



KELMĖS MAŽASIS TEATRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 73, LT-86136 Kelmė, tel./faks. (8 427) 613 12,
el. paštas kelmesteatras@gmail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19302545

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 metų biudžeto vykdymo

2021 metų **Kultūros ir sporto programai** kodas 3, teatrui ir muzikiniai kolektyvai savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas – 146415,00 Eur. Gauti asignavimai – 146415,00 Eur, panaudoti asignavimai – 146415 Eur. Sąmata įvykdyta 100,00 %.

2021 metų **Kultūros ir sporto programai** kodas 3, teatrui ir muzikiniai kolektyvai valstybės biudžeto lėšų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti asignavimų planas – 2030,00 Eur. Gauti asignavimai – 2030,00 Eur, panaudoti asignavimai – 2030,00 Eur. Sąmata įvykdyta 100,00 %.

2021 metų **Kultūros ir sporto programai** kodas 3, teatrui ir muzikiniai kolektyvai valstybės biudžeto lėšų COVID-19 ligos padariniams šalinti ir valdyti jos plitimą asignavimų planas – 53,00 Eur. Gauti asignavimai – 53,00 Eur, panaudoti asignavimai – 53,00 Eur. Sąmata įvykdyta 100,00 %.

2021 metų **Kultūros ir sporto programai** kodas 3, teatrui ir muzikiniai kolektyvai savivaldybės biudžeto lėšų programai vykdyti asignavimų planas – 5100,00 Eur. Gauti asignavimai – 4178,97 Eur, panaudoti asignavimai – 4178,97 Eur. Neprireikė 919,20 transporto išlaidoms, 0,98 Eur komandiruotėms, 0,29 Eur informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms ir 0,56 Eur kitoms prekėms ir paslaugoms. Dėl to asignavimų planas nuo gautų ir panaudotų asignavimų skiriasi 921,03 Eur. Sąmata įvykdyta 81,94 %.

Mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas suėjęs:

2021 metų pabaigoje neliko mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Vadovas

Algimantas Armonas

Finansininkas

Marius Pranckus

Kelmės mažasis teatras, 193025454, Vytauto Didžiojo g. 73, 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. _____ GRUODŽIO 31 _____ D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022-01-05 Nr. 1

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

193025454

(eurai, ct)

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 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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		5100,00	5184,56	4178,97	4178,97	1005,59	0,00	1005,59
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.1 (601)		5100,00	5184,56	4178,97	4178,97	1005,59	0,00	1005,59
1.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								
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 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“.

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

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Armonas

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pranckus

(vardas ir pavardė)

Kelmės mažasis teatras, 193025454

(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

2022-01-05

(data)

Nr.

1

(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
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
3	Kultūros ir sporto programa	102	146,4	146,4	100,00				
3	Kultūros ir sporto programa	20406	2,0	2,0	100,00				
3	Kultūros ir sporto programa	20410	0,1	0,1	100,00				
3	Kultūros ir sporto programa	601	5,1	4,2	82,35	0,9	0,9	2.2	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
		Iš viso pagal programą:	153,6	152,7		0,9			

* 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 numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Algimantas Armonas

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marius Pranckus

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Mažesnė, nei planuota, pirkimų kaina
2.2.	Mažesnis, nei planuota, pirkimų poreikis
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsiosios viešųjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Įstaigos reorganizacija
2.8.	Kita***

* Pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų.

** Pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota.

*** Kitos neišvardytos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje „Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas“.

**** Pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Kelmės mažasis teatras, 193025454, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. sausio 5 d. Nr. 5

(data)

Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas			
	Departamento	209			
	Įstaigos	193025454			
	Programos	3.1.3.3			
	08	02	01	04	

(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	153.598,00	153.598,00	152.676,97	152.676,97
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	140.625,00	140.625,00	140.625,00	140.625,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	138.342,00	138.342,00	138.342,00	138.342,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	138.342,00	138.342,00	138.342,00	138.342,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	138.342,00	138.342,00	138.342,00	138.342,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	138.342,00	138.342,00	138.342,00	138.342,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	12.135,00	12.135,00	11.213,97	11.213,97
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	12.135,00	12.135,00	11.213,97	11.213,97
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	12.135,00	12.135,00	11.213,97	11.213,97
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	12.135,00	12.135,00	11.213,97	11.213,97
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.103,00	4.103,00	3.183,80	3.183,80
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	81,00	81,00	80,02	80,02
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	99,00	99,00	99,00	99,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	662,00	662,00	661,71	661,71
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	6.090,00	6.090,00	6.089,44	6.089,44
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	838,00	838,00	838,00	838,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	838,00	838,00	838,00	838,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	838,00	838,00	838,00	838,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	838,00	838,00	838,00	838,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	838,00	838,00	838,00	838,00
	IŠ VISO	335	153.598,00	153.598,00	152.676,97	152.676,97

Vadovas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Algimantas Armonas

(vardas ir pavardė)

Finansininkas

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Marius Pranckus

(vardas ir pavardė)