

Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimas

1 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	2023 m. faktas (Eur)	2024 m. planas (Eur)	2023m. fakto ir 2024m. plano skirtumas (Eur)
	1	2	3	4=3-2
1.	Pajamos (iš viso)	4,779,105	5,240,606	461,501
1.1.	Pajamos iš savivaldybių	3,960,204	4,451,885	491,681
1.2.	Pajamos iš kitų klientų	818,901	788,721	- 30,180
2.	Sąnaudos (iš viso)	5,037,404	5,214,917	177,513
2.1.	Atliekų tvarkymo sąnaudos (iš viso)	4,114,394	4,204,440	90,046
2.1.1.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir pristatymo į sąvartyną sąnaudos	936,131	972,000	35,869
2.1.1.1	Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudos	16,196	8,197	- 7,999
2.1.2.	Žaliųjų, pavojingų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių (APA) eksploatavimo sąnaudos	934,521	1,062,080	127,559
2.1.3.	Sąvartyno eksploatacija	739,158	751,126	11,968
2.1.3.1	Biologinių atliekų tvarkymo sąnaudos	8,863	26,453	17,590
2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	1,412,940	1,315,163	- 97,777
2.1.5.	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	3,948	4,000	52
2.1.6.	Paslaugų teikimo skyriaus (PTS) sąnaudos	56,237	58,921	2,684
2.1.7.	Kitos nenumatytos sąnaudos	6,400	6,500	100
2.2.	Atliekų tvarkymo planų, kitų dokumentų rengimo ir teisinio konsultavimo sąnaudos	1,724	2,000	276
2.3.	TRATC administracinės sąnaudos	433,878	451,943	18,065
2.4.	Rinkliavos administravimo (RA) sąnaudos	350,671	368,308	17,637
2.5.	Finansinės sąnaudos (iš viso)	136,737	188,226	51,489
2.5.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos, neįtrauktos į planinę ankstesnių metų sąmatą (praėjusio laikotarpio nuostolis)	-	34,205	34,205
2.5.2.	Palūkanų sąnaudos	29,620	29,000	- 620
2.5.2.1	Palūkanų sąnaudos (investicinis projektas)	3,343	-	- 3,343
2.5.2.2	Palūkanų sąnaudos (kt. įmonės paskolos)	26,277	29,000	2,723
2.5.3.	Kitos finansinės sąnaudos (atidėjiniai, delspinigiai, bankų komisiniai, garant. mok., valiutų k. įtakos)	107,117	125,021	17,904
3.	Rezultatas metų pabaigoje	- 258,299	25,689	283,988

UAB Telšių RATC pardavimo pajamos pagal sutvarkytų atliekų grupes

2 lentelė

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Faktinės pardavimo pajamos per 2023 m. (Eur)	Planuojam as sutvarkyti atliekų kiekis 2024m. X (t)	Planuojam as sutvarkym o įkainis 2024m. (SM) (Eur)	Planuojamos pardavimo pajamos per 2024 m. (Eur)	Skritumas 2023m. fakto ir 2024 m. plano (Eur)
	1	2	3	4	5	6=5-2
1	Mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo savivaldybėms kompensavimas (SM*X)	1,710,428	27,400	74.50	2,041,300	330,872
2	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo sąnaudų savivaldybėms kompensavimas (VKsav)	952,295			980,197	27,902
3	Rinkliavos administravimo sąnaudų kompensavimas (RA)	350,224			368,308	18,084
4	Aikštelių (žaliųjų ir stambiųjų bei pavojingų atliekų) sąnaudų kompensavimas (APA)	921,565			1,062,080	140,515
5	Investicinių projektų (ES nefinansuojamos dalies) sąnaudų kompensavimas (INV)	25,692			-	
6	Pajamos iš savivaldybių:	3,960,204	27,400		4,451,885	491,681
7	Mišrių komun. atliekų sutvarkymas kt.klientams	23,934	200	110.00	22,000	- 1,934
8	Panaudojamų atliekų sutvarkymas (statybinės, bitum.mišinių, gatvių valymo, smėliagaudžių atl.)	353,251	2,000	140.00	280,000	- 73,251
9	Kitų šalinamų atliekų sutvarkymas (dugno, šlako ir pelenų atl.)	54,970	500	110.00	55,000	30
10	Degių šalinamų atliekų sutvarkymas (izoliacinės, didžiosios, kt.mechaninio apdoroj.atl.)	49,513	500	110.00	55,000	5,487
11	Bioskaidžių atliekų sutvarkymas aikštelėse	120,047	1,350	45.00	60,750	- 59,297
12	Medžio atliekų pardavimas	3,452	2,000	2.00	4,000	548
13	Padangų sutvarkymas	9,783	500	22.00	11,000	1,217
14	Pavojingų atliekų surinkimas	22,010	200	110.00	22,000	- 10
15	Atliekų turinčių asbesto sutvarkymas	81,263	1,200	85.00	102,000	20,737
16	Suteiktų paslaugų pajamos	100,240	-	-	79,000	- 21,240
17	Kitos pajamos		-	-	97,471	97,471
18	Delspinigių, palūkanų pajamos	438	-	-	500	62
19	Pajamos iš įvairių klientų:	818,901	8,450	-	788,721	- 30,180
20	Viso pardavimo pajamos:	4,779,105	35,850	-	5,240,606	461,501

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

3 lentelė

Eil. Nr	Sąnaudų grupė	Planuojama sąnaudų suma 2024 m. (Eur)
1	Sąvartyno eksploatacija	751,126
2	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	1,315,163
3	Biologinių atliekų tvarkymo sąnaudos	26,453
4	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	4,000
5	Atliekų tvarkymo planų, kitų dokumentų rengimo ir teisinio konsultavimo sąnaudos	2,000
6	TRATC administracinės sąnaudos	451,943
7	Finansinės sąnaudos (be invest.projekto palūkanų 2.5.2.1)	188,226
8	Iš viso sąnaudų (1-7):	2,738,911
9	Sąnaudų dalį dengia pajamos atliekų šalinamų savartyne	- 143,000
10	Sąnaudų dalį dengia pajamos už atliekų panaudojamų savartyne tvarkymą	- 280,000
11	Sąnaudų dalį dengia pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	- 64,750
12	Sąnaudų dalį dengia pajamos už pavojingų atliekų surinkimą	- 22,000
13	Sąnaudų dalį dengia pajamos už atliekų turinčių asbesto tvarkymą	- 102,000
14	Sąnaudų dalį dengia kitos pajamos (aukcionas)	- 97,471
15	Iš viso dengia sąnaudų (9-14):	- 709,221
16	Sąnaudų suma, tenkanti komunalinių atliekų tvarkymo įkainiui (8+15):	2,029,690
17	Sutvarkytas,planuojamas sutvarkyti komunalinių atliekų kiekis savivaldybėse (t)	27,400
18	Komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis (16/17): (sąnaudas dengia pajamos)	74.10

Sąnaudos operatoriaus paslaugoms apmokėti, kai įkainis

48.53

(Eur/t)

2024 m.

4 lentelė

Eil. Nr.	Savivaldybės	Faktinis MKA kiekis 2023 m. (t)	Operatoriaus faktinis įvežtas į savartyną atliekų kiekis, mažinantis jo pajamas 2023	Operatoriaus fakt. sutvarkytų atliekų sąnaudos 2023 m. (Eur)	Planuojamas MKA kiekis (t) 2024 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.	11118			11,200	48.53	543,536			
2	Telšių sav.	8566			8,500	48.53	412,505			
3	Plungės sav.	6642			6,600	48.53	320,298			
4	Rietavo sav.	1210			1,100	48.53	53,383			
5	Viso:	27,536			27,400		1,329,722			
6	Kiti klientai	218			200	48.53	9,706			
7	Iš viso:	27,754	757	1,412,940	27,600		1,339,428	500	- 24,265	1,315,163

SAM 2.1.4

Sąvartyno eksploatacijos sąnaudos

5 lentelė

Eil. Nr.	Straipsniai	Faktinės sąn. 2023 m. (Eur)	Planuojamos sąnaudos 2024 m. (Eur)	Skritumas 2023m. fakto ir 2024m. plano (Eur)
	1	2	3	4=3-2
1	Darbo užmokestis	195,439	211,465	16,026
2	Priskačiuoti mokesčiai	3,541	3,743	202
3	Iš viso DU sąnaudos	198,980	215,208	16,228
4	Savartyno aptarnavimo pasl., eksploatac. medžiagos ir kt. sąnaudos.	23,004	25,000	1,996
5	Sąvartyno laidavimo draudimas	19,668	39,104	19,435
6	Filtrato valymo įrenginių aptarnavimo paslaugos ir eksploatacinės medžiagos	53,791	58,991	5,200
7	Technikod ekspl., remontas, kuras	28,237	35,000	6,763
8	Monitoringas	10,990	12,452	1,462
9	Taršos mokestis už šalinimą savartyne	149,662	158,109	8,447
10	Elektros energija	21,184	15,000	- 6,184
11	Sąvartynų ilgalaikio turto amortizacija	233,642	192,263	- 41,379
12	Viso be DU:	540,178	535,918	- 4,260
13	Viso su DU:	739,158	751,126	11,968

