



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAUNO ŠVARA“**

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės "Kauno švara"
Valdybos 2021 m. kovo 31 d.
sprendimu Nr. (1.7.)-VN- 8



TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ	3
II. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS	5
2.1. Bendrovės veiklos strategija, tikslai, stiprybės, galimybės, silpnybės ir grėsmės	5
2.2. 2020 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė.....	11
2.2.1. Bendrovės pagrindinių skyrių veiklos rezultatai.....	11
2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai.....	27
2.3. Bendrovės konkurentų apžvalga	31
2.4. 2020 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.....	33
2.5. 2021 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės	35
2.6. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus	40
III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA.....	41
3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2020 m.	41
3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2021 metais	43
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	45
4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams	45
4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos.....	47
V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI	48
VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI.....	50



I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Įstatinis kapitalas	5 811 225,30 Eur
Buveinės adresas	Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124
Telefonas	(8~37) 31 43 23
Faksas	(8~37) 31 30 17
Elektroninis paštas	info@svara.lt
Interneto puslapis	www.svara.lt
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	Įmonė įregistruota Kauno miesto savivaldybės rejestro tvarkytojo 1999 m. birželio mėn. 1 d. įsakymo Nr. 416 Rejestro tvarkytojo pakeitimas – 2000 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 460
Registravimo numeris	AB 2000-283
Įmonės registro kodas	132616649
Įmonės kodas atliekas tvarkančių įmonių registre	219266
PVM kodas	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.), atliekų tvarkymo skyrius, miesto valymo skyrius (Lampėdžių g. 18), Lapių sąvartynas, 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.

2021 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.



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;

3. Graža 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 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.).

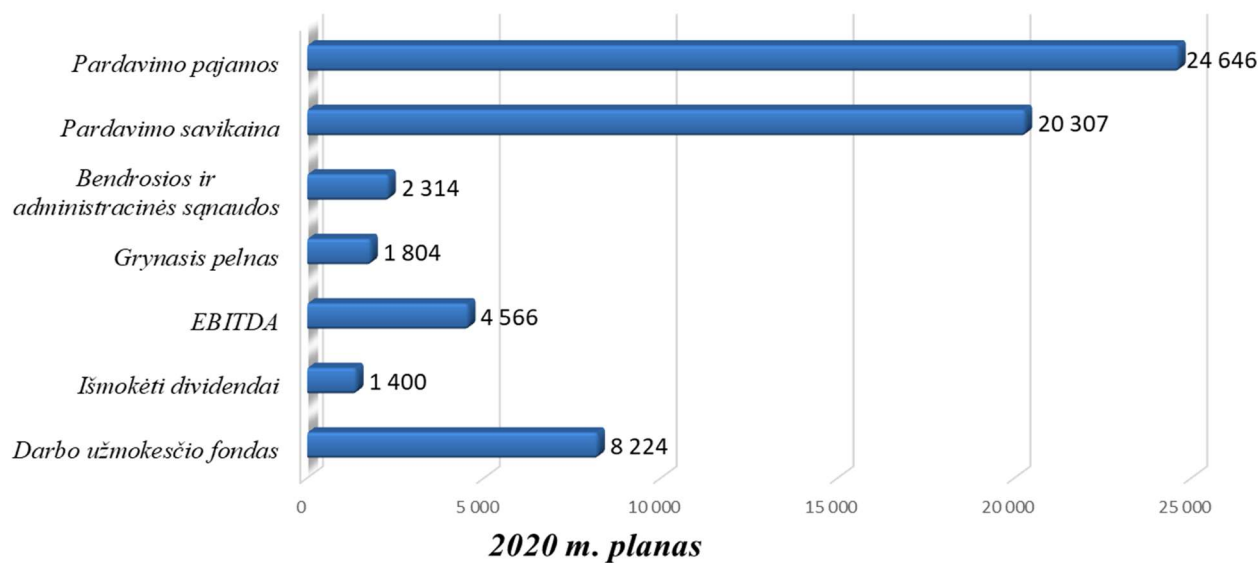


Diagrama Nr. 1 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2020 metams, tūkst. Eur

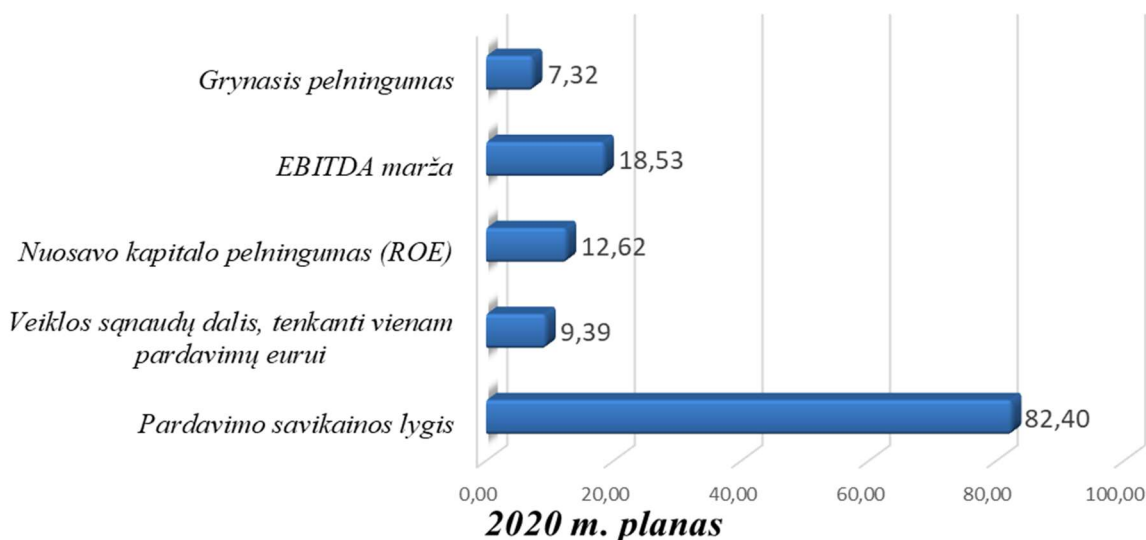


Diagrama Nr. 2 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2020 metams, proc.

UAB „Kauno švara“ kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo Kauno miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje. Pagrindinės užduotys:

- tvarkyti atliekas bei plėtoti antrinių žaliavų surinkimą ir panaudojimą;
- užtikrinti saugų atliekų laikymą;
- skatinti daugkartinio naudojimo pakuočių ir medžiagų gamybą ir vartojimą, antrinių žaliavų perdirbimą bei atliekų (ypač pavojingų) saugų tvarkymą. Atliekų rūšiavimas bei antrinių žaliavų perdirbimas leis sumažinti žaliavų ir gamtos išteklių naudojimą. Sumažėjus atliekų srautui, pailgės sąvartynų naudojimo laikas, mažiau reikės žemės plotų atliekoms laidoti, sumažės sąvartynų įrengimo ir priežiūros sąnaudos bei aplinkos tarša.

Bendrovės stiprybės:

1. Įmonės infrastruktūra / technologijos:

- Aukštas (100%) teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas Kauno miesto gyventojams;

- Išplėtotą atliekų surinkimo infrastruktūrą (Kauno miesto daugiabučių namų kvartaluose veikia 600 naujų antžeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių, periodiškai atnaujinamas šiukšliavežių parkas, visos individualios valdos aprūpintos individualiais rūšiavimo konteineriais);

- Ilgametę atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų patirtis;
- Įdiegtos galimybės stebėti paslaugų vykdymą (konteinerių aptarnavimą) realiaame laike.

2. Žmogiškieji ištekliai:

- Didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai;
- Socialinių garantijų suteikimas darbuotojams;
- Nuolatinis darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.

3. Valdymas:

- Įdiegta vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartus;
- Finansinis stabilumas – sudarytos ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys su Kauno miesto savivaldybe, diversifikuotas paslaugų asortimentas;

- Įsipareigojimų akcininkui vykdymas;
- Bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybe leidžia pagerinti veiklos planavimą.

4. Paslaugų teikimas ir administravimas:

- Aktyviai rinkoje teikiamos atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos (išplėsta komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo veikla Kauno rajone, teikiamos pelenų surinkimo ir tvarkymo iš KKJ ir VKJ paslaugos, atliekų iš MBA vežimo paslaugos ir kt.);

- Teikiama komunalinių atliekų surinkimo paslauga pagal individualiai aptartas sąlygas individualius konteinerius turintiems asmenims (gyventojai turi platų KA paslaugos apimtį pasirinkimo spektrą);

- Už papildomą mokestį gyventojams suteikiama sezoninė žaliųjų atliekų išvežimo paslauga (konteineriais), taip pat teikiamos kitų atliekų išvežimo paslaugos pagal poreikį;

- Sukurta kokybės kontrolės sistema;
- Atliekų turėtojų registravimui naudojamas elektroninis registras, kas įgalina lengviau valdyti duomenis;

- Atliekų turėtojų identifikavimui ir monitoringui naudojami NT registro duomenys, taip užtikrinant aukštą paslaugos visuotinumą ir prieinamumą;
- Atnaujintos sutartys su atliekų turėtojais (bendrijomis, esant savininkų raštu įformintam susitarimui) pagal paskutinius Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo reikalavimus;
- Sudarytos sutartys su visais Kauno miesto fiziniais asmenimis (t.y. fiziniams asmenims, kurie vengdavo sudaryti sutartis, buvo pateikti pasiūlymai sudaryti sutartis; tiems, kurie jų nesudarė, taikomos ATĮ nuostatos ir laikoma, kad sutartys sudarytos pagal standartines sąlygas);
- Įmonė rinkoje turi vieno stipriausio Lietuvoje komunalininko įvaizdį;
- Priimti drąsūs ir inovatyvūs atliekų turėtojų apmokestinimo sprendimai (patvirtinta rūšiavimą skatinanti kainodara individualių namų valdoms - nerūšiuojantiems atliekų turėtojams taikoma 3 kartus didesnė įmoka; Kauno mieste taikoma atliekų turėtojų, kurie naudojami individualiais konteneriais, apmokestinimo sistema pagal faktinį atliekų susidarymą; atliekų turėtojams, kurie naudojami individualiais konteneriais, suteikiama galimybė pasirinkti mišrių komunalinių atliekų kontenerių dydį ir išvežimo dažnį; nustatyta žaliųjų atliekų tvarkymo kaina yra mažesnė nei mišrių komunalinių atliekų surinkimo kaina gyventojams, kas turėtų motyvuoti gyventojus atskirti žaliąsias atliekas).

Galimybės:

1. Ekonominiai veiksniai:

- Infrastruktūros bazės atnaujinimas, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis, sumažinant poreikį finansiniams resursams;
- Kauno regiono ekonominis augimas, didinantis bendrovės paslaugų paklausą.

2. Socialiniai veiksniai:

- Augantis klientų supratingumas apie aplinkosaugos naudą ir žiedinę ekonomiką didins bendrovės svarbą;
- Namų ūkių skaičiaus augimas Kauno regione, didinantis bendrovės paslaugų paklausą.

3. Technologiniai veiksniai:

- Augantis klientų kompiuterinis raštingumas mažins aptarnavimo sąnaudas;
- Plėsti elektroninių paslaugų teikimą;
- Inovatyvios informacinių sistemų įrangos diegimas siekiant efektyvesnės veiklos.

4. Paslaugų teikimas ir administravimas

- Bendrovės veiklos plėtra Kauno mieste ir regione didina paslaugų paklausą miesto gatvių, viešųjų erdvių ir kitų zonų atnaujinimo srityse.

Silpnybės:

1. Įmonės infrastruktūra / technologijos:

- Įdiegus naujas, aukštesnio technologinio lygio sistemas, trūksta žmogiškųjų bei kitų išteklių, kad būtų pilnai išnaudotos šių sistemų galimybės;

- Įrengus pusiau požeminius konteinerius Kauno miestas tapo estiškesnis, tačiau stebimas didesnis antrinių žaliavų užterštumas; siekiant to išvengti, būtina labiau informuoti ir šviesti gyventojus dėl atliekų teisingo rūšiavimo.

2. Žmogiškieji ištekliai:

- Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis – 40% darbuotojų yra virš 55 metų amžiaus;
- Kertinių pareigybių / darbuotojų nepakeičiamumas;

3. Veikla:

- Neišplėtotą strategijos įgyvendinimo stebėsenos bei kontrolės sistema.

4. Paslaugų teikimas ir administravimas:

- Įkainių peržiūrėjimas yra socialiai ir politiškai jautrus klausimas. Savalaikis įkainių nepakėlimas gali įtakoti bendrovės finansinę būklę;

- Nepakankamos visuomenės švietimo ir informavimo priemonės, švietimo ir informavimo programa nėra ilgalaikė;

- Žemas gyventojų rūšiavimo lygis: 2020 m. tik ~12,5 % konteineriais surenkamų visų komunalinių atliekų buvo tinkamos perdirbimui (likusią dalį sudarė mišrios komunalinės atliekos bei priemaišos antrinių žaliavų konteineriuose).

Grėsmės:

1. Politiniai veiksniai

- Akcininko 2020-2022 m. lūkesčių neįvykdymas.
- Akcininko sprendimas dėl įmonės esamos veiklos reorganizavimo.

2. Ekonominiai veiksniai

- Numatomas mažinti 2020-2024 m. ES struktūrinių fondų investicijų paketas;
- Vietinė konkurencija atliekų ir miesto tvarkymo srityse.

3. Socialiniai veiksniai

- Gyventojų Kauno mieste mažėjimas gali daryti įtaką tarifo augimui;
- Ganėtinai žemas gyventojų sąmoningumas atliekų rūšiavime, ypač daugiabučiuose.

4. Technologiniai veiksniai

- Didėjant gyventojų sąmoningumui ir augant atliekų rūšiavimo apimtimis, gali tapti nepakankami esamos bendrovės antrinių žaliavų rūšiavimo linijos, kurioje paruošiamos perdirbimui atskirai surinktos pakuočių atliekos ir kitos antrinės žaliavos, pajėgumai;

- Ribotas specializuotos technikos pritaikymas kitos veiklos srityse;
- Šalies mastu neužtikrinti pakankami tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumai; neišvystyti pajėgumai efektyviam pakuočių ir antrinių žaliavų atliekų perdirbimui šalyje;

5. Aplinkosauginiai veiksniai

- Žemas gyventojų sąmoningumas rūšiuojant atliekas gali neužtikrinti perdirbimo užduočių vykdymą.

- Nenuspėjamos oro sąlygos gali turėti neigiamą įtaką miesto valymo ir tvarkymo skyriaus teikiamoms paslaugoms.

6. Teisiniai veiksniai

- Nenuosekli teisinė ir reguliacinė aplinka;

7. Paslaugų teikimo veiksniai

- Klimato kaista ir šiltėjančios žiemos mažina aplinkos valymo paslaugų teikimo pajamas;
- Dalį klientų aptarnauja nelegaliai veikiantys tvarkytojai, kurie komunalines atliekas surenka kartu su gamybinėmis atliekomis, taip sumažindami bendrovės pajamas.

2.2. 2020 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė

2.2.1. Bendrovės pagrindinių skyrių veiklos rezultatai

Atliekų tvarkymo skyrius

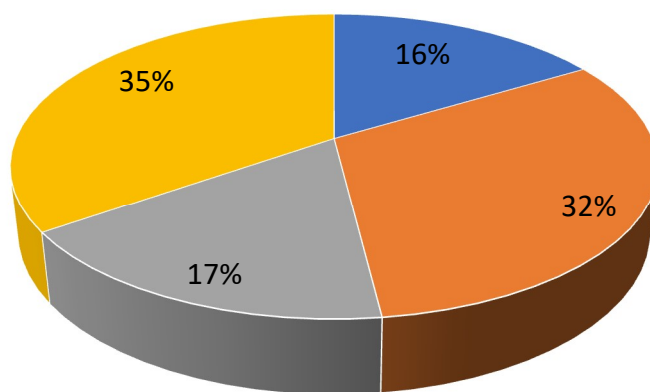
Atliekų tvarkymo skyrius aktyviai dirbo su įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais ir privačių valdų savininkais. Atliekų tvarkymo skyrius 2020 metais vežė komunalines, žaliąsias, stambiagabarites atliekas, pagal sudarytas sutartis ir pagal atskirus užsakymus Kauno mieste ir aplinkiniuose rajonuose.

