VšĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

2016 M. ĮSTAIGOS 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 1 lentelėje.

1 lentelė

		Piniginiai įnašai, Eur	Turtiniai įnašai, Eur	Iš viso, Eur	Iš viso %	Dalininkų susirinkimas Balsai / Atstovai	
	Kauno miesto savivaldybė	**16.537,30**		**16.537,30**	**0,67%**	**3**	**1**
	Kauno rajono savivaldybė	**3.707,14**		**3.707,14**	**0,15 %**	**1**	**1**
	Jonavos rajono savivaldybė	**2.345,92**	**32.147,82**	**34.493,74**	**1,39%**	**1**	**1**
	Kaišiadorių rajono savivaldybė	**1.737,72**	**28.672,38**	**30.410,10**	**1,22%**	**1**	**1**
	Kėdainių rajono savivaldybė	**2.925,16**	**293.822,41**	**296.747,57**	**11,94%**	**1**	**1**
	Raseinių rajono savivaldybė	**1.708,76**		**1.708,76**	**0,07%**	**1**	**1**
KAUNO ŠVARA	**UAB „Kauno švara“**		**2.102.062,09**	**2.102.062,09**	**84,57%**	**1**	**1**
	Iš viso:	**28.962,00**	**2.456.707,70**	**2.485.666,70**	**100%**	**9**	**7**

Įstaigos dalininkai ir įnašai per 2016 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

2016 m. pagrindiniai Įstaigos tikslai buvo:

1. Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei tris atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra;
2. 58 uždarytų sąvartynų teritorijos priežiūra (aplinkos tvarkymas, žolės pjovimas);
3. Vienuolikos atliekų priėmimo aikštelių (APA) ir dviejų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių (ŽAKA) Kauno regione eksploatavimas;

4. Naujai pastatytų Kauno mechaninio atliekų rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginių (Kauno MBA) ir Zabieliškio komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių (Zabieliškio MAR) eksploatavimas.
5. Bendradarbiavimas su Kauno regiono savivaldybėmis atstovaujant ir sprendžiant aplinkosauginius klausimus.
6. Kitų Kauno RATC dalininkų funkcijų ir užduočių vykdymas.

Detalesnis pagrindinių Įstaigos tikslų aprašymas.

Lapių ir Zabieliškio sąvartynus bei tris atliekų perkrovimo stotis eksploatuojančių įstaigų veiklos priežiūra.

Kauno regione veikia du ES ir LR aplinkosauginius standartus atitinkantys Lapių (Kauno r.) ir Zabieliškio (Kėdainių r.) regioniniai sąvartynai, kurie buvo rekonstruoti įgyvendinant investicinį projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas". Šiuose sąvartynuose šalinamos po apdorojimo Kauno MBA ir Zabieliškio MAR likusios komunalinės atliekos bei kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms.

Palyginimui pateikiame duomenis apie paskutiniųjų trijų metų sutvarkytų atliekų kiekius.

2 lentelė

Eil. Nr.	Sąvartyno pavadinimas	Eksploatuojanti įmonė	Patalpinta atliekų, t		
			2014 m.	2015 m.	2016 m.
1.	Lapių regioninis sąvartynas	UAB „Kauno švara"	175.182,90	172.680,68	110.372,22
2.	Zabieliškio regioninis sąvartynas	UAB „Skongalis"	38.434,62	38.632,64	15.729,96
	Iš viso:		**213.617,52**	**211.313,32**	**126.102,18**

3 lentelė

Eil. Nr.	Atliekų perkrovimo stotis	Eksploatuojanti įmonė	Pervežtas atliekų kiekis iš perkrovimo stoties į sąvartyną, t		
			2014 m.	2015 m.	2016 m.
1.	Jonavos atliekų perkrovimo stotis	UAB „Ecoservise"	5.895,62	6.423,24	6.367,78
2.	Raseinių atliekų perkrovimo stotis	UAB „Kauno švara"	9.891,77	9.591,44	9.315,40
3.	Kaišiadorių atliekų perkrovimo stotis	UAB „Kauno švara"	6.920,52	7.068,29	7.052,05
	Iš viso:		**22.707,91**	**23.082,97**	**22.735,23**

Lapių regioninio sąvartyno biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai

4 lentelė

Surinktų dujų apskaita	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2016 m.
Išgauta sąvartyno dujų	2,4 mln.m^3	3,8mln.m^3	8,04 mln.m^3	7,24 mln.m^3	6,8 mln.m^3	6,4 mln.m^3	7,72 mln.m^3
Pagaminta elektros energijos	4.730 Mwh	6.300 Mwh	10.200 Mwh	12.395 Mwh	10.870 Mwh	12.203 Mwh	12.129 Mwh
Pagaminta šilumos energijos			5.291 Mwh	6.349 Mwh	5.961 Mwh	6.181 Mwh	6.244 Mwh

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 2016 m. sutvarkytus plotus pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Eil. Nr.	Rajonas	Žolės pjovimas			Teritorijos tvarkymas	
		Sąvartynų plotas (ha)	Nušienautas plotas (ha)	Sumokėta, Eur	Surinkta atliekų (t)	Sumokėta, Eur
1	Kauno	14,97	0	0		
2	Kaišiadorių	16,98	15,78	2.209,20		
3	Kėdainių	48,42	29,99	4.198,60		
4	Jonavos	27,39	27,39	3.423,75		
5	Raseinių	29,11	29,11	3.638,75		
	Iš viso:	**136,87**	**102,27**	**13.470,30**	**0**	**0**

Vienuolikos atliekų priėmimo aikštelių (APA) ir dviejų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių (ŽAKA) Kauno regione eksploatavimas.

Įgyvendinus investicinį *projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"*, buvo pastatytos 6 atliekų priėmimo aikštelės: Nemajūnų ir Raudondvario g. Kaune, Kėdainiuose, Jonavos r., Raseiniuose ir Kaišiadoryse. Jonavos r., Raseinių ir Kaišiadorių APA yra kartu su atliekų perkrovimo stotimis. Aikštelės pradėtos eksploatuoti 2009 m.

Įgyvendinus investicinį *projektą „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas"*, 2015 m. pradžioje buvo pradėtos eksploatuoti 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų bei 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:

1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės:
   1.1. Kuršių g. 9E, Kaune
   1.2. Vandžiogalos g. 92B, Kaune
   1.3. Palemono g. 12E, Kaune
   1.4. Chemijos 4E, Kaune
   1.5. Darbininkų g.19, Jonavoje
2. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:
   2.1. Juozapavos k., Kauno raj.
   2.2. Nemajūnų 15 A, Kaune

Atliekų, surinktų atliekų priėmimo aikštelėse, kiekiai perduoti atliekų tvarkytojams per 2016 m. pateikiami 6 lentelėje.

6 lentelė

Atliekų pavadinimas, kodas	Kauno m. savivaldybė (Nemajūnų g. 15B, Kaunas; Raudondvario pl. 155 D, Kaunas; Kuršių g. 9E, Kaunas, Chemijos g. 4E, Kaunas' Palemono 12E,	Kauno raj. Savivaldybė (Vandžiogalao s g. 92B)	Kaišiadorių raj. savivaldybė (Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys)	Jonavos raj. Savivaldybė (Jonalaukio km. Jonavos raj.; Darbininkų g. 19, Jonava)	Kėdainių raj. Savivaldybė (J. Basanavičiau s g. 97A, Kėdainiai)	Raseinių raj. savivaldybė (Andrušaičių km. Raseinių raj.)
	t	t	t	t	t	t
Didžiosios atliekos 20 03 07	769,130	119,900	103,280	418,470	108,510	100,665
Biologiškai suyrančios atliekos (žaliosios) 20 02 01				13,800		
Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos 15 01 01	29,870	3,910	3,500	4,000	0,680	
Stiklo atliekos 20 01 02	131,500	21,720	16,380	21,540	11,560	
Metalai 20 01 40	33,801	6,274	0,880	3,860	0,670	
Plastikų atliekos 20 01 39	0,047					
Plastikinės pakuotės atliekos 15 01 02	15,215	1,835	1,350	1,510	0,220	
Drabužiai ir tekstilės gaminių atliekos 20 01 10	10,050	1,000	0,900			
Nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36	57,715	11,632	19,217	28,671	17,621	2,598
Naudotos padangos 16 01 03	291,350	22,474	53,580	131,575	36,541	94,720
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 17 09 04	2837,760	353,240	190,440	889,250	153,860	231,500
Statybinės atliekos turinčios asbesto 17 06 05*	218,620	26,760	46,880	111,940	14,420	47,840
Pavojingos buityje susidarančios atliekos:						
Pakuotės, kuriose yra pavojingų medžiagų likučių 15 01 10*	5,776	0,802	0,110	0,828	0,231	0,128
Laboratorinės cheminės medžiagos 16 05 06*	0,692	0,003		0,269	0,048	0,070
Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 20 01 27*	17,127	1,955	0,621	5,399	1,412	0,195
Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio 20 01 21*	1,248	0,164	0,247	0,317	0,100	0,162
Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 16 01 21*	0,076	0,005	0,001	0,002		
Tepalų filtrai 16 01 07*	0,157	0,018	0,002	0,009		
Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų 16 01 14*	0,525	0,061		0,056	0,033	0,014
Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva 13 02 08*	2,667	0,529	0,007	0,694	0,220	0,420
Baterijos ir akumuliatoriai 20 01 33* 20 01 34*	0,074	0,005	0,007		0,003	0,018
Stabdžių skystis 16 01 13*						
Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos 16 02 15*	0,010		0,003			
Naftos produktų/separatorių tepaluotas vanduo 13 05 07*				0,114		
Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis (užteršti skudurai) 15 02 02*	0.157	0,017		0,032		
Suslėgto oro talpyklos 15 01 11*	0.969	0,387	0,056			0,028

