



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS UŽVENČIO SENIŪNIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768730.
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, P. Višinskio g. 10, Užventis, LT - 86343 Kelmės r. sav.,
tel./faksas (8 427) 60111, el. p. linas.macernius@kelme.lt, filialo kodas 188648019

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2023-07-10 Nr. B11-257

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

2023 metų II ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijai patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimą, 68,5 tūkst. eurų, gauta asignavimų 44,1 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 44,1 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 24,4 tūkst. eurų. Programų sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 64,4 procentais.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 59,4 tūkst. eurų, gauta asignavimų 37,9 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 37,9 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 21,5 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 64,0 procentais.

Biudžetinių įstaigų pajamos, skirtos Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) vykdyti, II ketvirtį planuotos panaudoti 4,4 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 2,1 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 2,1 tūkst. eurų. Sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 47,7 procentais. Nepanaudotas BĮP likutis 2,3 tūkst. eurų bus panaudotas socialinių būstų remontui.

3 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 0,6 tūkst. eurų, gauta asignavimų 0,3 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 0,3 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 0,3 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 50,0 procentų.

7 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 8,5 tūkst. eurų, gauta asignavimų 5,9 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 5,9 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 2,6 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 69,4 procentais.

Banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų yra 43,03 Eur. Jį sudaro atstатыtos patalpų nuomotojų lėšos už komunalines paslaugas (06.02.01.01., 01.03.02.09.).

Seniūnas



Linas Mačernius

Apskaitos skyriaus vedėja



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 Užvenčio seniūnija, 188648019, Višinskio g. 10, Užventis, Kelmės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. birželio 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 07 07 Nr. B11-257

(data)

Kodas	54
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188648019
(urai, ct)	

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam fikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos i 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
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	2022,24	6722,24	3420,16	2147,70	2147,70	3294,70	0	3294,70
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.	2022,24	6722,24	3420,16	2147,70	2147,70	3294,70	0	3294,70
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai 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. 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

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Linas Mačernius

(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 Užvenčio seniūnija, 188648019, P. Višinskio g.10, Užvenčio m., 86343 Kelmės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 10 d. Nr. B11-257

(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	24
					Departamento	
					Įstaigos	188648019
					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	130 001,37	61 426,24	38 241,53	38 198,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	130 001,37	61 426,24	38 241,53	38 198,50
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	130 001,37	61 426,24	38 241,53	38 198,50
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	130 001,37	61 426,24	38 241,53	38 198,50
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	130 001,37	61 426,24	38 241,53	38 198,50
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	200,00	170,19	170,19
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21 700,00	9 700,00	7 567,53	7 567,53
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	638,00	638,00	637,50	637,50
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	24 400,00	10 400,00	5 841,71	5 841,71
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	24 907,20	12 907,20	10 996,69	10 996,69
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	720,00	720,00	265,00	265,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	19 897,04	9 297,04	6 999,75	6 956,72
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	2 798,00	1 498,00	277,40	277,40
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	6 100,00	1 300,00	655,67	655,67
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	28 341,13	14 666,00	4 785,09	4 785,09
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7 097,87	7 097,87	5 897,87	5 897,87

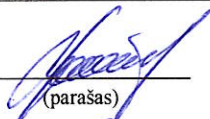
					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			24
		Departamento			
		Įstaigos			188648019
		Programos			
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(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 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	7 097,87	7 097,87	5 897,87	5 897,87
3 1 1 1 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	7 097,87	7 097,87	5 897,87	5 897,87
3 1 1 2 1 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	5 897,87	5 897,87	5 897,87	5 897,87
3 1 1 2 1 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5 897,87	5 897,87	5 897,87	5 897,87
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	5 897,87	5 897,87	5 897,87	5 897,87
3 1 1 3 1 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1 200,00	1 200,00		
3 1 1 3 1 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 200,00	1 200,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1 200,00	1 200,00		
	IŠ VISO	335	137 099,24	68 524,11	44 139,40	44 096,37

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



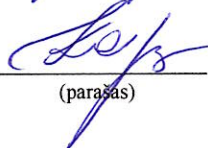
(parašas)

Linas Mačernius

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

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



(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 Užvenčio seniūnija, 188648019, P. Višinskio g. 10, Užvenčio m., Kelmės r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

PUSMETINĖ
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2023-07-10 (data) Nr. B11-257

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	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	102	47,30	32,20	68	-	15,10	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		102								
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	103	6,9	2,80	41	-	4,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		103								
		20016	0,8	0,80	100	0,0				
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	601	2,4	1,6	67	-0,8	0,8	2.8.	Lėšos, gautos už patalpų nuomą, kaupiamos ir bus panaudotos socialinių butų ir priemiesčių tvarkymo poreikiams	
		630	2,0	0,5	25	-1,5	1,5	2.8.		
		Iš viso pagal 2 programą:	59,40	37,90	64	-21,5				
	Kultūros ir sporto programa	102	0,60	0,30	50	-0,30		2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		Iš viso pagal 3 programą:	0,6	0,30	50	-0,30				
	Savivaldybės valdymo programa	102	5,0	3,9	78	-1,1	1,1	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		103	3,5	2,0	57	-1,5	1,5	2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis	
		Iš viso pagal 7 programą:	8,5	5,9	69	-2,6				
		Iš viso pagal programas:	68,5	44,10	64,4	-24,4				

Pastabos:

1. 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“.

2. 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)

Linas Mačernius

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)