



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAUNO ŠVARA“**

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės "Kauno švara"
Valdybos 2019 m. kovo 27 d.
sprendimu Nr. (1.7.)-VN-14



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. 2018 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė.....	9
2.2.1. Pajamų analizė.....	9
2.2.2. Sąnaudų analizė.....	10
2.2.3. Pelnu/nuostolio analizė	13
2.3. Bendrovės konkurentų apžvalga.....	14
2.4. 2018 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams	16
2.4.1. Atliekų tvarkymo skyrius	16
2.4.2. Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius.....	18
2.4.3. Miesto valymo skyrius	20
2.4.4. Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius	23
2.4.5. Klientų aptarnavimo ir marketingo skyrius.....	24
2.5. 2019 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės.....	25
2.6. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus.....	30
III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA.....	31
3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2018m.	31
3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2019 metais	33
IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....	35
4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė įmonė, jų įtaka įmonės veiklos rezultatams.....	35
4.1.1. Rinkos rizika.....	35
4.1.2. Operatyvinės veiklos rizika	36
4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos	36
V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI	37
VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI.....	39



I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Istatinis 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.), stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikštelės (Ašigalio ir Julijanavos gatvės), atliekų tvarkymo skyrius, miesto valymo skyrius, miesto tvarkymo ir ūkio skyrius, pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius, remonto ir gamybos skyrius, transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius.

UAB „Kauno švara“ kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo Kauno miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje. 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; registruoti komunalinių atliekų turėtojus; teikti pasiūlymus Kauno regiono plėtros tarybai ir Savivaldybės tarybai dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo.

Bendrovės steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba.

2019 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.

2015 m. gegužės 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1525, 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-1682, 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A-1251 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 – Ingrida Valavičienė, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovė. Įmonės kodas 300092998, adresas Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas.

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

Valdybos narys – Vytas Snarskis, UAB „Sodomaksa“ verslo plėtros direktorius. Įmonės kodas 135297135, adresas Vakarinis aplinkelis 16, LT-48182 Kaunas (nuo 2018 m. gruodžio 18 d. atsistatydino).

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.

Būdama atliekų tvarkymo įmone ir aiškiai perteikdama visuomenei savo misiją, UAB „Kauno švara“ nuolatos siekia pažinti ir atspindėti savo klientų poreikius, užtikrinti gamtos apsaugą nuo užterštumo.

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

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

Pagrindinis tikslas – švari aplinka visiems, todėl bendrovė įsipareigoja:

- laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų bendrovės įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą;
- siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
- glaudžiai bendradarbiauti su valdžios, bei kitomis institucijomis aplinkosauginiais klausimais;



- tobulinti esamas ir diegti naujas “švaresnes” technologijas, siekiant geresnės paslaugų kokybės ir mažiausios žalos aplinkai;
- kuo efektyviau naudoti energetinius ir gamtinius išteklius;
- taikyti prevencines priemones, kad kuo mažiau teršti aplinką, orą, ir vandenį;
- vykdyti, užtikrinti ir nuolat tobulinti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
- vykdyti visuomenės švietimą aplinkosaugos srityje;
- aktyviai dalyvauti projektuose aplinkosaugos srityje.

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.

Pagrindinis kokybės politikos tikslas – atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, sutartu laiku kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas. Rūpindamasi savais klientais, UAB „Kauno švara“ užtikrina:

- aukščiausią paslaugų kokybę;
- saugų ir greitą užsakymų vykdymą;
- aukščiausio lygio kontrolę ir servisą;
- kainos konkurentabilumą;
- naujas, pažangias, ekologiškas technologijas;
- darbuotojų profesionalumą.

Remiantis priimta kokybės politika, UAB „Kauno švara“ vadovybė patvirtino šiuos strateginius kokybės tikslus:

- paslaugų teikimo tobulinimas;



- gerų santykių su klientais, užsakovais užtikrinimas bei palaikymas;
- darbuotojų darbo vietų gerinimas;
- personalo kvalifikacijos kėlimas;
- pastovus pelningumas, geras darbo efektyvumas;
- žaliavų, darbo sąnaudų mažinimas, darbų optimizavimas.

Stiprybės

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

Silpnybės

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

Galimybės

- Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą.



- Poreikis vystyti ir plėtoti prioritетines ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptis: prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti UAB “Kauno švara” darbuotojai ir specialistai.
- Sąnaudų optimizavimas vystant antrinių žaliavų surinkimo tinklą, gerinant antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir realizacijos procesus. Bendrovė, turėdama išvystytą atliekų surinkimo tinklą, gali užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą, dar labiau optimizuoti sąnaudas investuojant į naujesnę ir našesnę techniką, optimizuojant resursų valdymą. Turimi technikos pajėgumai leistų didinti surenkamų atliekų kiekį. Išvystytas antrinių žaliavų surinkimo tinklas, pagerinus antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir realizacijos procesus, leistų pasiekti teigiamą rezultatą. Įmonės tikslas - kokybiškas ir efektyvus paslaugų teikimas, o ne pelno siekimas.
- Patikimas, stabilus, kokybiškai veikiančios organizacijos įvaizdis.

Grėsmės

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

2.2. 2018 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė

2.2.1. Pajamų analizė

Per 2018 metus bendrovė gavo 21 487,5 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus įmonės 2018 metų rezultatus su 2017 metų rezultatais, pajamos išaugo 3 887,7 tūkst. Eur (22,1 proc.).

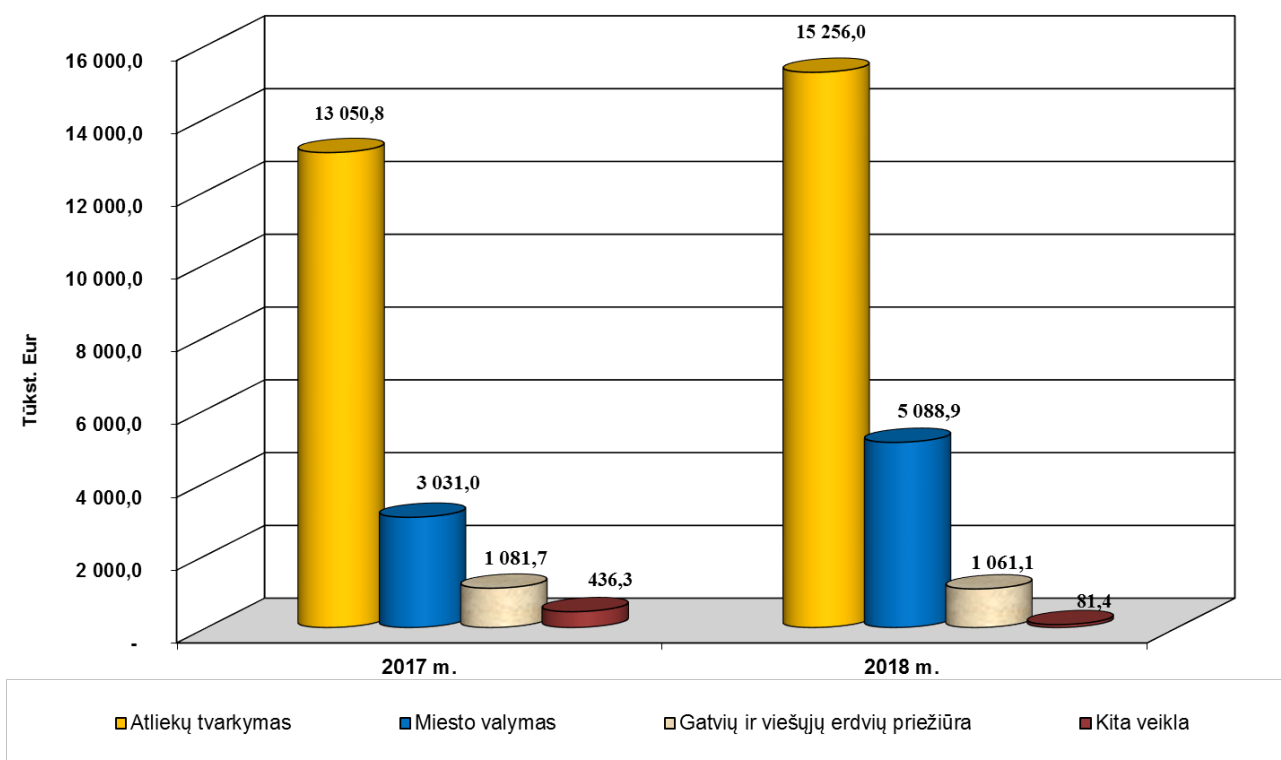


Diagrama Nr. 1 UAB „Kauno švara“ pajamų dinamika 2017-2018 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Atliekų tvarkymo skyrius (ATS) per 2018 metus gavo 15256 tūkst. Eur pajamų, 2205,2 tūkst. Eur (17 proc.) daugiau nei 2017 metais. Atliekų surinkime pajamų augimą pagrindė įtakojo Kauno regioninio atliekų centro (toliau - KRATC) pakeltas atliekų tvarkymo mokestis. Šio mokesčio buvo surinkta 1499,2 tūkst. Eur daugiau, lyginant su 2017 m. Augo ir veiklos apimtys (vien komunalinių atliekų buvo surinkta 6 tūkst. kub.m. daugiau). Dėl naujos veiklos – atliekų vežimo iš MBA į Lapių sąvartyną - pajamos padidėjo 371 tūkst. Eur, atliekų buvo pervežta 78 tūkst. tonų. Augo gamybinių atliekų, statybinių atliekų, žaliųjų atliekų, pelenų sutvarkymo apimtys. Šių veiklų pajamos augo 68,4 tūkst. Eur. Pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo ir tvarkymo pajamos augo 139 tūkst. Eur. Nors pakuočių ir antrinių žaliavų realizavimo apimtys padidėjo 660 tonų – 10 proc. (tame tarpe stiklo 396 tonų), tačiau realizavimo pajamos sumažėjo 84 tūkst. Eur, dėl antrinių

žaliavų rinkos kainų kritimo. Tačiau už pakuočių subsidijas buvo gauta 226 tūkst. Eur daugiau (75 proc.), kadangi padidėjo realizavimo kiekiai ir subsidijų kaina. Už regioninio Lapių sąvartyno eksploatavimą įmonė gavo 595 tūkst. Eur, pajamos mažėjo 2 tūkst. Eur, t.y. 0,3 proc. Buvo įvežta apie 117 tūkst. tonų atliekų, už kurių sutvarkymą apmokėjo KRATC.

Miesto valymo skyrius gavo 5089 tūkst. Eur pajamų. Pajamos didėjo 2058 tūkst. Eur, t.y. 68 proc. lyginant su 2017 m. Pagrindė pajamų augimą lėmė apie 60 proc. išaugę savivaldybės užsakymai miestui valyti, likusi pajamų augimo dalis – dėl įkainių pakėlimo.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius gavo 1061,1 tūkst. Eur pajamų. Pajamos mažėjo 20 tūkst. Eur, lyginant su 2017 m. 2017 m. buvo renovuojamos Riomerio g. apylinkės, kur darbus atliko subrangovai. Patys tais metais darbų atlikome už 160 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2018 m.

2.2.2. Sąnaudų analizė

2018 metais bendrovė patyrė 18948,3 tūkst. Eur sąnaudų (kartu su negamybinėmis sąnaudomis ir pelno mokesčiu). Sąnaudos išaugo 2668,9 tūkst. Eur (16,4 proc.), lyginant su 2017 metais. Gamybinių sąnaudų dinamika 2017-2018 metais pagal atskiras veiklas pateikta diagramoje Nr.2.

