



UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

**2024 METŲ PROGNOZINIO
NERINGOS SAVIVALDYBĖS
KONCESIJOS MOKESČIO UŽ
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMĄ DYDŽIO
SKAIČIAVIMAI**

Klaipėda, 2023

Prognozuojamas Neringos savivaldybės koncesijos mokestis už atliekų tvarkymą (PM_N)

Prognozuojami metai - 2024 m. prognozė (Eur)

Bendrujų būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu Neringos savivaldybėje susijusių sąnaudų (BBS_N) skaičiavimų suvestinė lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas		Prognozuojamos būtiniosios sąnaudos iš viso (Eur) su PVM	Prognozuojamas koncesijos mokestis (Eur/t) su PVM	Būtinųjų sąnaudų struktūra (proc.)
1.	Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo būtiniosios sąnaudos	(BS_{SV})	211 350	90,71	50,07%
2.	"Vartų mokesčio " būtiniosios sąnaudos :	(BS_{VMN})	183 349	78,69	43,43%
2.1.	Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos	(BS_{MKA})	49 795	21,37	11,80%
2.2.	Atliekų mechaninio apdorojimo būtiniosios sąnaudos	(BS_{MA})	36 100	15,49	8,55%
2.3.	Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos	($BS_{ŽAKA}$)	1 255	0,54	0,30%
2.4.	Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūros po uždarymo būtiniosios sąnaudos	(BS_{NES})	3 531	1,52	0,84%
2.5.	Bendrosios ir administracinės ir finansinės - investicinės veiklos būtiniosios sąnaudos	(BS_{BA})	30 302	13,01	7,18%
2.6.	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos	(BS_{DGASA})	62 366	26,77	14,77%
3.	Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo būtiniosios sąnaudos	(BS_{VRA})	27 447	11,78	6,50%
	Bendrosios būtiniosios sąnaudos ($BBS_N=BS_{SV}+BS_{VMN}+BS_{VRA}$) iš viso:	(BBS_N)	422 146	181,18	100,00%

Prognozuojamas komunalinių atliekų kiekis Neringos savivaldybėje (t)	(Q_N)	2 330
--	-----------	-------

Bendrųjų būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu Neringos savivaldybėje susijusių sąnaudų (BBS_N) skaičiavimų palyginimo lentelė

	Pavadinimas	Prognozuojamas koncesijos mokestis (Eur/t)	Patvirtintas koncesijos mokestis nuo 2023-01- 01 (Eur/t)	Pasikeitimas nuo patvirtinto (Eur/t)	Pasikeitimas %
1.	Komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo būtiniosios sąnaudos	90,71	92,35	-1,64	-1,78%
2.	"Vartų mokesčio " būtiniosios sąnaudos :	78,69	77,25	1,44	1,87%
2.1.	Mišrių (po pirminio rūšiavimo likusių) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos	21,37	22,57	-1,20	-5,31%
2.2.	Atliekų mechaninio apdorojimo būtiniosios sąnaudos	15,49	15,21	0,28	1,84%
2.3.	Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos	0,54	1,37	-0,83	-60,55%
2.4.	Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūros po uždarymo būtiniosios sąnaudos	1,52	1,94	-0,42	-21,74%
2.5.	Bendrosios ir administracinės ir finansinės - investicinės veiklos būtiniosios sąnaudos	13,01	11,11	1,89	17,04%
2.6.	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos	26,77	25,05	1,72	6,86%
3.	Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos administravimo būtiniosios sąnaudos	11,78	10,32	1,46	14,19%
	Bendrosios būtiniosios sąnaudos iš viso:	181,18	179,91	1,27	0,70%

Direktorė

Roma Budrienė

Finansų ir ekonomikos skyriaus vadovė

Milda Petrauskaitė

1. Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo būtiniosios sąnaudos (BS_{SV})

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusr. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Sąnaudos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Skirtumas prognozuojamų sąnaudų palyginus su faktu (Eur)
Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos (BS _{SVM})	116 710,76	47 008,29	131 480,00	14 769,24
Nusidėvėjimas	12 726,60	6 363,30	12 726,60	0,00
Konteinerių priežiūra ir remontas, draudimas	312,02	353,22	1 263,00	950,98
Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos (BS _{SVD})	31 283,85	14 903,80	25 825,00	-5 458,85
Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos (BS _{SVB})	14 391,52	3 985,94	3 375,00	-11 016,52
Būtiniosios sąnaudos iš viso	175 424,75	72 614,55	174 669,60	-755,15
PVM	36 839,20	15 249,05	36 680,62	-158,58
Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo būtiniosios sąnaudos (BS_{SV}) iš viso	212 263,95	87 863,60	211 350,22	-913,73

1.1. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos

Vežėjas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Prognozuojama kaina, be PVM (Eur/t)	Prognozuojamas surinkti atliekų kiekis (t)	2024 m. prognozė (Eur)
UAB "Ecoservice"	116 710,76	19 063,85	65,00		
UAB "Ecoservice"		27 944,44	76,00	1 730,00	131 480,00
Iš viso	116 710,76	47 008,29		1730,00	131 480,00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (konteineriai pagal ES projektą)

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Programinė įranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitas nematerialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastatai ir statiniai	952,44	476,22	952,44	0,00	952,44
Transporto priemonės	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mašinos ir įrengimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	11 774,16	5 887,08	11 774,16	0,00	11 774,16
Kitas materialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš viso	12 726,60	6 363,30	12 726,60	0,00	12 726,60

Ilgalaikio turto, skirto atliekoms surinkti, priežiūros ir remonto sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Konteinerių draudimas	312,02	353,22	1 263,00
Konteinerių priežiūra ir remontas	0,00	0,00	0,00
Iš viso:	312,02	353,22	1 263,00

1.2. Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudos

Vežėjas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Prognozuojama kaina, be PVM (Eur/t)	Prognozuojamas surinkti atliekų kiekis (t)	2024 m. prognozė (Eur)
UAB "Ecoservice"	31 283,85	11 289,20	65,00	190,00	12 350,00
		3 614,60	55,00	245,00	13 475,00
Iš viso	31 283,85	14 903,80	65,00	435,00	25 825,00

1.3. Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos

Vežėjas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Prognozuojama kaina, be PVM (Eur/t)	Prognozuojamas surinkti atliekų kiekis (t)	2024 m. prognozė (Eur)
			103,00		0,00
UAB "Ecoservice Klaipeda"	14 391,52	3 125,76	148,00		
UAB "Ecoservice Klaipeda"		860,18	45,00	75,00	3 375,00
Iš viso	14 391,52	3 985,94		75,00	3 375,00

Atskirų Klaipėdos regiono savivaldybių vartų mokesčio skaičiavimas

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusm. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Klaipėdos regiono savivaldybių vartų mokesčio būtinosios sąnaudos

Sąnaudos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)
Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtinosios sąnaudos	1 906 380	671 440	2 173 657	267 276
Atliekų mechaninio apdorojimo proceso būtinosios sąnaudos	960 184	539 952	1 575 869	615 685
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos	49 475	47 526	54 800	5 325
Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtinosios sąnaudos	128 634	71 008	154 131	25 497
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės ir finansinės investicinės veiklos) būtinosios sąnaudos	1 044 725	450 365	1 322 762	278 036
<u>Klaipėdos regiono vartų mokesčio būtinosios sąnaudos</u>	<u>4 089 399</u>	<u>1 780 291</u>	<u>5 281 218</u>	1 191 819

Bazinio vartų mokesčio būtinosios sąnaudos

Pavadinimas	2024 m. prognozė (Eur)	Suma, tenkanti 1 t komunalinių atliekų (Eur/t)
"Vartų mokesčio" būtinosios sąnaudos	5 281 218	46,02
PVM	1 109 056	9,66
Prognozuojamos "vartų mokesčio" būtinosios sąnaudos su PVM	6 390 274	55,69

Klaipėdos regiono bazinis vartų mokestis ir atskirų savivaldybių vartų mokesčiai

Transportavimo kaštai Ttr
(vienodi visoms
savivaldybėms)

0,11

su 21 % PVM, Eur/t

Klaipėdos regiono bazinis
"vartų mokestis"

55,69

su 21 % PVM, Eur/t

Naujos kainos su PVM

Savivaldybė	Atstumai iki sąvartyno, Ln	Prognozuojamas atliekų kiekis, Qn	Qn*Ln	Tv	Tn	Tn-Tv	Prognozuojamas solidarus vartų mokestis su PVM, Eur/t	Prognozuojamas vartų mokesčio būtiniosios sanaudos, su PVM, Eur	Prognozuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sanaudos, su PVM, Eur	Prognozuojamas atskiros savivaldybės vartų mokestis su PVM, Eur/t	Nustatytas atskiros savivaldybės vartų mokestis su PVM Eur/t	Pokytis, Eur/t	Pokytis %
Neringa	60	2330	139800		6,60	3,76	51,92	120 983	62 366	78,69			
Palanga	35	11305	395675		3,85	1,01	54,67	618 090	52 749	59,34	59,83	-0,49	-0,8%
Kretinga	35	14620	511700		3,85	1,01	54,67	799 335	49 870	58,09	58,83	-0,75	-1,3%
Šilutė	40	10130	405200		4,40	1,56	54,12	548 277	52 257	59,28	59,74	-0,45	-0,8%
Skudodas	85	3840	326400		9,35	6,51	49,17	188 828	54 581	63,39	61,61	1,78	2,9%
Klaipėdos raj.	20	18240	364800		2,20	-0,64	56,32	1 027 351		56,32	56,91	-0,59	-1,0%
Klaipėda	15	54285	814275		1,65	-1,19	56,87	3 087 409	632 937	68,53			
Iš viso		114750	2957850	2,84			55,69	6 390 274	904 760			-0,1	-0,2%

2.1 Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos (BS_{MKA})

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusm. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos

Sąnaudos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)
Atidėjiniai	58 815	0	54 916	-3 899
Darbo užmokesčio fondas sąvartyno darbuotojams	478 326	253 459	529 364	51 038
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sąvartyne	218 314	178 265	471 520	253 206
Draudimo sąnaudos	46 197	41 552	74 586	28 389
Mašinų ir įrenginių nuomos sąnaudos	34 770	19 215	34 800	30
Turto, eksploatuojamo regioniniame sąvartyne, remonto sąnaudos	55 210	51 514	57 000	1 790
Eksploatacijos sąnaudos sąvartyne	575 726	238 666	381 533	-194 193
Kitos sąnaudos savartyne	31 672	21 170	37 002	5 330
Mokesčio už aplinkos teršimą sąnaudos	792 359	432 399	1 581 005	788 646
Komunalinių atliekų atidavimo deginimui sąnaudos	2 155 914	864 389	1 923 064	-232 850
Rekultivavimas			0	0
Sąnaudos iš viso	4 447 303	2 100 627	5 144 789	697 487
Pelnas	58 350,17		51 447,89	-6 902,28
Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos su pelnu	4 505 652,76	2 100 627,11	5 196 237,31	690 584,55
Dalis pajamų iš atsinaujinančių energijos šaltinių	0,00	0,00	0,00	0,00

Dalis pajamų iš nepavojingų pramonės atliekų priėmimo	1 748 205,85	1 093 150,71	2 346 009,02	597 803,17
Dalis pajamų iš asbesto turinčių atliekų priėmimo	90 370,75	0,00	74 553,25	-15 817,50
Pajamos už pelenų, gautų sudeginus KRATC patiektas atliekas, priėmimą	545 762,49	218 817,12	486 851,25	-58 911,24
Dalis pajamų už pelenų, gautų sudeginus ne KRATC patiektas atliekas, priėmimą	214 933,41	117 218,93	208 648,95	-6 284,46
Pajamos iš kitos veiklos iš viso:	2 599 272,50	1 429 186,76	3 116 062,47	516 789,96
Pajamų iš kitos veiklos rezervas	0,00	0,00	93 481,87	93 481,87
Pajamos iš kitos veiklos iš viso su rezervu	2 599 272,50	1 429 186,76	3 022 580,59	423 308,09
Komunalinių atliekų apdorojimo, naudojimo ir šalinimo būtiniosios sąnaudos	1 906 380,26	671 440,35	2 173 656,72	267 276,46

