



KAUNO ŠVARA

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„KAUNO ŠVARA“**

2017 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės "Kauno švara"
Valdybos 2018 m. gegužės 8 d.
sprendimu Nr. (1.7.)-VN-19



TURINYS

I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ.....	3
1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data	4
1.2. Akcininkai	4
1.3. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį.....	4
1.4. Bendrovės istorija	5
II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS	5
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys.....	5
2.2. 2017 metų veiklos apžvalga	7
III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS	19
IV. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS.....	21
V. ĮMONĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS BEI GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS	25



I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“
Įstatinis kapitalas	5 811 225,30 Eur
Buveinės adresas	Statybininkų g. 3, Kaunas LT-50124
Telefonas	(8~37) 31 43 23
Faksas	(8~37) 31 30 17
Elektroninis paštas	info@svara.lt
Interneto puslapis	www.svara.lt
Teisinė – organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	Įmonė įregistruota Kauno miesto savivaldybės rejestro tvarkytojo 1999 m. birželio mėn. 1 d. įsakymo Nr. 416 Rejestro tvarkytojo pakeitimas – 2000 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 460
Registravimo numeris	AB 2000-283
Įmonės registro kodas	132616649
Įmonės kodas atliekas tvarkančių įmonių registre	219266
PVM kodas	LT 326166414

Padaliniai: administracinė bazė, komunalinių atliekų perkrovimo stotis (Ašigalio g.), Lapių regioninis sąvartynas, stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikštelės (Ašigalio ir Julijanavos gatvės), atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimo sandėlys, viešieji tualetai.

Bendrovės steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba

2015 m. gegužės 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1525, 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-1682, 2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. A-1251 buvo išrinkti nauji UAB „Kauno švara“ valdybos nariai. UAB „Kauno švara“ valdyba: valdybos pirmininkas – Petras Ganiprauskas, valdybos nariai – Jolita Kruopienė, Vytas Snarskis, Mindaugas Šimkus, Ingrida Valavičienė.

Bendrovės generalinis direktorius – Dalius Tumynas

1.2. Akcininkai

2011 m. sausio 20 d. Juridinių asmenų registre įregistruotas 5 588 507,88 Eur vertės įstatinis kapitalas. Visos akcijos – paprastos, bendras jų skaičius – 19 296 vnt., vienos akcijos nominali vertė – 289,62 Eur. Konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę pasirašyti emitento akcijas, nėra. Pagal 2015 m. rugsėjo 10 d. Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A-2629 „Dėl UAB „Kauno švara“ įstatinio kapitalo padidinimo“ bei 2015 m. spalio 1 d. „Paprastųjų vardinių akcijų pasirašymo sutartį“ Nr. Sr - 1804, bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 222 717,78 Eur išleidžiant 769 vnt. paprastųjų vardinių 289,62 Eur nominalios vertės akcijų. Išleistos akcijos apmokėtos Kauno m. savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais 900 vnt. antrinių žaliavų surinkimo konteneriais, kurių vertė 222 740 Eur. 2018 m. sausio 1 d. bendrovė turėjo 1 akcininką, t. y. Kauno miesto savivaldybės tarybą, įstatinis kapitalas sudarė 5 811 225,30 Eur. Turimų akcijų skaičius sudarė 20 065 vnt. Visos akcijos yra paprastosios nematerialios ir pilnai apmokėtos.

1.3. Informacija apie bendrovės darbuotojus, atlyginimų dydį

2018 metų sausio 1 d. bendrovėje dirbo 479 darbuotojai, iš kurių:

Pavadinimas	2016 m.				2017 m.				Skirtumas, %	
	Darb. sk.	Mot.	Vyr.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Mot.	Vyr.	Vid. mėn. atlyg., Eur	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
Įmonės	478	133	345	778	479	137	342	884	0,2	13,62
Administracija ir linijinis personalas	94	60	34	1155	92	60	32	1233	-2,12	6,75
Atliekų tvarkymo skyrius	172	21	151	802	174	25	149	890	1,15	10,97
Miesto valymo skyrius	129	46	83	601	130	46	84	661	0,77	9,99
Aptarnaujanti veikla	83	6	77	854	83	6	77	940	0,00	10,07

Palyginus su 2016 metais, darbuotojų skaičius 2017 metais padidėjo 1 darbuotoju. Vidutinis darbo užmokestis 2017 metais bendrovėje buvo 884 Eur per mėnesį. Lyginant su Lietuvos Respublikos vidutiniu darbo užmokesčiu (885 Eur), įmonėje vidurkis yra mažesnis 0,11 procento. Atlyginimų fondą sudarė 4 874 tūkst. Eur.

2017 m. vidutinis mėnesinis valdybos nario atlygis – 659 Eur. Valdybą sudaro 5 nariai (valdybos pirmininkas ir 4 valdybos nariai).

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 narys – Vytas Snarskis, UAB „Sadomaksa“ verslo plėtros direktorius. Įmonės kodas 135297135, adresas Vakarinis aplinkelis 16, LT-48182 Kaunas.

Valdybos narė – Ingrida Valavičienė, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro projektų vadovė. Įmonės kodas 300092998, adresas Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas.

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

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“. Pasiiekta 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 120 tūkst. t. komunalinių 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.

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:

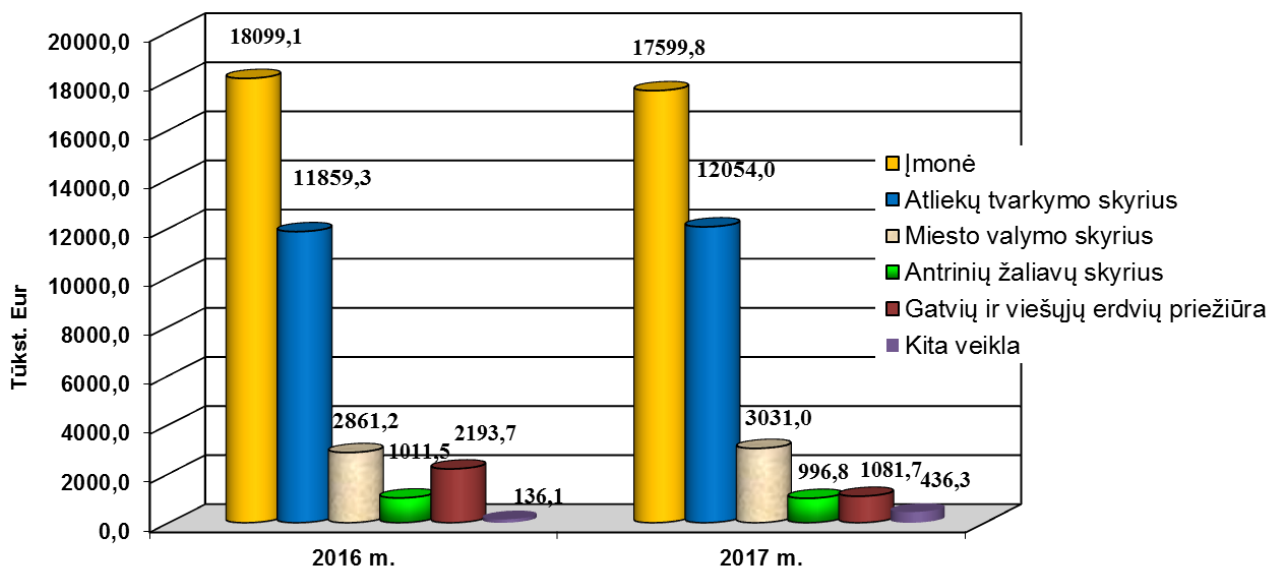
- komunalinių atliekų surinkimas, presavimas, vežimas, deponavimas;
- miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, barstymas, laistymas);
- geriamo ir pramoninio vandens vežimas;
- viešųjų tualetų priežiūra ir eksploatacija;
- antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas;
- stambiagabaričių atliekų surinkimas;
- pavojingų atliekų (liuminescencinių lempų, tepalo, tepaluotų skudurų, oro, kuro, tepalo filtrų) surinkimas ir saugojimas;
- metalo dirbinių gamyba;
- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas;
- atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimas;
- gatvių ir kitų erdvių priežiūra ir remontas;
- gatvių ženklavimas.

2.2. 2017 metų veiklos apžvalga

Pajamos

Per 2017 metus bendrovė gavo 17599,8 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus įmonės 2017 metų rezultatus su 2016 metų rezultatais, pajamos sumažėjo 499,3 tūkst. Eur (2,8 proc.).

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





Atliekų tvarkymo skyrius (ATS) per 2017 metus (be Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus) gavo 12054 tūkst. Eur pajamų, 194,8 tūkst. Eur (1,6 proc.) daugiau nei 2016 metais. Už komunalinių ir kitų atliekų tvarkymą pajamų buvo gauta 186 tūkst. Eur daugiau. Įmonė per 2017 metus atliekų surinko ir išvežė 989 tūkst. kub.m. Šių atliekų buvo sutvarkyta 11,5 tūkst. kub.m. daugiau nei 2016 metais. Taip pat pajamų augimą įtakojo ir gamyboje susidarančių atliekų apmokestinimas sąvartyno taršos mokesčiu 3 Eur už toną. Šios atliekos į MBA negali būti gabenamos. Sąvartyno taršos mokesčio buvo sumokėta 72 tūkst. Eur. Už vykdomą veiklą Lapių regioniniame sąvartyne įmonė gavo 597 tūkst. Eur pajamų, 14,3 tūkst. Eur (2,5 proc.) daugiau nei 2016 metais. Į Lapių sąvartyną buvo įvežta 129 tūkst. tonų atliekų. Už Raseinių perkrovimo stoties eksploatavimą ir atliekų pervežimą per 2017 metus buvo gauta 86,8 tūkst. Eur pajamų, tai yra 5,8 tūkst. Eur mažiau nei 2016 metais. Pajamos mažėjo dėl sumažėjusių pervežamų atliekų srauto 592 tonų. Šių atliekų srautą mažino nuo š.m. pradžios pradėta diegti pakuočių konteinerių sistema. Kaišiadorių perkrovimo stoties eksploatavimo ir atliekų pervežimo pajamos augo 0,3 tūkst. Eur., iš viso buvo gauta 56,3 tūkst. Eur pajamų. Atvežamų atliekų srautas į šią stotį didėjo 37 tonomis.