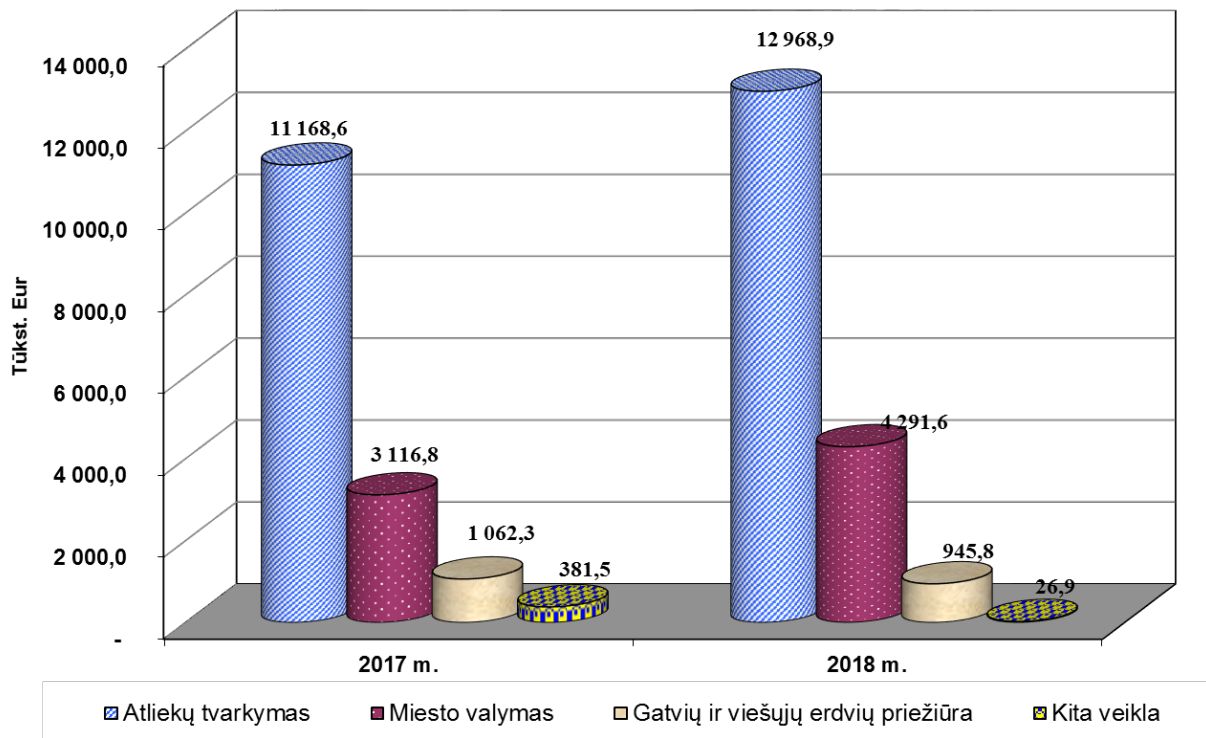


Diagrama Nr. 2 UAB „Kauno švara“ sąnaudų dinamika 2017-2018 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Amortizaciniai atskaitymai augo 140 tūkst. Eur, t.y. 11,6 proc. Atliekų surinkimui 2018 m. buvo pristatyta ši technika: 2 šiukšliavežės 16 kub.m. be hidromanipulatoriaus komunalinių atliekų

vežimui, 1 vilkikas su konteinerių užtraukimo įranga, 2 automobiliai su hidromanipulatoriais stambiagabaričių atliekų rinkimui, 1 šiukšliavežė su presavimo įranga maksimalaus sandarumo žaliųjų atliekų vežimui, 1 šiukšliavežė 7,5 kub.m. talpos komunalinių atliekų vežimui iš sunkiai privažiuojamų vietų, pakuotėms ir antrinėms žaliavoms rinkti buvo pristatyti 1 automobilis su hidromanipulatoriumi ir presavimo įranga, naujai įrenginėjamų MOLOK tipo konteinerių aptarnavimui ir 1 automobilis be presavimo įrangos, 1 šakinis krautuvai antrinėms žaliavoms krauti. Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui 2018 m. buvo pristatyta: 2 traktoriai su smėlio barstytuvais. Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui buvo pristatytas automobilis su dviguba kabina – statybininkų brigadai važinėti po objektus. Administracijai buvo nupirkti kompiuteriai, kompiuterinė, spausdintuvų, tinklo įranga, serveriai, serveriniai diskai, vaizdo stebėjimo kameros, programinės įrangos ir kt.

Darbo užmokesčio (toliau - DU) fondas (kartu su Sodra) padidėjo 362 tūkst. Eur, t.y. 5,8 proc. Atliekų surinkime DU išaugo apie 13 proc., daugiausiai dėl naujos paslaugos - atliekų pervežimo iš MBA į Lapių sąvartyną (apie 100 tūkst. Eur). Pakuočių ir antrinių žaliavų skyriuje DU fondas augo 17 proc. Šio pokyčio pagrindinė priežastis – 10 proc. padidėję surenkami pakuočių ir antrinių žaliavų kiekiai ir darbo užmokesčio padidėjimas. Mechanizuotame valyme DU fondas didėjo apie 80 proc., kadangi darbų apimtys šiame poskyryje išaugo 60 proc., taip pat šio poskyrio vairuotojams buvo didinami apie 20 proc. atlyginimai. Darbuotojų skaičius įmonėje sumažėjo 19 žmonėmis (buvo atsisakyta laiptinių valymo paslaugos ir buvo nutraukta vejų šienavimo paslauga viešosiose vietose, atsisakyta Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių operavimo paslaugų teikimo). Vidutinis darbuotojo DU įmonėje padidėjo 67 Eur, nuo 839 iki 906 Eur per mėn. (BRUTO).

Medžiagų sąnaudos augo 289 tūkst. Eur, t.y. 41 proc. Pagrindė dėl išaugusios išbarstytos druskos kiekio kelių priežiūrai žiemos periodu, nes darbų apimtys šiems darbams išaugo virš dviejų kartų. 2017 druskos keliams buvo išbarstyta 4760 tonos, o 2018 m. - 9159 tonų. Praėjusią žiemą subrangovai naudodavo savo druską, o šiais metais mes iš subrangovų tik numodavome transporto priemones, o medžiagos (tame tarpe ir druska) buvo mūsų, be to įsigijus papildomai technikos, skirtos žiemos metu kelių valymui, subrangovų teikiamų paslaugų apimtys sumažėjo nuo 17 iki 10 proc., lyginant su 2017 m. Be to vasaros sezono metu pradėjome teikti naują paslaugą – žvyrkelių laistymas kalcio chlorido tirpalu, kas taip pat didino medžiagų sąnaudas. Per šiuos metus žvyrkelių laistymui buvo panaudota 90 tonų kalcio chlorido. Tai pat didėjo medžiagų sąnaudos viešųjų erdvių remonte. Kadangi didėjo įvairių remonto - statybos darbų mieste ir tuos darbus atlikinėjo be

subrangovų pagalbos (2017 m. Riomerio gatvės apylinkių statybos darbus atliko subrangovai), kas lėmė ir medžiagų sąnaudų augimą.

Sąnaudos kurui išaugo 238 tūkst. Eur, t.y. 23 proc. Kuro buvo sunaudota 155 tūkst. litrų daugiau (13 proc.), kuro kaina pakilo 10 proc. Daugiausiai kuro suvartojimas didėjo atliekų surinkime – 135 tūkst. litrų daugiau (pagrindė dėl atliekų vežimo iš MBA į Lapių sąvartyną, ko 2017 m. nebuvo) ir mechanizuoto valymo poskyryje 99 tūkst. litrų daugiau, kadangi augo savivaldybės darbų užsakymų apimtys, ypač žiemos laikotarpiu.

Atliekų tvarkymo mokesčiui buvo išleista 1798,7 tūkst. Eur daugiau. Didėjo atliekų tvarkymo mokestis (gyventojams nuo 14,22 Eur/t iki 26,12 Eur/t, įmonėms nuo 47,48 Eur/t iki 70 Eur/t).

Išlaidos automobilių remontui augo 239 tūkst. Eur, t.y. 40 proc. – pagrindė dėl skyriuose augusių darbo apimčių.

Išlaidos subrangai sumažėjo 180 tūkst. Eur dėl 2017 m. Riomerio gatvės apylinkių remonto darbų, kuriuos atliko subrangovai. 2018 m. šių darbų nebuvo.

Atostogų ir išeitinių kompensacijų rezervai mažėjo 63 tūkst. Eur. Nurašytos beviltiškos skolos mažėjo 51 tūkst. Eur, o rezervas blogų skolų nurašymui 18 tūkst. Eur.

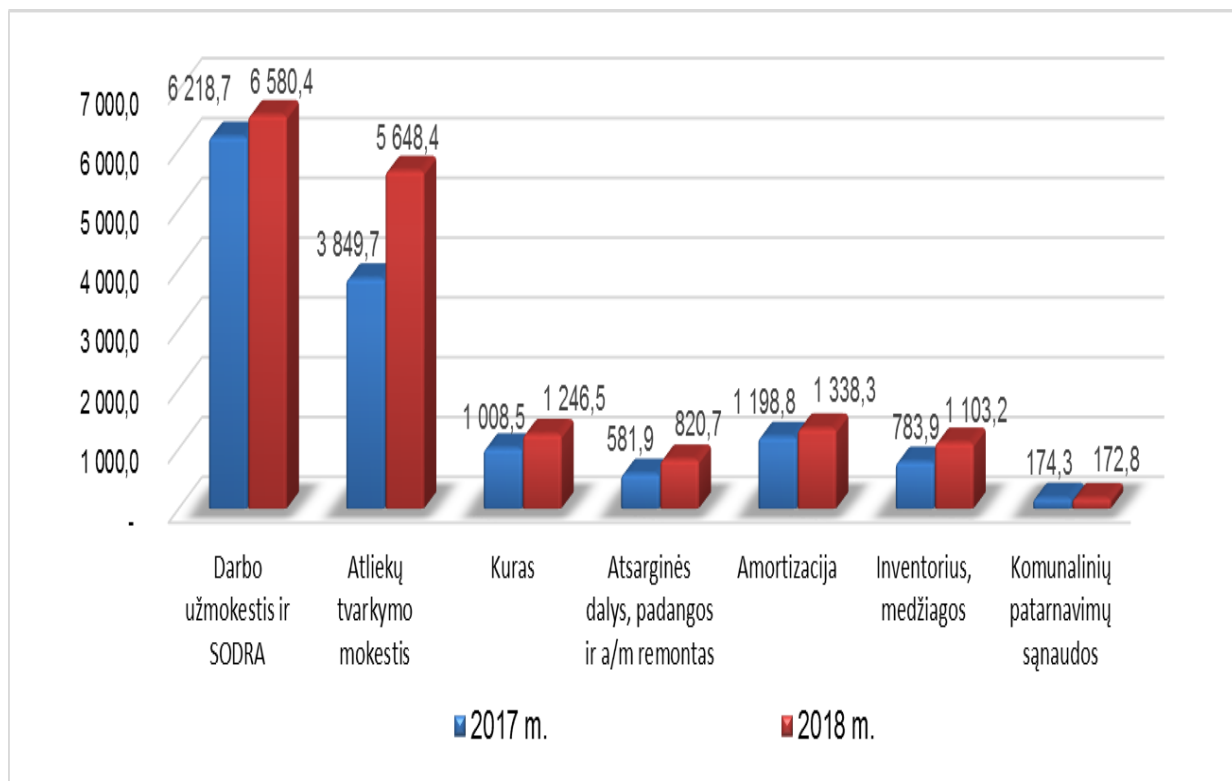


Diagrama Nr. 3 UAB „Kauno švara“ didžiausių sąnaudų dinamika 2017-2018 metais, tūkst. Eur

2.2.3. Pelno/nuostolio analizė

Bendrovė 2018 metais uždirbo 2539,2 tūkst. Eur veiklos grynojo pelno (be pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio), t.y. 1218,8 tūkst. Eur daugiau, nei 2017 metais. Veiklos rentabilumas – 18 proc. Pelno dinamika pagal veiklas pavaizduota diagramoje Nr. 4.

Atliekų tvarkymo skyrius (ATS) gavo 2287,1 tūkst. Eur pelno. Šio skyriaus pelnas išaugo 404,9 tūkst. Eur, t.y. 21 proc. daugiau nei 2017 m.

Pagrindinės ATS pelno augimo priežastys:

- sumažėjęs atliekų srautas apie 7 tūkst. tonų į Lapių sąvartyną, tai leido sutaupyti apie 200 tūkst. Eur;
- augo komunalinių atliekų surinkimo apimtys (6 tūkst. kub.m.);
- naujos veiklos vykdymas – atliekų transportavimas iš MBA į Lapių sąvartyną (atliekų buvo pervežta netoli 78 tūkst. tonų);
- apie 40 proc. augo subsidijos dydis už vieną sutvarkytą pakuotės toną;
- mažėjo paskirstomųjų sąnaudų dalis 180 tūkst. Eur.

Miesto valymo skyrius (MVS) gavo 797,4 tūkst. Eur pelno. Šio skyriaus pelnas išaugo 883,2 tūkst. Eur lyginant su 2017 m. Pagrindinės MVS pelno augimo priežastys:

- buvo gauta 60 proc. daugiau darbų miesto priežiūrai (žiemos metu sutvarkyta buvo 227 mln. kv.m. daugiau ploto, o vasaros metu 30 mln. kv.m. ploto daugiau);
- padidintos 30 proc. miesto priežiūros paslaugų kainos.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius gavo 103,6 tūkst. Eur pelno, kai tuo tarpu 2017 m. ši veikla uždirbo 7 tūkst. Eur pelną. Asfaltavimo darbų apimtys augo 33 proc., taip pat 10 proc. daugiau atlikome darbų patys ir mažiau perleista darbų subrangovams (subrangai išlaidos sumažėjo 180 tūkst. Eur). Be to didėjo atliekamų darbų našumas, kaip pvz.: garažų ir kitų statinių griovimo našumas išaugo dvigubai. Mažėjo paskirstomųjų sąnaudų dalis 42 tūkst. Eur.

Mažėjo atostogų, išeitinių kompensacijų dalis 62 tūkst. Eur, kadangi nuo 2018 m. pasikeitė sukaupytų atostogų ir išeitinių kompensacijų mokėjimo tvarka. Nurašytos beviltiškos skolos ir rezervas blogų skolų nurašymui sumažėjo 69 tūkst. Eur – 2017 m. daugiau buvo nurašyta beviltiškų skolų, be to gerėjant ekonominei situacijai Lietuvoje, didėja įmonių ir gyventojų skolų padengimo atvejų. 34 tūkst. Eur mažėjo konteinerių nuvertėjimo rezervas ir konteinerių rezervo mažinimas, kadangi nurašinėjami pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriai, kuriuos keičia MOLOK

konteineriai, be to dalį mokėjimų atliko gamintojų ir importuotojų asociacijos už individualius pakuočių konteinerius. Visos šios minėtos priemonės įmonei pelną padidino 165 tūkst. Eur.

