



ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-03-31 Nr. 1

Šilutė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita:

Savivaldybės biudžeto sąmatos ataskaitinio laikotarpio planas –10647280 eurų, gauti asignavimai 5508154. eurų. 2022-03-31 kasinės išlaidos – 5186278.eurų.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ataskaitinio laikotarpio asignavimai:

- Darbo užmokesčio 2.1.1.1.1.1. – ataskaitinio laikotarpio planas 1630772.eurų, gauti asignavimai – 1046940 eurų, panaudoti – 935990 eurai.

- Socialinio draudimo įmokų 2.1.2.1.1.1. ataskaitinio laikotarpio planas – 24429. eurų, gauti asignavimai – 15297 eurų, panaudoti – 12 901 eurų.

Kreditorinio įsiskolinimo suma 2022-03-31 iš SB lėšų sudaro 1 363 541 ,00 eurų

Ne visi gauti asignavimai buvo panaudoti dėl pratęstų projektų vykdymo, dėl darbuotojų nedarbingumo COVID-19 ligos metu.

Prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimai:

- Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. – 349 760,00 eurų.
- Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1. – 5 315,00 eurų,
- Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.05. – 16 438,00 eurai, (iš jų 14670 pašto paslaugos)
- Transporto išlaikymas 2.2.1.1.1.06. – 11 265,00 eurai,
- Komandiruotės išlaidos 2.2.1.1.1.11.- 75,00 eurai,
- Informacinių technologijų . prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 2.2.1.1.1.21 – 8 087,00 eurai,
- Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis 2.2.1.1.1.12. – 57 479,00 eurai,(už gatvių, aplinkos tvarkymą, gatvių apšvietimo tvarkymą, šaligatvių ir takų valymą ir kt.)
- Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.1.15. – 0,00 eurų,
- Kvalifikacijos kėlimas 2.2.1.1.1.16 - 0,00 eurų,
- Komunalinės paslaugos 2.2.1.1.1.20 – 80 683,00 eurai,
- Reprezentacinės išlaidos 2.2.1.1.1.22 – 2 085,00 eurai,
- Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30 – 430 044 eurai, (iš jų už atliekų tvarkymą 336851,00;)
- Subsidijos gamybai 2.4.1.1.1.3. – 0,00 eurai,
- Kompensacijos už transportą, šildymą, š./k. vandenį 2.7.2.1.1.1...- 68 160,00 eurai,

- Socialinės išmokos iš SB 2.7.2.1.1.1. – 101 953,00 eurai,
- Negyvenamieji pastatai 3.1.1.2.1.1. – 14 656,00 eurai, (Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas)
- Infrastruktūros ir kt. statinių įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.3. – 115 177,00 eurai, (iš jų 87920,00 eurai pagal projektą Šilutės m. Šilokarčiamos kvartalo kompleksnis sutvarkymas; 12866,00 eurai pagal projektą Šilutės kultūros ir pramogų centro ir bibliotekos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams)
- Kitos mašinos ir įrenginiai 3.1.1.3.1.2. – 70 174,00 eurai, (Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas)
- Kitas ilgalaikis materialus turtas 3.1.1.5.1.1. – 15 649,00 eurai, (Šilutės H. Šojaus dvaro pastato komplekso įveiklinimas)
- Kitas nematerialus ilgalaikis turtas 3.1.2.1.1.5. – 0,00 eurai.
 - Kompiuterinės tech. ir įrangos įsigijimo išlaidos 3.1.1.3.1.4. – 16 541,00 eurai, (Šilutės kultūros ir pramogų centro modernizavimas).

Kreditorinio įsiskolinimo suma 2022-03-31 iš valstybės perduotoms deleguotoms Funkcijoms (142) vykdyti lėšų sudaro 180 350,00 eurai.

- Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. – 38 273,00 eurai,
- Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1. – 576,00 eurai,
- Ryšių paslaugos 2.2.1.1.1.05. – 20,00 eurų,
- Informacinių technologijų prekių, paslaugų įsigijimo išlaidos. 2.2.1.1.1.21. – 217,00 eurų,
- Kitos prekės paslaugos 2.2.1.1.1.30. – 100479,00 eurai. (iš jų 19949,00 eurų globos/slaugos paslaugos; 80530,00 polderių priežiūra),
- Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos. 2.2.1.1.1.15. – 40 785,00 eurai. (polderių sistemų remontas, eksploatacija)
- Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1. - 0,00 eurų.

Kreditorinio įsiskolinimo suma 2022-03-31 iš SPEC (3) lėšų sudaro 10 158,00 eurai

- Kitos prekės ir paslaugos 2.2.1.1.1.30 – 4 145,00 eurai.
- Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.1.15. – 6 013,00 eurų.
-

Kreditorinio įsiskolinimo suma 2022-03-31 iš 1493 lėšų sudaro 11 841,00 eurai

- Darbo užmokestis pinigais 2.1.1.1.1.1. – 0,00 euras,
- Socialinio draudimo įmokos 2.1.2.1.1.1. – 0,00 eurai,
- Socialinė parama pinigais 2.7.2.1.1.1. – 11 841 euras.

Kreditorinio įsiskolinimo suma 2022-03-31 iš Kelių priežiūros plėtros programos (143) lėšų sudaro 175 858,00 eurai.

- Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 2.2.1.1.1.15. – 170 384,00 eurai, (seniūnijų kelių priežiūra ir remontas).
- Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 3.1.1.2.1.3. – 5 474,00 eurai, (seniūnijų kelių remontas ir rekonstravimas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-74 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Šilutės rajono savivaldybės administracija, 188723322, Dariaus ir Girėno g.1, Šilutė Tel.+37044179260

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

							Kodas
						Ministerijos/Savivaldybės	
						Departamento	
						Įstaigos	188723322
						Programos	
						Finansavimo šaltinio	
						Valstybės funkcijos	

(curais, 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	19.304.961,00	6.054.728,00	4.035.598,07	3.804.191,76
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.432.991,00	1.630.772,00	1.046.940,00	935.990,53
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6.339.720,00	1.606.343,00	1.031.643,00	923.088,79
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	6.339.720,00	1.606.343,00	1.031.643,00	923.088,79
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	6.339.720,00	1.606.343,00	1.031.643,00	923.088,79
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	6.339.720,00	1.606.343,00	1.031.643,00	923.088,79
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	93.271,00	24.429,00	15.297,00	12.901,74
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	93.271,00	24.429,00	15.297,00	12.901,74
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	93.271,00	24.429,00	15.297,00	12.901,74
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	93.271,00	24.429,00	15.297,00	12.901,74
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	8.486.885,00	2.770.136,00	1.729.911,00	1.680.618,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	8.486.885,00	2.770.136,00	1.729.911,00	1.680.618,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	8.486.885,00	2.770.136,00	1.729.911,00	1.680.618,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	8.486.885,00	2.770.136,00	1.729.911,00	1.680.618,56
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	65.780,00	18.960,00	8.063,00	6.939,21
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	353.200,00	132.700,00	55.600,00	53.805,88
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	800,00	600,00		

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Istaigos	188723322
	Programos	

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 11	Komandiruočių išlaidos	22	44.700,00	14.400,00	98,00	49,25
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	794.200,00	250.000,00	175.100,00	175.093,48
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.270.700,00	147.960,00	105.460,00	90.960,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	13.000,00	5.300,00	1.100,00	1.083,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	542.900,00	313.850,00	227.403,00	222.231,62
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	203.810,00	65.280,00	22.976,00	22.277,09
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	53.200,00	26.200,00	22.400,00	21.280,93
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	5.066.895,00	1.767.286,00	1.084.111,00	1.059.297,90
2 4	Subsidijos	53	540.000,00	240.000,00	179.000,00	178.818,36
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	540.000,00	240.000,00	179.000,00	178.818,36
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	540.000,00	240.000,00	179.000,00	178.818,36
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	540.000,00	240.000,00	179.000,00	178.818,36
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	540.000,00	240.000,00	179.000,00	178.818,36
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3.738.230,00	1.373.220,00	1.044.187,07	974.264,74
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3.709.560,00	1.356.000,00	1.037.700,00	969.078,79
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3.709.560,00	1.356.000,00	1.037.700,00	969.078,79
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3.709.560,00	1.356.000,00	1.037.700,00	969.078,79
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3.709.560,00	1.356.000,00	1.037.700,00	969.078,79
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	28.670,00	17.220,00	6.487,07	5.185,95
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	28.670,00	17.220,00	6.487,07	5.185,95
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	28.670,00	17.220,00	6.487,07	5.185,95
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	28.670,00	17.220,00	6.487,07	5.185,95
2 8	Kitos išlaidos	125	106.855,00	40.600,00	35.560,00	34.499,57
2 8 1	Kitos išlaidos	126	106.855,00	40.600,00	35.560,00	34.499,57
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	106.855,00	40.600,00	35.560,00	34.499,57
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	106.855,00	40.600,00	35.560,00	34.499,57
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms	129	6.300,00	6.300,00	1.260,00	1.260,00
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	100.555,00	34.300,00	34.300,00	33.239,57
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	10.209.467,00	4.592.552,00	1.472.556,67	1.382.086,21
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	10.209.467,00	4.592.552,00	1.472.556,67	1.382.086,21
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10.002.590,00	4.485.675,00	1.420.249,67	1.356.708,76
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	9.745.810,00	4.238.895,00	1.372.492,67	1.309.953,00
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	9.745.810,00	4.238.895,00	1.372.492,67	1.309.953,00
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	187.271,00	147.271,00		

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	188723322
					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 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	9.558.539,00	4.091.624,00	1.372.492,67	1.309.953,00
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	256.780,00	246.780,00	47.757,00	46.755,76
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	256.780,00	246.780,00	47.757,00	46.755,76
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	201.300,00	201.300,00	33.500,00	32.500,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	34.900,00	34.900,00	12.040,00	12.039,50
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	20.580,00	10.580,00	2.217,00	2.216,26
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	206.877,00	106.877,00	52.307,00	25.377,45
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	206.877,00	106.877,00	52.307,00	25.377,45
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	206.877,00	106.877,00	52.307,00	25.377,45
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	10.240,00	10.240,00	108,00	107,69
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	196.637,00	96.637,00	52.199,00	25.269,76
	IŠ VISO	335	29.514.428,00	10.647.280,00	5.508.154,74	5.186.277,97

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Skyriaus vedėjas

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

VIRGILIJUS POZINGIS

(vardas ir pavardė)

ANŽELA BERNOTIENĖ

(vardas ir pavardė)