



KAUNO ŠVARA

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAUNO ŠVARA“**

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA



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. 2021 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė..... | 10 |
| 2.2.1. Bendrovės pagrindinių skyrių veiklos rezultatai..... | 10 |
| 2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai..... | 24 |
| 2.3. Bendrovės konkurentų apžvalga | 30 |
| 2.4. 2021 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams..... | 31 |
| 2.5. 2022 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės | 33 |
| 2.6. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus | 36 |
| III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA..... | 38 |
| 3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2021 m. | 38 |
| 3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2022 metais | 40 |
| IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS..... | 42 |
| 4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams | 42 |
| 4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos..... | 44 |
| V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SAŃAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI | 45 |
| VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI..... | 46 |



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, atliekų tvarkymo skyrius, miesto valymo skyrius, 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.

2022 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, atliekantis administracijos direktoriaus funkcijas. 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

2021 m. birželio 18 d. Valdybos sprendimu Nr. (1.7.)-VN-15 buvo patvirtintas UAB „Kauno švara“ strateginis veiklos planas 2021-2026 m. Šame plane nustatyti tokie bendrovės strateginiai tikslai:

- 1. Užtikrinti akcininko lūkesčius atitinkančią įmonės grąžą;**
- 2. Gerinti klientų pasitenkinimą įmonės veikla;**
- 3. Užtikrinti įmonės vystymą;**
- 4. Užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą efektyviausiu būdu;**
- 5. Gerinti klientų aptarnavimo kokybę;**
- 6. Vystyti rūšiuojamųjų atliekų surinkimą;**
- 7. Plėtoti švietimo ir visuomenės informavimo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje.**

Siekiant įgyvendinti šiuos strateginius tikslus, UAB „Kauno švara“ užsibrėžia sekančias užduotis:

- Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą;
- Užtikrinti klientų pasitenkinimą įmonės paslaugomis;
- Gerinti organizacinės kultūros lygį;
- Vystyti personalo kvalifikaciją;
- Efektyviai naudoti turtą ir valdyti skolą;
- Efektyviai valdyti įmonę;
- Užtikrinti paslaugų teikimą aptarnaujamos teritorijos klientams;
- Mažinti energijos suvartojimą ir didinti atsinaujinančių išteklių naudojimą;
- Užtikrinti atliekų tvarkymo paslaugos kokybę;
- Plėsti klientų aptarnavimą el. būdu;
- Plėsti kitų perdirbimui tinkamų atliekų rūšiuojamojo surinkimo apimtis;
- Plėsti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo apimtį ir pirminio rūšiavimo kokybę;

- Šviesti visuomenę apie įmonės teikiamas paslaugas ir vykdyti Kauno miesto bendruomenės informavimo tvaraus atliekų tvarkymo klausimais programas.

Diagramose Nr. 1 ir Nr. 2 pateikti pagrindiniai UAB „Kauno švara“ finansiniai tikslai, kurių buvo numatyta pasiekti 2021 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.).

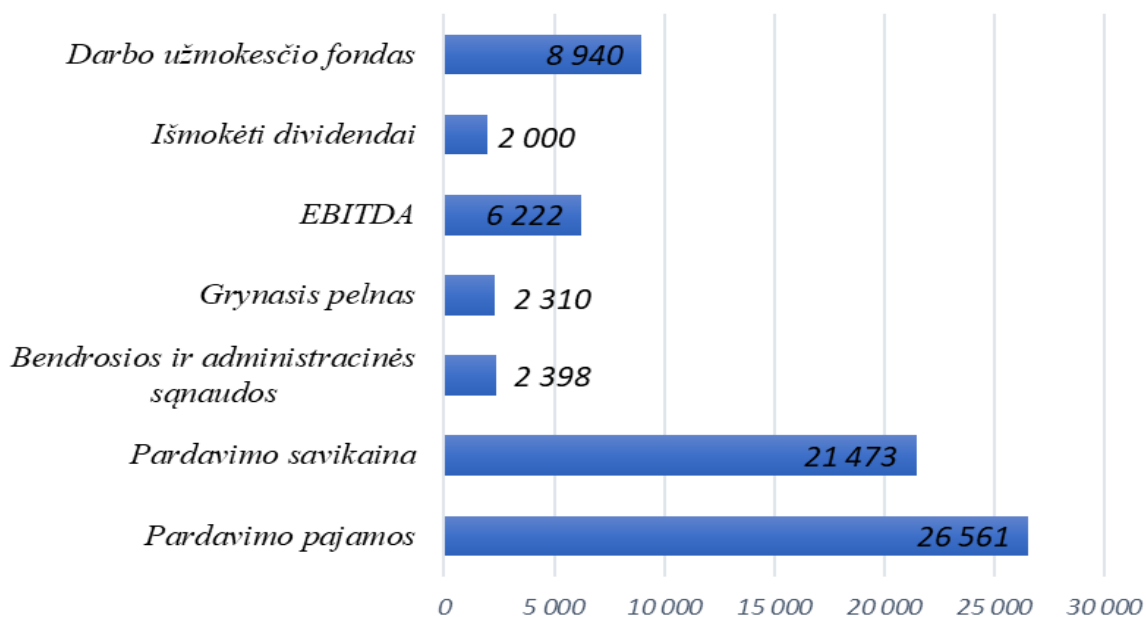


Diagrama Nr. 1 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2021 metams, tūkst. Eur

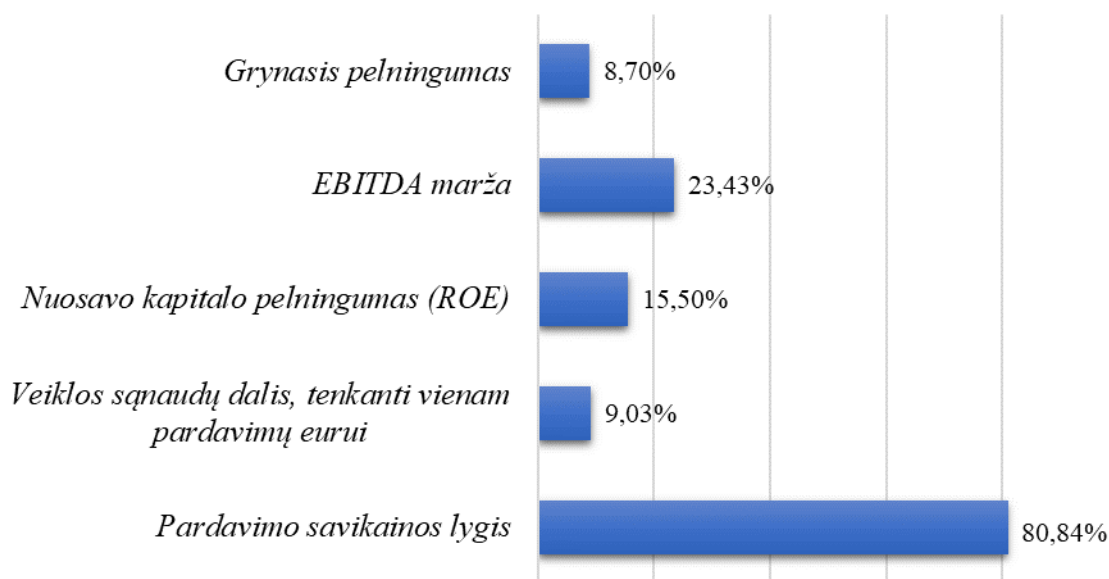


Diagrama Nr. 2 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2021 metams, proc.

Bendrovės stiprybės:

1. Įmonės infrastruktūra / technologijos:

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

- Išplėta atliekų surinkimo infrastruktūra (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);

- Ilgametė atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų patirtis;
- Įdiegtos galimybės stebėti paslaugų vykdymą (konteinerių aptarnavimą) realiame 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, pradėtos teikti šios paslaugos naujose rinkose – Kaišiadorių rajone, Prienų rajone, Birštono mieste, 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 fiziniams 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 konteineriais, apmokestinimo sistema pagal faktinį atliekų susidarymą; atliekų turėtojams, kurie naudojami individualiais konteineriais, suteikiama galimybė pasirinkti mišrių komunalinių atliekų konteinerių 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:

- Neišplėtota 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;

- Žemas gyventojų rūšiavimo lygis.

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 kaita 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. 2021 m. veiklos ir finansinių rezultatų analizė

2.2.1. Bendrovės pagrindinių skyrių veiklos rezultatai

Atliekų tvarkymo skyrius

Atliekų tvarkymo skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra užtikrinti kokybišką komunalinių, žaliųjų, stambiagabaričių atliekų išvežimą iš gyventojų ir įmonių, pelenų, smulkintos medienos drožlių, kitų atliekų transportavimą.

Atliekų tvarkymo skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: komunalinių atliekų išvežimas (Kauno, Birštono miestuose ir Kauno, Prienų, Kaišiadorių rajonuose), žaliųjų atliekų išvežimas (Kauno mieste ir Kauno, Kaišiadorių rajonuose), stambiagabaričių atliekų išvežimas (KRATC aikštelių aptarnavimas, stambiagabaričių atliekų išvežimas iš konteinerių aikštelių ir gyventojų), pelenų transportavimas, medienos ir stambiagabaričių atliekų smulkinimas, smulkintos medienos drožlių transportavimas, komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimas.

2021 metais komunalinės atliekos Kauno mieste buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių. Per 2021 metus buvo ištuštinti 1 547 854 konteineriai. 2021 m. išvežta 912 092,38 kub. m komunalinių atliekų, t. y. 16 581,81 kub. m (apie 2 %) daugiau, lyginant su 2020 metais.



2021 metais komunalines atliekos Kauno rajone buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių. Per 2021 metus buvo ištuštinti 802 160 konteineriai., išvežta 30 183 t. komunalinių atliekų. Lyginant su 2020 metais išvežta 6 183 t. (26%) daugiau komunalinių atliekų.

Nuo 2021 metų rugpjūčio 11 dienos pradėjome aptarnauti Birštono miesto ir Prienų rajono komunalinių ir maisto atliekų konteinerius. Per 2021 m. aptarnavome 33 670 komunalinių atliekų konteinerių ir 3028 maisto atliekų konteinerius. Iš komunalinių atliekų konteinerių išvežta 2 054 t. atliekų, iš maisto atliekų konteinerių išvežta 136 t. atliekų.

Nuo 2021 metų lapkričio 3 dienos pradėjome aptarnauti Kaišiadorių rajono komunalinių ir tekstilės atliekų konteinerius. Per 2021 metus aptarnavome 26 479 komunalinių atliekų ir tekstilės atliekų konteinerius. Iš komunalinių atliekų konteinerių išvežta 977,02 t. atliekų, iš tekstilės konteinerių išvežėme 5,39 t. atliekų.

2021 metais žaliosios atliekos Kauno mieste bei rajone buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių bendrijų. Per 2021 metus aptarnavome apie 56 tūkst. vnt. žaliųjų atliekų konteinerių. Iš viso per 2021 metus išvežta 21 601 kub. m žaliųjų atliekų, iš jų apie 16 225 kub. m (76 proc.) - Kauno miesto gyventojų žaliosios atliekos. Lyginant su 2020 metais žalių atliekų apimtis išaugo apie 69 proc., t. y. 8 843 kub. m. Įtakos tam turėjo sparčiai besiplečiantys rajonai ir naujai statomi namai Kauno miesto teritorijoje.

Nuo 2021 metų lapkričio 3 dienos pradėjome aptarnauti Kaišiadorių rajone esančius žaliųjų atliekų konteinerius. Per 2021 metus išvežta 92,4 kub. m žaliųjų atliekų.

2021 metų sausio 19 dieną pasirašytos 2 sutartys su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl atliekų pervežimo iš KRATC atliekų priėmimo aikštelių HOOK ir ASK tipo konteineriais. Iš KRATC stambiagabaričių atliekų aikštelių, esančių Kauno m. teritorijoje išvežta apie 5 570 vnt. HOOK tipo 28-30 kub. m. stambiagabaričių atliekų konteinerius. Išvežta 19 918 t. stambiagabaričių atliekų. 2021 metais iš KRATC aikštelių buvo išvežta apie 2 840 vnt. ASK tipo konteinerių (5-10 kub. m.).

Pagal 2016 metų vasario 2 dienos sprendimą Nr. T-5 „Dėl Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ po atliekų išvežimo turime sutvarkyti aplinką 2 metrų spinduliu aplink konteinerį. Tai dažniausiai būna gyventojų paliktos stambiagabaritės atliekos. Taip pat išvežame stambiagabarites atliekas iš gyventojų pagal atskirą užsakymą. Per 2021 metus iš Kauno miesto išvežta apie 2 723 t. stambiagabaričių atliekų. Taip pat stambiagabarites atliekas išvežame iš Kauno rajono (išvežta 330 t.), iš Kaišiadorių miesto bei rajono (nuo 2021 m. lapkričio 3 d išvežta 71,34 t. stambiagabaričių atliekų).



