



**UAB KLAIPĖDOS REGIONO  
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO  
2025 – 2027 M.  
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**Klaipėda, 2025**

## 1. Bendrovės pristatymas

Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras įregistruota 2003 m. kovo 25 d., toliau strateginiame veiklos plane vadinama Bendrove arba KRATC. Bendrovės registro tvarkytojas - Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, įmonės kodas 163743744, adresas: Liepų g. 15, Klaipėda.

Bendrovės veiklos tikslas yra regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Klaipėdos regione, komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas, pelno gavimas tenkinant fizinių ir juridinių asmenų poreikį bendrovės teikiamoms paslaugoms, racionalus bendrovės turto bei kitų išteklių naudojimas, kad būtų nepažeisti akcininkų turtiniai interesai. Bendrovės veiklos objektas yra: nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas, sandėliavimas, apdorojimas, perdirbimas ir prekyba jomis, skolų administravimas ir išieškojimas.

2002 m. Europos komisija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė finansinį memorandumą dėl projekto „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, kuriame numatė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir plėtros etapus, reikalavimus regiono atliekų tvarkymui regione ir projekto finansavimo sąlygas.

Projektui įgyvendinti 2003 m. kovo 25 d., reorganizavus UAB „Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas“ skaidymo būdu, buvo įsteigtas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, kuris pradėjo savo veiklą 2003 m. liepos 1 d.

2007 m. pasirašytos koncesijos sutartys su Klaipėdos m. ir Neringos savivaldybėmis dėl atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo.

2008 m. buvo pastatytas ir pradėtas eksploatuoti regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Dumpiuose (I ir II sekcijos). Iki 2011 m. uždaryti ir rekultivuoti visi anksčiau veikę sąvartynai bei užterštos teritorijos Klaipėdos regione.

2013 m. pradėtas atliekų deginimas UAB „Fortum Klaipėda“ (pakeistas pavadinimas „Gren Klaipėda“) kogeneracinėje jėgainėje, kai ši bendrovė laimėjo tarptautinį pirkimo konkursą dėl privataus ūkio subjekto parinkimo, kuris pastatytų komunalinių atliekų netinkančių perdirbti ir turinčių energetinę vertę deginimo įrenginius, skirtus šilumos ir elektros energijos gamybai ir teiktų netinkamų perdirbti komunalinių atliekų deginimo paslaugą.

2013-2015 m. įrengta dešimt didelių gabaritų atliekų surinkimo bei septynios kompostavimo aikštelės Klaipėdos regione.

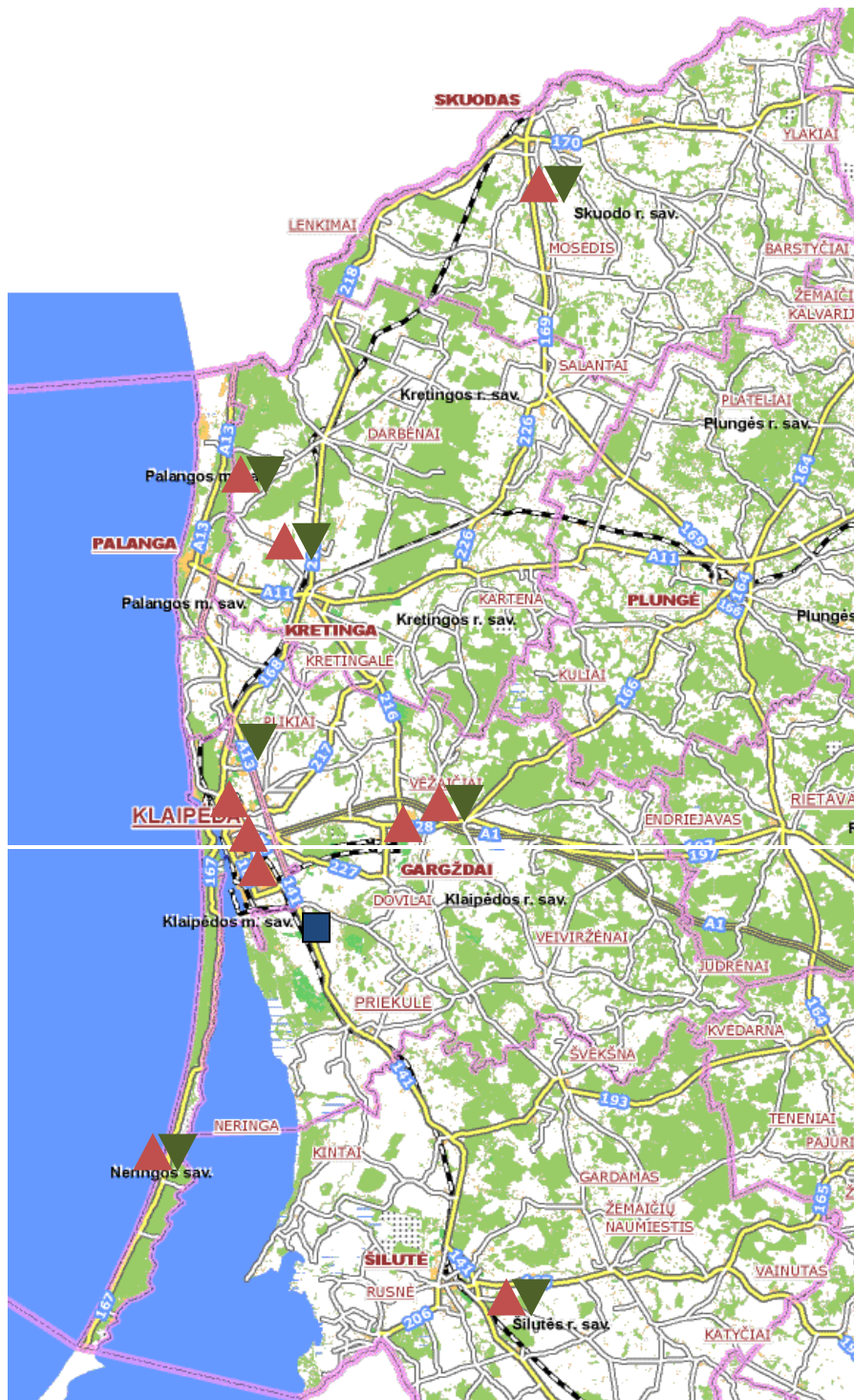
2015 m. įrengta Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūra ir pradėtas atliekų rūšiavimas mechaninio apdorojimo įrenginyje.

2020 m. įrengtos šlako (I etapas) ir didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelės Dumpiuose.

2022 m. įrengta šlako apdorojimo aikštelė (II etapas) ir Klaipėdos regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno III sekcija.

2024 m. įrengta ir pradėta eksploatuoti maisto atliekų apdorojimo infrastruktūra.

Klaipėdos regionas, kuriame savo veiklą vykdo KRATC, yra vienintelis iš dešimties Lietuvos regionų, besiribojančių su Baltijos jūra ir Kuršių mariomis. Šį regioną sudaro Klaipėdos ir Palangos miestų, Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės rajonų ir Neringos savivaldybių teritorijos.



Klaipėdos regioninis nepavojingųjų atliekų sąvartynas, mechaninio apdorojimo ir maisto apdorojimo įrenginiai, didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė bei šlako apdorojimo aikštelė (Dumpių k., Klaipėdos r.)

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

1 pav. Atliekų tvarkymo infrastruktūra Klaipėdos regione

Bendrovės objektai:

- Regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas Ketvergių g. 2, Dumpių k., Klaipėdos r.
- Bendrovės administracija: Liepų g. 15 ir Tomo g. 2, Klaipėdos m.
- Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Kaukėnų g.21, Glaudėnų k., Klaipėdos r.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Tilžės g. 66A, Klaipėdos m.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Plieno g. 13, Klaipėdos m.

- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Šiaurės pr. 30, Klaipėdos m.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Nidos – Smiltynės pl. 12, Neringos sav.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Geležinkelio Pylimo g. 6, Gargždai, Klaipėdos r.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Piliakalnio g. 20, Puodkalių k., Skuodo r.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Sodžiaus g. 86, Ankštakių k., Kretingos r.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė S. Jurgučio g. 13, Joskaudų k., Kretingos r.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Šyšos g. 1a, Rumšų k., Šilutės r.
- Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Ažuolo g. 54, Vėžaičiai, Klaipėdos r.
- Mechaninio apdorojimo įrenginys, Ketvergių 2a, Dumpių k., Klaipėdos r.
- Didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelė, Uosių g. 7, Dumpių k., Klaipėdos r.
- Maisto atliekų apdorojimo įrenginys, Ketvergių 2, Dumpių k., Klaipėdos r.

2024 m. liepos 30 d. Juridinių asmenų registre įregistruotose bendrovės įstatuose nurodyti šie organai:

- visuotinis akcininkų susirinkimas;
- valdyba;
- direktorius.

Bendrovės įstatuose nurodyta, kad bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 1442442,89 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 4973941 paprastąsias vardines akcijas. Bendrovės akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Informacija apie bendrovės akcininkus, jų turimą akcijų skaičių, vertę ir akcijų dalis 2023 m. gruodžio 31 d. pateikiama 1 lentelėje.

**1 lentelė. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro akcininkų sąrašas**

| Eil. Nr. | Akcininkas                          | Akcijų skaičius vienetais | Akcijų dalis procentais |
|----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.       | Klaipėdos miesto savivaldybė        | 4504179                   | 90,556                  |
| 2.       | Klaipėdos rajono savivaldybė        | 25000                     | 0,503                   |
| 3.       | Šilutės rajono savivaldybė          | 44300                     | 0,891                   |
| 4.       | Neringos savivaldybė                | 325100                    | 6,536                   |
| 5.       | Kretingos rajono savivaldybė        | 1700                      | 0,034                   |
| 6.       | Palangos miesto savivaldybė         | 145                       | 0,003                   |
| 7.       | Skuodo rajono savivaldybė           | 100                       | 0,002                   |
| 8.       | Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys | 73417                     | 1,475                   |

|  |                  |                |            |
|--|------------------|----------------|------------|
|  | <b>IŠ VISO :</b> | <b>4973941</b> | <b>100</b> |
|--|------------------|----------------|------------|

Bendrovės **valdyba** išrinkta 2023 m. gruodžio 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu. Valdyba išrinkta iš 4 narių 4 metų kadencijos laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Valdybos pirmininkė – Sandra Tamašauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja.

Nariai:

- Linas Rudys, nepriklausomas valdybos narys;
- Inga Motuzienė, nepriklausoma valdybos narė.
- Jolanta Ceplienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja.

## 2. Veiklos analizė

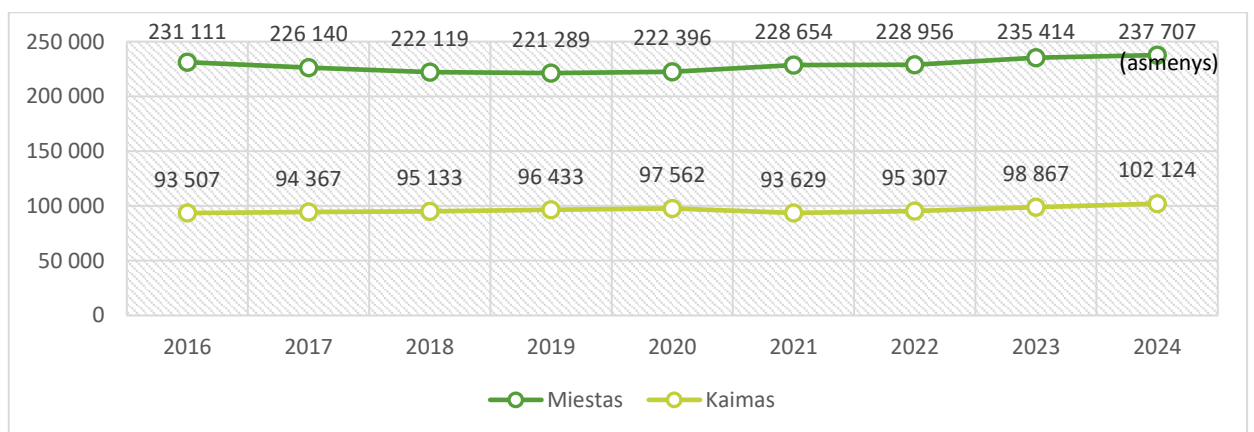
### 2.1. Išorės veiksniai, turintys įtakos Bendrovės veiklai ir veiklos rezultatams:

#### 2.1.1. Demografiniai pokyčiai

Gyventojų skaičiaus pokyčiai, migracija, gyventojų požiūriai, nuostatos, gyvenimo stilius – šie veiksniai turi tiesioginės įtakos organizacijos veiklai, nes įtakoja komunalinių atliekų kiekį regione.

