

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

2021 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eur

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta 2021 m. išlaidų sąmata	Faktinės išlaidos 2021 m.	skirtumas (planas-faktas)
1+2	<i>Darbo užmokesčio fondas iš viso</i>	796 362,27	725 937,02	70 425,25
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	21 372,27	17 690,31	3 681,96
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, kanc. ir kt. ūkinės išl.)	344 614,00	141 791,71	202 822,29
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	14 416,00	8 915,43	5 500,57
6	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	1 000,00	0,00	1 000,00
7	Istaigos finansinės atskaitomybės auditas	2 500,00	1 880,00	620,00
8	Darbuotojų mokymai ir seminarai	5 500,00	5 002,09	497,91
9	Darbuotojų komandiruotės	3 500,00	2 211,64	1 288,36
10	Reprezentacinės išlaidos	2 500,00	1 164,60	1 335,40
11	KRATC nario mokesčiai Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	1 450,00	1 450,00	0,00
12	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	22 000,00	6 645,57	15 354,43
13	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	23 600,00	22 967,50	632,50
14	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	19 040,00	14 634,59	4 405,41
15	Gyventojų, gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimas	42 700,00	39 393,33	3 306,67
16	Banko paskolos projektui "Kauno RAT sistemos plėtra" ir palūkanų mokėjimas (Bios)	2 562 163,52	2 562 163,52	0,00
17	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	15 000,00	11 428,39	3 571,61
18	Atliekų priėmimo aikštelės (13 vnt.)+ kompostavimo aikštelės (2 vnt.)+ perkrovimo st	1 107 690,00	800 173,56	307 516,44
19	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	642 826,00	411 676,31	231 149,69
20	Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	44 738,47	0,00	44 738,47
21	Teisinės paslaugos (konsultacijos ir pan.)	120 000,00	66 407,18	53 592,82
22	Kauno RATC vykdomas papildomas projektas "Išteklų atgavimo iš sąvartynų vertinim	6 056,54	3 417,22	2 639,32
23	Direktoriaus rezervas	10 000,00	1 590,25	8 409,75
24	Atidėjiniai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui (lėšos kaupimos atskiroje banko	520 710,00	520 710,00	0,00
25	MBA ir MAR įrenginių eksploatavimas iš viso	7 539 965,66	5 467 715,21	2 072 250,45
26	Ilgalaikio turto atstatymui	50 000,00	16 770,00	33 230,00
27	Taršos mokesčiai už atliekų šalinimą sąvartynuose	436 530,64	404 714,38	31 816,26
28	Atliekų smulkinimo aikštelės įrengimas Lapių sąvartyne	467 000,00	0,00	467 000,00
	Iš viso:	14 823 235,38	11 256 449,81	3 566 785,57

PAJAMOS	Planas	Faktas	Skirtumas planas-faktas
	10 933 586	11 449 638	-516 052,09
28 Pajamos iš atliekų tvarkymo mokesčio	10 165 540,81	10 379 340,90	-213 800,09
28.1 Lapių sąvartynas:	948 536,61	929 784,17	18 752,44
28.2 Zabieliškio sąvartynas:	582 838	340 247,08	242 591,12
28.3 Kauno MBA:	7 555 492	8 002 360,80	-446 868,49
28.4 Zabieliškio MAR:	1 078 674	1 106 948,85	-28 275,16
29 Pajamos nuo elektros ir šilumos energijos pardavimo iš Lapių s. II ir III kaupimo laukų biodujų	79 727	122 089,47	-42 362,04
30 Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas DGASA	41 550	53 190,77	-11 640,77
31 Pajamos už parduotas antrines žaliavas ir naudotas atliekas MBA ir MAR	47 800	189 354,51	-141 554,51
32 Pajamos už žaliųjų atliekų tvarkymą	13 266	19 109,79	-5 843,88
33 Pajamos už pakuočių tvarkymą (MBA ir MAR)	20 000	61 350,00	-41 350,00
34 Pajamos už komposto pardavimą	17 280	9 215,94	8 064,06
35 Pajamos už suteiktas paslaugas Kėdainių r. savivaldybei	2 172	2 172,00	0,00
36 Pajamos iš Lapių sąv.sklypo nuomos (pelenų saugojimui)	250 200	250 200,00	0,00
37 Ankstesnių metų (2019 m.) nepanaudoto taršos mokesčio likutis	296 050	296 050,00	0,00
Palūkanos už teminuotus indėlius		1 386,93	-1 386,93
Pajamos už APA eksploatavimą ir		17 782,49	-17 782,49
Kitos pajamos (baudos, delspinigiai už pavėluotus mokėjimus)		28 868,87	-28 868,87
Kita - (netipinės veiklos pajamos - baudos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, draudimo kompensacijos)		19 255,80	-19 255,80
Finansavimo sumos iš kt. šaltinių - d.vietų finansavimas (subsidija už prastovas karantino metu ir d.vietos finansavimas įdarbinus darbuotoją)		0,00	0,00
Kitos pajamos (netipinės veiklos/apmokestinamos)		270,77	
Iš viso:	10 933 586,15	11 449 638,24	-516 052,09