



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-03-31 Nr.B11-66

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2021 metų biudžeto išlaidų I ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 3 468,1 tūkst. Eur. Per 2021 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 2 229,0 tūkst. Eur. 2021 metų I ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 64,3 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2020 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 4 052,4 tūkst. Eur, 2020 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 2 346,6 tūkst. Eur. 2020 m. I ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 57,9 proc. Palyginus 2021 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2020 m. I ketvirčio planu, lėšos sumažėjo 584,3 tūkst. Eur, arba 14,4 proc.

2021 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 3 468,1 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (2 005,3 tūkst. Eur) įvykdytas 57,8 proc.

2021 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 2 384,0 tūkst. Eur, arba 68,7 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 445,7 tūkst. Eur, arba 12,9 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 573,2 tūkst. Eur, arba 16,5 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 65,2 tūkst. Eur, arba 1,9 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (1 718,5 tūkst. Eur), įvykdytas 72,1 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (207,1 tūkst. Eur), įvykdytas 46,5 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus,

palyginus su gautais asignavimais (281,4 tūkst. Eur), įvykdytas 49,1 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 33,8 proc.

2021 m. I ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 185,6 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (118,7 Eur), 66,9 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 I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 47,55 proc.

2021 m. I ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 1 180,5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (1 504,8 tūkst. Eur), 324,3 tūkst. Eur mažiau: 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 355,2 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2020 metų I ketvirčiu (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. I ketvirtyje skirta 300,4 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2020 metų I ketvirčiu. Lyginant su praėjusių metų I ketvirčiu 141,4 tūkst. Eur daugiau paplanuota 2.2.2.29 priemonėje Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone, 141,7 tūkst. Eur padidintas 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas priemonės planas; 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2021 m. I ketvirčiui skirta 269,4 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai priemonei 2020 metų I ketvirtyje. 2021 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 43,72 proc.

2021 m. I ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 11,0 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (21,9 tūkst. Eur), 10,9 tūkst. Eur mažiau. 2020 m. I ketvirtyje vyko darbai „Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime“. 2021 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 36,63 proc.

2021 m. I ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 890,7 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (880,2 tūkst. Eur), t. y. 10,6 tūkst. Eur daugiau. 2021 metų I ketvirčiui programai 4.1.1. „Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas“ nebuvo skirta asignavimų, projekto „Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra“ užbaigtas 2020 m. I ketvirtyje. Programai 4.1.2. „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą“ 2021 metų I ketvirčiui skirta 52,9 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai programai 2020 metais I ketvirtyje, paplanuota intensyvesnė veikla Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone, Kelmės rajono

savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo, Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros programose. Programai 4.1.3 „Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas“ 2021 m. I ketvirčio asignavimų planas palyginus su 2020 metų I ketvirčiu sumažėjo 38,9 tūkst.Eur. 2021 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 78,94 proc.

2021 m. I ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 5,6 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (167,5 tūkst. Eur), 161,9 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 57,22 proc. Šioje programoje 2020 m. buvo vykdomi intensyvūs darbai „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ priemonėje.

2021 m. I ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 288,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (370,1 tūkst. Eur), 81,9 tūkst. Eur mažiau. 2021 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 47,12 proc. 2021 metų I ketvirtyje paplanuota ne tokia intensyvi veikla projektuose Kelmės „Ąžuoliukas“ lopšelio – darželio modernizacija (2021 m. I ketvirtyje -58,3 tūkst.Eur, o 2020 m. I ketvirtyje -136,1 tūkst.Eur) , Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (2021 m. I ketvirtyje -58,0 tūkst.Eur, o 2020 m. I ketvirtyje – 71,3 tūkst.Eur), Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas (2021 m. I ketvirtyje -128,2,0 tūkst.Eur, o 2020 m. I ketvirtyje –143,8 tūkst.Eur.

