

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 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

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 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	14 311 600,00	11 339 900,00	9 403 144,83	9 403 144,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 202 700,00	2 437 900,00	2 218 844,42	2 218 844,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 153 100,00	2 399 500,00	2 187 015,43	2 187 015,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 153 100,00	2 399 500,00	2 187 015,43	2 187 015,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 153 100,00	2 399 500,00	2 187 015,43	2 187 015,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 153 100,00	2 399 500,00	2 187 015,43	2 187 015,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	49 600,00	38 400,00	31 828,99	31 828,99
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	49 600,00	38 400,00	31 828,99	31 828,99
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	49 600,00	38 400,00	31 828,99	31 828,99
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	49 600,00	38 400,00	31 828,99	31 828,99
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 389 800,00	4 582 800,00	3 541 644,39	3 541 644,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 389 800,00	4 582 800,00	3 541 644,39	3 541 644,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 389 800,00	4 582 800,00	3 541 644,39	3 541 644,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 389 800,00	4 582 800,00	3 541 644,39	3 541 644,39
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	39 500,00	36 000,00	11 149,62	11 149,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	25 400,00	18 400,00	10 813,36	10 813,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	131 200,00	92 800,00	75 334,70	75 334,70
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	9 000,00	9 000,00	7 806,55	7 806,55
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	11 800,00	8 700,00	229,78	229,78

									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	1 720 800,00	1 496 600,00	1 397 428,94	1 397 428,94
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	108 500,00	79 100,00	78 271,65	78 271,65
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 757 900,00	1 483 000,00	1 088 705,70	1 088 705,70
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	6 000,00	4 800,00	2 035,29	2 035,29
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	21 100,00	21 100,00	16 985,28	16 985,28
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	86 400,00	66 900,00	53 409,56	53 409,56
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	118 100,00	94 100,00	61 376,16	61 376,16
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	45 100,00	32 900,00	27 198,06	27 198,06
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 309 000,00	1 139 400,00	710 899,74	710 899,74
2	3					Palūkanos	33	10 000,00	7 500,00	1 306,54	1 306,54
2	3	1				Palūkanos	34	10 000,00	7 500,00	1 306,54	1 306,54
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	10 000,00	7 500,00	1 306,54	1 306,54
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	41	10 000,00	7 500,00	1 306,54	1 306,54
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	44	10 000,00	7 500,00	1 306,54	1 306,54
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 057 000,00	1 367 000,00	1 119 128,83	1 119 128,83
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	2 040 500,00	1 352 100,00	1 108 314,67	1 108 314,67
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 040 500,00	1 352 100,00	1 108 314,67	1 108 314,67
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	2 040 500,00	1 352 100,00	1 108 314,67	1 108 314,67
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	2 040 500,00	1 352 100,00	1 108 314,67	1 108 314,67
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	16 500,00	14 900,00	10 814,16	10 814,16
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	16 500,00	14 900,00	10 814,16	10 814,16
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	16 500,00	14 900,00	10 814,16	10 814,16
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	16 500,00	14 900,00	10 814,16	10 814,16
2	8					Kitos išlaidos	126	3 652 100,00	2 944 700,00	2 522 220,65	2 522 220,65
2	8	1				Kitos išlaidos	127	3 652 100,00	2 944 700,00	2 522 220,65	2 522 220,65
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	3 359 200,00	2 720 400,00	2 378 011,26	2 378 011,26
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	3 359 200,00	2 720 400,00	2 378 011,26	2 378 011,26
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	3 359 200,00	2 720 400,00	2 378 011,26	2 378 011,26
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	292 900,00	224 300,00	144 209,39	144 209,39
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	292 900,00	224 300,00	144 209,39	144 209,39
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	292 900,00	224 300,00	144 209,39	144 209,39
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	11 001 700,00	9 065 500,00	4 953 685,48	4 966 377,33
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	11 001 700,00	9 065 500,00	4 953 685,48	4 966 377,33

