

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių  
1 priedas

## (Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01-

(data)

Kelmė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **24**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>25254,0</b>	<b>28622,8</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>24379,0</b>	<b>27271,1</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	24379,0	27271,1
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>815,0</b>	<b>1272,3</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	650,0	1089,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	620,0	1035,2
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	54,1
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	10,0	14,1
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	155,0	168,9
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>60,0</b>	<b>79,4</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	60,0	79,4
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>19742,0</b>	<b>19670,4</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>19742,0</b>	<b>19670,4</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	17633,2	17576,8
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	14566,9	14537,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4601,5	4572,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	9410,2	9410,2
						Kita tikslinė dotacija	29	555,2	555,2
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	656,5	636,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2409,8	2402,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2108,8	2093,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2108,8	2093,6
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>3065,2</b>	<b>3392,2</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>242,8</b>	<b>436,5</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	33,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		3,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		29,5
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	20,8	20,8
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	140,0	292,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	82,0	90,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	50,0	49,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	32,0	40,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2782,4</b>	<b>2883,4</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	188,6	194,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	138,4	133,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1146,3	1150,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1309,1	1405,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	45,0	72,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1264,1	1333,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>30,0</b>	<b>50,1</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>10,0</b>	<b>22,2</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas					Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1					2	3	4	5
4	1				<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>77,0</b>	<b>57,8</b>
4	1	1			<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>76,1</b>	<b>56,9</b>
4	1	1	1		Žemės realizavimo pajamos	65	10,0	34,7
4	1	1	2		Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	20,1	19,3
4	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	18,0	17,3
4	1	1	2	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	2,1	2,0
4	1	1	2	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3		Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	3,0	2,9
4	1	1	3	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72	3,0	2,9
4	1	1	3	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	43,0	
4	1	2			<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	2	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3			<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
4	1	3	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2		Kitų atsargų realizavimo pajamos	86	0,9	0,9
4	1	4			<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
					<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>48138,2</b>	<b>51743,2</b>
					<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>3948,2</b>	<b>3812,5</b>
4	2				<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1			<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5	1	Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1	Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2			<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3				<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>3948,2</b>	<b>3812,5</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				<b>Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>3948,2</b>	<b>3812,5</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	3948,2	3812,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	3948,2	3812,5
4	3	2				<b>Užsienio finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>3660,9</b>	<b>3660,9</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>3584,0</b>	<b>3584,0</b>
						<b>IŠ VISO (88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>55747,3</b>	<b>59216,6</b>

Meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ildefonsas Petkevičius

(parašas) (vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vida Sinkevičienė

(parašas) (vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-07 Nr. (14.12 E) F2-36
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:34
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:34
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ildefonsas Petkevičius Meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:45
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:45
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-07 09:21 - 2028-06-05 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:53
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:53
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240104.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-03-18 nuorašą suformavo Adomavičienė Birutė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių  
2 priedas

## (Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

2024 M. SAUSIO 31 D. Nr.

(data)

Kelmė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 24

## I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ  
KLASIFIKACIJĄFunkcijos kodas: 

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>46444,3</b>	<b>45800,8</b>
2	1					<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>26819,8</b>	<b>26740,6</b>
2	1	1				Darbo užmokestis	3	26391,8	26317,7
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	26391,8	26317,7
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	428,0	422,9
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	428,0	422,9
2	2					<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>8964,9</b>	<b>8691,9</b>
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	8964,9	8691,9
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	482,1	466,5
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	63,6	62,5
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	56,5	54,3
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	667,0	650,5
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	35,7	34,8
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	30,1	28,3
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	252,6	229,5
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	36,9	36,9
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1881,1	1858,0
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	65,1	60,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	64,9	64,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1586,0	1568,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	317,5	314,6
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	147,9	134,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3277,9	3128,3
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>190,0</b>	<b>184,9</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	190,0	184,9
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	190,0	184,9
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	190,0	184,9
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>1140,1</b>	<b>1097,6</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	1140,1	1097,6
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	1076,1	1033,6
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	64,0	64,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>5635,0</b>	<b>5454,2</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	5293,0	5122,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	5050,2	4879,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	242,8	242,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	342,0	331,9
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	342,0	331,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>3694,5</b>	<b>3631,6</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	3632,4	3569,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	3632,4	3569,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	62,1	62,0
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>7722,3</b>	<b>7280,1</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	7576,6	7187,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	6874,3	6518,4
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	44,0	20,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1155,4	931,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5674,9	5566,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	630,6	597,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	172,8	172,7
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	326,3	294,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	131,5	130,4
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	2,3	2,3
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	2,3	2,3
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	69,4	69,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	69,4	69,4

