

UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Paberžių g. 14, 72325 Tauragė, tel. (8 446) 61 125, el. p. info@uabtradc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 179901854

Jurbarko rajono savivaldybės merui
Jurbarko rajono savivaldybės administracijai

2023-11-16 Nr. IS- 378

**DĖL BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ POKYČIO, PROGNOZUOJAMOS 1 TONOS KOMUNALINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO KAINOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO**

Vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 63 punktu (*patvirtinta 2017 m. balandžio 27 d. Nr. T2-63*), atlikta atliekų tvarkymo sąnaudų analizė, įvertintas prognozuojamas atliekų kiekio pokytis, apskaičiuotos būtinų sąnaudų atliekų sistemos veiklai bei administravimui. Perskaičiavimas atliktas, remiantis 2023 metų 01 – 09 mėn. faktiniais duomenimis, numatant būsimus sąnaudų kaštus ir finansinius rezultatus iki 2023 metų pabaigos.

Atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) planuojamus tvirtinti regioninės kainos terminus (*tikėtina, kad VERT patvirtinta regioninė kaina įsigalios nuo 2024-07-01*), prašome tvirtinti naują 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo planuojamą kainą 2024 m. – 151 Eur be PVM. Ši kaina leistų padengti planuojamus atliekų surinkimo ir sutvarkymo kaštus 2024 m. iki tol, kol bus VERT patvirtinta regioninė kaina.

Informuojame, kad siekiant išvengti UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – TRATC) tolimesnio nuostolio didėjimo bei atsižvelgiant į planuojamus didėjančius kaštus, skaičiuojant 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainą 2024 m., TRATC vertino taršos mokesčio ir darbo užmokesčio fondo padidėjimo kaštus bei pajamų sumažėjimą už priimamas atliekas į sąvartyną.

Pabrėžiame, kad kiti padidėję kaštai (*MVA surinkimas, mokėjimo pranešimų spausdinimas ir išnešiojimas ir kt.*) nevertinti, nes TRATC juos tikisi padengti turimais resursais.

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu patvirtinta 1 tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kaina (129,37 Eur be PVM) buvo apskaičiuota 2023 metams (*vertintas prognozuojamas atliekų kiekio pokytis 2023 m., apskaičiuotos 2023 m. būtinų sąnaudų atliekų sistemos veiklai bei administravimui*).

Priedama.

1. Atliekų sutvarkymo kaina, suskaičiuota remiantis patvirtinti Metodika, Priedas Nr. 1;
2. Detalus būtinųjų sąnaudų apskaičiavimas pagal įmonės padalinius, Priedas Nr. 2;
3. Pagrindinių būtinųjų sąnaudų įvertinimas pagal veiklos sritis ir kaštų dydžiai, Priedas Nr. 3.

