

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)
Kelmės rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo 23

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. kovo 31 d. Nr. K-1

(data)

Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			29
	Departamento			
	Įstaigos			304756172
	Programos			7.1.5.10
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

(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	392.500,00	98.000,00	91.576,07	91.547,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	380.400,00	95.300,00	90.491,43	90.491,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	375.000,00	93.800,00	89.198,07	89.198,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	375.000,00	93.800,00	89.198,07	89.198,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	375.000,00	93.800,00	89.198,07	89.198,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	375.000,00	93.800,00	89.198,07	89.198,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.400,00	1.500,00	1.293,36	1.293,36
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.400,00	1.500,00	1.293,36	1.293,36
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.400,00	1.500,00	1.293,36	1.293,36
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.400,00	1.500,00	1.293,36	1.293,36
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8.200,00	2.200,00	883,58	854,84
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8.200,00	2.200,00	883,58	854,84
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8.200,00	2.200,00	883,58	854,84
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8.200,00	2.200,00	883,58	854,84
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	200,00	180,56	180,56
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.000,00	1.200,00	609,96	609,96
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	200,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2.300,00	600,00	93,06	64,32
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.900,00	500,00	201,06	201,06

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				29
Departamento				
Istaigos				304756172
Programos				7.1.5.10
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	09	08	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
								metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1						2	3	4	5	6	7
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	121	3.900,00	500,00	201,06	201,06
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	122	3.900,00	500,00	201,06	201,06
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	123	3.900,00	500,00	201,06	201,06
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.900,00	500,00	201,06	201,06
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2.600,00			
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2.600,00			
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2.600,00			
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.600,00			
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2.600,00			
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2.600,00			
						IŠ VISO	336	395.100,00	98.000,00	91.576,07	91.547,33

Centro direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Narkienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

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


(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2025-04-08 Nr. 5
(data)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1K-639 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-217 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžeto vykdymo ataskaitų rengimą.

Šių ataskaitų tikslas – pateikti visiems suprantamą informaciją apie gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus, išlaidų vykdymą pagal finansavimo šaltinius, programas, valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų ekonomines klasifikacijas bei skirtų ir nepanaudotų asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro veiklos sritis – finansinė apskaita ir audito atlikimas, finansinių ataskaitų rengimas, įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla. Įstaigos biudžeto vykdymo ataskaitas rengia Įstaigos vyriausias finansininkas.

2025 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 metų kovo 31 dienos duomenis.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Ataskaitos rengiamos atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir išlaidų laiką. Ataskaitose teikiama informacija yra tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti, patikima, nešališka, visais reikšmingais atžvilgiais išsami, suprantama, palyginama.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Įstaiga biudžetinių įstaigų pajamų neturi. Ši informacija taip pat pateikta 1 priede. Įstaigos pagrindinės pajamos yra finansavimas iš savivaldybės biudžeto.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2025 m. I ketvirčio asignavimų planas sudaro 98,0 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudaro 91,5 tūkst. eurų arba apie 94 proc. planuotų asignavimų. Didžiausią 90,5 tūkst. eurų išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, nuo visų išlaidų apie 99 proc. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Mokėtinų sumų, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs, įstaigoje nėra.

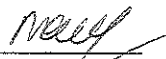
Metų pradžioje biudžeto lėšų sąskaitose likučio nebuvo, 2025 m. kovo 31 d. savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko 28,74 eurai. Šios lėšos liko nepanaudotos, nes banko paslaugoms išleista mažiau nei planuota.

Įgyvendinamų projektų iš ES ir kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų įstaiga neturi.

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas;
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis, 1 lapas.

Direktorė


(parašas)

Gražina Narkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025-04-08 Nr. 5
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
304756172

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (įždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto 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 žėdo (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 apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

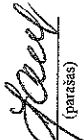
Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)


(parašas)

Gražina Narkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigtą pavadinimas)


(parašas)

Sandra Jancienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centras, 304756172, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2025 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2025-04-14 Nr. 7
(data)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis*
1	2	3	4	5	6
2.	IŠLAIDOS	1	0.0	0.5	0.0
2.1.	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0.0	0.0	0.0
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	0.0	0.0	0.0
2.1.1.1.1.	Darbo užmokestis pinigais	4			
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5			
2.1.1.1.2.1.	Pajamos natūra	6			
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	7			
2.2.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0.0	0.5	0.0
2.2.1.	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		0.5	
2.3.	Palūkanos	10	0.0	0.0	0.0
2.3.1.	Palūkanos	11			
2.3.2.	Žemės nuoma	12			
2.4.	Subsidijos	13	0.0	0.0	0.0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14	0.0	0.0	0.0
2.4.1.1.1.1.	Subsidijos importui	15			
2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	16			
2.4.1.1.1.3.	Subsidijos gamybai	17			
2.5.	Dotacijos	18	0.0	0.0	0.0
2.5.1.	Dotacijos užsienio valstybėms	19	0.0	0.0	0.0
2.5.1.1.1.1.	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5.1.1.1.2.	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22	0.0	0.0	0.0
2.5.2.1.1.1.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5.2.1.1.2.	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	24			
2.5.3.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25	0.0	0.0	0.0
2.5.3.1.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5.3.1.1.2.	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2.5.3.2.1.1.	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5.3.2.1.2.	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6.	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30	0.0	0.0	0.0

2.6.1.	Tradiciniai nuosavi ištekliai	31			
2.6.2.	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	32			
2.6.3.	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	33			
2.6.4.	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6.5.	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.6.6.	Neperdirbto plastiko atliekų nuosavi ištekliai	36			
2.7.	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.0	0.0
2.7.1.	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	37	0.0	0.0	0.0
2.7.1.1.1.1.	Socialinio draudimo išmokos pinigais	39			
2.7.1.1.1.2.	Socialinio draudimo išmokos natūra	40			
2.7.2.	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0.0	0.0	0.0
2.7.2.1.1.1.	Socialinė parama pinigais	42			
2.7.2.1.1.2.	Socialinė parama natūra	43			
2.7.2.2.1.1.	Rentos	44			
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	45			
2.8.	Kitos išlaidos	46	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	47	0.0	0.0	0.0
2.8.1.1.1.1.	Stipendijos	48			
2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	49			
2.8.1.1.1.3.	Valiutos kurso įtaka	50			
2.8.1.2.	Kitos išlaidos turtui įsigyti	51			
2.9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	52			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	53	0.0	0.0	0.0
3.1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	54	0.0	0.0	0.0
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1.3.	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	57			
3.1.4.	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	58			
3.1.5.	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	59			
3.2.	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	60			
3.3.	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	61			
	IŠ VISO (2+3)	62	0.0	0.5	0.0

*Ilgalaikių įsipareigojimų likutis - įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Centro direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgaliotojo asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gražina Narkienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)