

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA, 190114314, KELMĖ, VYTAUTO DIDŽIOJO G. 73

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023-07-04 Nr. KA-46
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Įstaigos	190114314

(eurai, ct)

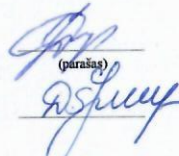
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1		1500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė _____

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


(parašas)

Jovita Dinapienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Štabokienė _____

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, 190114314, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-07-04 Nr. KA-44
(data)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės Nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
3.1.3.4	Kultūros ir sporto programa	102	501,4	471,9	94,1	29,5	7,2 16 3,4 2,9	1.1 2.3 1.1 2.3	Personalo kaita, laikinas nedarbingumas, neužimtos pareigos Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio, nevykę pirkimai Planuojant tiksliai nenumatytos darbuotojų išėitinės išmokos Vykdomas pirkimas
3.1.3.4	Kultūros ir sporto programa	20044	15,1	15,1	100,0	-	-	-	
3.1.3.4	Kultūros ir sporto programa	601	0,8	0,7	87,5	0,1	0,1	2.3	plano tikslinimas mėn. pab., todėl nevyko pirkimas
6.1.3.17	Prevenicinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros pilsio	102	0,1	0,1	100,0	-	-	-	
		I viso pagal programą:	517,4	487,8					

Pastabos:

- Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
- 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

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

(parašas)

(parašas)

Jovita Dinapienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Štabokienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, 190114314, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d. Nr. KA-44

(data)

Bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		54
		Departamento		
		Įstaigos		190114314
		Programos		3.1.3.4
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	08	02	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	908.000,00	483.300,00	457.781,09	456.687,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	819.000,00	414.300,00	408.164,48	407.131,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	73.000,00	53.000,00	37.045,00	36.984,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	73.000,00	53.000,00	37.045,00	36.984,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	73.000,00	53.000,00	37.045,00	36.984,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	73.000,00	53.000,00	37.045,00	36.984,37
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7.900,00	4.000,00	2.731,78	2.701,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.500,00	1.500,00	1.423,29	1.423,29
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	500,00	88,61	88,61
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	700,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29.200,00	25.000,00	20.321,32	20.321,32

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.500,00	4.900,00	2.026,25	2.026,25
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	200,00	62,98	62,98
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23.600,00	15.800,00	9.990,77	9.960,14
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	18.100,00	18.100,00	15.171,82	15.171,82
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	18.100,00	18.100,00	15.171,82	15.171,82
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
						IŠ VISO	335	926.100,00	501.400,00	472.952,91	471.859,06

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus
vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

(parašas)

Jovita Dinapienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Štabokienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, 190114314, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d. Nr. KA-42

(data)

Bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		54	
				Departamento			
				Įstaigos		190114314	
				Programos		3.1.3.4	
Finansavimo šaltinio				20044			
Valstybės funkcijos				08	02	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
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
	IŠ VISO	335	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

Jovita Dinapienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Daiva Štabokienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, 190114314, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d. Nr. KA-43
(data)

Prevenicinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros
poilsio organizavimas
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės	54		
	Departamento			
	Įstaigos	190114314		
	Programos	6.1.3.17		
		102		
	09	08	01	02

(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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	201,00	201,00	201,00	201,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	799,00	799,00	799,00	799,00
	IŠ VISO	335	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus
vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jovita Dinapienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis finansininkas

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

(parašas)

Daiva Štabokienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)
Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, 190114314, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. liepos 4 d. Nr. KA-45

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
	Departamento		
	Įstaigos		190114314
	Programos		

(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	IŠLAIDOS	1	910.500,00	485.100,00	459.481,09	458.387,24
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	819.000,00	414.300,00	408.164,48	407.131,26
2 1 1	Darbo užmokestis	3	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	806.500,00	407.700,00	402.202,27	401.183,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	12.500,00	6.600,00	5.962,21	5.947,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75.500,00	54.800,00	38.745,00	38.684,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	75.500,00	54.800,00	38.745,00	38.684,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	75.500,00	54.800,00	38.745,00	38.684,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	75.500,00	54.800,00	38.745,00	38.684,37
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	201,00	201,00	201,00	201,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	7.900,00	4.000,00	2.731,78	2.701,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2.500,00	1.500,00	1.423,29	1.423,29
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	600,00	500,00	88,61	88,61
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	400,00	400,00	400,00	400,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	700,00		

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29.200,00	25.000,00	20.321,32	20.321,32
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	7.500,00	4.900,00	2.026,25	2.026,25
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	300,00	200,00	62,98	62,98
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	25.899,00	17.399,00	11.489,77	11.459,14
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	16.000,00	16.000,00	12.571,61	12.571,61
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	48.328,00	33.214,00	30.279,33	30.279,33
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	48.328,00	33.214,00	30.279,33	30.279,33
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	45.228,00	30.114,00	30.107,51	30.107,51
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	30.228,00	15.114,00	15.107,51	15.107,51
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	3.100,00	3.100,00	171,82	171,82
						IŠ VISO	335	958.828,00	518.314,00	489.760,42	488.666,57

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus
vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

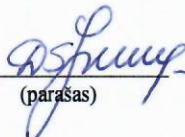
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jovita Dinapienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Daiva Štabokienė

(vardas ir pavardė)



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 73, 86136 Kelmė,
tel. (8 427) 61 031, faks. (8 427) 61 032, el. p. direkcija@kelmeszemaitesvb.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190114314

2023 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-04 Nr. (6.3) KA-49
Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) 2023 m. II ketvirtį vykdė Kultūros ir sporto programą (Bibliotekos), Kultūros ir sporto programą (viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti), Kultūros ir sporto programą (biudžetinių įstaigų pajamos) ir prevencinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimo bei vaikų vasaros poilsio organizavimo programą.