Atliekų tvarkymo skyrius aktyviai bendradarbiauja su klientų aptarnavimo ir marketingo 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 2020 metus UAB „Kauno švara“ sudarė 6 744 naujų sutarčių, iš jų - 5274 vnt. komunalinių sutarčių, 1169 vnt. žaliųjų atliekų.

2021 m. sausio 1 dienai UAB „Kauno švara“ turėjo apie 110 tūkst. galiojančių klientų (komunalinių atliekų turėtojų) sutarčių Kauno mieste.

Nuo 2020 metų balandžio 1 d. bendrovė pradėjo teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugą visoje Kauno rajono savivaldybės teritorijoje pagal 2019 m. gruodžio 31 d. pasirašytas sutartis. Nuo 2020 metų balandžio pirmos dienos Kauno rajono fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartį dėl mišrių komunalinių atliekų vežimo tik su UAB „Komunalinių paslaugų centru“, UAB „Kauno švara“ Kauno rajone atlieka tik komunalinių atliekų pervežimo paslaugą. Pradėta teikti paslauga ir Kauno rajono šiaurinėje zonoje. Per 2020 metų pirmą ketvirtį vyko paruošiamieji darbai - buvo įsigyti ir dalijami konteineriai, sudaromi maršrutai ir grafikai, įdarbinti ir apmokomi nauji darbuotojai. Šiaurinėje zonoje aptarnaujame 13 925 konteinerių, pietinėje – 13 448 konteinerių. Per 2020 metus iš Kauno rajono buvo išvežta apie 24 tūkst. t mišrių komunalinių atliekų, iš jų apie 10,6 tūkst. t – iš šiaurinės Kauno rajono dalies (nuo balandžio 1 d.). Palyginus su 2019 metais, iš Kauno rajono išvežta 10 tūkst. t (71 proc.) daugiau mišrių komunalinių atliekų. Taip pat Kauno rajone per 2020 metus buvo surinkta ir išvežta apie 432 t. stambiagabaričių atliekų, 54 t bešeimininkių atliekų, 2 t - pavojingų atliekų.

Per 2020 metus Kauno mieste buvo surinkta 895 511 kub. m. komunalinių atliekų, tai 14 421 kub. m. (1,6 proc.) mažiau nei 2019 metais. Kauno miesto komunalinių atliekų turėtojų struktūra 2020 metais (pagal surinktų komunalinių atliekų tūrį) pavaizduota diagramoje Nr. 3. Pagal vienkartinius užsakymus iš Kauno buvo išvežta 26 380 kub. m., t. y. 16 proc. (4 978 kub. m.) mažiau nei 2019 metais.



■ Privatus klientai ■ Daugiabučiai ■ Bendrijos ■ Juridiniai subjektai

Diagrama Nr. 3. UAB „Kauno švara“ 2020 metų Kauno m. komunalinių atliekų turėtojų struktūra, proc.

2020 metais iš privačių valdų, bendrijų, juridinių subjektų pagal pasirašytas sutartis bei pagal papildomus užsakymus žaliųjų atliekų buvo išvežta 12 759 kub. m. Lyginant su 2019 metais žaliųjų atliekų padidėjo 3 787 kub. m. (42 proc.).



2020 metais išvežtų statybinių atliekų tūris sudarė 7 570 kub. m., tuo tarpu 2019 m. – 5 362 kub. m. Lyginant su 2019 metais statybinių atliekų buvo pervežta 2 208 kub. m. (apie 48 proc.) daugiau.

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 62,8 tūkst. t komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų. Tai 40,5 tūkst. t (39 proc.) mažiau nei per 2019 metus.

2019 metų lapkričio 8 d. pasirašyta sutartis su Kauno kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo. Veikla pradėta nuo 2020 metų kovo mėnesio. Per 2020 metus pagal šią sutartį iš Kauno kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 35 tūkst. t pelenų.

2020 metų rugpjūčio 4 d. pasirašyta sutartis su Vilniaus kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo. Nuo 2020 metų lapkričio mėnesio pradėta veikla. Per 2020 metus pagal šią sutartį iš Vilniaus kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 3,8 tūkst. t pelenų.

Atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai siekė, kad kiekviena kliento pretenzija būtų operatyviai išaiškinta ir kuo skubiau pašalinti esami trūkumai. Per 2020 metus skyrius aktyviai dirbo su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriumi bei Kauno rajono savivaldybe, sprendžiant įvairias konteinerių aikštelių vietų parinkimo bei pačių konteinerių išdėstymo problemas, išskylančius klausimus ir problemas su gyventojais. Atnaujinome konteinerių bazę, pirkdami naujus modernius konteinerius. Pagal susidariusį poreikį ar gyventojų norus keičiame konteinerių talpų dydžius, užtikrindami geresnį komunalinių atliekų šalinimą.

Kiekvienais metais vykdoma Kalėdinių eglučių surinkimo akcija. Jų metu Kauno mieste įrengiame apie 45 surinkimo taškus, kuriose žmonės galėjo palikti tik eglutes ir jų šakas. Surinktas atliekas surinkome ir nemokamai išvežėme į Žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles.

Nuolat atnaujinamas skyriaus automobilių parkas. Įsigijus naujus automobilius, sumažėja kuro sąnaudos, mašinos ekologiškesnės, mažesnė galimybė sugesti.

UAB „Kauno švara“ atlieka Lapių sąvartyno (regioninio sąvartyno Kauno rajono savivaldybėje, esančio Lepšiškių kaime) operatoriaus funkcijas. Iš viso per 2020 metus į Lapių sąvartyną buvo priimta 61,9 tūkst. t atliekų, t.y. 59 proc. (89,3 tūkst. t) mažiau nei 2019 metais.

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 ir pavojingų atliekų surinkimas iš Kauno miesto gyventojų bei jų nukreipimo tolimesniam perdirbimui ar utilizavimui.

Per 2020 metus Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 11 085 t (1 700 t, arba 18 proc. daugiau, nei per 2019 metus) antrinių žaliavų.

Pagal pasirašytas sutartis 2019 metų III ketv. su UAB „Ekonovus“ ir UAB „Ekobazė“, į šias įmones per 2020 metus buvo išvežta 3 671 t (beveik 2 tūkst. t arba 1,15 karto daugiau nei 2019 m.) nerūšiuotų pakuočių ir antrinių žaliavų. UAB „Kauno Švara“ į savo rūšiavimo liniją atsivežė 3 570 t pakuočių ir antrinių žaliavų.

Diagramoje Nr. 4 pateikta 2020 metų pakuočių ir antrinių žaliavų realizuotų kiekių dinamika, palyginus su 2019 metais.

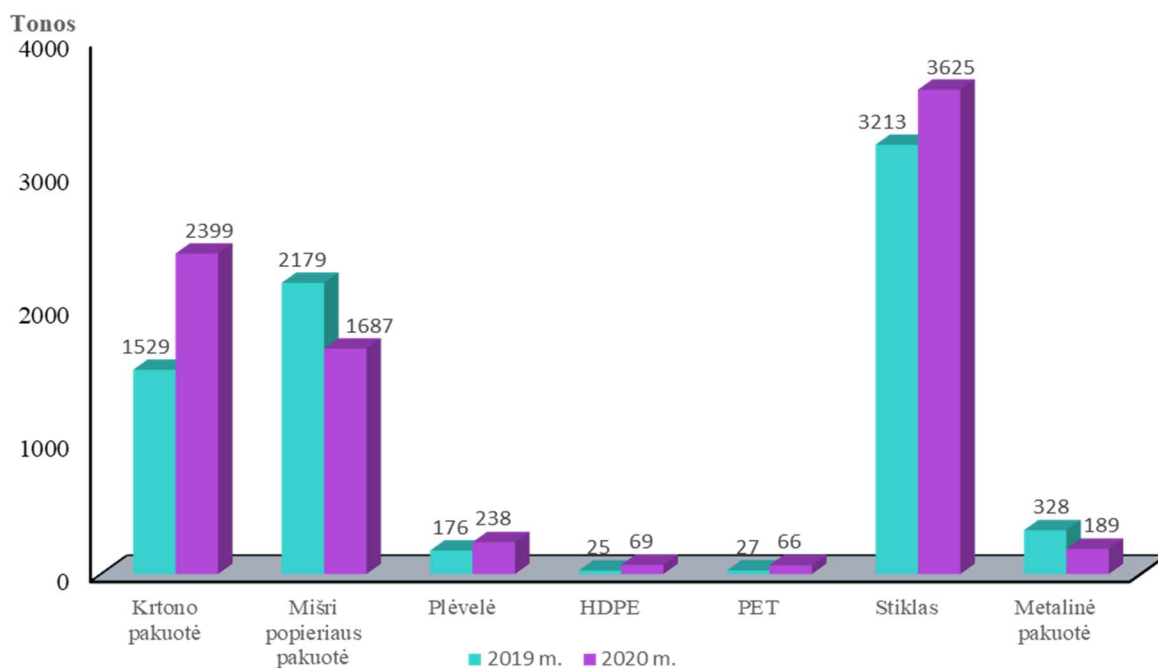


Diagrama Nr. 4. UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų 2019-2020 metų dinamika ir struktūra, t

Per 2020 metus pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 4 257 t mišraus popieriaus bei kartono atliekų. Palyginus su 2019 metais mišraus popieriaus bei kartono atliekų surinko ir supirko 1 088 t daugiau (34 proc.). Šiose antrinėse žaliavose metinis šiukšlingumas sudarė 16 proc., lyginant su 2019 m. jis padidėjo 2 proc. punktais. Mišraus popieriaus bei kartono realizuota 4 086 t (10 proc. daugiau nei 2019 m.).

Stiklo ir jo duženų 2020 m. surinkta 3 844 t (13 proc. daugiau, nei 2019 m.), iš jų 6 proc. pašalinių atliekų. Realizuotas kiekis sudarė 3 625 t (13 proc. daugiau, nei 2019 metais).

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius per 2020 metus surinko ir supirko 2 984 t (155 t. arba 5,5 proc. daugiau, nei 2019 m.) plastikinės pakuotės bei polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis sudarė 73 proc. Per praeitų metų tą patį laikotarpį šis rodiklis siekė 62 proc.

Metalinės pakuotės ir metalo laužo 2020 metais realizuota 189 t (139 t mažiau, nei per 2019 metus). Iš šio kiekio 60 t sudarė metalo laužas, kurio kaina, lyginant 2020 metus su 2019 metais padidėjo 31 proc., o 129 t – juodojo metalo pakuotė, kurios realizavimo kaina nepakito.

Iš gyventojų ir organizacijų per 2020 m. pirmą pusmetį buvo priimta 4,6 t (1,8 t daugiau negu per 2019 m. tą patį laikotarpį) akumuliatorių, tepalų bei jais užterštų atliekų. Utilizuotas visas sukauptas šių atliekų kiekis – 6,9 t, kadangi nuo 2020-07-01 stambiagabaritinių atliekų surinkimo aikštelės perduotos Kauno regionines atliekų tvarkymo centrui. Taip pat buvo utilizuotos padangos, liuminescencinės lempos, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, kurių per 2020 m. pirmą pusmetį buvo surinkta 355 t (198 t daugiau nei per 2019 m. tą patį laikotarpį). Antrąjį pusmetį šių atliekų neberinkome.

Šalutinių gyvūninių produktų per 2020 m. buvo surinkta ir utilizuota apie 1 t (2,5 t mažiau nei 2019 m.) tai galėjo lemti kovo-gegužės bei lapkričio-gruodžio mėnesiais buvęs karantinas, kurio metu daug kavinių bei kitų maitinimo įstaigų buvo uždarytos arba užsidariusios.

2020 metais Kauno mieste toliau plėtėsi pusiau požeminių konteinerių tinklas. Daugėjant gyventojų individualiose valdose, nuolatos auga išduodamų jiems konteinerių skaičius. Tuo pačiu plečiasi aptarnavimo teritorijos.

Per ataskaitinį laikotarpį neigiamiems Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus rezultatams įtakos turėjo:

- neatsakingas gyventojų rūšiavimas;
- didėjantis neperdirbtų pakuočių kiekis;
- antrinių žaliavų kainų svyravimas rinkoje (lentelė Nr. 1);
- rūšiavimo linija nespėja sutvarkyti atvežamų antrinių žaliavų (augant atvežamam kiekiui).

Lentelė Nr. 1 UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų pokytis 2017-2020 m.

Nr.	Antrinių žaliavų ir antrinių pakuočių pavadinimas	Vidutinė realizavimo kaina, Eur				Vidutinių realizavimo kainų pokyčiai, proc.		
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2018 m. - 2017 m.	2019 m. - 2018 m.	2020 m. - 2019 m.
1	PET skaidri	276.00	275.00	280.83	260.00	0%	2%	-7%
2	PET spalvota	101.00	140.00	143.33	125.00	39%	2%	-13%
3	Popierius ir kartonas	127.00	86.30	68.82	51.63	-32%	-20%	-25%
4	Mišrus popierius	112.00	82.50	59.00	51.70	-26%	-28%	-12%
5	PE skaidrus	370.00	229.00	233.00	171.33	-38%	2%	-26%
6	PE spalvotas	87.00	1.00	32.33	46.67	-99%	3133%	44%
7	HDPE	200.00	276.00	242.50	108.33	38%	-12%	-55%
8	Stiklas	12.50	12.50	12.50	12.50	0%	0%	0%

2020 metais buvo organizuota akcija, kurios metu vyko „Popieriaus-kartono“ atliekų rūšiavimo konteinerio turinio monitoringas. Šia akcija stengėmės parodyti kokia yra žmonių rūšiavimo kultūra ir su kokiomis pagrindinėmis problemomis jas sprendžiant susiduria miestų savivaldybės ir atliekų tvarkytojai.

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, laiptinių priežiūrą, avarinės dispečerinės darbą, sklandų viešųjų darbų organizavimą.

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

Mechanizuotas valymas atlieka šias funkcijas:

- Įvairių teritorijų (gatvių, šaligatvių, aikščių) šlavimas vasarą ir žiemą nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego, panaudojant mechanizmus;
- Plovimas (gatvių, aikščių, paminklų, požeminių perėjų);
- Laistymas (gatvių, aikščių);

- Gatvių, šaligatvių, aikščių barstymas šlapios druskos, smėlio - druskos mišiniais.

2020 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 3 693 298 kv. m.

2020 metais nuo dulkių, žemių ir šiukšlių nuvalyta 315 664 663 kv. m. gatvių, t. y. 33,7 proc. (79 616 077 kv. m.) daugiau, lyginant su 2019 metais. Valymo darbams buvo palankios oro sąlygos, gatvės buvo valomos dažniau (padidintas periodiškumas), padidėjo valomi gatvių plotai.

Per 2020 metus gatvės ir įkalnės, tiltai, viadukai nuo sniego nebuvo valyti dėl oro sąlygų. Per 2019 metus gatvės nuo sniego buvo valytos 7 kartus, įkalnės, tiltai, viadukai - 1 kartą.

