



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Finansų skyriui

2024-01-08 Nr. SK(3.8)-4

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ 2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. PATEIKIMO

Pateikiame Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2023 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1), 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2), 2 lapai;
3. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma nr.3) 2 lapai;
4. Aiškinamasis raštas, 1 lapas;
5. Banko sąskaitos išrašas; 1 lapas.

Savivaldybės kontrolierė (laikintai einanti pareigas)

Neringa Dirmeikienė

L.Makauskienė, tel. 69 051

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. IK-74 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. I)
Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, 188647593, Vytauto Didžiojo g.58, 85143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 Nr. B11-63


(data)

Kodas:
Ministerijos/Savivaldybės: _____
Departamento: _____
Įstaigos: 188648161

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0	0	0	0	0	0	0	0

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliau 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Savivaldybės kontrolierė (laikinais einanti pareigas)
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Neringa Dirmeikienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

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

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, 188647593, Vytauto Didžiojo 58, 86143 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. B11-63

d.

(data)

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			60
		Departamento			
		įstaigos			188647593
		Programos			7.1.5.2
Finansavimo šaltinio					102
Valstybės funkcijos	01	01	01	03	

(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	70 823,00	70 823,00	66 449,94	66 449,94
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	65 893,79	65 893,79	63 535,86	63 535,86
2 1 1	Darbo užmokestis	3	64 723,00	64 723,00	62 627,74	62 627,74
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	64 723,00	64 723,00	62 627,74	62 627,74
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	64 723,00	64 723,00	62 627,74	62 627,74
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	64 723,00	64 723,00	62 627,74	62 627,74
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 170,79	1 170,79	908,12	908,12
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 170,79	1 170,79	908,12	908,12
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 170,79	1 170,79	908,12	908,12
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 170,79	1 170,79	908,12	908,12
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 234,00	4 234,00	2 226,45	2 226,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 234,00	4 234,00	2 226,45	2 226,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 234,00	4 234,00	2 226,45	2 226,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 234,00	4 234,00	2 226,45	2 226,45
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	123,31	123,31
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	240,14	240,14
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 300,00	2 300,00	1 209,34	1 209,34
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	214,00	214,00	214,00	214,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 220,00	1 220,00	439,66	439,66
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	695,21	695,21	687,63	687,63

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			60
	Departamento			
	Jstaigos			188647593
	Programos			7.1.5.2
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	01	01	01	03

(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 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	695,21	695,21	687,63	687,63
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	695,21	695,21	687,63	687,63
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	695,21	695,21	687,63	687,63
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	695,21	695,21	687,63	687,63
	IŠ VISO	335	70 823,00	70 823,00	66 449,94	66 449,94

Savivaldybės kontrolierė (laikintai einanti pareigas)

(jstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Neringa Dirmeikienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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


(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, 188647593, Vytauto Didžiojo 58, LT-36143 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-12-31

Nr. B11-63

(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	(tūkst. eur.)
7.	Savivaldybės valdymo programa	102	70,8	66,4	93,8	-4,4	0,0	2.2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio	10
Iš viso pagal 7 programą:			70,8	66,4		-4,4	0,0			
Iš viso :			70,8	66,4	0,0	-4,4	0,0			

* Atskirose eilutėse nurodemi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija pavirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti keltis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Savivaldybės kontrolierė (laikintai einanti pareigas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vadėja

(vyriausiasis buhalteris (subhalteris) centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Neringa Dirmeikienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPAANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas***
2.4.	Užsitęsios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalties vėlavimas vykdyti išpareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita****

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų

** Pavyzdžiui, dėl apskaituoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kita mėnesį, nei buvo suplanuota

*** Kitos neišvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas"

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po atskaitinio laikotarpio pabaigos



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA


Kelmės rajono savivaldybės administracijos

Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
ATASKAITŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D. RINKINIO

2023 m. gruodžio 31 d. Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 70,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 66,4 tūkst. Eur. Panaudoti 66,4 tūkst. Eur. asignavimų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Lyginant planą su kasinėmis išlaidomis planas įvykdytas 93,8 procentais. Ne visi asignavimai panaudoti darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (dėl darbuotojų ligos) ir dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. Banko sąskaitoje 2023 m. gruodžio 31 d. lėšų likučio nėra.

Savivaldybės kontrolierė (laikintai einanti pareigas)

 Neringa Dirmeikienė

Apskaitos skyriaus vedėja



Irena Kairienė