

**2012 M. VEIKLOS ATASKAITA**

**1. TRUMPA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APŽVALGA**

Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC, Įstaiga) įsteigta 2005 m. kovo 2 dieną. VĮ Registrų centre įregistruoti įstatai, steigimo ir bendradarbiavimo sutartys bei gautas Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas.

Įstaigos tikslai:

1. Regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas;

2. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau – Projektas) naudos gavimas;

3. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;

4. Dalininkų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas ir atsakomybės už užduočių ir funkcijų įgyvendinimą perėmimas;

5. Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

Įstaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse:

1. (EVRK) -38.21, 38.22, 38.11, 38.12) “Gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas”;








2. (ERVK – 702200) “Konsultacinė verslo ir vadybinė veikla, apimanti: savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas, konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo srityje; duomenų apie atliekų srautus rinkimas ir registravimas; dalininkų - savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką”.

3. Kontroliuoja sąvartynus ir atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklą, eksploatuoja tris stambių gabaritų ir pavojingų atliekų aikšteles.

4. Atlieka kitus darbus (užduotis), kuriuos, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais ir pagal juose reglamentuotas veiklos sritis, paveda dalininkai.

Viešosios įstaigos steigėjai yra šešios Kauno regiono savivaldybės ir UAB „Kauno švara“.

Įstatinį kapitalą sudaro savivaldybių piniginiai įnašai ir UAB „Kauno švara“ bei Kėdainių, Jonavos ir Kaišiadorių raj. savivaldybių turtiniai įnašai. Atskirų steigėjų piniginiai įnašai pateikti žemiau talpinamoje lentelėje.

|  |  | <b>Piniginiai<br/>įnašai, Lt</b> | <b>Turtiniai<br/>įnašai, Lt</b> | <b>Iš viso, Lt</b> | <b>Iš viso<br/>%</b> | <b>Dalininkų<br/>susirinkimas<br/>Balsai / Atstovai</b> |          |
|--|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---|----------|
|   | <b>Kauno miesto<br/>savivaldybė</b>            | <b>57.100</b>                    |                                 | <b>57.100</b>      | <b>0,67%</b>         | <b>3</b>  | <b>1</b> |
|   | <b>Kauno rajono<br/>savivaldybė</b>            | <b>12.800</b>                    |                                 | <b>12.800</b>      | <b>0,15 %</b>        | <b>1</b>  | <b>1</b> |
|   | <b>Jonavos<br/>rajonas<br/>savivaldybė</b>     | <b>8.100</b>                     | <b>111.000</b>                  | <b>119.100</b>     | <b>1,39%</b>         | <b>1</b>  | <b>1</b> |
|   | <b>Kaišiadorių<br/>rajonas<br/>savivaldybė</b> | <b>6.000</b>                     | <b>99.000</b>                   | <b>105.000</b>     | <b>1,22%</b>         | <b>1</b>  | <b>1</b> |
|   | <b>Kėdainių<br/>rajonas<br/>savivaldybė</b>    | <b>10.100</b>                    | <b>1.014.510</b>                | <b>1.024.610</b>   | <b>11,94%</b>        | <b>1</b>  | <b>1</b> |
|   | <b>Raseinių<br/>rajonas<br/>savivaldybė</b>    | <b>5.900</b>                     |                                 | <b>5.900</b>       | <b>0,07%</b>         | <b>1</b>  | <b>1</b> |
|  | <b>UAB „Kauno<br/>švara“</b>                   |                                  | <b>7.258.000</b>                | <b>7.258.000</b>   | <b>84,57%</b>        | <b>1</b>  | <b>1</b> |
|  | <b>Iš viso:</b>                                | <b>100.000</b>                   | <b>8.482.510</b>                | <b>8.582.510</b>   | <b>100%</b>          | <b>9</b>  | <b>7</b> |

Įstaigos dalininkai ir įnašai per 2012 m. nesikeitė.

Įstaiga turi šiuos valdymo organus:

- visuotinis dalininkų susirinkimas;
- valdyba;
- įstaigos vadovas.

**Visuotinis dalininkų susirinkimas** – aukščiausias Įstaigos valdymo organas. Jam atstovauja savivaldybių paskirti atstovai. Visuotinis dalininkų susirinkimas vykdo Įstatuose nurodytas funkcijas.

**Valdyba** – Įstaigos kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 10 narių.

**Įstaigos vadovas.** Nuo 2009 m. balandžio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Kęstutis Balčiūnas.

## **2. ĮSTAIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS**

2012 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:

1. Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra;
2. 58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas);
3. Dviejų APA Kauno m. ir vienos APA Kėdainių m. eksploatavimas;

4. Dviejų investicinių projektų: „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ ir „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas.
5. Kauno RATC projektų: „Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone projektavimo ir statybos darbai“, „Kelio į Lapių regioninį sąvartyną remonto darbai“ įgyvendinimas.
6. Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.
7. Kitų Kauno RATC dalininkų funkcijų ir užduočių vykdymas.

Detalesnis pagrindinių Įstaigos tikslų aprašymas.

**Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei atliekų priėmimo aikšteles su perkrovimo stotimis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra.** Šiuo metu Kauno regione surinktos komunalinės atliekos yra šalinamos dviejuose ES ir LR aplinkosauginius standartus atitinkančiuose Lapių (Kauno r.) ir Zabieliškio (Kėdainių r.) regioniniuose sąvartynuose. Šie sąvartynai buvo rekonstruoti įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

Kauno miesto ir rajono bei Kėdainių rajono atliekos vežamos tiesiai į sąvartynus, o Jonavos, Raseinių ir Kiašiadorių rajonų atliekos pirmiausiai keliauja į šiuose rajonuose įrengtas atliekų perkrovimo stotis, iš kurių supresuotos atliekos vežamos į regioninius sąvartynus.

| Eil. Nr. | Sąvartyno pavadinimas             | Eksploatuojanti įmonė | Patalpinta atliekų, t |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.       | Lapių regioninis sąvartynas       | UAB „Kauno švara“     | 178.570,31            |
| 2.       | Zabieliškio regioninis sąvartynas | UAB „Skongalis“       | 48.785,25             |
|          | Iš viso:                          |                       | 227.355,56            |

| Eil. Nr. | Atliekų perkrovimo stotis             | Eksploatuojanti įmonė | Pervežtas atliekų kiekis, t |
|----------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.       | Jonavos atliekų perkrovimo stotis     | UAB „Kauno švara“     | 12.127,03                   |
| 2.       | Raseinių atliekų perkrovimo stotis    | UAB „Kauno švara“     | 11.845,11                   |
| 3.       | Kaišiadorių atliekų perkrovimo stotis | UAB „Kauno švara“     | 8.598,82                    |
|          | Iš viso:                              |                       | 32.570,96                   |

**58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas).** Įgyvendinant projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, buvo uždaryti 58 Kauno regione esantys sąvartynai. Kauno RATC vykdo šių sąvartynų aplinkos tvarkymą ir žolės pjovimą. Informacija apie per 2012 m. sutvarkytus plotus pateikiama žemiau talpinamoje lentelėje.

| Rajonas     | Žolės pjovimas        |                         |               | Teritorijos tvarkymas |              |            |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|
|             | Sąvartynų plotas (ha) | Nušienautas plotas (ha) | Sumokėta, Lt  | Surinkta atliekų (t)  | Sumokėta, Lt |            |
| Kauno       | 20,2                  | 13,5                    | 6750          | 0                     |              |            |
| Kaišiadorių | 16,98                 | 16,3                    | 11084         | 2,5                   | 125          |            |
| Kėdainių    | 53,9                  | 49                      | 33320         | 0                     |              |            |
| Jonavos     | 27,39                 | 27,34                   | 18591,2       | 0                     |              |            |
| Raseinių    | 29,38                 | 27,1                    | 18428         | 0,5                   | 25           |            |
|             | Iš viso:              | <b>147,85</b>           | <b>133,24</b> | <b>88173,2</b>        | <b>3</b>     | <b>150</b> |

## Atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimas.

Atliekų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse kiekiai, perduoti atliekų tvarkytojams per 2012m.

| Eil. Nr.       | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas   | Nemajūnų g., Kauno | Raudondvario g., Kauno | Kėdainių | Jonavos | Raseinių | Kaišiadorių | Iš viso  |
|----------------|----------------|--|--------------------|------------------------|----------|---------|----------|-------------|----------|
| 1              | 16 01 03       | Naudotos padangos  | 19,580             | 31,148                 | 11,586   | 108,820 | 39,670   | 28,140      | 238,944  |
| 2              | 17 09 04       | Mišrios statybos ir griovimo atliekos  | 67,660             | 100,640                | 59,500   | 292,970 | 156,560  | 37,440      | 714,770  |
| 3              | 20 03 07       | Didžiosios atliekos  | 28,820             | 31,300                 | 27,480   | 365,240 | 35,710   | 39,740      | 528,290  |
| 4              | 20 01 38       | Mediena  | 0,000              | 0,000                  | 0,000    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 0,000    |
| 5              | 20 01 36       | Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga   | 0,301              | 0,183                  | 0,446    | 0,000   | 0,000    | 0,250       | 1,180    |
| 6              | 20 01 01       | Popierius ir kartonas  | 1,290              | 2,357                  | 1,100    | 1,940   | 1,020    | 1,560       | 9,267    |
| 7              | 20 01 02       | Stiklas  | 0,000              | 0,000                  | 7,640    | 2,260   | 0,000    | 3,840       | 13,740   |
| 8              | 15 01 07       | Stiklo pakuotės  | 0,000              | 0,000                  | 0,000    | 0,000   | 0,000    | 1,960       | 1,960    |
| 9              | 15 01 02       | Plastikinės pakuotės   | 0,295              | 0,961                  | 0,400    | 0,000   | 0,000    | 0,245       | 1,901    |
| 10             | 20 01 39       | Plastikai  | 0,000              | 0,000                  | 0,000    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 0,000    |
| 11             | 20 02 01       | Žaliosios sodų parkų atliekos  | 0,000              | 0,000                  | 0,000    | 0,000   | 12,640   | 0,000       | 12,640   |
| 12             | 08 01 11*      | Dažų, lakų atliekos atliekos   | 0,293              | 0,284                  | 0,228    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 0,805    |
| 13             | 13 02 08*      | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva                                      | 0,225              | 0,289                  | 0,485    | 0,000   | 0,000    | 0,057       | 1,056    |
| 14             | 15 01 10*      | Pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų   | 0,071              | 0,000                  | 0,122    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 0,193    |
| 15             | 16 01 07*      | Tepalų filtrai   |                    | 0,005                  | 0,006    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 0,011    |
| 16             | 16 05 06*      | Laboratoriniai chemikalai  | 0,656              | 0,289                  | 0,425    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 1,370    |
| 17             | 20 01 21*      | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio                   | 0,032              | 0,119                  | 0,037    | 0,000   | 0,000    | 0,033       | 0,221    |
| 18             | 20 01 23*      | Nebenaudojama įranga, turinti chloro fluoro vandenilių                             | 0,185              | 0,559                  | 0,000    | 0,000   | 0,000    | 0,000       | 0,744    |
| 19             | 17 06 05*      | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto  | 9,020              | 3,960                  | 1,900    | 0,000   | 0,000    | 12,660      | 27,540   |
| 20             | 20 01 35*      | Nenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | 0,748              | 0,472                  | 2,491    | 0,000   | 0,000    | 2,475       | 6,186    |
| <b>Iš viso</b> |                |  | 129,176            | 172,566                | 113,846  | 771,230 | 245,600  | 128,400     | 1560,818 |

**Projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimas.** 2012 m. buvo vykdomi 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų bei 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos ir projektavimo darbų, techninės priežiūros paslaugų pirkimai. 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų bei 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių statybos ir projektavimo darbų rangovu, iš šešių tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, mažiausios kainos kriterijumi buvo atrinkta UAB „Kamesta“ ir 2012-08-20 pasirašyta rangos darbų sutartis bei pradėti rengti aikštelių projektai. Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugų tiekėju mažiausios kainos kriterijumi atrinkta UAB „TAEM urbanistai“ (sutartis pasirašyta 2013-01-15).

**Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas.** 2012-05-15 Kauno RATC paskelbė Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą Atviro konkurso būdu, patalpino Pirkimo dokumentus bei kitą susijusią informaciją CVP IS sistemoje, kadangi šis tarptautinis konkursas yra vykdomas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS sistemą. Pirmas šios priemonės pirkimo skelbimas buvo paskelbtas 2011 01 05.

