. Eur).

Didžiausia įtaka pajamų augimui iš atliekų surinkimo turi nuo 2020 m. birželio mėnesio pakeltas atliekų tvarkymo mokestis už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą, kurį nustato Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ir kuris įskaičiuotas į taikomą Kaune komunalinių atliekų surinkimo įkainį. Komunalinių atliekų surinkimo įkainis fiziniams asmenims padidės apie 9 proc., juridiniams asmenims – apie 34 proc.

2020 metais numatyta gauti apie 30 proc. mažiau pajamų už mišrių komunalinių atliekų surinkimą Kauno rajone. Nors Kauno rajono aptarnaujamos teritorijos plotai ir klientų skaičius padidės, tačiau pasikeis pajamų surinkimo struktūra - pagal naujos sutarties sąlygas numatyta, kad UAB „Kauno švara“ gaus pajamos tik iš atliekų vežimo.

2020 metais pajamų už kitų atliekų vežimą (pelenų iš biokuro katilinių, statybinio laužo, žaliųjų atliekų) planuojama gauti apie 10 proc. daugiau nei 2019 metais.

2020 metais planuojame gauti apie 58 proc. mažiau pajamų už komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimą iš Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro. Priežastis – sumažės vežami kiekiai, kadangi dalis atliekų po MBA įrenginių bus vežama deginimui į Kauno kogeneracinę jėgainę.

2019 m. lapkričio 8 d. pasirašyta sutartis su Kauno kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo. Planuojama, kad 2020 m. iš šios veiklos uždirbsime apie 488 tūkst. Eur pajamų.

Pradėjus veikti Kauno kogeneracinei jėgainei, sumažės Lapių sąvartos pajamos. Dėl sumažėjusio atliekų kiekio, įvežamo į Lapių sąvartą, skyriaus pajamos sumažės 36,2 proc. ir sudarys apie 325 tūkst. Eur.



Pajamos už pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimą ir tvarkymą 2020 metais pasieks 1 160 tūkst. Eur., tai 27 proc. daugiau nei 2019 metais. Pajamos augs dėl didėjančių realizuojamų bei subsidijuojamų antrinių žaliavų kiekių augimo.

Planuojama, kad 2020 m. Miesto valymo skyriaus pajamos sumažės 7,8 proc. (479 tūkst. Eur), lyginant su 2019 m. ir sieks 5 637 tūkst. Eur per metus. 63 proc. visų Miesto valymo skyriaus pajamų atiteks mechanizuotam valymui, 18,5 proc. pajamų - rankiniam valymui, 10 proc. – teritorijų šienavimui, 5,2 proc. pajamų – kiemų teritorijų priežiūrai, 2,5 proc. pajamų – viešiesiems tualetams, 0,8 proc. – dekoratyvinių želdinių priežiūrai.

2020 m. numatyta, kad mechanizuoto valymo pajamos, palyginus su 2019 m., mažės 13,7 proc. (566 tūkst. Eur) ir sudarys 3 550 tūkst. Eur. Rankinio valymo pajamos sudarys 1 043 tūkst. Eur, tai 0,6 proc. (6 tūkst. Eur) daugiau nei 2019 m. Daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos 2020 m. didės 1,5 proc. (4 tūkst. Eur.) ir sudarys 293 tūkst. Eur. Pajamos už teritorijų šienavimą didės 8,1 proc. (apie 42 tūkst. Eur) ir sudarys 566 tūkst. Eur. Planuojama, kad pajamos už dekoratyvinių želdinių priežiūrą išaugs 36,8 proc. (12 tūkst. Eur) ir sudarys 43 tūkst. Eur.

Už viešųjų ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą planuojama gauti 142 tūkst. Eur pajamų. Tai 18,3 proc. (22 tūkst. Eur) daugiau nei 2019 m. Pagrindinė šių pajamų augimo priežastis – planuojama, kad augs pajamos už talonų pardavimą. Kilnojamų tualetų pajamos išliks tame pačiame lygyje, kaip ir 2019 metais.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto pajamos – tai pajamos už gatvių ir viešųjų erdvių remontą, avarinių situacijų lokalizavimą ir centrinės dispečerinės tarnybos pajamos. Planuojama kad 2020 m. šios pajamos sieks 1 559 tūkst. Eur, t.y. 12,4 proc. (172 tūkst. Eur) daugiau, nei 2019 metais.

Daugiausiai pajamų uždirbsime už gatvių ir viešųjų erdvių remonto paslaugas - palyginus su 2019 m. augs 12,9 proc. (160 tūkst. Eur) ir sudarys 1 405 tūkst. Eur. Pajamos didės dėl asfaltavimo ir kitų darbų apimčių augimo. Avarinės tarnybos pajamos padidės 9,3 proc. (7 tūkst. Eur), centrinės dispečerinės pajamos didės 7 proc. (apie 5 tūkst. Eur per metus) .

Planuojama, kad per 2020 m. kitos veiklos pajamos išliks tame pačiame lygyje.

### **Bendrovės planuojamos išlaidos**

2020 m. planuojama patirti 22 133 tūkst. Eur veiklos išlaidų (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų). Lyginant su 2019 m. išlaidomis, jos didės 8,8 proc. (1 792 tūkst. Eur). Atliekų tvarkymo skyrius 2020 metais patirs apie 71,2 proc., Miesto valymo skyrius – 22,3 proc.,



Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto veikla – 6,3 proc., kita veikla – 0,2 proc. visos bendrovės išlaidų.

Planuojama, kad 2020 m. Atliekų tvarkymas patirs 15 838 tūkst. Eur išlaidų t.y. 13,8 proc. (1 916 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais metais.

Komunalinių ir kitų atliekų surinkimo išlaidos augs 15,7 proc. (apie 1 854 tūkst. Eur.) ir sudarys apie 13 664 tūkst. Eur. Sąnaudų didėjimo priežastys: 1) dėl Kauno rajono veiklos plėtimo (planuojame, kad nuo gegužės bus aptarnaujamas visas Kauno rajonas – pietinė ir šiaurinė dalys) – didės amortizacijos išlaidos, darbo užmokesčio išlaidos, kuro ir atsarginių dalių sąnaudos, kitų pirktų paslaugų ir kitos sąnaudos (tačiau dėl įvestos Kauno rajone rinkliavos, nuo gegužės mėnesio nebeliks atliekų tvarkymo mokesčio už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą – išlaidos sudarys apie 844 tūkst. Eur; 2) nuo birželio mėnesio Kaune keisis atliekų tvarkymo mokėtis už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą, kuris mokamas Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui – išlaidos didės apie 30,4 proc.; 3) dėl naujos veiklos (atliekų deginimo metu įėgainėse susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo) vykdymo (nuo 2020 m. vasario mėnesio) – išlaidos sudarys apie 621 tūkst. Eur per metus; 4) apie 60 proc. mažės išlaidos, susijusios su komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų vežimų iš MBA į Lapių sąvartyną dėl sumažėjusių vežamų kiekių; 5) didės išlaidos dėl planinių MOLOK konteinerių plovimo (nuo liepos iki lapkričio mėnesių) – papildomos išlaidos sudarys apie 50 tūkst. Eur per metus; 6) didės išlaidos dėl kitų surenkamų atliekų (pelenų, statybinio, laužo ir žaliųjų atliekų) padidėjusių apimčių apie 10 proc.; 7) dėl numatomų investicijų į ilgalaikį turtą didės amortizaciniai atsiskaitymai 36 proc., taip pat didės kuro sąnaudos dėl kuro kainos augimo 5 proc.; 8) didėja konteinerių sąnaudos (nurašomi seni kolektyviniai konteineriai, kuriuos pakeitė MOLOK tipo konteineriai – apie 30 tūkst. Eur.

Planuojama, kad 2020 m. Lapių sąvartos išlaidos mažės 48,4 proc. (289 tūkst. Eur) ir sudarys 308 tūkst. Eur. Dėl sumažėjusių sutvarkomų atliekų kiekių mažės pamainų skaičius, dėl to mažės darbo užmokesčio, kuro sąnaudos.

Ašigalio perkrovimo stoties išlaidos padidės apie 12,1 proc. (apie 16 tūkst. Eur.) ir sudarys 144 tūkst. Eur. Pagrindinė išlaidų augimo priežastis – minimalaus darbo užmokesčio augimas.

Antrinių žaliavų surinkimo išlaidos didės 24,1 proc. (apie 335 tūkst. Eur) ir sieks 1 723 tūkst. Eur. Išlaidos didės dėl padidėjusių antrinių žaliavų sutvarkymo kiekių 20 proc.

Planuojama, kad 2020 m. Miesto valymo skyrius patirs 4 953 tūkst. Eur išlaidų, t.y. 4,7 proc. (242 tūkst. Eur) mažiau, nei praėjusiais 2019 m. Daugiausiai 2020 m. išlaidų atitiks





mechanizuotam valymui (62,4 proc.), rankiniams valymui (17,2 proc.), teritorijos šienavimui (10,8 proc.), kiemų teritorijos priežiūrai (5,5 proc.).

Mechanizuoto valymo veiklos išlaidos mažės 10,1 proc. (346 tūkst. Eur) ir sudarys 3 090 tūkst. Eur. Šios veiklos išlaidos mažės dėl sumažėjusių darbo apimčių, ypač per sausio mėnesį. 2020 m. didės investicijos į ilgalaikį turtą, dėl kurių didės amortizaciniai atsiskaitymai (apie 22,3 proc.). Dėl įsigytos technikos mažės sąnaudos automobilių remontui (atsarginių dalių sąnaudoms, pirktų automobilių remonto paslaugoms).

Planuojama, kad 2020 m. rankinio valymo išlaidos didės apie 1,6 proc. (13 tūkst. Eur) ir sudarys 853 tūkst. Eur. Išlaidos didės dėl amortizacinių sąnaudų augimo 74 proc (pirkti 4 nauji automobiliai mobiliosioms brigadoms vežti).

Kiemų teritorijos priežiūros išlaidos didės 3,9 proc. (10 tūkst. Eur) ir sieks 273 tūkst. Eur. Išlaidos didės dėl planuojamo veiklos apimčių augimo 1,5 proc. (dėl to didės darbo užmokestis, inventoriaus, kuro sąnaudos ir pan.) ir dėl patalpų nuomos sąnaudų, kurios paskirstomos tarp visų miesto valymo skyrių veiklų.

Teritorijų šienavimui išlaidos didės 12,2 proc. (58 tūkst. Eur) ir sudarys 535 tūkst. Eur. Išlaidų augimo priežastys – augs amortizacija, darbo užmokesčio, kuro sąnaudos.

Dekoratyvinių želdinių priežiūros išlaidos augs 36,6 proc. (apie 10 tūkst. Eur) ir sudarys 39 tūkst. Eur. Išlaidos didės dėl augančių darbų apimčių – numatyta, kad želdinių priežiūros darbai prasidės jau nuo balandžio vidurio.

Viešųjų tualetų sąnaudos didės 9,3 proc. (12 tūkst. Eur) ir sudarys 144 tūkst. Eur. Sąnaudos augs dėl darbo užmokesčio didėjimo (9 proc.) ir papildomų medžiagų sąnaudų kasos įrengimui Čechėnijos a. tualete.

2019 m. gruodžio mėnesį pasirašytos dvi sutartys dėl patalpų nuomos, esančių Lampėdžių g. 18 ir Goštautų g. 4, Kaune. Miesto valymo skyrius 2020 metais bus perkeltas į šias patalpas. 2020 m. patalpų nuomos sąnaudos sudarys apie 52 tūkst. Eur.

2020 metais, taip pat kaip ir 2019 m. planuojame dalyvauti „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų užimtumo didinimo programoje“. Nuo 2020 m. birželio 1 d. iki gruodžio 13 d. planuojame įdarbinti 100 darbuotojų.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos – tai gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės tarnybos sąnaudos. Planuojama, kad 2020 m. šios išlaidos didės 9,4 proc. (119 tūkst. Eur) ir sieks 1 394 tūkst. Eur.



Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos didės 10,8 proc. (121 tūkst. Eur), dėl padidėjusių veiklos apimčių (asfaltavimo darbų) 13 proc. Taip pat planuojama, kad nuo balandžio mėnesio skyrius bus perkeltas į Goštautų g. 4 nuomojamas patalpas, papildomai patalpų nuomos sąnaudos per metus sudarys apie 16 tūkst. Eur.

2020 m., palyginus su 2019 m. avarinių situacijų lokalizavimo išlaidos mažės 4,4 proc. (4 tūkst. Eur) ir sudarys apie 79 tūkst. Eur. Išlaidų mažėjimo priežastis – sumažės automobilių remonto pirkto paslaugos. Centrinės dispečerinės tarnybos išlaidos didės 3,2 proc. (apie 2 tūkst. Eur) ir sudarys 69 tūkst. Eur. Išlaidų augimo priežastis – darbo užmokesčio fondo didėjimas.

Kitoje likusioje įmonės veikloje (patalpų nuoma ir pan.) esminių pokyčių 2020 m. neplanuojama. Šios veiklos patirs apie 47 tūkst. Eur išlaidų.

### **Bendrovės planuojamas pelnas/nuostolis**

2020 m. planuojama gauti 2 510 tūkst. Eur veiklos pelno (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) ir lyginant su 2019 m. rezultatais, šis rodiklis sumažės 19,2 proc. (apie 596 tūkst. Eur). Planuojamas grynas pelnas – apie 1 804 tūkst. Eur (sumažės apie 22 proc.). Grynojo pelno marža 7,3 proc.

Bendrovės planuojamos veiklos pelno pokyčio pagrindinės priežastys: siekiant pagerinti paslaugų kokybę, išlaidos augs sparčiau nei pajamos – numatyta investuoti į ilgalaikį turtą, dėl to išaugs amortizacija, taip pat didės darbo užmokesčio fondas (nuo 2020 m. sausio mėn. padidėjo 9 proc. MMA), kuro ir elektros energijos sąnaudos, kitos sąnaudos (teisinės paslaugos, kitos pirkto paslaugos). Taip pat planuojama vykdyti naujas veiklas, kurių pajamos didės tik nuo 2021 m.

Numatoma, kad 2020 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 1 612 tūkst. Eur veiklos pelno, t.y. 20,3 proc. (411 tūkst. Eur) mažiau, nei 2019 m. Veiklos rentabilumas numatomas 10,2 proc.

Pelno mažėjimo priežastis – nuo 2020 m. vasario mėnesio Kauno kogeneracinei jėgainei planuojame teikti pelenų ir šlako tvarkymo paslaugas. Ši veikla 2020 m. bus nuostolinga, kadangi 2020 m. bus gauta tik dalis pajamų už pelenų pervežimą, o tik nuo 2021 m. papildomai turime gauti pajamas už pelenų sutvarkymą. Taip pat sumažės pelnas dėl Kauno rajone vykdomos veiklos, kadangi didės išlaidos dėl pasiruošimo paslaugų teikimui Kauno rajono savivaldybės teritorijos šiaurinėje zonoje, be to bus teikiamos paslaugos su 30 proc. mažesniais į kainiais. Taip pat atliekų surinkime pelnas mažės dėl išaugusių išlaidų, susijusių su MOLOK konteinerių plovimu.



Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriuje nuostoliai didės 18,6 proc. Priežastys – darbo užmokesčio augimas 6 proc., kuro kainų kilimas 5 proc., realizavimo kainų mažėjimas apie 19 proc. bei antrinių žaliavų surenkamo kiekio didėjimo 20 proc.

Lapių sąvartos veiklos rezultatas – numatome gauti apie 17 tūkst. Eur pelno. Nors sąvartyno pajamos mažės, tačiau įsigytas naujas buldozeris leis atsisakyti nuomojamos technikos bei sumažinti sąnaudas automobilių remontui.

Miesto valymo skyriaus 2020 m. planuojamas 684 tūkst. Eur pelnas, t.y. 25,8 proc. (237 tūkst. Eur) mažiau nei 2019 metais. Miesto valymo skyriaus veiklos rentabilumas numatomas 13,8 proc. Daugiausia pelno pokyčiui įtakos turi mechanizuoto valymo pelno pokyčiai.

Mechanizuoto valymo pelno mažėjimo pagrindinės priežastys – pelningesnių darbo apimčių mažėjimas (sniego valymas, kelių barstymas ir pan.) bei amortizacijos, išlaidų palūkanoms už pirkto turto, patalpų nuomos išlaidų augimas.

Pelnas už teritorijos šienavimą mažės apie 16 tūkst. Eur ir sudarys 30 tūkst. Eur dėl darbo užmokesčio sąnaudų augimo, taip pat kuro kainos augs apie 5 proc. Pelnas už dekoratyvinių želdinių priežiūrą didės 39,3 proc. (1 tūkst. Eur).

Viešųjų tualetų planuojamos veiklos rezultatas – apie 2 tūkst. Eur nuostolis. Veiklos nuostoliai sumažės 83,2 proc. (10 tūkst. Eur nuostolių mažiau nei 2019 m). Nuostolis sumažės dėl išaugusių pajamų už talonų pardavimą dėl pakeltų įkainių. Nuostolį lems darbo užmokesčio augimas 9 proc.

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos pelno uždirbsime 46,5 proc. (52 tūkst. Eur) daugiau, nei 2019 m. Rentabilumas sieks 11,8 proc.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veiklos pelnas, palyginus su 2019 m. didės 39 tūkst. Eur ir bus lygus 159 tūkst. Eur. Pelnų augimo priežastis – asfaltavimo darbų apimčių didėjimas. Centrinės dispečerinės tarnybos pelnas, palyginus su 2019 m. turėtų padidėti 3 tūkst. Eur. Už avarinių situacijų lokalizavimo veiklą planuojame 2020 m. gauti apie 2 tūkst. Eur pelno. 2019 m. ši veikla buvo nuostolinga (patyrėme apie 9 tūkst. Eur. nuostolį). Šių veiklų pelno atsiradimo priežastis – nuo birželio mėnesio planuojame, kad padidės Kauno miesto savivaldybės mokami įkainiai už vykdomas veiklas.

Kita veikla 2020 m. gaus 50 tūkst. Eur pelną, t.y. 1,8 proc. (apie 1 tūkst. Eur) daugiau nei 2019 m.



## **COVID-19 viruso išplitimo pasekmės įmonės rezultatams**

Pajamų, išlaidų ir pelno planas sudarytas neatsižvelgiant į susiklosčiusią dabartinę situaciją (COVID-19 viruso išplitimas). Užsitęsiant karantinui, dalis įmonių stabdo savo veiklą, tokiu atveju komunalinių atliekų kiekiai irgi mažėja. Priklausomai nuo to, kiek laiko užsitęs karantinas, komunalinių atliekų kiekiai gali mažėti nuo 5 proc. ir daugiau, o tai reiškia, kad mažės ir gaunamos pajamos, kas neigiamai atsilieps ir pelno rodikliams. Savivaldybės uždavymai darbų atlikimams sudaro apie 30 proc. visų įmonės gaunamų pajamų. Užsitęsus karantinui, galimas Savivaldybės uždavymų mažėjimas (t.y. miesto valymas, gatvių asfaltavimas ir pan.) net iki 50 proc., kas taip pat turėtų neigiamos įtakos pelno rodikliams. Kad sušvelninti pelno mažėjimą, būtų peržūrimi įmonės prioritetai, mažinamas darbuotojų skaičius ir kt.

## **2.6. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus**

Efektyvus proceso valdymas neįmanomas be nuolat tobulėjančio žmogaus. Darbuotojai įtraukiami į nuolatinį procesų tobulinimą. Buvo patvirtinti skyriaus metiniai veiklos planai. Planuojama tobulinti darbo apmokėjimo sistemą, kuri skatintų darbuotojus dirbti efektyviau.

Nuo 2020 metų pradedame vežti pelenus iš Kauno kogeneracinės jėgainės. 2020 metais komunalinių atliekų vežimo paslaugas teiksime ir šiaurinėje Kauno rajono dalyje (2019 metais šios paslaugos buvo teikiamos tik pietinėje Kauno rajono dalyje). Tam, kad pilnai būtų išnaudota įsigyjama technika, visos naujai įgyjamos šiukšliavežės bus eksploatuojamos dviem pamainomis.

Numatomas aktyvus darbas su klientais, siekiant padidinti komunalinių atliekų sutarčių skaičių. Tuo tikslu planuojama ir toliau vykdyti naujų įregistruotų nekilnojamojo turto objektų ir programos „Mokesta“ monitoringą. Taip pat planuojama imtis aktyvių veiksmų klientų paieškose dėl kitų atliekų (pelenų, statybinio laužo, žaliųjų atliekų ir kt.) vežimo. Planuojama įgyvendinti komunalinių ir žaliųjų atliekų sutarčių pasirašymą planšetėse. Sprendimas leis taupyti popierių, bei turėti tik elektroninį sutarčių archyvą.

Toliau vykdysim didžiųjų atliekų surinkimo akcijas, kurių tikslas – gerinti miesto įvaizdį.

Planuojamas įsigyti automobilis su spec. įranga, skirtas požeminių ir pusiau požeminių kontenerių plovimui ir dezinfekavimui. Ši įranga leis taupyti lėšas nei plaunant tokio tipo



konteinerius kitais būdais. Be to planuojama šio tipo konteinerių plovimo paslaugas teikti ir kitoms savivaldybėms.

2020 metais planuojama įsigyti medienos smulkintuvą stambiagabaričių atliekų (baldų) smulkinimui. Smulkinant šias atliekas ir vežant jas į Kauno kogeneracinę jėgainę, sąnaudos sumažėtų apie 35 proc. Be to teiktume smulkinimo paslaugas ir kitoms savivaldybėms bei juridiniams asmenims.

2020 metais planuojama įsigyti antrą asfalto klotuvą. Per metus asfaltavimo apimtis padidintume 50 tūkst. kv.m.

Nuo 2020 metų pirmo ketvirčio startuos „Mano Kaunas“ savitarnos svetainė, kur UAB „Kauno“ švara klientai galės klausimus spręsti nuotoliniu būdu (sudaryti/keisti/nutraukti sutartis, gauti pažymą apie atsiskaitymus, teikti prašymus). Įgyvendinus savitarnos projektą, apsilankančių klientų aptarnavimo centre skaičius turėtų mažėti, paslaugas telkiant į nuotolinius kanalus. Tai pat planuojama skolų administravimo funkcijas apjungti su kitomis savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, kas leis efektyviau valdyti įsiskolinimo atsiradimą nuo pat pirmų praterminavimo dienų.

### III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

#### 3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2019 m.

2019 metais Viešųjų pirkimų skyrius organizavo virš 40 pirkimų, numatytus 2019 metų investiciniame plane. Didžioji dalis šių pirkimų, numatytų 2019 metų investiciniame plane įvykdyta, tačiau dalis pirkimų sustabdyta, o dalis dar vykdoma. Buvo vykdomas šiukšliavežių, buldozerio, MOLOK konteinerių plovimo automobilio, šlavimo mašinų, traktorių, šienavimo technikos, kitų transporto priemonių ir kitos technikos pirkimai beveik už 4 000 tūkst. Eur. Didžioji dalis šių investicijų įsigyta lizingu. Kadangi viešųjų pirkimų organizavimas užtrunka, įsigyta technika bus pristatyta 2020 metų eigoje ar vėliau (pagal numatytas sąlygas sutartyse dėl pristatymo laikotarpio).

2019 metais įsigyto ir pristatyto ilgalaikio turto vertė siekia apie 3 255 tūkst. Eur (be Kauno miesto savivaldybės administracijos perduotų pagal patikėjimo teisę pusiau požeminių ar antžeminių konteinerių aikštelių, kurių vertė siekia apie 3 551 tūkst. Eur). Diagramoje Nr. 14 pavaizduotas 2019 metų gautų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis.

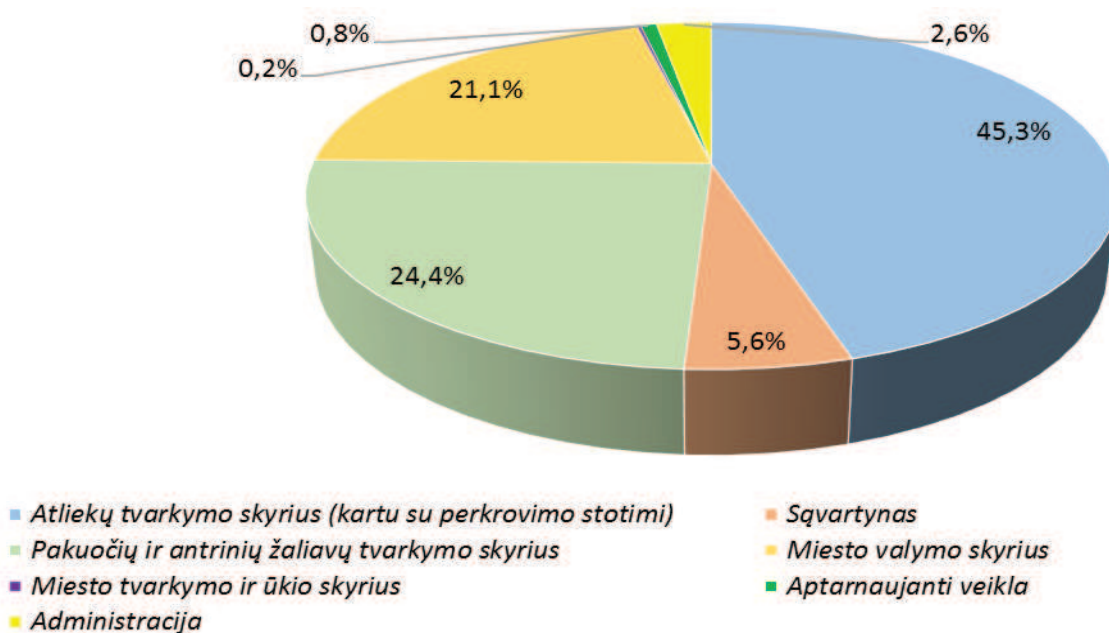


Diagrama Nr. 14 UAB „Kauno švara“ investicinių lėšų paskirstymas pagal veiklos sritis 2019 metais, proc.





Atliekų tvarkymo skyriui (kartu su perkrovimo stotimi) buvo skirta apie 1 475 tūkst. Eur., Sąvartynui - 182 tūkst. Eur, Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriui - 795 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui - 687 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui - 6 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta apie 22 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota apie 85 tūkst. Eur.

2019 metais atliekų surinkimui įsigyta (pristatyta) 4 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi su automatine konteinerių pakėlimo įranga 15-17 kub. m. talpos; 3 šiukšliavežės, 1 savivartis su hidromanipulatoriumi, 10 statybinio laužo konteinerių 10 kub. m. talpos, 5 statybinio laužo konteineriai 7 kub. m. talpos, 2 atviro tipo konteineriai 30 kub. m., 60 MOLOK maišai bei ir kita technika. Taip pat buvo įsigyti 4 550 vnt. konteinerių (įvairių talpų).

Atliekų presavimui pagamintas 1 atviro tipo konteineris 30 kub. m talpos bei įsigytos 1 svarstyklės, sąvartynui – 1 buldozeris, 1 smėlio-druskos barstytuvas prie traktoriaus, kuro talpykla, pastogė įrankiams, krūmapjovė ir kita technika.

Pakuočių ir antrinių žaliavų skyriui įsigyta 4 šiukšliavežės (iš jų 2 su hidromanipulatoriumi, 1 stiklui be presavimo įrangos), 8 preskonteineriai, 4 201 vnt. įvairios talpos konteinerių (stiklui, popieriui, plastikui) bei kita technika.

Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui – automobilis su barstytuvu ir 2 valymo peiliais 7 kub. m talpos, 2 savivarčiai su barstytuvu ir valymo peiliu, 1 padidinto pravažumo automobilis, 1 gatvių šlavimo agregatas (prie traktoriaus), 1 priekaba, 2 druskos barstytuvai 7 kub. m. talpos, 2 motoblokai, 5 vakuuminiai nešvarumų siurbiai, 10 lapų pūstuvų, 1 traktorius žolei pjauti, 10 trimerių, 10 krūmapjovių, 4 vejapjovių, 250 šiukšlių dėžių ir kita technika.

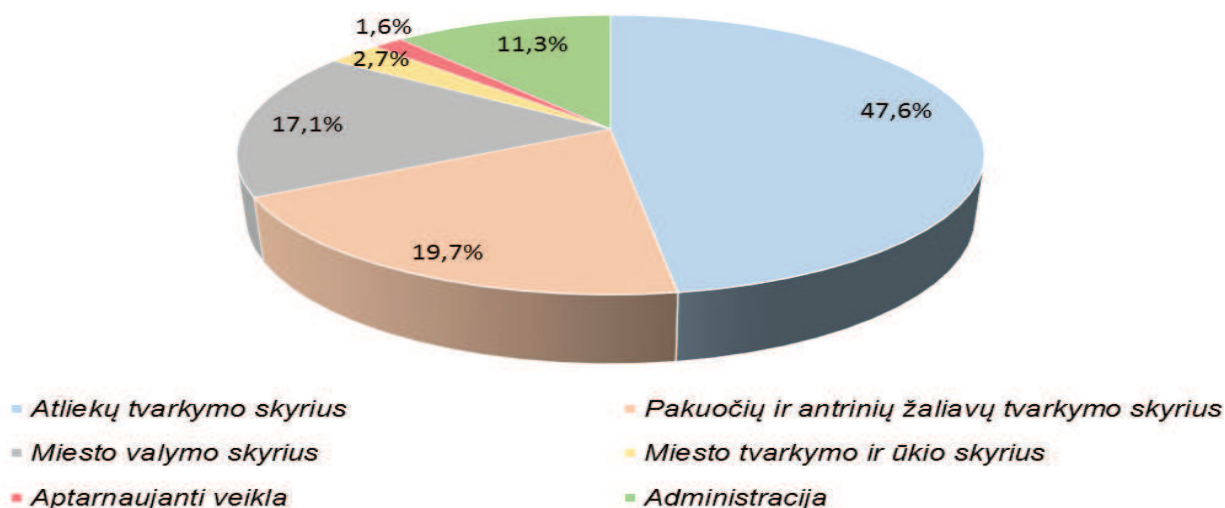
Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui ir aptarnaujančiai veiklai – įvairūs smulkūs įrankiai (1 vibroplokštė, metalo pjovimo staklės, keltuvas duobinis 15 t, domkratas 12t, šlifuočiai, gręžtuvai ir pan.). Administracijai - įvairi kompiuterinė, programinė ir vaizdo stebėjimo įranga ir pan.

Dalis ilgalaikio turto, kuri buvo pristatyta 2019 m., buvo įsigyta pagal 2018 m. investicinį planą.

### 3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2020 metais

Bendrovės investicinių priemonių planas parengtas, atsižvelgiant į Bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2020 metų kovo 3 d. Bendrovės valdybos sprendimu Nr. (1.7.)-VN- 6 patvirtintas UAB „Kauno švara“ 2020 metų investicinis planas.

2020 metais planuojama skirti 3 799,7 tūkst. Eur investicinėms programoms vykdyti. Iš jų 1 376,8 tūkst. Eur bus skirta padengti dalį įsipareigojimų už techniką, įsigytą iki 2020 metų, o 2 422,9 tūkst. Eur - naujoms investicinėms priemonėms pirkti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – bendrovės pelnas ir lizingo paslaugos. Planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas diagramoje Nr. 15.



*Diagrama Nr. 15 UAB „Kauno švara“ 2020 metų numatytų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis, proc.*

2020 m. Atliekų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 šiukšliavežės su hidromanipulatoriais ir automatine konteinerių kėlimo įranga (bus naudojamas pusiau požeminių konteinerių aptarnavimui bei 120-240 litrų talpos konteinerių aptarnavimui); 3 žemagrindės šiukšliavežės su presavimo įranga ir elektriniu automatinio konteinerių kėlimu; 1 šiukšliavežė su baldų presavimo įranga (leis efektyviai surinkti baldus ir kitas stambiagabarites atliekas, susikaupusias prie bendro naudojimo konteinerių); 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju ir hidromanipulatoriumi, skirtas krovinių, konteinerių ir stambiagabaričių atliekų pervežimui Kauno rajone; 2 automobiliai su hidrauliniu užtraukėju, skirti krovinių pervežimui (pelenams iš AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno kogeneracinė jėgainė“ bei atliekas iš MBA į Lapių sąvartyną); 2 triašės priekabos, skirtos gabenti iki 32 kub.m. talpos konteinerius (leistų vienu reisui gabenti



didesnį krovinio svorį); 2 balniniai vilkikai su puspriekabe (atliekų vežimui iš MBA į Kauno kogeneracinę jėgainę, atliekų transportavimo konkurso laimėjimo atveju); 1 baldų smulkintuvas (leistų smulkinti apdorotas atliekas ir realizuoti deginimo įmonėje, kur atliekų priėmimo mokestis 2 kartus mažesnis nei MBA ar sąvartyne); 1 frontalinis krautuvai (3 kub.m.) (pelenams iš Kauno kogeneracinės jėgainės pakrauti); 2 lengvieji automobiliai (reikalingi administracijos darbams atlikti); 1 krovininis mikroautobusas (konteinerių išvežiojimui); MOLOK konteinerių tūrio davikliai - 600 vnt. (konteinerių prisipildymo monitoringui); įvairios talpos konteineriai (susidėvėjusių konteinerių pakeitimui bei naujai sudaromoms sutartims, Kauno rajonui bei Kėdainių rajonų konkurso laimėjimo atveju): 0,14 kub. m - 3000 vnt.; 0,24 kub. m - 500 vnt.; 0,24 kub. m. (rudi, žaliosioms atliekoms) - 1200 vnt.; 0,66 kub. m - 450 vnt.; 0,66 kub. m (rudi, žaliosioms atliekoms) - 200 vnt.; 1,1 kub. m - 500 vnt.; 1,1 kub. m (rudi, žaliosioms atliekoms) - 200 vnt. (rudi); MOLOK tipo konteineriai (maišai su dangčiais) - 70 vnt.

2020 metais Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 1 lengvasis automobilis (reikalingas administracijos darbams atlikti); 2 šiukšliavežės su hidromanipuliatoriumi ir automatine konteinerių kėlimo įranga (aptarnautų mišraus popieriaus arba plastiko konteinerius įrenginėjamose arba jau įrengtose pusiau požeminėse ir antžeminėse atliekų ir antrinių žaliavų šalinimo aikštelėse); 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju ir hidromanipuliatoriumi (stiklo pakuotės atliekas iš kolektyvinių rūšiavimo konteinerių vežimui); 1 šiukšliavežė (2 sekcijų) (bus skirta mišrios pakuotės atliekų ir stiklo pakuotės atliekų surinkimui iš individualių valdų); 3 preskonteineriai (bus skirti įmonėms, turinčioms didelį kiekį kartono ir plėvelės); 2 presai su rankiniu valdymu (būtų statomi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir išrūšiuotos atliekos būtų presuojamos vietoje, iš karto pagaminant ryšulius); 2 antrinių žaliavų rūšiavimo krautuvai (pakeistų esamus senus, susidėvėjusius krautuvus); 36 MOLOK maišai (pakeis sudegintus ar kitaip sugadintus pusiau pažeminių konteinerių maišus); Modulinis namelis (skirtas stambiagabaričių aikštelės darbuotojams); įvairios talpos konteineriai: 1,1 kub. m. - 250 vnt. (bus skirti juridiniams asmenims, sudarantiems naujas sutartis dėl kartono ir plėvelės išvežimo); 0,12 ir 0,24 kub. m. – po 2000 vnt. (skirti individualių valdų savininkams sudarantiems naujas sutartis dėl pakuočių atliekų išvežimo)

2020 metais Miesto valymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 savivarčiai su hidromanipuliatoriais iki 4 t keliamosios galios (pakeis susidėvėjusius automobilius, reikalingi lapų, šakų bei nelegalių šiukšlynų tvarkymui); 1 druskos barstytuvas 7 kub. m. talpos (pakeis seną barstytuvą); 1 vakuuminis šlavimo automobilis 7 kub.m. talpos (pakeis susidėvėjusį vakuuminį



šlavimo automobilį); 3 įvairios talpos vakuuminiai šlavimo automobiliai: 1 kub. m, 2 kub. m. ir 4 kub. m. (skirti naujų teritorijų su tiksliais gabaritų bei svorių reikalavimais šluojamam paviršiui); 2 šlavimo agregatai prie traktoriaus (pakeis susidėvėjusius šlavimo agregatus); 1 lapų surinktuvas, kabinamas prie traktoriaus (bus naudojamas greitesniam bei kokybiškesniam lapų surinkimui iš miesto erdvių); 2 lengvieji komerciniai automobiliai (reikalingi dėl padidėjusių darbų apimčių bei pakeis nusidėvėjusį automobilį); 1 mikroautobusas 8 vietų (bus naudojamas žolės pjovėjų bei užimtumo programos dalyvių vežiojimui); 3 traktorinės žoliapjovės skirtingos rūšies (1 vnt. pakelių, 1 vnt. didelių teritorijų bei 1 vnt. su žolės surinkimu); 10 mini traktoriukų – žoliapjovės; 40 trimerių. (reikalingi Kauno miesto viešųjų erdvių šienavimui); 10 vnt. lapų pūtikų – siurbtuvų (bus naudojami po žolės pjovimo bei lapų kritimo laikotarpiu); 3 traktoriai su šluota ir sniego valymo peiliu 90 – 100 AG ir 40 – 50 AG: (pakeis susidėvėjusius traktorius); mobili kuro talpykla (bus naudojama pagrinde Lapių sąvartoje esančios technikos kuro papildymui).

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriuje numatomos šios investicijos: 3 automobiliai su dviguba kabina iki 3,5 t. (reikalingi darbuotojų vykimui į darbo objektus, krovinių ir medžiagų pervežimui); 1 lengvasis komercinis automobilis (reikalingas važinėti po objektus, kur vykdomi darbai); 1 asfalto klotuvas; 1 gudronatorius, kuris naudojamas bituminei emulsijai purkšti ant nufrezuotų asfalto paviršių (leis atsisakyti pirkti paslaugą iš kitų įmonių); 1 vibroplokštė 100 kg. (reikalinga įrenginėjamų kelių, šaligatvių, takų grunto sutankinimo darbams); 1 šluota (būtų naudojama paviršių šlavimui prieš atliekant asfaltavimo darbus) bei šakės prie autokrautuvo Bobcat (bus naudojamos krovimo darbams).

Transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriui planuojama nupirkti: 1 hidraulinį keltuvą, kurio keliamoji galia iki 15 t.; žirklinį keltuvą nemažiau 3,5 t (reikalingas keisti ratus, remontuoti įvairius prikabinimo mechanizmus, kurie negali užvažiuoti ant duobės); hidraulinių žarnų presavimo įrenginį; 1 lengvąjį automobilį (reikalingas važinėti pas tiekėjus).

Remonto ir gamybos skyriui planuojama nupirkti: 1 plazminį metalo pjovimo įrenginį (bus naudojamas šiukšliavežių bunkerių remontui ir pjaustymui) ir 1 juostines šlifavimo stakles (bus naudojamos metalų ir kitų detalių apdirbimui).

2020 metais administracinei veiklai numatomos šios investicijos: kompiuterinės (kompiuteriai, spausdintuvai, serveris, duomenų saugykla) įrangos, kuri pakeis nusidėvėjusią, lėto našumo naudojamą įrangą; įvairios programinės įrangos, jos tobulinimas („Mokesta“, „Asmlis“, „MsOffice“); „ArgGis“ programinės įrangos įsigijimas (geografinių duomenų kūrimo, valdymo, tvarkymo programinė įranga); dokumentų valdymo sistemos plėtra ir kt.

## **IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS**

### **4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams**

Kadangi UAB “Kauno švara“ atlieka įvairias paslaugas (nuo atliekų tvarkymo iki gatvių asfaltavimo), bendrovė susiduria su įvairiomis rizikomis ir veiklos neapibrėžtumais, kurie trukdo, ar gali trukdyti sėkmingam bendrovės veiklos funkcionavimui.

Galima išskirti šias pagrindines rizikas:

- vairuotojų, krovėjų bei kitų atskirų specialistų trūkumas, apsunkinant kokybišką paslaugų teikimą;
- dėl sudėtingos situacijos darbo rinkoje dalies esamų darbuotojų žema kvalifikacija ir su tuo galimi nuostoliai (dėl tyčia ar netyčia padarytų darbo klaidų, sugadinto turto, vagystės ir pan.) bei nepakankamai kokybiškai atliktos paslaugos;
- antrinių žaliavų paklausos mažėjimas ir antrinių žaliavinių kainų svyravimo rinkoje rizika (per 2019 metus antrinių žaliavų ir pakuočių realizavimo kaina vidutiniškai sumažėjo apie 20 proc.);
- dėl gyventojų neatsakingo rūšiavimo didėjantis antrinių žaliavų šiukšlingumas bei didėjančios neperdirbamų antrinių žaliavų atliekos;
- rizika, kuri atsiranda pasirašant sutartį su pakuočių tvarkymo organizacijomis (VŠĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija”, VŠĮ “Žaliasis taškas“ ir VŠĮ „Gamtos ateitis“) dėl pakuočių atliekų tvarkymo užduoties (užsakymo) nevykdymo (jei nurodyti per dideli kiekiai) arba rizika negauti subsidijų (jei sutartyje nurodyti per maži kiekiai) už pakuočių tvarkymą;
- pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainių (į vidaus rinką išleistos pakuotės) svyravimo rizika – nors 2019 m. įkainiai didėjo, tai negarantuoja ateities įkainių didėjimo (be to pakuotės atliekų tvarkymo kaštai didesni nei mokami įkainiai);
- vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) darbo nesklandumai ir trukdžiai,
- Kauno miesto savivaldybės užsakymų svyravimas - nuo to priklauso miesto valymo skyriaus ir miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus pajamos;



- neužtikrintumas dėl veiklos darbų apimčių ir dėl to galimas dalies pelno praradimas (pavyzdžiui, dalyvaudama daugumoje viešųjų pirkimo konkursų nurodyti paslaugų kiekliai dažniausia tik preliminarūs (užsakovas neįsipareigoja jų išsipirkti));
- dalis paslaugų teikimo sutarčių galioja tik vienerius metus, paskui paslaugų pirkimo organizatorius skelbia konkursą paslaugoms pirkti (dar vieneriems metams). Tad nesi užtikrintas, kad po metų vėl teiks tai įmonei paslaugas (gali laimėti arba pralaimėti konkursą), todėl negali planuoti ilgalaikių investicijų šiai paslaugai teikti.
- įsipareigojimų nevykdymo ar bankroto rizika – rizika dėl bendrovės kliento (ar paslaugų užsakovo, teikėjo, subtiekejo) nesugebėjimo atsiskaityti su bendrove sutartyje nustatyta tvarka arba vykdyti savo įsipareigojimų;
- ilgesnis ir sudėtingesnis (nei pas konkurentus) technikos ar priemonių įsigijimo procesas. Visi bendrovės pirkimai vykdomi, vadovaujantis VP įstatymu. Viešųjų pirkimo konkurso skelbimas, klausimų (pretenzijų) nagrinėjimas, laimėtojo vertinimas ir kiti procesai užtrunka pakankamai ilgą laiką. Tai neleidžia operatyviai įsigyti trūkstamų priemonių, kurios būtinos veiklos vykdymui.
- įsigytos technikos, reikalingos tiesioginiam darbui, ilgas pristatymo terminas bei pristatymo nukėlimas dėl gamintojo kaltės; (gali užtrukti metus ar net ilgiau),
- paslaugų nevykdymo ar nekokybiškų paslaugų vykdymo rizika dėl kasdieninių veiklos procesų sutrikimų – tai gali būti dėl technikos gedimo, nepalankių oro sąlygų, techninių kliūčių, nepriklausančių nuo bendrovės (pavyzdžiui, dėl remontuojamos gatvės ir laikinai neįmanomo pravažiavimo iki kliento), dėl kitų priežasčių.
- teisinė rizika - kylanti rizika iš sutarčių, viešųjų pirkimų įstatymų ir kitų teisinių aktų nesilaikymo, ginčų ir pan.
- nelaimingi atsitikimai (profesiniai susirgimai) bei draudimo rizika – nuo draudiminių įvykių kiekio priklauso bendrovės mokami mokesčiai (sodros mokestis, įmokos draudimo bendrovėms);
- palūkanų normos rizika – palūkanų normos svyravimai, dėl kurių gali pabrangti banko paslaugas (pavyzdžiui – lizingas, o tai vienas iš pagrindinių bendrovės investicijų finansavimo šaltinių);
- Kiti galimi išoriniai rizikos veiksniai (demografinė padėtis - mažėjantis gyventojų skaičius; reguliavimo teisės aktų, įstatymų ar mokesčių sistemos pakeitimas, didėjanti konkurencija, politinė ir ekonominė šalies situacija, ekonomikos sulėtėjimas, pandemijos sukeltas force majeure).



## **4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos**

1. 2020 metų kovo 3 d. bendrovės valdyba patvirtino bendrovės 2020 metų investicinį planą bei biudžetą.
2. Šiuo metu ruošiamas bendrovės strateginis veiklos planas 2021-2026 metams.
3. 2020 metų kovo mėnesį miesto valymo skyrius persikėlė į nuomojamas patalpas, esančias Lampėdžių g. 18 ir Goštautų g. 4, Kaune. Numatyta, kad į šias patalpas taip pat persikels ir miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus darbuotojai (statybinė brigada);
4. Šiuo metu aktyviai vyksta pasiruošimas mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų vykdymui: įsigijami ir dalinami klientams komunalinių atliekų konteineriai (apie 13,8 tūkst. vnt.), strateguojami atliekų išvežimo maršrutai, vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Kauno rajono savivaldybės administracija. Paslaugą įmonė pradės teikti nuo 2020 metų balandžio 1 d. abiejose dalyse: pietinėje ir šiaurinėje.
5. Taip pat aktyviai ruošiamasi sezoniniams vasariniams darbams (ieškomi darbuotojai, vykdomas šienavimo technikos pirkimas ir pan.), kurie nuo 2020 m. balandžio mėnesio bus teikiami Kauno miesto savivaldybės administracijai: Kauno miesto žiedinių sankryžų želdinių bei daugiamečių gėlių priežiūros; dekoratyvinių augalų priežiūros Aleksoto seniūnijoje paslaugos; vejų šienavimo Kauno miesto Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugos.
6. Pradėjome teikti naują paslaugą - atliekų deginimo metu susidarančių pelenų ir šlako tvarkymą. Pilnu pajėgumu Kauno kogeneracinė jėgainė veiks nuo 2020 metų gegužės mėnesio. Bendrovė atliks ne tik pelenų vežimo, bet ir jų sutvarkymo paslaugą. Dėl pelenų sutvarkymo pasirašyta sutartis su Suomijos įmone. Iš pradžių pelenai bus vežami į Lapių sąvartyne tam pritaikytą vietą, jie ten bus brandinami. Kai bus sukaupta 50 tūkst. tonų pelenų, o tai numatoma pasiekti 2021 m. pirmoje pusėje, Suomų įmonė atsigabens įrangą pelenų perdirbimui. Sutvarkant pelenus, bus atskiriami metalai ir mineralinės medžiagos, kurios bus panaudojamos sąvartos perdangai, kelių statybai ir pan.
7. Šiuo metu ruošiamasi dalyvauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skelbtame „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimo“ konkurse. 2019 metais jis buvo skelbtas kelis kartus, tačiau buvo nutrauktas.



## V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

2019 metai bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas kartu su Sodra sudarė 7 909 tūkst. Eur. Palyginus su 2018 metais jis padidėjo apie 16 proc. (+ 1101 tūkst. Eur).

Lentelėje Nr. 3 pateikta vidutinio darbo užmokesčio dydžio 2018-2019 metų dinamika pagal pareigybių grupės.

*Lentelė Nr. 3 UAB „Kauno švara“ vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2018-2019 m.*

| Pareigybės pavadinimas                                                        | Vidutinis darbuotojų skaičius |            |                | Vidutinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur |                                |              |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                               | 2018 m.                       | 2019 m.    | Pokytis, proc. | 2018 m.                                 | 2018 m. (indeksuotas 1,289 k.) | 2019 m.      | Pokytis, proc. |
| Administracijos vadovas (generalinis direktorius ir jo pavaduotojas)          | 5                             | 5          | 0%             | 2564                                    | 3 305                          | 3 519        | 6%             |
| Padalinių vadovas, pavaduotojas                                               | 15                            | 18         | 20%            | 1707                                    | 2 200                          | 2 382        | 8%             |
| Vyresnysis IT specialistas - programuotojas, IT specialistas - programuotojas | 2                             | 2          | 0%             | 1499                                    | 1 932                          | 2 185        | 13%            |
| Vyresnysis juristas, juristas                                                 | 2                             | 2          | 0%             | 1084                                    | 1 397                          | 1 584        | 13%            |
| Specialistas                                                                  | 10                            | 10         | 0%             | 1011                                    | 1 303                          | 1 448        | 11%            |
| Ekonomistas, finansininkas                                                    | 8                             | 7          | -13%           | 954                                     | 1 230                          | 1 337        | 9%             |
| Vadybininkas                                                                  | 12                            | 14         | 17%            | 998                                     | 1 286                          | 1 431        | 11%            |
| Meistras                                                                      | 26                            | 24         | -8%            | 805                                     | 1 038                          | 1 234        | 19%            |
| Apskaitininkas                                                                | 9                             | 8          | -11%           | 716                                     | 923                            | 1 024        | 11%            |
| Vairuotojas, traktorininkas                                                   | 104                           | 126        | 21%            | 1138                                    | 1 467                          | 1 577        | 8%             |
| Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai                             | 278                           | 301        | 8%             | 737                                     | 950                            | 982          | 3%             |
| <b>Viso</b>                                                                   | <b>471</b>                    | <b>517</b> | <b>10%</b>     | <b>906</b>                              | <b>1 168</b>                   | <b>1 245</b> | <b>7%</b>      |

Kaip matome iš lentelės Nr. 3, vidutiniškai darbuotojų darbo užmokestis per 2019 metus, palyginus su 2018 metais (pašalinus indeksavimo įtaką), padidėjo 7 proc. Palyginus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje per metus padidėjo 8,6 proc.: viešajame sektoriuje išaugo 11,3 proc., privačiajame – 7,4.



2019 m. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 897 Eur, tai 50 Eur (6 proc.) daugiau nei 2018 m. Lietuvos mastos per metus

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metais, palyginus su 2018 metais, didėjo 10 proc. (46 darbuotojų). Pagrindinė priežastis - didėjo darbuotojų, priklausančių darbininkų kategorijai (žolės pjovėjų, krovėjų), taip pat traktorininkų ir vairuotojų.

2020 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 496 darbuotojų, iš jų 24 proc. (117 darbuotojų) sudaro moterys ir 76 proc. (379 darbuotojai) - vyrai. Administracija ir linijinis personalas sudaro 89 darbuotojus (18 proc. viso personalo), darbininkai – 407 darbuotojai (82 proc.). Bendrovės amžiaus vidurkis siekia 51 metus.

## VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI

*Lentelė Nr. 4 UAB „Kauno švara“ finansiniai rodikliai 2019 m.*

| Finansinis rodiklis                                            | Skaičiavimo formulė<br>(Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)                                          | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                             | 3                                | 4                        |
| <b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>                                    |                                                                                                               |                                  |                          |
| Grynasis pelningumas, proc.                                    | grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100                                                        | 11,86                            | 9,87                     |
| Bendras pelningumas, proc.                                     | (pardavimo pajamos –  pardavimo savikaina ) / pardavimo pajamos x 100                                         | 23,82                            | 21,55                    |
| Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.                        | (pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą +  palūkanų ir kitos panašios sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100   | 13,89                            | 11,59                    |
| EBITDA, tūkst. Eur                                             | EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos                                                                 | 4632                             | 4774                     |
| EBITDA marža, proc.                                            | EBITDA / pardavimo pajamos x 100                                                                              | 21,64                            | 20,36                    |
| Turto pelningumas (ROA), proc.                                 | grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100                                                           | 12,93                            | 9,42                     |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.                      | grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100                                                       | 20,19                            | 16,66                    |
| <b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>                         |                                                                                                               |                                  |                          |
| Bendras likvidumo koeficientas                                 | trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                  | 2,25                             | 2,10                     |
| Kritinio likvidumo koeficientas                                | (trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai     | 1,98                             | 1,82                     |
| Skolos – nuosavybės koeficientas                               | mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas                                                  | 0,38                             | 0,39                     |
| Manevringumo koeficientas                                      | trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas                                                                      | 0,65                             | 0,60                     |
| Įsiskolinimo koeficientas                                      | mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso                                                       | 0,24                             | 0,22                     |
| Absoliutus likvidumo koeficientas                              | pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai       | 0,99                             | 1,21                     |
| <b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>                                 |                                                                                                               |                                  |                          |
| Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc. | ( pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100                   | 10,09                            | 10,18                    |
| Pardavimo savikainos lygis, proc.                              | pardavimo savikaina  / pardavimo pajamos x 100                                                                | 76,18                            | 78,45                    |
| Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.          | pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos ) | 1,16                             | 1,13                     |

| 1                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3      | 4      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur                                                | pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius                                                                                                                                                                                | 45,45  | 45,35  |
| Turto apyvartumo koeficientas                                                                     | pardavimo pajamos / turtas iš viso                                                                                                                                                                                     | 1,09   | 0,95   |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas                                                      | pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)                                                                                                     | 4,70   | 5,35   |
| <b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur                | su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius                                                                                                                                                          | 14,45  | 15,30  |
| Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.                                 | po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                                                                                       | 0,005  | 0,00   |
| Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vienu metų) santykis, koef.                                         | per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                                                                                               | 0,99   | 0,61   |
| Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų dydžio santykis su gautinomis sumomis, koef. | daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / (per vienus metus gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo + po vienu metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo) | 0,16   | 0,21   |
| Daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų vidutinė suma, tūkst. Eur                    | daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų suma / daugiau kaip 90 dienų pradelstų pirkėjų įsiskolinimų skaičius                                                                                              | 0,16   | 0,13   |
| Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.                                   | darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius                                                  | 94,20  | 103,40 |
| <b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
| Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.                                                          | išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)                                                                                                                                                                     | 55,65  | 43,21  |
| Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.                                                     | grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius                                                                                                                                                                         | 126,55 | 115,35 |

Generalinis direktorius


 Saulius Lazauskas