2020 metais UAB „Kauno švara“ barstė gatves, įkalnes, tiltus, viadukus. 2020 metais gatvės barstytos 16 kartų, gatvės valytos ir barstytos nebuvo, įkalnės, tiltai, viadukai barstyti - 8 kartus. 2019 metais gatvės barstytos 56 kartus, gatvės valytos ir barstytos 13 kartų, įkalnės, tiltai, viadukai barstyti - 13 kartų. Dėl oro sąlygų 2020 metais gatvės, įkalnės, tiltai, viadukai barstyti mažiau kartų nei 2019 metais, o gatvių valymo ir barstymo nebuvo.

2020 metų sausį - balandį UAB „Kauno Švara“ barstė 2 912 401 kv. m gatvių, kurios suskirstytos į 9 maršrutus, bei 111 573 kv. m tiltų, viadukų ir 271 672 kv. m įkalnių, suskirstytų į 4 maršrutus. Per šį laikotarpį UAB „Kauno Švara“ nubarstė šlapia druska 19 763 230 kv. m gatvių, tiltų, viadukų ir 1 208 926 kv. m įkalnių. Smėlio druskos mišiniu gatvės ir įkalnės nebuvo barstomos dėl oro sąlygų.

2020 metų lapkritį - gruodį UAB „Kauno Švara“ barstė 3 104 456 kv. m gatvių, kurios suskirstytos į 9 maršrutus, bei 111 573 kv. m tiltų, viadukų ir 271 672 kv. m įkalnių, suskirstytų į 4 maršrutus. Per šį laikotarpį UAB „Kauno Švara“ nubarstė šlapia druska 31 480 151 kv. m gatvių, tiltų, viadukų ir 1 248 655 kv. m įkalnių.

2020 metais buvo valomi šaligatviai, aikštės, takai nuo dulkių, šiukšlių, žemių ir sniego tiek mechanizuotu, tiek rankiniu būdu. Per 2020 metus mechanizuotu būdu nuvalyta 55 757 205 kv. m šaligatvių, aikščių, takų. 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. Nuo sniego buvo valomi daliniai šaligatvių, aikščių, takų plotai, o nuo dulkių, šiukšlių, žemių - pilni plotai.

Per 2020 metus, slydmečio metu, mechanizuotu būdu buvo nubarstyti 391 209 kv. m gatvių šaligatviai ir parkų takai smėlio druskos mišiniu.



2020 metais buvo vykdomos ir kitos paslaugos: mechanizuotas žvyrkelių laistymas CaCl tirpalu – 1 508 464 kv. m, mechanizuotas gatvių laistymas – 2 322 733 kv. m, mechanizuotas gatvių plovimas 175 625 kv. m, įvažiuojamojo kelio valymas nuo nešvarumų – 13 728 540 kv. m, kitų plotų valymas naudojant aukšto slėgio įrenginį 1 869 282 kv. m, paminklų ir kitų plotų cheminis valymas – 548 kv. m, paminklų ir kitų plotų mechaninis valymas – 790 kv. m, požeminių perėjų plovimas – 63 358 kv. m, stulpelių valymas – 7 635 m. Atliekant darbus pagal savivaldybės ir seniūnijų užsakymus, buvo nuvežta atliekų į mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą 647 t, į Lapių sąvartyną 833 t, gatvių valymo liekanų į Lapių sąvartyną nuvežta 330 t.

Pagal sutartį su UAB „Hidrostatyba“ buvo atliekami gatvių barstymo darbai. 2020 metais barstyta 22 880 kv. m gatvių.

2020 metais buvo sudarytos paslaugų pirkimo- pardavimo sutartys su šiais didesniais užsakovais: UAB „Kauno autobusai“ (dėl teritorijos barstymo), Kauno rajono savivaldybės administracija (dėl mechanizuoto valymo nuo dulkių ir sniego valymo), UAB „Čiurlionio tiltas“, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (teritorijų priežiūros – sniego valymo, barstymo, lapų išvežimo, medžių genėjimo, kelmų pašalinimo).

Transporto paslaugos – tai žemių, nešvarumų, lapų, sniego, medžių, krūmų, šakų, didžiųjų atliekų, transporto priemonių padangų pakrovimas ir išvežimas bei nelegalių sąvartynų likvidavimas.

2020 metais UAB „Kauno Švara“ miesto valymo skyrius suteikė šias papildomas transporto paslaugas:

- lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (1 645 kub. m);
- medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (2719 kub. m);
- transporto priemonių padangų surinkimas ir pristatymas į utilizavimo įmonę (244 kub. m);
- nelegalių sąvartynų likvidavimas (1 803 kub. m);
- didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (15,5 kub. m);
- sniego pakrovimas ir jo išvežimas iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų (7,5 kub. m);
- smėlio dėžių pastatymas ir užpylimas smėlio – druskos mišiniu (69 vnt.);
- traktoriaus nuoma kitų darbų atlikimui – (277 val.).

2020 metais šie darbai buvo atliekami pagal papildomus Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos, turto skyrių užsakymus, o taip pat pagal atskirus seniūnijų užsakymus.

2020 metais pavasarį ir rudenį UAB „Kauno Švara“ valdybos sprendimu iš įmonės lėšų buvo išvežta 103,5 kub. m šakų ir 3132,5 kub. m lapų, žolių sancaupų iš Kauno miesto pagrindinių gatvių.



Rankinio valymo atliekamos funkcijos - teritorijų valymas ir nešvarumų išvežimas, naudojant mobilias brigadas bei aikščių, šaligatvių, visuomeninio transporto stotelių, žaliųjų plotų, laiptų, požeminių perėjų, paminklų priežiūra.

2020 metais Miesto valymo skyriaus darbuotojai rankiniu būdu pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymus atliko sekančius darbus:

- Šaligatvių, aikščių nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego valymas rankiniu būdu - nuvalyta 53 534 437 kv. m (3 259 972 kv. m (apie 6,5 proc.) daugiau nei 2019 metais);
- Laiptų valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego – buvo prižiūrėti 84 laiptai, kurių bendras plotas 25 553 kv. m (2019 metais buvo prižiūrėti 88 laiptai, kurių bendras plotas 25 350 kv. m). 2020 m. buvo prižiūrima didesnis laiptų plotas, nes dalis laiptų buvo suremontuoti;
- Šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų - buvo renkamos šiukšlės nuo 3 112 215 kv. m žaliųjų plotų (2019 metais buvo renkamos šiukšlės nuo 3 152 535 kv. m žaliųjų plotų). Žalieji plotai, nuo kurių renkamos šiukšlės sumažėjo 40 320 kv. m (1,3 proc.), dėl vykdomų rekonstrukcijų;
- Viešojo transporto stotelių valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių ir sniego - buvo valomos nuo sniego, dulkių, šiukšlių, žemių 701 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 42 060 kv. m (2019 m. buvo valomos nuo sniego, dulkių, šiukšlių, žemių 695 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 41 700 kv. m). 2020 m. valyta 6 viešojo transporto stotelėmis daugiau, nei 2019 m., nes padidėjo prižiūrimų stotelių skaičius.
- Požeminių perėjų šlavimas, plovimas - 2020 metais, kaip ir 2019 metais buvo prižiūrimos 8 požeminės perėjos, bendras valomas plotas 3 906 kv. m. 2020 m. buvo plaunamos 6 požeminės perėjos, kurių bendras plotas 2 686 kv. m.
- Šaligatvių, laiptų, visuomeninio transporto stotelių barstymas - smėlio druskos mišiniu rankiniu būdu nubarstyta tik 131 768 kv. m (1 803 614 kv. m mažiau 2019 metais - įtakoją oro sąlygos).
- Šiukšlių surinkimas iš šiukšliadėžių, buitinių atliekų konteinerių, pastatytų miesto viešose vietose (parkuose, skveruose, visuomeninio transporto stotelėse ir k.t.) - surinkta 11 018,66 kub. m. šiukšlių (14,76 kub. m daugiau nei 2019 metais). Buvo pastatyta daugiau šiukšliadėžių bei padidintas šiukšlių išvežimo periodiškumas, todėl 2020 metais surinkta daugiau šiukšlių.
- Kitos paslaugos - žolių purškimas naudojant herbicidinius preparatus (176 597 kv. m, tai 2 kartus daugiau nei 2019 metais), švaros palaikymas renginių metu (653 491 kv. m), paminklų ir kitų paviršių valymas, naudojant chemines medžiagas (3 044 kv. m), paminklų ir kitų paviršių valymas, naudojant aukšto slėgio plovimo aparatą (234 kv. m), betoninių latakų valymas (660 m).



Dezinfekavimas – nuo 2020 metų kovo mėnesio, pradėjus plisti Covid -19 virusui, sudarytos 2 sutartys su juridiniais asmenimis (vadovaujantis jomis, esant poreikiui, atliekami patalpų dezinfekavimo darbai). Nuo spalio mėnesio, įsigijus dezinfekavimo rūku aparatus, pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus bei sutartis dezinfekavome rūku 22 136 m² įvairaus pobūdžio patalpas. Kauno miesto savivaldybės pavedimu, spalio mėnesį vykstant Lietuvoje seimo rinkimams, kiekvieno rinkimų turo metu prieš balsavimą ir po balsavimo dezinfekavome 88 rinkimų apylinkes. Kauno miesto savivaldybės pavedimu kovo- balandžio mėnesiais buvo atliekama dezinfekcija Sporto viešbutyje, balandžio – gruodžio mėnesiais 40 kartų buvo dezinfekuojamos Metropolio viešbutyje esančios izoliavimosi patalpos.

Darbų pagal užimtumo didinimo programą organizavimas. Remiantis 2020 m. gegužės 27 d. Nr. SRB -197 patvirtinta „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti sutartimi“ UAB „Kauno švara“ įdarbino 79 asmenis. Per šį laikotarpį už padarytas pravaikštas, nusižengimus iš darbo buvo atleisti 13 asmenų, 1 darbuotojas atleistas, darbuotojui mirus ir 13 asmenų atleista darbuotojo iniciatyva. Asmenų, nuo birželio 1 iki gruodžio 11 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 mėn. 28 d. pasirašyta „Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų priežiūros paslaugų teikimo“ sutartį UAB „Kauno švara“ 2020 metais eksploatavo ir prižiūrėjo trys stacionarius mokamus tualetus, esančius Rotušės a. 27, Jonavos g. 1. ir Čechėnijos a. Viešasis tualetas, esantis Čechėnijos a. - mokamas nuo 2020 metų birželio 5 dienos.

2020 metais mokamuose viešuose stacionariuose tualetuose apsilankė 39718 lankytojai (iš jų 18 079 - Rotušės a. 27 viešajame tualete, 17 936 - Jonavos g.1 viešajame tualete, ir 3 703 - Čechėnijos a. viešajame tualete). Palyginus su 2019 metais apsilankiusių skaičius sumažėjo 61 459, nes buvo skelbtas karantinas ir visi viešieji tualetai nedarbo nuo kovo 15 d. iki gegužės 14 d. Už parduotus bilietus gauta 14 692 Eur (be PVM), pajamos sumažėjo 9 557 Eur. (39,4 proc.). Reikia paminėti, kad nuo gegužės mėnesio pakilo ir bilieto kaina iki 0,5 euro (su PVM), kas taip pat lėmė apsilankiusių žmonių sumažėjimą.

2020 metais pagal komercinius užsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims buvo nuomojami biotualetai bei atliekami šių biotualetų priežiūros darbai. Per šį laikotarpį pagal sudarytas ilgalaikės nuomos sutartis buvo nuomojami 52 biotualetai: 19 vnt. fiziniams, 33 juridiniams asmenims. Pagal trumpalaikės nuomos sutartis 2020 metais išnuomoti 5 biotualetai juridiniams asmenims. Dėl šalyje

paskelbto karantino sumažėjo trumpalaikės nuomos poreikis. 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 0,7 ha šlaitų, 68 proc. mažiau nei 2019 metais);
- vejų šienavimas mažąja technika (nušienauta 2188,15 ha, 3 proc. mažiau nei 2019 metais);
- šlaitų šienavimas mažąja technika (nušienauta 268,31 ha, 3 proc. daugiau nei 2019 metais);
- vejų šienavimas traktorine šienapjove (nušienauta 356,4 ha, 20 proc. mažiau nei 2019 metais);
- pakelių šienavimas specializuota traktorine žoliapjove (nupjauta 53,95, 1 proc. daugiau nei 20109 metais);
- vejų šienavimas mažąja technika su žolės surinkimu (nušienauta 236,22 ha, sugrėbta ir išvežta 0,44 ha vejų);
- vejų šienavimas mažąja technika įrėmintuose pomedžiuose (nupjauta 0,58 ha, 66 proc. mažiau nei 2019 metais);
- langeliais betonuotų krantinių šienavimas (nušienauta 12,30 ha, 26 proc. mažiau nei 2019 metais).

Pagal juridinių bei fizinių asmenų prašymus per 2020 metų šienavimo sezoną buvo nupjauta:

- rankiniu pjovimu (trimeriu) - 0,64 ha žolės (2019 metais nupjauta 5,25 ha);
- Nulinio apsisukimo traktoriumi – 0,273 ha (2019 metais nupjauta 831 ha);
- traktorine žoliapjove - 1,40 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. žiedai, K. Baršausko g. (VI forto) žiedas, T. Masiulio g. žiedas, Baltų pr. žiedas, Raudondvario pl. žiedas, Ašigalio g. žiedas, Chemijos g. ir Pramonės pr. Žiedas; Kauko laiptai. Vadovaujantis sutarties Nr. SR-403 9.1 punktu, buvo teikiamos Aleksoto apžvalgos aikštelės šlaito vejų atkūrimo paslaugos. 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 g., Aleksoto apžvalgos aikštelėje ir parke šalia Veiverių g., Šeštokų g.

Pagal šias sutartis 2020 metais žiedinėse sankryžose ir Aleksoto seniūnijoje nušienauta 25,23 ha vejų, sutvarkyta 13,10 ha dekoratyvinių augalų (krūmų) ir daugiamečių gėlių, atlikti mulčiavimo darbai 0,158 ha. Palyginus, 2019 metais žiedinėse sankryžose ir Aleksoto seniūnijoje nušienauta 78,64 ha vejų, atkurta 1,63 ha vejų, sutvarkyta 22,16 ha dekoratyvinių augalų (krūmų) ir 6,12 ha daugiamečių gėlynų.

Želdiniai laistomi, genimi, purenami, išvežamos žaliosios atliekos po priežiūros darbų. Žiedinių sankryžų želdinių priežiūros darbus atliekame kartu su MB „Ingridla“.

Kiemų teritorijų priežiūra - nuo 2009 m. gegužės mėn. vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, pagal sutartis organizuojama juridinių subjektų priežiūra (privatūs objektai, gyvenamų namų bendrijos). Šią paslaugą sudaro: kiemo ir vidaus takų, šaligatvių šlavimas, šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, lapų grėbimas, surinkimas ir išvežimas, žolės pjovimas, gyvatvorių karpymas, rankinis sniego kasimas nuo šaligatvių, atliekų konteinerių aikštelių priežiūra, šaligatvių barstymas smėlio druskos mišiniu.

2020 metais pagal sudarytas sutartis su daugiabučių namų gyventojais ir bendrijomis buvo prižiūrėti 159 namai. 2019 metais buvo prižiūrėti 157 namai. Planuojama, kad 2021 metais teikiamos kiemų teritorijos priežiūros paslaugos apimtys didės, nes ypatingas dėmesys skiriamas paslaugos kokybei.

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, 2020 metais gauti 1 183 pranešimai. 2019-2020 metų pranešimų struktūra pateikta diagramoje Nr. 5.

Lyginant su 2019 metais gautais pranešimais, pranešimų skaičius sumažėjo 37 proc. (688 pranešimais). Daugiausiai sumažėjo pranešimų dėl duobių ir smegduobių. Darbas vyksta visą parą, ištisus metus. 2020 metais miesto avarinėje dispečerinėje dirbo 4 budintys dispečeriai ir avarinių situacijų lokalizavimo tarnyboje 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.

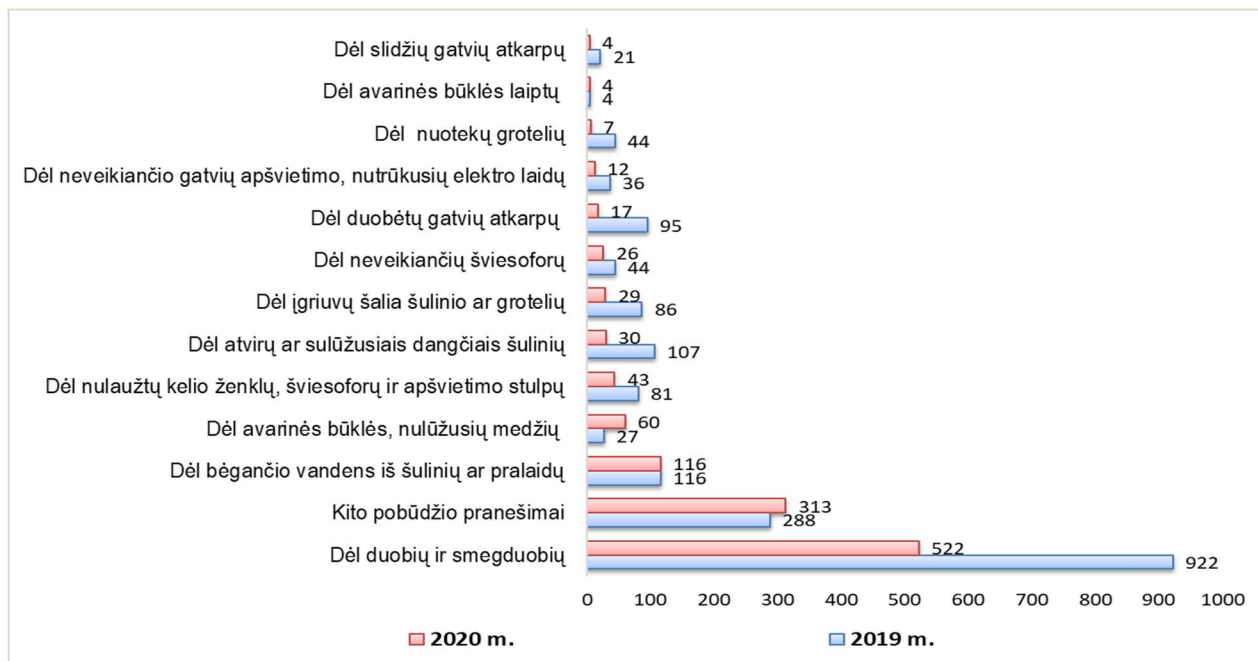


Diagrama Nr. 5 UAB „Kauno švara“ avarinės dispečerinės pranešimų struktūra 2019-2020 metais, vnt.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus tikslas - plėtoti miesto tvarkymo veiklą. Skyriaus veiklos sritys - statybinė veikla Kauno mieste, statybinė veikla įmonės viduje bei ūkinė veikla.

Pagal dispečerinės užfiksuotus užsakymus tvarkomi avariniai užsakymai.

2020 metais buvo vykdomi gatvių duobių remonto darbai, kurie buvo atliekami dviem būdais: karštu asfaltu bei šaltu asfaltu. Dauguma avarinių duobių buvo tvarkomos karštu asfaltu. 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. Karštu asfaltu buvo užtaisyta apie 1 300 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2019 metais sumažėjo 67 proc.), o šaltu asfaltu buvo užtaisyta apie 840 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2019 metais sumažėjo 54 proc.). Skyrius už duobių asfaltavimą gavo apie 50 tūkst. Eur pajamų. Šių darbų apimtis mažėjo, nes vis daugiau mieste gatvių yra asfaltuojamos ištisais plotais.

2020 metais skyriaus pagrindinė veikla – gatvių asfaltavimas. Tam buvo skiriamas pagrindinis dėmesys. Buvo pasirašyta nauja asfalto pirkimo sutartis su UAB „Šalmesta“, kas leido efektyviau atlikti asfaltavimo darbus, nes sutrumpėjo asfalto tiekimo laikas (anksčiau asfaltas buvo perkamas

pagal sutartis iš AB „Kauno tiltai“, UAB „Autokausta“ bei UAB „Kauno keliai“). Po birželio 1 dienos asfaltas buvo perkamas iš įvairių tiekėjų. 2020 m. metais asfalto vežimas buvo atliekamas savo įmonės transportu (su kabliu automobiliu asfalto vežimo konteineriais) - tai sumažino asfaltavimo darbų sąnaudas. Papildomai buvo pasigamintas asfalto vežimo konteineris.

Beveik vienu metu buvo atliekami ir frezavimo ir asfaltavimo darbai. Pagrindiniai frezavimo ir asfaltavimo darbai buvo vykdomi miesto gatvėse pagal savivaldybės pateiktą sąrašą, kuris buvo tęsiamas dar nuo 2019 metų. Buvo įrenginėjami takai su pagrindų įrengimu, todėl šiems darbams atlikti buvo labai didelės laiko sąnaudos, kadangi iškastas gruntas buvo vežamas į Lapių sąvartyną.

Didžiausiais asfaltavimo objektai: Baltijos g. (14 391 kv. m), Maironiškių g. (5 345 kv. m), Žemkalnio g. (4 047 kv. m), Gervėčių - Nočios g. (2 920 kv. m), Romuvos g. (2 625 kv. m), Volterio g. (2 536 Kv. m), Rambyno g. (2 371 kv. m), Planetų g. (1 804 kv. m).

Karštu asfaltu išasfaltuota apie 51 000 kv. m kelio dangos. Palyginus su 2019 metais asfaltavimo apimtis padidėjo 26 proc. Kelių asfaltavimo darbai vyko balandžio-gruodžio mėnesį. Už gatvių asfaltavimą skyrius gavo apie 990 tūkst. Eur pajamų.

2020 metais skyriaus darbuotojai atliko daug kitų statybos bei remonto darbų. Vykdomi miesto savivaldybės uždavymai, kitų statybos bei remonto darbų buvo atlikta už daugiau kaip 575 tūkst. Eur.

Kartu su remonto ir gamybos skyriumi įrengėme Nemuno krantinėje atitvarą, kurio ilgis sudaro apie 3 tūkst. m.

Per 2020 metus buvo gauta daug užsakymų šlaitų išgraužų atstatymui, kadangi pavasarį buvo daug liūčių, kurios ardė šlaitus. Kaip ir kiekvienais metais buvo remontuotos požeminės perėjos Savanorių prospekte, Karaliaus Mindaugo prospekte. Buvo remontuojami laiptai (Rasytės g., Vytauto parko), atstatinėjamas senamiesčio grindinys bei buvo atliktas Palangos gatvės visos dangos atstatymas. Taip pat buvo įrenginėjami dviračių stovai, įrenginėjami pagrindai suoliukams. Jų buvo įrengta apie 100 vnt. Nelegalių statinių buvo griaujami (žemą mieste buvo atlikta paviljono griovimas Tvirtovės al. 3, gelžbetonio tvoros griovimas Raguvos g., gelžbetonio statinių griovimas Nemuno-Nevėžio santakoje), tačiau tai sudarė nedidelę apimtį, palyginus su 2019 metais.

2020 metais buvo vykdomi ir Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus uždavymai: griauamos senos autobusų sustojimų pastogės, įrenginėjami suoliukai miesto viešojo transporto sustojimuose, buvo atlikti šaligatvių remonto darbai, gatvės bortų remonto darbai, kas leido gauti pastovias pajamas.

Dauguma užsakomų darbų yra sezoniniai arba labai priklauso nuo oro sąlygų, tad vasarą, padidėjus darbų krūviams, jaučiamas darbo jėgos trūkumas, ypač trūksta kvalifikuotų kelių tvarkymo



darbininkų. Tačiau didinti darbuotojų skaičių yra rizikinga, kadangi žiemos metu darbai nėra užsakomi. Didelė padalinio problema - aprūpinti darbuotojus darbais žiemos periodu. Šaltuoju metų laikotarpiu daugiausiai atliekami bendrovės vidaus statybos – remonto darbai, kurie dažniausiai yra atliekami patalpose.

2020 metais daug darbų buvo atlikta įmonės reikmėms: atliktas remontas naujoje bazėje Lampėdžių g. 18, remontuojamos patalpos Statybininkų g. 3, atlikti įmonės teritorijos gerbūvio gerinimo darbai, rekonstruotas pastato pagrindinis įėjimas, fontanas bei aikštelė prie fontano.

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 (el. paštu, savitarnoje) ar Facebook aplikacijoje. Skyriuje sudaromos, keičiamos, nutraukiamos komunalinių, antrinių, žaliųjų atliekų paslaugų teikimo sutartys, teikiama informacija apie paslaugas, mokėjimus. Klientų aptarnavimo funkcija - teikti operatyvią informaciją klientams juos dominančiais klausimais, spręsti problemas susijusias su paslaugos teikimu, atlikti pakeitimus sutartyse ir užtikrinti teikiamų atsakymų žodžiu ir raštu kokybę, informatyvumą.

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 1 vyr. vadybininkas, vadovo pavaduotoja. Per metus gauta 10 491 vnt. el. laiškų iš fizinių asmenų ir 3471 vnt. kreipinių iš juridinių asmenų.

Skyriuje dirba 11 darbuotojų, tam tarpe ir vadovas. Lyginant su 2019 m. sumažėjo 3 darbuotojais (vyr. vadybininku ir dviem vadybininkėmis).

2020 metų pabaigoje UAB „Kauno švara“ turėjo 109 636 klientus. Per metus buvo sudaryta 1169 vnt. žaliųjų atliekų tvarkymo sutarčių, t. y. 34 vnt. (3 proc.) daugiau nei 2019 metais. Taip pat per 2020 metus buvo sudaryta 5274 vnt. komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių.

2020 m. gruodžio 31 d. elektroniniu būdu sąskaitas gauna 65 937 klientų. Popierinių sąskaitų siuntimas sumažėjo apie 26 proc. (nuo 52 953 vnt. (2020.01.01) iki 39 328 (2020.12.31)).

2020 metais, pirmojo karantino metu pradėjo veikti savitarnos portalas Mano Kaunas, kur klientai nuotoliniu būdu gali užsisakyti ir naudotis visomis „Kauno švara“ paslaugomis:

sudaryti/nutraukti/keisti komunalinių ir žaliųjų atliekų tvarkymo sutartis, gauti pažymas apie atsiskaitymus bei mokėjimus, užduoti rūpimus klausimus mūsų specialistams. Startavus savitarnos portalui Mano Kaunas auga klientų aptarnavimas nuotoliniu būdu, per metus aptarnauta apie 10 000 klientų.

Per 2020 metus buvo išsiųsta 25 222 vnt. pranešimų dėl skolos. Išieškojimo įmonėms Sergel bei Julianus Inkaso buvo perduoti 3 073 skolininkai, bendra perduotų išieškojimų suma siekė apie 75 742 Eur (palyginus su 2019 metais išieškojimų suma sumažėjo 25 proc., t. y. 25 138 Eur). Išieškojimo įmonei „Sergel“ buvo perduoti 524 skolininkų (6 kartus mažiau nei 2019 metais), „Julianus Inkaso“ – 2 549 skolininkų (4 kartus mažiau nei 2019 metais). Vidutinė perduota išieškojimo įmonėms suma sudarė apie 24,62 Eur.

Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus apskaitininkės paruošė ir perdavė juristui į teismą 826 klientus dėl skolos priteisimo, tai yra 570 vnt. bylų daugiau nei 2019 m.

Karantino metu klientų įpročiai keitėsi, stebimas mažesnis papildomų paslaugų poreikis. Skolų valdymo sustabdymas pirmojo karantino metu įtakoją mažiau gautų įmokų iš verslo bei fizinių subjektų, bei neigiamai paveikė skolų mažinimo procesą. 2020 m. IV ketv. išaugo laikinų sutarties stabdymo skaičius, kas įtakoją mažesnes gaunamas pajamas.

Diagramoje Nr. 6 pateikta UAB „Kauno švara“ 2020 metų klientų skolų (virš 90 dienų) dinamiką pagal ketvirčius. 2020 metų II ketvirtį (pirmojo karantino metu) buvo nuspręsta nevykdyti jokio skolos išieškojimo: nesiųsti skolos priminimų, įspėjimų, neperduoti išieškojimo įmonėms, neatiduoti į teismą. Jokie skolos išieškojimo veiksmai nebuvo vykdomi balandį, gegužę, birželį. Veiksmų nebuvimas atsispindi ir skaičiuose. 2020 metų III, IV ketvirtį buvo įdėta labai daug pastangų, kad sumažinti skolų portfelį. Lyginant 2020 metų ketvirtą ketvirtį su 2020 metų pirmu ketvirčiu, įsiskolinimai, kurie viršija 90 dienų sumažėjo 5 proc.

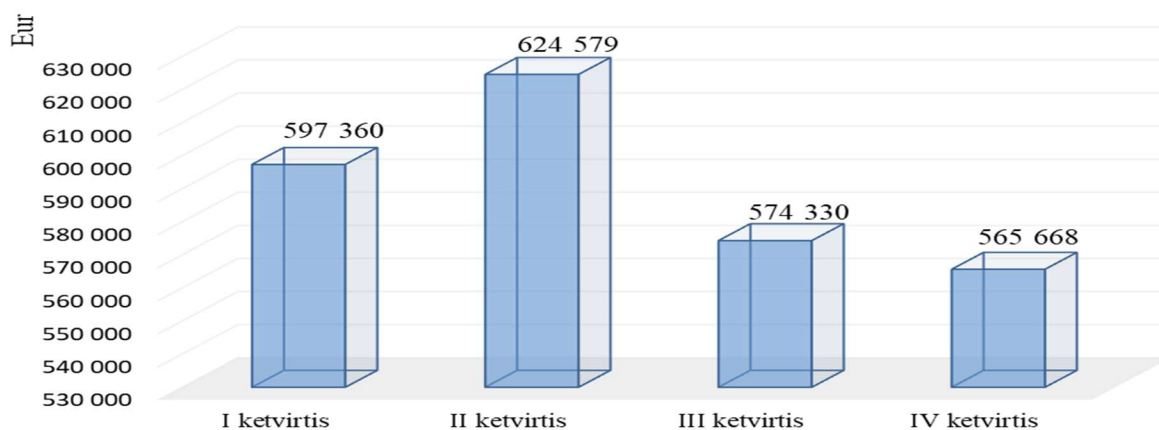


Diagrama Nr. 6 UAB „Kauno švara“ 2020 metų klientų įsiskolinimų (virš 90 dienų) dinamika, Eur

2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai

Pajamų analizė

Per 2020 metus bendrovė gavo 25 432,6 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus bendrovės 2020 metų rezultatus su 2019 metų rezultatais, pajamos išaugo 1886,7 tūkst. Eur (8 proc.). Pardavimo pajamos augo 1108,6 tūkst. Eur, t.y. 5 proc. lyginant su 2019 metais.

Diagramoje Nr. 7 pavaizduota UAB „Kauno švara“ 2019-2020 metų pajamų dinamika pagal atskiras veiklas.

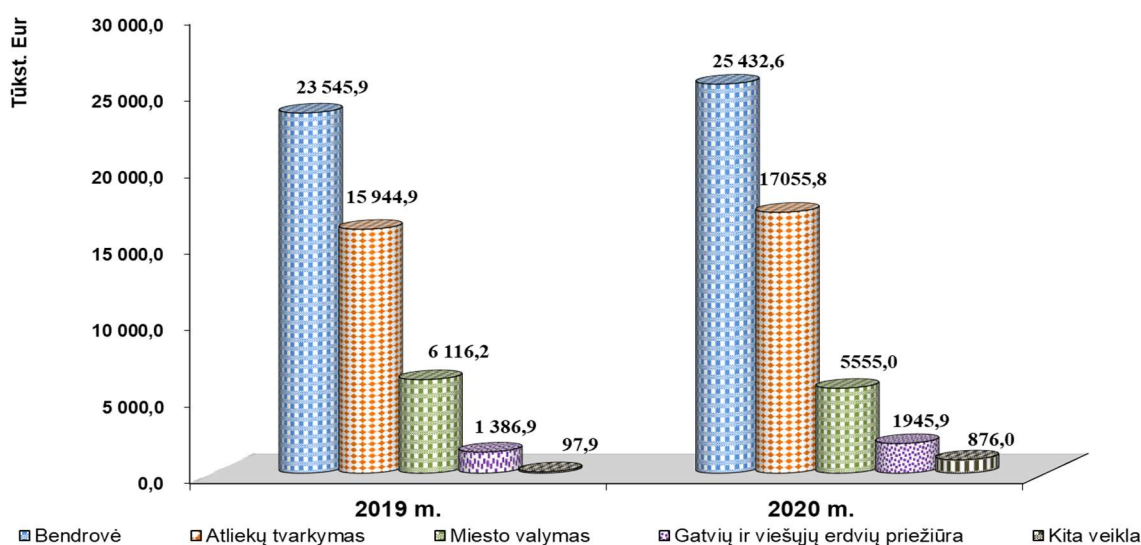


Diagrama Nr. 7 UAB „Kauno švara“ pajamų dinamika 2019-2020 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Atliekų tvarkymas per 2020 metus gavo 17 055,8 tūkst. Eur pajamų, 1 110,9 tūkst. Eur (7 proc.) daugiau nei 2019 metais. Miesto valymo skyrius gavo 5 555,0 tūkst. Eur pajamų. Pajamos mažėjo 561,2 tūkst. Eur, t.y. 9,2 proc. lyginant su 2019 metais. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius, gatvių ir viešųjų erdvių avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba, bei dispečerinės tarnyba gavo 1 945,9 tūkst. Eur pajamų, pajamos padidėjo 558,9 tūkst. Eur (40,3 proc.), lyginant su 2019 metais. Kitos veiklos pajamos (kartu su finansine ir investicine veikla) per 2020 metus sudarė 876 tūkst. Eur, lyginant su 2019 metais padidėjo 778,1 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamos išaugo dėl atlikto paskolos refinansavimo už 795,7 tūkst. Eur.

Pagrindinės pajamų didėjimo priežastys:

1) Kauno komunalinių atliekų surinkimo, transportavimo pajamos augo apie 1 338 tūkst. Eur. Daugiausiai įtakos šių pajamų augimui turėjo Kauno regiono atliekų tvarkymo centro pakeltas atliekų tvarkymo mokestis;



2) Nauja veikla - pelenų transportavimas iš Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių įmonei pajamų uždirbo apie 453 tūkst. Eur;

3) Dėl 1485 tonų didesnio subsidijuojamo surinktų pakuočių kiekio ir padidintų subsidijų kainų, pajamos augo apie 258 tūkst. Eur;

4) Rankinio valymo veiklos pajamos augo apie 219 tūkst. Eur, dalinai prie šios veiklos pajamų augimo prisidėjo išaugusios dezinfekavimo paslaugų apimtys bei didėję vasarinių rankinio valymo darbų kiekiai;

5) Didėjant asfaltavimo ir kitiems viešųjų erdvių remonto ir statybos darbams, pajamos už šią veiklą didėjo apie 559 tūkst. Eur;

6) Pajamos už teritorijų šienavimą ir dekoratyvinių želdinių priežiūrą didėjo apie 73 tūkst. Eur.

Pagrindinės pajamų mažėjimo priežastys:

1) Renkant komunalines atliekas Kauno rajone, pajamos sumažėjo 435 tūkst. Eur, kadangi iki naujos sutarties rinkome mokestį už atliekų išvežimą ir pristatymą į MBA, o pasirašius naują sutartį su Kauno rajono savivaldybe, gauname pajamas tik už atliekų surinkimą;

2) Po MBA rūšiavimo atliekos nuo š. m. kovo mėnesio vežamos į Kauno kogeneracinę jėgainę deginimui, šias atliekas veža kita įmonė. Iki kovo mėnesio visas po MBA rūšiavimo likusias atliekas UAB „Kauno švara“ veždavo į Lapių sąvartyną. Vežamas atliekų srautas iš MBA į Lapių sąvartyną sumažėjo 45 tūkst. tonų, o tai pajamas sumažino apie 200 tūkst. Eur;

3) Dėl sumažėjusio atliekų srauto į Lapių sąvartyną, pajamos už sąvartyno eksploatavimą krito apie 280 tūkst. Eur;

4) Mechanizuoto valymo veiklos pajamos mažėjo apie 853 tūkst. Eur, iš jų dėl sniego nebuvimo ir sąslavoms netaikomo atliekų tvarkymo mokesčio apie 1 426 tūkst. Eur, tačiau pajamos už atliktus vasarinius darbus augo 573 tūkst. Eur.

Bendrovės sąnaudų analizė

2020 metais bendrovė patyrė 22 882,4 tūkst. Eur sąnaudų (kartu su pelno mokesčiu). Sąnaudos išaugo 1 651,1 tūkst. Eur (7,8 proc.), lyginant su 2019 metais.

Gamybinių sąnaudų dinamika 2019-2020 metais pagal atskiras veiklas pateikta diagramoje Nr.8. Lyginant su 2019 metais pardavimo savikaina augo 472,3 tūkst. Eur (2,5 proc.).

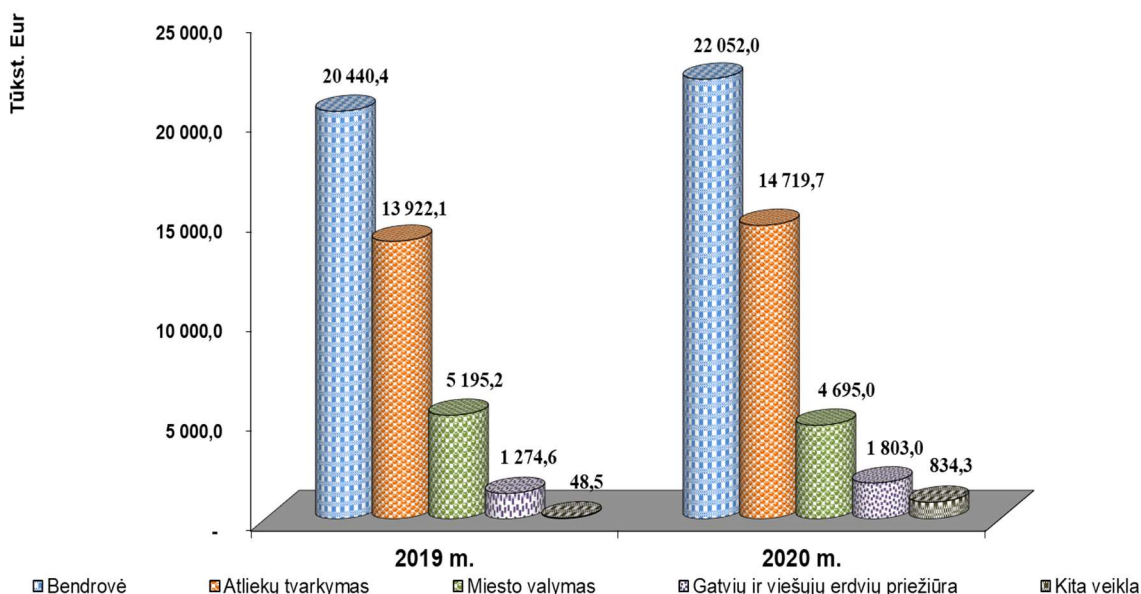


Diagrama Nr.8 UAB „Kauno švara” gamybinių sąnaudų dinamika 2019-2020 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Sąnaudų pokyčių priežastys:

1. Sąnaudų augimas dėl veiklos apimčių didėjimo:

- pradėta nauja veikla – pelenų vežimas iš Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių. Pelenai pradėti vežti kovo mėn. Buvo pervežta 39 tūkst. tonų pelenų;
- antrinių žaliavų buvo surinkta 1700 tonų daugiau;
- šiais metais pradėta aptarnauti šiaurinė Kauno rajono dalis, papildomai buvo išvežta apie 11 tūkst. tonų atliekų;

- gatvių asfaltavimas karštu asfaltu išaugo 26 proc.

2. Dalis sąnaudų augimo buvo nesusiję ar tik iš dalies susiję su veiklos apimčių augimu:

- vidutinio darbuotojo darbo užmokestis įmonėje augimas 5 proc – apie 375 tūkst. Eur. Įmonės darbuotojo vidutinis darbo užmokestis 1303 Eur/mėn., tuo tarpu praėjusių metų buvo 1245 Eur/mėn. (didėjo 58 Eur).
- dėl augančių veiklos apimčių ir technikos atnaujinimo augo amortizacijos sąnaudos – 532 tūkst. Eur;
- didėjo turto draudimo, teisinių paslaugų, patalpų nuomos sąnaudos apie 206 tūkst. Eur;
- apsaugos priemonėms nuo COVID-19 viruso buvo išleista apie 59 tūkst. Eur.
- atostogų rezervas augo 102 tūkst. Eur;
- sumokėtos palūkanos už pirkimus didėjo 85 tūkst. Eur;
- išlaidos už sąskaitų pateikimą ir įmokų surinkimą išaugo 50 tūkst. Eur.

3. Sąnaudų mažėjimo priežastys:

- Automobilių remontui išlaidos mažėjo 280 tūkst. Eur, t.y. mažėjo 28 proc. Mažėjimą įtakoja technikos atnaujinimas.
- Kuro kaina krito apie 16 proc., tačiau suvartojamas išaugo 10 proc., kurui buvo išleista 113,6 tūkst. Eur mažiau.
- Už sąslavų sutvarkymą buvo išleista 409 tūkst. Eur mažiau (sutaupyti savivaldybės pinigai).
- buvo gauta 124 tūkst. Eur kompensacijų darbo užmokesčiui padengti darbuotojų prastovas dėl veiklos sustabdymo, kai laikinai buvo nevykdomas antrinių žaliavų rūšiavimas, viešųjų tualetų eksploatavimas.

Bendrovės pelno/nuostolio analizė

2020 metais buvo gautas 2 550,3 tūkst. Eur grynasis pelnas, t.y. 235,8 tūkst. Eur (10 proc.) daugiau nei 2019 metais.

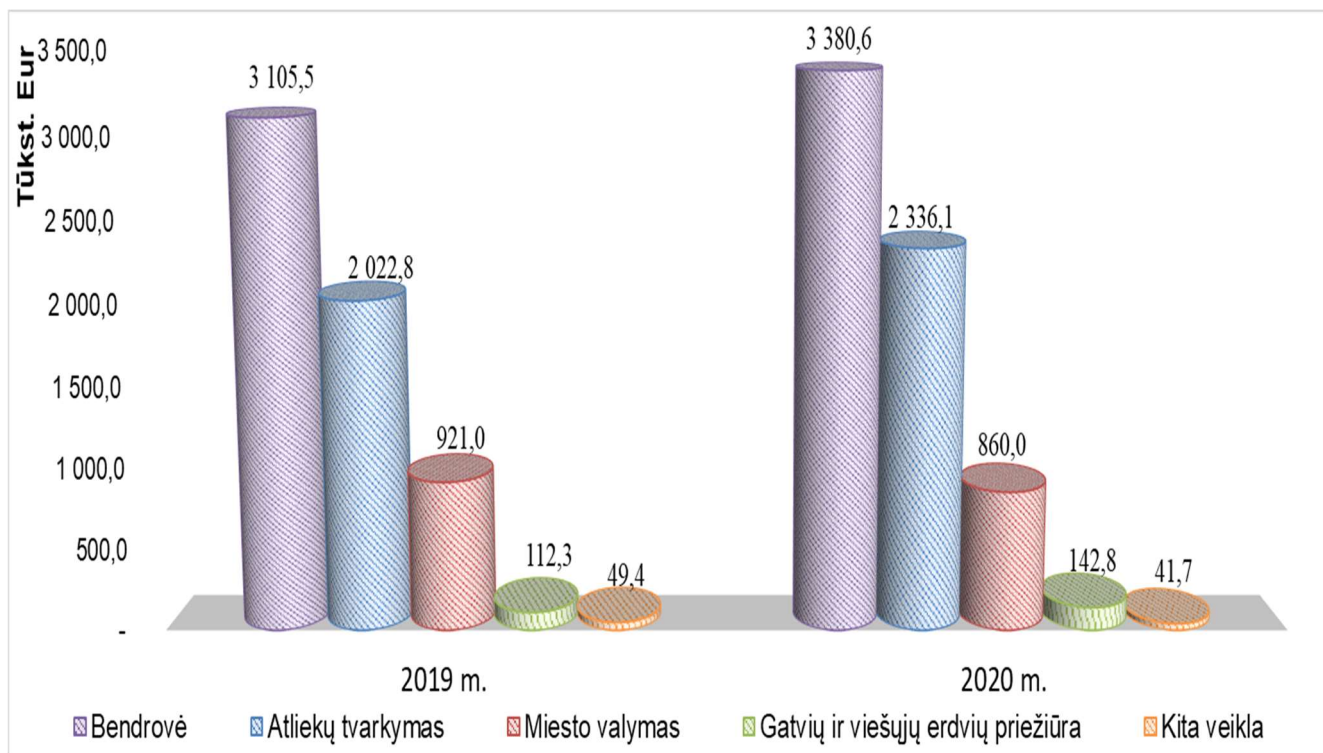


Diagrama Nr. 9 UAB „Kauno švara“ pelno dinamika pagal veiklas 2019-2020 metais, tūkst. Eur

Pelnas prieš apmokestinimą sudarė 2 999,7 tūkst. Eur, 282,5 tūkst. Eur (8,6 proc.) daugiau nei 2019 metais. Pelnų dinamika pagal veiklas (prieš pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) pateikta diagramoje Nr. 9.

Pagrindinės pelno augimo priežastys:

1) Atliekų surinkimo veikla įmonei davė apie 427 tūkst. Eur didesnę pelną (pagrindė dėl nuolaidos mėnesio Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui perduotų stambiagabaričių aikštelių ir pradėtos naujos veiklos pelenų transportavimo iš KKJ ir VKJ į Lapių sąvartyną);

2) Augo kitų atliekų (statybinio laužo, žaliųjų atliekų,) pervežimo paslaugų apimtys apie 40 proc., taip pat didėjo pervežamas atliekų svoris vienu reisui iš MBA į Lapių sąvartyną, visa tai leido pelną padidinti apie 40 tūkst. Eur;

3) išaugus asfaltavimo darbams, pelnas už šią veiklą augo apie 15 tūkst. Eur;

4) Rankinis valymas įmonei uždirbo 51 tūkst. Eur didesnę pelną, kadangi augo teritorijų ir patalpų dezinfekavimo darbams poreikis, bei didėjo rankiniu būdu prižiūrimi plotai;

Pagrindinės pelną mažinusios priežastys:

1) Mechanizuoto valymo uždirbtas pelnas mažėjo apie 74 tūkst. Eur, iš jų dėl šiltos žiemos ir nebuvus sniego pelnas mažėjo apie 90 tūkst. Eur, vasaros laikotarpiu pelnas augo apie 16 tūkst. Eur.;

2) Dėl antrinių žaliavų kainos kritimo 20 proc., dėl antrinių žaliavų surenkamo kiekio augimo 13,5 proc. (surinkta 1700 tonų daugiau), nuostolis didėjo apie 55 tūkst. Eur;

3) Teritorijų šienavimo ir dekoratyvinių želdinių priežiūros veikla įmonei pelno uždirbo 37 tūkst. Eur mažiau, kadangi š. m. žolė augo greičiau, tačiau jos pjovimo periodiškumas išliko toks pat kaip ir praėjusiais metais, kas mažino vejos pjovimo našumą, nes reikėjo pjauti peraugusią žolę.