2012-08-24 įvyko susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra. Pasiūlymus pateikė šeši tiekėjai. Šiuo metu yra vykdomos pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūros.

2012-11-06 buvo paskelbti tiekėjų atitikimo Konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams rezultatai.

2013-01-04 buvo atlikti techninių pasiūlymų vertinimai ir paskelbti rezultatai, t.y. ekonominio naudingumo rodiklių T kriterijaus paskelbimas bei neatitinkančių pirkimo dokumentų reikalavimų pasiūlymų atmetimas.

Nuo konkurso paskelbimo dienos (2012-05-15) iki (2013-01-01) buvo gauta 14 tiekėjų pretenzijų, kurios buvo nepagrįstos ir atmestos, taip pat 3 ieškiniai teisme, kurie buvo atsiimti, panaikinti ar išnagrinėti PO naudai, tačiau taip buvo sugaištas konkurso vertinimo laikas ir vertinimo procedūros, dėl ko konkurso vertinimas užsitęsė.

Kadangi tiekėjai pateikė ieškinius ir kaip 3 šali įtraukė į teismo procedūrą Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT), 2012-08-22 PO gavo VPT nurodymą, paskelbus ekonominio naudingumo rodiklių T kriterijus, pateikti VPT visą konkurso dokumentaciją įvertinimui bei neskelbti kainos atplėšimo procedūros datos, kol nebus pateikta VPT išvada. 2013-01-04 buvo pateikta visa su konkursu susijusi medžiaga VPT.

Pagal nurodytą LR AM planą, Kauno RATC turi įvykdyti konkursą ir pasirašyti sutartį su Projektavimo ir Statybos darbų konkurso laimėtoju iki 2013-03-01.

Vykdamas projektą Kauno RATC 2010-08-25 pasirašė paslaugų teikimo sutartį Nr. 10-27 (toliau – Sutartis) su konsultantais. Dėl susidariusių aplinkybių Kauno RATC priėmė sprendimą nutraukti paslaugų teikimo sutartį raštišku šalių susitarimu. Tam, kad išvengti finansavimo mažinimo ar pripažinimo laikyti patirtas ir ateityje patiriamas išlaidas dėl esamos sutarties su konsultantais netinkamomis finansuoti bei dėl to, kad projekto grafikas yra labai įtemptas ir bet koks Projekto eigos kliuvinys ir vėlavimas kelia didelę riziką jo įgyvendinimui laiku.

Kauno RATC nutraukus sutartį su projekto konsultantais bei taupant laiką, kol įvyks naujas konkursas dėl administravimo ir konsultavimo paslaugų, suderinus su APVA, buvo priimtas sprendimas išskirti konsultavimo paslaugas, papildomai į projektą įtraukiant toliau nurodomą pirkimą. 2012-01-19 Kauno RATC atliko eksperto paslaugų, atlikti Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešojo pirkimo atviro konkurso būdu dokumentų parengimą/patikslinimą bei konsultavimą konkurso metu, pirkimą. 2012-02-03 buvo pasirašyta sutartis su Advokatų profesinė bendrija MAQS Law Firm, kuri yra vykdoma viso įrenginių projektavimo ir statybos darbų pirkimo konkurso metu. Lėšos šiai sutarčiai buvo paskirstytos iš numatytų konsultavimo ir administravimo paslaugų dalies.

2012-04-23 Kauno RATC paskelbė Projekto administravimo, informavimo apie projektą, taip pat visų konsultavimo paslaugų, susijusių su projekto įgyvendinimu, bei projekto audito paslaugų viešąjį pirkimą Atviro konkurso būdu, patalpino Pirkimo dokumentus bei kitą susijusią informaciją CVP IS sistemoje, kadangi šis tarptautinis konkursas yra vykdomas elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS sistemą. 2012-06-11 įvyko susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūra. Pasiūlymus pateikė aštuoni tiekėjai. 2012-11-09 pasirašyta projekto administravimo ir konsultavimo sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ bei 2012-11-09 pasirašyta projekto audito paslaugų sutartis su konkurso laimėtoju UAB „Gaudera“.