2024 metų pradžioje Klaipėdos regione gyveno 339831 gyventojai. t. y. 11 proc. visų šalies gyventojų. Miestuose gyveno 70 proc., kaimuose – 30 proc. regiono gyventojų. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Klaipėdos regione 2024 m., lyginant su 2023 m., gyventojų skaičius didėja 2 %.

Gyventojų skaičiaus dinamika Klaipėdos regione



2 pav. Gyventojų skaičiaus dinamika Klaipėdos regione. (sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Statistikos departamento tinklapyje skelbiamus oficialius duomenimis [Šaltinis: <http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=1353&status=A>(žiūrėta 2024-10-29)]

### 2.1.2. Politiniai ir sutartiniai įsipareigojimai

Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybės yra sudariusios koncesijos sutartis su bendrove dėl savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo. Sutartys galioja iki 2033 m., pagal jas bendrovei mokamas koncesijos mokestis, kurio dydžius tvirtina Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriai.

Kitos Klaipėdos regiono savivaldybės ar jų pavedimų administratoriai yra sudarę su Bendrove atliekų tvarkymo sutartis ir moka Bendrovei „vartų mokestį“, kurių dydžiai nustatyti Bendrovės valdybos sprendimais.

Kitų nepavojingų pramonės atliekų tvarkymo tarifai pateikti internetinėje svetainėje [kratc.lt](http://kratc.lt).

Bendrovė ir UAB Gren Klaipėda 2012 m. liepos 13 d. sudarė sutartį dėl atliekų priėmimo naudoti Kogeneracinės jėgainės veikloje. Pagal sudarytos sutarties nuostatas atliekų priėmimo naudoti Kogeneracinės jėgainės veikloje ir apdorotų deginimo liekanų priėmimo sąvartyne įkainiai gali būti perskaičiuojami įvertinant bendrą kainų lygio kitimą (vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis negu 5 proc.) ir mokesčių pasikeitimus. Sutartyje yra įtvirtinta nuostata, kad įkainių padidėjimui turi pritarti visos Klaipėdos regiono savivaldybių tarybos. UAB Gren Klaipėda nesikreipė į bendrovę dėl įkainių indeksavimo, todėl bendrovės 2025-2027 m. strateginiame plane neplanuojamas minėtų įkainių didėjimas.

Bendrovė plėtoja bendradarbiavimą su UAB „Gren Lietuva“ dugno pelenų (šlako) apdorojimo srityje. Pagal pasirašytą dugno pelenų (šlako) apdorojimo paslaugų teikimo sutartį, bendrovė įrengė ir perdavė UAB „Gren Lietuva“ eksploatuoti naujai pastatytos šlako apdorojimo aikštelės I ir II etapus.

Bendrovė 2023 m. spalio mėn. pasirašė atliekų surinkimo Klaipėdos m. ir transportavimo į bendrovės įrenginius paslaugų teikimo sutartį, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d. ir galioja 5 metus. 2024 m. balandžio mėn. Bendrovė pasirašė atliekų surinkimo Neringoje ir transportavimo į bendrovės įrenginius paslaugų teikimo sutartį, kuri įsigaliojo nuo 2024 m. gegužės 1 d. ir galioja 5 metus, todėl 2025–2027 m. strateginiame veiklos plane atliekų vežimo kaina planuojama pagal pasirašytas sutartis.

### 2.1.3. Teisiniai veiksniai

Vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2024 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-218 pakeitė 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-256 patvirtintą Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos vienai tonai numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų dydžio nustatymo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų rūšis, kiekį ir tvarkymo būdus, tvarkos aprašą. Pagal pakeistą teisinį reglamentavimą prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skirtingai skaičiuojama nuo uždarytos ir neuždarytos sąvartyno dalių. Perskaičiavus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą, ji ženkliai sumažėjo nuo 1 560,2 tūkst. Eur iki 3,3 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į tai, sumažėjo ir draudimo įmokos.

Bendrovės veiklai ir jos rezultatams reikšmingiausią įtaką turi Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos, reglamentuojančios sąvartyne šalinamų atliekų apmokestinimą mokesčiu už aplinkos teršimą. Pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą mokestis apskaičiuojamas sąvartyne šalintų atliekų kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 8 priede, ir indeksavimo koeficiento. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifai indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2018 metų gruodžio mėnesio kainomis. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, negalima tiksliai nustatyti koks bus atliekų šalinimo mokestis kiekvienais metais. Taikant indeksavimo koeficientą 2021 m. mokestis už aplinkos teršimą buvo indeksuotas 1,138 koeficientu, 2022 m. mokestis už aplinkos teršimą buvo indeksuotas 1,386 koeficientu. 2023 m. mokestis už aplinkos teršimą buvo indeksuotas 1,403 koeficientu. 2025 m. finansiniame plane yra įvertintas 1,42 indeksavimo koeficientas.

2 lentelė. Mokesčio už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis tarifai ir sumokėtas mokestis

| Metai   | Įstatyme nurodytas mokesčio už aplinkos teršimą tarifas, Eur/t                |                  | Indeksavimo koeficientas | Indeksuotas mokesčio už aplinkos teršimą tarifas, Eur/t                       |                  | Sumokėta mokesčio už aplinkos teršimą, tūkst. Eur |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|         | Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus asbesto atliekas | Asbesto atliekos |                          | Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus asbesto atliekas | Asbesto atliekos |                                                   |
| 2021 m. | 10                                                                            | 10               | 1,138                    | 11,38                                                                         | 11,38            | 397,5                                             |
| 2022 m. | 15                                                                            | 10               | 1,386                    | 20,79                                                                         | 13,86            | 792,4                                             |
| 2023 m. | 50                                                                            | 10               | 1,403                    | 70,15                                                                         | 14,03            | 1660,4                                            |

Aplinkos ministerija yra parengusi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti indeksavimo koeficiento skaičiavimus, tačiau įstatymo pakeitimas nėra priimtas.

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, kuris numato, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (tolia – VERT) savivaldybėms nustatys komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainą, kuri apskaičiuojama pagal VERT patvirtintą Komunalinių atliekų tvarkymo regioninių kainų nustatymo metodiką. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir VERT 2022 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-1804 patvirtinta Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika), 2023 m. lapkričio mėn. pateikė VERT regioninės kainos apskaičiavimo projektą. Nuo regioninės kainos apskaičiavimo projekto pateikimo pasikeitė ne viena aplinkybė:

1. Bendrovė 2024 m. gegužės mėn. pradėjo eksploatuoti investicinio projekto „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“ metu sukurtą turtą ir Valstybinę energetikos reguliavimo taryba 2024 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-1056 suderino šio projekto metu sukurtas ir pateiktas derinti investicijas.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2024 m. liepos 18 d. priėmė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 4, 25, 28, 30, 302, 305, 31 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2961, kuris praplėtė reguliuojamos veiklos sąvoką ir numatė, kad komunalinėms atliekoms nepriskiriamos buityje susidaranti atliekos patenka į reguliuojamą veiklą.

2023 m. lapkričio mėnesį pateiktame Regioninės kainos apskaičiavimo projekte nebuvo įtraukta atskirai surenkamų biologinių atliekų tvarkymo regioninės kainos dedamoji ir nebuvo įtrauktos komunalinėms atliekoms nepriskiriamų buityje susidarantių atliekų būtiniosios sąnaudos, todėl Bendrovė kreipėsi į VERT dėl regioninės kainos nustatymo atidėjimo, nes pagal pasikeitusį Atliekų tvarkymo įstatymą Bendrovei yra pareiga iki 2025 m. kovo 31 d. perskaiciuoti regioninę kainą. VERT atsižvelgė į Bendrovės pateiktus motyvus ir prašymui pritarė.

#### 2.1.4. Ekonominiai veiksniai

Analizuojant ekonominius veiksnius ir jų įtaką bendrovės veiklai, reikia atkreipti dėmesį į tai, kokie pagrindiniai ekonominiai įvykiai gali turėti įtakos jos veiklai ir kokių veiksmų reikia imtis, siekiant šią įtaką stabilizuoti. Tai būtų bendro vidaus produkto (BVP) dinamika, gyventojų pajamų, infliacijos lygis bei jų dinamika.

3 lentelė. Ekonominės raidos scenarijus 2023-2027 metams

| Pavadinimas                                                                               | 2023 | 2024<br>(P) | 2025<br>(P) | 2026<br>(P) | 2027<br>(P) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BVP palyginamosiomis kainomis pokytis, %                                                  | -0,3 | 2,3         | 2,9         | 2,9         | 2,9         |
| Vidutinė metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (vidutinis metinis), % | 8,7  | 1,0         | 2,5         | 2,7         | 2,6         |
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, %                                     | 12,6 | 10,1        | 7,6         | 6,5         | 5,5         |

Sudaryta remiantis Finansų ministerijos 2024 m. rugsėjo mėn. paskelbtu ekonominės raidos scenarijumi 2024-2027 metams [<http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonominės-raidos-scenarijus> (žiūrėta 2024-11-04)].

Finansų ministerijos paskelbtame Ekonominės raidos scenarijuje 2024-2027 m., nurodoma, kad 2024 m. sausį–birželį Lietuvos ekonomikos aktyvumas didėjo. Pirmąjį šių metų pusmetį BVP buvo 2,4 proc. didesnis, nei pernai atitinkamu laikotarpiu. Esminis ūkio plėtros variklis buvo stiprėjantis namų ūkių vartojimas (lėmė 1,7 procentinio punkto BVP pokyčio), taip pat teigiamai prisidėjo grynas eksportas (0,8 procentinio punkto įtaka).

Geri šių metų pirmojo pusmečio rezultatai rodo ekonomikos atsigavimą, tad stiprėjant tiek vidaus, tiek ir išorės paklausai Lietuvos BVP 2024 m. galėtų būti 2,3 proc. didesnis, o 2025–2027 m. BVP augimo tempas galėtų paspartėti iki 2,9 proc. vidutiniškai per metus.

Darbo rinkos būklė pirmą 2024 m. pusmetį išliko pakankamai gera. Nors nedarbo lygis pirmą pusmetį buvo gana aukštas ir siekė 7,6 proc., dėl stiprios darbuotojų paklausos ir pakankamos pasiūlos užimtųjų skaičius išaugo 2,3 proc., o darbo jėgos skaičius padidėjo net 3,1 proc. Šie statistiniai duomenys rodo, kad palankios darbo jėgos paklausos ir pasiūlos raidos tendencijos pirmą pusmetį tęsėsi.

Darbo užmokesčio augimas šalyje pirmoje 2024 m. pusėje lėtėjo, tačiau išliko dviženklis – mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) augo dešimtadaliu. Tendencijos tarp sektorių nepasikeitė. Viešajame sektoriuje atlyginimai augo sparčiau (12,1 proc.), palyginti su privačiuoju (9,1 proc.), o dėl numatomo didesnio darbo užmokesčio pedagogams, sveikatos srities darbuotojams atlyginimų augimo tempas viešajame sektoriuje turėtų būti spartus ir antroje metų pusėje. Atlyginimai privačiajame sektoriuje dėl itin aukšto ekonominio neapibrėžtumo ir apribotų įmonių finansinių galimybių reikšmingai didinti darbo užmokestį lėtėjo šeštą ketvirtį iš eilės, tačiau tęsiantis tinkamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumui paskutinį scenarijaus rengimo metu žinomą ketvirtį (2024 m. antrą ketvirtį) augimo tempas sulėtėjo nedaug (–0,3 procentinio punkto, palyginti su 2024 m. pirmo ketvirčio rezultatu) ir siekė 9 proc. Atlyginimai šalyje šiais metais auga taip pat dėl didesnės minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA), kuri nuo šių metų sausio išaugo 10 proc. iki 924 Eur. Įvertinus faktinę 2024 m. sausio–birželio darbo užmokesčio raidą šalyje ir šiais metais vykdomą viešojo sektoriaus atlyginimų politiką, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Lietuvoje 2024 m. galėtų augti 10,1 proc. Nuo kitų metų 12,3 proc. iki 1038 Eur didėjant MMA, įvertinus priimtus sprendimus dėl daugiau lėšų pedagogų, sveikatos srities darbuotojų atlyginimams bei išliekant tinkamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumui vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimo tempas šalyje galėtų siekti 7,6 proc. Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais, nesant naujų ekonominės politikos formuotojų sprendimų, veikiančių atlyginimų raidą šalyje, o verslo finansinei padėčiai reikšmingai nepasikeitus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalyje 2026 m. galėtų augti 6,5 proc., o 2027 m. – 5,5 proc.