Atidėjiniai

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Dumpių sąvartyne šalinamų atliekų kiekis, t.	2024 m. prognozė (Eur)
Atidėjinių kaupimas	58 815,03	0	23 960	54 916,12
Iš viso	58 815,03	0,00		54 916,12

Darbo užmokesčio fondas sąvartyno darbuotojams

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinis etatų skaičius	Darbo užmokestis per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo įmokos	2024 m. prognozė (Eur)
Sąvartynas	478 325,83	253 459,16	19,0	520 088,58	9 275,10	529 363,67

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sąvartyne

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12- 31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31 , nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Programinė įranga	0,00	1 100,00	0,00	3 300,00	3 300,00
Kitas nematerialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastatai ir statiniai	159 084,30	127 246,74	225 433,20	3 603,89	229 037,09
Transporto priemonės	48,82	292,92	585,84	1 479,60	2 065,44
Mašinos ir įrengimai	37 436,45	28 943,62	38 944,02	152 346,60	191 290,62
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	21 744,24	20 681,47	34 165,75	11 661,00	45 826,75
Kitas materialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš viso	218 313,81	178 264,75	299 128,81	172 391,09	471 519,90

Draudimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Iš viso	46 196,51	41 551,68	74 585,56

Sąvartyno mašinų ir įrengimų sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kuro sąnaudos (Eur)	92 950,11	29 164,49	92 950,12
Tepalų sąnaudos (Eur)	2 818,99	1 403,27	3 100,89
Iš viso kuro ir tepalų sąnaudos (Eur)	95 769,10	30 567,76	96 051,01
Tepalų ir kuro sąnaudų santykis %	3,03%	4,81%	4,00%
Remonto sąnaudos (Eur)	43 203,69	22 581,32	47 500,00
Remonto normatyvo nuo kuro ir tepalų sąnaudų dydis (proc.)	45,11%	73,87%	49,45%
Nuomos sąnaudos (Eur)	32 284,61	19 214,50	34 800,00

Lengvųjų automobilių sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Degalų sąnaudos (Eur)	3 988,29	2 573,78	3 988,29
Tepalų (Eur)	0,00	0,00	0,00
Remonto sąnaudos (Eur)	7 030,22	3 043,88	4 000,00
Remonto sąnaudų ir kuro sąnaudų santykis %	1,76	1,18	1,00
Lengvųjų automobilių nuomos sąnaudos (Eur)	2 485,78	0,00	0,00

Pastatų, statinių ir kito turto, išskyrus techniką ir lengvuosius automobilius, remonto sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	4 431,63	25 352,34	5 000,00
Kito turto remonto sąnaudos	544,62	535,99	500,00
Iš viso	4 976,25	25 888,33	5 500,00

Eksploatacijos sąnaudos sąvartyne

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Mėn. sk.	2024 m. prognozė (Eur)
Elektros energijos sąnaudos	32 183,03	11 420,47	0,00	12	29 476,80
Iš viso	32 183,03	11 420,47			29 476,80

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Prognozuojamas susikaupiančio filtrato kiekis per dieną (m3)	Nuotekų sammuo prognozuojama kaina, atsižvelgiant į užterštumą (Eur/m3) perduodama AB "Ukainėdas"	Metinis susikaupiančio filtrato kiekis (m3)	Filtrato šalinimo sąnaudos per metus (Eur)
Vandens sąnaudos	113 305,18	106 086,12				172 511,00

Pavadinimas	Suvartojimas m3 per metus	Pardavimo kaina (Eur per mėn.)	Vandens sąnaudos per metus (Eur)	Nuotekų, įskaitant filtrato šalinimą, sąnaudos per metus (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Vandens sąnaudos iš viso:	400,00	56,49	1 104,28	172 511,00	172 511,00

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Mato vnt.	Rodiklis	Kiekis	2024 m. prognozė (Eur)
Kitos eksploatacijos sąnaudos	204 892,93	56 125,19	Eur/mėn.	4 351,83	12	52 221,93
Apsaugos paslaugos	51 304,37	1 407,21	Eur/mėn.	190,25	12	2 283,00
Sąvartyno priežiūros paslaugos	67 369,91	14 076,92	Eur/mėn.	668,17	12	8 018,00
Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aprtarnavimas	6 913,10	16 408,17	Eur/mėn.	1 415,25	12	16 983,00
Valymo paslaugos	0,00	0,00	Eur/mėn.	0,00	12	0,00
Iš viso	330 480,31	88 017,49				79 505,93

Kitos sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Mato vnt.	Rodiklis	Kiekis	2024 m. prognozė (Eur)
Ūkinės, kanceliarinės prekės ir kitų prekių nurašymas	14 668,00	10 043,12	Eur/mėn.	1 344,57	12	16 134,80
Monitoringas	3 471,00	0,00	Eur/mėn.	260,08	12	0,00
Kitos sąnaudos sąvartynuose:	9 857,22	9 775,46	Eur/mėn.	1 413,58	12	16 963,00
Pavojingų atliekų utilizavimo	1 269,70	45,75	Eur/mėn.	116,39	12	1 396,67
Iš viso	29 265,92	19 864,33				34 494,47

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėnesį (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Ryšių sąnaudos	2 406,49	1 305,74	209,00	2508,00

Mokesčio už aplinkos teršimą sąnaudos

Mokesčio pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Prognozuojamas šalinti atliekų kiekis, t	Mokesčio tarifas, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų	Infliacijos koeficientas	2024 m. prognozė (Eur)
Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas	763 523,00	432 399,25	22 160,00	50,00	1,4041	1 555 731,05
Nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos	28 836,00	0,00	1 800,00	10,00	1,4041	25 273,61
Iš viso	792 359,00	432 399,25	23 960,00			1 581 004,66

Komunalinių atliekų atidavimo deginimui sąnaudų skaičiavimų prielaidos

Komunalinių atliekų atidavimo deginimui sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Komunalinių atliekų kiekis, tiekiamas naudoti kogeneracinėje jėgainėje t	1 atliekų tonos atliekų priėmimo naudoti kogeneracinės jėgainės veikloje kaina, Eur	2024 m. prognozė (Eur)
Komunalinių atliekų atidavimo deginimui sąnaudos	2 155 913,54	864 388,55	84 050,000	22,88	1 923 064,00
Iš viso	2 155 913,54	864 388,55	84 050		1 923 064,00

Pajamos už pelenų priėmimą

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Pelenų kiekis, t	Apdorotų deginimo liekanų priėmimo ir šalinimo sąvartyne paslaugos kaina, Eur	2024 m. prognozė (Eur)
Pajamos už pelenų, gautų sudeginus KRATC patiektas atliekas, priėmimą	545 762,49	218 817,12	16 810	28,96	486 851,25
Pajamos už pelenų, gautų sudeginus ne KRATC patiektas atliekas, priėmimą	309 415,15	180 031,97	42 000	7,50	315 000,00
Iš viso	855 177,64	398 849,09	58 810		801 851,25

2.2. Atliekų mechaninio apdorojimo būtiniosios sąnaudos (BS_{MA})

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusb. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Atliekų mechaninio apdorojimo būtiniosios sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusb. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)
Darbo užmokesčio fondas	284 936,28	229 457,12	647 189	362 253
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	99 719,56	61 509,99	253 894	154 175
Draudimo sąnaudos	35 564,98	10 780,15	26 518	-9 047
Nuomos sąnaudos	115 202,83	45 000,24	22 596	-92 607
Remonto sąnaudos	157 707,89	112 994,11	247 000	89 292
Atliekų mechaninio apdorojimo sistemos eksploatavimo sąnaudos	253 263,01	122 120,45	540 679	287 416
Rūšiavimo paslaugų sąnaudos	256 285,80	-	0	-256 286
Kitos sąnaudos	20 086,87	74 822,25	51 656	31 569
Sąnaudos iš viso:	1 222 767,22	656 684,31	1 789 532	566 765
Pelnas	16 043		17 895	1 852
Mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo proceso sąnaudos su pelnu (S_{MA})	1 238 810,35	656 684,31	1 807 428	568 617
Pajamos už antrines žaliavas	278 625,98	116 732,22	238 720,01	-39 906
Pajamų už antrines žaliavas rezervas			7 161,60	7 162
Mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo proceso pajamos (P_{MA})	278 625,98	116 732,22	231 558,40	-47 068
Mechaninio komunalinių atliekų apdorojimo proceso būtiniosios sąnaudos ($BS_{MA} = \Sigma S_{MA} - \Sigma P_{MA}$):	960 184,37	539 952,09	1 575 869,36	615 685

Atliekų mechaninio apdorojimo proceso sąnaudų skaičiavimų prielaidos

Darbo užmokesčio fondas atliekų mechaninio rūšiavimo skyriaus darbuotojams

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinis etatų skaičius	Darbo užmokestis per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo įmokos	2024 m. prognozė (Eur)
Mechaninis rūšiavimas	284 936,28	229 457,12	29,0	637 192,15	9 997,07	647 189,23

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Programinė įranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitas nematerialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastatai ir statiniai	33 604,68	17 142,42	34 284,84	15 074,52	49 359,36
Transporto priemonės	8 540,70	11 142,84	22 285,68	0,00	22 285,68
Mašinos ir įrengimai	47 758,32	24 702,07	45 030,84	109 110,23	154 141,07
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	9 815,86	8 522,66	5 802,35	22 305,88	28 108,23
Maisto projektas			0,00	0,00	0,00
Kitas materialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso	99 719,56	61 509,99	107 403,71	146 490,63	253 894,34

Draudimas

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Draudimo sąnaudos	35 564,98	10 780,15	26 517,74
Iš viso	35 564,98	10 780,15	26 517,74

Eksploatavimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Mėn. sk.	2024 m. prognozė (Eur)
Elektros energijos sąnaudos	117 576,41	81 071,37	0,00	0,00	198 710,61
Iš viso	117 576,41	81 071,37			198 710,61

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Mato vnt.	Rodiklis	Kiekis	2024 m. prognozė (Eur)
Apsaugos paslaugos	1 253,36	300,00	Eur/mėn.	24,00	12	288,00
Kitos eksploatacijos sąnaudos	42 083,18	6 613,19	Eur/mėn.	3 575,00	12	42 900,00
Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	1 347,85	8 144,42	Eur/mėn.	320,50	12	3 846,00
Iš viso	44 684,39	15 057,61		3 919,50		47 034,00

Mašinų ir įrengimų sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kuro sąnaudos (Eur)	84 704,71	25 421,81	74 704,72
Tepalų sąnaudos (Eur)	4 321,29	569,66	14 753,42
Iš viso kuro ir tepalų sąnaudos (Eur)	89 026,00	25 991,47	89 458,14
Tepalų ir kuro sąnaudų santykis %	5,10%	2,24%	19,75%
Remonto sąnaudos (Eur)	141 872,05	48 877,00	150 000,00
Remonto normatyvo nuo kuro ir tepalų sąnaudų dydis (proc.)	159,36%	188,05%	167,68%
Nuomos sąnaudos (Eur)	114 325,44	45 000,24	18 600,00

Lengvųjų automobilių sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Degalų sąnaudos (Eur)	1 976,21	0,00	1 976,21
Tepalų (Eur)	0,00	0,00	0,00
Remonto sąnaudos (Eur)	8 106,59	1 161,72	2 000,00
Remonto sąnaudų ir kuro sąnaudų santykis %	410%	0	101%
Lengvųjų automobilių nuomos sąnaudos (Eur)	877,39	0,00	3 996,00

Kitos remonto sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	7729,25	61871,57	95 000,00
Kito turto remonto sąnaudos	0	1083,82	0,00
Iš viso	7 729,25	62 955,39	95 000,00

Atliekų rūšiavimo paslaugos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Sąnaudų per mėnesį (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Atlygis VšĮ "Anabazis" už rūšiavimo paslaugą, Eur	256 285,80	0,00	0,00	0,00

Kitos sąnaudos, susijusios su atliekų mechaniniu apdorojimu

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Sąnaudų per mėnesį (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Antrinių žaliavų konteinerių nuomos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00
Pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos	698,69	497,83	64,05	768,56
Kitos sąnaudos	6 483,65	19 759,65	3 022,25	36 267,00
Ūkinių, kanceliarinių ir kt. prekių nurašymo	11 764,20	53 683,66	1 078,39	12 940,62
Ryšio paslaugos	1140,33	881,11	140,00	1 680,00
Pavojingų atliekų utilizavimas	0	0	0,00	0,00
Iš viso	20 086,87	74 822,25	3 086,30	51 656,18

Kitos sąnaudos, susijusios su Maisto atliekų apdorojimu

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
"Vartų mokestis" už apdorotų maisto atliekų priėmimą	0	0	82 500,00
Maisto atliekų transportavimo kaštai	0	0	121 000,00
Iš viso	0,00	0,00	203 500,00

Pajamos už antrines žaliavas

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Prognozuojam as metinis antrinių žaliavų kiekis, t	Vidutinė rinkos kaina (Eur/t)	2024 m. progozė (Eur)
Popierius MRS	15 826,95	882,02	552,56	25,78	14 244
Plastikas MRS	55 813,75	23 624,50	185,56	195,00	36 185
Stiklas MRS	115,50	0,00	20,79	5,00	104
Metalas MRS	125 310,42	62 792,58	502,47	224,45	112 779
Kombinuota pakuotė MRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Medinė pakuotė MRS	20 044,08	0,00	0,00	0,00	0
Juodieji metalai DA		0,00	0,00	0,00	0
Susmulkintos degiosios atliekos DA	0,00	29 433,12	4 693,35	4,27	20 044
Pajamos už pakuočių atliekų tvarkymo paslaugą	61 515,28	0,00	1 166,53	47,46	55 364
Iš viso	278 625,98	116 732,22	7 121,26	0,00	238 720

2.3. Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos (BS_{ZAKA})

Praėjusio laikotarpio metai	2022 m. faktas (Eur)
Praėjusio laikotarpio metai	2023 m. I pusm. faktas (Eur)
Prognozuojami metai	2024 m. prognozė (Eur)

Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)
Darbo užmokesčio fondas aikštelių darbuotojams	84 809,47	35 354,37	68 291,91	-16 518
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	25 503,80	13 973,49	34 271,89	8 768
Draudimo sąnaudos	5 785,23	2 855,18	6 300,77	516
Remonto sąnaudos	16 955,83	29 663,67	34 309,28	17 353
Eksploatacijos sąnaudos	58 246,87	33 688,04	69 182,67	10 936
Kitos sąnaudos	8 558,37	3 210,84	9 713,72	1 155
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos iš viso::	199 859,57	118 745,59	222 070,24	22 211
Pelnas	2 622,23		2 220,70	-402
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos iš viso (S_{ZAKA}):	202 481,80	118 745,59	224 290,94	21 809
Pajamos už bioskaidžių atliekų pardavimą	18 133,32	13 332,76	18 133,32	0
Sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos ne savivaldybių	134 873,78	57 886,93	156 600,00	21 726
Pajamos iš viso:	153 007,10	71 219,69	174 733,32	21 726
Pajamų rezervas			5 242,00	5 242
Pajamos iš viso su rezervu (P_{ZAKA}):	153 007,10	71 219,69	169 491,32	16 484
Kompostavimo aikštelių eksploatavimo būtiniosios sąnaudos ($BS_{ZAKA} = \Sigma S_{ZAKA} - \Sigma P_{ZAKA}$)	49 474,70	47 525,90	54 799,62	5 325

Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudos pagal aikšteles

Aikštelės padalinys	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)
Kompostavimo aikštelė, Glaudėnų k. Klaipėdos raj. (Klaipėdos m.)	168 611,22	100 033,75	174 307	5 696
Neringos kompostavimo aikštelė (Neringos sav.)	6 015,03	2 647,95	9 014	2 999
Vėžaičių kompostavimo aikštelė (Klaipėdos raj.)	5 839,79	2 543,70	2 767	-3 072
Joskaidų kompostavimo aikštelė (Palangos sav.)	5 891,82	4 760,10	11 794	5 902
Ankštakių kompostavimo aikštelė (Kretingos raj.)	4 850,72	2 920,83	8 189	3 338
Rumšų kompostavimo aikštelė (Šilutės raj.)	4 944,48	3 118,75	8 949	4 005
Puodkalių kompostavimo aikštelė (Skuodo raj.)	3 706,51	2 720,51	7 050	3 344
Iš viso	199 859,57	118 745,59	222 070,24	22 211

Kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudų skaičiavimų prielaidos

Darbo užmokesčio fondas aikštelių darbuotojams

Aikštelės padalinys	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinis etatų skaičius	Darbo užmokestis per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo imokos	2024 m. prognozė (Eur)
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Klaipėdos m. Glaudėnų.k.)	84 809,47	35 354,37	3,0	66 922,62	1 369,29	68 291,91

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Aikštelės padalinys	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kompostavimo aikštelė, Glaudėnų k. Klaipėdos raj. (Klaipėdos m.)	15 214,79	8 735,24	12 070,06	2 986,92	15 056,98
Neringos kompostavimo aikštelė (Neringos sav.)	1 843,38	911,63	1 398,03	1 999,68	3 397,71
Vėžaičių kompostavimo aikštelė (Klaipėdos raj.)	3 010,11	1 512,78	2 767,32	0,00	2 767,32
Joskaidų kompostavimo aikštelė (Palangos sav.)	1 576,59	799,97	1 477,92	1 877,88	3 355,80
Ankštakių kompostavimo aikštelė (Kretingos raj.)	1 066,23	544,79	1 081,68	2 047,20	3 128,88
Rumšų kompostavimo aikštelė (Šilutės raj.)	1 748,07	935,09	1 604,04	2 159,64	3 763,68
Puodkalių kompostavimo aikštelė (Skuodo raj.)	1 044,63	533,99	801,84	1 999,68	2 801,52
Iš viso	25 503,80	13 973,49	21 200,89	13 071,00	34 271,89

Draudimo sąnaudos

Aikštelės padalinys	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kompostavimo aikštelė, Glaudėnų k. Klaipėdos raj. (Klaipėdos m.)	1 748,06	1 346,02	3 126,76
Neringos kompostavimo aikštelė (Neringos sav.)	993,03	246,42	534,13
Vėžaičių kompostavimo aikštelė (Klaipėdos raj.)	280,22	168,13	0,00
Joskaidų kompostavimo aikštelė (Palangos sav.)	1 027,28	306,00	765,47
Ankštakių kompostavimo aikštelė (Kretingos raj.)	641,03	260,59	611,83
Rumšų kompostavimo aikštelė (Šilutės raj.)	759,28	298,69	787,03
Puodkalių kompostavimo aikštelė (Skuodo raj.)	336,33	229,33	475,55
Iš viso	5 785,23	2 855,18	6 300,77

Kuro, tepalų, remonto sąnaudos

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kuro sąnaudos iš viso:	25 618,24	8 421,02	20 618,24
Tepalų sąnaudos (Eur)	653,38	260,12	718,72
Iš viso kuro ir tepalų sąnaudos (Eur)	26 271,62	8 681,14	21 336,96
Tepalų ir kuro sąnaudų santykis %	2,55%	3,09%	3,49%
Remonto sąnaudos (Eur)	7 085,01	25 801,03	24 000,00
Remonto normatyvo nuo kuro ir tepalų sąnaudų dydis (proc.)	26,97%	297,21%	112,48%

Eksploatacijos ir remonto sąnaudos

Aikštelės padalinys	Sąnaudų pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Prognozuojamos vidutinės mėnesinės sąnaudos (Eur/mėn.)	Mėnesių skaičius (vnt.)	2024 m. prognozė (Eur)
Kompostavimo aikštelė, Glaudėnų k. Klaipėdos raj. (Klaipėdos m.)	Elektros energija	16 621,26	10 806,14	1664,53	12	19 974,38
	Vanduo ir nuotėkos	392,24	109,34	18,83	12	226,00
	Apsaugos paslaugos	1 214,48	477,94	93,25	12	1 119,00
	Teritorijos priežiūra	182,16	2 575,55	27,50	12	330,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	1 458,47	401,82	322,75	12	3 873,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	410,42	2 614,59	184,50	12	2 214,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	7 228,80	1 700,75	662,64	12	7 951,68
	Kito turto remonto sąnaudos	729,77	201,54	66,90	12	802,75
	iš viso	28 237,60	18 887,67	3040,90	X	36 490,81
Neringos kompostavimo aikštelė (Neringos sav.)	Elektros energija	1 022,17	621,88	115,14	12	1 381,73
	Vanduo ir nuotėkos	394,24	145,24	36,25	12	435,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	228,00	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	12,72	96,44	7,92	12	95,00

	Kitos eksploatacines sąnaudos	183,39	28,59	5,25	12	63,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	596,25	0,00	54,66	12	655,88
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	iš viso	2 731,27	1 173,25	365,05	X	4 380,60
Vėžaičių kompostavimo aikštelė (Klaipėdos raj.)	Elektros energija	459,21	221,23	0,00	12	0,00
	Vanduo ir nuotėkos	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	140,00	0,00	12	0,00
	Teritorijos priežiūra	130,78	0,00	0,00	12	0,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	313,58	28,59	0,00	12	0,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	35,40	0,00	12	0,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	498,75	0,00	0,00	12	0,00
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,01	0,00	12	0,00
	iš viso	1 924,82	773,23	0,00	X	0,00

Joskaidų kompostavimo aikštelė (Palangos sav.)	Elektros energija	723,25	389,87	62,58	12	751,01
	Vanduo ir nuotėkos	441,06	233,40	38,92	12	467,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	234,70	48,50	12	582,00
	Teritorijos priežiūra	104,80	494,22	25,58	12	307,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	183,39	1 314,79	241,08	12	2 893,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	133,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	498,75	0,00	45,72	12	548,62
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,01	0,00	12	0,00
	iš viso	2 473,75	3 148,09	557,80	X	6 693,63
Ankštakių kompostavimo aikštelė (Kretingos raj.)	Elektros energija	550,25	240,54	80,24	12	962,83
	Vanduo ir nuotėkos	192,00	209,68	17,50	12	210,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	256,17	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	236,54	419,92	57,75	12	693,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	803,43	28,59	5,25	12	63,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	235,50	0,00	21,59	12	259,05
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	568,31	0,00	12	0,00
	iš viso	2 540,22	1 776,31	328,16	X	3 937,88

Rumšų kompostavimo aikštelė (Šilutės raj.)	Elektros energija	737,25	389,31	70,68	12	848,11
	Vanduo ir nuotėkos	276,09	0,00	23,00	12	276,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	281,49	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	345,48	404,31	44,00	12	528,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	183,39	28,59	5,25	12	63,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,01	0,00	12	0,00
	iš viso	2 064,71	1 504,81	288,76	X	3 465,11
Puodkalių kompostavimo aikštelė (Skuodo raj.)	Elektros energija	415,67	186,01	37,22	12	446,67
	Vanduo ir nuotėkos	420,28	486,56	60,33	12	724,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	238,00	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	149,06	253,70	7,08	12	85,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	183,39	41,10	7,50	12	90,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	202,30	52,80	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	83,00	0,00	7,61	12	91,30
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,01	0,00	12	0,00
	iš viso	1 873,70	1 606,18	265,58	X	3 186,97

Iš viso:	Elektros energija	20 529,06	12 854,98	2030,39	12	24 364,72
	Vanduo ir nuotėkos	2 115,91	1 184,22	194,83	12	2 338,00
	Apsaugos paslaugos	3 734,48	1 856,30	343,42	12	4 121,00
	Teritorijos priežiūra	1 161,54	4 244,14	169,83	12	2 038,00
	Kitos eksploatacines sąnaudos	3 309,04	1 872,07	587,08	12	7 045,00
	Kompiuterines įrangos priežiūra ir aptarnavimas	1 125,22	2 995,19	661,58	12	7 939,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	9 141,05	1 700,75	792,21	12	9 506,53
	Kito turto remonto sąnaudos	729,77	2 161,89	66,90	12	802,75
	iš viso	41 846,07	28 869,54	4846,25	X	58 154,99

Kitos sąnaudos

Aikštelės padalinys	Sąnaudų pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusb. faktas (Eur)	Prognozuojamos vidutinės mėnesinės sąnaudos (Eur/mėn.)	Mėnesių skaičius (vnt.)	2024 m. prognozė (Eur)
Kompostavimo aikštelė, Glaudėnų k. Klaipėdos raj. (Klaipėdos m.)	Ryšio paslaugos	95,28	27,98	27,20	12	326,40
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	1 750,64	710,74	160,48	12	1 925,70
	Kitos sąnaudos	3 398,75	489,56	312,63	12	3 751,52
	iš viso	5 244,67	1 228,28	500,30	X	6 003,62
Neringos kompostavimo aikštelė (Neringos sav.)	Ryšio paslaugos	23,81	3,78	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	191,35	157,78	17,54	12	210,49
	Kitos sąnaudos	232,19	155,09	28,42	12	341,00
	iš viso	447,35	316,65	58,46	X	701,49

Vėžaičių kompostavimo aikštelė (Klaipėdos raj.)	Ryšio paslaugos	23,85	3,15	0,00	12	0,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	161,41	41,17	0,00	12	0,00
	Kitos sąnaudos	439,38	45,24	0,00	12	0,00
	iš viso	624,64	89,56	0,00	X	0,00
Joskaidų kompostavimo aikštelė (Palangos sav.)	Ryšio paslaugos	23,55	3,73	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	152,66	201,68	13,99	12	167,93
	Kitos sąnaudos	637,99	300,63	55,08	12	661,00
	iš viso	814,20	506,04	81,58	X	978,93
Ankštakių kompostavimo aikštelė (Kretingos raj.)	Ryšio paslaugos	23,55	3,74	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	150,16	246,97	13,76	12	165,18
	Kitos sąnaudos	429,53	88,43	16,25	12	195,00
	iš viso	603,24	339,14	42,51	X	510,18
Rumšų kompostavimo aikštelė (Šilutės raj.)	Ryšio paslaugos	24,34	3,73	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	125,61	83,03	11,51	12	138,17
	Kitos sąnaudos	222,47	293,40	53,75	12	645,00
	iš viso	372,42	380,16	77,76	X	933,17
Puodkalių kompostavimo aikštelė (Skuodo raj.)	Ryšio paslaugos	23,60	75,12	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	207,58	181,27	19,03	12	228,34
	Kitos sąnaudos	220,67	94,62	17,33	12	208,00
	iš viso	451,85	351,01	48,86	X	586,34
Iš viso:	Ryšio paslaugos	237,98	121,23	89,70	12	1 076,40
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	2 739,41	1 622,64	236,32	12	2 835,80
	Kitos sąnaudos	5 580,98	1 466,97	483,46	12	5 801,52
	iš viso	8 558,37	3 210,84	809,48	X	9 713,72

2.4. Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtiniosios sąnaudos (BS_{NES})

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusr. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtiniosios sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)	Pastabos
Darbo užmokesčio fondas sąvartyno darbuotojams	0,00	0,00	0,00	0	
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	67 549,98	35 577,33	75 953,74	8 404	
Remonto sąnaudos	6 663,68	1 837,97	10 655,00	3 991	
Eksploatacijos sąnaudos	34 801,98	23 458,98	35 336,00	534	
Draudimo	6 552,40	4 533,84	18 119,94	11 568	
Kitos sąnaudos	11 400,00	5 600,00	12 540,00	1 140	
Iš viso sąnaudų:	126 968,04	71 008,12	152 604,68	25 637	
Pelnas	1 665,87		1 526,05	-140	
Netinkamų eksploatuoti uždarytų sąvartynų priežiūros po uždarymo būtiniosios sąnaudos iš viso (BS_{NES}):	128 633,91	71 008,12	154 130,73	25 497	

Netinkamų eksploatuoti sąvartynų priežiūros po uždarymo sąnaudų skaičiavimų prielaidos

Darbo užmokesčio fondas darbuotojams

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinis etatų skaičius	Darbo užmokestis per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo imokos	2024 m. prognozė (Eur)
Uždaryti sąvartynai	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Programinė įranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitas nematerialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastatai ir statiniai	61 906,98	30 953,49	60 559,08	593,28	61 152,36
Transporto priemonės	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mašinos ir įrengimai	4 961,52	4 283,10	8 566,20	5 553,70	14 119,90
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	681,48	340,74	681,48	0,00	681,48
Kitas materialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso	67 549,98	35 577,33	69 806,76	6 146,98	75 953,74

Eksploatacijos ir kitos sąnaudos

	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozuojamos vidutinės mėnesinės sąnaudos (Eur/mėn.)	Mėnesių skaičius (vnt.)	2024 m. prognozė (Eur)
Monitoringo paslaugos	11 400,00	5 600,00	1 045,00	12	12 540,00
Šienavimas uždarytuose sąvartynuose	5 765,41	0,00	822,42	12	9 869,00
Apsaugos sąnaudos	3 090,00	1 142,80	93,25	12	1 119,00
Dujų įrangos priežiūra	25 644,82	22 316,18	2 029,00	12	24 348,00
Filtrato įrenginio ir dujų siurblinės priežiūra ir remontas	301,75	0,00	0,00	12	0,00
Sklypo sutvarkymo darbai elektrinei			0,00	12	0,00
Draudimas	6 552,40	4 533,84	1 510,00	12	18 119,94
Remonto sąnaudos	6 663,68	1 837,97	887,92	12	10 655,00
Iš viso	59 418,06	35 430,79	5 499,66	12	65 995,94

2.5. Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės ir finansinės - investicinės veiklos) būtinosios sąnaudos (BS_{BA})

Praėjusio laikotarpio metai **2022 m. faktas (Eur)**

Praėjusio laikotarpio metai **2023 m. I pusm. faktas (Eur)**

Prognozuojami metai **2024 m. prognozė (Eur)**

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo (bendrosios ir administracinės bei finansinės ir investicinės veiklos) sąnaudos

Sąnaudos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)
Administracijos darbo užmokesčio fondas	1 154 887,83	649 751,26	1 212 891,85	58 004
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	47 947,19	30 650,67	58 653,44	10 706
Eksplotacijos sąnaudos	97 844,82	49 940,32	111 331,62	13 487
Draudimo sąnaudos	22 280,43	13 398,50	31 073,61	8 793
Remonto ir nuomos sąnaudos	21 206,31	28 796,19	73 973,44	52 767
Visuomenės informavimo	98 971,50	53 043,79	117 500,00	18 529
Įvairios kitos administracinės sąnaudos	74 331,17	35 091,68	64 745,62	-9 586
Bendros veiklos sąnaudos	230 264,67	137 592,42	327 022,06	96 757
Mokesčių sąnaudos, išskyrus mokesčių už aplinkos teršimą	58 211,39	16 646,99	61 371,72	3 160
Kitos sąnaudos (parama) ir abejotinos skolos	13 162,18	6 635,11	17 500,00	4 338
Bendrosios ir administracinės sąnaudos	1 819 107,49	1 021 546,93	2 076 063,36	256 956
Pelnas	23 912,52		20 760,63	-3 152
Bendrosios ir administracinės sąnaudos su pelnu	1 843 020,01	1 021 546,93	2 096 823,99	253 804

Palūkanų sąnaudos (AB DNB bankas)	106 845,92	102 857,38	545 642,34	438 796
Palūkanų sąnaudos AB Šiaulių bankas	0,00	0,00		0
Palūkanų sąnaudos pagal lizingo sutartis	3 653,88	1 239,66	659,66	-2 994
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	110 499,80	104 097,04	546 302,00	435 802
Pelnas	1 452,54		5 463,02	4 010
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos su pelnu	111 952,34	104 097,04	551 765,02	439 813
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudos iš viso:	1 954 972,35	1 125 643,97	2 648 589,01	693 617
Dalis pajamų iš atsinaujinančių energijos šaltinių	0,00	0,00	0,00	0
Dalis pajamų iš nepavojingų pramonės atliekų priėmimo	768 486,97	585 776,74	1 195 790,98	427 304
Dalis pajamų iš asbesto turinčių atliekų priėmimo	39 725,73	0,00	38 000,75	-1 725
Dalis pajamų už pelenų, gautų sudeginus ne KRATC patiektas atliekas, priėmimą	94 481,74	62 813,04	106 351,05	11 869
Kitos pajamos	7 552,58	26 689,62	26 689,62	19 137
Pajamos iš kitos veiklos iš viso:	910 247,02	675 279,40	1 366 832,40	456 585
Pajamų rezervas			41 004,97	41 005
Pajamos iš kitos veiklos iš viso su rezervu (P_{BA})	910 247,02	675 279,40	1 325 827,43	415 580
Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo būtiniosios sąnaudos ($BS_{BA} = \Sigma S_{BA} - \Sigma P_{BA}$):	1 044 725,34	450 364,57	1 322 761,58	278 036

Bendrujų ir administracinių ir finansinės investicinės veiklos sąnaudų skaičiavimų prielaidos

Darbo užmokesčio fondas

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Vidutinis etatų skaičius	Darbo užmokestis per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo įmokos	2024 m. prognozė (Eur)
Administracija	1 154 887,83	649 751,26	26,5	1 191 286,83	21 605,02	1 212 891,85

Administracijai priskirto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Programinė įranga	3 483,36	3 712,52	5 225,04	8 599,33	13 824,37
Kitas nematerialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastatai ir statiniai	17 037,84	8 518,92	17 037,84	0,00	17 037,84
Transporto priemonės	163,87	140,46	280,92	0,00	280,92
Mašinos ir įrengimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	27 262,12	18 278,77	23 614,87	3 895,44	27 510,31
Kitas materialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš viso	47 947,19	30 650,67	46 158,67	12 494,77	58 653,44

Eksploatacijos sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Mėn. sk.	2024 m. prognozė (Eur)
Elektros energijos sąnaudos	6 115,80	2 332,71	575,73	12	6 908,73
Iš viso	6 115,80	2 332,71			6 908,73

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Mėn. sk.	2024 m. prognozė (Eur)
Vandens ir nuotekų sąnaudos	341,47	185,41	39,58	12	475,00
Iš viso	341,47	185,41			475,00

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Mėn. sk.	2024 m. prognozė (Eur)
Šilumos sąnaudos	5 893,71	3 248,17	540,26	12	6 483,08
Iš viso	5 893,71	3 248,17			6 483,08

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Mato vnt.	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Kiekis	2024 m. prognozė (Eur)
Kitos eksploatacinės sąnaudos	3 114,00	1 269,01	Eur/ mėn.	259,50	12	3 114,00
Apsaugos paslaugos	1 252,80	749,67	Eur/ mėn.	154,42	12	1 853,00
Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	61 280,93	32 278,82	Eur/ mėn.	5 982,83	12	71 794,00
Patalpų valymo paslaugos	11 269,17	5 005,56	Eur/ mėn.	939,10	12	11 269,17
Iš viso	76 916,90	39 303,06		6 396,75	X	88 030,17

Draudimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)

Iš viso:	22 280,43	13 398,50	31 073,61
-----------------	------------------	------------------	------------------

Remonto sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Pastatų ir patalpų remonto sąnaudos	0,00	17 162,53	50 000,00
Iš viso	0,00	17 162,53	50 000,00

Kitų įrenginių nuomos sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kitų įrenginių nuomos sąnaudos	0,00	0,00	0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Automobilių sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Degalų sąnaudos (Eur)	8 576,94	4 870,97	9 434,63
Tepalų (Eur)	0,00	0,00	0,00
Remonto sąnaudos (Eur)	2 689,71	1 992,95	2 958,68
Remonto sąnaudų ir kuro sąnaudų santykis %	31%	41%	31%
Lengvųjų automobilių nuomos sąnaudos (Eur)	18 516,60	9 640,71	21 014,76

Visuomenės švietimo

Sąnaudos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Visuomenės švietimo ir informavimo sąnaudos	98 971,50	53 043,79	117 500,00

Iš viso:	98 971,50	53 043,79	117 500,00
-----------------	------------------	------------------	-------------------

Įvairios kitos administracinės sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Sąnaudų per mėn. (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Ūkinės, kanceliarinės prekės ir kt.	15 238,48	5 967,12	1 269,87	15 238,48
Ryšių sąnaudos	9 732,78	5 167,04	835,42	10 025,00
Įvairios kitos administracinės sąnaudos:	49 359,91	23 957,52	3 290,18	39 482,14
Iš viso	74 331,17	35 091,68		64 745,62

Bendros veiklos sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Mato vnt.	Suma	Kiekis	2024 m. prognozė (Eur)
Teisinių, konsultacinių, audito ir pan. paslaugos	51 191,56	33 469,40	Eur/metams	102 504,93	1	102 504,93
Duomenų bazių naudojimo	2 733,17	1 482,10	Eur/metams	3 006,49	1	3 006,49
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	13 513,17	16 614,94	Eur/mėn.	1 126,08	12	13 513,00
Komandiruočių sąnaudos	17 721,91	5 654,66	Eur/mėn.	2 003,55	12	24 042,61
Bankų paslaugų sąnaudos	7 186,93	4 445,62	Eur/mėn.	740,94	12	8 891,24
Sąnaudos pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas	55 129,58	15 487,76	Eur/mėn.	5 283,33	12	63 400,00
VĮ Registrų centro paslaugų sąnaudos	500,27	1 238,66	Eur/metams	2 478,00	1	2 478,00
Abejotinų skolų sąnaudos	-4 337,82	-564,89	Eur/metams	0,00	1	0,00
Paramos tretiesiems asmenims, sąnaudos	17 500,00	7 200,00	Eur/metams	17 500,00	1	17 500,00
Kitos veiklos sąnaudos	375,65	0,00	Eur/mėn.	0,00	12	0,00
Atlygis valdybos ir stebėtojų tarybos nariams	61090,67	34 687,00	Eur/nariui	5 142,00	12	61 704,00
Mokestis VERT		20 624,74	Eur/mėn.	3 956,82	12	47 481,79
Iš viso	222 605,09	140 339,99				344 522,06

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Vidutinės sąnaudos per mėn. (Eur)	Mėn. sk.	2024 m. pronozė (Eur)
Sąnaudos pagal projektus (sąnaudos patirtos iš bendrovės lėšų)	20 821,76	3 887,54	0,00	12	0,00

Mokesčių sąnaudos

Mokesčiai	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Žemės nuomos mokestis	35 510,86	4 560,65	35 511,00
Nekilnojamojo turto mokestis	4 120,00	0,00	4 120,00
Mokestis už aplinkos teršimą (be mokesčio už pašalintą atliekų kiekį)	3 036,00	0,00	3 339,60
Vietinės rinkliavos sąnaudos	241,97	251,84	338,76
Mokesčiai asociacijoms	3 589,00	4 106,00	5 236,00
Neatskaitomo PVM sąnaudos	11 128,06	7 728,50	12 240,87
Kitų mokesčių sąnaudos	585,50	0,00	585,50
Iš viso	58 211,39	16 646,99	61 371,72

Palūkanų sąnaudos (finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos)

Ketvirtis	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	Palūkanos už paskolą (AB DNB bankas)	2024 m. prognozė (Eur)
I	68 361,92	102 857,38	0,00	0,00
II			0,00	0,00
III			0,00	0,00
IV			0,00	0,00
Delspinigių sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso	68 361,92	102 857,38	0,00	545 642,34

Lizingai

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Automobilių lizingai	3 653,88	1 239,66	659,66

2.6. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo būtinosios sąnaudos (BS_{DGASA})

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusm. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo praėjusio laikotarpio būtinosios sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)
	Praėjusio laikotarpio faktas, iš viso (Eur)		Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda		Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda		Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda		Iš viso Klaipėdos m. DGASA		Neringos didelių gabaritų aikštelė	
Darbo užmokesčio sąnaudos aikštelių darbuotojams	409 792,21	263 229,94	96 930,93	69 241,70	69 871,72	41 325,29	71 741,00	53 871,10	238 543,65	164 438,09	20 156,68	15 502,54
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	82 614,45	48 906,24	17 007,69	9 281,52	14 380,23	7 813,62	14 525,83	7 871,30	45 913,75	24 966,44	9 047,35	5 390,12
Draudimo sąnaudos	7 423,98	5 293,44	1 650,95	1 437,24	1 500,93	945,41	1 499,70	1 067,05	4 651,58	3 449,70	302,14	211,18
Eksploatacijos sąnaudos	50 711,45	27 259,20	10 812,92	5 407,21	10 770,92	4 479,26	10 254,58	4 731,48	31 838,42	14 617,95	2 296,31	1 662,24
Nuomos ir remonto sąnaudos	19 157,14	27 301,85	6 333,36	7 709,88	4 310,12	3 310,84	4 753,36	5 297,19	15 396,84	16 317,91	596,25	505,54
Atliekų išvežimo ir tvarkymo sąnaudos	160 678,84	55 209,48	25 986,14	8 517,97	26 908,11	10 620,71	55 187,76	20 758,49	108 082,01	39 897,17	1 131,99	210,50
Kitos sąnaudos	14 583,83	12 021,56	4 070,37	2 292,87	2 232,62	2 848,37	2 139,24	1 913,86	8 442,23	7 055,10	2 239,43	2 384,68
DGASA eksploatavimo sąnaudos iš viso:	744 961,90	439 221,71	162 792,36	103 888,39	129 974,65	71 343,50	160 101,47	95 510,47	452 868,48	270 742,36	35 770,15	25 866,80
Pelnas	7 449,62		1 627,92		1 299,75		1 601,01		4 528,68	0,00	357,70	
DGASA eksploatavimo sąnaudos su pelnu iš viso:	752 411,52	439 221,71	164 420,28	103 888,39	131 274,40	71 343,50	161 702,48	95 510,47	457 397,16	270 742,36	36 127,85	25 866,80
Pajamos iš DGASA aikštelių	127 784,98	58 836,25	16 715,08	4 781,95	29 663,11	12 254,16	30 013,77	11 352,15	76 391,96	28 388,26	4 972,03	2 716,97
Pajamų rezervas									0,00	0,00		
Iš viso pajamų:	127 784,98	58 836,25	16 715,08	4 781,95	29 663,11	12 254,16	30 013,77	11 352,15	76 391,96	28 388,26	4 972,03	2 716,97
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių būtinosios sąnaudos	624 626,54	380 385,46	147 705,20	99 106,44	101 611,29	59 089,34	131 688,71	84 158,32	381 005,20	242 354,10	31 155,82	23 149,83
PVM	131 171,57	79 880,95	31 018,09	20 812,35	21 338,37	12 408,76	27 654,63	17 673,25	80 011,09	50 894,36	6 542,72	4 861,46
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių būtinosios sąnaudos su PVM	755 798,11	460 266,41	178 723,30	119 918,79	122 949,66	71 498,10	159 343,34	101 831,57	461 016,30	293 248,46	37 698,54	28 011,29

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusb. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)
	Joskaudų didelių gabaritų aikštelė Palangos sav.)		Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)		Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)		Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)		Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.sav.)		Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai		Iš viso Klaipėdos rajono DGASA	
Darbo užmokesčio sąnaudos aikštelių darbuotojams	20 271,07	13 754,70	20 984,94	14 356,67	20 910,68	19 432,60	24 099,90	13 262,67	32 932,42	6 994,88	31 892,87	15 487,79	64 825,29	22 482,67
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	5 010,66	3 393,56	4 889,44	3 382,34	5 037,06	3 406,76	3 139,38	2 457,80	5 046,56	2 318,25	4 530,25	3 590,97	9 576,81	5 909,22
Draudimo sąnaudos	303,32	214,67	287,03	210,32	234,60	164,15	163,67	116,51	682,54	371,51	799,10	555,40	1 481,64	926,91
Eksploatacijos sąnaudos	2 130,65	2 253,91	2 273,48	1 745,83	2 479,48	1 714,58	1 947,62	1 747,58	2 917,12	663,67	4 828,37	2 853,44	7 745,49	3 517,11
Nuomos ir remonto sąnaudos	498,75	1 373,55	0,00	1 373,54	601,00	1 593,84	83,00	1 843,51	1 008,28	643,23	973,02	3 650,73	1 981,30	4 293,96
Atliekų išvežimo ir tvarkymo sąnaudos	579,60	0,00	1 623,20	190,58	1 820,64	874,94	1 520,69	605,95	15 189,46	6 713,28	30 731,25	6 717,06	45 920,71	13 430,34
Kitos sąnaudos	506,30	340,51	473,48	214,75	503,46	380,69	590,24	392,59	743,03	243,91	1 085,66	1 009,33	1 828,69	1 253,24
DGASA eksploatavimo sąnaudos iš viso:	29 300,35	21 330,90	30 531,57	21 474,03	31 586,92	27 567,56	31 544,50	20 426,61	58 519,41	17 948,73	74 840,52	33 864,72	133 359,93	51 813,45
Pelnas	293,00		305,32		315,87		315,45		585,19		748,41		1 333,60	
DGASA eksploatavimo sąnaudos su pelnu iš viso:	29 593,35	21 330,90	30 836,89	21 474,03	31 902,79	27 567,56	31 859,95	20 426,61	59 104,60	17 948,73	75 588,93	33 864,72	134 693,53	51 813,45
Pajamos iš DGASA aikštelių	5 688,45	2 246,71	6 602,32	3 299,83	8 254,63	4 229,43	5 147,05	2 032,72	3 939,69	1 869,76	16 788,85	14 052,57	20 728,54	15 922,33
Pajamų rezervas														
Iš viso pajamų:	5 688,45	2 246,71	6 602,32	3 299,83	8 254,63	4 229,43	5 147,05	2 032,72	3 939,69	1 869,76	16 788,85	14 052,57	20 728,54	15 922,33
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių būtiniosios sąnaudos	23 904,90	19 084,19	24 234,57	18 174,20	23 648,16	23 338,13	26 712,90	18 393,89	55 164,91	16 078,97	58 800,08	19 812,15	113 964,99	35 891,12
PVM	5 020,03	4 007,68	5 089,26	3 816,58	4 966,11	4 901,01	5 609,71	3 862,72	11 584,63	3 376,58	12 348,02	4 160,55	23 932,65	7 537,14
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių būtiniosios sąnaudos su PVM	28 924,93	23 091,87	29 323,82	21 990,78	28 614,27	28 239,14	32 322,60	22 256,61	66 749,55	19 455,55	71 148,09	23 972,70	137 897,64	43 428,26

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploataavimo prognozuojamų metų būtinosios sąnaudos

2024 m. prognozė (Eur)

Pavadinimas	Prognozuojamas laikotarpis, iš viso (Eur)	Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda	Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda	Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda	Iš viso Klaipėdos m. DGASA	Neringos didelių gabaritų aikštelė	Joskaudų didelių gabaritų aikštelė Palangos sav.)	Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.sav.)	Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai	Iš viso Klaipėdos rajono DGASA
Darbo užmokesčio sąnaudos aikštelių darbuotojams	525 696,46	138 462,70	92 127,19	115 183,68	345 773,56	29 993,51	30 308,42	30 435,34	27 384,01	32 983,71	0,00	28 817,89	28 817,89
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	124 573,10	21 864,58	18 785,30	18 603,46	59 253,34	14 012,22	10 394,82	10 315,74	10 252,14	8 306,94	3 114,84	8 923,06	12 037,90
Draudimo sąnaudos	10 554,45	2 566,92	1 719,03	1 720,48	6 006,43	957,88	731,36	788,22	698,31	564,71	0,00	807,54	807,54
Eksploatacijos sąnaudos	70 405,22	15 837,75	13 680,79	14 433,13	43 951,67	3 939,73	4 082,01	3 899,11	3 892,83	3 310,67	0,00	7 329,21	7 329,21
Nuomos ir remonto sąnaudos	26 628,28	10 427,45	6 312,22	6 861,04	23 600,71	655,88	548,63	0,00	661,10	91,30	0,00	1 070,67	1 070,67
Atliekų išvežimo ir tvarkymo sąnaudos	128 682,71	24 319,98	29 320,11	50 821,38	104 461,48	1 727,69	1 602,56	2 750,52	2 967,70	2 637,76	0,00	12 535,00	12 535,00
Kitos sąnaudos	18 339,11	4 144,71	2 082,76	2 000,92	8 228,38	4 520,07	957,59	911,84	943,88	1 028,35	0,00	1 749,00	1 749,00
DGASA eksploataavimo sąnaudos iš viso:	904 879,33	217 624,09	164 027,39	209 624,09	591 275,57	55 806,97	48 625,38	49 100,77	46 799,97	48 923,44	3 114,84	61 232,37	64 347,21
Pelnas	9 048,79	2 176,24	1 640,27	2 096,24	5 912,76	558,07	486,25	491,01	468,00	489,23	31,15	612,32	643,47
DGASA eksploataavimo sąnaudos su pelnu iš viso:	913 928,12	219 800,33	165 667,67	211 720,33	597 188,33	56 365,04	49 111,63	49 591,78	47 267,97	49 412,67	3 145,99	61 844,70	64 990,69
Pajamos iš aikštelių	123 845,00	16 715,00	29 663,00	30 014,00	76 392,00	4 972,00	5 688,00	6 602,00	8 255,00	5 147,00	0,00	16 789,00	16 789,00
Pajamų rezervas	3 715,35	501,45	889,89	900,42	2 291,76	149,16	170,64	198,06	247,65	154,41	0,00	503,67	503,67
Iš viso pajamų:	120 129,65	16 213,55	28 773,11	29 113,58	74 100,24	4 822,84	5 517,36	6 403,94	8 007,35	4 992,59	0,00	16 285,33	16 285,33
DGASA eksploataavimo būtinosios sąnaudos iš viso:	793 798,47	203 586,78	136 894,56	182 606,75	523 088,09	51 542,20	43 594,27	43 187,84	39 260,62	44 420,08	3 145,99	45 559,37	48 705,36
PVM	166 697,68	42 753,22	28 747,86	38 347,42	109 848,50	10 823,86	9 154,80	9 069,45	8 244,73	9 328,22	660,66	9 567,47	10 228,12
Iš viso būtinosios sąnaudos su PVM	960 496,15	246 340,00	165 642,41	220 954,17	632 936,59	62 366,06	52 749,07	52 257,29	47 505,35	53 748,30	3 806,65	55 126,83	58 933,48

Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių eksploataavimo sąnaudų skaičiavimų prielaidos

Darbo užmokesčio fondas

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusb. faktas (Eur)	Vidutinis etatų skaičius	Darbo užmokesčio per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo imokos	2024 m. prognozė (Eur)
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Klaipėdos m.)	96 930,93	69 241,70	5,9	136 021,77	2 440,93	138 462,70
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	69 871,72	41 325,29	3,9	90 526,82	1 600,37	92 127,19
1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	71 741,00	53 871,10	4,9	113 200,11	1 983,56	115 183,68
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	20 156,68	15 502,54	1,2	29 472,15	521,37	29 993,51
1.10. Joskaudų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	20 271,07	13 754,70	1,2	29 787,06	521,37	30 308,42
1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	20 984,94	14 356,67	1,2	29 913,98	521,37	30 435,34

1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	20 910,68	19 432,60	1,2	26 893,23	490,78	27 384,01
1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	24 099,90	13 262,67	1,2	32 482,74	500,98	32 983,71
1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	32 932,42	6 994,88	0,0	0,00	0,00	0,00
1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	31 892,87	15 487,79	1,2	28 296,53	521,37	28 817,89
Iš viso	409 792,21	263 229,94	22,0	516 594,37	9 102,09	525 696,46

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse

Padalinys	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31	2024 m. prognozė (Eur)
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Klaipėdos m.)	17 007,69	9 281,52	16 188,34	5 676,24	21 864,58
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	14 380,23	7 813,62	13 585,70	5 199,60	18 785,30
1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	14 525,83	7 871,30	13 247,14	5 356,32	18 603,46
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	9 047,35	5 390,12	10 797,54	3 214,68	14 012,22
1.10. Joskaudų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	5 010,66	3 393,56	6 963,54	3 431,28	10 394,82
1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	4 889,44	3 382,34	6 941,10	3 374,64	10 315,74
1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	5 037,06	3 406,76	6 989,94	3 262,20	10 252,14
1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	3 139,38	2 457,80	5 092,26	3 214,68	8 306,94
1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	5 046,56	2 318,25	3 114,84	0,00	3 114,84
1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	4 530,25	3 590,97	3 808,54	5 114,52	8 923,06
Iš viso	82 614,45	48 906,24	86 728,94	37 844,16	124 573,10

Draudimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Klaipėdos m.)	1 650,95	1 437,24	2 566,92
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	1 500,93	945,41	1 719,03
1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	1 499,70	1 067,05	1 720,48
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	302,14	211,18	957,88
1.10. Joskaidų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	303,32	214,67	731,36
1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė	287,03	210,32	788,22
1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	234,60	164,15	698,31
1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	163,67	116,51	564,71
1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	682,54	371,51	0,00
1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	799,10	555,40	807,54
Iš viso	7 423,98	5 293,44	10 554,45

Automobilių eksploatacijos sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)				2023 m. I pusm. faktas (Eur)				2024 m. prognozė (Eur)			
	Kuro sąnaudos	Tepalų	Remonto	Nuomos	Kuro sąnaudos	Tepalų	Remonto	Nuomos	Kuro sąnaudos	Tepalų	Remonto	Nuomos
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Klaipėdos m.)	6 130,69	2,16	2 378,71	0,00	3 345,50	0,00	4 641,78	0,00	9 130,69	10,00	9 258,70	0,00
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	5 417,62	2,15	2 302,27	0,00	2 962,30	0,00	2 064,22	0,00	8 417,62	10,00	4 103,58	0,00
1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	5 540,65	2,22	2 307,36	0,00	3 031,08	0,00	2 098,04	0,00	8 540,65	10,00	4 170,44	0,00
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	0,00	0,00	0,00	0,00	391,48	0,00	505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10. Joskaidų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	0,00	0,00	0,00	0,00	391,44	0,00	505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	391,53	0,00	505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	391,48	0,00	505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	0,00	0,00	0,00	0,00	391,61	0,00	505,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	1 358,04	0,00	509,53	0,00	145,67	0,00	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	1 358,03	0,00	511,52	0,00	391,49	0,00	613,88	0,00	1 358,03	0,00	562,67	0,00
Iš viso	19 805,03	6,53	8 009,39	0,00	11 833,58	0,00	12 200,74	0,00	27 446,99	30,00	18 095,39	0,00

Išlaidos surinktų atliekų tvarkymui (atliekų vežimas šalinti į sąvartyną ar perdavimas kitiems tvarkytojams)

Padalinys	Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozuojamos vidutinės mėnesinės sąnaudos (Eur/mėn.)	Mėnesių skaičius (vnt.)	2024 m. prognozė (Eur)
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Klaipėdos m.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	21 485,52	7 444,80	0,00	0	19 440,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	1 380,18	0,00	0,00	0	1 447,50
	Pavojingų atliekų utilizavimas	3 120,44	1 073,17	0,00	0	3 432,48
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	25 986,14	8 517,97	0,00	X	24 319,98
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	21 593,12	7 920,00	0,00	0	23 232,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	1 096,25	0,00	0,00	0	1 447,50
	Pavojingų atliekų utilizavimas	4 218,74	2 700,71	0,00	0	4 640,61
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	26 908,11	10 620,71	0,00	X	29 320,11
1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	48 894,41	17 902,50	0,00	0	43 000,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	498,91	0,00	0,00	0	1 447,50
	Pavojingų atliekų utilizavimas	5 794,44	2 855,99	0,00	0	6 373,88
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	55 187,76	20 758,49	0,00	X	50 821,38
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	0,00	0,00	0	482,50
	Pavojingų atliekų utilizavimas	1 131,99	210,50	0,00	0	1 245,19
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	1 131,99	210,50	0,00	X	1 727,69

1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	13 200,00	6 230,40	0,00	0	0,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Pavojingų atliekų utilizavimas	1 989,46	482,88	0,00	0	0,00
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	15 189,46	6 713,28	0,00	X	0,00
1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	28 346,60	4 316,40	0,00	0	9 912,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	1 575,86	0,00	0	0,00
	Pavojingų atliekų utilizavimas	2 384,65	824,80	0,00	0	2 623,00
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	30 731,25	6 717,06	0,00	X	12 535,00
1.10. Joskaudų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	0,00	0,00	0	965,00
	Pavojingų atliekų utilizavimas	579,60	0,00	0,00	0	637,56
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	579,60	0,00	0,00	X	1 602,56
1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	0,00	0,00	0	965,00
	Pavojingų atliekų utilizavimas	1 820,64	874,94	0,00	0	2 002,70
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	1 820,64	874,94	0,00	X	2 967,70
1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	0,00	0,00	0	965,00
	Pavojingų atliekų utilizavimas	1 623,20	190,58	0,00	0	1 785,52
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	1 623,20	190,58	0,00	X	2 750,52

1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	Atliekų išvežimas į sąvartyną	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Padangų išvežimas ir tvarkymas	0,00	0,00	0,00	0	965,00
	Pavojingų atliekų utilizavimas	1 520,69	605,95	0,00	0	1 672,76
	Kitos atliekų tvarkymo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Iš viso	1 520,69	605,95	0,00	X	2 637,76
IŠ VISO	160 678,84	55 209,48	0,00	X	128 682,71	

Eksplotacijos ir remonto sąnaudos

Aikštelės padalinys	Sąnaudų pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. prognozuojamos vidutinės mėnesinės sąnaudos (Eur/mėn.)	Mėnesių skaičius (vnt.)	2024 m. prognozė (Eur)
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Kalipėdos m.)	Nuoma	2 892,15	1 928,10	321,35	12	3 856,20
	Elektros energija	855,36	583,70	78,92	12	947,06
	Vanduo ir nuotėkos	197,02	128,86	21,92	12	263,00
	Apsaugos paslaugos	1 060,02	452,80	93,25	12	1 119,00
	Teritorijos priežiūra	168,44	34,22	42,58	12	511,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	2 048,03	670,39	117,50	12	1 410,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	351,20	191,74	203,92	12	2 447,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	1 062,50	520,00	97,40	12	1 168,75
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	620,00	0,00	12	0,00
Iš viso	5 742,57	3 201,71	655,5	X	7 865,8	
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	Elektros energija	756,85	406,50	59,35	12	712,17
	Vanduo ir nuotėkos	204,67	134,94	23,42	12	281,00
	Apsaugos paslaugos	1 075,02	452,80	93,25	12	1 119,00
	Teritorijos priežiūra	271,58	85,79	24,25	12	291,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	2 691,83	245,19	44,33	12	532,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	351,20	191,74	193,17	12	2 318,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	0,00	420,00	184,05	12	2 208,64
	Kito turto remonto sąnaudos	2 007,85	826,62	0,00	12	0,00
	Iš viso	7 359,00	2 763,58	621,8	X	7 461,8
	Elektros energija	980,67	583,57	74,37	12	892,48
	Vanduo ir nuotėkos	173,19	120,82	20,25	12	243,00

1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	Apsaugos paslaugos	999,96	452,80	93,25	12	1 119,00
	Teritorijos priežiūra	188,60	44,30	53,08	12	637,00
	Kitos eksploatacinės snaudos	1 928,09	307,17	55,42	12	665,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aprtarnavimas	441,20	191,74	193,83	12	2 326,00
	Pastatų ir statinių remonto snaudos	2 446,00	204,16	224,22	12	2 690,60
	Kito turto remonto snaudos	0,00	2 994,99	0,00	12	0,00
	Iš viso	7 157,71	4 899,55	714,4	X	8 573,1
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	Elektros energija	1 022,19	621,85	115,14	12	1 381,73
	Vanduo ir nuotėkos	394,24	145,24	36,25	12	435,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	228,00	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	12,66	96,45	7,92	12	95,00
	Kitos eksploatacinės snaudos	339,72	126,12	23,17	12	278,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aprtarnavimas	107,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto snaudos	596,25	0,00	54,66	12	655,88
	Kito turto remonto snaudos	0,00	0,00	0,00	12	0,00
Iš viso	2 892,56	1 270,76	383,0	X	4 595,6	
1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	Elektros energija	459,31	221,20	0,00	12	0,00
	Vanduo ir nuotėkos	0,00	0,00	0,00	12	0,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	140,00	0,00	12	0,00
	Teritorijos priežiūra	130,78	0,00	0,00	12	0,00
	Kitos eksploatacinės snaudos	416,93	109,60	0,00	12	0,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aprtarnavimas	132,06	47,20	0,00	12	0,00
	Pastatų ir statinių remonto snaudos	498,75	0,00	0,00	12	0,00
	Kito turto remonto snaudos	0,00	388,02	0,00	12	0,00
Iš viso	2 057,83	906,02	0,0	X	0,0	

1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	Elektros energija	1 109,56	568,86	110,35	12	1 324,18
	Vanduo ir nuotėkos	26,91	23,47	3,42	12	41,00
	Apsaugos paslaugos	915,00	486,00	100,83	12	1 210,00
	Teritorijos priežiūra	175,54	87,77	34,42	12	413,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	1 008,81	364,22	66,83	12	802,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	234,52	931,63	181,75	12	2 181,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	461,50	520,00	42,33	12	508,00
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	2 516,85	0,00	12	0,00
Iš viso	3 931,84	5 498,80	539,9	X	6 479,2	
1.10. Joskaidų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	Elektros energija	722,57	389,92	62,58	12	751,01
	Vanduo ir nuotėkos	441,06	233,40	38,92	12	467,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	234,70	48,50	12	582,00
	Teritorijos priežiūra	104,80	494,22	25,58	12	307,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	339,72	377,13	69,17	12	830,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	133,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	498,75	520,00	45,72	12	548,63
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,02	0,00	12	0,00
Iš viso	2 629,40	2 730,49	385,9	X	4 630,6	
1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	Elektros energija	568,67	240,56	80,24	12	962,83
	Vanduo ir nuotėkos	192,00	209,68	17,50	12	210,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	273,71	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	236,54	419,92	57,75	12	693,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	959,77	126,13	23,08	12	277,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	601,00	520,00	55,09	12	661,10
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	568,31	0,00	12	0,00
Iš viso	3 080,48	2 411,41	379,5	X	4 553,9	

1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	Elektros energija	717,69	389,28	70,68	12	848,11
	Vanduo ir nuotėkos	276,09	0,00	23,00	12	276,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	281,49	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	345,48	404,31	44,00	12	528,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	411,72	226,12	41,42	12	497,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	102,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	0,00	520,00	0,00	12	0,00
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,02	0,00	12	0,00
Iš viso	2 273,48	2 222,32	324,9	X	3 899,1	
1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	Elektros energija	416,10	185,97	37,22	12	446,67
	Vanduo ir nuotėkos	420,28	486,56	60,33	12	724,00
	Apsaugos paslaugos	420,00	238,00	50,42	12	605,00
	Teritorijos priežiūra	149,02	253,70	7,08	12	85,00
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	339,72	138,64	25,42	12	305,00
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	202,50	53,10	95,42	12	1 145,00
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	83,00	990,00	7,61	12	91,30
	Kito turto remonto sąnaudos	0,00	348,02	0,00	12	0,00
Iš viso	2 030,62	2 693,99	283,5	X	3 402,0	
Iš viso	Elektros energija	7 608,97	4 191,41	688,9	12	8 266,2
	Vanduo ir nuotėkos	2 325,46	1 482,97	245,0	12	2 940,0
	Apsaugos paslaugos	6 570,00	3 240,30	630,8	12	7 569,0
	Teritorijos priežiūra	1 783,44	1 920,68	296,7	12	3 560,0
	Kitos eksploatacinės sąnaudos	10 484,34	2 690,71	466,3	12	5 596,0
	Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aptarnavimas	2 127,68	1 899,55	1 249,8	12	14 997,0
	Pastatų ir statinių remonto sąnaudos	6 247,75	4 214,16	711,1	12	8 532,9
	Kito turto remonto sąnaudos	2 007,85	8 958,85	0,0	12	0,0
Iš viso	39 155,49	28 598,63	4 288,4	X	51 461,1	

Kitos veiklos sąnaudos (vandens, ryšio, laboratorinių tyrimų, darbo priemonių, kita)

Aikštelės padalinys	Sąnaudų pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2022 m. prognozuojamos vidutinės mėnesinės sąnaudos (Eur/mėn.)	Mėnesių skaičius (vnt.)	2024 m. prognozė (Eur)
1.4. Didelių gabaritų ASA Tilžės g.66A, Klaipėda (Klaipėdos m.)	Ryšio paslaugos	53,37	15,10	25,00	12	300,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	1 404,46	1 332,67	128,74	12	1 544,91
	Kitos sąnaudos	2 612,54	945,10	191,65	12	2 299,80
	Iš viso	4 070,37	2 292,87	345,39	X	4 144,71
1.5. Didelių gabaritų ASA Plieno g., Klaipėda (Klaipėdos m.)	Ryšio paslaugos	51,41	8,75	25,00	12	300,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	809,78	2 282,39	74,23	12	890,76
	Kitos sąnaudos	1 371,43	557,23	74,33	12	892,00
	Iš viso	2 232,62	2 848,37	173,56	X	2 082,76
1.6. Didelių gabaritų ASA Šiaurės pr., Klaipėda (Klaipėdos m.)	Ryšio paslaugos	47,62	7,50	25,00	12	300,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	717,20	1 340,14	65,74	12	788,92
	Kitos sąnaudos	1 374,42	566,22	76,00	12	912,00
	Iš viso	2 139,24	1 913,86	166,74	X	2 000,92
1.8. Neringos didelių gabaritų aikštelė (Neringos sav.)	Ryšio paslaugos	24,49	3,78	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	502,79	157,91	46,09	12	553,07
	Kitos sąnaudos	1 712,15	2 222,99	318,08	12	3 817,00
	Iš viso	2 239,43	2 384,68	376,67	X	4 520,07
1.18. Vėžaičių didelių gabaritų aikštelė (Klaipėdos raj.)	Ryšio paslaugos	24,53	3,12	0,00	12	0,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	483,72	41,16	0,00	12	0,00
	Kitos sąnaudos	234,78	199,63	0,00	12	0,00
	Iš viso	743,03	243,91	0,00	X	0,00
1.19. Didelių gabaritų ASA Geležinkelio pylimo g., Gargždai (Klaipėdos raj.)	Ryšio paslaugos	47,72	8,19	25,00	12	300,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	795,45	665,07	72,92	12	875,00
	Kitos sąnaudos	242,49	336,07	47,83	12	574,00
	Iš viso	1 085,66	1 009,33	145,75	X	1 749,00
1.10. Joskaidų didelių gabaritų aikštelė (Palangos sav.)	Ryšio paslaugos	24,23	3,72	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	464,17	201,67	42,55	12	510,59
	Kitos sąnaudos	17,90	135,12	24,75	12	297,00
	Iš viso	506,30	340,51	79,80	X	957,59
1.14. Ankštakių didelių gabaritų aikštelė (Kretingos raj.)	Ryšio paslaugos	24,23	3,72	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	461,71	247,01	42,32	12	507,88
	Kitos sąnaudos	17,52	129,96	23,83	12	286,00
	Iš viso	503,46	380,69	78,66	X	943,88

1.12. Rumšų didelių gabaritų aikštelė (Šilutės raj.)	Ryšio paslaugos	25,05	3,75	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	437,13	83,10	40,07	12	480,84
	Kitos sąnaudos	11,30	127,90	23,42	12	281,00
	Iš viso	473,48	214,75	75,99	X	911,84
1.16. Puodkalių didelių gabaritų aikštelė (Skuodo raj.)	Ryšio paslaugos	46,71	75,12	12,50	12	150,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	525,77	181,31	48,20	12	578,35
	Kitos sąnaudos	17,76	136,16	25,00	12	300,00
	Iš viso	590,24	392,59	85,70	X	1 028,35
Iš viso	Ryšio paslaugos	369,36	132,75	162,50	12	1 950,00
	Ūkinės, kanceliarinės prekės	6 602,18	6 532,43	560,86	12	6 730,31
	Kitos sąnaudos	7 612,29	5 356,38	804,90	12	9 658,80
	Iš viso	14 583,83	12 021,56	1 528,26	X	18 339,11

3. Vietinės rinkliavos administravimo Neringos savivaldybėje būtinosios sąnaudos (BS_{VRAS})

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)

Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusm. faktas (Eur)

Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Neringos VRAS būtinosios sąnaudos

Sąnaudos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Skirtumas prognozuojamų sąnaudų palyginus su faktu (Eur)	Skirtumo pagrindimas
Darbo užmokesčio fondas	17 039,45	8 377,95	16 828,72	-210,73	
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Eksploatacijos sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nuomos ir remonto sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Draudimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos	2 170,14	1 215,16	5 630,02	3 459,88	
Kitos sąnaudos	1,31	0,00	0,00	-1,31	
VRAS sąnaudos iš viso	19 210,90	9 593,11	22 458,74	3 247,84	
Pelnas	192,11		224,59	32,48	
VRAS sąnaudos su pelnu iš viso	19 403,01	9 593,11	22 683,32	3 280,31	
PVM	4 074,63	2 014,55	4 763,50	688,87	
Vietinės rinkliavos administravimo būtinosios sąnaudos iš viso su PVM (BS_{VRAS})	23 477,64	11 607,66	27 446,82	3 969,18	

VRAS Neringos padalinio sąnaudų skaičiavimų prielaidos
Darbo užmokesčio fondas

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	Etatų skaičius	Darbo užmokestis per metus (Eur)	Valstybinio socialinio draudimo įmokos (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Vietinės rinkliavos Neringos padalinys	17 039,45	8 377,95	0,5	16 534,79	293,93	16 828,72
Iš viso	17 039,45	8 377,95				16 828,72

Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusr. faktas (Eur)	2024 m. į sąnaudas traukiama, turto, įsigyto iki 2022-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024m. į sąnaudas traukiama turto, įsigyto ir planuojamo įsigyti nuo 2023-01-01 iki 2024-12-31, nusidėvėjimo suma (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Programinė įranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitas nematerialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pastatai ir statiniai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporto priemonės	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mašinos ir įrengimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita įranga, prietaisai, įrankiai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitas materialus turtas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
iš viso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Remonto šanaudos

Pavadinimas	2022 m. fakts (Eur)	2023 m. I pusm. fakts (Eur)	2024 m. prognozē (Eur)
Administracinēs patalpos	0		0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Eksploatacijas šanaudos

Pavadinimas	2022 m. fakts (Eur)	2023 m. I pusm. fakts (Eur)	2024 m. prognozē (Eur)
Elektros enerģijas šanaudos	0	0	0,00
Iš viso	0,00		0,00

Pavadinimas	2022 m. fakts (Eur)	2023 m. I pusm. fakts (Eur)	2024 m. prognozē (Eur)
Vandens šanaudos	0	0	0,00
Iš viso	0,00		0,00

Pavadinimas	2022 m. fakts (Eur)	2023 m. I pusm. fakts (Eur)	2024 m. prognozē (Eur)
Šildymo šanaudos			0,00
Iš viso	0,00		0,00

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Apsaugos paslaugos	0,00	0,00	0,00
Kompiuterinės įrangos priežiūra ir aprtarnavimas	0,00	0,00	0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Lengvųjų automobilių nuomos, eksploatacijos ir remonto sąnaudos (VRAS)

VRAS Neringa	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Degalų sąnaudos (Eur)			
Remonto sąnaudos (Eur)			
Remonto sąnaudų ir kuro sąnaudų santykis %			
Lengvųjų automobilių nuomos sąnaudos (Eur)			

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Draudimas			
Iš viso	0,00		0,00

Vietinės rinkliavos administravimo paslaugų
Banko paslaugų sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Sąnaudos už bankų teikiamas atsiskaitymų paslaugas	161,80	121,49	250,00
Įmokų suma per metus (Eur)	286 093,40	212 132,99	286 093,40
Banko paslaugų įkainis (proc. nuo įmokų sumos)	0,06%	0,06%	0,00
Iš viso	161,80	121,49	250,00

Pranešimų spausdinimo ir pašto paslaugų sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Mokėjimo pranešimų, priminimų spausdinimas	2 008,34	1 093,67	5 380,02
Kitos medžiagos vienpusis spausdinimas			
Siuntimas per kurjerio tarnybą			
Papildomų lapų spausdinimas			
PDF formatu siuntimas elektroniniu paštu			
Iš viso	2 008,34	1 093,67	5 380,02

Registrų centro paslaugų sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Duomenų teikimas iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės	0,00	0,00	0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

Kitos sąnaudos

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Kanceliarinės prekės	0,00	0,00	0,00
Iš viso	0,00		0,00

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Ryšių sąnaudos (telefonai ir internetas)	1,31	0,00	0,00
Iš viso	1,31	0,00	0,00

Pavadinimas	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)
Skolų išieškojimo sąnaudos	0,00	0,00	0,00
Atliekų susikaupimo normų monitoringas	0,00	0,00	0,00
Kitos sąnaudos (veiklos auditas)	0,00	0,00	0,00
Iš viso	0,00	0,00	0,00

4. Pajamos iš kitos veiklos

Praėjusio laikotarpio metai 2022 m. faktas (Eur)
 Praėjusio laikotarpio metai 2023 m. I pusm. faktas (Eur)
 Prognozuojami metai 2024 m. prognozė (Eur)

Pajamos	2022 m. faktas (Eur)	2023 m. I pusm. faktas (Eur)	2024 m. prognozė (Eur)	Prognozės palyginimas su faktu (Eur)	Pastaba
Pajamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių	-	0	0	0	
Pajamos už pelenų, gautų deginant KRATC pateiktas atliekas, priėmimą	545 762,49	218 817,12	486 851	-58 911	
Pajamos iš pelenų, gautų deginant ne KRATC pateiktas atliekas, priėmimą	309 415,15	180 031,97	315 000	5 585	
Pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo po komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo	278 625,98	116 732,22	238 720	-39 906	
Pajamos už biologiškai skaidžių atliekų ir komposto pardavimą;	18 133,32	13 332,76	18 133	0	
Sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos ne savivaldybių	134 873,78	57 886,93	156 600	21 726	
Kitos pajamos	7 552,58	15 386,60	26 690	19 137	
Pajamos už asbestą	130 096,48	-	112 554	-17 542	
DGASA pajamos	127 784,98	58 836,25	123 845	-3 940	
Pajamos iš nepavojingų pramonės atliekų priėmimo iš viso:	2 451 284,66	1 678 927,45	3 541 800	1 090 515	
Statybinės (naudojamos)			10 000	10 000	
Statybinės (šalinamos)			1 260 000	1 260 000	
Nepavojingos pramonės atliekos (šalinamos)			1 809 600	1 809 600	
Nepavojingos pramonės atliekos (naudojamos)			166 400	166 400	
Iš kitų regionų			15 000	15 000	
Mišrios komercinės ir didžiosios atliekos	65 408,16	-	280 800	215 392	
Pajamos iš kitos veiklos iš viso :	4 068 937,58	2 339 951,30	5 020 193	951 256	
Pajamų iš kitos veiklos rezervo normatyvas			3,0%	0	
Pajamų iš kitos veiklos rezervas			150 606	150 606	
Pajamos iš kitos veiklos iš viso su rezervu	4 068 937,58	2 339 951,30	4 869 587	800 650	20%

Informacija apie atliekų kiekius

1 priedas

2022 m. faktas

(tonos)

Savivaldybės pavadinimas / atliekų pavadinimas	Tarifas (Eur/t)	Priimamų atliekų kiekis						Iš viso	
		Mišrios komunalinės ir kt. atliekos	Didelių gabaritų		Kitos atliekos		Žaliosios atliekos		
			Atvežamos atliekų surinkėjų tiesiogiai į Dumpius	VR mokėtojų pristatytos tiesiogiai į DGASA	VR mokėtojų pristatytos statybinės atliekos tiesiogiai į DGASA	Atvežamos atliekų surinkėjų ir	VR mokėtojų pristatytos tiesiogiai į ŽAKA		
Klaipėda	65,5700	41 359,290	475,180	3 741,130	4 052,880	5 345,480	101,440	55 075,40	
Neringa	84,26	1 795,550	192,070		289,220	97,240	36,995	2 411,08	
Klaipėdos r.	32,40	15 775,470	726,520		1 075,220	1 086,500		18 663,71	
Palanga	30,06	9 481,120	689,140		498,720	817,700		11 486,68	
Kretinga	29,37	11 176,230	708,400		634,490	2 294,410		14 813,53	
Šilutė	29,32	9 291,800	337,370		528,820	102,739		10 260,73	
Skuodas	29,71	3 382,600	180,200		177,940	195,270		3 936,01	
Iš viso pagal savivaldybes iš VR mokėtojų		92 262,06	3 308,88	3 741,13	7 257,29	9 939,34	138,44	116 647,13	
Sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos ne savivaldybių	29/61					4 444,132		4 444,13	
Asbesto turinčios atliekos	56,74				2 080,554			2 080,55	
Pelenai ir šlakas, susidarę deginant ne KRATC pateiktas atliekas	7,50				41 255,350			41 255,35	
Statybinės (šalinamos ir naudojamos)	10/60				18 141,759			18 141,76	
Nepavojingos pramonės atliekos (šalinamos)	48,00				27 469,425			27 469,43	
Nepavojingos pramonės atliekos pramonės iš kitų regionų	70,00							-	
Mišrios komercinės ir didžiosios atliekos kitos	48,00	1 362,670	2 062,671					3 425,34	
Iš viso ne savivaldybių		1 362,670	2 062,671	0,000	88 947,088	4 444,132	0,000	96 816,56	
Iš viso (t)		93 624,73	5 371,55	3 741,13	7 257,29	14 383,47	138,44	213 463,70	
Akcija "Darom"	0,00	15,030				24,700		39,73	
IŠ VISO		93 639,76	5 371,55	3 741,13	7 257,29	14 408,17	138,44	213 503,43	

Pavadinimas	Tarifas (Eur/t)	Tvarkomų atliekų kiekis (t)
Antrinių žaliavų ir kitų realizuojamų atliekų kiekis		6 015,993
KA kiekis, atiduodamas naudoti Kogeneraciniame jėgainėje		94 226,990
Pelenų kiekis, gautas po KRATC pateiktų atliekų deginimo (20 %)		18 845,398
Atliekų kiekis, šalinamas sąvartyne, nuo kurio skaičiuojami atidėjimai ir mokestis už aplinkos teršimą		38 806,025
iš jų: nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas		36 725,471
nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos		2 080,554

2023 m. I pusm. faktas

(tonos)

Savivaldybės pavadinimas / atliekų pavadinimas	Tarifas (Eur/t)	Priimamų atliekų kiekis						Iš viso
		Mišrios komunalinės ir kt. atliekos	Didelių gabaritų		Kitos atliekos VR mokėtojų	Žaliosios atliekos		
			Atvežamos atliekų surinkėjų tiesiogiai į Dumpius	VR mokėtojų pristatytos tiesiogiai į DGASA	pristatytos statybinės atliekos tiesiogiai į DGASA	Atvežamos atliekų surinkėjų ir	VR mokėtojų pristatytos tiesiogiai į ŽAKA	
Klaipėda	95,05	19 740,660	180,300	1 732,950	2 037,040	1 839,150	38,240	25 568,340
Neringa	148,6859504	660,980	108,180		131,220	40,235	13,630	954,245
Klaipėdos r.	47,033	7 731,970	153,940	0,000	342,750	458,370	0,000	8 687,030
Palanga	49,448	3 987,890	344,720		319,580	235,360		4 887,550
Kretinga	48,620	5 327,310	369,120		377,500	1 086,710		7 160,640
Šilutė	49,370	4 489,160	163,720		255,650	44,587		4 953,117
Skuodas	50,919	1 575,760	88,480		100,860	58,020		1 823,120
Iš viso pagal savivaldybes iš VR mokėtojų		43 513,730	1 408,460	1 732,950	3 564,600	3 762,432	51,870	54 034,042
Sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos ne savivaldybių	29/61					1 515,657		1 515,657
Asbesto turinčios atliekos	62,53				927,120			927,120
Pelenai ir šlakas, susidarę deginant ne KRATC pateiktas atliekas	7,5				24 004,260			24 004,260
Nepavojingos pramonės atliekos (šalinamos)	99				9 546,310			9 546,310
Statybinės (šalinamos ir naudojamos)	10/120				5 331,520			5 331,520
Nepavojingos pramonės atliekos (naudojamos)	99							0,000
Iš kitų regionų	150							0,000
Mišrios komercinės ir didžiosios atliekos	99	376,680	858,860					1 235,540
Iš viso ne savivaldybių		376,680	858,860	0,000	39 809,210	1 515,657	0,000	42 560,407
Iš viso (t)		43 890,410	2 267,320	1 732,950	43 373,810	5 278,089	51,870	96 594,449
Akcija "Darom"	0,00							0,000
IŠ VISO		43 890,410	2 267,320	1 732,950	43 373,810	5 278,089	51,870	96 594,449

Pavadinimas	Tarifas (Eur/t)	Tvarkomų atliekų kiekis (t)
Antrinių žaliavų ir kitų realizuojamų atliekų kiekis		
<i>KA kiekis, atiduodamas naudoti Kogeneracijoje jėgaineje mokamai</i>		37 779,220
Pelenų kiekis, šalinamas po deginimo (20 proc.)		7 555,844
<i>Atliekų kiekis, šalinamas sąvartyne, nuo kurio skaičiuojami atidėjiniai ir mokestis už aplinkos teršimą</i>		9 389,681
<i>Iš jų: nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas</i>		8 462,561
<i>nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos</i>		927,120

2024 m. prognozė

(tonos)

Savivaldybės pavadinimas / atliekų pavadinimas	Tarifas (Eur/t)	Priaunamų atliekų kiekis						Iš viso	
		Mišrios komunalinės atliekos ir kt.	Didelių gabaritų		Kitos atliekos		Žaliosios atliekos		
			Atvežamos atliekų surinkėjų tiesiogiai į Dumpius	VR mokėtojų pristatytos tiesiogiai į DGASA	VR mokėtojų pristatytos statybinės atliekos tiesiogiai į DGASA	Atvežamos atliekų surinkėjų ir	VR mokėtojų pristatytos tiesiogiai į ŽAKA		
Klaipėda		40 860	330	3 280	4 145	5 500	170	54 285	
Neringa		1 730	190		245	75	90	2 330	
Klaipėdos r.		16 190	270		670	1 110		18 240	
Palanga		9 475	525		560	745		11 305	
Kretinga		11 010	710		730	2 170		14 620	
Šilutė		9 240	295		505	90		10 130	
Skuodas		3 290	155		205	190		3 840	
Iš viso pagal savivaldybes iš VR mokėtojų		91 795	2 475	3 280	7 060	9 880	260	114 750	
Kelmai	61,00					100		100	
Sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos ne savivaldybių	35,00					4 300		4 300	
Asbesto turinčios atliekos	62,53				1 800			1 800	
Pelenai ir šlakas, susidarę deginant ne KRATC pateiktas atliekas	7,50				42 000			42 000	
Statybinės (naudojamos)	10,00				1 000			1 000	
Statybinės (šalinamos)	126,00				10 000			10 000	
Nepavojingos pramonės atliekos (šalinamos)	104,00				17 400			17 400	
Nepavojingos pramonės atliekos (naudojamos)	104,00				1 600			1 600	
Iš kitų regionų	150,00				100			100	
Mišrios komercinės ir didžiosios atliekos	104,00	800	1 900					2 700	
Iš viso ne savivaldybių		800	1 900	0	73 900	4 400	0	81 000	
Iš viso (t)		92 595	4 375	3 280	80 960	14 280	260	195 750	
Akcija "Darom"	0,00					20		20	
IŠ VISO		92 595	4 375	3 280	80 960	14 300	260	195 770	

Pavadinimas	Tarifas (Eur/t)	Tvarkomų atliekų kiekis
Antrinių žaliavų ir kitų realizuojamų atliekų kiekis		7 121
KA kiekis, atiduodamas naudoti Kogeneraciniėje jėgainėje	22,88	84 050
Pelenų kiekis, gautas po KRATC pateiktų atliekų deginimo (20 %)	28,96	16 810
Atliekų kiekis, tvarkomas ŽAK aikštelėse		14 560
Papildomai iš varpelių		-
Kitų atliekų kiekis, kuris bus ne šalinamas, o naudojamas kitoms reikmėms (nepav. pramonės ir statyb.)		15 000
Baldų kiekis, planuojamas šalinti		-
Atliekų kiekis, šalinamas sąvartyne, nuo kurio skaičiuojami atidėjimai ir mokesčiai už aplinkos teršimą		23 960,00
iš jų: nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyne atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas		22 160,00
nepavojingųjų atliekų sąvartyne atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos		1 800,00