



Strateginis veiklos planas 2026-2028 (sumažinta versija)

KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Tomas Danisevičius
2025 M.

1 Turinys

1	SVP Santrauka.....	2
2	Misija (paskirtis), Vizija, Vertybės.....	3
3	Strateginės kryptys	5
3.1	Akcininko lūkesčiai	5
3.1.1	Nefinansiniai rodikliai	5
3.1.2	Finansiniai rodikliai	5
3.2	Valstybės, regiono ir savivaldybių planai	6
3.3	Strateginė kryptis (ilgalaikė) I – mišrių komunalinių atliekų susidarymo mažinimas (prevencija).....	6
3.4	Strateginė kryptis (ilgalaikė) II – augimas ir plėtra	7
3.5	Strateginė kryptis (vidutinio laikotarpio) III – veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas	8
3.6	Strateginė kryptis (trumpo laikotarpio) IV – atsparumo rizikos veiksniams didinimas.....	8
4	Strateginiai tikslai, uždaviniai ir veiksmai	10
5	SSGG analizė	11
5.1	Stiprybės	11
5.2	Silpnybės	11
5.3	Galimybės.....	11
5.4	Grėsmės	12
6	Finansinės prognozės	13
6.1	Pajamų planas	13
6.2	Sąnaudų planas	13
6.3	Pelno nuostolio ataskaita.....	14
6.4	Investicijos ir finansavimo šaltiniai.....	14
7	Svarbiausi investiciniai projektai	15
7.1	Atliekų surinkimo aikštelės, skirtos atliekų priėmimui iš juridinių asmenų Dumpių k., Klaipėdos r. įrengimas.	15
7.2	Atliekų tvarkymo sistemos plėtra	15
7.2.1	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė ir pakartotinio naudojimo centras Klaipėdos mieste	15
7.2.2	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Skuodo ir Kretingos rajonuose	16
7.3	Palangos, Kretingos ir Glaudėnų ŽAKA plėtra ir pajėgumų didinimas.....	16

1 SVP Santrauka

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) siekia sukurti sistemą, kurioje atliekos tampa nauda žmogui ir gamtai, o sąvartynai – praeitis. Vizija – regionas be sąvartynų, kuriame įprastas pakartotinis naudojimas, rūšiavimas ir perdirbimas. Misija – įkvėpti žmones atsakingai rūšiuoti atliekas, kurias KRATC tinkamai sutvarkys, taip kartu kuriant švarią ir saugią aplinką. Vertybės – atsakomybė, bendradarbiavimas, profesionalumas ir sąžiningumas – yra pagrindas visiems sprendimams.



Strateginis planas remiasi keturiomis kryptimis. Pirmoji – mišrių komunalinių atliekų prevencija, kuri apima rūšiavimo infrastruktūros plėtrą, kontrolės stiprinimą ir motyvacinės sistemos kūrimą. Antroji – augimas ir plėtra, orientuota į naujų paslaugų diegimą, technologijų modernizavimą ir pridėtinės vertės kūrimą per inovacijas. Trečioji kryptis – veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas, užtikrinant mažesnes sąnaudas ir aukštesnę klientų aptarnavimo kokybę. Ketvirtoji – atsparumo rizikoms didinimas, per nuolatinį rizikų valdymo planų atnaujinimą ir parengtą kritinėms situacijoms.

Pagrindiniai tikslai iki 2028 m. – pasiekti, kad 80 % atliekų Klaipėdos mieste ir Neringoje būtų išrūšiuojama susidarymo vietoje, kasmet didinti nereguliuojamos veiklos pardavimus 5 %, plėsti antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo pajėgumus bei sumažinti mišrių gamybos ir statybinių atliekų šalinimą sąvartyne 50 %. Tam numatyti investiciniai projektai: DGASA ir ŽAKA tinklo plėtra, mechaninio rūšiavimo linijos modernizavimas, komposto gamybos pajėgumų didinimas ir baldų bei medienos atliekų perdirbimo infrastruktūros sukūrimas.

SSGG analizė rodo stiprybes – sukurtą infrastruktūrą, patirtį ir skaidrumą, tačiau išryškina silpnybes, tokias kaip riboti resursai ir technologijų trūkumai. Galimybės slypi ES finansavime, partnerystėse ir žiedinės ekonomikos projektuose, o grėsmės – mažas visuomenės įsitraukimas, reguliavimo pokyčiai ir finansavimo stoka.

Šis planas – tai žingsnis link tvarios, inovatyvios ir atsakingos atliekų tvarkymo sistemos, kuri ne tik mažina poveikį aplinkai, bet ir kuria pridėtinę vertę regionui.

2 Misija (paskirtis), Vizija, Vertybės

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) istorija prasidėjo 2003 m. Tai septynių Klaipėdos apskrities savivaldybių įsteigta bendra įmonė, kurios pagrindinė užduotis – sukurti naują, Europos Sąjungos ekologijos standartus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione. Pagrindinės bendrovės akcininkės yra Klaipėdos, Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Šilutės, Skuodo rajonų bei Neringos savivaldybės.

KRATC įrengė ir administruoja regioninę sąvartyną Dumpiuose, prižiūri septynis uždarytus senuosius regiono sąvartynus. Valdo dešimt didelių gabaritų atliekų surinkimo bei septynias žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles. Organizacija vykdo mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo, maisto atliekų ir didžiųjų atliekų (balų) apdorojimo ir žaliųjų atliekų perdirbimo veiklas.

VIZIJA

Regionas be sąvartynų. Sistema, kurioje viskas grįžta su nauda žmogui ir gamtai.

Sistema, apjungianti regione gyvenančius žmones, organizacijas, atliekų surinkėjus ir perdirbėjus, bei atliekas kaip kurą ar antrines žaliavas naudojančias organizacijas.

Sistema, kurioje įprastas pakartotinis naudojimas, keitimasis daiktais, atliekų rūšiavimas ir perdavimas perdirbėjams.

Sistema, kurioje yra sukurtos galimybės ir yra poreikis racionaliai panaudoti visas išrūšiuotas atliekas – naujų daiktų gamybai, energijai gauti, statyboje ar žemės ūkyje.

Sistema veikianti tam, kad nieko nereikėtų išmesti į sąvartynus, o būtų galima panaudoti ir/arba perdirbti.

MISIJA

Įkvėpti žmones atsakingai rūšiuoti atliekas, kurias mes tinkamai sutvarkytume ir taip kartu kurtume švarią bei saugią aplinką.

Pradėti nuo savęs ir savo veiklos – nuolat gerinti atliekų surinkimo sistemos prieinamumą, žinomumą, efektyvumą ir skaidrumą bei pasitikėjimą sistema.

Didinti rūšiuojančių ir atliekas priduojančių asmenų bei organizacijų skaičių – skatinti dalijimąsi daiktais, bendruomeniškumą ir netoleranciją šukšlinimui.

Skatinti bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimą – sudaryti sąlygas keistis gerosiomis praktikomis ir diegti racionaliausius atliekų tvarkymo sprendimus.

Prisidėti prie visuomenės švietimo ir ugdymo – formuoti atsakingą požiūrį į atliekų tvarkymą ir tvarų gyvenimo būdą.

VERTYBĖS

Atsakomybė – vadovai ir darbuotojai prisiima pareigą už savo veiksmus, sprendimus ir jų pasekmes.

- Laikomės įsipareigojimų, užduotis atliekame laiku ir taip, kaip sutarta.
 - Atvirai pripažįstame klaidas. Pranešame apie jas tam, kad būtų galima laiku ištaisyti.
 - Pagrindžiame priimtus sprendimus.
 - Imamės prevencinių veiksmų – numatome rizikas ir mažiname jų tikimybę arba poveikį.
 - Suteikiame pagalbą kolegoms, prisidedame prie bendro rezultato, net jei tai nėra tiesioginė pareiga.
-

Bendradarbiavimas – aktyviai dirbame kartu, dalijamės informacija, pagalba siekdami bendrų tikslų.

- Dalinamės informacija su kolegomis, kitais skyriais ar partneriais.
 - Siūlome pagalbą kolegoms, kai jie susiduria su sunkumais.
 - Kartu sprendžiame problemas, ieškome kompromisų arba bendro sutarimo.
 - Gerbiame kitų nuomones ir idėjas.
 - Koordinuojame veiksmus tarp skyrių, siekdami bendrų tikslų.
-

Profesionalumas – atlikdami darbus vadovaujamės aukštais kompetencijos, atsakomybės ir etikos standartais.

- Darbus atliekame atsakingai ir kokybiškai, laikydamiesi nustatytų bei sutartų terminų.
 - Nuolat tobuliname savo kompetencijas – mokomės, domimės naujovėmis ir taikome pažangius metodus praktikoje.
 - Bendraujame pagarbiai ir mandagiai su klientais, kolegomis bei partneriais, kurdami pasitikėjimu grįstus santykius.
 - Laikomės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, saugodami žmones ir aplinką.
 - Sprendimus priimame remdamiesi faktais ir geriausia praktika.
-

Sąžiningumas - veikiame skaidriai, laikomės etikos ir moralės principų, sąžiningai bendraujame su kolegomis, klientais ir partneriais.

- Bendraujame atvirai ir skaidriai – pateikdami tikslią ir teisingą informaciją klientams, kolegoms bei partneriams.
 - Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus - pripažįstame klaidas ir nedelsdami imamės veiksmų joms taisyti.
 - Veikiame laikydamiesi taisyklių – vadovaujamės įstatymais, įmonės vidaus politika ir reikalavimais net tuomet, kai mūsų niekas nestebi.
 - Vengiame interesų konflikto – elgiamės objektyviai ir pranešame, jei jis iškyla ar gali iškilti.
 - Vertiname kolegų darbą pagarbiai – pripažįstame kiekvieno indėlį, vengdami favoritizmo, šališkumo ar nepagrįstos kritikos.
-

3 Strateginės kryptys

3.1 Akcininko lūkesčiai

2025 m. spalio mėnesį atnaujintas akcininko lūkesčių raštas (priedas Nr. 1). Lūkesčių rašte yra išskiriami šie bendrovės sėkmingos veiklos prioritetai:

- Orientacija į plėtrą;
- Nuolatinis darbas didinant veiklos efektyvumą;
- Vidaus kontrolės valdymas;
- Skaidrumas;
- Socialinė atsakomybė;
- Aukšta klientų aptarnavimo kokybė;
- Inovatyvumas;
- Aukštas darbuotojų įsitraukimas;
- Bendradarbiavimas / sinergijos siekimas su kitomis savivaldybės įmonėmis;
- Geras praktikas atitinkanti valdysena.

3.1.1 Nefinansiniai rodikliai

#	Siektini veiklos rodikliai	Matavimo vienetas	Siektinos rodiklių reikšmės			
			2026	2027	2028	2029
1	Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose kiekis	%	<3	<2	<2	<2
2	Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos mieste	%	≥98	≥98	≥98	≥98
3	Tinkamas realizavimui ir perdirbimui atliekų kiekis	tonos	≥13 500	≥13 800	≥14 000	≥14 500
4	Atliekų tvarkymo paslaugų teikimo plėtra verslo subjektams	Pajamų augimas kasmet %	≥5	≥5	≥5	≥5
5	Įgyvendinti inovatyvūs projektai, nukreipti į veiklos efektyvinimą, kvapų ir kvapų sklaidos mažinimą, kokybiškesnių paslaugų teikimą ir panašūs.	Projektų skaičius *	≥1	≥1	≥1	≥1
6	Kvapų valdymas Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje	Kvapo vienetas ties gyvenamosios teritorijos riba	≤5	≤4	≤3	≤3
7	Priimtas apdoroti maisto atliekų kiekis per metus	tonos	≥2500	≥3000	≥3500	≥4500
8	Susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių ir rūšiuojamų būdu surinktų atliekų kiekis (Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje)	% nuo susidariusių komunalinių atliekų	≥75	≥80	≥80	≥80
9	Kartu su kitomis savivaldybės valdomomis įmonėmis įdiegti bendrą paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistemą.	Įgyvendintas projektas	1	-	-	-

**Kasmet vertinami naujai pradėti įgyvendinti projektai.*

3.1.2 Finansiniai rodikliai

#	Siektini veiklos rodikliai	Matavimo vienetas	Siektinos rodiklių reikšmės			
			2026	2027	2028	2029
1	Grynasis pelningumas	%	≥2,5	≥2,5	≥2,6	≥2,6
2	Skolos ir nuosavybės santykis (skolos/(nuosavas kapitalas + dotacijos))	Koeficientas	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
3	Dividendai **	%	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 persikirstymui sumos, įvykdžius ES finansuojamus investicinius projektus.*

3.2 Valstybės, regiono ir savivaldybių planai

KRATC strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant ir į šiuos dokumentus:

- LR Atliekų tvarkymo įstatymą;
- Klaipėdos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo planą 2021-2027 metams;
- Klaipėdos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo planą 2021-2027 metams;
- Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 metų plėtros planą.

Bendri vardikliai aukščiau minimuose dokumentuose yra atliekų susidarymo mažinimas, rūšiavimo didinimas susidarymo vietose, mažinant komunalinių atliekų kiekį ir atliekų tvarkymas įgyvendinant aukštesnio prioriteto atliekų tvarkymo būdus (perdirbimą ar pakartotinį panaudojimą).

Pagrindinis dėmesys skiriamas atliekų prevencijos, paruošimo naudoti pakartotinai bei perdirbimo skatinimui. Šiais tikslais siekiama ne tik įgyvendinant technines priemones (pvz. sudarant geresnes rūšiavimo sąlygas), bet ir stiprinant atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, ar didinant visuomenės įsitraukimą ją šviečiant ir informuojant.

Komunalines atliekas tvarkančioms organizacijoms (tarp kurių yra ir KRATC) keliami tikslai:

- Bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą bei atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą (keisti požiūrį, sumažinti, naudoti pakartotinai ir perdirbti);
- Mažinti susidarančių komunalinių atliekų kiekį ir šiukšlinimą;
- Didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius;
- Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 plėtros plane yra išskiriami trys prioritetai, kurie paliečia ir įmonės veiklą:

I Prioritetas. Sumanus miestas. Mėlynoji ekonomika. Bioekonomikos klasteris.

II Prioritetas. Įtraukus miestas. Viešųjų paslaugų kokybės, prieinamumo ir efektyvumo didinimas. Bendradarbiavimas tarp savivaldybės įmonių – vieno langelio principas gyventojams, darbo kartu sinergija.

III Prioritetas. Atviras tvarios ir darnios plėtros miestas. Kokybiškos gyvenimo sąlygos. Švarios aplinkos užtikrinimas. Žiedinės ekonomikos sprendimų taikymas.

3.3 Strateginė kryptis (ilgalaikė) I – mišrių komunalinių atliekų susidarymo mažinimas (prevencija)

Sistemingas veikimas kuriant infrastruktūrą ir taikant prevencines priemones, skatinant tvarų naudojimą ir stiprinant visuomenės sąmoningumą bei supratimą kodėl tai yra reikalinga / naudinga. Strateginė kryptis apima:

- Bendradarbiavimą su verslo subjektais, švietimo įstaigomis ir gyventojais, siekiant ilgalaikių pokyčių atliekų susidarymo srityje;
- Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtrą regione, užtikrinant lengvą prieinamumą, patogumą gyventojams ir verslui;

- Rūšiavimo įgūdžių formavimą. Sukurti mechanizmus, kad žmonės ir įmonės žinotų kaip reikia daryti teisingai ir tai darytų. Nuokrypiai nuo normos visiems būtų matomi ir valdomi. Darymas nešėtų naudą visai sistemai (per patogų, stabilų (o gal ir mažėjantį) kainą, švari aplinką).

Strateginės krypties rodikliai (sąrašas ne prioriteto tvarka):

- Bešeimininkių atliekų susidarymas: trumpu periodu inventorizuotos apimtys, nustatytos kritinės zonos, parengtas ir įgyvendintas priemonių planas, pasiekiant 50 % inventorizuoto kiekio sumažėjimą. Ilgo periodo tikslas – 0 tonų bešeimininkių atliekų;
- Pirminio rūšiavimo vietų skaičiaus augimas (kasmet po 2 naujas atliekų surinkimo vietas Klaipėdos mieste, DGASA aikštelės Klaipėdos mieste, Kretingos bei Skuodo rajonuose);
- Susidarymo vietoje sutvarkytų biologinių ir rūšiuojamu būdu surinktų atliekų kiekis: nuo 59% iki 80% Klaipėdos mieste;
- Veikianti motyvacinė sistema gyventojams ir įmonėms, kurie rūšiuoja;
- Augantis žinančių, kaip rūšiuoti ir kur galima nuvežti išrūšiuotas atliekas regione, gyventojų bei organizacijų skaičius.

3.4 Strateginė kryptis (ilgalaikė) II – augimas ir plėtra

Veiklos apimčių plėtra ir auginimas, diegiant naujas paslaugas gyventojams ir verslui, pertvarkant esamus atliekų srautus pagal žiedinės ekonomikos principus.

Kuriama aukštesnė pridėtinė vertė per inovatyvius sprendimus atliekų perdirbimo, panaudojimo ir atliekų tvarkymo paslaugų srityse. Strateginė kryptis apima:

- Esamų paslaugų apimčių didinimą esamiems klientams ir naujų klientų pritraukimą;
- Esamų paslaugų vertės didinimą (vertikali integracija);
- Naujų atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų įvedimą;
- Esamos atliekų perdirbimo technologijos modernizavimą, kad būtų galima pagaminti didesnės pridėtinės vertės žaliavas ar produktus;
- Naujų atliekų perdirbimo technologijų diegimą;
- Darbą su savivaldybių įmonėmis bei lokaliais verslais, inicijuojant ir kuriant uždaras / trumpas atliekų tvarkymo grandines (gyventojas – atlieka – produktas/energija – gyventojas).

Strateginės krypties rodikliai (sąrašas ne prioriteto tvarka):

- Pardavimo pajamų augimas parduodant atliekų tvarkymo paslaugas verslo klientams;
- Verslo klientų skaičiaus augimas;
- Skirtingų paslaugų, parduodamų vienam klientui, skaičiaus augimas;
- Skirtingų produktų / paslaugų skaičiaus augimas;
- Bendrojo paslaugų pelningumo augimas;
- Komposto gamybos apimčių ir produktų rūšių augimas;
- Kieto atgauto kuro gamybos atsiradimas;
- Medienos skiedros, tinkamos plokščių gamybai, gamyba ir pardavimas lokalioms plokščių gamybos įmonėms;
- Maisto atliekų perdirbimas į biodujas ir kompostą kartu su AB Klaipėdos vanduo;
- Tinkamų perdirbti atliekų surinkimo apimčių auginimas kartu su tvarkančiomis organizacijomis (elektronika, padangos, pakuotė, riebalai, baterijos).

3.5 Strateginė kryptis (vidutinio laikotarpio) III – veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas

Nuolatinis veiklos tobulinimas, užtikrinant aukštą paslaugų kokybę, efektyvų išteklių panaudojimą ir protingą atliekų sutvarkymą. Strateginė kryptis apima:

- pirminio rūšiavimo infrastruktūros vystymą taip, kad būtų užtikrinama rūšiuojamuoju būdu surenkamų antrinių žaliavų kokybė, o rūšiavimo procesas būtų paprastas, greitas, patogus ir suprantamas įmonėms ar gyventojams;
- esamų atliekų tvarkymo technologijų efektyvumo didinimą ir/arba modernizavimą, taip mažinant šalinamų ar naudojimų energijai gauti atliekų kiekius;
- energijos išteklių panaudojimo / darbo jėgos poreikio mažinimo sprendimų įgyvendinimą, taip mažinant atliekų apdorojimo kaštų augimą;
- Vadovų kompetencijų stiprinimą ir jų darbo kokybės gerinimą;
- Klientų aptarnavimo kokybės gerinimą;

Strateginės krypties rodikliai (sąrašas ne prioriteto tvarka):

- Komunalinių atliekų šalinamų sąvartyne kiekis: <2%;
- Pramonės, statybinių ir gamybinių atliekų šalinamų sąvartyne kiekis: mažėja nuo 15 000 tonų iki 7 500 tonų;
- Antrinių ir tinkamų perdirbimui žaliavų išrinkimas iš pramonės, statybinių ir gamybinių atliekų srauto iki 30 %;
- Pramonės, statybinių ir gamybinių atliekų panaudojimas Kieto Atgauto Kuro gamybai: iki 30% nuo surinkto srauto;
- Mišrių komunalinių atliekų panaudojimas Kieto Atgauto Kuro gamybai: iki 80% nuo išrūšiuoto srauto;
- 50% didesnis vidutinis kliento aptarnavimo greitis DGASA;
- Atliekų perdirbimo pagal aukštesnius prioritetus proporcijos augimas (mažiau šalinama/deginama);
- Dujų ir komposto gamyba iš perdirbtų maisto atliekų bendradarbiaujant su AB "Klaipėdos vanduo";
- Atliekų priėmimo ir apdorojimo efektyvumo augimas (kaštai per priimtą toną toną);
- Vadovų kompetencijos vertinimo augimas (360 grįžtamojo ryšio vertinimas);
- Darbuotojų pasitenkinimo darbu indekso augimas (apklausos rezultatai);
- Klientų skundų skaičius per mėnesį;
- Klientų užklausų sprendimo laikas;
- Klientų pasitenkinimo indekso augimas (apklausos rezultatai);

3.6 Strateginė kryptis (trumpo laikotarpio) IV – atsparumo rizikos veiksniams didinimas

Organizacijos parengties kritinėms situacijoms užtikrinimas per savalaikį ir tinkamą rizikų įvertinimą bei prevencinių / reagavimo priemonių parengimą ir įgyvendinimą. Strateginė kryptis apima:

- Rizikų valdymo plano peržiūrą ir atnaujinimą;
- Techninių ir organizacinių priemonių, numatytų rizikų valdymo plane įgyvendinimą;
- Darbuotojų informavimą ir apmokymą;
- Bendradarbiavimo stiprinimą su atsakingomis institucijomis;

Strateginės krypties rodikliai (sąrašas ne prioriteto tvarka):

- Kartą per metus atnaujinamas ir vykdomas rizikų valdymo planas;
- Parengtas ir vykdomas ekstremalių situacijų valdymo planas;
- 0 kritinių neatitikčių išorinių patikrinimų metu (gaisrinė sauga, aplinkosauga, kokybės vadyba);
- 0% nurašytų skolų.

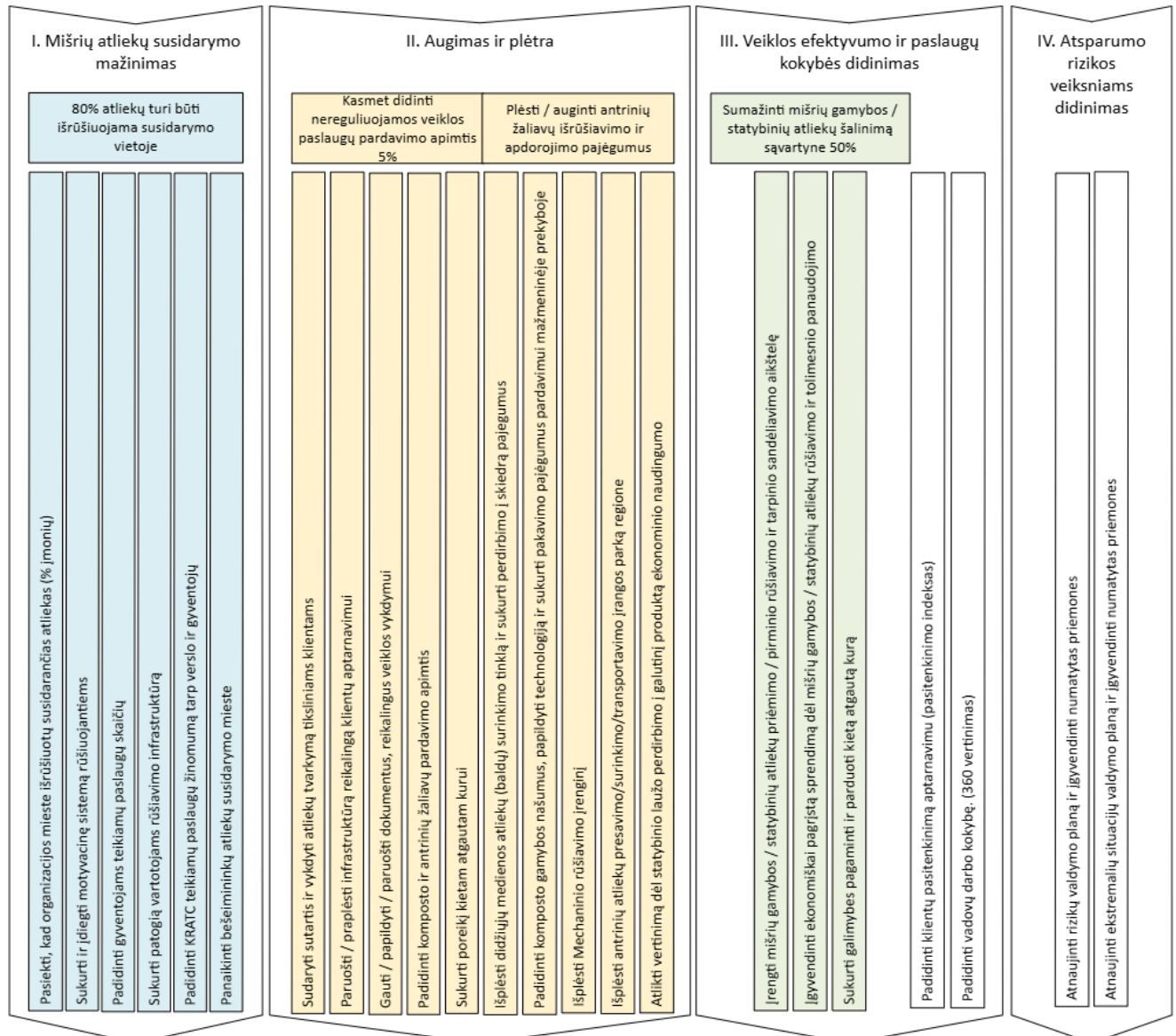
4 Strateginiai tikslai, uždaviniai ir veiksmai

VIZIJA

Regionas be sąvartynų. Sistema, kurioje viskas grįžta su nauda žmogui ir gamtai

MISIJA

Įkvėpti žmones atsakingai rūšiuoti atliekas, kurias mes tinkamai sutvarkytume ir taip kartu kurtume švarią bei saugią aplinką.



5 SSGG analizė

5.1 Stiprybės

Monopolinė padėtis ir stabilumas, turint užtikrintą finansavimą.

Ilgalaikė patirtis dirbant su komunalinių atliekų srautu suformavo procesus bei komandą, užaugino kompetencijas, kurias yra sunku nukopijuoti ir kurias galima panaudoti kuriant nereguliuojamos veiklos klientų aptarnavimo modelį.

Strateginė partnerystė su GREN Klaipėda dėl komunalinių atliekų deginimo.

Sukurta atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra regione, leidžianti pasiekti net ir smulkius atliekų turėtojus. Sukonsoliduoti mažus kiekius iki lygmens, kuris leidžia sudominti antrinių žaliavų naudotojus.

Mažas atstumas nuo atliekų turėtojo iki atliekos sutvarkymo (regione) leidžia sumažinti bendrą CO2 pėdsaką, atsirandantį dėl atliekos perkrovimo ir transportavimo.

Skaidrumas. Nėra spaudimo uždirbti pinigų bet kokia kaina. Todėl klientams galime užtikrinti teisingą atliekų sutvarkymą ir atskaitomybę.

Akcininkų struktūra leidžia greitai priimti reikiamus sprendimus.

5.2 Silpnybės

Neturime pakankamai žmonių ir kompetencijos vienu metu vykdyti keletą didelės apimties projektų. Tai gali paveikti projektų kokybę, terminus ar kaštus.

Neturime pakankamo pinigų srauto visiems norimiems sprendimams įgyvendinti trumpuoju periodu.

Neišbaigti technologiniai procesai ir neturimos visos reikiamos priemonės tinkamam atliekų apdorojimui (baldų/medienos apdorojimas, kompostavimas, mechaninis rūšiavimas). Šiems dalykams pakeisti yra reikalingos lėšos ir laikas. O to nepadarius prarandami pinigai sumokant už potencialių antrinių žaliavų sudeginimą ar šalinimą.

Nėra ilgalaikės patirties ir nusistovėjusių procesų vykdant atliekų tvarkymą nereguliuojamoje rinkoje. Tai gali įtakoti klientų aptarnavimo kokybę, finansines rizikas dėl netinkamo klientų vertinimo.

Biurokratiniai suvaržymai – kaip viešas subjektas KRATC privalo laikytis griežtų viešųjų pirkimų procedūrų, kas lėtina reakcijos laiką į rinkos pokyčius.

Priklausomybė nuo vežėjų. Atliekų surinkimą vykdo konkursus laimėję vežėjai. Jei jie dirba nekokybiškai – atsakomybė tenka KRATC.

Sudėtinga komunikuoti gyventojams ir politikams kodėl kainos didėja, nors rūšiuojama geriau.

5.3 Galimybės

Pritraukti partnerius projektams, kurių įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo pardavimo kanalų turėjimo, žaliavos poreikio ar specifinių technologinių žinių.

Pritraukti partnerius projektams, kurių įgyvendinimui reikalingas finansavimas atvejams, kai nėra galimybės pritraukti lėšų iš ES struktūrinių fondų arba finansuoti iš nuosavų lėšų.

Pritraukti lėšas iš naujo programavimo laikotarpio – energetinio efektyvumo didinimui, antrinių žaliavų perdirbimui, rūšiavimo kokybės didinimui.

Išnaudoti bendro darbo galimybes su savivaldybių įmonėmis teikiant kompleksines paslaugas kartu.

Bendradarbiauti su pakuotes, padangas, elektroniką tvarkančiomis asociacijomis kuriant ir įgyvendinant komunikacijos / mokymo programas gyventojams. Ypač akcentuojant suaugusiųjų švietimą.

Bendradarbiauti su savivaldybėmis kuriant poreikį ir galimybę naudoti kietą atgautą kurą miestuose, kur susidaro atliekos.

Išplėsti paslaugas kitoms regiono savivaldybėms (aikštelių administravimas, rinkliavos administravimas)

5.4 Grėsmės

Menkas savivaldybių, gyventojų ir verslo įsitraukimas vykdant pirminį rūšiavimą vietoje.

ES / valstybės paramos nebuvimas / nukėlinėjimas gali sustabdyti svarbius projektus, kurie reikalingi atliekų surinkimui ir perdirbimui užtikrinti, tačiau turi prastus atsiperkamumo rodiklius.

Staigus ir neprognuotas mokesčių augimas – taršos mokestis už atliekų šalinimą x2; draudimas ir panašiai.

Verslo rizikų draudimo paslaugos dingimas.

Valstybės reguliavimo pasikeitimai, kurie pareikalauja keisti nusistovėjusias tvarkas ir / arba įtakoja kainodarą.

Valstybės reguliavimo pasikeitimai, kurie įtakoja atliekų pervežimo ir tvarkymo reglamentavimą ir gali pakeisti atliekų srautus ar iššaukti poreikį iš esmės keisti nusistovėjusią sistemą.

Reikalavimų atliekų saugojimui, tvarkymui didėjimas iššaukiantis poreikį atlikti dideles investicijas į infrastruktūrą ar pagalbines priemones.

Trečių šalių piktavale veikla susijusi tiek su fizine sauga, duomenimis, kibernetine sauga.

ES baudos jei regionas nepasieks nustatytų rūšiavimo ir perdirbimo rodiklių.

Atliekų vežėjų aplaidumas gali sugadinti KRATC reputaciją.

6 Finansinės prognozės

6.1 Pajamų planas

tūkst. Eur.									
Eil. Nr.	Pajamos	2024 m. faktas	2025 m. preliminarus faktas	2026 m. planas	2026/2025 m. proc.	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	13 924,2	14 210,0	14 855,2	105%	14 608,1	98%	14 451,3	99%
	Pajamos iš vietinė rinkliava apmokestintų atliekų priėmimo								
1.1.	Klaipėdos m.	6 035,3	5 945,4	5 975,4	101%	5 915,3	99%	5 904,5	100%
	Pajamos iš vietinė rinkliava apmokestintų atliekų priėmimo iš kitų regiono savivaldybių								
1.2.		2 927,8	2 925,9	3 368,2	115%	3 031,4	90%	2 970,8	98%
	Pajamos iš vietinė rinkliava apmokestintų atliekų priėmimo Neringos								
1.3.		357,2	356,8	363,7	102%	353,9	97%	353,9	100%
1.4.	Pajamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių		19,0	21,0	111%	22,1	105%	23,2	105%
1.5.	Pajamos iš nepavojingų ir kitų atliekų priėmimo	2 987,3	3 271,2	3 450,0	105%	3 622,5	105%	3 803,6	105%
	Pajamos iš žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių (biologiškai skaidžių atliekų ir komposto pardavimo)								
1.6.		18,3	38,6	39,0	101%	39,0	100%	49,0	126%
1.7.	Atliekų naikinimo pajamos	1,3	1,8	0,6	33%	0,6	100%	0,6	100%
1.8.	Pajamos už apdorotų deginimo liekanų priėmimą	936,5	889,0	901,7	101%	887,8	98%	565,3	64%
1.9.	Pajamos iš didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių	241,9	287,0	290,0	101%	290,0	100%	305,0	105%
1.10.	Pajamos už antrinių žaliavų pardavimą	363,1	439,9	440,0	100%	440,0	100%	470,0	107%
1.11.	Kitos veiklos pajamos	55,6	35,4	5,6	16%	5,6	100%	5,6	100%
2.	Kitos veiklos pajamos:	70,3	128,3	137,0	107%	140,0	102%	140,0	100%
3.	Finansinės veiklos pajamos:	18,1	17,5	11,5	66%	3,2	28%	3,2	100%
	Iš viso pajamų:	14 012,6	14 355,8	15 003,7	105%	14 751,3	98%	14 594,5	99%

6.2 Sąnaudų planas

tūkst. Eur.									
Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2024 m. faktas	2025 m. preliminarus faktas	2026 m. planas	2026/2025 m. proc.	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA	9 817,1	10 123,0	10 921,9	108%	10 825,1	99%	10 823,4	100%
	Regioninio sąvartyno ir kitų komunalinių atliekų tvarkymo objektų eksploatavimo sąnaudos								
1.1.		6 831,0	7 039,3	7 788,4	111%	7 668,1	98%	7 662,9	100%
	Regioninio sąvartyno ir didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelės sąnaudos								
1.1.1.		1 617,2	1 657,4	1 886,0	114%	1 862,5	99%	1 880,7	101%
1.1.2.	Atliekų atidavimo deginti bendrosios sąnaudos	2 343,2	2 328,0	2 310,9	99%	2 173,6	94%	2 185,0	101%
1.1.3.	Mechaninis KA apdorojimas (tame tarpe maistas)	1 638,4	1 837,0	2 271,2	124%	2 353,5	104%	2 359,8	100%
1.1.4.	Kompostavimo aikštelių eksploatacija	235,9	252,5	283,8	112%	268,8	95%	239,3	89%
1.1.5.	Uždarytų sąvartynų priežiūra ir monitoringas	115,7	116,7	132,8	114%	132,8	100%	132,6	100%
	Didelių gabaritinių atliekų surinkimo aikštelių eksploatacija								
1.1.6.		880,7	847,8	903,8	107%	877,1	97%	865,5	99%
1.2.	Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos	569,0	680,2	644,8	95%	652,7	101%	646,9	99%
1.2.1.	Klaipėdos m. VRAS	545,9	656,3	617,7	94%	628,4	102%	622,1	99%
1.2.2.	Neringos VRAS	23,0	23,9	27,1	113%	24,3	90%	24,9	102%
1.3.	Vežėjų sąnaudos Klaipėdos m.	2 228,5	2 217,0	2 292,2	103%	2 306,2	101%	2 315,6	100%
1.4.	Vežėjų sąnaudos Neringos	187,1	184,9	194,9	105%	196,4	101%	196,4	100%
1.5.	Nusidėvėjimo sąnaudos Kretingos ir Skuodo raj.	1,5	1,6	1,6	100%	1,6	100%	1,6	100%
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS	3 338,8	3 407,6	3 390,4	99%	3 262,3	96%	3 141,1	96%
3.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	544,5	377,9	324,9	86%	289,5	89%	254,0	88%
	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	13 700,5	13 908,5	14 637,1	105%	14 376,8	98%	14 218,6	99%

