



Kauno RATC

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas, Lietuva, tel./faks.: +370 37 311 267
tel. +370 37 490 735, el. p. info@kaunoratc.lt, www.kaunoratc.lt

PAŽYMA

DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE MOKESČIO TVIRTINIMO

2017-09-27

Šiuo metu už atliekų tvarkymą Kauno regione yra taikomi 2015-11-02 Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. D15-2-7 patvirtinti atliekų tvarkymo mokesčio tarifai (toliau – ATM).

2016 m. pradžioje pradėjus eksploatuoti Kauno ir Zabieliškio mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginius, pajamos, gaunamos iš šiuo metu taikomų ATM tarifų, yra nepakankamos, kad padengtų susidarančias sąnaudas. Kadangi būtina didinti ATM tarifus, todėl buvo pirkto ekspertų paslaugos naujo ATM skaičiavimų parengimui. ATM skaičiavimai buvo atliekami atsižvelgiant į pagrindinius atliekų tvarkymo principus nustatančius teisės aktus, pagrindinius strateginius atliekų tvarkymo uždavinius, ženkliai išaugusias atliekų tvarkymo paslaugų kainas bei eilę kitų faktorių (smulkiau pridedamoje prezentacijoje).

Pagrindiniai strateginiai atliekų tvarkymo uždaviniai:

- iki 2016 metų ne mažiau kaip **45 proc. komunalinių atliekų turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos;**
- iki 2020 metų ne mažiau kaip **65 proc. komunalinių atliekų turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos;**
- turi būti užtikrinta, kad sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos (BSA) **iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus** 2000 metais susidariusių biologiškai skaidžių atliekų;
- užtikrinti, kad **iki 2020 metų mažiausiai 50 proc.** (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti;
- iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. nepavojingų statybos ir griovimo atliekų paruošiamos pakartotinai naudoti ir perdirbti.

Skaičiavimo modelis suformuotas taip, kad komunalinių atliekų (toliau – KA) kiekiai būtų prognozuojami konservatyviai, t.y. laikantis nuostatos, kad nustatytos užduotys bus pasiektos minimaliai. Laikantis šios prielaidos ir remiantis esama situacija, suformuota KA pirminio rūšiavimo prognozė. Vertinant šalinamų atliekų kiekius, taip pat įvertintas gamybinių (ūkinėje veikloje susidarančių) atliekų kiekis bei atliekos, į šalinimo įrenginius patenkančios iš atliekų priėmimo aikštelių.

Vertinant Kauno RATC išlaidas iki 2019 m. darytos šios prielaidos:

1. *Atliekų tvarkymo išlaidas lemia natūralūs ekonominiai veiksniai.*

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1.1 Infliacija	1,90%	2,70%	2,50%
1.2 Vidutinis DU pokytis	6,10%	5,70%	6,22%
1.3 Neperdirbtos naftos kainų pokytis	19,95%	1,00%	1,00%



VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas, Lietuva, tel./faks.: +370 37 311 267
tel. +370 37 490 735, el. p. info@kaunoratc.lt, www.kaunoratc.lt

Kauno RATC

2. *Atliekų tvarkymo išlaidas lemia paslaugų teikimo įkainiai / nustatyti mokesčiai.*

	2017 m.	2018 m.	2019 m.
2.1 Taršos mokestis už atliekų (išskyrus asbesto turinčias atliekas) šalinimą sąvartyne, Eur/t	3,00	5,00	21,72
2.2 Taršos mokestis už atliekų (turinčių asbesto) šalinimą sąvartyne, Eur/t	13,03	18,83	24,62
2.3 Vidutinis transportavimo iki deginimo įrenginių atstumas iš MBA / MAR, km	200	200	200
2.4 1 tonkilometro transportavimo kaina, Eur/t/km	0,06	0,06	0,06
Atliekų deginimo kaina, Eur/t	28,00	31,00	32,00

3. *Išlaidas lems planuojama sąvartyno sekcijų plėtra Zabieliškio sąvartyne. Informacija apie finansavimo šaltinius ir sąlygas:*

- Paskolos lėšos – 2,5 mln. Eur (paskola išnaudojama per 3 m.);
- Paskolos palūkanos (Lietuvos banko 2016 m. vidurkis ne finansinėms korporacijoms) – 2,7 proc.;
- Paskolos laikotarpis – 10 m.

Atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo (išskyrus MBA įrenginius) išlaidų prognozavimo prielaidos:

1. Sąvartynų eksploatavimo išlaidų augimas sietinas su sąvartyno operavimo kainos augimu. Šiuo metu sąvartynai operuojami už vidutiniškai 4,3 Eur/t. Planuojama, kad paskelbus naują konkursą sąvartyno operavimo kaina gali išaugti iki ~4,8-5,0 Eur/t.
2. Atliekų priėmimo aikštelių ir perkrovimo stočių išlaikymo išlaidos nustatytos remiantis 2017 m. sąmata, patvirtinta Valdybos.
3. Patikslinti atidėjiniai sąvartynų uždarymui apskaičiuoti remiantis šiomis prielaidomis:
 - 3.1 Sąvartynų uždarymui iki 2016 m. turėtų būti sukaupta – 1.992.570 Eur;
 - 3.2 2016 m. buvo sukaupta atidėjinių už – 1.540.778 Eur;
 - 3.3 Trūkstanti atidėjiniai atsižvelgiant į sąvartynų užpildymą 2016 m. – 451.791 Eur;
 - 3.4 Trūkstamos lėšos (atidėjiniai) paskirstomos per 3 m. iki 2019 m.;
 - 3.5 Remiantis apskaičiuotais atliekų srautais 2019 m. pabaigoje planuojamas esamų sąvartyno sekcijų pilnas užpildymas;
 - 3.6 2019 m. planuojama įrengti naują Zabieliškio sąvartyno sekciją.

