

**ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Įmonės kodas 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D.**2021 m. vasario 12 d.  
Šiauliai

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – ŠRSA) yra biudžetinė įstaiga, kodas 188726051.

ŠRSA savininko teises ir pareigas įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybės taryba, turinti juridinio asmens statusą, klasifikatoriaus kodas 111105174.

Pagrindinė veikla „Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla“, kodas 84.11.20.

Šiaulių rajono savivaldybės administracija vykdo 9 Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto programas. Šiaulių rajono savivaldybės 2020 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. A-406 „Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų paskirstymo ketvirčiais“ yra patvirtinti ir paskirstyti asignavimai pagal programas, valstybės funkcijas.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų, gautų iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo per 2020 metus, likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko atsiskaitomosiose sąskaitose ir kasoje nėra.

ŠRSA kitų lėšų, gautų ne iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 517 549,27 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos biudžeto sąmatų įvykdymas per 2020 metus atvaizduotas metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose, sudarytose pagal atskiras programas ir valstybės funkcijas (forma Nr. 2).

Bendras sąmatų vykdymas pagal ataskaitinio laikotarpio planą yra 95,37 % (per tą patį ataskaitinį laikotarpį bendras sąmatų vykdymas 2019 m. buvo 97,42 %, 2018 m. buvo 96,63 %). Detali informacija pagal vykdomas programas, finansavimo šaltinius, įvykdymą ir asignavimų nepanaudojimo priežastis pateikta Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitose (forma Nr. 3).

Iš Šiaulių rajono savivaldybės Iždo per 2020 metus gauta ir panaudota asignavimų 28556444,68 Eur (2019 m. – 23694184,88 Eur).

Vadovaujantis Finansų ministerijos išaiškinimu dėl Savivaldybės turto atnaujinimo įtraukimo į biudžeto vykdymo ataskaitas ataskaitiniu laikotarpiu buvo parengta Skolinių įsipareigojimų 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. B10-23(5.5), kurioje rodomi įsiskolinimai, susiję su savivaldybei nuosavybės teise priklausančių daugiabučių namų atnaujinimo programa, kai išlaidos apmokamos iš valstybės ir jų mokėjimą vykdo VŠĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“.

Sudaryta ir pateikta mokėtinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita Nr. B10-6(5.6). Bendra mokėtina suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1230784,96 Eur (2020 m. sausio 1 d. buvo 603 355,71 Eur).

Kreditinis įsiskolinimas palyginus su likučiu metų pradžioje išaugo 2,04 karto. Augimo dinamikai įtakos turėjo įsiskolinimas vykdant projektus, susijusius su Europos Sąjungos fondų parama.

Detali informacija apie kreditorinį įsiskolinimą pagal programas, įsiskolinimo priežastis pateikta kartu su aiškinamuoju raštu.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Pagal Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 30 d. įstatymą Nr. XII-1927 „Asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo“ darbo užmokesčio įsiskolinimas ir socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas padengtas per II ketvirtį.

Informacija apie iš Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis finansuojamus projektus, kur projekto vykdytojas yra ŠRSA, dėl tinkamomis finansuoti nepripažintų sumų sugeneruota ir teikiama Investicijų ir projektų valdymo skyriaus:

Eil. Nr.	PROGRAMOS AR PRIEMONĖS PAVADINIMAS	PROJEKTO PAVADINIMAS	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SUMA	NETINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ ATSIKADIMO PRIEŽASTIS
1.	ŽŪM finansuojami projektai	Viešosios infrastruktūros įrengimas Gilvyčių kaime	0,00	-
2.		Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams	18 378,47	2020 m. lapkričio 20 d. buvo atlikta patikra projekto įgyvendinimo vietoje. Atliekant patikrą nustatyta, kad ne visi Mokėjimo prašyme deklaruoti darbai atlikti arba nėra įtraukti į statybos darbų žurnalą.
3.		Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių kaimuose	0,00	-
4.		Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime	0,00	-
5.		Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime	4 676,21	2020 m. balandžio 21 d. buvo atlikta patikra projekto įgyvendinimo vietoje, remiantis 2020 m. gegužės 6 d. patikros vietoje ataskaita Nr. V-VS-1194678, nustatyta, kad į atliktų darbų aktą įtraukti darbai neatitinka statybos darbų žurnalo arba nėra įtraukti į jį.
6.		Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime	0,00	-
7.		Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime	0,00	-
8.		Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro II korpuso sutvarkymas	0,00	-
9.		Šiaulių rajono Gegužių kaimo Vėtrungės gatvės dalies rekonstravimas	72,27	Mokėjimo prašymas pateiktas po paramos sutartyje numatyto termino

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybės administracija neturi.

PRIDEDAMA:

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPIŲ NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

1. Kreditorinio įsiskolinimo ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. pagal programas (3 lapai).
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. suvestinė ataskaita Nr.B10-19(5.5), (3 lapai).

Administracijos direktorius

Gipoldas Karklelis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Valerija Mikalauskiene

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamojo rašto  
už laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.  
priedas

### Kreditinio įsiskolinimo ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d. pagal programas

Programa	Mokėtina suma, Eur	Kreditinio įsiskolinimo informacija	Kreditinio įsiskolinimo priežastys
<b>01. Šiaulių rajono savivaldybės veiklos programa</b>	<b>37,173.39</b>	<b>iš jų:</b>	
	28.124,91	Sąskaitos faktūros už komunalinius patarnavimus, paslaugas.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
	8.411,35	Sąskaitos faktūros už vežimo nuostolių kompensavimą.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn., baigėsi sąmata.
	260,23	Sąskaitos faktūros už lengvatinį keleivių vežimą.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
	267,80	Sąskaitos faktūros už ryšius.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
	109,10	Už kamerų priežiūrą.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn. Sąmata įvykdyta 100%
<b>05. Projektų finansavimo programa</b>	<b>807.520,38</b>	<b>iš jų:</b>	
05.01.00.00.69 Kompleksinis Kuršėnų miesto daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutvarkymas	17.800,97	Griovimo-ardymo darbai.	Sulaikytos mokėtinos sumos pagal sutartinius įsipareigojimus.
05.01.00.00.75 Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone	3.304,32	Už rangos darbus.	Sulaikytos sumos pagal sutartis.
05.01.00.00.78 Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones	18.483,74	Už rangos darbus.	Sulaikytos sumos pagal sutartis.
05.01.00.00.85 Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I-etapas)	52.757,47	Dalis sąskaitos faktūros už negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidas ir materialiojo turto paprastojo remonto išlaidas	Sulaikyti pinigai 5% sutarties vertės.
05.01.00.00.91 Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų m. įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams	715.173,88	Už pėsčiųjų tilto per Ventos upę įrengimo ir viešosios erdvės sutvarkymo darbus.	Sulaikyti pinigai ( 5% sąskaitos faktūros sumos ) 171308,32. Sąmata įvykdyta 100% - 543865,56 Eur
<b>06. Administracijos seniūnijų veiklos programa</b>	<b>18.520,51</b>	<b>iš jų:</b>	
	6.464,56	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos.	Sąskaitos faktūros gautos. Sąmata įvykdyta 100%
	3.279,44	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos.	Sąskaitos faktūros gautos. Sąmata įvykdyta 100%
	8.776,51	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos.	Sąskaitos faktūros gautos. Sąmata įvykdyta 100%
<b>10. Šiaulių rajono komunalinio ūkio plėtros ir savivaldybės turto valdymo programa</b>	<b>4.633,97</b>	<b>iš jų:</b>	

	2882,18	Butų bendrojo naudojimo objektų administravimas.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
	1.751,79	<b>Už rangos darbus ir paslaugas:</b> Gerinti raj. viešųjų erdvių būklę ir gyvenamosios aplinkos infrastruktūrą - 1751,79 eur.	Sulaikytos sumos pagal sutartis-1751,79 Eur.
<b>12 Šiaulių rajono savivaldybės švietimo ir sporto veiklos programa</b>	<b>1.291,18</b>		<b>iš jų:</b>
	1.291,18	Ikimokyklinis ugdymas, darželiai.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
<b>14. Aplinkos apsaugos programa</b>	<b>285.506,63</b>		<b>iš jų:</b>
	285.239,91	Sąskaitos faktūros už atliekų tvarkymą.	Apmokėjimai vykdomi tik iš surinktos vietinės rinkliavos.Gruodžio mėn. sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
	266,72	Sąskaitos faktūros už rinkliavų administravimą.	Sąskaitos faktūros apmokėjimui pateiktos 2021 m. sausio mėn.
<b>16. Socialinės paramos ir socialinių paslaugų</b>	<b>76.138,90</b>		<b>iš jų:</b>
	312,00	Papildomas finansavimas (išmoka) pilnamečiams globotiniams, gyvenantiems šeimoje ir besimokantiems.	Papildomas finansavimas (išmoka) už 12 mėn. paskaičiuotas 2021-01-08 (DĮ A-37 2021-01-11)
	13.538,03	Pagalbos pinigai už tėvų globos netekusių vaikų globą.	Pagalbos pinigai už 12 mėn. paskaičiuoti 2021-01-08 (DĮ A-38 2021-01-11)
	463,60	Už socialinės globos paslaugas, asmenims su sunkia negalia iš VB lėšų.	Gruodžio mėn. paraiška už socialinės globos paslaugas apmokėjimui pateikta 2021 m. sausio mėn.
	57.325,27	Socialinės pašalpos socialiai išskirtiniams asmenims.	Priskaitymai už praėjusį laikotarpį, vadovaujantis DĮ, mokami sekančio mėnesio 12 dieną
	4.500,00	Dovana gimus kūdikiui	Mok.žiniaraščiai apmokėjimui pateikti 2021 m. sausio mėn.
<b>Iš viso:</b>	<b>1.230.784,96</b>		



**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Lietuva
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2020 M. SAUSIO 1 D. IKI 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-02-15 Nr. B10-24(5.5)
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Valerija Mikalauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS
<b>Sertifikatas išduotas</b>	VALERIJA,MIKALAUŠKIENĖ LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-02-12 14:53:08 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-07-01 17:22:02 – 2023-06-30 23:59:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gipoldas Karklelis, Savivaldybės administracijos direktorius
<b>Sertifikatas išduotas</b>	GIPOLDAS KARKLELIS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2021-02-15 08:01:03 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-EPES
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	–
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-01-22 16:11:24 – 2022-01-21 16:11:24
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, į.k.188726051 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:13:21 iki 2021-12-26 14:13:21
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	1
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.39.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-02-15 14:48:00)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2021-02-15 14:48:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys