

VŠĮ KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

2022 m. išlaidų sąmatos vykdymas

Eur

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Patvirtinta 2022 m. išlaidų sąmata	Faktinės išlaidos 2022 m.	skirtumas planas-faktas
1+2	<i>Darbo užmokesčio fondas iš viso (be MBA ir MAR)</i>	1 020 878,86	918 393,65	102 485,21
3	Patalpų išlaikymo išlaidos (komunalinės, ryšių paslaugos, elektros energija, nuoma ir kt.)	24 907,72	23 120,95	1 786,77
4	Kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms (banko komisiniai, konc. ir kt. ūkinės išl.)	402 630,00	176 842,24	225 787,76
5	Transporto išlaikymo išlaidos (Autom.lizingas, eksploat.išlaidos-degalai, tepalai, draudimas)	28 370,00	18 096,69	10 273,31
6	Turto įregistravimui, statybos leidimams ir pan.	1 000,00	0,00	1 000,00
7	Ištaigos finansinės atskaitomybės auditas	2 500,00	1 800,00	700,00
8	Darbuotojų mokymai ir seminarai	8 000,00	6 540,72	1 459,28
9	Darbuotojų komandiruotės	42 050,00	31 856,42	10 193,58
10	Reprezentacinės išlaidos	3 000,00	2 018,20	981,80
11	KRATC nario mokesčiai Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijai	1 450,00	1 450,00	0,00
12	Visuomenės informavimo ir švietimo programa	21 500,00	15 702,12	5 797,88
13	Lapių, Zabieliškio ir 13 mažųjų sąvartynų (uždarytų) monitoringo vykdymas	28 600,00	19 929,60	8 670,40
14	Filtrato tvarkymas (Miškinių, Digrių, Jonalaukio ir Budnikų)	22 800,00	14 580,01	8 219,99
15	Gyventojų, gyvenančių šalia sąvartynų, atliekų išvežimo kompensavimas	42 700,00	38 988,83	3 711,17
16	Mokėtinas pelno mokestis už 2021 m.	235 950,00	235 950,00	0,00
17	Uždarytų sąvartynų aplinkos priežiūros darbai (140 ha)	25 000,00	1 947,40	23 052,60
18	Atliekų priėmimo aikštelės (14 vnt.)+ kompostavimo aikštelės (2 vnt.) + perkrovimo stotys (3 vnt.)	1 873 011,20	1 576 215,46	296 795,74
19	Sąvartynų eksploatavimo išlaidos	2 370 012,20	571 097,42	1 798 914,78
20	Kompensacijos šalia sąvartynų esančių bendruomenių projektų vykdymui	46 607,13	0,00	46 607,13
21	Teisinės paslaugos (konsultacijos ir pan.)	180 000,00	173 633,83	6 366,17
22	Kauno RATC vykdomas papildomas projektas "Išteklių atgavimo iš sąvartynų vertinimo modelis.."	7 270,53	601,01	6 669,52
23	Direktorius rezervas	10 000,00	1 830,00	8 170,00
24	Atidėjiniai Lapių ir Zabieliškio sąvartynų uždarymui (lėšos kaupimos atskiroje banko sąskaitoje)	520 710,00	520 710,00	0,00
25	MBA ir MAR įrenginių eksploatavimas iš viso	9 624 732,26	7 657 869,26	1 966 863,00
26	Ilgalaikio turto atstatymui	80 000,00	44 885,38	35 114,62
27	Taršos mokestis (už atliekų šalinimą sąvartynuose, iš stacionarių ir mobilių šaltinių)	445 430,78	434 981,00	10 449,78
	Iš viso:	17 069 110,68	12 489 040,19	4 580 070,49