

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

2020 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta 2020 m. išlaidų sąmata	Faktinės išlaidos 2020 m.	skirtumas (planas-faktas)
1+2	<i>Darbo užmokesčio fondas iš viso</i>	669 712,52	614 932,70	54 779,82
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	17 836,27	17 434,03	402,24
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	147 486,00	79 807,92	67 678,08
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	13 793,00	6 489,88	7 303,12
6	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	1 000,00	0,00	1 000,00
7	Įstaigos finansinės atskaitomybės auditas	1 880,00	1 880,00	0,00
8	Darbuotojų mokymai ir seminarai	4 500,00	3 006,55	1 493,45
9	Darbuotojų komandiruočių	4 500,00	0,00	4 500,00
10	Reprezentacinės išlaidos	2 500,00	433,11	2 066,89
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	26 680,00	2 450,00	24 230,00
13	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	44 000,00	38 937,50	5 062,50
14	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	19 780,00	13 444,99	6 335,01
15	Gyventojų, gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimas	46 600,00	38 977,75	7 622,25
16	Banko paskolos proj. "Kauno reg.komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" paskolos grąžinimo įmokos ir palūkanos	570 971,04	570 805,08	165,96
17	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	15 000,00	399,53	14 600,47
18	Atliekų priėmimo aikštelių ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių bei perkrovimo stotelių išlaidos	846 459,42	539 966,72	306 492,70
19	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	594 475,03	428 249,31	166 225,72
20	Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	42 119,29	0,00	42 119,29
21	Teisinės paslaugos (konsultacijos ir pan.)	120 000,00	57 559,23	62 440,77
22	Projektas "Zabieliškio sąvartyno išplėtimas" (palūkanos ir projektų koregavimai, eksploatavimas)	9 756,80	0,00	9 756,80
23	Direktoriaus rezervas	10 000,00	2 428,00	7 572,00
24	Atidėjimai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui	510 000,00	510 000,00	0,00
25	MBA ir MAR įrenginių eksploatavimas	6 412 065,45	5 012 022,54	1 400 042,91
26	Ilgalaikio turto atstatymui (atnaujinimui)	117 000,00	2 262,35	114 737,65
27	Taršos mokestis už atliekų šalinimą sąvartynuose	439 043,98	386 231,21	52 812,77
	Iš viso:	10 688 608,80	8 329 168,40	2 359 440,40

PAJAMOS	Planas	faktas	Skirtumas planas-faktas
	10 689 214	10 814 973	-125 758,94
28 Pajamos iš atliekų tvarkymo mokesčio:	10 016 072,18	9 943 532,47	72 539,71
Lapių sąvartynas	2 376 405,43	1 261 243,27	1 115 162,16
Kauno MBA	6 284 939	6 895 938	-610 998,97
Zabieliškio sąvartynas	652 991	878 247	-225 256,46
Zabieliškio MAR	701 737	908 104	-206 367,02
29 Pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo tvenkinėlių	27 649	99 659	-72 010,29
30 Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas GDASA	28 220	42 897	-14 676,81
31 Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas MBA ir MAR	29 750	48 532	-18 782,26
32 Pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	46 768	78 156	-31 388,09
33 Pajamos už pakuočių tvarkymą (MBA ir MAR)	15 000	19 440	-4 440,00
34 Pajamos už komposto pardavimą	19 200	19 540	-339,79
35 Pajamos už suteiktas paslaugas Kėdainių r. savivaldybei	2 172	2 172	0,00
36 Pajamos iš Lapių sąv.sklypo nuomos (pelenų saugojimui)	208 333	205 137	3 196,23
37 Ankstesnių metų nepanaudoto taršos mokesčio likutis	296 050	296 050	0,00
Palūkanos už teminuotus indėlius		4 368	-4 368,36
Pajamos už APA eksploatavimą		9 308	-9 307,60
Kitos pajamos (baudos, delspinigiai už pavėluotus mokėjimus)		6 888	-6 887,75
Kita - (netipinės veiklos pajamos - baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, draudimo kompensacijos)		39 294	-39 293,93
Iš viso:	10 689 214,31	10 814 973,25	-125 758,94

Parengė finansininkė Ingrida Ruzgienė