

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1/3

(data)

Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			30
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 praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	392.500,00	300.700,00	289.867,67	289.867,67
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	380.400,00	291.900,00	283.837,52	283.837,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	375.000,00	287.000,00	279.780,69	279.780,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	375.000,00	287.000,00	279.780,69	279.780,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	375.000,00	287.000,00	279.780,69	279.780,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	375.000,00	287.000,00	279.780,69	279.780,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5.400,00	4.900,00	4.056,83	4.056,83
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5.400,00	4.900,00	4.056,83	4.056,83
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5.400,00	4.900,00	4.056,83	4.056,83
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5.400,00	4.900,00	4.056,83	4.056,83
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8.200,00	6.900,00	4.552,81	4.552,81
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8.200,00	6.900,00	4.552,81	4.552,81
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8.200,00	6.900,00	4.552,81	4.552,81
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8.200,00	6.900,00	4.552,81	4.552,81
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	900,00	800,00	671,59	671,59
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	555,00	555,00	554,70	554,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	4.000,00	3.100,00	1.921,31	1.921,31
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	600,00	600,00		
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2.145,00	1.845,00	1.405,21	1.405,21
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	3.900,00	1.900,00	1.477,34	1.477,34

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				30
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 praėjusių 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	1.900,00	1.477,34	1.477,34
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	122	3.900,00	1.900,00	1.477,34	1.477,34
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	123	3.900,00	1.900,00	1.477,34	1.477,34
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	124	3.900,00	1.900,00	1.477,34	1.477,34
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2.600,00	2.600,00	2.590,01	2.590,01
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2.600,00	2.600,00	2.590,01	2.590,01
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2.600,00	2.600,00	2.590,01	2.590,01
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.600,00	2.600,00	2.590,01	2.590,01
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	2.600,00	2.600,00	2.590,01	2.590,01
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	2.600,00	2.600,00	2.590,01	2.590,01
							IŠ VISO	336	395.100,00	303.300,00	292.457,68	292.457,68

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)

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

2025-10-04 Nr. 13
(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. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 metų rugsėjo 30 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. III ketvirčio asignavimų planas sudaro 303,3 tūkst. eurų, panaudoti asignavimai sudaro 292,5 tūkst. eurų arba 96 proc. planuotų asignavimų. Didžiausią 283,8 tūkst. eurų išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos, nuo visų išlaidų 97 proc. Informacija apie nepanaudojimo priežastis pateikta 2 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

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

Kaip ir metų pradžioje 2025 m. rugsėjo 30 d. biudžeto lėšų sąskaitoje likučio nebuvo.

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

PRIEDAI:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas;
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. rugsėjo 30 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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-07 (data) Nr. 13

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	304756172

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo 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 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
Budžetinių 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. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	Gražina Narkienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	Sandra Jancienė (vardas ir pavardė)

Sandra Jancienė