



TELŠIŲ REGIONO
ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.91, Plungė
Juridinio asmens kodas 171780190, PVM mokėtojo kodas LT100001362119
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKE

PROJEKTAS

Du tūkstančiai devynioliktuju metų gruodžio 27 diena,
Plungė

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydio (SM) nustatymo.
2. Dėl auditu įmonės, kuri vykdys UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinės atskaitomybės auditą už 2019 m.- 2020 m., parinkimo.

L.e. direktoriaus pareigas

Juozas Šlepėtis

Projeketas

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
SPRENDIMAS**

2019 m. gruodžio 27 d. Nr. 1
Plungė

SPRENDIMAS. Dėl mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio (SM) nustatymo.

SVARSTYTA. Mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio (SM) nustatymas, kai komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms apskaičiuojama pagal formulę $Ksav=SM*X+AEMsav+RAMsav+INVsav+VKsav$

kur,

$Ksav$ – komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms (Eur),

SM – mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis (Eur),

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

$AEMsav$ – savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo) eksploatavimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos (Eur),

$RAMsav$ – savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą administravimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos (Eur),

$INVsav$ – savivaldybių prisdėjimo prie investicinio projekto finansinių sąnaudų (paskolos prisdėjimui prie projekto palūkanos) mėnesinė dalis (Eur),

$VKsav$ – komunalinių atliekų surinkimo savivaldybėse sąnaudos, pagal galiojančias sutartis (Eur).

NUSPRESTA:

1. Nustatyti mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydį (SM) 56,00 Eur/t, kai komunalinių atliekų tvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms apskaičiuojama pagal formulę

$Ksav=SM*X+AEMsav+RAMsav+INVsav+VKsav,$

kur,

$Ksav$ – komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms (Eur),

SM – mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis (Eur),

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

$AEMsav$ – savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo) eksploatavimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos (Eur),

$RAMsav$ – savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą administravimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos (Eur),

$INVsav$ – savivaldybių prisdėjimo prie investicinio projekto finansinių sąnaudų (paskolos prisdėjimui prie projekto palūkanos) mėnesinė dalis (Eur),

$VKsav$ – komunalinių atliekų surinkimo savivaldybėse sąnaudos, pagal galiojančias sutartis (Eur).

2. Mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydį (SM) –56,00 Eur/t taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Akcininkai

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

**Metinės regioninės 2020 metų atliekų tvarkymo sistemos sąmatos planavimo
aiškinamasis raštas**

2019-11-21

1. Iniciatorius- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.
2. Sprendimo projektas: dėl mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydžio (SM) nustatymo 56,00 Eur/t, pagal formulę, kuri patvirtinta akcininkų 2017 m. gruodžio 01 d.

Ksav=SM*X+AEMsav+RAMsav+INVsav+VKsav,

kur:

Ksav- komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinis mokesčis Telšių regiono savivaldybėmis Eur;

1) SM- komunalinių atliekų 1 tonos sutvarkymo mokesčis Eur/t;

X- per mėnesį atvežtas savivaldybės komunalinių atliekų (kodas 20 03 01) kiekis tonomis;

2) AEMsav- savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliųjų atliekų surinkimo) eksploatavimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos Eur;

3) RAMsav- savivaldybių rinkliavos administravimo mėnesinės paskirstytos sąnaudos Eur;

4) INVsav- savivaldybių prisidėjimo prie investicinio projekto finansinių sąnaudų mėnesinė dalis Eur;

5) VKsav – pagal galiojančias sutartis savivaldybėje, komunalinių atliekų surinkimo sąnaudos Eur.

3. Sprendimo projekto pagrindimas:

1) SM- mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) galiojantis 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis savivaldybėms yra 47,70 Eur/t nuo 2018 m. sausio 01 d. Nuo 2020 m. sausio 01 d. mokesčio dydžio 56,00 Eur/t skaičiavimas atliktas pagal metinį regioninės atliekų tvarkymo sistemos 2020 metų sąmatos planą :

Eil. Nr.		2020 m. planas, Eur	%
1.	Pajamos (iš viso)	3.436.607	100%
1.1.	Pajamos iš savivaldybių	3.188.412	93%
1.2.	Pajamos iš kitų klientų	248.195	7%
2.	Sąnaudos (iš viso)	3.434.788	100%
2.1.	Atliekų tvarkymo sąnaudos (iš viso)	2.699.931	
2.1.1.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir pristatymo į sąvartyną sąnaudos	847.088	25%
2.1.2.	Žaliujų, pavojingų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos	368.557	11%
2.1.3.	Sąvartyno eksploatacija	596.803	17%
2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	885.233	26%
2.1.5.	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	2.250	
2.2.	Atliekų tvarkymo planų ir kitų dokumentų projektų rengimo, teisinio konsultavimo sąnaudos	2.500	
2.3.	TRATC administracinės sąnaudos	211.460	6%
2.4.	Rinkliavos administravimo sąnaudos	252.174	7%
2.5.	Finansinės sąnaudos (iš viso)	268.723	8%
2.5.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos, neįtrauktos į planinę ankstesnių metų sąmatą (praėjusio laikotarpio nuostolis)	34.730	
2.5.2.	Palūkanų sąnaudos	6.993	
2.5.2.1.	Palūkanų sąnaudos (investicinis projektas)	6.993	
2.5.2.2.	Palūkanų sąnaudos (kt.jmonės paskolos)	-	
2.5.3.	Kitos finansinės sąnaudos (uždarytų sąvartynų sąnaudų metinė dalis, atidėjiniai, delspinigiai, bankų komisiniai, garant.mok., valiutų k. įtakos)	227.000	
3.	Rezultatas metų pabaigoje	1.819	

2) Būtinumas didinti mokesčių remiasi gautinu rezultatu 2020 metų pabaigai 252 161 Eur nuostolio, jei toliau bus taikomas 47,70 Eur/t jkainis. Padidinus komunalinių atliekų sutvarkymo mokesčių savivaldybėms iki 56,00 Eur/t, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. padengtų būsimą nuostolį dėl 5,5 karto padidėjusio taršos mokesčio sąvartyne šalinamoms atliekoms. Skaičiavimai parodyti metinės regioninės atliekų tvarkymo sistemos 2020 metų sąmatos plano 3 lentelėje:

Eil. Nr.	Sąmat. eil. nr.	Sąnaudų grupė	Planuojama sąnaudų suma 2020 m., Eur
1	2.1.3.	Savartyno eksploatacija	596.803
2	2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	885.233
3	2.1.5.	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	2.250
4	2.2.	Atliekų tvarkymo planų ir kitų dokumentų projektų rengimo, teisinio konsultavimo sąnaudos	2.500
5	2.3.	TRATC administracinių sąnaudos	211.460
6	2.5.	Finansinės sąnaudos (be invest.projekto palūkanų 2.5.2.1)	261.730
7		Iš viso sąnaudų (1-6):	1.959.976
8	P7,9,10,14	Sąnaudų dalį dengia pajamos atliekų šalinamų savartyne	- 93.725
9	P9	Sąnaudų dalį dengia pajamos už atliekų panaudojamų savartyne tvarkymą	- 69.000
10	P11,12,13	Sąnaudų dalį dengia pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	- 34.592
11	P15,16	Sąnaudų dalį dengia pajamos už surenkamą elektroniką	- 7.090
12	P17	Sąnaudų dalį dengia pajamos atliekų turinčių asbesto tvarkymas	- 41.268
13		Iš viso dengia sąnaudų (8-12):	- 245.675
14		Sąnaudų suma, tenkanti komunalinių atliekų tvarkymo įkainiui (7+13):	1.714.301
15	K.k.5 (4 lent.)	Planuojamas sutvarkyti komunalinių atliekų kiekis savivaldybėse (t)	30.600
16		Iš viso komunalinių atliekų sutvarkymo mokesčis (14/15):	56,00

SM= 1 714 301 Eur / 30 600 t= 56,00 Eur/t.

