



KELMĖS KULTŪROS CENTRAS

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

2024-10-08 Nr. S- 275

DĖL KETVIRTINĖS ATSKAITOMYBĖS

Teikiu Kelmės kultūros centro biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ataskaita, 7 lapai;
2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas su priedais, 3 lapai.
3. Banko sąskaitų išrašai, 2 lapai.

Direktorius

Laima Lapinskiene

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirtčio, 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 4 d. Nr. 14

(data)

Suvestinė

(programos pavadinimas)

					Kodas
Ministerijos/Savivaldybės					418
Departamento					
Įstaigos					188209171
Programos					
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

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	1.016.225,00	802.225,00	749.875,12	748.108,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	833.000,00	648.700,00	647.759,71	647.759,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	171.225,00	142.525,00	96.438,85	94.672,02
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	171.225,00	142.525,00	96.438,85	94.672,02
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	171.225,00	142.525,00	96.438,85	94.672,02
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	171.225,00	142.525,00	96.438,85	94.672,02
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	375,00	375,00	375,00	375,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.600,00	2.700,00	2.236,64	2.228,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17.900,00	15.400,00	10.233,29	9.977,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.400,00	1.300,00	1.045,39	1.045,39
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17.800,00	15.000,00	4.122,25	4.003,91
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	500,00	398,50	398,50

						Kodas	418
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	188209171
						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 lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	58.400,00	42.700,00	38.774,89	38.413,24
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	295,76	295,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	70.750,00	64.250,00	38.957,13	37.934,39
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	443.706,00	154.206,00	72.857,16	72.857,16
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	443.706,00	154.206,00	72.857,16	72.857,16
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	443.706,00	154.206,00	72.857,16	72.857,16
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	389.200,00	99.700,00	24.242,80	24.242,80
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	389.200,00	99.700,00	24.242,80	24.242,80
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	389.200,00	99.700,00	24.242,80	24.242,80
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	54.506,00	54.506,00	48.614,36	48.614,36
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	54.506,00	54.506,00	48.614,36	48.614,36
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	54.506,00	54.506,00	48.614,36	48.614,36
	IŠ VISO	336	1.459.931,00	956.431,00	822.732,28	820.965,45

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. rugsėjo 30 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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. spalio 4 d. Nr. 11

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			418
	Departamento			
	Įstaigos			188209171
	Programos			
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	IŠLAIDOS	1	999.200,00	786.200,00	739.921,99	739.085,31
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	833.000,00	648.700,00	647.759,71	647.759,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	815.600,00	634.600,00	634.175,43	634.175,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	17.400,00	14.100,00	13.584,28	13.584,28
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	154.200,00	126.500,00	86.485,72	85.649,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	154.200,00	126.500,00	86.485,72	85.649,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	154.200,00	126.500,00	86.485,72	85.649,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	154.200,00	126.500,00	86.485,72	85.649,04
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	3.600,00	2.700,00	2.236,64	2.228,50
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	17.900,00	15.400,00	10.233,29	9.977,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.400,00	1.300,00	1.045,39	1.045,39
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	17.800,00	15.000,00	4.122,25	4.003,91
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	600,00	500,00	398,50	398,50
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	58.400,00	42.700,00	38.774,89	38.413,24

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			418
	Departamento			
	Istaigos			188209171
	Programos			
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	300,00	295,76	295,76
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	54.100,00	48.600,00	29.379,00	29.286,41
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	12.000,00	11.000,00	5.676,56	5.676,56
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	53.206,00	53.206,00	47.409,77	47.409,77
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	53.206,00	53.206,00	47.409,77	47.409,77
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	53.206,00	53.206,00	47.409,77	47.409,77
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	53.206,00	53.206,00	47.409,77	47.409,77
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	53.206,00	53.206,00	47.409,77	47.409,77
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	53.206,00	53.206,00	47.409,77	47.409,77
	IŠ VISO	336	1.052.406,00	839.406,00	787.331,76	786.495,08

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 Lapinskiė

(vardas ir pavardė)

GRAŽINA NARKIENĖ

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui

2024 -10-04

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 metams kultūros centrų veiklos finansavimo sąmatoje iš savivaldybės biudžeto lėšų kultūros centrai skirta 1 052,4 tūkst. eurų biudžeto asignavimų. Trims ketvirčiams planuota 839,4 tūkst. eurų, panaudotas 786,5 tūkst. eurų.