Pagal išlaidų pavadinimus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. II ketvirčio ataskaitoje Kultūros ir sporto programoje Bibliotekos lėšos panaudotos taip:

Bibliotekos asignavimų planas metams buvo 926100,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 501400,00 Eur, gauta – 472952,91 Eur, panaudota – 471859,06 Eur.

2023 m. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Bibliotekos planas metams – 819000,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 414300,00 Eur. Biblioteka per ataskaitinį laikotarpį gavo 408164,48 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 402202,27 Eur ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 5962,21 Eur. Panaudota darbo užmokesčiui ir valstybinio socialinio draudimo įmokoms – 407131,26 Eur. Tai sudarė 86,8 proc. visų išlaidų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų straipsniuose susidaręs likutis dėl darbuotojų nedarbingumo.

2023 m. straipsnio prekėms ir paslaugoms planas metams – 73000,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 53000,00 Eur, gauta – 37045,00 Eur, panaudota – 36984,37 Eur.

Ryšių paslaugų eilutėje asignavimų planas metams yra 7900,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 4000,00 Eur, gauta – 2731,78 Eur, panaudota – 2701,78 Eur. Tai sudarė 0,5 proc. visų išlaidų. Likutis susidarė dėl laikų negautų sąskaitų.

Transporto išlaikymui asignavimų planas metams – 2500,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui buvo 1500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų – 1423,29 Eur. Tai sudaro 0,30 proc. visų išlaidų.

Komandiruočių išlaidų eilutėje planas metams buvo 600,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 500,00 Eur. Gauta ir panaudota – 88,61 Eur. Tai sudaro 0,02 proc. visų išlaidų.

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas metams – 400,00 Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu gauta ir panaudota 400,00 Eur. Tai sudaro 0,09 proc. visų išlaidų.

Kvalifikacijos kėlimui asignavimų planas metams buvo 1000,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 700,00 Eur. Gautų asignavimų ir išlaidų nebuvo dėl nevykusių seminarų.

Komunalinėms paslaugoms asignavimų planas metams – 29200,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 25000,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota – 20321,32 Eur. Tai sudarė 4,30 proc. visų ataskaitinio laikotarpio išlaidų.

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas metams – 7500,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 4900,00 Eur, gauta ir panaudota 2026,25 Eur. Tai sudaro 0,40 proc. visų išlaidų. Planas neįvykdytas dėl neįvykusių ir vykdomų pirkimų.

Reprezentacinėms išlaidoms asignavimų planas metams – 300,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 200,00 Eur. Gavimas ir panaudojimas 62,98 Eur. Tai sudaro 0,02 proc. visų išlaidų.

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų planas metams buvo 23600,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 15800,00 Eur, gauta – 9990,77 Eur, panaudota – 9960,14 Eur. Tai sudarė 2 proc. visų išlaidų. Planas neįvykdytas dėl neįvykusių pirkimų.

Darbdavio socialinės paramos išlaidų planas metams – 16000,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui – 16000,00 Eur, gauta ir panaudota – 12571,61 Eur. Tai sudarė 2,53 proc. visų išlaidų. Plano likutis susidarė dėl netiksliai numatytų išėitinių darbuotojams ir nedarbingumo.

Transporto priemonių įsigijimo išlaidų straipsnyje metams skirta – 15000,00 Eur. Gauta ir panaudota 15000,00 Eur. Tai sudarė 3 proc. visų išlaidų.

Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos metams – 3100,00 Eur. Gauta ir išleista 171,82 Eur. Planas neįvykdytas, nes vykdomas pirkimas. Tai sudarė 0,04 proc. visų išlaidų. Planas neįvykdytas dėl neįvykusių ir vykdomų pirkimų.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje (viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti) asignavimų planas metams – 30228,00 Eur, o ataskaitiniam laikotarpiui – 15114,00 Eur. Gauta ir panaudota – 15107,51 Eur.

Bibliotekos Kultūros ir sporto programoje (biudžetinių įstaigų pajamos) įmokų asignavimų planas 2023 metų pradžioje buvo 1500,00 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų straipsnyje suplanuota 800,00 Eur, gauta ir išleista – 700,00 Eur. Planas buvo tikslinamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, todėl neįvykdyti pirkimai.

Bibliotekos Prevencinių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimo bei vaikų vasaros poilsio organizavimo programoje asignavimų planas 1000,00 Eur. Planas įvykdytas 100 proc.

Įsiskolinimas susidarė dėl tiekėjų pateiktų sąskaitų 2023 m. liepos mėnesį už praėjusį ataskaitinį laikotarpį. Įsiskolinimą numatoma apmokėti 2023 metų liepos mėnesį gavus finansavimą.

Pinigų likučio metų pradžioje einamojoje sąskaitoje, Kultūros ir sporto programoje nebuvo, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1093,85 Eur. Tai darbo užmokesčio straipsnyje likęs pinigų likutis – 1018,45 Eur, socialinio draudimo įmokų eilutėje 14,77 Eur, ryšių paslaugų eilutėje 30,00 Eur ir kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų eilutėje 30,63 Eur likutis, skirtas banko paslaugoms. Likutis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų straipsniuose susidarė dėl darbuotojų laikino nedarbingumo.

Metodikos, informacijos ir technologijų skyriaus vedėja,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Jovita Dinapienė

Vyriausioji finansininkė

Daiva Štabokienė