3) Mišrių komunalinių atliekų (MKA) sutvarkymo mokesčio savivaldybėms didinimą įtakojo:

- naujas LR Vyriausybės patvirtintas taršos mokesčis savartyne šalinamoms atliekoms 2020 metams pakilo nuo 5 Eur/t iki 27,51 Eur/t. Todėl pagal planuojamą šalinti atliekų kiekį taršos mokesčio sąnaudos 2020 m. išauga net **195 500 Eur**. Taikant 5 Eur/t mokesčių sąnaudų būtų patirta tik 61 671 Eur vietoj 257 171 Eur, taikant 27,51 Eur/t mokesčių (7 lentelė 10 eil.).
- dėl atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių (MBA) operatoriaus paslaugų indeksuotos kainos sąnaudos išauga net **27 307 Eur** (8 lentelė 12 stulp.).
- vien tik dėl šitų dviejų priežasčių UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ **sąnaudos jau išauga 222 807 Eur**.

4. Kokių rezultatų, laukiamą priėmus sprendimo projektą:

Pagal teikiamą tvirtinti mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kainą nuo 2020 m. sausio 01d. savivaldybėms 56,00 Eur/t UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ galės padengti dar 2018 m. 12 mėn. patvirtintą naują 2020 m. taršos mokesčių savartyne šalinamoms atliekoms, kuris padidėjo nuo 5 Eur/t iki 27,51 Eur/t ir pakilusias MBA operatoriaus paslaugų sąnaudas dėl indeksuotos kainos.

5. Išvardinti, galimas neigiamas pagal ši projektą priimto sprendimo pasekmes:

Neigiamų pasekmių, patvirtintinus MKA sutvarkymo kainą savivaldybėms 56,00 Eur nuo 2020 m. sausio 01 d., nenumatoma.

Metinės regioninės 2020 metų atliekų tvarkymo sistemos sąmatos planavimo paaiškinimai

1. Metinė regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos plane (1 lentelė) metų prognozuojamas rezultatas 1 819 Eur pelno, jei bus padidintas MKA tvarkymo mokesčis savivaldybėms 17%, t.y. iki 56,00 Eur/t.

2. Mišrių komunalinių atliekų (MKA) surinkimo ir transportavimo į Jérubaičių savartyną kiekiai (4 lentelė) planuoti pagal 2019 m. faktą. Planuojama, kad savivaldybės pristatys 30 600 t MKA ir kiti klientai dar 110 t. Viso planuojamas MKA kiekis 2020 m. yra 30 710 t.

3. VKS_{AV}- komunalinių atliekų (KA) surinkimo sąnaudos (5 lentelė) sudarys 93 019 Eur. Plungės ir Rietavo savivaldybėse sąnaudos ženkliai padidėja dėl naujai įrengiamų pusiau požeminių konteinerių ištuštinimo kainos. Planas sudarytas remiantis preliminariomis vežėjų siūlomomis kainomis ir darant prielaidą, kad surinkimo paslaugos bus pradėtos teikti nuo 2020 m. kovo mėn. Kintamos dalies sąnaudos išauga daugiau negu dvigubai, t.y. Plungės sav.- 69 000 Eur (117%), o Rietavo sav.- 11 200 Eur (109%). Iš viso bus patirta **80 200 Eur daugiau sąnaudų**, kurias pagal patvirtintą metodiką kempensuos Plungės ir Rietavo savivaldybės. Telšių sav. sąnaudos suplanuotos pagal faktines sąnaudas.

4. AEM_{SAV}- paskirstytos aikštelių eksplloatavimo sąnaudos (6 lentelė) sudaro 118 754 Eur. Suplanuotos pagal 2019 m. faktą, turimas sutartis ir pirkimų planus. Tik 14 eilutėje (žaliujų atliekų rūšiavimo, surinkimo sąnaudos) ženkliai didesnės Plungės savivaldybėje, kurias įtakojo žalienų išvežimas iš individualių valdyų kas sudaro **90 000 Eur sąnaudų**. Gyventojai už žalienų konteinerių ištuštinimą dabar nemoka. Atsiranda poreikis rasti lėšų kompensuoti vežėjo sąnaudas.

5. Savartyno eksplloatacijos sąnaudos (7 lentelė) 596 803 Eur. Jos yra įprastinės, išskyrus taršos mokesčių už atliekų šalinimą savartyne (7 lent., 10 eilutė), kuris suplanuotas, remiantis galiojančiais labai padidėjusiais tarifais 27,51 Eur/t už šalinamas atliekas ir 30,41 Eur/t už šalinamas atliekas, turinčias asbesto. Todėl pagal planuojamą šalinti atliekų kiekį taršos mokesčio sąnaudos 2020 m. **išauga net 198 974 Eur.**

6. Sąnaudos operatoriaus paslaugoms apmokėti iš viso sudarys 885 233 Eur (8 ir 8/1 lentelės). Už MKA sutvarkymą, kai įkainis 35,39 Eur/t 2020 m. sąnaudų bus 847 733 Eur ir už žaliujų atliekų (ŽA) sutvarkymą- 37500 Eur. Už MKA sutvarkymą jos **padidės 27 307 Eur**. UAB „TRATC“ valdyba 2019

m. pritarė 35,31 Eur/t operavimo kainai, kurią galėtume mokėti operatoriui, jei būtų pasirašyta taikos sutartis. Teisminis procesas dėl operavimo kainos indeksavimo dar nepasibaigės. 2020 metams operavimo kainą indeksuojama remiantis Telšių apskrities bruto mėnesiniu darbo užmokesčio indeksu (9,4%) ir vartotojų kainų pokyčio pagal SVKI indeksu (2,6%). Gautas 35,39 Eur/t naujas indeksuotas įkainis, kuris valdybos pritarimu gali būti taikomas.

7. Administracinės sąnaudos (9 lentelė) suplanuotos pagal 2019 m. faktą ir sudarys 211 460 Eur.

8. Rinkliavos administravimo sąnaudos (RAM) (10 lentelė) planuojamos 252 174 Eur, t.y. pagal faktines 2019 m. sąnaudas. Padidėjusios rinkliavos programos aptarnavimo sąnaudos (10 lent., 8 eilutė). Nuo 2019 m. nuspręsta juridiniams asmenims pranešimus už vietinę rinkliavą teikti kas mėnesį, o ne kartą metuose, kaip buvo iki šiol. Todėl atlikti programos pakeitimai.

9. Investicinio projekto paskolos palūkanų sąnaudos (11 lentelė) planuojamos pagal turimą planą 6 993 Eur.

10. Pardavimo pajamos pagal atskiras grupes (12 lentelė) 2020 m. planuojamos 3 436 607 Eur. Pajamos iš savivaldybių yra jvertintos nauja siūloma 56,00 Eur/t kaina. Palyginus su senaja 47,70 Eur/t kaina **pakilimas sudarytų tik 17%**, t.y. ženkliai mažesnis negu iš kitų klientų priimamoms atliekoms kainų pakilimas. Pajamos iš kitų klientų skaičiuotos remiantis naujomis didesnėmis nuo kitų metų įsigaliosiančiomis kainomis. *Jos pakils vidutiniškai 38%* dėl būsimo naujo sąvartyno taršos mokesčio.

