



**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

2021-07-09 Nr. B11-132

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ
ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

2021 metų II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijai patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 126,9 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 73,2 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 72,8 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 54,1 tūkst. eurų. Programų sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, 57,4 procentais.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 118,6 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 68,2 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 68,0 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 50,5 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 57,4 procentais.

Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) įgyvendinti, ataskaitiniam laikotarpiui planas 14,5 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. Planuoti asignavimai nepanaudoti.

7 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 7,8 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 5,0 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 4,8 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 3,0 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 61,0 procentais.

Banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų yra 0,4 tūkst. Eur. Jį sudaro atstatytos patalpų nuomotojų atstatytos lėšos už komunalines paslaugas (01.03.02.09.; 06.02.01.01.).

Seniūnas
Apskaitos skyriaus vedėja

Romas Atkočaitis
Irena Kairienė

Kaimas mpano savivaldybės administracijos Kaimas seniūnija, 188647821, Zemaitės g. 23, Kaimas, Kelmės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-07-09 (data) Nr. B11-132

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
54
188647821

| Pavadinimas* | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (ėdo sąskaita) | Įstatymu patvirtintos įmokos metams** | Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negatūs asignavimų likutis iš 2020 (2+4-5) | Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) | |
|---|--|---------------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: | 13050 | 15750 | 3600 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650,00 | |
| 1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 | | | | | | | | | |
| 1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 | 13050 | 15750 | 3600 | 0,00 | 0,00 | 16650 | 0,00 | 16650,00 | |
| ... | | | | | | | | | |
| 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 vadovaujamai klasifikacijai, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetų (finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas).

Seniūnas (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Romas Atkočaitis (vardas ir pavardė)
Irena Kairienė (vardas ir pavardė)

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija, 188647821, Žemaitės g.23, 86143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. liepos 9 d. Nr. B11-132

(data)

(programos pavadinimas)

| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------|-----------|
| Finansavimo šaltinio | Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | 151 |
| | Departamento | | |
| | Įstaigos | | 188647821 |
| | Programos | | |
| 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 | 191 509,00 | 105 450,00 | 73 246,72 | 72 833,63 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 191 509,00 | 105 450,00 | 73 246,72 | 72 833,63 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 191 509,00 | 105 450,00 | 73 246,72 | 72 833,63 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 191 509,00 | 105 450,00 | 73 246,72 | 72 833,63 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 191 509,00 | 105 450,00 | 73 246,72 | 72 833,63 |
| 2 2 1 1 1 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 300,00 | 300,00 | 140,21 | 53,50 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 29 000,00 | 15 300,00 | 13 977,78 | 13 977,78 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 23 | 68 210,00 | 40 666,00 | 21 632,10 | 21 632,10 |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 4 400,00 | 2 200,00 | | |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 46 900,00 | 28 300,00 | 25 991,43 | 25 841,43 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 1 600,00 | 1 400,00 | 1 010,11 | 1 010,11 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 1 000,00 | 500,00 | | |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 39 299,00 | 15 984,00 | 10 495,09 | 10 318,71 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 147 | 80 300,00 | 21 400,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Kodas | 151 |
| | | | | | | | | | | Ministerijos/Savivaldybės | |
| | | | | | | | | | | Departamento | |
| | | | | | | | | | | Jstaigos | 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 | 148 | 80 300,00 | 21 400,00 | | |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 149 | 80 300,00 | 21 400,00 | | |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 153 | 72 000,00 | 20 100,00 | | |
| 3 1 1 2 1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 154 | 72 000,00 | 20 100,00 | | |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 72 000,00 | 20 100,00 | | |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 158 | 8 300,00 | 1 300,00 | | |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 159 | 8 300,00 | 1 300,00 | | |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 161 | 7 000,00 | | | |
| 3 1 1 3 1 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 163 | 1 300,00 | 1 300,00 | | |
| | IŠ VISO | 331 | 271 809,00 | 126 850,00 | 73 246,72 | 72 833,63 |

Seniūnas

(jstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

ROMAS ATKOČAITIS

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)