

**UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“**

**EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
SPRENDIMAS**

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 4

Plungė

**1. SPRENDIMAS.** Dėl mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) 1 tonos (SM) sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio suderinimo, kai komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms apskaičiuojama pagal formulę

$$K_{sav} = SM * X + AEM_{sav} + RAM_{sav} + INV_{sav} + VK_{sav}$$

**SVARSTYTA.** Mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio suderinimo, kai komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms apskaičiuojama pagal formulę

$$K_{sav} = SM * X + AEM_{sav} + RAM_{sav} + INV_{sav} + VK_{sav}$$

*kur:*

*K<sub>sav</sub> – komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms, Eur*

*SM – mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis 64,50 Eur/t*

*X – per mėnesį atvežtas savivaldybės mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) kiekis, t.*

*AEM<sub>sav</sub> – savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo) eksploatavimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos, Eur.*

*RAM<sub>sav</sub> – savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą administravimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos, Eur*

*INV<sub>sav</sub> – savivaldybių prisidėjimo prie investicinio projekto finansinių sąnaudų (paskolos prisidėjimui prie projekto palūkanos) mėnesinė dalis, Eur*

*VK<sub>sav</sub> – komunalinių atliekų surinkimo savivaldybėse sąnaudos, pagal galiojančias sutartis, Eur*

**NUTARTA:**

1. Suderinti mišrių komunalinių atliekų (20 03 01) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydį 64,50 Eur/t +PVM, kai komunalinių atliekų tvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms apskaičiuojama pagal formulę

$$K_{sav} = SM * X + AEM_{sav} + RAM_{sav} + INV_{sav} + VK_{sav},$$

*kur:*

*K<sub>sav</sub> – komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms, Eur*

*SM – mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis (64,50 Eur/t)*

*X – per mėnesį atvežtas savivaldybės mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) kiekis, t.*

*AEM<sub>sav</sub> – savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo) eksploatavimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos, Eur.*

*RAM<sub>sav</sub> – savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą administravimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos, Eur*

*INV<sub>sav</sub> – savivaldybių prisidėjimo prie investicinio projekto finansinių sąnaudų (paskolos prisidėjimui prie projekto palūkanos) mėnesinė dalis, Eur*

*VK<sub>sav</sub> – komunalinių atliekų surinkimo savivaldybėse sąnaudos, pagal galiojančias sutartis, Eur*

2. Kainos taikyti nuo 2023 m. gegužės 1 d.

**Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimo paaiškinimas**

1. Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimo plane (1 lentelė) numačius būtinas suteikti paslaugas regiono gyventojams su nuo 2022 m. taikomu įkainiu savivaldybėms (58,50 Eur/t) bendrovė patirs - 168 619 Eur nuostolių:

<b>Eil. Nr.</b>		<b>Nekeičiant 58,50 Eur/t įkainio</b>	<b>Taikant 64,50 Eur/t įkainį</b>
1.	Pajamos (iš viso)	4 406 424	4 578 624
2.	Sąnaudos (iš viso)	4 575 043	4 575 043
3.	<b>Rezultatas metų pab.:</b>	<b>-168 619</b>	<b>3 581</b>

2. Pardavimo pajamos pagal sutvarkytų atliekų grupes (2 lentelė) planuojamos 2023 m. 4 578 624 Eur. Pajamos iš savivaldybių yra įvertintos nauja siūloma 64,50 Eur/t kaina. Palyginus su senąja 58,50 Eur/t kainos pakilimas sudarytų tik 10,26%. Pajamos iš kitų klientų skaičiuotos remiantis naujomis didesnėmis nuo kitų metų įsigaliosiančiomis kainomis. Jos pakils vidutiniškai 60% dėl būsimo naujo sąvartyno taršos mokesčio, kuris buvo 15 Eur/t, o 2023 m. bus 50 Eur/t.

3. Sąnaudos operatoriaus paslaugoms apmokėti (4 lentelė) sudarys 1 397 664 Eur. Už MKA (mišrios komunalinės atliekos) sutvarkymą, kai įkainis 48,53 Eur/t 2023 m. bus patiriamos 1 397 664 Eur sąnaudos. Visos atliekos bus išvežtos deginti į kogeneracinę jėgainę (UAB „Green Klaipėda“).

4. Sąvartyno eksploatacijos sąnaudos (5 lentelė) sudarys 665 112 Eur. Sąnaudų didėjimas 23 820 Eur dėl paskolos palūkanų sąvartyno 8 sekcijos statybai.

5. Paslaugų teikimo skyriaus sąnaudos (6 lentelė) planuojamos 40 508 Eur. Šias sąnaudas visiškai padengs skyriaus teikiamų paslaugų pajamos (2 lentelė 17 eilutė). Planuojame 2023 metais gauti 129 660 Eur pajamų.

6. Administracinės sąnaudos (7 lentelė) suplanuotos įvertinus darbo užmokesčio indeksavimą. Sąnaudos sudarytų 347 949 Eur.

7. APA<sub>SAV</sub>- paskirstytos atliekų priėmimo aikštelių eksploataavimo sąnaudos (8 lentelė) sudaro 689 632 Eur. Didėja darbo užmokesčio (dėl indeksavimo) ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. Pradėtos eksploatuoti 44 antžeminės konteinerinės aikštelės ir 22 pusiau požeminės konteinerinės aikštelės Mažeikių mieste. Didėjant darbų apimčiai nupirktą naujos technikos, didėja kuro bei eksploatacijos sąnaudos. Dėl padidėjusio taršos mokesčio (50 Eur/t) ekonomiškai nenaudinga didžiąsias atliekas šalinti sąvartyne. Didžiosios atliekos bus vežamos deginti į UAB „Green Klaipėdą“. Deginimo ir transportavimo sąnaudos – 45 Eur/t. Planuojame surinkti ir sutvarkyti 1500 t didžiųjų atliekų (baldų), todėl patirsime 67 500 Eur papildomų sąnaudų.

8. Rinkliavos administravimo sąnaudos (RA) (9 lentelė) planuojamos - 338 745 Eur. Dėl pranešimų pristatymo sąnaudų didėjimo rinkliavos administravimo išlaidos didėja 70 947 Eur.

9. VKS<sub>SAV</sub>- komunalinių atliekų (KA) surinkimo sąnaudos (10 lentelė) sudarys 886 290 Eur. Didėja Telšių savivaldybės sąnaudos dėl paslaugų indeksacijos.

10. Įvertinus neišvengiamas veiklos mokesčių sąnaudas - šalinamų atliekų taršos mokestį 108 500 Eur, bei finansines sąnaudas: 8 sekcijos palūkanų sąnaudas 23 820 Eur, atidėjinių sąvartyno uždarymui sąnaudas 123 021 Eur.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, prašome suderinti mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) 1 tonos atliekų sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydį 64,50 Eur/t + PVM. Kainos skaičiavimas savivaldybėms bus taikomas nuo 2023 metų gegužės 1 d.

11. Už pakeltą įkainį Bendrovė planuoja gauti 172 200 Eur papildomų pajamų.

PRIEDAI: „Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimas“, 11 lapų.

