

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “KAUNO ŠVARA”



2012 METŲ VADOVO ATASKAITA



TURINYS

I. BENDROVĖ.....	3
II. PERSONALAS.....	3
III. 2012 M. VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ.....	4
1. Pajamų analizė.....	4
2. Sąnaudų analizė.....	6
3. Pelnas.....	8
IV. BENDROVĖS SKYRIAI.....	9
1. Buitinių atliekų surinkimo skyrius (be antrinių žaliavų).....	9
1.1. Sąvartynas.....	10
2. Antrinių žaliavų paruošimo skyrius.....	10
3. Miesto valymo skyrius.....	11
V. INVESTICINĖS PROGRAMOS.....	13
1. 2012 metų investicinė programa	13
2. 2013 metų investicinė programa.....	14
VI. SVARBŪS ĮVYKIAI ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	15
VI. PAGRINDINĖS RIZIKOS.....	15
VII. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS.....	16
VIII. PROGNOZĖS.....	16
1. Pajamos.....	16
2. Sąnaudos.....	17
3. Pelnas.....	17
IX. ĮMONĖS VADOVO VAIDMUO IR INDĖLIS, SPRENDŽIANT IR ĮGYVENDINAT ĮMONEI KELIAMUS TIKSLUS	18



I. BENDROVĖ

UAB „Kauno švara“ - tai viena lyderiaujančių atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, turinti didelę patirtį aplinkosaugos gerinimo srityje.

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

Bendrovės veiklos sritys:

- buitinių atliekų surinkimas, presavimas, vežimas, deponavimas;
- miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, valymas barstymas, laistymas);
- komposto gamyba ir realizacija;
- 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;
- autoserviso paslaugos;
- metalo dirbinių gamyba;
- nuotekų, septinių rezervuarų dumblo išvežimas;
- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas;
- atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimas.

II. PERSONALAS

2013 m. sausio 1 d. bendrovėje dirbo 460 darbuotojai, iš kurių:

Pavadinimas	2011 m.				2012 m.				Skirtumas, %	
	Darb. sk.	mot.	vyr.	Vid. mėn. atlyg., Lt	Darb. sk.	mot.	vyr.	Vid. mėn. atlyg., Lt	Darb. sk.	Vid. mėn. atlyg.
Įmonės	472	139	333	1936	460	137	323	2012	-2,5	3,9
Administracija ir linijinis	93	56	37	2458	90	54	36	2679	-3,2	9,0
Atliekų tvarkymo skyrius	174	15	159	2256	167	15	152	2241	-4,0	-0,7
Miesto valymo skyrius	125	57	68	1306	128	57	71	1414	2,4	8,3
Aptarnaujanti veikla	80	11	69	2187	75	11	64	2191	-6,3	0,2

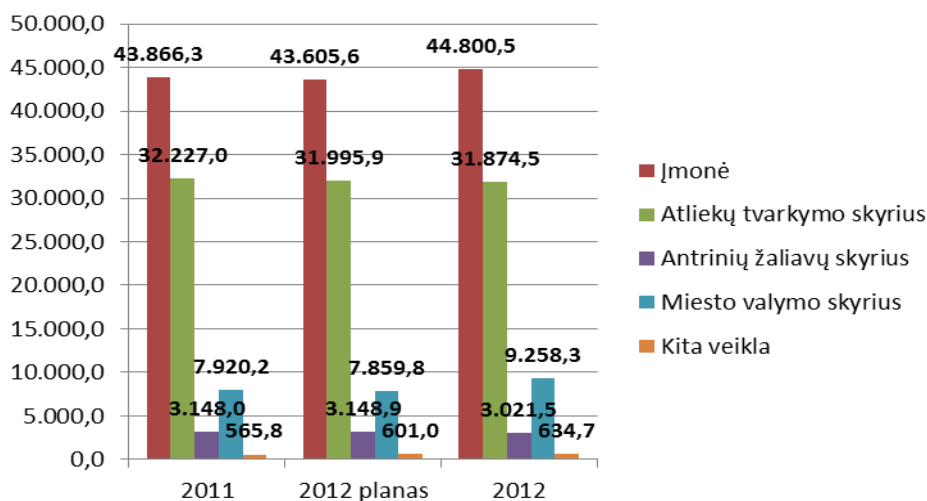
Palyginus su 2011 metais, vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 29 darbuotojais. Vidutinis darbo užmokestis 2012 metais bendrovėje buvo 2012 Lt/mėn. Lyginant su Lietuvos Respublikos vidutiniu darbo užmokesčiu, įmonėje vidurkis yra mažesnis 6,2 procentais. Atlyginimų fondas sudarė 11 320 tūkst. Lt.

III. 2012 M. VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

1. Pajamų analizė

Per 2012 m. bendrovė faktiškai gavo 44 800,5 tūkst. Lt pajamų, tai yra 934,2 tūkst.Lt (2,1 proc.) daugiau nei 2011 m. ir 1 194,9 tūkst. Lt (2,7 proc.) daugiau nei planuota. Pajamų dinamika ir plano vykdymas pagal veiklas pavaizduotas diagramoje Nr.1. Pagrindinė teigiamų pajamų pokyčių priežastis – 1 338,1 tūkst. Lt išaugusios miesto valymo pajamos, tai 1 398,5 tūkst. Lt (17,8 proc.) daugiau nei planuota. Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos buvo 352,5 tūkst. Lt (1,1 proc.) mažesnės nei 2011 m. ir 121,4 tūkst. Lt (0,4 proc.) mažesnės nei planuota. Antrinių žaliavų skyriaus pajamos buvo 127 tūkst. Lt (4 proc.) mažesnės nei 2011 m. ir negu planuota.

1 Diagrama. UAB „Kauno švara” pajamų dinamika ir plano vykdymas pagal veiklas, tūkst. Lt.



Atliekų tvarkymo skyrius per 2012 metus (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 31 874,5 tūkst. Lt pajamų, 352,5 tūkst. Lt (1 proc.) mažiau palyginus su 2011 metais. Padaugėjo daugiabučių namų gyventojų prašymų sustabdyti buitinių atliekų išvežimo sutartis (2011 m. tokių prašymų buvo gauta 1035, tuo tarpu 2012 m. 1 479 prašymai sutarčių sustabdymui), tai lėmė iš daugiabučių namų gyventojų gautų pajamų sumažėjimą 96,3 tūkst. Lt (0,8 proc.). Pajamos iš individualių namų išaugo 49 tūkst. Lt (1 proc.) (buvo sudaryta 450 naujų sutarčių su individualių namų gyventojais). Iš įmonių pajamos sumažėjo 120 tūkst. Lt (1,5 proc.). Aptarnaujamų įmonių skaičius kito nežymiai, tačiau mažėjo atliekų kiekiai, susidarantys

