

**KAUNO ŠVARA**

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
„KAUNO ŠVARA“**

## **2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

PATVIRTINTA  
Uždarnosios akcinės bendrovės "Kauno švara"  
Valdybos 2023 m. kovo 28 d.  
sprendimu Nr. (1.7.)-VN- 9



## TURINYS

<b>I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ .....</b>	<b>3</b>
<b>II. BENDROVĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ REZULTATŲ PROGNOZĖS .....</b>	<b>5</b>
2.1. Bendrovės veiklos strategija, tikslai, stiprybės, galimybės, silpnybės ir grėsmės .....	5
2.2. 2022 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 .....	28
2.4. 2022 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams.....	29
2.5. 2022 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės .....	31
2.6. Numatomos įgyvendinti priemonės, užtikrinančios sėkmingą įmonės veiklą ir konkurencingus veiklos rezultatus .....	35
<b>III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA.....</b>	<b>36</b>
3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2022 m. ....	36
3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2023 metais .....	38
<b>IV. RIZIKOS, NEAPIBRĖŽTUMAI, ĮVYKIAI PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS.....</b>	<b>40</b>
4.1. Informacija apie rizikas ir neapibrėžtumus, su kuriais susidūrė bendrovė, jų įtaka bendrovės veiklos rezultatams .....	40
4.2. Svarbūs įvykiai, įvykę įmonėje po finansinių metų pabaigos.....	42
<b>V. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR SAŃAUDAS DARBO UŽMOKESČIUI .....</b>	<b>43</b>
<b>VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI.....</b>	<b>44</b>



## I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

<b>Bendrovės pavadinimas</b>	Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
<b>Įstatinis kapitalas</b>	8 292 689,46 Eur
<b>Buveinės adresas</b>	Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124
<b>Telefonas</b>	(8~37) 31 43 23
<b>Faksas</b>	(8~37) 31 30 17
<b>Elektroninis paštas</b>	<a href="mailto:info@svara.lt">info@svara.lt</a>
<b>Interneto puslapis</b>	<a href="http://www.svara.lt">www.svara.lt</a>
<b>Teisinė – organizacinė forma</b>	Uždaroji akcinė bendrovė
<b>Įregistravimo data ir vieta</b>	Įmonė įregistruota Kauno miesto savivaldybės rejestro tvarkytojo 1999 m. birželio mėn. 1 d. įsakymo Nr. 416 Rejestro tvarkytojo pakeitimas – 2000 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 460
<b>Registravimo numeris</b>	AB 2000-283
<b>Įmonės registro kodas</b>	132616649
<b>Įmonės kodas atliekas tvarkančių įmonių registre</b>	219266
<b>PVM kodas</b>	LT 326166414

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

Padaliniai: administracinė bazė, komunalinių atliekų perkrovimo stotis (Ašigalio g.), atliekų tvarkymo skyrius, miesto valymo skyrius (Lampėdžių g. 18), Lapių sąvartynas, miesto tvarkymo ir ūkio skyrius, pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius, remonto ir gamybos skyrius, transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius.

Bendrovės steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba.

2022 m. gruodžio 31 d. bendrovė turėjo 1 akcininką, t. y. Kauno miesto savivaldybės tarybą, įstatinis kapitalas sudarė 8 292 689,46 Eur. Turimų akcijų skaičius sudarė 28 633 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 (atsistatydino 2022 m. gegužės 20 d.).

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 apimtis 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 2022 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.).

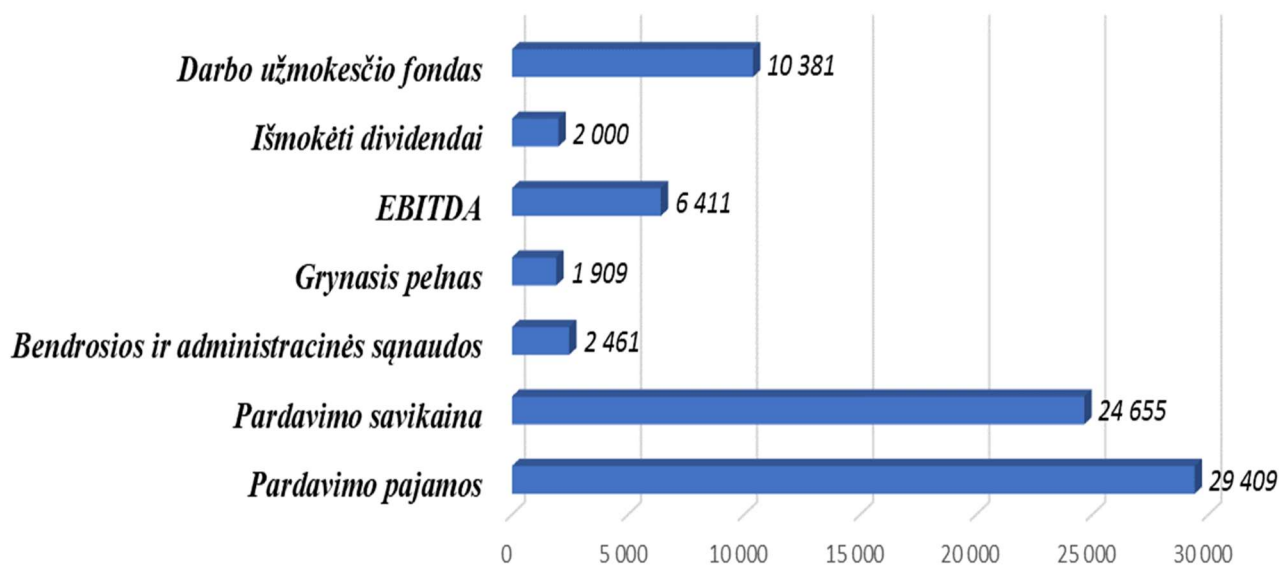


Diagrama Nr. 1 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2022 metams, tūkst. Eur

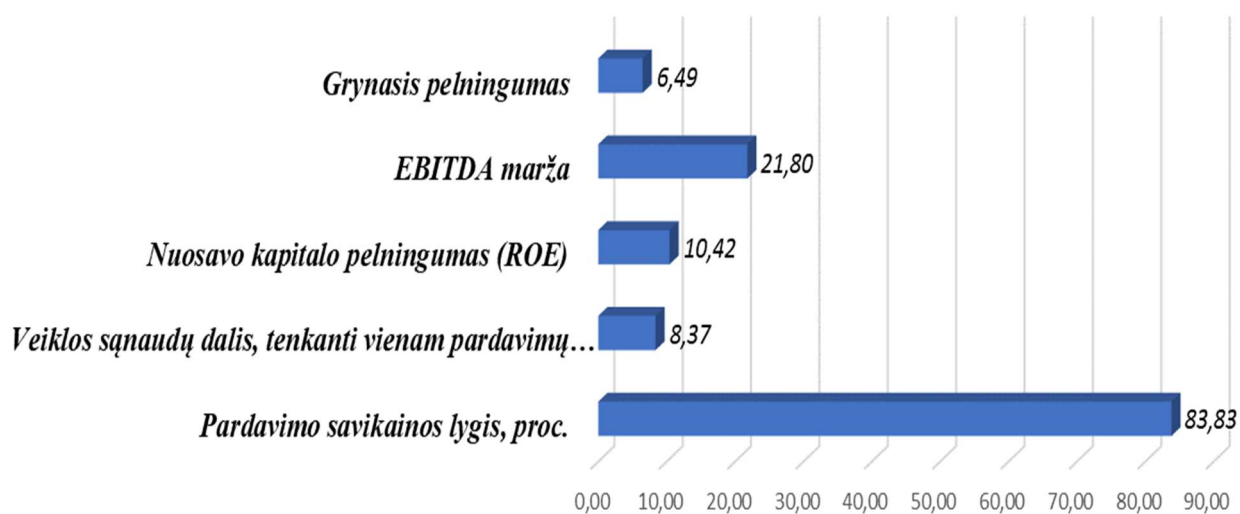


Diagrama Nr. 2 UAB „Kauno švara“ pagrindiniai finansiniai tikslai 2022 metams, proc.

### **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 ir Kaišiadorių rajonuose, Alytaus regione, teikiamos pelenų surinkimo ir tvarkymo iš KKK 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 apimties 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 kontenerius 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;

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

- 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. 2022 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, Alytaus miestuose ir Kauno, Prienų, Kaišiadorių, Alytaus rajonuose), žaliųjų atliekų išvežimas (Kauno mieste ir Kauno, Kaišiadorių rajonuose), stambiagabaričių atliekų išvežimas (RATC aikštelių aptarnavimas, stambiagabaričių atliekų išvežimas iš konteinerių aikštelių ir gyventojų), pelenų transportavimas, medienos atliekų smulkinimas, smulkintos medienos drožlių transportavimas, komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimas.

#### **Komunalinių atliekų išvežimas.**

2022 metais komunalinės atliekos Kauno mieste buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių. Per 2022 metus buvo ištuštinti 1 815 161 konteineriai. 2022 m.



išvežta 951 362,31 kub. m komunalinių atliekų, t. y. 39 269,93 kub. m (4,3 proc.) daugiau, lyginant su 2021 m.

2022 metais komunalines atliekas Kauno rajone buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių. Per 2022 metus buvo ištuštinti 864 965 konteineriai, išvežta 30 054 t. komunalinių atliekų. Lyginant su 2021 metais išvežta 129 t. (0,4%) mažiau komunalinių atliekų.

2022 metais komunalinės ir maisto atliekos Birštono mieste ir Prienų rajone buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių. Per 2022 m. aptarnavome 77 959 komunalinių atliekų konteinerius ir 11 119 maisto atliekų konteinerių. Iš komunalinių atliekų konteinerių išvežta 4 764 t. atliekų, iš maisto atliekų konteinerių išvežta 434 t. atliekų.

Nuo 2021 metų lapkričio 3 dienos pradėjome aptarnauti Kaišiadorių rajono komunalinių ir tekstilės atliekų konteinerius. Per 2022 metus aptarnavome 168 376 komunalinių atliekų ir tekstilės atliekų konteinerius. Iš komunalinių atliekų konteinerių išvežta 6104,02 t. atliekų, iš tekstilės konteinerių išvežėme 48,82 t. atliekų.

Nuo 2022 m. liepos 1 dienos pradėjome aptarnauti Alytaus rajone esančius komunalinių ir maisto atliekų konteinerius. Per 2022 metus aptarnavome 28 158 komunalinių atliekų konteinerius ir 108 maisto atliekų konteinerius. Per 2022 metus išvežta 2149 t. komunalinių atliekų ir 7 t. maisto atliekų.

Nuo 2022 m. lapkričio 16 dienos pradėjome aptarnauti Alytaus mieste esančius komunalinių ir maisto atliekų konteinerius. Per 2022 metus aptarnavome 9079 komunalinių atliekų konteinerius ir 5014 maisto atliekų konteinerius. Per 2022 metus išvežta 958 t. komunalinių atliekų ir 181 t. maisto atliekų.

#### **Žaliųjų atliekų išvežimas.**

2022 metais žaliosios atliekos Kauno mieste bei rajone buvo vežamos iš individualių asmenų, juridinių asmenų ir daugiabučių bendrijų. Per 2022 metus aptarnavome 79 941 žaliųjų atliekų konteinerį. Iš viso per 2022 metus išvežta 28 934 kub. m žaliųjų atliekų. Lyginant su 2021 metais žalių atliekų apimtis išaugo apie 34 proc., t. y. 7 333 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 2022 metus aptarnavome 1214 žaliųjų atliekų konteinerius. Per 2022 metus išvežta 204,97 kub. m žaliųjų atliekų.

#### **Stambiagabaričių atliekų išvežimas.**



Pasirašytos 2 sutartys su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl atliekų pervežimo iš KRATC atliekų priėmimo aikštelių HOOK ir ASK tipo konteineriais. 2022 metais iš KRATC stambiagabaričių atliekų aikštelių išvežta apie 6 930 vnt. HOOK tipo 28-30 kub. m. stambiagabaričių atliekų konteineriai (išvežta 20 528 t. stambiagabaričių atliekų) ir apie 3 202 vnt. ASK tipo 5-10 kub. m. konteineriai (išvežta 11 176 t. stambiagabaričių atliekų).

