

BŪTINOSIOS SU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMU SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				KD ir PD			
Komunalinių atliekų tvarkymo veikla	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				Sąnaudų apibūdinimas				
1. Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos	605306	592075	624859		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur			
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				Sąnaudų apibūdinimas				
				1. Tiesioginis darbo užmokestis su sodra	271834	244913	266955	
			2. Kuras, medžiagos	117137	133631	133504		
			3. Amortizacija	93448	71543	75312		
			4. Kitos tiesioginės sąnaudos					
			5. Netiesioginės sąnaudos	122887	141989	149088		
			Viso šios veiklos sąnaudų:	605306	592075	624859		
2. Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, įskaitant mokesčių už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis,	171456	151809	636454		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur			
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				Sąnaudų apibūdinimas				
				1. Atlieku priėmimo mokestis	171456	151809	636454	
3. Į mišrias komunalines atliekas patekusių pakuočių ir pakuočių atliekų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas	272875	241644			2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur			
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				Sąnaudų apibūdinimas				
				1. Atlieku priėmimo mokestis	272875	241644		
4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploataavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir					272875	241644	0	
	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur			
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				Sąnaudų apibūdinimas				
				1.				
5. Į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinių atliekų, didelių gabaritų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur			
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė		2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				Sąnaudų apibūdinimas				
				1. Tiesioginis darbo užmokestis su sodra	27385	30433	33172	
				2. Kuras, medžiagos	21295	23665	23665	
			3. Amortizacija	10272	11415	11986		
			4. Kitos tiesioginės sąnaudos					

informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
	0	0	0	1. Reklama, stebėjimai, informavimas 2.				
Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				Viso šios veiklos sąnaudų:	0	0	0	
12. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
	129410	141098	175171	Sąnaudų apibūdinimas				
	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur				1. Tiesioginis darbo užmokestis su sodra	64234	82649	113431
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	2. Kuras, medžiagos	3567	3499	5614	
				3. Amortizacija	2362	2368	2368	
				4. Kitos tiesioginės sąnaudos	46942	47738	48914	
				5. Netiesioginės sąnaudos	12305	4843	4843	
Viso šios veiklos sąnaudų:				Viso šios veiklos sąnaudų:	129410	141098	175171	
13. Į būtinąsias sąnaudas įtraukiamos administratoriaus apskaiciuotos sąnaudos, turėtos organizuojant komunalinių atliekų tvarkymą regioniniu principu, kai Nenumatytos sąnaudos 5 proc	Viso šios veiklos sąnaudų, Eur			KD ir PD šios veiklos sąnaudos, Eur	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas				
				1.				
Nenumatytos sąnaudos 5 proc				Viso šios veiklos sąnaudų:			44896	
Nenumatytos sąnaudos 5 proc				Nenumatytos sąnaudos 5 proc			44896	
VISOS BŪTINOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS, Eur	2018 m. faktas 1259871	2019 m. faktas 1217693	2020 m. prognozė 1579265	VISŲ SĄNAUDŲ SUMA, Eur	2018 m. faktas 1259871	2019 m. faktas 1217693	2020 m. prognozė 1579265	

	Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur				Kintamosios šios veiklos sąnaudos, Eur			
Komunalinių atliekų tvarkymo veikla	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
1. Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą, sąnaudos	1. Tiesioginis darbo užmokestis su sodra	271834	244913	266955	1. Tiesioginis darbo užmokestis su sodra	0	0	0
	2. Kuras, medžiagos	58568	66816	66752	2. Kuras, medžiagos	58568	66816	66752
	3. Amortizacija	93448	71543	75312	3. Amortizacija	0	0	0
	4. Kitos tiesioginės sąnaudos	0	0	0	4. Kitos tiesioginės sąnaudos	0	0	0
	5. Netiesioginės sąnaudos	122887	141989	149088	5. Netiesioginės sąnaudos	0	0	0
2. Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudos, įskaitant mokesių už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis,	Viso pastoviuųjų šios veiklos sąnaudų: 546738	525260	558107	Viso kintamųjų šios veiklos sąnaudų: 58568	66816	66752		
3. Į mišrias komunalines atliekas patekusių pakuočių ir pakuočių atliekų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų ir kitos tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas	Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur				Kintamosios šios veiklos sąnaudos, Eur			
4. Didelių gabaritų atliekų surinkimo alkštelinių eksploataavimo sąnaudos, išskyrus tas sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. prognozė	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė
	1. Atliekų priėmimo mokesis				1. Atliekų priėmimo mokesis	171456	151809	636454
5. Į komunalines atliekas patekusių pavojingų buitinį atliekų, didelių gabaritų atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos, išskyrus tas atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir	Viso pastoviuųjų šios rūšies sąnaudų:				Viso kintamųjų šios rūšies sąnaudų:			
	Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur				Kintamosios šios veiklos sąnaudos, Eur			
Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	
				1. Tiesioginis darbo užmokestis su sodra	0	0	0	
				2. Kuras, medžiagos	10647	11833	11833	
				3. Amortizacija	10272	11415	11986	
				4. Kitos tiesioginės sąnaudos	0	0	0	
	8851	9836	10328	5. Netiesioginės sąnaudos	0	0	0	