įmonėse, bei buvo mažinamos teikiamų paslaugų kainos dėl suintensyvėjusios konkurencijos atliekų tvarkymo rinkoje. UAB „Kauno švara“ per 2012 m. mišrių komunalinių atliekų išvežė 5 032 t mažiau palyginus su 2011 metais (kitos įmonės įvežamų komunalinių atliekų srautą į Lapių regioninį sąvartyną sumažino 1854 tonomis). Pajamos gaunamos už asenizacines paslaugas sumažėjo 15,1 tūkst. Lt (36 proc.). Šių pajamų neigiamą pokytį lėmė sumažėjęs aptarnaujamų klientų skaičius. UAB „Kauno vandenys“ nustatė aukštesnį skystųjų atliekų deponavimo mokestį nei kitoms šią paslaugą teikiančioms įmonėms, tapome mažiau konkurencingi šioje rinkoje – praradome dalį klientų. Iki š.m. įmonei UAB „Kauno vandenys“ mokėjome mokestį už skystųjų atliekų deponavimą iš gyventojų – 7,56 Lt/m³, iš organizacijų – 20,56 Lt/m³, nuo š.m. rugsėjo mėnesio iš gyventojų – 9,16 Lt/m³, organizacijų – 23,78 Lt/m³). Įvežamų atliekų kiekiai į Lapių regioninį sąvartyną sumažėjo 5 300 t, pajamų buvo gauta 82,2 tūkst. Lt mažiau (1,2 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). Buitinių atliekų srautas į Lapių regioninį sąvartyną sumažėjo 6886 t (4,2 proc.), tačiau išaugo krosnių šlako, didžiųjų atliekų, plastiko ir gumos, juodųjų metalų ir tekinimo atliekų įvežami kiekiai 1 586 t (7,8 proc.). Už Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimo ir atliekų pervežimo, iš šių aikštelių į Zabieliškio regioninį sąvartyną, paslaugų atlikimą (už Kaišiadorių perkrovimo stotyje atliekamas paslaugas gauname pajamas, kurias atiduodam kitai bendrovei, kuri teikia paslaugas šioje perkrovimo stotyje) per 2012 metus buvo gauta 1 167,4 tūkst. Lt pajamų, tai yra 14 tūkst. Lt (1,2 proc.) mažiau nei 2011 metais. Nors 2011 m. spalio mėnesį buvo peržiūrėtos ir pakeltos kai kurių atliekamų darbų kainos 2,5 proc., tačiau sumažėjo 2,8 proc. (581 t) pervežamų atliekų srautas minėtose perkrovimo stotyse.

2012 metais Antrinių žaliavų skyrius gavo 3 021,5 tūkst. Lt pajamų, t.y. 126,5 tūkst. Lt (4 proc.) mažiau lyginant su 2011 metais. 2012 metais antrinių žaliavų buvo realizuota 664 t mažiau. 950 t sumažėjo medienos realizavimas, kitų antrinių žaliavų realizacijos kiekiai didėjo.

Miesto valymo skyrius (kartu su viešaisiais tualetais) 2012 metais gavo 9 258,3 tūkst. Lt pajamų, t. y. 17 proc. daugiau nei 2011 metais. Kauno miesto savivaldybės užsakymai miestui prižiūrėti sudarė 7 775 tūkst. Lt, padidėjo 1 534,7 tūkst. Lt (24 proc.), tačiau iš šių užsakymų 1 454,2 tūkst. Lt pajamų atiteko subrangovams už gatvių valymą ir barstymą (2011 metais subrangovams buvo sumokėta 1 177,2 tūkst. Lt). Mechanizuoto valymo užsakymai padidėjo 2 126,2 tūkst. Lt (52 proc.). Esant dideliame sniegiui 2012 metų žiemos sezono metu mechanizuoto valymo darbų pajamos išaugo 2 055 tūkst. Lt, vasaros sezono metu šių darbų pajamos padidėjo 71,2 tūkst. Lt. Rankinio valymo užsakymai sumažėjo 388 tūkst. Lt (20 proc.). Nuo 2011 m. rugpjūčio mėn. Kauno miesto savivaldybei nutraukus 3 viešųjų tualetų priežiūros sutartis, bei negavus pajamų iš MKUS už 2012 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius, pajamos per 2012 metus už viešųjų tualetų eksploatavimą sumažėjo 203,4 tūkst. Lt (47 proc.). Miesto valymo skyriaus komercinių darbų pajamos per 2012 metus sumažėjo 202 tūkst. Lt (14 proc.), palyginus su 2011 metais. Pajamų mažėjimą lėmė UAB „Kauno autobusai“ sutarties nutraukimas – 205,3 tūkst. Lt, pajamos už įvairių teritorijų priežiūrą sumažėjo 81,8 tūkst. Lt (nutraukta PC „Molas“ teritorijos priežiūros teikiamų paslaugų sutartis ir kt.), WC

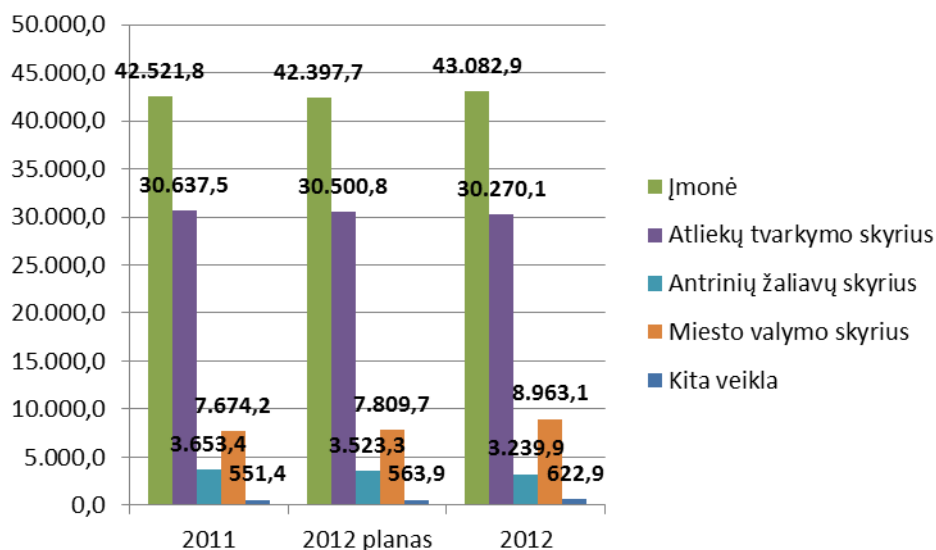
talonų pardavimo pajamos sumažėjo 10,3 tūkst. Lt. Tačiau už kiemų teritorijų priežiūrą buvo gauta 45,7 tūkst. Lt daugiau (2011 m. rugsėjo mėn. buvo prižiūrėtos 109, o 2012 m. tą patį mėn. 117 daugiabučių namų teritorijos). Už AB „Autrolis“ sutarties vykdymą buvo gauta 34,8 tūkst. Lt daugiau (2011 metų rugpjūčio mėn. buvo pasirašyta nauja sutartis su didesniais teikiamų paslaugų į kainiais). 2012 m. birželio mėn. buvo pradėtas eksploatuoti savos gamybos komposto sijoimo agregatas. Komposto buvo realizuota 320 tonų, t.y. 230 t daugiau, komposto aikštelės pajamos padidėjo 9 tūkst. Lt. 2012 m. pradėta nauja paslauga – daugiabučių namų laiptinių valymas. Už šios paslaugos vykdymą buvo gauta 5,9 tūkst. Lt.

Kitos likusios veiklos pajamos padidėjo 75,1 tūkst. Lt (13 proc.). Pajamų didėjimą lėmė druskos, skirtos kelių barstymui, pardavimai.

2. Sąnaudų analizė

Per 2012 m. bendrovė faktiškai patyrė 43 082,9 tūkst. Lt sąnaudų, t.y. 561 tūkst. Lt (1,3 proc.) daugiau nei 2011 m. ir 685,1 tūkst. Lt (1,6 proc.) daugiau negu buvo planuota. Sąnaudų dinamika ir plano vykdymas pagal veiklas pavaizduotas diagramoje Nr.2. Pagrindinė sąnaudų augimo priežastis – 1 288,9 tūkst. Lt (16,8 proc.) išaugusios Miesto valymo skyriaus sąnaudos, kurios buvo 1 153,4 tūkst. Lt (14,8 proc.) didesnės nei planuota. Atliekų tvarkymo skyriaus sąnaudos mažėjo 367,4 tūkst. Lt (1,2 proc.) ir buvo 230,7 (0,8 proc.) tūkst. Lt mažesnės nei planuota. Antrinių žaliavų skyriaus sąnaudos mažėjo 413,5 tūkst. Lt (11,8 proc.) ir buvo 283,4 tūkst. Lt (8,6 proc.) mažesnės nei planuota.