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 5 metrų spinduliu aplink konteinerį. Tai dažniausiai būna gyventojų paliktos stambiagabaritės atliekos. Taip pat išvežame stambiagabarites atliekas iš gyventojų pagal atskirą užsakymą. Per 2022 metus iš Kauno miesto išvežta apie 2 723 t. stambiagabaričių atliekų. Taip pat stambiagabarites atliekas išvežame iš Kauno rajono - 187,6 t (iš jų – 72,6 t bešeimininkės atliekos), iš Kaišiadorių miesto bei rajono - 343,31 t. stambiagabaričių atliekų.

#### **Komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimas.**

Pagal pasirašytą sutartį su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo iš MBA į Lapių sąvartyną 2022 metais buvo išvežta apie 66 221 t. komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų. Tai 6 638 t. (11 proc.) daugiau nei 2021 metais.

#### **Pelenų, statybinio laužo ir kitų atliekų transportavimas.**

Pagal pasirašytą sutartį su Kauno kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo per 2022 metus iš Kauno kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 52 687 t. pelenų, t. y. 2 269 t (4,5 proc.) daugiau nei per 2021 metus.

Pagal pasirašytą sutartį su Vilniaus kogeneracine jėgaine dėl deginimo metu susidarančių dugno pelenų ir šlako tvarkymo paslaugų teikimo per 2022 metus iš Vilniaus kogeneracinės jėgainės buvo išvežta apie 36 952 t. pelenų, t. y. 1 021 t (2,8 proc.) daugiau nei 2021 metais.

Pagal pasirašytą sutartį su AB „Kauno energija“ dėl pelenų, surinktų į konteinerius, vežimo per gruodį išvežta 54,4 t. pelenų. Pagal pasirašytą sutartį su AB „Kauno energija“ dėl šalutinių produktų priėmimo buvo išvežto 335,5 t šalutinio produkto.

Pagal pasirašytą sutartį 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. 2022 metais buvo atlikti 126 reisai (iš jų šildymo sezono metu – 68 reisai).



2022 metų išvežtų statybinių atliekų tūris sudarė 8 634 kub. m. Statybinių atliekų buvo pervežta apie 6 proc. daugiau nei 2021 metais.

Pagal 2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašytą sutartį Nr. SR-567 su Kauno miesto savivaldybės administracija dėl asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir saugaus šalinimo paslaugų teikimo buvo surinkta ir išvežta 85,32 t atliekų.

### **Atliekų smulkinimas.**

2022 metais buvo teikiama atliekų smulkinimo paslauga pagal sudarytas sutartis su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru, UAB „Skroblų alėja“, UAB „Velstida“, AB „Kauno baldai“. Paslauga teikta 2041 val.

Atliekų tvarkymo skyriaus darbuotojai siekė, kad kiekviena kliento pretenzija būtų operatyviai išaiškinta ir kuo skubiau pašalinti esami trūkumai. Per 2022 metus skyrius aktyviai dirbo su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriumi bei Kauno, Prienų, Alytaus, Kaišiadorių rajonų savivaldybėmis, sprendžiant įvairius išskylančius 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.

2022 gruodžio 30 d. pasirašyta sutartis su Kauno regiono atliekų tvarkymo centru dėl Lapių sąvartyno (regioninio sąvartyno Kauno rajono savivaldybėje, esančio Lepšiškių kaime) operatoriaus paslaugų vykdymą. Sutartis pasirašyta 3 metams su galimybe pratęsti dar 2 metus.

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

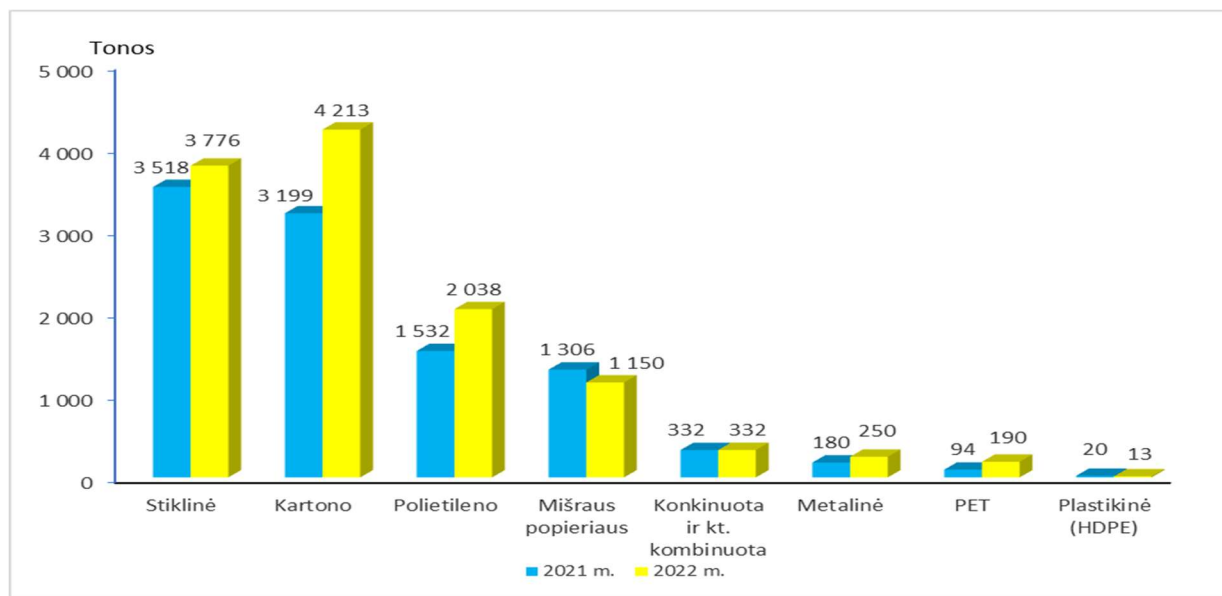
Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus pagrindinis tikslas – aplinkosauginio pobūdžio, nukreiptas į atliekų surinkimo ir perdirbimo pakartotiniam naudojimui organizavimo tobulinimą, išvengiant jų deponavimo sąvartyne.

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 2022 metus Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 13675 t (1117,91 t, daugiau, nei per 2021 metus) antrinių žaliavų.

2022 m. ir toliau buvo vykdomos sutartys dėl rūšiavimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimo. Per 2022 m. išoriniam rūšiavimui pakuočių ir antrinių žaliavų buvo išvežta 6 512 t (arba 26 proc. daugiau nei 2021 m.). UAB „Kauno Švara“ į savo rūšiavimo liniją atsivežė beveik 3 200 t pakuočių ir antrinių žaliavų.

Diagramoje Nr. 1 pateikta 2022 metų pakuočių ir antrinių žaliavų realizuotų kiekių dinamika, palyginus su 2021 metais.



*Diagrama Nr. 1. UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų 2021-2022 metų dinamika ir struktūra, t*

Per 2022 metus pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 4561 t mišraus popieriaus bei kartono atliekų. Palyginus su 2021 metais mišraus popieriaus bei kartono atliekų surinko ir supirko 321 t daugiau (7,6 proc.). Šiose antrinėse žaliavose metinis šiukšlingumas sudarė 12 proc., lyginant su 2021 m. jis sumažėjo 3 proc. punktais. 2022 m. kartono sutvarkyta bei realizuota 31,7 proc. daugiau nei 2021 m.

Stiklo ir jo duženų 2022 m. surinkta 3970 t (7,4 proc. daugiau, nei 2021 m.), iš jų apie 6 proc. pašalinių atliekų. Realizuotas kiekis sudarė 3776 t (7,3 proc. daugiau, nei 2021 metais).

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius per 2022 metus surinko ir supirko 5145 t (524 t arba 11,3 proc. daugiau, nei 2021 m.) plastikinės pakuotės bei polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis sudarė apie 32 proc. Per praėjusių metų tą patį laikotarpį šis rodiklis siekė 36 proc., tai lėmė atnaujintos sutartys dėl išorinio rūšiavimo paslaugų pirkimo.

Metalinės pakuotės ir metalo laužo 2022 metais realizuota 275 t (55 t daugiau, nei per 2021 metus). Iš šio kiekio 250 t sudarė juodojo metalo pakuotė, kurios kaina, lyginant 2022 metus su 2021

metais sumažėjo 3 proc., o 25 t –metalo laužas. 2022 m. rinkoje prieš metus sparčiai pašokusi metalinės pakuotės kaina po truputį ėmė mažėti. (lentelė Nr. 1).

*Lentelė Nr. 1 UAB „Kauno švara“ realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų pokytis 2019-2022 m.*

Nr.	Antrinių žaliavų ir antrinių pakuočių pavadinimas	Vidutinė realizavimo kaina, Eur				Vidutinių realizavimo kainų pokyčiai, proc.		
		2019m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2020 m. - 2019 m.	2021 m. - 2020 m.	2022 m. - 2021m.
1	PET skaidri	280.83	260.00	213.50	594.00	-7%	-18%	178%
2	PET spalvota	143.33	125.00	125.00	400.00	-13%	0%	220%
3	Popierius ir kartonas	68.82	51.63	153.40	149.00	-25%	197%	-3%
4	Mišrus popierius	59.00	51.70	59.50	63.90	-12%	15%	7%
5	PE skaidrus	233.00	171.33	312.70	470.00	-26%	83%	50%
6	PE spalvotas	32.33	46.67	55.80	139.00	44%	20%	149%
7	HDPE	242.50	108.33	205.00	401.00	-55%	89%	96%
8	Metalo pakuotė (juodojo)	30.00	30.00	115.00	111.00	0%	283%	-3%

2022 m. reikšmingai pakilo beveik visų pakuotės ir antrinių žaliavų realizavimo kainos, o ypač įvairių plastiko pakuotės atliekų. Per metus vidutiniškai labiausiai kilo PET skaidrios pakuotės atliekų pardavimo kainos 178 proc., PET spalvotos – 220 proc. bei spalvoto polietileno kainos -149 proc. Krito tik popieriaus ir kartono pakuotės atliekų bei metalo pakuotės atliekų pardavimo kainos kurios 2021 m. buvo labiausiai iškilusios.

2022 m. Kauno mieste toliau plėtėsi pusiau požeminių konteinerių tinklas. Daugėjant gyventojų individualiose valdose, nuolatos auga išduodamų jiems konteinerių skaičius. Tuo pačiu plečiasi aptarnavimo teritorijos.

Per 2022 m. skyrius surinko ir supirko 8,9 proc. daugiau pakuočių ir antrinių žaliavų, iš jų labiausiai didėjo kolektyviniame sraute surenkamos plastiko pakuotės atliekos daugiau nei 38 proc.

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

- neatsakingas gyventojų rūšiavimas;
- didelis neperdirbtų pakuočių kiekis.

Per 2022 m. teigiamiems skyriaus rezultatams įtakos turėjo pasirašytos atnaujintos sutartys dėl išorinio pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo, dėl to pagerėjo tinkamos produkcijos morfologijos rodikliai; rinkoje padidėjusios produkcijos realizavimo kainos; besiplečiantis konteinerių tinklas dėl kurio surenkama vis daugiau pakuočių ir antrinių žaliavų.

## Miesto valymo skyrius

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

2022 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 3 784 928 kv. m.

2022 metais nuo dulkių, žemių ir šiukšlių nuvalyta 225 937 634 kv. m. gatvių, t. y. 4,8 proc. (10 444 343 kv. m.) daugiau, lyginant su 2020 metais, įtakos tam turėjo oro sąlygos.

2022 metais UAB „Kauno Švara“ kartu su subrangovais mechanizuotai valė nuo sniego gatves bei automobilių stovėjimo aikšteles, troleibusų bei autobusų galinius apsisukimus, įkalnes, tiltus, viadukus ir kt.), kurių bendras valomas plotas - 3 474 158 kv. m (2022 m. 1 pusmetyje buvo 3 471 001 kv. m).

2022 metais nuo sniego buvo valyta 14 797 kv. m pagrindinių gatvių, įkalnės, tiltai, viadukai valyti 1 kartą (394 589 kv. m), papildomų gatvių nuvalyta 3 647 566 kv. m , papildomų įkalnių 229 513 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.

2022 metais UAB „Kauno švara“ barstė gatves, įkalnes, tiltus, viadukus. UAB „Kauno Švara“ kartu su subrangovais barstė gatves, įkalnes, tiltus, viadukus, kurių bendras plotas – 3 471 001 kv. m.

