

# UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

## 2012 M. VEIKLOS PLANAS

Pagrindiniai UAB Komunalinių paslaugų centras planai 2012 m. laikotarpiui.

- Pasiruošti 2012/2013 m. šildymo sezonui;
- Užbaigti projektą „Rezervinio kuro rūšies keitimas Babtų miestelio katilinėje“, kurio bendra vertė yra 159,5 tūkst. Lt be PVM;
- Tęsti pradėtus projektus "**Šilumos siurblio panaudojimas centralizuotos šilumos energijos gamybai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius**" pagal LIFE + programą, "**500 kW biokuro katilo statyba Vandžiogalos katilinėje, Kauno r.**" pagal LAAIF programą, **Šilumos gamybos šaltinių renovacija, keičiant kuro rūšį į biokurą Kauno rajono švietimo įstaigų katilinėse** pagal LAAIF programą.
- Paruošti daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemas, izoliuoti vamzdynus, atsižvelgiant į surenkamas lėšas;
- Kelti darbuotojų kvalifikaciją;
- Perduoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų valymo veiklą UAB „Kauno vandenys“.
- Toliau vykdyti darbuotojų (etatų) skaičiaus optimizavimo procesą. Tai ypač bus aktualu po geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo veiklos perdavimo UAB „Kauno vandenys“. Bendrovei atsisakius geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo veiklos sumažės darbo apimtys ir darbuotojų poreikis. Planuojama, kad dalis iš 23 darbuotojų, kurie aptarnauja vandentvarką, turėtų pereiti dirbti į UAB „Kauno vandenys“.

2012 m. įmonėje keisis įmonės veiklos dedamosios ir struktūra. Tokius pokyčius įtakos vandentvarkos perdavimas UAB „Kauno vandenys“, perdavimo įtakotas įmonės struktūros pasikeitimas bei kiti veiklos optimizavimui reikalingi sprendimai. Tokiu atveju planuojama gauti 268,1 tūkst. Lt nuostolį, esant apie 5,6 mln. Lt pajamoms (1 lentelė).

## 2012 m. veiklos rezultatų prognozė

Litais

Rodiklis	Šildymas	Techninė priežiūra ir administravimas	Šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimas	Remonto darbai	Geriamojo vandens tiekimas	Nuotekų tvarkymas	Kita veikla	Iš viso
<b>Pajamos</b>	<b>2 336 945</b>	<b>449 093</b>	<b>220 747</b>	<b>93 096</b>	<b>456 694</b>	<b>820 985</b>	<b>1 184 365</b>	<b>5 561 925</b>
<b>Tiesioginės sąnaudos</b>								
<b>Sąnaudos</b>	<b>2 281 086</b>	<b>274 523</b>	<b>81 032</b>	<b>36 000</b>	<b>409 945</b>	<b>747 931</b>	<b>1 319 310</b>	<b>5 149 828</b>
Darbo užmokestis ir soc. įmokos	395 996	211 856	35 595	0	213 688	103 668	216 009	1 176 811
Nusidėvėjimas	341 643	2 112	1 179	0	26 752	32 544	12 621	416 852
Elektra	86 071	2 772	2 772	0	113 869	71 907	29 436	306 828
Kuras ir degalai	1 347 794	0	2 528	0	11 810	4 689	53 463	1 420 284
Kauno vandenys	0	0	0	0	5 671	526 400	6 000	538 071
Kita	109 581	57 783	38 958	36 000	38 155	8 724	1 001 780	1 290 982
<b>Bendras pelnas</b>	<b>55 859</b>	<b>174 570</b>	<b>139 714</b>	<b>57 096</b>	<b>46 750</b>	<b>73 053</b>	<b>-134 945</b>	<b>412 097</b>
<b>Veiklos sąnaudos</b>	<b>700 236</b>							
Darbo užmokestis ir soc. įmokos	495 021							
Nusidėvėjimas	22 200							
Kita	183 016							
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>-288 139</b>							
<b>Finansinė veikla</b>	19 998							
<b>Pelnas (nuostolis)</b>	<b>-268 141</b>							

Vykdamas veiklos ir struktūros permainas (kai perduodama vandentvarka, daroma prielaida, kad perdavimas įvyks 2012 m. rugsėjo 1d.), 2012 m. rezultatai skirsis nuo 2011 m. dėl šių veiksnių:

- Planuojamą nuostolį lemia veiksniai susiję su vandentvarkos perdavimu UAB „Kauno vandenys“. Planuojamo perduoti turto likutinė vertė yra gerokai didesnė už pardavimo kainą. Be to, susidaro apie 157,1 tūkst. Lt išeitinių kompensacijų, nes didžioji dalis vandentvarkos darbuotojų yra išdirbę virš 10 metų, todėl jiems priklauso penkių mėnesių atlyginimo dydžio išeitinės kompensacijos (2 lentelė).

