

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

2019 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta 2019 m. išlaidų sąmata	Faktinės išlaidos 2019 m.	skirtumas (planas-faktas)
1+2	<i>Darbo užmokesčio fondas iš viso</i>	568 033,57	525 894,21	42 139,36
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	17 442,00	16 422,34	1 019,66
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	138 180,00	108 014,80	30 165,20
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	14 458,00	9 153,58	5 304,42
6	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	4 000,00	0,00	4 000,00
7	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	1 880,00	1 880,00	0,00
8	Darbuotojų mokymai ir seminarai	4 500,00	2 441,42	2 058,58
9	Darbuotojų komandiruotės	5 000,00	2 561,16	2 438,84
10	Reprezentacinės išlaidos	2 500,00	2 119,11	380,89
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	17 170,00	6 725,69	10 444,31
13	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	43 200,00	14 079,10	29 120,90
14	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	20 000,00	15 990,15	4 009,85
15	Gyventojų, gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimas	42 000,00	40 034,58	1 965,42
16	Banko paskolos proj. "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" paskolos grąžinimo įmokos ir palūkanos	578 371,04	577 631,73	739,31
17	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	15 000,00	250,00	14 750,00
18	Atliekų priėmimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių bei perkrovimo stočių išlaikymo išlaidos	852 636,38	627 660,29	224 976,09
19	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	818 558,82	744 030,06	74 528,76
20	Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	37 371,49	0,00	37 371,49
21	Teisinės paslaugos (konsultacijos ir pan.)	230 400,00	201 883,42	28 516,58
22	Projektas "Zabieliškio sąvartyno išplėtimas" (palūkanos ir projektų koregavimai, ekspe	93 100,00	0,00	93 100,00
23	Direktorius rezervas	10 000,00	0,00	10 000,00
24	Atidėjimai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui	371 146,00	371 146,00	0,00
25	MBA ir MAR įrenginių eksploatavimas	5 115 940,35	4 536 807,31	579 133,04
26	Ilgalaikio turto atstatymui (atnaujinimui)	50 000,00	4 950,00	45 050,00
27	Taršos mokestis už atliekų šalinimą sąvartynuose	676 794,00	676 700,00	94,00
	Iš viso:	9 729 131,64	8 487 824,95	1 241 306,69

PAJAMOS	Planas	fakto prognozė	Skirtumas planas-faktas
28 Pajamos iš atliekų tvarkymo mokesčio	9 396 277,08	9 200 648,00	195 629,08
Lapių sąvartynas:	2 508 486,70	2 550 900,62	-42 413,92
Kauno MBA:	5 598 662	5 357 012	241 650,04
Zabieliškio sąvartynas:	641 746	671 505	-29 759,23
Zabieliškio MAR:	647 383	621 231	26 152,19
29 Pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo	140 260	123 860	16 399,69
30 Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas GDASA	28 000	32 866	-4 865,64
31 Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas MBA ir MAR	30 350	49 214	-18 863,55
32 Pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	32 524	46 638	-14 113,97
33 Pajamos už pakuočių tvarkymą (MBA ir MAR)	5 000	28 852	-23 852,46
34 Pajamos už komposto pardavimą	28 800	9 086	19 714,40
Pajamos už suteiktas paslaugas Kėdainių r. savivaldybei		1 716	-1 715,76
Kitos pajamos (baudos, delspinigiai)		30 786	-30 786,28
Kita - (netipinės veiklos pajamos, draudimo kompensacijos, finansavimo pajamos)		5 817	-5 816,57
Iš viso:	9 661 210,88	9 529 481,94	131 728,94

Parengė finansininkė Ingrida Ruzgienė