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



Atliekų tvarkymo skyrius (be Antrinių žaliavų skyriaus) per 2012 metus patyrė 30 270 tūkst. Lt išlaidų, t. y. 367,4 tūkst. Lt mažiau (1,2 proc.) nei per 2011 metus. Pasikeitus 2010 metų pabaigoje amortizacijos skaičiavimo metodikai, bei pasibaigus 5 mašinų amortizacijos skaičiavimams, amortizacinės sąnaudos sumažėjo 282 tūkst. Lt (16 proc.). Dėl įvesto sąvartyno vartų mokesčio (49,1 Lt/t), sumažėjus

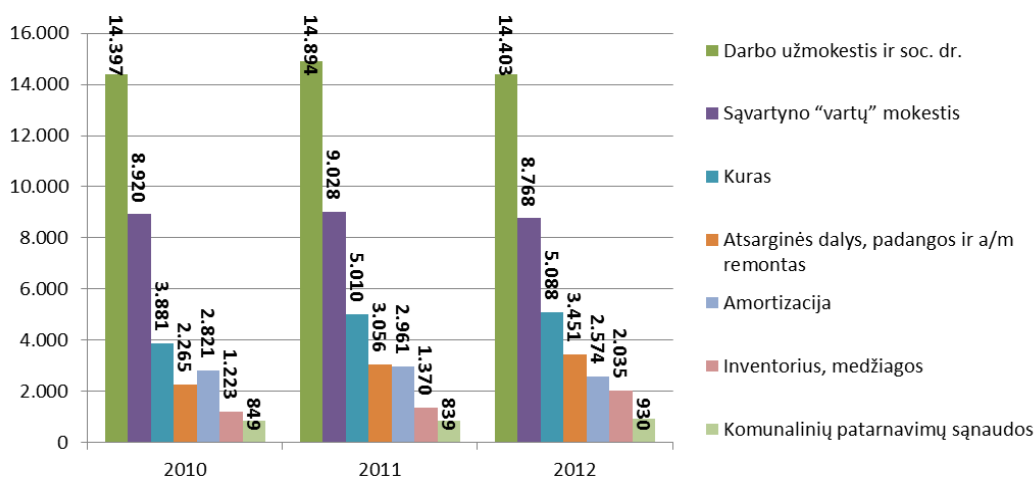
įvežamų atliekų kiekiui į sąvartyną (į Lapių regioninį sąvartyną buvo įvežta 5 300 t atliekų mažiau), sąnaudos Atliekų tvarkymo skyriuje sumažėjo 260 tūkst. Lt (3 proc.). Darbo užmokesčio sąnaudos kartu su „Sodra“ sumažėjo 200 tūkst. Lt (3,5 proc.). Sumažėjus darbų apimtims, efektyviau išnaudojus darbo jėgą, darbuotojų skaičius sumažėjo 5 žmonėmis (Lapių regioniniame sąvartyne buvo atsisakyta keletas apsaugos darbuotojų, sumažėjus filtrato kiekiui, sumažėjo darbuotojų, vežančių filtratą, vienetiniai atlygiai, sumažėjus atliekų srautui sumažėjo vairuotojų, presuotojų darbo užmokesčio fondas ir t.t.). 2012 metais inventoriaus ir medžiagų sąnaudos sumažėjo 6 tūkst. Lt (2 proc.) lyginant su 2011 metų sąnaudomis. Atliekų tvarkymo skyriuje (be Antrinių žaliavų skyriaus) kuro sąnaudos mažėjo 60 tūkst. Lt (2 proc.). Kuro suvartojimas sumažėjo 6 proc. Kuro kaina lyginant 2012 metus su 2011 metais išaugo 4 proc. Automobilių remontui buvo išleista 27 tūkst. Lt (1 proc.) mažiau. Iš kitų įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 42,6 tūkst. Lt mažiau, t.y. šios sąnaudos sumažėjo 5 proc. Daugiausia šių išlaidų mažėjo Lapių regioniniame sąvartyne – buvo atliekama mažiau sąvartos perdengimo darbų. Filtrato išvežta 46 tūkst. kub. m. mažiau, šių atliekų deponavimo sąnaudos sumažėjo 117 tūkst. Lt (38 proc.). Per 2012 m. filtrato valymui buvo išleista 187,5 tūkst. Lt.

Antrinių žaliavų skyriaus išlaidos 2012 metais sudarė 3 239,9 tūkst. Lt, sumažėjo 413,5 tūkst. Lt (12 proc.) lyginant su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Sumažėjus antrinių žaliavų supirkimo kiekiams ir kainoms, šių žaliavų supirkimo išlaidos sumažėjo 280 tūkst. Lt (34 proc.). Amortizacinės sąnaudos sumažėjo 27 tūkst. Lt (5 proc.). Kurui buvo skirta 484,3 tūkst. Lt, t.y. 10 tūkst. Lt mažiau (2 proc.). Kuro kaina išaugo 4 proc. Suvartota degalų 8,7 tūkst. litrų mažiau, t.y. 6 proc. Peržiūrėjus darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokesčiui kartu su „Sodra“ buvo išleista 1 087,5 tūkst. Lt, t.y. 66,3 tūkst. Lt mažiau (5,7 proc.) nei 2011 metais. Automobilių remontui kartu su transporto taisyklos sąnaudomis buvo skirta 7,2 tūkst. Lt daugiau (4 proc.).

Miesto valymo skyriaus (kartu su viešaisiais tualetais) išlaidos 2012 metais sudarė 8 963,1 tūkst. Lt, padidėjo 1 288,9 tūkst. Lt (16,8 proc.) lyginant su 2011 metais. Sąnaudos subrangai dėl sniego valymo ir barstymo darbų padidėjo 279,6 tūkst. Lt. Medžiagoms buvo išleista 830 tūkst. Lt daugiau (vien druskos ir jos tirpalo išbarstyta 4 402 tonos už 715 tūkst. Lt.). Šio skyriaus kuro sąnaudos per 2012 metus siekė 963,5 tūkst. Lt, padidėjo 123,6 tūkst. Lt (15 proc.). Kuro sunaudota 9 proc. daugiau, degalų kaina pakilo 5 proc. Kitom pirktom paslaugom buvo išleista 247,4 tūkst. Lt, iš jų 230 tūkst. Lt buvo skirta druskos tirpalo gamybai, druskos transportavimui, iškrovimui ir sandėliavimui. Šios išlaidos padidėjo 222 tūkst. Lt. Automobilių remontui (kartu su transporto taisykla) sąnaudos padidėjo 56,1 tūkst. Lt (8,2 proc.). Amortizacinės sąnaudos sumažėjo 36,6 tūkst. Lt (9 proc.). 2012 metais baigėsi 6 mašinų amortizacijos skaičiavimai. Nutraukus sutartį su UAB „Kauno autobusai“, Kauno miesto savivaldybei nutraukus 3 viešųjų tualetų priežiūros sutartis, sumažėjus rankinio valymo darbų užsakymams – darbuotojų skaičius miesto valymo skyriuje buvo sumažintas 24 žmonėmis. Darbo užmokesčio sąnaudos su „Sodros“ mokesčiu sumažėjo 341,5 tūkst. Lt (10 proc.).