SAM 2.1.3

Administracinės sąnaudos

6 lentelė

Eil. Nr.		Faktinės sąnaudos 2023m. (Eur)	Planuojamos sąnaudos 2024 m. (Eur)	Skritumas 2023m. fakto ir 2024m. plano (Eur)
	1	2	3	4=3-2
1	Darbo užmokestis	312,915	338,574	25,659
2	SODRA	5,675	5,993	318
3	Iš viso DU:	318,590	344,567	25,977
4	Transporto ekspl.sąnaudos+ kuro sąnaudos	6,749	7,000	251
5	Kitos įv. Bendr. Sąn.,	6,070	8,000	1,930
6	Konsultantų sąnaudos	25,800	17,400	-8,400
7	Telefono, intern.išl.	714	900	186
8	Patalpų nuoma	3,086	3,086	0
9	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	2,155	2,155	0
10	Kelių, žyminio, Žemės nuomos ir kt.mok., neatsk. PVM.	20,220	8,000	-12,220
11	VERT mokestis	18,910	25,888	6,978
12	Trumpalaikis turtas, kanceliar.prek., įv.paslaugos	15,210	15,000	-210
13	Patalpų ekspl. elektra, komunal.pasl.	5,896	6,000	104
14	Apsauga	195	195	0
15	Komandiruotės	623	700	77
16	Auditas, buh.progr.priežiūra	5,552	9,052	3,500
17	Kursų,semin.,nario m. ir kt.	4,108	4,000	-108
18	Iš viso kitos (4-15):	115,288	107,376	-7,912
19	Viso (3+16):	433,878	451,943	18,065

