



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-09-30 Nr.B11-224

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2021 metų biudžeto išlaidų III ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 13 025.0 tūkst. Eur. Per 2021 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 8 990.0 tūkst. Eur. 2021 metų III ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 69.0 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2020 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 15 636.2 tūkst. Eur, 2020 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 9 554.7 tūkst. Eur. 2020 m. III ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 69.02 proc. Palyginus 2021 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2020 m. III ketvirčio planu, lėšos sumažėjo 2 611.2 tūkst. Eur, arba 16.7 proc.

2021 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 13 025.0 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (8 800.0 tūkst. Eur) įvykdytas 67.6 proc.

2021 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 8 086.4 tūkst. Eur, arba 62.1 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 3 302.0 tūkst. Eur, arba 25.4 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 1 533.4 tūkst. Eur, arba 11.8 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 103.1 tūkst. Eur, arba 0,8 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (5 913.4 tūkst. Eur), įvykdytas 73.1 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (2 489.5 tūkst. Eur), įvykdytas 75.4 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant

patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (541.0 tūkst. Eur), įvykdytas 35.3 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 44.6 proc.

2021 m. III ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 1 218.8 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (907.2 Eur), 311.6 tūkst. Eur daugiau. 2021 m. Ekonominės aplinkos ir investicijų programoje bus vykdoma 1.2.1.16 programa Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti. Praėjusiais metais šios lėšos buvo apskaitomos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje. 2021 metų III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 44.0 proc.

2021 m. III ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 5 212.1 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (7 719.8 tūkst. Eur), 2 507.6 tūkst. Eur mažiau: 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 1 332.5 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2020 metų III ketvirčiu (2021 metais programa 2.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti iškelta į Ekonominės aplinkos ir investicijų programą, baiginėjamas projektas Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams) ; 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2021 m. III ketvirtyje skirta 388,5 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2020 metų III ketvirčiu; 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2021 m. III ketvirčiui skirta 1 563.6 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai priemonei 2020 metų III ketvirtyje. 2021 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 57.5 proc.

2021 m. III ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 136.5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (125.2 tūkst. Eur), 11.3 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuoti darbai III ketvirtyje priemonėse: 3.1.1.15 Administracinės paskirties pastato Šiluvo g. 1, Tytuvėnų m, Kelmės rajone rekonstravimas į kultūros paskirties pastatą, bei 3.1.2.13 priemonėje Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas. 2021 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 65.0 proc.

2021 m. III ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 2 751.4 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (2 618.4 tūkst. Eur), t. y. 133.0 tūkst. Eur daugiau. 2021 metų III ketvirčiui programai 4.1.1. „Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas“ nebuvo skirta asignavimų, projektas „Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra“ užbaigtas 2020 m. III ketvirtyje. Programai 4.1.2. „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą“ 2021 metų III ketvirčiui skirta 50.2 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai programai 2020 metais III ketvirtyje. 2021 m. paplanuota ne tokia intensyvi veikla „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“ (asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui mažesnis 6.5 tūkst. Eur) taip pat 2021 m. III ketvirtyje paplanuota mažiau lėšų „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų

tinklo plėtra“ priemonėje, asignavimų planas mažesnis 153.6 tūkst. Eur. Programai 4.1.3 „Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas“ 2021 m. III ketvirčio asignavimų planas palyginus su 2020 metų III ketvirčiu padidėjo 186.7 tūkst.Eur. 2021 m. III ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 85.4 proc.

2021 m. III ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 99.0 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (190.7 tūkst. Eur), 91.7 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 79.0 proc. Šioje programoje 2020 m. buvo vykdomi intensyvūs darbai „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ priemonėje.

2021 m. III ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 706.6 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (1 012.3 tūkst. Eur), 305.7 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 57.2 proc. 2021 metų III ketvirtyje paplanuota ne tokia intensyvi veikla projektuose Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio – darželio modernizacija (2021 m. III ketvirtyje -58.3 tūkst.Eur, o 2020 m. III ketvirtyje - 313.7 tūkst.Eur) , Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (2021 m. III ketvirtyje -58,0 tūkst.Eur, o 2020 m. III ketvirtyje – 132.1 tūkst.Eur), Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (2021 m. III ketvirtyje -460.8 tūkst.Eur, o 2020 m. III ketvirtyje –437.0 tūkst.Eur).

