

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės krašto muziejus, 288208070, Dvaro g. 5, LT-86111 Kelmė

(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. spalio 6 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	430
	Departamento		
	Įstaigos		288208070
	Programos		

(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	325.449,39	251.089,39	247.097,93	245.406,84
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	268.000,00	201.300,00	199.284,53	198.493,44
2 1 1	Darbo užmokestis	3	263.900,00	198.200,00	196.256,16	195.527,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	263.900,00	198.200,00	196.256,16	195.527,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	263.900,00	198.200,00	196.256,16	195.527,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	263.900,00	198.200,00	196.256,16	195.527,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.100,00	3.100,00	3.028,37	2.965,66
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.100,00	3.100,00	3.028,37	2.965,66
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.100,00	3.100,00	3.028,37	2.965,66
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.100,00	3.100,00	3.028,37	2.965,66
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	57.249,39	49.589,39	47.613,40	46.713,40
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	57.249,39	49.589,39	47.613,40	46.713,40
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	57.249,39	49.589,39	47.613,40	46.713,40
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	57.249,39	49.589,39	47.613,40	46.713,40
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	900,00	756,46	756,46
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.400,00	1.200,00	978,07	978,07
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	31,50	31,50
2 2 1 1 1 15	Materiinio turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14.763,00	14.763,00	14.763,00	14.735,21
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	140,00	140,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25.000,00	22.200,00	21.898,32	21.098,32

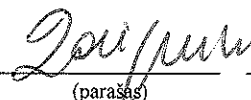
					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	430
				Departamento	
				Istaigos	288208070
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų išėjimų 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	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 23	Viešinio išlaidos	31	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	13.886,39	9.426,39	8.646,05	8.573,84
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	200,00	200,00	200,00	200,00
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2.000,00	2.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2.000,00	2.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO	336	327.449,39	253.089,39	247.097,93	245.406,84

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Žalpienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorės pavaduotoja

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



(parašas)

Lina Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės krašto muziejus, 288208070, Dvaro g. 5, LT-86111 Kelmė

(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. 2025 m. III

ketv. 1

(data)

Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa

(programos pavadinimas)


				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			430
	Departamento			
	Įstaigos			288208070
	Programos			2.2.5.3
Finansavimo šaltinio				102
Valstybės funkcijos	04	01	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	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41
	IŠ VISO	336	4.860,00	2.200,00	2.173,41	2.173,41

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Žalpienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorės pavaduotoja

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


(parašas)

Lina Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės krašto muziejus, 288208070, Dvaro g. 5, LT-86111 Kelmė

(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. 2025 m. III

ketv. 2

(data)

Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	430
				Departamento	
				Įstaigos	288208070
				Programos	3.1.3.2
Finansavimo šaltinio					102
Valstybės funkcijos	08	02	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	313.863,00	242.463,00	241.011,47	239.320,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	264.000,00	197.300,00	197.300,00	196.508,91
2 1 1	Darbo užmokestis	3	260.000,00	194.300,00	194.300,00	193.571,62
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	260.000,00	194.300,00	194.300,00	193.571,62
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	260.000,00	194.300,00	194.300,00	193.571,62
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	260.000,00	194.300,00	194.300,00	193.571,62
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.937,29
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.937,29
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.937,29
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.937,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	49.663,00	44.963,00	43.511,47	42.611,47
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	49.663,00	44.963,00	43.511,47	42.611,47
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	49.663,00	44.963,00	43.511,47	42.611,47
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	49.663,00	44.963,00	43.511,47	42.611,47
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	900,00	756,46	756,46
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	1.400,00	1.200,00	978,07	978,07
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	300,00	300,00	31,50	31,50
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	14.763,00	14.763,00	14.763,00	14.735,21
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	140,00	140,00

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		430	
				Departamento			
				Istaigos		288208070	
				Programos		3.1.3.2	
Finansavimo šaltinio				102			
Valstybės funkcijos				08	02	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 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	25.000,00	22.200,00	21.898,32	21.098,32
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	300,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6.300,00	4.800,00	4.544,12	4.471,91
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	200,00	200,00	200,00	200,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	200,00	200,00	200,00	200,00
	IŠ VISO	336	313.863,00	242.463,00	241.011,47	239.320,38

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Danutė Žalpienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorės pavaduotoja

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



(parašas)

Lina Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės krašto muziejus, 288208070, Dvaro g. 5, LT-86111 Kelmė

(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. 2025 m. III
 ketv. 3

(data)

Kelmės krašto muziejus ir filialų veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	430
				Departamento	
				Įstaigos	288208070
				Programos	3.1.3.2
Finansavimo šaltinio					601
Valstybės funkcijos	08	02	01	02	

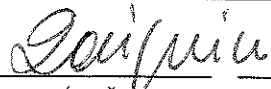

(eurais, ct)

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	6.000,00	5.700,00	3.186,66	3.186,66
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4.000,00	4.000,00	1.984,53	1.984,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3.900,00	3.900,00	1.956,16	1.956,16
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3.900,00	3.900,00	1.956,16	1.956,16
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3.900,00	3.900,00	1.956,16	1.956,16
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.900,00	3.900,00	1.956,16	1.956,16
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	100,00	100,00	28,37	28,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100,00	100,00	28,37	28,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100,00	100,00	28,37	28,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	100,00	100,00	28,37	28,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.000,00	1.700,00	1.202,13	1.202,13
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.000,00	1.700,00	1.202,13	1.202,13
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.000,00	1.700,00	1.202,13	1.202,13
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.000,00	1.700,00	1.202,13	1.202,13
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2.000,00	1.700,00	1.202,13	1.202,13
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	2.000,00	2.000,00		
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	2.000,00	2.000,00		
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	2.000,00	2.000,00		

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			430
	Departamento			
	Istaigos			288208070
	Programos			3.1.3.2
Finansavimo šaltinio	601			
Valstybės funkcijos	08	02	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
3 1 1 4	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	169	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 4 1	Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	170	2.000,00	2.000,00		
3 1 1 4 1 1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	171	2.000,00	2.000,00		
	IŠ VISO	336	8.000,00	7.700,00	3.186,66	3.186,66

Direktorė (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Danutė Žalpienė (vardas ir pavardė)
Finansinės apskaitos centro direktorės pavaduotoja (finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Lina Mackevičienė (vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės krašto muziejus, 288208070, Dvaro g. 5, LT-86111 Kelmė

(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. 2025 m. III
 ketv.4

(data)

Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	430
				Departamento	
				Įstaigos	288208070
				Programos	3.1.3.2
Finansavimo šaltinio					630
Valstybės funkcijos	08	02	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	726,39	726,39	726,39	726,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	726,39	726,39	726,39	726,39
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	726,39	726,39	726,39	726,39
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	726,39	726,39	726,39	726,39
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	726,39	726,39	726,39	726,39
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	726,39	726,39	726,39	726,39
	IŠ VISO	336	726,39	726,39	726,39	726,39

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Žalpienė
 (parašas)

Danutė Žalpienė

(vardas ir pavardė)

Finansinės apskaitos centro direktorės pavaduotoja

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

Lina Mackevičienė
 (parašas)

Lina Mackevičienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės krašto muziejus
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-10-08 Nr.
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis 2025-02-20 Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-72, 2025-03-31 Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-217 ir 2025-03-25 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-63. Ataskaitų rinkinio rengimo tikslas: parodyti biudžeto pajamų pagal rūšis ir išlaidų pagal valstybės funkcines (socialinė apsauga, ekonomika, švietimas ir kt.) ir ekonomines (darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimas, socialinės išmokos ir kt.) klasifikacijas, planus ir jų vykdymą, pateikti visuomenei informaciją apie vykdomas programas, programų finansavimo šaltinius, asignavimų paskirstymą ir naudojimą, tais atvejais, kai jie nepanaudojami, pateikti priežastis. Už ataskaitų rinkinio parengimą atsakingas Kelmės krašto muziejus.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Rengiant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį taikyti subjekto, periodiškumo, piniginio mato ir pinigų apskaitos principai.

