



**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

2023-10-09 Nr. B11-371

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

2023 metų III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijai patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 448,9 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 357,8 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 355,1 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 93,8 tūkst. eurų. Programų sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, 79,1 procentais.

1 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 15,0 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 7,9 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 7,9 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 7,1 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 52,7 procentais.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 406,9 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 339,3 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 336,8 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 70,1 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 82,8 procentais.

Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) įgyvendinti, ataskaitiniam laikotarpiui planas 24,8 tūkst. eurų. Minėtos pajamos gautos už parduotas kolumbariumo nišas. Surinktos lėšos kaupiamos ir bus panaudotos Kelmės kapinių kolumbariumo plėtrai.

3 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 5,5 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 1,2 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 1,2 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 4,3 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 22,7 procentais.

7 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 21,5 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 9,4 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 9,2 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 12,3 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 42,6 procentais.

Banko sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų yra 2,7 tūkst. Eur. Likutį sudaro: 0,2 tūkst. Eur atstatytos lėšos už komunalines paslaugas (01.03.02.09.) ir 2,5 tūkst. Eur nepanaudotos materialiojo turto paprastajam remontui skirtos lėšos (04.05.01.02.). Lėšų likutis bus panaudotas šių metų IV ketvirtį.

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 registras, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023 10 09 Nr. B11-371
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Įstaigos	188647821
	(eurais, ct)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam fiktyvų metų valstybės biudžeto 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 ždo (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 ...								

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. 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)
Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

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

Apskaitos skyriaus vedėja
(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

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 2023 m. rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. spalio 9 d. Nr. B11-371

(data)

Visų programų suvestinė

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			153
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	287.083,00	238.618,00	172.503,86	169.775,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	287.083,00	238.618,00	172.503,86	169.775,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	287.083,00	238.618,00	172.503,86	169.775,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	287.083,00	238.618,00	172.503,86	169.775,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	287.083,00	238.618,00	172.503,86	169.775,36
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	300,00	300,00	85,72	85,72
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	38.680,00	29.880,00	25.517,65	25.517,65
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	89.538,00	71.038,00	39.195,19	39.195,19
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	800,00	700,00	490,48	490,48
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	33.303,00	26.303,00	13.760,74	11.218,01
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	64.950,00	57.950,00	49.755,30	49.650,19
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.050,00	1.050,00	670,32	670,32
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.000,00	1.500,00	1.249,93	1.249,93
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	55.642,00	49.077,00	41.213,53	41.132,87

3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	210.257,66	210.257,66	185.325,21	185.325,21
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	210.257,66	210.257,66	185.325,21	185.325,21
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	210.257,66	210.257,66	185.325,21	185.325,21
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	109.709,00	109.709,00	94.710,21	94.710,21
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	109.709,00	109.709,00	94.710,21	94.710,21
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	109.709,00	109.709,00	94.710,21	94.710,21
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	99.598,66	99.598,66	90.615,00	90.615,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	99.598,66	99.598,66	90.615,00	90.615,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	76.840,00	76.840,00	76.200,00	76.200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	22.758,66	22.758,66	14.415,00	14.415,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	950,00	950,00		
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	950,00	950,00		
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	950,00	950,00		
						IŠ VISO	335	497.340,66	448.875,66	357.829,07	355.100,57

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

ROMAS ATKOČAITIS

(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)