2019 metų lapkričio 8 dieną pasirašyta sutartis su Kauno kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarantių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo. Veikla pradėta nuo 2020 metų kovo mėnesio. Per 2021 metus pagal šią sutartį iš Kauno kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 50 418 t. pelenų, 15 249 t (43 proc.) daugiau nei per 2020 metus.

2020 metų rugpjūčio 4 dieną pasirašyta sutartis su Vilniaus kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarantių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo. Nuo 2020 metų lapkričio mėnesio pradėta veikla. Per 2021 metus pagal šią sutartį iš Vilniaus kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 35 931 t. pelenų, apie 32 179 t daugiau nei 2020 metais.

Pagal pasirašytą sutartį su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo iš MBA į Lapių sąvartyną 2021 metais buvo išvežta apie 59 583 t. komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų. Tai 3 095 t. (5%) mažiau nei 2020 metais.

2021 metų išvežtų statybinių atliekų tūris sudarė 8 155 kub. m. Statybinių atliekų buvo pervežta apie 585 kub. m. (8 proc.) daugiau nei 2020 metais.

Pagal pasirašytas sutartis su AB „Kauno energija“ dėl biokuro konteinerių pristatymo, transportavome smulkintos medienos drožles iš įvairių sandėliavimo vietų esančių Kauno mieste bei rajone į Raudondvario katilinę. Aptarnavimas vyko pagal atskirus užsakymus. 2021 metais buvo atlikti 182 reisai (iš jų šildymo sezono metu – 156 reisai).

2021 metais buvo teikiama atliekų smulkinimo paslauga pagal sudarytas sutartis su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru, UAB „Skroblų alėja“, UAB „Stora Enso Lietuva“, AB „Kauno baldai“, UAB „Verslo vizijos“, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB „Ikea Industry Lietuva“. Paslauga teikta 498 val. Vadovaujantis sutartimi su UAB „Skroblų alėja“ buvo teikiama susmulkintų atliekų krovimo į transporto priemones paslauga.

Atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai siekė, kad kiekviena kliento pretenzija būtų operatyviai išaiškinta ir kuo skubiau pašalinti esami trūkumai. Per 2021 metus skyrius aktyviai dirbo su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriumi bei Kauno, Prienų, Kaišiadorių rajonų savivaldybėmis, sprendžiant įvairias iškylančius klausimus (problemas su gyventojais, konteinerių aikštelių vietų parinkimo bei pačių konteinerių išdėstymo problemas). Atnaujinome konteinerių bazę, pirkdami naujus modernius konteinerius. Pagal susidariusį poreikį ar gyventojų norus keičiame konteinerių talpų dydžius, užtikrindami geresnį komunalinių atliekų šalinimą.

2021 metais UAB „Kauno švara“ atliko Lapių sąvartyno (regioninio sąvartyno Kauno rajono savivaldybėje, esančio Lepšiškių kaime) operatoriaus funkcijas.

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

Per 2021 metus Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 12 557 t (1 472 t, arba 13,3 proc. daugiau, nei per 2020 metus) antrinių žaliavų.

2021 metų pirmą pusmetį buvo skelbiami nauji konkursai dėl rūšiavimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimo, kuriuos laimėjo UAB „Marijampolės švara“ ir UAB „Ekoservice“. Pasirašius naujas sutartis su geresnėmis sąlygomis didžioji dalis surinktų pakuočių ir antrinių žaliavų atliekų vežamos rūšiavimui į jas. Per 2021 metus išoriniam rūšiavimui pakuočių ir antrinių žaliavų buvo išvežta 5 174 t (arba 41 proc. daugiau nei 2020 metas). UAB „Kauno Švara“ į savo rūšiavimo liniją atsivežė 3 686 t pakuočių ir antrinių žaliavų.

Diagramoje Nr. 3 pateikta 2021 metų pakuočių ir antrinių žaliavų realizuotų kiekių dinamika, palyginus su 2020 metais.

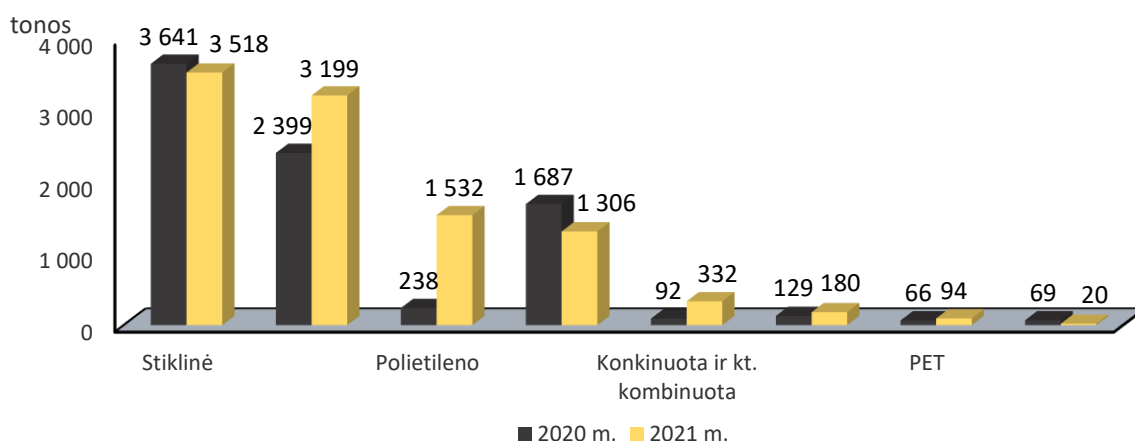


Diagrama Nr. 3. UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų 2020-2021 metų dinamika ir struktūra, t

Per 2021 metus pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 4239,57 t mišraus popieriaus bei kartono atliekų. Palyginus su 2020 metais mišraus popieriaus bei kartono atliekų surinko ir supirko 567,31 t daugiau (15,5 proc.). Šiose antrinėse žaliavose metinis

šiukšlingumas sudarė 15 proc., lyginant su 2020 metais jis sumažėjo 1 proc. punktu. Mišraus popieriaus bei kartono realizuota 4504,8 t (10,3 proc. daugiau nei 2020 metais).

Stiklo ir jo duženų 2021 metais surinkta 3697,33 t (3,8 proc. mažiau, nei 2020 m.), iš jų apie 6 proc. pašalinių atliekų. Realizuotas kiekis sudarė 3518 t (diagrama Nr. 3) (3,4 proc. mažiau, nei 2020 metais).

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius per 2021 metus surinko ir supirko 4620,56 t (1051,94 t. arba 29,5 proc. daugiau, nei 2020 metais) plastikinės pakuotės bei polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis sudarė 36 proc. Per praeitų metų tą patį laikotarpį šis rodiklis siekė 73 proc., tai lėmė pasirašytos sutartys dėl išorinio rūšiavimo paslaugų pirkimo.

Metalinės pakuotės ir metalo laužo 2021 metais realizuota 221 t (32 t daugiau, nei per 2020 metus). Iš šio kiekio 40,3 t sudarė metalo laužas, kurio kaina, lyginant 2021 metus su 2020 metais padidėjo 59 proc., o 180,7 t – juodojo metalo pakuotė, kurios realizavimo kaina, dėl rinkoje susidariusios situacijos 2021 metų antrą pusmetį sparčiai pakilo nuo 30 Eur/t iki 200 Eur/t, todėl vidutinė metinė metalo pakuotės kaina siekė 155 Eur/t (lentelė Nr. 1).

Lentelė Nr. 1 UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų pokytis 2018-2021m.

| Nr. | Antrinių žaliavų ir antrinių pakuočių pavadinimas | Vidutinė realizavimo kaina, Eur | | | | Vidutinių realizavimo kainų pokyčiai, proc. | | |
|-----|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---|-------------------|------------------|
| | | 2018m. | 2019 m. | 2020 m. | 2021 m. | 2019 m. - 2018 m. | 2020 m. - 2019 m. | 2021 m.- 2020 m. |
| 1 | PET skaidri | 275.00 | 280.83 | 260.00 | 213.50 | 2% | -7% | -18% |
| 2 | PET spalvota | 140.00 | 143.33 | 125.00 | 125.00 | 2% | -13% | 0% |
| 3 | Popierius ir kartonas | 86.30 | 68.82 | 51.63 | 153.40 | -20% | -25% | 197% |
| 4 | Mišrus popierius | 82.50 | 59.00 | 51.70 | 59.50 | -28% | -12% | 15% |
| 5 | PE skaidrus | 229.00 | 233.00 | 171.33 | 312.70 | 2% | -26% | 83% |
| 6 | PE spalvotas | 1.00 | 32.33 | 46.67 | 55.80 | 3133% | 44% | 20% |
| 7 | HDPE | 276.00 | 242.50 | 108.33 | 205.00 | -12% | -55% | 89% |
| 8 | Metalo pakuotė (juodojo) | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 115.00 | -25% | 0% | 283% |

Taip pat 2021 metais reikšmingai pakilo popieriaus ir kartono kaina (beveik 2 kartus), kuri pastaraisiais metais turėjo mažėjimo tendenciją.

2021 metais beveik visų realizuojamų antrinių žaliavų kainos augo išskyrus PET skaidrią pakuotę, kurios kaina sumažėjo 18 proc., o PET spalvotos pakuotės kaina nepakito.

Šalutinių gyvūninių produktų per 2021 metus buvo surinkta tik 0,24 t, bei visas kiekis utilizuotas. Šios veiklos atsisakėme nuo 2021 metų antro pusmečio, nes tapo nuostolinga.



2021 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 2021 metus skyrius surinko ir supirko 13,3 proc. daugiau antrinių žaliavų, iš jų labiausiai didėjo mišri plastikinė ir plastikinė pakuotė, kurios surinkimas išaugo 29,5 proc.

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

- neatsakingas gyventojų rūšiavimas;
- didelis neperdirbtų pakuočių kiekis;
- antrinių žaliavų kainų svyravimas rinkoje.

Per 2021 metus teigiamiems skyriaus rezultatams įtakos turėjo pasirašytos naujos sutartys dėl išorinio pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo, dėl to pagerėjo tinkamos produkcijos morfologijos rodikliai iki 73 proc. (2020 metais tinkamos produkcijos buvo 53 proc.).

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, avarių lokalizavimo ir/ar likvidavimo tarnybos 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, avarinių situacijų likvidavimas.

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.

2021 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 3 750 796 kv. m.



2021 metais nuo dulkių, žemių ir šiukšlių nuvalyta 215 493 291 kv. m. gatvių, t. y. 31,7 proc. (100 171 372 kv. m.) mažiau, lyginant su 2020 metais, įtakos tam turėjo oro sąlygos.

2021 metais UAB „Kauno Švara“ mechanizuotai valė nuo sniego gatves bei automobilių stovėjimo aikštes, troleibusų bei autobusų galinius apsisukimus, įkalnes, tiltus, viadukus ir kt.), kurių bendras valomas plotas - 3 471 001 kv. m (2021 m. 1 pusmetyje buvo 3 470 438 kv. m).

2021 metais pagrindinės gatvės nuo sniego nebuvo valytos dėl oro sąlygų, įkalnės, tiltai, viadukai valyti 2 kartus (785 434 kv. m), papildomų gatvių nuvalyta 6 720 541 kv. m, papildomų įkalnių 590 570 kv. m. 2020 metais gatvės ir įkalnės, tiltai, viadukai nuo sniego nebuvo valyti dėl oro sąlygų.

2021 metais UAB „Kauno švara“ barstė gatves, įkalnes, tiltus, viadukus. UAB „Kauno Švara“ barstė gatves, įkalnes, tiltus, viadukus, kurių bendras plotas – 3 471 001 kv. m. 2021 metais gatvės barstytos 62 kartus, gatvės valytos ir barstytos 21 kartą, įkalnės, tiltai, viadukai barstyti 6 kartus. 2020 metais gatvės barstytos 16 kartų, gatvių valymo ir barstymo nebuvo dėl oro sąlygų, įkalnės, tiltai, viadukai - 8 kartai. Dėl oro sąlygų 2021 metais gatvės barstytos, valytos ir barstytos daugiau kartų, o įkalnės, tiltai, viadukai barstyti mažiau kartų, nei 2020 metais.

2021 metais UAB „Kauno Švara“ nubarstė šlapia druska 202 810 442 kv. m gatvių, tiltų, viadukų (iš jų 198 520 238 kv. m sudaro pagrindinės gatvės) ir 4 009 777 m² įkalnių. Smėlio druskos mišiniu nubarstė 4 196 494 kv. m gatvių ir 414 449 kv. m įkalnių. 2021 metais buvo nuvalyta ir nubarstyta šlapia druska 65 190 663 kv. m gatvių.