III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

2025 metų pradžiai biudžetinių įstaigų pajamų likučiai sudarė 726,39 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį visos lėšos buvo panaudotos.

2025 metų III ketvirtį planuota surinkti 7,7 tūkst. eurų įmokų už prekes ir paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį į biudžetą pervesta 5085,61 eurų. Planas vykdytas 66,05 procento. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 55,91 procentai ataskaitinio laikotarpio plano.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

2025 m. III ketvirčiui savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas 242,5 tūkst. eurų, panaudota asignavimų 239,3 tūkst. eurų. Panaudojimas sudaro 98,7 procentai planuotų asignavimų Didžiausią išlaidų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos 196,5 tūkst. eurų arba 82,11 procentai. Kitų prekių ir paslaugų išlaidos sudaro 42,6 tūkst. eurų arba 17,81 procentai, darbdavių socialinė parama pinigais – 0,2 tūkst. eurų arba 0,08 procentai nuo visų išlaidų. Per ataskaitinį laikotarpį liko nepanaudoti 1691,09 eurai gauto finansavimo.

Per 2025 m. III ketvirtį buvo gauta 2,2 tūkst. eurų pagal užimtumo didinimo programą (2.2.5.3.). Panaudota 98,79 procentai ataskaitinio laikotarpio plano.

Detali informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikta priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

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

Metų pradžioje sąskaitose buvo likęs likutis 2,60 eurų dėl apskaitos klaidos 2024 metais nepervestų biudžetinių įstaigų pajamų. 2025 m. rugsėjo 30 d. savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje liko nepanaudota 1691,09 eurai. Šios lėšos liko nepanaudotos, nes sąskaitos už paslaugas pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.


Kelmės krašto muziejaus pagrindinis pastatas yra restauruojamas pagal projektą „Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas“. Darbai finansuojami pagal Valstybės investicijų programą valstybės ir Kelmės rajono savivaldybės lėšomis.

Projektų iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų neturime.

Priedai:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis (3 priedas)
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

Direktorė


(parašas)

Danutė Žalpienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono finansinės apskaitos
centro direktorės pavaduotoja


(parašas)

Lina Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės krašto muziejus, 288208070, Dvaro g. 15, Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-08 Nr. 2
(data)

Kodas	288208070
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų budžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos iš biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti budžeto 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)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos budžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:	726,39	8726,39	5085,61	3913,05	3913,05	1898,95	0	1898,95
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės budžeto, finansavimo šaltinius detaliai 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 budžeto ir savivaldybų budžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patikymo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

E. J. J.
(parašas)

Kelmės rajono finansinės apskaitos centro direktorės pavaduotoja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

L. M.
(parašas)

Danutė Žalpienė
(vardas ir pavardė)

Lina Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių priedas

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė ataskaitos forma)

KELMĖS KRAŠTO MUZIEJUS, 288208070, Dvaro g. 5, LT-86111 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS
PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

9 MĖNESIŲ

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025.10.06
(data)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas **	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7		8
3	102	3.1.3.2 Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas				0,70	Del darbuotojų laikino nedarbingumo, atostoginių išmokėjimo sekantį ketvirį	
						0,10	Del darbuotojų laikino nedarbingumo, atostoginių išmokėjimo sekantį ketvirį	
						0,90	Už suteiktas paslaugas sąskaitos apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 0,8 tūkst. eurų liko nepanaudoti komunalinėms išlaidoms; 0,1 tūkst. eurų- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms	
2	102	3.1.3.2 Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas	241,0	239,3	-1,70			
3	630	3.1.3.2 Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas	2,2	2,2	0,00			
3	601	3.1.3.2 Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas	0,7	0,7	0,00			
			3,2	3,2	0,0			
		Iš viso pagal programą:	247,1	245,4	-1,7			

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 rajono savivaldybės Kelmės krašto muziejus
Kliento adresas: Dvaro g. 15, Kelmė, Kelmės r. sav., LT-86111
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 288208070

Sąskaitos numeris IBAN: LT384010043800050067, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis	20,399.47
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	6	7
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų 1,691.09	
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00