



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TYTUVĖNŲ SENIŪNIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188768730.
Seniūnijos duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos filialas, J.Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnai, Kelmės r.sav.,
tel./faks. (8 427) 59006, el.p.tytuvėnai@kelme.lt

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022- 01- 14 Nr. B11-36

2021 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 metų Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnijai buvo patvirtintas biudžeto asignavimų planas, įskaitant patikslinimą, 272,4 tūkst. eurų, gauta asignavimų 169,6 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 169,6 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 102,8 tūkst. eurų. Programų sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis įvykdyta 62,0 procentais.

2 programos patvirtintas metinis planas, įskaitant patikslinimą buvo 248,9 tūkst. eurų, gauta asignavimų 147,5 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 147,5 tūkst. eurų. Nepanaudota planuotų asignavimų 101,4 tūkst. eurų. Programos sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 59,0 procentais.

7 programos metinis planas, įskaitant patikslinimą buvo 14,2 tūkst. eurų, gauta asignavimų 12,8 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 12,8 tūkst. eurų. Programos sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis 90,0 procentu.

Patvirtintas 3 programos planas, įskaitant patikslinimą buvo 9,3 tūkst. eurų. gauta asignavimų 9,3 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 9,3 tūkst. eurų. Programos sąmata įvykdyta, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis 100,0 procentų.

Iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų komunalinio ūkio plėtros funkcijai (06.02.01.01) vykdyti, buvo planuota panaudoti 7,5 tūkst. eurų. gauta asignavimų 6,5 tūkst. eurų, padaryta kasinių išlaidų 6,5 tūkst. eurų. Sąmata, palyginus planą su kasinėmis išlaidomis, įvykdyta 87,0 procentais. Nepanaudotas BĮP likutis bus naudojamas apmokėti už pirties nuomą, pirties ir turgaus komunalines paslaugas, prekes, švenčių organizavimą, miestelio tvarkymui.

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje savivaldybės biudžeto lėšų sąskaitoje 0,0 tūkst. eurų., valstybės deleguotų lėšų sąskaitoje likutis 0,1 tūkst. eurų.

Mokėtinų sumų likutis metų pradžioje buvo 3,0 tūkst. eurų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų likutis – 4,7 tūkst. eurų.

Paskelbtas karantinas dėl to nebuvo panaudotos visos planuotos lėšos .

Seniūnas



Romas Čerkauskas

Apskaitos skyriaus vedėja



Irena Kairienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų senūnija, 188648695, J.Basanavičiaus g.2, Tytuvėnų m., LT86486, Kelmės r. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas, juridinių asmenų registras, adresas)

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

2021M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2022-01-14 (data) Nr. B11-36

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	24
Įstaigos	188648695

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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 žalo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									3	4
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	1602,07	7402,07	5861,44	6495,58	6495,58	967,93		967,93		
1.1. Finansavimo šaltinis ...										
1.2. Finansavimo šaltinis ... 1.4.2.1.2.1.2.	1602,07	7402,07	5861,44	6495,58	6495,58	967,93		967,93		
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:										
2.1. Finansavimo šaltinis ...										
2.2. Finansavimo šaltinis ...										

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinis nurodo atskirose eilutėse vadovaujamieji klasifikacija, pavirtinama Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Senūnias
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašų pavadinimas)
Apskaitos skyriaus vedėja

Romas Čerkauskas
(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausybės buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens parašų pavadinimas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnija, 188648695, J. Basanavičiaus g. 2, Tytuvėnų m., 86486 Kelmės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAĖMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. B11-36

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	
Įstaigos	188648695
Programos	

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

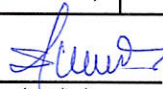
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	108.548,90	108.548,90	101.293,68	101.293,68
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	108.548,90	108.548,90	101.293,68	101.293,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	108.548,90	108.548,90	101.293,68	101.293,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	108.548,90	108.548,90	101.293,68	101.293,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	108.548,90	108.548,90	101.293,68	101.293,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	263,60	263,60	263,60	263,60
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	16.147,30	16.147,30	15.444,37	15.444,37
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	12.454,50	12.454,50	10.734,70	10.734,70
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3.289,67	3.289,67	3.120,00	3.120,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	5.342,16	5.342,16	5.248,15	5.248,15
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	200,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	30.108,65	30.108,65	26.779,12	26.779,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.808,76	1.808,76	1.678,30	1.678,30
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	7.254,65	7.254,65	7.144,75	7.144,75
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.679,61	31.679,61	30.680,69	30.680,69
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	163.855,87	163.855,87	68.275,49	68.275,49
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	163.855,87	163.855,87	68.275,49	68.275,49
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	163.855,87	163.855,87	68.275,49	68.275,49
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	161.185,87	161.185,87	65.605,49	65.605,49
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	161.185,87	161.185,87	65.605,49	65.605,49
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	51.185,87	51.185,87	51.185,87	51.185,87
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	110.000,00	110.000,00	14.419,62	14.419,62

3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių	167	970,00	970,00	970,00	970,00
						IŠ VISO	335	272.404,77	272.404,77	169.569,17	169.569,17

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

ROMAS ČERKAUSKAS

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

IRENA KAIRIENĖ

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tūtvėnų seniūnija, 188648695, J. Basanavičiaus g. 2, Tūtvėnų m. LT-86486 Kelmės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, pusmetinė)
ATASKAITA

2022-01-14 Nr. B11-36
(data)

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 detaliai paaiškinimas	(tūkst. eurų)
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10	
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos	20016	14,8	14,8	100,0	0,0				
		102	52,4	47,7	91,0	-4,7	4,7	2,8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio	
		630	1,6	1,6	100,0	0,0			Užsėję vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas	
		103	174,2	78,5	45,1	-95,7	95,7	2,5	Kitos šalies vėlavimas vykdyti išpareigojimus	
		601	5,9	4,9	83,1	-1,0	1,0	2,2	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio	
		Iš viso pagal programą:	248,9	147,5	59,3	-101,4				
3	Kultūros ir sporto programa	102	9,3	9,3	3,0	0,0				
		Iš viso pagal programą:	9,3	9,3	100,0	0,0				
7	Savivaldybės valdymo programa	103	5,0	3,8	76,0	-1,2	1,2	2,8	Karantino laikotarpiu darbas buvo vykdomas iš namų (nuotoliniu būdu iki birželio 1 d.), todėl nesusidarė transporto naudojimo išlaidų	
		102	9,2	9,0	97,8	-0,2	0,2	2,8	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio	
		20410	0,1	0,1	100,0	0,0				
		Iš viso pagal programą:	14,2	12,8	90,1	-1,4				
		Iš viso:	272,4	169,6	62,3	-102,8				

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi 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“.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numerai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerus.

Seniūnas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

Romas Cerkauskas

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)