



PATVIRTINTA

2016 m. _____

Protokolo Nr.

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
Įmonės kodas 171780190, J.Tumo-Vaižganto g. 91, Plungė

METINIS PRANEŠIMAS

Prie 2015 m. metinių finansinių ataskaitų

2016 m. kovo 31 d.

Plungė

I. ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA

Bendrovė veiklą pradėjo 2004 m. kovo 2 d.

Remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, pagrindinę atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkciją atlieka savivaldos institucijos. Mažeikių, Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, būtiną jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina sistemos funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą bei administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.

Telšių regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo, rūšiavimo, naudojimo, šalinimo ir apdorojimo veiklas visiems savivaldybių teritorijose esantiems komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims). Telšių regiono savivaldybių teritorijose komunalinių atliekų tvarkymo sistemas administruoja ir organizuoja UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, vadovaujantis 2007 gegužės mėnesio 3 d. sutartimi „Dėl Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir eksploatavimo“, kuri 2015 m. savivaldybių Tarybų sprendimais pratęsta iki 2016 sausio 1 d.

Remiantis Finansiniu Memorandumu 2003 m. gruodžio 30 d. įsteigta savivaldybėms priklausanti įmonė, kuriai savivaldybės perdavė dalį komunalinių atliekų tvarkymo funkcijų. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 1512626,40 Eur, kuris yra padalintas į 6024 paprastasias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 251,10 Eur. Bendrovė 100 % priklauso Telšių regiono savivaldybėms – akcininkams. Akcijos tarp akcininkų paskirstytos pagal gyventojų skaičių:

Mažeikių rajono savivaldybei - 37 %;

Telšių rajono savivaldybei – 32 %;

Plungės rajono savivaldybei – 25 %;

Rietavo savivaldybei – 6%.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. 2015 m. vyko 3 visuotiniai akcininkų susirinkimai, kuriuose buvo sprendžiami 8 klausimai: patvirtinta 2014 metų finansinių atskaitų rinkinys, pelno (nuostolių) paskirstymas, patvirtinta nauja valdyba, nustatytos atliekų turinčių asbesto priėmimo, šalinamų, naudojamų sąvartyne atliekų, komunalinių atliekų, apdorojamų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiais priėmimo kainos, patvirtinta atliekų sutvarkymo kainos apskaičiavimo metodika regiono savivaldybėms.

Valdyba yra bendrovės kolegialus valdymo organas, kurios veiklai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš valdybos narių. Bendrovės valdybą sudaro regiono savivaldybių administracijų direktoriai. Valdybos pirmininkas - Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Albertas Krauleidis.

Valdybos nariai – Mažeikių raj. savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, Telšių raj. savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, Rietavo savivaldybės direktorius Vytautas Dičiūnas. 2015 metais valdyba rinkosi į 8 posėdžius ir svarstė 31 klausimą.

TRATC atsakingas už atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą ir administravimą visoje Telšių regiono teritorijoje, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybą, plėtimą ir modernizavimą, saugų jų eksploatavimą, sėkmingą atliekų tvarkymo sistemos įkūrimo ir plėtros projektų įgyvendinimą.

Siekiant vykdyti atliekų tvarkymo sistemos plėtrą ir atliekų tvarkymo užduotis 2015 m. bendrovė įgyvendino „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ projektą.

Eil. Nr.	Projektas, sutarties pavadinimas		Aprašymas	Datos
1.	Projektas VP3-3.2-AM-01-V-02-009 „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“		Projekto vertė - 9,768 tūkst. Eur be PVM	Pradžia 2011-09-13 Pabaiga 2015-09-30
1.1	Statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunal. atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugos	Pasirašyta sutartis. Statybos darbai		2013-07-12 Pabaiga 2016-11-30
1.2	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ viešinimo paslaugos	Pasirašyta sutartis. Viešinimo darbai		2012-05-03 Pabaiga 2015-09-30
1.3	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ techninės priežiūros paslaugos.	Pasirašyta sutartis. Techninės priežiūros paslaugos		2013-08-05 Pabaiga 2015-09-30
1.4	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ techninio projekto ekspertizė	Pasirašyta sutartis. Vykdyta techninio projekto ekspertizė		2011-12-20 Pabaiga 2014 m.
1.5	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ darbo projekto ekspertizė	Pasirašyta sutartis. Parengti pirkimo dokumentai. Darbo projekto ekspertizė		Pradžia 2014-07-22 Pabaiga 2015 m.
1.6	Galimybių studijos, finansavimo paraiškos, pirkimo dokumentų, poveikio aplinkai vertinimo ir administravimo paslaugų pirkimas	Pasirašyta sutartis. Projekto administrav. paslaugos		2010-09-13 Pabaiga 2015-11-30
1.7	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įrenginių pirkimas	Įsigyti 8 vnt mobilios technikos		Pradžia 2014-11-27 Pabaiga 2015-04-27
1.8	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ audito paslaugos	Pasirašyta sutartis. Audito paslaugos		Pradžia 2011-10-14 Pabaiga 2015-12-28
1.9	Projekto „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ bioskaidžių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas	Įsigyta 10215 vnt ir 1500 vnt konteinerių bioskaidžioms atliekoms		Pradžia (sut.) 2012-03-20 ir 2015-04-21 Pabaiga 2015-09-30
1.10	Privažiavimo kelio nuo svarstyklių iki atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statyba	Pasirašyta sutartis. Atlikti darbai		2015-07-07 Pabaiga 2015-09-30
1.11	Plungės raj., Babrungo sen., Jerubaičių k. Prancūzų Kelio gatvės ruožo nuo 0,017 km iki 0,420 km (privažiavimas prie Telšių regiono atliekų tvarkymo centro mechaninių biologinių apdorojimo įrenginių) rekonstravimo darbai	Pasirašyta sutartis. Atlikti darbai		2015-07-10 Pabaiga 2015-09-30

Baigta įgyvendinti ragos sutartis Nr. MBA 2013/07/06 „Statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo paslaugos“. Šalia Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičių k., Babrungo sen., Plungės r. 2015 m. lapkričio 30 d. įrengti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai su anaerobiniu pūdymu. Nuo 2015 gruodžio 1d. prasidėjo MBA įrenginių eksploatacija. Šia sutartimi perduotas Rangos sutartimi sukurtas turtas ir mobili technika.

Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-009 „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ fizinių idikatorių įgyvendinimas baigtas 2015 m. lapkričio 30 d. 2015 gruodžio 29 d. parengta ir pateikta projekto įgyvendinimo ataskaita.

Viešieji pirkimai.

Bendrovė vykdydama viešuosius pirkimus laikosi pagrindinių Viešųjų pirkimų įstatymo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir kt. įstatymo reikalavimų, taip pat Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatomis. Informacija apie pradedamus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis nuolatos skelbiama www.tratc.lt svetainėje ir CVP IS informacinėje sistemoje.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ prekes, paslaugas įsigijo per centrinę perkančiąją organizaciją pagal preliminarąsias sutartis. Pirkimams buvo taikomi žaliems pirkimams Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyti aplinkos apsaugos kriterijai. Iš viso sudaryta 11 vnt. sutarčių. Bendrovė pagal preliminarąsias sutartis pirkė kanceliarines prekes, higienines prekes, buitines ir elektros prekes, stacionarius kompiuterius, telefonus, kurjerių paslaugas ir k.t.

2015 m. įvykdytų viešųjų pirkimų registracijos žurnale yra užregistruota 115 vnt., iš kurių 3 pirkimai laikomi neįvykę, negavus pasiūlymų arba dėl kitų priežasčių. Paruošta ir raštu sudaryta 61 vnt. viešųjų pirkimo sutarčių.

Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė.

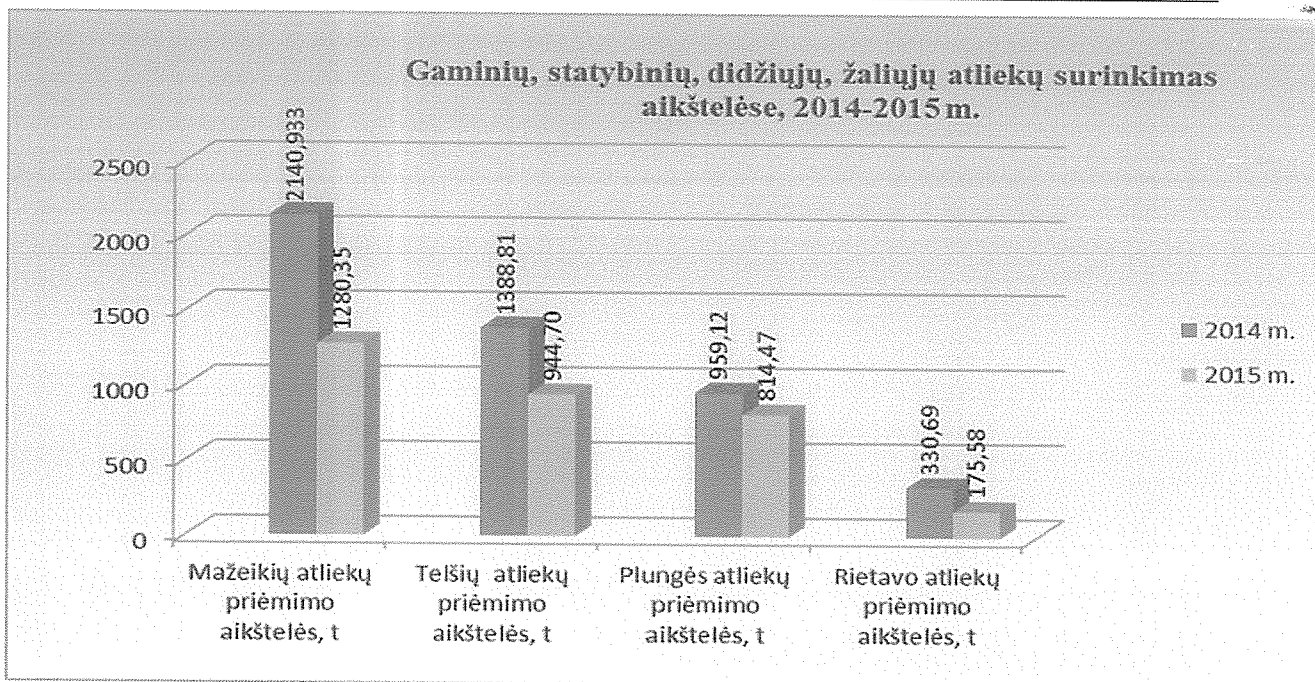
Bendrovė eksploatuoja 4 žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, 4 didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, atliekų, turinčių asbesto šalinimo aikštelę, Telšių regioninę nepavojingų atliekų sąvartyną. Pastatyti ir 2015-12-01 d. pradėti eksploatuoti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai, kuriuose išrūšiuojamos visos mišrios komunalinės atliekos. Perduotos antrinės žaliavos atliekų tvarkytojams, anaerobinio fermentavimo tuneliuose sutvarkytos biologiškai skaidžios atliekos.

2015 m. gruodžio mėn. MBA įrenginiuose išrūšiuota 2578,32 t komunalinių atliekų, sąvartyne pašalinta tik 14% atliekų.

Teigiami pokyčiai rūšiuojant atliekas:

- atvežtų į sąvartyną komunalinių atliekų kiekis sumažėjo 1017 t;
- padidėjo antrinių žaliavų surinkimas 436 t;
- biologiškai skaidžių atliekų surinkimas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse padidėjo 347 tonomis;
- pagaminta 727 t komposto ir 232 t biokuro.

Gaminių, statybinių, didžiųjų ir žaliųjų atliekų kiekiai, surinkti atliekų priėmimo aikštelėse per 2014 m. ir 2015 m. pateikiami 1 grafike.



1 grafikas. Gaminių, statybinių, didžiųjų ir žaliųjų atliekų surinkimas aikštelėse, 2014-2015 m.

Iš pateikto grafiko matyti, kad 2014 m. surinkta aikštelėse atliekų – 4819,55 tonų, o 2015 m. – 3215,10 tonų. 2015 m. palyginus su 2014 m., surinktų atliekų kiekis 2015 m. mažėjo 33,29 %. Mažėjimui įtakos turėjo papildomų sistemų atsiradimas, gyventojai pasirinko patogesnę būdą pristatyti atliekas.

Gaminių, statybinių, didžiųjų ir žaliųjų atliekų kiekiai, pagal atliekų rūšis, surinkti atliekų priėmimo aikštelėse per 2015 m. pateikiami lentelėje.

Eil. Nr.	Gaminių, statybinių, didžiųjų ir žaliųjų atliekų rūšys	Mažeikių atliekų priėmimo aikštelės	Plungės atliekų priėmimo aikštelės	Rietavo atliekų priėmimo aikštelės	Telšių atliekų priėmimo aikštelės
1.	Padangos	115,820	68,070	9,955	115,740
2.	EEĮ (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)	38,857	5,422	4,440	22,132
3.	Statybinės atliekos (asbestas)	10,030	7,680	0,990	5,585
4.	Statybos ir griovimo buitinės atliekos	317,930	15,400	49,880	141,300
5.	Didžiosios buities atliekos	379,260	11,120	90,090	142,800
6.	Žaliosios atliekos	416,400	706,670	20,200	516,990
7.	Kt. pavojingos atliekos	2,050	0,107	0,021	0,156
	Viso:	1280,35	944,70	814,47	175,58

2015 m. atliekų priėmimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse buvo vykdomi 5 aplinkosauginiai patikrinimai, pažeidimų nenustatyta.

Telšių regiono savivaldybėse bendrovė atlieka šias organizavimo funkcijas:

- Komunalinių atliekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimo;
- Visuomenės švietimas ir informavimas;
- Atliekų tvarkymo projektų ir kitų dokumentų projektų rengimo;
- Atliekų tvarkymo objektų eksploatacijos paslaugų pirkimo konkursų organizavimo;
- Sutarčių pasirašymo ir jų vykdymo kontrolės;
- Rinkliavos administravimo.

Nors bendrovės veiklos rezultato nuostolis 2015 m. sumažėjo, lyginant su 2014 m., t.y. - 35%, pokytis – 19124 Eur, tačiau mažėjant į Jėrubaičių sąvartyną atvežamų komunalinių atliekų kiekiui – pajamos nebuvo pakankamos. Pajamos iš Mažeikių raj. savivaldybės administracijos 2014 m. palyginus su 2015 m., 2015 m.

padidėjo 7,96%, Telšių raj. savivaldybės tik 0,62%, Plungės raj. savivaldybės 5,46%, Rietavo savivaldybės 4,88%.

Bendrovės pardavimo pajamos 2015 m. palyginus su 2014 m. padidėjo 4,31%, pokytis 108247 Eur. Ši pasikeitimą įtakoją sąvartyno mokesčio padidėjimas nuo 22,34 Eur/t iki 26,44 Eur/t, nes atliekų tvarkymo sistemos veiklai užtikrinti susidaranti sąnauda, nebuvo užtikrinama gaunamos pajamos už toną pašalintų atliekų sąvartyne.