Miesto valymo skyrius (MVS) 2017 metais gavo 3 031 tūkst. Eur pajamų, t. y. 169,8 tūkst. Eur (5,9 proc.) daugiau, nei 2016 metais. Kauno miesto savivaldybės užsakymai miestui prižiūrėti sudarė 2446,7 tūkst. Eur, padidėjo 213,9 tūkst. Eur (9,6 proc.). Mechanizuoto valymo užsakymai padidėjo 225,2 tūkst. Eur (13,7 proc.). 2017 metais mechanizuotai žiemos darbų buvo atlikta 10 proc. mažiau nei 2016 metais. Tačiau vasarinių mechanizuoto valymo darbų apimtys didėjo 28 proc., kadangi miesto centre esančių gatvių valymo periodiškumas buvo padidintas nuo 2 iki 5 kartų per savaitę. Rankinio valymo užsakymai sumažėjo 11,3 tūkst. Eur (0,2 proc.). 2017 metais pajamos už viešųjų tualetų eksploatavimą krito 20,3 tūkst. Eur (14 proc.). Pajamų kritimą įtakojo antroje metų pusėje biotualetų nuomos su savivaldybe nutraukimas ir Soboro WC uždarymas. Rezultatai šios veiklos neigiami (2017 metais buvo patirtas 51,3 tūkst. Eur nuostolis) dėl tokių priežasčių, kaip prailgintas viešųjų tualetų darbo laikas (dviejų WC po dvi valandas ir vieno WC 12 valandų) už kurį Kauno m. savivaldybė neapmoka, 5 metus neperžiūrėti WC eksploatavimo įkainiai (WC įkainiai nebuvo keičiami nuo tų laikų, kai minimalus darbo užmokestis buvo 850 Lt/mėn., š.m. MMA 400 Eur/mėn.), pavagių, sudeginamų ar laužomų kilnojamųjų tualetų patiriami nuostoliai (per 2017 metus buvo sulaužyti (nepataisomai) 7 vnt. biotualetų). Už Čechėnijos aikštės priežiūros paslaugas per 2017 metus buvo gauta 45,7 tūkst. Eur pajamų. 2016 metų gegužės viduryje buvo pradėtos vykdyti naujos veiklos – viešųjų erdvių vejų šienavimas ir paplūdimių priežiūra. Per 2017 metus buvo nušienauta apie 344 ha žolės, gauta pajamų 45,5 tūkst. Eur. Per 2016 metų tą patį laikotarpį buvo nušienauta 499 ha žolės ir gauta pajamų 59 tūkst. Eur. 2017 metais šienaujamas plotas mažėjo dėl Kalniečių parko rekonstrukcijos, Šiaurės pr., Ašigalio, Žukausko, Lukšio gatvėse šiluminių trasų remonto darbų. Paplūdimių priežiūros paslaugos 2017 metais buvo pavestos kitai įmonei. 2016 metais už šią veiklą gavome 11 tūkst. Eur. Miesto valymo skyriaus komercinių darbų pajamos per 2017 metus sumažėjo 4,7 tūkst. Eur (1 proc.), palyginus su 2016 metais. Mechanizuoto ir rankinio valymo komercinių darbų apimtys mažėjo 35,7 tūkst. Eur, tačiau daugiabučių



namų kiemų teritorijų priežiūra davė 26,2 tūkst. Eur daugiau. Prižiūrimų daugiabučių teritorijų skaičius išaugo 20 vnt.

2017 metais Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius gavo 996,8 tūkst. Eur pajamų, t.y. 14,7 tūkst. Eur (1,5 proc.) mažiau lyginant su 2016 metais. Per 2017 metus iš VŠĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” ir VŠĮ “Žalias taškas” už pakuočių atliekų tvarkymą buvo gauta 298,6 tūkst. Eur, t.y. 14 tūkst. Eur mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kadangi mažėjo subsidijuojamų pakuočių surinkimo – realizavimo apimtys, pvz.: PET 2016 m. buvo realizuota 135 tonos, o 2017 m. 70 tonų. 2016 metais buvo realizuota TETRAPAK’ų 28 tonos, 2017 metais TETRAPAK’ų realizuota 23 tonos, atsargose likę 56 tonos (ši pakuočių neturi paklausos rinkoje). 2016 metais kartono buvo realizuota 1482 tonos, 2017 metais 1395 tonos. Tačiau augo mišraus popieriaus atliekų realizavimas 172 tonomis (14 proc.), kurios nėra subsidijuojamos. Stiklo realizavimo kiekiai padidėjo 263 tonomis (11 proc.). Bendras antrinių žaliavų realizavimo kiekis padidėjo 115 tonomis (2016 m. buvo realizuota 5281 t, 2017 m. 5396 t). Nors bendras antrinių žaliavų ir pakuočių realizavimo kiekis augo, tačiau pakuočių realizavimo kiekis, už kurį gaunamos subsidijos, mažėjo, o antrinių žaliavų realizuojamas kiekis didėjo, už kurį subsidijos negaunamos.

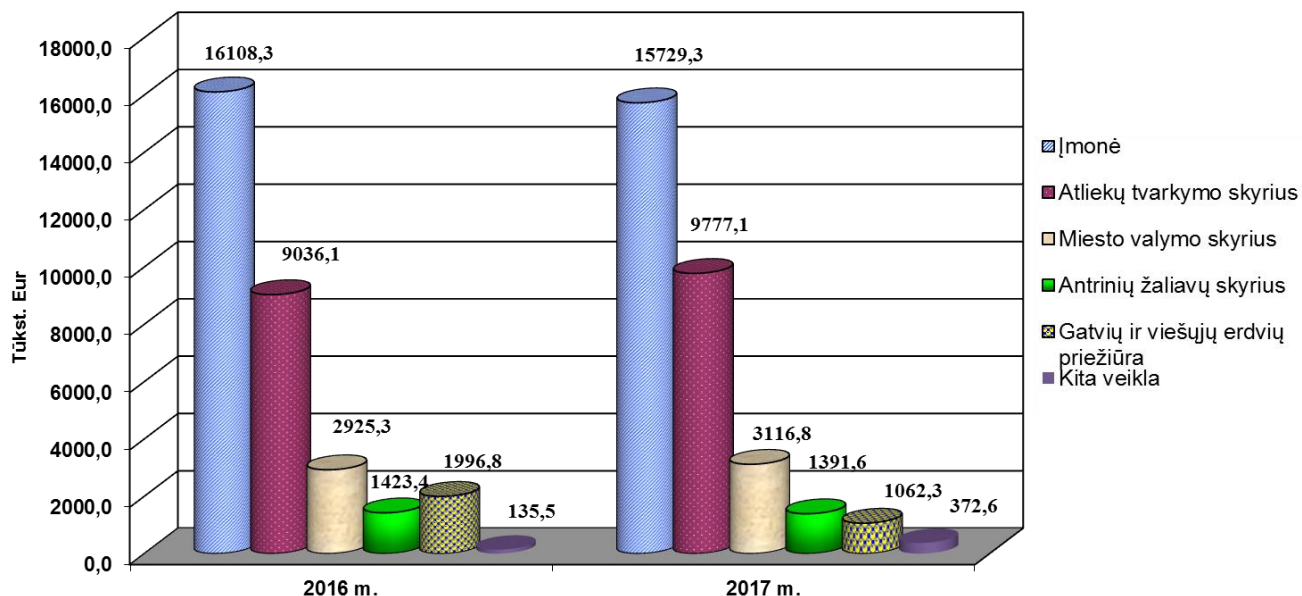
Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per 2017 metus gavo 947 tūkst. Eur pajamų, t.y. 1112 tūkst. Eur mažiau (54 proc.). Daugiausiai pajamos mažėjo dėl darbų apimčių mažėjimo (2016 metais buvo atliekami Riomerio gatvės apylinkių remonto darbai). 2016 metais už šiuos darbus buvo gauta apie 935 tūkst. Eur. 2017 metais karšto asfalto darbų buvo atlikta už 303,7 tūkst. Eur, išasfaltuota kelio 8162 kv.m., palyginimui per 2016 metus išasfaltuota kelio už 648,5 tūkst. Eur. 2017 metais šalto asfalto darbų buvo atlikta už 49,4 tūkst. Eur, išasfaltuota 1375 kv.m., tuo tarpu 2016 metais šių darbų buvo atlikta už 75,5 tūkst. Eur, išasfaltuota 1737 kv.m. Už gatvių ženklimą 2017 metais pajamų buvo gauta 6,8 tūkst. Eur. Daugiausiai ženklavimo darbų buvo atlikta rugsėjo mėnesį, kadangi kitais mėnesiais trukdė oro sąlygos. Daugiausiai buvo ženklinami dviračių takai. Kiti viešųjų erdvių remonto darbai įmonei uždirbo 544,7 tūkst. Eur pajamų. t.y. suoliukų atnaujinimai ir įrengimai, pėsčiųjų takų įrengimai, laiptų remontai, bei nuo 2017 metų balandžio mėnesio naujai pavesta veikla – nelegalių pastatų ir garažų griovimai, ir kt. Avarinių situacijų lokalizavimo veikla per 2017 metus gavo 66,9 tūkst. Eur pajamų. Buvo apžiūreta ir, esant būtinybei, lokalizuota apie 1998 pavojingų vietų. Centrinė dispečerinė per tą patį laikotarpį gavo 67,8 tūkst. Eur pajamų. Buvo sulaukta 1998 pranešimų, iš jų 1015 skambučiai dėl atsivėrusių duobių, smegduobių.