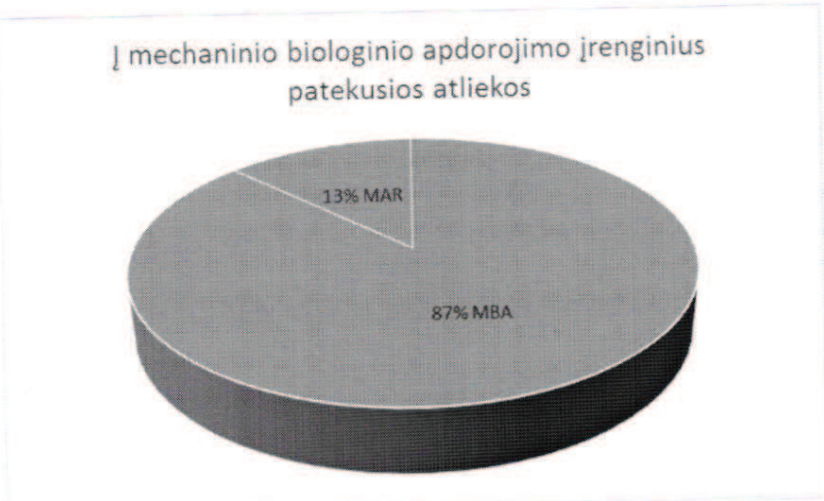
7 lentelė

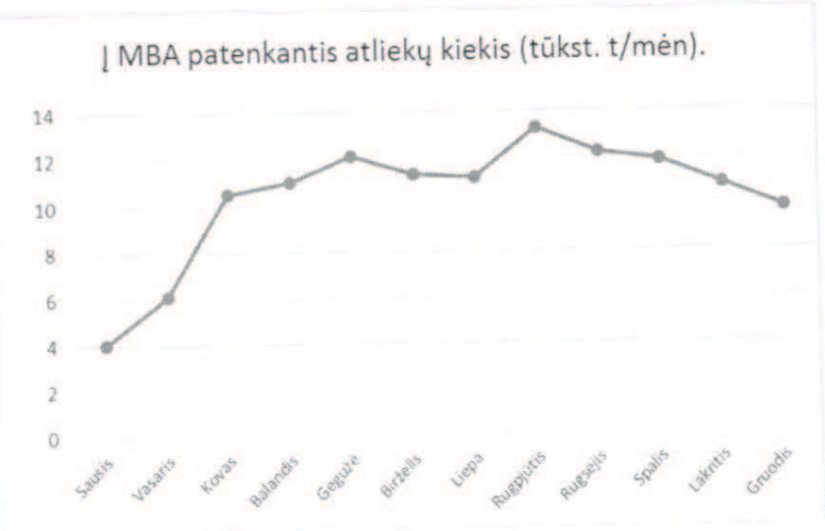
Eil. Nr.	Žaliųjų atliekų priėmimo aikštelės	Priimta biologiškai suyrančių atliekų (žaliosios), t	
		2015 m.	2016 m.
1.	Nemajūnų 15A, Kaunas	5.101,485	5.010,13
2.	Juozapavos km., Kauno raj.	41,285	156,32
3.	Zabieliškio sąv.	1.021,42	982,14
	Iš viso:	**6.164,19**	**6.148,59**