Per pirmuosius septynis šių metų mėnesius infliacija Lietuvoje buvo žema. Apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, sausio–liepos mėn. laikotarpiu ji vidutiniškai sudarė 0,9 proc. Išankstiniais duomenimis, rugpjūčio mėn. metinė infliacija siekė 0,7 proc. Per pirmuosius septynis š. m. mėnesius žemą infliacijos lygį šalyje palaikė palanki energijos, maisto ir neenerginčių pramoninių prekių kainų raida, o paslaugų infliacija išliko iš esmės stabili. Nuo metų pradžios metinės infliacijos dydžiui reikšmingą slopinantį poveikį turėjo aukšta palyginamoji bazė, ypač energijos defliacijos atveju. Numatoma, kad vidutinė metinė infliacija sumažės nuo 8,7 proc. 2023 m. iki 1 proc. 2024 metais. Mažesnę infliaciją lems palankesnė vartotojams maisto produktų kainų raida, sumažėjęs spaudimas neenerginčių pramoninių prekių kainoms, spartesnė energijos prekių defliacija ir nuosaikesnė paslaugų infliacija. Vėlesniais vidutinio laikotarpio metais numatoma, kad infliacijos tempas bus artimas arba šiek tiek viršys 2,5 procento lygį ir 2025 m. sudarys 2,5 proc., 2026 m. – 2,7 proc., 2027 m. – 2,6 procento.

Augančios disponuojamosios namų ūkių pajamos ir žema infliacija didino gyventojų perkamąją galią. Realusis darbo užmokestis pirmąjį 2024 m. pusmetį jau buvo didesnis nei prieš prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą ir gerino gyventojų galimybes įsigyti norimas prekes ir paslaugas. Namų ūkių vartojimo išlaidos pirmąjį 2024 m. pusmetį buvo 2,8 proc. didesnės, palyginti su pirmuoju 2023 m. pusmečiu. Numatoma, kad namų ūkių vartojimo išlaidos 2024 m. galėtų būti 3,3 proc. didesnės, palyginti su praėjusiais metais. 2025 m. numatant sparčiau

augšiančias gyventojų pajamas namų ūkių vartojimo išlaidų augimo tempas galėtų paspartėti iki 3,6 proc., o vėlesniais vidutinio laikotarpio metais (2026–2027 m.) tęsiantis gyventojų finansinės padėties gerėjimui namų ūkių vartojimo išlaidos toliau galėtų augti virš 3 proc.

### **2.1.5. Technologiniai veiksniai**

Bendrovei labai svarbu užtikrinti atliekų tvarkymo įrangos tinkamą priežiūrą ir nepertraukiamą jos darbą, bei diegti naujas pažangias technologijas. Bendrovė įgyvendino investicinį projektą „Maisto atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Klaipėdos RATC“, įsigijo techniką, būtiną vykdyti veiklą Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne ir Mechaninio rūšiavimo gamykloje, todėl būtina užtikrinti įrenginių tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą.

Bendrovė pagal priemonę: Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas atliko atliekų mechaninio apdorojimo įrenginio kapitalinį remontą pakeisdama įrenginio smulkintuvą, kuris sumažins energijos vartojimą, taip pat 2024 m. įgyvendino saulės elektrinės projektą, kurios pagaminta energija bus suvartojama Dumpių sąvartyno teritorijoje esančių įrenginių eksploatacijos metu.

Bendrovė įdiegė naujas programas, kurios didina darbo efektyvumą ir sumažina žmogiškųjų klaidų riziką. 2022 m. bendrovė įdiegė dokumentų ir užduočių valdymo sistemą „Avily“, įdiegė centralizuotą atliekų apskaitos programą visuose bendrovės objektuose. Taip pat įdiegtos sutarčių kontrolės, transporto priemonių valdymo ir kontrolės, kuro apskaitos programos.

### **2.1.6. Aplinkosauginiai veiksniai**

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, nuolatos vertina galimą poveikį aplinkai, taiko priemones ir procesus pagal visuotinai priimtus aplinkosaugos standartus. Siekiant užtikrinti, kad bendrovės veikla atitiktų aukščiausius aplinkosauginius reikalavimus, buvo įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkantis ISO 14001 standartą. Rūpintis aplinka įpareigoja ne tik pastaraisiais metais išaugęs visuomenės dėmesys šiai sričiai, bet ir griežtėjantys teisės aktų reikalavimai. Bendrovė ypatingą dėmesį skiria kvapų mažinimui Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje.

Bendrovė įvykdė priemones susijusias su kvapų mažinimu:

- atliko biofiltro ir ventiliacijos, naudojamos oro valymui atliekų mechaninio apdorojimo įrenginyje, modernizavimą;
- atliko Klaipėdos regioninio sąvartyno I ir II sekcijų dalinę rekultivaciją, siekiant sumažinti deponuojamų atliekų atvirus plotus ir skleidžiamus nemalonius kvapus;
- 1 kartą metuose atlieka kvapo taršos matavimus Dumpiuose;
- praplėtė dujų lauką, siekiant užtikrinti efektyvesnę dujų surinkimą iš Dumpių sąvartyno, bei įsigijo dujų vamzdį, kad dujas galima būtų parduoti AB „Klaipėdos vanduo“;
- nuolat naudoja stacionarią kvapų šalinimo technologiją „Airborn“, ozonatorius, probiotinį preparatą „ProbioStopOdor“.

Bendrovės atliekų tvarkymo objektai turi galiojančius Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. Vykdydama teisės aktų reikalavimus bendrovė planingai ir periodiškai

atlieka šių objektų poveikio aplinkai (atmosferos oro, paviršinių nuotekų ir filtrato bei požeminio vandens) veiklos, aplinkos monitoringą.

## **2.2. Vidaus veiksniai, turintys įtakos Bendrovės veiklai ir veiklos rezultatams**

### **2.2.1. Tiekėjai**

Bendrovė vykdydama veiklą bendradarbiauja su prekių, paslaugų ir darbų tiekėjais. Bendrovė pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija, todėl prekes, paslaugas ir darbus įmonė įsigyja viešųjų pirkimų būdu. Bendrovės vykdomi viešieji pirkimai leidžia racionaliai panaudoti bendrovės lėšas. Vykdamas pirkimus svarbu, kad tiekėjas būtų patikimas ir tinkamai įvykdytų sutarties sąlygas, bei pirkimas įvyktų sklandžiai.

Bendrovė vykdo „žaliuosius pirkimus“ ir taiko veiksmingas priemones, užtikrinančias, kad pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo reikalavimų, ir nepripažįsta sukčiavimo, kyšininkavimo ar kitų neleistinių, konkurenciją ribojančių veiksmų.

### **2.2.2. Klientai**

Bendrovės klientai yra Klaipėdos m. ir Neringos savivaldybių gyventojai ir įmonės, kurie moka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą, nes Klaipėdos m. ir Neringos savivaldybės pavedė Bendrovei komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimą.

Kitos Klaipėdos regiono savivaldybės, kurios nepavedė Bendrovei komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo funkcijos, visas surinktas komunalines atliekas pristato į Bendrovės atliekų tvarkymo objektus.

Taip pat Bendrovės klientai yra kiti asmenys, kurie pristato nepavojingas pramonės atliekas sutvarkymui.

Bendrovė kasmet atlieka klientų (rinkliavos mokėtojų) pasitenkinimo paslaugomis vertinimą, analizuoja rezultatus ir, atsižvelgdama į juos, siūlo naujoves, kurios didina Įmonės paslaugų kokybę, naudojimosi jomis paprastumą, patogumą ir prieinamumą.

Siekdama gerinti klientų ir partnerių patirtį, bendrovė sistemingai siekia veikti efektyviai, tobulinti savo veiklos procesus.

### **2.2.3. Finansiniai ištekliai**

Bendrovės finansinius išteklius sudaro: nuosavos lėšos (apyvartinės lėšos, nuosavas kapitalas bei sukauptas pelnas), skolintos lėšos bei dotacijos (ES fondai, valstybės, savivaldybių lėšos).

Bendrovės pajamos yra pagrindinis finansavimo šaltinis, leidžiantis palaikyti ir plėtoti Bendrovės veiklą, gražinti paskolas bei daryti naujas investicijas. Pagrindines bendrovės pajamas sudaro Klaipėdos m. ir Neringos savivaldybių mokamas koncesijos mokestis, bei kitų Klaipėdos regiono savivaldybių mokami „vartų mokesčiai“. Taip pat labai svarbus pajamų šaltinis yra pajamos už kitų komercinių nepavojingų atliekų tvarkymą.

Bendrovė įsipareigojimams refinansuoti ir investicijų projektams finansuoti 2021 m. rugsėjo 16 d. pasirašė kreditavimo sutartį su Luminor Bank AS dėl 8,2 mln. Eur ilgalaikės

paskolos, galutinis kredito grąžinimo terminas – 2031 m. rugsėjo 15 d. 2022 m. gruodžio mėn. buvo pasirašytas susitarimas su Luminor banku dėl kredito sumos padidinimo 820 tūkst. Eur. 2025 m. sausio 1 d. negrąžintos paskolos suma 8 018,9 tūkst. Eur.

Klaipėdos m. ir Neringos savivaldybių vietinės rinkliavos mokėtojų mokama rinkliava nėra Bendrovės pajamos.

#### **2.2.4. Organizacinė struktūra ir žmogiškieji ištekliai**

Bendrovės sėkmę lemia kvalifikuotas personalas, todėl sudaromos galimybės darbuotojams kelti kvalifikaciją, tobulinti teorines ir praktines žinias. Bendrovėje veikia darbuotojų motyvacinė sistema, kuri susieta su tikslų įgyvendinimu.

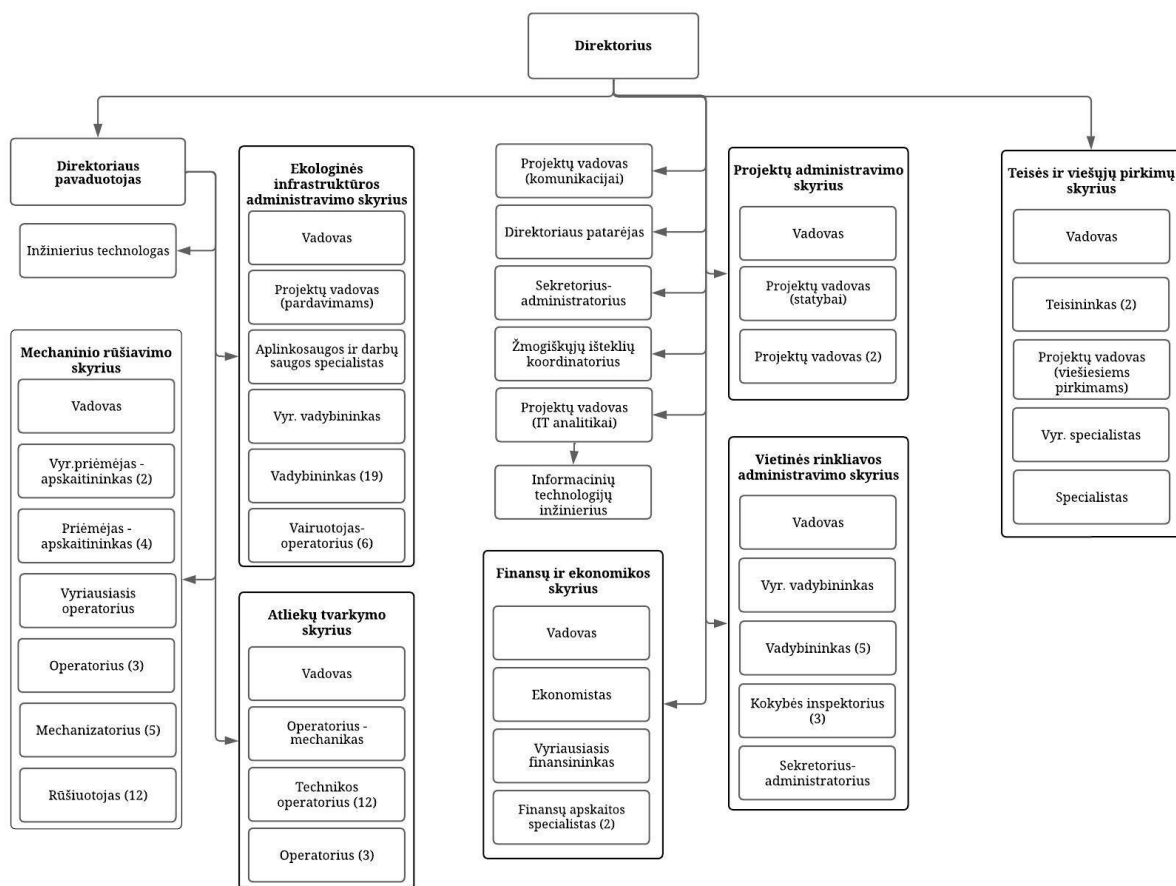
Bendrovė siekia sukurti geranorišką, pasitikėjimu ir abipusiu bendradarbiavimu grįstą darbo aplinką, užtikrinti darbuotojams palankias darbo sąlygas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata, darbo ir poilsio vieta, darbui skirtų priemonių suteikimu, darbo pradžios ir pabaigos laiko pasirinkimo galimybe, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimu.

Bendrovė skiria dėmesį darbuotojų sveikatos apsaugai, profesinių ligų prevencijai, rūpinasi fizine ir emocine darbuotojų sveikata, suteikia darbuotojams papildomą darbuotojų sveikatos draudimą.

Bendrovėje periodiškai organizuojami profilaktiniai sveikatos patikrinimai ir darbuotojų profilaktiniai skiepėjimai bendrovės lėšomis, vykdomi privalomi darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos instruktažai. Darbuotojai, kurie nuolat arba dažnai dirba lauke, aprūpinami specialiais darbo drabužiais, apsaugančiais nuo išorinio aplinkos poveikio.

Bendrovė gerbia ir palaiko darbuotojų jungimosi į profesines sąjungas laisvę, teisę formuoti darbo tarybą ir teisę derėtis su darbdaviu. Po įvykusių derybų 2024 m. spalio 21 d. buvo pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis.

Siekiant efektyvesnio darbo organizavimo, 2024 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja bendrovės struktūra pagal kurią technikos operatoriai iš Mechaninio rūšiavimo skyriaus perkelti į Atliekų tvarkymo skyrių, o priėmėjos – apskaitininkės iš Atliekų tvarkymo skyriaus perkelti į Mechaninio rūšiavimo skyrių. Vairuotojai – operatoriai iš Mechaninio rūšiavimo skyriaus perkelti į Ekologinės infrastruktūros administravimo skyrių. Bendrovėje patvirtinti 109 etatai.



3 pav. Bendrovės organizacinė struktūra

### 2.2.5. Vidaus kontrolės sistema

Bendrovės vidaus kontrolę vykdo struktūrinių padalinių vadovai. Kiekvienas vadovas yra atsakingas už jo vadovaujamam skyriui pavestų funkcijų vykdymo kokybę ir rezultatyvumą. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vidaus kontrolės sistema nustatyta Vidaus kontrolės politikoje.

### 2.3. Bendrovės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SWOT)

Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios bendrovės veiklos sritys. Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos bendrovės veiklai.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Stiprybės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ilgametė atliekų tvarkymo patirtis;</li> <li>- Sukurta atliekų tvarkymo infrastruktūra orientuota į žiedinės ekonomikos principus;</li> <li>- Profesionali komanda;</li> <li>- Pelninga bendrovės veikla;</li> </ul> | <p><b>Silpnybės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Įstatyminės bazės nestabilumas;</li> <li>- Gyventojams trūksta motyvacijos rūšiuoti atliekas;</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sukurta regioninė komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra Klaipėdos regione;</li> <li>- Įdiegtos IT technologijos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reikšmingas investicijų poreikis infrastruktūros atnaujinimui ir naujos sukūrimui.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Galimybės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose finansavimui gauti;</li> <li>- Papildomos pajamos iš komercinės veiklos;</li> <li>- Bendrovės sąnaudų mažinimas efektyvinant procesus;</li> <li>- IT sprendimai geresnės paslaugos kokybei užtikrinti;</li> <li>- Visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais.</li> </ul> | <p><b>Grėsmės:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paslaugų kainų ir mokesčių (šalinimo mokestis) padidėjimas;</li> <li>- Politiniai pokyčiai regione;</li> <li>- Nestabili atliekų tvarkymo teisinė sistema (nuolat kintantys teisės aktai);</li> <li>- Ilgi veiklos procesų pakeitimų derinimai su institucijomis (TIPK, PAV);</li> <li>- BDAR pažeidimas, kibernetinės grėsmės;</li> <li>- IT saugumas: vartotojų duomenų bazės saugumas.</li> </ul> |

### 3. Bendrovės misija, vizija ir vertybės ir tikslai

Bendrovės misija:

***Teikti didžiausią aplinkosauginę vertę kuriančius atliekų tvarkymo sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir steigėjų lūkesčius.***

Bendrovės vizija:

***Tapti pirmaujančia novatoriška atliekų tvarkymo bendrove Lietuvoje.***

#### Bendrovės vertybės

**Atsakomybė**, tai:

- Nuolatinis švaresnės aplinkos visuomenei kūrimas;
- Įstatymų ir aplinkosauginių reikalavimų laikymasis;
- Įsipareigojimų klientams, partneriams ir įmonės darbuotojams laikymasis.

**Profesionalumas** apima siekius:

- Naudoti optimalius komunalinių atliekų tvarkymo būdus, diegiant pažangiausias technologijas;
- Nuolat mokytis ir tobulėti, semtis patirties iš Lietuvos ir užsienio pažangiausių specialistų/partnerių.

**Bendradarbiavimas**, tai nuolatinis siekis:

- Bendradarbiauti su visuomene, analizuojant iškilusias problemas bei ieškant būdų joms spręsti;
- Efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje, įgyvendinant įmonės tikslus bei siekiant geriausio rezultato.

**Sąžiningumas** – tai bendras ir neginčijamas elementas, kuriuo pagrįsta įmonės veikla.

### **Strateginiai tikslai, uždaviniai :**

**1 tikslas. Bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą (keisti požiūrį, sumažinti, naudoti pakartotinai ir perdirbti)**

**1.1. uždavinys.** Padidinti visuomenės įsitraukimą įgyvendinant atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus per partnerystes, didesnę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir įvairias žiniasklaidos priemones;

**1.2. uždavinys.** Stiprinti KRATC darbuotojų administracinius gebėjimus žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos ir efektyvaus tvarkymo srityse.

**2 tikslas. Mažinti susidarančių komunalinių atliekų kiekį ir šiukšlinimą**

**2.1. uždavinys.** Padėti gyventojams keisti elgesį, siekiant sumažinti maisto švaistymą;

**2.2. uždavinys.** Padėti gyventojams keisti elgesį, siekiant sumažinti susidarančių komunalinių atliekų kiekį ar jų pavojingumą;

**2.3. uždavinys.** Plėtoti ir vystyti paruošimo naudoti pakartotinai veiklą;

**2.4. uždavinys.** Užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles.

**3 tikslas. Didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius**

**3.1. uždavinys.** Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis;

**3.2. uždavinys.** Plėsti biologinių atliekų (žaliųjų ir maisto atliekų) rūšiuojamojo surinkimo apimtį;

**3.3. uždavinys.** Plėsti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) apimtį;

**3.4. uždavinys.** Plėtoti kitų paruošimui naudoti pakartotinai ir perdirbimui tinkamų atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir paslaugas;

**4 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą**

**4.1. uždavinys.** Užtikrinti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

**4.2. uždavinys.** Plėtoti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą;

**4.3. uždavinys.** Aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, optimizuoti jos darbą ir poveikį aplinkai;

**4.4. uždavinys.** Panaudoti komunalinių atliekų medžiaginius bei energetinius išteklius;

**4.5. uždavinys.** Vykdyti atliekų monitoringą ir poveikio klimato kaitai stebėseną.

**5 tikslas. Užtikrinti Įmonės informacijos saugumo tęstinumo valdymą ir sumažinti galimą žalą Įmonės veiklai, užkertant kelią ar sumažinant neigiamą informacijos saugumo incidentų poveikį**

**5.1. uždavinys.** Nustatyti informacijos saugumo valdymo kryptį ir priemones, užtikrinant informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus bei atitinkamus įstatymus ir reglamentus;

**5.2. uždavinys.** Užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba informacijos neprieinamumo;

**5.3. uždavinys.** Užtikrinti visų informacijos saugumo įsipareigojimų laikymąsi, kurie reglamentuoti sutartyse su klientais, partneriais, nustatyti teisės aktuose, standarto ISO/IEC 27001:2013 reikalavimuose.

**5.4. uždavinys.** Užtikrinti reikiamus resursus ir nuolat gerinti informacijos saugumo valdymo sistemą.

#### **4. Bendrovės vykdomos priemonės**

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. birželio 1 d. patvirtino Valstybinį atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planą, Klaipėdos regiono plėtros taryba 2023 m. kovo 3 d. sprendimu patvirtino Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m planą, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. spalio mėn. patvirtino savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planus 2021-2027 m. Bendrovė 2025-2027 m. laikotarpiu planuoja vykdyti priemones orientuotas į atliekų prevenciją, perdirbimo apimčių ir veiklos efektyvumo didinimą.

Bendrovės strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės bei jų vertinimo rodikliai pateikiami 1 priede.

#### **5. Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyti lūkesčiai Bendrovei**

Klaipėdos miesto savivaldybės meras 2024 m. spalio 30 d. potvarkiu Nr. M-1208 patvirtino akcininko lūkesčių raštą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, kuriuo nustatė šiuos siektinus rodiklius:

## 4 lentelė. Savivaldybės nustatyti lūkesčiai bendrovei

## Nefinansiniai lūkesčiai

| Eil. Nr. | Siektini veiklos rodikliai                                                        | Matavimo vienetas                      | Siektinos rodiklių reikšmės |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|          |                                                                                   |                                        | 2025 m.                     | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1.       | Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis                                | Proc.                                  | < 3                         | < 3     | < 2     | < 2     |
| 2.       | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos m.       | Proc.                                  | ≥ 98                        | ≥ 98    | ≥ 98    | ≥ 98    |
| 3.       | Tinkamos realizavimui susmulkintos medienos ir perdirbimui tinkamų atliekų kiekis | t                                      | ≥7300                       | ≥7300   | ≥7400   | ≥7400   |
| 4.       | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymo skaičius                               | Vnt.                                   | ≥3                          | ≥3      | ≥3      | ≥3      |
| 5.       | Kvapų matavimas Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje                       | Kvapo vienetas ties sąvartyno SAZ riba | 6                           | 5       | 5       | 5       |

## Finansiniai lūkesčiai

| Eil. Nr. | Siektini finansiniai rodikliai                                        | Matavimo vienetas | Siektinos rodiklių reikšmės |         |         |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|          |                                                                       |                   | 2025 m.                     | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1.       | Grynasis pelningumas                                                  | Proc.             | ≥ 1,4                       | ≥ 1,4   | ≥ 1,4   | ≥ 1,4   |
| 2.       | Skolos ir nuosavybės santykis (skolos/nuosavas kapitalas + dotacijos) | Koef.             | ≤ 0,5                       | ≤ 0,5   | ≤ 0,5   | ≤ 0,5   |
| 3.       | *Dividendai                                                           | Proc.             | *70                         | *70     | *70     | *70     |

\* Pagal susitarimą su Bendrovės akcijų valdytoju dividendai gali būti skiriami: nuo Bendrovės paskirstytino pelno, į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų perskirstymui sumos; įvykdžius ES finansuojamus investicinius projektus.

## 6. Planuojami vykdyti investiciniai projektai ir investicijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. patvirtintame *Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatyta, kad* komunalinių atliekų tvarkymas turi būti organizuojamas taip, kad skatintų atliekas tinkamai paruošti pakartotinai naudoti ir perdirbti. Savivaldybės visiems komunalinių atliekų turėtojams turi užtikrinti atliekų surinkimo ir rūšiavimo galimybę, aprūpinti priemonėmis, atsižvelgdamos į Atliekų tvarkymo įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, neimdamos papildomo mokesčio, išskyrus nustatytą vietinę rinkliavą ar kitą įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Komunalinių atliekų tvarkymo sistema kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje turi būti organizuojama taip, kad būtų įgyvendintos šios valstybinės užduotys:

- iki 2025 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 55 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
- iki 2030 m. padidinti pakartotinai naudoti paruošiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne mažiau kaip 60 proc. susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
- iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį).

*Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plane* numatomos įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo užduotys, kurias kaip pareigą savivaldybėms nustato *Valstybinis atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas*. Komunalinių atliekų tvarkymo užduotys bus vykdomos per savivaldybių organizuojamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, bei – savivaldybėms bendradarbiaujant – per sukurtą regioninę komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

Bendrovės investicijų finansavimui numatomos Europos sąjungos, valstybės ir savivaldybių biudžetų bei bendrovės nuosavos ir skolintos lėšos. Bendrovė planuoja 2025–2027 m. iš viso investuoti 7,83 mln. Eur.

2025–2027 metais bendrovė planuoja vykdyti šiuos investicinius projektus, dalį projektų planuojama vykdyti iki 2029 m.

### **Vykdomų investicinių projektų aprašymas:**

#### ***6.1. Atliekų surinkimo aikštelės, skirtos atliekų priėmimui iš juridinių asmenų Dumpių k., Klaipėdos r. įrengimas.***

Preliminarus projekto biudžetas – 1,05 mln. Eur, projektas finansuojamas bendrovės lėšomis, tiksli vertė paaiškės parengus techninį projektą. Planuojama projektą įgyvendinti iki 2029 m.

Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano vienas iš uždavinių - didinti atliekų perdirbimo apimtį. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą dalis Lietuvoje veikiančių įmonių jau nuo 2024 m. turi rengti tvarumo ataskaitas, kuriose bus atskleidžiami

duomenys apie įmonės tvarumo parametrus ir rodiklius. Tvarumas apima 3 sritis: aplinkosaugą, socialinę atsakomybę ir valdymą, todėl jau dabar įmonės renkasi kaip tvarkyti atliekas, t.y., kad jos būtų perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos, o ne šalinamos, nes atliekų šalinimas sąvartyne yra pats žemiausias atliekų tvarkymo lygmuo. Dėl šios priežasties dalis įmonių atsisako Bendrovės paslaugų ir renkasi kitus atliekų tvarkytojus, dėl ko ženkliai apie 40 proc. sumažėjo priimamų atliekų kiekis.

Be to, nuo 2023 m. ženkliai nuo 15 Eur/t iki 50 Eur/t išaugo mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis, todėl Bendrovė siekia didinti perdirbimo apimtį, sumažinti pašalinamų atliekų kiekį bei taikant patrauklią įkainių sistemą – susigrąžinti prarastus atliekų kiekius. Šiam tikslui pasiekti, reikia sukurti regioninę infrastruktūrą. Planuojama šalia regioninio sąvartyno įrengti aikštelę, skirtą juridiniams asmenims, kurioje būtų vykdoma atliekų rūšiavimo ir pagal galimybes apdorojimo veikla. Atliekų surinkimo aikštelės įrengimas yra suskirstytas į 3 etapus. 2025 m. planuojama parengti poveikio aplinkai vertinimą ir techninį projektą, 2026 m. įrengti statybinių atliekų aikštelę (I etapas). 2028 m. planuojama tęsti projekto įgyvendinimą ir įrengti bunkerį gamyklos reikmėms su atramine sienele, bei stoginę su privažiavimo keliu. Aikštelėje planuojamas apdoroti metinis atliekų kiekis – 12000 t per metus, tokiu būdu būtų nepašalinta apie 4000 t atliekų ir sutaupyta mokesčio už aplinkos teršimą apie 200 tūkst. Eur.

## **6.2. Palangos, Kretingos ir Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių plėtros ir pajėgumų didinimo projektai, atnaujinant kompostavimo įrangą.**

Preliminarus projekto biudžetas – 3,45 mln. Eur. Projektas finansuojamas ES ir nuosavomis lėšomis, tiksli vertė paaiškės parengus techninį projektą. Planuojama projektą įgyvendinti iki 2027 m. gruodžio mėn.

Bendrovei nuosavybės teise priklauso žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Klaipėdos regione. Palangos, Kretingos ir Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse priimami dideli biologiškai skaidžių atliekų kiekiai ir aikštelėse trūksta vietos kompostavimo veiklai vykdyti. Taip pat bendrovė neturi reikiamos technikos pagaminti geros kokybės kompostą (krautuvą, vartytuvą, sijotuvą), kuris galėtų būti realizuojamas. Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 573, yra numatyta priemonė Nr. 4.1.1 „Skatinti atliekų paruošimo perdirbti ir perdirbimo infrastruktūros modernizavimą, plėtrą, naujų įrenginių, skirtų tekstilės, baldų, plastiko, kombinuotų pakuočių, biologinių, elektros ir elektroninės ir kitų atliekų diegimą“. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras 2023 m. balandžio 27 d. patvirtino 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašą. Viena šio aprašo priemonių žaliųjų atliekų perdirbimo plėtra. Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plane yra numatyta priemonė žaliųjų atliekų perdirbimo plėtra, todėl tikimasi gauti finansavimą projekto įgyvendinimui. Šiuo metu dar nėra patvirtintas šios priemonės finansavimo aprašas, todėl nėra aišku kokios išlaidos bus tinkamos finansuoti, bei koks bus projekto finansavimo intensyvumas. Bendrovė šiuo metu planuoja Palangos, Kretingos ir Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių plėtrą, jei ES finansuos 85 proc. projekto. Tačiau, jei projekto finansavimo intensyvumas pasikeis ir projektas bus finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis mažesniu intensyvumu, atsižvelgiant į Bendrovės finansines galimybes bus peržiūrimos

aikštelių praplėtimo galimybės. 2025 m. planuojama parengti investicinį projektą, atlikti PAV procedūras.

### **6.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių tinklo plėtra Klaipėdoje.**

Preliminarus projekto biudžetas – 3,49 mln. Eur, projektas finansuojamas ES (1,6 mln. Eur) ir savivaldybių biudžetų (1281,3 tūkst. Eur) ir Bendrovės (608,5 tūkst. Eur) lėšomis, tiksli vertė paaiškės parengus techninį projektą. Planuojama projektą įgyvendinti iki 2028 m.

LR Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 573 patvirtintame Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytos rūšiuojamojo atliekų surinkimo plėtos ir gyventojų sąmoningumo ir atsakomybės didinimo atliekų rūšiavimo srityje užduotys:

- iki 2027 m. išplėsti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (DGASA) tinklą – kaimo vietovėse įrengti po vieną DGASA ne didesniu kaip 15 km atstumu nuo gyvenamųjų teritorijų, o miestuose – vieną DGASA 10 km atstumu tarp tokių aikštelių arba aprūpinančią bent 40 000 gyventojų. Šiuo metu Klaipėdos mieste veikia 3 DGASA, trūksta 1 aikštelės.

- plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių) tinklą.
- vykdyti viešinimo kampanijas, skatinančias atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021 – 2027 metų plane, patvirtintame Klaipėdos regiono plėtos tarybos 2023 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. K/S-7, nustatytas užduotis ir planuojamos priemonės (2.3.1., 2.3.3., 3.4.1., 4.2.2.), Bendrovė kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe planuoja įgyvendinti regioninį projektą – Atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Šio projekto apimtyje planuojama įrengti Klaipėdos regiono pakartotinio panaudojimo centrą ir Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, bei Bendrovės administracinį pastatą Klaipėdos mieste.

Šiuo metu Klaipėdos regione nėra pakartotinio naudojimo centro, pritaikyto pakartotinio panaudojimo, remonto ir prevencijos veikloms. Vykdoma tik pakartotinio panaudojimo eksperimentinė veikla nuomojamose Tilžės turgaus patalpose, kurios yra per mažos, tam nepritaikytos ir netinkamos kompleksinio projekto įgyvendinimui. Įsitikinę paslaugos reikalingumu ir tokios veiklos vykdoma patirtimi kituose Lietuvos (Alytaus, Vilniaus) regioniniuose centruose ir Europoje (Italijoje, Danijoje, Ispanijoje, Vengrijoje ir kt.), siekiame didinti paslaugos kokybę sukuriant infrastruktūrą, skirtą pakartotinio naudojimo, remonto ir prevencijos tikslams, visų Klaipėdos regiono savivaldybių gyventojams. Tai būtų pirmas toks centras Klaipėdos regione.

Bendrovės administracija veikia Liepų g. 15 ir Tomo g. 2, Klaipėdoje. Bendrovės padaliniai yra skirtingose vietose, todėl planuojama pastatyti naują administracinį pastatą, kuriame dirbtų visi administracijos darbuotojai.

Infrastruktūriniam projektui įgyvendinti reikalingas apie 1 ha sklypas, todėl planuojame projektą įgyvendinti 1,0366 ha valstybinės žemės sklype, adresu Lakštučių g. 1, Klaipėdos mieste. Atsižvelgiant į tai, kad projektui įgyvendinti reikalingas aukščiau nurodytas valstybinės žemės sklypas ir Bendrovė nėra įgijus į jį daiktinių teisių, siekiama Projektą pripažinti regioninės svarbos projektu. Taip pat teikiamas siūlymas Klaipėdos regiono plėtos tarybai projektą įtraukti į Regiono plėtos planą.

2023 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras įsakymu Nr. D1-323 patvirtinto Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-01(RE) „Skatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą“ finansavimo gaires. Jose nurodyta, kad pareiškėjas ir partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto pareiškėjo ir partnerio prisidėjimas dar nėra nuspręstas.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo ir prevencijos 2021-2027 m. plane numatyta iki 2027 m. Klaipėdos regione įrengti 8 papildomas DGASA (Klaipėdos m. sav. – 1 vnt., Klaipėdos r. sav. – 1 vnt., Kretingos r. sav. – 2 vnt., Neringos sav. – 1 vnt. (Neringos sav. nusprendė neįrenginėti DGASA), Skuodo r. sav. – 1 vnt., Šilutės r. sav. – 2 vnt.), todėl tokius projektus rengs ir kitos regiono savivaldybės, bei šią funkciją gali pavesti atlikti bendrovei.

#### ***6.4. Projektas „Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas“***

Projekto biudžetas – 598 tūkst. Eur. Projektas finansuojamas: 70 proc. nuosavomis ir 30 proc. valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo pabaiga — 2025 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2020 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-417 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ patvirtino tvarkos aprašą pagal kurį teikiama parama energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimui.

Siekiant įvertinti energijos, energijos išteklių ir vandens nuostolius, patiriamus Bendrovėi priklausančiuose pastatuose, įrenginiuose, technologiniuose procesuose ir numatyti technines organizacines priemones energijos ir vandens nuostoliams sumažinti, Bendrovė atliko energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo auditą. Auditas atliktas vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 ir Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184. Energijos vartojimo auditas įmonėje atliktas pirmą kartą.

Įgyvendinant projektą tinkamos finansuoti išlaidos yra nauja, nenaudota ir įdiegta apšvietimo, šildymo sistemos ar technologinių procesų įranga, įgyvendinant energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios padeda efektyviau naudoti energiją.

Bendras projekto įgyvendinimo laikotarpis, įskaitant projekto įgyvendinimo termino pratęsimą, negali būti ilgesnis kaip 27 mėnesiai. Bendrovė 2023 m. birželio mėn. pateikė paraišką atliekų smulkintuvo atnaujinimo ir apšvietimo sistemos modernizavimo finansavimui gauti. Paraiška yra priimta ir planuojama gauti 30 proc. valstybės biudžeto lėšų finansavimą.

Bendrovė 2024 m. atliko mechaninio atliekų apdorojimo įrenginio kapitalinį remontą už 499 tūkst. Eur, bei 2025 m. planuoja vykdyti apšvietimo sistemos modernizavimą, keičiant visas liuminescencines lempas, esančias šviestuvuose, į LED tipo lempas, paliekant tą patį šviestuvo korpusą arba liuminescencinius šviestuvus, keisti į LED tipo.

## 6.5. Kitos investicijos

2025-2027 m. kito turto įsigijimui planuojama skirti 624,4 tūkst. Eur. Bus įsigijami konteineriai, kompiuteriai, svarstyklės, supresuotų ryšulių griebtuvas, žoliapjovė, vandens laistymo sistemos ir kt.

Mechaninio rūšiavimo gamykloje veikianti automatizuota komunalinių atliekų rūšiavimo įrangos veikimo bei darbo procesų stebėjimo ir valdymo sistema yra pasenusi bei negalima užtikrinti jos palaikymo, bei nuo 2024 m. gegužės pradėjo veikti maisto apdorojimo įrenginys. Siekiant šiuo procesus efektyviai valdyti reikalingas naujos įrangos veikimo bei darbo procesų stebėjimo ir valdymo sistemos projektavimas ir diegimas, planuojamos išlaidos 70 tūkst. Eur.

## 7. Kiti projektai

Nuo 2023 m. kovo 1 d. Bendrovė dalyvauja naujame projekte, pagal ES INTERREG Europe 2021-2027 m. programą, MINEV („Atliekų mažinimas dideliuose renginiuose“) skirtuose tvariai žiedinės ekonomikos plėtrai Europos Sąjungoje.

