

**Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos 2024 m.  
planinių sąnaudų paaiškinimas**

1. Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimo plane (1 lentelė) numačius būtinas suteikti paslaugas regiono gyventojams su nuo 2024 m. taikomu įkainiu savivaldybėms (64,50 Eur/t) bendrovė patirs 248 311 Eur nuostolių:

Eil. Nr.		Nekeičiant 64,50 Eur/t įkainio	Taikant 74,50 Eur/t įkainį
1.	Pajamos (iš viso)	4 966 606	5 240 606
2.	Sąnaudos (iš viso)	5 214 917	5 214 917
3.	<b>Rezultatas metų pab.:</b>	<b>-248 311</b>	<b>25 689</b>

2. Pardavimo pajamos pagal sutvarkytų atliekų grupes (2 lentelė) planuojamos 2024 m. 5 240 606 Eur. Pajamos iš savivaldybių yra įvertintos nauja siūloma 74,50 Eur/t kaina. Palyginus su senąja 64,50 Eur/t kainos pakilimas sudarytų 15,5%.

3. Sąnaudos MBA išlaidoms apmokėti (4 lentelė) sudarys 1 315 163 Eur.

Pagrindines sąnaudas eksploatuojant MBA sudaro:

- atliekų deginimas - 644 000 Eur.
- atliekų transportavimo išlaidos – 155 000 Eur.
- MBA padalinio darbo užmokestis – 345 000 Eur.

4. Sąvartyno eksploatacijos sąnaudos (5 lentelė) sudarys 751 126 Eur. Sąnaudų didėjimas 12 000 Eur. dėl darbo užmokesčio didėjimo susijusio su MMA padidėjimu.

5. Administracinės sąnaudos (6 lentelė) suplanuotos įvertinus darbo užmokesčio indeksavimą. Sąnaudos sudarytų 451 943 Eur. Sąnaudos didėja – 18 000 Eur.

6. Atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos (7 lentelė) sudaro 1 062 080 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. Dėl padidėjusio taršos mokesčio (75 Eur/t) ekonomiškai nenaudinga didžiąsias atliekas šalinti sąvartyne. Didžiosios atliekos vežamos deginti į Klaipėdą. Deginimo ir transportavimo sąnaudos – 45 Eur/t.. Planuojame surinkti ir sutvarkyti 1500 t. didžiųjų atliekų ( baldų), todėl patirsime 67 500 Eur. papildomų sąnaudų. Mišrių statybinių atliekų sutvarkymo kaina 92 Eur/t.

Surenkamų atliekų aikštelėse kiekiai auga. 2024 m. sutvarkysime 1 400 t. Sąnaudos didėja – 67 000 Eur.

7. Rinkliavos administravimo sąnaudos (8lentelė) planuojamos – 368 308 Eur. Sąnaudos didėja 17 000 dėl darbo užmokesčio padidėjimo.

8. Įvertinus tai, kad bendrovės teikiamos paslaugos regiono savivaldybėms generuoja 85 procentus pajamų, siekiant, kad bendrovės veikla būtų minimaliai pelninga mišrių komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) 1 tonos atliekų sutvarkymo mokestis savivaldybėms turėtų būti 74,50 Eur/t + PVM,

9. Už pakeltą įkainį bendrovė 2024 metais planuoja gauti 135 000 Eur papildomų pajamų.

PRIEDAI: „Metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos faktinių ir planinių sąnaudų palyginimas“, 8 lapai.

Direktorius

Vidimantas Domarkas