

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Įmonės kodas 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. sausio 01 d. – kovo 31 d.

1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, ir jų paaiškinimas: nurodoma programa, ekonominės klasifikacijos straipsnis, finansavimo šaltinis ir mokėtinos sumos susidarymo priežastis (-ys).

Administracija neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 144 ir patvirtinti 139,5 etatai. Etatai patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. AD2-155.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Rodikliai	2019 12 31		2020 03 31		Susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	733,40	0,00	340 377,19	Neįgal.departamentas; apmokėti asmenų lengvatinio kredito palūkanas; neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	14 409,05	0,00	6 262,22	Projektas; patalpų nuoma ir atsitiktinės paslaugos
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	813 038,05	0,00	1 018 328,07	lėšos dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti priemonės; Gauti delspinigiai, įmonių užstatai už sutarčių vykdymą; Satkauskienės buto nuoma; smulkaus verslo fondas; kultūrinių renginių ir aplinkos tv.fondas; rinkliava
Iš viso:	0,00	828 180,50	0,00	1 364 967,48	x

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo 536,8 tūkst. eurų arba 64,8 proc. punktais.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

2019 12 31 d. spec. lėšų likutis:

- už patalpų nuomą – 8 661,24 Eur.
- už atsitiktines paslaugas – 0,00 Eur.

Iš viso: 8 661,24 Eur.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau- ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Eilės Nr.	Projekto pavadinimas	Padarytos išlaidos iš savivaldybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo	Pastaba
1.	Socialinio būsto fondo plėtra Kėdainiuose		
2.	Jonavos, Kėdainių ir Raseinių rajonų jungiančių trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra		
3.	Kompleksiškas Kėdainių miesto upių prieigų sutvarkymas, sukuriant patrauklias viešąsias erdves bendruomenei ir verslui		
4.	Kėdainių sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms		
5.	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija		
6.	Josvainių socialinio ir ugdymo centro atnaujinimas bei savarankiško gyvenimo namų jame įkūrimas		
7.	Bešeimininkų apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone		
8.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje		
9.	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui		
10.	Kompleksiškas Kėdainių miesto maudymvietės ir poilsio zonos sutvarkymas		
11.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje		
12.	Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas arba plėtra Kėdainių rajono Pernaravos, Gudžiūnų, Vilainių, Krakių ir Surviliškio seniūnijose		

13.	Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams		
14.	Kėdainių rajono Truskavos seniūnijos pastato išplėtimas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams bei kultūrinei veiklai		
15.	Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams		
16.	Kompleksiškas Pelėdnagių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas	1 814,99	Biudžeto kategorijai "Atnaujintos viešosios erdvės" prašoma suma yra didesnė už tai eilutei likusią sumą.
17.	Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas		
18.	Kėdainių lopšelio – darželio „Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas		
19.	Kėdainių lopšelio – darželio „Vaikystė“ infrastruktūros modernizavimas		
20.	Kompleksiškas Vilainių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas	1 683,74	Suma viršija bendrą PVM sąskaitos faktūros vertę ir išlaidos laikytos nepagrįstai didelės
21.	Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas		
22.	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje		
23.	Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams		
24.	Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone		
25.	Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste		
26.	Nemokamo belaidžio interneto zonomis viešosiose erdvėse įrengimas		
27.	Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą		
28.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (I etapas)		
29.	Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas pramonės g., Kėdainių mieste		
30.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)		
31.	Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių raj. sav.		
32.	Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone		

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 188768545, J. Basanavičiaus 36, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

1 ketvirčio

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					2703
Departamento					
Įstaigos					188768545
Programos					
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	1	13 224 600,00	2 652 200,00	1 955 436,70	1 955 251,19
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 725 800,00	456 200,00	441 404,50	441 404,50
2	1	1				Darbo užmokestis	3	2 682 700,00	448 600,00	435 114,54	435 114,54
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	2 682 700,00	448 600,00	435 114,54	435 114,54
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	2 682 700,00	448 600,00	435 114,54	435 114,54
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	2 682 700,00	448 600,00	435 114,54	435 114,54
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	43 100,00	7 600,00	6 289,96	6 289,96
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	43 100,00	7 600,00	6 289,96	6 289,96
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	43 100,00	7 600,00	6 289,96	6 289,96
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	43 100,00	7 600,00	6 289,96	6 289,96
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 724 800,00	960 000,00	718 253,00	718 067,49
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 724 800,00	960 000,00	718 253,00	718 067,49
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 724 800,00	960 000,00	718 253,00	718 067,49
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 724 800,00	960 000,00	718 253,00	718 067,49
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	17 700,00	3 600,00	2 178,48	2 173,02
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	143 900,00	25 300,00	21 575,44	21 567,79
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7 600,00	6 000,00	2 153,50	2 153,50
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	16 600,00	4 700,00	4 577,70	4 577,70

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				2703
Departamento				
Istaigos				188768545
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
									metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1							2	3	4	5	6	7
2	2	1	1	1	12		Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 188 000,00	366 900,00	359 454,23	359 454,23
2	2	1	1	1	14		Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	113 100,00	5 100,00	4 775,72	4 775,72
2	2	1	1	1	15		Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 911 200,00	128 700,00	10 830,31	10 825,45
2	2	1	1	1	16		Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 100,00	1 000,00	964,58	964,58
2	2	1	1	1	17		Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	23 700,00	3 700,00	3 051,98	3 051,98
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	96 000,00	23 200,00	20 601,52	18 677,96
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	146 800,00	22 400,00	22 097,28	22 097,28
2	2	1	1	1	22		Reprezentacinės išlaidos	30	47 000,00	4 800,00	4 718,58	4 753,57
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 003 900,00	364 600,00	261 273,68	262 994,71
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 008 300,00	654 900,00	425 900,61	425 900,61
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	1 994 900,00	653 000,00	424 699,68	424 699,68
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1 994 900,00	653 000,00	424 699,68	424 699,68
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	1 994 900,00	653 000,00	424 699,68	424 699,68
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	116	1 994 900,00	653 000,00	424 699,68	424 699,68
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	121	13 400,00	1 900,00	1 200,93	1 200,93
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	122	13 400,00	1 900,00	1 200,93	1 200,93
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	123	13 400,00	1 900,00	1 200,93	1 200,93
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	124	13 400,00	1 900,00	1 200,93	1 200,93
2	8						Kitos išlaidos	126	2 765 700,00	581 100,00	369 878,59	369 878,59
2	8	1					Kitos išlaidos	127	2 765 700,00	581 100,00	369 878,59	369 878,59
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 633 200,00	573 100,00	369 878,59	369 878,59
2	8	1	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 633 200,00	573 100,00	369 878,59	369 878,59
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 633 200,00	573 100,00	369 878,59	369 878,59
2	8	1	2				Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	132 500,00	8 000,00		
2	8	1	2	1			Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	132 500,00	8 000,00		
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	132 500,00	8 000,00		
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	13 729 600,00	3 411 100,00	1 956 440,40	1 956 440,40
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	13 729 600,00	3 411 100,00	1 956 440,40	1 956 440,40
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	13 599 900,00	3 406 000,00	1 951 427,37	1 951 427,37
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	12 990 900,00	3 270 300,00	1 851 978,68	1 851 978,68
3	1	1	2	1			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	12 990 900,00	3 270 300,00	1 851 978,68	1 851 978,68
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	534 000,00	258 500,00	222 518,66	222 518,66
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	3 059 100,00	295 400,00	243 481,97	243 481,97
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	9 397 800,00	2 716 400,00	1 385 978,05	1 385 978,05

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	2703
			Departamento	
			Istaigos	188768545
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	155 300,00	86 700,00	55 481,04	55 481,04
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	155 300,00	86 700,00	55 481,04	55 481,04
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	89 500,00	70 100,00	49 881,04	49 881,04
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	65 800,00	16 600,00	5 600,00	5 600,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	453 700,00	49 000,00	43 967,65	43 967,65
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	453 700,00	49 000,00	43 967,65	43 967,65
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	453 700,00	49 000,00	43 967,65	43 967,65
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	129 700,00	5 100,00	5 013,03	5 013,03
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	129 700,00	5 100,00	5 013,03	5 013,03
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	129 700,00	5 100,00	5 013,03	5 013,03
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	49 700,00	5 100,00	5 013,03	5 013,03
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	80 000,00			
						IŠ VISO	336	26 954 200,00	6 063 300,00	3 911 877,10	3 911 691,59

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kacevičius

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rita Stukonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2020 M. kovo 31 D.

metinė, kvartalinė
atskaita

2020-03-31 Nr. 1
(data)

Kodas 188768545
Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis atskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Išstatymų patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per atskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto įmokos per atskaitinį laikotarpį	Panaudoti įmokos per atskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Finansavimo šaltinis 31 lėšos	8661,24	23700,00	1486,92	0	0	10148,16		10148,16
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose ciliume vadovaujamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kacevičius
(vardas ir pavardė)

Rita Stukonienė
(vardas ir pavardė)