

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. sausio 01 d. – birželio 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 neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 141 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 06 30		Susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	733,40	0,00	206 083,01	Tikslinėms kompensacijoms mokėti ir jas administruoti; Išmokos vaikams ir jų administravimas; bendruomeninės veiklos projektams
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	14 409,05	0,00	20 009,55	AB „Gjensidige“ žalos draudimas
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	813 038,05	0,00	804 943,42	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	1 031 035,98	x

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo 202,8 tūkst. eurų arba 24,5 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	85 169,96	Išskaičiuota grąžintina lėšų suma pagal sprendimus dėl lėšų grąžinimo
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.	Bešeimininkių 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.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kėdainių rajono savivaldybėje		
11.	Kėdainių rajono Krakių miestelio kultūros centro kapitalinis remontas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams		
12.	Kėdainių rajono Truskavos seniūnijos pastato išplėtimas, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams bei kultūrinei veiklai		

13.	Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos Akademijos miestelio visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams		
14.	Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas		
15.	Kėdainių lopšelio – darželio „Žilvitis“ infrastuktūros modernizavimas		
16.	Kėdainių lopšelio – darželio „Vaikystė“ infrastuktūros modernizavimas		
17.	Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas		
18.	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje	18,73	Išskaičiuotos netinkamos išlaidos
19.	Kėdainių rajono Krakių seniūnijos Ažytėnų kaimo visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas (modernizavimas), pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams		
20.	Atvirais kasiniais pažėistų žemių sutvarkymas Kėdainių rajone		
21.	Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste		
22.	Nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse įrengimas		
23.	Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą		
24.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (I etapas)		
25.	Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas pramonės g., Kėdainių mieste		
26.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)		
27.	Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kėdainių raj. sav.		
28.	Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone		
29.	Naujai nutiestos gatvės dalis Kėdainių mieste		

Administracijos direktorius

Arūnas Kacevičius

Apskaitos skyriaus vedėja

Rita Stukonienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

pusmečio

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 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	13 636 100,00	7 625 700,00	5 231 998,57	5 233 754,59
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 727 000,00	1 233 200,00	1 159 906,77	1 159 906,77
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2 683 900,00	1 211 900,00	1 143 242,52	1 143 242,52
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2 683 900,00	1 211 900,00	1 143 242,52	1 143 242,52
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2 683 900,00	1 211 900,00	1 143 242,52	1 143 242,52
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2 683 900,00	1 211 900,00	1 143 242,52	1 143 242,52
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	43 100,00	21 300,00	16 664,25	16 664,25
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	43 100,00	21 300,00	16 664,25	16 664,25
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	43 100,00	21 300,00	16 664,25	16 664,25
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	43 100,00	21 300,00	16 664,25	16 664,25
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 901 800,00	3 313 000,00	1 828 488,93	1 830 244,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 901 800,00	3 313 000,00	1 828 488,93	1 830 244,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 901 800,00	3 313 000,00	1 828 488,93	1 830 244,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 901 800,00	3 313 000,00	1 828 488,93	1 830 244,95
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	47 900,00	47 900,00	46 813,12	46 813,12
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	16 400,00	8 100,00	5 300,29	5 300,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	147 900,00	70 000,00	53 908,96	53 908,96
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	7 600,00	7 600,00	6 509,50	6 509,50
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	16 600,00	9 000,00	4 607,70	4 607,70

					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	674 000,00	637 107,69	637 107,69
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	113 100,00	41 500,00	18 741,91	18 741,91
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2 179 200,00	1 237 300,00	494 377,89	494 377,89
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 100,00	4 200,00	989,58	989,58
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	23 700,00	7 200,00	3 061,98	3 061,98
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	96 400,00	47 900,00	33 678,71	33 678,71
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	156 800,00	83 600,00	61 499,66	61 499,66
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	42 000,00	18 600,00	9 109,88	9 109,88
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1 857 100,00	1 056 100,00	452 782,06	454 538,08
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	107	2 012 400,00	1 228 200,00	737 593,75	737 593,75
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	1 994 900,00	1 216 600,00	728 695,11	728 695,11
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	1 994 900,00	1 216 600,00	728 695,11	728 695,11
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	1 994 900,00	1 216 600,00	728 695,11	728 695,11
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	116	1 994 900,00	1 216 600,00	728 695,11	728 695,11
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	17 500,00	11 600,00	8 898,64	8 898,64
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	17 500,00	11 600,00	8 898,64	8 898,64
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	17 500,00	11 600,00	8 898,64	8 898,64
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	17 500,00	11 600,00	8 898,64	8 898,64
2	8					Kitos išlaidos	126	2 994 900,00	1 851 300,00	1 506 009,12	1 506 009,12
2	8	1				Kitos išlaidos	127	2 994 900,00	1 851 300,00	1 506 009,12	1 506 009,12
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 668 600,00	1 586 400,00	1 266 360,14	1 266 360,14
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	2 668 600,00	1 586 400,00	1 266 360,14	1 266 360,14
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	2 668 600,00	1 586 400,00	1 266 360,14	1 266 360,14
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	326 300,00	264 900,00	239 648,98	239 648,98
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	326 300,00	264 900,00	239 648,98	239 648,98
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	326 300,00	264 900,00	239 648,98	239 648,98
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	18 513 900,00	11 099 500,00	5 768 674,16	5 768 674,16
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	18 513 900,00	11 099 500,00	5 768 674,16	5 768 674,16
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	18 384 200,00	11 016 600,00	5 717 704,43	5 717 704,43
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	17 772 400,00	10 571 300,00	5 546 325,62	5 546 325,62
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	17 772 400,00	10 571 300,00	5 546 325,62	5 546 325,62
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	532 000,00	531 000,00	222 518,66	222 518,66
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	6 712 600,00	2 324 700,00	692 700,45	692 700,45
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	10 527 800,00	7 715 600,00	4 631 106,51	4 631 106,51

				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
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	179 100,00	152 000,00	108 603,80	108 603,80
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	179 100,00	152 000,00	108 603,80	108 603,80
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	107 900,00	107 900,00	88 385,83	88 385,83
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	71 200,00	44 100,00	20 217,97	20 217,97
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	432 700,00	293 300,00	62 775,01	62 775,01
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	432 700,00	293 300,00	62 775,01	62 775,01
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	432 700,00	293 300,00	62 775,01	62 775,01
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	129 700,00	82 900,00	50 969,73	50 969,73
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	129 700,00	82 900,00	50 969,73	50 969,73
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	129 700,00	82 900,00	50 969,73	50 969,73
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	49 700,00	20 100,00	8 098,53	8 098,53
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	80 000,00	62 800,00	42 871,20	42 871,20
						IŠ VISO	336	32 150 000,00	18 725 200,00	11 000 672,73	11 002 428,75

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kacevičius

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Rita Stukonienė

(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. birželio 30D.

kvitirinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-06-30
(data)

Nr.

2

Kodas	188768545
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu 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 4to (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo korektėse	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	8661,24	23700,00	4460,76	2313,34	2313,34	10808,66		10808,66
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 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 klasifikacijos patvirtinimo“.

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

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Arūnas Kacevičius
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Rita Stukionienė
(vardas ir pavardė)