

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2023 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

2023-05-15

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. kovo 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“.

2023 m. sausio 26 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas rajono Savivaldybės biudžetas. Administracijai patvirtintas 2023 m. I ketvirčio asignavimų planas kartu su vėlesniais patikslinimais 2023 metų kovo 31 d. sudaro 9031,9 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 6979,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1050,3 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 4051,4 tūkst. Eur. 2023 metų I ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 55,1 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2023 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2023 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2023 m. I ketv. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	1977,4	1389,1	70,2
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	182,2	55,6	30,5
3. Socialinės atskirties mažinimo	3335,3	2532,9	75,9
4. Sveikos visuomenės formavimo	212,6	40,3	19,0
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	50,0	26,0	52,0
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	0,00	0,00	-
8. Teritorijų planavimo	3,8	0,00	-
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	156,0	73,5	47,1
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	944,5	352,5	12,3
11. Investicijų programa	1777,6	243,8	4,8
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	392,1	266,8	17,3
Iš viso:	9031,5	4980,5	55,1

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, 2023 m. kovo 31 dienai buvo likęs 39,21 Eur likutis Betygalos seniūnijos banko sąskaitoje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių terminas suėjęs ar pradelstas buvo 1,4 tūkst. Eur.

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
laikusiai einanti direktoriaus pareigas

Rima Kedavičienė

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. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 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 2023 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
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	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:	2 399,00	32 000,00	6 963,45	2 118,13	2 118,13	7 244,32	0,00	7 244,32
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	2 399,00	32 000,00	6 963,45	2 118,13	2 118,13	7 244,32	0,00	7 244,32

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)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 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

2023 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. balandžio 16 Nr. _____
d. _____

(data)

Investicijų programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės		
		Departamento		
		Įstaigos	288740810	
		Programos		11
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	19 073 887,27	6 979 755,04	4 716 891,89	4 716 852,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 134 130,00	1 050 298,16	708 657,20	708 657,20
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 074 179,72	1 034 661,72	698 388,70	698 388,70
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 074 179,72	1 034 661,72	698 388,70	698 388,70
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 074 179,72	1 034 661,72	698 388,70	698 388,70
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 074 179,72	1 034 661,72	698 388,70	698 388,70
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	59 950,28	15 636,44	10 268,50	10 268,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 950,28	15 636,44	10 268,50	10 268,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 950,28	15 636,44	10 268,50	10 268,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	59 950,28	15 636,44	10 268,50	10 268,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6 278 094,55	1 686 817,87	806 499,76	806 460,55
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6 278 094,55	1 686 817,87	806 499,76	806 460,55
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6 278 094,55	1 686 817,87	806 499,76	806 460,55
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6 278 094,55	1 686 817,87	806 499,76	806 460,55
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	70 563,00	24 373,00	5 802,47	5 802,47
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	128 928,54	33 328,54	24 761,65	24 761,65
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	10 234,00	4 084,00	2 999,79	2 999,79
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	2 212 995,00	628 600,00	323 466,34	323 466,34
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	400,00	200,00		

									Kodas
									Ministerijos/Savivaldybės
									Departamento
									Įstaigos 288740810
									Programos 11
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	551 503,00	157 200,00	29 051,42	29 051,42
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	15 320,00	4 170,00	2 015,07	2 015,07
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	30 500,00	3 000,00	1 173,23	1 173,23
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	173 222,00	71 462,00	55 513,48	55 513,48
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	136 700,00	34 900,00	23 308,47	23 308,47
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	77 410,00	27 820,00	22 851,48	22 812,27
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 870 319,01	697 680,33	315 556,36	315 556,36
2	3					Palūkanos	32	20,00	20,00	2,76	2,76
2	3	1				Palūkanos	33	20,00	20,00	2,76	2,76
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	20,00	20,00	2,76	2,76
2	3	1	2	1		Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	20,00	20,00	2,76	2,76
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	20,00	20,00	2,76	2,76
2	4					Subsidijos	53	468 000,00	176 000,00	174 396,59	174 396,59
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	468 000,00	176 000,00	174 396,59	174 396,59
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	468 000,00	176 000,00	174 396,59	174 396,59
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	468 000,00	176 000,00	174 396,59	174 396,59
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	468 000,00	176 000,00	174 396,59	174 396,59
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	6 182 441,96	3 439 356,25	2 676 808,71	2 676 808,71
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	6 100 687,96	3 357 602,25	2 639 212,73	2 639 212,73
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	6 100 687,96	3 357 602,25	2 639 212,73	2 639 212,73
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	6 100 687,96	3 357 602,25	2 639 212,73	2 639 212,73
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	4 152 959,51	2 393 209,51	1 903 528,24	1 903 528,24
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	1 947 728,45	964 392,74	735 684,49	735 684,49
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	81 754,00	81 754,00	37 595,98	37 595,98
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	81 754,00	81 754,00	37 595,98	37 595,98
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	81 754,00	81 754,00	37 595,98	37 595,98
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	81 754,00	81 754,00	37 595,98	37 595,98
2	8					Kitos išlaidos	125	2 011 200,76	627 262,76	350 526,87	350 526,87
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2 011 200,76	627 262,76	350 526,87	350 526,87
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 867 534,22	557 241,22	331 891,00	331 891,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 867 534,22	557 241,22	331 891,00	331 891,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 867 534,22	557 241,22	331 891,00	331 891,00
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	143 666,54	70 021,54	18 635,87	18 635,87
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	143 666,54	70 021,54	18 635,87	18 635,87
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	143 666,54	70 021,54	18 635,87	18 635,87

						Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės	
					Departamento	
					Įstaigos	288740810
				Programos		11
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	151	5 146 623,20	2 052 167,20	263 621,17	263 621,17
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	4 143 623,20	1 350 733,20	263 621,17	263 621,17
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	4 076 323,20	1 348 433,20	261 366,25	261 366,25
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	30 800,00			
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	30 800,00			
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	30 800,00			
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3 853 473,20	1 197 683,20	258 476,25	258 476,25
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 853 473,20	1 197 683,20	258 476,25	258 476,25
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	110 696,25	77 496,25	73,03	73,03
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	1 463 958,46	1 042 068,46	241 343,53	241 343,53
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 278 818,49	78 118,49	17 059,69	17 059,69
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	140 150,00	131 850,00	2 890,00	2 890,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	140 150,00	131 850,00	2 890,00	2 890,00
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	112 000,00	112 000,00		
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	28 150,00	19 850,00	2 890,00	2 890,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	51 900,00	18 900,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	51 900,00	18 900,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	51 900,00	18 900,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	65 300,00	300,00	290,40	290,40
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	65 300,00	300,00	290,40	290,40
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	65 300,00	300,00	290,40	290,40
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	300,00	300,00	290,40	290,40
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	65 000,00			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	195	2 000,00	2 000,00	1 964,52	1 964,52
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	196	2 000,00	2 000,00	1 964,52	1 964,52
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	197	2 000,00	2 000,00	1 964,52	1 964,52
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	198	2 000,00	2 000,00	1 964,52	1 964,52
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1 003 000,00	701 434,00		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1 003 000,00	701 434,00		

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	288740810
				Programos	11
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	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1 003 000,00	701 434,00		
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1 003 000,00	701 434,00		
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1 003 000,00	701 434,00		
						IŠ VISO	335	24 220 510,47	9 031 922,24	4 980 513,06	4 980 473,85

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Raseinių rajono administracijos 2023 metų I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-16 Nr. (11.47 E) FV-856
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	2023-05-16 14:52
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-11 11:22 - 2028-05-09 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rima Kedavičienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-16 14:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 12:25 - 2024-05-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr1 2023 03 31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr2 (SUVESTINĖ).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230508.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-16 nuorašą suformavo Renata Povilauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-