2022 metais gatvės barstytos 48 kartus, gatvės valytos ir barstytos 16 kartų, įkalnės, tiltai, viadukai barstyti- 5 kartus, 2021 metais gatvės barstytos 62 kartų, gatvės valytos ir barstytos 21 kartą,





įkalnės, tiltai, viadukai barstyti - 6 kartus. 2022 metais gatvės barstytos, valytos ir barstytos, įkalnės, tiltai, viadukai barstyti mažiau kartų, nei 2021 m., dėl oro sąlygų.

2022 metais UAB „Kauno Švara“ nubarstė šlapia druska 175 023 018 kv. m gatvių, tiltų, viadukų (iš jų 159 936 643 kv. m sudaro pagrindinės gatvės) ir 4 042 742 kv. m įkalnių. Smėlio druskos mišiniu nubarstė 1 459 670 kv. m gatvių ir 305,901 kv. m įkalnių. 2022 metais UAB „Kauno Švara“ nuvalė ir nubarstė šlapia druska 50 674 513 kv. m gatvių.

2022 metais buvo valomi šaligatviai, aikštės, takai nuo dulkių, šiukšlių, žemių ir sniego tiek mechanizuotu, tiek rankiniu būdu. Per 2021 metus mechanizuotu būdu nuvalyta 63 229 819 kv. m šaligatvių, aikščių, takų, tai 3 488 723 kv. m. (5 proc.) mažiau nei 2021 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 15 273 717 kv. m., nuo dulkių, šiukšlių ir žemių - 47 956 102 kv. m šaligatvių, aikščių, takų. Nuo sniego buvo valomi daliniai šaligatvių, aikščių, takų plotai, o nuo dulkių, šiukšlių, žemių - pilni plotai.

Per 2022 metus, slydmečio metu, mechanizuotu būdu buvo nubarstyti 23 109 693 kv. m gatvių šaligatviai ir parkų takai smėlio druskos mišiniu, tai 11 096 101 kv. m. (92 proc.) daugiau nei 2021 metais.

2022 metais buvo vykdomos ir kitos paslaugos: mechanizuotas žvyrkelių laistymas CaCl tirpalu (1 963 449 kv. m), mechanizuotas gatvių laistymas (12 630 555 kv. m), mechanizuotas gatvių plovimas (69 397 kv. m), įvažiujamojo kelio valymas nuo nešvarumų (1 771 480 kv. m), kitų plotų valymas naudojant aukšto slėgio įrenginį (628 348 kv. m), paminklų ir kitų plotų cheminis valymas (517 kv. m), paminklų ir kitų plotų mechaninis valymas (928 kv. m), požeminių perėjų plovimas (54 144 kv. m), stulpelių valymas (2 991 m), žolių nupurškimas naudojant herbicidinius preparatus (3 700 kv. m). Atliekant darbus pagal savivaldybės ir seniūnijų užsakymus, į mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą buvo nuvežta 607,6 t. atliekų, į Lapių sąvartyną - apie 1403,7 t. atliekų ir 30,06 t. gatvių valymo liekanų, atliekų, turinčių asbesto, į Lapių sąvartyną nuvežta 2,72 t.

2022 m. pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus ar sutartis suteikta žvyrkelių laistymo, mechanizuoto teritorijos valymo, teritorijų rankinio valymo paslaugos, žiemos metu buvo valomos teritorijos nuo sniego, barstoma nuo slidumo, atliekami kietų paviršių plovimo darbai bei teikiamos transporto nuomos paslaugos (šakų, lapų ir kt. atliekų išvežimui), didmaišių su lapais išvežimas, traktoriaus – pakrovėjo nuoma.



2022 m. pagal sutartis su juridiniais asmenimis sniego valymo - barstymo paslauga buvo teikiama UAB „MAXIMA LT“, UAB „Fitsout“, PC „Savas“, UAB „Baltic fish export“, UAB „Skubios siuntos“, UAB „Hanner“, UAB „Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo“, UAB „Aibės logistika“, UAB „Insanta“. Teritorijos valymo nuo sniego buvo atliekami darbai pagal sutartis su šiais užsakovais: UAB „Kauno arena“, UAB „Kamė“, VŠĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Kauno raj. savivaldybės administracija. Barstymas nuo slidumo – pagal sutartis su UAB „Kauno autobusai“, Kauno raj. Užliedžių seniūnija, Kauno raj. Ringaudų seniūnija.

Miesto valymo skyrius 2022 m. atliko darbus pagal teritorijos priežiūros paslaugų sutartis su UAB „Continental Automotive Lithuania“, „Kauno planas“, UAB „Ignitis“. Teritorijos priežiūros žiemos metu paslaugos buvo teikiamos VŠĮ K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės teritorijoje.

Buvo atliekami Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Istorinės LR Prezidentūros aplinkos tvarkymo darbai.

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

2022 metais UAB „Kauno švara“ miesto valymo skyrius suteikė šias papildomas transporto paslaugas: lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (6 188 kub. m); medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (2 804 kub. m); transporto priemonių padangų surinkimas ir pristatymas į utilizavimo įmonę (312 kub. m); nelegalių sąvartynų likvidavimas (4 006 kub. m); didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (83 kub. m); sniego pakrovimas ir jo išvežimas iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų (226 kub. m); smėlio dėžių pastatymas ir užpylimas smėlio – druskos mišiniu (177 vnt.); traktoriaus nuoma kitų darbų atlikimui – (647 val.).

2022 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.

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

2022 metais Miesto valymo skyriaus darbuotojai rankiniu būdu pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymus atliko sekančius darbus:

- Šaligatvių, aikščių nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego valymas rankiniu būdu - nuvalyta 53 193 147 kv. m (4 941 184 kv. m (apie 10,2 proc.) daugiau nei 2021 metais), tai įtakojo oro sąlygos.

Laiptų valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių, sniego – buvo prižiūrėti 88 laiptai, kurių bendras plotas 25 720 kv. m (2021 metais buvo prižiūrėti 83 laiptai, kurių bendras plotas 24 862 kv. m). 2022 metais buvo prižiūrima daugiau laiptų dėl jų užbaigto remonto.

- Šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų - buvo renkamos šiukšlės nuo 3 159 289 kv. m žaliųjų plotų (2021 metais buvo renkamos šiukšlės nuo 2 967 775 kv. m žaliųjų plotų). Žalieji plotai, nuo kurių renkamos šiukšlės padaugėjo 191 514 kv. m (6,5 proc.) dėl baigtų rekonstrukcijos darbų.

- Viešojo transporto stotelių valymas nuo dulkių, žemių, šiukšlių ir sniego - buvo valomos nuo sniego, dulkių, šiukšlių, žemių 738 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 44 280 kv. m (2021 m. buvo valomos nuo sniego, dulkių, šiukšlių, žemių 711 viešojo transporto stotelės, kurių bendras valomas plotas 42 660 kv. m). 2022 metais valyta 27 viešojo transporto stotelėmis daugiau, nei 2021 metais, nes padidėjo prižiūrimų stotelių skaičius.

- Požeminių perėjų šlavimas, plovimas - 2022 metais, kaip ir 2021 metais buvo prižiūrimos 10 požeminių perėjų, kurių bendras valomas plotas 4 153 kv. m.

- Šaligatvių, laiptų, visuomeninio transporto stotelių barstymas - smėlio druskos mišiniu rankiniu būdu slydmečio metu nubarstyta 2 722 060 kv. m, 4 119 kv. m (0,2 proc.) daugiau nei 2021 metais (įtakojo oro sąlygos).

- Šiukšlių surinkimas iš šiukšliadėžių, buitinių atliekų konteinerių, pastatytų miesto viešose vietose (parkuose, skveruose, visuomeninio transporto stotelėse ir k.t.) - surinkta 15 628,26 kub. m šiukšlių (2 654,72 kub. m (20,5 proc.) daugiau nei 2021 metais). Buvo pastatyta daugiau šiukšliadėžių bei padidintas šiukšlių išvežimo periodiškumas, todėl 2022 metais surinkta daugiau šiukšlių.

- Kitos paslaugos - žolių purškimas naudojant herbicidinius preparatus (71 787 kv. m), švaros palaikymas renginių metu (1 820 618 kv. m), rankinis žolių skutimas nuo plytelėmis grįstų šaligatvių (2 095 kv. m), paminklų ir kitų paviršių valymas, naudojant chemines medžiagas (774 kv. m), betoninių latakų valymas (2 018 m).

**Darbų pagal užimtumo didinimo programą organizavimas.** Remiantis 2022 m. balandžio 29 d. Nr. SRB -388 patvirtinta „Biudžeto lėšų naudojimo Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programai įgyvendinti sutartimi“ UAB „Kauno švara“ 2022 metais įdarbino 36 asmenis. Per šį laikotarpį 9 asmenys buvo perkelti dirbti į kitas pozicijas, 27 asmenys atleisti darbuotojo iniciatyva. Darbininkai nuo gegužės 2 iki gruodžio 12 d. pagal programą tvarkė parkus, aikštes, pakeles, dalyvavo likviduojant nelegalius sąvartynus, grėbė lapus iš miesto parkų ir skverų.



**Viešųjų ir kilnojamųjų 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“ 2022 metais eksploatavo ir prižiūrėjo trys stacionarius mokamus tualetus, esančius Rotušės a. 27, Jonavos g. 1. ir Čechėnijos a.

2022 metais viešuose stacionariuose tualetuose apsilankė 57 892 lankytojai (iš jų 26 145 - Rotušės a. 27 viešajame tualete, 27 547 - Jonavos g.1 viešajame tualete, ir 4 200 - Čechėnijos a. viešajame tualete). Palyginus su 2021 metais apsilankusių skaičius padidėjo 11 386 (24,5 proc.) lankytojais. Už parduotus bilietus gauta 23922,31 Eur (be PVM), pajamos padidėjo 4 705 Eur.

2022 metais pagal komercinius užsakymus juridiniams ir fiziniams asmenims buvo nuomojami biotualetai bei atliekami šių biotualetų priežiūros darbai. Per šį laikotarpį pagal sudarytas nuomos sutartis buvo nuomojami, aptarnaujami 46 biotualetai.

**Vejų šienavimas.** Vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. vejų šienavimo Kauno miesto Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų pirkimo sutartimi Nr. SR–333, pasirašyta su Kauno miesto savivaldybės administracija, ataskaitiniais metais buvo atlikti vejų šienavimo darbai:

- vejų šienavimas mažąja technika (nušienauta 2594,93 ha, t. y. 6,3 proc. daugiau nei 2021 metais);
- šlaitų šienavimas mažąja technika (nušienauta 491,21 ha, t. y. 3,4 proc. daugiau nei 2021 metais);
- vejų šienavimas traktorine šienapjove (nušienauta 241,34 ha, t. y. 27,1 proc. mažiau nei 2021 metais);
- pakelių šienavimas specializuota traktorine žoliapjove (nupjauta 37,01 ha);
- vejų šienavimas mažąja technika su žolės surinkimu (nušienauta 89,92 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 (139,19 ha).

Pagal juridinių bei fizinių asmenų prašymus per 2022 metų šienavimo sezoną buvo nupjauta:

- rankiniu pjovimu (trimeriu) –0,08 ha žolės (2021 metais nupjauta 0,77 ha);
- Nulinio apsisukimo traktoriumi –64,13 ha (2021 metais nupjauta 18,11 ha);
- traktorine žoliapjove – 7,94 ha (2021 metais -20,8 ha);
- šlaitų šienavimas – 9,4 ha. (2021 metais -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. du 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, Amalių žiedas; K. Mindaugo pr., A. Juozapavičiaus pr. 93

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 2022 metais žiedinėse sankryžose ir Aleksoto seniūnijoje nušienauta 34,87 ha vejos, sutvarkyta 358 kv. m dekoratyvinių augalų (krūmų) ir daugiamečių gėlių. Želdiniai laistomi, genimi, purenami, išvežamos žaliosios atliekos po priežiūros darbų.

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 vejos sėjimo paslaugos. Pagal šią sutartį 2022 metais buvo įrengta 780 kv. m naujos vejos ir 780 kv. m grunto išlyginta ir paruošta gėlynų įrengimams.

**Kiemų teritorijų priežiūra.** Nuo 2009 metų gegužės mėn. vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, pagal sutartis organizuojama juridinių subjektų priežiūra (privatūs objektai, gyvenamų namų bendrijos). Šią paslaugą sudaro: kiemo ir vidaus takų, šaligatvių šlavimas, šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, lapų grėbimas, surinkimas ir išvežimas, žolės pjovimas, gyvatvorių karpymas, rankinis sniego kasimas nuo šaligatvių, atliekų konteinerių aikštelių priežiūra, šaligatvių barstymas smėlio druskos mišiniu. 2022 metais pagal sudarytas sutartis su daugiabučių namų gyventojais ir bendrijomis buvo prižiūrėti 175 namai. 2021 metais buvo prižiūrėti 170 namai.

#### **Miesto avarinė dispečerinė.**

Miesto avarinė dispečerinė savo veiklą pradėjo 2013 metų birželio 3 dieną. 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. Darbas vyksta visą parą, ištisis metus. Miesto avarinėje dispečerinėje dirba 4 budintys kelių darbininkai.

2022 metais gauta 288 pranešimų dėl išdaužų gatvėse. Gavus užsakovo užsakymą, avarinė vieta aptveriami, pastatomi kelio ženklai, nufotografuota informacija perduodama Miesto tvarkymo skyriui.

Po eismo įvykių, kai gauta 115 pranešimų apie gatvėje ar viešojoje erdvėje ar transporto priemonių avarių metu išpiltas įvairias medžiagas, teršalai surenkami ir utilizuojami. Šiems darbams



buvo sunaudota ir utilizuota 3,7 t sorbento. Renkant išsiliejusius Nemune teršalus buvo sunaudotos 133 vnt. absorbuojančios bonos.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos 2022-06-02 sutartimi Nr.SR-327 “Gyvūnų gaišenų surinkimo Kauno mieste ir perdavimo utilizuoti paslaugų pirkimo sutartimi“ vykdomas kritusių viešose vietose partrenktų gyvūnų, augintinių, paukščių, laukinių gyvūnų gaišenų surinkimas ir gaišenų perdavimas utilizavimo įmonei. Paslaugos atliekamos vadovaujantis pasiutligės kontrolės reikalavimais, gaišenų tvarkymo veterinarijos reikalavimais ir kt. teisės aktais, reglamentuojančiais šios paslaugos teikimą. Paslaugos teikiamos darbo dienomis. Per 2022 m. nuo rugpjūčio mėn. (sutarties sudarymo) buvo surinkta 116 gaišenų.

### **Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius**

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

2022 metais buvo vykdomi gatvių duobių remonto darbai, kurie buvo atliekami dviem būdais: karštu asfaltu bei šaltu asfaltu. Karštu asfaltu buvo užtaisyta apie 1877 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2021 metais padidėjo 24 proc.), o šaltu asfaltu buvo užtaisyta apie 1610 kv. m avarinių duobių (palyginus su 2021 metais padidėjo 21,6 proc.).

Gatvių asfaltavimas – viena iš pagrindinių skyriaus veiklų. Karštu asfaltu išasfaltuota apie 30 884 kv. m kelio dangos. Palyginus su 2021 metais asfaltavimo apimtis padidėjo 41 proc. Kelių asfaltavimo darbai vyko balandžio-gruodžio mėnesį. Didžiausiai asfaltavimo objektai: Marių g. (1 962,02 kv. m), Didžioji g. (1 516,38 kv. m), Šiltnamių g. (1 158,60 kv. m), Neries krantinė (1 086 kv. m), Piliakalnio g. (963,6 kv. m), Brazdžionio g. (911,09 kv. m), Rokų g. (871,31 kv. m). Pagrindiniai frezavimo asfaltavimo darbai buvo vykdomi miesto gatvėse pagal savivaldybės pateiktą sąrašą, kuris buvo tęsiamas dar nuo 2021 metų.

Taip pat buvo vykdomi asfalto dangų atstatymo darbai pagal sutartį su UAB „Požeminiai darbai“ (išasfaltuota Alsėdžių g. - 1 660 ,47 kv. m), Kauno rajono savivaldybe, UAB „Senoji Varėnė“, atlikti asfaltavimo darbai pagal sutartį su UAB „Kesko Senukai Lithuania“, UAB „Kauno autobusai“, UAB „Maxima LT“.

Buvo įrenginėjami takai su pagrindų įrengimu Ariogalos gatvėje, 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 1 545 tūkst. Eur.



Nuo kovo mėn. buvo pradėti vykdyti darbai Marių uoste. Pradžioje buvo demontuojamos siurblynės bei elektros pastotės. Nuo gegužės mėnesio buvo pradėti šaligatvių įrengimo darbai, buvo demontuojami didelio diametro vamzdžiai, ruošiamos sankasos ir įrenginėjami Marių uosto keliai bei aikštelės. Darbai buvo atliekami iki pat metų pabaigos.

Nuo vasario mėnesio Kauno m. savivaldybės pavedimu buvo atliekamas Čiurlionio požeminės perėjos remontas. Buvo keičiami liftai, stoglangiai, automatinės durys, atliktas WC remontas, vidaus patalpų ir išorės dažymo darbai.

Nuo vasario mėnesio Kauno m. savivaldybės skyrių užsakymu darbai buvo atliekami įrenginėjant patalpas karo pabėgėlių priėmimui mieste. Skyriaus darbuotojai atliko baldų kraustymo darbus, buvo valomos patalpos.

Nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio buvo pasirašyta sutartis su Kauno m. savivaldybe dėl mokyklų bei darželių infrastruktūros tvarkymo.

2022 metais buvo atlikti Stoties turgaus remonto darbai, Draugystės parko terasos rekonstrukcijos darbai, gelžbetonio konstrukcijų demontavimo darbai, dangos remonto prie Kauno m. savivaldybės darbai.

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

2022 m. metais buvo vykdomi ir Miesto transporto ir eismo organizavimo skyriaus užsakymai - įrenginėjami stoginės transporto sustojimuose arba atstatomos jų dangos. Taip pat žiemą mieste buvo įrenginėjami dviračių stovai, įrenginėjami pagrindai suoliukams ir šiukšliadėžėms. Jų buvo įrengta apie 80 vnt.

Nelegalūs statiniai buvo griaujami, tačiau tai sudarė nedidelę apimtį, palyginus su 2021 metais. Buvo griauamos senos autobusų sustojimų pastogės, įrenginėjami suoliukai miesto viešojo transporto sustojimuose.

Kiti užsakymai gaunami spontaniškai ir turi būti atliekami neatidėliojant. Nemaža dalis iš jų - lokalizuoti susidariusią pavojingą situaciją, kuri gresia gyventojų saugumui.

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.



## 2.2.2. Bendrovės finansiniai rezultatai

### Pajamų analizė

Per 2022 metus bendrovė gavo 33 510 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus bendrovės 2022 metų rezultatus su 2021 metų rezultatais, pajamos išaugo 4 924,4 tūkst. Eur (17,2 proc.). Pardavimo pajamos siekė 33 373,1 tūkst. Eur, lyginant su 2021 metais išaugo 4 896,3 tūkst. Eur (17,2 proc.).

Atliekų tvarkymas per 2022 metus gavo 23 579,4 tūkst. Eur pajamų, 2 767,6 tūkst. Eur (13,3 proc.) daugiau nei 2021 metais. Miesto valymo skyrius gavo 7 231,6 tūkst. Eur pajamų, lyginant su 2021 metais pajamos padidėjo 983,4 tūkst. Eur (15,7 proc.). Gatvių ir viešųjų erdvių remonto skyrius, gatvių ir viešųjų erdvių avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba gavo 2 605,7 tūkst. Eur pajamų, pajamos padidėjo 1 188,9 tūkst. Eur (83,9 proc.), lyginant su 2021 metais. Kitos veiklos pajamos per 2022 metus sudarė 93,3 tūkst. Eur, lyginant su 2021 metais sumažėjo 14 proc.

### Pagrindinės pajamų didėjimo priežastys:

1) Kauno miesto komunalinių atliekų surinkimo, transportavimo pajamos augo apie 818,5 tūkst. Eur, t.y. 5 proc. Daugiausiai įtakos šių pajamų augimui turėjo 39,3 tūkst. kub. m. surinktas didesnis komunalinių atliekų kiekis (dėl šios priežasties pajamos augo 710 tūkst. Eur);

2) Naujos veiklos vykdymas – komunalinių atliekų surinkimas Prienų rajone ir Birštone, kurios pradėtos 2021 metų rugpjūčio mėnesį ir komunalinių atliekų surinkimas Kaišiadorių rajone, kuri pradėta vykdyti 2021 metų lapkričio mėnesį, Alytaus rajone, kuri pradėta vykdyti 2022 metų liepos mėnesį ir Alytaus mieste, kuri pradėta vykdyti 2022 metų lapkričio mėnesį. Palyginus su 2021 metais, pajamos išaugo 467,7 tūkst. Eur.

3) Kauno rajono pajamos augo 62,2 tūkst. Eur (dėl indeksuoto įkainio).

3) Antrinių žaliavų surinkimo veikla uždirbo 1 003,8 tūkst. Eur (63,5 proc.) daugiau pajamų. Pajamų augimą lėmė išaugęs subsidijuojamas pakuočių atliekų kiekis 1 789 tūkst. tonų. Už subsidijas pajamų buvo gauta 934 tūkst. Eur daugiau.

4) Kitų atliekų transportavimo pajamos augo 42 proc. (464,7 tūkst. Eur. ). Darbų apimtys, vežant atliekas iš KRATC aikštelių ir MBA augo 30 proc. – 180,5 tūkst. Eur (6,6 tūkst. tonų daugiau buvo pervežta atliekų iš MBA į Lapių sąvartyną). Statybinio laužo, žaliųjų atliekų transportavimo bei medienos smulkinimo paslaugų apimtys augo 282 tūkst. Eur, t.y. 56 proc. (iš jų 217 tūkst. Eur už medienos smulkinimą). Statybinio laužo atliekų buvo išvežta 0,9 tūkst. kub. m. daugiau, žaliųjų atliekų surinkta 7,3 tūkst. kub. m. daugiau (34 proc. daugiau).

5) Mechanizuoto valymo pajamos augo 687,9 tūkst. Eur. Pajamų augimą įtakojo buvus sniegingiems lapkričio ir gruodžio mėnesiams ir indeksavus įkainius nuo praėjusių metų spalio



mėnesio. Per lapkričio ir gruodžio mėnesius pajamos augo 693 tūkst. Eur. Per visus metus buvo išbarstyta 7 630 tonos druskos, iš jų per lapkritį ir gruodį 5069 tonos. Augo komercinės veiklos pajamos 105 tūkst. Eur.

6) Kiemų teritorijos priežiūros pajamos augo 135,7 tūkst. Eur. Pajamos augo dėl didėjusio įkainio 25 proc. ir dėl išaugusių veiklos apimčių 460 tūkst. kv. m. (12 proc. daugiau).

7) Rankinio valymo pajamos augo 138,3 tūkst. Eur. Pajamų augimą lėmė lapkričio ir gruodžio mėnesiais buvus dideliame snigiui, bei buvus nedaug sniego sausio – kovo mėnesiais leido daugiau atlikti aplinkos tvarkymo darbų (30,9 mln. kv. m. buvo tvarkyta žaliųjų plotų, kas pajamas didino 60 tūkst. Eur.)

8) Teritorijų šienavimo pajamos augo 103,6 tūkst. Eur., t.y. 19,3 proc. daugiau. Pagrindė dėl išaugusių darbų apimčių.

9) Už gatvių asfaltavimą buvo gauta 78 tūkst. Eur daugiau. Įvairūs remonto darbai uždirbo įmonei 1 143,4 tūkst. Eur daugiau pajamų. Šių pajamų augimą lėmė Marių uoste atliekami darbai ir Čiurlionio požeminės perėjos įrengimas.

#### **Pagrindinės pajamų mažėjimo priežastys:**

1) Lapių sąvartos pajamos mažėjo 47,3 tūkst. Eur, t.y. 35 proc. Atliekų buvo įvežta 9,3 tūkst. tonų mažiau.

2) Dekoratyvinių želdinių priežiūros veiklos pajamos mažėjo 87,3 tūkst. Eur (76,5 proc. mažiau). Pajamų mažėjimą įtakojo nelaimėti konkursai – Žiedinių sankryžų ir kitų teritorijų želdinių priežiūra.