2021 m. III ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 2 900.6 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. III ketvirčiu (3 062.6 tūkst. Eur), 162.0 tūkst. Eur mažiau. Tam įtakos turėjo užbaigti darbai projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, 2021 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 87.3 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (banuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 190.0 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2021.09.30 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	16 432.02
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	5 678.08
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	62 947.76
2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	286.78
3.2.2.1 Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	1 387.33

4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	12 351.94
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	727.69
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	23 648.35
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	2 823.20
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	18 528.80
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	320.00
6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	12 836.06
7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	1.00
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	22 618.02
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	221.04
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	127.74
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	9 090.12
Iš viso:	190 016.93

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. III ketvirtį apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 2 lapai.

Administracijos direktorius



Stasys Jokubauskas

Apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja



Irena Želviene

1 priedas

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

2021 m. rugsėjo 30 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir padarinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio		(Eurais)
					Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas pratęstas daugiau kaip 45 dienas	
1	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	37910,62	37910,62	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.07.31
2	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32545,41	32545,41	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.07.31
3	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	37213,11	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.08.30
4	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2255,84	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.08.30
5	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	49265,15	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.08.30
6	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	1274,31	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.08.30
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					160464,44	70456,03	

7	2.3.1.32 Asfalbetonio dangos remontas	20026 VB- Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	48584,26	0	Pagal "Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo darbų pažymą" apmokėjimas bus atliktas, atlikus visus remonto darbus.
8	2.3.1.51 Kelių Nr.Ku-20 "Vijurkų k. Vijurkų g.", Nr.Ku-72 Lupikų k. Alyvų g" ir Nr.Ku-25 "Kelias A12- Grimziai- kelias 2106" (Grimzių k., Grimzių g.) kapitalinis remontas	20505 Kelių prižiūros ir plėtos programos lėšos	3.1.1.2.1.3	Inrakstruotos ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	1694,00	0	Finansavimas 09 mėn. sąskaitos apmokėjimui bus gautas spalio mėnesį.
9	2.3.1.92 Pėsčiųjų tilto į Draugystės parką kapitalinis remontas	20505 Kelių prižiūros ir plėtos programos lėšos	3.1.1.2.1.3	Inrakstruotos ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	3506,21	3506,21	Pagal "Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo darbų pažymą" apmokėjimas bus atliktas, atlikus visus remonto darbus.
10	2.3.1.94 Kelio Nr. Kea -13 "Kelias 2103- Vaidžiai - Minergiai" kapitalinis remontas	20505 Kelių prižiūros ir plėtos programos lėšos	3.1.1.2.1.3	Inrakstruotos ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	13071,12	0	Pagal "Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo darbų pažymą" apmokėjimas bus atliktas, atlikus visus remonto darbus.
11	1.2.2.20 Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	20047 VB- Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	391,00		Negautas finansavimas iš finansų ministerijos. Dokumento data 2021- 09-03
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:					67246,59	3506,21	
Iš viso:					227711,03	73962,24	