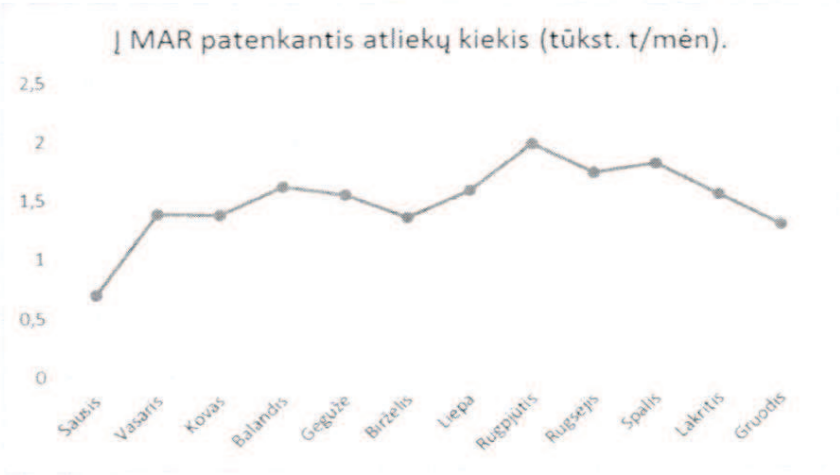
Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimas.

2015 m. gruodžio mėn. buvo užbaigta Kauno mechaninio atliekų rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo įrenginių (Kauno MBA) ir Zabieliškio komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių (Zabieliškio MAR) statyba (darbų vertė – 33,032 mln. Eur).

Per ataskaitinius metus, Kauno RATC eksploatuojamuose Kauno MBA ir Zabieliškio MAR įrenginiuose, apdorota beveik 142 tūkst. t mišrių komunalinių atliekų. Atliekų tvarkytojams (perdirbėjams) perduota beveik 2 tūkst. t paruoštų antrinių žaliavų (PET, HDPE, LDPE, juodojo ir spalvotojo metalo). UAB „Fortum Klaipėda“ sudeginimui perduota 32,5 tūkst. t degių atliekų. Į sąvartynus pašalinta 55,6 tūkst. t perdirbimui ar kitokiam panaudojimui netinkamų atliekų (t. y. 39 proc. patenkančių mišrių komunalinių atliekų).







Visus metus vyko aktyvus bendravimas su Rangovu dėl Kauno MBA ir Zabieliškio MAR atsiradusių defektų, apie kuriuos Kauno RATC nedelsiant praneša Rangovui. Įrangos gedimai skirstomi į garantinius ir negarantinius (kai keičiamos natūraliai susidėvėjusios detalės ar atliekami eksploatacinės priežiūros darbai). Garantinių defektų šalinimą finansuoja Rangovas, negarantiniai gedimai šalinami Kauno RATC sąskaita.

2016 m. birželio mėn. pabaigoje buvo gauti įmonių ir gyventojų skundai dėl suintensyvėjusių kvapų iš Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių. Atliekų apdorojimo įmonė suprojektuota taip, kad iš technologinio proceso kvapai į aplinką nepatektų. Be to, Kauno MBA teritorija yra nuolat valoma, vykdoma nuolatinė graužikų ir vabzdžių kontrolė.

Galima padidėjusio kvapo priežastis - išsiderinęs ventiliatorių veikimas, dėl ko komposto kaupai buvo nepakankamai ventiliuojami (aeruojami). Ventiliatorių funkcionavimas buvo atkurtas, tačiau atliekų kompostavimo procesas yra inertiškas, todėl pradiniai (projektiniai) parametrai pasiekti per ilgesnį laikotarpį, reikalingą biologinių struktūrų atsistatymui.

Kauno RATC paruošė Veiksmų planą, kuris pateiktas įstaigos valdybai, dalininkams, kontroliuojančioms institucijoms (Aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui), suinteresuotoms bendruomenėms ir kurio priemonės vykdomos 2016/2017 m.

2016 m. liepos pradžioje pradėtas reguliariai purkšti probiotikų turintis preparatas. Buvo vertinamos ir kitos oro valymo technologijos, pvz., oro ozonavimas, kvapų užkarda organiniu preparatu.

Mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo veiklos metu neviršijamos ribinės oro teršalų ribinės koncentracijos. Tai patvirtino Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamykloje atlikta aplinkos oro taršos šaltinių inventorizacija (Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. sausio 13 d. raštas Nr. (28.1)-A4-448, matavimai atlikti 2016 m. rudenį).

