



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2024-03-31 Nr.B11-129

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2024 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 6 148,6 tūkst. Eur. Per 2024 m. I gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 3 546,1 tūkst. Eur. 2024 metų I ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 76,2 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2023 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 6 060,5 tūkst. Eur, 2023 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 4 351,7 tūkst. Eur. 2023 m. programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 71,8 proc. Palyginus 2024 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2023 m. I ketvirčio planu, lėšos padidėjo 88,2 tūkst. Eur, arba 1,5 proc.

2023 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 6 060,5 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, 4 195,6 tūkst. Eur) įvykdytas 69,2 proc.

2024 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 4 652,1 tūkst. Eur, arba 75,7 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 648,4 tūkst. Eur, arba 10,5 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 809,9 tūkst. Eur, arba 13,2 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 38,1 tūkst. Eur, arba 0,6 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (3 546,1 tūkst. Eur), įvykdytas 76,2 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (401,9 tūkst. Eur), įvykdytas 62,0 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (734,0 tūkst. Eur), įvykdytas 90,6 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas įvykdytas – 6,7 proc.

2024 metais I ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 233,1 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (205,2 Eur), 27,8 tūkst. Eur daugiau. Ataskaitiniais

2024 metų I ketvirtyje paplanuoti po 30,0 tūkst.Eur Tytuvėnų turizmo verslumo informacijos centrui bei Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas Kelmės rajone priemonėms, padidinta lėšų Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas (7,7 tūkst.Eur daugiau nei 2023 metų I ketvirtyje). 2024 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 37,6 proc.

2024 metų I ketvirčiui Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 1 066,1 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (1 215,8 tūkst. Eur), 149,6 tūkst. Eur mažiau. Tam įtakos turėjo užbaigti darbai Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimo priemonėje bei numatytas mažesnis finansavimas vandens ir nuotekų tinklų programose. 2024 metų I ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 57,9 proc.

2024 metų I ketvirčiui Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 191,5 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (178,8 tūkst. Eur), 12,7 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didesnis finansavimas Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas ir Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas. 2024 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 44,2 proc.

2024 metų I ketvirčiui Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 2 366,3 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (2 800,2 tūkst. Eur), t. y. 433,9 tūkst. Eur mažiau. 2023 metų I ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 83,6 proc.

#### 2023 – 2024 m. 4 programos Socialinių paslaugų programa priemonių palyginimas

Priemonės pavadinimas	2022 metų I ketv. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	2023 metų I ketv.patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	Pokytis (tūkst.Eur)
04.3.3.01.01.3 Šeimynų finansavimas	5,0	0,0	+5,0
04.3.3.01.01.4 Socialinės globos paslaugų teikimas valstybiniuose socialinės globos namuose	190,0	0,0	+190,0
04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	24,4	0,0	+24,4
04.3.3.01.02.4 Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas	6,3	0,0	+6,3
04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	36,8	0,0	+36,8
04.3.3.01.02.6 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas	5,5	0,0	+5,5
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	73,7	0,0	+73,7
04.3.3.01.03.3 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0,1	0,0	+0,1

04.3.3.01.03.4.2 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	16,0	0,0	+16,0
04.3.3.01.04.1 Parama mokinių reikmėms įsigyti	0	0,0	
04.3.3.01.06.1 Lengvatiniis keleivių vežimas	6,0	0,0	+6,0
4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	0,0	27,1	-27,1
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	0,0	33,7	-33,7
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	0,0	38,4	-38,4
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	158,0	265,8	-107,8
4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	17,8	20,0	-2,2
4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas	14,0	10,0	+4,0
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	7,0	7,9	-0,9
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	1 302,8	1 942,0	-639,2
4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	0,0	9,0	-9,0
4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	300,0	250,0	+50,0
4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0,0	0,1	-0,1
4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	2,9	15,1	-12,2
4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	0,0	11,3	-11,3
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	150,0	62,0	+88,0
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	0,0	27,8	-27,8
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	50,0	80,0	-30,0
Iš viso:	2 366,3	7 019,9	-433,9

4 programos 2024 m. I ketvirčio išlaidų sąmatos sumažėjimą 433,9 tūkst.Eur didžiaja dalimi nulėmė pasikeitusi kietojo kuro kompensacijų mokėjimo tvarka.