11. Savivaldybių sąnaudų ir planuojamos surinkti vietinės rinkliavos santykis 2020 m. (13 ir 13/1 lentelės) aiškiai parodo, kad Mažeikių, Plungės ir Rietavo savivaldybėms neužteks lėšų atliekų tvarkymo paslaugoms apmokėti iš planuojamos surinkti rinkliavos. Plungės ir Rietavo savivaldybėms tai įtaką daro naujų pusiau požeminių MKA kontenerių ištūštinimo kaina. Plungės sav. vežėjui mokama kintama dalis turėtų padidėti apie 69 000 Eur (117%) sąnaudų, Rietavo sav.- 11 200 Eur (109%) sąnaudų. Plungės savivaldybei taip pat įtakos turės žalienų išvežimas iš individualių valdų. Sąnaudos sudarys apie 90 000 Eur. Viso Plungės savivaldybei tik dėl šių dviejų priežasčių sąnaudos padidės 159 000 Eur.

Rengė: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ekonomistė-buhalterė Rasa Skurvydienė.

L.e.p.direktorius



Juozas Šlepeticis

Metinė regioninės atliekų tvarkymo sistemos sąmatos planas

2020 metams

1 lentelė

Eil. Nr.		2020 m. planas, Eur
1.	Pajamos (iš viso)	3.436.607
1.1.	Pajamos iš savivaldybių	3.188.412
1.2.	Pajamos iš kitų klientų	248.195
2.	Sąnaudos (iš viso)	3.434.788
2.1.	Atliekų tvarkymo sąnaudos (iš viso)	2.699.931
2.1.1.	Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir pristatymo į sąvartyną sąnaudos	847.088
2.1.2.	Žaliuijų, pavojingų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos	368.557
2.1.3.	Sąvartyno eksploatacija	596.803
2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	885.233
2.1.5.	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	2.250
2.2.	Atliekų tvarkymo planų ir kitų dokumentų projektų rengimo, teisinio konsultavimo sąnaudos	2.500
2.3.	TRATC administracinės sąnaudos	211.460
2.4.	Rinkliavos administravimo sąnaudos	252.174
2.5.	Finansinės sąnaudos (iš viso)	268.723
2.5.1.	Faktiškai patirtos sąnaudos, neįtrauktos į planinę ankstesnių metų sąmatą (praėjusio laikotarpio nuostolis)	34.730
2.5.2.	Palūkanų sąnaudos	6.993
2.5.2.1.	Palūkanų sąnaudos (investicinis projektas)	6.993
2.5.2.2.	Palūkanų sąnaudos (kt.jmonės paskolos)	-
2.5.3.	Kitos finansinės sąnaudos (uždarytų sąvartynų sąnaudų metinė dalis, atidėjiniai, delspinigiai, bankų komisiniai, garant.mok., valiutų k. j.takos)	227.000
3.	Rezultatas metų pabaigoje	1.819

Metinės regioninių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų planavimas 2019- 2020 m.

2 lentelė

Eil. Nr.		2018 m. faktas, Eur		2019 m. planas, Eur		2019 m. persaičiuotas faktas, Eur	2020 m. planas, Eur	2019-2020 m. planų skirtumas, Eur	2020 m. plano komentaras
		1	2	3	4				
1.	Pajamos (iš viso)	2.872.134	3.020.200	2.873.199	3.436.607	416.407	12 lentelė.	6	
1.1.	Pajamos iš savivaldybių	2.617.607	2.703.464	2.628.709	3.188.412	484.948			
1.2.	Pajamos iš kitų klientų	254.527	316.736	244.490	248.195	-	68.541		
2.	Sąnaudos (iš viso)	2.670.850	3.035.198	3.022.448	3.434.788	399.590			
2.1.	Atliekų tvarkymo sąnaudos (iš viso)	2.056.411	2.342.888	2.320.471	2.699.931	357.043			
2.1.1.	Miestų komunalinių atlieku surinkimo ir pristatymo į savaryna sąnaudos	732.751	754.069	747.460	847.088	93.019	5 lentelė		
2.1.2.	Zaliųjų, pavojingų ir kitų atlieku prienimo aikštelės eksploatavimo sąnaudos	165.657	249.803	167.809	368.557	118.754	6 lentelė.		
2.1.3.	Savartyno eksploatacija	397.049	693.216	526.738	596.803	-	96.413	7 lentelė	
2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechanizmo biologinio apdrojimo (MBA) operatorius pastangų sąnaudos	737.172	639.113	876.273	885.233	246.120	8 lentelė.	Atlieku kiekis priešt. i MBA mažesnis, bet kaininis didesnis. Taip pat biосk. atl. kaina buvo 10 daabar 15 Eur.	
2.1.5.	Visuomenės informavimo programos ievykdinimo sąnaudos	2.761	6.687	2.191	2.250	-	4.437	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas, įvertinant kainų kilimą. Pg. projekta prisidėjimų dalis 15% (359.11.95* 15% =5387 buvo ijt. 2019 m., bei projektas nusitešė iki 2020 m. Suma bus faktė 2020 m.	
2.1.6.	Kitos nemumaytos sąnaudos	21.021	-	-	-	-	-	Mažėtičių sav. žaliųjų konteineriai.	
2.2.	Atliekų tvarkymo planų ir kitų dokumentų projektų rengimo sąnaudos	12.209	3.700	4.200	2.500	-	1.200	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.	
2.3.	TRATC administracinės sąnaudos	190.233	203.757	214.879	211.460	7.703	9 lentelė		
2.4.	Rinkliauvas administruavimo sąnaudos	217.962	236.373	256.009	252.174	15.801	10 lentelė		
2.5.	Finansinės sąnaudos (iš viso)	194.035	248.480	226.889	268.723	20.243		- Neįtrauktas sąnaudas planinėje sąnatoje dėl operatoriaus did sudėgintų atlieku kiekio išleštome 15 metų laikotarpiui 520946/15= 34730 Eur (nuo 2017 m.)	
2.5.1.	Faktiškai patirios sąnaudos, nesitrauktos į planinę ankstesnių metų samatą (praejusio laikotarpio nuostolis)	-	34.730	-	34.730				
2.5.2.	Patūkanų sąnaudos	2.365	11.844	-	6.993	-	4.851		
2.5.2.1	Patūkanų sąnaudos (investicinių projektas)	298	8.369	-	6.993	-	1.376	11 lentelė. Faktais nukamas tik 10 mén.	
2.5.2.2	Patūkanų sąnaudos (kt. įmonės paskolos)	2.067	3.475	-	-	-	3.475	Neplanuojame skoliniš.	
2.5.3.	Kitos finansinės sąnaudos (uzdarystų savarynu sąnaudu metinė dalis, atliekinių, delspinigiai, bankų komisinių, garant. mok., valiutų k. išlakos)	191.670	201.906	226.889	227.000	25.094	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.		
3.	Rezultatas metų pabaigoje	201.284	-	14.998	-	149.249	1.819	16.817	