2016 m. gruodžio 14 d. pradėtas vykdyti viešasis pirkimas „Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos papildančios oro valymo sistemos projektavimo, įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas“, kurio tikslai yra esamos užteršto oro valymo ir kvapų mažinimo sistemos veiksmingumo įvertinimas; papildančios oro valymo sistemos įdiegimas ir priežiūra. Įdiegus papildančią sistemą, kvapus siekiama išvalyti tiek, kad sumodeliuota kvapo vertė įmonės teritorijoje neviršytų 4 europinių kvapo vienetų (OUE/m3). Paslaugų teikėjas sistemą privalės sumontuoti ne ilgiau kaip per du mėnesius nuo projekto suderinimo su suinteresuotomis institucijomis.

Baigiant įgyvendinti sutartį „Konteineriai namudiniam kompostavimui“, 2016 m. liepos mėn. baigti dalinti visi 2012 m. nupirkti 30.000 vnt. konteinerių.

Ataskaitiniais metais buvo atlikta Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir sutvarkymo galimybių Kauno regiono savivaldybėse analizė.

Siekiant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbą pritaikyti gyventojų poreikiams – ataskaitiniais metais organizuoti aikštelių atitinkami Taršos leidimų pakeitimai (dokumentai pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai).

Visuomenės informavimas ir švietimas

2016 m. Kauno RATC organizavo edukacines 8 ekskursijas moksleiviams, studentams ir įmonių darbuotojams Kauno regiono atliekų tvarkymo įrenginiuose (Lapių ir Zabieliškio regioniniuose sąvartynuose, Kauno MBA, Zabieliškio MAR).

Siekiant gyventojus informuoti apie nemokamai iš gyventojų priimamas namų ūkių atliekas didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse, ant šešių Kauno regione važinėjančių šiukšliavežių yra įrengta atliekų priėmimo aikštelių reklama (Kėdainių r.-1, Raseinių r.-1, Jonavos r.-1, Kaišiadorių r.-1, Kauno m.-1 ir Kauno r.-1).

2016 m. laikotarpiu buvo spausdinti straipsniai spaudoje:

- 2016-01-07 „Ateitis priklauso atsakingam rūšiavimui“ (laikraštis „Rinkos aikštė“, apie 6 tūkst.tiražas).
- 2016-01-23 „Sąvartyne žymiai sumažės atliekų“ (laikraštis „Rinkos aikštė“)
- 2016-10-31 „Buitinių atliekų kelias: nuo šiukšlių iki antrinių žaliavų“ (laikraštis „Kauno diena“, apie 35 tūkt. tiražas).

2016 m. Kauno RATC, bendradarbiaujant su VšĮ "Idėjos sėkmei", prisidėjo prie knygelių „Darom klasė“ apie atliekų rūšiavimą, „Darom“ akciją leidybos. Knygelės skirtos 4-5 klasių moksleiviams, jos buvo išplatintos per Kauno regiono savivaldybių švietimo skyrius (iš viso 6.480 vnt.): Kauno m. sav. – 2.800 vnt., Kauno r. sav. – 1.600 vnt., Jonavos r.sav. – 480 vnt., Kėdainių r.sav. – 500 vnt., Raseinių r.sav. – 350 vnt., Kaišiadorių r.sav. - 450 vnt., Kauno RATC – 300 vnt.

Informacija apie Kauno RATC veiklą, Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemą ir jos aktualijas skelbiama ir nuolat atnaujinama Kauno RATC internetinėje svetainėje http://kaunoratc.lt. Susijusi aktuali informacija skelbiama Kauno regiono savivaldybių interneto svetainėse.

3. ĮSTAIGOS FINANSAVIMO KLAUSIMŲ SPRENDIMAS

Kauno RATC 2016 metų pradžioje dirbo 60, o metų pabaigoje - 70 darbuotojų. Darbuotojų skaičius padidėjo, nes 2015 m. pabaigoje įstaiga pradėjo eksploatuoti Kauno MBA ir Zabieliškio MAR.

Kauno RATC veikla buvo finansuojama vadovaujantis 2016 m. gegužės 13 d. Valdybos posėdyje suderinta ir 2016-05-13 d. Kauno RATC direktoriaus įsakymu Nr. 16-28 patvirtinta 2016 m. išlaidų sąmata, kuri metų bėgyje kelis kartus buvo koreguota. Pagal galutinį variantą 2016 metams numatyta 6,856 mln. Eur išlaidų. Faktiškos 2016 m. išlaidos sudarė 5,91 mln. Eur.

KRATC atsiskaitomosiose sąskaitose 2016-12-31 dieną buvo – 3.042.542,92 Eur, įstaigos kasoje – 2.934,43 Eur.

3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai

Per 2016 m. gautų pajamų už paslaugas ir parduotas prekes duomenys pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė

Eil.Nr.	Pajamų pavadinimas	ekonominės klasifikacijos straipsnis	ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Suma, Eur
1.	Atliekų priėmimas į Lapių sąvartyną	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1.891.401,90
2.	Atliekų priėmimas į Zabieliškio sąvartyną	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	512.811,04
3.	Komunalinių atliekų priėmimas į Kauno MBA	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	3.195.339,66

4.	Komunalinių atliekų priėmimas į Zabieliškio MAR	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	476.722,60
5.	Pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. biodujų	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	132.339,55
6.	Žaliųjų atliekų priėmimas į ŽAKA	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	52.718,95
7.	Antrinių žaliavų ir naudotos buitinės technikos pardavimas, tame skaičiuje:	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	66.456,20
7.1.	Naudotų atliekų pardavimas iš APA, t. sk.:			4.508,67
7.1.1.	Juodųjų metalų pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	*2.553,81*
7.1.2.	Popieriaus ir kartono pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	*1.049,01*
7.1.3.	Plastiko pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	*905,85*
7.2.	Kauno MBA išrūšiuotų antrinių žaliavų pardavimas, t. sk.:			56.411,18
7.2.1.	Juodųjų metalų pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	*37.183,08*
7.2.2.	Spalvotųjų metalų pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	*2.418,36*
7.2.3.	Plastiko pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	*16.809,74*
7.3.	Zabieliškio MAR išrūšiuotų antrinių žaliavų pardavimas, t. sk.:			5.536,35
7.3.1.	Juodųjų metalų pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2.977,97
7.3.2.	Popieriaus ir kartono pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	923,40
7.3.3.	Plastiko pardavimo pajamos	1.4.2.1.1.	Pajamos už prekes ir paslaugas	1.634,98
	Iš viso už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes:			**6.327.789,90**

2016 m. įstaigos veikos rezultatas - 537.262,00 Eur nuostolis.

Š.m. pradžioje pradėjus eksloatuoti Kauno ir Zabieliškio mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginius, pajamos, gaunamos iš šiuo metu taikomų atliekų tvarkymo mokesčių (ATM) tarifų, yra nepakankamos, kad padengtų išaugusias sąnaudas. Atliekų rūšiavimo įrenginių sąnaudos per 2016 m. sudarė 3,4 mln., kas ir buvo pagrindinė nuostolingos veiklos priežastis.

Be to, 2016 m. pradžioje buvo įvesta užstato sistema ir Kauno regiono savivaldybės gyventojams išdalino rūšiavimo konteinerius. To pasekoje Kauno MBA ir Zabieliškio MAR atrūšiuoja ženkliai mažiau teigiamą vertę turinčių pakuočių ir antrinių žaliavų, todėl Kauno RATC nebegauna planuotų pajamų.

Šiuo metu Kauno regione taikomi skirtingo dydžio ATM įkainiai už komunalinių atliekų tvarkymą juridiniams (47,48 Eur/t) ir fiziniams asmenims (14,22 Eur/t) ir šių įkainių skaičiavimo proporcija - fizinių asmenų komunalinėms atliekoms – 65 % nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, juridinių asmenų atliekoms – 35 %. Manome, kad ši atliekų skirstymo proporcija yra iš dalies kintamas dydis, todėl gali įtakoti surenkamų pajamų dydį.

3.2. 2016 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Įstaigos direktoriui darbo užmokestį nustato visuotinis dalininkų susirinkimas. Įstaigos 2014-06-10 visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu patvirtintas 54 BMA dydžio mėnesinis atlyginimas. Per 2016 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.

Sąnaudos valdymo išlaidoms per 2016 m. sudaro 276,- tūkst. Eur, tai sudaro 4,36 proc. visų įstaigos išlaidų.