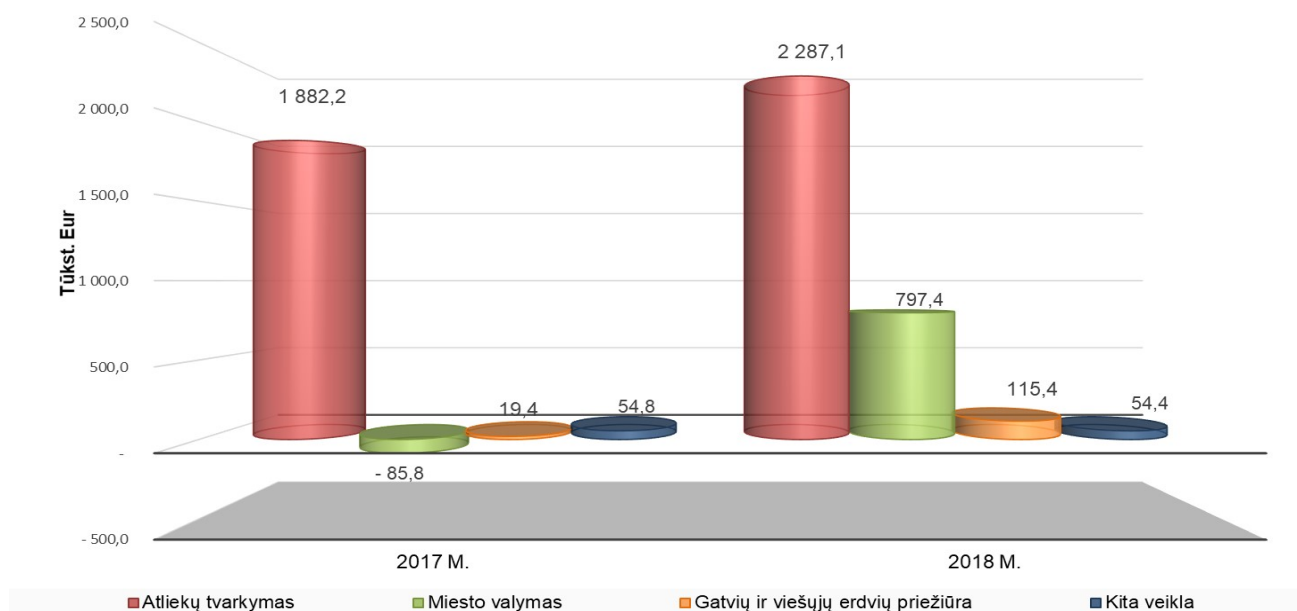


Diagrama Nr. 4 UAB „Kauno švara” pelno prieš mokesčius dinamika 2017-2018 metais, tūkst. Eur

2.3. Bendrovės konkurentų apžvalga

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

UAB „Ecoservice“ yra atliekų tvarkymo bendrovė, teikianti platų paslaugų spektrą (užsiimanti įvairių atliekų surinkimu, vežimu, apdorojimu, miesto valymu ir gatvių priežiūra). „Ecoservice“ įmonių grupę sudaro šios bendrovės: UAB „Ecoservice“, UAB „Ecoservice projektai“, UAB „Ecoservice Klaipėda“, UAB „Ecoplasta“, UAB „Biržų komunalinis ūkis“ ir UAB „Marijampolės švara“. Įvairių atliekų surinkimo veiklą vykdo net 18 Lietuvos Respublikos savivaldybių, aprėpdamos net 30 proc. šalies teritorijos. Įmonių grupė turi vieną geriausių įrangų Baltijos šalyse, leidžiančią surūšiuoti ir paruošti perdirbimui apie 2 000 tonų antrinių žaliavų per mėnesį. Šiuo metu UAB „Ecoservice“ dirba 357 darbuotojai, UAB „Ecoservice projektai“ – virš 230 darbuotojų, UAB „Ecoservice Klaipėda“ – virš 140 darbuotojų.

UAB „Ekonovus“ – įmonė, teikianti paslaugas Alytuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šakiuose, Šiauliuose, Tauragėje, Ukmergėje ir Vilniuje. Įmonė turi 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 320 darbuotojų.



UAB „VSA Vilnius“ – dar viena iš didžiausių atliekų ir aplinkos tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. Šiuo metu bendrovė savo paslaugas teikia Alytaus, Kaišiadorių, Kėdainių, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės Varėnos rajonų ir Vilniaus miesto gyventojams (šių metų paslaugų teikimo sutartis nutraukta). Įmonės apyvarta per 2017 m. buvo 10802 tūkst. Eur, t.y. 19.8 proc. daugiau, nei 2016 metais. Įmonė aptarnauja per 7 800 klientų, visoje įmonių grupėje dirba virš 300 darbuotojų, per metus surenka apie 99 000 tonas buitinių atliekų ir apie 9 400 tonų antrinių žaliavų. Aptarnaudami klientus, nuvažiuoja apytiksliai 1 200 000 kilometrų per metus.

Kalbant apie atliekų pervežimo paslaugą, t. y. statybinio laužo, pelenų vežimą, tai Kauno mieste yra daug dirbančių smulkių individualių įmonių, aktyviai reklamuojančių savo paslaugas per įvairius skelbimų portalus, tačiau galima išskirti ir keletą stambesnių - pvz. UAB „Rapido“, UAB „Minnesota“, UAB „Transida“, UAB „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 „Renteksa“, 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. Darbai atliekami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Biržuose, Alytuje, Radviliškyje ir Šilutėje. Įmonė jau 20 metų rinkoje, joje dirba 1000 darbuotojų, metinės pajamos - 13 mln. Eurų, prižiūri 22 mln. m² valomų patalpų ir teritorijų plotą.

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

2.4. 2018 m. veiklos rezultatų atitikties bendrovės veiklos tikslams

Lyginant 2018 m. pajamų planą su faktų, pajamos išaugo 1861 tūkst. Eur, t.y. planas buvo įvykdytas 110 proc. Daugiausiai pajamų augimui įtakos turėjo neplanuotas miesto valymo ir priežiūros darbų apimčių augimas ypač žiemos periodo metu (oro sąlygų įtaka). Šio skyriaus faktinės pajamos lyginant su planu išaugo 1542 tūkst. Eur. Taip pat 2018 m. kovo pabaigoje buvo laimėtas KRATC'o skelbiamas konkursas atliekų vežimo iš MBA į regioninį Lapių sąvartyną. Ši veikla papildomai davė pajamų 371 tūkst. Eur.

2018 m. faktinės išlaidos (neskaitant pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio) padidėjo 287 tūkst. Eur lyginant su 2018 m. planu, t. y. 1,6 proc. augimas. Šių išlaidų augimas pagrįstas siejamas su išaugusiomis neplanuotomis darbų apimtims.

Grynojo pelno plano įgyvendinimas 2018 m. buvo įvykdytas 200 proc. t.y. buvo gauta 1277 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Faktinės grynojo pelno augimo priežastys lyginant su planu: naujos veiklos vykdymas – atliekų pervežimas iš MBA į Lapių regioninį sąvartyną; augo subsidijų dydis už vieną išrūšiuotą antrinių žaliavų ir pakuočių toną; 60 proc. augo miesto valymo ir priežiūros darbų apimtys; mažėjo atostogų, išeitinių kompensacijų, blogų skolų nurašymo, konteinerių nuvertėjimo rezervai.

Siekiant įgyvendinti bendrovės strateginius tikslus, bendrovės vadovai ir administracijos darbuotojai nuolat tobulina savo žinias įvairiuose seminaruose, konferencijose atliekų tvarkymo, rūšiavimo klausimais. Darbuotojai kelia kvalifikaciją ir tobulina darbinis įgūdžius praktiniuose mokymuose. Taip pat didžiausias dėmesys skiriamas automobilių parko ir konteinerių atnaujinimui.

UAB "Kauna švara" 2018 m. veiklos rezultatai buvo nagrinėjami pagal pagrindinius bendrovės skyrių (Atliekų tvarkymo skyriaus, Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus, Miesto valymo skyriaus, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus, Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus) rezultatų atitikimą nustatytiems tikslams ir užduotims.

2.4.1. Atliekų tvarkymo skyrius

Atliekų tvarkymo skyriaus tikslas – užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, palaikant aukštą visų darbuotojų kvalifikaciją.

Skyrius aktyviai dirbo su įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais ir privačių valdų savininkais, gerinant aptarnavimo kultūrą. Atnaujinome konteinerių bazę, pirkdami naujus modernius konteinerius. Klientams aptarnauti įmonė 2018 metais turėjo 51938 vnt. konteinerių.

Pagal susidariusį poreikį ar gyventojų norus keitėme konteinerių talpų dydžius, užtikrindami geresnį komunalinių atliekų šalinimą.

Taip pat siekėme, kad kiekviena pretenzija būtų operatyviai išaiškinta ir kuo skubiau pašalinti esami trūkumai. Per 2018 metus skyrius aktyviai dirbo su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriumi sprendžiant įvairias konteinerių aikštelių vietų parinkimo bei pačių konteinerių išdėstymo problemas, išskylančius klausimus ir problemas su gyventojais.

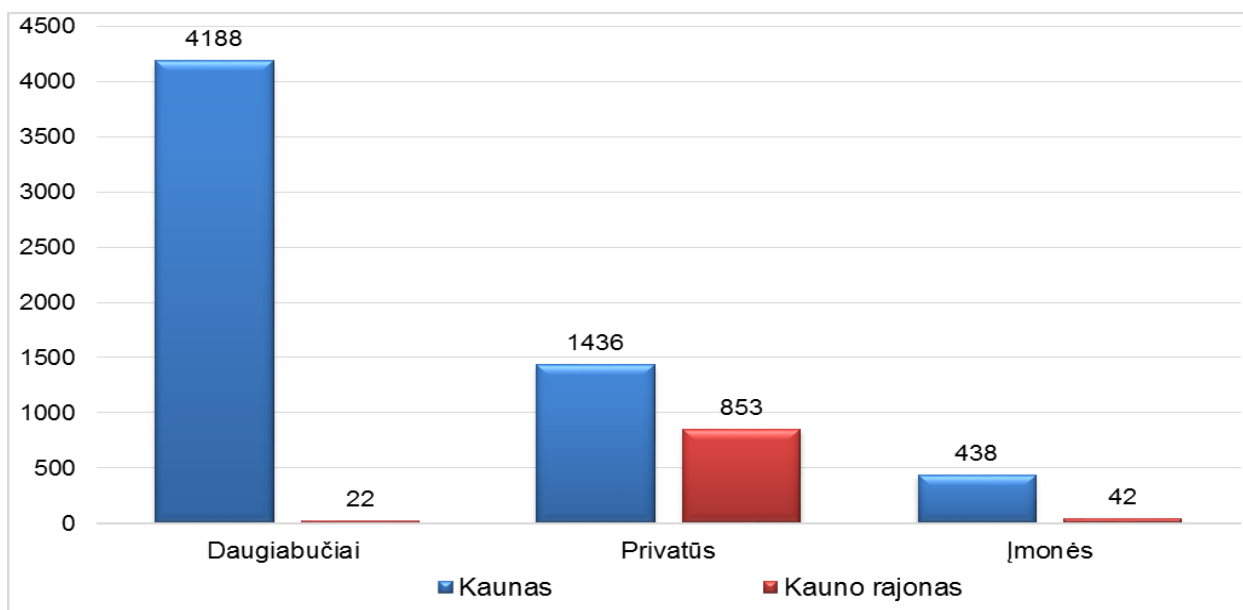


Diagrama Nr. 5 UAB „Kauno švara“ 2018 metais sudarytos sutartys, vnt

Per 2018 m. įmonė sudarė 6979 naujų sutarčių (diagrama Nr. 5). Galiojančių klientų sutarčių skaičius 2019 m. sausio 1 dieną nurodytas lentelėje Nr. 1

Lentelė Nr.1 Galiojančios klientų sutartys 2019 metų sausio 1 dieną

Pavadinimas	Kaunas	Kauno rajonas
Daugiabučiai	71881	511
Privatūs klientai	32210	11265
Juridiniai subjektai	4940	547
Viso	109031	12323

2017 m. buvo pradėtas įgyvendinti, o 2018 m. tęsiamas pusiau požeminių ir antžeminių atliekų surinkimo aikštelių įrengimo projektas. Kauno mieste iki 2019 metų sausio mėn. 1 d. įrengta ir pradėta eksploatuoti 445 pusiau požeminių konteinerių aikštelių ir 19 antžeminių konteinerių aikštelių. 2019 m. toliau planuojama pusiau požeminių konteinerių plėtra Kauno mieste ir apie 70



pusiau požeminių konteinerių Kauno rajone. Įrengus antžemines ir pusiau požemines konteinerių aikštes, buvo išspręstas komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų apjungimo klausimas. Taip pat pradėjo gerėti miesto estetiškas vaizdas, kadangi seni komunalinių atliekų 6 m³ ir 4 m³ surinkimo konteineriai ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (varpo tipo) yra keičiami į pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius.

Atliekų tvarkymo skyrius 2018 metais vežė komunalines, žaliąsias, stambiagabarites atliekas, pagal sudarytas sutartis ir pagal atskirus užsakymus Kauno mieste ir Kauno rajone. Pagal vienkartinius užsakymus 2018 m. Kauno mieste buvo išvežta 32394 kub. m., o Kauno rajone 8194 kub. m. komunalinių atliekų. Iš privačių valdų, bendrijų, juridinių subjektų buvo išvežta 639,46 t žaliųjų atliekų. Taip pat buvo surinkta ir išvežta 1337,99 t stambiagabaričių atliekų iš daugiabučių kiemų. Statybinio laužo buvo pervežta 7000 kub.m., atliekų iš MBA į Lapių regioninę sąvartyną 78 000 tonų.

2.4.2. 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.

Per 2018 metus pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 2728,8 t (427 t daugiau, negu per 2017 m. 12 mėn.) mišraus popieriaus bei kartono atliekų, iš jų 283,1 t pašalinių atliekų, tai sudaro 10,4 proc. Mišraus popieriaus ir kartono realizuota 39,8 t daugiau, nei pernai (realizuota 2656,1 t).

Stiklo ir jo duženų surinkta 2853,6 t (t.y. 387,0 t daugiau negu per 2017 m.), iš jų buvo 171,9 t (6,1 %) pašalinių atliekų. Stiklo ir jo duženų atliekų atitinkamai buvo realizuota daugiau – t.y. 2748,7 t (396,4,0 t daugiau, negu per 2017 m.). Stiklo surinkimo kiekių augimo (treči metai iš eilės) priežastis ta, kad Kauno miesto privačioms valdoms buvo išdalinti atskiri stiklo rūšiavimo konteineriai, kuriuose miestiečiai sėkmingai rūšiuoja atliekas, kas anksčiau, matyt, buvo metama į bendruosius konteinerius ir vežama į sąvartyną.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius supirko ir surinko 1874,6 t (120 t mažiau, negu per 2017 m.) plastikinės pakuotės ir polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis buvo 998,9 t. Tai sudaro 53,3 proc. visų pašalinių atliekų. Per praėjusių metų tą patį laikotarpį šis rodiklis buvo 52,1 proc.

Metalo realizuota – 405,1 t (95,7 t daugiau negu per 2017 m. 12 mėn.). Iš šio kiekio 320,55 t sudarė metalo laužas, 84,55 t - juodojo metalo pakuotė.

Diagramoje Nr. 6 pateikta 2018 m. pakuočių ir antrinių žaliavų realizuotų kiekių dinamika, palyginus su 2017 metais, o diagramoje Nr. 7 - realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų pokytis, procentais, 2018 m. lyginant su 2017 m.

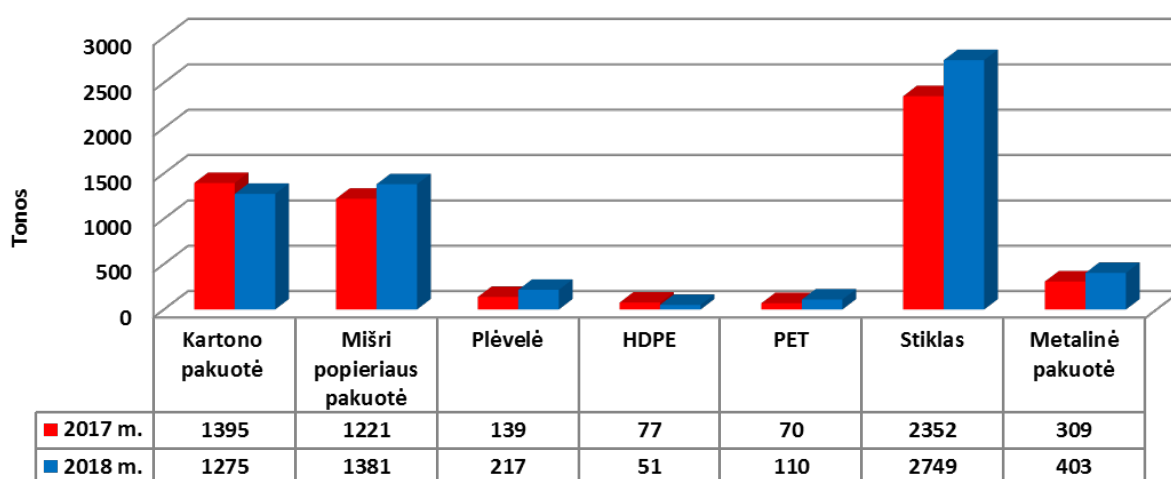


Diagrama Nr. 6 UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų dinamika ir struktūra, t

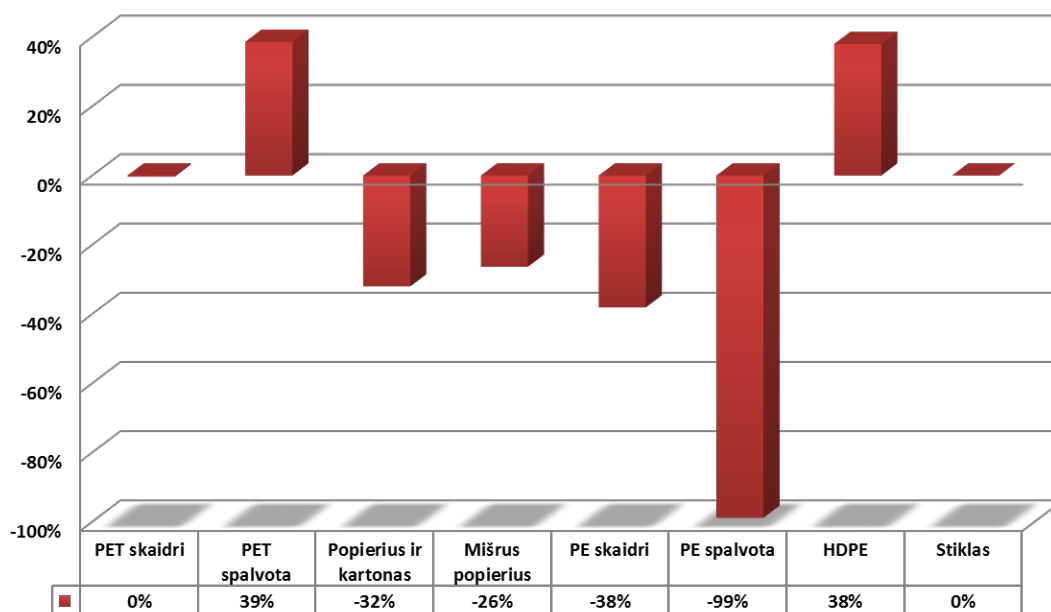


Diagrama Nr. 7 UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų pokytis 2017-2018m., proc.



Iš gyventojų ir organizacijų per 2018 m. buvo priimta 8,55 t (1,6 t mažiau negu per 2017 m.) akumuliatorių, tepalų bei jais užterštų atliekų. Utilizuota 7,3 t šių atliekų.

Iš gyventojų ir organizacijų per 2018 m. buvo priimta 660,48 t (834,11 t mažiau negu per 2017 m.) padangų, liuminescencinių lempų, šalutinių gyvūninių produktų, elektros ir elektroninės įrangos.

Per 2018 m. mišraus popieriaus, kartono, polietileno ir PET surinktas ir supirktas kiekis sudarė 4603,4 t, tame tarpe pašalinių atliekų buvo 1282,0 t (27,9 %), o per 2017 m. surinktas ir supirktas kiekis buvo 4296,4 t, tame tarpe pašalinių atliekų buvo 1200,3 t (27,9 %).

Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžtumai, su kuriais 2018 metais susidūrė Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius:

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

2.4.3. Miesto valymo skyrius

Miesto valymo skyriaus tikslai – plėtoti aplinkos ir miesto priežiūros veiklas, integruojant miesto ir gyventojų poreikius ir įmonės gebėjimus.

2018 m. 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 skirtingas: esant didesniau užterštumui buvo valomas pilnas gatvių plotas 3 571 603 m², o vasarą, esant mažesniau gatvių užterštumui – dalinis gatvių plotas 2 758 006 m².

2017 m. nuvalyta 161 977 026 m² gatvių, 2018 m. nuvalyta 175 933 933 m² gatvių, t.y. 13 956 907 m² daugiau, lyginant su 2017 m., įtakos tam turėjo plotų ir periodiškumo padidinimas, bei palankios šlavimo darbams atlikti oro sąlygos.

Mechanizuoto valymo nuo sniego ir druskos barstymo darbų aptarnaujamas plotas 2017 metais buvo 3,16 mln. m², o 2018 metais buvo 3,38 mln. m². Buvo barstomos gatvės, tiltai, įkalnės, viadukai. 2017 metais gatvės barstytos 46 kartus, įkalnės, tiltai, viadukai - 8 kartus, 2018 metais šios paslaugos suteiktos atitinkamai 79 ir 18 kartų.



2018 metais miesto valymo skyrius suteikė šias papildomas paslaugas: lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (3 846 m³), medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (2 082 m³), nelegalių sąvartynų likvidavimas (2 536 m³), didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės (50,5 m³), transporto priemonių padangų surinkimas ir pristatymas į utilizavimo įmonę (358,5 m³), sniego pakrovimas ir išvežimas iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų (635 m³), smėlio dėžių pastatymas ir užpylimas smėlio-druskos mišiniu (64 vnt.).

2018 m. šie darbai buvo atliekami pagal papildomus Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos, turto skyrių užsakymus, o taip pat pagal atskirus Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių, Šilainių, Vilijampolės, Žaliakalnio seniūnijų užsakymus.

2018 m. UAB „Kauno švara“ valdybos sprendimu įmonės lėšomis buvo išvežta 38 m³ šakų ir 2 129,5 m³ lapų, žolių sancaupų iš Kauno miesto pagrindinių gatvių.

Rankinio valymo skyriaus valomi plotai 2018 metais, palyginus su 2017 metais, padidėjo 1 933 877 m², nes tai įtakoją šaligatvių valymo periodiškumo padidėjimas. 2018 m. buvo valomi šaligatviai, aikštės nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego ne tik mechanizuotu, bet ir rankiniu būdu, per metus nuvalyta 48 725 480 m², o 2017 m. nuvalyta 46 791 603 m². Rankinio valymo skyriaus darbuotojai atliko sekančius darbus: laiptų valymas, šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, visuomeninio transporto stotelių valymas, požeminių perėjų šlavimas ir plovimas, kitos paslaugos.

Remiantis 2018 m. rugsėjo 27 d. patvirtinta „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti sutartimi“, UAB „Kauno švara“ įdarbino 26 asmenis. Per šį laikotarpį už padarytas pravaikštas, nusižengimus iš darbo buvo atleistas 1 asmuo. Asmenų, dirbančių pagal programą nuo spalio 14 d. iki gruodžio 14 d., pagalba buvo tvarkomi parkai, aikštės, pakelės, šlaitai, likviduojami nelegalūs sąvartynai, grėbiami lapai iš miesto parkų ir skverų.

Pagal 2012 m. lapkričio mėn. 6 d. viešųjų stacionarių ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimo ir priežiūros Kauno mieste paslaugų teikimo sutartį, 2018 m. eksploatavo ir prižiūrėjo du stacionarius mokamus tualetus: Rotušės WC, A.Jakšto/ Šv.Gertrūdos WC (2018 m. gruodžio 1 d. atidarytas Jonavos g. viešasis tualetas, kuris pakeitė Šv. Gertrūdos/Jakšto g. konteinerinį tualetą.).

2018 m. viešuose stacionariuose tualetuose apsilankė 91 197 lankytojai, 2017 m. - 97 836 lankytojai. Lyginant su 2017 m., lankytojų skaičius sumažėjo, nes 2017 m. iki spalio 31 d. buvo eksploatuojamas ir Soboro WC, kurį prižiūrėjome pagal šią paslaugų teikimo sutartį.

2018 m. buvo sudaryta sutartis su VŠĮ „Kauno maratono klubas“. Renginio „Kauno maratonas“ metu viešuose stacionariniuose tualetuose apsilankė 337 renginio dalyviai.

2018 m. vykdant Kauno miesto savivaldybės užsakymą, Popiežiaus vizito metu, buvo eksploatuojama ir aptarnaujama 40 vnt. kilnojamų tualetų. Ataskaitiniais metais buvo išnuomota 18 vnt. biotualetų pagal ilgalaikės nuomos bei aptarnavimo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis bei 40 vnt. - pagal trumpalaikės nuomos sutartis.

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 1998 pranešimai, 2018 metais gauti 1864 pranešimai. 2018 m. pranešimų struktūra pateikta diagramoje Nr. 8.