#### **Bendrovės sąnaudų analizė**

2022 metais bendrovės pardavimo savikaina siekė 27 850,1 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 metais pardavimo savikaina augo 5 248,9 tūkst. Eur (23,2 proc.).

#### **Sanaudų augimo priežastys:**

##### *Sanaudų augimas dėl veiklos apimčių didėjimo:*

1) Išlaidų augimui įtakos turėjo Kauno m. komunalinių atliekų surinkimo, transportavimo apimčių augimas 39,3 tūkst. kub. m. Viso šios veiklos išlaidos augo 1 261,3 tūkst. Eur;

2) Dėl naujų veiklių – komunalinių atliekų vežimo Prienų rajone ir Birštono mieste, Kaišiadorių rajone, Alytaus rajone ir Alytaus mieste – sąnaudos augo apie 613,9 tūkst. Eur;

3) Pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo kiekis per 2022 metus augo 1 118 tonų, t.y. 9 proc. Šios skyriaus sąnaudos didėjo 565,3 tūkst. Eur.



4) Kitų atliekų surinkimo sąnaudos augo 454,5 tūkst. Eur. 30 proc. augo atliekų pervežimas iš KRATC aikštelių ir MBA, 55,8 proc. augo statybinių atliekų, žaliųjų atliekų ir kt. surinkimas, medienos smulkinimo paslaugos.

4) Gatvių ir viešųjų erdvių remonto sąnaudos augo 1 490 tūkst. Eur. Sąnaudų augimą lėmė didėję užsakymai – Marių uosto remonto darbai, Čiurlionio požeminės perėjos remonto darbai ir kt., bei augusios medžiagų kainos.

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

1) Išlaidos susijusios su darbo užmokesčiu įmonėje augo 2 071 tūkst. Eur (22 proc.). Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis įmonėje per 2022 metus augo 15 proc. – apie 1396 tūkst. Eur. Įmonės darbuotojo 2022 m. vidutinis darbo užmokestis 1623 Eur/mėn., tuo tarpu 2021 metais vidutinis darbuotojo darbo užmokestis buvo 1414 Eur/mėn. (didėjo 209 Eur). 2022 m. III ketv. Lietuvos mastu vidutinis darbo užmokestis siekė 1799 Eur;

2) Amortizacijos sąnaudos augo 270 tūkst. Eur (7,2 proc.), dėl augančių veiklos apimčių ir technikos atnaujinimo. Atliekų surinkimui buvo įsigyta šiukšliavežė, statybinio laužo automobilis, dvi triašės priekabos, automobilis su hidrauliniu užtraukėju, dvi konteinerių transportavimo priekabos, du elektriniai savivarčiai, druskos barstytuvas, Lampėdžių gatvėje esančių pastatų perleidimas bendrovei ir pan.;

3) Sąnaudos kurui didėjo 1 078,2 tūkst. Eur, t.y. 64 proc. Kuro suvartojimas augo 4,3 proc. t.y. 86,3 tūkst. litrų (pradėta komunalines atliekas vežti iš Birštono, Prienų rajono, Kaišiadorių rajono, Alytaus miesto ir rajono dėl išaugusių surenkamų antrinių žaliavų kiekių, dėl komunalinių atliekų kiekių augimo Kauno m. ir kt.). Kuro kaina didėjo 58 proc. Sąnaudos dėl kuro kainos augimo išaugo 975,9 tūkst. Eur.

4) Komunalinių paslaugų sąnaudos augo 167,5 tūkst. Eur.

### **Bendrovės pelno/nuostolio analizė**

2022 metais buvo uždirbtas 2 267,75 tūkst. Eur grynasis pelnas, t.y. 864,1 tūkst. Eur (27,6 proc.) mažiau nei 2021 metais.

Pelnas prieš apmokestinimą sudarė 2 686,9 tūkst. Eur, 952,7 tūkst. Eur (26 proc.) mažiau nei 2021 metais.

Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys:

1) Komunalinių atliekų surinkimo veikla uždirbo 2525,5 tūkst. Eur pelno, t.y. 491,5 tūkst. Eur mažiau (16 proc.). Pelno mažėjimą lėmė augančios kuro kainos ir didėjantis vairuotojų darbo užmokestis. Šiais metais kuro kaina didėjo 58 proc., t.y. 312 tūkst. Eur daugiau. Vairuotojams

vidutinis darbo užmokestis augo 15 proc., tai sąnaudas augino apie 279 tūkst. Eur. UAB „Kauno miesto paslaugų centras“ paslaugų sąnaudos sudarė 113 tūkst. Eur.

2) Pelenų tvarkymo veikla uždirbo 580,5 tūkst. Eur pelno, t.y. 52,4 tūkst. Eur mažiau. Per 2022 m. pelenų iš kogeneracinių jėgainių buvo pervežta 89,6 tūkst. tonų, t.y. 3,3 tūkst. tonų daugiau nei 2021 m. Nors pelenų buvo pervežta daugiau, bet buvo perdirbta pelenų už 83,7 tūkst. Eur mažiau, kas pagrįnde ir lėmė pelno sumažėjimą.

3) Lapių sąvartos veikla patyrė 359,7 tūkst. Eur nuostolį, t.y. 125,3 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turėjo sumažėjęs 35 proc. įvežamų atliekų kiekis į sąvartyną (9,3 tūkst. tonų mažiau, dėl šios priežasties pajamos mažėjo 47,3 tūkst. Eur), kadangi didžioji atliekų dalis šiuo metu iš MBA yra transportuojamos deginimui į KKJ, bei išaugusi kuro kaina 58 proc., dėl didėjusių darbo užmokesčio sąnaudų 26 proc., dėl išaugusios elektros kainos 160 proc.

4) Mechanizuotas ir rankinis valymas gavo 394 tūkst. Eur pelną, t.y. pelnas sumažėjo 94 tūkst. Eur. Pelno mažėjimui įtakos turėjo dvigubai augusi druskos kaina, kilusi kuro kaina 58 proc. (132 tūkst. Eur daugiau) ir didėjęs darbo užmokestis 15 proc. (239,5 tūkst. Eur daugiau). Per 2022 metus lokalizavimo tarnybos veikla patyrė 55,4 tūkst. Eur nuostolį. 2021 metais ši veikla uždirbo 0,6 tūkst. Eur pelną. Šio skyriaus neigiamiems rezultatams įtakos turėjo pasikeitęs savivaldybės finansavimas.

5) Šienavimo darbai uždirbo 15,9 tūkst. Eur pelno, t.y. 16,2 tūkst. Eur mažiau. Didėjęs darbuotojų darbo užmokestis 3,5 proc. (11 tūkst. Eur daugiau) ir augusi 58 proc. kuro kaina (26 tūkst. Eur daugiau).

6) Viešieji tualetai patyrė 28,6 tūkst. Eur nuostolio, t.y. 14,4 tūkst. Eur didesnę nuostolį. 2022 metų pradžioje ryšium su MMA didinimu, viešųjų tualetų kasininkų darbo užmokestis buvo keltas 14 proc.

#### Pagrindinės pelno augimo 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 143,2 tūkst. Eur pelno, t.y. 10,2 tūkst. Eur daugiau. Pelno augimą įtakojo: 1) veiklos apimčių augimas (žaliųjų atliekų buvo pervežta 34 proc. daugiau, statybinio laužo ir asbesto pervežta 11 proc. daugiau, atliekų iš MBA į Lapių sąvartyną 11 proc. daugiau); 2) teikiamų paslaugų įkainių indeksavimas nuo 10 iki 21 proc.



### 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 „Ecoplasta“, UAB „Biržų komunalinis ūkis“. 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 833, UAB „Ecoservice projektai“ – 287, UAB „Ecoplasta“ -11, UAB „Biržų komunalinis ūkis“ - 20 darbuotojų.

UAB „Ekonovus“ – atliekų tvarkymo įmonė, teikianti komunalinių, statybinių, stambiagabaričių ir kitų atliekų, antrinių žaliavų surinkimo bei kitas paslaugas. Įmonė turi 182 vnt. automobilių, kuriais per mėnesį išveža 18000 tonų atliekų, per mėnesį paruošia 3300 tonų antrinių žaliavų ir kasmet aptarnauja daugiau nei 7 mln. konteinerių. Dirba apie 700 darbuotojų.

UAB „VSA Vilnius“ – dar viena iš didžiausių atliekų ir aplinkos tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje. Šiuo metu bendrovė savo paslaugas teikia Ukmergės miesto ir rajono, Širvintų miesto ir rajono, Vilniaus miesto ir regiono gyventojams. Dirba virš 80 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 20 darbuotojų.

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

Patalpų dezinfekavimą pradėjome vykdyti nuo 2020 metų kovo mėnesio. Tarp konkurentų yra UAB „Kemitek“, UAB „Corpus A“, UAB „Ecoservice”, UAB „Toksika“, UAB „Dezinf“, UAB „Armecca“ ir kitos įmonės.

#### **2.4. 2022 m. veiklos rezultatų atitiktis bendrovės veiklos tikslams**

2022 metų bendrovės rezultatai atitinka nustatytiems tikslams ir užduotims. UAB „Kauno švara“ 2022 metų finansinių rezultatų atitiktis suplanuotiems finansiniams tikslams pateikta lentelėje Nr. 2.

Lyginant 2022 metų pardavimo pajamų planą su faktu, pajamų planas įvykdytas 113,5 proc. Daugiausiai pardavimo pajamų augimui įtakos turėjo neplanuotas atliekų tvarkymo, miesto valymo ir priežiūros darbų apimčių augimas, paslaugų kainų augimas. Atliekų tvarkymo veiklos pajamos buvo 2 063 tūkst. Eur (9,6 proc.) didesnės, nei buvo suplanuota – pagrinde dėl didesnių nei buvo planuota surinktų komunalinių atliekų kiekių Kauno mieste, naujos veiklos vykdymo Alytaus mieste ir Alytaus rajone bei išaugusios antrinių žaliavų realizavimo kainos bei kiekio, išaugusių subsidijų. Miesto valymo skyriaus pajamos 765 tūkst. Eur (11,8 proc.) didesnės, nei buvo suplanuota. Pagrindinė Miesto valymo pajamų augimo priežastis – nuo 2022 m. spalio 1 d. buvo padidinti Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių ir kitų valomų plotų priežiūros paslaugų įkainiai, tai nebuvo numatyta 2022 metų plane (per 2022 metų ketvirtą ketvirtį iš mechanizuoto ir rankinio valymo buvo gauta apie 760 tūkst. Eur daugiau pajamų nei suplanuota, taip pat įtakoję ir oro sąlygas gruodžio mėnesį). Apie 596 tūkst. Eur (14 proc.) daugiau pajamų uždirbta iš mechanizuoto valymo nei buvo suplanuota. Iš rankinio valymo gauta 114 tūkst. Eur (10,6 proc.) daugiau pajamų nei buvo suplanuota. Iš kiemų teritorijos priežiūros veiklos - 68 tūkst. Eur (17 proc.) daugiau pajamų (išaugo klientų skaičius, tai nebuvo numatyta plane). Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla (kartu su avarinių situacijų lokalizavimu) gavo apie 1 179 tūkst. Eur (82,7 proc.) pajamų daugiau nei buvo planuota. To priežastis - gatvių ir viešųjų erdvių remonto pajamų didėjimas dėl padidėjusių savivaldybės užsakymų.

