

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “KAUNO ŠVARA”**



**KAUNO ŠVARA**

**2014 METŲ METINIS PRANEŠIMAS**



## TURINYS

<b>I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....</b>	<b>3</b>
1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data .....	3
1.2. Akcininkai .....	4
1.3. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį.....	4
1.4. Bendrovės istorija .....	4
<b>II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS .....</b>	<b>5</b>
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir uždutys.....	5
2.2. 2014 metų veiklos apžvalga .....	7
<b>III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS .....</b>	<b>16</b>
<b>IV. BENDROVĖS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS.....</b>	<b>18</b>
<b>V. ĮMONĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS BEI GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS .....</b>	<b>24</b>



## I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

### 1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data

<b>Bendrovės pavadinimas</b>	Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
<b>Įstatinis kapitalas</b>	19 296 000Lt
<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 registro 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

Padaliniai: administracinė bazė, buitinių atliekų perkrovimo stotys (Ašigalio g., Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių), Lapių regioninis sąvartynas, stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikštelės (Ašigalio ir Julijanavos gatvės), kompostavimo aikštelė (Nemajūnų g.), atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimo sandėlys, viešieji tualetai.

Bendrovės steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba

2011 metų lapkričio 05 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-4154, 2011 gruodžio 19 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-4753, 2013 balandžio 25 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1272, 2013 lapkričio 04 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-2959 ir 2014 lapkričio 05 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3003 buvo išrinkti nauji UAB „Kauno švara“ valdybos nariai. UAB „Kauno švara“ valdyba: valdybos pirmininkas – Zenonas Abramavičius, valdybos nariai - Dalius Tumynas, Dainius Ratkelis, Dainius Bikuličius, Steponas Vaičiškuskas, Kęstutis Balčiūnas, Radeta Savickienė.

Bendrovės generalinis direktorius – Dalius Tumynas



## 1.2. Akcininkai

2011 metų sausio 20 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas 19 296 000 Lt vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos – paprastos, bendras jų skaičius – 19 296 vnt., vienos akcijos nominali vertė – 1 000 Lt. Konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašyti emiteto akcijas, nėra. 2015 metų sausio 1 d. bendrovė turėjo 1 akcininką, t. y. Kauno miesto savivaldybės tarybą. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų nei įsigijo, nei perleido kitiems subjektams.

## 1.3. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį

2015 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 470 darbuotojų, iš kurių:

Pavadinimas	2013 m.				2014 m.				Skirtumas, %	
	Darb. sk.	mot.	vyr.	Vid. mėn. atlyg., Lt	Darb. sk.	mot.	vyr.	Vid. mėn. atlyg., Lt	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
<b>Įmonės</b>	<b>507</b>	<b>176</b>	<b>331</b>	<b>2075</b>	<b>470</b>	<b>135</b>	<b>335</b>	<b>2394</b>	<b>-7,3</b>	<b>15,4</b>
Administracija ir linijinis	97	58	39	2719	99	59	40	3197	2,0	17,6
Atliekų tvarkymo skyrius	170	18	152	2313	175	19	156	2554	2,9	10,4
Miesto valymo skyrius	163	90	73	1405	117	48	69	1628	-28,2	15,9
Aptarnaujanti veikla	77	10	67	2244	79	9	70	2523	2,5	12,4

Palyginus su 2013 metais, vidutinis darbuotojų skaičius 2014 metais pamažėjo 37 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2014 metais bendrovėje buvo 2394 Lt/mėn. Lyginant su Lietuvos Respublikos vidutiniu darbo užmokesčiu, įmonėje vidurkis yra mažesnis 0,5 procentais. Atlyginimų fondą sudarė 13304 tūkst. Lt.

## 1.4. Bendrovės istorija

1944 metų spalio 6 d. Kauno miesto vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus vedėjo įsakymu buvo įkurta miesto švaros ir ūkio dalis - švaros kontora, o jos pirmuoju vadovu paskirtas V. Stumbrevičius. Švaros kontoros paskirtis buvo karo audrų nuniokoto miesto valymas ir normalios sanitarinės būklės palaikymas.

1993 metais pradėta intensyviai bendradarbiauti su Danijos konsultacine firma „COWI consult“. Pasiekta gerų rezultatų atliekų tvarkymo srityje, modernizuojant Lapių regioninį sąvartyną, vykdant bendrą projektą „Kietų atliekų tvarkymas Kaune - sistemos būklės gerinimas". 1999 metais Kauno m. savivaldybės administracijos įmonė "Švara" perregistruota į akcinę bendrovę „Kauno švara“. Nuo 2000 metų pasikeitus įmonės statusui, ji tapo Uždarąja akcine bendrove „Kauno švara“. Toje pačioje teisinėje bazėje įmonė vykdo



savo gamybinę veiklą ir šiuo metu. Per visą gamybos laikotarpį įmonė sukaupė nemažą patirtį švarinant ir tvarkant Kauno miestą. Per metus iš miesto vien tik įmonės transportu išvežama apie 130 tūkst. t. buitinių bei gamybinių atliekų, valomos, laistomos, plaunamos pagrindinės miesto gatvės, eksploatuojamas 37,4 ha Lapių regioninis sąvartynas, miesto viešieji tualetai ir t.t. Daug padaryta bei daroma diegiant naują techniką, mechanizuojant ir kompiuterizuojant valdymo bei apskaitos procesus. Nemažai naujovių numatoma ir ateityje.

## II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS

### 2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys

UAB „Kauno švara“ - tai viena lyderiaujančių atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, turinti didelę patirtį aplinkosaugos gerinimo srityje. Pagrindinis tikslas – švari aplinka visiems, todėl bendrovė įsipareigoja:

- laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų bendrovės įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą;
- siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;
- glaudžiai bendradarbiauti su valdžios, bei kitomis institucijomis aplinkosauginiais klausimais;
- tobulinti esamas ir diegti naujas „švaresnes“ technologijas, siekiant geresnės paslaugų kokybės ir mažiausios žalos aplinkai;
- kuo efektyviau naudoti energetinius ir gamtinius išteklius;
- taikyti prevencines priemones, kad kuo mažiau teršti aplinką, orą, ir vandenį;
- vykdyti, užtikrinti ir nuolat tobulinti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą;
- vykdyti visuomenės švietimą aplinkosaugos srityje;
- aktyviai dalyvauti projektuose aplinkosaugos srityje;

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

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

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



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

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

- paslaugų teikimo tobulinimas;
- gerų santykių su klientais, užsakovais užtikrinimas bei palaikymas;
- darbuotojų darbo vietų gerinimas;
- personalo kvalifikacijos kėlimas;
- kokybiškos, klientų poreikius atitinkančios, paslaugos;
- pastovus pelningumas, geras darbo efektyvumas;
- žaliavų, darbo sąnaudų mažinimas, darbų optimizavimas, darbų efektyvumo didinimas.

UAB „Kauno švara“ 2005 metų kovo 23 d. užregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre.

Bendrovės yra tokios galimos atliekų tvarkymo ir viešųjų erdvių priežiūros sritys:

- komunalinių atliekų surinkimas, presavimas, vežimas, deponavimas;
- miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, barstymas, laistymas);
- geriamo ir pramoninio vandens vežimas;
- patalpų valymas;
- šakų smulkinimas;
- viešųjų ir kilnojamųjų tualetų priežiūra ir eksploatacija;
- antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas;
- stambiagabaričių atliekų surinkimas;
- pavojingų atliekų (liuminescencinių lempų, tepalo, tepaluotų skudurų, oro, kuro, tepalo filtrų)

surinkimas ir saugojimas;

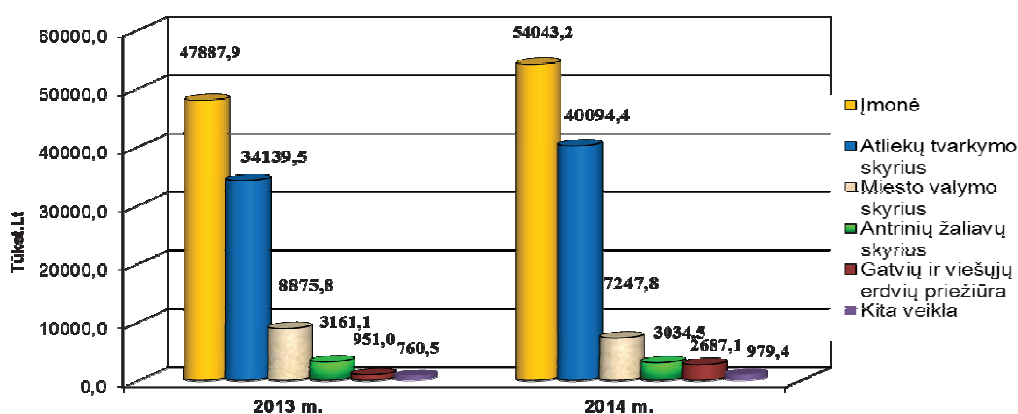
- metalo dirbinių gamyba;
- nuotekų septinių rezervuarų dumblo išvežimas;
- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas;
- atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimas;
- gatvių ir kitų erdvių priežiūra ir remontas.

## 2.2. 2014 metų veiklos apžvalga

### Pajamos

Per 2014 metus bendrovė gavo 54043,2 tūkst. Lt veiklos pajamų. Palyginus įmonės 2014 metų rezultatus su 2013 metų rezultatais, pajamos didėjo 6155,4 tūkst. Lt (13 proc.).