Kitos likusios veiklos (metalo gaminių, patalpų nuomos ir kt.) pajamos augo 262,8 tūkst. Eur. Valgyklos pajamos mažėjo 30,4 tūkst. Eur. 2016 metų viduryje valgyklos patalpos buvo išnuomos privatiems asmenims, kadangi ši veikla įmonei buvo nerentabili. Kitos netipinės veiklos pajamos augo 321,7 tūkst. Eur – pagrįste dėl Naglio gatvėje esančių patalpų pardavimo.

Sąnaudos

2017 metais bendrovė patyrė 15729,3 tūkst. Eur gamybinių sąnaudų. Sąnaudos išaugo 174,6 tūkst. Eur (1,12 proc.), lyginant su 2016 metais.

2 Diagrama. UAB „Kauno švara” sąnaudų dinamika, tūkst.Eur.



Atliekų tvarkymo skyrius (be Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus) per 2017 metus patyrė 9777 tūkst. Eur sąnaudų, t. y. 741 tūkst. Eur daugiau (8,2 proc.) nei 2016 metais. Daugiausiai įtakos šio skyriaus sąnaudų didėjimui turėjo išaugusios sąnaudos vartų mokesčiui 433 tūkst. Eur. Šių sąnaudų augimą įtakoją tai, kad nuo 2017 metų visos atliekos, kurios įvežamos į Lapių sąvartyną, apmokestinamos po 47,48 Eur už toną, plius 3 Eur už toną sąvartyno taršos mokesčio, kurio buvo sumokėta 72 tūkst. Eur. 2016 m. įvežamos atliekos kodu 19 12 12 (po mechaninio apdorojimo likusios atliekos) buvo apmokestinamos tokia tvarka: 35 proc. atliekų po 47,48 Eur/t ir 65 proc. po 14,22 Eur/t, taršos mokesčio buvo sumokėta 2,4 tūkst. Eur. DU fondas padidėjo 103,4 tūkst. Eur t.y. 5,8 proc. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įmonės darbuotojų DU buvo pakeltas 10 proc., tačiau DU išaugo 5,8 proc., dėl komunalinių atliekų vežimo į MBA, o ne į Lapių sąvartyną (mažėja reisų skaičius, pervežant atliekas iš perkrovimo stoties į Lapių sąvartyną). Automobilių remontui buvo išleista 19 tūkst. Eur (2,7 proc.) daugiau. Kuro, tepalų sąnaudos augo 3,8 tūkst. Eur (0,7 proc.). Kuro kaina išaugo 9,2 proc., tačiau kuro suvartojimas sumažėjo 8,5 proc. (66,8 tūkst. litrų mažiau, dėl MBA atsidarymo – mažesnis atstumas nei iki Lapių sąvartyno). Konteinerių sąnaudos išaugo 61,3 tūkst. Eur. (130 tūkst. Eur). Konteinerių čipavimo metu radus sulaužytą konteinerį, jis keičiamas nauju. Paskirstomų administracinių sąnaudų dalis augo 96,4 tūkst. Eur.

Miesto valymo skyriaus sąnaudos 2017 metais sudarė 3116,8 tūkst. Eur, padidėjo 191,5 tūkst. Eur (6,5 proc.) lyginant su 2016 metais. Dalis sąnaudų augo dėl išaugusių veiklos apimčių. Miesto valymo skyriuje darbo užmokesčio sąnaudos su „Sodra” didėjo 249,6 tūkst. Eur (23 proc.). DU fondo didėjimą įtakoją MMA augimas (šiam skyriuje dauguma darbuotojų darbo užmokestis yra minimalus), nuo 2017 metų pradžios visiems darbuotojams dar buvo pakeltas darbo užmokestis 10 proc., įsigydami papildomos

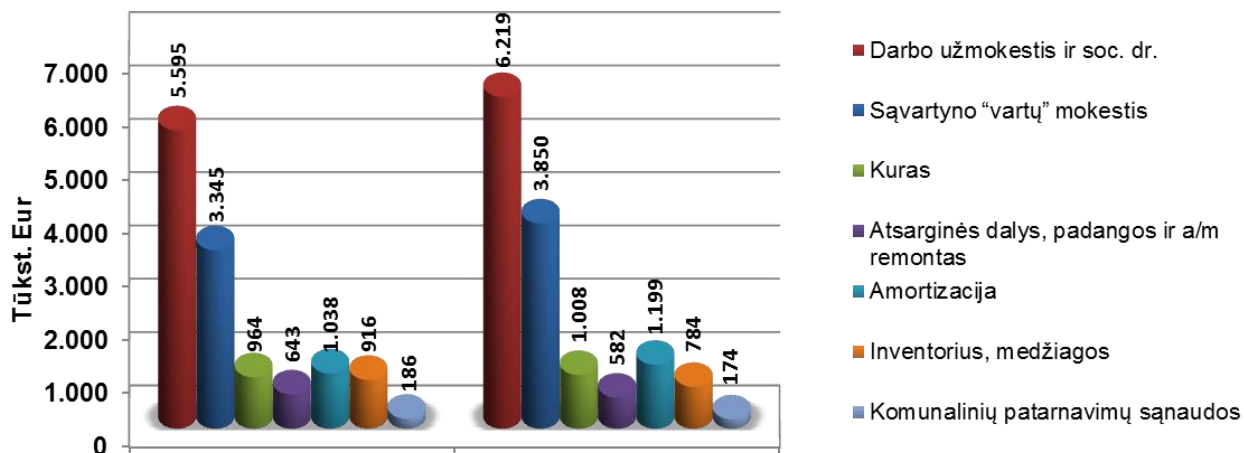
technikos daugiau darbų atlikome patys be subrangovų pagalbos, kas taip pat didino DU fondą, bei 8,5 proc. padidėję savivaldybės užsakymai. Amortizacinės sąnaudos augo 73,8 tūkst. Eur, t.y. 32 proc. Buvo nupirkta du druskos barstytuvai, šeši automobiliai sniegui valyti, trys traktoriai su sniego valymo peiliais ir šluota, savivartis automobilis 18 t, du krovininiai automobiliai iki 3,5 t, autobusas 20 vietų, automobilis su hidromanipulatoriumi ir dėl apskaitos pakeitimo nuo 2016 m. balandžio mėn. (iki šio laikotarpio apskaičiuojant amortizaciją buvo paliekama likutinė vertė 10 proc., naujai skaičiuojant likutinė vertė 0,29 Eur.). Kuro ir tepalų sąnaudos didėjo 47,3 tūkst. Eur (22,2 proc.). Kuro suvartota buvo 35,4 tūkst. litrų daugiau (12,7 proc.), kadangi daugiau darbų pradėjome atlikti patys, tai kelių priežiūra žiema (2016 metų I pusr. subrangovai prižiūrėjo 32 proc. gatvių, tuo tarpu 2017 metų I pusr. subrangovų paslaugos sudarė tik 15 proc., o II pusr. 10 proc.) ir biotualetų aptarnavimas (įsigiję biotualetų aptarnavimo mašiną atsisakėme subrangovų paslaugų), bei išaugę mechanizuoto valymo vasarinių darbų užsakymai. Kuro kaina augo 9,2 proc. Automobilių remontui sąnaudos mažėjo 50,4 tūkst. Eur (25 proc.).

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus sąnaudos per 2017 metus sudarė 1391,6 tūkst. Eur, mažėjo 31,8 tūkst. Eur lyginant su 2016 metais. Darbo užmokesčiui kartu su „Sodra“ buvo išleista 799,1 tūkst. Eur, t.y. 67,7 tūkst. Eur daugiau (9 proc.) nei 2016 metais. DU fondo didėjimą įtakojo MMA augimas ir nuo 2017 metų pradžios visiems darbuotojams buvo pakeltas darbo užmokestis 10 proc. Nusidėvėjimo sąnaudos padidėjo 31 tūkst. Eur, t.y. 9 proc. 2016 metų antroje pusėje buvo įsigytos trys naujos pakuotės rinkimo transporto priemonės, teleskopinis pakrovėjas, 2017 metais dar viena pakuotės rinkimo transporto priemonė. Kurui, tepalams buvo skirta 4,2 tūkst. Eur daugiau (4,6 proc.). Kuro, tepalų kaina kilo 7,9 proc. Suvartota tepalų, degalų 3,8 tūkst. litrų mažiau, t.y. 3,1 proc. Kuro kiekio mažėjimą lėmė įsigyti keturi nauji pakuočių atliekų rinkimo automobiliai, kurie vienu metu gali rinkti ir mišrią pakuotę, ir stiklą. 2016 metais transporto nuomai buvo išleista 22 tūkst. Eur, kai buvo dalinami privačioms valdoms antrinių žaliavų rūšiavimui skirti konteineriai. 2017 metais šių sąnaudų nebuvo. Konteinerių rezervas buvo sumažintas 41,4 tūkst. Eur. Dėl 2016 metais išpirktų lizinginių mašinų, 2017 metais palūkanos mokamos už lizingu įsigytas transporto priemones sumažėjo 11 tūkst. Eur.

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per 2017 metus patyrė 939,8 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 939,4 tūkst. Eur mažiau nei 2016 metais. Avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba – 64,5 tūkst. Eur (0,3 tūkst. Eur daugiau), centrinė dispečerinė – 58 tūkst. Eur (4,5 tūkst. Eur daugiau) sąnaudų. Šių veiklų pagrindinės sąnaudos yra darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčiui (su „Sodra“) buvo išleista 244,2 tūkst. Eur, 29,2 tūkst. Eur daugiau (13,6 proc.) nei 2016 metais. Amortizacinės sąnaudos siekė 91,4 tūkst. Eur, 36,4 tūkst. Eur daugiau (66 proc.) nei 2016 metais. Buvo nupirkta asfalto (vibro) volas, 2 vnt konteinerių asfaltui vežti, savaeigė kelio freza ir kt. Augo ir paskirstomųjų sąnaudų dalis 111 tūkst. Eur. Kurui buvo išleista 2,9 tūkst. Eur (6,2 proc.) mažiau. Kuro sunaudota 6,4 tūkst. litrų mažiau (10,7 proc.), kuro kaina šiame skyriuje augo (5 proc.). Medžiagoms sąnaudos mažėjo 99,7 tūkst. Eur (36 proc.). Kadangi asfaltavimo darbai sumažėjo 50 proc., mažiau buvo skiriama lėšų asfalto įsigijimui. Subrangovų atliekamų darbų apimtys sumažėjo 935 tūkst. Eur.

