

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. B11-356

(data)

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	90 100,00	81 500,00	39 372,00	39 372,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	74 600,00	66 600,00	32 732,89	32 732,89
2 1 1	Darbo užmokestis	3	73 300,00	65 500,00	32 265,03	32 265,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	73 300,00	65 500,00	32 265,03	32 265,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	73 300,00	65 500,00	32 265,03	32 265,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	73 300,00	65 500,00	32 265,03	32 265,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1 300,00	1 100,00	467,86	467,86
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1 300,00	1 100,00	467,86	467,86
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1 300,00	1 100,00	467,86	467,86
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1 300,00	1 100,00	467,86	467,86
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	15 000,00	14 400,00	6 639,11	6 639,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	15 000,00	14 400,00	6 639,11	6 639,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	15 000,00	14 400,00	6 639,11	6 639,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	15 000,00	14 400,00	6 639,11	6 639,11
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	200,00	37,61	37,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	400,00	146,67	146,67
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2 000,00	1 600,00	700,50	700,50
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	7 000,00	7 000,00	1 804,09	1 804,09
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	450,00	450,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4 850,00	4 750,00	3 950,24	3 950,24

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

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	500,00	500,00		
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	500,00	500,00		
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	500,00	500,00		
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	500,00	500,00		
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	500,00	500,00		
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	3 200,00	3 200,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	3 200,00	3 200,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	3 200,00	3 200,00		
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	3 200,00	3 200,00		
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	3 200,00	3 200,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2 200,00	2 200,00		
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	1 000,00	1 000,00		
	IŠ VISO	336	93 300,00	84 700,00	39 372,00	39 372,00

Savivaldybės kontrolierė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Neringa Dirmeikienė

(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)



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė,
tel. (0 427) 69 054, mob. +370 634 97 427, el. p. neringa.dirmeikiene@kelme.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647593

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. III KETVIEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2024 m. rugsėjo 30 d. Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 84,7 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 39,4 tūkst. Eur. asignavimų. Visi gauti asignavimai panaudoti. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Lyginant planą su kasinėmis išlaidomis planas įvykdytas 46,5 procentais. Ne visi suplanuoti asignavimai panaudoti darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (dėl mažesnio darbuotojų skaičiaus nei patvirtinta etatų), prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms - dėl mažesnio nei planuota pirkimų poreikio. Banko sąskaitoje nei ataskaitinio laikotarpio pradžioje, nei pabaigoje nebuvo.

Savivaldybės kontrolierė

Neringa Dirmeikienė

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kontrolės ir audito tarnyba, 188647593, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registrac. adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

Ketvirčio

(ketvirčio, pusemės, metų)

ATASKAITA

2024-09-30 Nr. B11-356

(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
188647593

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (ždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam ilčių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Fakcinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Paraudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš ždo (2 + 4 – 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinio detaliam surodo atsklose eilutėse, sudavudimiesi 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“.

Savivaldybės kontrolė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareiga, pavadinimas)


(parašas)

Neringa Dirmeikienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Irena Kaurienė

