

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 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. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. kovo 31 d. Nr. 2024-1

(data)

Įstaigos pagrindinė veikla

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100027
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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						IŠLAIDOS	1	207 500,00	66 900,00	48 214,61	48 214,61
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	196 500,00	64 000,00	47 529,13	47 529,13
2	1	1				Darbo užmokestis	3	193 700,00	63 000,00	46 849,82	46 849,82
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	193 700,00	63 000,00	46 849,82	46 849,82
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	193 700,00	63 000,00	46 849,82	46 849,82
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	193 700,00	63 000,00	46 849,82	46 849,82
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	2 800,00	1 000,00	679,31	679,31
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	2 800,00	1 000,00	679,31	679,31
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	2 800,00	1 000,00	679,31	679,31
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 800,00	1 000,00	679,31	679,31
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	10 500,00	2 800,00	685,48	685,48
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	10 500,00	2 800,00	685,48	685,48
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	10 500,00	2 800,00	685,48	685,48
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	10 500,00	2 800,00	685,48	685,48
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	100,00	9,55	9,55
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	700,00	200,00	10,39	10,39
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	800,00	100,00		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4 100,00	1 000,00		
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	3 100,00	900,00	570,92	570,92
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	100,00		

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100027
	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	1 000,00	400,00	94,62	94,62
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	107	500,00	100,00		
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	121	500,00	100,00		
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	122	500,00	100,00		
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	123	500,00	100,00		
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	124	500,00	100,00		
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	3 700,00			
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	3 700,00			
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3 100,00			
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 100,00			
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3 100,00			
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	3 100,00			
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	600,00			
3	1	2	1				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	600,00			
3	1	2	1	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	600,00			
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	600,00			
							IŠ VISO	336	211 200,00	66 900,00	48 214,61	48 214,61

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Tarnybos patarėja

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

(parašas)

(parašas)

Asta Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Unikienė

(vardas ir pavardė)

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresai)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 M. KOVO MĖN. 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-04-16 Nr. 1

(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	13,6	
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		12,1	
2 1 1	Darbo užmokestis	3		11,9	
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		11,9	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,4	
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,2	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,1	1,5	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,1	1,5	
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	13,6	

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

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Kontrolės ir audito tarnybos patarėja

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

(parašas)

(parašas)

Asta Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Unikienė

(vardas ir pavardė)

Mokėtinos sumos
2024 m. kovo mėn. 31 d.

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba
(įstaigos pavadinimas)

(tūkst. eurų)

	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos 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	1,5	0,0
2.2.1	Mityba			
2.2.2	Ryšiai			
2.2.3	Transportas		0	
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	0,5	0,0
2.2.5.1	Šildymas	0,1	0,2	
2.2.5.2	Elektros energija	0	0,3	
2.2.5.3	Vandentiekis ir kanalizacija			
2.2.5.4	Šiukšlių išvežimas			
2.2.6	Visi kiti įsiskolinimai už prekių ir paslaugų įsigijimą		1,0	

Vyr. buhalteris



Vilma Unikienė

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS
2024 M. KOVO 31 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 I ketvirtyje darbo užmokesčiui skirta 63,0 tūkst. Eur, šios lėšos panaudotos 74,3 proc. dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į darbą. Vidutinis darbuotojų skaičius - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 5 etatai, dirbo 4 darbuotojai.

Per 2024 metų I ketvirtyje įstaiga pajamų įmokų į biudžetą ir pajamų iš kitų lėšų neturėjo.

Įstaiga neįsigijo ilgalaikio materialiojo turto.

Lyginant 2024 metų I ketvirtyje su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 36,1 proc. dėl savivaldybės kontrolieriui išmokėtų išmokų pasibaigus kadencijai. Išlaidos prekėms ir paslaugoms sumažėjo 566,35 Eur todėl, kad nebuvo dalyvauta kvalifikacijos kėlimo mokymuose.

2024 m. kovo 31 d. mokėtinas sumas sudaro (forma Nr. 9):

1. Darbo užmokesčio įsiskolinimas – 11 907,89 Eur;
 2. Socialinio draudimo įsiskolinimas – 172,66 Eur;
 3. Įsiskolinimas – 1558,21 Eur;
- Kėdainių rajono savivaldybės administracijai už komunalines paslaugas – 542,30 Eur, už dalyvavimą seminare – 210,00 Eur, už prekes – 305,76 Eur, savivaldybių kontrolierių asociacijos nario mokesčio – 500,00 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

Tarnybos patarėja



Asta Žukauskienė

Vilma Unikienė