9 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	ekonom. klasifikacijos straipsnis	Patvirtinta 2016 m išlaidų sąmata, Eu	Faktiškai patirta išlaidų 2016 m., Eu
1+2	*Darbo užmokesčio fondas iš viso*	2.1.	374.509,59	359.103,90
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir	2.2.1.1.1.05; 2.2.1.1.1.	13.218,05	8.220,41
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	2.2.1.1.1.10.; 3.1.1; 3.1.2.; 3.1.3.	68.370,00	51.471,06
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	2.2.1.1.1.06.	16.220,50	11.574,70
6	Banko paskolos ir palūkanų mokėjimas	2.3.1.; 3.3.1.4.1.2.	118.295,71	118.240,73
7	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	2.8.1.1.	1.000,00	302,55
8	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	2.8.1.1.	1.890,00	1.890,00
9	Darbuotojų mokymai ir seminarai	2.2.1.1.1.16.	4.500,00	2.247,34
10	Darbuotojų komandiruotės	2.2.1.1.1.11.	3.000,00	1.867,68
11	Reprezentacinės išlaidos	2.8.1.1.	1.500,00	1.404,10
12	KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	2.8.1.1.	1.450,00	1.450,00
13	Pelno mokestis	2.8.1.1.	168.400,00	168.311,00
14	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	2.8.1.1.	11.520,00	5.457,62
15	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	2.8.1.1.	80.000,00	69.908,48
16	Užsakomasis darbas "Maisto ir virtuvės atliekų surinkimo ir tvarkymo galimybių atsirose savivaldybėse analizė"	2.8.1.1.	14.481,00	8.800,00
17	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	2.8.1.1.	30.000,00	17.291,88
18	Gyventojų, gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimas	2.8.1.1.	42.200,00	40.042,64
19	Banko paskolos proj. "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" paskolos grąžinimo įmokos ir palūkanos	2.8.1.1.	385.933,00	309.427,11
20	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	2.8.1.1.	20.000,00	13.470,30
21	Atliekų priėmimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių bei perkrovimo st	2.8.1.1.	757.970,32	548.472,13
22	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	2.8.1.1.	762.781,64	727.046,53
23	Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	2.8.1.1.	37.375,64	28.498,00
24	Teisinės paslaugos (konsultacijos ir pan.)	2.8.1.1.	6.000,00	5.994,72
25	Kauno RATC vykdomi papildomi projektai	2.2.1.1.1.17.		
	Zabieliškio sąvartyno plėtra (statyba) paskolos palūkanos		25.341,75	0,00
26	Parama viešosioms įstaigoms viešinimo akcijoms	2.8.1.1.	3.000,00	860,00
27	Direktoriaus rezervas	2.8.1.1.	10.000,00	3.779,90
28	Atidėjimai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui	2.8.1.1.	385.194,62	385.194,60
29	MBA ir MAR įrenginių eksploatavimas	2.8.1.1.	3.362.166,79	3.011.117,17
30	Atidėjimai ilgalaikio turto atstatymui	2.8.1.1.	150.000,00	8.538,35
	Iš viso:		**6.856.318,61**	**5.909.982,90**

4. ĮSTAIGOS ĮSIGYTAS IR PERLEISTAS ILGALAIKIS TURTAS

Likutinė ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto vertė 2016-01-01 buvo **52.659.025,- Eur.**
Iš viso per 2016 m. naujai įsigyto ilgalaikio turto vertė sudaro 29.751,47 Eur.

10 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto (grupės) pavadinimas	Suma, Eur
1.	Automobilinė priekaba Tauras B 703SP	1.148,76
2.	Automobilis VW CADDY	18.181,82
3.	Nešiojimas kompiuteris ThinkPad E560	763,00
4.	Kompiuteris Komparsa KOPA S8500E/1	743,00
5.	Kompiuteris Komparsa KOPA S8500E/2	743,00
6.	Krūmapjovė ECHO SRM-420TES/1	495,86
7.	Krūmapjovė ECHO SRM-420TES/2	495,87
8.	Aukšto slėgio plovykla HD 6/15C	782,30
9.	Vejos traktorius Cub Cadet CC1224 KHP	2.963,86
10.	Nukreipimo rankovė (atliekų) Kauno MBA	650,00
11.	Ozonatorius OZ-NR-B8 Zabieliškio MAR	850,00
12.	Ozonatorius OZ-NR-15-350 Kauno MBA	1.400,00
13.	Kilnojamoji tvora Kauno MBA	534,00
	Iš viso:	**29.751,47**

Likutinė ilgalaikio turto vertė 2016 m. gruodžio 31 d. – **46.113.567.- Eur**. Tame skaičiuje įvertintos Zabieliškio sąvartyno plėtros nebaigtos statybos sumos (111.798,78 Eur).

Per ataskaitinius metus nurašyti 3 pilnai nudėvėti ir toliau nebetinkami naudoti ilgalaikio turto vienetai:

11 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto (grupės) pavadinimas	Suma, Eur
1.	Nešiojamas kompiuteris DELL Latitude D510	1.340,65
2.	Skaitmeninis daugiafunkcinis kopijavimo aparatas SHARP	1.030,76
3.	Nešiojamas kompiuteris Asus KI60IJ	683,50
	Iš viso:	**3.054,91**

Per 2016 m. perleisto turto nebuvo.

5. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2017 METAMS

1. Projektų įgyvendinimas:

Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtra:

- ilgalaikės banko paskolos paėmimas Zabieliškio sąvartyno plėtrai;
- Zabieliškio sąvartyno naujų atliekų kaupimo sekcijų statybos pradžia.

2. Kauno RATC pastatytų objektų priežiūra ir kontrolė:

- Lapių regioninio sąvartyno „vartų" ir eksploatavimo kontrolė;
- Zabieliškio regioninio sąvartyno „vartų" ir eksploatavimo kontrolė;
- trijų atliekų priėmimo perkrovimo stočių (Kaišiadorių r.-l, Jonavos r.-l ir Raseinių r.-l) eksploatavimo kontrolė;
- vienuolikos atliekų priėmimo ir dviejų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatavimas;
- Kauno MBA bei Zabieliškio MAR įrenginių eksploatavimas;

3. Kauno MBA bei Zabieliškio MAR įrenginių eksploatavimas

2017 m. Kauno MBA planuojama apdoroti 150.000 t mišrių komunalinių atliekų. Planuojama išrūšiuoti apie 2.000 t antrinių žaliavų. Bus siekiama antrines žaliavas parduoti, organizuojant aukcionus.

2017 m. Zabieliškio MAR planuojama apdoroti 25.000 t mišrių komunalinių atliekų. Planuojama išrūšiuoti apie 220 t antrinių žaliavų. Bus siekiama antrines žaliavas parduoti, organizuojant aukcionus.

Siekiant spręsti kvapų problemą Kauno MBA, numatytos šios priemonės:

1. Kamino išvalyto oro išleidimui į aplinką Kauno MBA statyba. Kamino projektavimo darbų pirkimas ir sutarties pasirašymas (2017-02); Kamino statybos darbų pirkimas (2017-05); Statybos darbų techninės priežiūros pirkimas (2017-05); Kamino statyba ir darbų pridavimas (2017-06); Kauno MBA TIPK leidimo koregavimas (2017-07).
2. Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamyklos papildančios oro valymo sistemos projektavimo, įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas ir įgyvendinimas. Planuojama sutarties pasirašymo data – 2017 m. balandis. Planuojama darbus atlikti per 2 mėn.

4. Kitų Kauno RATC dalininkų pavestų darbų ir funkcijų vykdymas.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas pritarė Kėdainių rajono savivaldybės prašymu pateiktam Kėdainių rajono savivaldybės Tarybos sprendimui Nr. TS –188 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo perdavimo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui“ ir pavedė VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui administruoti Kėdainių rajono savivaldybės komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių ir pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą ir paruošimą naudoti, su sąlyga, kad visas su šio pavedimo vykdymu susijusias išlaidas apmoka Kėdainių rajono savivaldybė. Šios naujos funkcijos bus pradėtos vykdyti 2017 m. pradžioje pasirašius sutarį su Kėdainių r. savivaldybės administracija.

5. Įstaigos veiklos rezultatų prognozė 2017 metams.

Prognozuojama, kad 2017 metais įstaigos pajamos augs 0,18 mln. Eur (per metus sudarys 6,504 mln. Eur), tačiau manome, kad išlaidos didės 1,84 mln. Eur (iš viso per metus sieks apie 7,75 mln. Eur), todėl metinis veiklos rezultatas bus neigiamas ir nuostolis gali viršyti 1mln. Eur.

Siekant užtikrinti sklandžią įstaigos veiklą, būtinas atliekų tvarkymo mokesčio didinimas. Naujo mokesčio skaičiavimai buvo rengiami jau 2016 m., tačiau įkainių koregavimo ir tvirtinimo procedūros užsitęsė ir jo pasididinti nuo 2017 m. nepavyko. Valdybos principinis sprendimas dėl įkainių didinimo gautas, todėl realu, kad nauji ATM įsigalios nuo 2018 m. Tuo pačiu galima pažymėti, kad Kauno RATC ATM yra pats mažiausias iš visų Lietuvos atliekų tvarkymo centrų, kur jo dydis svyruoja nuo 40 iki 75 Eur/t.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
Direktorius Kęstutis Balčiūnas