



**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

2024-01-11 Nr. B11-371

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS
ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

2023 metų Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijai patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, 516,1 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 495,6 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 495,6 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 20,5 tūkst. eurų. Programų sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, 96 procentais.

1 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 16,5 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 16,3 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 16,3 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 0,2 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 98,8 procentais.

2 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas, įskaitant patikslinimą, 475,6 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 455,3 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 455,3 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 20,3 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 95,7 procentais.

Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) įgyvendinti, ataskaitiniam laikotarpiui planas 20,3 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 6,0 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 6,0 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 6,0 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 100 procentų.

7 programos ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas įskaitant patikslinimą 18,0 tūkst. eurų. Gauta asignavimų 18,0 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 18,0 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 100 procentų.

Banko sąskaitose likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

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 registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 01 05

(data)

Nr.

B11-30

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

Finansavimo šaltinio kodas	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Faktinės įmokos į 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)	
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.	20250	20250	0	0	0	0	20250	0	20250
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.	20250	20250	0	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)

Ataskaitos skyrėjas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

igalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Romas Atkočaitis

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

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. gruodžio 31 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 5 d. Nr. B11-30

(data)

Visų programų suvestinė

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	157
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	297.712,37	297.712,37	277.396,01	277.396,01
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	297.712,37	297.712,37	277.396,01	277.396,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	297.712,37	297.712,37	277.396,01	277.396,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	297.712,37	297.712,37	277.396,01	277.396,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	297.712,37	297.712,37	277.396,01	277.396,01
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	287,42	287,42	285,29	285,29
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų išlaidos	20	38.798,91	38.798,91	38.780,40	38.780,40
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	129,00	129,00	129,00	129,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	96.762,07	96.762,07	76.512,07	76.512,07
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	631,06	631,06	631,06	631,06
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	24.805,22	24.805,22	24.797,03	24.797,03
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	770,00	770,00	770,00	770,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	78.755,25	78.755,25	78.755,25	78.755,25
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.433,78	1.433,78	1.433,59	1.433,59
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.975,00	2.975,00	2.974,57	2.974,57
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	52.364,66	52.364,66	52.327,75	52.327,75
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	151	218.335,76	218.335,76	218.154,27	218.154,27
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	218.335,76	218.335,76	218.154,27	218.154,27
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	218.335,76	218.335,76	218.154,27	218.154,27
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	107.356,16	107.356,16	107.356,16	107.356,16

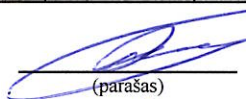
3	1	1	2	1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	107.356,16	107.356,16	107.356,16	107.356,16	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	107.356,16	107.356,16	107.356,16	
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	110.979,60	110.979,60	110.798,11	110.798,11	
3	1	1	3	1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	110.979,60	110.979,60	110.798,11	110.798,11	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	34.779,60	34.779,60	34.598,11	34.598,11
					IŠ VISO	335	516.048,13	516.048,13	495.550,28	495.550,28	

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 Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

METINĖ

(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2024-01-11 Nr. B11-30
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patiksimto 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
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	102	16,50	16,30	98,79	- 0,20	0,2	2.2	Miššinimas, nei planuota, prikimų poreikis
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	102	432,40	432,40	100,00			...	
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	103	15,9	15,90	100,00			...	
		20016	7,0	7,00	100,0	0,0		...	
	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	601	0,0	0,0	0,0	0,0		...	
		630	20,3	0,0	0,0	-20,3	20,3	2.8	Lėšos, gautos už kolūbariumo nišas, kaupiamos ir bus panaudotos kapinių tvarkymo poreikiams
3	Kultūros ir sporto programa	Iš viso pagal 2 programą:	475,60	455,30	95,7	-20,3		...	
		102	6,00	6,00	100,00	0,00		...	
7	Savivaldybės valdymo programa	Iš viso pagal 3 programą:	6,0	6,00	100,0	0,00		...	
		102	18,0	18,0	100,0	0,0		...	
		Iš viso pagal 7 programą:	18,0	18,0	100,0	0,0		...	
		Iš viso pagal programą:	516,1	495,60	96,03	-20,5		...	


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 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.

Sentūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtį pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Romas Atkočaitis

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė