

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10- Nr. AB6- (7.3.)

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais) bei Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais (2019 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T1-186).

Biudžeto vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2);
- Aiškinamasis raštas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti teisingą informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų paskirstymą ir naudojimą, pajamų ir išlaidų vykdymą pagal programas, priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją.

II SKYRIUS APSKAITOS POLITIKA

Sudarant ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Subjekto – Savivaldybės administracija yra atskiras apskaitos vienetas, kuris rengia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir į ataskaitas įtraukia tik Savivaldybės administracijai skirtus Savivaldybės tarybos asignavimus, patirtas išlaidas ir uždirbtas pajamas.
2. Veiklos tęstinumo – rengiant atskaitomybę daroma prielaida, kad Savivaldybės administracijos veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.
3. Periodiškumo – Savivaldybės administracijos ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.
4. Pastovumo – Savivaldybės administracija taikė apskaitos metodą analogišką ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas iš esmės nepakito. Savivaldybės administracijos ataskaitos pateiktos pagal programas, priemones, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją.
5. Pinigų – Savivaldybės administracija pajamas ir išlaidas apskaito tada, kai gaunami arba išleidžiami pinigai, t.y. kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

Savivaldybės administracija biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna už ilgalaikio materialiojo turto ir socialinio būsto nuomą bei kitos atsitiktinės pajamos. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos naudojamos socialinio būsto remontui, valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo ir infrastruktūros priežiūros ir plėtros programų priemonių vykdymui.

Informacija apie Savivaldybės administracijos gautas pajamas sudaro: perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 31458,10 Eur, asignavimų planas per ataskaitinį laikotarpį sudarė 74638 Eur, per ataskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų pajamų lėšų pervesta į Savivaldybės biudžetą 50391,61 Eur, panaudota 34459,94 Eur.

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, kuris patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. Pagal patvirtintą savivaldybės biudžetą Savivaldybės administracijos ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas – 9507033 Eur, panaudota asignavimų – 6046554,61 Eur arba įvykdymas 64 proc.

Informacija apie išlaidų sąmatų vykdymą pagal priemones, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją pateikiama ataskatos formoje Nr. 2 (pridedama). Viršytas projekto Šilalės ir Sovetsko istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimas” asignavimų planas – 3748,53 Eur, lėšos grąžintos spalio mėn.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose

Savivaldybės administracijos turimose banko sąskaitose, esančiose Luminor Bank AS, Swedbank AB biudžetinių lėšų pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 201128 Eur.

Įgyvendinant projektus iš ES fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų padarytas išlaidas, kurios pripažintos netinkamos finansuoti išlaidų apmokėjimo nėra.

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 2 lapai;
2. Forma Nr. 2, 261 lapai;
3. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotas valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 2 lapai;

Administracijos direktorius

Tadas Bartkus

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-13 Nr. AB6-501 ()
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-12 14:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-12 14:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-26 12:36 - 2024-03-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Bartkus Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-12 18:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-12 18:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-16 09:36 - 2024-07-15 09:36
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-13 09:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-13 09:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-26 12:36 - 2024-03-24 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211001.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-13 nuorašą suformavo Ona Bubelaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g.2, Šilalė
(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

2021-10-11 Nr. AB6-

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	kodas
Departamento	
Įstaigos	

SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

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:	31458,10	81570,00	50391,61	33920,06	34170,81	47929,65	0,00	47929,65
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	0,00	11182,00	12385,11	2324,82	2324,82	10060,29	0,00	10060,29
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	0,00	0,00	10119,57	119,57	119,57	10000,00	0,00	10000,00
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	0,00	38930,00	27436,93	4915,62	4915,62	22521,31	0,00	22521,31
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	31458,10	31458,00	450,00	26560,05	26810,8	5348,05	0,00	5348,05

* 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.

Administracijos direktorius

Tadas Bartkus

(vards ir pavadē)
Ona Bubelaitē
(vards ir pavadē)

(parašas)

(īstaigos vadovo ar jo īgalīto asmens pareīgu pavadinīmas)
Buhalterīnēs apskaitos skyrīaus vedēja
(vyryīausiasis buhalteris) /centralīzuotos apskaitos īstaigos vadov

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ataskaita Forma Nr.1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Bubelaitė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-11 17:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-11 17:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-26 12:36 - 2024-03-24 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tadas Bartkus Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-11 17:59
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-11 18:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-16 09:36 - 2024-07-15 09:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211001.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Registravimo data" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Dokumento registracijos Nr." privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-10-12 nuorašą suformavo Ona Bubelaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1K-304 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2021 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.10.08 Nr. F2-III-BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos / Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	188773720	
		Programos		
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

BENDRA

(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	6645788,00	5675705,00	4310885,89	4273305,69
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1909741,00	1712002,00	1309893,36	1282285,90
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais 1,45 proc.	6	1884791,00	1689922,00	1291839,06	1264235,09
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	24950,00	22080,00	18054,30	18050,81
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1817500,00	1729799,00	1137294,05	1132770,23
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12401,00	9166,00	7295,42	7295,42
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	25145,00	19740,00	13152,58	13152,58
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	3700,00	3190,00	477,00	477,00
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	8132,00	6632,00	6083,88	6083,88
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	91504,00	84131,00	30171,39	28413,74
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5250,00	4190,00	2693,85	2693,85
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	83435,00	82885,00	53054,98	53054,98
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	54520,00	53935,00	38454,98	38454,98

2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	66358,00	56263,00	45265,75	45265,75
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	14850,00	12225,00	7444,57	7444,57
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1452205,00	1397442,00	933199,65	930433,48
2	3					Palūkanos	32	2450,00	2350,00	1720,75	1720,75
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	850,00	750,00	654,05	654,05
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	43	1600,00	1600,00	1066,70	1066,70
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2189806,00	1584679,00	1474689,80	1470026,56
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	1261384,00	975184,00	931009,48	926530,18
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	905771,00	587897,00	524006,59	523673,65
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	22651,00	21598,00	19673,73	19822,73
2	8					Kitos išlaidos	125	726291,00	646875,00	387287,93	386502,25
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	712041,00	632625,00	373037,93	372252,25
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	14250,00	14250,00	14250,00	14250,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	4093998,00	3831328,00	1936796,22	1773248,92
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4090998,00	3829128,00	1934897,62	1771350,32
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	336540,00	336540,00	266442,68	266442,68
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	318595,00	269595,00	39634,98	39634,98
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1195656,00	1127656,00	689614,83	524304,53
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2068338,00	1925468,00	847154,52	846353,89
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	15730,00	15730,00	10696,77	13297,40
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	4120,00	3120,00	2429,11	2429,11
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	540,00	540,00	540,00	540,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	22498,00	22498,00	17608,40	17608,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	120981,00	120981,00	54657,61	54620,61
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	8000,00	7000,00	6118,72	6118,72
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	3000,00	2200,00	1898,60	1898,60
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	3000,00	2200,00	1898,60	1898,60
						IŠ VISO	335	10739786,00	9507033,00	6247682,11	6046554,61

Administracijos direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Tadas Bartkus
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)