4) Lapių sąvartos veikla atnešė apie 90 tūkst. Eur prastesnį rezultatą. Tam įtakos turėjo sumažėjęs 55 proc. įvežamų atliekų kiekis (už kurių sutvarkymą gauname pajamas) į sąvartyną, kadangi didžioji atliekų dalis šiuo metu iš MBA yra transportuojamos deginimui į KKJ.

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“. 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 366, UAB “Ecoservice projektai” – 273, UAB “Ecoservice Klaipėda” – 181, UAB „Marijampolės švara“ - 66, UAB „Biržų komunalinis ūkis“ - 20 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 450 darbuotojų.

UAB „VSA Vilnius“ – dar viena iš didžiausių atliekų ir aplinkos tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. Šiuo metu bendrovė savo paslaugas teikia Kėdainių miesto ir rajono, Ukmergės miesto ir rajono, Varėnos miesto ir rajono, Šalčininkų miesto ir rajono, Širvintų miesto ir rajono, Kaišiadorių miesto ir rajono, Alytaus rajono gyventojams. Dirba virš 300 darbuotojų.

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 „Gruzdėda“, 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, vejos 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.

Naują veiklą, patalpų dezinfekavimą, pradėjome vykdyti nuo karantino pradžios (nuo 2020 metų kovo mėnesio). Šiuo metu žymiai padidėjo įmonių, teikiančių šią paslaugą. Tarp konkurentų yra UAB „Kemitek“, UAB „Corpus A“, UAB „Ecoservice“, UAB „Toksika“ UAB „Dezinf“, UAB „Armeca“ ir kitos įmonės.

2.4. 2020 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams

UAB „Kauno švara“ 2020 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniam tikslam pateikta lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2 UAB „Kauno švara“ 2020 metų finansinių tikslų įvykdymas

Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2020 m. (planas)	2020 m. (faktas)	Plano įvykdymas, procentais
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	24 646	24 557	99,6
2.	Pardavimo savikaina tūkst. Eur	20 307	19 266	94,9
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	2 314	2 243	96,9
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	1 804	2 550	141,4
5.	EBITDA, tūkst. Eur	4 566	5 910	129,4
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	1 400	1 400	100,0
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	8 224	8 368	101,8
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	309	320	103,6
9.	Darbuotojų skaičius	530	542	102,3
10.	Grynasis pelningumas, proc.	7,32	10,39	142,0
11.	EBITDA marža, proc.	18,53	24,07	129,9
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	12,62	16,85	133,5
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,86	1,55	83,3
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	9,39	9,14	97,3
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	82,40	78,46	95,2



2020 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims.

Lyginant 2020 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 99,6 proc. Daugiausiai pardavimo pajamų mažėjimui įtakos turėjo neplanuotas sąvartyno, miesto valymo ir priežiūros darbų apimčių kritimas. Sąvartyno pajamos buvo 95,1 tūkst. Eur (29,3 proc.) mažesnės, nei buvo suplanuota. Miesto valymo skyriaus pajamos 81,9 tūkst. Eur (1,5 proc.) mažesnės, nei buvo suplanuota. Pagrindinė Miesto valymo pajamų mažėjimo priežastis – negavom apie 44,7 tūkst. Eur (31,5 proc.) suplanuotų pajamų už viešųjų tualetų priežiūrą (per karantiną buvo sustabdyta ši veikla), tai pat dėl sumažėjusių savivaldybės užsakymų miesto mechanizuotam valymui gavome 287 tūkst. Eur (2,3 proc.) mažiau pajamų iš mechanizuoto valymo, nei tikėjomės, tačiau gavom 212 tūkst. Eur (20,4 proc.) daugiau pajamų iš rankinio valymo (pagrindė dėl naujos veiklos vykdymo – patalpų ir kitų plotų dezinfekavimo). Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla gavo apie 387,3 tūkst. Eur (24,8 proc.) pajamų daugiau nei buvo planuota. To priežastis - gatvių ir viešųjų erdvių remonto pajamų didėjimas dėl padidėjusių savivaldybės užsakymų.

2020 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovėje veiklos išlaidos (neskaitant kitos veiklos sąnaudų, pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio) buvo 967,9 tūkst. Eur (4,4 proc.) mažesnės, nei buvo planuota. Bendrovės pardavimo savikaina 5,1 proc., o bendrosios ir administracinės sąnaudos 3,1 proc. mažesnės, nei buvo planuota. Pardavimo savikainos mažėjimas pagrindė siejamas su kuro kainų bei transporto priemonių remonto sąnaudų kritimu, mechanizuoto valymo darbų apimtys mažėjimu.

2020 metais bendrovė gavo 746,6 tūkst. Eur grynojo pelno daugiau nei planuota. Grynojo pelno plano įgyvendinimas 2020 metais – 141,4 proc.

Nuo 2020 metų liepos 1 d. UAB „Kauno švara“ perdavė Kauno regiono atliekų tvarkymo centui eksploatuoti stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikšteles, esančias Julijanavos g. 1 ir Ašigalio g. 20 a, Kaune. Tai nebuvo suplanuota 2020 metų biudžete, tačiau leido sumažinti bendrovės kaštus bei padidinti pelną.

Pelningumo rodikliai taip pat aukštesni, nei buvo suplanuoti. Grynasis pelningumas 42 proc., EBITDA marža – 29,9 proc., ROE – 33,5 proc. didesni nei buvo suplanuota gauti.

2.5. 2021 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės

Bendrovės planuojamos pajamos

2021 m. planuojama gauti 26 608 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2020 m., planuojama, kad pajamos padidės 5 proc. (1 175 tūkst. Eur). Atliekų tvarkymo skyrius turėtų gauti 73,8 proc., Miesto valymo skyrius - 22,1 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius – 3,9 proc., kita veikla - 0,2 proc. visos įmonės pajamų.

Planuojama, kad 2021 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 19 621 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2020 m., pajamos padidės 15 proc. (2 565 tūkst. Eur).

Planuojama daugiausiai pajamų gauti už komunalinių ir kitų atliekų surinkimą, t. y. 94 proc. visų Atliekų tvarkymo skyriaus planuojamų pajamų. Planinės pajamos už atliekų surinkimą turėtų išaugti 16 proc. lyginant su 2020 m. pajamomis.

Planuojama 2021 m. iš Kauno miesto fizinių ir juridinių asmenų už komunalinių atliekų surinkimą ir sutvarkymą gauti apie 8 proc. pajamų daugiau nei 2020 m. Didžiausia įtaka pajamų augimui iš atliekų surinkimo Kauno mieste lemia nuo 2020 m. birželio mėnesio pakelti mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo įkainiai. 2021 m. planuojama gauti apie 9 proc. daugiau pajamų už kitų atliekų vežimą (pelenų iš biokuro katilinių, statybinio laužo, žaliųjų atliekų) nei 2020 metais. Šios pajamos augs dėl ateityje numatomų aktyvių vadybininkų ir marketingo specialistų veiksmų, skatinančių pritraukti naujų klientų. Lyginant su 2020 m. pajamos už komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimą iš Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro į Lapių sąvartyną sumažės 27 proc. Priežastis – nuo Kauno kogeneracinės jėgainės atidarymo daugiau atliekų po MBA įrenginių vežama deginimui. 2021 m. sausio 19 d. pasirašytos 2 sutartys su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl atliekų pervežimo iš KRATC atliekų priėmimo aikštelių HOOK ir ASK tipo kontaineriais. Už šią veiklą per 2021 m. uždirbsime apie 238 tūkst. Eur pajamų.

Pagal pasirašytas sutartis su Kauno ir Vilniaus kogeneracinėmis jėgainėmis dėl deginimo metu susidarantių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo 2021 m. numatyta gauti apie 381 tūkst. Eur daugiau pajamų nei 2020 m. Planuojama iš Kauno kogeneracinės jėgainės pervežti apie 45 tūkst. t pelenų, iš Vilniaus – 31 tūkst. t pelenų per metus. Taip pat už metalo pardavimą, gauto po pelenų apdorojimo, numatyta 2021 m. gauti apie 1 051 tūkst. Eur pajamų (dalis šių pajamų – už metalo pardavimą, gauto per 2020 m. sukauptą ir apdorotą pelenų kiekį).



Pradėjus veikti Kauno kogeneracinei jėgainei, sumažėjo Lapių sąvartos pajamos. 2021 m. dėl sumažėjusio atliekų kiekio, įvežamo į Lapių sąvartą, skyriaus pajamos mažės 38 proc. (apie 88 tūkst. Eur) ir sudarys apie 142 tūkst. Eur.

Pajamos už pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimą ir tvarkymą 2021 m. sieks 963 tūkst. Eur., tai 7 proc. daugiau nei 2020 m. Pajamos augs dėl realizuojamos produkcijos kainų augimo.

Planuojama, kad 2021 m. Miesto valymo skyriaus pajamos sieks 5 891 tūkst. Eur per metus. Lyginant su 2020 m., pajamos didės 6 proc. 62,9 proc. visų Miesto valymo skyriaus pajamų atiteks mechanizuotam valymui, 19,1 proc. pajamų - rankiniam valymui, 9,3 proc. – teritorijų šienavimui, 5,3 proc. pajamų – kiemų teritorijų priežiūrai, 2 proc. pajamų – viešiesiems tualetams, 1,4 proc. – dekoratyvinių želdinių priežiūrai.

2021 m. numatyta, kad mechanizuoto valymo pajamos, palyginus su 2020 m., didės 14 proc. Priežastis – oro sąlygų pasikeitimas per žiemos laikotarpį (dėl didesnio kritulių kiekio ir šaltesnio oro daugiau barstoma gatvių druska, šaligatvių smėlio - druskos mišiniu, valoma gatvių nuo sniego, dėl to uždirbsime daugiau pajamų, nei 2020 metais). Be to pradėsime naują veiklą – medienos smulkinimą (baldų, kelmų). Rankinio valymo pajamos sumažės 10 proc. Priežastis – sumažės pajamos už dezinfekavimo paslaugas, nes sumažės komerciniai užsakymai bei nebus Kauno miesto savivaldybės užsakymų. Planuojamas nežymus daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros, teritorijų šienavimo ir dekoratyvinių želdinių priežiūros veiklų augimas. Už viešųjų ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą, palyginus su 2020 m. planuojama gauti 21 proc. daugiau pajamų. Priežastis - per 2021 m. tęsiamą šalyje karantiną nebuvo sustabdyta viešųjų tualetų veikla, kas leidžia tikėtis didesnių pajamų iš savivaldybės ir už talonų pardavimą. Be to nuo 2020 m. birželio 1 d. buvo pakelta viešųjų tualetų talono kaina nuo 0,29 Eur iki 0,5 Eur (su PVM) ir apmokestintas viešasis tualetas, esantis Čechėnijos a.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto pajamos – tai pajamos už gatvių ir viešųjų erdvių remontą, avarinių situacijų lokalizavimą. Planuojama kad 2021 m. šios pajamos sieks 1 048 tūkst. Eur, t. y. 46 proc. mažiau, nei 2020 m.

Daugiausiai pajamų uždirbsime už gatvių ir viešųjų erdvių remonto paslaugas. Šios pajamos palyginus su 2020 m. mažės 44 proc. Pagrindinė pajamų mažėjimo priežastis – mažės asfaltavimo darbų apimtys. 2021 m. negausime pajamų iš centrinės dispečerinės tarnybos veiklos. Avarinių situacijų lokalizavimo tarnybos pajamos sumažės 50 proc. Priežastis – Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimu nuo 2021 m. sausio 1 d. yra nutraukta centrinės dispečerinės tarnybos

veikla, o nuo 2021 m. antro pusmečio spėjama, kad gali būti nutraukiama ir avarinių situacijų lokalizavimo veikla.

Planuojama, kad per 2021 m. bendrovė už kitos veiklos vykdymą (už patalpų nuomą, įvairaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimą, administravimą) uždirbs 47 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2020 m., bendrovės kitos pajamos (eliminavus 2020 m. pajamas už turto refinansavimą) sumažės 23 proc. Priežastis - 2020 m. buvo gautos pajamos už ilgalaikio turto pardavimą aukcione, 2021 m. tokio turto pardavimai (bei turto refinansavimas) nesuplanuoti. Valgyklos nuomos pajamos didės apie 4,6 tūkst. Eur, sporto salės pajamos augs nežymiai.

Bendrovės planuojamos išlaidos

2021 m. planuojama patirti 23 502 tūkst. Eur veiklos išlaidų (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų). Lyginant su 2020 m. išlaidomis, jos didės 7 proc.

Atliekų tvarkymo skyrius 2020 metais patirs apie 73 proc., Miesto valymo skyrius – 22,6 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto veikla – 4,3 proc., kita veikla – 0,1 proc. visos bendrovės išlaidų.

Planuojama, kad 2021 m. Atliekų tvarkymas patirs 17 proc. daugiau išlaidų, nei praėjusiais metais. Pagal 2021 m. planą, daugiausiai išlaidų atiteks komunalinių ir kitų atliekų surinkimo veiklai, t. y. 93 proc. visų atliekų tvarkymo veiklos išlaidų.

Komunalinių atliekų surinkimo išlaidos augs 13 proc. Sąnaudų didėjimo priežastys: pakeistos sąnaudų skaičiavimo metodikos atsižvelgiant į gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų metodikas, jog šios organizacijos dengia išlaidas susijusias tik su pakuočių atliekomis, todėl išskaičiuota sąnaudų dalis tenkanti surinktai netinkamai produkcijai, kuri pateko į pakuočių konteinerį, perkeliama į Kauno miesto atliekų tvarkymo sąnaudas; padidinto atliekų tvarkymo mokesčio už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą, mokamo Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui; išaugusių amortizacinių sąnaudų bei didėjančių išlaidų palūkanoms už pirktą turtą; augančio darbo užmokesčio ir kuro sąnaudų.

Kitų atliekų surinkime išlaidos išaugs apie 37 proc. dėl darbo apimčių augimo (pagrinde dėl naujos veiklos, susijusios su atliekų vežimu iš KRATC aikštelių HOOK ir ASK konteineriais) bei augančių amortizacijos sąnaudų bei didėjančių išlaidų palūkanoms už pirktą turtą. Tačiau mažės išlaidos, susijusios su komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų vežimų iš MBA į Lapių sąvartyną dėl 20 proc. sumažėjusių darbo apimčių.

Didės išlaidos iš veiklos, susijusios su pelenų ir šlakų, susidarančių atliekų deginimo metu Kauno ir Vilniaus Kogeneracinėse jėgainėse tvarkymu – dėl augančių darbų apimčių (jei 2020 metais buvo pervežta apie 39 tūkst. t pelenų, tai 2021 m. bus pervežta apie 76 tūkst. t pelenų), be to bus

patirtos papildomos išlaidos, susijusios su pelenų sutvarkymu ir apdorojimu (bus papildomai samdoma įvairi technika, įdarbinti nauji darbuotojai, papildomos išlaidos kurui).

Lapių sąvartos išlaidos sudarys apie 1 proc. nuo visų atliekų tvarkymo veiklos išlaidų. Planuojama, kad 2021 m. Lapių sąvartos išlaidos mažės 67 proc. Dėl sumažėjusių sutvarkomų atliekų kiekių mažės pamainų skaičius, dėl to mažės darbo užmokesčio, kuro sąnaudos. Ženkliai sumažės pirktų paslaugų sąnaudos bei medžiagų, atsarginių dalių, pirktų remonto paslaugų, transporto paslaugų, kitų pirktų paslaugų sąnaudos.