Apžvelgus bendras įmonės išlaidas, matoma, kad dalis jų augo, kita dalis jų mažėjo. Darbo užmokesčio fondas sumažėjo 491,6 tūkst. Lt (3,3 proc.). Per visą įmonę darbuotojų skaičius sumažėjo 29 žmonėmis, dėl šios priežasties sąnaudos sumažėjo apie 415,5 tūkst. Lt. Atostoginiams buvo išleista 38,5 tūkst. Lt mažiau. Už darbą naktį, švenčių bei poilsio dienomis buvo skirta 37,6 tūkst. Lt mažiau. Išlaidos automobilių remontui per 2012 metus sumažėjo 6 tūkst. Lt (0,2 proc.). Nusidėvėjimo išlaidos sumažėjo 386,3 tūkst. Lt (13 proc.) (dėl amortizacijos skaičiavimo metodikos pakeitimo, automobilių amortizacijos skaičiavimų pasibaigimo). Sumažėjus tarpbankinei palūkanų normai, sumažėjo mokamų palūkanų sumos bankams 48 tūkst. Lt (20 proc.). Išaugo medžiagų, inventoriaus sąnaudos 665,6 tūkst. Lt (49 proc.). Šių sąnaudų augimą lėmė išbarstyta druska, 2011 metų I ketv. įmonė nevykdė kelių barstymo darbų. Vidutinė metinė kuro, tepalų kaina pakilo 4,5 proc. Kuro, tepalų sunaudota 41 tūkst. litrų mažiau (3 proc.). Sąnaudos už degalus, tepalus padidėjo 77 tūkst. Lt (1,5 proc.). Iš kitų įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 317 tūkst. Lt daugiau (15 proc.) 2012 metų žiemos sezono metu, esant dideliame sniegiui, didėjo užsakymų dalis, tenkanti subrangovams kelių valymui ir barstymui. Kitos pirktos paslaugos išaugo 157 tūkst. Lt (23,3 proc.). Minėtų sąnaudų augimą įtakėjo druskos transportavimo, sandėliavimo. Komunalinės paslaugos bendrovei kainavo 103,7 tūkst. Lt daugiau (14 proc.). Vienos šilumos kwh kaina išaugo 27 proc., išlaidos už šildymą padidėjo 93,1 tūkst. Lt. Susikaupusios gyventojų ir organizacijų skolos padidino rezervą blogų skolų nurašymui 228 tūkst. Lt (61 proc.). Bevilčių ir blogų skolų buvo nurašyta 18 tūkst. Lt daugiau. Per 2012 metus kontenerių nuvertėjimo rezervui buvo skirta 182,4 tūkst. Lt. Iki 2012 m. šis rezervas nebuvo skaičiuojamas ir traukiamas į išlaidas. Įmonės turto draudimo sąnaudos išaugo 72,7 tūkst. Lt (52 proc.). Šių išlaidų augimą lėmė pabrangusios draudimo paslaugos.

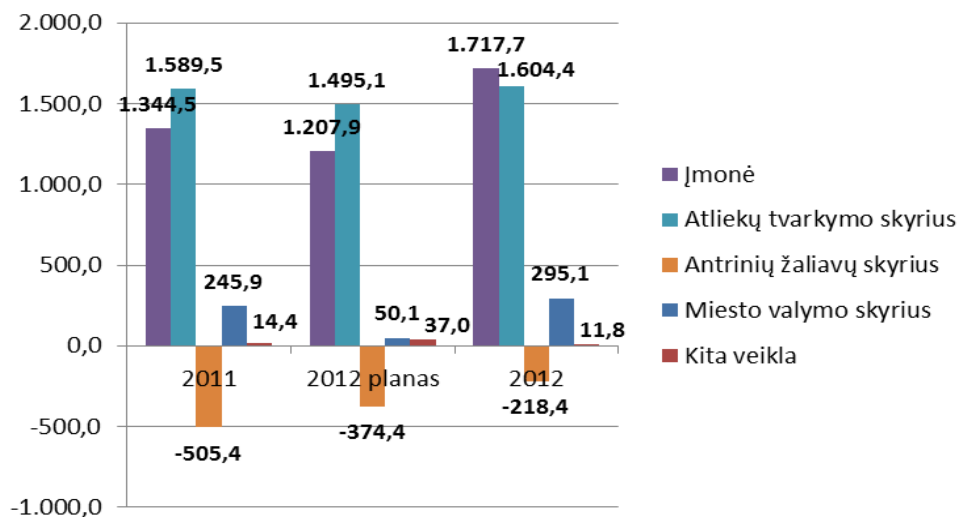
3 Diagrama. UAB „Kauno švara“ didžiausių sąnaudų dinamika, tūkst. Lt.



3. Pelnas

Bendrovė 2012 m. gavo 1 717,7 tūkst. Lt veiklos pelno (be pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio), t.y. 373,2 tūkst. Lt (27,8 proc.) daugiau nei 2011 m. ir 509,8 tūkst. Lt (42,2 proc.) daugiau negu planuota. Pelno dinamika ir plano vykdymas pagal veiklas pavaizduotas diagramoje Nr.3. Pagrindinė didesnio pelno priežastis – 287,0 tūkst. Lt (56,8 proc.) mažesnis Antrinių žaliavų skyriaus nuostolis, kas taip pat yra 156 tūkst. Lt (41,7 proc.) geriau nei planuota. Miesto valymo skyriaus pelnas buvo 49,2 tūkst. Lt (20 proc.) didesnis nei 2011 m. ir 245 tūkst. Lt (4,9 karto) didesnis nei planuota. Atliekų tvarkymo skyriaus pelnas padidėjo 14,9 tūkst. Lt (0,9 proc.) ir buvo 109,3 tūkst. Lt (7,3 proc.) didesnis nei planuota. Grynasis pelnas, atskaičius pelno mokestį ir pelno panaudojimo sąnaudas, 2012 m. buvo 1 196,4 tūkst. Lt.

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



Pagrindinės įmonės pelno didėjimo priežastys – išaugusios žiemos sezono metu valymo darbų apimtys, pasibaigusi UAB „Kauno autobusai“ valymo nuostolinga sutartis, pakelti UAB „Autrolis“ valymo sutarties įkainiai, padidėjęs daugiabučių kiemų priežiūros veiklos efektyvumas. Taip pat mažesnės atliekų tvarkymo skyriaus amortizacijos, darbo užmokesčio, filtrato valymo ir sąvartyno nuomos sąnaudos.

IV. BENDROVĖS SKYRIAI

1. Buitinių atliekų surinkimo skyrius (be antrinių žaliavų)

Klientų skaičiaus dinamika 2010 – 2012 m.

Pavadinimas	2010 m.	2011 m.	2012 m.
Privatūs klientai	37.443	37.959	38.806
Juridiniai subjektai	8.304	9.268	8.655

Klientams aptarnauti įmonė 2012 m. pabaigoje turėjo 42,3 tūkst. vnt. konteinerių, kurių bendras tūris sudarė 15,8 tūkst. m³. Per metus konteinerių padaugėjo 1 076 vnt., o bendras padidėjo tūris padidėjo 295 m³.

Sudarytų sutarčių apimtys ir išvežtų buitinių atliekų kiekiai 2010 – 2012 m.