Kitos likusios veiklos sąnaudos padidėjo 208,6 tūkst. Eur. Pagrindinis sąnaudų augimas buvo dėl Naglio gatvėje esančių patalpų įsigyjimo.

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

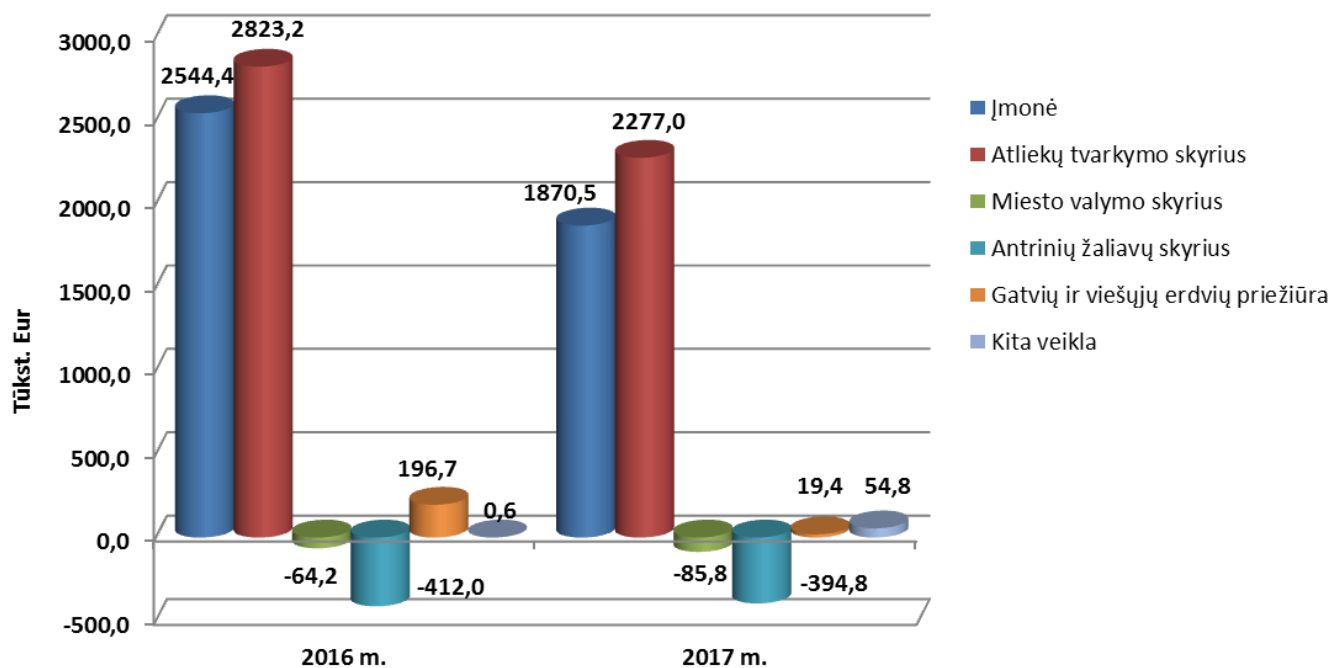


Pelnas

Bendrovė 2017 metais uždirbo 1870,5 tūkst. Eur veiklos pelną (be pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio), t.y. 673,9 tūkst. Eur mažiau nei, 2016 metais. Grynasis pelnas, atskaičius pelno mokestį ir pelno panaudojimo sąnaudas, 2017 metais buvo 1320,3 tūkst. Eur. Grynojo pelno marža – 7,7 proc., veiklos rentabilumas – 11,89 proc. Pelno dinamika pagal veiklas pavaizduota diagramoje Nr.3. Atliekų tvarkymo skyrius (be Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus) gavo 2277 tūkst. Eur pelno. Veiklos rentabilumas – 23,3 proc. 2017 metais pelnas sumažėjo 546,2 tūkst. Eur (19,3 proc.). Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys: didėjo sąnaudos „vartų“ mokesčiui, augo darbo užmokestis, kilo kuro kaina, dėl seno automobilių parko didėjo sąnaudos jų remontui, augo paskirstomų administracinių sąnaudų dalis, kurių augimo priežastis buvo nurašytų beviltiškų skolų augimas, atostogų rezervo didėjimas, išeitinių kompensacijų rezervo augimas ir t.t. Miesto valymo skyrius per 2017 metus patyrė 85,8 tūkst. Eur nuostolį. Veiklos rentabilumas -2,75 proc. 2015 metais šis skyrius gavo 64,2 tūkst. Eur nuostolį. Pagrindinės priežastys, lėmusios nuostolio augimą, yra DU fondo augimas, kurio augimą įtakojo ne tik didėjančios darbų apimtys, bet ir augęs MMA (2016 metais didžioji dalis darbuotojų gaudavo MMA), bei didintas atlygis nuo 2017 metų pradžios 10 proc. Dėl išaugusių amortizacinių sąnaudų. Esant mažiems savivaldybės užsakymams vejos pjovimui, turima technika yra pilnai neišnaudojama, ši veikla per 2017 metus įmonei atnešė 36,2 tūkst. Eur nuostolį. Viešųjų tualetų patiriamas nuostolis 51,3 tūkst. Eur (paskutinį kartą viešųjų WC aptarnavimo įkainiai buvo keisti 2012 metais.). Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius per 2017 metus patyrė 394,8 tūkst. Eur nuostolį. Lyginant su 2016 metais nuostolis sumažėjo 17,2 tūkst. Eur. Skyriaus veiklos rentabilumas -28,37 proc. Šio skyriaus veikla yra nuostolinga, kadangi už pakuočių atliekas gaunamos subsidijos yra per mažos (jos nepadengia patiriamų sąnaudų), be to mažėja antrinių žaliavų pakuočių

surenkami kiekiai, tačiau auga mišraus popieriaus kiekis, už kurį negaunamos subsidijos. Taip pat kai kurioms antrinių žaliavų pakuočių rūšims šiuo metu visai nėra rinkos, pvz. tetrapak, kurių susikauptė 56 tonos. Taip pat neigiamiems PAŽTS rezultatams įtakos turėjo neatsakingas gyventojų rūšiavimas. Pašalinės atliekos sudaro apie 50 proc. viso surenkamo antrinių žaliavų ir pakuočių kiekio. Neigiamai rezultatus veikė ir antrinių žaliavų kainų svyravimas rinkoje. Pavyzdžiui, vid. spalvotos PET pakuotės kainos krito 28 proc. (nuo 141 iki 101 Eur/t), vid. spalvotos plėvelės kaina krito 29 proc. (nuo 122,5 iki 86,7 Eur/t), vid. metalinės pakuotė kaina krito 26 proc. (nuo 44,0 iki 32,5 Eur/t). Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės veiklos uždirbo 19,4 tūkst. Eur pelną, t.y. pelnas mažėjo 177,3 tūkst. Eur lyginant su 2016 m. Veiklos rentabilumas 1,8 proc. Pagrindinės pelno mažėjimo priežastys: augo darbuotojų darbo užmokestis 10 proc., sumažėjo kelio asfaltavimo darbų apimtys 50 proc., augo mažiau rentabilių darbų apimtys tokių kaip garažų griovimas ir kt. viešųjų erdvių remonto darbai; augo paskirstomųjų sąnaudų dalis. Kita likusi veikla gavo 54,8 tūkst. Eur pelną. Rentabilumas 14,4 proc. Kitos likusios veiklos pelno augimo priežastis buvo valgyklos veiklos nutraukimas nuo 2016 metų II pusem. Per 2016 metų I pusem. valgyklos veikla įmonei atnešė 26 tūkst. Eur nuotolio. Šiuo metu, išnuomavus valgyklos patalpas, kas mėnesį papildomai gaunama netoli 1,5 tūkst. Eur.

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



Atliekų tvarkymo skyriaus rodikliai

Lentelė Nr.1. Galiojančios klientų sutartys 2018 01 01.

Pavadinimas	Kaunas	Kauno rajonas
Daugiabučiai	68.557	489
Privatūs klientai	30.736	14.038
Juridiniai subjektai	4.319	529
Viso	103.612	15.056

Klientams aptarnauti įmonė 2017 metų pabaigoje turėjo 52,7 tūkst. vnt. konteinerių (2016 m. – 47,9 tūkst. vnt.). Per metus konteinerių padaugėjo 4,8 tūkst. vnt. Skyrius aktyviai dirbo su įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais ir privačių valdų savininkais, gerinant aptarnavimo kultūrą. Atnaujinome konteinerių bazę, pirkdami naujus modernius konteinerius. Taip pat siekėme, kad kiekviena pretenzija būtų operatyviai išaiškinta ir kuo skubiau pašalinti esami trūkumai. Per 2017 metus skyrius aktyviai dirbo su Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriumi sprendžiant įvairias konteinerių aikštelių vietų parinkimo bei pačių konteinerių išdėstymo problemas, iškylančius klausimus ir problemas su gyventojais. Per 2017 m. įmonė sudarė 4 756 naujas sutartis.

Lentelė Nr.2. Komunalinių atliekų kiekiai 2014 – 2017 metais.