2024 metų rugsėjo 30 d. Kelmės kultūros centro biudžeto lėšų sąskaitoje buvo 836,68 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje – 930,15 Eur. Metų pradžioje sąskaitose lėšų nebuvo. Pinigų likutis savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje susidarė įstaigoms apmokėjus už komunalines paslaugas (sąnaudų atstatymas) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšų sąskaitoje likutis susidarė, nes tiekėjai sąskaitas pateikė pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Pradelstų mokėjimų 2024 metų rugsėjo 30 d dieną nėra.

Direktorius

Laima Lapinskienė

Finansinės apskaitos centro direktorė

Gražina Narkienė

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kelias kultūros centras, IŠ220171, Vytauto Dašgėlės g., Kaunas
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

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

Ketvirčio
(kerčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA
2024-10-04 Nr. _____
(data) (nė)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos
300078002

Finansavimo šaltinio kodas	Porkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (tūlo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos biudžetų per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Nepanaudotas asignavimų likutis šį tūlo (2 + 4 - 5)	Nepanaudotas asignavimų likutis apskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Dėklas nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	(tūlai, ct)	
									8	9
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis ...		17600	15797,16	10432,72	9502,57	5364,44	930,15	6294,59		
Finansavimo šaltinis ...		17600	15797,16	10432,72	9502,57	5364,44	930,15	6294,59		
Finansavimo šaltinis ...										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansuojami iš Lietuvos Respublikos šaliniai mūroto atskaitose cituose, vedovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)
Laima Lapinskienė
(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorė
Grazina Naškinė
(vardas ir pavardė)

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

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

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto pagal programas ir finansavimo šaltinius 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirtė, pusmetio, metų ataskaitos forma)

Kelmės kultūros centras 185209171, Vytauto Didžiojo 71, Kelmė

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

Ketvirtė

(ketvirtė, pusmetio, metų)

ATASKAITA

2024-10-04

(data)

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) **	buoži. antraštė
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	8	
	102				0,90	3.1.3.5 Kultūros centro veiklos finansavimas	Del darbuotojų stigmų susitaupę soc. Draudimo įmokos	
					0,50		Del pasikeitusių abonementų skaičius sumažėjo ryšių įmokos	
					5,90		Transporto remonto lėšos bus panaudotos sekanti ataskaitinį laikotarpį	
					11,00		Materialiojo turto remonto išlaidos napanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų	
					4,40		Kuras bus nupirktas spal. ornėn.	
					19,40		Kitų prekių ir paslaugų išlaidos mažesnės, nes bus panaudotos kitų ataskaitinį laikotarpį	
					5,40		Darbuotojų soc. Paramos išlaidos mažesnės dėl mažesnių lėšingųjų išmokų	
3		839,4	786,5	52,90	5,90		Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos mažesnės, nes pagal atliktus viešuosius pirkimus ir su tiekėju pasirašytą sutartį, sumažėjo išlaidos	
	601	99,7	24,2	75,50	75,50	3.1.1.8 Kelmės rajono kultūros įstaigų bazės gerinimas ir modernizavimas	Del pasikeitusių sąlygų reikalavimų, projektuotojai neparuošė techninio projekto, todėl negalima pradėti darbų	
		16,6	9,5	7,1	7,1	3.1.3.5 Kultūros centro veiklos finansavimas	Gautas lėšos bus panaudotos spalio mėn. renginių organizavimui.	
6		955,7	820,2	135,5	135,5	6.1.3.17. Mokymų ir mokymojo skaitimas ir prevencinių priemonių mokymojo įgyvendinimas		
		0,7	0,7	0,0	0,0			
	Is viso:	956,4	820,9	135,5	135,5			

* Asignavimų valdytojai 2 sušelpiję finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Finansinės apskaitos centro direktorė

(finansinių apskaitų tvarkytojas, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Laima Lapinskienė

(vardas ir pavardė)

Grazina Narkienė

(vardas ir pavardė)