2021 metais buvo valomi šaligatviai, aikštės, takai nuo dulkių, šiukšlių, žemių ir sniego tiek mechanizuotu, tiek rankiniu būdu. Per 2021 metus mechanizuotu būdu nuvalyta 66 718 542 kv. m šaligatvių, aikščių, takų, tai 10 961 337 kv. m. (20 proc.) daugiau nei 2020 metais. 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 nuvalyta 21 671 074 kv. m., nuo dulkių, šiukšlių ir žemių - 45 047 468 kv. m šaligatvių, aikščių, takų. Nuo sniego buvo valomi daliniai šaligatvių, aikščių, takų plotai, o nuo dulkių, šiukšlių, žemių - pilni plotai.

Per 2021 metus, slydmečio metu, mechanizuotu būdu buvo nubarstyti 12 013 592 kv. m gatvių šaligatviai ir parkų takai smėlio druskos mišiniu, tai 11 622 383 kv. m. daugiau nei 2020 metais.

2021 metais buvo vykdomos ir kitos paslaugos: mechanizuotas žvyrkelių laistymas CaCl tirpalu (1 373 095 kv. m), mechanizuotas gatvių laistymas (1 133 284 kv. m), mechanizuotas gatvių plovimas (1 337 732 kv. m), įvažiuojamojo kelio valymas nuo nešvarumų (1 961 335 kv. m), kitų

plotų valymas naudojant aukšto slėgio įrenginį (523 361 kv. m), paminklų ir kitų plotų cheminis valymas (111 kv. m), paminklų ir kitų plotų mechaninis valymas (728 kv. m), požeminių perėjų plovimas (56 406 kv. m), stulpelių valymas (2 255 m), tiltų turėklų, atitvarų valymas (2 253 kv. m), žolių nupurškimas naudojant herbicidinius preparatus (1 200 kv. m). Atliekant darbus pagal savivaldybės ir seniūnijų užsakymus, į mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą buvo nuvežta 752 t. atliekų, į Lapių sąvartyną - apie 767 t. atliekų ir 53,54 t. gatvių valymo liekanų.

2021 metais buvo sudarytos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartys su: UAB „Kauno autobusai“ - teritorijos barstymo sutartis; Kauno raj. savivaldybės administracija - sniego valymo paslaugų sutartis; Kauno SĮ „Kauno planas“ - teritorijos priežiūros sutartis; VŠĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė - teritorijos priežiūros žiemos metu paslaugų sutartis; UAB „Continental Automotive Lithuania“ - teritorijos priežiūros paslaugų sutartis; UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“ - sniego valymo ir barstymo sutartis; UAB „Baltic fish export“ - sniego valymo, barstymo sutartis; Kauno raj. Užliedžių seniūnija - vietinės reikšmės kelių (gatvių) esančių seniūnijoje barstymas; UAB „BSS grupė“ - sniego valymo, barstymo sutartis, AB „Ignitis gamyba“ - teritorijos priežiūros sutartis.

2021 metais suteikta mechanizuoto valymo paslaugų (gatvių, aikštelių šlavimas, kietų paviršių plovimas), barstymo bei sniego valymo pagal vienkartinius užsakymus (UAB „Westerwijk Investmens - barstymas; UAB „Insanta“ ir kt.) ir ilgalaikės sutartis bei transporto nuomos paslaugų (šakų, lapų, didžiųjų atliekų ir kt. išvežimas) juridiniams ir fiziniams asmenims.

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

2021 metais UAB „Kauno Švara“ miesto valymo skyrius suteikė šias papildomas transporto paslaugas: lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (5 586 kub. m); medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (2 375 kub. m); transporto priemonių padangų surinkimas ir pristatymas į utilizavimo įmonę (91 kub. m); nelegalių sąvartynų likvidavimas (1 527 kub. m); didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (25 kub. m); sniego pakrovimas ir jo išvežimas iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų (4 548 kub. m); smėlio dėžių pastatymas ir užpylimas smėlio – druskos mišiniu (187 vnt.); traktoriaus nuoma kitų darbų atlikimui – (420 val.).

2021 metais šie darbai buvo atliekami pagal papildomus Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo, Aplinkos apsaugos, Viešosios tvarkos, Kultūros paveldo skyrių užsakymus, o taip pat pagal atskirus seniūnijų užsakymus.



2021 metų pavasarį UAB „Kauno Švara“ valdybos sprendimu iš įmonės lėšų buvo išvežta 12 m³ šakų ir 88,5 m³ lapų, žolių sancaupų iš Kauno miesto pagrindinių gatvių.

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

2021 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 48 251 963 kv. m (5 282 474 m² kv. m (apie 9,9 proc.) mažiau nei 2020 metais), tai įtakojo oro sąlygos.

- Laiptų valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego – buvo prižiūrėti 83 laiptai, kurių bendras plotas 24 862 kv. m (2020 metais buvo prižiūrėti 84 laiptai, kurių bendras plotas 25 553 kv. m). 2021 metais buvo prižiūrima mažiau laiptų, dėl jų remonto darbų.

- Šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų - buvo renkamos šiukšlės nuo 2 967 775 kv. m žaliųjų plotų (2020 metais buvo renkamos šiukšlės nuo 3 112 215 kv. m žaliųjų plotų). Žalieji plotai, nuo kurių renkamos šiukšlės sumažėjo 144 440 kv. m (4,6 proc.), dėl vykdomų rekonstrukcijų.

- Viešojo transporto stotelių valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių ir sniego - buvo valomos nuo sniego, dulkių, šiukšlių, žemių 711 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 42 660 kv. m (2020 m. buvo valomos nuo sniego, dulkių, šiukšlių, žemių 701 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 42 060 kv. m). 2021 metais valyta 10 viešojo transporto stotelėmis daugiau, nei 2020 metais, nes padidėjo prižiūrimų stotelių skaičius.

- Požeminių perėjų šlavimas, plovimas - 2021 metais buvo prižiūrimos 10 požeminių perėjų, kurių bendras valomas plotas 4 153 kv. m. 2020 metais buvo plaunamos 8 požeminės perėjos, kurių bendras valomas plotas 3 906 kv. m.

- Šaligatvių, laiptų, visuomeninio transporto stotelių barstymas - smėlio druskos mišiniu rankiniu būdu slydmečio metu nubarstyta 2 717 941 kv. m, 2 586 173 kv. m daugiau nei 2020 metais (įtakojo oro sąlygos).

- Šiukšlių surinkimas iš šiukšliadėžių, buitinių atliekų konteinerių, pastatytų miesto viešose vietose (parkuose, skveruose, visuomeninio transporto stotelėse ir k.t.) - surinkta 12 974 kub. m. šiukšlių (1 955 kub. m daugiau nei 2020 metais). Buvo pastatyta daugiau šiukšliadėžių bei padidintas šiukšlių išvežimo periodiškumas, todėl 2021 metais surinkta daugiau šiukšlių.



- Kitos paslaugos - žolių purškimas naudojant herbicidinius preparatus (73 123 kv. m), švaros palaikymas renginių metu (1 005 315 kv. m), rankinis žolių skutimas nuo plytelėmis grįstų šaligatvių (40 kv. m), paminklų ir kitų paviršių valymas, naudojant chemines medžiagas (343 kv. m), betoninių latakų valymas (1 584 m).

Darbų pagal užimtumo didinimo programą organizavimas. Remiantis 2021 m. gegužės 12 d. Nr. SRB -328 patvirtinta „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti sutartimi“ UAB „Kauno švara“ nuo 2021 metų gegužės 14 iki gruodžio 10 d. įdarbino 35 asmenis. Per šį laikotarpį už padarytas pravaikštas, nusižengimus iš darbo buvo atleisti 2 asmenys, 11 asmenų atleista darbuotojo iniciatyva. Asmenų, 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 „Kauna švara“ 2021 metais eksploatavo ir prižiūrėjo trys stacionarius mokamus tualetus, esančius Rotušės a. 27, Jonavos g. 1. ir Čechėnijos a.

2021 metais viešuose stacionariuose tualetuose apsilankė 46 506 lankytojai (iš jų 21 766 - Rotušės a. 27 viešajame tualete, 18 954 - Jonavos g.1 viešajame tualete, ir 5 786 - Čechėnijos a. viešajame tualete). Palyginus su 2020 metais apsilankusių skaičius padidėjo 6 788. Už parduotus bilietus gauta 19 217 Eur (be PVM), pajamos padidėjo 4 525 Eur. (30 proc.).

2021 metais pagal komercinius užsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims buvo nuomojami biotualetai bei atliekami šių biotualetų priežiūros darbai. Per šį laikotarpį pagal 50 sudarytų nuomos sutarčių buvo nuomojami 86 biotualetai: 29 vnt. fiziniams, 57 - juridiniams asmenims.

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:

- vejų šienavimas mažąja technika (nušienauta 2441,49 ha, 12 proc. daugiau nei 2020 metais);
- šlaitų šienavimas mažąja technika (nušienauta 475,21 ha, 77 proc. daugiau nei 2020 metais);
- vejų šienavimas traktorine šienapjove (nušienauta 331 ha, 7 proc. mažiau nei 2020 metais);
- pakelių šienavimas specializuota traktorine žoliapjove (nupjauta 93,17 ha);
- vejų šienavimas mažąja technika su žolės surinkimu (nušienauta 89,05 ha);
- vejų šienavimas mažąja technika įrėmintuose pomedžiuose (nupjauta 0,02 ha);

- langeliais betonuotų krantinių šienavimas (nušienauta 4,1 ha);
- žaliųjų plotų sutvarkymas ir paruošimas šienavimo sezonui (73,58 ha).

Pagal juridinių bei fizinių asmenų prašymus per 2021 metų šienavimo sezoną buvo nupjauta:

- rankiniu pjovimu (trimeriu) – 0,77 ha žolės (2020 metais nupjauta 0,64 ha);
- nulinio apsisukimo traktoriais – 18,11 ha (2020 metais nupjauta 0,273 ha);
- traktorine žoliapjove – 20,8 ha (2020 metais -1,40 ha);
- šlaitų šienavimas robotu – 3,8 ha.

Želdinių priežiūra. Vadovaujantis 2019 metų 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 metų 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 2021 metais žiedinėse sankryžose ir Aleksoto seniūnijoje nušienauta 18,5 ha vejų, sutvarkyta 7,4 ha dekoratyvinių augalų (krūmų) ir daugiamečių gėlių, atlikti mulčiavimo darbai 0,06 ha. Želdiniai laistomi, genimi, purenami, išvežamos žaliosios atliekos po priežiūros darbų. Žiedinių sankryžų želdinių priežiūros darbus atliekame kartu su MB „Ingridla“.

Vadovaujantis 2021 metų birželio 16 d. Paslaugų teikimo sutartimi Nr. SR-484, teikiamos esamo grunto nukasimo ir jo išvežimo, kietųjų dangų nurinkimo (išardymo), kietos dangos išvežimo, naujos žemės atvežimo, žemės lyginimo, planiravimo ir vejų sėjimo paslaugos. Pagal šią sutartį 2021 metais buvo įrengta 5 013 kv. m naujos vejų ir 830 kv. m paruošta sekančiais metais pasėti.

Kiemų teritorijų priežiūra. Nuo 2009 metų gegužės mėn. vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, pagal sutartis organizuojama juridinių subjektų priežiūra (privatūs objektai, gyvenamųjų 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. 2021 metais pagal sudarytas sutartis su daugiabučių namų gyventojais ir bendrijomis buvo prižiūrėti 170 namai. 2020 metais buvo prižiūrėti 159 namai.



Miesto avarinė dispečerinė. Miesto avarinė dispečerinė savo veiklą pradėjo 2013 metų birželio 3 dieną. Kauno miesto savivaldybės administracijos nutarimu nuo 2021 metų sausio 1 d. neteikiamos Centrinės dispečerinės paslaugos, nuo 2021 metų spalio 1 d. neteikiamos miesto avarinės tarnybos paslaugos.

Iki 2021 metų spalio 1 d. budinčiai kelių darbininkai pagal gautus pranešimus apie avarines vietas miesto gatvėse fiksuodavo avarines situacijas, pašalindavo kliūtis keliančias pavojų eismui ar žmonių saugumui, pateikdavo ataskaitas Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriui apie registruotus pranešimus ir atliktus darbus. Iki 2021 metų spalio 1 d. gauta 792 pranešimų (iš jų dėl duobių bei smegduobių – 462, duobėtų gatvių atkarpų – 71, įgriuvų šalia šulinio ar grotelių – 49, avarinės būklės, negyvų gyvūnų – 44, nulūžusių medžių – 26).

Vadovaujantis 2021 metų rugsėjo 20 d. susitarimu dėl 2018 m. gruodžio 28 d. paslaugų teikimo sutarties Nr.SR-1026 pakeitimo Nr. SRI-296, teikiama avarinių situacijų lokalizavimo paslauga. Po paslaugų užsakymo gavimo lokalizuojama avarinė vieta, užtikrinant transporto priemonių eismo ir žmonių saugumą (avarinės vietos aptvėrimas, kelio ženklų pastatymas ir kt.). Transporto priemonių avarijos metu išsipylus ir (ar) gatvėje radus pavojingų cheminių medžiagų ar teršalų (pavojingų atliekų), nedelsiant jos surenkamos ir perduodamos utilizuoti. Nufotografuota informacija, kurioje matoma avarinė situacija bei darbų apimtis, pateikiama savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui. 2021 metų spalio - gruodžio mėn. teikiant avarinių situacijų lokalizavimo paslaugą buvo gauta 27 iškvietimai dėl duobių gatvių važiuojamoje dalyje, ir 89 iškvietimai dėl autoįvykio metu išsiliejusių teršalų, nuolaužų po avarijos.