Direktorius

Vidimantas Domarkas

## Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	2021 m. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. planas (Eur)	2022m. fakto ir 2023m. plano skirtumas (Eur)
	1	2	3	4	5=4-3
<b>1.</b>	<b>Pajamos (iš viso)</b>	<b>3,602,514</b>	<b>4,134,963</b>	<b>4,578,624</b>	<b>443,661</b>
1.1.	Pajamos iš savivaldybių	3,038,334	3,375,939	3,773,414	397,475
1.2.	Pajamos iš kitų klientų	564,180	759,024	805,210	46,186
<b>2.</b>	<b>Sąnaudos (iš viso)</b>	<b>3,717,837</b>	<b>4,152,078</b>	<b>4,575,043</b>	<b>422,965</b>
<b>2.1.</b>	<b>Atliekų tvarkymo sąnaudos (iš viso)</b>	<b>2,995,933</b>	<b>3,290,619</b>	<b>3,685,406</b>	<b>394,787</b>
2.1.1.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir pristatymo į sąvartyną sąnaudos	844,065	926,922	886,290	- 40,632
2.1.2.	Žaliųjų, pavojingų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių (APA) eksploatavimo sąnaudos	456,891	631,444	689,632	58,188
2.1.3.	Sąvartyno eksploatacija	477,048	649,959	665,112	15,153
2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	1,178,776	1,007,156	1,397,664	390,508
2.1.5.	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	1,429	7,884	3,500	- 4,384
2.1.6.	Paslaugų teikimo skyriaus (PTS) sąnaudos	33,975	50,400	40,508	- 9,892
2.1.7.	Kitos nenumatytos sąnaudos	3,749	16,854	2,700	- 14,154
<b>2.2.</b>	<b>Atliekų tvarkymo planų, kitų dokumentų rengimo ir teisinio konsultavimo</b>	<b>34,205</b>	<b>14,700</b>	<b>15,000</b>	<b>300</b>
<b>2.3.</b>	<b>TRATC administracinės sąnaudos</b>	<b>284,233</b>	<b>357,570</b>	<b>347,949</b>	<b>- 9,621</b>
<b>2.4.</b>	<b>Rinkliavos administravimo (RA) sąnaudos</b>	<b>221,449</b>	<b>267,798</b>	<b>338,745</b>	<b>70,947</b>
<b>2.5.</b>	<b>Finansinės sąnaudos (iš viso)</b>	<b>182,017</b>	<b>221,391</b>	<b>187,943</b>	<b>- 33,448</b>
2.5.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos, neįtrauktos į planinę ankstesnių metų sąmatą (praėjusio laikotarpio nuostolis)	-	-	34,205	34,205
2.5.2.	Palūkanų sąnaudos	5,370	11,899	28,717	16,818
2.5.2.1	Palūkanų sąnaudos (investicinis projektas)	2,436	4,635	4,897	262
2.5.2.2	Palūkanų sąnaudos (kt. įmonės paskolos)	-	7,264	23,820	16,556
2.5.3.	Kitos finansinės sąnaudos (atidėjiniai, delspinigiai, bankų komisiniai, garant. mok., valiutų k. įtakos)	176,647	209,492	125,021	- 84,471
<b>3.</b>	<b>Rezultatas metų pabaigoje</b>	<b>- 115,323</b>	<b>- 17,115</b>	<b>3,581</b>	<b>20,696</b>

# UAB Telšių RATC pardavimo pajamos pagal sutvarkytų atliekų grupes

2 lentelė

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Faktinės pardavimo pajamos per 2021 m. (Eur)	Faktinės pardavimo pajamos per 2022 m. (Eur)	Planuojamas sutvarkyti atliekų kiekis 2023m. X (t)	Planuojamas sutvarkymo įkainis 2023m. (SM) (Eur)	Planuojamos pardavimo pajamos per 2023 m. (Eur)	Skritumas 2022m. fakto ir 2023 m. plano (Eur)
	1	2	3	4	5	6	7=6-3
1	Mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo savivaldybėms kompensavimas (SM*X)	1,528,132	1,555,262	28,700	64.50	1,851,150	295,888
2	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo sąnaudų savivaldybėms kompensavimas (VKsav)	843,977	926,102			886,290	- 39,812
3	Rinkliavos administravimo sąnaudų kompensavimas (RA)	217,476	266,253			338,745	72,492
4	Aikštelių (žaliųjų ir stambiųjų bei pavojingų atliekų) sąnaudų kompensavimas (APA)	444,741	614,200			689,632	75,432
5	Investicinių projektų (ES nefinansuojamos dalies) sąnaudų kompensavimas (INV)	4,008	14,122			7,597	- 6,525
6	<b>Pajamos iš savivaldybių:</b>	<b>3,038,334</b>	<b>3,375,939</b>	<b>28,700</b>		<b>3,773,414</b>	<b>397,475</b>
7	Mišrių komun. atliekų sutvarkymas kt.klientams	5,732	9,603	150	110.00	16,500	6,897
8	Panaudojamų atliekų sutvarkymas (statybinės, bitum.mišinių, gatvių valymo, smėliagaudžių atl.)	167,126	249,814	6,500	70.00	455,000	205,186
9	Kitų šalinamų atliekų sutvarkymas (dugno, šlako ir pelenų atl.)	1,242	14,898	50	110.00	5,500	- 9,398
10	Degių šalinamų atliekų sutvarkymas (izoliacinės, didžiosios, kt.mechaninio apdoroj.atl.)	128,082	83,780	500	110.00	55,000	- 28,780
11	Bioskaidžių atliekų sutvarkymas aikštelėse	128,627	151,848	4,000	10.00	40,000	- 111,848
12	Medžio atliekų sutvarkymas	348	854			-	- 854
13	Padangų sutvarkymas	7,690	6,990	500	12.00	6,000	- 990
14	Pavojingų atliekų surinkimas	21,809	18,332	200	110.00	22,000	3,668
15	Atliekų turinčių asbesto sutvarkymas	47,658	82,280	1,100	65.00	71,500	- 10,780
16	Pakuotės atliekos	957	-			-	-
17	Suteiktų paslaugų pajamos	44,398	104,147	-	-	129,660	25,514
18	Kitos pajamos			-	-	4,050	4,050
19	Delspinigų, palūkanų pajamos	10,511	36,479	-	-	-	- 36,479
20	<b>Pajamos iš įvairių klientų:</b>	<b>564,180</b>	<b>759,024</b>	<b>13,000</b>	<b>-</b>	<b>805,210</b>	<b>46,186</b>
21	<b>Viso pardavimo pajamos:</b>	<b>3,602,514</b>	<b>4,134,963</b>	<b>41,700</b>	<b>-</b>	<b>4,578,624</b>	<b>443,661</b>

**Komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis  
savivaldybėms**

3 lentelė

<b>Eil. Nr</b>	<b>Sąnaudų grupė</b>	<b>Planuojama sąnaudų suma 2023 m. (Eur)</b>
1	Sąvartyno eksploatacija	665,112
2	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	1,397,664
3	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	3,500
4	Paslaugų teikimo skyriaus (PTS) sąnaudos	40,508
5	Atliekų tvarkymo planų, kitų dokumentų rengimo ir teisinio konsultavimo sąnaudos	15,000
6	TRATC administracinės sąnaudos	347,949
7	Finansinės sąnaudos (be invest.projekto palūkanų 2.5.2.1)	183,046
8	<b>Iš viso sąnaudų (1-7):</b>	<b>2,652,779</b>
9	Sąnaudų dalį dengia pajamos atliekų šalinamų savartyne	- 83,000
10	Sąnaudų dalį dengia pajamos už atliekų panaudojamų savartyne tvarkymą	- 455,000
11	Sąnaudų dalį dengia pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	- 40,000
12	Sąnaudų dalį dengia pajamos už pavojingų atliekų surinkimą	- 22,000
13	Sąnaudų dalį dengia pajamos už atliekų turinčių asbesto tvarkymą	- 71,500
14	Sąnaudų dalį dengia suteiktų paslaugų, kitos veiklos pajamos	- 133,710
15	<b>Iš viso dengia sąnaudų (9-15):</b>	<b>- 805,210</b>
16	<b>Sąnaudų suma, tenkanti komunalinių atliekų tvarkymo įkainiui (8+16):</b>	<b>1,847,569</b>
17	Sutvarkytas,planuojamas sutvarkyti komunalinių atliekų kiekis savivaldybėse (t)	28,700
18	<b>Komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis (17/18): (sąnaudas dengia pajamos)</b>	<b>64.40</b>