Įkainio 56,00 Eur/t sprendimo projekto pagrindimas 2020 metams

3 lentelė

Eil. Nr.	Sąmat. eil. Nr.	Sąnaudų grupė	Planuojama sąnaudų suma 2020 m., Eur
1	2.1.3.	Sąvartyno eksplotaciją	596.803
2	2.1.4.	Atliekų tvarkymo mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (MBA) operatoriaus paslaugų sąnaudos	885.233
3	2.1.5.	Visuomenės informavimo programos įgyvendinimo sąnaudos	2.250
4	2.2.	Atliekų tvarkymo planų ir kitų dokumentų projektų rengimo, teisinio konsultavimo sąnaudos	2.500
5	2.3.	TRATC administracinės sąnaudos	211.460
6	2.5.	Finansinės sąnaudos (be invest.projekto palūkanų 2.5.2.1)	261.730
7		Iš viso sąnaudų (1-6):	1.959.976
8	*P7,9,10,14	Sąnaudų dalį dengia pajamos atliekų šalinamų savartyne	- 93.725
9	*P8	Sąnaudų dalį dengia pajamos už atliekų panaudojamų savartyne tvarkymą	- 69.000
10	*P11,12,13	Sąnaudų dalį dengia pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	- 34.592
11	*P15,16	Sąnaudų dalį dengia pajamos už surenkamą elektroniką	- 7.090
12	*P17	Sąnaudų dalį dengia pajamos atliekų turinčių asbesto tvarkymas	- 41.268
13		Iš viso dengia sąnaudų (8-12):	- 245.675
14		Sąnaudų suma, tenkanti komunalinių atliekų tvarkymo įkainiai (7+13):	1.714.301
15	4 lent. 5 stulp.	Planuojamas sutvarkyti komunalinių atliekų kiekis savivaldybėse (t)	30.600
16		Iš viso komunalinių atliekų sutvarkymo mokesčis (14/15):	56,00

*P- pardavimo pajamos 12 lentelė.

Mišrių komunalinių atliekų (MKA) surinkimo ir transportavimo į Jérubaičių sąvartyną kiekiai 2020 m.

4 lentelė

Nr.	Faktinis sutvarkytų MKA kiekis (t) 2019 m. 2018 m.	Planuojamas MKA kiekis (t) 2019 m.	Faktinis konteineriuų pakėlimų skaičius 2019 m.1-12 mėn.	Perskaiciuotas konteineriuų pakėlimų skaičius 2019 m. 12 mėn.	Faktinis sutvarkytų MKA kiekis (t) 2019 m. 1-7 mėn.	Perskaiciuotas sutvarkytų MKA kiekis (t) 2019 m. 12 mėn.	Skirtumas perskaiciuoto faktinio ir planinio sutvarkytų MKA kiekio (t) 2019 m.	Planuojamas MKA kiekis X (t) 2020 m.	* Planuojamas konteineriuų pakėlimų skaičius (t*22,5 pakėlimų iš 4/1 lent.) 2020 m.
	1	2	3	4=3/7*12 mėn.	5	6=5/*12 mėn.	7=6-2	8	9
1 Mažeikių sav.	12.547	12.000	-	-	7216,38	12.371	371	12.350	-
2 Telšių sav.	9.700	9.250	115091	197.299	5383,60	9.229	-21	9.200	207.000
3 Plungės sav.	8.372	7.800	103694	177.761	4499,94	7.714	-86	7.700	173.250
4 Rietavo sav.	1.467	1.450	21416	36.713	801,38	1.374	-76	1.350	30.375
5 Viso:	32.086	30.500	240.201	411.773	17.901,30	30.688	188	30.600	410.625
6 Kiti klientai:	268	320			67,22	115	-205	110	
7 Iš viso:	32.354	30.820	240.201	411.773	17.968,52	30.803	-17	30.710	410.625

* Pastaba- pakėlimų skaičius, jei būtų likę senieji antžeminiai konteineriai PL ir RT.

4/1 lentelė

Faktinis kont.pakėlimų skaičius (vnt) 2019 m.1-7mėn. (TL+PL+RT)	Faktinis sutvarkytų MKA kiekis (t) 2019 m.1-7 mėn. (TL+PL+RT)	Vidutinis kont.pakėlimų skaičius 1 tonai
1	2	3= 1/2
240.201	10684,92	22,5

VKSav- komunalinių atliekų (KA) surinkimo sanaudos savivaldybėse (Eur)

2020 m.

5 lentelė

Savivaldybės	Viso faktinės MKA surinkimo sanaudos (Eur) 2018 m.	Viso planuojamas MKA surinkimo sanaudos (Eur) 2019 m.	Perskaiciuota faktinė MKA surinkimo kintama dalis (EUR) 2019 m. 12 mėn.	Perskaiciuota faktinės MKA surinkimo pastovioji dalis (EUR) 2019 m. 12 mėn.	Planuojama MKA surinkimo pastovioji dalis (EUR) 2020 m.	Planuojama MKA surinkimo kintama dalis (EUR) 2020 m.	Viso planuojamas MKA surinkimo sanaudos (VKSav) (Eur) 2020 m.	Planinių MKA surinkimo sanaudų skirtumas (VKSav) (Eur) 2019- 2020 m.	Pastabos 2020 m. planui
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9= 7+8	10= 9-3
1 Mažeikių sav. (be vežėjo)	-	-	-	-	-	-	-	-	- Savivaldybė pati perka vežėjo paslaugas.
2 Telšių savivaldybėje	400.953	413.601	323.861	82.865	406.726	331.957	89.010	420.967	7.366 Kintama dalis senųjų antžeminių konteinerių.
3 Plungės savivaldybėje	279.816	288.245	229.245	58.661	287.906	234.877	127.866	362.743	74.498 Kintama dalis naujų pusiau požem. konteinerių skaičiuota pakėlimus vertinant pagal siūlomą vežėjo vidutinę kainą 8,27 Eur nuo 03 mėn.
4 Rietavo savivaldybėje	51.982	52.223	40.713	12.115	52.828	41.829	21.549	63.378	11.155 SAM 2.1.1.
5 Iš viso:	732.751	754.069	593.819	153.641	747.460	608.663	238.425	847.088	93.019 SAM 2.1.1.

AEMsav- paskirstyto aikštelių eksploatavimo sąnaudos (Eur) (pagal savivaldybes)

