

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KELMĖS SENIŪNIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647821.
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Žemaitės g. 23, Kelmė, Kelmės r. sav.,
tel./faks. (8 427) 69 076, el.p.seniunija@kelme.lt

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2023-04-07 Nr. B11-168

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 metų I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijai patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 219,3 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 70,6 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 69,9 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 149,4 tūkst. eurų. Programų sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, 31,9 procentu.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 213,3 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 65,4 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 65,4 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 147,9 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 30,7 procentų.

Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) įgyvendinti, ataskaitiniam laikotarpiui planas 19,9 tūkst. eurų. Minėtos pajamos gautos už parduotas kolumbariumo nišas. Surinktos lėšos kaupiamos ir bus panaudotos kolumbariumo plėtrai.

3 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 0,5 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 0,2 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 0,2 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 0,3 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 40,0 procentų.

7 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 5,5 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 4,9 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 4,2 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 1,3 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 76,4 procentais.

Banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų yra 0,7 tūkst. Eur. tai atstatytos patalpų nuomotojų lėšos už komunalines paslaugas (01.03.02.09.).

Seniūnas

Apskaitos skyriaus vedėja



Romas Atkočaitis

Irena Kairienė

PATVIRTINTA

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

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija, 188647821 Žemaitės g. 23, Kelmės r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 04 07

(data)

Nr.

B11-168

Kodas

Ministerijos / savivaldybės

Departamento

Įstaigos

54

188647821

(eurai, ct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų 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 žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	20250	26250	0	0	0	20250	0	20250
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	20250	26250	0	0	0	20250	0	20250
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Romas Atkočaitis

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija, 188647821, Žemaitės g.23, 86143 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 7 d. Nr. B11-168

(data)

(programos pavadinimas)

									Kodas
								Ministerijos/Savivaldybės	151
								Departamento	
								Įstaigos	188647821
								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	235 650,00	84 350,00	40 624,89	39 945,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	235 650,00	84 350,00	40 624,89	39 945,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	235 650,00	84 350,00	40 624,89	39 945,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	235 650,00	84 350,00	40 624,89	39 945,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	235 650,00	84 350,00	40 624,89	39 945,37
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	200,00	27,31	27,31
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	52 980,00	15 680,00	8 874,99	8 874,99
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	45,00	45,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	84 450,00	36 750,00	6 639,32	6 639,32
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	300,00	189,33	189,33
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	15 700,00	300,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	720,00	520,00	520,00	520,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52 900,00	23 600,00	20 047,75	19 418,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	400,00	100,12	100,12
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	500,00	231,05	231,05
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24 900,00	6 000,00	3 850,02	3 800,06
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	195 000,00	135 000,00	29 934,92	29 934,92

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 151

Departamento

Įstaigos 188647821

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

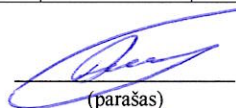
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	195 000,00	135 000,00	29 934,92	29 934,92
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	195 000,00	135 000,00	29 934,92	29 934,92
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	120 000,00	60 000,00	29 934,92	29 934,92
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	120 000,00	60 000,00	29 934,92	29 934,92
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	120 000,00	60 000,00	29 934,92	29 934,92
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	75 000,00	75 000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	75 000,00	75 000,00		
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	60 000,00	60 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15 000,00	15 000,00		
	IŠ VISO	335	430 650,00	219 350,00	70 559,81	69 880,29

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Skyriaus vedėja

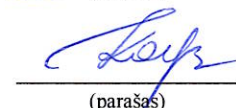
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

ROMAS ATKOČAITIS

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)