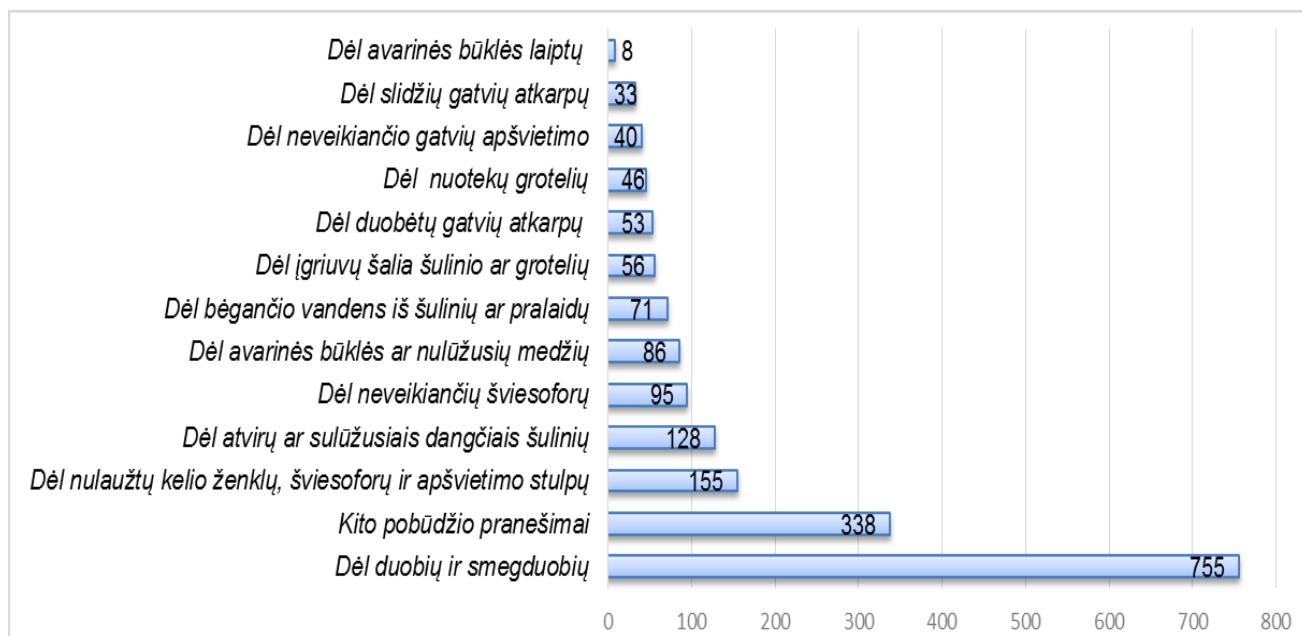


Diagrama Nr. 8 UAB „Kauno švara“ avarinės dispečerinės pranešimų struktūra 2018 metais, vnt

Lyginant su 2018 m. gautais pranešimais, sumažėjo pranešimų dėl duobių bei smegduobių (2017 m. buvo 1015 pranešimai), duobėtų kelių atkarpų (2017 m. buvo 74 pranešimai), nulaužtų kelio ženklų, šviesoforų ar apšvietimo stulpų (buvo 183 pranešimai).

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



Komercinių paslaugų poskyryje vykdoma daugiabučių namų kiemų teritorijų priežiūra.

Šią paslaugą sudaro: kiemo ir vidaus takų, šaligatvių šlavimas, šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, lapų grėbimas, surinkimas ir išvežimas, žolės pjovimas, gyvatvorių karpymas, rankinio sniego kasimas nuo šaligatvių, šaligatvių barstymas smėlio druskos mišiniu, atliekų konteinerių aikštelių priežiūra. 2018 metais buvo prižiūrėti 156 namai (2017 metais – 153 namai). Prižiūrėtų namų skaičius didėja, kadangi paslauga teikiama kokybiškai. Planuojama, kad 2019 m. teikiamos kiemų teritorijos priežiūros paslaugos apimtys taip pat didės.

2.4.4. Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus tikslas - plėtoti miesto tvarkymo veiklą.

2018 metais skyrius vykdė gatvių duobių remonto darbus tiek karštu, tiek šaltu asfaltu. Karštu asfaltu buvo užtaisyta 6400 m² avarinių duobių, išasfaltuota 10635 m² kelio dangos. Šaltu asfaltu išasfaltuota 1406 m² kelio dangos. Pagrindiniai asfaltavimo darbai buvo vykdomi Romainių miesto kapinėse, taip pat asfaltuojamos savivaldybei priklausančios automobilių stovėjimo aikštelės.

2018 metais skyriaus darbuotojai atliko daug kitų statybos bei remonto darbų: buvo daromos nuvažos dviratininkams, gaminami bei remontuojami suoliukai Dainų slėnyje, Rotušės aikštėje, Laisvės alėjoje, autobusų sustojimuose ir t.t., griaujami nelegalūs pastatai, įrenginėjami pėsčiųjų takai, demontuojami nelegalūs atitvarai, remontuojami miesto laiptai prie Panemunės šilo, Šiaurės pr., Rasytės g., Jonavos g., Trakų g., Parodos kalno, Dzūkų g., Savanorių-Ožėškienės g., atstatinėjamas senamiesčio grindinys. Rudenį dvi savaites buvo vykdomi įvairūs užsakymai, susiję su popiežiaus vizitu. Taip pat 2018 m. ištisai Kauno mieste buvo įrenginėjami dviračių stovai. Jų įrengta apie 1000 vnt., buvo ženklinami dviračių takai. Ištisus metus buvo vykdomas nelegalių statinių griovimas.

Daug darbų buvo atlikta pagal seniūnijų užsakymus. Daug darbų atlikta Eigulių, Vilijampolės, Dainavos, Petrašiūnų, Žaliakalnio seniūnijose: įrenginėjami šaligatviai, asfaltuojami takai, remontuojami laiptai. Kaip ir kiekvienais metais, buvo remontuotos požeminės perėjos Savanorių prospekte, taip pat vykdomi Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus užsakymai, griauamos senos autobusų sustojimų pastotės, įrenginėjami suoliukai miesto viešojo transporto sustojimuose.

2.4.5. 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.

2018 metais buvo išgryninta aptarnavimo veikla, suskirstant: dirbantys su atvykstančiais klientais (aptarnauja du vadybininkai), priimantys skambučius (aptarnauja 1 vadybininkas), dirbantys su klientų užklausomis, gautomis nuotoliniais kanalais (funkcijas atlieka 2 vyr. vadybininkai, 2 vadybininkai, vadovo pavaduotoja).

2018 metais atnaujinti ir sutrumpinti paslaugų teikimo terminai. Klientai, kreipdamiesi elektroniniu būdu, paslaugas gauna greičiau (dėl sutartinių santykių keitimo, nutraukimo, sudarymo terminas - iki 3 d.d., pažymų - 1 d.d., kito turinio informacija - iki 2 d.d.).

Diagramoje Nr. 5 pateiktas procentinis sąskaitų pateikimo būdų pasiskirstymas 2018 metais. Nuo 2018 m. sausio mėn. iki gruodžio mėn. elektroninių sąskaitų pateikimas klientams padidėjo nuo 10% iki 15%. Per metus pateikta 163814 vnt. elektroninių sąskaitų, 471602 vnt. popierinių sąskaitų, 438299 vnt. pateikti per Sepa, „Viena sąskaita“.

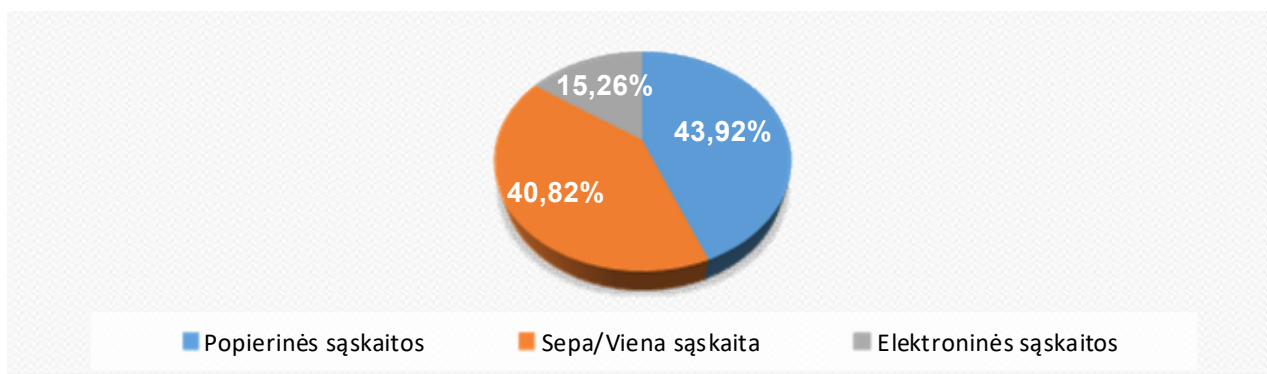


Diagrama Nr. 9 UAB „Kauno švara“ procentinis sąskaitų pateikimo būdas 2018 metais, proc.

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

Per metus „Mano Kaunas“ aptarnavimo centre apsilankė apie 28 proc. nuo bendro klientų kiekio (76 349) UAB „Kauno švara“ klientų. 2018 metais vidutiniškai per mėnesį apsilanko 1790



bendrovės klientų. Centre klientai gali sudaryti, keisti, nutraukti sutartis, gauti pažymą, sumokėti už paslaugas, teikti prašymus. Klientų vidutinis laukimo laikas iki aptarnavimo 5,04 min., vidutinis aptarnavimo laikas 10,46 min.

Skambučių centras per metus sulaukė 21 130 skambinančių dėl UAB „Kauno švara“ klausimų.

Parengta ir įgyvendinama skolų valdymo tvarka, leidžianti efektyviau administruoti skolas. Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus apskaitininkės per 2018 metus išsiuntė 34 782 vnt. pranešimų dėl skolos bei 7981 vnt. pakartotinį pranešimą dėl skolos. Išieškojimo įmonei „Sergel“ buvo perduoti 1341 skolininkas, „Julianus Inkaso“ - 2974 skolininkai. Skyrius paruošė ir perdavė juristui 236 klientus dėl skolos priteisimo.

Numatyta, kad skyrius kas ketvirtį vykdys naujai įregistruotų nekilnojamojo turto objektų ir programos „Mokesta“ monitoringą, ko pasekoje bus užtikrinta plėtra - visų naujai įsigijusių nekilnojamąjį turtą klientų (fizinį/ juridinių) sutarčių sudarymas.

2.5. 2019 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės

Bendrovės planuojamos pajamos

2019 m. bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl pajamų planas parengtas, atsižvelgiant į pasiektus 2018 m. rezultatus ir planuojamus 2019 m. veiklos pokyčius. 2019 m. planuojama gauti 22154,7 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2018 m., planuojama, kad pajamos padidės 3,1 proc. (668,9 tūkst. Eur).

Atliekų tvarkymo skyrius turėtų gauti 72,1 proc., Miesto valymo skyrius - 23,3 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius - 4,3 proc., kita veikla - 0,3 proc. visos įmonės pajamų.

Planuojama, kad ATS pajamos, lyginant su 2018 m., padidės 4,7 proc. (713,1 tūkst. Eur) ir sudarys 15969,1 tūkst. Eur. Planuojama daugiausiai pajamų gauti už atliekų surinkimą, t.y. 90,3 proc. visų ATS planuojamų pajamų (14427 tūkst. Eur). Planinės pajamos už atliekų surinkimą turėtų išaugti 5,3 proc. (730,1 tūkst. Eur), lyginant su 2018 metų pajamomis. Šių pajamų didėjimą lemia augantis vartojimas. Numatomas aktyvus darbas su klientais, siekiant padidinti sutarčių skaičių (planuojama, kad pajamos už komunalinių atliekų surinkimą didės apie 0,5 proc.). Taip pat planuojama didinti pajamas už kitų atliekų vežimą – šios pajamos augs 10 proc. dėl ateityje numatomų aktyvių veiksmų, skatinančių pelenų, statybinio laužo, žaliųjų atliekų vežimo skaičiaus didėjimą. 2019 m. 63,3 proc. didės kitos pagrindinės veiklos pajamos. Šių pajamų augimo priežastis

- 2018 m. pabaigoje su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru buvo pasirašytos 2 sutartys (dėl atliekų pervežimo iš atliekų priėmimo aikštelių 5-10 kub. m. konteineriais ir Komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo). Pajamos iš šių veiklų 2019 m. sudarys 605,8 tūkst. Eur. Planuojama, kad 2019 m. Lapių sąvartos ir Pakuotės ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrių veikla išliks panaši kaip ir 2018 m. Lyginant su praėjusiais metais, Pakuočių ir antrinių žaliavų skyriaus planuojamos pajamos sumažės 1,43 proc. (13,5 tūkst. Eur) ir sudarys 951,1 tūkst. Eur, o pajamos už sąvartyno eksploatavimą sumažės 0,6 proc. (3,5 tūkst. Eur) ir sudarys 591,4 tūkst. Eur.

Planuojama, kad 2019 m. Miesto valymo skyriaus (toliau - MVS) pajamos bus 1,6 proc. (80 tūkst. Eur) didesnės, lyginant su 2018 m. ir sieks 5168,9 tūkst. Eur per metus. 72,3 proc. visų Miesto valymo skyriaus pajamų atiteks mechanizuotam valymui, 19,7 proc. pajamų - rankiniam valymui, 5,7 proc. pajamų - kiemų teritorijų priežiūrai ir 2,3 proc. pajamų - viešiesiems tualetams. 2019 m. numatyta, kad mechanizuoto valymo pajamos, palyginus su 2018 m., didės 0,6 proc. (23,1 tūkst. Eur) ir sudarys 3735,9 tūkst. Eur. Rankinio valymo pajamos sudarys 1018,6 tūkst. Eur, tai 1 proc. (9,7 tūkst. Eur) daugiau nei 2018 m. Planuojama, kad lyginant su 2018 m. daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos 2019 m. didės 11,8 proc. (31,4 tūkst. Eur.) ir sudarys 297,1 tūkst. Eur. Tokio pajamų augimo priežastis - pasikeitę kiemų teritorijų priežiūros komerciniai įkainiai (žieminiai įkainiai padidėjo 14,3 proc., o vasariniai - 12,5 proc.). 2019 m. nenumatyta gauti pajamų už kompleksinę teritorijų valymą, kadangi nebus eksploatuojama Čechėnijos aikštė (liks tik Čechėnijos a. tualetų priežiūros pajamos). Už viešųjų ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą planuojama gauti 117,3 tūkst. Eur pajamų. Tai 110,5 proc. (61,6 tūkst. Eur) daugiau nei 2018 m. Pagrindinė šių pajamų augimo priežastis - 2018 m. gruodžio mėn. 28 d. pasirašyta nauja viešųjų tualetų priežiūros paslaugų tiekimo sutartis su Kauno miesto savivaldybės administracija. Remiantis šia sutartimi, pajamos už Rotušės a. viešojo tualetų priežiūrą padidės 65 proc., pajamos už naujo Jonavos g. viešojo tualetų priežiūrą, atidaryto 2018 m. gruodžio mėnesį, padidės 171 proc., palyginus su uždarytu Šv. Gertrūdės/Jakšto g. konteinerinio tualetų 2018 m. pajamomis. Taip pat prie viešųjų tualetų pajamų prisidės ir Čechėnijos a. viešojo tualetų priežiūros pajamos. Bendrai viešųjų tualetų priežiūros pajamos iš Kauno miesto savivaldybės, palyginus su 2018 m. padidės 201 proc. Planuojame, kad 2019 m. taip pat didės ir kilnojamųjų tualetų pajamos (palyginus su 2018 m. padidės 42,9 proc.).