Lentelė Nr. 2 UAB „Kauno švara“ 2022 metų finansinių tikslų įvykdymas

Eil. Nr.	Veiklos rezultatai, duomenys, finansiniai rodikliai	2022 m. (planas)	2022 m. (faktas)	Plano įvykdymas, procentais
1.	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	29 409	33 373	113,5
2.	Pardavimo savikaina tūkst. Eur	24 655	27 850	112,9
3.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	2 461	2 808	114,1
4.	Grynasis pelnas, tūkst. Eur	1 909	2 268	118,8
5.	EBITDA, tūkst. Eur	6 411	6 860	107,0
6.	Išmokėti dividendai, tūkst. Eur	2 000	2 000	100,0
7.	Darbo užmokesčio fondas, tūkst. Eur	10 381	11 377	109,6
8.	Išmokėta premijų, tūkst. Eur	345	424	122,9
9.	Darbuotojų skaičius	549	570	103,8
10.	Grynasis pelningumas, proc.	6,49	6,80	104,8
11.	EBITDA marža, proc.	21,80	20,56	94,3
12.	Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	10,42	11,75	112,8
13.	Bendrasis likvidumo koeficientas	1,34	1,47	110,0
14.	Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	8,37	8,41	100,5
15.	Pardavimo savikainos lygis, proc.	83,83	83,45	99,5

2022 metų išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad bendrovėje veiklos išlaidos (neskaitant kitos veiklos sąnaudų, pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio) buvo 3 423 tūkst. Eur (12,7 proc.) didesnės, nei buvo planuota. Bendrovės pardavimo savikaina didesnė 12,9 proc., o bendrosios ir administracinės sąnaudos 14,1 proc. didesnės, nei buvo planuota. Pardavimo savikainos didėjimas pagrįstas su darbų apimtį augimu, taip pat su kuro kainų augimu, darbo užmokesčio augimu.

2022 metais bendrovė gavo 359 tūkst. Eur grynojo pelno daugiau nei planuota. Grynojo pelno plano įgyvendinimas 2022 metais – 118,8 proc.

Grynojo pelningumo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai taip pat aukštesni, nei buvo suplanuoti: grynasis pelningumas 4,8 proc., ROE – 12,8 proc. didesni nei buvo suplanuota gauti. Tačiau EBITDA marža – 5,7 proc. mažesnė nei buvo planuota.

Veiklos sąnaudų lygio ir pardavimo savikainos lygio rodikliai 2022 metais yra panašaus dydžio kaip ir buvo suplanuoti.

## **2.5. 2023 m. veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų prognozės**

### **Bendrovės planuojamos pajamos**

2023 metais planuojama gauti 37 972 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2022 metais, planuojama, kad pajamos padidės 13 proc. (4 462 tūkst. Eur). Atliekų tvarkymo skyrius turėtų gauti 69,9 proc., Miesto valymo skyrius - 21,9 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius – 7,9 proc., kita veikla - 0,3 proc. visos įmonės pajamų.

Planuojama, kad 2023 metais Atliekų tvarkymo skyrius gaus 26 548 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2022 metais, pajamos padidės 13 proc. (2 969 tūkst. Eur).

#### Atliekų tvarkymo pajamų didėjimo priežastys:

➤ Naujai pradėtos veiklos: nuo 2022 metų liepos 1 dienos – Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos, nuo 2022 metų lapkričio 16 dienos – Alytaus miesto savivaldybės susidarančių mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugos. Numatyta gauti apie 398 tūkst. Eur pajamų, tai 352 proc. (284 tūkst. Eur) daugiau nei 2022 metais;

➤ Pasirašytas susitarimas su Kauno rajono savivaldybe dėl paslaugų įkainių kilimo 18 proc., įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį. Pajamos už mišrių komunalinių atliekų surinkimą Kauno rajone augs 136 tūkst. Eur;

➤ Pajamos už mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą Birštono ir Prienų rajono savivaldybėse išaugs 38 tūkst. Eur. (14 proc.) Pagrindinė priežastis – 2022 rugpjūčio 30 d. pasirašyti susitarimai dėl paslaugų įkainių kilimo 21,62;

➤ Pajamos už mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą Kaišiadorių rajono savivaldybėje išaugs 19 tūkst. Eur. (8,5 proc.) Priežastis – nuo 2022 m. lapkričio 1 d., įvertinus vartotojų kainų indekso pokytį, buvo pakelti paslaugų įkainiai 8,9 proc.

➤ Pajamos už komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimą iš MBA į Lapių sąvartyną didės 21 proc. (67 tūkst. Eur). Priežastis – 2023 m. sausio 24 d. pasirašytas susitarimas dėl paslaugų įkainių kilimo 21,7 proc.

➤ Pajamos už atliekų pervežimą iš KRATC atliekų priėmimo aikštelių HOOK ir ASK tipo konteneriais didės 73 tūkst. Eur (16 proc.). 2022 m. rugpjūčio 30 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl įkainių kilimo 21,7 proc.



➤ Pajamos už atliekų smulkinimo paslaugą Kauno RATC išaugs 45 tūkst. Eur (21 proc.). 2023 m. vasario 2 d. pasirašytas susitarimas dėl paslaugų įkainio kilimo 21,7 proc.

➤ Pajamos už pelenų vežimą iš Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių išaugs 255 tūkst. Eur (14 proc.). Priežastys: 1) pasirašyta nauja sutartis su KKJ su didesniais paslaugų įkainiais 25,8 proc.; 2) pasirašytas susitarimas su VKJ dėl paslaugų įkainio kilimo 10,9 proc.; 3) už metalo pardavimą, gautą po pelenų apdorojimo gausime 99 tūkst. Eur (13 proc.) daugiau pajamų

➤ Lapių sąvartyno pajamos didės 410 tūkst. Eur (476 proc.). 2022 gruodžio 30 d. su Kauno RATC pasirašyta nauja sutartis dėl Lapių sąvartyno operatoriaus paslaugų vykdymo. Gaunamos pajamos - 41,3 tūkst. Eur/mėn.

➤ Pajamos už pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimą ir tvarkymą išaugs 1 765 tūkst. Eur (68 proc.). Priežastys:

➤ nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitė antrinių žaliavų tvarkymo sistema visoje Lietuvoje. UAB „Kano švara“, kartu su UAB „Ekoservice“, laimėjo konkursą dėl mišraus popieriaus ir kartono rūšiavimo Kauno regione. Iš šios veiklos gausime apie 255 tūkst. Eur.

➤ nuo 2023 m. planuojame pasirašyti trišalę sutartį su Kauno miesto savivaldybe ir pakuočių tvarkymo organizacijomis dėl infrastruktūros finansavimo ir antrinių žaliavų transportavimo Kauno mieste. Už šias veiklas planuojame gauti 2 900 tūkst. Eur pajamų.

➤ 2023 m. vasario 1 d. su Alytaus RATC bei pakuočių tvarkymo organizacijomis pasirašytos laikinos sutartys dėl pakuočių atliekų surinkimo paslaugos Alytaus ir Birštono miesto, Alytaus ir Prienų rajono savivaldybės teritorijose. Suplanuota iš šių veiklų gauti 638 tūkst. Eur pajamų.

Planuojama, kad 2023 metais Miesto valymo skyriaus pajamos sieks 8 330 tūkst. Eur per metus. Lyginant su 2022 metais, pajamos didės 14 proc. (1 033 tūkst. Eur).

#### Miesto valymo pajamų pokyčio priežastys:

➤ Mechanizuoto valymo pajamų augimas – 15 proc. (713 tūkst. Eur), rankinio valymo pajamų augimas – 21 proc. (247 tūkst. Eur). Priežastis – 2022 m. rugsėjo 13 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-443 buvo padidinti Kauno miesto valomų ir barstomų gatvių ir kitų valomų plotų priežiūros paslaugų įkainiai;

➤ Daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos išaugs 4 proc. (20 tūkst. Eur). Priežastis – nuo 2022 m. vasario mėn. buvo pakelti paslaugų įkainiai (iki 0,11 Eur už vieną kv. m. gyvenamo namo butų naudingo ploto per mėnesį), dėl šios priežasties išaugs sausio mėnesio pajamos;



- Viešųjų tualetų pajamos augs 7 proc. (10 tūkst. Eur). Pagrindinė priežastis – nuo 2022 m. spalio 1 d. 12 proc. išaugo viešųjų tualetų priežiūros paslaugos įkainiai;
- Teritorijų šienavimo pajamos išaugs 10 proc. (63 tūkst. Eur). Priežastis – planuojame, kad išaugs paslaugos įkainiai;
- Avarinių situacijų lokalizavimo pajamos augs 5 proc. Pagrindinė priežastis - išaugs pajamos už gyvūnų gaišenų surinkimo Kauno mieste ir perdavimo utilizuoti paslaugos vykdymą.

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto pajamos – tai pajamos už gatvių ir viešųjų erdvių remontą. Planuojama kad 2023 metais šios pajamos sieks 2 997 tūkst. Eur, t. y. apie 18 proc. (456 tūkst. Eur) daugiau, nei 2022 metais. Pajamų augimo priežastis – augs pajamos už kitų viešųjų erdvių remonto darbų atlikimą, tokių kaip Kauno miesto darželių ir mokyklų infrastruktūros tvarkymą ir pan.

Planuojama, kad per 2023 metus bendrovė už kitos veiklos vykdymą (už patalpų nuomą, įvairaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimą) uždirbs 97 tūkst. Eur pajamų. Lyginant su 2022 metų bendrovės kitomis pajamomis kitos veiklos pajamos augs 4 proc. (3 tūkst. Eur). Priežastis – planuojama, kad didės sporto salės nuomos pajamos, kadangi 2022 rugsėjį buvo pakelta sporto salės nuomos kaina (vidutiniškai 20 proc.).

### **Bendrovės planuojamos išlaidos**

2023 metais planuojama patirti 34 800 tūkst. Eur veiklos išlaidų (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų). Lyginant su 2022 metų išlaidomis, jos didės 15 proc. (4 547 tūkst. Eur): pagrindinės veiklos išlaidos augs 15 proc. (4 544 tūkst. Eur), kitos veiklos išlaidos didės 9 proc. (3 tūkst. Eur). Atliekų tvarkymo skyrius 2023 metais patirs apie 68,1 proc., Miesto valymo skyrius – 23,3 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto veikla – 8,5 proc., kita veikla – 0,1 proc. bendrovės išlaidų.

Planuojama, kad 2023 metais Atliekų tvarkymas patirs 23 703 tūkst. Eur išlaidų, t. y. 16 proc. (3 290 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais metais.

#### Atliekų tvarkymo išlaidų pokyčio priežastys:

- Darbo apimčių augimas (pagrindė dėl naujos veiklos, susijusios su komunalinių atliekų surinkimo Alytaus rajone ir Alytaus mieste paslaugų vykdymu);
  - Darbo užmokesčio sąnaudų augimas (apie 21 proc.);
  - Kuro sąnaudų augimas (12,5 proc.);
  - Amortizacinių sąnaudų augimas (16 proc.);
  - Medžiagų, padangų, atsarginių dalių, transporto priemonių remonto ir kitų pirktų paslaugų sąnaudų augimas (apie 16 proc.) – dėl infliacijos įtakos;

- Šildymo sąnaudų augimas (apie 27 proc.).

Planuojama, kad 2023 metais Miesto valymo skyrius patirs 8 094 tūkst. Eur išlaidų, t. y. 17 proc. (1 192 tūkst. Eur) daugiau, nei praėjusiais 2022 m.

Miesto valymo išlaidų pokyčio priežastys:

- Amortizacijos sąnaudos augimas (apie 9 proc.);
- Darbo užmokesčio sąnaudų augimas (apie 21 proc.), pagrinde dėl augančio minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio;
- Kuro sąnaudų augimas (apie 8,5 proc.) – dėl augančios kuro kainos;
- Medžiagų sąnaudų augimas (apie 30 proc.), pagrinde dėl techninės druskos kainos augimo;
- Atsarginių detalių, padangų, pirktų automobilių remonto sąnaudų augimas (apie 8 proc.).

Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto išlaidos – tai gatvių ir viešųjų erdvių remonto sąnaudos. Planuojama, kad 2023 m. šios išlaidos didės 2 proc. (60 tūkst. Eur) ir sieks 2 960 tūkst. Eur.

- Amortizacijos sąnaudų augimas (apie 12 proc.);
- Darbo užmokesčio sąnaudų augimas (apie 15 proc.), dėl vidutinio darbo užmokesčio kilimo;
- Kuro sąnaudų augimas (apie 8,5 proc.) – dėl augančios kuro kainos;
- Medžiagų sąnaudų augimas (apie 18 proc.) - dėl augančių darbo apimčių;
- atsarginių detalių ir padangų sąnaudų augimas (apie 10 proc.);
- Mažės subrangovų teikiamų paslaugų sąnaudos (28 proc.).

Kitoje likusioje įmonės veikloje (patalpų nuoma ir pan.) išlaidos didės 9 proc. Kita netipinė veikla patirs apie 41 tūkst. Eur išlaidų. Esminių pokyčių kitoje veikloje 2023 m. neplanuojama, tačiau ženkliai augs šildymo (24 proc.) ir elektros sąnaudos (apie 36 proc.).

