

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

2018 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	atvirtinta 2018 m. išlaidų sąmata	Faktinės išlaidos 2018 m.	skirtumas (planas-faktas)
1+2	Darbo užmokesčio fondas iš viso	468 391,18	462 321,46	6 069,72
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	17 478,00	16 358,58	1 119,42
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	123 500,00	83 324,78	40 175,22
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	18 060,00	10 813,93	7 246,07
6	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	4 000,00	50,00	3 950,00
7	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	1 890,00	1 890,00	0,00
8	Darbuotojų mokymai ir seminarai	4 500,00	2 967,76	1 532,24
9	Darbuotojų komandiruotės	3 000,00	11,40	2 988,60
10	Reprezentacinės išlaidos	2 500,00	1 056,43	1 443,57
11	KRATC nario mokestis Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	1 450,00	1 450,00	0,00
	Pelno mokestis	0,00		0,00
12	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	24 880,00	9 598,69	15 281,31
13	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	39 500,00	34 954,24	4 545,76
14	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	32 320,00	15 606,39	16 713,61
15	Gyventojų, gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimas	42 200,00	40 176,74	2 023,26
16	Banko paskolos proj. "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" paskolos grąžinimo įmokos ir palūkanos	661 457,04	661 043,01	414,03
17	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	15 500,00	4 167,80	11 332,20
18	Atliekų priėmimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių bei perkrovimo sto	857 551,96	524 716,12	332 835,84
19	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	1 004 721,09	833 586,18	171 134,91
20	Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	26 832,86	0,00	26 832,86
21	Teisinės paslaugos (konsultacijos ir pan.)	18 000,00	8 325,00	9 675,00
22	Projektas "Zabieliškio sąvartyno išplėtimas" (palūkanos ir projektų koregavimai, eksper	77 500,00	1 670,00	75 830,00
23	Direktoriaus rezervas	10 000,00	0,00	10 000,00
24	Atidėjimai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui	374 844,00	374 844,00	0,00
25	MBA ir MAR įrenginių eksploatavimas	4 993 448,29	4 241 632,15	751 816,14
26	Atidėjimai ilgalaikio turto atstatymui	50 000,00	17 347,60	32 652,40
27	Taršos mokestis už atliekų šalinimą sąvartynuose	173 000,00	173 000,00	0,00
	<b>Iš viso:</b>	<b>9 046 524,42</b>	<b>7 520 912,26</b>	<b>1 525 612,16</b>

	PAJAMOS	Planas	Faktas	Skirtumas planas-faktas
		9 818 707	9 283 687	535 019,72
<b>28</b>	<b>Pajamos iš atliekų tvarkymo mokesčio</b>	<b>9 557 273,05</b>	<b>9 023 610,34</b>	<b>533 662,71</b>
	Lapių sąvartynas	3 421 088,35	2 459 673,87	961 414,48
	Kauno MBA	4 604 912	5 308 140,82	-703 228,45
	Zabieliškio sąvartynas	750 507	632 255,11	118 251,49
	Zabieliškio MAR	780 766	623 540,54	157 225,19
<b>29</b>	<b>Pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo la</b>	<b>134 400</b>	<b>141 134,46</b>	<b>-6 734,46</b>
<b>30</b>	<b>Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas GDASA</b>	<b>22 700</b>	<b>28 257,21</b>	<b>-5 557,21</b>
<b>31</b>	<b>Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas MBA ir MAR</b>	<b>33 080</b>	<b>28 252,90</b>	<b>4 827,10</b>
<b>32</b>	<b>Pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą</b>	<b>56 454</b>	<b>31 990,59</b>	<b>24 463,13</b>
<b>33</b>	<b>Pajamos už pakuočių tvarkymą (MBA ir MAR)</b>	<b>6 800</b>	<b>5 150,00</b>	<b>1 650,00</b>
<b>34</b>	<b>Pajamos už komposto pardavimą</b>	<b>8 000</b>	<b>22 666,96</b>	<b>-14 666,96</b>
	Kitos pajamos:		2 624,59	-2 624,59
	Draudimo gautos sumos		799,30	-799,30
	Baudų ir delspinigių pajamos		1 825,29	-1 825,29
	<b>Iš viso:</b>	<b>9 818 706,77</b>	<b>9 283 687,05</b>	<b>535 019,72</b>

Parengė finansininkė Ingrida Ruzgienė