SAM 2.3

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

7 lentelė

Nr.	Stambiųjų ir žaliųjų atliekų aikštelių eksploatavimo sąnaudų pavadinimas	Sąnaudų paskirstymo principas	Faktinės sąn. 2023 m. (Eur)	Mažeikių r.sav.	Telšių r.sav.	Plungės r.sav.	Rietavo sav.	Viso planas 2024 m. (Eur)	Skritumas 2023m. fakto ir 2024 m. plano	
1	Darbo užmokesčio sąnaudos su mokesčiais	Aikštelių darbuotojai	Tiesiogiai (pagal DU žiniaraštį)	298,910	68,168	89,345	139,282	26,627	323,422	24,512
2		Eksploatacijos sk. vedėjas ir mašinistas - operatorius	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	92,633	39,360	29,968	25,393	5,552	100,273	7,640
3	Viso DU sąnaudos:			391,543	107,528	119,313	164,675	32,179	423,695	32,152
4	Turto nusidėvėjimo sąnaudos	Aikštelių IT nusidėvėjimo sąnaudos	Tiesiogiai (pagal IT nusidėvėjimo žiniaraštį)	103,054	22,250	45,794	36,112	6,686	110,843	7,789
5		IT nusidėvėjimo sąnaudos, kurių nėra galimybės priskirti	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	31,325	12,669	9,549	8,096	1,761	32,074	749
6	Viso IT nusidėvėjimo sąnaudos:			134,379	34,919	55,343	44,208	8,447	142,917	8,538
7	Atliekų tinkamų energijai gaminti sutvarkymo sąnaudos, deginimo sąn.		Tiesiogiai	51,715	11,978	9,537	31,550	3,435	56,500	4,785
8	Elektros energijos sąnaudos	Pagal el.energijos suvartojimo išplėstinę skaičiuoklę	Tiesiogiai	6,396	1,800	3,500	-	1,100	6,400	4
9	Kuro sąnaudos (pagal kelionės ir degalų apskaitos žiniaraštį)	Aikštelių aptarnavimo ir žalienu surinkimo technika	Pagal važiuotų kilometrų savivaldybėje procentinę dalį	43,949	17,000	15,000	8,950	2,900	43,850	- 99
10		Krautuvai ir smulkintuvai	Tiesiogiai pagal darbo vietą rajone	29,125	10,100	6,000	5,100	1,100	22,300	- 6,825
11		Žaliųjų atliekų tvarkymo įrenginiai: smulkintuvai, sijotuvai, vartytuvai ir krautuvai	Tiesiogiai pagal mobilios technikos darbo žiniaraštį.	-	-	-	-	-	-	-
12		Vedėjo kuro sąnaudos	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	982	400	300	250	50	1,000	18
13		Kontrolierių automobilių kuro sąnaudos	Tiesiogiai pagal darbo vietą rajone	4,160	1,600	750	1,400	350	4,100	- 60
14	Viso kuro sąnaudos:			78,216	29,100	22,050	15,700	4,400	71,250	- 6,966
15	Žaliųjų atliekų rušiavimo, surinkimo sąnaudos		Tiesiogiai pagal atliekų surinkimo sutartį mokama mėnesinė sąnaudų dalis	84,715	10,200	24,600	83,000	-	117,800	33,085
16	Aikštelių eksploatavimo (ryšių, draudimo, apsaugos, komunalinių patarnavimų) sąnaudos		Tiesiogiai pagal saviv., arba pagal gyv.sk. svaivaldybėse proporciją.	56,888	22,000	20,000	14,000	1,800	57,800	912
17	Technikos remonto ir eksploatacijos sąnaudos		Pagal gyv.skaičių savivaldybėse	46,821	15,000	12,000	17,900	2,100	47,000	179
18	Kitos nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurias galima tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	12,915	500	400	90	10	1,000	- 11,915
19	Kitos nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurių nėra galimybės tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms	Seminariai, mokymai, dienpinigiai komand.	Pagal gyv. skaičių savivaldybėse	1,153	176	135	114	25	450	- 703
20	Pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudos		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	6,251	3,600	500	2,400	50	6,550	299
21	Padangų sutvarkymo sąnaudos		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	2,690	250	480	2,000	100	2,830	140
22	Statybinių atliekų tvarkymas		Tiesiogiai (pagal pirkimo dokumentus)	60,840	52,296	41,759	22,957	10,877	127,888	67,048
23	Viso:			934,522	289,347	309,617	398,594	64,523	1,062,080	127,558

Rinkliavos administravimo sąnaudų detalizavimas (RA)

8 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	Planas 2024 m.	Planas 2024 m.	Planas 2024 m.	Planas 2024 m.	2023 m. faktas (Eur)	Planas 2024 m. (Eur)	Skritumas 2023m. fakto ir 2024m. plano (Eur)
1	DU	DU sąnaud. paskirstomos pagal gyv.sk.	80,831	66,874	54,915	12,587	198,897	215,207	16,310
2	SODRA	savivaldybėse.	1,402	1,172	893	217	3,457	3,684	227
3	Viso DU (1+2):		82,233	68,046	55,807	12,804	202,354	218,891	16,537
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	13,130	14,300	1,170
5	Pranešimų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	Tiesiogiai faktas arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	31,416	23,920	20,232	4,432	77,068	80,000	2,932
6	Įmokų surinkimo ir banko komisinių sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	4,300	2,500	2,200	1,000	9,883	10,000	117
7	Skolininkų įspėjimo, teismo bylinėjimosi ir antstolio paslaugų sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	4,000	3,300	3,300	600	11,907	11,200	- 707
8	Rinkliavos programos koregavimas ir konsultacijų sąnaudos	Pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	5,700	4,200	3,600	800	14,522	14,300	- 222
9	Ryšių sąnaudos	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	550	450	450	100	1,528	1,550	22
10	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	955	720	960	133	3,516	2,767	- 749
11	Patalpų nuomos, komunalinių pasl., kancel. ir ūkinių prekių sąnaudos	Tiesiogiai, kitos proporcingai dirbančiųjų skaičiui (faktas)	4,500	4,500	2,900	2,900	15,238	14,800	- 438
12	Kitos nenumatytos, nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurių nėra galimybės tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms.	Tiesiogiai arba pagal gyv.skaičių savivaldybėse.	196	150	126	28	1,525	500	- 1,025
13	Viso:		138,850	112,286	93,575	23,597	350,671	368,308	17,637

SAM 2.4