**Bendrovės planuojamas pelnas/nuostolis**

2023 metų planuojamas grynasis pelnas – apie 2 175 tūkst. Eur (sumažės apie 4 proc.) Grynojo pelno marža 5,7 proc.

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

Numatoma, kad 2023 m. Atliekų tvarkymo skyrius gaus 2 845 tūkst. Eur veiklos pelno, t. y. 10 proc. (321 tūkst. Eur) mažiau, nei 2022 m. Priežastys – augs amortizacija, darbo užmokestis, kuro kaina. Veiklos rentabilumas numatomas 12 proc.



Miesto valymo skyriaus 2023 m. planuojamas 236 tūkst. Eur pelnas, t.y. 40 proc. (160 tūkst. Eur) mažiau nei 2022 m. Miesto valymo skyriaus veiklos rentabilumas numatomas 2,9 proc. Daugiausia šio skyriaus pelno pokyčius lems mechanizuoto valymo bei teritorijos šienavimo pelno mažėjimas bei augantis nuostolis iš viešųjų tualetų priežiūros bei avarinių situacijos lokalizavimo veiklų.

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto uždirbsime 36 tūkst. Eur pelno. Pelno augimo priežastis – planuojame, kad kris statybinių medžiagų kainos bei mažės subrangovų sąnaudos, kurie turėjo neigiamą poveikį 2022 m. veiklos rezultatams, taip pat numatomas pelningesnių darbo apimčių augimas. Rentabilumas sieks 1,2 proc.

Kitos veiklos rezultatai nesikeis, 2023 m. kita veikla gaus 55 tūkst. Eur pelną. Rentabilumas sieks 135 proc.

## **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 2023 metais numatyta investuoti į saulės elektrinę (300 kW galios). Bendrovėje per metus sunaudojama apie 523 tūkst. kWh elektros. Saulės elektrinė per metus pagamintų apie 282 tūkst. kWh elektros.

Planuojame toliau plėsti savo veiklos apimtį, ypatingai vystydami kitų atliekų vežimą bei kitą veiklą, imtis aktyvių veiksmų klientų paieškose bei dalyvaujant įvairiuose skelbiamuose konkursuose. Toliau planuojame vystyti stambiagabaričių atliekų (baldu) smulkinimo veiklą.

Toliau investuosime į atliekų tvarkymo logistikos programos „Asmlis“ patobulinimų įdiegimą. Konteinerių identifikavimo sistemą RFID įdiegta visiems Kauno, Birštono, Alytaus, Kauno rajono, Prienų rajono, Alytaus 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“.

### III. BENDROVĖS INVESTICIJOS IR PLĖTRA

#### 3.1. Informacija apie bendrovės investicijas ir plėtrą per 2022 m.

2022 metais Viešųjų pirkimų skyrius organizavo daugiau nei 30 pirkimų numatytų 2022 metų investiciniame plane. Visi pirkimai dėl kurių Viešųjų pirkimų skyrius gavo poreikius vykdyti 2022 metais. Nupirkti savivarčiai automobiliai, šiukšliavežės bei kita technika už 5 049 tūkst. Eur. Didžioji dalis šių investicijų įsigyta lizingu. Dalis įsigytos technikos pristatyta 2022 metais, o dalis - pristatyta 2023 metų eigoje (pagal numatytas sąlygas sutartyse dėl pristatymo laikotarpio).

2022 metais įsigyto ilgalaikio turto vertė siekia apie 5 114,1 tūkst. Eur (iš jų nematerialinis turtas 19 tūkst. Eur), t. y. 45 proc. (1 588,8 tūkst. Eur) daugiau nei 2021 metais. Didžioji dalis materialinio turto buvo gauta kaip nepiniginis įnašas bendrovės įstatinio kapitalo didinimui. Tai yra pastatai ir statiniai, esanti Lampėdžių g. 18 ir Goštautų 4 Kaune, kurių vertė yra 2 481,5 tūkst. Eur. Palyginus su 2021 metais, pastatų ir statinių įsigijimas didėjo 2 480 tūkst. Eur, darbo mašinų ir įrengimų įsigijimas sumažėjo 44 proc. (nuo 2 373,7 tūkst. Eur iki 1 327,4 tūkst. Eur). Transporto priemonių įsigyta už 128,7 tūkst. Eur, kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigyta už 1 157,4 tūkst. Eur (1,7 proc. daugiau nei 2021 metais, t. y. 19,3 tūkst. Eur)

Diagramoje Nr. 4 pavaizduotas 2022 metų gautų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis.

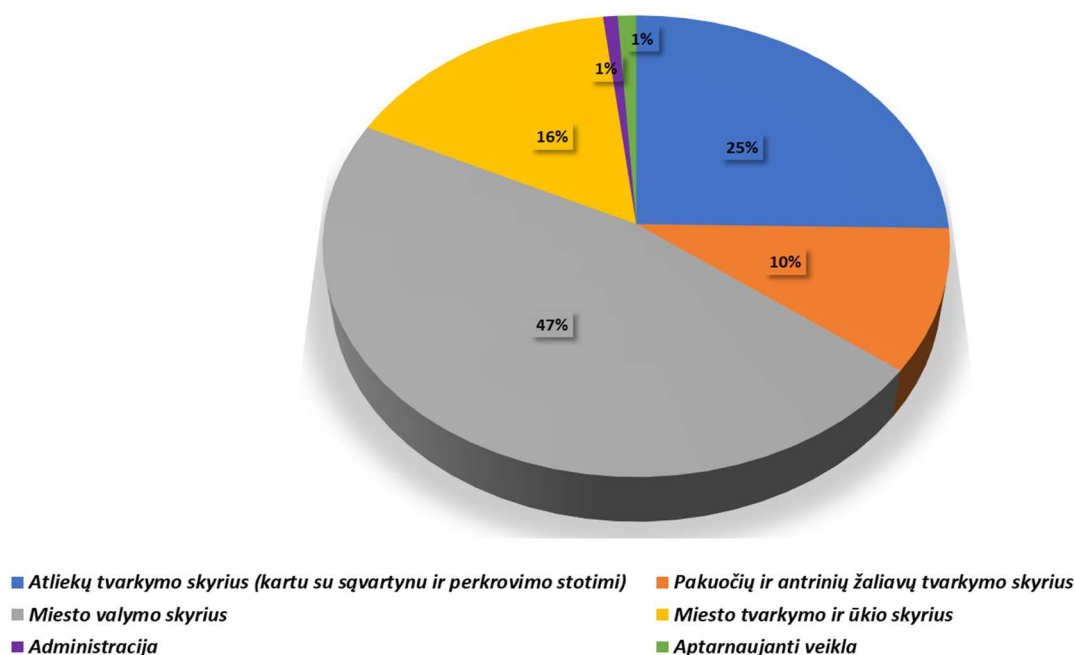


Diagrama Nr. 4 UAB „Kauno švara“ investicinių lėšų paskirstymas pagal veiklos sritis 2022 metais, proc.



Atliekų tvarkymo skyriui (kartu su perkrovimo stotimi ir pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriumi) buvo skirta 1 806,2 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui – 623,7 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui – 107,2 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta 53,4 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota 42 tūkst. Eur. Lizingu įsigytas turtas už 947,9 tūkst. Eur.

Per 2022 metus buvo įsigyta ir pristatyta:

- Atliekų surinkimui ir tvarkymui – šiukšliavežės su automatine konteinerių kėlimo įranga (3 vnt.), automobilis su hidrauliniu užtraukėju (1 vnt.), statybinio laužo automobilis (1 vnt.), automobilis konteinerių (0,12-1,1 kub. m.) pervežimui (1 vnt.), triašės priekabos HOOK tipo konteinerių pervežimui (2 vnt.), dulkių slopinimo sistema (1 vnt.), kvapų neutralizavimo įrenginys (1 vnt.), 7-10 kub. m. statybinio laužo konteineriai (16 vnt.), 20 kub. m. konteineriai pelenams (2 vnt.), 5 kub. m. MOLOK maišai (156 vnt.), vaizdo stebėjimo kameros, planšetės, programinė įranga ir pan. Taip pat buvo įsigyti įvairių talpų konteineriai: 0,12 kub. m - 1218 vnt., 0,14 kub. m - 3989 vnt., 0,24 kub. m – 3146 vnt., 0,66 kub. m. – 180 vnt. 1,1 kub. m – 1002 vnt.

- Perkrovimo stočiai buvo įsigytas įrenginys lietaus nuotekų tvarkymui.

- Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriui - universalios konteinerių transportavimo priekabos (2 vnt.), 20 kub. m preskonteineriai (10 vnt.). Įsigyti 1498 vnt. rūšiavimo konteinerių stiklui (0,12 kub. m. talpos) ir 1534 vnt. rūšiavimo konteinerių plastikui (0,24 kub. m.), skirti individualioms valdoms, ir 360 vnt. konteinerių 1,1 kub. m talpos.

- Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui – elektriniai savivarčiai (2 vnt.), savivarčiai su dviguba kabina (2 vnt.), barstytuvas traktorinis (1 vnt.), barstytuvas 4 m<sup>3</sup> (1 vnt.), druskos tirpalo purkštuvai (2 vnt.), akumulatoriniai atliekų surinktuvai (2 vnt.), žolės pjovimo technika (hidraulinė alkūnė žolės pjovimui (1 vnt.), savaeigės žoliapjovės (2 vnt.), robotai-vejapjovės (5 vnt.), krūmapjovės-trimeriai (25 vnt.) ir pan.), dėžės žvyro druskos mišiniui (95 vnt.), lauko šiukšlių dėžės (260 vnt.) ir kita technika;

- Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui – savivartis su dviguba kabina (1 vnt.), savivartis su dviguba kabina su hidromanipulatoriumi (1 vnt.), kelio užtvaras (1 vnt.), pjūklai (3 vnt., vienas iš jų - betonui) ir įvairi būtinė technika (ukrainiečių prieglobsčio centro Kulautuvoje įrengimui);

- aptarnaujančiai veiklai – hidraulinis keltuvas iki 20 t (2 vnt.), alkūninis keltuvas (1 vnt.), aukšto slėgio automobilių plovimo įrenginys (1 vnt.) ir įvairūs smulkūs įrankiai

- Administracijai - įvairi kompiuterinė, programinė ir vaizdo stebėjimo įranga ir pan.

Didžiausia dalis ilgalaikio turto, kuri buvo pristatyta 2022 m., buvo įsigyta pagal 2021 m. investicinį planą.

### 3.2. Informacija apie bendrovės planuojamus investicijų projektus 2023 metais

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

2023 metais planuojama skirti apie 4 696,4 tūkst. Eur investicinėms programoms vykdyti. Iš jų 2 530,1 tūkst. Eur bus skirta padengti dalį išipareigojimų už techniką, įsigytą iki 2023 metų, o 2 166,3 tūkst. Eur - naujoms investicinėms priemonėms pirkti. Pagrindinis finansavimo šaltinis – bendrovės pelnas ir lizingo paslaugos. Planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pavaizduotas diagramoje Nr. 5.