**Sąnaudos operatoriaus paslaugoms apmokėti, kai įkainis**

**48.53**

**(Eur/t)**

**2023 m.**

4 lentelė

Eil. Nr.	Savivaldybės	Faktinis MKA kiekis 2022 m. (t)	Operatoriaus faktinis įvežtas į savartyną atliekų kiekis, mažinantis jo pajamas 2022 m. (t)	Operatoriaus fakt. sutvarkytų atliekų sąnaudos 2022 m. (Eur)	Planuojamas MKA kiekis (t) 2023 m.	Įkainis už MKA sutvarkymą mokamas MBA operatoriui be PVM (Eur/t)	Jei operatorius nešalina atliekų savartyne, tai planuojamos sąnaudos (Eur)	Operatoriaus planuojamos įvežti į savartyną atliekos, mažinančios jo pajamas (t)	Operatoriaus planuojamų į savartyną įvežti atliekų sąnaudos, mažinančios jo pajamas (Eur)	Planuojamos perskaičiuotos MBA operavimo paslaugos sąnaudos (Eur)
	1	2	3	4	5	6	7=5*6	8	9=6*8	10=7+9
1	Mažeikių sav.	11020			11,500	48.53	558,095			
2	Telšių sav.	8528			8,900	48.53	431,917			
3	Plungės sav.	6749			7,000	48.53	339,710			
4	Rietavo sav.	1270			1,300	48.53	63,089			
5	<b>Viso:</b>	<b>27,567</b>			<b>28,700</b>		<b>1,392,811</b>			
6	Kiti klientai	151			100	48.53	4,853			
7	<b>Iš viso:</b>	<b>27,718</b>	<b>6,203</b>	1,007,156	<b>28,800</b>		<b>1,397,664</b>	-	-	<b>1,397,664</b>

**SAM 2.1.4**

## Sąvartyno eksploatacijos sąnaudos

5 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	Faktinės sąnaudos 2021 m. (Eur)	Faktinės sąn. 2022 m. (Eur)	Planuojamos sąnaudos 2023 m. (Eur)	Skritumas 2022m. fakto ir 2023m. plano (Eur)
	1	2	3	4	5=4-3
1	Darbo užmokestis	130,327	154,788	<b>189,925</b>	<b>35,137</b>
2	Priskaičiuoti mokesčiai	2,349	2,782	<b>3,367</b>	<b>585</b>
3	<b>Iš viso DU sąnaudos</b>	<b>132,676</b>	<b>157,570</b>	<b>193,292</b>	<b>35,722</b>
4	Savartyno aptarnavimo pasl., eksploatac. medžiagos ir kt. sąnaudos	48,305	19,963	<b>22,000</b>	2,037
5	Filtrato valymo įrenginių aptarnavimo paslaugos ir eksploatacinės medžiagos	27,436	35,752	<b>25,000</b>	- 10,752
6	Technikod ekspl., remontas, kuras	52,881	59,252	<b>40,000</b>	- 19,252
7	Monitoringas	9,900	11,320	<b>11,320</b>	-
8	<b>Taršos mokestis už šalinimą savartyne</b>	41,316	<b>200,588</b>	<b>108,500</b>	- 92,088
9	Elektros energija	25,070	16,597	<b>20,000</b>	3,403
10	Savartynų ilgalaikio turto amortizacija	139,464	148,917	<b>245,000</b>	96,083
11	<b>Viso be DU:</b>	<b>344,372</b>	<b>492,389</b>	<b>471,820</b>	- 20,569
12	<b>Viso su DU:</b>	<b>477,048</b>	<b>649,959</b>	<b>665,112</b>	<b>15,153</b>

SAM 2.1.3

## Paslaugų teikimo skyriaus (PTS) sąnaudos

6 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	Faktinės sąnaudos 2021 m. (Eur)	Faktinės sąnaudos 2022 m. (Eur)	Planuojamo s sąnaudos 2023 m. (Eur)	Skritumas 2022m. fakto ir 2023 m. plano (Eur)
	1	2	3	4	5=4-3
1	Darbo užmokestis	13,381	21,683	<b>27,383</b>	5,700
2	Priskaičiuoti mokesčiai	256	381	<b>485</b>	104
3	<b>Iš viso DU sąnaudos</b>	<b>13,636</b>	<b>22,065</b>	<b>27,868</b>	<b>5,803</b>
4	Viešinimo+ trump.turto+ kt.sąnaudos	1,753	949	<b>500</b>	- 449
5	Technikos remontas ir eksploatacija	10,880	9,688	<b>3,500</b>	- 6,188
6	Kuras	5,902	14,290	<b>3,200</b>	- 11,090
7	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	1,804	3,408	<b>5,440</b>	2,032
8	<b>Viso be DU:</b>	<b>20,339</b>	<b>28,335</b>	<b>12,640</b>	- 15,695
9	<b>Viso su DU:</b>	<b>33,975</b>	<b>50,400</b>	<b>40,508</b>	- 9,892

SAM 2.1.6



## Administracinės sąnaudos

7 lentelė

Eil. Nr.		Faktinės sąnaudos 2021 m. (Eur)	Faktinės sąnaudos 2022m. (Eur)	Planuojamos sąnaudos 2023 m. (Eur)	Skritumas 2022m. fakto ir 2023m. plano (Eur)
	1	2	3	4	5=4-3
1	<b><i>Darbo užmokestis</i></b>	235,765	288,282	<b>296,713</b>	8,431
2	<b><i>SODRA</i></b>	4,244	5,253	<b>5,260</b>	7
3	<b>Iš viso DU:</b>	<b>240,009</b>	<b>293,535</b>	<b>301,973</b>	8,438
4	Transporto ekspl.sąnaudos+ kuro sąnaudos	4,571	7,541	<b>7,000</b>	-541
5	Pašto+ RC paslaugų sąnaudos	388	190	<b>200</b>	10
6	Telefono, intern.išl.	914	873	<b>900</b>	27
7	Patalpų nuoma	2,136	2,462	<b>2,500</b>	38
8	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	3,033	3,859	<b>3,106</b>	-753
9	Žemės nuomos ir kt.mok., neatsk. PVM	5,833	6,029	<b>5,980</b>	-49
10	Trumpalaikis turtas, kanceliar.prek., įv.paslaugos	14,978	18,219	<b>12,000</b>	-6,219
11	Patalpų ekspl. elektra, komunal.pasl.	3,841	11,515	<b>5,500</b>	-6,015
12	Apsauga	98	147	<b>140</b>	-7
13	Komandiruotės	695	1,059	<b>850</b>	-209
14	Auditas, buh.progr.priežiūra	4,747	8,191	<b>4,800</b>	-3,391
15	Kursų,semin.,nario m. ir kt.	2,990	3,950	<b>3,000</b>	-950
16	<b>Iš viso kitos (4-15):</b>	<b>44,224</b>	<b>64,035</b>	<b>45,976</b>	<b>-18,059</b>
17	<b>Viso (3+16):</b>	<b>284,233</b>	<b>357,570</b>	<b>347,949</b>	<b>-9,621</b>

SAM 2.3

APASAV- paskirstytos atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos (Eur) (pagal savivaldybes)