6 lentelė

Nr.	Stambiųj ir žaliųj atliekų aikštelių eksploatavimo sąnaudų pavadinimas	Viso faktas 2018 m.	Viso planas 2019 m.	Perskaiciuotos faktinės san. 2019 m. 12 mėn.	Mažčiųj r.sav.	Telšių r.sav.	Plungės r.sav.	Rietavo sav.	Viso planas 2020 m.	Skritymas plano 2019-2020 m.	Pastabos 2020 m.	
1	Darbo užmokesčio sąnaudos su mokesčiais	Aikštelių darbuotojai (4 aikštelių darbuotojai; 0,5 etato <i>Plmgs aikšteliuje</i>)	46.099	34.337	35.435	10.780	11.064	5.765	10.994	38.603	4.266	Pagal jmonės nuostatus.
2		Eksplotacijos sk. vėdejas ir mašinistas -operatorius	36.025	34.176	33.450	13.465	10.401	8.707	1.925	34.498	322	
3		<i>Viso DU sąnaudos:</i>	82.124	68.513	68.885	24.245	21.465	14.472	12.919	73.101	4.588	
4	Turto nusidėvėjimo sąnaudos	Aikštelių IT nusidėvėjimo sąnaudos	7.578	16.347	10.192	16.496	30.997	23.234	3.808	74.535	58.188	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas- 11321+ pakart.naudoj.pastatas PL prad.naud.III kctv.-4688+RT ir TL po kont.pakart.naud.mno 07 mcn.nusidėv.sk.-375*2= 750 + MŽ 2 kont.+375=750. Pagal inv.proj.konteinerinių aikštelių MŽ-9364, TL- 27642, PL- 16506, Tecn.prčz.projektui MŽ-670, TL-1980, PL-1180.
5		IT nusidėvėjimo sąnaudos, kurių nėra galimybės prisikirti tiesiogiai savivaldybei	304	316	316	257	493	316	18	1.084	768	
6		<i>Viso IT nusidėvėjimo</i>	7.882	16.663	10.508	16.753	31.490	23.550	3.826	75.619	58.956	
7	Atliekų tinkamų energijai gaminti sutvarkymo sąnaudos		5.759	6.000	10.275	2.897	2.058	547	498	6.000	-	Sutartis
8	Elektros energijos sąnaudos	Pagal el.en.sutvarkojimo išplėstinę skaičiuoklę	907	1.000	3.289	350	2.250	-	550	3.150	2.150	Pagal 2019 m. fakt. išlaidas 1200+ 650 nauju 2 aiskt.TL el.en.+1300 Pavarstytių įvadas. Irentgos natujos APA.
9	Kuro sąnaudos	Automobilis Volvo	7.598	7.730	9.180	4.500	4.200	350	900	9.950	2.220	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas, ivertinus kuro brangimą. Nebebus nuomojama Dargių aikštélé, todėl daugiau kuro sunaudos technika.
10		Krautuvės Farcin ir smulkintuvės Hammel	6.440	4.960	6.799	2.700	1.700	900	2.600	7.900	2.940	
11	(pagal kelionės ir degalų apskaitos žiniaraštį)	Žaliųj atliekų tvarkymo įrenginiai: smulkintuvės, siučiuvas, varytuvas ir krautuvė Farcin	8.412	6.550	8.119	-	3.550	4.700	500	8.750	2.200	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
12		Eksplotacijos skyrius vėdejo kuro sąnaudos	466	305	617	220	200	150	40	610	305	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
13		<i>Viso kuro sąnaudos:</i>	22.916	19.545	24.715	7.420	9.650	6.100	4.040	27.210	7.665	
14	Žaliųj atliekų rūšiavimo, surinkimo sąnaudos	18 kiemu žalienu konteinerių. Vėžėjui apmoka sav. iš rinkliavos	18.901	41.140	14.128	50	50	143.450	50	143.600	102.460	Planuojama pagal pirkimų planą 4*50= 200 Eur, ivert.infliaciją+ PL žalienu išvež. 143400 Eur
15	Aikštelių eksploatavimo (ryšių, draudimo, apsaugos, komunalinių patarnavimų) sąnaudos		11.692	17.206	10.833	10.867	3.337	400	2.112	16.716	- 490	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas 2340+400 informaciniems lentelėms+ namelių remontas (po 967 MŽ,TL,RT) + po 725 skleidių įrengimas MŽ,TL,RT, PL- sąn. priskaitytos savarynuo+ didž ir kitų atliekų išvežimui MŽ- 8080 ir TL-820.
16	Technikos remonto ir eksploatacijos sąnaudos		8.853	12.500	7.988	3.201	2.472	2.070	457	8.200	- 4.300	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas, ivertinus infliaciją 8200.
17	Kitos nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurių nėra galimybės tiesiogiai prisikirti konkretiems savivaldybės sąnaudoms	<i>Prijektas "Ka tvarkymo infrastruktūros plėtra"</i> (2019 pl.)	-	56.656	14.801	2.175	1.985	1.557	294	6.011	- 50.645	Iš inv.projektų viešinimas-4202 ir priežiūra 1041, techn.projektų ekspertizė- 768. 2019 m.buvu nupirkti žalienu konteineriai PL ir kompostavimo dežės MŽ (15% prisdėjimas savivaldybių-1122).
18	Kitos nepastovaus pobūdžio sąnaudos, kurių nėra galimybės tiesiogiai prisikirti konkretiems savivaldybės sąnaudoms	Seminariai, mokymai, dienpinigiai komand.	432	3.680	1.496	605	468	391	86	1.550	- 2.130	Seminarams, mokymams pagal 2019 m. faktą.
19	Pavojingų atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudos		846	2.900	891	1.327	1.025	858	190	3.400	500	Planuojama pagal pirkimų planą 2900 + 500 talpų baterijoms ir akumuliatoriams surinkimui pirkti.
20	Padangų sutvarkymo sąnaudos		5.345	4.000	-	1.561	1.206	1.010	223	4.000	-	Išvežė padangas nemokamai 2019 m.
21		<i>Viso:</i>	165.657	249.803	167.809	71.451	77.456	194.405	25.245	368.557	118.754	SAM 2.1.3

SAM 2.1.3

6/1 lentelė

Savivaldybės	Gvy. skaičius 2019-07-01	Dalis % atliekų fakt. kiekis 2018 m.(t)	Dalis %
Mažčiųj r.sav.	51.164	39,03%	379.349
Telšių r.sav.	39.515	30,15%	269.540
Plungės r.sav.	33.073	25,24%	71.700
Rietavo sav.	7.308	5,58%	65.253
<i>Viso:</i>	131.060	100,00%	785.842
			100,00%

7 lentelė

Savaryno eksplotacijos sąnaudos

2020 m.						
Eil. Nr.	Stripsniai	Faktinės sąnaudos (Eur) 2018 m.	Planuojamos sąnaudos (Eur) 2019 m.	Perskaiciuotos sąnaudos pagal faktinių kiekjų (Eur) per 2019 m. 12 mėn.	Planuojamos sąnaudos (Eur) 2020 m.	Planinių sąnaudų skirtumas 2019 ir 2020m. (Eur)
1		2	3	4	5	6=5-3
1 Darbo užmokestis	52.239	74.992	71.322	77.351	2.359	Pagal įmonės nuostatus.
2 Priskaičiuoti mokesčiai	16.267	1.343	1.257	1.374	31	
3 Iš viso DU sąnaudos	68.507	76.335	72.579	78.725	2.390	
4 Savaryno eksploatac.medžiagos ir aptarnavimo paslaugos	1.553	16.725	4.535	5.225	-	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas (4500 Eur)+725 sklendžių įreng.
5 Filtrato valymo įrenginių aptarnavimo paslaugos ir eksploat.medžiagos	41.671	51.000	17.098	27.800	-	Planuojama pagal pirkimų planą 18800 medž.+ 9000 įrenginio operatoriaus sutartis
6 Atliekų stund., komپaktaivimo paslaugos	42.903	42.500	44.436	44.600	2.100	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas, ivertinus infliaciją.
7 Monitoringas	9.900	9.900	9.000	9.900	-	Planuojama pagal 2019 m. turimą sutartį.
8 Kuras	515	500	553	2.080	1.580	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas, ivertinus kuro brangimą--580 Eur. Bus nupirktas krautuvuas. todėl daugiau kuro 1500 Eur.
9 Savaryno draudimas	-	-	-	-	-	Neplanuojama užstatyti savarysto ir draudimo neplanuojama.
10 Taršos mokesčius už šalinimą savaryne	83.721	333.933	223.963	257.171	-	76.762 7/1 lentelė. Pgl plan.pasalinti atliekų kieki, <u>reminantis</u> <u>galutinančiais taršos mok. kaininiais</u> .
11 Elektros energija	12.277	20.430	19.124	19.300	-	1.130 Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas, ivertinus inflacią.
12 Savarynu i galailkio turto amortizacija	136.001	141.893	135.450	152.002	10.109 8 sek.c.nusidėv.nuo 8 mėn. 5405(-8750 buvo įtr. 2019 m.)+12833 ratinis krautuvas front. 11 mėn. nusidėvėjimas	
13 Viso be DU:	328.542	616.881	454.159	518.078	-	98.803 SAM 2.1.4
14 Viso su DU:	397.049	693.216	526.738	596.803	-	96.413 SAM 2.1.4

Sąnaudos operatoriaus pastaugoms apmokėti, kai iškainis 35,39 Eur/t

Valdybai pribararius, planuojant imama kaina 35,31 Eur/ t , indeksuota pg. DU indeksą (9,4%) ir metinių vartojimo pr. if pasi. Ramū indeksą (2,8%),

2020 m.