2021 m. I ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 906,5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m. I ketvirčiu (989,2 tūkst. Eur), 82,7 tūkst. Eur mažiau. Tam įtakos turėjo užbaigti darbai projekte „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje“, 2021 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 85,88 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 243,1 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2021.03.31 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	12.806,92
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	79.349,00
2.1.4.24 Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	13.597,14
2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	7.137,35

2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	3,45
2.3.1.84 Kelio Nr.VA-37 Vaiguvo k. Kaštonų g. kapitalinis remontas	52.109,04
3.2.1.18 Studijų rėmimo programa	1,25
4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	117,00
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	11.318,21
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	5.394,00
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	23.648,35
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	1.796,57
6.1.1.24 Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	12.520,75
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	22.735,17
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	349,89
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	168,01
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	4,26
7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	0,26
7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	3,00
Iš viso:	243.059,62

Socialinės paramos skyrius. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T- 19 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021 metų programinio biudžeto patvirtinimo“ „Socialinės paramos skyriaus vykdomai socialinių paslaugų programai skirta 2 242,9 tūkst. Eur. Iš jų: specialiai tikslinei dotacijai 381,9 tūkst. Eur - pašalpų ir kompensacijų mokėjimui 179,1 tūkst. Eur, socialinėms paslaugoms 139,6 tūkst. Eur, socialinei paramai mokiniams 63,2 tūkst. Eur, ir šių išmokų administravimui 14,7 tūkst. Eur. Biudžeto lėšų kompensacijoms 1 748,4 tūkst. Eur, pašalpų ir kompensacijų mokėjimui 1 585,7 tūkst. Eur, šių išmokų administravimui 162,7 tūkst. Eur, Projektams Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 80,9 tūkst. Eur, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas programai skirta 31,7 tūkst. Eur. Skirti asignavimai atitinkamai paskirstyti mėnesiais, ketvirčiais pagal ekonominės klasifikacijos kodus.

I – ojo ketvirčio asignavimų planas sudaro 731,3 tūkst. Eur

Iš jų: 95,6 tūkst. Eur specialiai tikslinei dotacijai, 547,0 tūkst. Eur, biudžeto lėšos, 80,9 tūkst. Eur projektams Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams ir bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas programai skirta 7,8 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį projektams Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams programos (2) vykdyti gauta 12,6 tūkst. Eur, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas programai gauta 0,0 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį socialinių paslaugų programos (4) vykdymui gauta 562,3 tūkst. Eur asignavimų, iš jų: 93,6 tūkst. Eur specialiai tikslinei dotacijai, 468,7 tūkst. Eur biudžeto lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį socialinių paslaugų administravimui, programos (4) vykdymui gauta 34,2 tūkst. Eur asignavimų iš jų: 0,1 tūkst. Eur specialiai tikslinei dotacijai, 34,1 tūkst. Eur biudžeto lėšų kompensacijoms.

Per ataskaitinį laikotarpį patirtos kasinės išlaidos, bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas programai patirta kasinių išlaidų 0,0 tūkst. Eur. .

Per ataskaitinį laikotarpį, kasinės išlaidos, socialinių paslaugų (4) programos patirtos 555,4 tūkst. Eur iš jų: 93,6 tūkst. Eur. specialiai tikslinei dotacijai, 461,8 tūkst. Eur. biudžeto lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį, kasinės išlaidos, socialinių paslaugų administravimui, (4) programos patirtos 33,9 tūkst. Eur. iš jų: 0,1 tūkst. Eur specialiai tikslinei dotacijai, 33,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų kompensacijos.

2021m I ketvirčio socialinės paramos skyriaus vykdomų biudžeto lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20,9 tūkst. Eur., iš jų: 13,5 tūkst. Eur Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas pritaikymas visuomenės poreikiams programos (2) vykdyti, 5,4 tūkst. Eur Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos (4) vykdyti, 0,1 tūkst. Eur Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliems bendruomenėje projektų finansavimas programos (4) vykdyti, 1,4 tūkst. Eur Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims programos (4) vykdyti, 0,5 tūkst. Eur institucijos išlaikymas (valdymo išlaidos).

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 3 lapai.

2. Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. I ketvirtį apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 1 lapas.

