

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. IK-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija, 188647636, Vytauto Didžiojo g.23, 86132 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. gruodžio 31 d. Nr. B11-57

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 188648161

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūdintos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	145,4	345,4	116,85	244,08	244,08	18,17	0	18,17

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo


(parašas)

Algimantas Dambrauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija, 188647636, Vytauto Didžiojo g. 23, 86132 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. gruodžio 31 Nr. B11-57
d.

(data)

Surestiene

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	24
Departamento		
Įstaigos		188647636
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	71.904,14	71.904,14	54.202,93	54.202,93
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	71.904,14	71.904,14	54.202,93	54.202,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	71.904,14	71.904,14	54.202,93	54.202,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	71.904,14	71.904,14	54.202,93	54.202,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	71.904,14	71.904,14	54.202,93	54.202,93
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	341,36	341,36	341,36	341,36
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	6.633,16	6.633,16	6.628,44	6.628,44
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	451,33	451,33	451,33	451,33
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	27.402,26	27.402,26	11.590,04	11.590,04
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	12.850,09	12.850,09	12.722,01	12.722,01
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	285,00	285,00	285,00	285,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	10.681,38	10.681,38	9.302,77	9.302,77
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.345,76	1.345,76	1.343,76	1.343,76
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	750,00	750,00	703,34	703,34
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	11.163,80	11.163,80	10.834,88	10.834,88
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	18.943,26	18.943,26	18.943,26	18.943,26

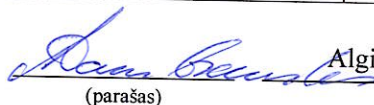
			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			24
Departamento			
Istaigos			188647636
Programos			
Finansavimo šaltinio			
Valstybės funkcijos			

(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	153	18.943,26	18.943,26	18.943,26	18.943,26
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	12.289,44	12.289,44	12.289,44	12.289,44
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	12.289,44	12.289,44	12.289,44	12.289,44
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	9.276,54	9.276,54	9.276,54	9.276,54
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	3.012,90	3.012,90	3.012,90	3.012,90
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	6.653,82	6.653,82	6.653,82	6.653,82
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	6.653,82	6.653,82	6.653,82	6.653,82
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	5.393,00	5.393,00	5.393,00	5.393,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	1.260,82	1.260,82	1.260,82	1.260,82
	IŠ VISO	335	90.847,40	90.847,40	73.146,19	73.146,19

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Algimantas Dambrauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768730.
Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
tel. (8 427) 5 12 53, tel.(8 427) 5 25 98, el. p. naudvaris@kelme.lt, filialo kodas 188647636

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

2022 metams Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnijai patvirtintas biudžeto išlaidų asignavimų planas 90,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 73,1 tūkst. Eur. Neįsisavintų asignavimų likutis 17,7 tūkst. Eur., iš jų didžiąsą dalį 89 procentus arba 15,8 tūkst. Eur., liko nepanaudota lėšų, skirtų gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidoms apmokėti. Asignavimai nepanudoti dėl Viešųjų pirkimų.

Taupiai naudojant lėšas liko nepanaudota 0,2 tūkst., Eur. – materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, 0,3 tūkst.Eur., – kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir 1, 4 tūkst. Eur., komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms, dėl gainamų sąskaitų už paslaugas ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus.

Programų sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 80 procentų.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtinas planas – 75,4 tūkst., Eur. Panaudota 58,1 tūkst., Eur. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis įvykdyta 77 procentais.

3 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtinas planas - 0,7 tūkst. Eur., panaudota 0,7 tūkst., Eur. asignavimų, visi asignavimai panaudoti. Planas įvykdytas 100 procentu.

7 programos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas 14,7 tūkst., panaudota – 14,3 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 97 procentais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų banko sąskaitoje nėra.

Seniūnas

Algimantas Dambrauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija, 188647636, V. Dužiojo g. 23, 86132 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2022 m. gruodžio 31 d.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2022-12-31 Nr. B11-57
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr. **	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	102		67,0	49,9	74,5	-17,1	2,4	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros	
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	103	3,6		3,5	97,2	0,9	2,2	Buvo mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	20016	4,5		4,5	100,0	0,0			
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	601	0,2		0,10	0,5	0,5	2,2		
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	207	0,0		0,0	0,0	0,0		Buvo mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	630	0,10		0,10	100,0	0,0			
		Iš viso pagal 2 programą:	75,4	58,1	77,1	-15,7				
3	Kultūros ir sporto programa	102	0,7		0,7	100,0	0,0			
		Iš viso pagal 3 programą:	0,7	0,7	100,0	0,0	0,0			
7	Savivaldybės valdymo programa	102								
			12,6	12,2	96,8	-0,4		2,2	Buvo mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
			0,0	0,0		0,0	0,0			
7	Savivaldybės valdymo programa	20410	0,0							
		103	2,1	2,1	100,0	0,0	0,0	2,2	Buvo mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Istaigos reorganizacija
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.