



UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

V. Kudirkos g. 18, 72216 Tauragė, tel./faks. (8 446) 61 125, el. p.info@uabtratl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 179901854

Šilalės rajono savivaldybės merui
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui

2020 - 02 - 11 Nr. IS- 89

DĖL TAURAGĖS REGIONO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ IR TONOS SUTVARKYMO KAINOS

Siunčiame parengtą informaciją apie Tauragės regiono 2020 metų komunalinių atliekų tvarkymo būtinąsias sąnaudas ir apskaičiuotą 1 tonos atliekų sutvarkymo kainą.

Informuojame, kad atlikus perskaičiavimus pagal 2019 metų faktines sąnaudas, įvertinus pakitusius faktinius atliekų kiekius bei numatant būtinąsias sąnaudas 2020 metams, buvo perskaičiuotas ir pakito būtinųjų sąnaudų dydis bei atliekų sutvarkymo kaina, lyginant su ta, kuri buvo pateikta 2019 metų IV ketvirtyje kaip prognozuojama.

Metų pabaigoje LR Seimas paliko galioti esamą 5,00 Eur/t sąvartyno taršos mokesčio tarifą. 2019 m IV ketvirtyje savivaldybei pateiktose prognozėse nebuvo įvertintos nuo 2020 m būtinos atliekų deginimo sąnaudos. Pagal LR Atliekų tvarkymo planą Kaupių regioniniame sąvartyne galėsime šalinti tik 35 proc. komunalinių atliekų nuo viso atliekų srauto, susidariusio regione. Mūsų skaičiavimais deginimui atliekos sudarys 5000 tonų, apie 220 000 Eur. Pateikėme mažesnės tekstilės tvarkymo sąnaudos (dviejų savivaldybių, sąnaudose buvo numatyta 30 770 Eur). 2020 metais skaičiuojame, kad būtinųjų sąnaudų tekstilės atliekų tvarkymui visose regiono savivaldybėse bus apie 108 960 Eur.


Pasikeitus būtinoms sąnaudoms ir pagal jas apskaičiuotai 1 t atliekų sutvarkymo kainai, prašome Šilalės raj. savivaldybės tarybos pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m rugpjūčio 4 d Nr.T1-213 sprendimą „Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Šilalės rajono savivaldybėje patvirtinimo“ ir patvirtinti 1 tonos atliekų sutvarkymo kainą 98,52 Eur be PVM, remiantis mūsų atliktais skaičiavimais žemiau pateiktuose prieduose.

PRIDEDAMA:

- 1.“Būtinų sąnaudų ir 1 tonos atliekų sutvarkymo kainos pokytis, Eur be PVM“, Priedas Nr.1
- 2.“Būtinų sąnaudų ir 1 tonos atliekų sutvarkymo kainos palyginimas, Eur be PVM“, Priedas Nr.2

3. "Būtinų sąnaudų ir 1 tonos atliekų sutvarkymo kainos detalus pokytis, Eur be PVM", Priedas Nr.3
4. "Komunalinių atliekų tvarkymo būtiniosios sąnaudos ir atliekų sutvarkymo kaina Tauragės regione 2020 m (detalizuota lentelė)", Priedas Nr.4

Direktoriaus pavaduotojas
laikintai vykdomasis direktoriaus pareigas



Virginijus Noreika

*Originalas nebus
siunčiamas*

Rasa Ruseckienė, tel. 8 446 42825
ekonomistas@uabtrate.lt

**BŪTINŲ SĄNAUDŲ ir 1 tonos ATIEKŲ SUTVARKYMO kainos
pokytis, EUR be PVM**

| | 2017 m (rinkliava) | 2019 m (faktinės) | 2020 m (būtinės) | Pokytis m -2020 m) EUR | (2017 m -2020 m) Proc. |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sąnaudos (EUR su PVM) | 2.468.639 | 2.598.738 | 3.002.420 | 533.781 | 22% |
| Atliekų kiekis (t) | 26.204 | 25.185 | 25.185 | -1.019 | -4% |
| 1 tonos kaina (EUR su PVM) | 94,21 | 103,19 | 119,21 | 25,00 | 26% |
| 1 tonos kaina (EUR be PVM) | 77,86 | 85,28 | 98,52 | 20,66 | 26% |

| Pagrindinės pokyčio priežastys | 2017 m (rinkliavai) | 2019 m (faktinės) | 2020 m (būtinės) | Pokytis (2017m -2020m) EUR be PVM |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| Taršos mokesčio tarifas (EUR/t) | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 |
| Taršos mokesčio suma (EUR) | 62 400 | 85 400 | 67 200 | |
| Deginimo sąnd. metams (EUR) | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 |
| Tekstilės tvarkymo sąnd. (EUR) | 0 | 21 500 | 109 000 | 109 000 |

BŪTINŲ SĄNAUDŲ ir 1 tonos ATIEKŲ SUTVARKYMO kainos
PALYGINIMAS, EUR be PVM

Pagrindinės padidėjimo priežastys:

| | Dabar galiojanti 1 t sutvarkymo kaina Su PVM 94,21 Eur / t | Siūloma taikyti 1 t sutvarkymo kaina Su PVM 119,21 Eur / t | Pokytis EUR Su PVM 25,00 Eur / t |
|--|---|---|---|
| Atliekų kiekio sumažėjimas (tonos) | 26.204 | 25.185 | -1.019 |
| Pajamų per "vartų mok " sumažėjimas | 197.543 | 156.880 | -40.663 |
| Sąnaudų padidėjimas | 2.040.198 | 2.481.328 | 441.130 |
| Tekstilės tvarkymo sąnaudų atsiradimas | 0 | 108.960 | 108.960 |
| Deginimo sąnaudų atsiradimas | 0 | 220.000 | 220.000 |
| KA vežimo sąnaudos | 730.367 | 749.786 | 19.419 |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 79.782 | 143.100 | 63.318 |
| Kt.savartyno eksplotavimo sąnaudų padidėjimas | 617.605 | 627.609 | 10.004 |
| ŽAKA sąnaudų padidėjimas | 169.589 | 183.727 | 14.138 |
| DASA sąnaudų padidėjimas | 66.811 | 91.705 | 24.894 |
| Uždarytų sąvartynų sąnaudų sumažėjimas | 10.828 | 5.665 | -5.163 |
| Administravimo sąnaudų sumažėjimas | 562.759 | 507.656 | -55.103 |
| Administravimo rinkliavos sąnaudos | 190.252 | 192.497 | 2.245 |
| Administravimo DU sąnaudos | 213.153 | 221.600 | 8.447 |
| Ilgal.turto nusidėvėjimas administracijos turtui | 11.196 | 9.400 | -1.796 |
| Įvairios kitos administravimo sąnaudos | 129.626 | 74.149 | -55.477 |
| Įmonės finansinė veikla | 18.532 | 10.010 | -8.522 |

REZIUOME:

1 t kainos dydis daugiausia priklauso nuo atliekų kiekio svyravimo, ko pasekoje keičiasi ir kitos sąnaudos, priklausanos nuo atliekų kiekio (vežėjo sand, atidėjinių dydis, rūšiavimo sand.,taršos mok.sumos ir t.t.).
Didelę įtaką turi taršos mokesčio dydžio pokytis.
Naujai atsiranda sąnaudos, kurių nebuvo 2019 m (deginimas), arba bus išplėstos paslaugos regione(tekstilės tvarkymas)
Padidės kai kurios sąnaudos, kylant kuro, el.energijos kainoms, didėjant DU fondo sand.dėl darbuotojų kainos.

BŪTINŲ SĄNAUDŲ ir 1 tonos ATIEKŲ SUTVARKYMO kainos
detalus pokytis, EUR be PVM

| Sąnaudų pobūdis | 2017 m (rinkliavai) | 2019 m (fakt.) | 2020 m (būtinės) | Skirtumas (2017m -2020 m) |
|--|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| <u>SAVARTYNO SĄNAUDOS</u> | 1.427.754 | 1.533.207 | 1.740.495 | 312.741 |
| iš jų: | | | | |
| KA vežimo sąnaudos | 730.367 | 759.643 | 749.786 | 19.419 |
| KA šalinimo sąnaudos | 697.387 | 773.564 | 990.709 | 293.322 |
| iš jų: | | | | |
| deginimo sąnaudos | 0 | 0 | 220.000 | <u>220.000</u> |
| rūšiavimo sąnaudos | 237.898 | 247.123 | 247.123 | 9.225 |
| darbo užmokesčio sąnaudos | 95.486 | 113.059 | 117.000 | 21.514 |
| lglal.turto nusidėvėjimas | 79.782 | 146.212 | 143.100 | 63.318 |
| taršos mokestis | 62.416 | 85.435 | 67.180 | 4.764 |
| atidėjiniai sąvartyno uždarymui | 50.442 | 43.387 | 34.748 | -15.694 |
| kitos sąvartyno ekspl. sąnaudos | 171.363 | 138.348 | 161.558 | -9.805 |
| <u>TEKSTILĖS TVARKYMAS</u> | 0 | 21.474 | 108.960 | 108.960 |
| <u>ŽAKA</u> | 169.589 | 171.550 | 183.727 | 14.138 |
| ŽAKA vežimo sąnaudos | 111.422 | 85.138 | 81.089 | -30.333 |
| ŽAKA šalinimo sąnaudos | 58.167 | 86.412 | 102.638 | 44.471 |
| iš jų: | | | | |
| BSA | 14.311 | 30.168 | 34.812 | 20.501 |
| kitos ŽAKA eksploatavimo sąnaudos | 43.856 | 56.244 | 67.826 | 23.970 |
| <u>DASA</u> | 66.811 | 90.025 | 91.705 | 24.894 |
| DASA eksploatavimo sąnaudos | 59.879 | 80.545 | 82.225 | 22.346 |
| DASA vežimo sąnaudos | 6.932 | 9.480 | 9.480 | 2.548 |
| <u>UŽDARYTI SAVARTYNAI</u> | 10.828 | 2.730 | 5.665 | -5.163 |
| <u>ADMINISTRAVIMAS</u> | 562.759 | 487.610 | 507.656 | -55.103 |
| iš jų: | | | | |
| rinkliavos sąnaudos | 190.252 | 186.201 | 192.497 | 2.245 |
| darbo užmokesčio sąnaudos | 213.153 | 200.815 | 221.600 | 8.447 |
| lglal.turto nusidėvėjimas | 11.196 | 9.914 | 9.400 | -1.796 |
| įvairios kitos administravimo sąnaudos | 129.626 | 78.270 | 74.149 | -55.477 |
| finansinė veikla | 18.532 | 12.409 | 10.010 | -8.522 |
| <u>VISOS SĄNAUDOS</u> | 2.237.741 | 2.306.596 | 2.638.208 | 400.467 |
| <u>PAJAMOS</u> | 197.543 | 158.877 | 156.880 | -40.663 |
| BŪTINOSIOS SĄNAUDOS (BE PVM) | 2.040.198 | 2.147.719 | 2.481.328 | 441.130 |
| BŪTINOSIOS SĄNAUDOS (SU PVM) | 2.468.640 | 2.598.740 | 3.002.407 | 533.767 |
| Atliekų kiekis (t) | 26.204 | 25.185 | 25.185 | -1.019 |
| 1 t atliekų sutvarkymo būtina kaina | 94,21 | 103,19 | 119,21 | 25,00 |

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS IR ATLIEKŲ
ATLIEKŲ SUTVARKYMO KAINA TAURAGĖS REGIONE 2020 m (detaлізуota lentelė)

1. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vėžio būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|------------------|---------|---------------------------------------|
| Tauragės r. sav. | 298.534 | Vežėjo kaina 30,18 Eur / t * 9593 t |
| Jurbarko r. sav. | 169.596 | Vežėjo kaina 30,83 Eur / t * 5501 t |
| Šilalės r. sav. | 201.503 | Vežėjo kaina 39,43 Eur / t * 5015 t |
| Pagėgių sav. | 80.153 | Vežėjo kaina 45,49 Eur / t * 1762 t |
| Viso | 749.786 | Per 2020 m KA atliekų kiekis 21 871 t |

2. Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM:

2.1. Mišrių komunalinių atliekų šalinimo sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|--|---------|--|
| Leikšinės sąvartynas | 721.937 | |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 117.000 | 9 žm. DU su Sodros priskaitymais, GDF |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 143.100 | Sekcijoms 8m, kitam turtui 20 m |
| Elektros energijos sąnaudos | 15.500 | Valymo įrenginių aptarnavimui. |
| Ryšių sąnaudos | 200 | Telefonų, interneto sąnaudos |
| Ūkinės sąnaudos | 4.900 | Ūkinės sąnaudos (geriamas vanduo, spec.rūbai, valymo priemonės, ūkinės remonto detalės) |
| Nuotekų ir atliekų šalinimo sąnaudos | 20.000 | Už išvežamas susikaupusias nuotekas |
| Sąvartyno technikos eksploatavimo sąnaudos | 58.400 | Kuro, remonto, draudimo, tepalų sand (kompaktoriaus, buldozeris, frontal. krautuvas) |
| Aptarnavimo sąnaudos | 13.000 | Sąnaudos privaliams monitoringams, vandens tyrimams,sąvartyno ir aikštelių teritorijų apšvietimas,sąvartyne automobilinių svarstyklių remonto paslauga; sąvartyno apsauginio kanalo šlaitų sutvarkymas ir kt, skaldos pirkimas vidinių kelių sutvarkymui |

| | | |
|--|---------|---|
| Chemikalai | 3.000 | Osmozės valymo įrenginiams |
| Valymo įrenginių remontas | 14.000 | Būtinios sąnaudos einamajam remontui atlikti |
| Atliekų deginimas | 220.000 | Deginimui 5000t * 44 Eur/t |
| Automobilių eksploatavimo sąnaudos | 4.600 | Lengvųjų automob.kuro, remonto, draudimo, tepalų sand. |
| Apsaugos mokestis | 6.300 | Sąvartyno apsauga |
| Atidėjimai sąvartyno uždarymui | 34.757 | Būtinios sąnaudos, kaupiniai sąvart. uždarymui apie 34 757 t. |
| Taršos mokestis | 67.180 | Pašalinta sąvartyne per 2020 m apie 11 200 t: KA 10 760 t * 5 Eur /t + asbest.atliekos 440 t *30,41 Eur / t |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 21.658 | Pelno proc. nuo KA šalinimo sąnaudų |
| Viso | 743.595 | |

2.2. Mišrių komunalinių atliekų šalinimo pajamos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|---|---------|---|
| Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai) | 128.385 | Pajamos, gaunamos už atliekas per „vartų mokestį“ (ne rinkliavos mokėtojai) |
| Kitos su atliekų tvarkymu nesusijusios pajamos | 8.400 | Pajamos už technikos nuomą, už elektros panaudojimą, svėrimo paslaugas |
| Viso | 136.785 | |

2.3. Mišrių komunalinių atliekų šalinimo būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|-----------------------------------|---------|--|
| MKA šalinimo būtiniosios sąnaudos | 606.810 | Skirtumas = iš būtinųjų sąnaudų atimtos būtiniosios pajamos (remiantis metodika) |

3. Antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|--|---------|---|
| I Leikiskės sąvartyną atvežtų atliekų rūšiavimo sąnaudos | 239.925 | Planuojamas kiekis rūšiavimui 21 871 t * 10,97 Eur /t |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 7.198 | Pelno proc. nuo rūšiavimo sąnaudų |
| Viso | 247.123 | |

4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtinios sąnaudos, Eur be PVM:

4.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|---|---------------|--|
| DAS aikštelės | 79.830 | |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 45.200 | 4 aikštelių priėmėjų DU su „sodros“ priskaitymais. |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 60 | Nedidelio ilgalaikio turto nusidėvėjimas |
| Elektros energijos sąnaudos | 1.450 | Elektros sąnaudos aikštelių apšvietimui |
| Ryšių sąnaudos | 600 | Telefonai ir internetas |
| Ūkinių išlaidų sąnaudos(+geriamas vanduo) | 1.020 | Valymo, ūkinės priemonės, spec.drabužiai, geriamas vanduo (4 aikštelių darbuotojams) |
| Aptarnavimo sąnaudos | 2.000 | Monitoringai, tyrimai (4 aikštelių) |
| Padangų šalinimo sąnaudos | 5.000 | Išvežimo utilizavimui sąnaudos |
| Atliekų utilizavimo sąnaudos | 24.500 | Pavojingų atliekų utilizavimui išvežimo sąnaudos, didž. atliekų pakrovimo, transportavimo šalinimui į savartyną sąnaudos |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 2.395 | Pelno proc. nuo DASA sąnaudų |
| Viso | 82.225 | |

4.2. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo pajamos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|------------------|---------------|---|
| Tauragės r. sav. | 4.100 | Mokamos atliekos pagal įkainius(jurid.) |
| Jurbarko r. sav. | 9.600 | Mokamos atliekos pagal įkainius(jurid.) |
| Šilalės r. sav. | 2.500 | Mokamos atliekos pagal įkainius(jurid.) |
| Pagėgių sav. | 850 | Mokamos atliekos pagal įkainius(jurid.) |
| Viso | 17.050 | |

4.3. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtinios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|--------------------------------------|--------|--|
| DASA eksploatavimo būtinios sąnaudos | 65.175 | Skirtumas = iš būtinųjų sąnaudų atimtos būtiniosios pajamos (remiantis metodika) |

5. Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu būtinios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|------------------|--------------|--|
| Tauragės r. sav. | 1.431 | Didž.atliekos į savartyną 46 t* 31,12 Eur/t |
| Jurbarko r. sav. | 6.536 | Didž.atliekos į savartyną 212t* 30,83 Eur /t |
| Šilalės r. sav. | 603 | Didž.atliekos į savartyną 15t * 40,18 Eur/t |
| Pagėgių sav. | 910 | Didž.atliekos į savartyną 20 t*45,49 Eur/t |
| Viso | 9.480 | Per 2020 m didž. atliekų kiekis 293 t |

6. Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo būtinios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|------------------|---------------|--|
| Tauragės r. sav. | 46.047 | Apvaž. būdu surinktos žaliosios atliekos (vežėjo sąnaudos) 1850 t * 24,89 Eur / t |
| Jurbarko r. sav. | 10.726 | Apvaž. būdu surinktos žaliosios atliekos (vežėjo sąnaudos) 408 t * 26,29 Eur / t |
| Šilalės r. sav. | 20.122 | Apvaž. būdu surinktos žaliosios atliekos (vežėjo sąnaudos) 639 t* 31,49 Eur /t |
| Pagėgių sav. | 4.194 | Apvaž. būdu surinktos žaliosios atliekos (vežėjo sąnaudos) 124 t* 33,82 Eur / t |
| Viso | 81.089 | Per 2020 m BA atliekų kiekis 3 021 t |

7. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinios sąnaudos, Eur be PVM:

7.1. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|---|---------------|---|
| ŽAK aikštelės | 99.650 | |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 12.300 | DU su „sodros“ priskaitymais (2 aikštelės, 2 darbuot nepilnus metus) |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 0 | Nedidelio ilgalaikio turto nusidėvėjimas |
| Aikštelių technikos eksploatavimo sąnaudos (kartu su BSA) | 82.700 | Kuro, draudimo, remonto, tepalų sąnaudos 4 aikštelėms (smulkintuvas, vartytuvas, sijotuvas, traktorius ir kt) |

| | | |
|--|----------------|--|
| Elektros energijos, ryšių s sąnaudos | 2100 | elektros sąnd, telefonai |
| Kitos sąnaudos | 2.550 | Ūkinės išlaidos |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 2.990 | Pelno proc. nuo kompostavimo aikštelių sąnaudų |
| Viso | 102.640 | |

7.2. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo pajamos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|------------------|--------------|--|
| Tauragės r. sav. | 2.030 | Priimtos atliekos iš ne rinkliavos mokėtojų, ŽAKA „vartų mok.“17, 10 Eur /t, komposto pardavimo kaina 8,26 Eur/t |
| Jurbarko r. sav. | 935 | Priimtos atliekos iš ne rinkliavos mokėtojų, ŽAKA „vartų mok.“17, 10 Eur /t, komposto pardavimo kaina 8,26 Eur/t |
| Šilalės r. sav. | 80 | Priimtos atliekos iš ne rinkliavos mokėtojų, ŽAKA „vartų mok.“17, 10 Eur /t, komposto pardavimo kaina 8,26 Eur/t |
| Pagėgių sav. | 0 | Nėra |
| Viso | 3.045 | |

7.3. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|---|--------|--|
| ŽAKA eksploatavimo būtiniosios sąnaudos | 99.595 | Skirtumas = iš būtinųjų sąnaudų atimtos būtiniosios pajamos (remiantis metodika) |

8. Kitų KA (tekstilės) atliekų surinkimo ir tvarkymo būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|--|----------------|---|
| Tekstilės tvarkymo sąnaudos | 105.786 | |
| Tauragės r. sav. | 22.797 | Tvarkymo kaina 1341,00 Eur *17 išvežimų |
| Jurbarko r. sav. | 39.986 | Tvarkymo kaina 2352,10 Eur *17 išvežimų |
| Šilalės r. sav. | 23.256 | Tvarkymo kaina 1368,00 Eur *17 išvežimų |
| Pagėgių sav. | 19.747 | Tvarkymo kaina 1161,60 Eur *17 išvežimų |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 3174 | Pelno proc. nuo uždar.sav. sąnaudų |
| Viso | 108.960 | Per 2020 m: bendras išvežimų skaičius 68 kartai |

9. Netinkamų eksploatuoti uždarytų savartynų priežiūros būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|--|--------|---|
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos | 2.500 | Skačiuojamas nusidėvėjimas |
| Aptarnavimo sąnaudos | 3.000 | Grunto mėginiai, monitoringas, tyrimai |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 165 | Pelno proc. nuo uždar.sav. sąnaudų |
| Viso | 5.665 | Pajamų nėra, visos sąnaudos būtiniosios |

10. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM:

10.1. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|------------------------------------|----------------|--|
| Administravimo sąnaudos | 492.870 | |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 221.600 | 13 žm. DU priskaitymai su „sodra“ (be rinkliavos) |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimas | 9.400 | Automobilių, kompiuterių nusidėvėjimas |
| Patalpų nuoma | 16.400 | Sąnaudos pagal nuomos sutartį |
| Transporto sąnaudos | 9.200 | Lengvųjų automobilių kuro, tepalų,remonto, draudimo sąnaudos |
| Komunalinės paslaugos | 2.800 | Už elektros,šildymą ir vandenį (be nuomos) |
| Rinkliavos administravimo sąnaudos | 186.890 | Prognozuojama sąnaudos: Tauragės sav 92 670 Eur., Jurbarko sav.34 278 Eur, Šilalės sav. 34 608 Eur., Pagėgių sav.25 334 Eur. Sąnaudos:6 žm Rinkl. DU ir sodra (90 200 Eur),komisiniai bankams (9690 Eur),rinkliavos bendros sąnaudos (10 000 Eur -registrų centrui už duomenų tikslinimą, rinkliavos programos koregavimą, kanceliar. prekės ir kt.išlaidos), mokėjimo pranešimų spausd. ir siuntimas (35 000Eur), ilgaliakio turto nusidėvėjimas (17 450 Eur),rinkliavos padalinių komunal.mokesčiai, telefono, interneto paslaugos (2950 Eur), lengv.automobilių kuro sąnaudos (1 600 Eur),metodikos,programų rengimas,"Algoritimų sistemoms" už programos palaikymą (20 000 Eur) |

| | | |
|--|----------------|--|
| Ryšių sąnaudos | 1.400 | Už internetą, laidinį telefoną, telefonų planai |
| Pašto paslaugos | 300 | Už korespondencijos siuntimą |
| Medžiaginių vertybių sąnaudos | 4.000 | Kanceliarinės, ūkinės prekės, kompiuterių detalės ir kt. |
| Seminarai, komandiruotės | 4.300 | Seminarai , komandiruotės |
| Reklama | 300 | Skelbimai spaudoje, radijuje, reklam.knygutės, atšvaitukai ir kt. |
| Teisinės paslaugos ir konsultavimas | 2.000 | Skolų išieškojimo sąnaudos, žyminiai mokesčiai teismams |
| Finansinės veiklos sąnaudos | 10.010 | Palūkanos (9 460Eur (senai paskolai, lizingas automob, palūkanos „Kauno tiltams“), mokesčiai (550 Eur (mokesčiai iš mobilių taršos šaltinių ir kt.mokesčių sąnaudos)) |
| Kitos sąnaudos | 24.270 | Komp. tinklo priežiūra, finansinis auditas, delpinig., darbo sauga,prenumeratos, prez.sąnaudos, nario mok, banko aptarnav. sand ir kt. smulkios prekės bei paslaugos. |
| Nenumatytos išlaidos ir pelnas (3 proc.) | 14.786 | Pelno proc. nuo admin.sąnaudų |
| Viso | 507.656 | |

10.2. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo pajamos, Eur be PVM

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| | 2020 m | Pastabos |
| Netipinė veikla ir finansinė-investicinė veikla | 0 | Nenumatoma |
| Viso | 0 | |

10.3. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo būtinosios sąnaudos, Eur be PVM

| | | |
|--|---------------|---|
| | 2020 m | Pastabos |
| KA tvark. sist. administravimo būtinosios sąnaudos | 507.656 | Skirtumas = iš būtinųjų sąnaudų atimtos būtinosios pajamos (remiantis metodika) |

11. Visos Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo būtiniosios sąnaudos, Eur be PVM

| | 2020 m | Pastabos |
|--|------------------|---|
| MKA surinkimo ir vežimo sąnaudos | 749.786 | Per 2020 m KA atliekų kiekis 21 871 t |
| MKA šalinimo sąnaudos | 606.810 | t.skč. Sav. taršos mok. (67 180 Eur), atidėj. Sav. uždarymui (34 757 Eur),deginimas 220 000 Eur |
| Antrinių žaliavų atskyrimo sąnaudos | 247.123 | Kiekis rūšiuojamui 21 871 t * 10,97 Eur /t |
| DGASA eksploatavimo sąnaudos | 65.175 | DU,aptarnavimo, atliekų utilizavimo |
| DGA surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 9.480 | Per 2020 m didž. atliekų kiekis 293 t |
| BSA (žaliosios)surink. ir tvarkymo sąnaudos | 81.089 | Per 2020 m BA (žaliųjų) atliekų kiekis 3 021 t |
| Kompostavimo aikštelių (t.skč ir BSA) eksploatavimo sąnaudos | 99.595 | Technikos eksploatavimo, DU, aptarnavimo (t.skč.BSA 33 800 Eur) |
| Kitų KA (tekstilės) atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos | 108.960 | Per 2020 m išvežimų kiekis 68 kartai (paslauga visose savivaldybėse) |
| Uždarytų sąvartynų priežiūros sąnaudos | 5.665 | Grunto mėginiai, monitoringas, tyrimai |
| KA tvarkymo sistemos administracinės sąnaudos | 507.656 | T.skč. rinkliavos administravimo sąnaudos 186 890 Eur, finansinės veiklos 10 010 eur |
| Viso | 2.481.338 | |

11. Prognozuojama 2020 m. komunalinių atliekų sutvarkymo kaina Tauragės regione, Eur su PVM

| | 2020 m |
|--|-----------|
| Visos butinėsios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos, Eur su PVM | 3.002.419 |
| Mišrių komunalinių atliekų kiekiai, t | 25.185 |
| Komunalinių atliekų tvarkymo kaina, Eur/t su PVM | 119,21 |