1 Diagrama. UAB „Kauno švara“ pajamų dinamika pagal veiklas, tūkst. Lt.



Atliekų tvarkymo skyrius (ATS) per 2014 metus (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 40 094,4 tūkst. Lt pajamų, 5 954,9 tūkst. Lt (17 proc.) daugiau nei 2013 metais. Pajamų didėjimą lėmė Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 07 18 sprendimu Nr. T- 452 nuo 2013 metų rugsėjo 1 d. pakelta visiems Kauno miesto atliekų turėtojams komunalinių atliekų tvarkymo kaina iki 26,11 Lt už kub. m. be deponavimo išlaidų ir be PVM. Iš gyventojų gaunamos pajamos išaugo 2 765,4 tūkst. Lt (16 proc.), iš įmonių 2 812,9 tūkst. Lt (31 proc.). Pajamos gaunamos už asenizacines paslaugas sumažėjo 9,8 tūkst. Lt per 2014 metus. Šios veiklos pajamos ir veiklos mastas yra per mažos, kad ši veikla būtų pelninga. Bendras atliekų srautas į Lapių regioninį sąvartyną padidėjo 4 818 t (UAB „Kauno švara“ atliekų įvežė 5546 t daugiau, kitos įmonės 728 t mažiau). Pajamų buvo gauta 412,7 tūkst. Lt daugiau (7 proc.) (renkant sąvartyno „vartų“ mokestį iš kitų organizacijų, bei gaunant KRATC mokamą kompensaciją - 24 Lt (be PVM) už vieną deponuojamą toną atliekų Lapių regioniniame sąvartyne). Už Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimo ir atliekų pervežimo iš šių aikštelių į Zabieliškio regioninį sąvartyną, paslaugų atlikimą per 2014 metus buvo gauta 1 044,9 tūkst. Lt pajamų, tai yra 27,1 tūkst. Lt (3 proc.) mažiau nei 2013 metais. Minėtose perkrovimo stotyse pervežamų atliekų srautas sumažėjo 10 proc. (2 859 t). 2013 m. pavasarį Jonavoje buvo įrengta atliekų rūšiavimo linija.

Miesto valymo skyrius (MVS) (kartu su viešaisiais tualetais) 2014 metais gavo 7 247,8 tūkst. Lt pajamų, t. y. 18,3 proc. mažiau nei 2013 metais. Kauno miesto savivaldybės užsakymai miestui prižiūrėti sudarė 5 563 tūkst. Lt. Darbų kiekis sumažėjo 1 378,8 tūkst. Lt (20 proc.). Mechanizuoto valymo užsakymai



sumažėjo 1 625 tūkst. Lt (31 proc.). Šis poskyris patyrė 517,8 tūkst. Lt nuostolį. Sniego valymo ir barstymo darbai sumažėjo 2 160 tūkst. Lt, dėl žiemos mėnesiais buvus mažai sniego. 2014 metų žiemos mėnesiais druska kelio dangos buvo barstyta 140 mln. kv.m. mažiau. Gatvių valymo vasarinių darbų apimtys padidėjo 535,3 tūkst. Lt, tačiau neužteko šių darbų apimčių augimo, kad šio poskyrio veikla būtų pelninga. Rankinio valymo užsakymai išaugo 246 tūkst. Lt (15 proc.). Įmonei vasaros sezono metu sumažinus vienos mobilios brigados darbuotojų skaičių nuo 5 iki 4 darbuotojų (tokių mobilių brigadų yra 8), šis poskyris uždirbo 55,9 tūkst. Lt. 2014 metais pajamos už viešųjų tualetų eksploatavimą padidėjo 15,3 tūkst. Lt. Daugiausia šios pajamos didėjo dėl išaugusių kilnojamųjų tualetų paslaugų ir WC talonų pardavimo. Tačiau veiklos rezultatai yra neigiami (2014 metais buvo patirtas 43,6 tūkst. Lt nuostolis), kadangi buvo prailgintas viešųjų tualetų darbo laikas, už kurį Kauno m. savivaldybė neapmoka, padidėjo minimalus darbo užmokestis nuo 850 Lt/mėn. iki 1000 Lt/mėn., bei pavagiama kilnojamųjų tualetų patiriami nuostoliai (per 2014 metus buvo sudeginti 2 vnt. ir pavogti 2 vnt. kilnojamųjų tualetų). Už Čechėnijos aikštės priežiūros paslaugos per 2014 metus buvo gauta 174,8 tūkst. Lt pajamų. Miesto valymo skyriaus komercinių darbų pajamos per 2014 metus sumažėjo 385,6 tūkst. Lt (26 proc.), palyginus su 2013 metais. Nors kai kurių komercinių veiklų apimtys augo – mechanizuoto, rankinio valymo ir kiemų teritorijų priežiūros darbų (už šias veiklas buvo gauta 65 tūkst. Lt daugiau), tačiau likusios komercinės veiklos pajamos mažėjo - nutraukta teritorijų valymo veikla privačių namų kvartale „Ginėnai“, nuo 2014 metų kovo mėn. sustabdyta vidaus patalpų ir išorės teritorijos valymo paslaugos su AB „Autrolis“, 2014 metų balandžio mėnesį pasibaigusios ir nepratęstos vidaus valymo paslaugų teikimo sutartys su AB „Kauno vandenys“ ir Kauno miesto savivaldybe. Dėl šių veiklų nutraukimo miesto valymo skyriaus komercinės pajamos sumažėjo 450,6 tūkst. Lt. lyginant su 2013 metais.

2014 metais Antrinių žaliavų skyrius gavo 3 034,5 tūkst. Lt pajamų, t.y. 126,6 tūkst. Lt (4 proc.) mažiau lyginant su 2013 metais. 2014 metais už pakuočių atliekų tvarkymą papildomai buvo gauta 797,8 tūkst. Lt iš VŠĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VŠĮ „Žalias taškas“. Be šių subsidijų įmonės antrinių žaliavų pardavimo pajamos sumažėjo 166,2 tūkst. Lt. Realizuota antrinių žaliavų buvo 654 tonomis mažiau.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės veiklos buvo pradėtos 2013 metų birželio mėn. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per 2014 metus gavo 2 222,1 tūkst. Lt pajamų. Seniūnijų užsakymu miesto parkuose buvo pagaminta ir pastatyta virš 50 naujų suolų, Ažuolyno parkui pagaminti nauji suolai, rekonstruotas KTU/VDU skveras, buvo atliekami parko takų bei miesto šaligatvių bei įvažų į kiemus asfaltavimo darbai, įrengtos perėjos neįgaliesiems. Per 2014 metus įmonė išasfaltavo 14,7 tūkst. kv.m. važiuojamosios kelio dalies. Avarinių situacijų lokalizavimo veikla per praėjusius metus gavo 230,8 tūkst. Lt pajamų. Buvo apžiūrėta ir esant būtinybei lokalizuota apie 1 625 pavojingų vietų. Centrinė dispečerinė per tą patį laikotarpį gavo 234,2 tūkst. Lt pajamų. Buvo sulaukta netoli 1625 pranešimų iš jų 812 skambučiai dėl atsivėrusių duobių.

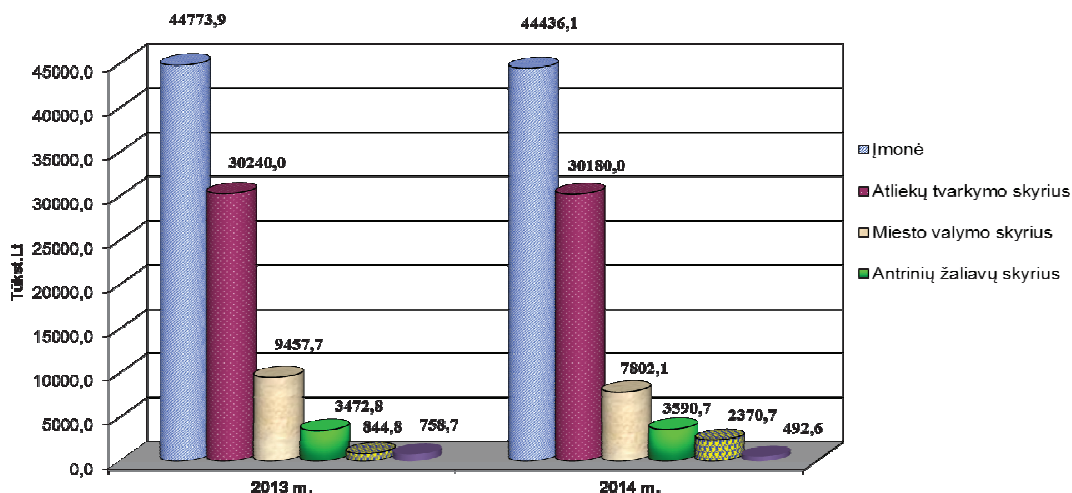
Kitos likusios veiklos pajamos padidėjo 213 tūkst. Lt. Pajamų augimą lėmė parduotas neeksploatuojamas viešasis tualetas.



## Sąnaudos

2014 metais bendrovės išlaidos sumažėjo 337,8 tūkst. Lt (0,75 proc.) lyginant su 2013 metais.

2 Diagrama. UAB „Kauno švara“ sąnaudų dinamika, tūkst. Lt.



Atliekų tvarkymo skyrius (be Antrinių žaliavų skyriaus) per 2014 metus patyrė 30 180 tūkst. Lt išlaidų, t.y. 487 tūkst. Lt mažiau (1,6 proc.) nei per 2013 metus. Kuro, tepalų sąnaudos mažėjo 403,2 tūkst. Lt (12,2 proc.). Kuro, tepalų suvartojimas sumažėjo 82,3 tūkst. litrų (8,5 proc.), kuro kaina krito 3,7 proc. Automobilių remontui buvo išleista 134,8 tūkst. Lt (4,5 proc.) mažiau. Iš kitų įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 574,2 tūkst. Lt mažiau, t.y. sąnaudos sumažėjo 47 proc. Šios išlaidos susidaro, kai vietoje sugedusios įmonės technikos ar reikalinga atlikti darbus su technika, kurios įmonė neturi ar jos trūksta, samdoma technika iš kitų įmonių. Aukščiau išvardintų sąnaudų mažėjimui turėjo įtakos sumažėję atliekų srautai į Jonavos, Raseinių, Kaišiadorių perkrovimo stotis, peržiūrėtos kuro normos, optimizuoti atliekų surinkimo maršrutai, bei pakeistos dvi senos GAZ ir MAZ markės šiukšliavežės naujomis. Inventoriui ir medžiagoms buvo išleista 40,1 tūkst. Lt (15,1 proc.) mažiau. Padidėjus įvežamų atliekų kiekiui į Lapių regioninį sąvartyną 4 818 t, sąnaudos dėl įvesto sąvartyno vartų mokesčio (49,1 Lt/t) Atliekų tvarkymo skyriuje padidėjo 236,6 tūkst. Lt (2,8 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos kartu su „Sodra“ išaugo 560,6 tūkst. Lt (10 proc.) – buvo peržiūrėti darbuotojų atlyginimai. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 15 tūkst. Lt, dėl dviejų naujai įsigytų šiukšliavežių.