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykstant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	SVP numatytos lėšos	Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma	Apmokėtų netinkamų išlaidų suma				Neapmokėtos išlaidos	Pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis
					2021 m. I ketvirtis	2021 m. II ketvirtis	2021 m. III ketvirtis	2021 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone	Tomas Žimkus		150511,10	26281,66	19466,24	104763,20	20508 VI Turto banko lėšos. Priemomė 2.2.2.22	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.		
2	Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje	Tomas Žimkus		165100,00	50581,67	49832,37	48881,66	UAB „Kelmės vanduo“ lėšos (įmadamai banko paskolą ir grąžinamą iš savo lėšų), imdami ilgalaitę banko paskolą iš VIPA Miestų plėtros fondo.	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos. Dėl netinkamų išlaidų yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-288 „Dėl išlaidų, pripažintų netinkamomis, atsiradusių įgyvendinant projektą „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“		
3	Kelio Nr. VA-37 „Vaiguvo k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas	Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė		70,24			70,24	Savivaldybės biudžeto lėšos. Priemomė 2.3.1.84	Netinkamos išlaidos atsirado mokėjimo prašymo teikimo metu. Dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-290 „Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintoms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelio VA-37 „Vaiguvo k., Kaštonų g.“ kapitalinis remontas“.		
4	„Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“	Ramūnas Vaitiekūnas	20980,22			20.980,22		Savivaldybės biudžeto lėšos. Priemomė 2.1.4.24	Netinkamos projekto išlaidos atsirado, vykdamas projekte darbus pakeitimus. Dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-289 „Dėl lėšų, pripažintų netinkamomis, atsiradusių įgyvendinant projektą „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“.		

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	SVP numatytos lėšos	Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma		Apmokėtų netinkamų išlaidų suma				Neapmokėtos išlaidos	Pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa)	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis	
				Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandančios projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nenumatytos finansuojamos veiklos išlaidos	2021 m. I ketvirtis	2021 m. II ketvirtis	2021 m. III ketvirtis	2021 m. IV ketvirtis				
5	„Kelmės lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ modernizacija“	Dalius Vaitkevičius		20980,22	315611,10	1667,44	1597,2		1.597,20			Netinkamos projekto išlaidos atsirado, vykdant viešuosius pirkimus. Dėl netinkamų išlaidų apmokėjimo yra patvirtintas 2021 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimas Nr. T-287 „Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, pripažintioms netinkamomis, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Kelmės lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ modernizacija“.	
		Iš viso		20980,22	315611,10	1667,44	1597,2		1.597,20				
									76863,33	49832,37	57847,96	0,00	153715,10

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g.58, 86143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI**

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-09-30 (data)

Nr.

BV-224

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Įstaigos	188768730

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Neigautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	
								(eurais, ct)	(eurais, ct)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	43764,02	121901,44	19064,48	4356,59	19634,29	58471,91	0,00	58471,91	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	43764,02	121901,44	19064,48	4356,59	19634,29	58471,91	0,00	58471,91	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslingė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:									
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2									
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....									

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareištą pavadinimą)

Apskaitos skyriaus vedėja

(Vyriausybės buhalteris / buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo

Stasys Jokubauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. rugsėjo 30 d. Nr. B11-224

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	54	
Departamento		
Įstaigos	188768730	
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

bendra buvęti ar

(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	11 430 319,59	9 281 621,11	7 298 314,36	7 245 444,39
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 606 412,50	2 851 980,50	2 622 789,96	2 606 613,80
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 545 719,63	2 801 121,63	2 579 596,62	2 563 554,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 545 719,63	2 801 121,63	2 579 596,62	2 563 554,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 545 719,63	2 801 121,63	2 579 596,62	2 563 554,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 545 719,63	2 801 121,63	2 579 596,62	2 563 554,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	60 692,87	50 858,87	43 193,34	43 059,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	60 692,87	50 858,87	43 193,34	43 059,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	60 692,87	50 858,87	43 193,34	43 059,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	60 692,87	50 858,87	43 193,34	43 059,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 863 502,28	2 377 585,80	1 668 994,73	1 658 469,67
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 863 502,28	2 377 585,80	1 668 994,73	1 658 469,67
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 863 502,28	2 377 585,80	1 668 994,73	1 658 469,67
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 863 502,28	2 377 585,80	1 668 994,73	1 658 469,67
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 100,00	800,00	384,07	384,07
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 600,00	8 800,00	5 221,01	4 934,08
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	45 890,40	37 990,40	15 162,75	15 162,75
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	8 045,00	7 745,00	4 833,63	4 833,63

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės 54
 Departamento
 Įstaigos 188768730