Už asbesto turinčių atliekų sutvarkymą 2015 m. palyginus su 2014 m. gauta mažiau pajamų 10485 Eur, t.y. pajamos sumažėjo -60%. Sumažėjimą įtakoją tai, kad vyko naujos asbesto aikštelės statybos darbai ir atliekų surinkimas buvo pristabdytas. Atliekų priėmimo aikštelėse 24% gauta daugiau pajamų už elektros ir elektroninės įrangos pardavimą atliekų surinkėjams, nes surinktas didesnis atliekų kiekis.

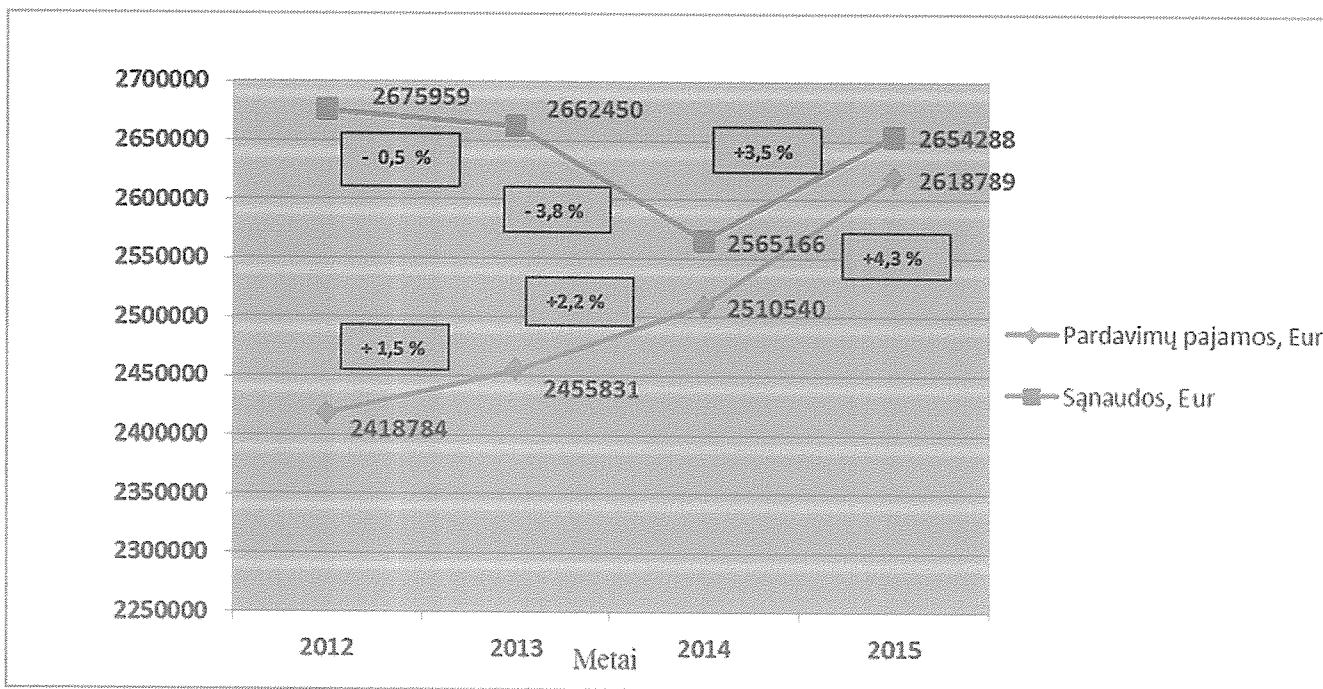
2015 m. gruodžio mėnesį pradėjus veiklą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams, už sutvarkytą 2035 t mišrių komunalinių atliekų sumokėta 54244 Eur. Oro taršos, paviršinių vandenių, uždarytų sąvartynų monitoringo darbai kainavo 6330,91 Eur (92%) daugiau nei 2014 m., nes sąnaudos padidino rengiamos penkmečio planinės programos ir papildomos ataskaitos.

Sąnaudos degalams padidėjo +11 %, pokytis 3074 Eur. Kuro sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo - didėjantys rūšiuotų atliekų kiekiai aikštelėse, didėja jų eksploatavimo sąnaudos. Kompostavimo aikštelėse didėjant žalienu atliekomis, sunaudojama daugiau kuro joms apdoroti, kompostuoti.

Elektros energijos sąnaudos mažėjo -14%, pokytis 3810 Eur. Atvirkštinės osmozės įrenginių eksploatacinių medžiagų sąnaudos mažėjo -25%, pokytis -14748 Eur. 2015 m. patirtos bioskaidžių atliekų infrastruktūros turto sukūrimo papildomos sąnaudos 16180 Eur. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos mažėjo -28%, pokytis - 8658 Eur. Sumažėjimą įtakoją finansinių įsipareigojimų bankams sumažėjimas dėl gražintų kreditų 2015 m. dalies.

2015 m. veiklos rezultatas -35499 Eur. 2014 m. veiklos rezultatus palyginus su 2015 m., veiklos nuostolis 2015 m. sumažėjo -35%, pokytis 19124 Eur.

Remiantis finansinių ataskaitų duomenimis pateikiamas bendrovės pardavimų pajamų ir sąnaudų kitimas per 2012 - 2015 metus 1.1 paveiksle.

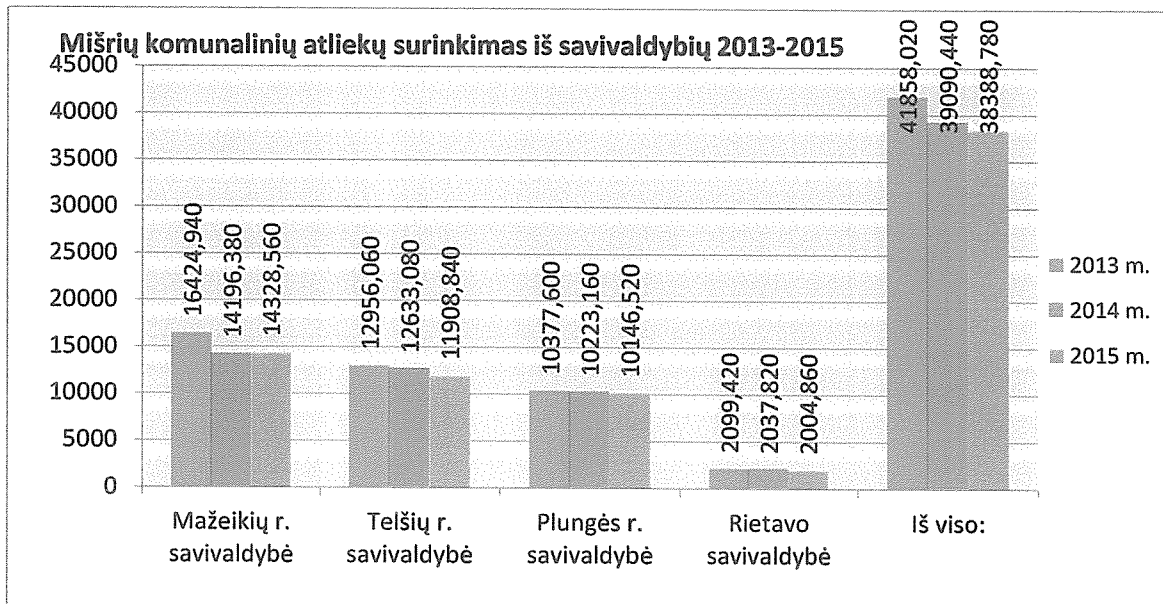


1.1 pav. Pardavimų pajamų ir sąnaudų kitimas per 2012 - 2015 metus

Iš 1.1 pav. matyti, kad pardavimų pajamos 2013 m. lyginant su 2012 m. padidėjo 1,5 %, 2014 m. lyginant su 2013 m. didėjo 2,2%, o 2015 m. lyginant su 2014 m. didėjo 4,3%. Sąnaudos 2013 m. lyginant su 2012 m. sumažėjo 0,5 %, 2014 m. lyginant su 2013 m. mažėjo 3,8%, o 2015 m. lyginant su 2014 m. didėjo 3,5%.

Jėrubaičių sąvartyne iš regiono savivaldybių sutvarkyta 39059 t mišrių komunalinių atliekų – 2,54% (1017 t) mažiau palyginus su 2014 m. pristatytu kiekiu. Mišrių komunalinių atliekų kiekio mažėjimui turėjo įtakos - didėjantis gyventojų sąmoningumas, bioskaidžių atliekų kompostavimas namų ūkiuose, žaliųjų atliekų tvarkymas aikštelėse. Taip pat didėjo papildomos priemonės antrinių žaliavų surinkimui – Telšių rajono savivaldybėje 2015 m. rudenį namų ūkiams išdalinti konteineriai, skirti pakuotėms rinkti.

Mišrių komunalinių atliekų kitimas 2013-2015 m. pagal Telšių regiono savivaldybes pateikiamas 1.2 paveiksle.



1.2 pav. Mišrių komunalinių atliekų kitimas 2013-2015 m. pagal Telšių regiono savivaldybes

Iš pateikto paveikslo matyti, kad 2013 m. palyginus su 2014 m. mišrių komunalinių atliekų 2014 m. pristatyta į sąvartyną 6,61% mažiau, nei 2013 m. 2014 m. palyginus su 2015 m., mišrių komunalinių atliekų 2015 m. pristatyta į sąvartyną 1,8% mažiau, išskyrus Mažeikių r. savivaldybės atliekų kiekis 2015 m. padidėjo 0,93 %. Mišrių komunalinių atliekų kiekis kiekvienais metais mažėja.

2015 m. regioninėje ir vietos spaudoje buvo talpinama informacija gyventojams apie komunalinių atliekų tvarkymą. Išpausdinti įvairūs skelbimai, straipsniai, komunalinių atliekų surinkimo grafikai, stambiagabaričių atliekų surinkimo ir išvežimo grafikai Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų ir Rietavo savivaldybėse. Regiono seniūnijoms buvo teikiama įvairi informacija apie atliekų tvarkymą.

2015 m. Telšių „Džiugo“ gimnazijos aktų salėje veikė unikalus „ekomiestelis“, vyko Telšių regiono atliekų tvarkymo centro darbuotojų vedama paskaita. Renginį iniciavo LR Aplinkos ministerija. Vyko viktorina, rūšiavimo varžybos, muzikinė programa „Išgirsti gamtą“. Kiekvienas galėjo išsirinkti sau jaukią vietą: dalyvauti ekodirbtuvėse, piešti vaikams skirtame kampelyje, mainyti ar parduoti drabužius, rūšiuoti atsineštas pakuočių atliekas, dalyvauti konsultacijose ar tiesiog mėgautis reklaminius filmus ekrane.

2015 m. nuolat vyko internetinės svetainės www.tratc.lt administravimas – atnaujinamas tinklapis, pateikiant aktualiausia informaciją apie atliekų tvarkymo sistemą, bendrovės veiklą ir vykdomus projektus.

Išsinuomotas turtas.

Nuo 2012-10-01 d. nuomojamos administracinės patalpos adresu J. Tumo-Vaižganto g. 91, Plungėje iš VŠĮ „Plungės rajono savivaldybės ligoninė“. Nuomos pabaiga 2017-09-24 d. Nuomos mokesčio dydis (papildomai išsinuomojus didesnę plotą) nuo 2014 m. 10 mėn. – 333,88 Eur per mėnesį.

Nuo 2008-07-01 d. nuomojamos administracinės patalpos adresu Draugystės g. 2, Mažeikiai atliekų tvarkymo specialistui-kontrolieriui iš UAB „Mažeikių butų ūkis“. Nuomos laikotarpis iki 2016-07-01 d.. Nuomos mokesčio dydis 61,77 Eur per mėnesį.

Nuo 2006-12-21 d. nuomojamas buldozeris ir tankintuvas Jėrubaičių sąvartyne iš UAB „Plungės Lagūna“. Nuomos laikotarpis – 3 metai po paskutinio 2013-08-07 d. sutarties pasirašymo. Nuomos mokesčio dydis mechanizmo atliekų perstumdymui ir paskleidimui 37,36 Eur/val., mechanizmo atliekų sutankinimui 66,03 Eur/val.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas.

Bendrovė iš Mažeikių rajono, Telšių rajono, Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių nuomina valstybės turtą – žemę. Žemės sklypų vertės ir nuomos laikotarpiai pateikti lentelėje.

Objekto pavadinimas	Objekto vertė 2015 m., Eur	Laikotarpis
Žemės sklypas, kad.Nr.6140/0004:177-17.5159 ha Dargių k., Mažeikių r. sav.	35600	Iki 2033 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6160/0014:361-2,01 ha Geidžių k., Mažeikių r. sav.	6220	Iki 2037 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6167/0002:261-7,523 ha Reivyčių k., Mažeikių r. sav.	86400	Iki 2037 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.7803/0002:129-4,8223 ha Kalnėnų k., Telšių r.sav.	33600	Iki 2040 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.7805/0001:360-0,4685 ha Gaudikaičių k., Telšių r.sav.	4040	Iki 2039 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.7805/0001:359-0,4443 ha Gaudikaičių k., Telšių r.sav.	3850	Iki 2019 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6824/0003:141-11,2643ha Jėrubaičių k., Plungės r.sav.	23700	Iki 2106 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6824/0003:390-4,00 ha Jėrubaičių k., Plungės r.sav.	9310	Iki 2062 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6810/0002:279-3,1628ha Žvirblaičių k., Plungės r.sav.	7450	Iki 2056 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6860/0005:207-2,6068ha Kalakutiškės k.Rietavo sav.	21900	Iki 2039 m.
Žemės sklypas, kad.Nr.6860/0005:206-1,0013ha Kalakutiškės k., Rietavo sav.	9350	Iki 2039 m.

Iš Plungės r. sav. administracijos panaudos sutartimi gauta turto - antrinių žaliavų surinkimo konteineriai – 205 vnt.

Iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos panaudos sutartimi gauta ilgalaikio ir trumpalaikio turto iki 2017 metų:

1. Ilgalaikis turtas – būdinčiojo namelis, stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelė (Algirdo g. 40c, Mažeikiai);
2. Ilgalaikis kilnojamas turtas – konteineriai, sargų namelis, keltuvas, priešgaisrinis skydas, metalinis seifas;

Panaudos sutarties pradžia 2008-12-31 d., nuomos terminas -10 metų.

Bendrovė nuo 2011 m. sudariusi panaudos sutartis su Bendrovės darbuotojais dėl lengvųjų automobilių naudojimosi. Nustatyti kuro bei eksploatacinių išlaidų limitai.

II. VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ADMINISTRAVIMO VEIKLA TELŠIŲ REGIONE 2015 m.

Telšių regione Vietinė rinkliava skaičiuojama pagal VĮ „Registų centras“ duomenis, rinkliavos dydis fiziniams asmenims skaičiuojamas nuo turto vieneto, o juridiniams asmenims priklauso nuo pastato bendro ploto ir tikslinės jo naudojimo paskirties. Esant netikslumams patys atliekų turėtojai pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

Telšių regione 2015 metais Vietinės rinkliavos mokesčio sumokėta 3034598 Eur., tai sudaro 87 % priskaičiuotos rinkliavos. Analizuojant Vietinės rinkliavos dinamiką nuo 2014-01-01 d. iki 2015-12-31 d., pastebėta, kad 2015 m. priskaičiuota Vietinės rinkliavos mokesčio 42391 Eur daugiau nei buvo priskaičiuota 2014 metais, kadangi buvo apmokestinti nauji nekilnojamojo turto objektai, atnaujinti Nekilnojamojo turto registro duomenys. 2015 metais pastebime padidėjusį rinkliavos surinkimo rodiklį, 2014 m. surinkta 83 %

metinės rinkliavos už 2014 m., o 2015 m. surinkta 87% metinės rinkliavos už 2015 m..

Bendrovei pagal sutartis su kiekviena savivaldybe yra patikėta administruoti vietinę rinkliavą ir vykdyti jos išieškojimo funkcijas. Rinkliavos administruojamos vadovaujantis savivaldybių tarybų patvirtintais Rinkliavų nuostatais. Visos vietinės rinkliavos lėšos surenkamos specialiose debetinėse sąskaitose ir pervedamos į savivaldybių biudžetus. Tai nėra lėšos, kuriomis bendrovė galėtų disponuoti.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Telšių regione nustatoma komunalinių atliekų turėtojams, visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus, bei įmones, turinčias TIPK leidimus). Rinkliava diferencijuojama pagal nekilnojamojo turto paskirtį, taip pat pagal gyvenamą teritoriją. Į mokėtojų registrą įtraukti faktiškai gyvenami, tačiau nepriduoti naudoti pastatai, tikrinant įregistruotus adresus su nekilnojamojo turto registre užregistruotais nekilnojamojo turto objektais bei atliekant patikras vietoje.

Rinkliavos surinkimo suvestinė už 2015 m.

1 lentelėje pateikiami duomenys apie visus vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą priskaitymus kartu su papildomai išrašytais ir kreditiniais pranešimais už praėjusius laikotarpius, atitinkamai pateikiami apmokėjimai už visus laikotarpius nuo vietinės rinkliavos įvedimo (2008-2015 m).

1 lentelė

Savivaldybė	Priskaičiuota rinkliavos, Eur	Apmokėta rinkliavos, Eur	Įsiskolinimo pokytis, Eur
Mažeikių r. sav.	1327007	1398785	-71778
Telšių r. sav.	1014326	1061362	-47036
Plungės r. sav.	822227	923788	-101561
Rietavo sav.	168216	178248	-10032
Iš viso:	3331776	3562183	-230407

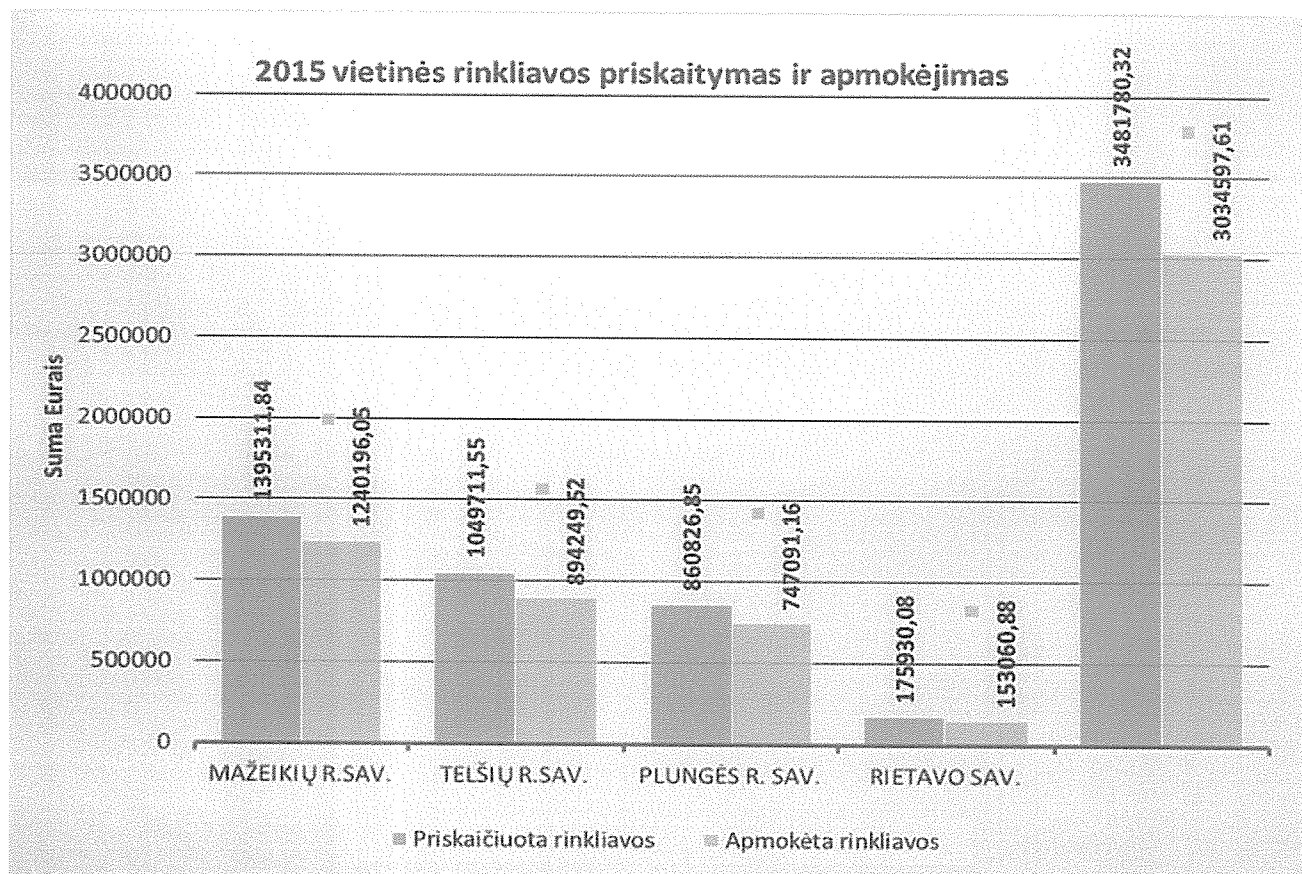
Rinkliavos priskaitymas ir apmokėjimas tik už 2015 metus

2 lentelėje pateikiami duomenys apie vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą priskaitymus, apmokėjimus ir skolos likutį tik už 2015 m. apskaičiuotą rinkliavą.

2 lentelė

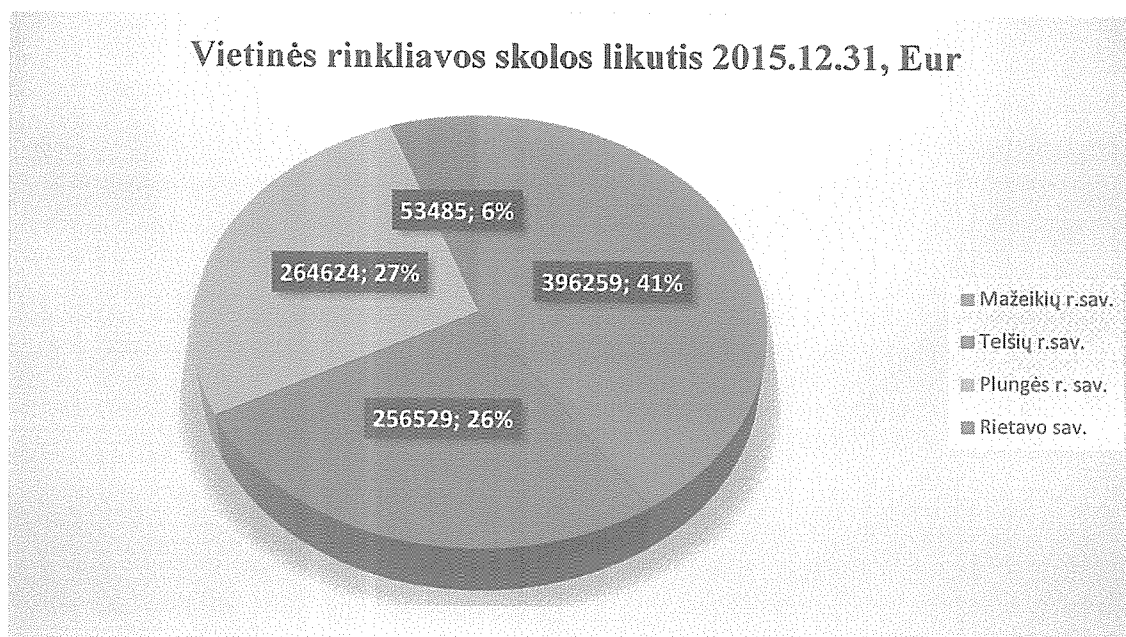
Savivaldybė	Priskaičiuota rinkliavos, Eur	Apmokėta rinkliavos, Eur	Mokėtojų skola už 2015 m., Eur	Apmokėjimo %
Mažeikių r. sav.	1395312	1240196	155116	89
Telšių r. sav.	1049712	894250	155462	85
Plungės r. sav.	860827	747091	113736	87
Rietavo sav.	175930	153061	22869	87
Iš viso:	3481780	3034598	447183	87

Remiantis vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaitos programos RUATIS ataskaitų duomenimis pateikiamas priskaitymo ir apmokėjimo už 2015 m. vietinę rinkliavą rezultatai pagal Telšių regiono savivaldybes 2.1 paveiksle.



2.1 pav. Priskaičiuotos ir apmokėtos už 2015 m. vietinę rinkliavą rezultatai

Remiantis vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaitos programos RUATIS ataskaitų duomenimis pateikiamas mokėtojų skolos likutis už 2015 m. vietinę rinkliavą pagal Telšių regiono savivaldybes 2.2 paveiksle.



2.2 Vietinės rinkliavos mokėtojų skolos likutis už 2015 m. vietinę rinkliavą

Iš pateikto 2.2 pav. duomenų matome, kad bendra visų Telšių regiono savivaldybių vietinės rinkliavos

mokėtojų skola už 2008-2015 m. vietinę rinkliavą sudaro 970897 Eur.

2015-12-31 dienai (už 2008-2015 m.) vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą skolos likutį palyginus su 2014-12-31 dienos (už 2008-2014 m.) skolos likučiu – 1201304 Eur, skola 2015-12-31 d. sumažėjo -19,2%, pokytis – 230407 Eur.

2015 m. už senas 2008-2014 m. skolas vietinės rinkliavos mokėtojai apmokėjo kartu su išieškojimu už 527585 Eur. Skolų mažėjimą įtakojo papildomi darbo ištekliai skolų administravimui (nuo 2014 m. 11 mėn. priimtas darbuotojas – skolų administravimo specialistas).

Aktuali informacija apie rinkliavos mokėtojus per 2015 m. pagal savivaldybes pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė

	Mažeikių raj. savivaldybė	Telšių raj. savivaldybė	Plungės raj. savivaldybė	Rietavo savivaldybė
Nauji rinkliavos mokėtojai	255	481	800	7
100 proc. atleista nuo rinkliavos mokesčio	78	62	44	24
Suteikta 50 proc. lengvata (neprivažiuojamos sodybos)	3694	320	558	105
Suteikta 70 proc. lengvata (negyveno arba nėra elektros įvado)	892	731	476	141
Gauta prašymų dėl rinkliavos mokėjimo	1300	595	900	61
Patikslinta nekilnojamojo turto adresų	4000	3789	2500	500

Naujų rinkliavos mokėtojų apmokestinimui 2015 m. įtakos turėjo duomenų patikslinimas apie Telšių regione esančius sodo namus, pastatus ir jų savininkus.

Rinkliavos lengvatos

Vietinės rinkliavos lengvatas nustato kiekvieno rajono savivaldybės taryba, todėl bendros atleidimo nuo įmokų tvarkos Telšių regione nėra. Pagrindinės savivaldybių lengvatos – įmoka mažinama vieniems gyvenantiems asmenims, visus metus nenaudojamų pastatų savininkams, rinkliavos dydis koreguojasi pasikeitus pastatų naudojimo paskirčiai ar sustojus gamybai. Pagal rinkliavos nuostatus, visose savivaldybėse taikytas 100 proc. fiziškai sunaikintiems ir 70 proc. nenaudojamiems turto vienetams rinkliavos mokesčio sumažinimas. Reikia pripažinti, kad lengvatų sistema veikia gana efektyviai ir padeda išspręsti individualius rinkliavos taikymo aspektus.

Vietinės rinkliavos skolų išieškojimo ataskaita už 2015 m.

Vadovaujantis UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. birželio mėn. 19 d. valdybos sprendimu (Protokolo nr. V-5) 2014 m. lapkričio 3d. įmonėje pradėjo dirbti 1 (vienas) skolų administravimo specialistas. 2015 m. pirmieji kalendoriniai metai, kai įmonėje dirba specializuotas skolų administravimo specialistas.

Per pirmuosius metus buvo identifikuota reali susidariusios skolos situacija, sukurtas ir pradėtas įgyvendinti nuoseklus išieškojimo veiksmų planas. Norint tinkamai identifikuoti įmonės skolą, pirmiausia, buvo tiesiogiai pritaikytas LR Mokesčių administravimo įstatymo 107 str., nustatantis 5 (penkerių) metų priverstinio išieškojimo senaties terminą. Skolų dalys, kurioms, pagal teismų sprendimus ar tiesiogiai taikant LR Mokesčių administravimo įstatymo 107 str., buvo suėjęs senaties terminas iki 2015-12-31 d., yra pateiktos akcininkams dėl leidimo nurašyti. Bendra senaties suma pagal savivaldybes pateikiama 4 lentelėje.

4 lentelė

Savivaldybės	Bendra senaties suma 2015-12-31 d., Eur
Mažeikių rajono savivaldybė	61526
Telšių rajono savivaldybė	20671
Plungės rajono savivaldybė	33380
Rietavo savivaldybė	8720
Viso:	124297

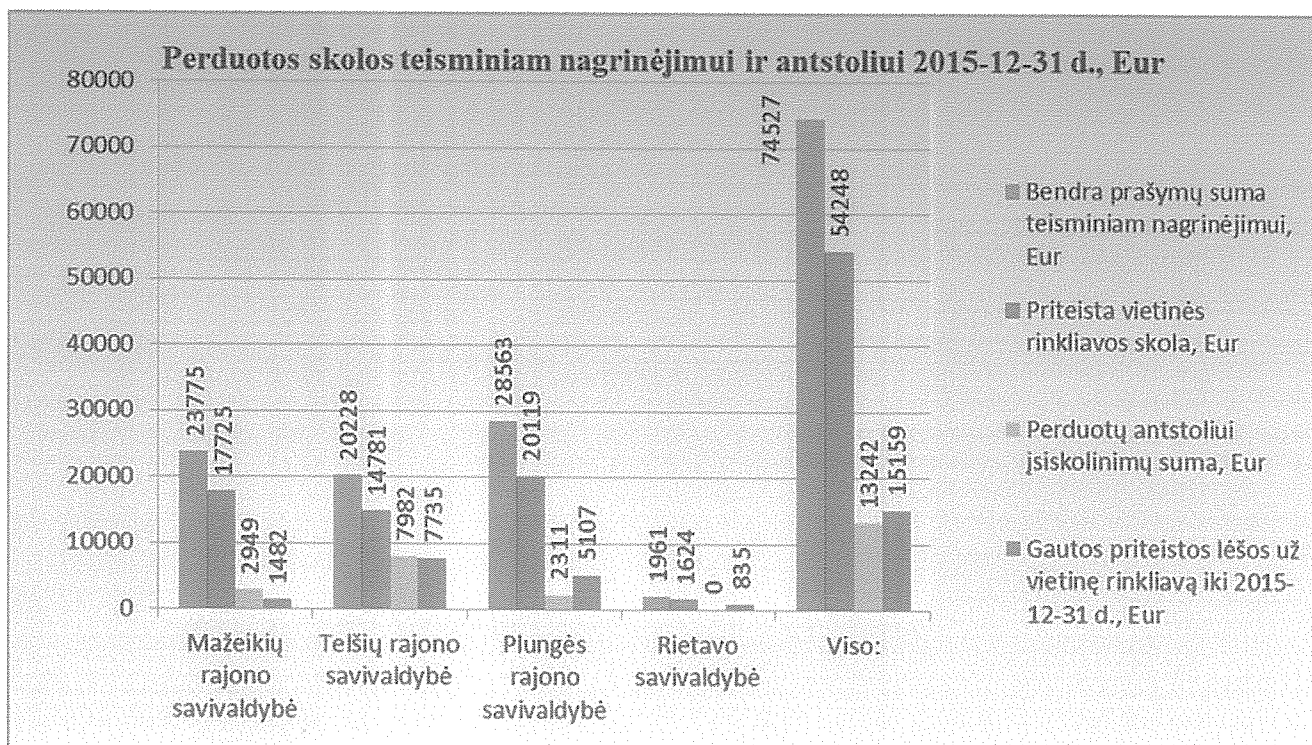
Mažeikių ir Telšių rajonų savivaldybių administracijoms 2015 m. pateikti bankrutavusių ir likusių įmonių sąrašai dėl skolų pripažinimo beviltiškomis. Savivaldybių tarybų sprendimais beviltiškomis pripažintų nurašytų skolų (bankrutavusių įmonių) ataskaita pateikiama 5 lentelėje.

5 lentelė

Savivaldybės	Įmonių skaičius (vnt)	Nurašyta skola, Eur
Mažeikių rajono savivaldybė	29	15006
Telšių rajono savivaldybė	17	7322
Rietavo savivaldybė	0	0
Plungės rajono savivaldybė	0	0
Viso:	46	22328

Kuriant ir įgyvendinant skolų išieškojimo mechanizmą buvo įsigytos VI „Registru Centras“ Gyventojų registro išrašų paslaugos, prisijungta prie Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo. Sudaryta sutartis su Advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesine bendrija „SGKA Legal“ dėl atstovavimo įmonė teismuose, sudarytos sutartys su antstoliais dėl vykdomųjų dokumentų vykdymo.

Vykdamas ikiteisminius skolų išieškojimo veiksmus buvo išsiųsta 20411 ikiteisminių raginimų/įspėjimų. Vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą perduotų skolų 2015 m. teisiniams nagrinėjimui ir antstoliui ataskaita pagal savivaldybes pateikiama 2.3 paveiksle.



2.3 pav. Vietinės rinkliavos skolos, perduotos teismui nagrinėjimui ir antstoliui 2015-12-31 d., Eur

Iš 2.3 paveikslo matyti, kad iš pateiktų 74527 Eur vietinės rinkliavos skolų teismui nagrinėjimui, priteista 2015 m. 72,79% - 54248 Eur, skolų. Iš priteistų 54248 Eur skolų perduota antstolio išieškojimui 24,4% - 13242 Eur skolų. Iš priteistų 54248 Eur skolų, gauta 24,94% - 15159 Eur vietinės rinkliavos skolų.

Rodikliai apie vietinės rinkliavos skolininkų bylų skaičių, perduotų teisminiam išieškojimui ir antstoliui bei skolų sumas per 2015 m. pateikiami 6 lentelėje.

6 lentelė

Savivaldybės	Prašymai perduoti teisminiam nagrinėjimui, vnt	Bendra prašymų suma, Eur	Priteista vietinės rinkliavos skolų, Eur	Apskųstos bylos, vnt	Perduotų antstoliui bylų skaičius, vnt	Perduotų antstoliui įsiskolinimų suma, Eur	Gautos priteistos skolos už vietinę rinkliavą iki 2015-12-31 d., Eur
Mažeikių rajono savivaldybė	114	23775	17725	38	16	2949	1482
Telšių rajono savivaldybė	89	20228	14781	13	39	7982	7735
Plungės rajono savivaldybė	125	28563	20119	18	12	2311	5107
Rietavo savivaldybė	10	1961	1624	3	0	0	835
Viso:	338	74527	54248	72	67	13242	15159

Iš pateiktos 6 lentelės matyti, kad didžiausias kiekis, perduotas antstolio išieškojimui 2015 m. yra Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos priteistų skolų. Iš 14781 Eur priteistų skolų, gauta 7735 Eur 14781 Eur skolų, kas sudaro 52,3%.

Tenka pažymėti, kad pirmaisiais 2015 m. didžiausias dėmesys buvo skiriamas skolų išieškojimo sistemos kūrimui, todėl bendrovės išieškojimo apimtys dar nepasiekė maksimalaus efektyvumo.

III. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NESĖKMIŲ, SU KURIOMIS BENDROVĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS

Pagrindinė rizika, su kuria susiduria bendrovė – nepakankamai sparčiai mažėjantis komunalinių atliekų kiekis ir nepakankamas Jėrubaičių sąvartyno šešių sekcijų pajėgumas, atliekoms deponuoti. Pagal 2008 m. projektą, įvertinant įvežtą atliekų kiekį sąvartynas yra užpildytas, tačiau tūrio atžvilgiu, atliekas galima priimti. Tuo tikslu vykdomas techninio projekto koregavimas, pakeičiant tūrio ir svorio santykį, bei projektuojama septintoji sekcija. Bus sudarytos galimybės talpinti į sąvartyną techninį kompostą ir atliekas, kurios liks nesutvarkytos po MBA įrenginių. Bendrovė sekcijos statybai planuoja panaudoti sąvartyno uždarymui sukauptas atidėjamų lėšas ir 2016 m. rinkliavos lėšas.

Dėl organizacijų „Žaliasis taškas“ ir „PTO“ nesuderintos kainodaros su pakuočių atliekų surinkėjais už pakuočių atliekų tvarkymą, bei vežėjų laikinųjų sutarčių trumpo laikotarpio, užtruko pakuočių konteinerių gyventojams pirkimas. Todėl į sąvartyną atvežtas komunalinių atliekų kiekis sumažėjo tik 8 procentais.

Gyventojai reiškia nepasitenkinimą vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą nuostatais, pageidauja dvinarės rinkliavos, todėl bendrovė vykdydama komunalinių atliekų vežėjų parinkimo konkursus numatys galimybę apskaityti gyventojų sukauptas atliekas ir įvertinti nustatant rinkliavos dydį.