2024 metų I ketvirčio Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 43,8 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (20,7 tūkst. Eur), 23,0 tūkst. Eur daugiau. 2023 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 0,0 proc.

2024 metų I ketvirčio Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 841,4 tūkst. Eur. Lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (265,5 tūkst. Eur), 575,8 tūkst. Eur daugiau. Ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmatos padidėjimą nulėmė paplanuoti intensyvūs darbai priemonėje Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM). 2024 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 85,2 proc.

2024 metų I ketvirčio Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 1 406,4 tūkst. Eur, lyginant su 2023 metų I ketvirčiu (1 374,2 tūkst. Eur), 32,3 tūkst. Eur daugiau. 2024 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 85,2 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (banuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 70,3 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2023-12-31	2024-03-31	Lėšų nepanaudojimo priežastys
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	19 119,95	19 120,14	Projekto darbai neužbaigti. Nutraukta sutartis su UAB Šiaulių melioracija
1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	777,48	20 754,72	Pasikeitė projekto finansavimo sąlygos. Buvo kompensuota savivaldybės lėšų dalis.
4.1.3.17 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje	55,23	55,23	Numatyta netiesioginėms išlaidoms, laukiama paskutinių lėšų.
04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas		11 014,56	Lėšos bus panaudotos sekančiame ketvirtyje.
04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa		1 605,00	Lėšos bus panaudotos sekančiame ketvirtyje
06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)		10 183,26	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.

1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas		156,87	Grąžintos nepanaudotos lėšos skirtos komandiruočių išlaidoms į Vokietiją, lėšos bus panaudotos II ketvirtyje.
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		775,01	Lėšos bus panaudotos II ketvirtyje.
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		4 893,70	Lėšos bus panaudotos sekančiame ketvirtyje.
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas		477,00	Grąžino AB Lietuvos paštas pašalpas, kurių neatsiėmė gyventojai
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		152,19	Buvo atstatytos lėšos, kurios bus panaudotos II ketvirtyje.
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		1 121,78	Buvo atstatytos lėšos, kurios bus panaudotos II ketvirtyje.
Iš viso:	19 952,66	70 309,46	

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2024 metais apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 1 lapas.
3. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d., 1 lapas

Administracijos direktorė

Apskaitos skyriaus vedėja

Danutė Laivienė

Irena Kairienė

## Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

2024 m. kovo 31 d.

(Eurai)

Eil. NR.	Programos kodas ir padarinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą
					Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
1	2.2.4.15 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės pastato stogo	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	3.1.1.3.1.2.	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	17545,00	17545	Sąskaitos faktūros data 2024.01.05 gauta 2024 m. balandžio mėn.
2	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	280,36	280,36	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.05.31
3	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	314,13	314,13	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.05.31
4	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	57367,14	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.01.31
5	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	42110,00	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.01.31
6	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	671,37	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.01.31
7	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	58421,05	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.02.29

8	2.2.4.1. Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	847,79	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.02.29
9	2.2.4.1. Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	124,15	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.02.29
10	2.2.4.1. Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	40909,37	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.02.29
11	2.2.4.1. Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3008,91	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.02.29
12	2.2.4.1. Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2314,14	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2024.02.29
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					223913,41	18139,49	
Iš viso:					223913,41	18139,49	

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2024 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarpinstitucinėmis finansinės paramos lėšomis (eurais, ct)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	SVP numatytos lėšos	Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma Projekte numatytos išlaidos, atsirandančios projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos veiklos išlaidos	Išlaidos, atsiradusios mokėjimo prašymų vertinimo metu	Apmokėtų netinkamų išlaidų suma per 2024 m.				Neapmokėtos išlaidos	Ankstesniai laikotarpiai Apmokėtų išlaidų suma, Eur	Prapažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarpinstitucinėmis finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis
							2024 m. I ketvirtis	2024 m. II ketvirtis	2024 m. III ketvirtis	2024 m. IV ketvirtis				
1	Kėsmės Algirdo Lipiškios menų mokyklos Choreografinės skyriaus modernizavimas	Dalius Vaitkevičius	141 964,95 EUR	0	0,00	286,69						286,69	6.1.1.27 priemonė	Po patikros vietoje metu PV03 nustatyto neatitikimo, susigražinama 286,70 Eur suma pagal sutartį Nr. SŽ-956 ir UAB „Napsita“ 2022-04-05 PVM esančią faktūrą Nr. NAB7122, atliktų darbų aktą S001-A0002 (2022-04-01- 2022-04-05) (MP021). Nustatyto neatitikimo esmė: rangovas turėjo sumontuoti 2 vnt. šviestuvų po 12 lempų, o sumontavo 2 vnt. po 10 lempų. Apmokėta 2022-04-06, o neatitikimas pripažintas tik 2024-03-05
			Iš viso	0,00	0,00	286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,69		

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė  
(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31 D.**

Ketvirčio  
(ketvirtis, pusmetis, meti)  
**ATASKAITA**  
2024-03-31 Nr. B11-129  
(data) (data)

Kodas  
Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos  
24  
188768730

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikru metu 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 žalo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje - kasoje - mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	(eurai, ct)	
									2	3
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	17718,63	99618,63	21207,76	2538,39	2538,39	36388,00		36388,00		
Finansavimo šaltinis ...	17718,63	99618,63	21207,76	2538,39	2538,39	36388,00		36388,00		
Finansavimo šaltinis ...										
Finansavimo šaltinis ...										
...										

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniais detalai 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“.

Administracijos direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  
Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja  
(finansinių apskaita tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Latvienė  
(vardas ir pavardė)  
Irena Želvienė  
(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**

**2024 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2024 m. kovo 31 d. Nr. B11-129

(data)

(programos pavadinimas)

										Kodas	
										Ministerijos/Savivaldybės	54
										Departamento	
										Įstaigos	188768730
										Programos	
										Finansavimo šaltinio	
										Valstybės funkcijos	

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

(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	19 329 119,73	5 517 329,45	4 382 836,09	4 352 401,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 269 635,05	1 347 024,75	1 277 351,19	1 277 295,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5 186 097,46	1 324 247,91	1 257 371,63	1 257 317,19
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5 186 097,46	1 324 247,91	1 257 371,63	1 257 317,19
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5 186 097,46	1 324 247,91	1 257 371,63	1 257 317,19
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5 186 097,46	1 324 247,91	1 257 371,63	1 257 317,19
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	83 537,59	22 776,84	19 979,56	19 978,76
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	83 537,59	22 776,84	19 979,56	19 978,76
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	83 537,59	22 776,84	19 979,56	19 978,76
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	83 537,59	22 776,84	19 979,56	19 978,76
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 136 167,43	872 536,47	475 073,29	466 736,03
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 136 167,43	872 536,47	475 073,29	466 736,03
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 136 167,43	872 536,47	475 073,29	466 736,03
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 136 167,43	872 536,47	475 073,29	466 736,03
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3 000,00	800,00	5,26	5,26
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11 835,00	3 640,00	1 629,13	1 520,80
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	59 200,00	15 100,00	6 113,85	6 113,85
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	21 100,00	8 100,00	5 749,19	5 592,32
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	81 183,49	11 383,49	1 237,31	1 237,31

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Įstaigos		188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio  
Valstybės funkcijos