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	145,7	92,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	60,1	49,1
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	85,6	43,7
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>54166,6</b>	<b>53080,9</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>714,0</b>	<b>701,1</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	714,0	701,1
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	714,0	701,1
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>866,7</b>	<b>866,7</b>
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	866,7	866,7
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	866,7	866,7
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>55747,3</b>	<b>54648,7</b>

**II SKYRIUS**  
**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ**  
**KLASIFIKACIJĄ**

Savivaldybės kodas : 24

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3765,5	3643,2
2	Gynyba	2	45,0	45,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	996,4	996,4
4	Ekonomika	4	5630,0	5470,9
5	Aplinkos apsauga	5	1688,2	1608,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	5633,0	5432,7
7	Sveikatos apsauga	7	1190,0	1159,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4946,6	4768,0
9	Švietimas	9	18050,3	18003,6
10	Socialinė apsauga	10	12221,6	11953,0
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>54166,6</b>	<b>53080,9</b>
	<b>iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti</b>	<b>12</b>	<b>3196,0</b>	<b>3190,4</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	714,0	<b>701,1</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	866,7	<b>866,7</b>
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>55747,3</b>	<b>54648,7</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>4567,9</b>
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	<b>4557,8</b>
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	<b>4526,5</b>
	skolintų lėšų likutis	19	x	<b>10,1</b>
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ildelfonsas Petkevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Vida Sinkevičienė

( už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-07 Nr. (14.12 E) F2-37
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:35
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:35
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ildefonsas Petkevičius Meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:44
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:44
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-07 09:21 - 2028-06-05 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:54
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:54
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ISLAID24.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240104.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-03-18 nuorašą suformavo Adomavičienė Birutė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024-02-07

Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės 2023 metų patikslintas pajamų planas – 48 138,2 tūkst. Eur, įvykdyta 51 743,2 tūkst. Eur. Pajamų gauta 3 605,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota, metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 107,5 proc.

Gyventojų pajamų mokesčio planuota surinkti 24 379,0 tūkst. Eur, gauta 27 271,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 111,9 proc., gauta 2 892,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Turto mokesčių planas – 815,0 tūkst. Eur, surinkta pajamų – 1 272,3 tūkst. Eur (planas įvykdytas 156,1 proc.), gauta 457,3 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Žemės mokesčio planas – 650,0 tūkst. Eur, gauta 1 089,3 tūkst. Eur, t. y. 439,3 tūkst. Eur daugiau, paveldimo turto mokesčio planas – 10,0 tūkst. Eur, gauta 14,1 tūkst. Eur, t. y. planas viršytas 41,0 proc. (arba 4,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota), nekilnojamojo turto mokesčio gauta 13,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 155,0 tūkst. Eur, gauta 168,9 tūkst. Eur).

Prekių ir paslaugų mokesčių planuota gauti 60,0 tūkst. Eur, planas įvykdytas 132,3 proc. (gauta 79,4 tūkst. Eur). Šios pajamos gautos iš mokesčių už aplinkos teršimą.

Patikslintas 2023 metų dotacijų planas – 19 742,0 tūkst. Eur, gauta – 19 670,4 tūkst. Eur, planas įvykdytas 99,6 proc. (arba 71,6 tūkst. Eur mažiau nei planuota).

Dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti metų pradžioje planuota gauti – 3 848,1 tūkst. Eur, per 2023 metus planas tikslintas ir iš viso padidintas 753,4 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais pradinis finansavimas buvo padidintas: jaunimo teisių apsaugai (5,3 tūkst. Eur), socialinėms paslaugoms finansuoti (857,3 tūkst. Eur) ir sumažintas: būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms (0,6 tūkst. Eur) ir socialinei paramai mokiniams teikti (121,9 tūkst. Eur) socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (47,5 tūkst. Eur). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymą, padidintos lėšos priešgaisrinės saugos funkcijai (58,3 tūkst. Eur), civilinei saugai (0,9 tūkst. Eur), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymą – savivaldybių erdviųjų duomenų rinkiniams tvarkyti (1,6 tūkst. Eur).

Galutinis patikslintas dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pajamų planas sudarė 4 601,5 tūkst. Eur. Pajamų planas įvykdytas – 99,4 proc. (panaudota – 4 572,5 tūkst. Eur), kadangi 29,0 tūkst. Eur šių dotacijų nepanaudota ir gražinta valstybės biudžetui. Daugiausia nepanaudotų lėšų gražinta Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 27,9 tūkst. Eur, iš jų: 12,2 tūkst. Eur dotacijos socialinei paramos mokiniams teikti, 3,1 tūkst. Eur – dotacijos socialinėms paslaugoms finansuoti, 10,6 tūkst. Eur – dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 2,0 tūkst. Eur – jaunimo teisių apsaugai.

2023 m. metinis mokymo lėšų planas padidintas 28,5 tūkst. Eur (metų pradžioje planuota 9 381,7 tūkst. Eur, galutinis patikslintas planas – 9 410,2 tūkst. Eur).

Turto pajamų planas įvykdytas 179,8 proc., gauta 193,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 242,8 tūkst. Eur, gauta – 436,5 tūkst. Eur). Gauta 33,3 tūkst. Eur palūkanų, šios pajamos nebuvo planuotos. 2023 metais planuota ir gauta 20,8 tūkst. Eur dividendų. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę planuota gauti 140,0 tūkst. Eur, gauta 292,4 tūkst. Eur, t. y. planas įvykdytas 208,8 proc. (arba 152,4 tūkst. Eur daugiau). Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius planas – 82,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 90,0 tūkst. Eur (mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius gauta 49,2 tūkst. Eur, kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 40,8 tūkst. Eur), t. y. planas įvykdytas 109,8 proc. arba gauta 8,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Pajamų už prekes ir paslaugas planuota gauti 2 782,4 tūkst. Eur, gauta – 2 883,4 tūkst. Eur. Planas įvykdytas 103,6 proc., gauta 101,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas gauta 5,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 188,6 tūkst. Eur). Pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą gauta 5,4 tūkst. Eur mažiau nei planuota (planas – 138,4 tūkst. Eur). Įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose surinkta 1150,4 tūkst. Eur (4,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota). Valstybės rinkliavų surinkta 27,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 45,0 tūkst. Eur), o vietinių rinkliavų surinkta 69,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 1 264,1 tūkst. Eur, planas įvykdytas 105,4 proc.).

Pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų planuota gauti 30,0 tūkst. Eur, surinkta – 50,1 tūkst. Eur.

Kitų neišvardytų pajamų planuota gauti 10,0 tūkst. Eur, gauta – 22,2 tūkst. Eur.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas – 77,0 tūkst. Eur, gauta – 57,8 tūkst. Eur (iš jų: žemės realizavimo pajamos – 34,7 tūkst. Eur, pastatų ir statinių realizavimo pajamos – 19,3 tūkst. Eur, kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos – 2,9 tūkst. Eur). Plano įvykdymas 75,1 proc.

Kelmės rajono savivaldybės Taryba, atsižvelgdama į teisės aktų pakeitimus ir faktinį pajamų surinkimą, pradinį patvirtintą 42 986,2 tūkst. Eur biudžeto pajamų planą 2023 metais tikslino 10 kartų ir iš viso padidino 5 151,9 tūkst. Eur.

#### **Pajamų plano didinimas – 5 479,0 tūkst. Eur, iš jų:**

- žemės mokestis – 50,0 tūkst. Eur;
- nekilnojamojo turto mokestis – 45,0 tūkst. Eur;
- mokesčiai už aplinkos teršimą – 30 tūkst. Eur;
- speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 923,4 tūkst. Eur;
- mokymo lėšos – 28,5 tūkst. Eur;
- kitos dotacijos einamiesiems tikslams – 845,1 tūkst. Eur;
- kitos dotacijos turtui įsigyti – 3 040,2 tūkst. Eur;
- vietinės rinkliavos – 264,1 tūkst. Eur;
- mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius – 20,0 tūkst. Eur;
- pajamos už prekes ir paslaugas – 15,0 tūkst. Eur
- pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 16,8 tūkst. Eur;
- įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 160,1 tūkst. Eur.
- kitos pajamos – 40,8 tūkst. Eur.