Įvykdyta Poveikio Aplinkai Vertinimo procedūra. 2012-04-10 gautas LR AM Kauno RAAD sprendimas, kuriuo planuojama ūkinė veikla – mišrių komunalinių atliekų MBA įrenginio statyba greta Ateities pl. 49, Kaune pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą yra leistina. Pažymėtina, kad Kėdainių MAR įrenginių statybai, Zabieliškio sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo procedūros nebuvo reikalinga atlikti. Vykdoma Ateities pl. 49, Kaune Detalaus plano (toliau – DP) parengimo procedūra. Taip pat bus reikalinga Kauno m. sav. perduoti panaudos sutartimi šią teritoriją Kauno RATC bei įregistruoti ją Kauno RATC vardu.

Įvykdytas Konteinerių namudiniam kompostavimui (30.000 vnt.) pirkimas, 2012-04-05 pilnai įvykdyta sutartis. Konteineriai dalinami gyventojams pasirašant panaudos sutartis. Iki 2013-01-01 buvo išdalinta 22.951 vnt. (t.y. 76,5 % visų konteinerių kiekio).

Pagal projekto įgyvendinimo veiklos grafiką numatyta, kad bus reikalinga įsigyti Techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugas, taip pat Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių operavimo paslaugas. Šiuos pirkimus numatoma vykdyti 2013 m., t.y. atlikus Kauno regiono komunalinių atliekų

tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos darbų viešąjį pirkimą bei pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju.

Gerinant Lapių regioninio sąvartyno infrastruktūrą 2012 m. pradėti Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimo darbai ir Kelio į Lapių regioninį sąvartyną remonto darbai.

**Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone** įrengimui iš keturių tiekėjų, pateikusių pasiūlymų, ekonomiškai naudingiausio tiekėjo kriterijumi parinktas rangovas UAB „Rusnė“ su kuria 2012-07-10 buvo pasirašyta rangos sutartis. Projektas buvo suskirstytas į dvi dalis: vamzdyno tiesimą ir siurblinės statymą. Iki 2012 m. pabaigos buvo gautas vamzdyno tiesimo projekto statybos leidimas ir nutiesta 9098 m iš 9237 m (98,5%) linijos bei parengtas siurblinės projektas. Įvykdyta 82,7% sutarties darbų. Likusi dalis darbų dėl nepalankių oro sąlygų nukelta į 2013m. Projektą planuojama baigti iki 2013 04 01.

**Lapių regioninio sąvartyno privažiavimo kelio remontui**, iš penkių tiekėjų, pateikusių pasiūlymus, mažiausios kainos kriterijumi parinktas rangovas UAB „Autokausta“. Sutartis pasirašyta 2012-12-07. Kelio remonto darbai dėl nepalankių remontui oro sąlygų nebuvo vykdomi. Darbus planuojama pradėti atšilus orams, priklausomai nuo oro sąlygų, planuojama nuo 2013 m. kovo mėn. vidurio.

### 3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

Kauno RATC 2012 metų pradžioje dirbo šešiolika darbuotojų. 2012 m. buvo priimta projektų vadovo asistentė.

2012 m. pabaigoje dirbo septyniolika darbuotojų: direktorius, du projektų vadovai, finansininkė, administratorė, apskaitininkė, techninis inžinierius, projektų vadovo asistentė, elektrikas, dvi Lapių sąvartyno apskaitininkės-operatorės, du Zabieliškio sąvartyno apskaitininkai-operatoriai ir po vieną operatorių Kėdainių bei dviejose Kauno (Nemajūnų g. ir Raudondvario pl.) atliekų priėmimo aikštelėse, viena darbuotoja nuo 2011m. išleista vaiko priežiūros atostogų.

Kauno RATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2012 m. balandžio 19 d. Valdybos posėdyje suderinta ir 2012-04-19 d. Kauno RATC direktoriaus įsakymu Nr. 12-23 patvirtinta 2012 m. išlaidų sąmata. 2012 metams iš viso buvo numatyta 16,358 mln. Lt išlaidų, faktiškai išleista 12,874 mln. Lt.

