

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. birželio 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kėdainių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 188608971, J.Basanavičiaus 36, Kėdainiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. birželio 30 d. Nr. 2024-2

(data)

Įstaigos pagrindinė veikla

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100031
Departamento				
Įstaigos				188608971
Programos				1101
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						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						1	208 700,00	117 200,00	97 658,11	97 658,11
2	1					2	196 500,00	109 700,00	92 980,23	92 980,23
2	1	1				3	193 700,00	108 000,00	91 651,29	91 651,29
2	1	1	1			4	193 700,00	108 000,00	91 651,29	91 651,29
2	1	1	1	1		5	193 700,00	108 000,00	91 651,29	91 651,29
2	1	1	1	1	1	6	193 700,00	108 000,00	91 651,29	91 651,29
2	1	2				9	2 800,00	1 700,00	1 328,94	1 328,94
2	1	2	1			10	2 800,00	1 700,00	1 328,94	1 328,94
2	1	2	1	1		11	2 800,00	1 700,00	1 328,94	1 328,94
2	1	2	1	1	1	12	2 800,00	1 700,00	1 328,94	1 328,94
2	2					13	11 700,00	7 200,00	4 677,88	4 677,88
2	2	1				14	11 700,00	7 200,00	4 677,88	4 677,88
2	2	1	1			15	11 700,00	7 200,00	4 677,88	4 677,88
2	2	1	1	1		16	11 700,00	7 200,00	4 677,88	4 677,88
2	2	1	1	1	5	19	200,00	100,00	38,32	38,32
2	2	1	1	1	6	20	700,00	400,00	48,01	48,01
2	2	1	1	1	11	22	800,00	400,00	280,00	280,00
2	2	1	1	1	16	26	4 100,00	2 600,00	1 125,00	1 125,00
2	2	1	1	1	20	28	3 400,00	1 700,00	1 314,12	1 314,12
2	2	1	1	1	21	29	800,00	800,00	708,69	708,69

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100031
Departamento				
Įstaigos				188608971
Programos				1101
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	01	01	01	09

(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	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 700,00	1 200,00	1 163,74	1 163,74
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	500,00	300,00		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	500,00	300,00		
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	500,00	300,00		
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	500,00	300,00		
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	500,00	300,00		
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 500,00	2 500,00	2 316,38	2 316,38
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 500,00	2 500,00	2 316,38	2 316,38
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1 900,00	1 900,00	1 876,00	1 876,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 900,00	1 900,00	1 876,00	1 876,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1 900,00	1 900,00	1 876,00	1 876,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1 900,00	1 900,00	1 876,00	1 876,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	600,00	600,00	440,38	440,38
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	600,00	600,00	440,38	440,38
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	600,00	600,00	440,38	440,38
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	600,00	600,00	440,38	440,38
						IŠ VISO	336	211 200,00	119 700,00	99 974,49	99 974,49

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Tarnybos patarėja

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

(parašas)

Vilma Unikienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-07-19 Nr. 2

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188608971

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	0,1	12,4	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	12,0	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		11,8	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		11,8	
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčio	5		2,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,2	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,1	0,4	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,1	0,4	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	36			
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37			
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	38			
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	39			
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40			
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41			
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	42			
2 7 2 2 1 1	Rentos	43			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44			
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,1	12,4	

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Kontrolės ir audito tarnybos patarėja

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

(parašas)

Vilma Unikienė

(vardas ir pavardė)

Mokėtinios sumos
2024 m. birželio mėn. 30 d.

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos biudžeto lėšos		
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio	
			iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis (terminas ilgesnis negu 1 metai)
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1	0,4	0,0
2.2.1	Mityba			
2.2.2	Ryšiai			
2.2.3	Transportas		0,1	
2.2.4	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos, iš jų:	0,0	0,0	0,0
2.2.4.1	Elektros energija			
2.2.4.2	Kelių priežiūra			
2.2.5	Komunalinės paslaugos, iš jų:	0,1	0,3	0,0
2.2.5.1	Šildymas	0,1	0,0	
2.2.5.2	Elektros energija	0	0,2	
2.2.5.3	Vandentiekis ir kanalizacija			
2.2.5.4	Šiukšlių išvežimas		0,1	
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą			

Vyr. buhalteris

Vilma Unikienė

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2024 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 188608971, adresas – J.Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

Įstaigai 2024 metų II ketvirtyje darbo užmokesčiui skirta 108,0 tūkst. Eur, šios lėšos panaudotos 84,8 proc. Vidutinis darbuotojų skaičius - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 5 etatai, dirbo 5 darbuotojai.

Per 2024 metų II ketvirtį įstaiga pajamų įmokų į biudžetą ir pajamų iš kitų lėšų neturėjo.

Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialiojo turto – kompiuterį už 1 876,00 Eur ir programinę įrangą už 440,38 Eur.

Lyginant 2024 metų I pusmetį su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 23,1 proc. dėl savivaldybės kontrolieriui išmokėtų išmokų pasibaigus kadencijai. Išlaidos prekėms ir paslaugoms padidėjo 456,79 Eur todėl, kad nebuvo dalyvauta kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

2024 m. birželio 30 d. mokėtinas sumas sudaro (forma Nr. 9):

1. Darbo užmokesčio įsiskolinimas – 11 785,02 Eur;
 2. Socialinio draudimo įsiskolinimas – 170,88 Eur;
 3. Įsiskolinimas – 410,23 Eur:
- Kėdainių rajono savivaldybės administracijai už komunalines paslaugas – 291,31 Eur, už automobilio kurą – 57,92 Eur ir komunalines atliekas – 61,00 Eur.

Gautinų sumų įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi.

Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje – 0,00 Eur.

Praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likučio įstaiga neturi.

Įstaiga nevykdo projektų, finansuojamų iš ES fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų.

Savivaldybės kontrolierė

Asta Žukauskienė

Tarnybos patarėja

Vilma Unikienė