Pavadinimas	2014 m.	2015 m.	2016 m.	2017 m.
Išvežta į sąvartyną (m ³ , pagal sutartis ir iškvietimus)	964.791	973.854	977.451	989.375
Išvežta į sąvartyną (MBA)komunalinių atliekų (t)	126.351	114.598	108.737	98.604

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

2017 m. buvo pradėtas įgyvendinti pusiau požeminių ir antžeminių atliekų surinkimo aikštelių įrengimo projektas. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti nuo Vilijampolės ir Šilainių mikrorajonų. Iki 2018 m. sausio 1 d. Vilijampolėje buvo įrengta 9 antžeminės ir 37 pusiau požeminės aikštelės. Šilainių mikrorajone – 32 pusiau požeminės aikštelės. Įrengus antžemines ir pusiau požemines konteinerių aikšteles buvo išspėstas komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų apjungimo klausimas. Taip pat galime pastebėti, kad pradėjo gerėti miesto estetinis vaizdas, kadangi seni komunalinių atliekų 6 m³ ir 4 m³ surinkimo konteineriai ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (varpo tipo) yra keičiami į pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius.

2017 m. iš privačių valdų, bendrijų, juridinių subjektų bei pagal papildomus užsakymus buvo išvežta 506,33 t žaliųjų atliekų. Taip pat buvo surinkta ir išvežta iš daugiabučių kiemų 1 073,12 t stambiagabaričių atliekų.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius

Per 2017 metus pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius surinko ir supirko 2727,5 t (127,1 t mažiau, negu per 2016 m.) mišraus popieriaus bei kartono atliekų, iš jų 160,5 t pašalinių atliekų. Tai sudaro 7 proc. visų surinktų atliekų. Pašalinių atliekų kiekis sumažėjo 26,2 t, palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Mišraus popieriaus ir kartono realizuota 85,7 t daugiau nei pernai (realizuota 2616,3 t).

Mišraus popieriaus surinkimas iš komunalinio srauto (gyventojų ir aikštelių) per 2017 m. buvo geresnis, nei pernai – padidėjo 89,5 t (1129,8-1040,3), tai rodo didesnę gyventojų sąmoningumą, rūšiuojant atliekas. Surinkta žaliava buvo švaresnė, šiukšlės sudarė 8,2 proc., o 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu – 9,2 proc. Mišraus popieriaus realizuota 394,6 t daugiau (1476,9-1082,3).

Kartono supirkimas komerciniame sraute (iš įmonių) sumažėjo 113 t (1172,1-1285,1), sumažėjo šiukšlių kiekis (5,8 proc.).

Stiklo ir jo duženų surinkta 2433,7 t (t.y. 248,2 t daugiau negu 2016 m.), iš jų buvo 149,6 t (6,2 proc.) pašalinių atliekų. Stiklo ir jo duženų atliekų buvo realizuota 2352,2 t (263 t daugiau, negu 2016 m.). Stiklo surinkimo kiekių augimo (dveji metai iš eilės) priežastis ta, kad Kauno miesto privačioms valdoms buvo išdalinti atskiri stiklo rūšiavimo konteineriai, kuriuose miestiečiai sėkmingai rūšiuoja atliekas, kas anksčiau, matyt, buvo metama į bendruosius konteinerius ir vežama į sąvartyną.

Pakuočių ir antrinių žaliavų tvarkymo skyrius supirko ir surinko 1994,6 t (322,1 t mažiau, negu 2016 m.) plastikinės pakuotės ir polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis buvo 1039,8 t. Tai sudaro 52,1 proc. visų pašalinių atliekų. Per praeitų metų tą patį laikotarpį šis rodiklis buvo 37,5 proc. Tokį šiukšlių augimą įtakojo neatsakingas gyventojų rūšiavimas.

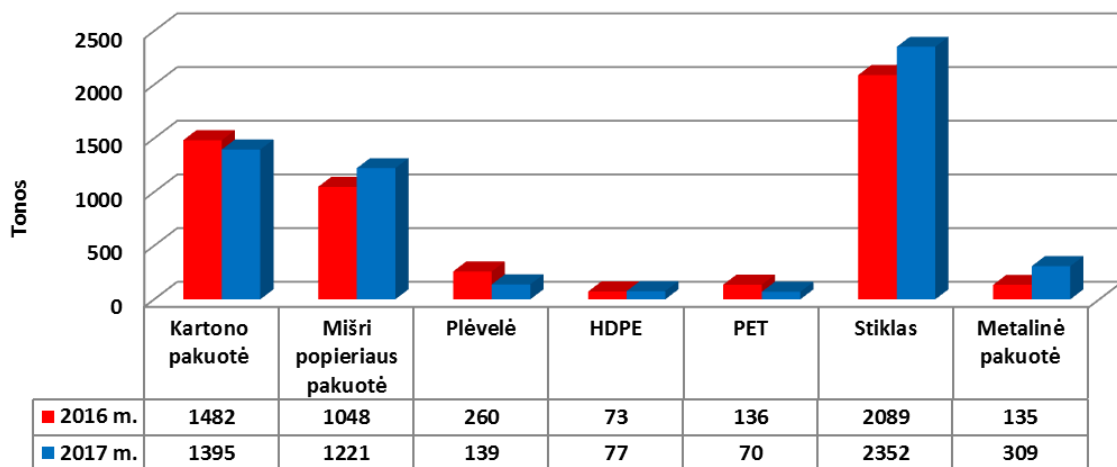
Metalo realizuota –309,4 t (70,9 t daugiau negu per 2016 m.). Iš šio kiekio 214,11 t sudarė metalo laužas, 95 t juodojo metalo pakuotė, 0,29 t aliuminio pakuotė.

Iš gyventojų ir organizacijų per 2017 metus buvo priimta 10,2 t (6,4 t mažiau negu 2016 m.) akumuliatorių, tepalų bei jais užterštų atliekų. Utilizuota šių atliekų 11,3 t.

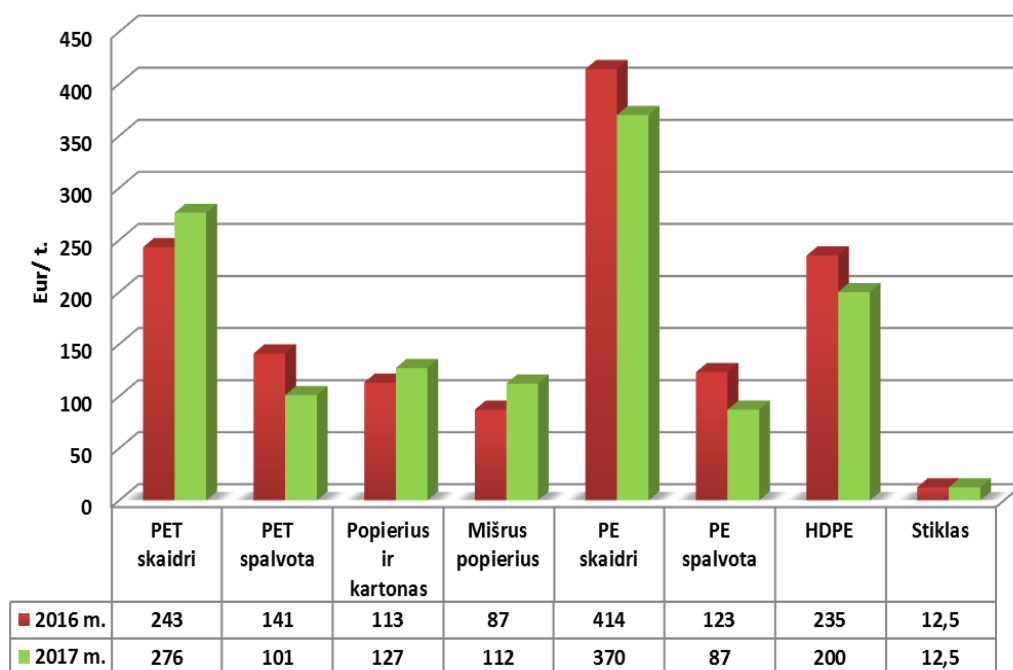
Iš gyventojų ir organizacijų per 2017 metus buvo priimta 1494,6 t (825,9 t daugiau negu 2016 m.) padangų, liuminisencinių lempų, šaltinių gyvūninių produktų, elektros ir elektroninės įrangos.

Per 2017 metus mišraus popieriaus, kartono, polietileno ir PET surinktas ir supirktas kiekis sudarė 4296,4 t, tame tarpe pašalinių atliekų buvo 1200,3 t (27,9 proc.), o per atitinkamą 2016 metų laikotarpį surinktas ir supirktas kiekis buvo 4642,1 t, tame tarpe pašalinių atliekų buvo 1056,2 t (22,8 proc.).

5 Diagrama. Realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų dinamika ir struktūra, tonos.



6 Diagrama. Realizuotų pakuotės ir antrinių žaliavų kainų dinamika, Eur.



Miesto valymo skyrius

2017 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 2,5 iki 3,3 mln. m². Valomas gatvių plotas priklausė nuo valomų gatvių užterštumo. 2017 metais nuvalyta 162 mln. m² gatvių. 2016 metais



nuvalyta 120 mln. m² gatvių. Darbų apimčių didėjimui įtakos turėjo plotų ir periodiškumų padidinimas bei oro salygos.

Mechanizuoto valymo nuo sniego ir druskos barstymo darbų aptarnaujamas plotas 2016 metais buvo 3,15 mln. m², o 2017 metais buvo 3,16 mln. m². Buvo barstomos gatvės, tiltai, įkalnės, viadukai. 2016 metais gatvės barstytos 53 kartus, įkalnės, tiltai, viadukai - 9 kartus, 2017 metais šios paslaugos suteiktos atitinkamai 46 ir 8 kartus.

2017 metais miesto valymo skyrius suteikė šias papildomas paslaugas: lapų, žolės pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (4 876 m³), medžių, krūmų, šakų surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (1 690 m³), kalėdinių eglių (jų šakų) surinkimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę (480 m³), nelegalių sąvartynų likvidavimas (2 045,8 m³), didžiųjų atliekų surinkimas ir išvežimas į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (34 m³), transporto priemonių padangų surinkimas ir pristatymas į utilizavimo įmonę (491,5 m³), sniego pakrovimas ir išvežimas iš miesto gatvių ir kitų valomų plotų (312 m³).

2017 metais šie darbai buvo atliekami pagal papildomus Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo, aplinkos apsaugos, turto valdymo skyrių užsakymus, o taip pat pagal atskirus Žaliakalnio, Šančių, Centro, Eigulių, Dainavos, Panemunės, Šilainių, Vilijampolės seniūnijų užsakymus.

Rankinio valymo skyriaus valomi plotai 2017 metais, palyginus su 2016 metais, sumažėjo, nes dalis šaligatvių buvo rekonstruojami. 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 per 2017 metus (03.23 - 06.15) dirbti viešuosius darbus priėmė 35 žmones, tai yra 72 žmonėmis mažiau, nei 2016 metais. Per šį laikotarpį už padarytas pravaikštas, nusižengimus iš darbo buvo atleista 13 žmonių, o pačių prašymu dėl pablogėjusios sveikatos ar šeimyninių priežasčių - 1 žmogus. 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.

Pagal 2012 m. lapkričio mėn. 6 d. viešųjų stacionarių ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimo ir priežiūros Kauno mieste paslaugų teikimo sutartį yra eksploatuojami trys stacionarūs tualetai:

- Rotušės WC;
- Soboro WC (eksploatuojamas iki spalio 31 d.);
- A.Jakšto/ Šv.Gertrūdos WC, veikiantis visą parą.

2017 metais viešuose stacionariuose tualetuose apsilankė 97 836 lankytojai. Palyginus su 2016 metais, kai lankytojų buvo 89 798, 2017 metais išaugo apsilankiusiųjų skaičius 8 038, todėl, kad 2016 m. dėl vykdomos rekonstrukcijos Laisvės al. dalyje ir Nepriklausomybės aikštėje, kur įsikūręs Soboro viešasis tualetas, ženkliai sumažėjo praeinančių žmonių srautas. Taip pat Rotušės aikštėje buvo renovuojamas namo, kuriame yra viešasis tualetas, fasadas, dėl ko buvo sumažėjęs lankytojų skaičius.



- 57 kilnojami tualetai, iš jų 29 eksploatuojami visus metus, 28 - vasaros sezono metu (nuo balandžio mėn. 1 d. iki lapkričio 1 d.).

Miesto avarinė dispečerinė savo veiklą pradėjo 2013 metų birželio 3 dieną. Per 2013 metus gauti 1 034 pranešimai. 2014 metais gauti 1 625 pranešimai. 2015 metais gauti 1 337 pranešimai. 2016 metais gauti 2 193 pranešimai. 2017 metais gauti 1998 pranešimai, iš jų:

dėl duobių ir smegduobių – 1015;

dėl duobėtų gatvių atkarpų – 74;

dėl įgriuvų šalia šulinio ar grotelių – 23;

dėl atvirų ar sulūžusiais dangčiais šulinių – 121;

dėl nuotekų grotelių – 24;

dėl bėgančio vandens iš šulinių ar pralaidų – 80;

dėl avarinės būklės laiptų – 3;

dėl avarinės būklės ar nulūžusių medžių – 48;

dėl nulaužtų kelio ženklų, šviesoforų ir apšvietimo stulpų – 183;

dėl neveikiančių šviesoforų – 101;

dėl neveikiančio gatvių apšvietimo – 46;

dėl slidžių gatvių atkarpų – 24;

kito pobūdžio pranešimai – 256.

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

Komercinių paslaugų poskyryje vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, laiptinių valymas. 2017 metais buvo prižiūrėti 153 namai (2016 metais – 133 namai). 2016 metais buvo vykdomos laiptinių valymo paslaugos, valomos 85 laiptinės. 2017 metais – 107 laiptinės. Ženklų valomų laiptinių ir prižiūrimų kiemų teritorijų skaičiaus padidėjimą lėmė tai, kad paslauga gerai reklamuojama, teikiama kokybiškai ir lanksčios paslaugos kainos, tačiau susidurta su tinkamų darbuotojų stoka.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyrius

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriaus darbų apimtys 2017 metais ženkliai mažėjo, lyginant su 2016 metais. 2016 m. išasfaltuota 28,7 tūkst. m² kelio dangos, o 2017 m. – 8,2 tūkst. m². Asfaltavimo darbų apimtys 2017 metais sumažėjo daugiau kaip 3 kartus, palyginus su 2016 metais. Atsižvelgiant į turimus resursus, asfaltavimo darbų buvo galima atlikti daugiau, bet to nebuvo galima padaryti dėl nepalankių 2017 m. oro sąlygų. 2016 m. asfaltavimo darbai sudarė pagrindinę atliktų darbų dalį, o 2017 m. asfaltavimo darbai

sudarė tik truputi daugiau kaip 30 procentų atliktų darbų. Pagrindiniai asfaltavimo darbai buvo vykdomi miesto kapinėse.

2016 metais buvo pradėta nauja veikla – gatvių ženklinimas. Per 2016 metų sezoną buvo paženklinta 4 361 m². asfalto dangos, 2017 m. 1 067 m². Ženklių gatvių ženklavimo darbų kiekio mažėjimą įtakojo tai, kad birželio mėnesį sugedo ir ilgai buvo garantiniam remonte ženklavimo mašina, nepalankios oro sąlygos, taip pat iš darbo išėjo pagrindinis ženklavimo specialistas, o tik vasaros pabaigoje buvo įsigyta trūkstanti kompaktiška ženklavimo mašina.

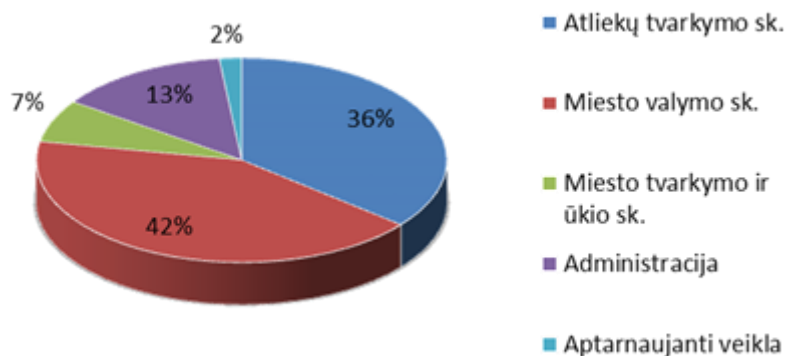
2016 metais skyriaus darbuotojai atliko daug kitų statybos bei remonto darbų: buvo daromos nuovažos dviratininkams, gaminami bei remontuojami suoliukai Dainų slėnyje, Rotušės aikštėje, Laisvės alėjoje, autobusų sustojimuose ir t.t., griaujami nelegalūs pastatai, įrenginėjami pėsčiųjų takai, demontuojami nelegalūs atitvarai, remontuojami miesto laiptai. Daug laiko buvo skirta šaligatvių įrengimui Kariūnų plente prie Onkologinės ligoninės. Buvo pritaikomi šaligatviai neįgaliesiems Europos, Pramonės bei Taikos prospektuose, Kovo 11-osios gatvėje. Padėta įrengti vieningą miestiečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“. Tikimasi, kad asfaltavimo ir statybos-remonto darbų apimtys 2018 metais išaugs.

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS METAIS

Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pelno skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Per 2017 metus investicijoms buvo panaudota 3 219 tūkst. Eur.

Atliekų tvarkymo skyriui skirta 1 155,7 tūkst. Eur, Miesto valymo skyriui 1 351,8 tūkst. Eur, Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui 217,7 tūkst. Eur, aptarnaujančiai veiklai skirta 56,4 tūkst. Eur, administracijai buvo panaudota 437,3 tūkst. Eur.

7 Diagrama. Investicinių lėšų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.





Atliekų surinkimui buvo įsigyti 6 nauji automobiliai: 3 šiukšliavežės, 3 šiukšliavežės su hidromanipuliatoriumi (naujai įrenginėjamų MOLOK tipo konteinerių aptarnavimui). 1 lengvasis automobilis Ford Transit Connect. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto sąnaudų, bus ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Taip pat buvo įsigyti nauji konteineriai susidėvėjusių konteinerių pakeitimui. Atliekų surinkimui buvo įsigyta 81 vnt. konteinerių: 9 vnt. - 30 m³, 10 vnt. - 6 m³, 20 vnt. - 2,5 m³, 20 vnt. - 2,3 m³, 10 vnt. - 1,8 m³, 7 vnt. – MOLOK (maišų), 5 vnt. – konteineriai-pastogės. Buvo įrengta antžeminė atliekų surinkimo aikštelė. 37 planšetės, darbui su naujai įdiegta atliekų tvarkymo apskaitos programa. Papildoma įranga (kaušas, platforma, suspaudėjas) darbui su autokrautuvu.

Miesto valymo ir priežiūros darbų atlikimui 2017 metais buvo įsigyta: 1 savivartis, 1 sunkvežimis su hidromanipuliatoriumi, 4 savivarčiai su sniego valymo ir druskos barstymo įranga, 2 sunkvežimiai su sniego valymo peiliais ir kabline įranga, 3 traktoriai su sniego valymo peiliais, 5 barstytuvai, 2 automobiliai Renault Master su dviguba kabina (mobilių brigadų darbų atlikimui), 1 lengvasis automobilis Ford Transit/Touren. Taip pat buvo įsigyta: 30 vnt. - BIO tualetų, 50 vnt. - (300 litrų talpos) smėlio-druskos dėžių, 2 vnt. - atviro tipo 20 m³ konteineriai.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui buvo nupirkti kelių ženklinimo aparatas, savaeigė asfalto freza, asfalto volas, 2 konteineriai asfaltui vežti, 2 motopjūklai, 30 m³ konteineris su tentu, lengvasis automobilis Renault Tourneo Conect.