MBA/MAR eksploatavimo išlaidų prognozavimo prielaidos:

1. Mobilios technikos (krautuvų) nuomos ir šios technikos kuro išlaidos grindžiamos sudarytų sutarčių su tiekėjais vertėmis (2016 m. įkainis – 29,90 Eur/val., 2017 m. – 32,90 Eur/val.). Lyginant su 2016 m. mobilios technikos nuomos ir kuro išlaidos 2017 m. išauga, kadangi įrenginiai eksploatuojami pilnus metus. 2016 m. įrenginiai naudoti ~9 mėn.;
2. Siekiant užtikrinti įrenginių nepertraukiamą eksploatavimą, nenumatytoms išlaidoms numatomas 3 proc. rezervas (kitos nenumatytos išlaidos);
3. Atliekų deginimo išlaidos siejamos su augančiu atliekų priėmimo į deginimo įrenginius įkainiu (2016 m. įkainis siekė 18 Eur/t, 2017 m. – 28 Eur/t, planuojama, kad 2018-2019 m. įkainis sieks atitinkamai 31 ir 32 Eur/t).



VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas, Lietuva, tel./faks.: +370 37 311 267
tel. +370 37 490 735, el. p. info@kaunoradc.lt, www.kaunoradc.lt

Kauno RATC

Atsižvelgiant į visas aukščiau pateiktas išlaidų prognozavimo prielaidas bei planuojamus atliekų kiekius, apskaičiuoti ATM tarifai, kurie nustatomi skirtingi pagrindinėms atliekų grupėms.

Remiantis galiojančiomis rinkos kainomis, nustatyta **gamybinių atliekų priėmimo į šalinimo įrenginius kaina – 70,00 Eur/t** bei **asbesto turinčių atliekų priėmimo kaina – 79,00 Eur/t**.

Siekiant, kad komunalinių atliekų tvarkymo kaina kiekvienais metais nesikeistų, ATM tikslinga nustatyti ilgesniam nei 1 m. laikotarpiui.

Vidutinis komunalinių atliekų ATM dydis 2018-2019 m.

41,48 Eur/t

Paliekant šiuo metu galiojančią nuostatą, kad **komunalinių atliekų ATM** skaičiuojamas pagal proporciją, kad fizinių asmenų komunalinės atliekos sudaro 65% nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, o juridinių asmenų atliekos – 35%, tai KA ATM taikomas **fiziniais asmenims**, įskaitant daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas – **26,12 Eur (be PVM) už 1 toną, juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) - 70,00 Eur (be PVM) už 1 toną**.

Vertinant ATM tarifų dydžius, akcentuotinas „visų sąnaudų padengimo“ principas, reikalaujantis, kad mokėjimai už komunalinių atliekų tvarkymą turi padengti visas tiesiogines ir netiesiogines atliekų tvarkymo sąnaudas. Įstaigai siekiant užtikrinti regioninės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą – įdiegtos infrastruktūros tinkamą eksploataciją, atliekų tvarkymą, turi būti padengiamos įstaigos patiriamos būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos. Taigi, ATM tarifai apskaičiuoti tokio dydžio, kad surinktos lėšos dengtų suplanuotas atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas: didelių gabaritų atliekų surinkimo ir transportavimo, sąvartynų eksploatavimo, senų sąvartynų uždarymo, rekultivavimo ir priežiūros po uždarymo, kitos atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros, atliekų tvarkymo sistemos administravimo bei kitas su atliekų tvarkymu susijusias išlaidas.

Prašome pritarti pateiktam sprendimo „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio tvirtinimo“ projektui.

PRIDEDAMA:

1. Prezencija „Atliekų tvarkymo mokesčio nustatymas Kauno regiono savivaldybėse“;
2. Atliekų tvarkymo mokesčio skaičiavimai, 1 CD;
3. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimo projektas, 3 lapai.

Direktorius

Kęstutis Balčiūnas



Kauno RATC

Atliekų tvarkymo mokesčio (ATM) nustatymas Kauno regiono savivaldybėse

ATM nustatymo pristatymas

2017 m. liepa

SMART
CONTINENT|SC

2

Atliekų tvarkymo mokesčio (ATM) 2018-2019 m. apskaičiavimo eiga

Atliekų tvarkymo mokesčio (ATM) apskaičiavimo eiga

- 1.1. Prognozuojami komunalinių atliekų (toliau – KA) ir gamybinių atliekų srautai 2017-2019 m.
- 1.2. Įvertinamos atliekų tvarkymo išlaidos 2017-2019 m.;
- 1.3. Įvertinami ATM dydžiai 2018-2019 m.

1.1. Prognozuojami KA ir gamybinių atliekų srautai 2017-2019 m.

- 1.1.1. Prognozavimo modelio sudarymas;
- 1.1.3. Esamos situacijos analizė regiono mastu;
- 1.1.4. Prognozės parengimas remiantis esama situacija ir sudarytu modeliu.

1.2. Įvertinamos atliekų tvarkymo išlaidos 2017-2019 m.;

- 1.2.1. Išlaidų skaičiavimo principai ir prielaidos;
- 1.2.2. Išlaidų įvertinimas iki 2019 m.

1.3. Įvertinami ATM dydžiai 2018-2019 m.