Sanaudos operatoriaus paslaugoms apmokėti už žaliųjų atliekų (ŽA) sutvarkymą

三

8/1 lentelė

Eil. Nr.	Savivaldybės Nr.	Faktinis ŽA sutvarkymo kiekis 2018 m. (t)	Planuojamas ŽA sutvarkymo sąnaudos MBA skaičius 2019 m. (t)	Faktinis perskaiciuotos ŽA sutvarkymo sąnaudos MBA kiekis 2019 m. 12 mėn. (t)	Gyventojų skaičius 2019-07-01	Faktinės perskaiciuotos ŽA sutvarkymo sąnaudos MBA 2019 m. 12 mėn., kai išvarkymo kaina 15.00 Eur/t	% Savivaldybės sutvarkymo kiekis proporc. pag. gyv. skaičių (t)	Planuojamas ŽA sutvarkymo kiekis proporc. pag. gyv. skaičių (t)	Išainis už ŽA sutvarkymą mokamas MBA operatoriui be PVM (Eur/t)	Planuojamos sąnaudos už ŽA sutvarkymą survarkymą 2020 m. (EUR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8*9	
1 Mažeikių sav.	311	779	7.790		51.164	39.03%	975	15.00	14.625	
2 Telšių sav.	243	606	6.060		39.515	30.15%	754	15.00	11.310	
3 Plungės sav.	201	503	5.030		33.073	25.24%	631	15.00	9.465	
4 Rietavo sav.	45	112	1.120		7.308	5.58%	140	15.00	2.100	
5 Vilkaviškio sav.	800	2 000	20 000	360	5.400	131.060	100,00%	2.500		37.500

Eoltočiai iš kur vertimo 7 mėn. žymiajį mažesnį sumą, nes jisai buvo derinamas susi, dėl naujos 15 Eur kainos. Tik 08 mén. vėl pradėta vežti.

SAM 2.1.5

卷之三

卷之三

Administracines sąnaudos

2020 m.						
Eil. Nr.	Faktinės sąnaudos 2018 m. Eur	Planuojamos sąnaudos 2019 m. Eur	Faktinės sąnaudos 2019 m. 12 mėn. Eur	Planuojamos sąnaudos 2020 m. Eur	Planinių sąnaudų skirtumas 2019 iš 2020 m. Eur	Pastabos 2020 m. plano
1	Darbo užmokestis	118.509	168.624	168.278	175.147	6.523 Pagal įmonės nuostatus.
2	SODRA	36.769	3.020	2.974	3.104	84
3	Iš viso DU:	155.278	171.644	171.252	178.251	6.607
4	Transporto ekspl.sąnaudos	2.305	1.900	2.721	2.800	900
5	Pašto+ RC paslaugų sąnaudos	488	600	425	480	-120
6	Telefono, intern.išl.	2.445	1.760	1.873	1.900	140
7	Patalpų nuoma	2.253	2.210	2.124	2.210	0
8	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	1.524	1.485	1.798	1.518	33
9	Žemės nuomas ir kt.mok., neatsk. PVM	5.535	6.551	825	5.251	-1.300
10	Iš viso (4-9):	14.550	14.506	9.766	14.159	-347
Kitos Išlaidos:						
11	Kanceliarinės+nuraš.medžiagos +kt. sąnaudos	2.383	3.300	21.527	7.100	3.800
12	Elektra, komunal.pasl.	2.893	3.500	3.148	3.250	-250
13	Apsauga	90	130	88	100	-30
14	Komandiruotės	1.382	670	475	600	-70
15	Auditas, buh.progr.priežiūra	3.521	3.864	4.671	4.500	636
16	Kursų.semin.,nario m. ir kt.	10.136	6.143	3.952	3.500	-2.643
17	Iš viso kitos (11-16):	20.405	17.607	33.861	19.050	1.443
18	Iš viso (3+10+17):	190.233	203.757	214.879	211.460	7.703

SAM 2.3

Rinkliavos administravimo sąnaudų detalizavimas (RAM)

10 lentelė

Eil. Nr.	Sąnaudos	Mazeikių r.	Telšių r.	Plungės r.	Rietavo	2020 m.		Viso	Pastabos 2020 m. planui	
						Planas 2020 m.	Planas 2020 m.		Faktas 2018 m.	Planas 2019 m.
1	DU	55.912	50.904	44.679	12.909	102.422	152.652	153.717	164.404	Pagal imonės nuostatus.
2	SODRA	1.082	905	793	231	31.706	2.732	2.739	3.011	
3	Viso DU (1+2):	56.994	51.809	45.472	13.140	134.128	155.384	156.456	167.415	
4	Gyvent. registro duomenų pirkimo san. (pasikeitimai kas mėnesi); Nekilnojamo turto registrų daslaugų san.	3.650	2.850	2.350	550	9.781	9.460	8.831	9.400	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
5	Pranešimų spausdinimo ir pristatymo sąnaudos	15.149	7.118	5.915	1.318	23.179	31.780	39.251	29.500	Planuojama pagal turimas sutartis, Fitekas- 20000, Liet.pastas- 3500, Elotus- 6000.
6	Įmokų surinkimo ir banko komisinių sąnaudos	4.100	3.300	2.750	550	10.309	13.370	10.257	10.700	Planuojama pagal faktines 2018 m. sąnaudas. Įmokų surink.-10400, b.komisinių- 300.
7	Skoliniukų įspėjimo, teismo bylinėjimosi ir antstolio paslaugų sąnaudos	5.200	500	1.100	250	7.326	3.550	6.360	7.050	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas. MŽ-daugiaubčių ten daugiausiai, todėl išsieskoma daugiausiai.
8	Rinkliavos programos koregavimas ir konsultacijų sąnaudos	-	5.400	4.500	1.000	6.212	5.034	10.723	10.900	Progr.dvin.rinkl."Mokesta"-6000, serverio nuoma- 2400, papild.darbai-2500. Fakte buvo jurid.asm. kas mén. pranėsimai- 3700.
9	Ryšių sąnaudos	720	510	420	180	2.373	1.835	1.762	1.830	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
10	Transporto priemonių eksploatavimo sąnaudos	850	600	550	400	2.434	2.500	2.013	2.400	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
11	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	100	559	558	731	6.532	4.300	4.114	1.948	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
12	Patalpų nuomas, komunalinių pasl., kancel. ir tūkiniių prekių sąnaudos	3.255	2.984	2.968	1.644	15.411	8.910	16.131	10.851	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas atėmus patalpų remonto sąn.(2400/7*12 ≈ 3080 Eur)
13	Kitos nenumatytos, nepastovayus pobūdžio sąnaudos, kurių nera galimybės tiesiogiai priskirti konkrečios savivaldybės sąnaudoms.	70	54	45	10	277	250	111	180	Planuojama pagal faktines 2019 m. sąnaudas.
14	Viso (3-13)	90.088	75.684	66.628	19.773	217.962	236.373	256.009	252.174	SAM 2.4

