

Savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai taisyklių
2 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Kelmės rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

2024 M. SPALIO 22 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	42509,1	36582,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	22997,1	21916,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22625,8	21571,8
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	22625,8	21571,8
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	371,3	344,9
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	371,3	344,9
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	8551,3	6179,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	8551,3	6179,8
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	378,9	308,5
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	58,4	51,2
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	45,8	35,3
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	586,4	471,0
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	41,2	20,7
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	41,8	30,7
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	226,5	174,8
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	32,9	29,7
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2340,5	1395,2
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	68,6	39,9
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	67,5	44,3
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1228,0	959,0
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	258,0	209,6
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	124,3	90,6

(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	25,0	21,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3027,5	2297,4
2	3					Palūkanos (27+38)	26	278,7	254,4
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	278,7	254,4
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	278,7	254,4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	278,7	254,4
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	971,7	824,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	971,7	824,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	923,4	798,5
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	48,3	26,3
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	6,7	3,4
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	3,4
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	3,4
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	3,4
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	4585,8	3474,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	4097,6	3106,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2611,4	2105,9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	1486,2	1000,2
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	488,2	368,1

(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	488,2	368,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	5117,8	3928,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	3729,1	2971,6
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	3729,1	2971,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	1388,7	957,2
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	5526,5	2341,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	5337,1	2295,2
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	4448,7	1917,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	44,4	12,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	2475,7	817,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	1928,6	1087,1
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	745,0	275,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	363,0	74,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	263,2	156,6
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	118,8	43,6
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	1,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	1,0	
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	142,4	102,8
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	142,4	102,8
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	189,4	46,7
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	52,5	20,9
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	136,9	25,8
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	48035,6	38924,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	242,9	29,4
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	242,9	29,4
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	242,9	29,4
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	681,4	680,4
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	681,4	680,4
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	681,4	680,4
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	48959,9	39633,8

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	3734,5	3103,1
2	Gynyba	2	39,9	33,4
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	824,5	775,1
4	Ekonomika	4	5568,9	3902,4
5	Aplinkos apsauga	5	1650,8	1425,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1797,6	1448,7
7	Sveikatos apsauga	7	969,8	828,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	5281,8	3509,6
9	Švietimas	9	17854,1	15431,6
10	Socialinė apsauga	10	10313,7	8466,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	48035,6	38924,0
	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	30,0	0,0
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	242,9	29,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	681,4	680,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	48959,9	39633,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	5639,1
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	5639,1
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	
	skolintų lėšų likutis	20	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	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.

Savivaldybės vicemeras, pavaduojantis merą (ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	Kęstutis Bilius (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. rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-24 Nr. (14.13 E) F2-149
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	2024-10-24 08:55
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-24 08:55
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 13:51 - 2029-06-25 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Bilius Vicemeras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-24 09:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-24 09:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-27 14:43 - 2029-06-26 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Sinkevičienė skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-10-24 10:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-10-24 10:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-26 13:51 - 2029-06-25 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID24.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241017.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-10-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-10-30 nuorašą suformavo Adomavičienė Birutė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-