Pavadinimas	2010 m.	2011 m.	2012 m.
Sudaryta sutarčių (m3)	928.844	898.487	911.142
Išvežta į sąvartyną (m3, pagal sutartis ir iškvietimus)	983.904	958.725	959.813
Išvežta į sąvartyną (t)	135.084	133.948	128.931

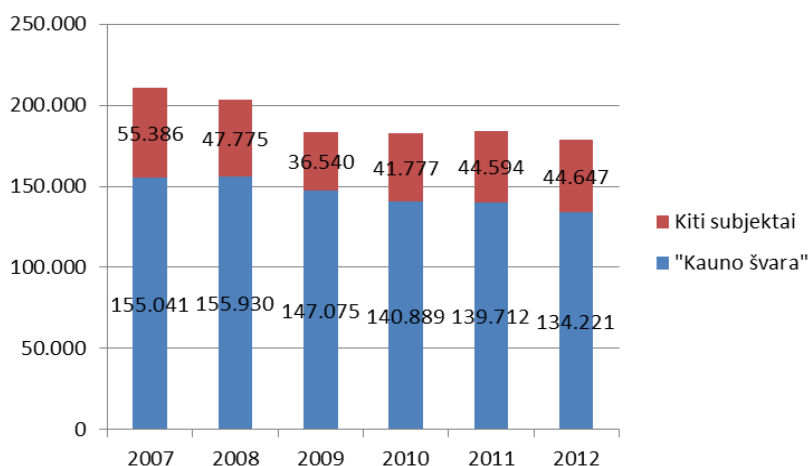
Buitinių atliekų surinkimo įkainis gyventojams, kuris tvirtinamas Kauno m. savivaldybės taryboje, šiuo metu yra 19,02 Lt/m³ už surinkimą, plius 8,54 Lt/m³ už deponavimą Lapių sąvartyne, bendroje sumoje 27,56 Lt/m³. Įkainiai įmonėms priklauso nuo atliekų kiekio, svorio ir atstumo, bei 2012 m. vidutinis įkainis buvo 22,42 Lt/m³ ir lyginant su 2011 m. dėl didėjančios konkurencijos sumažėjo 2,5 proc..

1.1. Regioninis Lapių sąvartynas

Bendras atliekų kiekis Lapių regioniniame sąvartyne nuo eksploatacijos pradžios sudaro apie 4,418 mln. t. Iš viso per 2012 m. į Lapių sąvartyną buvo priimta 178 762 t. atliekų, tai yra 5,4 tūkst. t mažiau nei 2011 metais.

Už Lapių sąvartyno eksploatavimą įmonė gauna 24 Lt/t nuo visų atliekų įvežtų į sąvartyną.

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



Nuo 2009 m. UAB „Kauno švara“ įvežamų atliekų dalis kasmet mažėja ir 2012 m. sudarė 75 proc. viso įvežto kiekio.

2. Antrinių žaliavų paruošimo skyrius

2012 m. realizuota 5 986,6 t antrinių žaliavų, tai yra 955 t (13,8 proc.) mažiau nei 2011 m. Daugiausiai įtakos turėjo 949 t (67,8 proc.) sumažėję medienos pardavimai nuo 1 399,9 t 2011 m. iki 451,2 t 2012 m. Plėvelės realizacija sumažėjo 202 t (nuo 806,7 t iki 604,7 t), stiklo realizacija sumažėjo 5,6 t (0,3 proc.). Makulatūros pardavimai išaugo nuo 3 011,6 t iki 3 147,3 t, tai yra 135,7 t (4,5 proc.), metalo pardavimai išaugo 65,5 t (135,3 proc.), nuo 48,4 t iki 113,9 t.

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

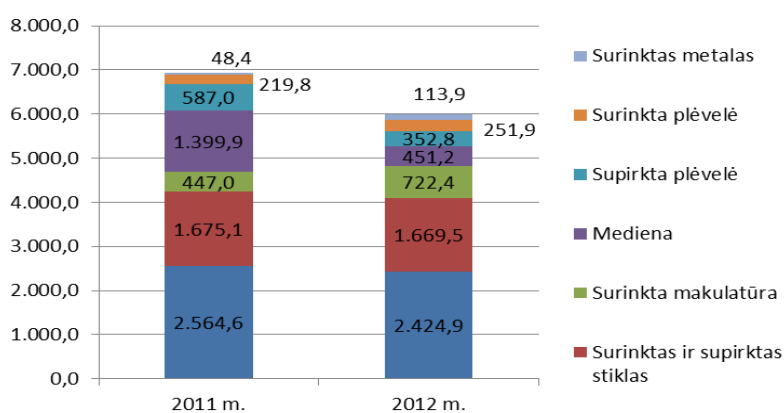
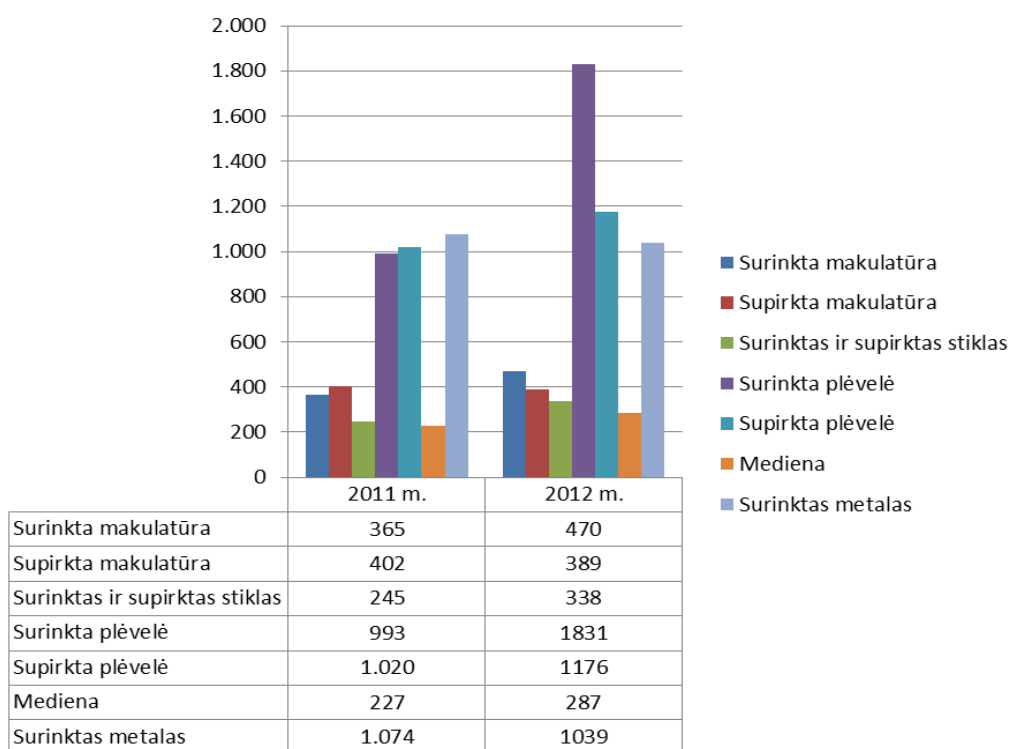


Diagrama 7. Realizuotų antrinių žaliavų kainų dinamika, Lt.