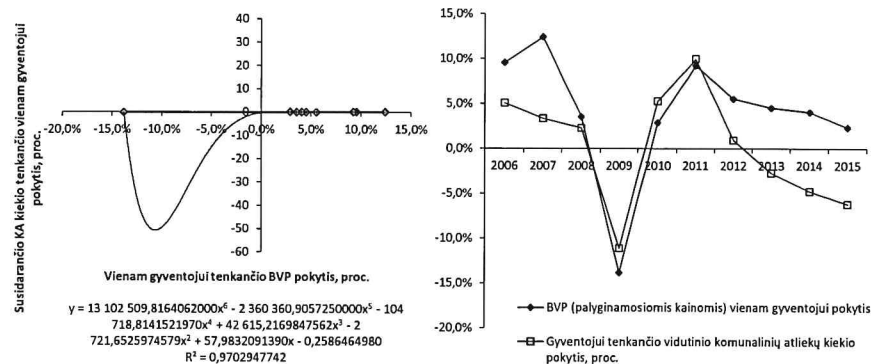
- 1.3.1. Remiantis rinkos kainomis nustatomi įkainiai (ATM dydžiai) gamybinių atliekų tvarkymui;
- 1.3.2. Įvertinus pajamas iš kitų šaltinių (gamybinių atliekų, antrinių žaliavų, žaliųjų atliekų, energijos) apskaičiuojamos komunalinių atliekų tvarkymo būtinosios sąnaudos;
- 1.3.3. Remiantis komunalinių atliekų tvarkymo būtinosiomis sąnaudomis ir prognozuojamu KA kiekiu įvertinami atliekų tvarkymo mokesčio dydžiai iki 2019 m.

SMART
CONTINENT|SC

3

Atliekų tvarkymo srautų prognozė: prognozavimo modelio sudarymas

Atliekų srautai prognozuojami sudarant komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus raidos matematinį modelį.



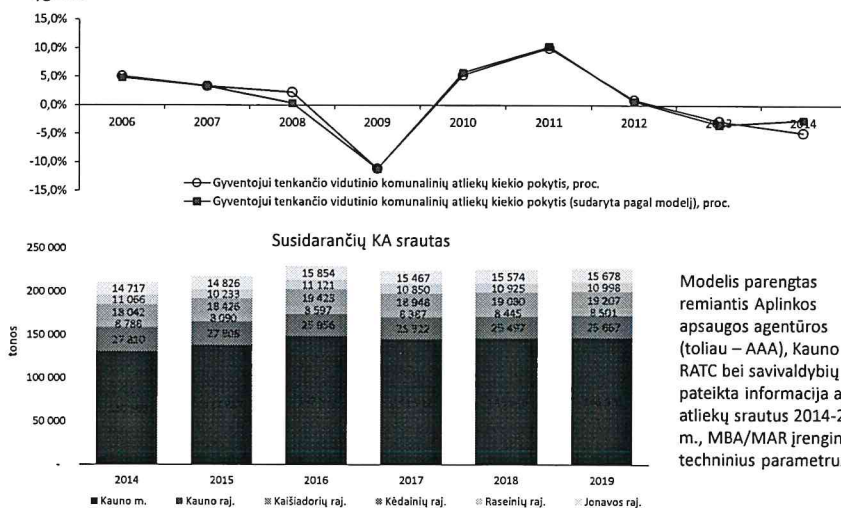
Remiantis JAV Aplinkos apsaugos agentūros rekomendacijomis modeliuojant daroma prielaida, kad pagrindiniai KA susidarymą lemiantys rodikliai – šalies BVP ir gyventojų skaičius. Priklausomybė tarp vienam gyventojui tenkančio BVP dalies pokyčio ir vienam gyventojui tenkančio susidarančių KA kiekio Lietuvoje patikrinta regresinės analizės būdu išnagrinėjus nacionaliniu mastu surenkamų KA kiekių, BVP ir gyventojų skaičiaus dinamiką 2006-2014 m. Remiantis nustatyta lygtimi apskaičiuotas KA susidarymas Kauno regione.

STARTISC

4

Atliekų tvarkymo srautų prognozė: susidarančių KA kiekio prognozė

Remiantis atlikta istorinių duomenų analize suformuota KA kiekių ir BVP priklausomybė apibūrinanti lygtis ir įvertinta kaip faktinis vienam gyventojui tenkančio susidariusių KA kiekio pokytis koreliuoja su sumodeliuota lygtimi.



STARTISC

5

Atliekų tvarkymo srautų prognozė: KA tvarkymo uždaviniai

KA pirminio rūšiavimo apimtys įvertintos atsižvelgiant į teisės aktuose bei strateginiuose dokumentuose nustatytas užduotis.

Vertinant KA pirminio rūšiavimo apimtį atsižvelgiama ir į tai, kad šiuo metu jau veikia MBA / MAR įrenginiai, kurie taip pat prisideda prie Užduočių įgyvendinimo.

Pagrindiniai strateginiai atliekų tvarkymo uždaviniai

- iki 2016 metų ne mažiau kaip 45 proc. komunalinių atliekų turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos;
- iki 2020 metų ne mažiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų turi būti perdirbtos ar kitaip panaudotos;
- turi būti užtikrinta, kad sąvartyne šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos (BSA) iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metais susidariusių biologiškai skaidžių atliekų;
- užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai 50 proc. (vertinant pagal atliekų kiekį) komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus ir kartono, metalų, plastikų ir stiklo atliekų būtų paruošiamos naudoti pakartotinai ir perdirbti;
- iki 2020 m. mažiausiai 70 proc. nepavojingų statybos ir griovimo atliekų paruošiamos pakartotinai naudoti ir perdirbti

Pagrindiniai atliekų tvarkymo principus nustatantys teisės aktai / strateginiai dokumentai:

Teisės aktai:

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti kai kurias direktyvas;
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/20/EB;
- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

Strateginiai dokumentai:

- Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija;
- Nacionalinė pažangos programa;
- Valstybinis atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas;
- Kauno regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas.