Miesto valymo skyriaus (kartu su viešaisiais tualetais) išlaidos 2014 metais sudarė 7 802,1 tūkst. Lt, sumažėjo 1 655,6 tūkst. Lt (17,5 proc.) lyginant su 2013 metais. Pagrindinės išlaidos mažėjo dėl sumažėjusių veiklos apimčių: žiemos darbų apimtys smuko 72 proc., nutrauktos vidaus patalpų valymo veiklos (šios veiklos per 2014 metų I-II ketv. atnešė apie 40 tūkst. Lt nuostolį). Darbo užmokesčio sąnaudos su „Sodros“ mokesčiu sumažėjo 168 tūkst. Lt (5 proc.). Nors darbuotojo vidutinis atlyginimas padidėjo apie 10 proc., tačiau sumažėjo 41 pačių darbuotojų skaičius. 2014 metais buvo išbarstyta druskos 3 662 tonų mažiau nei 2013 metais, kas ir lėmė inventoriaus ir medžiagų mažėjimą 552,7 tūkst. Lt (53 proc.). Kuro ir tepalų



sąnaudos šiame skyriuje sumažėjo 71 tūkst. Lt (8 proc.). Kuro sunaudota 7,8 tūkst. litrų mažiau, t.y. 3 proc., degalų, tepalų kaina krito 5 proc. Automobilių remontui (kartu su transporto taisykla) sąnaudos sumažėjo 110,9 tūkst. Lt (12,5 proc.). Subrangai, dėl sniego valymo ir barstymo darbų, sąnaudos sumažėjo 599 tūkst. Lt (70 proc.). Kitoms pirktoms paslaugoms, t.y. druskos tirpalo gamybai, druskos transportavimui, iškrovimui ir sandėliavimui buvo išleista 362,4 tūkst. Lt, sumažėjo 234,8 tūkst. Lt. (39 proc.).

Antrinių žaliavų skyriaus išlaidos 2014 metais sudarė 3 590,7 tūkst. Lt, padidėjo 117,9 tūkst. Lt (3,4 proc.) lyginant su 2013 metais. Darbo užmokesčiui kartu su „Sodra“ buvo išleista 1 667,8 tūkst. Lt, t.y. 318,3 tūkst. Lt daugiau (23 proc.) nei 2013 metais. Pradėjus rinkti antrines žaliavas iš Kauno rajono privačių valdų, nuo 2013 metų gegužės mėnesio papildomai buvo priimta šeši antrinių žaliavų rūšiuotojai, bei peržiūrėti darbuotojų atlyginimai. Kurui, tepalams buvo skirta 436 tūkst. Lt, t.y. 2,3 tūkst. Lt daugiau (0,5 proc.). Kuro, tepalų kaina nukrito 4,5 proc. Suvartota tepalų, degalų 6,7 tūkst. litrų daugiau, t.y. 5 proc. Automobilių remontui kartu su transporto taisyklos sąnaudomis buvo skirta 14,2 tūkst. Lt daugiau (8 proc.). Amortizacinės sąnaudos sumažėjo 26,8 tūkst. Lt (5 proc.). Žalos nuostoliai sumažėjo 16,7 tūkst. Lt, kadangi 2013 metais buvo nurašyta 219 tonų supuvusios medienos. Pirktos kitų įmonių transporto paslaugos sumažėjo 34,5 tūkst. Lt. – 2013 metais buvo samdoma kitų įmonių technika medienos drožlėms išvežti. Superkamų antrinių žaliavų kainos išliko panašios kaip ir 2013 metais, tačiau išlaidos antrinių žaliavų supirkimui sumažėjo 98,8 tūkst. Lt, tame tarpe medienos pakuotės supirkimui buvo išleista 62 tūkst. Lt mažiau, kadangi 2014 metais medienos pakuotės supirkimai nebuvo vykdomi. Inventoriui ir medžiagoms buvo išleista 12,9 tūkst. Lt mažiau (20 proc.).

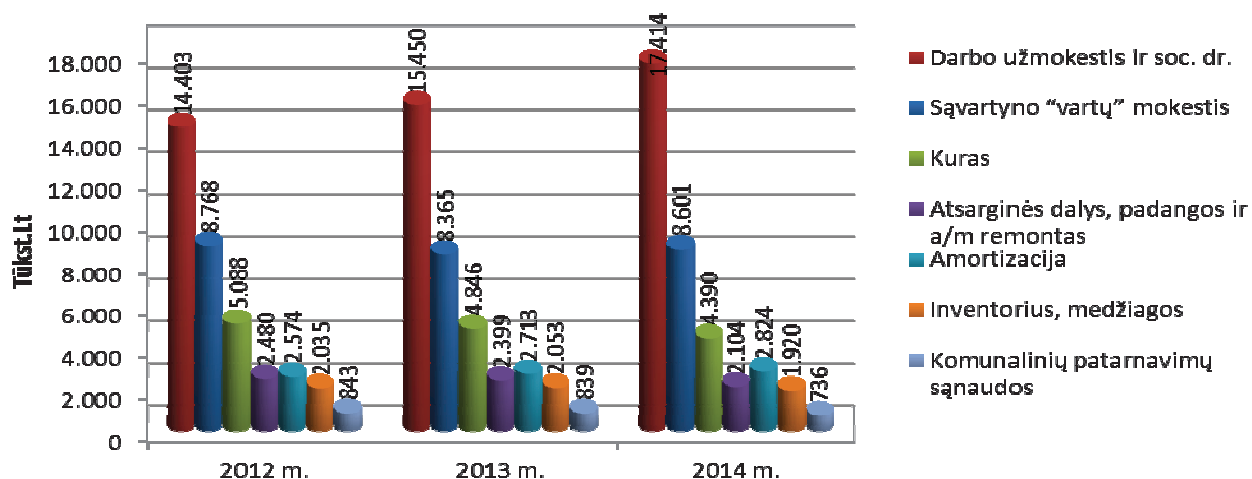
Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla patyrė 1 948 tūkst. Lt išlaidų, avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba – 223 tūkst. Lt ir centrinė dispečerinė – 199,7 tūkst. Lt. Šių veiklų pagrindinės išlaidos yra darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčiui (su „Sodra“) buvo išleista 553,1 tūkst. Lt. Subrangovai atliko kelių remonto darbų už 813,2 tūkst. Lt. Medžiagoms ir inventoriui buvo skirta 639 tūkst. Lt, iš jų 531 tūkst. Lt asfaltbetonio įsigijimui. Kuro sunaudota už 35,1 tūkst. Lt.

Kitos likusios veiklos sąnaudos sumažėjo 272 tūkst. Lt. 2013 metais subrangovams druskos kelių barstymui buvo parduota už 230,5 tūkst. Lt (1 623 tonos), 2014 metais druskos parduota už 59,5 tūkst. Lt (419 tonų).

Apžvelgus bendras įmonės išlaidas, matoma, kad jos sumažėjo 337,8 tūkst. Lt. Medžiagoms ir inventoriui buvo išleista 133,6 tūkst. Lt (7 proc.) mažiau, kadangi sumažėjo išbarstytos druskos kiekiai lyginant 2014 metus su 2013 metais. Vidutinė metinė kuro, tepalų kaina nukrito 4 proc. Kuro, tepalų sunaudota 79,3 tūkst. litrų mažiau (6 proc.). Sąnaudos už degalus, tepalus sumažėjo 455,6 tūkst. Lt (10 proc.). Automobilių remontui per 2014 metus buvo išleista 295 tūkst. Lt (12 proc.) mažiau. Kitos pirktos paslaugos sumažėjo 161,2 tūkst. Lt (14 proc.), t.y. druskos transportavimo, sandėliavimo, tirpalo ruošimo išlaidos. Iš kitų įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 603,2 tūkst. Lt mažiau (47 proc.). Beviltiškų ir blogų skolų buvo nurašyta 71 tūkst. Lt mažiau. Rezervas blogų skolų nurašymui sumažėjo 867,2 tūkst. Lt. Komunalinės paslaugos bendrovei kainavo 736 tūkst. Lt, t.y. 103 tūkst. Lt mažiau (12 proc.)

– daugiausiai dėl šildymo sąnaudų mažėjimo. Pirktos subrangovų paslaugos sumažėjo 108,3 tūkst. Lt. (9 proc.). Daugiausiai šios išlaidos mažėjo dėl sumažėjusių subrangovų darbų apimčių susijusių su druskos barstymu žiemos periodu. Parduoto trumpalaikio turto savikainos sąnaudos sumažėjo 193 tūkst. Lt. Šios sąnaudos mažėjo dėl subrangovams mažiau parduotos druskos kiekio kelių barstymui. Išeitinių kompensacijų rezervas mažėjo 81,4 tūkst. Lt. (54 proc.). Sumokėta bankui palūkanų buvo 13,5 tūkst. Lt. mažiau (10 proc.) nei 2013 metais. Šių sąnaudų kritimą įtakoję palūkanų normų mažėjimas bei atiduota 1700 tūkst. Lt paskola DNB bankui. Darbo užmokesčio fondas išaugo 1 963,3 tūkst. Lt (13 proc.) ryšium su naujų veiklų įsteigimu (gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veiklomis, antrinių žaliavų rūšiavimo apimčių padidėjimu, pakeltų darbuotojų atlyginimų). 2014 metais vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo atlyginimas buvo 2 395 Lt (BRUTO), valstybės mastu vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2014 metų III ketv. buvo 2 406 Lt. (BRUTO). Nusidėvėjimo išlaidos augo 110 tūkst. Lt (4 proc.) (išigyta 2 šiukšliavežės, 2 krovininės mašinos su bendra 5 vietų kabina, šlavimo agregatas ir kt.).

