



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

2023-07-10 Nr. B11-254

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2023 metų II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijai patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 363,1 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 266,5 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 266,3 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 96,8 tūkst. eurų. Programų sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, 73,3 procentais.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 348,4 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 258,6 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 258,6 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 89,8 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 74,2 procentais.

Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) įgyvendinti, ataskaitiniam laikotarpiui planas 23,3 tūkst. eurų. Minėtos pajamos gautos už parduotas kolumbariumo nišas. Surinktos lėšos kaupiamos ir bus panaudotos Kelmės kapinių tvarkymui.

3 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 1,0 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 0,8 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 0,8 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 0,2 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 80,0 procentų.

7 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 13,7 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 7,1 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 6,9 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 6,8 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 50,4 procentų.

Banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų yra 0,2 tūkst. Eur. Likutį sudaro atstatytos patalpų pagal panaudą naudotojų atstatytos 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. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-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. birželio 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 07 07 (data) Nr. B11-254

Kodas	54
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188647821

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 įždo (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 šaltimis 1.4.1.1.1.	20250	26250	0	0	0	20250		20250
Finansavimo šaltimis 1.4.2.1.1.								
Finansavimo šaltimis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius deklaruoti 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. 1K-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)
igalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Romas Atkočaitis
(vardas ir pavardė)
Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 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. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 7 d. Nr. B11-254

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	152
					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	263 723,00	163 353,00	98 012,00	97 837,62
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	263 723,00	163 353,00	98 012,00	97 837,62
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	263 723,00	163 353,00	98 012,00	97 837,62
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	263 723,00	163 353,00	98 012,00	97 837,62
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	263 723,00	163 353,00	98 012,00	97 837,62
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	56,84	56,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	46 980,00	23 480,00	17 821,42	17 821,42
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	83 738,00	50 338,00	21 714,17	21 714,17
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	500,00	349,90	349,90
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	18 503,00	10 803,00	5 319,23	5 319,23
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	720,00	720,00	520,00	520,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54 100,00	39 200,00	37 138,10	36 963,72
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	600,00	284,22	284,22
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2 000,00	1 000,00	755,26	755,26
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	55 682,00	36 312,00	14 007,86	14 007,86
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	208 659,00	199 709,00	168 440,21	168 440,21

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				152
	Departamento				
	Įstaigos				188647821
	Programos				
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

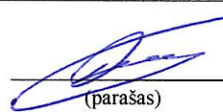
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	208 659,00	199 709,00	168 440,21	168 440,21
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	208 659,00	199 709,00	168 440,21	168 440,21
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	124 709,00	124 709,00	94 710,21	94 710,21
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	124 709,00	124 709,00	94 710,21	94 710,21
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	124 709,00	124 709,00	94 710,21	94 710,21
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	83 000,00	75 000,00	73 730,00	73 730,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	83 000,00	75 000,00	73 730,00	73 730,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	75 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	7 800,00	7 800,00	6 530,00	6 530,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	950,00			
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	950,00			
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	950,00			
	IŠ VISO	335	472 382,00	363 062,00	266 452,21	266 277,83

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)

(Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, pusmetinės ataskaitos forma Nr. 3)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

PUSMETINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-10 Nr. B11-254

(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, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	102	306,90	252,70	82,34	- 54,20		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis
		102						...	
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	103	15,9	3,60	22,64	- 12,300		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis
		20016	2,3	2,30	100,0	0,0		...	
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	601	3,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	2.8.	Lėšos, gautos už kolūbariumo nišas, kaupiamos ir bus panaudotos kapinių tvarkymo poreikiams
		630	20,3	0,0	0,0	-20,3	20,3	2.8.	
		Iš viso pagal 2 programą:	348,40	258,60	74,2	-89,8			
3	Kultūros ir sporto programa	102	1,00	0,80	80,00	-0,20	0,2	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis
7	Savivaldybės valdymo programa	102	13,7	6,9	50,4	-6,8	6,8	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkinų poreikis
		Iš viso pagal 7 programą:	13,7	6,9	50,4	-6,8			
		Iš viso pagal programas:	363,1	266,30	73,34	-96,8			

Pastabos:

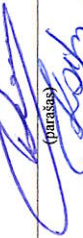
- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos 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“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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


(parašas)

Romas Atkočaitis

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)