

## RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

## 2022 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-06-30

## Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. birželio 30 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“.

2022 m. sausio 28 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-3 „Dėl 2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas rajono Savivaldybės biudžetas. Administracijai patvirtintas asignavimų planas 2022 metų II ketvirčiui birželio 30 d. sudaro 12266,8 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 9253,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1788,6 tūkst. Eur., turtui įsigyti 3013,1 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 3930 tūkst. Eur. 2022 metų asignavimų planas įvykdytas 68,0 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2022 m. II ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2022 m. II ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2022 m. II ketv. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	2866,3	2443,0	85,2
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	353,5	142,0	40,2
3. Socialinės atskirties mažinimo	2732,6	2284,3	83,6
4. Sveikos visuomenės formavimo	349,8	276,1	78,9
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	167,2	84,8	50,7
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	24,5	19,5	79,6
8. Teritorijų planavimo	49,5	20,7	41,8
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	340,9	134,2	39,4
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	1983,5	996,8	50,3
11. Investicijų programa	2630,9	1366,1	51,9
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	768,1	569,3	74,1
<b>Iš viso:</b>	<b>12266,8</b>	<b>8336,8</b>	<b>68,0</b>

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, 2022 m. birželio 30 dienai buvo 9058,60 Eur, iš jų Raseinių rajono savivaldybėje kompleksiskai

teikiamų paslaugų šeimai projektui (priemonė 03.02.01.09) 9058,60 Eur; Savivaldybės administracijos išlaikymui (priemonė 01.01.01.04) 899,19 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių terminas suėjęs ar pradelstas nebuvo.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

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)

**(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)**

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	288740810

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	0,00	40 000,00	49 107,28	35 155,89	34 256,70	13 951,39	899,19	14 850,58
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	40 000,00	49 107,28	35 155,89	34 256,70	13 951,39	899,19	14 850,58

**Pastaba.** Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalius finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių 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“.

---

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

---

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

---

(parašas)

---

(vardas ir pavardė)

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. birželio 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO****2022 M. BIRŽELIO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022 m. liepos 13 d. Nr. SUVESTINĖ

(data)

(programos pavadinimas)

							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	IŠLAIDOS	1	17 072 507,74	9 253 648,81	6 759 821,66	6 749 863,87
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 653 557,95	1 814 638,20	1 587 421,95	1 587 421,95
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 601 178,43	1 788 572,27	1 564 328,50	1 564 328,50
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 601 178,43	1 788 572,27	1 564 328,50	1 564 328,50
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 601 178,43	1 788 572,27	1 564 328,50	1 564 328,50
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 601 178,43	1 788 572,27	1 564 328,50	1 564 328,50
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	52 379,52	26 065,93	23 093,45	23 093,45
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52 379,52	26 065,93	23 093,45	23 093,45
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52 379,52	26 065,93	23 093,45	23 093,45
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52 379,52	26 065,93	23 093,45	23 093,45
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 796 097,50	3 298 940,60	1 776 724,36	1 775 825,17
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 796 097,50	3 298 940,60	1 776 724,36	1 775 825,17
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 796 097,50	3 298 940,60	1 776 724,36	1 775 825,17
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 796 097,50	3 298 940,60	1 776 724,36	1 775 825,17
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	39 994,00	27 184,00	19 533,78	19 533,78
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	123 278,38	70 428,38	52 416,87	52 416,87
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6 835,76	6 195,76	5 122,57	5 122,57
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	2 038 703,00	1 237 433,00	655 478,22	655 478,22

									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	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	200,00	200,00		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	855 267,39	483 950,00	109 376,96	109 376,96
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 085,00	7 440,00	5 454,63	5 454,63
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	75 776,00	49 586,00	17 051,53	17 051,53
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	124 258,94	88 648,94	62 915,32	62 016,13
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	79 433,06	46 983,06	39 830,94	39 830,94
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	61 300,00	43 604,00	36 797,26	36 797,26
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 381 215,97	1 236 537,46	771 996,28	771 996,28
2	3					Palūkanos	32	256,00	256,00	174,12	174,12
2	3	1				Palūkanos	33	256,00	256,00	174,12	174,12
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	256,00	256,00	174,12	174,12
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	256,00	256,00	174,12	174,12
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	256,00	256,00	174,12	174,12
2	4					Subsidijos	53	570 000,00	290 000,00	258 959,25	258 959,25
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	570 000,00	290 000,00	258 959,25	258 959,25
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	570 000,00	290 000,00	258 959,25	258 959,25
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	570 000,00	290 000,00	258 959,25	258 959,25
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	570 000,00	290 000,00	258 959,25	258 959,25
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 877 346,11	2 509 454,54	2 129 387,83	2 129 387,83
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4 727 657,15	2 459 765,58	2 120 291,79	2 120 291,79
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4 727 657,15	2 459 765,58	2 120 291,79	2 120 291,79
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 727 657,15	2 459 765,58	2 120 291,79	2 120 291,79
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	3 090 475,38	1 440 979,80	1 175 201,22	1 175 201,22
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1 637 181,77	1 018 785,78	945 090,57	945 090,57
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	149 688,96	49 688,96	9 096,04	9 096,04
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	149 688,96	49 688,96	9 096,04	9 096,04
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	149 688,96	49 688,96	9 096,04	9 096,04
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	149 688,96	49 688,96	9 096,04	9 096,04
2	8					Kitos išlaidos	125	2 175 250,18	1 340 359,47	1 007 154,15	998 095,55
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2 175 250,18	1 340 359,47	1 007 154,15	998 095,55
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 010 879,71	1 224 618,33	916 071,23	907 012,63
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 010 879,71	1 224 618,33	916 071,23	907 012,63
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 010 879,71	1 224 618,33	916 071,23	907 012,63
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	164 370,47	115 741,14	91 082,92	91 082,92
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	164 370,47	115 741,14	91 082,92	91 082,92

									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	8	9	10	11	12
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	164 370,47	115 741,14	91 082,92	91 082,92
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	6 100 289,77	3 013 144,60	1 586 916,51	1 586 916,51
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	5 435 416,34	2 348 271,17	954 062,33	954 062,33
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	5 378 068,34	2 314 071,17	934 652,79	934 652,79
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	1 402,00	1 402,00	1 361,00	1 361,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	1 402,00	1 402,00	1 361,00	1 361,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	1 402,00	1 402,00	1 361,00	1 361,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	5 194 480,95	2 152 483,78	874 005,72	874 005,72
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	5 194 480,95	2 152 483,78	874 005,72	874 005,72
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	250 110,47	204 110,47	95 543,44	95 543,44
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2 256 626,27	1 009 977,27	337 865,68	337 865,68
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 687 744,21	938 396,04	440 596,60	440 596,60
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	57 300,39	35 300,39	12 167,94	12 167,94
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	57 300,39	35 300,39	12 167,94	12 167,94
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	25 000,00	12 500,00		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	16 300,39	13 300,39	4 993,85	4 993,85
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	16 000,00	9 500,00	7 174,09	7 174,09
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	124 885,00	124 885,00	47 118,13	47 118,13
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	124 885,00	124 885,00	47 118,13	47 118,13
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	124 885,00	124 885,00	47 118,13	47 118,13
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	33 984,00	21 200,00	7 779,86	7 779,86
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	33 984,00	21 200,00	7 779,86	7 779,86
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	33 984,00	21 200,00	7 779,86	7 779,86
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	1 984,00	1 200,00	1 124,86	1 124,86
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	32 000,00	20 000,00	6 655,00	6 655,00
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	23 364,00	13 000,00	11 629,68	11 629,68
3	1	4	1			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	23 364,00	13 000,00	11 629,68	11 629,68
3	1	4	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	23 364,00	13 000,00	11 629,68	11 629,68
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	23 364,00	13 000,00	11 629,68	11 629,68

# Elektroninio dokumento nuorašas

	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	664 873,43	664 873,43	632 854,18	632 854,18
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	664 873,43	664 873,43	632 854,18	632 854,18
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	664 873,43	664 873,43	632 854,18	632 854,18
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	664 873,43	664 873,43	632 854,18	632 854,18
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	664 873,43	664 873,43	632 854,18	632 854,18
	IŠ VISO	335	23 172 797,51	12 266 793,41	8 346 738,17	8 336 780,38

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(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 2022 metų II ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-07-13 Nr. (11.47 E) FV-1129
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius-Skyriaus vedėjas Renata Povilauskienė 2022-07-13; Pasirašymas: Administracijos direktorius-Direktorius Edmundas Jonyla 2022-07-13
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.