Administracijos direktorius



Stasys Jokubauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2021 m. kovo 31 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir padarinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradeistų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio	(Eurais)
1	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įVEISINIMAS	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	222,33	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelisimą Pavėluotai pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros data 2021.02.28
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	10224,86	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2020.12.31
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	207,67	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2020.12.31
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	42165,78	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2020.12.31
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	27605,63	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.01.31

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	13068,6	13068,6	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.01.31
7	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	95,88	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.02.28
8	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	35758,13	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.02.28
9	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	401,41	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.02.28
10	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	28766,19	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.02.28
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					158516,48	93272,54	
11	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	20011 VB- Civilinės saugos organizavimui	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	150,00	75,00	Pavėluotai pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros data 2021.01.31
12	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	20005 VB- Archyvinių dokumentų tvarkymui	2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2,46	0,00	Nebuvo samatoje lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.02.25

13	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	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	910,80			Nėbuvo sąmatoje lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.02.26
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:								
					152,46	75,00	93347,54	
Iš viso:					158668,94			

Iš savivaldybės biudžeto 2021 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdam 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 (curais, ct)
				Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandanti os projekto įgyvendinim o metu	Pagal finansavimo aprašą mokėjimo prašymų nefinansuoj amos veiklos išlaidos	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	26281,69					124229,44	20508 VI Turto banko lėšos. Priėmome 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					114518,33	UAB „Kelmės vanduo“ lėšos (įmdami banko paskolą ir grąžindami iš savo lėšų), įmdami ilgalaikę 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.
		Iš viso		315611,10	76863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	238747,77		

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g.38, 86143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

**2021 M. KOVO 31 D.
KETVIRTINĖ**

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2021-03-31 (metai)

Nr. B11-66

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Įstaigos	188768730

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos i 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)	(eurai, ct)	
									8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	46901,44	121901,44	19598,80	22039,40	22039,40	44460,84	0,00	44460,84		
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	46901,44	121901,44	19598,80	22039,40	22039,40	44460,84	0,00	44460,84		
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1										
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė 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 pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis 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 ŠAĖMATOS VYKDYMO

2021 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d. Nr. B11-66
(data)

(programos pavadinimas)

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	54
					Departamento	
					Įstaigos	188768730
					Programos	
Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINĖ..					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	IŠLAIDOS	1	9 395 578,36	2 660 353,13	1 926 723,09	1 897 654,34
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 404 077,88	915 141,88	874 307,00	866 212,92
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 343 700,60	898 158,60	860 089,91	852 140,23
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 343 700,60	898 158,60	860 089,91	852 140,23
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 343 700,60	898 158,60	860 089,91	852 140,23
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 343 700,60	898 158,60	860 089,91	852 140,23
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	60 377,28	16 983,28	14 217,09	14 072,69
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	60 377,28	16 983,28	14 217,09	14 072,69
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	60 377,28	16 983,28	14 217,09	14 072,69
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	60 377,28	16 983,28	14 217,09	14 072,69
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2 001 029,40	676 408,17	254 215,85	251 477,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2 001 029,40	676 408,17	254 215,85	251 477,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2 001 029,40	676 408,17	254 215,85	251 477,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2 001 029,40	676 408,17	254 215,85	251 477,12
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 000,00	200,00	20,59	20,59
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	10 400,00	4 200,00	1 521,83	1 418,51
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	47 000,00	12 600,00	2 909,69	2 909,69
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 100,00	300,00		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 000,00			

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Istaigos		188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINĖ..

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 1	Žemės įsigijimo išlaidos	150	4 000,00			
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	151	4 000,00			
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	4 000,00			
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	1 887 197,41	584 007,78	247 088,23	60 007,07
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	1 887 197,41	584 007,78	247 088,23	60 007,07
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	124 600,00			
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	581 175,64	270 075,64	90 639,06	42 000,00
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 181 421,77	313 932,14	156 449,17	18 007,07
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	69 720,00	32 720,00	7 728,28	167,57
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	69 720,00	32 720,00	7 728,28	167,57
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	37 720,00	32 720,00	7 728,28	167,57
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	32 000,00			
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	47 140,00	47 140,00	47 137,00	47 137,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	47 140,00	47 140,00	47 137,00	47 137,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	47 140,00	47 140,00	47 137,00	47 137,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	142 308,00	2 508,00	338,80	338,80
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	142 308,00	2 508,00	338,80	338,80
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	142 308,00	2 508,00	338,80	338,80
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	1 000,00	1 000,00	338,80	338,80
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	141 308,00	1 508,00		
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	201	601 040,12	141 358,12		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	202	601 040,12	141 358,12		
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	601 040,12	141 358,12		
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	601 040,12	141 358,12		
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	601 040,12	141 358,12		
	IŠ VISO	331	12 146 983,89	3 468 087,03	2 229 015,40	2 005 304,78

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)