8 lentelė

Nr.	Stambiųjų ir žaliųjų atliekų aikštelių eksploatavimo sąnaudų pavadinimas		Sąnaudų paskirstymo principas	Faktinės sąn. 2021 m. (Eur)	Faktinės sąn. 2022 m. (Eur)	Mažeikių r.sav.	Telšių r.sav.	Plungės r.sav.	Rietavo sav.	Viso planas 2023 m. (Eur)	Skritumas 2021m. fakto ir 2022 m. plano (Eur)
1	Darbo užmokesčio sąnaudos su mokesčiais	Aikštelių darbuotojai	Tiesiogiai (pagal DU žiniaraštį)	153,947	200,577	65,244	70,139	76,010	21,858	233,251	32,674
2		Eksploatacijos sk.vedėjas ir mašinistas - operatorius	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	59,325	84,738	23,403	17,819	56,582	3,302	101,106	16,368
3		Viso DU sąnaudos:		213,272	285,315	88,647	87,958	132,592	25,160	334,357	49,042
4	Turto nusidėvėjimo sąnaudos	Aikštelių IT nusidėvėjimo sąnaudos	Tiesiogiai (pagal IT nusidėvėjimo žiniaraštį)	54,907	79,060	22,352	35,045	35,260	4,834	97,491	18,431
5		IT nusidėvėjimo sąnaudos, kurių nėra galimybės priskirti	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	30,440	32,773	11,417	8,693	7,353	1,611	29,074	- 3,699
6		Viso IT nusidėvėjimo sąnaudos:		85,347	111,833	33,769	43,738	42,613	6,445	126,565	14,732
7	Atliekų tinkamų energijai gaminti sutvarkymo sąnaudos, deginimo sąn.		Tiesiogiai	7,666	17,536	26,400	26,400	16,720	5,280	74,800	57,264
8	Elektros energijos sąnaudos	Pagal el.energijos suvartojimo išplėstinę skaičiuoklę	Tiesiogiai	4,482	5,223	1,500	2,700	-	800	5,000	- 223
9	Kuro sąnaudos  (pagal kelionės ir degalų apskaitos žiniaraštį)	Aikštelių aptarnavimo ir žaliųjų surinkimo technika	Pagal važiuotų kilometrų savivaldybėje procentinę dalį	24,276	50,125	22,000	17,000	8,500	2,000	49,500	- 625
10		Krautuvai ir smulkintuvai	Tiesiogiai pagal darbo vietą raione	15,932	15,165	7,700	3,700	3,200	600	15,200	35
11		Žaliųjų atliekų tvarkymo įrenginiai: smulkintuvai, sijotuvai, vartytuvai ir krautuvai	Tiesiogiai pagal mobilios technikos darbo žiniaraštį.	1,728	2,115	1,500	50	600	50	2,200	85
12		Vedėjo kuro sąnaudos	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	866	1,159	500	350	300	60	1,210	51
13		Kontrolierių automobilių kuro sąnaudos	Tiesiogiai pagal darbo vietą rajone	3,244	4,606	1,900	750	1,400	350	4,400	- 206
14		Viso kuro sąnaudos:		46,046	73,170	33,600	21,850	14,000	3,060	72,510	- 660
15	Žaliųjų atliekų rūšiavimo, surinkimo sąnaudos		Tiesiogiai pagal atliekų surinkimo sutartį mokama mėnesinė sąnaudų dalis	25,826	24,716	1,600	350	8,500	200	10,650	- 14,066
16	Aikštelių eksploatavimo (ryšių, draudimo, apsaugos, komunalinių patarnavimų) sąnaudos		Tiesiogiai pagal saviv., arba pagal gyv.sk. svaivaldybėse proporciija.	30,015	33,470	9,000	8,000	7,000	1,100	25,100	- 8,370
17	Technikos remonto ir eksploatacijos sąnaudos		Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	28,246	44,225	11,781	8,970	7,587	1,662	30,000	- 14,225
18	Kitos nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	6,298	24,803	500	400	90	10	1,000	- 23,803
19	Kitos nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurių nėra galimybės tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms	Seminariai, mokymai, dienpinigiaai komand.	Pagal gyv. skaičių savivaldybėse	616	898	176	135	114	25	450	- 448
20	Pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudos		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	4,080	2,632	1,060	807	683	150	2,700	68
21	Padangų sutvarkymo sąnaudos		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	4,997	7,623	2,355	1,884	1,837	424	6,500	- 1,123
22		Viso:		456,891	631,444	210,388	203,192	231,736	44,316	689,632	58,188

SAM 2.1.2

# Rinkliavos administravimo sąnaudų detalizavimas (RA)

9 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Sąnaudų paskirstymo principas	Mažeikių r.	Telšių r.	Plungės r.	Rietavo sav.			
		Tiesiogiai dirbančių su saviv. duomenimis darbuotojų DU sąnaud. priskiriamos tiesiogiai. Darbuotojų, kurių darbo funkcijos apima ne vienos saviv. mokėtojų aptarnavimą DU sąnaud. paskirstomos pagal gyv.sk. savivaldybėse.	Planas 2023 m.	Planas 2023 m.	Planas 2023 m.	Planas 2023 m.	2022 m. faktas (Eur)	Planas 2023 m. (Eur)	Skritumas 2022m. fakto ir 2023m. plano (Eur)
1	DU		72,276	60,006	49,800	11,425	160,513	193,507	32,994
2	SODRA		1,283	1,065	883	203	2,821	3,434	613
3	<b>Viso DU (1+2):</b>		<b>73,559</b>	<b>61,071</b>	<b>50,683</b>	<b>11,628</b>	<b>163,334</b>	<b>196,941</b>	<b>33,607</b>
4	Gyvent. registro duomenų pirkimo sąn. (pasikeitimai kas mėnesį); Nekilnojamo turto registro paslaugų sąn.	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	5,000	4,500	4,000	800	14,203	14,300	97
5	Pranešimų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	Tiesiogiai faktas arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	31,416	23,920	20,232	4,432	26,849	80,000	53,151
6	Įmokų surinkimo ir banko komisinių sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	4,300	2,500	2,200	1,000	10,051	10,000	- 51
7	Skolininkų įspėjimo, teismo bylinėjimosi ir antstolio paslaugų sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	3,500	700	2,400	500	7,208	7,100	- 108
8	Rinkliavos programos koregavimas ir konsultacijų sąnaudos	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	5,400	4,100	3,500	800	13,669	13,800	131
9	Ryšių sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	520	400	350	80	1,342	1,350	8
10	Transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	-	-	-	-	-	-	-
11	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	501	501	851	501	2,234	2,354	120
12	Patalpų nuomos, komunalinių pasl., kancel. ir ūkinių prekių sąnaudos	Tiesiogiai, kitos proporcingai dirbančiųjų skaičiui (faktas)	3,500	3,500	2,700	2,700	27,530	12,400	- 15,130
13	Kitos nenumatytos, nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurių nėra galimybės tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms.	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	196	150	126	28	1,378	500	- 878
14	<b>Viso:</b>		<b>127,892</b>	<b>101,342</b>	<b>87,042</b>	<b>22,469</b>	<b>267,798</b>	<b>338,745</b>	<b>70,947</b>