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.

2021 metais buvo vykdomi gatvių duobių remonto darbai, kurie buvo atliekami dviem būdais: karštu asfaltu bei šaltu asfaltu. Karštu asfaltu buvo užtaisyta apie 1 512,66 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2020 metais padidėjo 16 proc.), o šaltu asfaltu buvo užtaisyta apie 1324,84 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2020 metais padidėjo 58 proc.). 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, efektyvesnis, nes dirbant su termosu sumažėjo rankinio darbo, o taip pat užtaisytos duobės karštu asfaltu išlaiko ilgiau.

2021 metais skyriaus pagrindinė veikla – gatvių asfaltavimas. Karštu asfaltu išasfaltuota apie



21 921,5 kv. m kelio dangos. Palyginus su 2020 metais asfaltavimo apimtis sumažėjo 57 proc. Kelių asfaltavimo darbai vyko balandžio-gruodžio mėnesį. Didžiausiai asfaltavimo objektai: Chemijos g. (5 233,51 kv. m), Saulėlydžio g. (2 800 kv. m), Romainių g. (2 142 kv. m), Ringuvos g. (1 905 kv. m), Lubinų g. (1 333,59 kv. m), Lozoraičio g. (1247,68 kv. m), Vijoklių g. (537 kv. m), Bivylių g. (454 kv. m).

Pagrindiniai frezavimo asfaltavimo darbai buvo vykdomi miesto gatvėse pagal savivaldybės pateiktą sąrašą, kuris buvo tęsiamas dar nuo 2020 metų. Taip pat buvo vykdomi asfalto dangų atstatymo darbai pagal sutartį su UAB „Požeminiai darbai“. Buvo įrenginėjami takai su pagrindų įrengimu, todėl šiems darbams atlikti buvo labai didelės laiko sąnaudos, kadangi iškastas gruntas buvo vežamas į Lapių sąvartyną.

Vykdamas miesto savivaldybės užsakymus, kitų statybos bei remonto darbų buvo atlikta už daugiau kaip 386 tūkst. Eur.

Kartu su remonto ir gamybos skyriumi 2021 metų pradžioje tęsiame Nemuno krantinėje atitvaros įrengimą. Per 2021 metus pirmą pusmetį buvo gauta daug užsakymų šlaitų išgraužų atstatymui, kadangi pavasarį buvo daug liūčių, kurios ardė šlaitus. Per 2021 m. pirmą pusmetį buvo vykdomi Archyvo gatvėje gatvės ir skvero rekonstrukcijos darbai: atliktas 2 500 kv. m asfalto dangos bei 1 172 kv. m šaligatvių atnaujinimas, skvere įrengti 220 kv. m nauji pėsčiųjų takai, sumontuoti nauji šviestuvai, šiukšliadėžės, suolai, atlikti kiti darbai.

Kaip ir kiekvienais metais daug laiko sąnaudų atėmė senamiesčio grindinio akmenų remontas ir Laisvės al. plokščių tarpų atsijų visos dangos atstatymas.

2021 m. metais buvo vykdomi ir Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus užsakymai - griauamos senos autobusų sustojimų pastogės, įrenginėjami stoginės arba atstatomos jų dangos, įrenginėjami suoliukai miesto viešojo transporto sustojimuose. Taip pat žiemą mieste buvo įrenginėjami dviračių stovai, įrenginėjami pagrindai suoliukams ir šiukšliadėžėms.

Kaip ir kiekvienais metais pomedžiai papildomi trūkstama skalda Vasario 16-tos, bei Kęstučio gatvėse. Nelegalių statinių buvo griaujami, tačiau tai sudarė nedidelę apimtį, palyginus su 2020 metais. Buvo atlikti: tvoros griovimo darbai Panemunės seniūnijoje, gelžbetonio garažų masyvo griovimo darbai Palemone, gelžbetoninių bloku ardymas ir išvežimas Nemuno-Nevėžio santakoje, Ašigalio g. 3a paviljono pašalinimas.

2021 metais buvo atlikti Aleksoto aerodromo tvarkymo darbai, Turgaus aikštės prie geležinkelio stoties pavėsinių remonto darbai. Kalantos g. buvo įrengta triukšmą mažinanti apsauginė tvora. Petrašiūnų seniūnijoje buvo aptverta automobilių stovėjimo aikštelė. Taip pat buvo atlikti



baržos traukimo iš Lampėdžių karjero bei dugno ir pakrantės tvarkymo darbai.

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.

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 vadovo pavaduotoja.

2021 metų pabaigoje UAB „Kauno švara“ turėjo 117 443 klientus. Per metus buvo sudaryta 2 051 vnt. žaliųjų atliekų tvarkymo sutarčių, t. y. 882 vnt. (75 proc.) daugiau nei 2020 metais. 2021 metų gruodžio 31 d. besinaudojančių žaliųjų atliekų paslaugomis buvo 4 812 klientų.

Taip pat per 2021 metus buvo sudaryta 6 203 vnt. komunalinių atliekų tvarkymo sutarčių, t. y. 929 vnt. (18 proc.) daugiau nei 2020 metais.

2021 metų gruodžio 31 d. elektroniniu būdu sąskaitas gauna 67 494 klientų. Popierinių sąskaitų siuntimas sumažėjo apie 5 proc. (nuo 39 328 (2021.01.31) iki 37 350 (2021.12.31)).

Savitarnos portale Mano Kaunas klientai gali nuotoliniu būdu sudaryti/nutraukti/keisti komunalinių ir žaliųjų atliekų tvarkymo sutartis, gauti pažymą apie atsiskaitymus. 2021 metais



savitarnos portale Mano Kaunas buvo sudarytos 7502 sutartys, tai yra 91% visų sudarytų UAB Kauno švara komunalinių ir žaliųjų atliekų sutarčių.

Per 2021 metus buvo išsiųsta 25 363 vnt. pranešimus dėl skolos, 44% klientų gavę skolos priminimus susimokėjo. Išieškojimo įmonėms Sergel bei Julianus Inkaso buvo perduoti 2 148 skolininkai, bendra perduotų išieškojimų suma siekė apie 70 942 Eur (palyginus su 2020 metais išieškojimų suma sumažėjo 6 proc., t. y. 4 800 Eur). Išieškojimo įmonei „Sergel“ buvo perduoti 1 074 skolininkų, „Julianus Inkaso“ – 1 074 skolininkų. Vidutinė perduota išieškojimo įmonėms suma sudarė apie 33 Eur.

2021 metais išieškojimo įmonei Julianus Incaso vidutiniškai pavyko išieškoti perduotas skolas iš 86 proc. klientų (išieškota apie 72 proc. skolų), išieškojimo įmonei Sergel pavyko išieškoti skolas iš 88 proc. klientų (vidutiniškai išieškota 75 proc. perduodamų skolų).

Klientų aptarnavimo ir marketingo skyriaus apskaitininkės paruošė ir perdavė juristui į teismą 561 klientus dėl skolos priteisimo, tai yra 75 vnt. bylų mažiau nei 2020 m.

2021 metais pandemija įtakoją laikinų sutarčių stabdymų procesą. Minėtu laikotarpiu atlikta 2467 vnt. sutarčių stabdymų, kas įtakoją mažesnes gaunamas pajamas. Neįvykęs planuotas Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų įmonių klientų aptarnavimo funkcijų centralizavimas, stabdė procesų optimizavimą, savitarnos vystymą, tobulinimą.

2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai

Pajamų analizė

Per 2021 metus bendrovė gavo 28 585,6 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus bendrovės 2021 metų rezultatus su 2020 metų rezultatais, pajamos išaugo 3 152,9 tūkst. Eur (12,4 proc.). Pardavimo pajamos siekė 28 476,8 tūkst. Eur, lyginant su 2020 metais išaugo 3 920 tūkst. Eur (16 proc.).

Diagramoje Nr. 4 pavaizduota UAB „Kauno švara“ 2020-2021 metų pajamų dinamika pagal atskiras veiklas.

Atliekų tvarkymas per 2021 metus gavo 20 811,8 tūkst. Eur pajamų, 3 765 tūkst. Eur (22 proc.) daugiau nei 2020 metais. Miesto valymo skyrius gavo 6 248,3 tūkst. Eur pajamų, lyginant su 2020 metais pajamos padidėjo 693 tūkst. Eur (12,5 proc.). Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius, gatvių ir viešųjų erdvių avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba gavo 1 416,8 tūkst. Eur pajamų, pajamos sumažėjo 529,1 tūkst. Eur (27,2 proc.), lyginant su 2020 metais. Kitos veiklos pajamos (kartu su finansine ir investicine veikla) per 2021 metus sudarė 108,7 tūkst. Eur, lyginant su 2020 metais sumažėjo 767,3 tūkst. Eur (87,6 proc.).

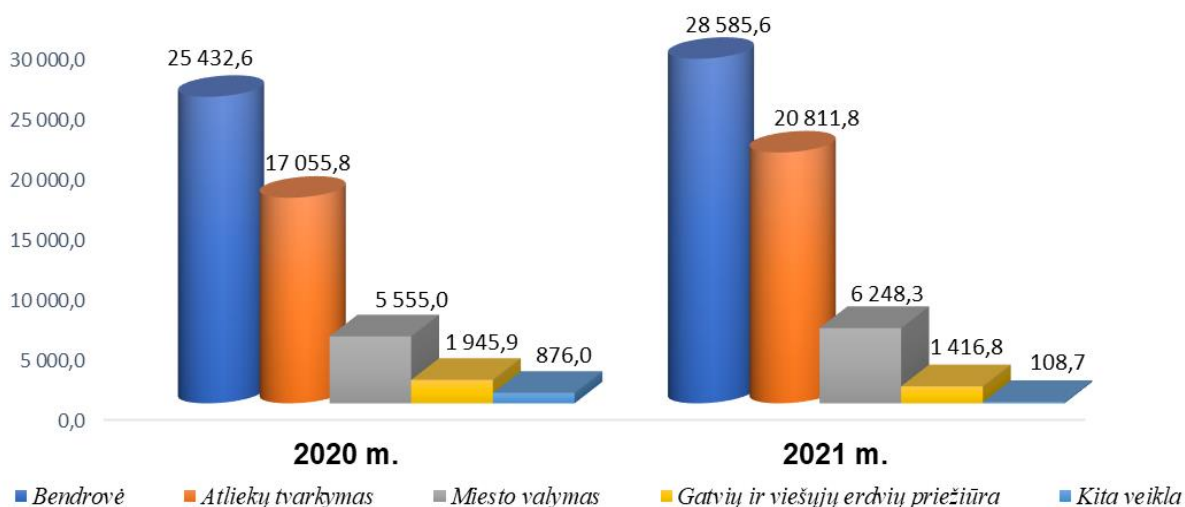


Diagrama Nr. 4 UAB „Kauno švara” pajamų dinamika 2020-2021 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Pagrindinės pajamų didėjimo priežastys:

1) Kauno m. komunalinių atliekų surinkimo, transportavimo pajamos augo apie 1424,6 tūkst. Eur, t.y. 10 proc. Daugiausiai įtakos šių pajamų augimui turėjo Kauno RATC pakeltas atliekų tvarkymo mokestis, bei 16,6 tūkst. kub. m. surinktas didesnis komunalinių atliekų kiekis;

2) Pelenų transportavimas iš KKJ ir VKJ įmonei pajamų uždirbo 1799,6 tūkst. Eur, t.y 1346,6 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m. 2021 m. pelenų buvo pervežta 47,4 tūkst. tonų daugiau nei 2020 metais;

3) Naujos veiklos – komunalinių atliekų surinkimas Prienų rajone ir Birštone, kurios pradėtos 2021 metų rugpjūčio mėn. ir komunalinių atliekų surinkimas Kaišiadorių rajone, kuris pradėtas vykdyti 2021 metų lapkričio mėn., pajamų įmonei uždirbo 150,3 tūkst. Eur;

4) Kitų atliekų transportavimo pajamos augo 324,4 tūkst. Eur, pagrinde dėl naujų su KRATC sutarčių - atliekų išvežimo iš DGSA aikštelių HOOK ir ASK tipo konteineriais. Už šias veiklas per 2021 metus buvo gauta 271,6 tūkst. Eur. Likęs pajamų augimas susijęs su 70 proc. išaugusiu žaliųjų atliekų surinkimu ir 8 proc. išaugusiu statybinio laužo pervežimu;

5) Antrinių žaliavų surinkimo veikla uždirbo 678,9 tūkst. Eur daugiau pajamų. Pajamų augimą lėmė subsidijuojamų pakuočių kiekio augimas 1807 tonomis, bei subsidijų įkainio didėjimas apie 6,4 proc.