				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	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	10 865 500,00	8 973 900,00	4 915 586,06	4 928 277,91
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	10 301 800,00	8 518 700,00	4 804 890,60	4 817 582,45
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	10 301 800,00	8 518 700,00	4 804 890,60	4 817 582,45
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	169 900,00	169 300,00	123 400,00	123 400,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	3 599 400,00	2 939 300,00	1 535 428,88	1 548 120,73
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	6 532 500,00	5 410 100,00	3 146 061,72	3 146 061,72
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	151 200,00	146 200,00	94 636,06	94 636,06
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	151 200,00	146 200,00	94 636,06	94 636,06
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	76 400,00	76 400,00	29 791,02	29 791,02
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	74 800,00	69 800,00	64 845,04	64 845,04
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	407 500,00	304 000,00	11 059,40	11 059,40
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	407 500,00	304 000,00	11 059,40	11 059,40
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	407 500,00	304 000,00	11 059,40	11 059,40
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	136 200,00	91 600,00	38 099,42	38 099,42
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	136 200,00	91 600,00	38 099,42	38 099,42
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	136 200,00	91 600,00	38 099,42	38 099,42
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	30 000,00	23 800,00	16 209,98	16 209,98
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	106 200,00	67 800,00	21 889,44	21 889,44
	IŠ VISO	336	25 313 300,00	20 405 400,00	14 356 830,31	14 369 522,16

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

Rita Stukonienė

(vardas ir pavardė)

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. sausio 01 d. – rugsėjo 30 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 ilgalaikių mokėtinų sumų neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 165 ir patvirtinti 157,7 etatai. Etatai patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. AD2-291.

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

Rodikliai	2020 12 31		2021 09 30		Susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	756,52	0,00	318 373,98	Lengvatinio kredito palūkanų dengimui. Išmokos vaikams ir jų administravimas. Tikslinės kompensacijos ir jų administravimas.
Pinigai iš ES	0,00	0,00	0,00	2 089,62	EFSA Parama maisto produktais ir higienos prekėmis
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	17 182,47	0,00	6 986,87	Pajamos už vietinę rinkliavą
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	431 337,32	0,00	404 622,08	Gauti delspinigiai, įmonių užstatai už sutarčių vykdymą; Satkauskienės buto nuoma; smulkaus verslo fondas; kultūrinių renginių ir aplinkos tv.fondas;
Iš viso:	0,00	449 276,31	0,00	732 072,55	x

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo 282,8 tūkst. eurų arba 1,6 karto.

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

2020 12 31 d. spec. lėšų likutis:

- už patalpų nuomą – 3 789,52 Eur.
- už atsitiktines paslaugas – 0,00 Eur.

Iš viso: 3 789,52 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.	Kėdainių sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms		
4.	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija		
5.	Bešeimininkų apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone		
6.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje		
7.	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui		
8.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje		
9.	Kėdainių rajono Truskavos seniūnijos pastato išplėtimas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams bei kultūrinei veiklai		
10.	Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas		
11.	Kėdainių lopšelio – darželio „Žilvitis“ infrastuktūros modernizavimas		
12.	Kėdainių lopšelio – darželio „Vaikystė“ infrastuktūros modernizavimas		
13.	Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas		
14.	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje		

15.	Atvirais kasiniais pažeistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone		
16.	Nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse įrengimas		
17.	Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą		
18.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (I etapas)		
19.	Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas pramonės g., Kėdainių mieste		
20.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)		
21.	Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių raj. sav.		
22.	Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone		
23.	Kėdainių gatvių apšvietimo modernizavimas		
24.	Kėdainių rajono Šėtos miestelio Sodų gatvės kapitalinis remontas		
25.	Kėdainių rajono Pelėdnagių kaimo Ateities gatvės kapitalinis remontas		
26.	Kėdainių rajono Šlapaberžės kaimo Linksmosios gatvės ir Kalnaberžės kaimo Vyšnių gatvės kapitalinis remontas		

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

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,

2021 M. rugsėjo 30 D.

kvartalinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-10-13 Nr. 3
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
188768545

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įdė sąskaita)	Išstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš I d. (2-4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 31 lėšos	2104,24	22900,00	6380,84	6437,55	6437,55	2047,53		2047,53
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
... 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 eilutėse vadovaudamiesi 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 rodiklių patvirtinimo“.

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

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kacevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

Rita Stukonienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)