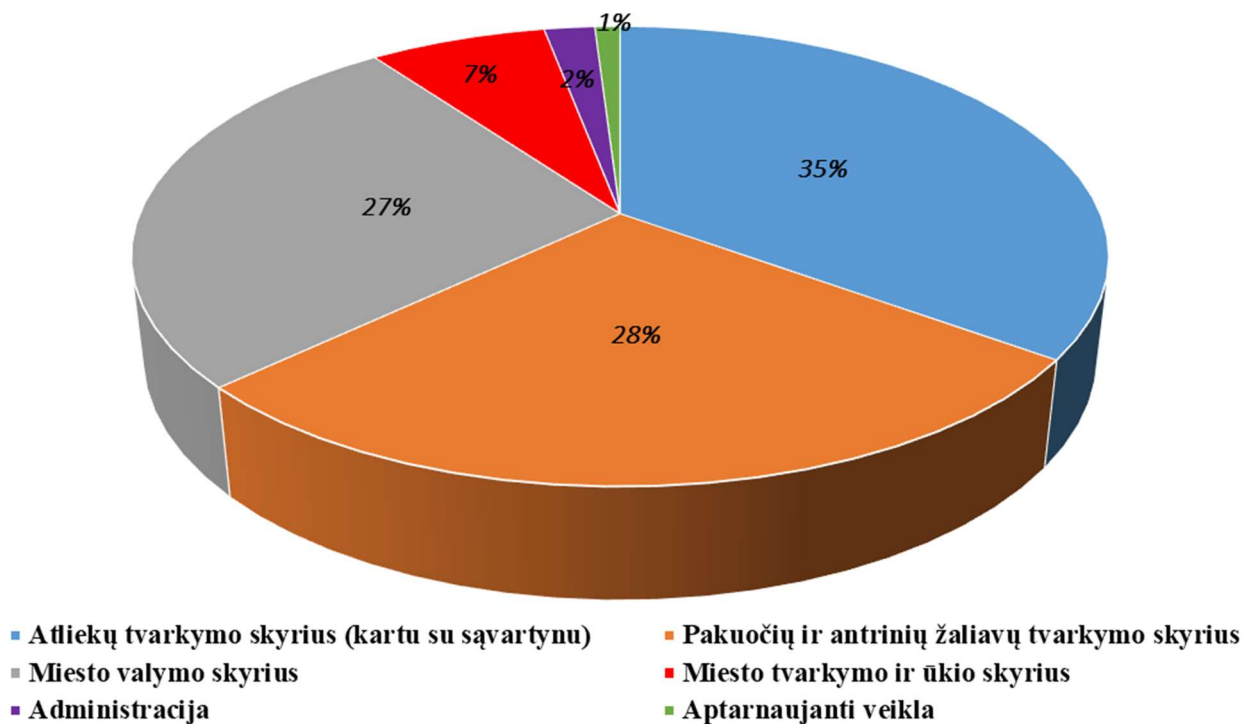


Diagrama Nr. 5 UAB „Kauno švara“ 2023 metų numatytų investicijų paskirstymas pagal veiklos sritis, proc.

2023 metais Atliekų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 šiukšliavežės (18-22 kub. m.), 3 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi ir konteinerių kėlimo įranga, 2 automobiliai su hidrauliniu užtraukėju, skirti krovinių pervežimui, 2 kroviniai automobiliai konteinerių vežiojimui, įvairios talpos konteineriai (susidėvėjusių konteinerių pakeitimui bei naujai sudaromoms sutartims): 0,12 kub. m - 1 500 vnt.; 0,14 kub. m – 5 000 vnt.; 0,24 kub. m – 1 500 vnt.; 0,24 kub. m. (rudi - žaliosioms atliekoms) – 1 600 vnt.; 0,66 kub. m - 180 vnt.; 0,66 kub. m (rudi - žaliosioms atliekoms)



- 200 vnt.; 1,1 kub. m - 700 vnt.; 1,1 kub. m (rudi - žaliosioms atliekoms) - 140 vnt.; MOLOK tipo konteineriai (maišai su dangčiais) - 40 vnt.; MOLOK tipo konteineriai (maišai be dangčių) - 180 vnt.

Lapių sąvartynui bus įsigytas 1 krautuvas prie atliekų smulkintuvo.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriuje numatomos šios investicijos: 1 šiukšliavežė (2 sekcijų); 1 statybinio laužo automobilis, 4 šiukšliavežės su hidromanipulatoriumi ir konteinerių kėlimo įranga, 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju, 1 teleskopinis krautuvas ir angaras atliekų sandėliavimui-perkrovimui.

2023 metais Miesto valymo skyriuje numatomos šios investicijos: 2 lengvieji elektriniai automobiliai, 2 elektriniai savivarčiai, 4 automobiliai mobilioms brigadoms (iki 3.5 t), 2 savivarčiai (iki 12 t), 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju, 1 multifunkcinis krovinis automobilis, 2 barstytuvai prie traktoriaus, 4 automobiliniai barstytuvai, 1 vakuuminis šlavimo automobilis (2 kub. m), 1 didmaišių keltuvas, 1 karšto plovimo įranga grindiniui, 10 biotualetų ir 10 lauko praustuvų, 20 lapų pūtiklių-siurblių, žolės pjovimo technika, reikalinga Kauno miesto viešųjų erdvių šienavimui (40 trimerių (iš jų 10 – akumuliatorinių), 12 žolės pjovimo robotai), kita technika.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriuje numatomos šios investicijos: 1 frontalinis krautuvas (Bobcat), 1 ratinis ekskavatorius ir 1 automobilis su hidrauliniu užtraukėju.

Transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyriui planuojama nupirkti 2 hidraulinius keltuvus, kurių keliamoji galia iki 20 t, 1 žirklinį keltuvą (nemažiau 1,9 t), 1 suvirinimo aparatą, techninio aptarnavimo įrangą (tepimo ir tepalų užpylimo/išpylimo įranga), padangų montavimo ir balansavimo stakles (3 vnt., 1 iš jų – sunkvežimiams), kita technika.

2023 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);
- kuro, energetinių išteklių, medžiagų ir kitų paslaugų kainų augimas (suderinta vidutinė metinė infliacija Lietuvoje 2022 metų gruodį siekė 18,9 proc.).
- Kiti galimi išoriniai rizikos veiksniai (demografinė padėtis, 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. 2023 metais pasikeitė antrinių žaliavų tvarkymo sistema visoje Lietuvoje. Nuo 2023 metų sausio 1 d. kartu su UAB „Ekoservice“ pradėjome vykdyti mišraus popieriaus ir kartono rūšiavimo paslaugą visame Kauno regione.

2. 2023 m. vasario 1 d. pasirašėme laikinas sutartis dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo paslaugos Alytaus ir Birštono miesto, Alytaus ir Prienų rajono savivaldybės teritorijose su Alytaus RATC bei pakuočių tvarkymo organizacijomis ir pradėjome vykdyti veiklas.

3. Toliau tęsiamas Kauno miesto atliekų tuštinimo modernizavimas. Per 2023 metų sausį ir vasarį Kauno mieste įrengta apie 200 daviklių, kurių pagalba stebime ir valdome atliekų vežėjų darbą, optimizuojame maršrutus, nukreipiame šiukšliavežes ten, kur konteineriai būna jau dalinai užpildyti.

4. Aktyviai ruošiamasi sezoniniam vasariniam darbui (vejų šienavimo Kauno miesto Centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugos vykdymui), kurie nuo balandžio mėnesio bus teikiami Kauno miesto savivaldybės administracijai: Ieškomi darbuotojai, vykdomas šienavimo technikos pirkimas ir pan.

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

2022 metai bendras bendrovės darbo užmokesčio fondas kartu su Sodra (atėmus gautas DU kompensacijas) sudarė 11 191,4 tūkst. Eur. Palyginus su 2021 metais jis padidėjo apie 20 proc. (+1885 tūkst. Eur). Lentelėje Nr. 5 pateikta vidutinio darbo užmokesčio dydžio 2021-2022 metų dinamika pagal pareigybių grupės.

*Lentelė Nr. 5 UAB „Kauno švara“ vidutinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis 2021-2022 m.*

Pareigybės pavadinimas	Vidutinis darbuotojų skaičius			Vidutinis darbo užmokestis (BRUTO), Eur		
	2021 m.	2022 m.	Pokytis, proc.	2021 m.	2022 m.	Pokytis, proc.
Administracijos vadovas (generalinis direktorius ir jo pavaduotojas)	4	4	0%	3 669	5 576	52%
Padalinių vadovas, pavaduotojas	15	17	13%	2 527	2 881	14%
Vyresnysis IT specialistas - programuotojas, IT specialistas - programuotojas	2	2	0%	2 999	3 269	9%
Vyresnysis juristas, juristas	3	3	0%	1 608	1 900	18%
Specialistas	17	17	0%	1 919	2 216	15%
Ekonomistas, finansininkas	7	6	-14%	1 432	1 867	30%
Vadybininkas	17	20	18%	1 636	1 949	19%
Meistras	18	17	-6%	1 396	1 787	28%
Apskaitininkas	8	6	-25%	1 174	1 514	29%
Vairuotojas, traktorininkas	152	172	13%	1 799	1 980	10%
Darbuotojas, priklausantis darbininkų kategorijai	298	306	3%	1 068	1 216	14%
<b>Viso</b>	<b>541</b>	<b>570</b>	<b>5%</b>	<b>1 414</b>	<b>1 623</b>	<b>15%</b>

Kaip matome iš lentelės Nr. 5, vidutiniškai darbuotojų darbo užmokestis per 2022 metus, palyginus su 2021 metais, padidėjo 209 Eur (apie 15 proc.). Palyginus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje per metus padidėjo apie 13 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 metais, palyginus su 2021 metais, padidėjo 29 darbuotojais (5 proc.).

2022 metų vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 1324 Eur, tai 398 Eur (43 proc.) daugiau nei 2021 metais.

2023 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 560 darbuotojų, iš jų 19 proc. (108 darbuotojai) sudaro moterys ir 81 proc. (452 darbuotojai) - vyrai. Administracija ir linijinis personalas sudaro 83 darbuotojus (15 proc. viso personalo), darbininkai – 477 darbuotojai (85 proc.). Bendrovės amžiaus vidurkis siekia 50 metus.

## VI. UAB „KAUNO ŠVARA“ FINANSINIAI RODIKLIAI

Lentelė Nr. 4 UAB „Kauno švara“ finansiniai rodikliai 2022 m.

Finansinis rodiklis	Skaičiavimo formulė (Pasvirasis brūkšny / reiškia dalybos ženklą)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>PELNINGUMO RODIKLIAI</b>			
Grynasis pelningumas, proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / pardavimo pajamos x 100	11,00	6,80
Bendras pelningumas, proc.	(pardavimo pajamos –  pardavimo savikaina ) / pardavimo pajamos x 100	20,63	16,55
Veiklos pelningumas (EBIT marža), proc.	(pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą +  palūkanų ir kitos panašios sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	13,33	8,43
EBITDA, tūkst. Eur	EBIT + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7569	6860
EBITDA marža, proc.	EBITDA / pardavimo pajamos x 100	26,58	20,56
Turto pelningumas (ROA), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas iš viso x 100	10,61	7,18
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas kapitalas x 100	18,93	11,75
<b>FINANSINIO PATIKIMUMO RODIKLIAI</b>			
Bendras likvidumo koeficientas	trumpalaikis turtas / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,56	1,43
Kritinio likvidumo koeficientas	(trumpalaikis turtas – atsargos) / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1,38	1,27
Skolos – nuosavybės koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / nuosavas kapitalas	0,58	0,50
Manevringumo koeficientas	trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas	0,53	0,50
Įsiskolinimo koeficientas	mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai / turto iš viso	0,33	0,31
Absoliutus likvidumo koeficientas	pinigai ir pinigų ekvivalentai / per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,74	0,61
<b>SĄNAUDŲ LYGIO RODIKLIAI</b>			
Veiklos sąnaudų dalis, tenkanti vienam pardavimų eurui, proc.	( pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos ) / pardavimo pajamos x 100	7,58	8,41
Pardavimo savikainos lygis, proc.	pardavimo savikaina  / pardavimo pajamos x 100	79,37	83,45
Pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų santykis, koef.	pardavimo pajamos / ( pardavimo savikaina  +  pardavimo sąnaudos  +  bendrosios ir administracinės sąnaudos )	1,15	1,09

1	2	3	4
<b>EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Pajamos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	pardavimo pajamos / darbuotojų skaičius	52,64	58,55
Turto apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / turtas iš viso	0,96	1,06
Apyvartinio kapitalo apyvartumo koeficientas	pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas – per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai)	8,99	11,45
<b>VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI</b>			
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos, tenkančios vienam darbuotojui, tūkst. Eur	su darbo santykiais susijusios sąnaudos / darbuotojų skaičius	17,20	19,96
Gautinų ir mokėtinų sumų (ilgiau nei vieni metai) santykis, koef.	po vienu metų gautinos sumos / po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,02	0,07
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)	0,12	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	0,14	0,17
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	135,25	142,50
<b>INVESTICINIAI RODIKLIAI</b>			
Dividendų išmokėjimo koeficientas, proc.	išmokami dividendai / grynasis pelnas (nuostoliai)	63,86	88,19
Pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS), koef.	grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijų skaičius	156,08	79,20

Generalinis direktorius

Saulius Lazauskas