CONSISTISC

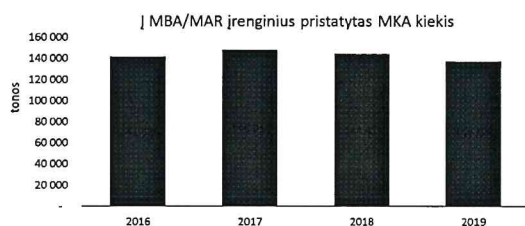
6

Atliekų tvarkymo srautų prognozė: pirminio KA rūšiavimo ir MKA apimtys

Modelis suformuotas taip, kad KA kiekiai būtų prognozuojami konservatyviai t.y. laikantis nuostatos, kad nustatytos užduotys bus pasiektos minimaliai. Laikantis šios prielaidos ir remiantis esama situacija suformuojama KA pirminio rūšiavimo prognozė.



Remiantis KA susidarymo, pirminio KA rūšiavimo kiekių prognoze bei atskirų savivaldybių rūšiavimo linijų poveikiu nustatomas mišrių komunalinių atliekų (MKA) kiekis patenkantis į MBA / MAR įrenginius.



Vertinant MKA kiekius daromos prielaidos, kad:

1. Regione nepradės veikti daugiau rūšiavimo įrenginių;
2. MKA iš Jonavos r. sav. bus pristatomos į MBA/MAR įrenginius.

Apskaičiuotas MKA kiekis tolimesniu etapu naudojamas vertinant ATM dydžius skirtingoms savivaldybėms.

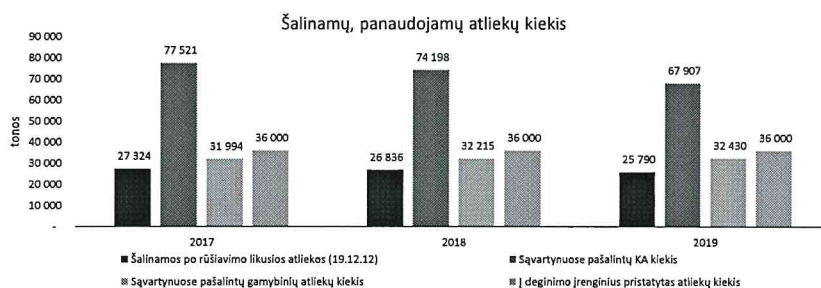
CONSISTISC

7

Atliekų tvarkymo srautų prognozė: šalinamų, panaudojamų atliekų kiekis

Remiantis pirminio rūšiavimo ir panaudojimo prognozėmis bei atsižvelgiant į prognozuojamus KA kiekius ir sudėtį įvertinami apdorojimo įrenginiuose susidarysiantys medžiagų kiekiai. Prognozuojant MBA / MAR įrenginiuose apdorotų MKA bei po apdorojimo gautų produktų kiekius remiamasi šiomis prielaidomis:

- Visos MKA pateks į MBA / MAR įrenginius;
- MBA / MAR įrenginių techniniai parametrai visą jų eksploataavimo laiką išliks pastovūs;
- MBA / MAR įrenginiuose atskiriamų medžiagų kiekiai priklausys nuo į juos patenkančių MKA sudėties.



Vertinant šalinamų atliekų kiekius taip pat įvertinamas gamybinių (ūkinėje veikloje susidarantių) atliekų kiekis bei atliekos į šalinimo įrenginius patenkančios iš atliekų priėmimo aikštelių.

CONTINISC

8

Išlaidų skaičiavimo principai ir prielaidos

Vertinant Kauno RATC išlaidas iki 2019 m. daromos šios prielaidos:

1. Atliekų tvarkymo išlaidas lemia natūralūs ekonominiai veiksniai.

Makroekonominės prielaidos			
	2017 m.	2018 m.	2019 m.
1.1 Infliacija	1,90%	2,70%	2,50%
1.2 Vidutinis DU pokytis	6,10%	5,70%	6,22%
1.3 Neperdirbtos naftos kainų pokytis	19,95%	1,00%	1,00%

2. Atliekų tvarkymo išlaidas lemia paslaugų teikimo įkainiai / nustatyti mokesčiai.

Kitos prielaidos			
2.1 Taršos mokestis už atliekų (išskyrus asbesto turinčias atliekas) šalinimą sąvartyne, Eur/t	3,00	5,00	21,72
2.2 Taršos mokestis už atliekų (turinčių asbesto) šalinimą sąvartyne, Eur/t	13,03	18,83	24,62
2.3 Vidutinis transportavimo iki deginimo įrenginių atstumas iš MBA / MAR, km	200	200	200
2.4 1 tonkilometro transportavimo kaina, Eur/t/km	0,06	0,06	0,06
Atliekų deginimo kaina, Eur/t	28,00	31,00	32,00

3. Išlaidas lems planuojama sąvartyno sekcijų plėtra. Informacija apie finansavimo šaltinius ir sąlygas:

- Paskolos lėšos – 2,5 mln. Eur (paskola išnaudojama per 3 m.);
- Paskolos palūkanos (Lietuvos banko 2016 m. vidurkis ne finansinėms korporacijoms) – 2,7 proc.;
- Paskolos laikotarpis – 10 m.