Ašigalio perkrovimo stoties išlaidos sumažės apie 38 proc. Pagrindinė priežastis – darbuotojų skaičius sumažėjimas.

Antrinių žaliavų surinkimo išlaidos sumažės 36 proc. Išlaidos sumažės dėl pakeistos sąnaudų skaičiavimo metodikos atsižvelgiant į gamintojų ir importuotojų pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų metodikas, jog šios organizacijos dengia išlaidas susijusias tik su pakuočių atliekomis, todėl išskaičiuota sąnaudų dalis tenkanti surinktai netinkamai produkcijai, kuri pakliuvo į pakuočių kontenerius, perkeliama į Kauno miesto atliekų tvarkymo sąnaudas. Nors lyginant 2020 m. faktą su 2021 m. planu sąnaudos prognozuojamos panašiam lygyje.

Planuojama, kad 2021 m. Miesto valymo skyrius patirs 13 proc. daugiau išlaidų, nei praėjusiais 2020 m. Daugiausiai 2021 m. išlaidų atitiks mechanizuotam valymui (61 proc.), rankiniam valymui (19 proc.), teritorijos šienavimui (10 proc.), kiemų teritorijos priežiūrai (6 proc.).

Mechanizuoto valymo veiklos išlaidos didės 22 proc. Šios veiklos išlaidos didės dėl darbo apimčių augimo, ypač per sausio mėnesį 2021 m. didės išlaidos darbo užmokesčiui (buvo padidinti vairuotojų žieminiai darbo užmokesčio įkainiai) bei investicijos į ilgalaikį turtą, dėl kurių didės amortizaciniai atsiskaitymai (apie 23 proc.). Dėl įsigytos technikos mažės sąnaudos automobilių remontui (atsarginių dalių sąnaudoms, pirktų automobilių remonto paslaugoms).

Nuo 2021 m. sausio mėnesio panaikinta centrinių dispečerinių veikla, o nuo liepos 1 d. bus panaikinta ir avarinių tarnybų veikla. Tačiau dalis atliekamų funkcijų, tokių kaip dispečerių darbas ir pan., yra būtinos bendrovės veiklos funkcionavimui, todėl dalis šių veiklų sąnaudų bus perkeltos miesto valymo skyriui.

Planuojama, kad 2021 m. rankinio valymo išlaidos nežymiai augs. Kiemų teritorijos priežiūros išlaidos didės 2 proc. Išlaidos didės dėl planuojamo veiklos apimčių augimo (dėl to didės darbo užmokestis, inventoriaus, kuro sąnaudos ir pan.).

Teritorijų šienavimui išlaidos mažės 2 proc. Priežastis – sumažės įvairios įrangos nuomos išlaidos. Dekoratyvinių želdinių priežiūros išlaidos, palyginus su 2020 m., nesikeis.



Viešųjų tualetų sąnaudos didės 32 proc. Priežastis - 2020 m. dėl veiklos sustabdymo, buvo gauta 28 tūkst. Eur subsidijų darbo užmokesčiui padengti (už darbuotojų prastovas), 2021 m. tokios subsidijos nenumatytos.

2021 m., taip pat kaip ir pernai planuojame dalyvauti „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programoje“. Nuo 2021 m. balandžio vidurio iki gruodžio vidurio planuojame įdarbinti 50 darbuotojų.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos – tai gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės tarnybos sąnaudos. Planuojama, kad 2021 m. šios išlaidos mažės 44 proc.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos sumažės 42 proc. dėl sumažėjusių veiklos apimčių 44 proc. (daugiausia asfaltavimo darbų).

2021 m., palyginus su 2020 m. avarinių situacijų lokalizavimo išlaidos mažės 48 proc., centrinės dispečerinės tarnybos išlaidos mažės 100 proc. Išlaidų mažėjimo priežastis – veiklos nutraukimas. Dalis būtinų išlaidų perkelta į miesto valymo skyrių.

Kitoje likusioje įmonės veikloje (patalpų nuoma ir pan.) išlaidos mažės 98 proc. Tačiau eliminavus bendrovės turto refinansavimą už 796 tūkst. Eur, atliktą 2020 m. sausį, esminių pokyčių kitoje veikloje 2021 m. neplanuojama.

Bendrovės planuojamas pelnas/nuostolis

2021 m. planuojamas grynas pelnas – apie 2 310 tūkst. Eur (sumažės apie 9 proc.). Grynojo pelno marža 9 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, kuro sąnaudos, kitos sąnaudos.

Numatoma, kad 2021 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 6 proc. daugiau veiklos pelno, nei 2020 m. Veiklos rentabilumas numatomas 14 proc.

Miesto valymo skyriaus 2021 m. planuojamas pelnas - 34 proc. mažesnis nei 2020 m. Miesto valymo skyriaus veiklos rentabilumas numatomas 11 proc. Daugiausia šio skyriaus pelno pokyčius lems mechanizuoto ir rankinio valymo pelno mažėjimas.

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo tarnybos uždirbsime 69 proc. mažiau pelno nei 2020 m. Rentabilumas sieks 4 proc. Pelno mažėjimo priežastys – pelningesnių darbo apimčių mažėjimas (asfaltavimo darbų apimtys mažės beveik dvigubai).

Kita veikla gaus 34 proc. mažiau pelno nei 2020 m.

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

Nuolat atnaujinamas automobilių parkas ir kita įranga, tam kad kokybiškai ir efektyviai atlikti bendrovės teikiamas paslaugas.

Planuojame toliau plėsti savo veiklos apimtį, ypatingai vystydama kitų atliekų (pelenų, statybinio laužo, žaliųjų atliekų ir kt.) vežimą bei kitą veiklą, imtis aktyvių veiksmų klientų paieškose bei dalyvaujant įvairiuose skelbiamuose konkursuose (pav. Alytaus m. mišrių komunalinių atliekų vežime, Alytaus rajono bei Kauno rajono pakuočių ir antrinių žaliavų surinkime, patalpų dezinfekavime, įvairiuose konkursuose, susijusiuose su gatvių statyba, remontu ir t.t.)

Taip pat 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.

Toliau investuosime į atliekų tvarkymo logistikos programos „Asmlis“ patobulinimų įdiegimą. Per gana trumpą laiką įdiegta konteinerių identifikavimo sistema 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.

UAB „Kauno švara“ toliau planuoja tobulinti bendrovės valdymo ir stebėsenos sistemas, papildomai investuojant į „VIPIS“ bei dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, veikiančias tinklalapio principu, leidžiantis dirbti nuotoliniu būdu, kas šiuo metu labai aktualu. Taip pat toliau įdiegiama buhalterinė programa „DB Apskaita“.

Įsigijome medienos smulkintuvą. Planuojame vystyti naują veiklą, stambiagabaričių atliekų (baldų) smulkinimą, teikdama smulkinimo paslaugas KRATC, kitoms savivaldybėms bei juridiniams asmenims.

Siekiant, kad į sąvartynus patenkančių atliekų srautas mažėtų, skatinami gyventojai ir įmonės rūšiuoti atliekas. Šiuo tikslu 2021 metais šalia bendrojo naudojimo konteinerių planuojame papildomai įrengti virš 30 vaizdo stebėjimo kamerų. Jų pagalba fiksuosime viešosios tvarkos pažeidimus (neleistinai išmestas ar paliktas atliekas). Siekiant sudrausminti aplinkos teršėjus, šalia gyventojų sukurtų nelegalių sąvartynų ir prie bendrojo naudojimo konteinerių planuojame toliau statyti standus, kuriose nurodyta, kad žaliąsias, stambiagabarites ir kitas atliekas mesti draudžiama arba informaciją kaip taisyklingai rūšiuoti atliekas. Pasibaigus karantinui, planuojame vykdyti didžiųjų atliekų surinkimo akcijas, kurių tikslas – gerinti miesto įvaizdį.

III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2020 m.

2020 metais Viešųjų pirkimų skyrius organizavo daugiau nei 40 pirkimų numatytą 2020 metų investiciniame plane. Visi pirkimai dėl kurių Viešųjų pirkimų skyrius gavo poreikį įvykdyti 2020 metais. Nupirkto šiukšliavežės, traktoriai, vakuuminiai šlavimo automobiliai, asfalto klotuvas, atliekų smulkintuvas, lengvieji automobiliai, priekabos bei kita technika beveik už 4 308 tūkst. Eur. Didžioji dalis šių investicijų įsigyta lizingu. Dalis įsigytos technikos pristatyta 2020 metais, o dalis - pristatyta 2021 metų eigoje (pagal numatytas sąlygas sutartyse dėl pristatymo laikotarpio).

2020 metais įsigyto ir pristatyto ilgalaikio turto vertė siekia apie 6 263 tūkst. Eur (be perduoto turto pagal patikėjimo teisę už 8 tūkst. Eur, refinansuoto turto už 796 tūkst. Eur ir be plastikinių kontenerių už 749 tūkst. Eur), t. y. 3 008 tūkst. Eur daugiau nei 2020 metais. Diagramoje Nr. 10 pavaizduotas 2020 metų gautų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis.

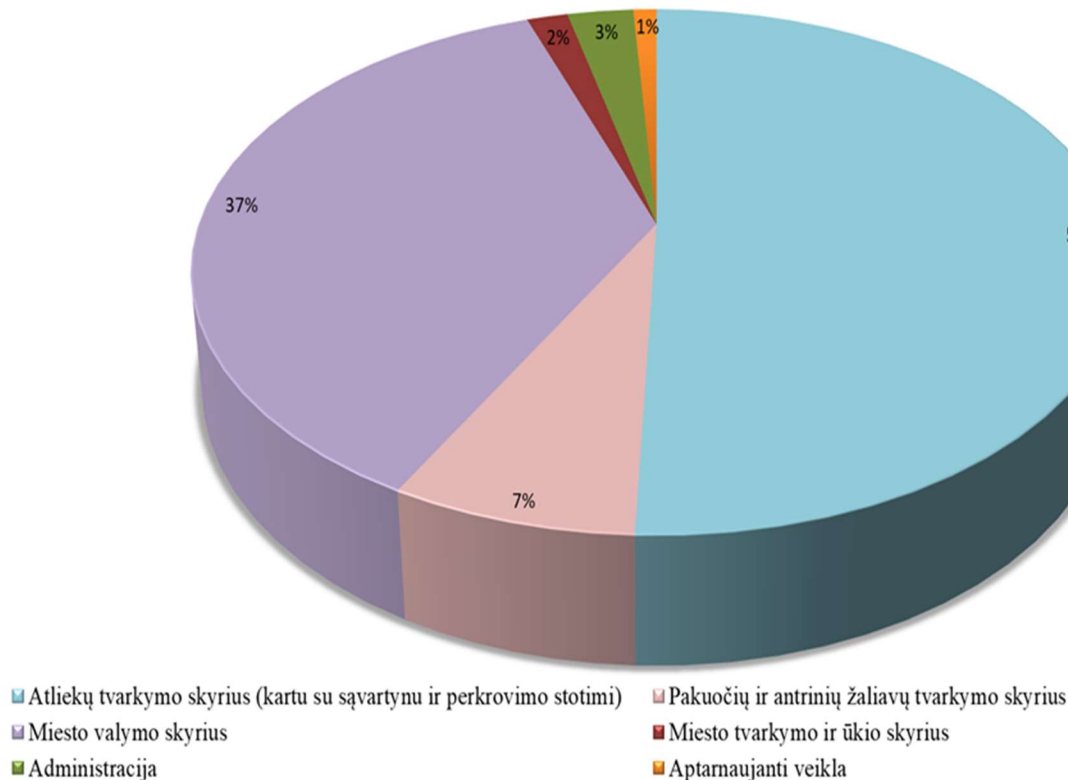


Diagrama Nr. 10 UAB „Kauno švara“ investicinių lėšų paskirstymas pagal veiklos sritis 2020 metais, proc.

Atliekų tvarkymo skyriui (kartu su sąvartynu ir perkrovimo stotimi) buvo skirta apie 3 170 tūkst. Eur., Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriui - 455 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui –

2 302 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui - 106 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta apie 60 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota apie 171 tūkst. Eur.

2020 metais atliekų surinkimui įsigyta (pristatyta) 19 automobilių (5 šiukšliavežės 16-19 kub. m. talpos, 5 šiukšliavežės 20-24 kub. m. talpos, 1 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi, 1 šiukšliavežė su automatinio elektriniu konteinerių pakėlimo įranga nuo 20 kub. m. talpos, 1 statybinio laužo automobilis, 1 automobilis su plovimo įranga „Molok“ tipo konteineriams plauti, 1 automobilis su plovimo įranga 0,12-1,1 m³ talpos konteineriams plauti, 3 automobiliai su hidrauliniu užtraukėju), 5 priekabas, 15 statybinio laužo konteinerių (10 kub. m. talpos), 3 atviro tipo konteineriai 26-28 kub. m., 42 „MOLOK“ maišai bei ir kita technika. Taip pat buvo įsigyti 24 888 vnt. buitinių atliekų konteineriai įvairios talpos.

Buitinių atliekų perkrovimo stočiai įsigyti vartai su automatika, signalizacijos sistema, kelio užtvaras ir modulinis namelis. Sąvartynui – 1 motorinis pjūklas, aukštapjovė ir kita technika.

Pakuočių ir antrinių žaliavų skyriui įsigyta 2 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi, 1 lengvasis automobilis, 2 366 vnt. įvairios talpos konteinerių (stiklui, popieriui, plastikui), 23 „Molok“ tipo maišai bei kita technika.

Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui – 4 automobiliai su dviguba kabina, 7 traktoriai su sniego valymo peiliais ir šluota, 8 vakuuminės šlavimo mašinos (įvairaus dydžio, gatvių bei pėsčiųjų takų valymui), 2 elektra varomi savivarčiai (iki 3,5 t), 1 savivartis su hidromanipulatoriumi (iki 18 t), 1 druskos barstytuvas (5 kub. m.), 2 lengvieji automobiliai, 1 priekaba, 4 dezinfekavimo aparatai, 2 gatvių šlavimo agregatai (prie traktoriaus), 1 lapų siurblys, 7 lapų pūstuvai, 2 vejų pjovimo traktoriai, 27 krūmapjovės, 5 vejapjovės ir kita technika. Taip pat buvo įsigytas baldų smulkintuvas.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui – 2 savivarčiai su dviguba kabina, įrenginys bitumo emulsijai išpjaustyti (gudronatorius), 1 asfalto konteineris ir įvairūs smulkūs įrankiai (šakės ir šluota Babcatui, 1 betono maišyklė, 1 vibroplokštė, 1 metalo pjovimo įrenginys).

Aptarnaujančiai veiklai - 1 savivartis su dviguba kabina ir įvairūs smulkūs įrankiai (šlifavimo staklės, šlifuokliai, pjūklai ir kiti). Administracijai – 3 lengvieji automobiliai ir įvairi kompiuterinė, programinė ir vaizdo stebėjimo įranga ir pan.

Dalis ilgalaikio turto, kuris buvo pristatytas 2020 m., buvo įsigytas pagal 2019 m. investicinį planą.

3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2021 metais

Bendrovės investicinių priemonių planas parengtas, atsižvelgiant į Bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes.

2021 metais planuojama skirti apie 3 444 tūkst. Eur investicinėms programoms vykdyti. Iš jų 1 850 tūkst. Eur bus skirta padengti dalį išpareigojimų už techniką, įsigytą iki 2021 metų, o 1 594 tūkst. Eur - naujoms investicinėms priemonėms pirkti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – bendrovės pelnas ir lizingo paslaugos. Planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas diagramoje Nr. 11.