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

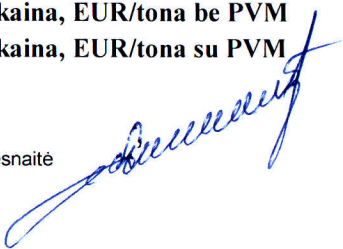


Rimantė Gailienė

**Būtiniosios sąnaudos 2024 metams (Eur)
ir KA tvarkymo kaina, Eur/t**

	2024 planuojama	2023 patvirtinta
SĄNAUDOS		
Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos, EUR be PVM	875 538	875 538
Mišrių komunalinių atliekų šalinimo sąnaudos, EUR be PVM	1 643 841	1 361 336
Antrinių žaliavų atskyrimo (rūšiavimo)sąnaudos, EUR be PVM	151 190	147 290
DASA eksploatavimo sąnaudos, EUR be PVM	131 521	124 494
DA surinkimo ir vežimo sąnaudos, EUR be PVM	13 927	13 927
ŽA surinkimo ir transportavimo sąnaudos, EUR be PVM	58 244	58 244
ŽAKA eksploatavimo sąnaudos, EUR be PVM	94 842	93 946
BSA (veikiančios sąvartyne) eksploatavimo sąnaudos, EUR be PVM	16 463	16 463
Kitų KA (tekstilės) atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos, EUR be PVM	30 900	30 900
Uždarytų sąvartynų priežiūros sąnaudos, EUR be PVM	7 174	7 174
Bendros administracinės sąnaudos, EUR be PVM	461 833	393 304
Rinkliavos administravimo sąnaudos, EUR be PVM	194 672	186 687
Iš viso sąnaudų:	3 680 145	3 309 303
PAJAMOS		
Mišrių komunalinių atliekų šalinimo pajamos	290 742	396 273
(gautos už ne rinkliavos mokėtojų atliekų priėmimą), EUR be PVM		
DASA pajamos, EUR be PVM	38 622	38 622
ŽAKA pajamos, EUR be PVM	19 286	19 286
Kitos pajamos (netipinė veikla ir finans.-invest. veikla), EUR be PVM	5 000	5 000
Iš viso pajamų:	353 650	459 181
Būtiniosios sąnaudos 1 t kainai apskaičiuoti (be PVM)	3 326 495	2 850 122
Būtiniosios sąnaudos 1 t kainai apskaičiuoti (su PVM)	4 025 059	3 448 647
Atliekų kiekiai (tonos):	22 030	22 030
Komunalinių atliekų tvarkymo kaina, EUR/tona be PVM	151,00	129,37
Komunalinių atliekų tvarkymo kaina, EUR/tona su PVM	182,71	156,54

Rengė: Finansų skyriaus ekonomistė D.Česnaitė



**Būtiniosios sąnaudos (detalizuota) 2024 metams (Eur)
ir KA tvarkymo kaina, Eur/t**

	2024 m. planuojama	2023 m. patvirtinta
Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos, EUR be PV		
Tauragės r. sav.	347 499	347 499
Jurbarko r. sav.	193 745	193 745
Šilalės r. sav.	247 369	247 369
Pagėgių sav.	86 924	86 924
Viso	875 538	875 538

Mišrių komunalinių atliekų šalinimo sąnaudos, EUR be PVM

Leikiškės sąvartynas	1 595 962	1 321 685
Darbo užmokesčio sąnaudos	186 966	168 441
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	160 000	160 000
Elektros energijos sąnaudos	46 022	46 022
Ryšių sąnaudos	184	184
Ūkinės sąnaudos(+vanduo)	7 859	7 859
Nuotekų ir atliekų šalinimo sąnaudos	0	0
Sąvartyno technikos eksploatavimo sąnaudos	137 141	137 141
Aptarnavimo sąnaudos	47 341	47 341
Chemikalai	25 648	25 648
Valymo įrenginių remontas	8 965	8 965
Asbesto šalinimo sąnaudos	0	0
Atliekų deginimas	385 000	385 000
Automobilių eksploatavimo sąnaudos	4 770	4 770
Apsaugos mokestis	2 964	2 964
Atidėjimai sąvartyno uždarymui	67 201	50 150
Taršos mokestis	515 900	277 200
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	47 879	39 651
Viso	1 643 841	1 361 336

Antrinių žaliavų atskyrimo (rūšiavimo)sąnaudos, EUR be PVM

Į Leikiškės sąvartyną atvežtų atliekų rūšiavimo sąnaudos	146 786	143 000
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	4 404	4 290
Viso	151 190	147 290

DASA sąnaudos, EUR be PVM

Tauragės r. sav.	38 014	35 985
Darbo užmokesčio sąnaudos	20 424	18 454
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	972	972
Elektros energijos sąnaudos	3 436	3 436
Ryšių sąnaudos	129	129
Ūkinių išlaidų,vandens sąnaudos	359	359
Aptarnavimo sąnaudos	338	338
Padangų šalinimo sąnaudos	732	732
Atliekų utilizavimo sąnaudos	10 518	10 518
Tekstilės šalinimo sąnaudos	0	0