3 Diagrama. UAB „Kauno švara“ didžiausių sąnaudų dinamika, tūkst. Lt

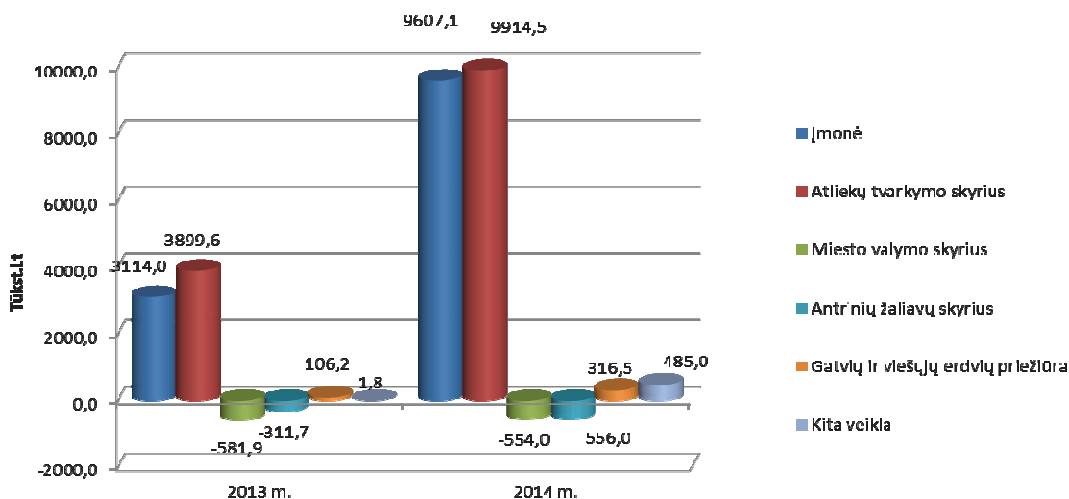


## Pelnas

Bendrovė 2014 metais uždirbo 9 607,1 tūkst. Lt veiklos pelną (be pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio), t.y. 6 493,1 tūkst. Lt daugiau nei 2013 metais Grynasis pelnas, atskaičius pelno mokestį ir pelno panaudojimo sąnaudas, 2014 metais buvo 7 549,3 tūkst. Lt. Grynojo pelno marža - 14 proc. Turto grąža – 15 proc. Pelno dinamika pagal veiklas pavaizduota diagramoje Nr.4. Atliekų tvarkymo skyrius (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 9914,5 tūkst. Lt pelno. Veiklos rentabilumas 33 proc. 2014 metais pelnas padidėjo 6441,8 tūkst. Lt. Pagrindinės priežastys, įtakojusios pelno didėjimą – padidinta komunalinių atliekų tvarkymo kaina, bei aukščiau paminėtos sąnaudų mažėjimo priežastys. Miesto valymo skyrius (kartu su viešaisiais tualetais) patyrė 554,3 tūkst. Lt nuostolį. Veiklos rentabilumas -7 proc. Pagrindinės nuostolio priežastys – 2014 metų žiemos mėnesiais buvo mažai sniego, todėl minimaliai buvo vykdomi sniego valymo ir druskos barstymo darbai, ko pasekoje darbuotojams buvo mokamos prastovos, įšaldyta sniego valymo ir barstymo technika, o pavieniai žiemos darbų užsakymai buvo nuostolingi; viešųjų tualetų darbo laiko prailginimas; padidėjęs MMA; nuostolinga vidaus patalpų valymo veikla. Antrinių žaliavų skyrius per 2014

metus patyrė 556 tūkst. Lt nuostolį. Veiklos rentabilumas -15 proc. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės veiklos uždirbo 316,5 tūkst. Lt pelną. Veiklos rentabilumas 13 proc. Kita likusi veikla gavo 485 tūkst. Lt pelną.

4 Diagrama. UAB „Kauno švara“ veiklos pelno dinamika, tūkst. Lt.



#### Atliekų tvarkymo skyriaus rodikliai

Lentelė Nr.1. Klientų skaičiaus dinamika 2011 – 2014 metais.

Pavadinimas	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.
Privatūs klientai	37.959	38.806	39.536	40.953
Juridiniai subjektai	9.268	8.655	8.707	8.532

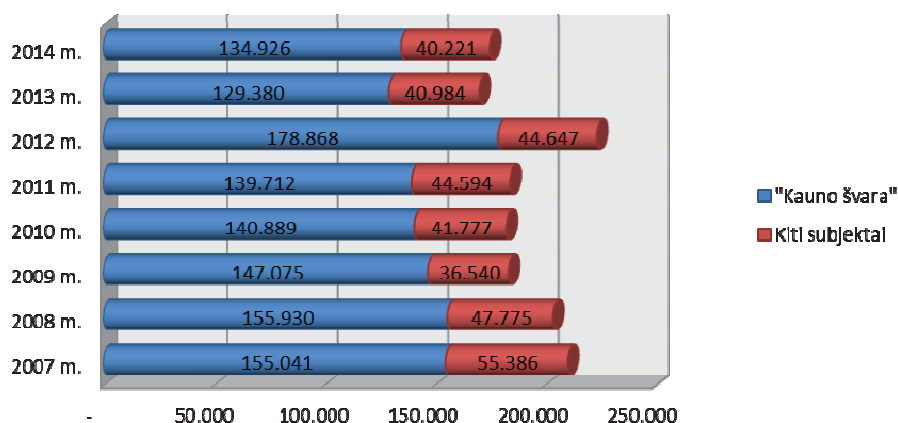
Klientams aptarnauti įmonė 2014 metų pabaigoje turėjo 44,5 tūkst. vnt. konteinerių (2013 m. – 43,1 tūkst. vnt.). Per metus konteinerių padaugėjo 1 400 vnt. Pagrindinė padidėjusių konteinerių priežastis – sudarytos naujos sutartys (virš 1 000 vnt) su Lapių seniūnijos gyventojais.

Lentelė Nr.2. Komunalinių atliekų kiekiai 2011 – 2014 metais.

Pavadinimas	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.
Sudaryta sutarčių (m3)	898.487	911.142	904.153	924.052
Išvežta į sąvartyną (m3, pagal sutartis ir iškvietimus)	958.725	959.813	960.075	964.791
Išvežta į sąvartyną (t)	133.948	128.931	123.287	126.351

Buitinių atliekų surinkimo įkainis gyventojams, kuris tvirtinamas Kauno m. savivaldybės taryboje, šiuo metu yra 26,11 Lt/m<sup>3</sup> už surinkimą, plus 8,54 Lt/m<sup>3</sup> už deponavimą Lapių sąvartyne, bendroje sumoje 34,65 Lt/m<sup>3</sup>. Nuo 2013 metų rugsėjo 1d. Kauno m. savivaldybės tarybą už buitinių atliekų surinkimą Kauno mieste, fiziniams bei juridiniams asmenims, nustatė vienodo dydžio įkainį (34,65 Lt/m<sup>3</sup>).

Diagrama 5. Įvežamų atliekų į Lapių sąvartyną dinamika, tonos.



Iš viso per 2014 metus į Lapių sąvartyną buvo priimta 175 356 tonų atliekų. Tai 4 818 tonomis daugiau nei 2013 metais (2,82 proc.). UAB "Kauno švara" savo transportu įvežė į sąvartyną 134 926 tonas atliekų per 2014 metus. Tai sudaro 76,94 proc. viso įvežto per 2014 metus atliekų kiekio. (Per 2013 metus UAB "Kauno švara" savo transportu įvežė į sąvartyną 129 380 tonų atliekų, kas sudarė 75,83 proc. viso įvežto per 2013 metus atliekų kiekio.) Mūsų bendrovės transporto paslaugos procentine išraiška padidėjo per metus beveik 1,11 proc. nuo viso atliekų kiekio.

