

Informacija apie 2024 m. prognoziųjų Klaipėdos m. savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų apskaičiavimą

Sąnaudų pavadinimas	Pastoviosios sąnaudos	Kintamosios sąnaudos	Iš viso
1. Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą			
Eur (su PVM)	1 689 883	709 616	2 399 500
Eur/t	31,13	13,07	44,20
proc.	70,43%	29,57%	100%
2. Komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploataavimo sąnaudos, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo			
Eur	987 295	283 264	1 270 558
Eur/t	18,19	5,22	23,41
proc.	77,71%	22,29%	100%
3. Į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka apmoka gamintojai ir importuotojai			
Eur	817 465	103 850	921 315
Eur/t	15,06	1,91	16,97
proc.	88,73%	11,27%	100%
4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploataavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai			
Eur	547 485	73 106	620 591
Eur/t	10,09	1,35	11,43
proc.	88,22%	11,78%	100%
5. Į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buitijoje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai			
Eur	0	19 047	19 047
Eur/t	0,00	0,35	0,35
proc.	0,00%	100,00%	100%
6. Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo			
Eur	0	317 444	317 444
Eur/t	0,00	5,85	5,85
proc.	0,00%	100,00%	100%
7. Kompostavimo aikštelių eksploataavimo			
Eur	1 778	30 555	32 333
Eur/t	0,03	0,56	0,60
proc.	5,50%	94,50%	100%
8. Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos			
Eur	80 682	0	80 682
Eur/t	1,49	0,00	1,49

proc.	100,00%	0,00%	100%
9. Visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka			
Eur	34 306	0	34 306
Eur/t	0,63	0,00	0,63
proc.	100,00%	0,00%	100%
10. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės ir finansinės investicinės)			
Eur	738 983	0	738 983
Eur/t	13,61	0,00	13,61
proc.	100,00%	0,00%	100%
11. Klaipėdos m. savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo			
Eur	703 635	0	703 635
Eur/t	12,96	0,00	12,96
proc.	100,00%	0,00%	100%
Iš viso:			
Eur	5 601 511	1 536 881	7 138 392
Eur/t	103,19	28,31	131,50
proc.	78,47%	21,53%	100%

1. Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą

Vežėjas	Prognozuojama kaina, be PVM (Eur/t)	Prognozuojamas surinkti atliekų kiekis (t)	2024 m. prognozė (Eur)
Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo	47,70	40 860	1 949 022
Konteinerių priežiūra ir remontas			5 844,20
Nusidėvėjimas			28 191,27
Iš viso			1 983 057
PVM			416 442
Iš viso su PVM			2 399 500

5. Į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių (buityje susidarančių) atliekų, didelių gabaritų atliekų, buitroje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai

Vežėjas	Prognozuojama kaina, be PVM (Eur/t)	Prognozuojamas surinkti atliekų kiekis (t)	2024 m. prognozė (Eur)
Didelių gabaritų atliekų, buitroje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos	47,70	330	15 741
PVM			3 306
Iš viso su PVM			19 047

6. Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir (ar) tvarkymo

Vežėjas	Prognozuojama kaina, be PVM (Eur/t)	Prognozuojamas surinkti atliekų kiekis (t)	2024 m. prognozė (Eur)
Biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo	47,70	5 500	262 350
PVM			55 094
Iš viso su PVM			317 444

Klaipėdos regiono savivaldybių vartų mokesčio būtinosios sąnaudos

Sąnaudos	2024 m. prognozė (Eur)
Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtinosios sąnaudos	2 173 235
Atliekų mechaninio apdorojimo proceso būtinosios sąnaudos	1 575 869
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos	55 305
Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtinosios sąnaudos	138 003
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės ir finansinės investicinės veiklos) būtinosios sąnaudos	1 322 678
<u>Klaipėdos regiono vartų mokesčio būtinosios sąnaudos</u>	<u>5 265 090</u>

Klaipėdos regiono bazinio vartų mokesčio būtinosios sąnaudos

Pavadinimas	2024 m. prognozė (Eur)	Suma, tenkanti 1 t komunalinių atliekų (Eur/t)
"Vartų mokesčio" būtinosios sąnaudos	5 265 090	45,88
PVM	1 105 669	9,64
Prognozuojamos "vartų mokesčio" būtinosios sąnaudos su PVM	6 370 759	55,52

Klaipėdos regiono bazinis vartų mokestis

Transportavimo kaštai Ttr (vienodi visoms savivaldybėms)	0,11	su 21 % PVM, Eur/t	
Klaipėdos regiono bazinis "vartų mokestis"	55,52	su 21 % PVM, Eur/t	55,52

Savivaldybė	Atstumai iki sąvartyno, Ln	Prognozuojamas atliekų kiekis, Qn	Qn*Ln	Tv	Tn	Tn-Tv	Prognozuojamas solidarus vartų mokestis su PVM, Eur/t	Prognozuojamos vartų mokesčio būtiniosios sanaudos, su PVM, Eur	Prognozuojamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sanaudos, su PVM, Eur	Prognozuojamas atskiros savivaldybės vartų mokestis su PVM, Eur/t
Klaipėdos m.	15	54285	814275		1,65	-1,19	56,70	3 078 177	620 591	68,14
Iš viso		114750	2957850	2,84			55,52	6 370 759	898 427	

Sanaudos	2024 m. Klaipėdos m. vartų mokesčio būtiniosios sanaudos (Eur su PVM)
2. Komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sanaudos, įskaitant mokesį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartynų eksploatavimo sanaudos, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo	1 270 558
3. Į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sanaudos, išskyrus tas sanaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka apmoka gamintojai ir importuotojai	921 315
7. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo	32 333
8. Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų prižiūros po uždarymo sanaudos	80 682
9. Visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sanaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sanaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka	34 306
10. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės ir finansinės investicinės)	738 983
<u>Klaipėdos m. vartų mokesčio būtiniosios sanaudos</u>	3 078 177

Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos

Sąnaudos	2024 m. prognozė (Eur)
Atidėjiniai	54 916
Darbo užmokesčio fondas sąvartyno darbuotojams	529 364
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sąvartyne	471 020
Draudimo sąnaudos	74 586
Mašinų ir įrenginių nuomos sąnaudos	34 800
Turto, eksploatuojamo regioniniame sąvartyne, remonto sąnaudos	57 000
Eksploatacijos sąnaudos sąvartyne	381 533
Kitos sąnaudos savartyne	37 002
Mokesčio už aplinkos teršimą sąnaudos	1 581 005
Komunalinių atliekų atidavimo deginimui sąnaudos	1 923 064
Rekultivavimas	0
Sąnaudos iš viso	5 144 289
Pelnas	51 442,89
Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos su pelnu	5 195 732,31
Dalis pajamų iš atsinaujinančių energijos šaltinių	0,00
Dalis pajamų iš nepavojingų pramonės atliekų priėmimo	2 345 932,04
Dalis pajamų iš asbesto turinčių atliekų priėmimo	74 550,80
Pajamos už pelenų, gautų sudeginus KRATC patiektas atliekas, priėmimą	486 851,25
Dalis pajamų už pelenų, gautų sudeginus ne KRATC patiektas atliekas, priėmimą	208 642,10
Pajamos iš kitos veiklos iš viso:	3 115 976,19
Pajamų iš kitos veiklos rezervas	93 479,29
Pajamos iš kitos veiklos iš viso su rezervu	3 022 496,91
Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos (sąnaudos-pajamos):	2 173 235,40

Atliekų mechaninio apdorojimo būtiniosios sąnaudos

Pavadinimas	2024 m. progozė (Eur)
Darbo užmokesčio fondas	647 189
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	253 894
Draudimo sąnaudos	26 518
Nuomos sąnaudos	22 596
Remonto sąnaudos	247 000
Atliekų mechaninio apdorojimo sistemos eksploataavimo sąnaudos	540 679
Kitos sąnaudos	51 656
Sąnaudos iš viso:	1 789 532
Pelnas	17 895
Mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo proceso sąnaudos su pelnu	1 807 428
Pajamos už antrines žaliavas	238 720,00
Pajamų už antrines žaliavas rezervas	7 161,60
Mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo proceso pajamos	231 558,40
Mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo proceso būtiniosios sąnaudos (sąnaudos-pajamos) :	1 575 869,36

Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos

Pavadinimas	2024 m. prognozė (Eur)
Darbo užmokesčio fondas aikštelių darbuotojams	68 292
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	34 772
Draudimo sąnaudos	6 301
Remonto sąnaudos	34 309
Eksploatacijos sąnaudos	69 183
Kitos sąnaudos	9 714
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos iš viso::	222 570
Pelnas	2 226
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos iš viso :	224 796
Pajamos už bioskaidžių atliekų pardavimą	18 133
Sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos ne savivaldybių	156 600
Pajamos iš viso:	174 733
Pajamų rezervas	5 242
Pajamos iš viso su rezervu (P_{ZAKA}):	169 491
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos (sąnaudos-pajamos):	55 305

Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtinosis sąnaudos

Pavadinimas	2024 m. prognozė (Eur)
Darbo užmokesčio fondas sąvartyno darbuotojams	0
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	75 805
Remonto sąnaudos	10 655
Eksploatacijos sąnaudos	35 336
Draudimo	2 300
Kitos sąnaudos	12 540
Iš viso sąnaudų:	136 636
Pelnas	1 366
Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtinosis sąnaudos iš viso :	138 003

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės bei finansinės ir investicinės veiklos) sąnaudos

Sąnaudos	2024 m. prognozė (Eur)
Administracijos darbo užmokesčio fondas	1 212 892
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	58 653
Eksploatacijos sąnaudos	111 332
Draudimo sąnaudos	31 074
Remonto ir nuomos sąnaudos	73 973
Visuomenės informavimo	117 500
Įvairios kitos administracinės sąnaudos	64 746
Bendros veiklos sąnaudos	327 022
Mokesčių sąnaudos, išskyrus mokesčių už aplinkos teršimą	61 372
Kitos sąnaudos (parama) ir abejotinos skolos	17 500
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2 076 063
Pelnas	20 761
Bendrosios ir administracinės sąnaudos su pelnu	2 096 824
Palūkanų sąnaudos bankui	545 642
Palūkanų sąnaudos pagal lizingo sutartis	660
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	546 302

Pelnas	5 463
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos su pelnu	551 765
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos iš viso:	2 648 589
Dalis pajamų iš atsinaujinančių energijos šaltinių	0
Dalis pajamų iš nepavojingų pramonės atliekų priėmimo	1 195 868
Dalis pajamų iš asbesto turinčių atliekų priėmimo	38 003
Dalis pajamų už pelenų, gautų sudeginus ne KRATC patiektas atliekas, priėmimą	106 358
Kitos pajamos	26 690
Pajamos iš kitos veiklos iš viso:	1 366 919
Pajamų rezervas	41 008
Pajamos iš kitos veiklos iš viso su rezervu (P_{BA})	1 325 911
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo būtinosios sąnaudos (sąnaudos-pajamos):	1 322 678

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo prognozuojamų metų būtiniosios sąnaudos
2024 m. prognozė (Eur)

Pavadinimas	Prognozuojamas laikotarpis, iš viso (Eur)	Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda	Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda	Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda	Iš viso Klaipėdos m. DGASA
Darbo užmokesčio sąnaudos aikštelių darbuotojams	525 696	138 463	92 127	115 184	345 774
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	124 573	21 865	18 785	18 603	59 253
Draudimo sąnaudos	10 554	2 567	1 719	1 720	6 006
Eksploatacijos sąnaudos	70 405	13 818	11 608	12 375	37 800
Nuomos ir remonto sąnaudos	27 355	8 329	5 393	5 927	19 650
Atliekų išvežimo ir tvarkymo sąnaudos	128 683	24 320	29 320	50 821	104 461
Kitos sąnaudos	18 339	4 145	2 083	2 001	8 228
DGASA eksploatavimo sąnaudos iš viso:	905 606	213 506	161 035	206 632	581 173
Pelnas	9 056	2 135	1 610	2 066	5 812
DGASA eksploatavimo sąnaudos su pelnu iš viso:	914 662	215 641	162 646	208 698	586 985
Pajamos iš aikštelių	137 856	16 715	29 663	30 014	76 392
Pajamų rezervas	4 136	501	890	900	2 292
Iš viso pajamų:	133 720	16 214	28 773	29 114	74 100
DGASA eksploatavimo būtiniosios sąnaudos iš viso:	780 941	199 428	133 872	179 584	512 885
PVM	163 998	41 880	28 113	37 713	107 706
Iš viso būtiniosios sąnaudos su PVM	944 939	241 308	161 986	217 297	620 591

11. Klaipėdos m. savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo būtinios sąnaudos

Sąnaudos	2024 m. prognozė (Eur)
Darbo užmokesčio fondas	360 560
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	19 027
Eksploatacijos sąnaudos	84 396
Nuomos ir remonto sąnaudos	18 351
Draudimo sąnaudos	1 475
Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos	73 248
Kitos sąnaudos	18 702
Iš viso	575 759
Pelnas	5 758
Vietinės rinkliavos administravimo būtinios sąnaudos iš viso	581 516
PVM	122 118
Vietinės rinkliavos administravimo būtinios sąnaudos iš viso su PVM	703 635