Įstaigos atsiskaitomosiose sąskaitose 2012-12-31 dieną buvo – 2.376.223,03 Lt, įstaigos kasoje – 5.446,53 Lt. Didžiąją dalį banko sąskaitose laikomų lėšų sudaro Projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“ įgyvendinimui gauto avanso likutis 441.075,53 Lt ir projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ avanso likutis – 1.163.812,78 Lt laikomi banko depozitinėse sąskaitose.

Terminuoti indėliai – 11.550,- Lt.

#### 3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai

Per 2012 m. gauta pajamų už **11.513.802,10 Lt**. Tame skaičiuje:

- už Lapių sąvartyno nuomą – 8.767.802,21 Lt,
- už atliekų priėmimą į Zabieliškio sąvartyną – 2.395.355,69 Lt,
- pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo laukų biodujų – 295.591,50 Lt,
- palūkanos už banke laikomus terminuotus indėlius ar lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose - 41.778,29 Lt,
- pajamos iš parduotų antrinių žaliavų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse ir išrūšiuotų antrinių žaliavų Zabieliškio sąvartyne – 13.117,03 Lt,
- Netipinės veiklos pajamos – 157,38 Lt.

### 3.2. 2012 m. išlaidų sąmatos vykdymas

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas  | Patvirtinta 2012 m. išlaidų sąmata, Lt | Faktiškai patirta išlaidų 2012 m. Lt |
|----------|--|--|--------------------------------------|
| 1+2      | Darbo užmokesčio fondas iš viso  | 585.477                                | 515.406                              |
| 3        | Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)                     | 35.755                                 | 27.961                               |
| 4        | Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)                              | 42.900                                 | 20.378                               |
| 5        | Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)                  | 40.000                                 | 29.495                               |
| 6        | Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas   | 2.068.152                              | 2.000.459                            |
| 7        | Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.   | 20.000                                 | 250                                  |
| 8        | Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas  | 7.500                                  | 7.500                                |
| 9        | Darbuotojų mokymai ir seminarai  | 6.000                                  | 5.952                                |
| 10       | Darbuotojų komandiruočių   | 10.000                                 | 5.104                                |
| 11       | Reprezentacinės išlaidos   | 6.000                                  | 1.620                                |
| 12       | KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai  | 5.000                                  | 5.000                                |
| 13       | Pelno mokestis   | 180.000                                | 176.528                              |
| 14       | Visuomenės informavimo ir švietimo programa  | 32.450                                 | 16.643                               |
| 15       | Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas                                      | 130.196                                | 130.196                              |
| 16       | Zabieliškio sąvartyno išplėtimo planavimas, poveikio aplinkai vertinimas                                       | 30.000                                 | -                                    |
| 17       | Kauno reg.ir Kauno m., Kauno , Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių r. atliekų tvarkymo plano atnaujinimas | 135.000                                | -                                    |
| 18       | Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)   | 80.820                                 | 62.840                               |
| 19       | Lapių s. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas (429,82 m3)  | 144.000                                | 139.041                              |
| 20       | Projektas "Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas"               | 1.483.807                              | 261.438                              |
| 21       | Projektas "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (Bioskaidžių atliekų tvarkymas)             | 833.909                                | 747.030                              |
| 22       | Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)   | 100.000                                | 88.323                               |
| 23       | Atliekų priėmimo aikštelių išlaikymo išlaidos  | 1.587.592                              | 1.200.854                            |
| 24       | Sąvartynų eksploatavimo išlaidos   | 5.195.232                              | 5.083.234                            |
| 25       | Kompensacijos prie sąvartyno esančios bendruomenės projektų vykdymui 0,40 Lt/toną                              | 199.833                                | -                                    |
| 26       | Zabieliškio km. gyventojų atliekų išvežimo kompensavimas   | 1.668                                  | 1.370                                |

