

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

TARPINIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS **2023 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 ilgalaikių mokėtinų sumų neturėjo.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų skaičius buvo 172 ir patvirtinti 162,7 etatai. Etatai patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. AD-2-176.

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

Rodikliai	2022 12 31		2023 03 31		Susidarymo priežastys
	Kasa	Bankas	Kasa	Bankas	
Pinigai iš valstybės biudžeto	0,00	787,10	0,00	54 932,99	Lengvatinio kredito palūkanų dengimui. Išmokos vaikams ir jų administravimas. Tikslinės kompensacijos ir jų administravimas.
Pinigai iš ES	0,00	3 826,29	0,00	22 473,07	EFSA Parama maisto produktais ir higienos prekėmis
Pinigai iš savivaldybės biudžeto	0,00	11 258,20	0,00	8 146,34	Pajamos už vietinę rinkliavą
Pinigai iš kitų šaltinių	0,00	189 189,54	0,00	269 757,16	Gauti delspinigiai, įmonių užstatai už sutarčių vykdymą; Satkauskienės buto nuoma; smulkaus verslo fondas; kultūrinių renginių ir aplinkos tv.fondas;
Iš viso:	0,00	205 061,13	0,00	355 309,56	x

Per ataskaitinį laikotarpį lėšos bankinėse sąskaitose padidėjo 150,2 tūkst. eurų arba 73,2 proc.

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

2022 12 31 d. spec. lėšų likutis:

- už patalpų nuomą – 1 362,83 Eur.
- už atsitiktines paslaugas – 0,00 Eur.

Iš viso: 1 362,83 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	Pasibaigęs projektas	2023 01 31 d.
2.	Kėdainių miesto A. Kanapinsko, P. Lukšio, Mindaugo, Pavasario ir Žemaitės gatvių rekonstrukcija		
3.	Bešeimininkių apleistų pastatų likvidavimas Kėdainių rajone		
4.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje		
5.	Kėdainių miesto viešųjų erdvių (Kėdainių miesto, Vytauto parkų ir kt.) kompleksiškas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenei ir verslui		
6.	Kėdainių lopšelio – darželio „Žilvitis“ infrastuktūros modernizavimas		
7.	Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos modernių ir saugių erdvių kūrimas		
8.	Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kėdainių rajono savivaldybėje		
9.	Nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse įrengimas		
10.	Kėdainių krašto muziejaus aktualizavimas, padidinant kultūros paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą		
11.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (I etapas)		
12.	Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas pramonės g., Kėdainių mieste		
13.	Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas)		
14.	Priemonių, skirtų žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui, įgyvendinimas Kėdainių rajone	Pasibaigęs projektas	2023 01 31 d.
15.	Kėdainių gatvių apšvietimo modernizavimas		

6. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastys:

(tūkst. Eur)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	9	10
01	Švietimas ir ugdymas	13	30,8	8,3	26,9	-22,50	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		144	1,9		0,0	-1,90	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		146	2,7	0,7	25,9	-2,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	142,9	70,2	49,1	-72,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	178,3	79,2	44,4	-99,10		
02	Sveikatos apsauga	13	5,5	3,8	69,1	-1,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		142	0,3		0,0	-0,30	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		146	1,1	0,8	72,7	-0,30	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	196,1	11,3	5,8	-184,80	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		153	50,0		0,0	-50,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	253,0	15,9	6,3	-237,1		

03	Socialinės apsaugos plėtojimas	13	40,8	12,7	31,1	-28,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		142	384,6	249,1	64,8	-135,50	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		144	124,1	129,1	104,0	5,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	1 552,8	1 250,5	80,5	-302,30	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		1520	200,0	181,3	90,7	-18,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	2 302,3	1 822,7	79,2	-479,60		
04	Kūno kultūros ir sporto plėtra	151	205,0	144,3	70,4	-60,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	205,0	144,3	70,4	-60,70		
05	Kultūros veiklos plėtra	154	144,6	144,5	99,9	-0,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		146	10,2		0,0	-10,20	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	332,7	294,0	88,4	-38,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	487,5	438,5	89,9	-49,00		
06	Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas	13	145,4		0,0	-145,40	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		153	13,0		0,0	-13,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	56,1	26,1	46,5	-30,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio

		Iš viso pagal programą:	214,5	26,1	12,2	-188,40		
07	Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra	149	12,0	7,9	65,8	-4,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	114,6	60,5	52,8	-54,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		154	80,0	80,0	100,0	0,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	206,6	148,4	71,8	-58,20		
08	Aplinkos apsauga	13	10,0		0,0	-10,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	55,2	28,2	51,1	-27,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		152	353,0	330,3	93,6	-22,70	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		153	27,0	0,4	1,5	-26,60	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	445,2	358,9	80,6	-86,30		
09	Žemės ūkio plėtra ir modernizacija	142	136,1	49,9	36,7	-86,20	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		144	70,0		0,0	-70,00	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	32,7	23,6	72,2	-9,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	238,8	73,5	30,8	-165,30		
10	Parama verslui ir verslo plėtra	151	25,0	14,8	59,2	-10,20	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	25,0	14,8	59,2	-10,20		

11	Savivaldybės valdymo tobulinimas	142	62,5	43,9	70,2	-18,60	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		151	1 293,2	1 016,1	78,6	-277,10	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		31	6,3	2,0	31,7	-4,30	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
		Iš viso pagal programą:	1 362,0	1 062,0	78,0	-300,00		
		Iš viso:	5 918,2	4 184,3	x	-1 733,9		

Administracijos direktorius



Artūnas Kacevičius

Apskaitos skyriaus vedėja



Rita Stukonienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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

2023 M. KOVO 31 D.

1 ketvirčio

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2023 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	18 844 200,00	4 954 300,00	3 515 044,73	3 511 764,25
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 746 000,00	714 500,00	663 982,61	663 982,61
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 688 900,00	702 600,00	654 403,47	654 403,47
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 688 900,00	702 600,00	654 403,47	654 403,47
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 688 900,00	702 600,00	654 403,47	654 403,47
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 688 900,00	702 600,00	654 403,47	654 403,47
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	57 100,00	11 900,00	9 579,14	9 579,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	57 100,00	11 900,00	9 579,14	9 579,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	57 100,00	11 900,00	9 579,14	9 579,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	57 100,00	11 900,00	9 579,14	9 579,14
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6 304 900,00	1 246 500,00	757 588,55	754 308,07
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6 304 900,00	1 246 500,00	757 588,55	754 308,07
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6 304 900,00	1 246 500,00	757 588,55	754 308,07
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6 304 900,00	1 246 500,00	757 588,55	754 308,07
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	52 000,00	10 500,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	25 500,00	4 500,00	4 190,43	4 190,43
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	187 300,00	32 200,00	16 094,58	16 094,58
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	5 500,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	11 900,00	1 900,00	434,46	434,46

						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 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	238 400,00	213 000,00	182 791,75	182 791,75
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	3 410 400,00	204 400,00	200 444,55	200 444,55
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	1 920 600,00	359 600,00	185 566,86	185 566,86
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	107 600,00	102 600,00	21 894,60	21 894,60
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	107 600,00	102 600,00	21 894,60	21 894,60
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	10 200,00	10 200,00	9 798,00	9 798,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	97 400,00	92 400,00	12 096,60	12 096,60
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	490 900,00	53 900,00	53 701,07	53 701,07
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	490 900,00	53 900,00	53 701,07	53 701,07
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	490 900,00	53 900,00	53 701,07	53 701,07
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	247 500,00	7 000,00	4 780,00	4 780,00
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	247 500,00	7 000,00	4 780,00	4 780,00
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	247 500,00	7 000,00	4 780,00	4 780,00
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	100 500,00			
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	147 000,00	7 000,00	4 780,00	4 780,00
	IŠ VISO	336	25 283 000,00	5 918 200,00	4 187 623,56	4 184 343,08

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)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 188768545 „Balsnavičiaus g.36, 57288 Kėdainiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. Kovo 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-04-13
(data)

Nr. I

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
188768545

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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 išdo (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
Finansavimo šaltinis 31 Iėšos	1362,83	24300	3500,28	2000,00	2000,00	2863,11		2863,11
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Arūnas Kacevičius
(vardas ir pavardė)
Rita Stukontienė
(vardas ir pavardė)