Nepakankama automobilių servisų kontrolė ir teikiama bešeimininkių atliekų surinkimo paslauga įtakoja dideles sąnaudas naudotų padangų tvarkymui.

Dėl didelio komunalinių atliekų kiekio ir sąvartyno ribotų pajėgumų laikinai, iki liepos mėnesio, sustabdytas asbesto atliekų šalinimas. Gyventojai, dalyvaujantys programoje „Asbestinių stogų dangos keitimas“, patirs didesnes išlaidas pirkdami šiferio utilizavimo paslaugą arba programą galės užbaigti tik sąvartyne įrengus asbesto priėmimo aikštelę.

Atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti būtina išvežti deginti apie 3000 t atliekų. Bendrovės sąmatoje lėšų deginimo sąnaudoms padengti nenumatyta, todėl turės neigiamos įtakos finansiniams įmonės rodikliams.

Pastebėta rizika - ekonomiškai neatsiperkanti techninio komposto gamyba iš žaliųjų atliekų. Pagamintas kompostas (kompostinė žemė), valdybos sprendimu, neatlygintinai perduodamas savivaldybių seniūnijoms viešųjų aplinkų tvarkymui ir Jėrubaičių sąvartyno uždengimo darbams.

IV. SU APLINKA IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA

Aplinkosauginiu atžvilgiu pagrindinis taršos šaltinis yra Jėrubaičių nepavojingų atliekų sąvartynas. 9-oje perspektyvinėje sąvartyno sekcijoje įrengta ir pradėta eksploatuoti atliekų, turinčių asbesto, tvarkymo aikštelė. Parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas 7-os sąvartyno sekcijos statybos projektas, pradėtas statybos rangovo pirkimo konkursas. Iš sąvartyno išsiskiriančių dujų surinkimui ir deginimui įrengta dujų surinkimo ir šalinimo sistema. Pastovus Regioninio sąvartyno Jėrubaičiuose įtakos aplinkai būklės sekimas užtikrina, kad iškilus grėsmei, laiku bus imtasi priemonių galimam teršimui sustabdyti. Technologija atnaujinti ir išplėsti atvirkštinės osmozės įrenginio pajėgumai leidžia efektyviau ir didesne apimtimi tvarkyti sąvartyne ir atliekų rūšiavimo įrenginiuose susidarantį filtratą.

2015 m. įmonėje dirbo 34 (sąrašiniai) darbuotojai, iš jų turi aukštąjį universitetinį - 14, aukštąjį neuniversitetinį - 4, aukštąjį koleginių - 9, specialųjį vidurinį - 2, vidurinį išsilavinimą - 5. Darbuotojai turi visus, reikalingus įmonės veiklai užtikrinti, kvalifikacinius pažymėjimus.

2015 m. Bendrovės darbuotojai (viso 29) kėlė kvalifikaciją 12 kartų įvairiuose seminaruose ir renginiuose.

2015 m. 2 darbuotojams 50 proc. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų kompensuota, pasinaudojus Plungės teritorinės darbo biržos ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dotacijomis už 4095 Eur.

V. INFORMACIJA APIE SAVAS AKCIJAS

Bendrovė 2015 metais akcijų neįsigijo ir neperleido.

VI. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES

Bendrovę atstovauja ir gyventojus priiminėja bei konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais Mažeikių, Plungės ir Rietavo, Telšių savivaldybėse keturi atliekų tvarkymo specialistai - kontrolieriai. Telšių ir Rietavo savivaldybėse patalpos yra suteiktos nemokamai, o Mažeikių savivaldybėje nuomojamos.

VII. NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE METINĖJE FINANSINĖJE ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTUS DUOMENIS

Visi reikalingi papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis yra pateikti aiškinamajame rašte.

VIII. SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS

Svarbių įvykių nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki metinio pranešimo sudarymo datos bendrovėje nebuvo.

IX. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

Verta pažymėti, kad 2015 m. pabaigoje buvo įsigyta Atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo administravimo programa, kuri bus skirta stebėti, kontroliuoti ir planuoti atliekų tvarkymo bei surinkimo veiklą. Naudojantis Programa atliekų surinkimo stebėjimo ir logistikos veiklą galima analizuoti tiek realiu laiku, tiek norimais periodais, o naudojantis analizės rezultatais galima tikslinti statistinius duomenis ir kaupti išsamią informaciją apie atliekų turėtojus. Pagal adresų registrą ir kitus duomenis bus galimybė 2016 m. sutikslinti visus duomenis apie atliekų turėtojus. Tokiu būdu turėtų padidėti vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius. Šios galimybės ir rezultatai teigiamai paveiks vietinės rinkliavos surinkimą ir atitinkamai regiono savivaldybės turės daugiau pajamų, kas įtakos skolų bendrovei sumažinimą.

Atliekų kiekiai –tiesiogiai įtakoja bendrovės pajamas ir išlaidas. Bendrovė ir regiono savivaldybės deda pastangas gerinti atliekų rūšiavimą ir tuo pačiu mažinti komunalinių atliekų kiekį, patenkančių į sąvartyną. Mažėjant sąvartyne tvarkomų komunalinių atliekų kiekiui, sistemos eksploatavimo sąnaudos nemažėja, o įgyvendinant aplinkosauginius reikalavimus, net didėja. Tenka kasmet koreguoti 1 tonos atliekų sutvarkymo

(vartų) mokestį, kurį tvirtina akcininkai. Kadangi sąvartyno (vartų) mokesčio dydžio nustatymui pritaria Telšių regiono savivaldybių tarybos, iškyla rizika, kad bus nepatvirtintas mokestis ir bendrovė negaus pajamų, reikalingų padengti pastovias atliekų tvarkymo sąnaudas.

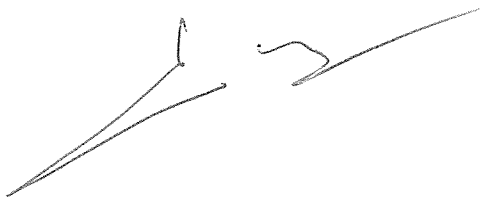
Vietinės rinkliavos mokesčio dydis už atliekų tvarkymą, pagal galiojančius rinkliavos nuostatus, nepriklauso nuo gyventojų skaičiaus būste, būsto ploto ir nuo gyventojų pastangų tinkamai tvarkyti atliekas. Būtinai rinkliavos nuostatų keitimas. Vyriausybei nepatvirtinus atliekų tvarkymo taisyklių (metodikos) dėl dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą taikymo, Telšių regiono savivaldybės negali ruošti nuostatų pakeitimus ir įgyvendinti dvinarę rinkliavą.

Viešųjų pirkimų dokumentų ruošimas, pasiūlymų vertinimas reikalauja iš specialistų specialių žinių, kompetencijos, netiesioginių pareigų vykdymo, bei papildomo laiko. Tiekėjai dažnai skundžia pirkimo rezultatus, todėl kyla grėsmė dėl pasirengimo laiku, dėl bendrovės keliamų uždavinių įgyvendinimo – užtikrinti tinkamą ir kokybišką atliekų tvarkymo paslaugų vykdymą.

X. INFORMACIJA APIE FINANSINES PRIEMONES BEI NAUDOJAMAS APSIDRAUDIMO PRIEMONES

Bendrovė tokių finansinių priemonių, kaip numatomi sandoriai bei apsidraudimo priemonės, nenaudojo.

Direktorius



Rimantas Adomaitis