#### Antrinių žaliavų skyrius

Per 2014 metus antrinių žaliavų paruošimo skyrius surinko ir supirko 2714,2 tonų makulatūros atliekų (267,3 tonomis mažiau, negu per 2013 metus). Supirkimo kiekiai mažėjo dėl nutrauktų sutarčių su tokiomis įmonėmis, kaip AB "Senukai", AB "Stumbras", iš kurių pirkdavome kartono pakuotės atliekas. Makulatūros realizuota 284,6 tonomis mažiau, negu 2013 metais. Stiklo ir jo duženų surinkta 1 618,4 tonų (358,0 tonų mažiau negu per 2013 metus). Stiklo ir jo duženų atliekų buvo realizuota 1 543,4 tonos (228,4 tonomis mažiau negu 2013 metais). Antrinių žaliavų paruošimo skyrius supirko ir surinko 1371,6 tonų (54,5 tonų mažiau negu per 2013 metus) plastikinės pakuotės ir polietileno plėvelės. Metalu realizuota 86,8 tonos (44,4 tonomis mažiau negu per 2013 metus). Šios rūšies žaliavų surinkimas pastoviai mažėja, nes metalinės pakuotės atliekas iš gyventojų superka įmonė „Žalias taškas“, supirkimo kainos vis auga, tad gyventojai mažai išmeta metalinių pakuočių atliekų į konteinerius. Medienos supirkimo ir surinkimo veikla nevykdoma. Per metus patyrėme 36,9 tūkst. Lt nuostolį (amortizacinės išlaidos susijusios su medienos smulkintuvu). Iš gyventojų ir organizacijų per 2014 metus buvo priimta 816,9 tonų (51,4 tonų daugiau negu per 2013 metus) akumuliatorių, tepalų bei jais užterštų atliekų, padangų, liuminisencinių lempų, šalutinių gyvūninių produktų, elektros ir elektroninės įrangos. Tarp surinktų ir supirtų antrinių žaliavų būna pašalinių atliekų, kurios netinkamos perdirbimui, tai viena iš priežasčių, nulėmusių nuostolio susidarymą. Pašalinių atliekų kiekis superkamosiose antrinėse žaliavose išlieka stabilus – apie 4 proc. Vykdam šių superkamų žaliavų kokybės kontrolę, bet šių atliekų kiekis išaugo iš viešosiose vietose pastatytų antrinių žaliavų konteinerių. Ypač daug pašalinių atliekų per 2014 metų I pusmetį buvo surenkama renkant antrines žaliavas iš Kauno rajono privačių valdų gyventojų (šiose antrinėse žaliavose buvo virš 80 proc. pašalinių atliekų). Tačiau 2014 metų antroje

pusėje Kauno rajone buvo pradėta vykdyti gyventojų rūšiuojančių atliekas kontrolė, bei įvesta pažangi vairuotojų ir krovėjų darbo užmokesčio skatinimo sistema, susijusi atliekų rūšiavimu. Po šių įvestų priemonių Kauno rajone surenkamose antrinėse žaliavose buvo apie 38 proc. pašalinių atliekų. Paėmus bendrai, per 2014 metus pašalinių atliekų buvo supirktas ir surinktas kartu su makulatūra, polietilenu ir PET 945 tonos, t.y. 20 proc. visų žaliavų kiekio, tuo tarpu 2013 metais šios atliekos sudarė 26 proc. viso surenkamo ir superkamo makulatūros, polietileno ir PET kiekio.

Diagrama 6. Realizuotų antrinių atliekų dinamika ir struktūra, tonos.

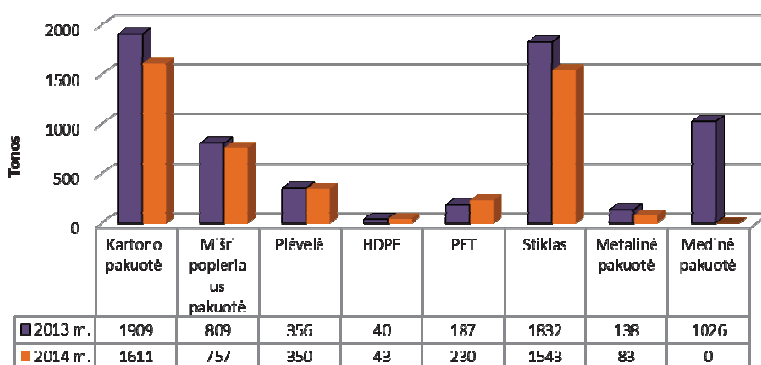
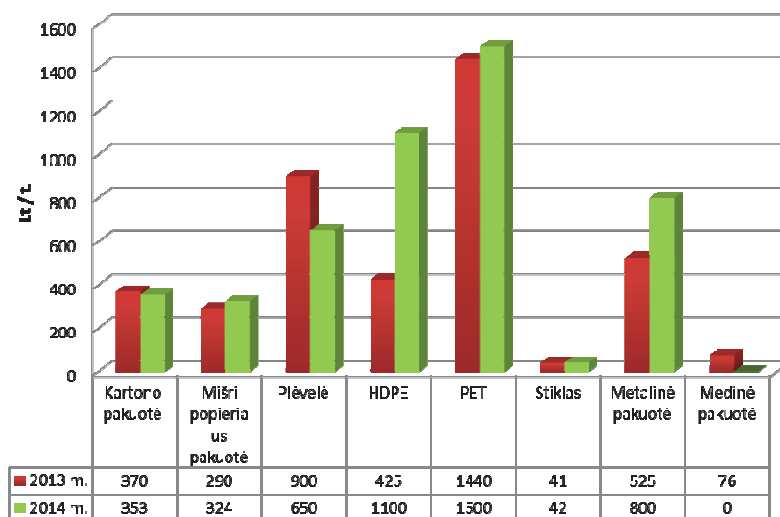


Diagrama 7. Realizuotų antrinių žaliavų kainų dinamika, Lt.



## Miesto valymo skyrius

2014 metais buvo mechanizuotai 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, kuris suskirstytas į 22 maršrutus, sudarė 2,8 mln. m<sup>2</sup>. 2014 metais nuvalyta 123 mln. m<sup>2</sup> gatvių. Pavasarį gatvės pradėtos valyti vasario mėnesio antroje pusėje ir padažnintas Savanorių pr., Pramonės pr., R.Kalantos g. bei T.Masiulio g. valymo periodiškumas.



Mechanizuoto valymo nuo sniego ir druskos barstymo darbų aptarnaujamas plotas 2014 metais buvo 3,1 mln. m<sup>2</sup> (2013 metais 3,06 mln. m<sup>2</sup>). Buvo barstomos gatvės, tiltai, įkalnės, viadukai. 2,17 mln. m<sup>2</sup> (70 proc. viso valomo ploto) valė UAB „Kauno švara“ technika, likusią dalį valė subrangovai. 2013 metais gatvės barstytos 48 kartus, įkalnės, tiltai, viadukai - 20 kartų, 2014 metais šios paslaugos suteiktos atitinkamai 16 ir 10 kartų.

2014 metais miesto valymo skyrius suteikė šias papildomas paslaugas: lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (1 360 m<sup>3</sup>), kaštonų lapų pagal kaštonų apsaugos programą išvežimas (822 m<sup>3</sup>), medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (1 526 m<sup>3</sup>), kalėdinių eglių (jų šakų) surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (243 m<sup>3</sup>), nelegalių sąvartynų likvidavimas (1 212 m<sup>3</sup>), didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikštelę (37 m<sup>3</sup>).

2014 metais šie darbai buvo atliekami pagal papildomus Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos, turto skyrių užsakymus, o taip pat pagal atskirus Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Šančių, Vilijampolės seniūnijų užsakymus.

2014 metų pavasarį ir rudenį UAB „Kauno švara“ valdybos sprendimu gatvių iš įmonės lėšų buvo išvežta 989,5 m<sup>3</sup> šakų ir 6 063,5 m<sup>3</sup> lapų, žolių sancaupų iš Kauno miesto pagrindinių gatvių, tuo tarpu 2013 metais iš įmonės lėšų išvežta 3 668 m<sup>3</sup> lapų ir žolių sancaupų.

Rankinio valymo skyriaus valomi plotai 2014 metais, palyginus su 2013 metais, nekito. Padidėjo tik parkų žaliųjų plotų priežiūros periodiškumas. Rankinio valymo skyriaus darbuotojai atliko sekančius darbus: laiptų valymas, šiukšlių rinkimas nuo žaliųjų plotų, visuomeninio transporto stotelių valymas, požeminių perėjų šlavimas ir plovimas, kitos paslaugos.

Pagal sutartį su Kauno miesto savivaldybe ir Kauno miesto darbo birža, įmonė 2014 metais dirbti viešuosius darbus priėmė 129 žmones, tai yra 4 žmonėmis mažiau nei 2013 metais. Per šį laikotarpį už padarytas pravaikštas, nusižengimus iš darbo buvo atleista 15 žmonių, o pačių prašymu dėl pablogėjusios sveikatos ar šeimyninių priežasčių - 6 žmonės. Asmenų, siūstų atlikti viešuosius darbus, pagalba buvo tvarkomi parkai, aikštės, pakelės, šlaitai, likviduojami nelegalūs sąvartynai, skutamos žolės nuo plytelėmis grįstų šaligatvių, grėbiami lapai iš miesto parkų ir skverų.

Miesto avarinė dispečerinė savo veiklą pradėjo 2013 metų birželio 3 dieną. Per 2013 metus gauti 1034 pranešimai. 2014 metais gauti 1625 pranešimai:

dėl duobių – 481;

dėl duobėtų gatvių atkarpų – 331;

dėl įgriuvų šalia šulinio ar grotelių – 136;

dėl atvirų ir netvarkingų šulinių – 135;

dėl avarinės būklės laiptų – 2;

dėl nuotekų grotelių nebuvimo – 42;

dėl avarinės būklės ar nulūžusių medžių – 40;



dėl nulaužtų kelio ženklų, šviesoforų ir apšvietimo stulpų – 124;

dėl neveikiančių šviesoforų – 76;

dėl neveikiančio gatvių apšvietimo – 25;

dėl slidžių gatvių atkarpų – 97;

kito pobūdžio pranešimai – 136.

2014 metais įmonė prižiūrėjo ir eksploatavo 3 stacionarius mokamus ir 45 kilnojamus tualetus (iš jų 26 eksplotuojami visus metus, o 19 tik vasaros sezono metu nuo balandžio mėn. 1 d. iki lapkričio mėn. 1 d.).

Komercinių paslaugų poskyryje vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, laiptinių valymas. 2014 metais buvo prižiūrėti 104 namai (2013 metais – 125 namai), 2013 metais toliau buvo vykdomos laiptinių valymo paslaugos, valomos 27 laiptinės.

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

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus darbų apimtys 2014 metais padidėjo tris kartus, lyginant su 2013 metais. Taip pat pasikeitė ir darbų sudėtingumas. Nupirkus plentvolį, buvo atliekami gatvių ir įvažų asfaltavimo darbai. Buvo įrengtos pėsčiųjų perėjos bei pritaikyti šaligatviai neįgaliesiems, įrengti nauji šaligatviai. Buvo pakeista daug suoliukų KTU/VDU sverelyje, Ažuolyno parke, išasfaltuoti pėsčiųjų takai Kalniečių parke.

