

## RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2021 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-01-20

## Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2021 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. gruodžio 31 d. sudaro 19644,4 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 14886,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 3342,8 tūkst. Eur., turtui įsigyti 4757,5 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 572,0 tūkst. Eur. 2021 metų asignavimų planas įvykdytas 97,1 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2021 m. tūkst. Eur	Vykdymas 2021 m. tūkst. Eur	Vykdymas 2021 m. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	5123,2	5103,8	99,6
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	286,8	286,6	100,0
3. Socialinės atskirties mažinimo	4175,5	4089,4	97,9
4. Sveikos visuomenės formavimo	737,2	735,1	99,7
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	185,2	166,5	89,9
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	53,5	52,4	97,9
8. Teritorijų planavimo	39,4	38,7	98,2
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	440,3	440,3	100,0
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	2502,3	2452,7	98,0
11. Investicijų programa	4529,9	4245,6	93,7
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	1571,1	1461,2	93,0
<b>Iš viso:</b>	<b>19644,4</b>	<b>19072,4</b>	<b>97,1</b>

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje ir 2021 m. gruodžio 31 dienai nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių terminas suėjęs ar pradelstas: 3203,00 eurų, kurios apmokėjimo terminas pradelstas (Raseinių r.sav., Nemakščių mstl., Laisvės g. 27 pagal sutartį SR-160, terminas 2021-12-23), priemonė 11.01.03.99 Nemakščių seniūnijos administracinio pastato išorės remontas, ekonominės klasifikacijos straipsnis 3.1.1.2.1.2. , finansavimo šaltinis – Savivaldybės skolintos lėšos. Mokėtinos sumos susidarymo priežastys – pagal sutarties 9.1 punktą nesurašytas Statybos užbaigimo aktas.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150,  
Raseiniai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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)

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

**2021 M. GRUODŽIO 31  
D.**

(metinė, ketvirtinė)

### ATASKAITA

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. 4  
(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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3 638,11	118 638,11	114 865,00	118 503,11	118 503,11	0,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	3 638,11	118 638,11	114 865,00	118 503,11	118 503,11	0,00	0,00	0,00

\* 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)

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO  
2021 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. sausio 17 d. Nr. SUVESTINĖ  
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	288740810
	Programos	

(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	14 886 878,00	14 886 878,00	14 650 723,54	14 650 723,54
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 395 987,22	3 395 987,22	3 386 566,25	3 386 566,25
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 342 843,39	3 342 843,39	3 333 678,69	3 333 678,69
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 342 843,39	3 342 843,39	3 333 678,69	3 333 678,69
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 342 843,39	3 342 843,39	3 333 678,69	3 333 678,69
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 342 843,39	3 342 843,39	3 333 678,69	3 333 678,69
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	53 143,83	53 143,83	52 887,56	52 887,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	53 143,83	53 143,83	52 887,56	52 887,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	53 143,83	53 143,83	52 887,56	52 887,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	53 143,83	53 143,83	52 887,56	52 887,56
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 846 139,58	4 846 139,58	4 723 387,23	4 723 387,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 846 139,58	4 846 139,58	4 723 387,23	4 723 387,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 846 139,58	4 846 139,58	4 723 387,23	4 723 387,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 846 139,58	4 846 139,58	4 723 387,23	4 723 387,23
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	750,00	750,00	750,00	750,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	36 683,22	36 683,22	36 253,06	36 253,06
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	136 170,89	136 170,89	134 940,19	134 940,19
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	2 187,09	2 187,09	1 081,57	1 081,57

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
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1 834 739,62	1 834 739,62	1 833 890,77	1 833 890,77
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 382,10	1 382,10	1 382,10	1 382,10
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	498 673,87	498 673,87	498 672,12	498 672,12
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7 220,00	7 220,00	5 872,95	5 872,95
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	24 328,10	24 328,10	24 146,10	24 146,10
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	96 446,27	96 446,27	95 667,03	95 667,03
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	114 800,87	114 800,87	114 698,57	114 698,57
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	55 166,00	55 166,00	54 121,31	54 121,31
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 037 491,55	2 037 491,55	1 921 811,46	1 921 811,46
2 3	Palūkanos	32	700,00	700,00	642,36	642,36
2 3 1	Palūkanos	33	700,00	700,00	642,36	642,36
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	700,00	700,00	642,36	642,36
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	700,00	700,00	642,36	642,36
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	700,00	700,00	642,36	642,36
2 4	Subsidijos	53	596 394,70	596 394,70	596 394,70	596 394,70
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	596 394,70	596 394,70	596 394,70	596 394,70
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	596 394,70	596 394,70	596 394,70	596 394,70
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	596 394,70	596 394,70	596 394,70	596 394,70
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	596 394,70	596 394,70	596 394,70	596 394,70
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 555 313,88	3 555 313,88	3 489 252,91	3 489 252,91
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3 535 335,00	3 535 335,00	3 469 278,01	3 469 278,01
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3 535 335,00	3 535 335,00	3 469 278,01	3 469 278,01
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3 535 335,00	3 535 335,00	3 469 278,01	3 469 278,01
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	2 448 823,00	2 448 823,00	2 423 571,36	2 423 571,36
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	1 086 512,00	1 086 512,00	1 045 706,65	1 045 706,65
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	19 978,88	19 978,88	19 974,90	19 974,90
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	19 978,88	19 978,88	19 974,90	19 974,90
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	19 978,88	19 978,88	19 974,90	19 974,90
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	19 978,88	19 978,88	19 974,90	19 974,90
2 8	Kitos išlaidos	125	2 492 342,62	2 492 342,62	2 454 480,09	2 454 480,09
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 492 342,62	2 492 342,62	2 454 480,09	2 454 480,09
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 119 714,77	2 119 714,77	2 094 727,77	2 094 727,77
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 119 714,77	2 119 714,77	2 094 727,77	2 094 727,77
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 119 714,77	2 119 714,77	2 094 727,77	2 094 727,77
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	372 627,85	372 627,85	359 752,32	359 752,32



					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	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	916 765,76	916 765,76	906 704,26	906 704,26
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	916 765,76	916 765,76	906 704,26	906 704,26
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	916 765,76	916 765,76	906 704,26	906 704,26
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	916 765,76	916 765,76	906 704,26	906 704,26
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	916 765,76	916 765,76	906 704,26	906 704,26
						IŠ VISO	335	19 644 412,68	19 644 412,68	19 072 402,86	19 072 402,86

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Raseinių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Raseinių rajono administracijos 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-01-20 Nr. (11.46 E) FV-153
<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>	Renata Povilauskienė Skyriaus vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-01-20 16:00
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-05-21 13:53 - 2023-05-20 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Edmundas Jonyla Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2022-01-21 08:02
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-A
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2020-05-08 11:38 - 2023-05-08 11:38
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2021-12- 31 Forma Nr1.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2021-12-31 Forma Nr2 Suvestinė.pdf
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20220107.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-01-21)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2022-01-21 nuorašą suformavo Renata Povilauskienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-