4. Planuojamą 2016-2017 m. nuostolį ketinama padengti iš ankstesniu laikotarpiu sukaupto pelno.

CONTINISC

9

Kauno RATC išlaidų įvertinimas iki 2019 m.: Atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo (išskyrus MBA/MAR įrenginius) išlaidų detalizacija

	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
Atliekų tvarkymo sistemos administravimas/ eksploatavimas iš viso	2,898,866	3,298,362	3,571,923	3,662,126
Darbo užmokeskis	359,104	399,829	422,619	448,924
Banko paskolos projektui "Kauno RATC sistemos plėtra, grąžinimo ir palūkanų mokėjimas	309,427	584,747	661,039	577,620
Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	727,047	835,854	856,508	835,506
Atliekų priėmimo aikštelių ir perkrovimo stočių išlaikymo išlaidos	548,472	701,943	756,109	818,179
Atidėjiniai sąvartynų uždarymui	385,195	353,417	374,844	371,145
Kitos išlaidos	569,621	422,571	500,804	610,751

Atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo (išskyrus MBA įrenginius) išlaidų prognozavimo prielaidos:

1. Sąvartynų eksploatavimo išlaidų augimas sietinas su sąvartyno operavimo kainos augimu. Šiuo metu sąvartynai operuojami už vidutiniškai 4,3 Eur/t. Planuojama, kad paskelbus naują konkursą sąvartyno operavimo kaina gali išaugti iki ~4,8-5,0 Eur/t.
2. Atliekų priėmimo aikštelių ir perkrovimo stočių išlaikymo išlaidos nustatytos remiantis 2017 m. samata patvirtinta valdyboje.
3. Atidėjiniai sąvartynų uždarymui apskaičiuoti remiantis šiomis prielaidomis:
 - 3.1 Sąvartynų uždarymui 2016 m. turėtų būti sukaupta – 1.992.570 Eur;
 - 3.2 2016 m. buvo sukaupta atidėjinių už – 1.540.778 Eur;
 - 3.3 Trūkstami atidėjiniai atsižvelgiant į sąvartynų užpildymą 2016 m. – 451.791 Eur;
 - 3.4 Trūkstamos lėšos (atidėjiniai) paskirstomos per 3 m. iki 2019 m.;
 - 3.5 Remiantis apskaičiuotais atliekų srautais 2019 m. pabaigoje planuojamas esamų sąvartyno sekcijų pilnas užpildymas;
- 3.6 2019 m. planuojama įrengti naują sąvartyno sekciją;
4. Kitų išlaidų detalizacija pateikiama 1 priede.

CONSTRISC

10

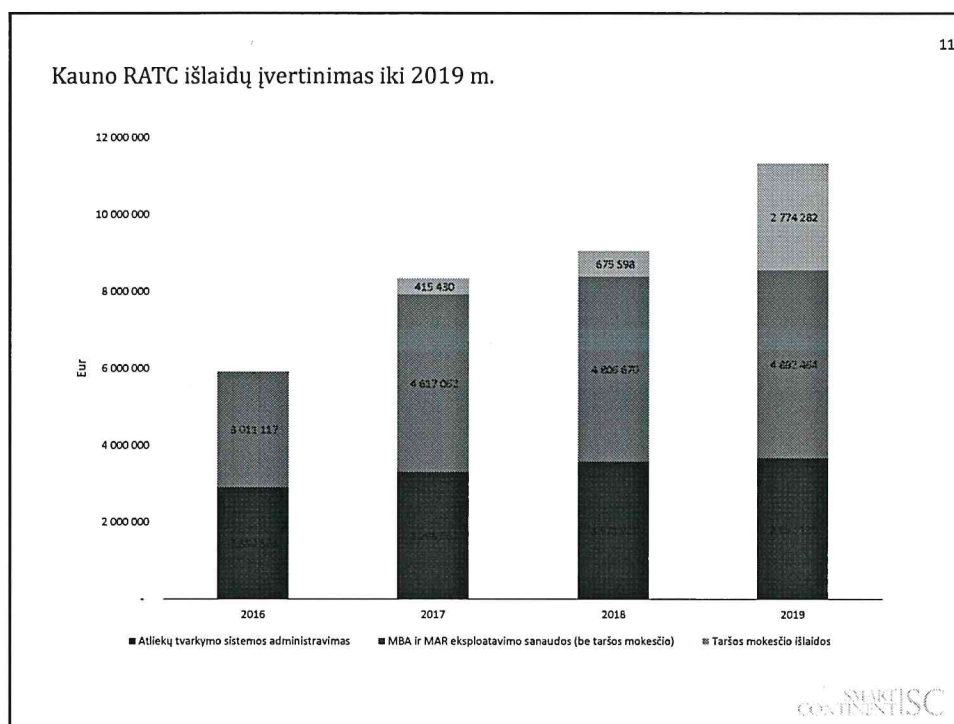
Kauno RATC išlaidų įvertinimas iki 2019 m.: MBA / MAR eksploatavimo išlaidos

	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
MBA ir MAR eksploatavimo sanaudos	3,011,117	5,032,492	5,482,268	7,666,747
Mobilios technikos (krautuvų) nuomos ir kuro išlaidos	747,006	1,050,840	1,080,000	1,107,000
Atliekų ir komposto transportavimas į Lapių sav.	188,616	447,627	429,600	382,493
Komunalinės išlaidos (elektra, vanduo, tel. ryšys, internetas)	436,009	447,191	459,600	471,090
Ukinės išlaidos	208,279	26,440	26,952	27,626
Nenumatytos išlaidos 3 %	-	66,572	67,516	67,350
MBA/MAR įrangos techn. priežiūra ir aptarnavimas	64,267	353,160	360,000	369,000
Darbo užmokesčio išlaidos	318,457	538,260	568,940	604,352
Atliekų deginimo išlaidos	544,790	1,008,000	1,116,000	1,152,000
Transportavimo į deginimo įrenginius išlaidos	338,194	432,000	443,664	454,756
Kitos išlaidos	165,499	246,973	254,397	256,797
Taršos mokesčio išlaidos	-	415,430	675,598	2,774,282