6) Augo mechanizuoto valymo pajamos 825 tūkst. Eur. Augimą įtakėjo žiemos laikotarpiu buvus daug sniego. Per 2021 metus buvo nuvalyta ir nubarstyta kelių 316,6 mln. kv. m. 2020 metų žiemą nuvalyta ir nubarstyta buvo 59,3 mln. kv. m.

7) Viešųjų tualetų eksploataavimo pajamos augo 33,6 tūkst. Eur. Pagrindė pajamų augimą lėmė tai, kad 2020 metais dėl karantino viešųjų tualetų veikla buvo sustabdyta, o 2021 metais viešieji tualetai veikė nuo metų pradžios. Be to augo gyventojų lankomumas, kas įtakojo pajamų augimą už talonų pardavimą. Taip pat didėjo apsilankymo viešajame tualete kaina nuo 0,29 Eur iki 0,5 Eur.

8) Dekoratyvinių želdinių priežiūros pajamos augo 30 tūkst. Eur. Papildomai Kauno m. savivaldybė iš mūsų įmonės buvo užsakiusi vejų įrengimo paslaugas.

Pagrindinės pajamų mažėjimo priežastys:

1) Renkant komunalines atliekas Kauno rajone, pajamos sumažėjo 72,4 tūkst. Eur, kadangi iki naujos sutarties rinkome mokesčių už atliekų išvežimą ir pristatymą į MBA, o pasirašius naują sutartį su Kauno rajono savivaldybe, gauname pajamas tik už atliekų surinkimą, tačiau atliekamų darbų apimtys išaugo – 2020 metais komunalinių atliekų buvo surinkta apie 24 tūkst. tonų, tuo tarpu 2021 metais – 30,2 tūkst. tonų;

3) Dėl sumažėjusio atliekų srauto (42 proc.) į Lapių sąvartyną, pajamos už sąvartyno eksploatavimą krito 96,3 tūkst. Eur. Įvežtas atliekų kiekis į sąvartą mažėjo 19 tūkst. tonų;

4) Rankinio valymo veiklos pajamos mažėjo 207,5 tūkst. Eur., t.y. 16,5 proc. Tai įtakojo šalta žiema, kadangi užsnigus ir pašalus, rankinio valymo darbų poreikis mažėja. Vien šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų sumažėjo 83 mln. kv. m. (141 tūkst. Eur mažiau). Dezinfekavimo darbų apimtys sumažėjo 140 tūkst. Eur.

5) Pajamos už asfaltavimą mažėjo 292 tūkst. Eur (24 proc.), viešųjų erdvių remonto darbai mažėjo 32 proc., t.y. 197 tūkst. Eur.

Bendrovės sąnaudų analizė

2021 metais bendrovė patyrė 25 596,3 tūkst. Eur sąnaudų (kartu su pelno mokesčiu). Sąnaudos išaugo 2 713,9 tūkst. Eur (11,9 proc.), lyginant su 2020 metais.

Gamybinių sąnaudų dinamika 2020-2021 metais pagal atskiras veiklas pateikta diagramoje Nr.5. Pardavimo savikaina siekė 22620,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 metais pardavimo savikaina augo 3354,3 tūkst. Eur (17,4 proc.).

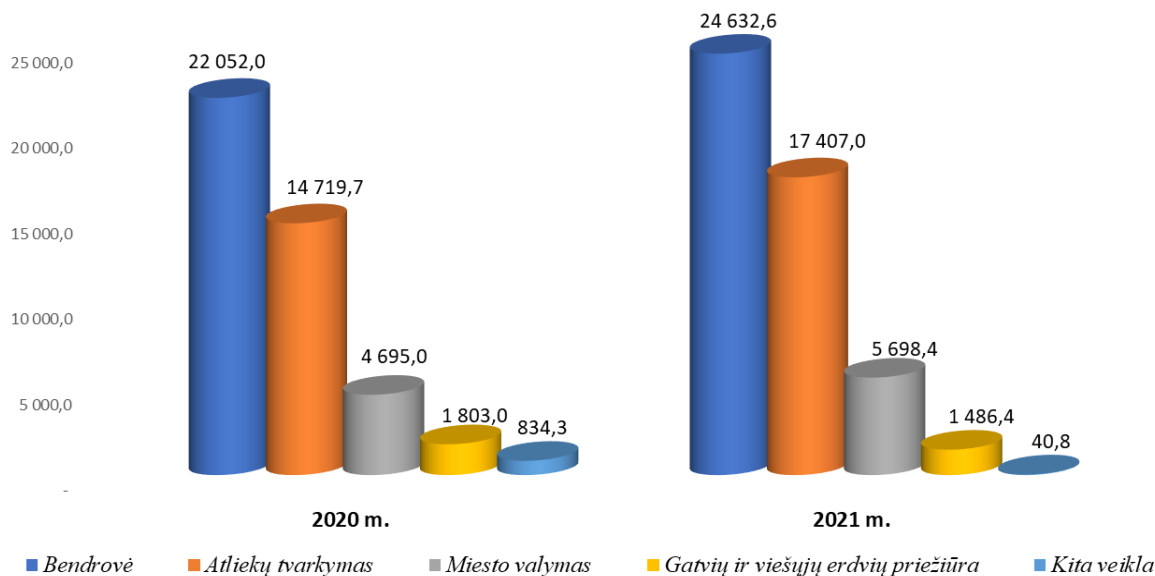


Diagrama Nr.5 UAB „Kauno švara” gamybinių sąnaudų dinamika 2020-2021 metais pagal veiklas, tūkst. Eur

Sąnaudų augimo priežastys:

Sąnaudų augimas dėl veiklos apimčių didėjimo:

1) 2020 m. metais buvo pradėta nauja veikla – pelenų vežimas iš Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių. Iš Kauno kogeneracinės jėgainės pelenai pradėti vežti 2020 metų kovo mėn., iš Vilniaus - 2020 metų lapkričio mėn. 2020 metais buvo pervežta 38,9 tūkst. tonų pelenų, tuo tarpu šiais metais 86,3 tūkst. tonų pelenų. Šios veiklos sąnaudos augo 1049 tūkst. Eur;

2) Kitų atliekų transportavimo sąnaudos augo 363,3 tūkst. Eur, pagrindė dėl naujos su KRATC sutarties atliekų išvežimo iš DGASA aikštelių, 70 proc. išaugusių surenkamų žaliųjų atliekų kiekių ir 8 proc. didėjęs statybinio laužo pervežimas;

3) Dėl naujų veiklų – komunalinių atliekų vežimo Prienų rajone ir Birštono mieste, bei Kaišiadorių rajone – sąnaudos augo apie 137,5 tūkst. Eur.

4) Dėl išaugusių sniego valymo darbų, mechanizuoto ir rankinio valymo skyriaus sąnaudos augo 984 tūkst. Eur.

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

1) Darbo užmokesčio fondas įmonėje augo 938,3 tūkst. Eur (11,2 proc.). Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis įmonėje per 2021 metus augo 8,5 proc. – apie 720,6 tūkst. Eur.

2) Amortizacijos sąnaudos augo 1052 tūkst. Eur (52 proc.). Dėl augančių veiklos apimčių ir technikos atnaujinimo šios sąnaudos didėjo – 685 tūkst. Eur, 367 tūkst. Eur perkeltas konteinerių rezervas į amortizacines sąnaudas;

3) Sąnaudos kurui didėjo 581,9 tūkst. Eur, t.y. 46,4 proc. Kuro suvartojimas augo 18,7 proc. (dėl papildomai aptarnaujamos šiaurinės Kauno rajono dalies, pradėta komunalines atliekas vežti iš Birštono, Prienų rajono ir Kaišiadorių rajono, dėl 2,3 karto didesnio pervežto pelenų kiekio iš KKJ ir VKJ, dėl naujos sutarties su KRATC išvežant atliekas iš DGASA aikštelių, dėl išaugusių surenkamų antrinių žaliavų kiekių, dėl išaugusių sniego valymo darbų ir pan.), kuro kaina didėjo 23,6 proc.

5) Medžiagų sąnaudos augo 98 tūkst. Eur (8,5 proc.). Šios sąnaudos pagrinde didėjo, dėl kelių barstymui sunaudotos druskos. Per 2021 metus druskos buvo išbarstyta 9218 tonų.

6) Palūkanos už pirktą turtą augo 45,6 tūkst. Eur (42 proc.)

Bendrovės pelno/nuostolio analizė

2021 metais buvo gautas 2 989,3 tūkst. Eur grynasis pelnas, t.y. 439 tūkst. Eur (17,2 proc.) daugiau nei 2020 metais.

Pelnas prieš apmokestinimą sudarė 3 516,6 tūkst. Eur, 516,9 tūkst. Eur (17,2 proc.) daugiau nei 2020 metais. Pelno dinamika pagal veiklas (prieš pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) pateikta diagramoje Nr. 6. Pagrindiniai finansiniai rodikliai pateikti 4 lentelėje.

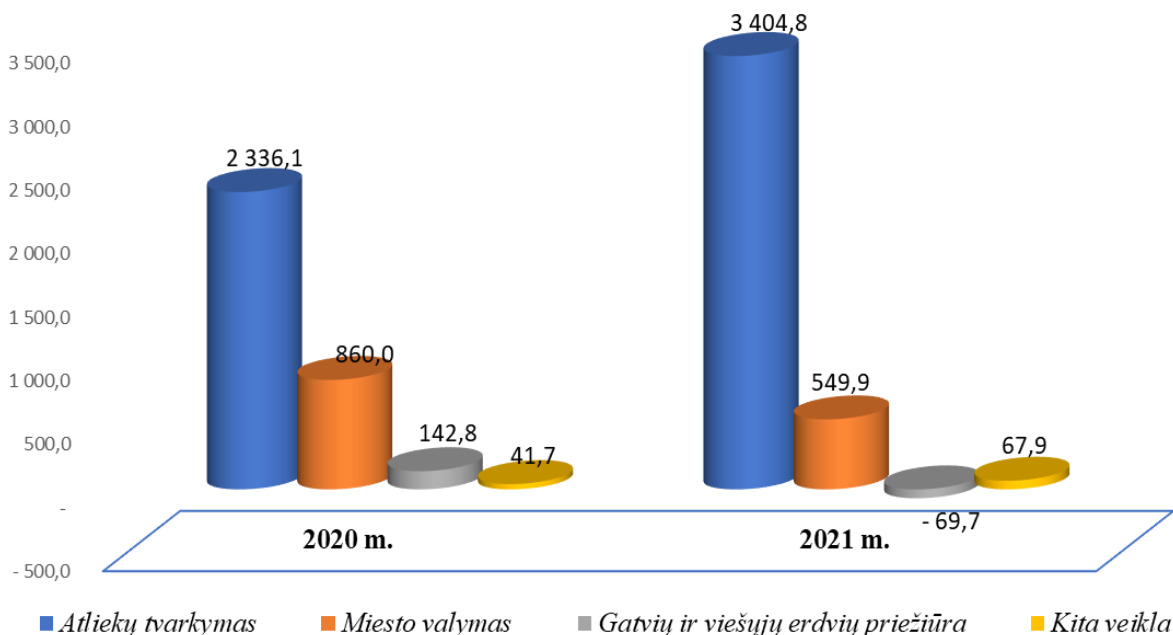


Diagrama Nr. 6 UAB „Kauno švara“ pelno dinamika pagal veiklas 2020-2021 metais, tūkst. Eur

Pagrindinės pelno augimo priežastys:

1) Komunalinių atliekų surinkimo veikla uždirbo 3017 tūkst. Eur pelno, t.y. 344,2 tūkst. Eur daugiau (12,9 proc.) (pagrindė dėl nuo 2020 metų liepos mėn. KRATC perduotų stambiągabaričių aikštelių).

2) Pelenų tvarkymo veikla uždirbo 632,9 tūkst. Eur pelno, t.y. 297,6 tūkst. Eur daugiau.

3) Antrinių žaliavų tvarkymo veikla patyrė 42,8 tūkst. Eur nuostolį. Šios veiklos rezultatas gerėjo 486,4 tūkst. Eur. Tačiau 2021 metais po rūšiavimo likusių atliekų sąnaudos buvo perkeltos į komunalinių atliekų surinkimo veiklą, kurios siekė 493,6 tūkst. Eur, 2020 metais šios sąnaudos nebuvo perkeltos į komunalinių atliekų surinkimo veiklą. Pakuočių ir antrinių žaliavų surenkamas kiekis per 2021 metus augo 1365 tonomis, t.y. 12,3 proc.