**MINEV projektas.** Klaipėda – vienintelis didelis pajūrio miestas Lietuvoje, kuriame gyvena 150 000 gyventojų. Tačiau per du didžiausius vasaros festivalius (Džiazo festivalis ir Jūros šventė), į Klaipėdą atvyksta ir joje apsistoja daug daugiau žmonių. Manoma, kad švenčių metu miestą aplanko iki 0,5 milijono lankytojų (t. y. skaičius patrigubėja). Dėl šios priežasties atliekų kiekis mieste šiuo laikotarpiu išauga apie 20 proc., o didžiausia atliekų koncentracija būna centrinėje miesto dalyje. Savivaldybė renginių metu jau uždraudė maistui ir gėrimams vartoti bet kokius stiklinius indus, tačiau kitų atliekų kiekis būna didžiulis, todėl reikia stengtis, kad jos būtų surinktos laiku arba būtų pritaikytos prevencinės priemonės jų sumažinimui. Siekiant pasisemti patirties iš kitų Europos valstybių, bei surasti naujas priemones ar metodus sumažinti susidarančių atliekų kiekius masinių renginių metu, bendrovė 2022 m. pateikė paraišką dėl dalyvavimo MINEV („Waste minimization in large events“) projekte. Paraiškai buvo pritarta ir bendrovė kartu su partneriais iš Malagos (Ispanija/pagrindinis partneris), Centrinės Makedonijos regiono (Graikija), Bolonijos (Italija), Krokuvos (Lenkija) ir Briuselio (Belgija) 2023 – 2026 m. dalyvaus gerųjų praktikų pasidalinimo projekte.

Pagrindiniai projekto tikslai:

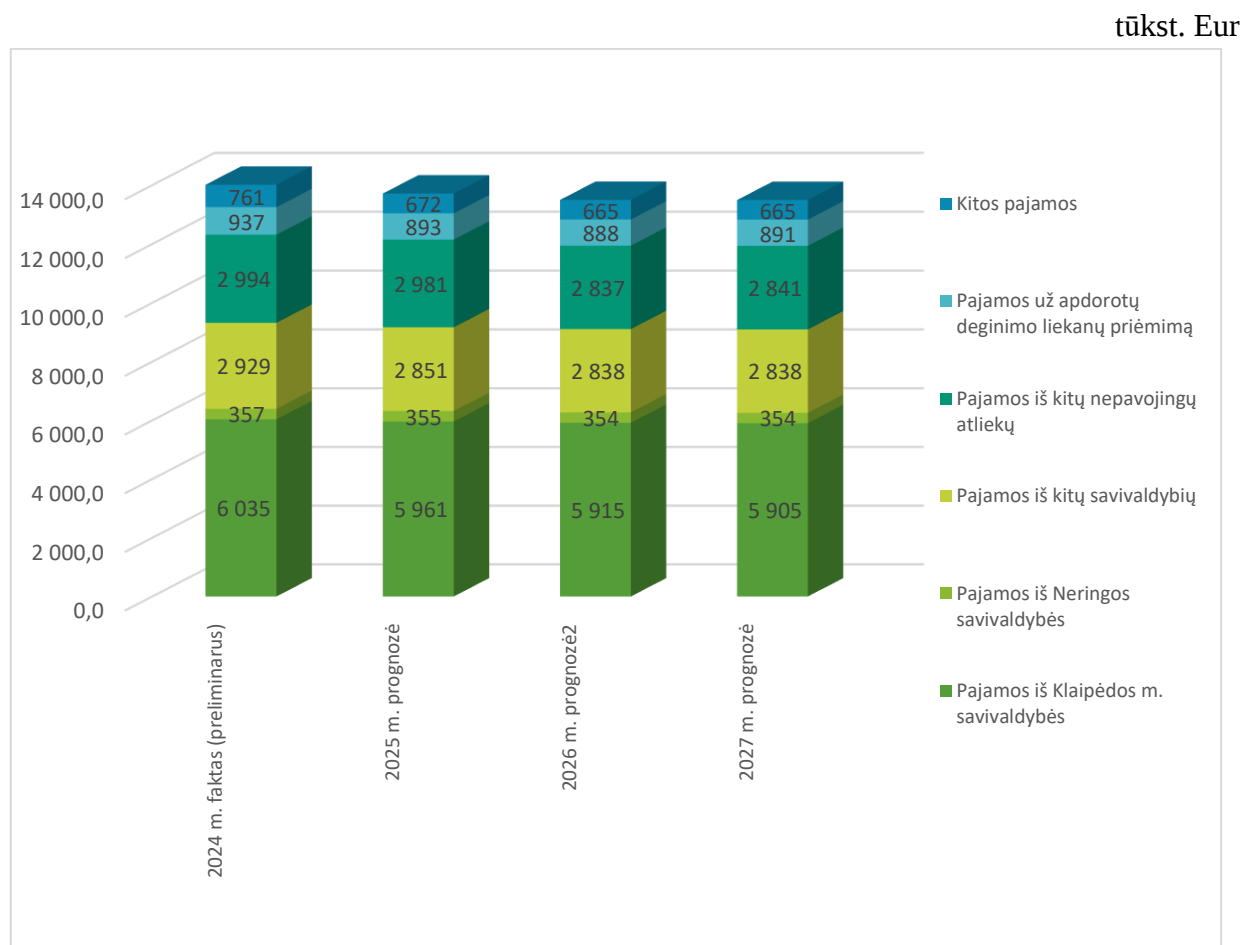
1. Mažinti festivalių metu susidarančių atliekų kiekį.
2. Pasisemti patirties ir žinių iš kitų šalių, kuriose vyksta panašūs festivaliai.
3. Rasti tvaresnių sprendimų žiedinės ekonomikos tikslams pasiekti (vengti vienkartinės, neperdirbamos taros, vengti plastiko).

## 8. Finansinės prognozės

### KRATC prognozuojamos pajamos ir sąnaudos 2025-2027 metais

**Bendrovės pajamos.** Planuojama, kad 2025 m. pajamos, lyginant su 2024 m., mažėja 2 proc. (299,1 tūkst. Eur). Pajamos iš savivaldybių mažėja 2 proc. (153,6 tūkst. Eur), nes planuojami mažesni savivaldybių atliekų kiekiai. Pajamos iš kitų nepavojingų (ne savivaldybių) atliekų sumažėja 2 proc. (85,6 tūkst. Eur), lyginant su 2024 m., dėl planuojamų mažesnių nepavojingų atliekų kiekių. Planuojama, kad 2025 m. pajamos už antrines žaliavas šiek tiek sumažės (22,5 tūkst. Eur), lyginant su 2024 m. sumažės pajamos iš deginimo liekanų priėmimo

4,6 proc. ( 43,5 tūkst. Eur), bei šiek tiek sumažės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių pajamos.



4 pav. Bendrovės pajamos

2026 m. ir 2027 m. planuojama, kad pajamos sumažės 2 proc., lyginant su 2025 m. dėl sumažėjusių atliekų kiekių.

### Bendrovės sąnaudos

Palyginus su 2024 m. faktu, 2025 m. sąnaudos mažėja 2 proc. ( 202,8 tūkst. Eur) Pagrindiniai sąnaudų pokyčiai yra šie:

- regioninio sąvartyno ir didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelės sąnaudos sumažėja 0,3 proc. (5,7 tūkst. Eur). Sąnaudų mažėjimą įtakoja nuomos, laidavimo draudimo sąnaudų sumažėjimas.

- mechaninio apdorojimo sąnaudos didėja 5 proc. ( 81,9 tūkst. Eur). Pagrindinė sąnaudų didėjimo priežastis yra 2024 m. pradėta vykdyti nauja maisto atliekų apdorojimo veikla. Vykdydama šią veiklą bendrovė patirs papildomas nusidėvėjimo, elektros, kuro, draudimo, transportavimo, maisto atliekų perdavimo tvarkytojui sąnaudas. Sąnaudų padidėjimą įtakoja ir darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas gamyklos darbuotojams.

- kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos didėja 4 proc. ( 8,2 tūkst. Eur) dėl darbo užmokesčio padidėjimo.

– atliekų deginimo sąnaudos mažėja 8 proc. (149,0 tūkst. Eur) dėl planuojamų perduoti energijai gauti mažesnių atliekų kiekių.

– didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių sąnaudos didėja 15 proc. (131,6 tūkst. Eur) Sąnaudų didėjimą įtakoja darbo užmokesčio ir pavojingų atliekų išvežimo sąnaudų didėjimas.

– atliekų vežėjų sąnaudos didėja 2 proc. ( 37,3 tūkst. Eur), nes Neringos savivaldybėje 2024 m. balandžio mėn. įsigaliojo nauja atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų sutartis, bei padidėjo paslaugų kainos.

– vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos Klaipėdos m. didėja 4 proc. ( 26,1 tūkst. Eur) dėl darbo užmokesčio sąnaudų didėjimo.

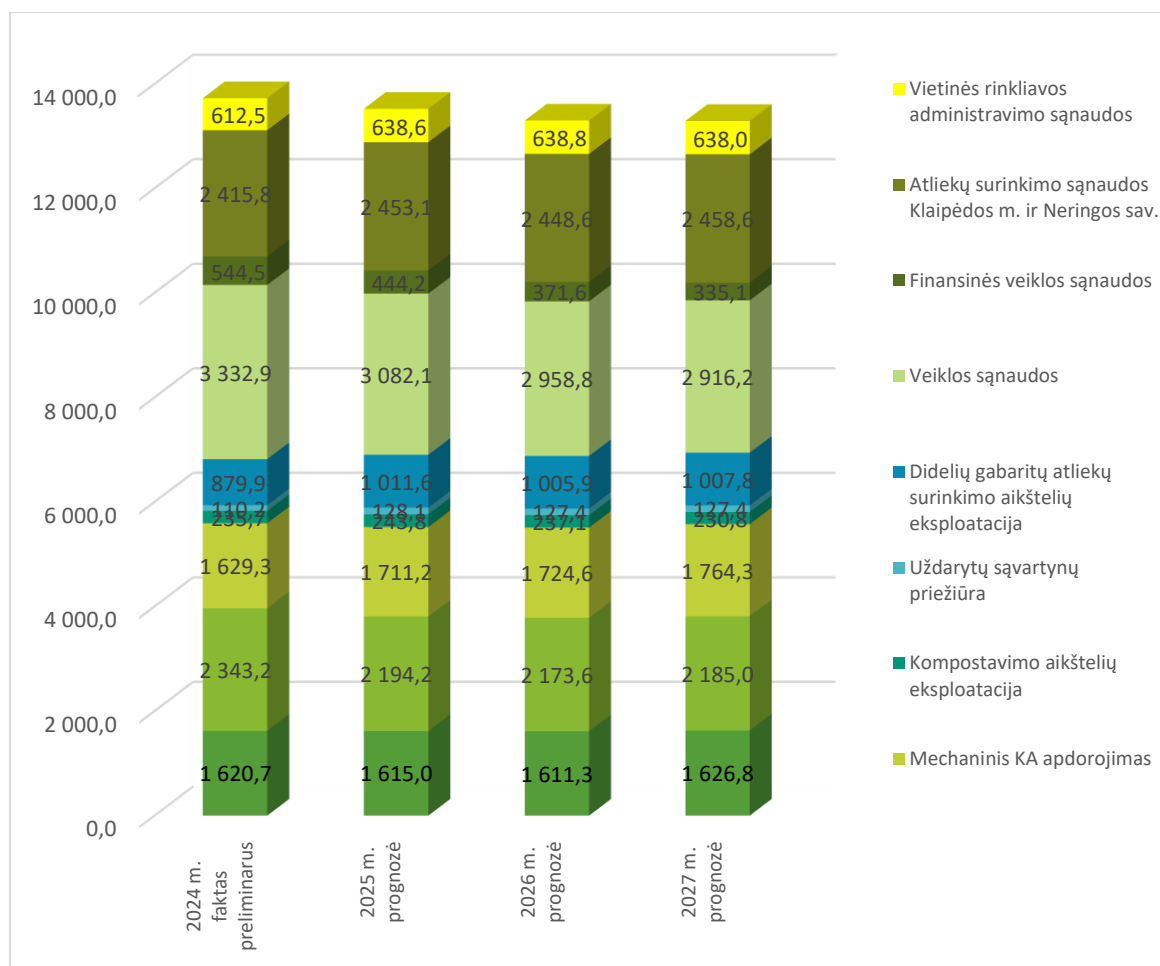
– veiklos sąnaudos mažėja 7 proc. ( 250,8 tūkst. Eur) dėl sumažėjusių komercinių atliekų kiekių ir dėl to planuojamo mažesnio mokesčio už aplinkos teršimą.

– finansinės sąnaudos mažėja 18 proc. (100,3 tūkst. Eur) dėl Euribor sumažėjimo.

2026-2027 m. neplanuojamas sąnaudų augimas lyginant su 2025 m.

Prognozuojamos sąnaudos pavaizduotos 5 paveiksle.

tūkst. Eur



5 pav. Bendrovės sąnaudos

**KRATC prognozuojami veiklos rezultatai 2025-2027 metais**

2025 metų planuojamas veiklos rezultatas – 191,2 tūkst. Eur grynojo pelno, 2026 m.- 189,3 tūkst. Eur, 2027 m. – 193,0 tūkst. Eur.