|    |   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 27 | Teisinės paslaugos (konsultacijos, pagalba rengiant sutartis ir pan.)   | 35.000            | 35.000            |
| 28 | Direktorius rezervas  | 50.000            | 2.000             |
| 29 | Sutartis "Atieku priėmimo aikštelių statyba" (Raudondvario APA sulaikytų pinigų išmokėjimui)  | 101.476           | 101.476           |
| 30 | Planuojami nauji investiciniai projektai:   |                   |                   |
|    | Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remontas   | 447.607           | -                 |
|    | Trasos įrengimas filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą (sutartis „Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone projektavimo ir statybos darbai“) | 2.675.000         | 2.202.859         |
|    | Trasos įrengimo filtrato tiekimui į Domeikavos nuotekų tinklą statybų techninė priežiūra  | 25.000            | -                 |
| 31 | Parama viešosioms įstaigoms viešimo akcijoms  | 6.000             | 6.000             |
| 32 | Projekto "KRAT sistemos sukūrimas" LR valstybės kontrolės pripažintų netinkamų išlaidų  | 56.200            | -                 |
|    | Iš viso:  | <b>16.357.574</b> | <b>12.873.959</b> |

Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos 2007-12-11 d. visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas 39 BMA dydžio mėnesinis ir iki šiol jis nebuvo keistas. Per 2012 m. premijų ir kitų išmokų vadovui nebuvo mokėta.

Išlaidų Kauno RATC kolegialiam organui - Valdybai – darbo užmokesčio forma ar kitomis išmokomis nebuvo. Išlaidų išmokoms su Kauno RATC dalininkais susijusiems asmenims taip pat nebuvo.

#### 4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

Likutinė ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė 2012-01-01 buvo **82.612.784,25 Lt**. Iš viso per 2012 m. naujai įsigyto ilgalaikio turto vertė sudaro 5.789,30 Lt.

| Eil.Nr. | Ilgalaikio turto (grupės) pavadinimas | Suma, Lt |
|---------|---------------------------------------|----------|
| 1.      | Kompiuteris                           | 2.215,00 |
| 2.      | Mobilus telefonas                     | 784,30   |
| 3.      | Projektorius su ekranu                | 2.195,00 |
| 4.      | Rūbų spinta Raudondvario APA          | 595,00   |
|         | Iš viso:                              | 5.789,30 |

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2012 m. gruodžio 31 d. – **79.847.892,88 Lt**. Tame skaičiuje įvertintas ir per 2012 m. sumokėtas išankstinis apmokėjimas už statomą ilgalaikį turtą pagal sutartį „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statyba - 1.742.917,36 Lt. Taip pat, sumokėtas tarpinis mokėjimas (2.202.859,00 Lt) už atliktus darbus pagal sutartį „Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone projektavimo ir statybos darbai“, kuriai pasibaigus bus sukuriamas ilgalaikis turtas.

Per 2012 m. perleisto turto nebuvo.

#### 5. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI 2013 METAMS

##### Pagrindiniai numatomi 2013 metų darbai

##### 1. Projektų įgyvendinimas:

1.1. Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“:



- Viešojo pirkimo konkurso MBA įrenginių statybos darbams užbaigimas, sutarties pasirašymas, darbų pradžia;
- ilgalaikės banko paskolos paėmimas MBA įrenginių statybos, rekonstravimo ir remonto darbų Kauno RATC daliai finansuoti;
- likutinių konteinerių namudiniam kompostavimui gyventojams dalinimas;
- Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių statybos techninės priežiūros ir ekspertizės paslaugų pirkimas;
- Kauno MBA bei Kėdainių MAR įrenginių operavimo paslaugų pirkimas.

1.2. Projektas „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“:

- 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione statybos darbų vykdymas, techninė priežiūra;
- projekto administravimas.

1.3. Lapių sąvartyno privažiavimo kelio remonto darbai, techninė priežiūra.

1.4. Lapių regioninio sąvartyno filtrato išleidimo trasos Kauno rajone įrengimo baigiamieji darbai, techninė priežiūra.

1.5. Zabališkio sąvartyno plėtra.

**2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:**

- Lapių regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
- Zabališkio regioninio sąvartyno „vartų“ ir eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo aikštelių su perkrovimo stotimis (Kaišiadorių r.-1, Jonavos r.-1 ir Raseinių r.-1) eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo aikštelių (Kauno m.-2 ir Kėdainių m.-1) eksploatavimas;
- 2013 m. planuojamų pastatyti penkių atliekų priėmimo aikštelių ir 2 kompostavimo aikštelių eksploatacijos pradžia.

**3. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.**

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

Direktorius

Kęstutis Balčiūnas