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto pajamos - tai pajamos už gatvių ir viešųjų erdvių remontą, avarinių situacijų lokalizavimą ir centrinės dispečerinės tarnybos pajamos. Planuojama kad 2019 m. šios pajamos sieks 947,9 tūkst. Eur, t.y. 10,7 proc. (113,3 tūkst. Eur) mažiau, nei 2018

metais. Daugiausiai pajamų uždirbsime už gatvių ir viešųjų erdvių remonto paslaugas, tačiau palyginus su 2018 m. šios pajamos 13 proc. (120,4 tūkst. Eur) sumažės ir sudarys 806 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis – mažės kitų darbų apimtys, tokių kaip garažų griovimo darbai. Avarinės tarnybos pajamos 10,7 proc. (7,2 tūkst. Eur) padidės ir sudarys 74 tūkst. Eur. Priežastis - 2018 m. gruodžio mėn. 28 d. pasirašyta nauja paslaugų tiekimo sutartis su Kauno miesto savivaldybės administracija, kurioje patvirtinti padidinti paslaugų mėnesiniai įkainiai. Centrinės dispečerinės pajamos nesikeis ir sudarys 68 tūkst. Eur.

Planuojama, kad per 2019 m. kita veikla (patalpų nuoma, įvairaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimas) gaus 68,7 tūkst. Eur pajamų, t.y. 13,7 proc. (10,9 tūkst. Eur) mažiau, nei 2018 metais. Pagrindinė pajamų mažėjimo priežastis – patalpų nuomos sutarties nutraukimas su UAB „Verslo formos“.

Bendrovės planuojamos išlaidos

2019 m. planuojama patirti 19362 tūkst. Eur veiklos išlaidų ir lyginant su 2018 m. išlaidomis, jos didės 6,2 proc. (1134,3 tūkst. Eur). Atliekų tvarkymo skyrius 2019 metais patirs 71,7 proc., Miesto valymo skyrius – 23,6 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remontas – 4,6 proc., kita veikla – 0,1 proc. visos bendrovės išlaidų.

Atliekų tvarkymo skyrius. Planuojama, kad 2019 m. Atliekų tvarkymo skyrius (toliau - ATS) patirs 13882,6 tūkst. Eur išlaidų t.y. 7 proc. (913,7 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais metais. Pagal 2019 m. planą, daugiausiai išlaidų atiteks atliekų surinkimo veiklai, t.y. 85 proc. visų ATS išlaidų. Komunalinių ir kitų atliekų surinkimo išlaidos augs 7,8 proc. (855,2 tūkst. Eur) ir sudarys 11805,9 tūkst. Eur. Sąnaudų didėjimo priežastys: 1) numatyta, kad padidės MOLOK konteinerių išvežimo dažnumas, dėl to bendrovė papildomai patirs apie 48 tūkst. Eur išlaidų per metus; 2) balandžio ir spalio mėnesiais numatyti 88 papildomi stambiagabaričių atliekų surinkimo reisai apvažiavimo būdu, dėl kurių bendrovė patirs dar 7,4 tūkst. Eur išlaidų per metus. Kadangi numatyta surinkti 200 t stambiagabaričių atliekų, sąvartyno tvarkymo mokestis papildomai padidės apie 14 tūkst. Eur; 3) išlaidos didės dėl išaugusios kitos pagrindinės veiklos apimties, atliekant paslaugas KRATC, AB „Kauno energijai“ ir kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims; 4) didės išlaidos dėl kitų surenkamų atliekų (pelenų, statybinio, laužo ir žaliųjų atliekų) padidėjusių apimčių.

2019 m. palyginus su 2018 m. Lapių sąvartos išlaidos didės 8,9 proc. (53,1 tūkst. Eur) ir sudarys 646,6 tūkst. Eur. 2019 m. viduryje Lapių sąvartyne numatomas buldozerio pirkimas, ko pasekoje padidės amortizaciniai atskaitymai (2019 m. amortizacija padidės apie 20 tūkst. Eur), tačiau šis pirkimas leis iš dalies atsisakyti pirktų paslaugų (sumažės sąnaudos buldozerių nuomai) ir

leis sumažinti atsarginių detalių sąnaudas, susijusias su senos technikos eksploatavimu. Taip pat numatoma 2019 m. nuomotis frontalinį krautuvą, dėl kurio sąnaudos didės apie 100 tūkst. Eur. Tačiau krautuvo nuoma leis sumažinti atliekų tvarkymo skyriaus sąnaudas susijusias su automobilių remontu.

Ašigalio perkrovimo stoties išlaidos didės apie 7,4 proc. (9,4 tūkst. Eur.) ir sudarys 135,7 tūkst. Eur. Pagrindinė išlaidų augimo priežastis - minimalaus atlyginimo didėjimas 7 proc.

Antrinių žaliavų surinkimo išlaidos kis nežymiai, planuojama, kad jos 0,3 proc. (4 tūkst. Eur) sumažės ir sieks 1294,4 tūkst. Eur.

Miesto valymo skyrius. Planuojama, kad 2019 m. Miesto valymo skyrius (toliau – MVS) patirs 4559,8 tūkst. Eur išlaidų, t.y. 6,3 proc. (272,1 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais 2018 m. Daugiausiai 2019 m. MVS išlaidų atitiks mechanizuotam valymui (72,4 proc.), rankiniam valymui (19 proc.) ir kiemų teritorijos priežiūrai (6,2 proc.).

Mechanizuoto valymo veiklos išlaidos didės 6,1 proc. (190,5 tūkst. Eur) ir sudarys 3299,4 tūkst. Eur. Šios veiklos išlaidos didės dėl išaugusio darbo užmokesčio - palyginus su 2018 m. darbo užmokesčio fondas (su Sodra) 2019 m. išaugs apie 23,4 proc. (128,6 tūkst. Eur).

Planuojama, kad 2019 m. rankinio valymo išlaidos augs 8 proc. (63,9 tūkst. Eur) ir sudarys 864,1 tūkst. Eur. Išlaidos didės dėl darbo užmokesčio augimo - palyginus su 2018 m. darbo užmokesčio fondas (su Sodra) 2019 m. išaugs apie 11,6 proc. (57,3 tūkst. Eur).

Kiemų teritorijos priežiūros išlaidos padidės 8,1 proc. (21,1 tūkst. Eur) ir bus lygus 280,9 tūkst. Eur. Išlaidų didėjimo priežastis – numatytas darbo užmokesčio fondo augimas 10 proc. Viešųjų tualetų sąnaudos 2019 m. didės 26 proc. (23,8 tūkst. Eur) ir sudarys 115,3 tūkst. Eur. Išlaidos augs dėl numatyto darbo užmokesčio augimo 10 proc. ir Čechėnijos a. tualetų priežiūros sąnaudų perkėlimo iš kompleksinės teritorijos valymo veiklos.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos – tai gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės tarnybos sąnaudos. Planuojama, kad 2019 m. šios išlaidos sumažės 5,4 proc. (51,3 tūkst. Eur) ir sieks 894,4 tūkst. Eur.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos mažės dėl gatvių ir viešųjų erdvių remonto sąnaudų mažėjimo. Šios veiklos išlaidos sumažės 8 proc. (65,6 tūkst. Eur) dėl sumažėjusių veiklos apimčių (griovimų darbai ir pan.). 2019 m., palyginus su 2018 m. avarinių situacijų lokalizavimo išlaidos didės 11 proc. (7,1 tūkst. Eur), o centrinės dispečerinės tarnybos išlaidos didės 12,3 proc. (7,2 tūkst. Eur). Išlaidų augimo priežastis – darbo užmokesčio fondo didėjimas 15 proc.



Kitoje likusioje įmonės veikloje (metalo gaminių gamyba, patalpų nuoma ir pan.) esminių pokyčių 2019 m. neplanuojama. Šios veiklos patirs 25,1 tūkst. Eur išlaidų, t.y. 0,6 proc. (0,1 tūkst.Eur) mažiau, nei 2018 m.

Bendrovės planuojamas pelnas/nuostolis

2019 m. planuojama gauti 2792,7 tūkst. Eur veiklos pelno (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) ir lyginant su 2018 m. rezultatais, šis rodiklis sumažės 14,3 proc. (465,4 tūkst. Eur). Planuojamas grynas pelnas - 2076,3 tūkst. Eur. Grynojo pelno marža 9,4 proc.

Bendrovės planuojamos veiklos pelno pokyčio pagrindinės priežastys – darbo užmokesčio fondo didėjimas (nuo 2019 m. sausio mėn. padidėjo MMA, taip pat planuojama kad augs darbo užmokesčio fondas). Siekiant pagerinti paslaugų kokybę, kitos išlaidos augs sparčiau nei pajamos. Taip pat dėl išaugusios infliacijos didės inventoriaus, medžiagų, atsarginių detalių išlaidos.

Numatoma, kad 2019 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 2086,5 tūkst. Eur veiklos pelno, t.y. 8,8 proc. (200,6 tūkst. Eur) mažiau, nei 2018 m. Veiklos rentabilumas numatomas 15 proc. Pelno mažėjimo priežastis – išaugusios išlaidos dėl vykdomos veiklos nesusijusios su pajamų augimu. Atliekų surinkime - didės MOLOK konteinerių išvežimo dažnumas, šie konteineriai reikalauja papildomų išlaidų, susijusių su jų plovimu ir dezinfekavimu, didės išlaidos dėl stambiagabaričių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu reisų augimo, taip pat numatytas darbo užmokesčio fondo augimas; sąvartyne – suplanuotos investicijos (buldozerio pirkimas) ir papildomos paslaugų pirkimo sąnaudos (frontalinio krautuvo nuoma), didės darbo užmokesčio fondas. Ašigalio perkrovimo stotyje ir Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriuje pelnas sumažės dėl planuojamo darbo užmokesčio fondo augimo.

MVS 2019 m. planuojamas 609,1 tūkst. Eur pelnas, t.y. 24 proc. (192 tūkst. Eur) mažiau nei 2018 metais. MVS veiklos rentabilumas numatomas 13,4 proc.

Mechanizuoto valymo veiklos pelnas sumažės 27,7 proc. (167,4 tūkst. Eur) ir sudarys 436,4 tūkst. Eur. Rankinio valymo veiklos pelnas sumažės 26 proc. (54,1 tūkst. Eur) ir bus lygus 154,5 tūkst. Eur. Šių veiklų planuojamo veiklos pelno mažėjimo pagrindinė priežastis - darbo užmokesčio fondo augimas.

Daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros planuojamas veiklos pelnas, palyginus su 2018 m. padidės 170,8 proc. (10,2 tūkst. Eur) ir sudarys 16,2 tūkst. Eur. Pagrindinė šios veiklos pelno augimo priežastis - padidėję komercinių paslaugų teikimo įkainiai.

Viešųjų tualetų planuojamos veiklos rezultatas – 1,9 tūkst. Eur pelno (palyginus su nuostolinga viešųjų tualetų veikla 2018 m., 2019 m. pelno pokytis – +37,8 tūkst. Eur). Šios veiklos



pelno atsiradimo priežastis - nuo 2019 m. padidėję Kauno miesto savivaldybės viešųjų tualetų priežiūros įkainiai.

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos 2019 m. tikimasi gauti 53,4 tūkst. Eur pelno. Tai 53,7 proc. (61,9 tūkst. Eur) mažiau, nei 2018 m. Rentabilumas sieks 6 proc..

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veiklos pelnas, palyginus su 2018 m. sumažės 52,9 proc. (54,8 tūkst. Eur) ir bus lygus 48,8 tūkst. Eur. Centrinės dispečerinės tarnybos pelnas, palyginus su 2018 m. turėtų sumažėti 76 proc. (7,2 tūkst. Eur) ir bus lygus 2,3 tūkst. Eur. Pagrindinė pelno mažėjimo priežastis – darbo užmokesčio fondo augimas.

Avarinių situacijų lokalizavimo veiklos pelnas, palyginus su 2018 m. turėtų išaugti 3,8 proc. (apie 0,1 tūkst. Eur) ir bus lygus 2,4 tūkst. Eur. Šios veiklos pelno augimo priežastis - padidėję Kauno miesto savivaldybės mokami įkainiai už vykdomą veiklą.