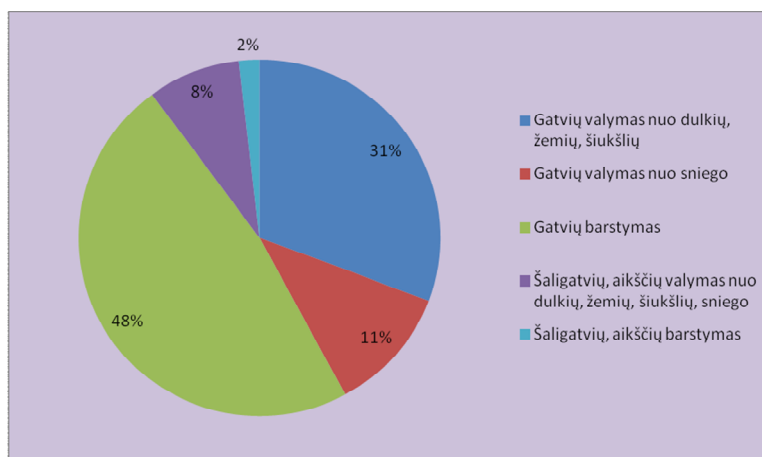


3. Miesto valymo skyrius

Mechanizuoto valymo nuo dulkių, žemių, šiukšlių plotas 2012 m. buvo 3 011 tūkst. m², tai yra 65 tūkst. m² (2,1 proc.) mažesnis nei 2011 m., viso nuvalyta 100 274 tūkst. m², tai yra 1 030 tūkst. m² (1 proc.) mažiau nei 2011 m.

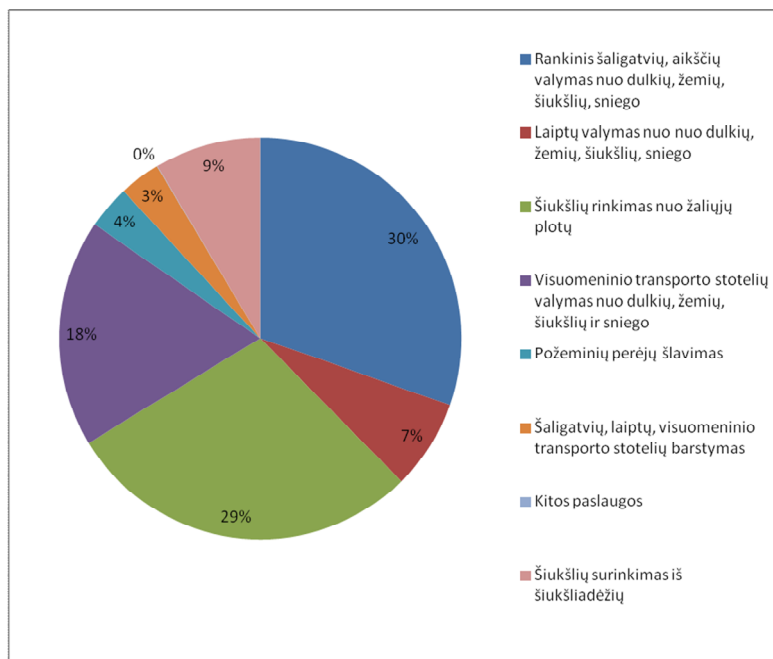
Mechanizuoto valymo nuo sniego ir druskos barstymo darbų aptarnaujamas plotas 2012 m. buvo 3 074 tūkst. m² (2011 m. 3 464 tūkst. m²), tačiau tik 2 141 tūkst. m² (70 proc. viso valomo ploto, 2011 m. buvo 2 705 tūkst. m², 78 proc.) valė UAB „Kauno švara“ technika, likusią dalį valė subrangovai. Tačiau, nors aptarnaujamas plotas sumažėjo, bendras nuvalytas kiekis išaugo 41 192 tūkst. m² (152 proc.), nuo 27 050 tūkst. m² iki 68 242 tūkst. m². Bendras druska ir smėlio-druskos mišiniu nubarstytas plotas išaugo 92 710 tūkst. m² (107 proc.), nuo 86 463 tūkst. m² iki 179 173 m².

Diagrama 8. Mechanizuoto valymo darbų pasiskirstymas pagal pajamas



Rankinio valymo skyriaus nuo dulkių, žemių, šiukšlių 2012 m. buvo nuvalyta 187 047 tūkst. m², tai yra 49 894 tūkst. m² (21,1 proc.) mažiau nei 2011 m., pagrindė dėl 40 924 tūkst. m² (27 proc.) mažesnio žaliųjų plotų valymo nuo šiukšlių intensyvumo, nors prižiūrimi žalieji plotai padidėjo nuo 3 142 tūkst. m² iki 3 152 tūkst. m². Rankinio valymo skyriaus nuo sniego ir druskos bei smėlio druskos barstymo apimtys 2012 m. sudarė 24 339 tūkst. m², išaugo 523 tūkst. m² (2,2 proc.) lyginant su 2011 m.

Diagrama 9. Rankinio valymo darbų pasiskirstymas pagal pajamas



Pagal sutartį su Kauno m. savivaldybe ir Kauno m. darbo birža, įmonė 2012 m. dirbti viešuosius darbus (tvarkomos įvairios teritorijos, likviduojami nelegalūs sąvartynai, rankami lapai) priėmė 226 žmones, tai yra 50 žmonių daugiau nei 2011 m.

Iki 2012-07-29 d. įmonė eksploatavo ir prižiūrėjo 3 stacionarius mokamus ir 5 sezoninius tualetus. Nuo 2012-11-06 d. įmonė prižiūri ir eksploatuoja 3 stacionarius mokamus ir 23 kilnojamus tualetus. Už parduotus talonus 2012 m. gauta 50,1 tūkst. Lt pajamų, tai yra 14,6 tūkst. Lt (23 proc.) mažiau nei 2011 m.

Komposto pardavimai 2012 m. buvo 333,4 m³, pajamos siekė 13,6 tūkst. Lt (2011 m. 3,9 tūkst. Lt).

Komercinių paslaugų poskyryje vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, laiptinių ir patalpų valymas. 2012 m. buvo prižiūrima 117 namų (2011 m. – 109 namai), 2011 m. gruodžio mėn. pradėtos teikti laiptinių valymo paslaugos, valoma 10 laiptinių. Buvo tęsiami darbai pagal sutartį su AB „Autrolis“, 2012 m. gauta 349,2 tūkst. Lt pajamų (51,5 tūkst. Lt daugiau nei 2011 m. dėl padidintų kainų).

V. INVESTICINĖS PROGRAMOS

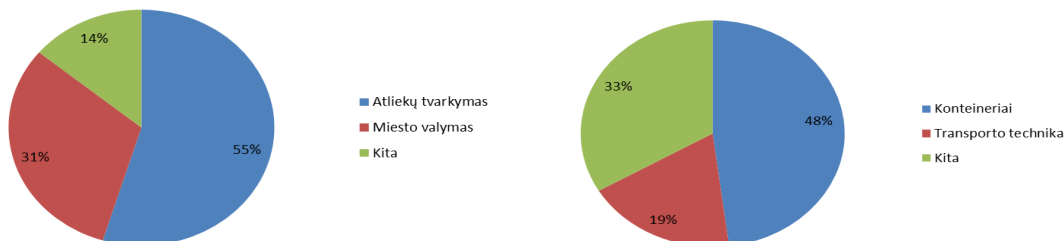
1. 2012 m. investicinė programa

Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pelno skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. Per 2012 metus buvo panaudota 2,63 mln. Lt., t. sk. 1,54 mln. Lt skirta ankstesnių įsipareigojimų vykdymui, 1,09 mln. Lt naujoms investicinėms priemonėms įsigyti.

Atliekų tvarkymui skirta 522,6 tūkst. Lt, iš kurių 463,6 tūkst. Lt 981 vnt. atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. Taip pat įsigyti 79 vnt. antrinių žaliavų konteineriai už 74,4 tūkst. Lt. Miesto valymui skirta 341,7 tūkst. Lt, įsigytas traktorius, 2 barstymo įrenginiai, pagamintas komposto sijotuvai už 148,3

tūkst. Lt. Aptarnaujančiai – administracinei veiklai skirta 152,7 tūkst. Lt, įsigyta įeigos-pravažiavimo sistema, mikroautobusas, kompiuterinė ir programinė įranga, kitos pagalbinės priemonės.

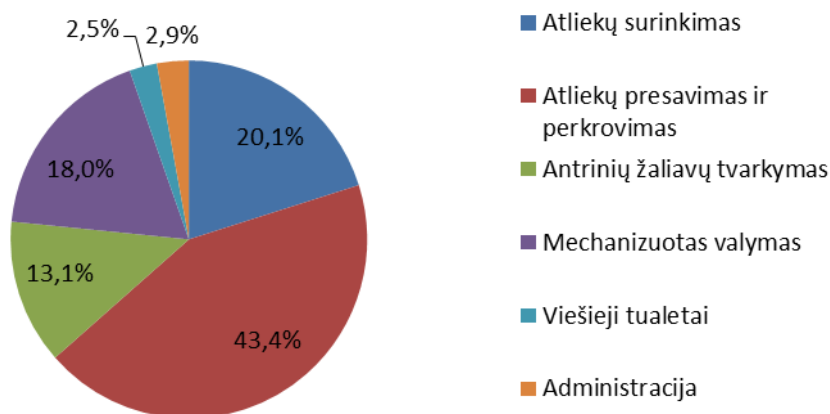
Diagramos 10 ir 11. Investicinių lėšų pasiskirstymas pagal veiklos sritis ir turto rūši.



2. 2013 m. investicinė programa

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas atsižvelgiant į bendrovės veiklą, prioritetus ir finansines galimybes. 2013 m. planuojama investuoti 5 194,4 tūkst. Lt, iš jų 1 658,1 tūkst. Lt nuosavų lėšų, likusią dalį numatoma finansuoti lizingo būdu.

Diagramoje Nr. 12 pavaizduotas planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.



Automobilių parkas turi būti atnaujinamas, nes su sena technika įmonė negalėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų klientams bei išsilaikyti rinkoje vis didėjančios konkurencijos sąlygomis. Atliekų surinkimui planuojama įsigyti 1 naują buitinių atliekų surinkimo automobilį, 4 vilkikus su kabliu ir 2 priekabas atliekų pervežimui iš Atliekų perkrovimo stoties į sąvartyną, buldozerį atliekų tvarkymui Lapių regioniniame sąvartyne. 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 1 500 vnt. 0,14-0,24 m³, 500 vnt. 0,66-1,1m³, 70 vnt. 4-6m³, 15 vnt. 7-10m³ statybiniam laužui ir 5 vnt. 26m³ konteinerius presuotom atliekom transportavimui į sąvartyną.



Antrinių žaliavų tvarkymui planuojama įsigyti 2 preskonteinerius, 1 šiukšlevežę, autokrautuvą ir automobilines stacionares svarstyklas.

Miesto valymui planuojama įsigyti traktorių, gatvių šlavimo mašiną, 2 savivarčius su bendra kabina (masė iki 3 500 kg). Ši transporto technika pakeistų seną ir nusidėvėjusią techniką. Miesto valymo skyriui taip pat planuojama įsigyti 70 vnt. šiukšlių dėžių ir savaeigę žoliapjovę, kuri pakeis kelis darbuotojus dirbančius su trimeriais, tai leis sumažinti darbo užmokesčio sąnaudas.

Pagal sutartį su Kauno m. savivaldybe dėl viešųjų tualetų priežiūros, įmonė yra įsipareigojusi teikti kilnojamų biotualetų paslaugas, numatyta įsigyti 49 kilnojamus biotualetus.

Kauno m. savivaldybės tarybai pavedus atlikti „Kauno švarai“ Kauno m. gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo, avarinės tarnybos ir dispečerinės paslaugas, įmonė planuoja įsigyti asfalto remonto įrangą.

VI. SVARBŪS ĮVYKIAI ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Laimėtas Kauno m. savivaldybės patalpų valymo ~ 315 tūkst. Lt vertės konkursas.

Kauno m. savivaldybės taryba pavedė atlikti „Kauno švarai“ Kauno m. gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo, avarinės tarnybos ir dispečerinės paslaugas.

Laimėtas Kauno rajono antrinių žaliavų surinkimo konkursas, surinkti plastiko, popieriaus, metalo, stiklo atliekas iš gyventojų. Gyventojams išdalinta 5 500 vnt. mišrios pakuotės (plastikui, popieriui, metalui) atliekų konteinerių, bei atskirai stiklui surinkti naudojami 120 l polietileniniai maišai.

VII. PAGRINDINĖS RIZIKOS

1. Rinkos rizika

UAB „Kauno švara“ yra vienintelė įmonė turinti leidimą teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugas Kauno mieste. Buitinių atliekų surinkimo įkainiai gyventojams yra tvirtinami Kauno m. savivaldybės taryboje. Miesto valymo skyriaus pajamos priklauso nuo Kauno m. savivaldybės užsakymų.

Stiprėjantys ir nelegaliai, bei „šešėlyje“ veikiantys konkurentai didina atliekų tvarkymo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas.

2. Finansinė rizika

Įmonės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2012-12-31 dienai sudarė 4 388 tūkst. Lt kreditai iš bankų ir 2 182,4 tūkst. Lt įsipareigojimai lizingo bendrovėms. Dideli įmonės paslaugų gavėjų įsiskolinimai (2012-12-31 d. buvo 10 560 tūkst. Lt) didina bendrovės finansines sąnaudas, mokumo riziką ir riboja įmonės finansines galimybes.

3. Operatyvinės veiklos rizika



Įmonės turimos technikos amžiaus vidurkis yra ~13 metų. Sena technika yra nepatikima ir gali įtakoti, kad įmonės teikiamos paslaugos bus atliktos nekokybiškai ir neoperatyviai. Pasenusios ir neefektyvios informacinės sistemos negali visuomet užtikrinti operatyvios ir teisingos informacijos reikalingų sprendimų priėmimui.

VIII. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS

2013 metais numatoma įkurti dispečerinę avariniams miesto darbams koordinuoti ir tarnybą avarianiams situacijoms lokalizuoti ir tvarkyti.

2013 metais planuojama toliau tęsti žaliųjų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemos diegimas ir plėtra.

2013 metais planuojama pradėti rinkti mišrias antrines žaliavas iš gyventojų viename iš Kauno mikrorajonų.

2013 metais toliau bus plečiamos kiemų teritorijų priežiūra ir kompleksinės valymo paslaugos (t.y. vidaus patalpų valymas, išorės teritorijų valymas, sniego kasimas – išvežimas, barstymas ir t.t.).

2013 metais planuojamas 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.

2013 metais kartu su Kauno m. savivaldybe organizuojamas pasaulinis Žemės dienos minėjimas.

2013 metais bus bendradarbiaujama vykdant akciją „Darom 2013“.

2013 metais planuojama toliau tobulinti kompiuterines sistemas (Aptarnavimo grafikų modulio atnaujinimas, universalus sutarčių sudarymo modulis), elektroninių apskaitos žurnalų įdiegimas (nereikės pildyti popierinių popierinių), Antrinių žaliavų sk. apskaitos patobulinimas, viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo sistemos sukūrimas, internetinės svetainės „Elektroniniai vartai“ atnaujinimas (klientui pateikti daugiau duomenų, susijusių su užsakytomis paslaugomis).

X. PROGNOZĖS

1. Pajamos

2013 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl finansinių rodiklių planas parengtas atsižvelgiant į pasiektus 2013 m. rezultatus. 2013 m. planuojama gauti 44 391 tūkst. Lt pajamų ir lyginant su 2012 metų rezultatais planuojama, kad jos sumažės 403 tūkst. Lt.

Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos 2013 metais planuojamos 34 990 tūkst. Lt, t.y. 94 tūkst. Lt daugiau lyginant su 2012 metais. Pajamos už buitinių atliekų surinkimą dėl didėjančios konkurencijos ir mažėjančio gyventojų skaičius sumažės apie 286 tūkst. Lt. Tačiau planuojama, kad pajamos už antrines



žaliavas augs 340 tūkst. Lt (11 proc.) ir sieks 3 361 tūkst. Lt dėl augančio išrūšiuojamų antrinių žaliavų kiekių. Kitos Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos išaugs 40 tūkst. Lt.

Miesto valymo skyriaus pajamos planuojama, kad 2013 metais bus 798 tūkst. Lt mažesnės lyginant su 2012 metais ir sieks 8 460 tūkst. Lt per metus. Pagrindinės 2012 metais Miesto valymo skyriaus planuojamų pajamų pokyčio priežastys yra 999 tūkst. Lt planuojamos mažesnės mechanizuoto valymo pajamos dėl mažesnių sniego valymo ir gatvių barstymo apimčių. Tačiau planuojamos 154 tūkst. Lt didesnės pajamos už viešųjų tualetų priežiūrą, nes 2012 m. tris mėnesius įmonė negavo pajamų dėl pasibaigusios viešųjų tualetų priežiūros sutarties. Pagal naujai pasirašytą sutartį, įmonė nebepriziūrės sezoninių stacionarių tualetų, tačiau gaus papildomai pajamų už kilnojamų biotualetų aptarnavimą. Planuojama, kad Kiemų teritorijų priežiūros pajamos, kad išaugs 49 tūkst. Lt dėl plečiamos veiklos ir padidintų įkainių. Rankinio valymo pajamos planuojamos 2012 m. lygyje ir prognozuojama, kad bus 1 665 tūkst. Lt. Kompleksinio teritorijų valymo pajamos planuojamos 19 tūkst. Lt mažesnės dėl mažesnių atnaujintos AB „Autrolis“ sutarties valymo įkainių.

Kauno m. savivaldybės tarybai pavedus atlikti „Kauno švarai“ Kauno m. gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo, avarinės tarnybos ir dispečerinės paslaugas, ir patvirtinus įkainius, planuojama, kad nuo 2013 m. gegužės mėn. pajamos už centrinės dispečerinės paslaugas bus 19,5 tūkst. Lt per mėnesį, pajamos už avarinės tarnybos paslaugas 19,2 tūkst. Lt per mėnesį bei pajamos už Kauno m. gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo paslaugas 30 tūkst. Lt per mėnesį.

Kitos veiklos pajamos planuojamos 249 tūkst. Lt mažesnės dėl mažesnių kitos netipinės veiklos trumpalaikio turto pardavimų.

2. Sąnaudos

Planuojamos 2013 m. įmonės sąnaudos 42 155 tūkst. Lt ir lyginant su 2012 m. bus 927 tūkst. Lt (2,2 proc.) mažesnės. Atliekų tvarkymo skyriaus sąnaudos planuojama, kad bus 151 tūkst. Lt (0,5 proc.) mažesnės, o miesto valymo skyriaus sąnaudos bus 533 tūkst. Lt (5,9 proc) mažesnės, pagrindinai dėl planuojamų mažesnių sniego valymo ir gatvių barstymo apimčių ir mažesnių sąnaudų neleidžiamiems atskaitymams, skolų ir atostogų rezervams.

3. Pelnas

2013 m. planuojama gauti 1 713 tūkst. Lt veiklos pelną ir lyginant su 2012 metų rezultatais šis rodiklis bus panašus. Pagrindinės neigiamos priežastys įtakojančios 2013 m. planuojamą pelną: prognozuojamos mažesnės atliekų surinkimo, sniego valymo ir barstymo pajamos, didesnės kuro kainos 2013 metais. Pagrindinės teigiamos priežastys įtakojančios 2013 m. planuojamą pelną: prognozuojamos didesnės Antrinių žaliavų skyriaus, Viešųjų tualetų priežiūros, Kiemų priežiūros pajamos, efektyvesnė



Atliekų perkrovimo ir Lapių sąvartos veikla – mažesnės sąnaudos. 2013 metais planuojamas bendrovės veiklos rentabilumo koeficientas (pelno ir sąnaudų santykis) 4,1 proc. 2012 metais šis koeficientas buvo 4,0 proc. Atliekų tvarkymo skyriaus numatomas pelnas 1 650 tūkst. Lt, veiklos rentabilumo koeficientas 4,9 proc. (2012 m. pelnas buvo 1 405 tūkst. Lt, rentabilumas 4,2 proc.), Miesto valymo skyriaus planuojamas rezultatas 30 tūkst. Lt pelnas, veiklos rentabilumas 0,4 proc. (2012 m. pelnas buvo 295 tūkst. Lt, rentabilumas 3,3 proc.), planuojamas Avarinės tarnybos pelnas 27 tūkst. Lt, rentabilumas 5 proc. Kitos veiklos planuojamas pelnas 6 tūkst. Lt, rentabilumo koeficientas – 1,6 proc. (2012 m. pelnas buvo 12,2 tūkst. Lt, rentabilumas 1,9 proc.).

Grynasis pelnas (po pelno mokesčio ir pelno panaudojimo sąnaudų) planuojamas 2013 m. yra 822,8 tūkst. Lt.

VIII. ĮMONĖS VADOVO VAIDMUO IR INDĖLIS, SPRENDŽIANT IR ĮGYVENDINAT ĮMONEI KELIAMUS TIKSLUS

Įmonės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Kauno mieste pakankamai reikšmingas. Jos atliekamas funkcijos, tokios kaip atliekų sutvarkymas, miesto valymas vasaros – žiemos laikotarpiu, tualetų priežiūra viešose vietose paliečia kiekvieną miesto gyventoją, o taip pat formuoja svečių požiūrį į Kauno miestą.

Įmonės vadovo vaidmuo yra ne tik subalansavimas įmonės vidaus tvarkų ar taisyklių, kas nulemia gerą funkcijų vykdymą, ritmingą ir užtikrintą darbą, bet ir padėti miesto vykdomajai valdžiai spręsti rūpimus klausimus, rasti pasiūlymų balansuojant tarp ekonominių ir socialinių iššūkių. Vadovo inovatoriškumas, reiklumas ir kompetencija leidžia susidaryti branduoliui jėgų įmonės viduje, be kurių nebūtų galima įgyvendinti įmonei keliamus reikalavimus. Naujų žinių įgijimas, investicijos į darbo vietas, žmones, gamybos priemones, standartų įvedimas, procesų optimizavimas – viskas turi būti vadovo suprasta ir apspręsta, bei nukreipta į keliamus įmonei tikslus. Be vidinių organizacinių klausimų, kurie susiję su įgyvendinimu, svarbus ir paruošimas pačių tikslų, jie suformuojami su valdybos ir administracijos kompetencijomis, kur pagrindinius tikslus formuoja miesto politikai.

Generalinis direktorius

Dalius Tumynas