MBA/MAR eksploatavimo išlaidų prognozavimo prielaidos:

1. mobilios technikos (krautuvų) nuomos ir šios technikos kuro išlaidos grindžiamos sudarytų sutarčių su tiekėjais vertėmis (2016 m. įkainis – 29,90 Eur/val., 2017 m. – 32,90 Eur/val.). Lyginant su 2016 m. mobilios technikos nuomos ir kuro išlaidos 2017 m. išauga, kadangi įrenginiai eksploatuojami pilnus metus. 2016 m. įrenginiai naudoti ~9 mėn;
2. siekiant užtikrinti įrenginių nepertraukiamą eksploatavimą nenumatytoms išlaidoms numatomas 3 proc. rezervas (kitos nenumatytos išlaidos);
3. darbo užmokesčio išlaidų pokytis sietinas su darbuotojų kaita bei darbo laiku;
4. atliekų deginimo išlaidos siejamos su augančiu atliekų priėmimo į deginimo įrenginius įkainiu (2016 m. įkainis siekė 18 Eur/t, 2017 m. - 28 Eur/t, planuojama, kad 2018-2019 m. įkainis sieks atitinkamai 31 ir 32 Eur/t);
5. Kitų išlaidų detalizacija pateikiama 2 priede.

CONSTRISC



12

Kauno RATC planuojamos pajamos ir vidutinio ATM nustatymas

Vertinant Kauno RATC pajamas iki 2019 m. daromos šios prielaidos:

- Pajamos iš elektros ir šilumos energijos pardavimo bei žaliųjų atliekų priėmimo išliks pastovios visą analizuojamą laikotarpį.
- Pajamos iš pakuočių, pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų priklausys nuo išrūšiuotų pakuotės ir pakuotės atliekų bei antrinių žaliavų kiekių, jų pardavimo kainos analizuojama laikotarpį išliks pastovios.

	2018 m.	2019 m.
Atliekų tvarkymo sąnaudos, Eur	9.054.191	11.328.873
Prognozuojamos pajamos iš AŽ, PPA ir elektros bei šilumos energijos, Eur	209.516	205.947
Būtiniosios sąnaudos, Eur	8.844.675	11.122.926

Įvertinus būtinąsias atliekų tvarkymo sąnaudas nustatomas vidutinis ATM komunalinėms ir gamybinėms atliekoms.

	2018 m.	2019 m.
Būtiniosios sąnaudos, Eur	8.844.675	11.122.926
Į atliekų tvarkymo įrenginius patenkantis atliekų kiekis, tonos	203.502	195.318
Vidutinis ATM (be PVM), Eur/t	43.46	56.95
Taršos mokesčio įvertis ATM, Eur/t	3,32	14,20
Vidutinis ATM (be taršos mokesčio), Eur/t	40.14	42.74

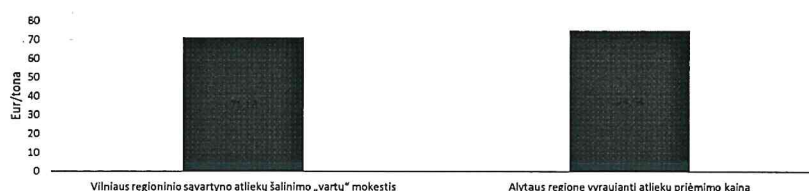
Remiantis galiojančiomis rinkos kainomis nustatoma gamybinių atliekų priėmimo į šalinimo įrenginius kaina ir įvertinamos pajamos iš gamybinių atliekų priėmimo.

CONTINENTISC

13

ATM įvertinimas: ATM komunalinėms atliekoms nustatymas

Remiantis kitų regionų vidutinėmis atliekų priėmimo į šalinimo įrenginius kainomis nustatoma ribinė gamybinių atliekų priėmimo į kainio vertė – 70 Eur /t bei asbesto turinčių atliekų priėmimo kaina – 79 Eur/t



Remiantis nustatytais gamybinių atliekų tvarkymo į kainiais apskaičiuojamos pajamos gaunamos iš gamybinių ir asbesto turinčių atliekų bei komunalinių atliekų tvarkymo būtinųjų sąnaudų. Vertinant pajamas iš gamybinių atliekų, 19.12.12 kodo atliekų (atliekos po rūšiavimo) tvarkymui taikomas toks pats ATM dydis.

	2018 m.	2019 m.
Būtinųjų sąnaudų, Eur	8.844.675	11.122.926
Pajamos iš gamybinių ir 19.12.12 kodo atliekų, kai kaina 70 Eur/t	4.133.578	4.075.403
Pajamos iš asbesto turinčių atliekų, kai kaina 79 Eur/t	39.477	40.266
Būtinųjų KA tvarkymo sąnaudų, Eur	4.671.621	7.007.257
Vidutinis ATM KA, Eur/t	32,34	51,11
Taršos mokesčio įvertis ATM KA, Eur/t	2,55	10,68
Vidutinis ATM KA (be taršos mokesčio), Eur/t	29,79	40,43