Kita veikla 2019 m. gaus 43,6 tūkst. Eur pelną, t.y. 19,8 proc. (10,8 tūkst. Eur) mažiau nei 2018 m. Tokius pokyčius lems sumažėjusios patalpų nuomos pajamos.

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

Siekiant sukurti efektyvius procesus, pirmiausia reikia juos vizualiai valdyti – kad kiekvienas darbuotojas, bet kuriuo metu galėtų vertinti, ar procesas juda teisinga linkme ir be trikdžių. Tam tikslui toliau tobulinama „Asmilis“ atliekų tvarkymo (logistikos) programa, kuriami nauji moduliai, pritaikyti prie įmonės veiklų poreikių ir specifikos. Programos tikslas: vykdyti atliekų surinkimo paslaugų monitoringą ir apskaitą pagal laiką, kliento (konteinerio) unikalų kodą ir jo vietą, taip užtikrinant nustatytą paslaugos kokybę; mažinti atliekų išvežimo paslaugų kaštus optimizuojant tam reikalingus žmogiškuosius ir techninius išteklius; sudaryti ir įvertinti atliekų surinkimo grafikus, maršrutus ir darbuotojų panaudojimo efektyvumą.

Efektyvus proceso valdymas neįmanomas be nuolat tobulėjančio žmogaus. Darbuotojai įtraukiami į nuolatinį procesų tobulinimą. 2019 metais buvo patvirtinti skyriaus metiniai veiklos planai. Planuojama tobulinti darbo apmokėjimo sistemą, kuri skatintų darbuotojus dirbti efektyviau. Planuojamos darbuotojų skatinimo priemonės už pasiektus gerus rezultatus.



2019 metais numatome įsigyti apskaitos ir verslo valdymo sistemą ir dokumentų valdymo sistemą, kuri pakeistų turimą apskaitos sistemą ir suteiktų sąlygas darbuotojams dirbti efektyviau ir našiau.

Numatomas aktyvus darbas su klientais, siekiant padidinti komunalinių atliekų sutarčių skaičių (apie 0,5 proc.). Tuo tikslu planuojama ir toliau vykdyti naujų įregistruotų nekilnojamojo turto objektų ir programos „Mokesta“ monitoringą.

Taip pat planuojama imtis aktyvių veiksmų klientų paieškose dėl kitų atliekų (pelenų, statybinio laužo, žaliųjų atliekų ir kt.) vežimo.

2019 metais II ketvirtį planuojamas konsoliduotos sąskaitos įgyvendinimas – viename voke savivaldybės kontroliuojamų įmonių (UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno vandenys“, AB „Kauno energija“, UAB „Kauno butų ūkis“) sąskaitos. Konsoliduotos sąskaitos pateikimas mažins išlaidos skirtas popierinių sąskaitų siuntimui.

2019 metais III ketvirtį planuojamas savitarnos „Mano Kaunas“ startavimas, kur UAB „Kauno švara“ klientai galės klausimus spręsti nuotoliniu būdu, bei atsiskaityti už paslaugas be papildomo mokesčio.

Diegiamas „Klientų aptarnavimo standartas“ bei darbuotojo pokalbių su klientais vertinimas, kas turės įtakos klientų pasitenkinimo didinimui.

Lapių sąvartoje planuojama įsigyti buldozerį, kuris pakeistų nuomojamą techniką. Tai leistų sutaupyti apie 30 tūkst. Eur per metus.

Planuojama vykdyti didžiųjų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu. Tikslas – gerinti paslaugų kokybę ir miesto įvaizdį.

III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2018m.

Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pelno skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Per 2018 metus investicijoms buvo panaudota 1 808,8 tūkst. Eur.

2018 metais Atliekų tvarkymo skyriui skirta 1 066,2 tūkst. Eur, pakuočių ir antrinių žaliavų skyriui - 393,1 tūkst. Eur, perkrovimo stočiai – 29,2 tūkst. Eur, sąvartynui – 36,6 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui 215,4 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui 17,2 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta 16,3 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota 34,8 tūkst. Eur.

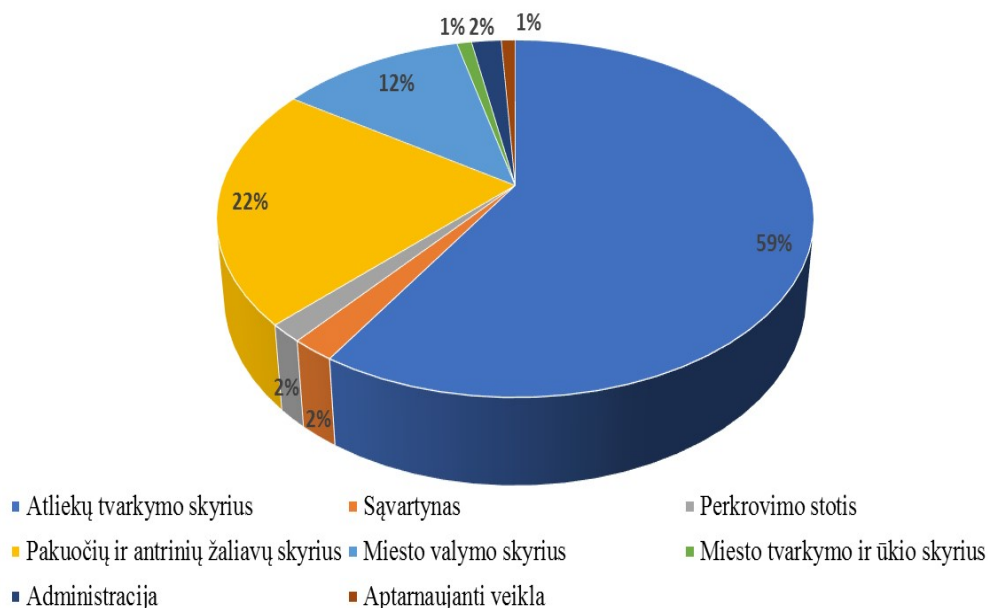


Diagrama Nr. 10 UAB „Kauno švara“ investicinių lėšų paskirstymas pagal veiklos sritis 2018 metais, proc.

Atliekų surinkimui buvo įsigyti 7 nauji automobiliai: 3 šiukšliavežės 15-16 m³ talpos, 1 šiukšliavežė 4-5 m³ talpos, 2 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto sąnaudų, bus ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Taip pat buvo įsigyti nauji konteineriai susidėvėjusių konteinerių pakeitimui. Atliekų surinkimui buvo įsigyta: 5 vnt. - 10 m³ statybinio laužo, 20 vnt. - pastogės konteineriams, 1910 vnt. – 0,14 m³, 890 vnt. - 0,24 m³, 533 vnt. – 0,66 m³, 550 vnt. - 1,1 m³.

Pakuočių ir antrinių žaliavų skyriui buvo įsigytos 2 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi ir vienas šakinis krautuvas. Taip pat buvo pagaminti 4 konteineriai –namukai tepalų sandėliavimui, įsigyti 123 vienetai 1,1 m³ talpos konteinerių.

Sąvartyne buvo įrengta atliekų išpylimo aikštelė.

Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui 2018 metais buvo įsigyta: 2 traktoriai su sniego valymo peiliais, 2 smėlio-druskos barstytuvai prie traktorių, 250 vnt. – šiukšlių dėžių, 150 vnt.- smėlio-druskos dėžių, suremontuotas Kauno pilies viešasis tualetas (Jonavos g. 1).

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui buvo nupirktas 1 lengvasis automobilis.

Aptarnaujančiai veiklai: transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriui - buvo nupirkta duobinis keltuvas, kniediklis ir kiti įrankiai; remonto ir gamybos skyriui – 1 suvirinimo aparatas, vamzdžių šlifavimo mašina, įvairūs įrankiai (šlifuoכלis, perforatoriai ir pan.).



Administracijai buvo nupirkta įvairi kompiuterinė ir programinė įranga, licenzijos, kameros, įrengta rekuperacinė sistema ir eilių valdymo sistema (Klientų aptarnavimo centrui „Mano Kaunas“).

3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2019 metais

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas, atsižvelgiant į Bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2019 m. planuojama skirti 4749,9 tūkst. Eur investicinėms programoms vykdyti. Iš jų 1811,9 tūkst. Eur bus skirta padengti dalį įsipareigojimų už techniką, įsigytą iki 2019 metų, o 2938 tūkst. Eur - naujoms investicinėms priemonėms pirkti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – bendrovės pelnas ir lizingo paslaugos.

Atliekų tvarkymo skyrius. Numatyta įsigyti šias transporto priemones: 10 šiukšliavežes su presavimo įranga (5 vnt. - 16-19 m³ talpos ir 5 vnt. - 20-24 m³ talpos), 2 automobilius su hidrauliniu užtraukėju (skirti krovinių pervežimui), 1 automobilį statybinio laužo vežimui, 1 automobilį su plovimo įranga MOLOK konteineriams plauti, 2 priekabas, skirtas gabenti iki 32 m³ talpos konteinerius ir 3 lengvuosius automobilius (administracijos darbams atlikimui). Susidėvėjusių konteinerių pakeitimui bei naujai sudaromoms sutartims planuojama įsigyti įvairios talpos konteinerių: 0,12 m³ - 900 vnt.; 0,14 m³ - 2600 vnt.; 0,24 m³ - 1000 vnt.; 0,66 m³ - 750 vnt.; 1,1 m³ - 950 vnt.; MOLOK tipo konteinerių (maišų su dangčiais) - 60 vnt.

Lapių sąvartynas. Atliekant sąvartyno operavimo paslaugas, numatyta įsigyti 1 buldozerį (nuo 17 t), kuris leistų atsisakyti nuomojamos technikos.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius. Numatomos šios investicijos: 1 šiukšliavežė su hidromanipulatoriumi, 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju (1 vnt.), 1 lengvasis automobilis, 5 preskonteineriai, 36 maišai Molok ir 4600 konteinerių (1,1 m³ talpos – 600 vnt., 0,12 ir 0,24 m³ talpos – 4000 vnt.).

Miesto valymo skyriui planuojama įsigyti: 1 automobilį su hidromanipulatoriumi (nelegalių sąvartynų likvidavimui, lapų, žolės, šakų išvežimui, smėlio dėžių statymui ir užpildymui smėlio druskos mišiniu, traktorinių barstytuvų smėliu pakrovimui), 2 vnt. prie traktoriaus pritaikomas papildomas šonines šluotas (šaligatvių šlavimui), 5 vnt. sniego valymo peilių, 5 m³ talpos šlapios druskos barstytuvą, 5 motoblokus (šaligatvių, aikščių ir kitų teritorijų valymui), 4 vakuuminius šlavimo automobilius (plotis iki 1,10 m, bendroji masė iki 3,5 t.), 6 vidutinio

galingumo traktorius su sniego valymo peiliu bei šluota, 6 smėlio - druskos barstymo įrenginius (0,7 m³, šaligatvių, parkų, dviračių takų barstymui), 4 savivarčius su dviguba kabina (bendra masė iki 3500 kg), 1 lengvojo automobilio priekabą (nulinio apsisukimo traktoriui, biotualetams transportuoti), 2 lengvuosius automobilius, 1 garinį karšto oro įrenginį (žolių naikinimui nuo plytelėmis, trinkelėmis grįstų šaligatvių), pasigaminti 2 konteinerius 20 m³ talpos (lapus, šakas, sąšlavas, sniegą, smėlį vežti).

Kauno miesto savivaldybės administracija ruošiasi pavesti UAB „Kauno švarai“ šienauti Kauno miesto viešųjų erdvių vejų šienavimo plotus. Kokybiškai atlikti paslaugas reikalinga papildomai įsigyti: 16 nulinio apsisukimo žoliapjovių traktorių, 8 traktorinius augalų smulkintuvus (mulčerius), 70 trimerių, 1 specializuotą traktorinę žoliapjovę (pakelems, šlaitams šienauti), 1 šlaitų žoliapjovę - robotą (ypač statiems šlaitams šienauti), 6 automobiliai iki 3,5 t (darbuotojams, dirbantiems su trimeriais ir darbo įrankiams išvežioti), 6 automobilių priekabas 1,80 m pločio (nulinio apsisukimo traktorių nuvežimui į labiau nuo įmonės nutolusius žaliuosius plotus).

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriuje numatomos šios investicijos: 1 žemagrindė puspriekabė (kelių tiesimo technika vežimui į objektus), 1 reversinė vibroplokštė 500 kg (kelių, grunto sutankinimo darbams).

Transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriui planuojama nupirkti: 1 hidraulinį keltuvą (duobėje), kurio keliamoji galia iki 15 t., 1 rankinį keltuvą iki 15 t ir 1 *metalo pjovimo stakles* (įvairiems metalo pjovimo darbams atlikti).

Remonto ir gamybos skyriui planuojama nupirkti radialines gręžimo stakles, kurios bus naudojamos sniego valymo technikos gumų ir jų tvirtinimo juostų paruošimui, įvairaus gabarito statybinio laužo, buitinių atliekų, antrinių žaliavų, konteinerių gamyboje ir remonte, atliekų automobilių remonte, kituose įvairaus tipo remonto darbuose.