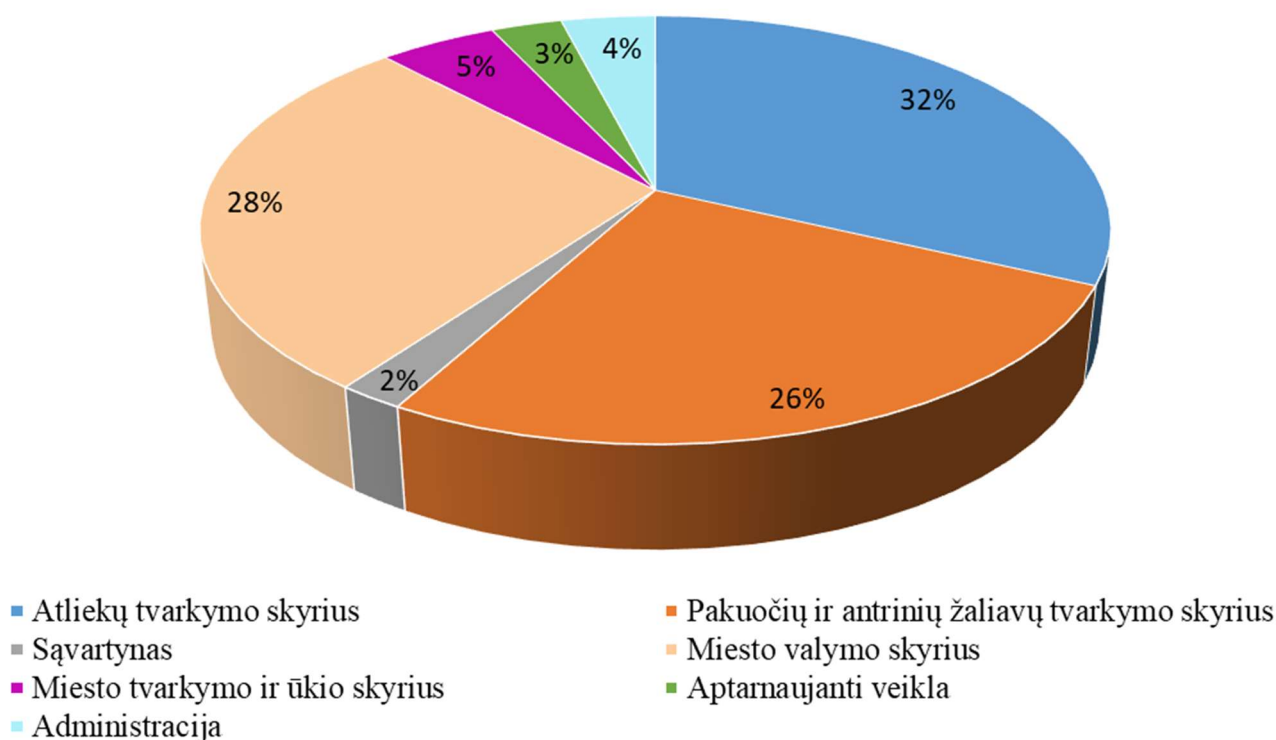


Diagrama Nr. 11 UAB „Kauno švara“ 2021 metų numatytų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis, proc.

2021 m. Atliekų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 automobiliai su hidrauliniu užtraukėju, skirti krovinių pervežimui (pelenams); 1 šiukšliavežė žaliosioms atliekoms; 2 triašės priekabos, 2 lengvieji komerciniai automobiliai (reikalingi administracijos darbams atlikti); įvairios talpos konteineriai (susidėvėjusių konteinerių pakeitimui bei naujai sudaromoms sutartims): 0,12 kub. m - 1500 vnt.; 0,14 kub. m - 1000 vnt.; 0,24 kub. m - 700 vnt.; 0,24 kub. m. (rudi, žaliosioms atliekoms) - 1200 vnt.; 0,66 kub. m - 300 vnt.; 0,66 kub. m (rudi, žaliosioms atliekoms) - 300 vnt.;



1,1 kub. m - 200 vnt.; 1,1 kub. m (rudi, žaliosioms atliekoms) - 200 vnt.; MOLOK tipo konteineriai (maišai su dangčiais) - 130 vnt.

2021 metais Lapių sąvartynui numatomos šios investicijos: 1 kvapų slopinimo sistema ir 1 dulkių slopinimo sistema.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 šiukšliavežės (2 sekcijų); 1 statybinio laužo automobilis, 2 universalios konteinerių transportavimo priekabos, 6 preskonteineriai; 42 MOLOK maišai (pakeis sudegintus ar kitaip sugadintus pusiau pažeminių konteinerių maišus); 0,12 ir 0,24 kub. m. – po 2000 vnt. (skirti individualių valdų savininkams sudarantiems naujas sutartis dėl pakuočių atliekų išvežimo,), 1,1 kub. m. – 200 vnt.

2021 metais Miesto valymo skyriuje numatomos šios investicijos: 1 savivartis su hidromanipulatoriumi; 2 savivarčiai su dviguba kabina; 2 elektriniai savivarčiai, 2 lengvieji komerciniai automobiliai; 1 šlavimo automobilis (skirtas Laisvės alėjai); 2 vnt. įrangos kelių barstymui (skirta siauroms gatvėms ir Laisvės alėjai); 2 druskos tirpalo purkštuvai; 2 barstytuvai prie traktoriaus (skirti Laisvės alėjai); žolės pjovimo technika, reikalinga Kauno miesto viešųjų erdvių šienavimui (40 trimerių (iš jų 10 – akumulatorinių), 2 vejapjovės šlaitams, 4 žolės pjovimo traktoriai, 2 mulčeriai mažiems traktoriams; 1 šienapjovė prie didelio traktoriaus; 1 hidraulinė alkūnė žolės pjovimui); 10 akumulatorinių lapų pūtiklių-siurbiklių; 2 akumulatoriniai atliekų surinktuvai; 1 didmaišių keltuvas ir 1 mobili talpykla kurui.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriuje numatomos šios investicijos: 2 lengvieji komerciniai automobiliai; 1 savivartis su dviguba kabina, 1 savivartis su dviguba kabina ir su hidromanipulatoriumi bei kita įranga.

Transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriui planuojama nupirkti: 1 hidraulinį keltuvą, kurio keliamoji galia iki 15 t.; 1 keturių kolonų keltuvą (nemažiau 3,5 t), 1 lengvąjį automobilį bei kita įranga.

Remonto ir gamybos skyriui planuojama nupirkti: 1 suvirinimo pusautomatis, 1 frezavimo staklės, dūmų ištraukimo įranga.

2021 metais administracinei veiklai numatomos šios investicijos: kompiuterinės (kompiuteriai, spausdintuvai, serveris, duomenų saugykla) įrangos įsigijimas, kuri pakeis nusidėvėjusią, lėto našumo naudojamą įrangą; įvairios programinės įrangos įsigijimas, jos tobulinimas; „ArgGis“ programinės įrangos įsigijimas (geografinių duomenų kūrimo, valdymo, tvarkymo programinė įranga).

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:

- 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;
- dėl gyventojų neatsakingo rūšiavimo (ypač daugiabučiuose) didėjantis antrinių žaliavų šiukšlingumas bei didėjančios neperdirbamų antrinių žaliavų atliekos, neužtikrintas perdirbimo užduočių vykdymas;
- antrinių žaliavų paklausos mažėjimas ir antrinių žaliavinių kainų svyravimo rinkoje rizika (per 2020 metus antrinių žaliavų ir pakuočių realizavimo kaina vidutiniškai sumažėjo apie 20,4 proc.);
- pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainių (į vidaus rinką išleistos pakuotės) svyravimo rizika – nors 2020 m. įkainiai didėjo, tai negarantuoja ateities įkainių didėjimo (be to pakuotės atliekų tvarkymo kaštai didesni nei mokami įkainiai);
- rizika, kuri atsiranda pasirašant sutartį su pakuočių tvarkymo organizacijomis 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;
- Kauno miesto savivaldybės užsakymų svyravimas - nuo to priklauso miesto valymo skyriaus ir miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus pajamos;
- Nepalankios oro sąlygos gali įtakoti miesto valymo skyriaus ir miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus pajamas;
- neužtikrintumas dėl veiklos darbų apimčių ir dėl to galimas dalies pelno praradimas (pavyzdžiui, dalyvaudama daugumoje viešųjų pirkimo konkursų nurodyti paslaugų kiekiai dažniausia tik preliminarūs (užsakovas neįsipareigoja jų išsipirkti));
- dalis paslaugų teikimo sutarčių galioja tik vienerius metus, pasibaigus paslaugų teikimo terminui paslaugų pirkimo organizatorius skelbia konkursą paslaugoms pirkti (dar vieneriems

metams). Tad nėra užtikrintumo, kad po metų vėl teiksime tai įmonei paslaugas (gali laimėti arba pralaimėti konkursą), todėl negalima 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 pirkimų konkurso skelbimas, klausimų (pretenzijų) nagrinėjimas, laimėtojo vertinimas ir kiti procesai užtrunka pakankamai ilgą laiką. Tai neleidžia operatyviai įsigyti trūkstamų priemonių, kurios būtinos veiklos vykdymui;

- ribotas specializuotos technikos pritaikymas kitos veiklos srityse - keičiantis bendrovės veiklos pobūdžiui, specializuota technika praranda savo vertę, auga bendrovės sąnaudos

- 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 (nepalanki galimai ateityje iškeltų ieškinių ir bylų baigtis, sąlygojanti pelningumo mažėjimą ir nukentėjusi bendrovės dalykinė reputacija);

- 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 Kauno regione gyventojų skaičius; reguliavimo teisės aktų, įstatymų ar mokesčių sistemos pakeitimas, didėjanti konkurencija (dalį klientų aptarnauja nelegaliai veikiantys tvarkytojai, kurie komunalines atliekas surenka kartu su gamybinėmis), ekonomikos sulėtėjimas, pandemijos sukeltas force majeure).



4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos

1. Šiuo metu paruoštas Valdybos tvirtinimui bendrovės strateginis veiklos planas 2021-2026 metams.
2. 2021 m. sausio 19 d. pasirašytos 2 sutartys su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl atliekų pervežimo iš KRATC atliekų priėmimo aikštelių HOOK ir ASK tipo konteineriais. Sutartys pasirašytos 3 metams.
3. Pradėjome pilnu pajėgumu vykdyti „deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo“ KKJ ir VKJ veiklą. Vidutiniškai per vieną mėnesį iš jėgainės į Lapių sąvartą pervežam apie 7 tūkst. t pelenų brandinimui.
4. Nuo 2021 sausio 1 d., Kauno miesto savivaldybės administracijos iniciatyva, nutraukta Centrinės dispečerinės tarnybos veikla. Taip pat svarstomas ir avarinių situacijų lokalizavimo tarnybos veiklos nutraukimas.
5. Pradėjome vykdyti naują veiklą - stambiagabaričių atliekų (baldų, medienos, kelmų) smulkinimą. Teikiame smulkinimo paslaugas KRATC bei kitiems juridiniams asmenims.
6. Pateikėme paraišką dalyvauti „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programoje“ (9.1 priemonė). Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimo procesas.
7. Aktyviai ruošiamasi sezoniniams vasariniams darbams (ieškomi darbuotojai, vykdomas šienavimo technikos pirkimas ir pan.), kurie nuo 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.

V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

2020 metai bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas kartu su Sodra sudarė 8 368 tūkst. Eur. Palyginus su 2019 metais jis padidėjo apie 6 proc. (+ 459 tūkst. Eur).

Lentelėje Nr. 3 pateikta vidutinio darbo užmokesčio dydžio 2019-2020 metų dinamika pagal pareigybių grupės.

Lentelė Nr. 3 UAB „Kauno švara“ vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2019-2020 m.

Pareigybės pavadinimas	Vidutinis darbuotojų skaičius			Vidutinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur		
	2019 m.	2020 m.	Pokytis, proc.	2019 m.	2020 m.	Pokytis, proc.
Administracijos vadovas (generalinis direktorius ir jo pavaduotojas)	5	5	0%	3 519	3 418	-3%
Padalinių vadovas, pavaduotojas	18	18	0%	2 382	2 360	-1%
Vyresnysis IT specialistas - programuotojas, IT specialistas - programuotojas	2	2	0%	2 185	2 464	13%
Vyresnysis juristas, juristas	2	3	50%	1 584	1 597	1%
Specialistas	10	12	20%	1 448	1 625	12%
Ekonomistas, finansininkas	7	7	0%	1 337	1 359	2%
Vadybininkas	14	14	0%	1 431	1 513	6%
Meistras	24	23	-4%	1 234	1 243	1%
Apskaitininkas	8	9	13%	1 024	1 065	4%
Vairuotojas, traktorininkas	126	137	9%	1 577	1 652	5%
Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai	301	312	4%	982	1 031	5%
Viso	517	542	5%	1 245	1 303	5%

Kaip matome iš lentelės Nr. 3, vidutiniškai darbuotojų darbo užmokestis per 2020 metus, palyginus su 2019 metais, padidėjo 58 Eur (5 proc.). Palyginus vidutinis mėnesinis bruto darbo



užmokestis Lietuvoje per metus padidėjo 12,2 proc.: viešajame sektoriuje išaugo 15,2 proc., privačiajame – 10,6.

2020 m. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 862 Eur, tai 35 Eur (4 proc.) mažiau nei 2019 m.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais, palyginus su 2019 metais, didėjo 5 proc. (25 darbuotojų). Pagrindinė priežastis - didėjo darbuotojų, priklausančių darbininkų kategorijai (žolės pjovėjų, krovėjų), taip pat traktorininkų ir vairuotojų.

2021 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 513 darbuotojų, iš jų 24 proc. (122 darbuotojų) sudaro moterys ir 76 proc. (391 darbuotojai) - vyrai. Administracija ir linijinis personalas sudaro 91 darbuotojus (18 proc. viso personalo), darbininkai – 422 darbuotojai (82 proc.). Bendrovės amžiaus vidurkis siekia 50 metus.

VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI

Lentelė Nr. 4 UAB „Kauno švara“ finansiniai rodikliai 2020 m.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšnyas / reiškia dalybos ženklą)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos}}{x 100}$	9,87	10,39
Bendras pelningumas, proc.	$\frac{(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	19,85	21,54
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$\frac{(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	11,59	12,22
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4774	5910
EBITDA marža, proc.	$\frac{\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	20,36	24,07
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso}}{x 100}$	9,52	8,94
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\frac{\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas}}{x 100}$	16,50	16,85
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,94	1,55
Kritinio likvidumo koeficientas	$\frac{(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}{x 100}$	1,82	1,35
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai}}{\text{nuosavas kapitalas}}$	0,38	0,61
Manevringumo koeficientas	$\frac{\text{trumpalaikis turtas}}{\text{nuosavas kapitalas}}$	0,55	0,53
Įsiskolinimo koeficientas	$\frac{\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai}}{\text{turto iš viso}}$	0,22	0,32
Absolutus likvidumo koeficientas	$\frac{\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai}}{\text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}}$	1,21	0,71
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	$\frac{(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	8,49	9,14
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$\frac{ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos}}{x 100}$	80,15	78,46
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\frac{\text{pardavimo pajamos}}{(\text{pardavimo savikaina} + \text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos})}$	1,13	1,14

1	2	3	4
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	45,35	45,31
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,96	0,86
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	6,25	8,57
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	15,30	15,44
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	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	0,61	0,64
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)	0,21	0,15
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	0,13	0,15
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	103,40	108,40
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynas pelnas (nuostoliai)	43,21	54,90
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynas pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	115,35	127,10

Generalinis direktorius

Saulius Lazauskas