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	2	1	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	21 000,00	1 000,00		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	882 474,00	816 614,00	459 042,45	459 042,45	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 500,00	6 500,00	1 590,20	1 590,20	
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	5 000,00	4 000,00	2 896,17	2 896,17	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45 400,00	38 600,00	24 161,91	23 968,95	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	136 879,17	117 779,17	88 441,56	88 220,52	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	45 200,00	36 100,00	22 069,23	20 683,23	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 651 313,71	1 300 557,23	1 044 091,75	1 035 653,62	
2	4					Subsidijos	53	352 300,00	266 800,00	235 832,35	235 832,35	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	352 300,00	266 800,00	235 832,35	235 832,35	
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	352 300,00	266 800,00	235 832,35	235 832,35	
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	352 300,00	266 800,00	235 832,35	235 832,35	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	300 000,00	225 000,00	214 823,92	214 823,92	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	52 300,00	41 800,00	21 008,43	21 008,43	
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2 376 376,38	1 894 876,38	1 724 661,97	1 705 854,27	
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	2 326 800,00	1 851 000,00	1 689 956,65	1 671 148,95	
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	2 326 800,00	1 851 000,00	1 689 956,65	1 671 148,95	
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	2 326 800,00	1 851 000,00	1 689 956,65	1 671 148,95	
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	2 101 500,00	1 625 700,00	1 548 357,74	1 529 550,04	
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	225 300,00	225 300,00	141 598,91	141 598,91	
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	49 576,38	43 876,38	34 705,32	34 705,32	
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	49 576,38	43 876,38	34 705,32	34 705,32	
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	49 576,38	43 876,38	34 705,32	34 705,32	
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	49 576,38	43 876,38	34 705,32	34 705,32	
2	8					Kitos išlaidos	125	2 231 728,43	1 890 378,43	1 046 035,35	1 038 674,30	
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2 231 728,43	1 890 378,43	1 046 035,35	1 038 674,30	
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 738 058,43	1 409 208,43	1 035 097,34	1 027 736,29	
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 738 058,43	1 409 208,43	1 035 097,34	1 027 736,29	
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 738 058,43	1 409 208,43	1 035 097,34	1 027 736,29	
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	493 670,00	481 170,00	10 938,01	10 938,01	
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	493 670,00	481 170,00	10 938,01	10 938,01	
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	493 670,00	481 170,00	10 938,01	10 938,01	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4 090 838,57	3 743 339,57	1 691 691,29	1 554 544,33	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 331 276,45	2 983 777,45	1 690 691,29	1 553 544,33	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departmento	54
Istaigos	188768730
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
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 159 840,45	2 938 269,45	1 688 590,23	1 551 443,27
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	4 000,00	4 000,00		
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	4 000,00	4 000,00		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	4 000,00	4 000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	2 971 738,45	2 750 167,45	1 532 058,87	1 407 093,37
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	2 971 738,45	2 750 167,45	1 532 058,87	1 407 093,37
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	74 600,00	60 600,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	463 775,64	457 775,64	189 081,31	143 486,59
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 433 362,81	2 231 791,81	1 342 977,56	1 263 606,78
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	136 162,00	136 162,00	108 594,36	96 412,90
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	136 162,00	136 162,00	108 594,36	96 412,90
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	66 000,00	66 000,00	65 970,00	65 970,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	38 162,00	38 162,00	29 419,74	17 238,28
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	32 000,00	32 000,00	13 204,62	13 204,62
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	47 940,00	47 940,00	47 937,00	47 937,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	47 940,00	47 940,00	47 937,00	47 937,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	47 940,00	47 940,00	47 937,00	47 937,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	171 436,00	45 508,00	2 101,06	2 101,06
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	171 436,00	45 508,00	2 101,06	2 101,06
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	171 436,00	45 508,00	2 101,06	2 101,06
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	19 828,00	8 000,00	2 101,06	2 101,06
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	151 608,00	37 508,00		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	759 562,12	759 562,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	759 562,12	759 562,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	759 562,12	759 562,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	759 562,12	759 562,12	1 000,00	1 000,00
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	759 562,12	759 562,12	1 000,00	1 000,00
	IŠ VISO	335	15 521 158,16	13 024 960,68	8 990 005,65	8 799 988,72

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

IRENA KAIRIENĖ