Administracinei veiklai numatoma įsigyti naujos kompiuterinės (kompiuteriai, spausdintuvai) ir tinklo (komutatoriai, maršrutizatoriai, ugniasienė) įrangos, kuri pakeis nusidėvėjusią, lėto našumo, technologiškai pasenusią naudojamą įrangą. Taip pat planuojamas senų, gamintojų nebepalaikomų programų pakeitimas šiuolaikinėmis programomis. Numatomas naudojamų įmonėje sistemų (atliekų surinkimo ir monitoringo informacinė sistema, atsiskaitymų su klientais sistema, internetinė svetainė) tobulinimas, naujų modulių kūrimas, pritaikymas prie įmonės veiklų poreikių ir specifikos. Norima įsigyti dokumentų ir užduočių valdymo sistemą ir investuoti į apskaitos ir verslo valdymo sistemos įsigijimą ir pritaikymą, kuri pakeistų „Polidora“ apskaitos sistemą ir suteiktų sąlygas darbuotojams dirbti efektyviau ir našiau. Norima įrengti

automobilių stovėjimo aikštelės įmonės darbuotojų automobiliams laikyti. Šalia įmonės atsidarius naujiems ofisams, prekybos centrams, susidūrėme su vietos trūkumu įmonės darbuotojų automobilių parkavimui.

Planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas diagramoje Nr. 11.

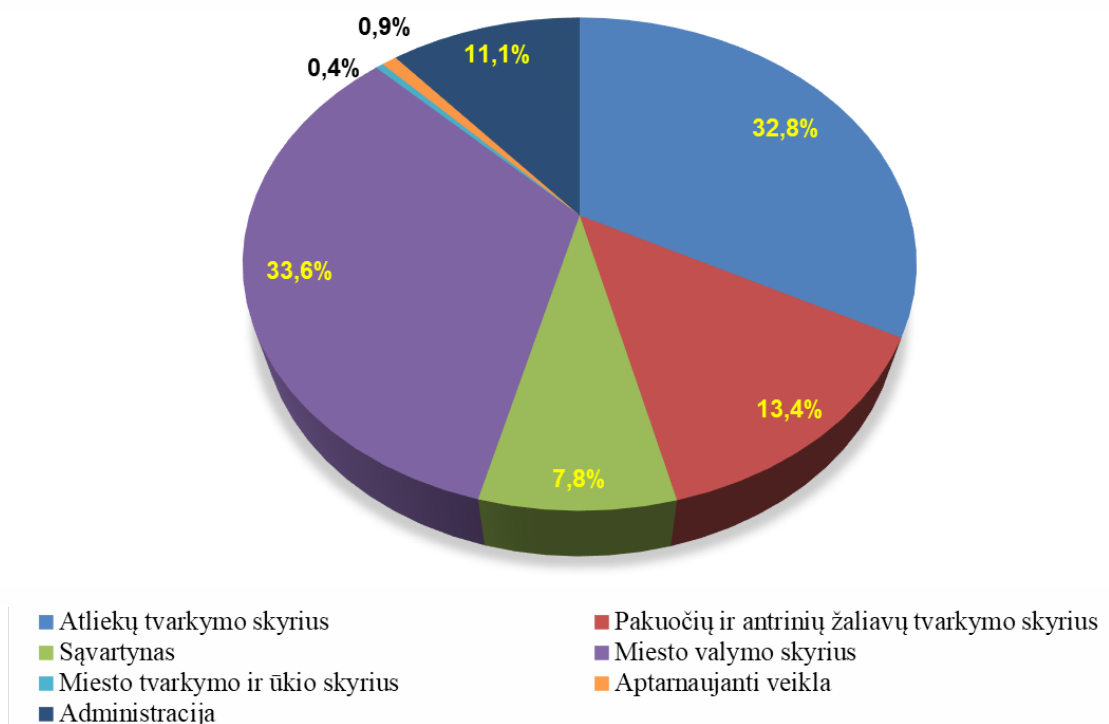


Diagrama Nr. 11 UAB „Kauno švara“ 2019 metų numatytų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis, proc.

IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė įmonė, jų įtaka įmonės veiklos rezultatams

4.1.1. Rinkos rizika

UAB „Kauno švara“ yra vienintelė įmonė, turinti pavedimą teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Kauno mieste.

Komunalinių atliekų surinkimo įkainiai gyventojams yra tvirtinami Kauno miesto savivaldybės taryboje. Miesto valymo skyriaus pajamos priklauso nuo Kauno miesto savivaldybės užsakymų.

4.1.2. Operatyvinės veiklos rizika

Įmonės turimos technikos amžiaus vidurkis yra virš 10 metų. Sena technika yra nepatikima ir gali įtakoti, kad įmonės teikiamos paslaugos bus atliktos nekokybiškai ir neoperatyviai. Šios technikos eksploatavimui kiekvienais metais (remonto darbams, detalėms) reikia daugiau papildomų lėšų. Pasenusios ir neefektyvios informacinės sistemos negali visuomet užtikrinti operatyvios ir teisingos informacijos reikalingų sprendimų priėmimui.

Taip pat susiduriama su darbuotojų trūkumu dėl sudėtingos situacijos darbo rinkoje.

4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos

Svarbūs įvykiai per 2019 m. I ketvirtį:

- 2018-metų pabaigoje dalyvavome ir laimėjome VšĮ Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro skelbtą Atliekų pervežimo iš atliekų priėmimo aikštelių konkursą, kurio vertė - 131 820 Eur be PVM. Pilna apimtimi šios sutarties vykdymas pradėtas 2019 metų pradžioje.
- dalyvavome ir laimėjome VšĮ Kauno regioninio atliekų tvarkymo centro skelbtame Komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo paslaugų pirkime, kurio vertė 520 000 Eur be PVM;
- dalyvavome ir laimėjome UAB „Kauno autobusai“ skelbtame Bendrovės teritorijų barstymo smėlio-druskos mišiniu ar druskos tirpalu ir mechanizuoto teritorijų šlavimo paslaugų pirkime, kurio vertė 24 200 Eur su PVM;
- dalyvavome ir laimėjome UAB „Kauno vandenys“ skelbtame Rūšiavimo atliekų išvežimo į sąvartyną paslaugos pirkime, kurio vertė buvo 9240 Eur be PVM;
- dalyvavome Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų pirkimo konkurso abiejose dalyse, kurių vertė yra 4 380 165 Eur be PVM per 5 metus. Šiuo metu laukiame rezultatų;
- dalyvavome ir laimėjome Kauno rajono savivaldybės skelbtą Komunalinių atliekų išvežimo konteneriais iš Kauno rajono teritorijos poilsiaviečių konkursą. Pirkimo vertė- 8000 Eur su PVM;
- dalyvavome Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbto „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų vežimo paslaugos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje“ tarptautinio konkurso pirmojoje pirkimo objekto dalyje, kurios vertė -1 835 200 Eur su PVM per metus. Šiuo metu laukiame rezultatų.

V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SĄNAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI

2018 metai bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas kartu su Sodra sudarė 6 580,4 tūkst. Eur. Palyginus su 2017 metais jis padidėjo 6 proc. (+ 361,7 tūkst. Eur).

Lentelėje Nr. 2 pateikta vidutinio darbo užmokesčio dydžio dinamika 2018-2017 m. pagal pareigybių grupės.

Lentelė Nr. 2 UAB „Kauno švara“ vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2018 metais.

Pareigybės pavadinimas	Vidutinis darbuotojų skaičius			Vidutinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur		
	2017 m.	2018 m.	Pokytis, proc.	2017 m.	2018 m.	Pokytis, proc.
Administracijos vadovas (generalinis direktorius ir jo pavaduotojas)	5	5	0%	2570	2564	0%
Padalinių vadovas, pavaduotojas	15	15	0%	1675	1707	2%
Vyresnysis IT specialistas - programuotojas, IT specialistas - programuotojas	2	2	0%	1754	1499	-15%
Vyresnysis juristas, juristas	2	2	0%	1030	1084	5%
Specialistas	11	10	-9%	970	1011	4%
Ekonomistas, finansininkas	8	8	0%	912	954	5%
Vadybininkas	12	12	0%	929	998	7%
Meistras	27	26	-4%	782	805	3%
Apskaitininkas	8	9	13%	703	716	2%
Vairuotojas, traktorininkas	98	104	6%	996	1138	14%
Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai	302	278	-8%	700	737	5%
Viso	490	471	-4%	839	906	8%

Kaip matome iš lentelės Nr.3, vidutiniškai darbo užmokestis per 2018 metus, palyginus su 2017 metais, padidėjo 8 proc. Daugiausiai padidėjo vairuotojų ir traktorininkų darbo užmokestis (15 proc.). Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais, palyginus su 2017 metais, sumažėjo 4 proc. (-19 darbuotojų). Pagrindinė priežastis - sumažėjo darbuotojų, priklausančių darbininkų kategorijai (žolės pjovėjų, laiptinių valytojų ir pan.).



2019 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 469 darbuotojų, iš jų 28 proc. (129 darbuotojų) sudaro moterys ir 72 proc. (340 darbuotojų) - vyrai. Administracijos ir linijinis personalas sudaro 89 darbuotojai (19 proc. viso personalo), darbininkai – 380 darbuotojai (81 proc.).

Atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojų (linijinio personalo ir darbininkų) 2018 metais vidutinis darbo užmokestis padidėjo 8 proc. ir sudarė 1036 Eur. Daugiausiai padidėjo vairuotojų ir krovėjų vidutinis darbo užmokesčiai (8 ir 11 proc.) ir atitinkamai sudaro 1291 Eur ir 881 Eur, linijinio personalo vidutinis darbo užmokestis padidėjo 4 proc. ir sudaro 873 Eur.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus darbuotojų (linijinio personalo ir darbininkų) 2018 vidutinis darbo užmokestis padidėjo 4 proc. ir sudaro 806 Eur. Daugiausiai padidėjo vairuotojų vidutinis darbo užmokestis (apie 20 proc.).

Miesto valymo skyriaus darbuotojų (linijinio personalo ir darbininkų) vidutinis darbo užmokestis padidėjo 15 proc. ir sudaro apie 753 Eur. Pagrindinė priežastis – vairuotojų darbo užmokesčio didėjimas. 2018 metais vairuotojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo apie 21 proc. ir sudarė 1053 Eur. Krovėjų darbo užmokestis sudarė 548 Eur (padidėjo 20 proc.), teritorijų valytojų - krovėjų vidutinis darbo užmokestis padidėjo apie 10 proc. ir sudarė 540 Eur.

Remonto ir gamybos skyriaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis per metus padidėjo 5 proc. (nuo 1116 Eur ir 1177 Eur). Daugiausiai padidėjo šio skyriaus linijinio personalo vidutinis darbo užmokestis (apie 13 proc.).

Transporto priemonių techninės aptarnavimo apžiūros skyriaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 4 proc., nuo 968 Eur iki 1017 Eur (pagrindinė priežastis – 5 proc. padidėjo darbininkų vidutinis darbo užmokestis).

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus darbuotojų (linijinio personalo ir darbininkų) darbo užmokestis padidėjo 7 proc., nuo 767 Eur iki 819 Eur. Daugiausia padidėjo statybininkų vidutinis darbo užmokestis – 8 proc. , nuo 907 iki 984 Eur.

2018 m. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 657 Eur. Šiuo metu valdybą sudaro 4 nariai (valdybos pirmininkas ir 3 valdybos nariai).

VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI

Lentelė Nr. 3 UAB „Kauno švara“ finansiniai rodikliai 2018 m.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
PELNINGUMO RODIKLIAI			
Grynasis pelningumas, proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos} \times 100$	7,69	11,86
Bendras pelningumas, proc.	$(\text{pardavimo pajamos} - \text{pardavimo savikaina}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	21,87	23,82
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	$(\text{pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą} + \text{palūkanų ir kitos panašios sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	8,99	13,89
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	2936	4632
EBITDA marža, proc.	$\text{EBITDA} / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	17,42	21,55
Turto pelningumas (ROA), proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso} \times 100$	7,05	12,93
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	$\text{grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas} \times 100$	11,53	20,19
FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,99	2,25
Kritinio likvidumo koeficientas	$(\text{trumpalaikis turtas} - \text{atsargos}) / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}$	1,64	1,98
Skolos – nuosavybės koeficientas	$\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{nuosavas kapitalas}$	0,41	0,38
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,58	0,65
Įsiskolinimo koeficientas	$\text{mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai} / \text{turto iš viso}$	0,25	0,24
Absoliutus likvidumo koeficientas	$\text{pinigai ir pinigų ekvivalentai} / \text{per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai}$	0,92	0,99
SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimui eurui, proc.	$(\text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos}) / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	13,18	10,09
Pardavimo savikainos lygis, proc.	$ \text{pardavimo savikaina} / \text{pardavimo pajamos} \times 100$	78,13	76,18
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	$\text{pardavimo pajamos} / (\text{pardavimo savikaina} + \text{pardavimo sąnaudos} + \text{bendrosios ir administracinės sąnaudos})$	1,1	1,16

1	2	3	4
EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	35,03	45,45
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,92	1,09
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	5,15	4,7
VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	13,28	14,45
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vieno metų gautinos sumos / po vieno metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,004	0,005
Gautinų ir mokėtinų sumų (iki vieno metų) santykis, koef.	per vienus metus gautinos sumos / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,73	0,99
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 vieno metų gautinos sumos, neatskaičius realizacinės vertės sumažėjimo)	0,24	0,16
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	0,155	0,155
Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausiojo lygio vadovui, žm.	darbuotojų skaičius / aukščiausiojo lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direkcijų, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius	98	94,2
INVESTICINIAI RODIKLIAI			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	113,61	55,66
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	65,8	126,55

Generalinis direktorius



Saulius Lazauskas