Nenumatytos išlaidos ir pelnas	1 107	1 048
Jurbarko r. sav.	35 362	33 849
Darbo užmokesčio sąnaudos	15 238	13 769
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	804	804
Elektros energijos sąnaudos	1 699	1 699
Ryšių sąnaudos	130	130
Ūkinių išlaidų, vandens sąnaudos	58	58
Aptarnavimo sąnaudos	390	390
Padangų šalinimo sąnaudos	207	207
Atliekų utilizavimo sąnaudos	15 806	15 806
Tekstilės šalinimo sąnaudos	0	0
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	1 030	986
Šilalės r. sav.	28 297	26 619
Darbo užmokesčio sąnaudos	16 900	15 271
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	508	508
Elektros energijos sąnaudos	1 001	1 001
Ryšių sąnaudos	358	358
Ūkinių išlaidų, vandens sąnaudos	178	178
Aptarnavimo sąnaudos	1 547	1 547
Padangų šalinimo sąnaudos	285	285
Atliekų utilizavimo sąnaudos	6 695	6 695
Perkainojimo rezervas	0	0
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	824	775
Pagėgių sav.	29 847	28 040
Darbo užmokesčio sąnaudos	18 202	16 448
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1 000	1 000
Elektros energijos sąnaudos	6 241	6 241
Ryšių sąnaudos	137	137
Ūkinių išlaidų, vandens sąnaudos	66	66
Aptarnavimo sąnaudos	445	445
Padangų šalinimo sąnaudos	296	296
Atliekų utilizavimo sąnaudos	2 589	2 589
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	869	817
Viso	131 521	124 494

DA surinkimo ir vežimo sąnaudos, EUR be PVM

Tauragės r. sav.	2 552	2 552
Jurbarko r. sav.	7 357	7 357
Šilalės r. sav.	805	805
Pagėgių sav.	3 213	3 213
Viso	13 927	13 927

ŽA surinkimo ir transportavimo sąnaudos, EUR be PVM

Tauragės r. sav.	31 025	31 025
Jurbarko r. sav.	15 963	15 963
Šilalės r. sav.	6 490	6 490
Pagėgių sav.	4 766	4 766
Viso	58 244	58 244

ŽAKA sąnaudos, EUR be PVM

Tauragės r. sav.	75 220	75 220
Darbo užmokesčio sąnaudos	0	0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	0	0
Aikštelės technikos eksploatavimo sąnaudos	72 139	72 139
Kitos sąnaudos	890	890
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	2 191	2 191
Jurbarko r. sav.	18 386	17 490
Darbo užmokesčio sąnaudos	9 010	8 140
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1 000	1 000
Aikštelės technikos eksploatavimo sąnaudos	5 000	5 000
Ryšių sąnaudos	129	129
Elektros energijos sąnaudos	2 225	2 225
Kitos sąnaudos	487	487
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	536	509
Šilalės r. sav.	0	0
Darbo užmokesčio sąnaudos	9 397	8 492
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	0	0
Aikštelės technikos eksploatavimo sąnaudos	7 451	7 451
Ryšių sąnaudos	129	129
Elektros energijos sąnaudos	6 550	6 550
Kitos sąnaudos	524	524
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	722	694
Pagėgių sav.	1 236	1 236
Darbo užmokesčio sąnaudos	0	0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	0	0
Aikštelės technikos eksploatavimo sąnaudos	1 000	1 000
Kitos sąnaudos	200	200
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	36	36
Viso	94 842	93 946

BSA (veikiančios sąvartyne) eksploatavimo sąnaudos, EUR be PVM

Darbo užmokesčio sąnaudos	0	0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	0	0
Aikštelės technikos eksploatavimo sąnaudos	15 916	15 916
Aptarnavimo sąnaudos	70	70
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	477	477
Viso	16 463	16 463

Kitų KA (tekstilės)atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos, EUR be PVM

Visos sav.	30 000	30 000
Tauragės r. sav.	15 000	15 000
Jurbarko r. sav.	10 000	10 000
Šilalės r. sav.	0	0
Pagėgių sav.	0	0
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	0	0
Viso	30 900	30 900

Uždarytų sąvartynų priežiūros sąnaudos, EUR be PVM

Lizių sąvartyno sąnaudos	4 467	4 467
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	2 595	2 595

Aptarnavimo sąnaudos	1 872	1 872
Paneročio sąvartyno sąnaudos	570	570
Aptarnavimo sąnaudos	570	570
Smukučių sąvartyno sąnaudos	624	624
Aptarnavimo sąnaudos	624	624
Šidagių sąvartyno sąnaudos	558	558
Aptarnavimo sąnaudos	558	558
Plaušvarių sąvartyno sąnaudos	348	348
Aptarnavimo sąnaudos	348	348
Skirsnemuniškių sąvartyno sąnaudos	399	399
Aptarnavimo sąnaudos	399	399
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	209	209
Viso	7 174	7 174

Bendros administracinės sąnaudos, EUR be PVM

Darbo užmokesčio sąnaudos	361 568	295 275
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1 225	1 225
Patalpų nuoma	15 371	15 371
Transporto sąnaudos	8 663	8 663
Komunalinės paslaugos(+apsaugos snd)	4 028	4 028
Ryšių sąnaudos	1 727	1 727
Pašto paslaugos	3 340	3 340
Medžiaginių vertybių sąnaudos	4 234	4 234
Seminarai, komandiruotės	1 632	1 632
Reklama	2 244	2 244
Teisinės paslaugos ir konsultavimas	9 542	9 542
Finansinės veiklos sąnaudos	8 240	8 240
Palūkanos	8 240	8 240
Mokesčių sąnaudos	0	0
Pelno mokesčiai	0	0
Kitos sąnaudos	26 328	26 328
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	13 691	11 455
Viso	461 833	393 304

Rinkliavos administravimo sąnaudos, EUR be PVM

Tauragės r. sav.	68 702	65 307
Jurbarko r. sav.	50 304	48 740
Šilalės r. sav.	41 737	40 319
Pagėgių sav.	28 259	26 883
Nenumatytos išlaidos ir pelnas	5 670	5 437
Viso	194 672	186 687

Viso sanaudų, EUR be PVM:

3 680 145

3 309 303

PAJAMOS, mažinančios sąnaudas

Mišrių komunalinių atliekų šalinimo pajamos

(gautos už ne rinkliavos mokėtojų atliekų priėmimą), EUR be PVM

Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	231 920	337 451
Tauragės r. sav.	189 316	275 492

Jurbarko r. sav.	17 116	24 894
Šilalės r. sav.	23 772	34 575
Pagėgių sav.	1 716	2 489
Kitos su atliekų tvarkymu nesusijusios pajamos	58 822	58 822
Viso	290 742	396 273

DASA pajamos, EUR be PVM

Tauragės r. sav.	15 123	15 123
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	15 123	15 123
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų atliekų priėmimą		
Jurbarko r. sav.	10 338	10 338
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	10 338	10 338
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų atliekų priėmimą		
Šilalės r. sav.	10 112	10 112
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	10 112	10 112
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų atliekų priėmimą		
Pagėgių sav.	3 048	3 048
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	3 048	3 048
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų atliekų priėmimą		
Viso	38 622	38 622

ŽAKA pajamos, EUR be PVM

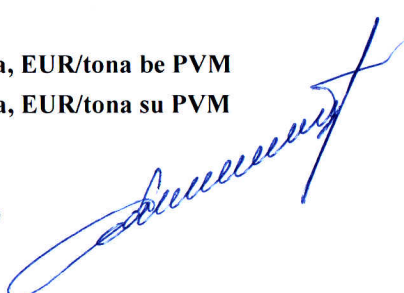
Tauragės r. sav.	8 598	8 598
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	6 793	6 793
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų biologiškai skaidžių atliekų priėmimą		
Už komposto pardavimą	1 804	1 804
Kitos pajamos	0	0
Jurbarko r. sav.	3 821	3 821
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	2 688	2 688
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų biologiškai skaidžių atliekų priėmimą		
Už komposto pardavimą	1 133	1 133
Kitos pajamos	0	0
Šilalės r. sav.	4 732	4 732
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	3 119	3 119
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų biologiškai skaidžių atliekų priėmimą		
Už komposto pardavimą	1 613	1 613
Kitos pajamos	0	0
Pagėgių sav.	2 135	2 135
Už atliekų priėmimą iš atliekų turėtojų (ne rinkliavos mokėtojai)	2 135	2 135
Už iš rinkliavos mokėtojų surinktų biologiškai skaidžių atliekų priėmimą		
Už komposto pardavimą	0	0
Kitos pajamos	0	0
Viso	19 286	19 286

Kitos pajamos (netipinė veikla ir finans.-invest. veikla), EUR be PVM

Tauragės r. sav.	5 000	5 000
Jurbarko r. sav.	0	0
Šilalės r. sav.	0	0
Pagėgių sav.	0	0
Viso	5 000	5 000

Viso pajamų, (EUR be PVM):	353 650	459 181
Būtiniosios sąnaudos 1 t kainai apskaičiuoti (be PVM)	3 326 495	2 850 122
Būtiniosios sąnaudos 1 t kainai apskaičiuoti (su PVM)	4 025 059	3 448 647
Atliekų kiekiai (tonos):	22 030	22 030
Komunalinių atliekų tvarkymo kaina, EUR/tona be PVM	151,00	129,37
Komunalinių atliekų tvarkymo kaina, EUR/tona su PVM	182,71	156,54

Rengė: Finansų skyriaus ekonomistė D.Čėsnaite



Būtinųjų sąnaudų įvertinimas pagal veiklos sritis

Būtinios sąnaudos pagal sąnaudų kategorijas Tauragės regione, EUR be PVM	2024 m.	2023 m.	2020 m.
	planuojama	patvirtinta	patvirtinta
1.KA šalinimo sąnaudos (savar.,DASA, ŽAKA ekspl.,tekstilės,rūšiav., uždav.sqv, BSA eksp, administrav.sąnd)	2 184 113	1 715 726	1 390 593
2. MKA surinkimo ir vežimo sąnaudos	875 538	875 538	749 786
3. DGA surinkimo ir vežimo sąnaudos	13 927	13 927	9 480
4. ŽAKA surinkimo ir vežimo sąnaudos	58 244	58 244	81 089
5. KA tvarkymo sistemos admin.sąnaudos (rinkliava)	194 672	186 687	186 890
Viso	3 326 495	2 850 122	2 417 838

Komunalinių atliekų tvarkymo kaina Tauragės regione, EUR/tona be PVM	2024 m.	2023 m.	2020 m.
	planuojama	patvirtinta	patvirtinta
KA šalinimas (tvarkymo eksplloatav.sąnad+ administravimas)	99,14	77,88	55,22
KA surinkimas ir vežimas (KA+ DA+ ŽA)	43,02	43,02	33,37
KA tvarkymo sistemos admin.(rinkliavos sąnd)	8,84	8,47	7,42
Viso	151,00	129,37	96,00

Komunalinių atliekų tvarkymo kaina Tauragės regione, EUR/tona su PVM	2024 m.	2023 m.	2020 m.
	planuojama	patvirtinta	patvirtinta
Tauragės regionas	182,71	156,54	116,16

Apskaičiuotos prognozuojamos kainos padidėjimas palyginus su 2023 m patvirtinta kaina (procentais)

16,72%

Rengė: Finansų skyriaus ekonomistė D.Čėsnaite

