

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2021 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

2021-04-22

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau-Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis sudarytas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių, patvirtintų 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“.

2021 m. vasario 25 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-30 „Dėl 2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas rajono Savivaldybės biudžetas. Administracijai patvirtintas asignavimų planas 2021 metų kartu su vėlesniais patikslinimais 2021 m. kovo 31 d. sudaro 3960,7 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 3773,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 792,3 tūkst. Eur., turtui įsigyti 187,4 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 1194,2 tūkst. Eur. 2021 metų I ketv. asignavimų planas įvykdytas 70 proc.

Administracijos biudžeto išlaidų vykdymas pagal rajono Savivaldybės strateginio veiklos plano programas:

Programa	Asignavimų planas 2021 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2021 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2021 m. I ketv. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	1374,0	945,8	68,8
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	76,4	34,5	45,2
3. Socialinės atskirties mažinimo	1224,9	862,1	70,4
4. Sveikos visuomenės formavimo	73,2	0,08	0,1
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	17,5	17,0	97,2
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	3,5	-	-
8. Teritorijų planavimo	6,3	2,5	40,2
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	104,1	15,5	14,9
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	543,0	407,4	75,0
11. Investicijų programa	58,7	41,5	70,7
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	479,1	432,4	90,3
Iš viso:	3960,7	2758,9	69,7

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje ir 2021 m. sausio 31 dienai nebuvo, kovo 31 dienai – 5 tūkst. eur laidojimo pašalpų mokėjimui,

kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projekto ES lėšų 2,2 tūkst eur. ir 0,5 tūkst. eur atstatytų kasinių už komunalines išlaidas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas buvo pradelstas nebuvo.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti Administracijos direktorių

Irma Juknevičienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

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

2021 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos: 288740810

(eurais, 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
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų	3.638,11	103.638,11	26.227,73	13.818,79	13.818,79	16.047,05	0,00	16.047,05
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	3.638,11	103.638,11	26.227,73	13.818,79	13.818,79	16.047,05	0,00	16.047,05

* 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

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

										Kodas
										Ministerijos/Savivaldybės
										Departamento
										Įstaigos
										288740810
										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	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	485 888,00	121 588,00	19 750,21	19 750,21
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 420,00	2 600,00	1 036,65	1 036,65
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	24 500,00	18 500,00	14 755,95	14 755,95
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	127 808,11	48 628,11	28 782,03	28 309,93
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	59 100,00	15 550,00	14 382,89	14 382,89
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	45 666,00	11 412,00	4 192,76	4 192,76
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 500 909,85	647 949,74	515 964,27	515 964,27
2	3					Palūkanos	32	700,00	200,00	197,10	197,10
2	3	1				Palūkanos	33	700,00	200,00	197,10	197,10
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	700,00	200,00	197,10	197,10
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	700,00	200,00	197,10	197,10
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	700,00	200,00	197,10	197,10
2	4					Subsidijos	53	220 000,00	200 000,00	161 771,81	161 771,81
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	220 000,00	200 000,00	161 771,81	161 771,81
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	220 000,00	200 000,00	161 771,81	161 771,81
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	220 000,00	200 000,00	161 771,81	161 771,81
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	220 000,00	200 000,00	161 771,81	161 771,81
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 829 435,00	1 010 250,00	660 142,98	655 189,10
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2 822 085,00	1 002 900,00	653 628,70	648 674,82
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2 822 085,00	1 002 900,00	653 628,70	648 674,82
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2 822 085,00	1 002 900,00	653 628,70	648 674,82
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	2 802 085,00	1 002 900,00	653 628,70	648 674,82
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	20 000,00			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	116	7 350,00	7 350,00	6 514,28	6 514,28
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	117	7 350,00	7 350,00	6 514,28	6 514,28
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	118	7 350,00	7 350,00	6 514,28	6 514,28
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7 350,00	7 350,00	6 514,28	6 514,28
2	8					Kitos išlaidos	121	1 794 677,89	411 688,09	234 136,08	231 912,08
2	8	1				Kitos išlaidos	122	1 794 677,89	411 688,09	234 136,08	231 912,08
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1 724 620,89	402 635,09	227 110,51	224 886,51
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 724 620,89	402 635,09	227 110,51	224 886,51
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1 724 620,89	402 635,09	227 110,51	224 886,51
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	70 057,00	9 053,00	7 025,57	7 025,57
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	70 057,00	9 053,00	7 025,57	7 025,57
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	70 057,00	9 053,00	7 025,57	7 025,57

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

288740810

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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3 144 819,48	187 402,15	135 814,37	135 814,37
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2 435 619,48	187 402,15	135 814,37	135 814,37
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	2 369 819,48	181 352,15	129 831,45	129 831,45
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	2 311 706,38	132 739,05	84 769,08	84 769,08
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	2 311 706,38	132 739,05	84 769,08	84 769,08
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	187 771,84	59 771,84	43 260,00	43 260,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	493 401,38	52 355,80	35 927,67	35 927,67
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1 630 533,16	20 611,41	5 581,41	5 581,41
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	19 800,00	10 300,00	6 749,27	6 749,27
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	19 800,00	10 300,00	6 749,27	6 749,27
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	19 800,00	10 300,00	6 749,27	6 749,27
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	38 313,10	38 313,10	38 313,10	38 313,10
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	38 313,10	38 313,10	38 313,10	38 313,10
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	38 313,10	38 313,10	38 313,10	38 313,10
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	42 500,00			
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	42 500,00			
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	42 500,00			
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	42 500,00			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	191	23 300,00	6 050,00	5 982,92	5 982,92
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	192	23 300,00	6 050,00	5 982,92	5 982,92
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	23 300,00	6 050,00	5 982,92	5 982,92
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	194	23 300,00	6 050,00	5 982,92	5 982,92
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	201	709 200,00			
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	202	709 200,00			
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	709 200,00			
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	709 200,00			
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	709 200,00			
	IŠ VISO	331	16 156 742,81	3 960 722,17	2 766 531,11	2 758 881,13

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Raseinių rajono administracijos 2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-22 Nr. () FV-546
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-22 Nr. (11.47 E) FV-546
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	Renata Povilauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-22 12:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-21 13:53 - 2023-05-20 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irma Juknevičienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-04-22 13:30
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-18 11:04 - 2022-06-17 11:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr1.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr2.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210421.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-04-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-04-22 nuorašą suformavo Renata Povilauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-