Programos

--	--	--	--

(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 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13 077,00	3 500,00	1 429,50	1 429,50
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	20 600,00	18 600,00	9 420,71	3 315,41
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	56 230,00	29 390,00	20 075,80	19 105,66
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	246 671,95	54 901,95	36 359,01	36 206,82
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	114 000,00	17 600,00	7 122,23	7 122,23
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	17 000,00	5 000,00	2 200,80	2 200,80
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 492 269,99	704 521,03	383 730,50	382 886,07
2 4	Subsidijos	54	967 952,40	309 000,00	225 711,50	225 711,50
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	967 952,40	309 000,00	225 711,50	225 711,50
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	967 952,40	309 000,00	225 711,50	225 711,50
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	967 952,40	309 000,00	225 711,50	225 711,50
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	905 252,40	300 000,00	225 711,50	225 711,50
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	60	62 700,00	9 000,00		
2 5	Dotacijos	61	6 700,00	6 700,00		
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	6 700,00	6 700,00		
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	6 700,00	6 700,00		
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	78	6 700,00	6 700,00		
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	80	6 700,00	6 700,00		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	5 071 848,00	1 531 612,00	1 358 301,99	1 352 957,41
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 904 948,00	1 461 297,00	1 298 804,58	1 293 460,00
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 904 948,00	1 461 297,00	1 298 804,58	1 293 460,00
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 904 948,00	1 461 297,00	1 298 804,58	1 293 460,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	4 378 148,00	1 325 497,00	1 229 004,58	1 225 320,48
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	526 800,00	135 800,00	69 800,00	68 139,52
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	166 900,00	70 315,00	59 497,41	59 497,41
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	166 900,00	70 315,00	59 497,41	59 497,41
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	166 900,00	70 315,00	59 497,41	59 497,41
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	166 900,00	70 315,00	59 497,41	59 497,41
2 8	Kitos išlaidos	126	4 876 816,85	1 450 456,23	1 046 398,12	1 029 700,60
2 8 1	Kitos išlaidos	127	4 876 816,85	1 450 456,23	1 046 398,12	1 029 700,60
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	3 958 816,85	990 456,23	586 398,12	573 111,67
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	3 958 816,85	990 456,23	586 398,12	573 111,67
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	3 958 816,85	990 456,23	586 398,12	573 111,67
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	918 000,00	460 000,00	460 000,00	456 588,93
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	918 000,00	460 000,00	460 000,00	456 588,93
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	918 000,00	460 000,00	460 000,00	456 588,93

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 54

Departamento

Įstaigos 188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Programos

Finansavimo šaltinio

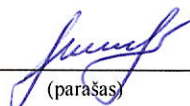
Valstybės funkcijos

(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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2 355 623,30	631 294,30	301 694,42	261 819,56
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2 142 123,30	601 294,30	301 694,42	261 819,56
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	1 880 721,96	542 092,96	301 694,42	261 819,56
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1 528 462,96	474 433,96	294 035,42	254 160,56
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	1 528 462,96	474 433,96	294 035,42	254 160,56
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	41 360,64	23 360,64	9 600,00	9 600,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 253 296,46	326 296,46	234 181,86	234 181,86
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	233 805,86	124 776,86	50 253,56	10 378,70
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	298 100,00	60 000,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	298 100,00	60 000,00		
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	129 000,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	75 000,00	40 000,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	94 100,00	20 000,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	54 159,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	54 159,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	54 159,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	261 401,34	59 201,34		
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	261 401,34	59 201,34		
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	261 401,34	59 201,34		
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	29 000,00	20 800,00		
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	232 401,34	38 401,34		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	213 500,00	30 000,00		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	213 500,00	30 000,00		
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	213 500,00	30 000,00		
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	213 500,00	30 000,00		
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	213 500,00	30 000,00		
	IŠ VISO	336	21 684 743,03	6 148 623,75	4 684 530,51	4 614 221,05

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



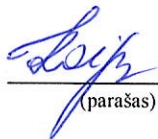
(parašas)

DANUTĖ LAIVIENĖ

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)

IRENA KAIRIENĖ

(vardas ir pavardė)