4) Teritorijų šienavimo ir dekoratyvinių želdinių priežiūros veikla uždirbo apie 68 tūkst. Eur pelno, t.y. 55,4 tūkst. Eur daugiau nei praėjusiais metais. Dalinai šių veiklų pelno augimą įtakojo dalį darbuotojų įdarbinant per užimtumo didinimo programą. Per šią programą buvo panaudota apie 209 tūkst. Eur.

Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys:

1) Kitų atliekų transportavimo veikla (statybinio laužo, žaliųjų atliekų, atliekų transportavimas iš DGASA aikštelių, atliekų transportavimas iš MBA į Lapių sąvartyną ir pan.) uždirbo 133 tūkst. Eur pelno, t.y. 39 tūkst. Eur mažiau (22 proc.). Pelno mažėjimo pagrindas – sumažėjęs atliekų transportavimo įkainis iš MBA į Lapių sąvartyną (nuo 4,73 Eur/t iki 4,37 Eur/t), didėjęs darbuotojų darbo užmokestis 8,5 proc. ir augusi 23 proc. kuro kaina.

2) Lapių sąvartos veikla atnešė 54,4 tūkst. Eur prastesnį rezultatą. Tam įtakos turėjo sumažėjęs 42 proc. įvežamų atliekų kiekis į sąvartyną (19 tūkst. tonų mažiau), kadangi didžioji atliekų dalis šiuo metu iš MBA yra transportuojamos deginimui į KKJ.

4) Mechanizuotas ir rankinis valymas uždirbo 488 tūkst. Eur pelno, tačiau mažėjo 366 tūkst. Eur (43 proc.). Pelno mažėjimą įtakojo retesnis, bet gausus snygis, kurio metu būdavo metamos gausios pajėgos žiemos padariniams likviduoti, o tai didino sąnaudas, bet ne pajamas, be to užsnigus ir buvus dideliems šalčiams, nebūdavo vykdomi kiti miesto tvarkymo darbai, todėl buvo negaunamos pajamos. Taipogi po žiemos (kovo ir balandžio mėnesiais) gatvių, šaligatvių valymo darbų našumas būna kelis kartus mažesnis, nei kitais vasaros mėnesiais. Taip pat prie šio skyriaus neigiamų rezultatų prisidėjo savivaldybės nutrauktas centrinės dispečerinės veiklos finansavimas, kuris per metus siekdavo apie 68 tūkst. Eur. Per 2021 metų spalio – gruodžio mėn. lokalizavimo tarnybos veiklos rezultatas mažėjo apie 9 tūkst. Eur, dėl pasikeitusio savivaldybės finansavimo.

5) Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla patyrė 93 tūkst. Eur nuostolį. Karštu asfaltu buvo išasfaltuota 2,3 karto mažiau nei 2020 m. Viso karštu asfaltu buvo išasfaltuota 23 tūkst. kv. m.



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 747, UAB „Ecoservice projektai“ – 323, UAB „Ecoservice Klaipėda“ – 206, UAB „Marijampolės švara“ - 82, UAB „Biržų komunalinis ūkis“ - 22 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 730 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, Alytaus rajono gyventojams. Dirba virš 172 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. Dirba apie 30 darbuotojų.

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 „Dezinfā“, UAB „Armecca“ ir kitos įmonės.

2.4. 2021 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams

UAB „Kauno švara“ 2021 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniams tikslams pateikta lentelėje Nr. 2.

2021 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims.

Lyginant 2021 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 107,2 proc. Daugiausiai pardavimo pajamų augimui įtakos turėjo neplanuotas atliekų tvarkymo, miesto valymo ir priežiūros darbų apimčių augimas. Atliekų tvarkymo veiklos pajamos buvo 1 190 tūkst. Eur (6 proc.) didesnės, nei buvo suplanuota – pagrindė dėl naujos veiklos vykdymo Prienų ir Kaišiadorių rajone bei išaugusios antrinių žaliavų realizavimo kainos bei kiekio. Miesto valymo skyriaus pajamos 358 tūkst. Eur (6 proc.) didesnės, nei buvo suplanuota. Pagrindinė Miesto valymo pajamų augimo priežastis – gavome apie 386 tūkst. Eur (10 proc.) daugiau pajamų iš mechanizuoto valymo (įtakojo oro sąlygas). Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla gavo apie 368 tūkst. Eur (35 proc.) pajamų daugiau nei buvo planuota. To priežastis - gatvių ir viešųjų erdvių remonto pajamų didėjimas dėl padidėjusių savivaldybės užsakymų.

2021 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovėje veiklos išlaidos (neskaitant kitos veiklos sąnaudų, pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio) buvo 1 130 tūkst. Eur (5 proc.) didesnės, nei buvo planuota. Bendrovės pardavimo savikaina didesnė 5,3 proc., o bendrosios ir administracinės sąnaudos 5,6 proc. mažesnės, nei buvo planuota. Pardavimo savikainos didėjimas pagrindė siejamas su kuro kainų augimu, darbų apimties augimu.



2021 metais bendrovė gavo 679,7 tūkst. Eur grynojo pelno daugiau nei planuota. Grynojo pelno plano įgyvendinimas 2021 metais – 129,4 proc.

Pelningumo rodikliai taip pat aukštesni, nei buvo suplanuoti. Grynasis pelningumas 20,7 proc., EBITDA marža – 12,7 proc., ROE – 19,6 proc. didesni nei buvo suplanuota gauti.

Veiklos sąnaudų lygio ir pardavimo savikainos lygio rodikliai 2021 metais yra geresni nei buvo suplanuoti.

Lentelė Nr. 2 UAB „Kauno švara“ 2021 metų finansinių tikslų įvykdymas

| Eil. Nr. | Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai | 2021 m. (planas) | 2021 m. (faktas) | Plano įvykdymas, procentais |
|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | Pardavimo pajamos, tūkst. Eur | 26 561 | 28 477 | 107,2 |
| 2. | Pardavimo savikaina tūkst. Eur | 21 473 | 22 620 | 105,3 |
| 3. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur | 2 398 | 2 264 | 94,4 |
| 4. | Grynasis pelnas, tūkst. Eur | 2 310 | 2 989 | 129,4 |
| 5. | EBITDA, tūkst. Eur | 6 222 | 7 521 | 120,9 |
| 6. | Išmokėti dividendai, tūkst. Eur | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 7. | Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur | 8 940 | 9 306 | 104,1 |
| 8. | Išmokėta premijų, tūkst. Eur | 328 | 343 | 104,7 |
| 9. | Darbuotojų skaičius | 549 | 541 | 98,5 |
| 10. | Grynasis pelningumas, proc. | 8,70 | 10,50 | 120,7 |
| 11. | EBITDA marža, proc. | 23,43 | 26,41 | 112,7 |
| 12. | Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | 15,50 | 18,54 | 119,6 |
| 13. | Bendrasis likvidumo koeficientas | 1,14 | 1,58 | 137,7 |
| 14. | Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc. | 9,03 | 7,95 | 88,0 |
| 15. | Pardavimo savikainos lygis, proc. | 80,84 | 79,43 | 98,3 |

2.5. 2022 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės

Bendrovės planuojamos pajamos

2022 metais planuojama gauti 29 527 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2021 metais, planuojama, kad pajamos padidės 3 proc. (941 tūkst. Eur). Atliekų tvarkymo skyrius turėtų gauti 72,9 proc., Miesto valymo skyrius - 21,9 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius – 4,8 proc., kita veikla - 0,4 proc. visos įmonės pajamų.

Planuojama, kad 2022 metais Atliekų tvarkymo skyrius gaus 21 516 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2021 metais, pajamos padidės 3 proc. (704 tūkst. Eur).

Atliekų tvarkymo pajamų didėjimo priežastys:

➤ Naujai pradėtos veiklos: nuo 2021 metų rugpjūčio – Birštono ir Prienų rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos, nuo 2021 m. lapkričio - Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius paslaugos. Numatyta gauti apie 533 tūkst. Eur, tai 255 proc. (383 tūkst. Eur) daugiau nei 2021 metais;

➤ Pasirašytas susitarimas su Kauno rajonų savivaldybe dėl paslaugų įkainių kilimo 10,5 proc., įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį. Pajamos už mišrių komunalinių atliekų surinkimą Kauno rajone augs 75 tūkst. Eur;

➤ Pajamos už komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimą iš MBA į Lapių sąvartyną didės 10 proc. (26 tūkst. Eur). Priežastis – 2021 metų sausio 20 d. pasirašytas susitarimas su KRATC dėl paslaugų įkainių kilimo 10,5 proc.

➤ Žaliųjų atliekų išvežimo pajamos augs apie 10 proc. (21 tūkst. Eur)- dėl paslaugų įkainių kilimo;

➤ Pajamos iš pelenų iš deginimo jėgainių surinkimo augs 2 proc. (36 tūkst. Eur). Planuojama iš Kauno kogeneracinės jėgainės pervežti apie 51 tūkst. t pelenų, iš Vilniaus – 36 tūkst. t pelenų per metus. Taip pat už metalo pardavimą, gauto po pelenų apdorojimo, numatyta 2022 m. gauti apie 886 tūkst. Eur pajamų (dalis šių pajamų – už metalo pardavimą, gauto per 2021 m. sukauptą ir apdorotą pelenų kiekį);

➤ Pajamos už pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimą ir tvarkymą dėl realizuojamos produkcijos kainų augimo augs 5 proc. (85 tūkst. Eur).

Lapių sąvartyno pajamos mažės 3 proc. (apie 5 tūkst. Eur) ir sudarys apie 129 tūkst. Eur.



Planuojama, kad 2022 metais Miesto valymo skyriaus pajamos sieks 6 467 tūkst. Eur per metus. Lyginant su 2021 metais, pajamos didės 4 proc. (219 tūkst. Eur).

Miesto valymo pajamų pokyčio priežastys:

➤ Mechanizuoto valymo pajamų augimas – 2 proc. (92 tūkst. Eur), pagrinde dėl komercinės veiklos žiemos metu ir papildomų užsakymų, susijusių su švaros palaikymu renginių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ metu;

➤ Rankinio valymo pajamų augimas – 2 proc. (24 tūkst. Eur), teritorijų šienavimo - 4 proc. (23 tūkst. Eur), dekoratyvinių želdinių priežiūros pajamos - 1 proc. (1 tūkst. Eur) - pagrinde dėl savivaldybės papildomų užsakymų;

➤ Daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos išaugs 21 proc. (68 tūkst. Eur) - nuo 2022 m. vasario mėn. pakelti paslaugų įkainiai;

➤ Viešųjų tualetų pajamos augs 8 proc. (10 tūkst. Eur) - planuojama gauti didesnių pajamų už talonų pardavimą, kilnojamų tualetų nuomą

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto pajamos – tai pajamos už gatvių ir viešųjų erdvių remontą, avarinių situacijų lokalizavimą ir likvidavimą. Planuojama kad 2022 metais šios pajamos sieks 1 427 tūkst. Eur, t. y. apie 1 proc. (10 tūkst. Eur) daugiau, nei 2021 metais.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto pajamų pokyčio priežastys:

➤ Gatvių ir viešųjų erdvių remonto paslaugų pajamos didės 2 proc. (27 tūkst. Eur), pagrindė dėl darbų apimčių augimo;

➤ Avarinių situacijų lokalizavimo tarnybos pajamos sumažės 27 proc. (17 tūkst. Eur) dėl sutarties sąlygų pakeitimo (už avarinių situacijų lokalizavimo paslaugą bus apmokama ne pagal fiksuotą mėnesinį sutarties įkainį, o už faktiškai atliktą darbą, pajamos bus skaičiuojami pagal „Sistelos“ statybos darbų sąmatų programą.

Planuojama, kad per 2022 metus bendrovė už kitos veiklos vykdymą (už patalpų nuomą, įvairaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimą, administravimą) uždirbs 118 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2021 m. bendrovės kitomis pajamomis, 2022 m. kitos veiklos pajamos augs 9 proc. (9 tūkst. Eur). Priežastis – planuojama, kad didės sporto salės nuomos pajamos.

Bendrovės planuojamos išlaidos

2022 m. planuojama patirti 26 841 tūkst. Eur veiklos išlaidų (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų). Lyginant su 2021 m. išlaidomis, jos didės 9 proc. (2 208 tūkst. Eur). Atliekų

tvarkymo skyrius 2022 metais patirs apie 71,6 proc., Miesto valymo skyrius – 23,1 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto veikla – 5,1 proc., kita veikla – 0,2 proc. bendrovės išlaidų.

Planuojama, kad 2022 m. Atliekų tvarkymas patirs 19 219 tūkst. Eur išlaidų, t. y. 10 proc. (1 812 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais metais.

Atliekų tvarkymo išlaidų pokyčio priežastys:

- Darbo apimčių augimas (pagrindė dėl naujos veiklos, susijusios su komunalinių atliekų surinkimo Birštono, Prienų rajone ir Kaišiadorių rajone paslaugų vykdymu);
- Darbo užmokesčio sąnaudų augimas (apie 20 proc.);
- Kuro sąnaudų augimas (apie 27 proc.);
- Amortizacinių sąnaudų augimas (8 proc.);
- Medžiagų, padangų, atsarginių dalių, transporto priemonių remonto ir kitų pirktų paslaugų sąnaudų augimas (apie 11 proc.) – dėl infliacijos įtakos;
- Šildymo sąnaudų augimas (apie 70 proc.).

Planuojama, kad 2022 m. Miesto valymo skyrius patirs 6 194 tūkst. Eur išlaidų, t. y. 9 proc. (495 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais 2021 m.

Miesto valymo išlaidų pokyčio priežastys:

- Darbo užmokesčio sąnaudų augimas (apie 8 proc.), pagrindė dėl augančio minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio;
- Kuro sąnaudų augimas (apie 20 proc.) – dėl augančios kuro kainos;
- Medžiagų sąnaudų augimas (apie 13 proc.), pagrindė dėl techninės druskos kainos augimo (nuo 48 Eur/t iki 90 Eur/t);
- Atsarginių detalių, padangų sąnaudos augimas (apie 8 proc.).

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos – tai gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo tarnybos sąnaudos. Planuojama, kad 2022 m. šios išlaidos mažės 7 proc. (107 tūkst. Eur) ir sieks 1 379 tūkst. Eur.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos sumažės 8 proc. (112 tūkst. Eur), dėl sumažėjusių subrangovų paslaugų ir medžiagų sąnaudų (planuojama efektyvinti veiklą).

Avarinių situacijų lokalizavimo išlaidos didės 6 proc. (4 tūkst. Eur) ir sudarys 69 tūkst. Eur. Išlaidų augimo priežastis – darbo užmokesčio ir kuro kainos kilimas.

Kitoje likusioje įmonės veikloje (patalpų nuoma ir pan.) išlaidos didės 21 proc. Kita netipinė veikla patirs apie 39 tūkst. Eur išlaidų. Esminių pokyčių kitoje veikloje 2022 m. neplanuojama, tačiau ženkliai augs šildymo (55 proc.) ir elektros sąnaudos (apie 23 proc.).



Bendrovės planuojamas pelnas/nuostolis

2022 metų planuojamas grynas pelnas – apie 1 909 tūkst. Eur (sumažės apie 36 proc.) Grynojo pelno marža 6,5 proc.

Bendrovės planuojamos veiklos pelno pokyčio pagrindinės priežastys: siekiant pagerinti paslaugų kokybę, išlaidos augs sparčiau nei pajamos – numatyta investuoti į ilgalaikį turta, dėl to išaugs amortizacija, taip pat didės darbo užmokesčio fondas, kuro sąnaudos, kitos sąnaudos.

Numatoma, kad 2022 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 2 297 tūkst. Eur veiklos pelno, t. y. 33 proc. (1 108 tūkst. Eur) mažiau, nei 2021 m. Veiklos rentabilumas numatomas 12 proc. Priežastys – augs amortizacija, darbo užmokestis, kuro kaina;

Miesto valymo skyriaus 2022 m. planuojamas 273 tūkst. Eur pelnas, t.y. 50 proc. (276 tūkst. Eur) mažiau nei 2021 m. Miesto valymo skyriaus veiklos rentabilumas numatomas 4,4 proc. Daugiausia šio skyriaus pelno pokyčius lems mechanizuoto ir rankinio valymo pelno mažėjimas.

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo tarnybos uždirbsime 48 tūkst. Eur pelno, t. y. 117 tūkst. Eur geresnis rezultatas. Rentabilumas sieks 4 proc. Pelno augimo priežastis – pelningesnių darbo apimčių augimas.

Kitos veiklos rezultatai nesikeis, 2022 m. kita veikla gaus 68 tūkst. Eur pelną (apie 1 proc. daugiau nei 2021 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. Bendrovės veiklos energijos efektyvumui gerinimui 2022 metais numatyta investuoti į saulės elektrinę (300 kW galios). Bendrovė per metus sunaudojama apie 523 tūkst. kWh elektros. Saulės elektrinė per metus pagamintų apie 282 tūkst. kWh elektros. Be saulės elektrinės vidutinė kWh kaina siekia 0,1666 Eur/kWh. Tuo tarpu įsirengus saulės elektrinę vienos kWh kaina siektų apie 0,0877 Eur/kWh. Per metus su saulės elektrine išlaidos elektrai būtų mažesnės apie 41 tūkst. Eur. Jei būtų gauta APVA parama, atsipirkimas numatomas per 2,9 metus, tačiau negavus APVA paramos atsipirkimas būtų numatomas per 4,7 metus.

Planuojame Kaune pirmieji įsigyti elektrinę šlavimo mašiną, kuri pagrinde bus naudojama Laisvės al. valymui. Tai sumažins oro taršą bei triukšmo lygį pagrindinėje Kauno miesto pėsčiųjų gatvėje.



Planuojame toliau plėsti savo veiklos apimtį, ypatingai vystydama kitų atliekų (pelenų, statybinio laužo, žaliųjų atliekų, pakuočių ir antrinių žaliavų ir kt.) vežimą bei kitą veiklą, imtis aktyvių veiksmų klientų paieškose bei dalyvaujant įvairiuose skelbiamuose konkursuose (pav. Alytaus m. ir rajono mišrių komunalinių atliekų vežime, Kauno rajono pakuočių ir antrinių žaliavų surinkime, Kauno regiono pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavime, Kauno miesto įvairiuose želdinių priežiūros konkursuose, bei 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. Konteinerių identifikavimo sistemą RFID įdiegta visiems Kauno, Birštono, Kauno rajono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono klientams. 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“.

Toliau planuojame vystyti stambiagabaričių atliekų (baldu) smulkinimo veiklą, teikdama smulkinimo paslaugas KRATC ir kitoms savivaldybėms bei juridiniams asmenims.

Siekiant, kad į sąvartynus patenkančių atliekų srautas mažėtų, skatinami gyventojai ir įmonės rūšiuoti atliekas. Šiuo tikslu 2022 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 pastatyti virš 50 stendus, kuriose nurodyta, kad žaliąsias, stambiagabarites ir kitas atliekas mesti draudžiama arba informaciją kaip taisyklingai rūšiuoti atliekas.

III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2021 m.

2021 metais Viešųjų pirkimų skyrius organizavo daugiau nei 27 pirkimus numatytus 2021 metų investiciniame plane. Visi pirkimai dėl kurių Viešųjų pirkimų skyrius gavo poreikius vykdyti 2021 metais. Nupirkti savivarčiai automobiliai, lengvieji automobiliai, šiukšliavežės bei kita technika beveik už 1 570 tūkst. Eur. Didžioji dalis šių investicijų įsigyta lizingu. Dalis įsigytos technikos pristatyta 2021 metais, o dalis - pristatyta 2022 metų eigoje (pagal numatytas sąlygas sutartyse dėl pristatymo laikotarpio).

2021 metais įsigyto ir pristatyto ilgalaikio turto vertė siekia apie 3 525 tūkst. Eur (iš jų nematerialinis turtas 3 tūkst. Eur), t. y. 55 proc. (4 291 tūkst. Eur) mažiau nei 2020 metais. Daugiausia sumažėjo darbo mašinų ir įrengimų įsigijimas (2,5 kart, nuo 6 134 tūkst. Eur iki 2 373 tūkst. Eur) Diagramoje Nr. 7 pavaizduotas 2021 metų gautų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis.

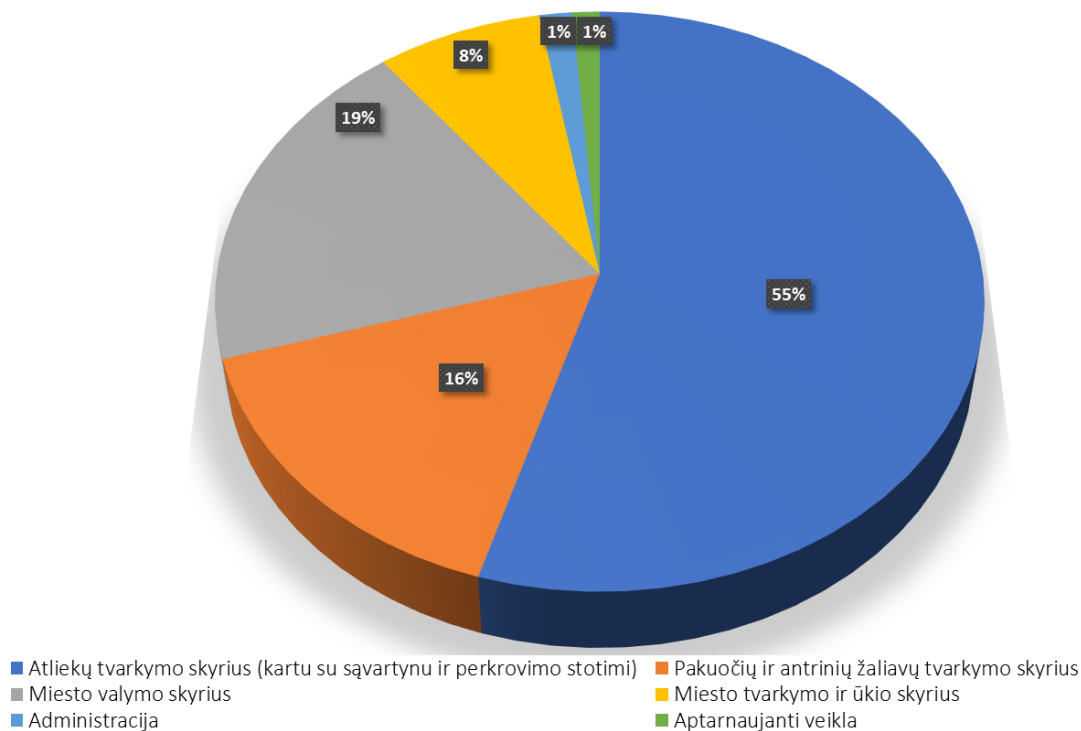


Diagrama Nr. 7 UAB „Kauno švara“ investicinių lėšų paskirstymas pagal veiklos sritis 2021 metais, proc.



Atliekų tvarkymo skyriui (kartu su sąvartynu ir perkrovimo stotimi) buvo skirta apie 1 927 tūkst. Eur., Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriui - 553 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui – 678 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui - 269 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta apie 44 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota apie 54 tūkst. Eur.

2021 metais atliekų surinkimui įsigyta (pristatyta) šiukšliavežė su baldų presavimo įranga 20-21 kub. m. (1 vnt.), šiukšliavežės su automatine konteinerių kėlimo įranga (2 vnt.), šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi (2 vnt.), automobilis su hidrauliniu užtraukėju (1 vnt.), automobilis su hidrauliniu užtraukėju ir hidromanipulatoriumi (1 vnt.), stambiagabaričių atliekų vežimo mašina (1 vnt.), 10 kub. m. statybinio laužo konteineriai (5 vnt.), 28 kub. m. HOOK tipo konteineriai (2 vnt.), 5 kub. m. MOLOK maišai (150 vnt.), vaizdo stebėjimo kameros, planšetės ir kita technika. Taip pat buvo įsigyti įvairių talpų konteineriai: 0,12 kub. m – 15 031 vnt., 0,14 kub. m – 3 307 vnt., 0,24 kub. m – 4 398 vnt., 0,66 kub. m. – 287 vnt., 0,77 m³ – 102 vnt., 1,1 kub. m – 1610 vnt.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriui įsigyta šiukšliavežė 2 sekcijų/bunkerių (1 vnt.), automobilis su hidrauliniu užtraukėju ir hidromanipulatoriumi (1 vnt.), krautuvai antrinių žaliavų rūšiavimo linijai (2 vnt.), 20 kub. m preskonteineriai (6 vnt.) bei kita technika. Įsigyti 1344 vnt. rūšiavimo konteinerių stiklui (0,12 kub. m. talpos) ir 2318 vnt. rūšiavimo konteinerių plastikui (0,24 kub. m.), skirti individualioms valdoms ir 368 vnt. konteinerių 1,1 kub. m talpos.

Buitinių atliekų perkrovimo stočiai įsigytas lietaus nuotekų valymo įrenginys, sąvartynui – degalų siurblys (1 vnt.) ir vandens siurblys (1 vnt.).

Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui – vakuuminis šlavimo automobilis iki 1 kub. m. (1 vnt.), vakuuminis šlavimo automobilis 7 kub. m. (1 vnt.), traktoriai su šluota ir sniego valymo peiliu (2 vnt.), savivartis (iki 12 t) su hidromanipulatoriumi (1 vnt.), įranga kelių barstymui, skirta siauroms gatvėms ir Laisvės alėjai (1 vnt.), plovimo laistymo įranga (7 vnt.), krūmapjovės (10 vnt.), akumuliatoriniai trimeriai (10 vnt.), nupūtėjai (9 vnt.), robotai vejapjovės (4 vnt.), akumuliatorinės vejapjovės (2 vnt.) ir kita technika.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui – asfalto klotuvai (1 vnt.), automobilis su hidrauliniu užtraukėju (1 vnt.) ir kita technika.