importuotojai	Viso pastoviuju šių rūšių sąnaudų: 57155			63518	67319	Viso kintamųjų šių rūšių sąnaudų: 10647			11833	11833		
	Pastoviosios šių veiklos sąnaudos, Eur					Kintamosios šių veiklos sąnaudos, Eur						
6. Biologiskai skaidžių atliekų rūšiavimo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė				
	1.				1.							
	Viso pastoviuju šių rūšių sąnaudų:				Viso kintamųjų šių rūšių sąnaudų:							
	Pastoviosios šių veiklos sąnaudos, Eur					Kintamosios šių veiklos sąnaudos, Eur						
7. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė				
	1.				1.							
	Viso pastoviuju šių rūšių sąnaudų:				Viso kintamųjų šių rūšių sąnaudų:							
	Pastoviosios šių veiklos sąnaudos, Eur					Kintamosios šių veiklos sąnaudos, Eur						
8. Kitų komunalinių atliekų (maisto atliekų, tekstilės atliekų ir kitų) rūšiavimo surinkimo ir (ar) tvarkymo sąnaudos	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė				
	1. Tiesioginis darbo užmokestis su soda	1555	3550	3870	1. Tiesioginis darbo užmokestis su soda	0	0	0				
	2. Kuras, medžiagos	649	1481	1481	2. Kuras, medžiagos	649	1481	1481				
	3. Amortizacija	651	1486	1486	3. Amortizacija	0	0	0				
	4. Tekstilės sutvarkymo sąnaudos	0	0	0	4. Tekstilės sutvarkymo sąnaudos	9077	6760	9410				
	5. Netiesioginės sąnaudos	442	960	1008	5. Netiesioginės sąnaudos	0	0	0				
	Viso pastoviuju šių rūšių sąnaudų: 3296				7476	7844	Viso kintamųjų šių rūšių sąnaudų: 9726				8240	10890
	Pastoviosios šių veiklos sąnaudos, Eur					Kintamosios šių veiklos sąnaudos, Eur						
9. Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudos	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė				
	1.				1.							
	Viso pastoviuju šių rūšių sąnaudų:				Viso kintamųjų šių rūšių sąnaudų:							
	Pastoviosios šių veiklos sąnaudos, Eur					Kintamosios šių veiklos sąnaudos, Eur						
10. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudos	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė				
	1.				1.							
	Viso pastoviuju šių rūšių sąnaudų:				Viso kintamųjų šių rūšių sąnaudų:							
	Pastoviosios šių veiklos sąnaudos, Eur					Kintamosios šių veiklos sąnaudos, Eur						
11. Visuomenės švietimo ir informavimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais sąnaudos, išskyrus tas visuomenės švietimo ir	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė				
	1. Reklama, stebėjimai, informavimas	0	0	0	1. Reklama, stebėjimai, informavimas							

informavimo sąnaudas, kurias apmoka gamintojai ir importuotojai	2.	0	0	0	0	2.			
Viso pastovųjų šios rūšies sąnaudų:	0	0	0	0	0	Viso kintamųjų šios rūšies sąnaudų:			
Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur	Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur				Kintamosios šios veiklos sąnaudos, Eur				
Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė
1. Tiesioginis darbo užmokestis su soda	64234	82649	113431				0	0	0
2. Kuras, medžiagos	3567	3499	5614				0	0	0
3. Amortizacija	2362	2368	2368				0	0	0
4. Kitos tiesioginės sąnaudos	46942	47738	48914				0	0	0
5. Netiesioginės sąnaudos	12305	4843	4843				0	0	0
Viso pastovųjų šios rūšies sąnaudų:	129410	141098	175171				0	0	0
Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur	Pastoviosios šios veiklos sąnaudos, Eur				Kintamosios šios veiklos sąnaudos, Eur				
Sąnaudų apibūdinimas	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė
Viso pastovųjų šios rūšies sąnaudų:									
Viso kintamųjų šios rūšies sąnaudų:									
Nenumatytos sąnaudos 5 proc			40512						4384
Viso būtinuosios sąnaudos 5 proc									
VISOS BŪTINOSIOS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS, Eur	PASTOVYJŲJŲ SĄNAUDŲ SUMA, Eur			KINTAMŲJŲJŲ SĄNAUDŲ SUMA, Eur					
	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė	2018 m. faktas	2019 m. faktas	2020 m. prognozė			
	736599	737351	848953	523272	480341	730312			

Direktorius



Edmundas Mulokas

V. Zakarevičienė, 8 349 50979