### **Pajamų plano mažinimas – 327,1 tūkst. Eur, iš jų :**

- ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 76,7 tūkst. Eur;
- dotacijos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti – 65,1 tūkst. Eur;
- dotacijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams įgyvendinti – 15,3 tūkst. Eur
- dotacijos socialinei paramai mokiniams – 121,9 tūkst. Eur;
- dotacijos socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (mirties atveju) – 47,5 tūkst. Eur;
- dotacijos būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms – 0,6 tūkst. Eur.

Galutinis 2023 m. biudžeto pajamų planas sudaro 48 132,2 tūkst. Eur. 2023 m. ilgalaikių paskolų planas – 3 948,2 tūkst. Eur, paimta paskolų – 3 812,5 tūkst. Eur.

2022 m. gruodžio 31 d. lėšų likučiai – 3 660,9 tūkst. Eur panaudoti programoms finansuoti ir ilgalaikėms paskoloms dengti.

Rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 55 747,3 tūkst. Eur., faktiškai patirta 54 648,7 tūkst. Eur išlaidų, planas įvykdytas 98,0 proc. 2023 metais didžiausia išlaidų dalis teko švietimui 18 003,6 tūkst. Eur arba 32,9 proc. (iš jų 9 410,2 tūkst. Eur – mokymo lėšos), socialinei apsaugai ir pašalpoms mokėti 11 953,0 tūkst. Eur arba 21,9 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 6 093,8 tūkst. Eur arba 11,2 proc. visų biudžeto išlaidų. Mažiausiai išlaidų dalis atiteko gynybos tikslams tik 45,0 tūkst. Eur arba 0,1 proc. nuo visų išlaidų.

### **Kelmės rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas pagal funkcijas ir jo įvykdymas**

Išlaidos	2023 metai			2022 metai
	Planas (patikslintas), tūkst. Eur	Įvykdymas, tūkst. Eur	Įvykdymas, Proc.	Įvykdymas, tūkst. Eur
Bendros valstybės paslaugos	4632,2	4509,9	97,4	3916,2
Gynyba	45	45	100,0	37,7
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	996,4	996,4	100,0	948
Ekonomika	5630	5470,9	97,2	5121,6
Aplinkos apsauga	1738,2	1648,2	94,8	1451,9
Būstas ir komunalinis ūkis	6297	6093,8	96,8	4280,3
Sveikatos priežiūra	1190	1159,9	97,5	987,6
Poilsis, kultūra ir religija	4946,6	4768	96,4	3665,6
Švietimas	18050,3	18003,6	99,7	16530,1
Socialinė apsauga	12221,6	11953	97,8	9579,9
<b>Iš viso:</b>	<b>55747,3</b>	<b>54648,7</b>	<b>98,0</b>	<b>46518,9</b>

2023 metus lyginant su 2022 metais savivaldybės biudžeto išlaidos padidėjo 8 129,8 tūkst. Eur (arba 17,5 proc.). Išlaidos didėjo visose srityse, tam įtakos turėjo kultūros, švietimo, socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimas, minimalios algos padidėjimas, pareiginės algos bazinio dydžio padidėjimas, Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimai. Didžiausias pokytis ataskaitiniu laikotarpiu buvo būsto ir komunalinio ūkio srityje, išlaidos padidėjo 42,4 proc. arba 1 813,5 tūkst. Eur, tai lėmė įgyvendinami įvairūs vandentvarkos projektai („Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“, „Vandens gerinimo įrenginių statyba fluoridų šalinimui Kelmės mieste“, „Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje“). 30,1 proc. arba 1 102,4 tūkst. Eur padidėjo išlaidos, skirtos poilsiui, kultūrai ir religijai, nes buvo užbaigta teniso kortų statyba, pradėtas vykdyti projektas „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“. 24,8 proc. arba 2 113,6 tūkst. Eur išaugo išlaidos socialinei apsaugai ir pašalpoms mokėti – tai lėmė ne tik padidėjęs socialinių darbuotojų darbo užmokestis, bet ir padidėjusios įvairios išmokos ir kompensacijos, išaugęs kompensacijų gavėjų skaičius.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, Kelmės rajono savivaldybės keletą kartų kreipėsi į Finansų ministeriją dėl patirtų išlaidų vykdant užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos, laikiną apgyvendinimą kompensavimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais per 2023 metus iš viso buvo skirti 61,4 tūkst. Eur patirtoms išlaidoms kompensuoti.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų 2023 metais netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, nebuvo apmokėtos.

