



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KELMĖS SENIŪNIJA**

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188647821.
Seniūnijos duomenys: biudžetinės įstaigos filialas, Žemaitės g. 23, Kelmė, Kelmės r. sav.,
tel./faks. (8 427) 69 076, el.p.seniunija@kelme.lt

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

2024-10-08 Nr. B11-338

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**

Banko sąskaitose likučio ataskaitinio laikotarpio pradžioje nebuvo. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų yra 0,4 tūkst. Eur. Tai atstatytos patalpų naudotojų pagal panaudos sutartis lėšos už komunalines paslaugas (01.03.02.09.).

Biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01.) įgyvendinti, nepanaudotas likutis yra 20,25 tūkst. eurų. Minėtos pajamos gautos už parduotas kolumbariumo nišas. Surinktos lėšos bus panaudotos Kelmės kapinių reikmėms.

PRIDEDAMA:

1. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1), 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita, 2 lapai.

Seniūno pavaduotoja

Irina Petkevičienė

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

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

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija, 188647821 Žemaitės g. 23, Kelmės r. sav.
(įstaigos pavadinimas, kodas Jūridinių asmenų registre, adresas)

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

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 10 08
(data)

Nr: B11-338

Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Kodas	
	54
	188647821

(curai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam fikrų metų 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 išdo (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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :								
	20250	20250	0	0	0	20250	0	20250
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1.								
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.	20250	20250	0	0	0	20250		20250
Finansavimo šaltinis ...								
...								

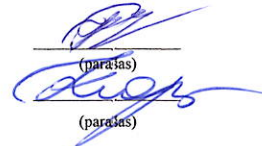
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Seniūno pavaduotoja

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(įstaigos apskaitos skyriaus vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Irina Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų metinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 20__ m. ____ d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija, 188647821, Žemaitės g. 23, Kelmė
(istaigos pavadinimas, kodas. Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2024 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirčio

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024-10-08

(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas (galite naudotis pridėtu asignavimų nepanaudojimo priežasčių sąrašu) **			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8			
2	102	235,7	208,6	- 27,1	7,10	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis			
					0,20	2.1.2.30.Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įteisinimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis			
					10,50	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis			
					4,40	2.2.5.1 Gatvių apšvietimas	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)			
					0,10	2.2.5.2 Atliekų tvarkymas	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)			
					4,20	2.2.5.3 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Mažesnis, nei planuota, darbininkų poreikis			
					0,60	2.2.5.4 Kontrabandos ir nusikaltimų prevencija	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos)			
	20016				3,1	3,1	-			
	630				20,2	0,0	- 20,2	20,20	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	Surinktos lėšos bus panaudotos Kelmė kapinių tvarkymui
	Iš viso pagal programą:				259,0	211,7	-47,3			
3	102	4,0	0,8	-3,2	3,20	3.1.3.6 Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis			
7	102	63,8	45,4	-18,4	18,40	7.1.5.4 Institucijos išlaikymas	Netikslus planavimas (sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos), užsitęsę vykdomi administracinių patalpų šildymo sistemos remonto darbai			
	Iš viso:	326,8	257,9	-68,9						

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Seniūno pavaduotoja, vykdanči seniūno funkcijas

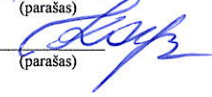
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)



(parašas)

Irina Petkevičienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus gaunančių kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir tarpinių ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių I priedas

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija, 188647821, Žemaitės g.23, 86143 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 1 d. Nr. B11-341

(data)

Visų programų suvestinė

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 164

Departamento

Įstaigos 188647821

Programos

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išešų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	344.121,30	272.307,30	207.182,79	206.800,10
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	344.121,30	272.307,30	207.182,79	206.800,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	344.121,30	272.307,30	207.182,79	206.800,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	344.121,30	272.307,30	207.182,79	206.800,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	344.121,30	272.307,30	207.182,79	206.800,10
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	500,00	500,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	1.100,00	1.000,00	571,28	571,28
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	41.800,00	32.000,00	28.566,80	28.566,80
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	200,00	200,00		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	90.183,81	68.883,81	45.476,44	45.476,44
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1.500,00	1.400,00	1.324,40	1.324,40
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	65.854,00	48.700,00	28.027,67	28.027,67
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	400,00	400,00	55,00	55,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	92.660,00	75.100,00	70.141,76	70.053,70
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.800,00	1.500,00	985,33	985,33
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	5.000,00	4.000,00	846,26	846,26
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	43.123,49	38.623,49	31.187,85	30.893,22
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	54.523,00	54.523,00	51.143,17	51.143,17

3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	153	54.523,00	54.523,00	51.143,17	51.143,17
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	154	54.523,00	54.523,00	51.143,17	51.143,17
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	27.616,19	27.616,19	24.839,51	24.839,51
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	27.616,19	27.616,19	24.839,51	24.839,51
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	27.616,19	27.616,19	24.839,51	24.839,51
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	26.906,81	26.906,81	26.303,66	26.303,66
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	26.906,81	26.906,81	26.303,66	26.303,66
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	26.906,81	26.906,81	26.303,66	26.303,66
						IŠ VISO	336	398.644,30	326.830,30	258.325,96	257.943,27

Seniūno pavaduotoja

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

IRINA PETKEVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

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



(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)