6.3 Pelno nuostolio ataskaita

tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Straipsniai	2024 m. faktas	2025 m. preliminarus faktas	2026 m. planas	2026/2025 m. proc.	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	13 924,2	14 210,0	14 855,2	105%	14 608,1	98%	14 451,3	99%
1.1.	Paslaugos	13 924,2	14 210,0	14 855,2	105%	14 608,1	98%	14 451,3	99%
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	-9 817,1	-10 123,0	-10 921,9	108%	-10 825,1	99%	-10 823,4	100%
2.1.	Paslaugų savikaina	-9 817,1	-10 123,0	-10 921,9	108%	-10 825,1	99%	-10 823,4	100%
3.	Bendras pelnas	4 107,1	4 087,0	3 933,3	96%	3 783,0	96%	3 627,9	96%
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	-3 338,8	-3 407,6	-3 390,4	99%	-3 262,3	96%	-3 141,1	96%
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	-3 338,8	-3 407,6	-3 390,4	99%	-3 262,3	96%	-3 141,1	96%
5.	Veiklos pelnas	768,3	679,3	542,9	80%	520,8	96%	486,8	93%
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-526,5	-360,4	-313,4	87%	-286,3	91%	-250,8	88%
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	18,1	17,5	11,5	66%	3,2	28%	3,2	100%
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	-544,5	-377,9	-324,9	86%	-289,5	89%	-254,0	88%
7.	Kitos veiklos rezultatas	70,3	128,3	137,0	107%	140,0	102%	140,0	100%
7.1.	Kitos veiklos pajamos	70,3	128,3	137,0	107%	140,0	102%	140,0	100%
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	0,0	0,0				-		-
8.	Pelnas prieš pelno mokesčių	312,1	447,3	366,5	82%	374,5	102%	376,0	100%
10.	Pelno mokestis	5,3			-		-		-
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	317,4	447,3	366,5	82%	374,5	102%	376,0	100%
					-		-		-
	Grynasis pelningumas (Grynasis pelnas/Pardavimo pajamos)	2,3%	3,1%	2,5%		2,6%		2,6%	
	EBITDA (Ikimokestinis pelnas + Finansinės sąnaudos – Finansinės pajamos + Nusidėvėjimas + Amortizacija)	1 884,3	1 939,5	1 896,2		1 909,3		1 802,1	

6.4 Investicijos ir finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur.

Eil. Nr.	INVESTICIJOS/FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2024 m. faktas	2025 m. preliminarus faktas	2026 m. planas	2026/2025 m. proc.	2027 m. planas	2027/2026 m. proc.	2028 m. planas	2028/2027 m. proc.
1.	Nematerialusis turtas	4,71		20,00	-				-
2.	Materialusis turtas	1 908,76	211,85	3 532,58	1667%	5 849,97	166%	3 523,28	60%
3.	Iš viso investicijų:	1 913,47	211,85	3 292,58	1554%	5 849,97	178%	3 523,28	60%
3.1.	Nuosavos lėšos	1 913,47	211,85	2 838,50	1340%	1 207,65	43%	1 782,88	148%
3.2.	Valstybės, savivaldybės, ES lėšos			454,08	-	4 642,32	1022%	1 740,40	37%

7 Svarbiausi investiciniai projektai

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

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, kad jos būtų perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos, o ne šalinamos, nes atliekų šalinimas sąvartyne yra pats žemiausias atliekų tvarkymo lygmuo.

Bendrovė siekia didinti perdirbimo apimtį, sumažinti pašalinamų atliekų kiekį bei taikyti patrauklią įkainių sistemą. Šiems tikslams pasiekti, 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 etapus.

2025 m. parengtas poveikio aplinkai vertinimas ir techninis projektas, 2026 m. planuojama 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 – 15 000 t per metus, tokiu būdu būtų nepašalinta apie 7 500 t atliekų ir sutaupyta mokesčio už aplinkos teršimą apie 0,5 mln. EUR.

Preliminarus projekto biudžetas 1,05 mln. EUR. Projektas finansuojamas bendrovės lėšomis, tiksli vertė paaiškės parengus techninį projektą.

7.2 Atliekų tvarkymo sistemos plėtra

LR Vyriausybės 2022 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. 573 patvirtintame Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane nustatytos rūšiuojamojo atliekų surinkimo plėtros 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.

7.2.1 Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė ir pakartotinio naudojimo centras 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.

Projektas pripažintas regioninės svarbos projektu. Taip pat jis įtrauktas į Klaipėdos regiono plėtros planą. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2025 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-169 pritarė projekto „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimui. Preliminarus projekto biudžetas – 3,2 mln. Eur, projektas finansuojamas ES (1,6 mln. Eur) ir savivaldybių biudžetų (1,0 mln. Eur) ir Bendrovės (600,0 tūkst. Eur) lėšomis, tiksli vertė paaiškės parengus techninį projektą. Darbus planuojama baigti iki 2028 metų.

7.2.2 Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Skuodo ir Kretingos rajonuose

Iki 2028 metų bendradarbiaujant kartu su Skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybėmis bus įrengtos ir pradėtos eksploatuoti dvi papildomos DGASA aikštelės Skuodo bei Kretingos rajonuose. Projektai finansuojami ES, savivaldybių ir KRATC lėšomis. Kretingos rajone planuojama investuoti iki 0,983 mln. EUR, Skuodo rajone – iki 0,823 mln. EUR.

7.3 Palangos, Kretingos ir Glaudėnų ŽAKA plėtra ir pajėgumų didinimas

Preliminarus projekto biudžetas – 3,45 mln. Eur. Projektas finansuojamas ES ir nuosavomis lėšomis, tiksli vertė paaiškės parengus techninį projektą. Projekto įgyvendinimo terminas priklauso nuo finansavimo galimybių (šiuo metu kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2026 metų gruodžio mėnesį). Planuojamas projekto biudžetas 3,450 mln. EUR.

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.