Direktorė

Roma Budrienė

M. Petrauskaitė, tel. (8 46) 246 637, el.p. [milda.petrauskaite@kratc.lt](mailto:milda.petrauskaite@kratc.lt)

**UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro strateginio veiklos plano Kokybės, aplinkosaugos ir informacijos saugumo 2025-2027 metų programa**

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vykdytojas                     | Vykdymo terminas | Siekini veiklos rodikliai    | Matavi mo vienetas | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                  |                              |                    | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
| <i>1 tikslas. Bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą bei atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą (keisti požiūrį, sumažinti, naudoti pakartotinai ir perdirbti)</i>                                                                                                                                                                                                 |                                |                  |                              |                    |                            |         |         |
| <b>1.1. uždavinys. Padidinti visuomenės išitraukimą įgyvendinant atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus per partnerystes, didesnę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir įvairias žiniasklaidos priemones</b>                                                                                                                                                                         |                                |                  |                              |                    |                            |         |         |
| 1.1.1. Bendradarbiauti su vaikų daželiais ir mokyklomis, pateikiant daugiau informacijos apie atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetus, jų įgyvendinimą (požiūrio keitimą, atliekų mažinimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, panaudojimą energijai gauti), organizuoti viktorinas/varžytuves/konkursus tarp regiono ugdymo įstaigų bei ekskursijas į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo įrenginius | Projektų vadovas komunikacijai | 2025-2027 m.     | Organizuotų pamokų skaičius  | Vnt.               | 100                        | 100     | 100     |
| 1.1.2. Esant poreikiui, sukurti KRATC išmaniąją programėlę apie KRATC teikiamas paslaugas su galimybe integruoti kitų savivaldybių informaciją (apie teikiamas komunalinių atliekų surinkimo paslaugas, atliekų surinkimo grafikus, remonto dirbtuves, labdaros organizacijas, maisto prekių planavimą, vietinės rinkliavos savitarną ir pan.)                                                           | VRAS/IT                        | 2026 m.          | Programėlės sukūrimas        | Vnt.               | -                          | 1       | -       |
| 1.1.3. Atnaujinti atliekų prevencijos ir pakartotinio naudojimo rubrikas KRATC internetiniame puslapyje, integruoti informaciją apie remonto dirbtuves, labdaros organizacijas, kurioms galima aukoti daiktus, tobulinti keitimosi daiktais ir mainų stotelėje esančių daiktų rezervavimo internetinę platformą,                                                                                         | Projektų vadovas komunikacijai | 2025-2027 m.     | Mainų stotelės „IMK“ reklama | Vnt./met us        | 2                          | 2       | 2       |

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vykdymo terminas                                             | Siekiami veiklos rodikliai | Matavimo vienetas              | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                            |                                | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
| pridedant rubriką apie dažų, gruntų, lakų, klijų, glaistų ir kitų statybinių medžiagų likučių, tinkamų naudojimui, dalinimąsi tarp gyventojų                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                            |                                |                            |         |         |
| 1.1.4. Inicijuoti bendradarbiavimo veiklas su labdaros organizacijomis, amatininkais, menininkais, profesinio ugdymo, būrelių, dirbtuvių, siuvyklų, taisyklų ir kt. socialinių bei paslaugų įstaigų atstovais, plėtoti bendras iniciatyvas, edukacijas ar projektus atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo bei atliekų rūšiavimo srityse | Projektų vadovas komunikacijai                               | 2025-2027 m.               | Įvykę renginiai                | Vnt.                       | 3       | 3       |
| 1.1.5. Vykdyti viešinimo kampanijas, skatinančias atliekų rūšiuojamąjį surinkimą (ypač maisto, tekstilės, statybinių, baldų, pakuočių, padangų, pavojingųjų atliekų), tinkamą tvarkymą bei kompostavimą namų sąlygomis, taip pat įtraukiant ir 2.2.1 priemonėje numatytas temas                                                               | Projektų vadovas komunikacijai                               | 2025-2027 m.               | Įvykusios viešinimo kampanijos | Vnt.                       | 5       | 5       |
| 1.1.6. Kartu su savivaldybėmis vykdyti rūšiuojamojo atliekų surinkimo kontrolę, taikyti atsakomybę už savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus                                                                                                                                                                                      | VRAS                                                         | 2025-2027 m.               | Įvykusių patikrinimų skaičius  | Vnt.                       | 12      | 12      |
| 1.1.7. Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe įgyvendinti atliekų mažinimo masinių renginių metu kampaniją (dėmesys vienkartinio plastiko vengimui, užstatinės taros ir daugkartinio naudojimo taros ir/ar indų naudojimo skatinimas)                                                                                                          | Direktoriaus pavaduotojas/<br>Projektų vadovas komunikacijai | 2025 – 2027 m.             | Įvykusios viešinimo kampanijos | Vnt.                       | 1       | 1       |
| <b>1.2. uždavinys. Stiprinti KRATC ir savivaldybių darbuotojų administracinius gebėjimus žiedinės ekonomikos, atliekų prevencijos ir efektyvaus tvarkymo srityse</b>                                                                                                                                                                          |                                                              |                            |                                |                            |         |         |
| 1.2.1. Dalyvauti konferencijose, seminaruose ar mokymuose komunalinių atliekų tvarkymo                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktorius                                                  | 2025-2027 m.               | Konferencijų, seminarų,        | Vnt.                       | 15      | 15      |

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vykdytojas                            | Vykdymo terminas | Siektini veiklos rodikliai                             | Matavi mo vienetas | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                  |                                                        |                    | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
| tematika, organizuoti pažintines išvykas į kitų regionų ar šalių atliekų tvarkymo įrenginius                                                                                                                                                                                                  |                                       |                  | mokymų skaičius                                        |                    |                            |         |         |
| 1.2.2. Dalyvauti tarptautiniuose projektuose komunalinių atliekų prevencijos ir tvarkymo tematika (esant kvietimams ir pagal tikslumą)                                                                                                                                                        | Direktorius/Direktoriaus pavaduotojas | 2025-2027 m.     | Tarptautinių projektų skaičius                         | Vnt.               | 1                          | 1       | 1       |
| 1.2.3. Organizuoti periodinius susitikimus, aptarimus, seminarus su Klaipėdos regiono savivaldybių atstovais, siekiant aptarti atliekų prevencijos ir tvarkymo, apmokestinimo naujoves, atliekų tvarkymo rezultatus ar kitus svarbius Klaipėdos regioninės sistemos klausimus                 | Direktorius                           | 2025-2027 m.     | Aplankytų savivaldybių skaičius                        | Vnt.               | 7                          | 7       | 7       |
| 2 tikslas. Mažinti susidaranti komunalinių atliekų kiekį ir šiuokšlinimą                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                                                        |                    |                            |         |         |
| 2.1. uždavinys. Padėti gyventojams keisti elgesį, siekiant sumažinti maisto švaistymą                                                                                                                                                                                                         |                                       |                  |                                                        |                    |                            |         |         |
| 2.1.1. Vykdėti visuomenės švietimo ir informavimo kampaniją apie maisto atliekų prevenciją, tinkamą rūšiavimą ir tvarkymą, organizuojant visuomenės informavimo kampaniją nukreiptą į plastiko ir kitų priemonių mažinimą maisto ir žaliosiose atliekose                                      | Projektų vadovas komunikacijai        | 2025-2027 m.     | Įvykusios viešinimo kampanijos ar straipsniai spaudoje | Vnt.               | 3                          | 3       | 3       |
| 2.2. uždavinys. Padėti gyventojams keisti elgesį, siekiant sumažinti susidaranti komunalinių atliekų kiekį ar jų pavojingumą                                                                                                                                                                  |                                       |                  |                                                        |                    |                            |         |         |
| 2.2.1. Organizuoti viešinimo kampaniją, ypatingai atkreipiant dėmesį į ilgalaikio vartojimo gaminius, tekstilę ir vienkartinius gaminius, skatinančią rinktis daugiartinis gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus, vengti vienkartinį plastikinių gaminių vartojimo (1.1.5 priemonės dalis) | Projektų vadovas komunikacijai        | 2025-2027 m.     | Įvykusios viešinimo kampanijos ar straipsniai spaudoje | Vnt.               | 3                          | 3       | 3       |
| 2.3. uždavinys. Plėtoti ir vystyti paruošimo naudoti pakartotinai veiklą                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                  |                                                        |                    |                            |         |         |

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                                   | Vykdymo terminas               | Siekiami veiklos rodikliai | Matavimo vienetas                    | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                            |                                      | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
| 2.3.1. Plėsti atliekų, tinkamų paruošti pakartotinai naudoti, priėmimo vietų (stotelių) tinklą                                                                                                                                             | PAS/EIAS                       | 2026-2027 m.               | Naujų stotelių skaičius              | Vnt.                       | -       | 1       |
| 2.3.2. Organizuoti atskirą pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų/atliekų (tekstilės, drabužių, baldų, elektros ir elektroninės įrangos, sporto ir laisvalaikio inventoriaus ir kt.) surinkimą per DGASA ir/ar priėmimo vietas (stoteles) | EIAS                           | 2025-2027 m.               | Pakartotinai panaudotų daiktų kiekis | t                          | 90      | 100     |
| 2.3.3. Esant poreikiui, sukurti ir įgyvendinti dažų, gruntų, lakų, klijų, glaistų ir kitų statybinių medžiagų, tinkamų naudojimui, surinkimo iš gyventojų ir dalinimosi programą                                                           | EIAS/IT                        | 2026 m.                    | Sukurta dalijimosi programa          | Vnt.                       | -       | 1       |
| <b>2.4. uždavinys. Užtikrinti šiukšlinimo prevenciją, tvarkyti šiukšles</b>                                                                                                                                                                |                                |                            |                                      |                            |         |         |
| 2.4.1. Organizuoti, skatinti ir dalyvauti pilietinėse šiukšlių rinkimo iniciatyvose                                                                                                                                                        | Projektų vadovas komunikacijai | 2025-2027 m.               | Sudalyvauta akcijų                   | Vnt.                       | 1       | 1       |
| 2.4.2. Teikti informaciją gyventojams apie asbesto atliekų priėmimo šalinimui galimybes, namų ūkiams naudojantis paramos lėšomis asbestinių stogų keitimui                                                                                 | Projektų vadovas komunikacijai | 2025-2027 m.               | Įvykdytas viešinimas                 | Vnt.                       | 1       | 1       |
| <b>3 tikslas. Didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius</b>                                                                                                            |                                |                            |                                      |                            |         |         |
| <b>3.1. uždavinys. Skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis</b>                                                                                                                                      |                                |                            |                                      |                            |         |         |
| 3.1.1. Inicijuoti maisto atliekų savanoriško kompostavimo namuose demonstracinį projektą Klaipėdos, Palangos miestuose bei Neringoje, dalintis šio projekto rezultatais su visomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis                        | Direktorius pavaduotojas       | 2025 m.                    | Įvykęs projektas                     | Vnt.                       | 1       | -       |
| 3.1.2. Platinti atliekų turėtojams maisto atliekų kompostavimo namų ūkio sąlygomis instrukciją                                                                                                                                             | Projektų vadovas komunikacijai | 2025-2027 m.               | Išplatinti lankstinuką               | Kartai per metus           | 1       | 1       |

