



KELMĖS KULTŪROS CENTRAS
Vytauto Didžiojo 73, Kelmė, 188209171, tel.8-427-60066

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2024-04-08 Nr. S- 93

DĖL KETVIRTINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Kelmės kultūros centro biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. kovo 31 d. ataskaita, 1 lapas;
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ataskaita, 6 lapai;
3. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorius

Laima Lapinskienė

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. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 8 d. Nr. 4

(data)

Sevėtė

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	397
				Departamento	
				Įstaigos	188209171
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos				08	02
				01	08

(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	1.008.100,00	262.900,00	259.730,67	259.560,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	833.000,00	214.300,00	214.207,32	214.138,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	163.100,00	43.600,00	40.654,59	40.552,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	163.100,00	43.600,00	40.654,59	40.552,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	163.100,00	43.600,00	40.654,59	40.552,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	163.100,00	43.600,00	40.654,59	40.552,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.600,00	900,00	731,48	731,48
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	16.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	500,00	144,75	144,75
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17.800,00	1.000,00	965,38	965,38
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	58.400,00	26.200,00	25.206,51	25.205,75

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			397
	Departamento			
	Įstaigos			188209171
Programos				
08	02	01	08	

(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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	100,00	81,96	81,96
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	64.600,00	12.500,00	11.124,51	11.023,08
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	441.200,00	2.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	441.200,00	2.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	441.200,00	2.000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	389.200,00			
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	389.200,00			
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	389.200,00			
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	52.000,00	2.000,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	52.000,00	2.000,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	52.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO	336	1.449.300,00	264.900,00	259.730,67	259.560,07

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro direktorė

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

(parašas)

(parašas)

Laima Lapinskienė

(vardas ir pavardė)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelmės kultūros centras, 188209171, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. balandžio 8 d. Nr. 2

(data)

Kultūros centrų veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	397
	Departamento		
	Įstaigos	188209171	
	Programos	3.1.3.5	
Valstybės funkcijos	102		
	08	02	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	996.500,00	257.900,00	256.106,16	256.024,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	833.000,00	214.300,00	214.207,32	214.138,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815.600,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.400,00	5.300,00	5.207,32	5.138,91
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	151.500,00	38.600,00	37.030,08	37.016,33
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	151.500,00	38.600,00	37.030,08	37.016,33
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	151.500,00	38.600,00	37.030,08	37.016,33
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	151.500,00	38.600,00	37.030,08	37.016,33
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.600,00	900,00	731,48	731,48
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	16.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	500,00	144,75	144,75
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17.800,00	1.000,00	965,38	965,38
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	58.400,00	26.200,00	25.206,51	25.205,75

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			397
	Departamento			
	Istaigos			188209171
	Programos			3.1.3.5
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	08	02	01	08

(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 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	100,00	81,96	81,96
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	53.000,00	7.500,00	7.500,00	7.487,01
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	12.000,00	5.000,00	4.868,76	4.868,76
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	52.000,00	2.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	52.000,00	2.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	52.000,00	2.000,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	52.000,00	2.000,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	52.000,00	2.000,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	52.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO	336	1.048.500,00	259.900,00	256.106,16	256.024,00

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro direktorė

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

(parašas)

(parašas)

Laima Lapinskiene

(vardas ir pavardė)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui

2024 -04-08

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 metams kultūros centrų veiklos finansavimo sąmatoje iš savivaldybės biudžeto lėšų kultūros centrui skirta 1 048,5 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Pirmam ketvirčiui planuota 259,9 tūkst. eurų, panaudotas 256,0 tūkst. eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatoje didžiausią išlaidų dalį sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms – 214,1 tūkst. eurų arba 83,6 % visų išlaidų. Komunalinių paslaugų išlaidos- 25,2 tūkst. eurų arba 9,8 % , kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 4,9 tūkst. eurų arba 2,9 %.

Už prekes ir paslaugas pirmą ketvirtį planuota surinkti 4,0 tūkst. eurų, už patalpų nuomą – 1,0 tūkst. eurų. Už prekes ir paslaugas surinkta 4,2 tūkst. eurų, už patalpų nuomą- 0,7 tūkst. eurų. Surinkimo planas įvykdytas, 98,4 % .

2024 metų kovo 31 d. Kelmės kultūros centro biudžeto lėšų sąskaitoje buvo 82.16 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 88.44 Eur. Metų pradžioje sąskaitose lėšų nebuvo.

Pradelstų mokėjimų 2024 metų kovo 31 dieną nėra.

Direktorius

Laima Lapinskiėnė

Finansinės apskaitos centro direktorė

Gražina Narkienė

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Kelmės kultūros centras
Kliento adresas: Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, Kelmės r. sav., 86136
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 188209171

Sąskaitos numeris IBAN: LT524010043800080079, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		88,44
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		88,44
					Išlaidos	0,00	
					Įplaukos		0,00

KOPIJA TIKRA

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: Kelmės kultūros centras
Kliento adresas: Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, Kelmės r. sav., 86136
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 188209171

Sąskaitos numeris IBAN: LT214010043800060073, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		103.16
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		82.16
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00

KOPIJA TIKRA