14

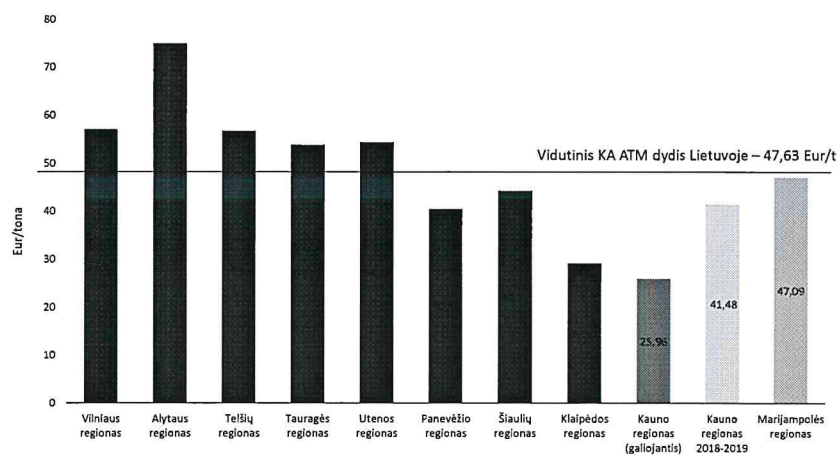
ATM įvertinimas: Vidutinio ATM komunalinėms atliekoms nustatymas 2018-2019 m. laikotarpiui

Siekiant, kad KA tvarkymo kaina kiekvienais metais nesikeistų ATM tikslinga nustatyti ilgesniam nei 1 m. laikotarpiui.

	2018 m.	2019 m.
Būtinųjų KA tvarkymo išlaidos, Eur	4.671.621	7.007.257
Būtinųjų KA tvarkymo išlaidos 2018-2019 m., Eur		11.678.878
KA kiekis, tonos	144.451	137.098
KA kiekis 2018-2019 m., tonos		281.549
Vidutinis KA ATM dydis 2018-2019 m., Eur/t		41,48
Vidutinis KA ATM dydis 2018-2019 m. fiziniams asmenims (65 proc.), Eur/t		26,12
Vidutinis KA ATM dydis 2018-2019 m. juridiniams asmenims (35 proc.), Eur/t		70,00

15

ATM įvertinimas: Šiuo metu kituose regionuose galiojantys KA ATM dydžiai ir planuojami KA ATM dydžiai 2018-2019 m. Kauno regione



16

Atliekų tvarkymo veiklos pajamų, sąnaudų ir pelno įvertinimas pagal nustatytus ATM dydžius

Kategorija	ATM dydis Eur/t	Pajamos		
		2018 m.	2019 m.	2018-2019 m.
KA tvarkymo veikla	41,48	5,991,928	5,686,949	11,678,878
Gamybinių atliekų tvarkymo veikla	70.00	4,133,578	4,075,403	8,208,981
Asbesto turinčių atliekų tvarkymo veikla	79.00	39,477	40,266	79,743
Antrinių žaliavų tvarkymo, energijos pardavimo ir kt.	-	209,516	205,947	415,463
Pajamos iš viso	-	10,374,499	10,008,565	20,383,064
Atliekų tvarkymo veiklos sąnaudos	-	9,054,191	11,328,873	20,383,064
Veiklos pelnas	-	1,320,308	-1,320,308	0

1 priedas. Atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo (išskyrus MBA/MAR įrenginius)
išlaidose esančių kitų kaštų detalizacija

	2017	2018	2019
Patalpų šiluminės išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	18,948	19,460	19,946
Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	120,768	117,168	120,097
Transporto išlaidos (Automobilizmas, eksploat. išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	21,766	22,132	22,486
Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan. skirtos išlaidos	1,000	5,000	5,000
Išlaidos finansinės atskaitomybės audito išlaidos	1,926	1,978	2,027
Darbuotojų mokymų ir seminarų išlaidos	4,500	4,500	4,500
Darbuotojų komandiruočių išlaidos	3,000	3,000	3,000
Reprezentacinės išlaidos	2,500	2,500	2,500
KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	1,450	1,450	1,450
Visuomenės informavimo ir švietimo programos išlaidos	21,520	14,520	14,883
Lapų, žaliavų ir 13 metų įvairių (uždarytų) monitoringo vykdymo išlaidos	80,000	40,000	41,000
Filtrato tvarkymo (Miškinų, Džerių, Jonaleukio ir Budnių) išlaidos	25,340	32,340	33,149
Gyventojų gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimo išlaidos	42,200	42,200	42,200
Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbų išlaidos	20,000	20,000	20,500
Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	16,653	15,777	15,777
Tiesinių paslaugų išlaidos	6,000	6,162	6,316
Žaliavų sąvartynų išplėtimas (palūkanos ir grąžinimas)	15,000	92,618	195,920
Direktoriaus rezervas	10,000	10,000	10,000
Atidėjimai ilgalaikio turto atstatymui	10,000	50,000	50,000
Kitos išlaidos iš viso	422,571	500,804	610,751

SMART
CONTINENTISC

2 priedas. MBA / MAR eksploatavimo išlaidose esančių kitų sąnaudų detalizacija

	2017	2018	2019
Sieros rūgšties įsigijimo išlaidos	12,440	13,104	12,834
Vielos įsigijimo išlaidos	30,301	31,920	31,262
Pilvės įsigijimo išlaidos	20,733	21,840	21,390
Teritorijos valymo darbų išlaidos	46,996	48,300	49,508
Dyzelinio kuro komposto vartymams išlaidos	59,994	60,600	61,206
Filtrato (nuotekų) sutvarkymo (ištraukimas, išvežimas ir sutvarkymas) išlaidos	18,137	18,640	19,106
Pastatų elektros ūkio priežiūros paslaugų išlaidos	2,335	2,400	2,460
Kenkėjų kontrolės išlaidos	3,036	3,120	3,198
Probiotikų įsigijimo išlaidos	11,676	12,000	12,300
Atliekų tvarkymo išlaidos	1,868	1,920	1,968
Statinių priežiūros paslaugų išlaidos	2,055	2,112	2,165
Laboratorinių tyrimų išlaidos	20,433	21,000	21,525
Techninio komposto tyrimų išlaidos	13,622	14,000	14,350
Dyzelinio šildymui išlaidos	1,946	2,000	2,050
Biotualetų nuomos išlaidos	957	984	1,009
Kilimėlių nuomos išlaidos	445	457	468
Kitos išlaidos iš viso	246,973	254,397	256,797

SMART
CONTINENTISC

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
VISUOTINIS DALININKŲ SUSIRINKIMAS**

SPRENDIMAS

**DĖL ATLIEKŲ PRIĖMIMO IR APDOROJIMO KAUNO REGIONINIUOSE
SĄVARTYNUOSE, MECHANINIO BIOLOGINIO APDOROJIMO IR MECHANINIO
ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO ĮRENGINIUOSE, ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ KOMPOSTAVIMO
AIKŠTELĖSE, DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖSE
MOKESČIO TVIRTINIMO**

2017 m. d. Nr.

Kaunas

Vadovaudamasis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose bei didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį (ATM) pagal priede Nr.1 pateiktą atliekų aprašymą:
 - 1.1. už **komunalinių atliekų** priėmimą ir apdorojimą nustatomas vidutinis ATM - **41,48** Eur (be PVM) už 1 toną.
 - 1.1.1. komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį skaičiuoti pagal proporciją – **fizinių asmenų**, įskaitant daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas, komunalinės atliekos sudaro 65% nuo bendro komunalinių atliekų kiekio (**ATM – 26,12 Eur** (be PVM) už 1 toną), **juridinių asmenų** (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) atliekos – 35% (**ATM - 70,00 Eur** (be PVM) už 1 toną).
 - 1.2. už **kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms (neturinčių asbesto)**, priėmimą ir apdorojimą:
 - 1.2.1. fiziniams ir juridiniams asmenims – **70,00** Eur (be PVM) už 1 toną.
 - 1.3. už **kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms (turinčių asbesto)**, priėmimą ir apdorojimą:
 - 1.3.1. fiziniams ir juridiniams asmenims – **79,00** Eur (be PVM) už 1 toną.
2. Patvirtinti Kauno regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse **žaliųjų atliekų** priėmimo ir apdorojimo mokesčiui:
 - 2.1. fiziniams asmenims, daugiabučių namų ir sodininkų bendrijoms - nemokamai;
 - 2.2. juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų ir sodininkų bendrijas) – **47,48** Eur (be PVM) už 1 toną.
3. Pripažinti netekusiu galios 2015 m. lapkričio 2 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą Nr. D15-2-7 „Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse, didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio“.
4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

PRIEDAS Nr. 1 prie
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2017 m. d. sprendimo Nr.

Atliekų aprašymas

Eil. Nr.	Atliekos sąrašo kodas	Atliekos pavadinimas	Atliekų aprašymas	ATM Eur/t, be PVM	
				Juridiniams asmenims	Fiziniams asmenims
1. Komunalinės atliekos				Vidutinis 41,48	
1.1.	20 03 01	mišrios komunalinės atliekos	Buitinės komunalinės atliekos, likusios po pirminio komunalinių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietose. Mišrioms komunalinėms atliekoms nepriskiriamos pavojingos buities, didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos, statybinės, kapinių, teritorijų tvarkymo, gamybinės, pakuočių, žaliosios ir kitos teisės aktuose nurodytos atliekos. Mišrios komunalinės atliekos, rūšiuojamos MBA ir MAR įrenginiuose	70,00	26,12
2. Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms, gamybinės (neturinčios asbesto)				70,00	
2.1.	19 12 12	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos	MBA ir MAR įrenginiuose, rūšiuojant komunalines atliekas, susidariusios atliekos.		
2.2.	Kitos atliekos	kitos atliekos, kurias leidžiama naudoti ir šalinti pagal sąvartynų išduotus TIPK leidimus*	Sąvartynų sekcijose šalinamos ir naudojamos atliekos		
3. Kitos atliekos, nepriskiriamos komunalinėms atliekoms (turinčios asbesto)				79,00	
3.1.	17 06 01*	izoliacinės medžiagos, turinčios asbesto	Sąvartynų sekcijose šalinamos asbesto turinčios atliekos		
	17 06 05*	statybinės medžiagos, turinčios asbesto			
4. Atskirai surenkamos ir kompostuojamos žaliosios atliekos				47,48	0,00
4.1.	20 02 01	biologiškai skaidžios atliekos (žolė, lapai, šakos)	Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse šalinamos atliekos		
	02 01 03	augalų audinių atliekos			
	02 01 07	miškininkystės atliekos			
	03 03 01	medžio žievės ir medienos atliekos			

*Regioniniuose sąvartynuose pagal TIPK leidimus priimamos atliekų rūšys:

01 04 08	žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07
01 04 09	smėlio ir molio atliekos
10 01 01	dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04
10 01 03	Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai
17 01 01	betonas
17 01 02	plytos
17 01 03	čerpės ir keramika
17 01 07	betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
17 05 04	gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03
17 05 06	išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05
17 05 08	kelių skalda, nenurodyta 17 05 07
17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01
17 09 04	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03
19 01 12	dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11
19 08 02	smėliagaudžių atliekos
20 02 02	gruntas ir akmenys
20 03 03	gatvių valymo liekanos
17 05 06	Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05
17 06 01*	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto
17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto
19 08 01	Rūšiavimo atliekos (nuo valymo įrenginių grotų)
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11 (iš atliekų tvarkytojų po apdorojimo likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti atliekos)