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vykdytojas                     | Vykdymo terminas | Siekteni veiklos rodikliai                                                           | Matavi mo vienetas | Siekti nos rodiklių reikšmės |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  |                                                                                      |                    | 2025 m.                      | 2026 m. | 2027 m. |
| (lankstinukus, informaciją internete, žiniasklaidoje)                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                  |                                                                                      |                    |                              |         |         |
| 3.2. uždavinys. Plėsti biologinių atliekų (žaliųjų ir maisto atliekų) rūšiuojamojo surinkimo apimtį                                                                                                                                                                                    |                                |                  |                                                                                      |                    |                              |         |         |
| 3.2.1. Įgyvendinti maisto atliekų ir žaliųjų atliekų rūšiavimo monitoringo ir kontrolės sistemą                                                                                                                                                                                        | VRAS                           | 2025-2027 m.     | Įvykdyti patikrinimai                                                                | Vnt.               | 12                           | 12      | 12      |
| 3.3. uždavinys. Plėsti pakuočių atliekų ir kitų antrinių žaliavų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) apimtį                                                                                                                                                                         |                                |                  |                                                                                      |                    |                              |         |         |
| 3.3.1. Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti konteinerių aikštelių išdėstymo schemas Klaipėdos ir Neringos savivaldybėse                                                                                                                                                              | VRAS                           | 2025-2027 m.     | Schemų peržiūrėjimas                                                                 | Vnt.               | 1                            | 1       | 1       |
| 3.3.2. KRATC internetiniame puslapyje skelbti rūšiuojamųjų atliekų tvarkymo atmintines                                                                                                                                                                                                 | Projektų vadovas komunikacijai | 2025-2027 m.     | Paskelbta atmintinė                                                                  | Vnt.               | 1                            | 1       | 1       |
| 3.4. uždavinys. Plėtoti kitų paruošimui naudoti pakartotinai ir perdirbimui tinkamų atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą ir paslaugas                                                                                                                                         |                                |                  |                                                                                      |                    |                              |         |         |
| 3.4.1. Teikti mokamą, iš anksto užsakomą išrūšiuotų didžiųjų, statybinių ir kt. atliekų nuvežimo į DGASA, didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelę arba statybinių atliekų rūšiavimo aikštelę Dumpių k., Klaipėdos raj. paslaugą, iš anksto patvirtinus tokių papildomų paslaugų kainodarą | EIAS                           | 2025-2027 m.     | Nustatyta paslaugos kainodara                                                        | Vnt.               | 1                            | -       | -       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                  | Teikiama mokama paslauga                                                             | Vnt.               | 1                            | 1       | 1       |
| 4 tikslas. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą                                                                                                                                                           |                                |                  |                                                                                      |                    |                              |         |         |
| 4.1. uždavinys. Užtikrinti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą                                                                                                                                                                                                               |                                |                  |                                                                                      |                    |                              |         |         |
| 4.1.1. Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija                                                                                                             | VRAS                           | 2025-2027 m.     | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos m./ Klientų | Proc./Bal ai       | ≥98/>3                       | ≥98/>3  | ≥98/>3  |

| Priemonė                                                                                                                                                                                      | Vykdytojas | Vykdymo terminas | Siektini veiklos rodikliai                                                 | Matavimo vienetas | Siektinos rodiklių reikšmės |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                               |            |                  |                                                                            |                   | 2025 m.                     | 2026 m. | 2027 m. |
|                                                                                                                                                                                               |            |                  | (vietinės rinkliavos mokėtojų) pasitenkinimo vertinimas (4 balų sistemoje) |                   |                             |         |         |
| <b>4.2. uždavinys. Plėtoti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą</b>                                                                                                  |            |                  |                                                                            |                   |                             |         |         |
| 4.2.1. Įrengti pakartotinio panaudojimo centrą ir papildomą (trūkstantį) DGASA Klaipėdos m. savivaldybės parinktoje vietoje (esant poreikiui ir kitų regiono savivaldybių parinktose vietose) | PAS        | 2025-2027 m.     | Investicijų projekto parengimas                                            | Vnt.              | 1                           | -       | -       |
|                                                                                                                                                                                               |            |                  | Pasirašyta finansavimo sutartis                                            | Vnt.              | 1                           | -       | -       |
|                                                                                                                                                                                               |            |                  | Parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita                 | Vnt.              | 1                           | -       | -       |
|                                                                                                                                                                                               |            |                  | Parengtas poveikio aplinkai vertinimas                                     | Vnt.              | 1                           | -       | -       |
|                                                                                                                                                                                               |            |                  | Techninio darbo projekto parengimas                                        | Vnt.              | -                           | 1       | -       |
|                                                                                                                                                                                               |            |                  | Pastatytas regioninis pakartotinio naudojimo centras                       | Proc.             | -                           | 50      | 50      |

| Priemonė                                                                                   | Vykdytojas | Vykdyto terminas | Siektini veiklos rodikliai                                                                      | Matavimo vienetas | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                            |            |                  |                                                                                                 |                   | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
|                                                                                            |            |                  | Įrengta aikštelė                                                                                | Proc.             |                            | 50      | 50      |
|                                                                                            |            |                  | Įsigyta reikiama pakartotinio naudojimo centrui reikalinga įranga                               | Vnt.              | -                          | -       | 1       |
|                                                                                            |            |                  | Įgyvendintos viešinimo kampanijos, informuojančios apie tinkamą atliekų prevenciją ir tvarkymą. | Vnt.              | -                          | -       | 1       |
| 4.2.2. Įrengti DGASA, skirtą atliekų priėmimui iš juridinių asmenų Dumpių k., Klaipėdos r. | PAS        | 2025-2027 m.     | Parengtas poveikio aplinkai vertinimas                                                          | Vnt.              | 1                          | -       | -       |
|                                                                                            |            |                  | Parengtas aikštelės techninis projektas                                                         | Vnt.              | 1                          | -       | -       |
|                                                                                            |            |                  | Įrengtas aikštelės I etapas                                                                     | Vnt.              | -                          | 1       | -       |
| 4.2.3. Įgyvendinti Palangos, Kretingos ir Glaudėnų ŽAKA plėtros ir pajėgumų didinimo       | PAS/ATS    | 2025-2027 m.     | Parengtas investicinis projektas                                                                | Vnt.              | 1                          | -       | -       |

| Priemonė                                                                                                                                                                   | Vykdytojas | Vykdymo terminas | Siekтини veiklos rodikliai                             | Matavi mo vienetas | Siektinος rodiklių reikšmės |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                            |            |                  |                                                        |                    | 2025 m.                     | 2026 m. | 2027 m. |
| projektus, atnaujinti kompostavimo įrangą, gerinti komposto kokybę                                                                                                         |            |                  | Parengtas poveikio aplinkai vertinimas                 | Vnt.               | 3                           | -       | -       |
|                                                                                                                                                                            |            |                  | Pasirašyta finansavimo sutartis                        | Vnt.               | 1                           | -       | -       |
|                                                                                                                                                                            |            |                  | Parengti supaprastinti projektai                       | Vnt.               | -                           | 3       | -       |
|                                                                                                                                                                            |            |                  | Įsigyta kompostavimo technika                          | Vnt.               | -                           | 2       | 2       |
|                                                                                                                                                                            |            |                  | Įgyvendintas projektas                                 | Vnt.               | -                           | -       | 1       |
| 4.3. uždavinys. Aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, optimizuoti jos darbą ir poveikį aplinkai |            |                  |                                                        |                    |                             |         |         |
| 4.3.1. Eksploatuoti Klaipėdos regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu                                                       | ATS        | 2025-2027 m.     | Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis     | proc.              | <3                          | <3      | <2      |
| 4.3.2. Vykdyti uždarytų sąvartynų priežiūrą po uždarymo                                                                                                                    | EIAS       | 2025-2027 m.     | Monitoringo programos vykdymas uždarytose sąvartynuose | Vnt.               | 7                           | 7       | 7       |
| 4.3.3. Eksploatuoti regioninį mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginį Dumpių k., Klaipėdos r.                                                                           | MRS        | 2025-2027 m.     | Atliekų kiekis apdorotas mechaninio apdorojimo         | t                  | >75000                      | >75000  | >75000  |

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vykdytojas               | Vykdymo terminas | Siekteni veiklos rodikliai                                                                  | Matavi mo vienetas | Siekti nos rodiklių reikšmės |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                  |                                                                                             |                    | 2025 m.                      | 2026 m. | 2027 m. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                  | (rūšiavimo) įrenginyje                                                                      |                    |                              |         |         |
| 4.3.4. Eksploatuoti maisto atliekų apdorojimo įrenginius Dumpių k., Klaipėdos r.                                                                                                                                                                                                                       | MRS                      | 2025-2027 m.     | Atliekų kiekis apdorotas maisto apdorojimo įrenginyje                                       | t                  | ≥1500                        | ≥2000   | ≥2500   |
| 4.3.5. Valdyti kvapų bei kietųjų dalelių emisijas ir diegti kvapus bei kietąsias daleles mažinančias priemones komunalinių atliekų tvarkymo įrenginiuose Dumpių k., Klaipėdos r.                                                                                                                       | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymo skaičius/ Kvapo vienetas ties sąvartyno SAZ riba | Vnt. /Kvapo vnt.   | ≥3/ <5                       | ≥3/ <5  | ≥3/ <5  |
| 4.4. uždavinys. Panaudoti komunalinių atliekų medžiaginius bei energetinius išteklius                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                                                                             |                    |                              |         |         |
| 4.4.1. Organizuoti mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginyje, didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelėje, statybinių atliekų rūšiavimo aikštelėje atskirtų bei DGASA surinktų perdirbimui tinkamų antrinių žaliavų ir kitų perdirbimui tinkamų atliekų perdirbimą ar gautų produktų realizavimą | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Tinkamos realizavimui medienos ir perdirbimui atliekų kiekis                                | t                  | ≥7300                        | ≥7300   | ≥7400   |
| 4.4.2. Organizuoti mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginyje, didelių gabaritų atliekų apdorojimo aikštelėje, statybinių atliekų rūšiavimo aikštelėje, maisto atliekų apdorojimo įrenginyje atskirtų energijos gamybai tinkamų atliekų panaudojimą energijai gauti                                  | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Energijos gamybai tinkamų atliekų kiekis                                                    | Proc.              | <60                          | <55     | <50     |

| Priemonė                                                                                                                                                                                                                          | Vykdytojas               | Vykdymo terminas | Siekini veiklos rodikliai                  | Matavi mo vienetas | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |                                            |                    | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
| 4.4.3. Organizuoti maisto atliekų apdorojimo įrenginyje paruoštos biomasės pulpos perdavimą biodujų jėgainėms (komposto gamybai)                                                                                                  | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Perduotos biomasės pulpos kiekis           | t                  | ≥1000                      | ≥1300   | ≥1600   |
| 4.4.4. Organizuoti ŽAKA pagaminto komposto realizavimą                                                                                                                                                                            | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Realizuoto komposto kiekis                 | t                  | ≥5 000                     | ≥5 000  | ≥5 000  |
| 4.4.5. Pagaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių                                                                                                                                                                   | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Pagamintos el. energijos kiekis            | kWh/per metus      | ≥400000                    | ≥400000 | ≥400000 |
| 4.4.6. Perduoti AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių sąvartyne išgautas dujas                                                                                                                                                             | Direktoriaus pavaduotoja | 2025-2027 m.     | Perduotas dujų kiekis                      | m³/per metus       | ≥150000                    | ≥150000 | ≥150000 |
| 4.5. uždavinys. Vykdyti atliekų monitoringą ir poveikio klimato kaitai stebėseną                                                                                                                                                  |                          |                  |                                            |                    |                            |         |         |
| 4.5.1. Nustatyta tvarka vykdyti komunalinių atliekų sudėties tyrimus                                                                                                                                                              | EIAS                     | 2025-2027 m.     | Tyrimų vykdymų skaičius                    | vnt. per metus     | 4                          | 4       | 4       |
| 5 tikslas. Užtikrinti Įmonės informacijos saugumo tęstinumo valdymą ir sumažinti galimą žalą įmonės veiklai, užkertant kelią ar sumažinant neigiamą informacijos saugumo incidentų poveikį                                        |                          |                  |                                            |                    |                            |         |         |
| 5.1. uždavinys. Nustatyti informacijos saugumo valdymo kryptį ir priemones, užtikrinant informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus bei atitinkamus įstatymus ir reglamentus                                          |                          |                  |                                            |                    |                            |         |         |
| 5.2. uždavinys. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba informacijos neprieinamumo |                          |                  |                                            |                    |                            |         |         |
| 5.3. uždavinys. Užtikrinti visų informacijos saugumo įsipareigojimų laikymąsi, kurie reglamentuoti sutartyse su klientais, partneriais ir nustatyti teisės aktuose, standarto ISO/IEC 2700:2013 reikalavimuose                    |                          |                  |                                            |                    |                            |         |         |
| 5.4. uždavinys. Užtikrinti reikiamus resursus ir nuolat gerinti informacijos saugumo valdymo sistemą                                                                                                                              |                          |                  |                                            |                    |                            |         |         |
| 5.1.1. Įgyvendinti Informacijos saugumo rizikos valdymo tvarkoje numatytas priemones                                                                                                                                              | IT                       | 2025-2027 m.     | IT saugumo rizikos testavimas (vertinimas) | Vnt. per metus     | 1                          | 1       | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  | Periodinis socialinės                      | Vnt. per metus     | 1                          | 1       | 1       |

| Priemonė | Vykdytojas | Vykdymo terminas | Siektini veiklos rodikliai                                                | Matavimo vienetas | Siekimos rodiklių reikšmės |         |         |
|----------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------|---------|
|          |            |                  |                                                                           |                   | 2025 m.                    | 2026 m. | 2027 m. |
|          |            |                  | inžinerijos testavimas ir kibernetinio saugumo, BDAR mokymai darbuotojams |                   |                            |         |         |

Sutrumpinimai:

EIAS – Ekologinės infrastruktūros administravimo skyrius;

VRAS – Vietinės rinkliavos administravimo skyrius;

ATS – Atliekų tvarkymo skyrius;

MRS – Mechaninio rūšiavimo skyrius;

PAS – Projektų administravimo skyrius

IT – Projektų vadovas (IT analitikai).