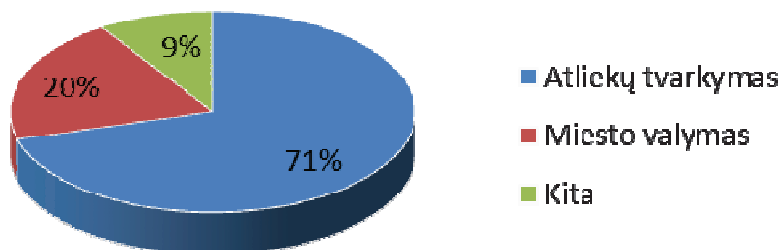
## **III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS**

Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pelno skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Per 2014 metus investicijoms buvo panaudota 2 598 tūkst. Lt. 1113 tūkst. Lt skirta ankstesnių įsipareigojimų vykdymui, 1 485 tūkst. Lt naujoms investicinėms priemonėms įsigyti.

Atliekų tvarkymo skyriui skirta 1 832,5 tūkst. Lt, Miesto valymo skyriui 379 tūkst. Lt, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui 147,4 tūkst. Lt, aptarnaujančiai – administracinei veiklai skirta 239 tūkst. Lt.



Diagrama 8. Investicinių lėšų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.



Valdyba per 2014 metus posėdžiavo 20 kartų ir priėmė 114 nutarimų. Pagrindiniai klausimai, apsvarstyti valdybos posėdžiuose, buvo iš anksto planuojami ketvirtiniuose valdybos darbo planuose arba tai buvo bendrovės įstatuose numatyti svarstyti klausimai: dėl bendrovės 2013 metų ūkinės veiklos rezultatų, 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo, metinės inventorizacijos, 2014 metų I-III ketvirčio darbo rezultatų, 2014 metų planinių– finansinių rodiklių patvirtinimo, 2014 metų investicinių priemonių plano patvirtinimo, įmonės struktūrinių pakeitimų, valdymo schemos, dėl sovietinės simbolikos nuėmimo nuo Aleksoto tilto, dėl euro įvedimo priemonių plano. Kiti klausimai buvo susiję su paramos suteikimu, nenaudojamų įrengimų nurašymu, pardavimu ir t.t.

Pasibaigus atskaitiniam ketvirčiui, Bendrovės gamybiniai ir finansiniai rodikliai reguliariai apsvarstomi valdybos posėdžiuose.

2014 metais dalyvauta 30 atliekų tvarkymo ir patalpų valymo konkursuose. Laimėtas 21 konkursas (70 proc.). Buvo laimėti tokie konkursai, kaip Lapių sąvartyno operatoriaus paslaugų pirkimas, Kaišiadorių ir Raseinių perkrovimo stočių operatoriaus paslaugų pirkimas ir kt.

Kiti 2014 metų įvykiai:

- Aplinkosauginės-pažintinės ekskursijos. Per 2014 metus UAB „Kauno švara“ suorganizavo ir pravedė 50 ekskursijų. Ekskursijų grupės lankėsi įmonės rūšiavimo linijoje, perkrovimo stotyje, sąvartyne, stambiųjų atliekų surinkimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėse. Priimtos įvairaus amžiaus ekskursijų dalyvių grupės – nuo ikimokyklinio amžiaus iki senjoro. Su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi 2014 metų vasario 17 d. pasirašytas susitarimas Nr. 2 (prie 2010 metų sutarties), kuriame buvo numatytas ekologinio švietimo planas Nr. 3. Pastarasis planas per 2014 metus įvykdytas. Viena iš plano dalių buvo jaunesniųjų klasių mokiniams suorganizuotas konkursas „Ateities šiukšliavežė“. Konkurse dalyvavo 1-6 klasių mokiniai.
- Aplinkosauginiai renginiai mieste. Kiekvienais metais, per pavasario lygiadienį, kovo 20 dieną, tradiciškai organizuojamas pasaulinis Žemės dienos minėjimas. Šventę organizavo Kauno miesto



savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, UAB „Kauno švara“ ir Kauno Moksleivių aplinkotyros centras. Šventės tema buvo „Mums rūpi žemės likimas“.

- Tradiciniai renginiai. UAB „Kauno švara“ kasmet įmonės darbuotojams organizuoja tradicinių švenčių renginius: Užgavėnių, šv.Velykų, šv.Kalėdų. Taip pat tradiciniais įmonės renginiais tapę Veteranų pagerbimo vakaronė.
- Paminėtas įmonės 70 metų jubiliejus.
- Buvo sukurti nauji komunalinių atliekų tvarkymo maršrutai (Romainiuose, Garliavoje ir t.t.).
- Pradėta eksploatuoti Kaišiadorių komunalinių atliekų perkrovimo stotis.
- Pradėtas bioskaidžių atliekų apdorojimo įrenginių diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose projektas.
- Antrinių žaliavų apskaitos optimizavimas, svarstyklių pastatymas ir prijungimas prie sistemos.

#### **IV. BENDROVĖS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS**

##### **Pajamos**

2015 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl finansinių rodiklių planas parengtas atsižvelgiant į pasiektus 2014 metų rezultatus. 2015 metais planuojama gauti 50 657,7 tūkst. Lt (14 671,5 tūkst. Eur) pajamų ir lyginant su 2014 metų rezultatais planuojama, kad jos pamažės 2 928,7 tūkst. Lt (848,2 tūkst. Eur).

Atliekų tvarkymo skyrius 2015 metais turėtų gauti 78 proc., Miesto valymo skyrius - 16 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius - 5 proc., kita veikla - 1 proc. visos įmonės pajamų.

*Atliekų tvarkymo skyriaus* pajamos 2015 metais planuojamos 11 513,2 tūkst. Eur (39 752,7 Lt), t.y. 977,8 tūkst. Eur (3 376,2 tūkst. Lt) mažiau, nei 2014 metais. Daugiausiai planuojama gauti pajamų už atliekų surinkimą, t.y. 83 proc. visų Atliekų tvarkymo skyriaus planuojamų pajamų. Jos turėtų išaugti 103,5 tūkst. Eur (357,5 tūkst. Lt), lyginant su 2014 metų pajamomis. Planuojama, kad 2015 metų II pusmetį Kauno miesto privačių valdų gyventojams bus išdalinta 30 000 komplektų antrinių žaliavų rūšiavimui skirtų konteinerių. Dėl šios priežasties pajamos iš privačių valdų turėtų sumažėti apie 20 proc. t.y. apie 179,6 tūkst. Eur (620 tūkst. Lt). Taip pat planuojama, kad dėl gyventojų emigracijos bendras atliekų srautas sumažės apie 1 proc., pajamos mažės apie 78,8 tūkst. Eur (272 tūkst. Lt). Tačiau nuo 2015 metų spalio mėn., pastaćius MBA, visos komunalinės atliekos turės būti vežamos į šią gamyklą. Planuojame, kad atliekų priėmimo mokestis į MBA bus didesnis nei į Lapių sąvartyną, ko pasekoje pajamos už komunalinių atliekų surinkimą nuo 2015 metų spalio mėn. išaugs apie 15 proc., t.y. apie 362 tūkst. Eur (1 250 tūkst. Lt). Nuo 2015 metų sausio 1 d. KRATC perėmė sąvartyno “vartų” mokesčio surinkimą iš kitų fizinių ir juridinių asmenų. Iki 2015 metų šią funkciją atliko UAB “Kauno švara” ir gautas pajamas įtraukdavo į savo apskaitą. Dėl šių funkcijų pasikeitimo pajamos sumažės 704,9 tūkst. Eur (2 434 tūkst. Lt). Sumažėjus įkainiui už Lapių sąvartyno eksploatavimą iki 19,5 Lt/t ir nuo 2015 metų spalio mėnesio (kai bus pastatyta MBA) sumažėjus



atliekų srautui į sąvartyną (planuojama, kad pirmaisiais mėnesiais po MBA pastatymo atliekų srautas į sąvartyną gali sumažėti dvigubai) pajamos už sąvartyno eksploatavimą sumažės 372,5 tūkst. Eur (1286 tūkst. Lt). Planuojama, kad 2015 metais antrinių žaliavų skyriaus pajamos išaugs 145,9 tūkst. Eur (503,7 tūkst. Lt). Dėl privačių valdų gyventojams išdalintų antrinių žaliavų rūšiavimui skirtų konteinerių, papildomai planuojama surinkti apie 800 tonų realizavimui tinkamų antrinių žaliavų. Tačiau numatomas 20 proc. subsidijos mažėjimas už vieną surinktą antrinių žaliavų toną. 2014 metais įmonė eksploatavo Jonavoje esančią perkrovimo stotį. 2015 metais šioje perkrovimo stotyje veiklos nevykdys, todėl pajamos mažės 90 tūkst. Eur (310 tūkst. Lt), lyginant su 2014 metais. Pajamos už Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimą mažės 60,5 tūkst. Eur (209 tūkst. Lt). Planuojama, kad atliekų srautas į šias stotis išliks panašiam lygyje, kaip ir 2014 metais, tačiau nebus atliekamos stambiagabaričių, padangų, statybinio laužo atliekų pervežimo paslaugos. Taip pat nuo 2015 metų sumažės šių stočių eksploataavimo kaina, kurią bendrovei moka KRATC.

*Miesto valymo skyrius.* Planuojama, kad 2015 metais Miesto valymo skyriaus (toliau- MVS) pajamos bus 195 tūkst. Eur (675 tūkst. Lt) didesnės, lyginant su 2014 metais ir sieks 2 294,7 tūkst. Eur (7923,2 tūkst. Lt) per metus. 60 proc. visų planuojamų Miesto valymo skyriaus pajamų atiteks mechanizuotam valymui. 2015 metais už šią veiklą planuojama gauti 1 375 tūkst. Eur (4 748 tūkst. Lt), 244 tūkst. Eur (842 tūkst. Lt) daugiau nei 2014 metais. Šių pajamų augimą lems 60 proc. išaugę sniego valymo ir kelių barstymo darbai. Planuojama, kad 2015 metais vasarinių darbų apimtys rakiniam darbui sumažės 3 proc. t.y. 14 tūkst. Eur (49 tūkst. Lt). Planuojama, kad daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos didės 6,8 tūkst. Eur (23,6 tūkst. Lt) dėl palaiptams augančių darbų apimčių šioje srityje. Kompleksinio teritorijų valymo pajamos mažės 13 tūkst. Eur (44,7 tūkst. Lt) – 2015 metais nebus vykdoma troleibusų valymo paslauga, kuri buvo nuostolinga. Už viešųjų ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą planuojama gauti 3 tūkst. Eur (9 tūkst. Lt) daugiau. Žemių, sniego sąvartos, komposto aikštelėje nebus vykdoma veikla, todėl 2015 metams nenumatytos pajamos. 2014 metais II ketvirtį buvo atsisakyta vykdyti vidaus patalpų valymo paslaugų, kurios per pirmus 2014 metų mėnesius atnešė 10 tūkst. Eur (34 tūkst. Lt) nuostolį. Dėl šių veiklų nutraukimo pajamos Miesto valymo skyriuje sumažės 28 tūkst. Eur (95,6 tūkst. Lt).

*Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos* 2015 metams planuojamos pajamos 740,6 tūkst. Eur (2 557,3 tūkst. Lt), t.y. 37,7 tūkst. Eur (130 tūkst. Lt) mažiau nei 2014 metais.

*Kita veikla.* Planuojama, kad per 2015 metus kita veikla gaus 123 tūkst. Eur (424,5 tūkst. Lt) pajamų, t.y. 145,9 tūkst. Eur (503,7 tūkst. Lt) mažiau, nei 2014 metais. Šiais metais mažės ilgalaikio turto pardavimai (2014 metų sausį buvo parduotas neeksploatuojamas viešasis Klinikų WC už 152 tūkst. Eur (524 tūkst. Lt)).



## Sąnaudos

2015 metais planuojama patirti 12 822,6 tūkst. Eur (44274 tūkst. Lt) veiklos išlaidų ir, lyginant su 2014 metų sąnaudomis, mažės 32,6 tūkst. Eur (112,7 tūkst. Lt). Atliekų tvarkymo skyrius 2015 metais patirs 75 proc., Miesto valymo skyrius - 19 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius - 5 proc., kita veikla - 1 proc. visos įmonės sąnaudų.

*Atliekų tvarkymo skyrius.* Planuojama, kad 2015 metais Atliekų tvarkymo skyrius (toliau - ATS) patirs 9 614 tūkst. Eur (33194 tūkst. Lt), išlaidų t.y. 167 tūkst. Eur (577 tūkst. Lt) mažiau, nei praėjusiais metais. Pagal 2015 metų planą, daugiausiai išlaidų atiteks atliekų surinkimo veiklai, t.y. 49 proc. visų ATS išlaidų. Komunalinių atliekų surinkimo išlaidos augs 115,8 tūkst. Eur (400 tūkst. Lt). Išlaidų augimą lems darbo užmokesčio fondo didėjimas apie 5 proc., išlaidų augimas kurui apie 5 proc. ir 10 proc. daugiau išlaidų bus skiriama automobilių remontui. Ašigalio perkrovimo stoties išlaidos mažės apie 56,2 tūkst. Eur (194 tūkst. Lt). Planuojama, kad pradėjus veikti MBA, nuo 2015 metų spalio mėnesio ši stotis nebus eksploatuojama. 2015 metais Jonavos perkrovimo stotis nebus eksploatuojama, todėl išlaidos mažės 73,9 tūkst. Eur (255 tūkst. Lt). Eksploatuojant Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stotis, sąnaudos mažės 21 tūkst. Eur (72 tūkst. Lt), kadangi nebus vykdomos stambiųjų atliekų, statybinio laužo, padangų ir kitų atliekų (išskyrus komunalines atliekas) pervežimo paslaugos. Lapių sąvartos išlaidos sumažės 275 tūkst. Eur (950 tūkst. Lt). Iki 2015 metų Lapių sąvartyno "vartų" mokestį iš juridinių ir fizinių asmenų rinko UAB "Kauno švara", kurį paskui sumokėdavo KRATC'ui. Nuo 2015 metų įmonė "vartų" mokestį mokės tik už tas atliekas, kurias įveš pati į sąvartyną ar MBA. Dėl šios priežasties sąnaudos sumažės 705 tūkst. Eur (2434 tūkst. Lt), o dėl padidinto atliekų priėmimo mokesčio, kai bus pastatyta MBA, išlaidos išaugs apie 434,4 tūkst. Eur (1 500 tūkst. Lt). Antrinių žaliavų skyriaus išlaidos augs 142,5 tūkst. Eur (492 tūkst. Lt). Nuo 2015 metų II pusmečio planuojama išdalinti Kaune esančioms privačioms valdoms 30 000 komplektų antrinių žaliavų konteinerių. Dėl šios priežasties 25 proc. didės darbo užmokesčio fondas (papildomai bus įdarbinta 38 žmonės), 12 proc. augs išlaidos kurui, automobilių remontui bus išleista 7 proc. daugiau, medžiagoms ir inventoriui bus skirta 5 proc. daugiau išlaidų.

*Miesto valymo skyrius.* Planuojama, kad 2015 metais Miesto valymo skyrius (toliau – MVS) patirs 2400,9 tūkst. Eur (8289,8 tūkst. Lt), t.y. 141,2 tūkst. Eur (487,7 tūkst. Lt) daugiau nei praėjusiais metais. Planuojama, kad 2015 metais daugiausiai MVS išlaidų (62 proc.) atiteks mechanizuoto valymo veiklai t.y. 1495,9 tūkst. Eur (5165 tūkst. Lt). Šios veiklos išlaidos augs 214,6 tūkst. Eur (741 tūkst. Lt), t.y. daugiausiai iš visų MVS vykdomų veiklų. Šių išlaidų augimą lems 60 proc. išaugę žiemos mechanizuoto valymo darbai (kelių valymas nuo sniego, kelių barstymas šlapia druska). 5 proc. augant daugiabučių namų kiemų priežiūros darbams, išlaidos šiai veiklai didės 4,2 tūkst. Eur (14,6 tūkst. Lt). Nutraukus troleibusų valymo, vidaus patalpų valymo veiklas, apribojus žemių, sniego, komposto sąvartyno eksploatavimą, sąnaudos už šias veiklas sumažės 77 tūkst. Eur (265,7 tūkst. Lt). Likusių veiklų sąnaudos planuojamos panašios, kaip ir 2014 metais.



*Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos išlaidos* numatomos 678,3 tūkst. Eur (2341,9 tūkst. Lt), t.y. 8,3 tūkst. Eur (28,8 tūkst. Lt) mažiau. Šių išlaidų mažėjimą įtakos 6 proc. mažėsiantys gatvių ir viešųjų erdvių remonto darbai.

*Kitoje likusioje įmonės veikloje* (valgykla, metalo gaminiai, patalpų nuoma ir pan.) esminių pokyčių 2015 metams neplanuojama. Šios veiklos patirs 129,8 tūkst. Eur (448,2 tūkst. Lt) sąnaudų, t.y. 1,5 tūkst. Eur (5 tūkst. Lt) daugiau.

### **Pelnas**

2015 metais planuojama gauti 1848,8 tūkst. Eur (6383,7 tūkst. Lt) veiklos pelno (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) ir, lyginant su 2014 metų rezultatais, šis rodiklis sumažės 933 tūkst. Eur (3221,6 tūkst. Lt). Planuojamas grynasis pelnas 1 284,8 tūkst. Eur (4 436,2 tūkst. Lt). Grynojo pelno marža 8,8 proc.

Numatoma, kad 2015 metais *Atliekų tvarkymo skyrius* (toliau - ATS) gaus 1 899,5 tūkst. Eur (6558,6 tūkst. Lt) veiklos pelno, t.y. 811 tūkst. Eur (2 799,6 tūkst. Lt) mažiau, nei 2014 metais. Veiklos rentabilumas - 19,8 proc.

Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys:

- Gyventojų skaičiui sumažėjus 1 proc., mažės bendras atliekų srautas;
- Išdalinus 30 000 komplektų konteinerių, skirtų antrinių žaliavų rūšiavimui, privačiose valdose atliekų srautas sumažės apie 20 proc.;
- Nuo 2015 metų sausio 1 d. Lapių regioninio sąvartyno eksploatavimo kaina mažės 19 proc.;
- Pastačius MBA, sumažės atliekų srautas į Lapių regioninę sąvartyną, todėl 10 proc. sumažės pelnas už šio sąvartyno eksploatavimą;
- Nutraukus veiklą Jonavos perkrovimo stotyje, bei sumažėjus Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimo kainai ir veiklos apimtims, pelnas iš šių veiklų sumažės 85 proc.

*Miesto valymo skyriui* 2015 metais planuojamas 106,2 tūkst. Eur (366,6 tūkst. Lt) nuostolis, t.y. 54,4 tūkst. Eur (187,8 tūkst. Lt) mažesnis nei 2014 metais. Veiklos rentabilumas - 4,4 proc.

Pagrindinės nuostolio susidarymo priežastys:

- Planuojama, kad 2015 metais žiemos metu valymo-barstymo darbų apimtys padidės 60 proc., tačiau nepakankamai, kad mechanizuoto valymo veikla būtų pelninga (darbuotojai ir sniego valymo technika žiemos laikotarpiu didesnę laiko dalį praleis prastovose);
- Planuojama, kad 2015 metais apie 5 proc. mažės mechanizuoto ir rankinio valymo vasarinių darbų apimtys;
- Viešiesiems tualetams numatomas 10,5 tūkst. Eur (36,2 tūkst. Lt) nuostolis. 2015 metais neplanuojama peržiūrėti viešųjų tualetų eksploatavimo kainų, kurios šiuo metu yra nuostolingos. Šios veiklos neigiamus rezultatus lėmė: a) prailgintas viešųjų tualetų darbo



laikas, už kurį Kauno m. savivaldybė neapmoka, b) viešųjų tualetų eksploataavimo kaina buvo paskaičiuota, vadovaujantis tuo metu galiojančiu minimalaus atlyginimo dydžiu, kuris šiuo metu yra 22 proc. didesnis;

- Viešųjų darbų programoje patiriamoms išlaidoms padengti iki 2014 metų būdavo numatyta kompensacija 12 proc. nuo darbo užmokesčio, tačiau nuo 2014 metų ši kompensacija sumažinta iki 6 proc., kas ir lemia šios veiklos nuostolio susidarymą.

Priežastys, lemsiančios nuostolio sumažėjimą:

- Išaugus žiemos darbams 60 proc. lyginant su 2014 metais, mechanizuoto valymo darbų patiriamas nuostolis turėtų sumažėti 20 proc.;
- Atsisakius nuostolingų veiklų (troleibusų valymas, vidaus patalpų valymas) nuostolis sumažėjo 21,7 tūkst. Eur (75 tūkst. Lt);
- Planuojama, kad įsigijus tualetų aptarnavimui skirtą automobilį, išaugs kilnojamųjų tualetų eksploataavimo apimtys, sumažės jų eksploataavimo išlaidos.

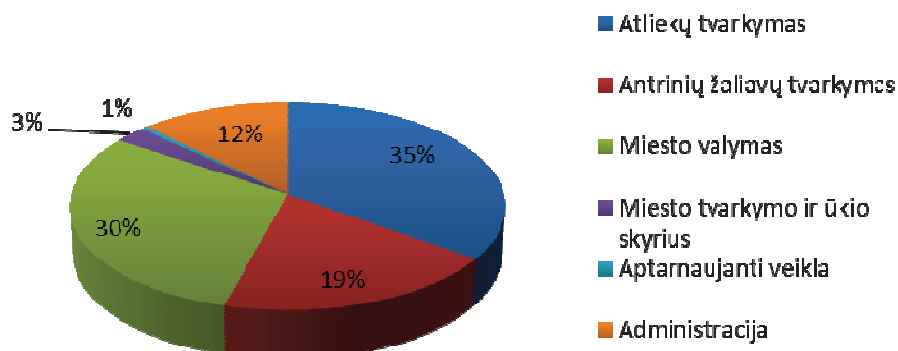
*Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos* 2015 metais tikimasi gauti 62,4 tūkst. Eur (215,4 tūkst. Lt) pelno. Rentabilumas 9 proc. Šios veiklos pelnas sumažės 29,3 tūkst. Eur (101,1 tūkst. Lt). Pelno smukimą įtakos 6 proc. sumažėjusios užsakomų darbų apimtys (Kauno miesto savivaldybės užsakymai).

Kita veikla 2015 metais patirs 6,9 tūkst. Eur (23,7 tūkst. Lt) nuostolį, t.y. 147,4 tūkst. Eur (509 tūkst. Lt) didesnę nei 2014 metais. Tokius pokyčius lėmė 2014 metų sausį parduotas neeksploatuojamas viešasis Klinikų WC už 151,8 tūkst. Eur (524 tūkst. Lt), bei nerentabili valgyklos veikla.

## **Investicijos**

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas atsižvelgiant į Bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2015 metais planuojama investuoti 2 315,8 tūkst. Eur (7 996 tūkst. Lt). Dalis investicijų bus atliekama savo lėšomis, kita dalis – lizingo būdu.

Diagramoje Nr. 9 pavaizduotas planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.



Automobilių parkas turi būti atnaujinamas, nes su turima technika įmonė negali tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų klientams bei išsilaikyti rinkoje vis didėjančios konkurencijos sąlygomis. Atliekų surinkimui planuojama įsigyti 2 naujus buitinių atliekų surinkimo automobilius. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto išlaidų, sumažins prastovas ir bus ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Taip pat reikalinga įsigyti naujų konteinerių susidėvėjusių konteinerių pakeitimui. Planuojama įsigyti buitinių atliekų surinkimui 2200 vnt. 0,14-0,24 m<sup>3</sup>, 1600 vnt. 0,66-1,1m<sup>3</sup>.

Antrinių žaliavų atliekų tvarkymui planuojama įsigyti 4 atliekų surinkimo automobilius, konteinerių plovimo automobilį, traktorių su frontaliu krautuvu, antrinių žaliavų krautuvus (rūšiavimo linijai), naują presą, 3 preskonteinerius, 500 vnt. 1,1 m<sup>3</sup> konteinerių. Šių priemonių įsigijimas reikalingas ryšium su tuo, kad Kauno m. privačiose valdose 2015 m. bus išdalinta 30 tūkst. komplektų (120/240 litrų tūrio) plastikinių konteinerių pakuočių atliekoms surinkti.

Miesto valymui planuojama nupirkti smėlio barstytuvą, 2 automobilius su kabliu ir sniego valymo bei barstymo įranga, automobilį su hidromanipulatoriumi (keturiais varomais ratais, dėvėta) įkalnių barstymui, 3 krovinius automobilius su bendra kabina, traktorių su sniego valymo įranga, 18 tonų savivartį sunkvežimį, automobilį biotualetų aptarnavimui, druskos saugojimo sandėlį su druskos pakrovėju ir druskos tirpalo paruošimo įranga.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui planuojama nupirkti termosą asfalto vežimui, ratinį asfalto klotuvą, tralą klotuvo transportavimui.

### Planuojami įvykiai

2015 metais bus tęsiama žaliųjų atliekų surinkimo ir perdirbimo plėtra.

2015 metais bus pradėtas mišrių antrinių žaliavų surinkimas iš individualių valdų Kauno mieste.

2015 metais bus tęsiamas vaikų ir jaunimo švietimas atliekų tvarkymo klausimais. Tikslas – suprantamu būdu pateikti informaciją atliekų tvarkymo klausimais, ugdyti vaikų ir jaunimo (darželinukų,



moksleivių) ekologinį sąmoningumą, pilietiškumą, formuoti atsakingą ir rūpestingą požiūrį į gamtą, skatinti aktyviai ir savarankiškai priimti aplinkosauginius sprendimus.

2015 metais kartu su Kauno m. savivaldybe organizuojamas pasaulinis Žemės dienos minėjimas.

2015 metais planuojama bendradarbiauti vykdant akciją „Darom 2015“.

2015 metais planuojama išleisti atvirukų seriją „Gyvybės medis“.

2015 metais planuojamas sukurti informacinis filmukas 6-12 klasių vaikams.

2015 metais numatoma pradėti naujos apskaitos sistemos įdiegimas. Šis projektas numatomas įgyvendinti per tris metus.

## V. ĮMONĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS BEI GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

### Stiprybės

Įdiegta integruota vadybos sistema atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 standartus, kurie padeda įmonei garantuoti stabilią produktų kokybę ir atitikimą visiems aplinkosauginiams reikalavimams. Nuolat tobulinama ir prižiūrima kokybės vadybos sistema padeda sumažinti bendrovės veiklos rizikos veiksnius.

Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės specializacija atliekų tvarkymo srityje.

Aukštas teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas, gyventojams siekiantis 100 proc.

Išplėtotas platus kitų paslaugų asortimentas.

Modernizuojama materialinė ir techninė bazė, išplėtotą atliekų surinkimo infrastruktūra (stambiagabaričių atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės, perkrovimo stotys).

Patalpų ir įrangos bei technikos kuriuos galima panaudoti veiklos apimtims vystyti, rezervas.

### Galimybės

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

Atsiradusi atliekų tvarkymo paslaugų modernizavimo galimybė išnaudojant ES paramos galimybes ir investicijas.

Prioritetinės ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti UAB „Kauno švara“ darbuotojai ir specialistai.

Bendrovė, turėdama išvystytą atliekų surinkimo ir perkrovimo stočių tinklą, gali užtikrinti efektyvų paslaugų teikimą, dar labiau optimizuoti sąnaudas investuojant į naujesnę ir našesnę techniką, optimizuojant resursų valdymą. Turimi technikos ir perkrovimo stočių tinklo pajėgumai leistų didinti surenkamų atliekų kieki. Išvystytas antrinių žaliavų surinkimo tinklas, pagerinus antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo ir



realizacijos procesus, leistų pasiekti teigiamo rezultato. Įmonės tikslas kokybiškas ir efektyvus paslaugų teikimas, o ne pelno siekimas.

### **Silpnybės**

Nepakankami finansiniai ištekliai technologinėms naujovėms.

Tobulintina įmonės organizacinė struktūra.

Neišplėtota strategijos įgyvendinimo stebėsenos bei vidinės kontrolės sistema.

Tarp klientų pritraukiama per mažai įmonių.

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas, įpareigoja įmonę teikti daug informacijos viešai, kas konkurentams suteikia informacinį pranašumą.

Įmonės svarbių sprendimų priėmimo kelias yra ilgesnis nei privačių įmonių.

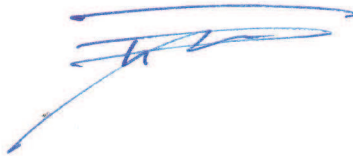
### **Grėsmės**

Bloga demografinė situacija, emigracija.

Visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas nebus pakankamas ir rūšiuotų atliekų kiekiai augs nepakankamai, kad būtų užtikrintos komunalinių atliekų naudojimo užduotys.

Nelegaliai veikiantys konkurentai užima atliekų tvarkymo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, neprisidedantys prie atliekų infrastruktūros plėtros, teikiantys nekokybiškas paslaugas, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas.

Generalinis direktorius



Dalius Tumynas