

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

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

2024-01-31

Raseiniai

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

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. asignavimų planas kartu su vėlesniais patikslinimais sudaro 26698,4 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 21447,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4489,9 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 775,5 tūkst. Eur. 2023 metų asignavimų planas įvykdytas 97,1 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2023 m. tūkst. Eur	Vykdytas 2023 m. tūkst. Eur	Vykdytas 2023 m. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	6978,1	6880,6	98,6
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	457,4	388,7	85,0
3. Socialinės atskirties mažinimo	7788,9	7662,2	98,4
4. Sveikos visuomenės formavimo	993,6	975,5	98,2
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	250,5	249,6	99,6
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	121,5	111,9	92,1
8. Teritorijų planavimo	62,0	26,0	41,9
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	613,7	611,7	99,7
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	3036,9	3007,9	99,1
11. Investicijų programa	4562,3	4515,5	99,0
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	1833,5	1493,4	81,5
Iš viso:	26698,4	25922,9	97,1

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje ir 2023 m. gruodžio 31 dienai nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių terminas pradelstas buvo 15,5 tūkst. Eur, nes nepakako patvirtintų asignavimų sąskaitoms apmokėti.

Administracijos direktorius

Kęstutis Užemeckas

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. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. 4

(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:	2 399,00	32000,00	31 831,35	34 230,35	34 230,35	0,00	0,00	0,00
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	2 399,00	32000,00	31 831,35	34 230,35	34 230,35	0,00	0,00	0,00

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)

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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. _____

(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	21 447 378,58	21 447 378,58	20 746 289,65	20 746 289,65
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 554 922,68	4 554 922,68	4 505 972,84	4 505 972,84
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 489 925,43	4 489 925,43	4 441 562,55	4 441 562,55
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 489 925,43	4 489 925,43	4 441 562,55	4 441 562,55
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 489 925,43	4 489 925,43	4 441 562,55	4 441 562,55
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 489 925,43	4 489 925,43	4 441 562,55	4 441 562,55
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	64 997,25	64 997,25	64 410,29	64 410,29
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	64 997,25	64 997,25	64 410,29	64 410,29
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	64 997,25	64 997,25	64 410,29	64 410,29
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	64 997,25	64 997,25	64 410,29	64 410,29
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 953 046,57	5 953 046,57	5 465 918,78	5 465 918,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 953 046,57	5 953 046,57	5 465 918,78	5 465 918,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 953 046,57	5 953 046,57	5 465 918,78	5 465 918,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 953 046,57	5 953 046,57	5 465 918,78	5 465 918,78
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1 502,00	1 502,00	1 501,08	1 501,08
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	48 393,18	48 393,18	46 554,30	46 554,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	95 252,73	95 252,73	91 713,68	91 713,68
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	965,60	965,60	965,59	965,59
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	14 837,10	14 837,10	12 243,33	12 243,33

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	2 134 868,25	2 134 868,25	2 130 267,14	2 130 267,14
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2 850,37	2 850,37	2 850,37	2 850,37
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	744 821,80	744 821,80	731 826,54	731 826,54
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8 596,00	8 596,00	6 125,87	6 125,87
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	11 650,30	11 650,30	8 963,33	8 963,33
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	140 001,73	140 001,73	126 228,18	126 228,18
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	148 222,85	148 222,85	140 908,92	140 908,92
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	92 289,00	92 289,00	88 946,32	88 946,32
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 508 795,66	2 508 795,66	2 076 824,13	2 076 824,13
2 3	Palūkanos	32	3,00	3,00	2,76	2,76
2 3 1	Palūkanos	33	3,00	3,00	2,76	2,76
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	3,00	3,00	2,76	2,76
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	3,00	3,00	2,76	2,76
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	3,00	3,00	2,76	2,76
2 4	Subsidijos	53	506 903,00	506 903,00	506 902,19	506 902,19
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	506 903,00	506 903,00	506 902,19	506 902,19
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	506 903,00	506 903,00	506 902,19	506 902,19
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	506 903,00	506 903,00	506 902,19	506 902,19
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	506 903,00	506 903,00	506 902,19	506 902,19
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	8 090 858,02	8 090 858,02	7 979 392,75	7 979 392,75
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	8 019 332,25	8 019 332,25	7 907 893,16	7 907 893,16
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	8 019 332,25	8 019 332,25	7 907 893,16	7 907 893,16
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	8 019 332,25	8 019 332,25	7 907 893,16	7 907 893,16
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	5 355 995,28	5 355 995,28	5 300 498,74	5 300 498,74
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	2 663 336,97	2 663 336,97	2 607 394,42	2 607 394,42
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	71 525,77	71 525,77	71 499,59	71 499,59
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	71 525,77	71 525,77	71 499,59	71 499,59
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	71 525,77	71 525,77	71 499,59	71 499,59
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	71 525,77	71 525,77	71 499,59	71 499,59
2 8	Kitos išlaidos	125	2 341 645,31	2 341 645,31	2 288 100,33	2 288 100,33
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 341 645,31	2 341 645,31	2 288 100,33	2 288 100,33
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	1 962 082,67	1 962 082,67	1 910 456,51	1 910 456,51
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	1 962 082,67	1 962 082,67	1 910 456,51	1 910 456,51
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	1 962 082,67	1 962 082,67	1 910 456,51	1 910 456,51
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	379 562,64	379 562,64	377 643,82	377 643,82

					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	672 625,00	672 625,00	672 606,50	672 606,50
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	672 625,00	672 625,00	672 606,50	672 606,50
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	672 625,00	672 625,00	672 606,50	672 606,50
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	672 625,00	672 625,00	672 606,50	672 606,50
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	672 625,00	672 625,00	672 606,50	672 606,50
						IŠ VISO	335	26 698 380,87	26 698 380,87	25 922 927,34	25 922 927,34

(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 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-06 Nr. (11.46 E) FV-219
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	2024-02-05 17:24
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	Kęstutis Užemeckas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-06 12:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-29 09:31 - 2026-05-28 09:31
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.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-06 nuorašą suformavo Renata Povilauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-