

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

1 ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

2024 M. BALANDŽIO 23 D. Nr.

(data)

Kelmė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **24**

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Suvestinė

Funkcijos 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	Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	13641,9	11380,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	7520,7	6958,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7394,2	6849,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	7394,2	6849,0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	126,5	109,5
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	126,5	109,5
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	2377,5	1476,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	2377,5	1476,4
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	152,1	102,9
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	21,8	16,9
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	16,9	10,5
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	190,3	135,6
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	13,3	5,9
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	11,7	6,1
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	112,4	72,0
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	9,7	8,3
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	137,5	55,1
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	22,9	9,8
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25,9	5,0
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	578,4	461,4
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	91,2	51,4
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	24,5	7,9

(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	23	Viešinimo išlaidos	24	5,5	2,2
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	963,4	525,4
2	3					Palūkanos (27+38)	26	92,2	88,6
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	92,2	88,6
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	92,2	88,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	92,2	88,6
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	309,0	225,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	309,0	225,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	300,0	225,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	9,0	
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	6,7	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	6,7	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	6,7	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	6,7	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	1782,2	1498,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	1612,4	1384,2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	1476,6	1316,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	135,8	68,1
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	169,8	114,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	169,8	114,0
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	1553,6	1132,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	1093,6	676,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	1093,6	676,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	460,0	456,6
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	712,4	278,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	651,3	277,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	485,5	256,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	23,4	9,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	326,3	234,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	135,8	13,1
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	146,7	4,7
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	75,0	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	49,0	2,3
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	22,7	2,4
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	19,1	15,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	19,1	15,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	61,1	0,7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	20,8	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	40,3	0,7
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	14354,3	11658,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	30,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	30,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	30,0	
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	227,3	226,8
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	227,3	226,8
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	227,3	226,8
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	14611,6	11885,0

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	1199,4	984,6
2	Gynyba	2	12,7	11,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	266,9	243,2
4	Ekonomika	4	810,0	476,6
5	Aplinkos apsauga	5	641,5	393,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	669,1	381,2
7	Sveikatos apsauga	7	313,6	185,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1199,4	987,1
9	Švietimas	9	5544,0	4841,6
10	Socialinė apsauga	10	3697,7	3154,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	14354,3	11658,2
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokesčių, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	0,0	0,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	30,0	0,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	227,3	226,8
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	14611,6	11885,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	5060,2
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5060,2
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	0,0
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

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.

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ildelfonsas Petkevičius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Vida Sinkevičienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-24 Nr. (14.13 E) F2-75
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-23 16:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-23 16:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ildefonsas Petkevičius Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 07:50
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-24 07:50
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 09:21 - 2028-06-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-24 10:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-24 10:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-04 17:13 - 2024-07-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID24.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240418.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-27)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-27 nuorašą suformavo Adomavičienė Birutė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-