2023 metų pabaigoje Kelmės rajono savivaldybė, neįskaičiuojant paskolų, turėjo 717,5 tūkst. Eur mokėtinų sumų (2022 metų pabaigoje buvo 910,6 tūkst. Eur, sumažėjo 193,1 tūkst. Eur). 2023 m. buvo pakeisti teisės aktai, reglamentuojantys socialinių pašalpų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą. Dėl šių priežasčių 220,5 tūkst. Eur sumažėjo įsiskolinimas socialinėms pašalpoms ir išmokoms ir 2023 m. pabaigoje yra 343,5 tūkst. Eur. Tačiau 58,8 tūkst. Eur padidėjo įsiskolinimas už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą ir 2023 m. pabaigoje yra 267,6 tūkst. Eur. Per metus įsiskolinimas buvo padidėjęs iki 300,0 tūkst. Eur, tačiau Savivaldybės tarybai pakeitus įmokų tarifus įsiskolinimas pradėjo mažėti.

2023 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių įsiskolinimų Kelmės rajono savivaldybė neturėjo.

Ilgalaikių paskolų investiciniams projektams finansuoti iš komercinių bankų planas 2023 m. sudarė 3 948,2 tūkst. Eur, paimta paskolų – 3 812,5 tūkst. Eur. Per 2023 metus gražinta 866,7 tūkst. Eur paskolų, sumokėta 184,9 tūkst. Eur palūkanų komerciniams bankams. 2023 m. gruodžio 31 d. iš viso paimtų ilgalaikių paskolų likutis sudarė 6 668,2 tūkst. Eur (lyginant su 2022 m. padidėjo 2 895,8 tūkst. Eur).

2023 metais Kelmės rajono savivaldybė taryba suteikė garantijų už 388,2 tūkst. Eur. 2023 m. gruodžio 31 d. suteiktų garantijų likutis buvo 994,9 tūkst. Eur. Lyginant su 2022 metais, suteiktos garantijos likutis padidėjo 321,4 tūkst. Eur.

Savivaldybės meras

Ildefonsas Petkevičius

Finansų skyriaus vedėja

Vida Sinkevičienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Kelmės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-07 Nr. (14.12 E) F2-41
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 13:34
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 13:34
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ildefonsas Petkevičius Meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 15:34
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 15:34
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-07 09:21 - 2028-06-05 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 15:45
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 15:45
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240104.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-03-18 nuorašą suformavo Adomavičienė Birutė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-

# Elektroninio dokumento nuorašas

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų  
ministerijai taisyklių  
3 priedas

(Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

## EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2024-01- \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kelmė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **24**

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	Bendrojo finansavimo lėšos
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1	204,2	3,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	97,8	1,2
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3	17,7	2,2
2 3	Palūkanos	4		
2 4	Subsidijos	5		
2 5	Dotacijos	6		
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	7	0,3	
2 8	Kitos išlaidos	8	88,4	
3 1	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	9	464,7	3190,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 9)	10	668,9	3193,8

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ildefonsas Petkevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vida Sinkevičienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Kelmės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-07 Nr. (14.12 E) F2-38
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:36
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:36
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ildefonsas Petkevičius Meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:43
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:43
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-06-07 09:21 - 2028-06-05 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-07 11:55
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-07 11:55
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240104.4
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-18)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-03-18 nuorašą suformavo Adomavičienė Birutė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-