2 lentelė

## Susidarančio nuostolio pagrindinės priežastys

Rodiklis	Suma, Lt
Išeitinės	157 055
Turto nurašymo nuostolis	217 880
Viso nuostolio dėl perdavimo	374 935

- 2011 lapkričio 24 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-319 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ buvo nustatytos trejiems metams bazinių šilumos kainų dedamosios. Vadovaujantis šilumos kainų nustatymo metodika, šilumos kainai buvo priskirta veiklos sąnaudų dalis atsižvelgiant į buvusią situaciją. Perdavus vandentvarkos veiklą, veiklos sąnaudų dalis tenkanti šilumos veiklai išaugs beveik dvigubai. Bazinių šilumos kainų dedamosios nebeatitiks įmonės išlaidų struktūros, todėl priskyrus veiklos sąnaudų dalį šildymo veikla bus nuostolinga;

- Visus metus veiks 2011 m. pradėtos veiklos optimizavimo priemonės (atsisakyta dalies etatų, įvesta sąnaudų kontrolė ir ribojimo priemonės). 2011 m. jos veikė tik dalį metų, todėl efektas nebuvo toks akivaizdus, be to papildomų lėšų reikalavo ir jų įgyvendinimas (išeitinės pašalpos);

- Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklų perdavimo UAB „Kauno vandenys“ bus atsisakyta dalies darbuotojų tiesiogiai atsakingų už vandentvarką, taip pat ir dalies administracijos personalo. Sumažės įmonės darbo užmokesčio sąnaudos, tačiau dėl priskaitytų išeitinių pašalpų skirtumas nebus didelis;

- Perdavus vandentvarkos veiklą, įmonė nebepatirs su vandentvarka susijusių išlaidų, tačiau taip pat nebebus gaunama pajamų iš vandentvarkos veiklos;

- Kauno rajono savivaldybės taryba 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS- 276 „Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifų apskaičiavimo metodikų ir bazinių tarifų patvirtinimo“ patvirtino naujus bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifus.

Pagal naująją metodiką išaugs daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros pajamos. Padidėjus prie kiekvieno namo surenkamai lėšų sumai, išaugs ir jiems atliekamų priežiūros darbų apimtys, o kartu ir patiriamos sąnaudos;

- Vadovaujantis „Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimu, į šilumos kainų dedamąsias negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis. Atsižvelgiant į šiuos pakeitimus, nuo 2012 m. sausio 1d. keičiasi šilumos tiekimo veiklos pajamos ir sąnaudos:

1. Už punktuose sunaudotą elektros energiją gyventojai atsiskaito atskirai. Šios pajamos ir sąnaudos iš šilumos tiekimo veiklos persikelia į kitą veiklą;

2. Butų savininkai privalo mokėti už šilumos punktų priežiūrą (eksploatavimą) net ir tais atvejais, kai šie punktai (arba jų įranga) yra šilumos tiekėjo ar trečiųjų asmenų nuosavybė. Šios pajamos ir sąnaudos iš šilumos tiekimo veiklos persikelia į kitą veiklą;

3. Įstatymai nenurodo, kaip šilumos tiekimo įmonės turėtų padengti susidarantį šilumos punktų nusidėvėjimą. UAB Komunalinių paslaugų centras juos (101 tūkst. Lt.) nurašo į nuostolius. Kitos šilumos tiekimo įmonės šią problemą sprendžia nusidėvėjimą padengdamos iš į šilumos kainą įskaičiuoto pelno (5 proc.). UAB Komunalinių paslaugų centras taip elgtis negali, nes į šilumos kainą nėra įskaičiuotas pelnas.

- Užbaigus projektą „**Rezervinio kuro rūšies keitimas Babtų miestelio katilinėje**“, nuo 2012/13 m. šildymo sezono pradžios bus pakeistas rezervinis kuras Babtų katilinėje iš mazuto į skystą kurą. Mazutas yra pigesnis kuras, tačiau jo atsargų sandėliavimas reikalauja didelių išlaidų (pagal technologiją mazutą reikia šildyti). Jo šildymui per metus suvartojama tiek šilumos, kad būtų galima pilnai apšildyti aptarnaujamus namus vieną šaltą mėnesį. Dėl pasikeitimų 2012 m. sąnaudų sumažėjimas dar beveik nepasikeis, nes pavasarį vis dar bus deginamos šiuo metu turimos mazuto atsargos. Pilnas ekonominis efektas pasireikš 2013 m.;

- UAB Komunalinių paslaugų centras 2011 m. gale įdiegė naujas paslaugas (medienos atliekų smulkinimo ir žolės pjovimo), tačiau paslaugos buvo teikiamos per trumpai, kad turėtų lemiamos įtakos gautų pajamų dydžiui. 2012 m. šias paslaugas planuojama teikti visus metus, todėl ir kitų paslaugų augimas turėtų būti ženklus;

- Siekiant mažinti šilumos kainą vartotojams, o kartu ir įmonės sąnaudas, UAB Komunalinių paslaugų centras planuoja pats užsiimti medienos smulkinimu. Taip tikimasi pasiruošti iki pusės šildymo sezonui reikiamos medžio skiedros, kurios savikaina bus iki 10 proc. mažesnė. Kadangi biokuras bus ruošiamas dar vasarą, medžio skiedra bus mažesnio drėgnumo, nei gaunama iš tiekėjų. Mažesnio drėgnumo medžio skiedrą geriau įsisavins Babtų m. katilinėje esantis biokuro katilas, todėl bus sunaudojama mažiau rezervinio brangaus kuro – dyzelino ir medžio granulių;

Vykdamas biokuro gamybos įsisavinimą, planuojama biokuro saugojimo sandėlio statyba prie Babtų m. katilinės. Tai ypač aktualu planuojant prie biokuro pereiti ir Karmėlavos bei Vandžiogalos katilinėse;

- Planuojama ir toliau ieškoti kitų sąnaudų mažinimo rezervų, griežtinti išlaidų kontrolę įmonės viduje, siekiant pagerinti bendrovės finansinius rezultatus.