SAM 2.4

# **VK<sub>SAV</sub>- komunalinių atliekų (KA) surinkimo sąnaudos savivaldybėse (Eur)**

10 lentelė

	Savivaldybės	Viso faktinės MKA surinkimo sąnaudos (Eur) 2021 m.	Faktinės MKA <u>surinkimo</u> sąnaudos (VKsav) (Eur) 2022 m.	Faktinės <u>Tekstilės surinkimo</u> sąnaudos (VKsav) (Eur) 2022 m.	Visos faktinės <u>surinkimo</u> sąnaudos (Vksav) (Eur) 2022 m.	Planuojamos MKA surinkimo <u>sąnaudos</u> (Eur) 2023m.	Planuojamos <u>Tekstilės</u> surinkimo sąnaudos (Eur) 2023m.	Viso planuojamos <u>surinkimo sąnaudos</u> (VKsav) (Eur) 2023 m.	2022 fakto ir 2023 m. plano skirtumas (VKsav) (Eur)
	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
1	Mažeikių sav. (be vežėjo)	-	-	5,133	5,133		4,200	<b>4,200</b>	-
2	Telšių savivaldybėje	424,894	479,889	2,342	482,231	600,000	3,200	<b>603,200</b>	123,311
3	Plungės savivaldybėje	355,095	375,427	561	375,988	204,340	4,600	<b>208,940</b>	- 166,487
4	Rietavo savivaldybėje	64,076	63,370	200	63,570	68,750	1,200	<b>69,950</b>	6,580
5	Iš viso:	<b>844,065</b>	<b>918,686</b>	<b>8,236</b>	<b>926,922</b>	<b>873,090</b>	<b>13,200</b>	<b>886,290</b>	- <b>36,596</b>

SAM 2.1.1.

SAM 2.1.1.

Savivaldybių sąnaudų ir faktinės/planuojamos surinkti vietinės rinkliavos santykis

11 lentelė

Savivaldybės	Faktinės visos sąnaudos savivaldybėms 2022 m. Eur su PVM	Faktiškai surinktos rinkliavos suma 2022 m. (Eur)	Skirtumas savivaldybių sąnaudų ir surinktos rinkliavos 2022 m. (Eur)	Planuojamos visos sąnaudos savivaldybėms 2023 m. Eur su PVM	Planuojama surinkti rinkliavos suma 2023 m. (Eur)	Skirtumas savivaldybių planuojamų sąnaudų ir planuojamos surinkti rinkliavos 2023 m. (Eur)
1	2	3	4	6	7	8
1 Mažeikių savivaldybė	1,577,272	1,620,494	43,222	1,788,866	1,599,603	- 189,263
2 Telsių savivaldybė	1,510,366	1,346,242	- 164,124	1,795,333	1,530,837	- 264,496
3 Plungės savivaldybė	1,228,864	1,173,135	- 55,729	1,186,400	1,167,990	- 18,410
4 Rietavo savivaldybė	237,592	214,533	- 23,059	267,132	275,679	8,547
5 Iš viso:	4,554,093	4,354,404	- 199,690	5,037,731	4,574,109	- 463,622