**Investicinių projektų 2014-2020
Investicinio projekto planuojamų palūkanų sąnaudų paskirstymas tarp savivaldybių
2020 m.**

11 lentelė

Planuojamų pirkimo sutarčių vertė, finansuojama projekto lėšomis	Lėšų planavimas			Mokėtinų palūkanų paskirst. tarp saviv. pagal gyventojų sk. (Eur)		
	Savivald. dalis	Pagal darbų grafikus projekte %	Bendroji ir netinkama fin. dalis paskirtoje sav.			
Mažeikių	1174778,7	30,056	1174778,70	35416,18	1210194,88	2.101,80
Telšių	1565814,94	40,061	1565814,94	47205,46	1613020,4	2.801,44
Plungės	1020172,74	26,101	1020172,74	30755,84	1050928,58	1.825,23
Rietavo	147809,87	3,782	147809,87	4456,48	152266,35	264,47
Bendri	84620,08	100	84620,08			
Netinkami finansuoti	3993196,33		0			
Visa projekto vertė	4026410,21		4026410,21	117833,96	4026410,21	6992,94

Projekto ižvystinimo planas

11/1 lentelė

	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Viso
ES lėšos	765364,79	2367898,3	260954,23	3394217,33
TRATC lėšos (paskola)	135064,38	417864,41	46050,21	598979
Lėšos reikalingos projekto ižvystinimui, bet ES nefinansuojamos			33213,88	33213,88
Viso projekto vertė	900429,17	2785762,7	340218,32	4026410,21

SAM 2.5.2.1

11/2 lentelė

Savivaldybės	Investicijų suma Eur	Savivaldybės dalis %	Pl.metinė pastirkst. palikamu suma Eur	Faktinė metinė paskirstyta palūkanų suma Eur
Mažeikių r.sav.	1210194,88	30,056%	2.102	0,00
Telšių r.sav.	1613020,39	40,061%	2.801	0,00
Plungės r.sav.	1050928,58	26,101%	1.825	0,00
Rietavo sav.	152266,35	3,782%	265	0,00
Viso:	4026410,20	100,00%	6.993	0

UAB Telšių RATC pardavimo pajamos pagal sutvarkytų atiekų grupes planuoojamas 2020 m.

12 lentelė

Pajamų pavadinimas	Planuojamas sutvarkytų atiekų kiekis 2019m. X (t)	Planuojamos pardavimo pajamos per 2019 m. (EUR)	Planuojamas sutvarkytų atiekų kiekis 2020m. X (t)	Planuojamas sutvarkymo iškainis 2020m. (SM) (EUR)	Perskaiciuotos faktinės pardavimo pajamos per 2019 m. 12 mėn. (EUR)	Planuojamos pajamos per 2020 m. (EUR)
1 Mišrių komunalinių atiekų sutvarkymas savivaldybėms (SM*X)	30.500	1.454.850	30.600	56,00	1.463.818	1.713.600
2 Mišrių komunalinių atiekų surinkimo sąnaudų savivaldybėms kompensavimas (VKsav)		754.069			747.460	847.088
3 Rinkliausos administravimo sąnaudų kompensavimas (RAM)		236.373			261.269	252.174
4 Aikštelių (žaliųjų ir stambiųjų bei pavojingų atiekų) sąnaudų kompensavimas (AEM)		249.803			156.162	368.557
5 Investicinių projekto (ES nefinansuojamos dalies) paskolos palūkanų kompensavimas (INV)		8.369			-	6.993
6 Pajamos iš savivaldybių:	30.500	2.703.464	30.600		2.628.709	3.188.412
7 Mišrių komun. atiekų sutvarkymas kt.klientams	320	24.134	110	81,21	6.751	8.933
8 Panaudojiamų atiekų sutvarkymas	2500	75.000	2300	30,00	71.107	69.000
9 Kitų šalinamų atiekų sutvarkymas		-	70	57,51	2.510	4.026
10 Degių šalinamų atiekų sutvarkymas	1500	112.080	1000	80,51	68.093	80.510
11 Žaliųjų atiekų sutvarkymas MBA	2000	20.000	-		-	-
12 Bioskaidžių atiekų sutvarkymas aikštelėse	1330	37.719	1200	28,36	28.325	34.032
13 Medžio atiekų pardavimas	200	1.400	280	2,00	1.977	560
14 Didžiųjų padangų sutvarkymas	2	171	3	85,44	290	256
15 EEI sutvarkymas	70	10.150	70	100,00	6.932	7.000
16 Baterijos ir akumuliatoriai			0,15	60,00	101	90
17 Atiekų turinčių asbesto sutvarkymas	550	34.645	600	68,78	40.915	41.268
18 Delspinigiu, palikianų pajamos	-	-	-	-	1.002	900
19 Suteiktų paslaugų, kitos veiklos pajamos	-	1.437	-	-	16.487	1.620
20 Pajamos iš įvairių klientų:	8.472	316.736	5.633		244.490	248.195
21 Viso pardavimo pajamos:	38.972	3.020.200	36.233		2.873.199	3.436.607

Sąnaudų paskirstymas tarp savivaldybių pagal skaičiavimo metodiką

K_{SAV}= S_M* X + A_{EMS}_{AV} + R_{AM}_{SAV} + I_{NV}_{SAV} + V_K_{SAV}

Savivaldybės	Planuojamas survarkyti komun.alieku kiekis 2020m. X (t)	Survarkymo jėkainis 2020m. (SM) (Eur)	Planuojama saviv.sanaudų suma už komun.atlieku sutvarkymą (Eur) 2020 m. (S _M *X)	Planuojamos surenkamų atliekų (stamb.,žaliųjų ir pavoj.) tvarkymo sanaudos 2020 m. (A _{EM} _{SAV}) (Eur)	Planuojamos rinkliavos administruavimo sanaudos 2020m. (R _{AM} _{SAV}) (Eur)	Planuojamus investiciniams projektui paskolos palikianos 2020m. (INV _{SAV}) (Eur)	Planuojama saviv. sąnaudų suma mišr. komun. atliekų surinkimui 2020 m. (V _K _{SAV}) (Eur)	Planuojama viso savivaldy. išrašytų sąskaitų sumai (be PVM) 2020 m. (K _{SAV}) su PVM (EUR)
1	2	3	4	5	6	7*	8=3+4+5+6+7	9
1 Mažeikių savivaldybėje	12.350	56,00	691.600	71.451	90.088	2.102	360.137	1.215.378
2 Telšių savivaldybėje	9.200	56,00	515.200	77.456	75.684	2.801	420.967	1.092.108
3 Plungės savivaldybėje	7.700	56,00	431.200	194.405	66.628	1.825	362.743	1.056.801
4 Rietavo savivaldybėje	1.350	56,00	75.600	25.245	19.773	264	63.378	184.260
5 Iš viso savivaldybėse:	30.600		1.713.600	368.557	252.173	6.992	1.207.225	3.548.547
								4.293.742

* Pastaba-7 stulpelyje Mažeikių MKA surinkimo sanaudos priskaičiuotos pagal gautą raštą iš Mažeikių savivaldybės.

Savivaldybių sąnaudu ir planuojamos surinkti vietinės rinkliavos santykis 2020 m.

	Planuojamas visos sąnaudos savivaldybėms Eur su PVM	Planuojama prisikaitoma rinkliavos suma 2020 m. (Eur)	Planuojama surinkti rinkliavos suma 2019 m. (2019 m. 10% nesurink.)	Skirtumas savivaldybių planuojamų sąnaudų ir planuojamos surinkti rinkliavos (Eur)	Skirtumas savivaldybių planuojamų sąnaudų ir planuojamos surinkti rinkliavos (%)	Pastabos
Mažeikių savivaldybė	1.470.607	1.478.283	1.330.455	-140.152	-10.53	
Telšių savivaldybė	1.321.451	1.619.286	1.457.357	135.906	9.33	
Plungės savivaldybė	1.278.729	1.255.156	1.129.640	-149.089	-13.20	Dėl naujų pusiau požem.konteinerių papildomos sān. vežėjui PL- 69/000 Eur iš RT- 11200 Eur.
Iš viso:	4.293.742	4.579.414	4.121.472	-172.270	-9.28	

13 lentelė

K_{SAV}

Projeketas

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“

**NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
SPRENDIMAS**

2019 m. gruodžio 27 d. Nr. 2
Plungė

SPRENDIMAS. Dėl audito įmonės, kuri vykdys UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ metinių finansinių ataskaitų auditą už 2019 m. - 2020 m., parinkimo.

SVARSTYTA. Audito įmonės, kuri vykdys UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ metinių finansinių ataskaitų auditą už 2019 m. - 2020 m., parinkimas.

NUSPRESTA:

1. UAB „Pajūrio auditas“ parinkti audito įmone.
2. Igalioti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių sudaryti ir pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Pajūrio auditas“. Sutarties terminas – du metai.
3. Audito išlaidas apmokėti bendrovei.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Akcininkai

**UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMO**

**Aiškinamasis raštas
2019-12-27**

**PRIE UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ NEEILINIO VISUOTINIO
AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMO „DĖL AUDITO ĮMONĖS, KURI VYKDYS UAB „TELŠIŲ
REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ UŽ
2019 M. - 2020 M., PARINKIMO“**

1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinio visuotinio akcininkų sprendimo projekto siūloma UAB „Pajūrio auditas“ parinkti audito įmone ir atliskti metinių finansinių ataskaitų auditą už 2019-2020 metus. Įgalioti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių sudaryti ir pasirašyti sutartį su audito įmone UAB „Pajūrio auditas“.

Teikiamo sprendimo projekto tiklas ir uždaviniai: Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 - 24 straipsnio nuostata (2015-07-01 d. nauja redakcija), kad bendrovės, kurios akcininkas yra valstybė ir (ar) savivaldybė, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas ir tvirtinama tik audituotos metinės finansinės ataskaitos. Bus patvirtinta audito įmonė.

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

2019 m. kovo mėn. baigėsi sutarties galiojimo laikas su audito įmone. Vadovaujantis 2019 m. balandžio 03 d. 2019 biudžetiniai metais numatomu pirkти perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų paslaugų planu Nr. 1 bendrovės viešujų pirkimų organizatorius atliko apklausą dėl „UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ metinių finansinių ataskaitų audito atlikimo už 2019-2020 metus paslaugų“ pirkimą. Pagrindinis pasiūlymų vertinimo kriterijus - mažiausia kaina. Apklausos laimėtoju pripažintas UAB „Pajūrio auditas“, pateikęs pasiūlymą 4400,00 Eur be PVM.

3. Kokių rezultatų laukiamą.

Bus patvirtinta audito įmonė, kuri atliks UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ metinių finansinių ataskaitų auditą už 2019 - 2020 metus.

4. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Teigiamos pasekmės nurodytos šio aiškinamojo rašto 3 dalyje.

Galimos neigiamos pagal šį projektą priimto sprendimo pasekmės: Nebus.

5. Sprendimui įgyvendinti papildomi teisės aktai nereikalingi/ reikalingi.

6. Sprendimo įgyvendinimui papildomos lėšos nereikalingos/ reikalingos.

7. Sprendimo projekto iniciatorius (rengėjai)- UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ l. e. direktoriaus pareigas Juozas Šlepetis.

8. Sprendimo projektą parengė: UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ vyriausioji buhalterė Asta Beniušienė.

Uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“
Buveinės adresas: J.Tumo-Vaižganto g.91, Plungė
Juridinio asmens kodas 171780190, PVM mokėtojo kodas LT100001362119
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkimui, įvyksiančiam 2019 m. gruodžio 27 d.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas **Plungės rajono savivaldybė**, imonės kodas 111104268, Vytauto g.12, Plungė, turinti **1506 vnt.** (vienas tūkstantis penki šimtai šešias) paprastųjų vardinių akcijų, suteikiančių **25 procentus** visų balsų.

Pranešu, kad 2019 m. gruodžio 27 d., 10.00 val. į uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą atvykti negalėsiu.

Informuoju, kad esu:

- ✓ tinkamai informuotas apie šaukiamą uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą;
- ✓ susipažinęs su 2019 m. gruodžio 27 d. uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ neeilino visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ir susirinkimui pateikta medžiaga, bei balsuoju:

Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektas	Balsavimas raštu	Balsavimas raštu
		„UŽ“	„Prieš“
1. Dėl mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydis (SM) nustatymo	1. Nustatyti mišrių komunalinių atliekų (200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydį (SM) 56,00 Eur/t, kai komunalinių atliekų tvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms apskaičiuojama pagal formulę $Ksav = SM \cdot X + AEMsav + RAMsav + INVsav + VKsav,$ kur, Ksav – komunalinių atliekų sutvarkymo mėnesinė kaina savivaldybėms (Eur), SM – mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio dydis (Eur), X – per mėnesį atvežtas savivaldybės mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) kiekis (t), AEMsav – savivaldybių aikštelių (stambiųjų, pavojingų ir žaliujų atliekų surinkimo) eksplloatavimo mėnesinės paskirstyto sėnaudos (Eur), RAMsav – savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą administruavimo mėnesinės paskirstyto sėnaudos (Eur), INVsav – savivaldybių prisdėjimo prie investicinio projekto finansinių sėnaudų (paskolos prisdėjimui prie projekto palūkanos) mėnesinė dalis (Eur), VKsav – komunalinių atliekų surinkimo savivaldybėse sėnaudos, pagal galiojančias sutartis (Eur). 2. Mišrių komunalinių atliekų (kodas 200301) 1 tonos sutvarkymo mokesčio savivaldybėms dydį (SM) -56,00 Eur/t taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d.		

<p>2. Dėl auditu įmonės, kuri vykdys UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ finansinės atskaitomybės auditą už 2019 m.- 2020 m., parinkimo.</p>	<p>1. UAB „Pajūrio auditas“ parinkti auditu įmone. 2. Igalioti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ direktorių sudaryti ir pasirašyti sutartį su auditu įmone UAB „Pajūrio auditas“. Sutarties terminas – du metai. 3. Audito išlaidas apmokėti bendrovei.</p>		
--	---	--	--

Akcininkas **Plungės rajono savivaldybė**, įmonės kodas 111104268, Vytauto g.12, Plungė.

Balsavimo raštu biuletenis siunčiamas el. paštu info@tratc.lt

Neįvykus susirinkimui, šis balsavimo raštu biuletenis galioja iki 2020 m. sausio 03 d., jeigu vyktų kartotinis neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas arba būtų pakeista visuotinio akcininkų susirinkimo data.

(igaliojimas, sprendimas, data, numeris)

Igaliotas asmuo -

(Akcininkas arba igaliotas asmuo vardas, pavardė, pareigos, parašas)