Aptarnaujančiai veiklai - žirklinis keltuvas (1 vnt.), keltuvas (1 vnt.), metalo frezavimo staklės (1 vnt.) ir įvairūs smulkūs įrankiai. Administracijai - įvairi kompiuterinė, programinė ir vaizdo stebėjimo įranga, baldai ir pan.

Didžiausia dalis ilgalaikio turto, kuri buvo pristatyta 2021 m., buvo įsigyta pagal 2020 m. investicinį planą.

3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2022 metais

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

2022 metais planuojama skirti apie 3 827,6 tūkst. Eur investicinėms programoms vykdyti. Iš jų 1 501,3 tūkst. Eur bus skirta padengti dalį įsipareigojimų už techniką, įsigytą iki 2022 metų, o 2 326,3 tūkst. Eur - naujoms investicinėms priemonėms pirkti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – bendrovės pelnas ir lizingo paslaugos. Planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas diagramoje Nr. 8.

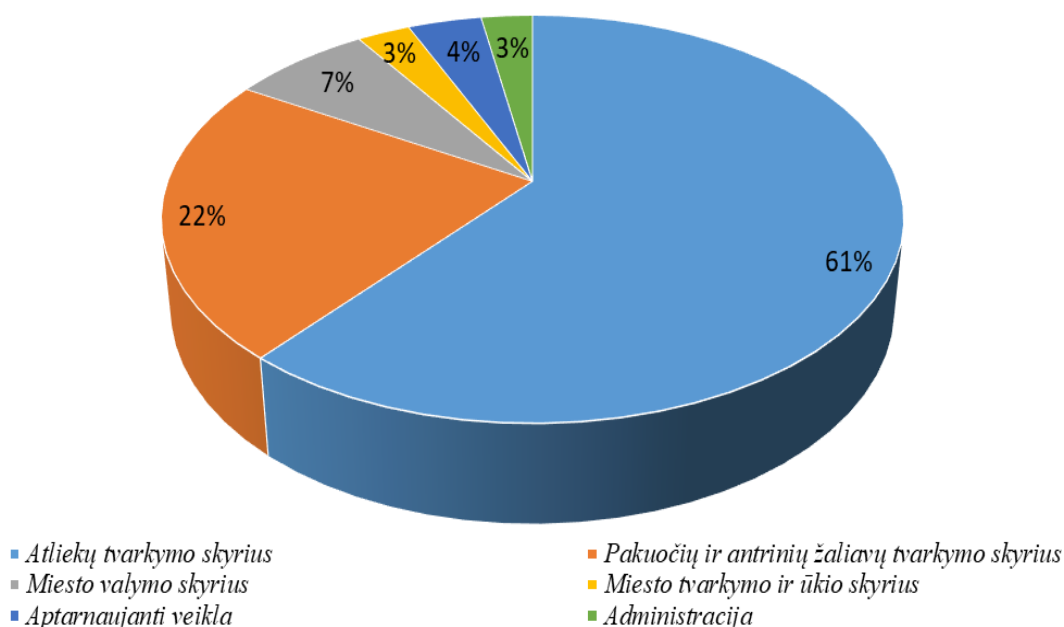


Diagrama Nr. 8 UAB „Kauno švara“ 2022 metų numatytų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis, proc.

2022 metais Atliekų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 6 šiukšliavežės (20-22 kub. m.), 4 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi ir konteinerių kėlimo įranga (18-21 kub. m.), 3 automobiliai su hidrauliniu užtraukėju, skirti krovinų pervežimui (pelenams); 2 šiukšliavežės žaliosioms/maisto atliekomis vežti su talpomis skysčiams; 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju ir hidromanipulatoriumi, 1 lengvasis komercinis automobilis (reikalingas administracijos darbams atlikti); 10 vnt. kompiuterinės įrangos šiukšliavežėms (planšetės, vaizdo kameros), įvairios talpos konteineriai (susidėvėjusių konteinerių pakeitimui bei naujai sudaromoms sutartims): 0,12 kub. m - 1 700 vnt.; 0,14 kub. m – 3 160 vnt.; 0,24 kub. m – 1 600 vnt.; 0,24 kub. m. (rudi- žaliosioms atliekomis) – 1 300 vnt.; 0,66 kub. m - 300 vnt.; 0,66 kub. m (rudi- žaliosioms atliekomis) - 200 vnt.;



1,1 kub. m - 800 vnt.; 1,1 kub. m (rudi- žaliosioms atliekoms) - 200 vnt.; MOLOK tipo konteineriai (maišai su dangčiais) - 190 vnt.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 šiukšliavežės (2 sekcijų); 1 statybinio laužo automobilis, 2 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi ir konteinerių kėlimo įranga, 10 preskonteinerių; 43 MOLOK maišai (pakeis sudegintus ar kitaip sugadintus pusiau pažeminių konteinerių maišus); 0,12 ir 0,24 kub. m. – po 1580 vnt. (skirti individualių valdų savininkams sudarantiems naujas sutartis dėl pakuočių atliekų išvežimo), 1,1 kub. m. – 840 vnt.

2022 metais Miesto valymo skyriuje numatomos šios investicijos: 1 atliekų surinkimo įranga, 1 šlavimo automobilis (elektrinis) (skirtas Laisvės alėjai), 1 krovininis mikroautobusas, 2 traktoriai, 1 barstytuvas 4 kub. m talpos, 1 barstytuvas prie traktoriaus, žolės pjovimo technika, reikalinga Kauno miesto viešųjų erdvių šienavimui (40 trimerių (iš jų 10 – akumuliatorinių), 5 žolės pjovimo robotai), 10 lapų pūtiklių-siurbiklių, 2 lapų pūtimo įrangos prie traktoriaus.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriuje numatomos šios investicijos: 1 lengvasis komercinis automobilis ir 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju.

Transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriui planuojama nupirkti 1 hidraulinį keltuvą, kurio keliamoji galia iki 20 t. ir 1 aukšto slėgio automobilių plovyklą.

Remonto ir gamybos skyrius planuoja įsigyti 1 keltuvą ir saulės elektrinę (saulės energijos įrangą) bendrovės veiklos energijos efektyvumui gerinti. Saulės elektrinė (300 kW galios) būtų įrengta adresu Statybininkų g. 3. ant administracinių ir gamybinių pastatų stogų.

2022 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), biuro programinė įranga, vaizdo kameros



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;

- pakuotės atliekų sutvarkymo organizavimo įkainių (į vidaus rinką išleistos pakuotės) svyravimo rizika;

- 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, subtiekėjo) 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 išskeltų 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. 2022 m. kovo 17 d. bendrovės valdyba pritarė didinti 2 481 464,16 Eur bendrovės įstatinį kapitalą nepiniginiu įnašu, išleidžiant 8 568 paprastas vardines 289,62 Eur nominalios vertės akcijas. 2022 m. kovo 22 d. Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė šiam sprendimui. Metų eigoje numatytas Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio Lampėdžių g. 18 ir Goštautų g.4, Kaune perdavimo į UAB „Kauno švara“ nuosavybę procesas.

2. Pateikėme paraišką dalyvauti „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programoje“ (9.1 priemonė). Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimo procesas.

3. 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

2021 metai bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas kartu su Sodra sudarė 9 306 tūkst. Eur. Palyginus su 2020 metais jis padidėjo apie 11 proc. (+ 938 tūkst. Eur).

Lentelėje Nr. 3 pateikta vidutinio darbo užmokesčio dydžio 2020-2021 metų dinamika pagal pareigybių grupės.

Lentelė Nr. 3 UAB „Kauno švara“ vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2020-2021 m.

| Pareigybės pavadinimas | Vidutinis darbuotojų skaičius | | | Vidutinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur | | |
|---|-------------------------------|---------|----------------|---|---------|----------------|
| | 2020 m. | 2021 m. | Pokytis, proc. | 2020 m. | 2021 m. | Pokytis, proc. |
| Administracijos vadovas (generalinis direktorius ir jo pavaduotojas) | 5 | 4 | -20% | 3 418 | 3 669 | 7% |
| Padalinių vadovas, pavaduotojas | 18 | 15 | -17% | 2 360 | 2 527 | 7% |
| Vyresnysis IT specialistas - programuotojas, IT specialistas - programuotojas | 2 | 2 | 0% | 2 464 | 2 999 | 22% |
| Vyresnysis juristas, juristas | 3 | 3 | 0% | 1 597 | 1 608 | 1% |
| Specialistas | 12 | 17 | 42% | 1 625 | 1 919 | 18% |
| Ekonomistas, finansininkas | 7 | 7 | 0% | 1 359 | 1 432 | 5% |
| Vadybininkas | 14 | 17 | 21% | 1 513 | 1 636 | 8% |
| Meistras | 23 | 18 | -22% | 1 243 | 1 396 | 12% |
| Apskaitininkas | 9 | 8 | -11% | 1 065 | 1 174 | 10% |
| Vairuotojas, traktorininkas | 137 | 152 | 11% | 1 652 | 1 799 | 9% |
| Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai | 312 | 298 | -4% | 1031 | 1 068 | 4% |
| Viso | 542 | 541 | 0% | 1 303 | 1 414 | 9% |

Kaip matome iš lentelės Nr. 5, vidutiniškai darbuotojų darbo užmokestis per 2021 metus, palyginus su 2020 metais, padidėjo 111 Eur (apie 9 proc.). Palyginus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje per metus padidėjo apie 10 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius 2021 metais, palyginus su 2020 metais, sumažėjo 1 darbuotoju.

2021 m. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 926 Eur, tai 64 Eur (7 proc.) daugiau nei 2020 m.

2022 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 538 darbuotojų, iš jų 22 proc. (116 darbuotojų) sudaro moterys ir 78 proc. (422 darbuotojai) - vyrai. Administracija ir linijinis personalas sudaro 94 darbuotojus (17 proc. viso personalo), darbininkai – 444 darbuotojai (83 proc.). Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkis siekia 50 metus.

VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI

Lentelė Nr. 4 UAB „Kauno švara“ finansiniai rodikliai 2021 m.

| Finansinis rodiklis | Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšnyas / reiškia dalybos ženklą) | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis |
|---|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PELNINGUMO RODIKLIAI | | | |
| Grynasis pelningumas, proc. | grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100 | 10,39 | 10,50 |
| Bendrasis pelningumas, proc. | (pardavimo pajamos – pardavimo savikaina) / pardavimo pajamos x 100 | 21,54 | 20,57 |
| Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc. | (pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų ir kitos panašios sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100 | 12,68 | 12,89 |
| EBITDA, tūkst. Eur | EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 5910 | 7521 |
| EBITDA marža, proc. | EBITDA / pardavimo pajamos x 100 | 24,07 | 26,41 |
| Turto pelningumas (ROA), proc. | grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100 | 8,94 | 10,28 |
| Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc. | grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100 | 16,85 | 18,54 |
| FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI | | | |
| Bendrasis likvidumo koeficientas | trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 1,55 | 1,58 |
| Kritinio likvidumo koeficientas | (trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 1,35 | 1,39 |
| Skolos – nuosavybės koeficientas | mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas | 0,61 | 0,60 |
| Manevringumo koeficientas | trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas | 0,53 | 0,55 |
| Įsiskolinimo koeficientas | mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso | 0,32 | 0,33 |
| Absolūtus likvidumo koeficientas | pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 0,71 | 0,74 |
| SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI | | | |
| Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc. | (pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) / pardavimo pajamos x 100 | 9,14 | 7,95 |
| Pardavimo savikainos lygis, proc. | pardavimo savikaina / pardavimo pajamos x 100 | 78,46 | 79,43 |
| Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef. | pardavimo pajamos / (pardavimo savikaina + pardavimo sąnaudos + bendrosios ir administracinės sąnaudos) | 1,14 | 1,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|--------|--------|
| EFEKTYVUMO RODIKLIAI | | | |
| Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur | pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius | 45,31 | 52,64 |
| Turto apyvartumo koeficientas | pardavimo pajamos / turtas iš viso | 0,86 | 0,98 |
| Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas | pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai) | 8,57 | 8,75 |
| VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI | | | |
| Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur | su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius | 15,44 | 17,20 |
| 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 | 0,64 | 0,66 |
| 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) | 0,15 | 0,11 |
| 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 | 0,15 | 0,14 |
| Darbuotojų skaičius, tenkantis aukščiausio lygio vadovui, žm. | darbuotojų skaičius / aukščiausio lygio vadovų (pvz., vadovas, vyr. finansininkas, vadovo pavaduotojai, direktorių, tarnybų, departamentų ir pan. vadovai) skaičius | 108,40 | 135,25 |
| INVESTICINIAI RODIKLIAI | | | |
| Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc. | išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai) | 54,90 | 66,91 |
| Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef. | grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius | 127,10 | 148,98 |

Generalinis direktorius

Saulius Lazauskas