Aptarnaujančiai veiklai (transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius) buvo nupirktas kompiuterinės diagnostikos įrangą Navigator, keltuvas dviejų kolonų, platforma automobilių vežimui, hidraulinė stotelė, žibintų reguliavimo stendas, indas tepalų surinkimui ir kiti įrankiai, (remonto ir gamybos skyrius) 1 autokrautuvas, įvairūs įrankiai (šlifluoklis, freza, smūginis veržliasukis ir t.t.).

Administracijai buvo nupirktas atliekų surinkimo ir monitoringo logistikos informacinė sistema, lengvasis automobilis Ford Grand C-max, 5 kondicionieriai, sporto kompleksas Naglio g.

Valdyba per 2017 metus posėdžiavo 22 kartus ir priėmė 70 sprendimų. Pagrindiniai klausimai, apsvarstyti valdybos posėdžiuose, buvo iš anksto planuojami ketvirtiniuose valdybos darbo planuose arba tai buvo bendrovės įstatuose numatyti svarstyti klausimai: dėl 2016 metų veiklos rezultatų, dėl 2016 metų metinio pranešimo, dėl 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, dėl 2016 metų vadovo ataskaitos, dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pavedimų, nesusijusių su tiesiogine bendrovės veikla, vykdymo tvarkos, dėl bendrovės nekilnojamo turto valdymo efektyvumo didinimo, dėl naujų miesto valymo įkainių patvirtinimo. Kiti klausimai buvo susiję su paramos suteikimu, nenaudojamų įrengimų nurašymu, pardavimu ir t.t.

2017 metų įvykiai:

- Aplinkosauginės - pažintinės ekskursijos. Per 2017 metus UAB „Kauno švara“ suorganizavo ir pravedė 27 ekskursijas. Ekskursijų grupės lankėsi įmonės rūšiavimo linijoje, perkrovimo stotyje, sąvartyne, didžiųjų atliekų priėmimo ir antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelėse. Priimtose įvairaus amžiaus ekskursijų dalyvių grupės.



- Aktyviai dalyvauta vykdant akciją „Darom“.
- Tradiciniai renginiai. UAB „Kauno švara“ kasmet įmonės darbuotojams organizuoja tradicinių švenčių renginius: Užgavėnių, šv. Velykų, šv. Kalėdų. Taip pat tradiciniu įmonės renginiu tapo Veteranų pagerbimo vakaronė.
- Baigta diegti atliekų surinkimo ir monitoringo logistikos informacinė sistema.
- Įrengtas vieningas klientų aptarnavimo centras.
- Pereita prie dvinarės sistemos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

IV. BENDROVĖS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS

Pajamos

2018 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl pajamų planas parengtas atsižvelgiant į pasiektus 2017 m. rezultatus. 2018 m. planuojama gauti 19626,6 tūkst. Eur pajamų. Planuojama, kad lyginant su 2017 m., pajamos padidės 2035,7 tūkst. Eur.

Atliekų tvarkymo skyrius 2018 m. turėtų gauti 76 proc., Miesto valymo skyrius 18 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius 5,6 proc., kita veikla 0,4 proc. visos įmonės pajamų.

Atliekų tvarkymo skyrius. Planuojama, kad 2018 m. Atliekų tvarkymo skyrius (toliau - ATS) gaus 14931 tūkst. Eur, t.y. 1880,2 tūkst. Eur pajamų daugiau, nei praėjusiais metais. Planuojama daugiausiai pajamų gauti už atliekų surinkimą, t.y. 89 proc. visų ATS planuojamų pajamų. Planinės pajamos už atliekų surinkimą turėtų išaugti 2045,6 tūkst. Eur, lyginant su 2017 metų pajamomis. Nuo 2015 metų spalio mėn., pastačius MBA, visos komunalinės atliekos turi būti vežamos į šią gamyklą. Pajamos už sąvartyno eksploatavimą sumažės 49,5 tūkst. Eur lyginant su praėjusiais metais. 2018 m. sausio mėnesį buvo pasirašyta nauja sąvartyno eksploatavimo sutartis (atliekų sutvarkymo įkainis bus mažesnis). Planuojama, kad 2018 metais pakuotės ir antrinių žaliavų tvarkymo skyriaus veikla išliks panaši kaip ir 2017 m., todėl planuojamos pajamos padidės 27,2 tūkst. Eur.

Miesto valymo skyrius. Planuojama, kad 2018 metais Miesto valymo skyriaus (toliau - MVS) pajamos bus 515,8 tūkst. Eur didesnės, lyginant su 2017 metais ir sieks 3546,8 tūkst. Eur per metus. 66 proc. visų planuojamų Miesto valymo skyriaus pajamų atiteks mechanizuotam valymui. 2018 metais už šią veiklą planuojama gauti 2339,4 tūkst. Eur, t.y. 387,8 tūkst. Eur daugiau nei 2017 metais. Šių pajamų augimą pagrindinai įtakojo 2017 metais peržiūrėti ir patvirtinti nauji miesto valymo vasarinių ir žieminių darbų įkainiai. Planuojamas ir rankinio valymo pajamų augimas 288,1 tūkst. Eur. Planuojama, kad daugiabučių kiemų teritorijų priežiūros pajamos sumažės 24,3 tūkst. Eur (nuo 2018 metų sausio mėnesio atsisakyta laiptinių valymo paslaugos. Ši veikla nebuvo pakankamai išvystyta, bei pastoviai buvo susiduriama su darbuotojų stygiumi). Kompleksinio teritorijų valymo pajamos išliks nepakitusios. Šio poskyrio pajamos bus gaunamos už Čechėnijos aikštės eksploatavimą. Už teritorijų šienavimą 2018 m. pajamų gauti neplanuojama.



Už viešųjų ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą planuojama gauti 90,1 tūkst. Eur mažiau (nebus teikiama kilnojamųjų tualetų eksploataavimo paslauga, uždarytas Soboro WC ir planuojama, kad nuo 2018 m. vidurio bus uždarytas Pilies konteinerinis WC).

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos 2018 metams planuojamos pajamos 1083,7 tūkst. Eur, t.y. 2 tūkst. Eur daugiau, nei 2017 metais. Planuojama, kad asfaltavimo darbų kiekis ir kitų darbų kiekis išliks panašus kaip ir 2017 metais.

Kita veikla. Planuojama, kad per 2018 metus kita veikla (patalpų nuoma, įvairaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto pardavimas) gaus 65,1 tūkst. Eur pajamų, t.y. 362,3 tūkst. Eur mažiau, nei 2017 metais. 2017 metais buvo nupirktas ir parduotas Naglio g. sporto kompleksas, parduoti seni nenaudojami krovininiai automobiliai.

Sąnaudos

2018 metais planuojama patirti 17946,2 tūkst. Eur veiklos sąnaudų ir, lyginant su 2017 metų sąnaudomis, didės 2225,9 tūkst. Eur. Atliekų tvarkymo skyrius 2018 metais patirs 75,4 proc., Miesto valymo skyrius – 18,6 proc., Viešųjų erdvių priežiūros ir remonto skyrius – 5,9 proc., kita veikla – 0,1 proc. visos įmonės sąnaudų.

Atliekų tvarkymo skyrius. Planuojama, kad 2018 metais Atliekų tvarkymo skyrius (toliau - ATS) patirs 13496 tūkst. Eur sąnaudų t.y. 2327,3 tūkst. Eur daugiau, nei praėjusiais metais. Pagal 2018 metų planą, daugiausiai sąnaudų atiteks atliekų surinkimo veiklai t.y. 84,6 proc. visų ATS sąnaudų. Komunalinių atliekų surinkimo sąnaudos augs 2503,7 tūkst. Eur. Daugiausiai sąnaudos didės dėl (nuo 2018 m. kovo 1 d.) padidėjusio atliekų deponavimo mokesčio. Sąnaudos šiam mokesčiui augs 2099 tūkst. Eur. Ašigalio perkrovimo stoties sąnaudos mažės apie 18,3 tūkst. Eur. Pradėjus veikti MBA, atliekų srautas į šią perkrovimo stotį ženkliai sumažėjo, todėl buvo peržiūrėtas etatų skaičius, taip pat planuojama 2018 metų viduryje atsisakyti apsaugos darbuotojų ir įrengti vaizdo stebėjimo kameras. Lapių sąvartos sąnaudos sumažės 57,7 tūkst. Eur. Planuojama mažinti apsaugos darbuotojų skaičių, bei atsisakyti nuomojamos technikos. Antrinių žaliavų skyriaus sąnaudos kis nežymiai, planuojama, kad jos padidės 33,5 tūkst. Eur.

Miesto valymo skyrius. Planuojama, kad 2018 metais Miesto valymo skyrius (toliau – MVS) patirs 3377,1 tūkst. Eur sąnaudų, t.y. 260,3 tūkst. Eur daugiau, nei praėjusiais metais. Planuojama, kad 2018 metais daugiausiai MVS sąnaudų (66 proc.) atiteks mechanizuoto valymo veiklai t.y. 2221,4 tūkst. Eur. Šios veiklos sąnaudos didės 378 tūkst. Eur, t.y. daugiausiai iš visų MVS vykdomų veiklų. Šių sąnaudų augimą lems išaugusios netiesioginės sąnaudos – 87 tūkst. Eur. Planuojamas amortizacinių atskaitymų augimas – 45,4 tūkst. Eur, darbo užmokesčio fondo – 168,6 tūkst. Eur, kuro sąnaudų – 12,3 tūkst. Eur, bei medžiagų – 60 tūkst. Eur augimas. Planuojama, kad rankinio valymo sąnaudos augs 113,8 tūkst. Eur. Darbo užmokesčio fondas augs – 51,6 tūkst. Eur, kuro sąnaudos – 1,2 tūkst. Eur, netiesioginės sąnaudos – 58,8 tūkst. Eur. Kadangi kiemų teritorijų priežiūros darbų apimtys mažės, todėl 2018 m. planuojama, kad sąnaudos sumažės – 27,6 tūkst. Eur. Planuojama, kad kompleksinio teritorijų valymo sąnaudos išliks kaip ir 2017 m. Viešųjų



tualetų sąnaudos 2018 metais sumažės 120 tūkst. Eur (buvo nutraukta kilnojamų tualetų aptarnavimo sutartis, uždarytas Soboro WC).

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos sąnaudos numatomos 1048,8 tūkst. Eur, t.y. 13,4 tūkst. Eur mažiau. Augs amortizacinių atskaitymų sąnaudos – 43,2 tūkst. Eur, darbo užmokesčio fondas – 10,5 tūkst. Eur, medžiagų sąnaudos – 10,6 tūkst. Eur, kuro sąnaudos – 2,2 tūkst. Eur. Planuojama, kad mažės subrangovų paslaugos – 51 tūkst. Eur, bei netiesioginės sąnaudos – 36,6 tūkst. Eur.

Kitoje likusioje įmonės veikloje (metalo gaminiai, patalpų nuoma ir pan.) esminių ilgalaikio turto pardavimų 2018 metams neplanuojama. Todėl šios veiklos sąnaudos sumažės 348,2 tūkst. Eur.

Pelnas

2018 metais planuojama gauti 1680,3 tūkst. Eur veiklos pelno (be pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) ir lyginant su 2017 metų rezultatais, šis rodiklis sumažės 190,2 tūkst. Eur. Planuojamas grynas pelnas 1261,9 tūkst. Eur. Grynojo pelno marža 6,43 proc.

Numatoma, kad 2018 metais *Atliekų tvarkymo skyrius* (toliau - ATS) gaus 1435,1 tūkst. Eur veiklos pelno, t.y. 447,1 tūkst. Eur mažiau, nei 2017 metais. Veiklos rentabilumas – 10,6 proc.

Miesto valymo skyriui 2018 metais planuojamas 169,7 tūkst. Eur pelnas, t.y. 255,5 tūkst. Eur didesnis nei 2017 metais. Veiklos rentabilumas numatomas 5 proc.

Pagrindinės pelno augimo priežastys:

- 2017 metų pabaigoje buvo peržiūrėti ir padidinti miesto valymo darbų įkainiai, tai leis mechanizuoto valymo skyriui dirbti pelningai.

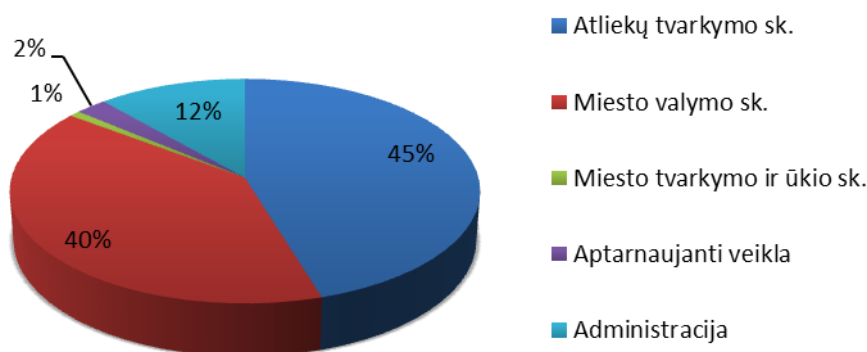
Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės tarnybos 2018 metais tikimasi gauti 34,8 tūkst. Eur pelno. Rentabilumas 3,3 proc. Šios veiklos pelnas padidės 15,5 tūkst. Eur. Pelno augimą įtakos mažėjančios sąnaudos subrangovų darbams, tačiau planuojama, kad augs pačių atliekamų darbų apimtys.

Kita veikla 2018 metais gaus 40,7 tūkst. Eur pelną, t.y. 14,1 tūkst. Eur mažiau nei 2017 metais. Tokius pokyčius lems sumažėjusios patalpų nuomos, ilgalaikio turto pardavimo pajamos.

Investicijos

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas, atsižvelgiant į Bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2018 metais planuojama investuoti 2 503,5 tūkst. Eur (be ankstesnių įsipareigojimų). Dalis investicijų bus atliekama savo lėšomis, kita dalis – lizingo būdu.

8 Diagrama. Pplanuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.



Automobilių parkas kiekvienais metais turi būti atnaujinamas, nes turima technika nusidėvi fiziškai ir įmonė negali tinkamai įvykdyti savo veiklos įsipareigojimų. Atliekų surinkimui planuojama įsigyti 12 naujų automobilių: 6 šiukšliavežes su hidromanipuliatoriumi, 5 šiukšliavežes, 1 savivartį su hidromanipuliatoriumi. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto sąnaudų, sumažins prastovas, bus ekonomiškesnė ir efektyvesnė. Taip pat reikalinga įsigyti naujų konteinerių susidėvėjusių konteinerių pakeitimui. Planuojama įsigyti komunalinių atliekų antrinių žaliavų surinkimui 5 083 vnt. konteinerių. 2500 vnt. - 0,14 m³, 1000 vnt. - 0,24 m³, 600 vnt. - 0,66 m³, 900 vnt. - 1,1 m³, 65 vnt. – MOLOK (maišų), 3 vnt. - preskonteinerių, 15 vnt. – konteinerių - stoginių. Numatoma įsigyti 2 lengvuosius automobilius. Siekiant užtikrinti efektingesnę antrinių žaliavų atliekų tvarkymą, planuojama įsigyti 1 autokrautuvą. 2017 metų gruodžio mėnesį buvo laimėtas Lapių sąvartyno operatoriaus konkursas ir pagal sutarties sąlygas numatomos šios investicijos: buldozeris – reikalingas atliekų tvarkymui, kaupo formavimui, šlaitų formavimui, ratinis frontalinis krautuvas – reikalingas atliekoms nustumti nuo atliekų išpylimo zonos (aikštelės) į darbo zoną. Krautuvas taip pat bus naudojamas kelių priežiūrai, formavimui, įrengimui. Taip pat bus reikalinga įrengti atliekų išpylimo aikštelę (bus perkamos betoninės plokštės), degalų užpylimo kolonėlė.

Miesto valymo skyriui planuojama nupirkti 3 traktorius su sniego valymo peiliu ir šluota, 2 traktorinius smėlio druskos barstytuvus, 2 druskos barstytuvus 7 m³, 4 automobilius su dviguba kabina, 1 padidinto pravažumo automobilį, 2 lengvuosius automobilius, 1 savivartį su druskos barstymo įranga, 10 nešvarumų - lapų vakuminių siurblių, 10 lapų pūstuvų, 2 sniego valymo motoblokus, druskos tirpalo paruošimo įrangą, druskos tirpalo laikymo talpą, 500 vnt. – šiukšlių dėžių, 150 vnt. – smėlio dėžių, 2 vnt – 20 m³ konteinerius. Numatoma pastatyti druskos sandėlį ir įrengti aikštelę.

Miesto tvarkymo ir ūkio skyriui planuojama nupirkti diskinią asfalto pjūklą ir automobilį su dviguba kabina.



Aptarnaujančiai veiklai (transporto priemonių techninės priežiūros aptarnavimo skyrius) planuojama nupirkti 2 hidraulinius keltuvus (iki 15 t), rankinį keltuvą (iki 3 t), (remonto ir gamybos skyrius) skardos lenkimo stakles ir gręžimo stakles.

Administracijai numatoma įsigyti 17 naujų kompiuterių, kurie pakeis nusidėvėjusius, lėto našumo, technologiškai pasenusius kompiuterius. Taip pat planuojamas senų, gamintojų nebepalaikomų programų pakeitimas, licenzijos pratęsimas (Windows ir Microsoft Office), antivirusinės programos įsigijimas (apie 100 vnt.). Reikalingas naujo serverio įsigijimas ir duomenų saugyklos išplėtimas. Numatome investuoti į apskaitos ir verslo valdymo sistemos įsigijimą ir pritaikymą, kuri pakeistų turimą apskaitos sistemą ir suteiktų sąlygas darbuotojams dirbti efektyviau ir našiau. Taip pat numatomas naujų sistemų AMSILIS, MOKESTA tobulinimas, pritaikymas prie įmonės veiklų poreikių ir specifikos.

Planuojami įvykiai

2018 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.

2018 metais planuojama modernizuoti antrinių žaliavų rūšiavimo linijos veiklą.

2018 metais planuojama optimizuoti miesto valymo, komunalinių atliekų bei antrinių žaliavų surinkimo maršrutus.

2018 metais planuojama sukurti papildomo materialinio skatinimo sistemą už darbo rezultatus, racionalizacinius pasiūlymus ir ypatingus nuopelnus bendrovei.

2018 metais siekiant sumažinti atvežamų į rūšiavimo liniją pakuočių atliekų užterštumą, planuojame įvesti antrinių žaliavų kontrolierių etatus. Jų funkcija būtų pakuočių atliekų konteinerių kontrolė prieš aptarnavimą, t.y. konteinerio turinio vizualinis patikrinimas, informacijos teikimas gyventojams apie netinkamai išrūšiuotas atliekas.

2018 metais planuojama sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos inovacijų centru, siekiant surasti partnerių atliekų perdirbimo srityje.

V. ĮMONĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS BEI GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

Stiprybės

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



Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės specializacija atliekų tvarkymo srityje.

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

Išplėtotas platus kitų paslaugų asortimentas.

Modernizuojama materialinė ir techninė bazė, išplėtoti atliekų surinkimo infrastruktūra (didžiųjų 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 kiekį. 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

Neišplėtoti strategijos įgyvendinimo stebėsenos bei 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.

Panaikinus viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio sąlygą, kuri nusako, kad perkančioji organizacija gali pavesti atlikti tam tikrus darbus savo kontroliuojamai įmonei (jeigu daugiau kaip 80 procentų įmonės



pajamų yra gauta iš vidinių sandorių) vidinių sandorių būdu. Tokiu atveju atsiranda rizika prarasti dalį Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakomų darbų.

Generalinis direktorius

Dalius Tumynas