

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2024 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025 m. vasario d.

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2024 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“.

2024 m. vasario 8 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-28 „Dėl 2024 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas rajono Savivaldybės biudžetas. Administracijai patvirtintas 2024 m. metinis asignavimų planas sudaro 28742,7 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 1518,8 tūkst. Eur. 2024 metų asignavimų planas įvykdytas 94,7 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2024 m. metų tūkst. Eur	Vykdytas 2024 m. tūkst. Eur	Vykdytas 2024 m. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	7978,6	7530,8	94,4
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	762,4	615,0	80,7
3. Socialinės atskirties mažinimo	7226,2	6916,6	95,7
4. Sveikos visuomenės formavimo	1156,5	1154,5	99,8
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	255,2	248,5	97,4
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	139,1	138,4	99,5
8. Teritorijų planavimo	68,4	67,6	98,8
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	876,6	844,5	96,3
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	3569,2	3524,5	98,7
11. Investicijų programa	4695,0	4352,4	92,7
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	2015,5	1831,1	90,9
Iš viso:	28742,7	27223,9	94,7

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučio metų pradžioje nebuvo, 2024 m. gruodžio 31 dienai buvo 0,4 tūkst. Eur. rajono Savivaldybės biudžeto lėšų – 2024 m. gruodžio 31 d. grąžintas pagal biudžeto lėšų naudojimo sutartį nepanaudotas finansavimas priemonei 02.02.01.02. Raseinių rajono jaunimo organizacijų ir neformalių grupių projektų finansavimas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusių mokėtinų sumų, kurių terminas pradelstas arba suėjęs buvo 296,7 tūkst. Eur (Finansavimo šaltinis – (102) Savivaldybės biudžeto lėšos).:

Data	Numeris	Turinys		Apmokėjimo terminas	Priežastis
01.01.03.04 Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių vykdant keleivių pavėžėjimą reguliariaisiais maršrutais, kompensavimas					
102 Kitoms išlaidoms finansuoti					
2.4.1.1.1.2. Subsidijos gaminiam					
Raseinių autobusų parkas, UAB					
			199,14		
2024-10-29	M-701	Keleivių vežėjų nuostolių, susidariusių dėl keleivių vežimo, per 2024 m. rugsėjo mėn. kompensavimas, pagal 2024-10-29 potvarkį Nr. M-701	199,14	2024-11-28	Nepakako asignavimų
08.03.01.01 Suformuoti ar pertvarkyti ir įregistruoti valstyb žemės sklypus savivald esamiems ar numatomiems statiniams, susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir želdynams eksploatuoti, kult. paveldo objektų užimamus žemės sklypus					
102 Kitoms išlaidoms finansuoti					
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos					
Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos					
			96,80		
2024-12-31	NŽT23V016584	Už projektavimo darbus pagal sutartį Nr.11AL-402, pagal sąsk.Nr. NŽT23V016584, 2024-08-12	96,80	2024-09-21	Pavėluotai pateikta sąskaita
10.02.02.05 Seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas					
102 Kitoms išlaidoms finansuoti					
2.2.1.1.1.12. Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos					
Raseinių komunalinės paslaugos, UAB					
			15 457,70		
2024-11-29	KOM0025894	Apšvietimo tinklų remontas - priežiūra, pagal sutartį SR-749, 2023-12-29, sąsk.KOM0025894, 2024-11-29	15 457,70	2024-12-29	Nepakako asignavimų
10.03.02.03 Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas ir turto draudimas					
102 Kitoms išlaidoms finansuoti					
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos					
Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras					
			106,48		
2024-12-31	FO0008802	NT objektų kadastriniai matavimai, aikštelės, Klevų g.1, Pramedžiaus k.Girkalnio sen,Raseinių raj.sav.,SR-605,2022-10-20,sąsk.FO0008802, 2024-10-28	106,48	2024-11-27	Pavėluotai pateikta sąskaita
12.01.02.12 Komunalinių atliekų tvarkymas					
102 Kitoms išlaidoms finansuoti					
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos					
Raseinių komunalinės paslaugos, UAB					
			133 898,62		
2024-10-31	KOM0025814	Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas,(2024-10 mėn.) SR-453, pagal sąsk.Nr.KOM0025814, 2024-10-31	16 685,25	2024-11-30	Nepakako asignavimų
2024-10-31	KOM0025833	Mišrių kom.atl.išvež.į perkr.stotį 2024-10 mėn.(sut.2024-07-02 Nr.453) pagal sąsk.Nr.KOM0025833, 2024-10-31	51 981,19	2024-11-30	Nepakako asignavimų

2024-11-29	KOM0025872	Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas,(2024-11 mėn.) SR-453, pagal sąsk.Nr.KOM0025872, 2024-11-29	7 876,29	2024-12-29	Nepakako asignavimų
2024-11-29	KOM0025874	Specif.atliekų išvež.iš seniūnijų, (2024-11 mėn.) SR-453, pagal sąsk.Nr.KOM0025874, 2024-11-29	977,20	2024-12-29	Nepakako asignavimų
2024-11-29	KOM0025873	Specif.atliekų išvež.iš seniūnijų, (2024-11 mėn.) SR-453, pagal sąsk.Nr.KOM005873, 2024-11-29	598,04	2024-12-29	Nepakako asignavimų
2024-11-29	KOM0025880	Mišrių kom.atl.išvež.į perkr.stotį 2024-11 mėn.(sut.2024-07-02 Nr.453) pagal sąsk.Nr.KOM0025880, 2024-11-29	55 780,65	2024-12-29	Nepakako asignavimų
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, VšĮ (VSS nuo 2019.01.01)			140 138,89		
2024-10-31	ATC0012749	Atliekų priėm.į Kauno MBA 2024-10 mėn. (Sut.Nr. SR-480, 2020-06-19), pagal sąsk.Nr.ATC0012749, 2024-10-31	59 438,19	2024-11-30	Nepakako asignavimų
2024-11-30	ATC0012834	Atliekų priėm.į Zabieliškio MAR 2024-11 mėn. (Sut.Nr. SR-479), pagal sąsk.Nr.ATC0012834, 2024-11-30	3 104,57	2024-12-30	Nepakako asignavimų
2024-11-30	ATC0012827	Atliekų priėm.į Kauno MBA 2024-11 mėn. (Sut.Nr. SR-480, 2020-06-19), pagal sąsk.Nr.ATC0012827, 2024-11-30	77 596,13	2024-12-30	Nepakako asignavimų
Raseinių vandenys, UAB			1 948,61		
2024-11-29	P2400562	Už biologiškai skaidžių atliekų apdorojimą (sut.Nr.398), pagal sąsk.Nr. P2400562, 2024-11-29	1 948,61	2024-12-29	Nepakako asignavimų
Ekonovus, UAB			4 888,24		
2024-11-30	EKOKN24005775	Už tekstilės konteinerių aptarnavimą 2024-11, sut.Nr. SR-3, pagal sąsk.Nr. EKOKN24005775, 2024-11-30	4 888,24	2024-12-30	Nepakako asignavimų
Iš viso:			296 734,48		

Papildoma reikšminga informacija

2024 metais grąžinta projektams skirto finansavimo lėšų:

Priemonės 11.01.01.66 Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas (rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves – 88649,52 Eur (pritaikyta finansinė korekcija dėl kartu su tuometine Lietuvos automobilių kelių direkcija vykdytos Raseinių m. Vilniaus g. rekonstravimo veiklos rangos darbų viešojo pirkimo nustatyto pažeidimo).

Priemonės 11.01.01.68 Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.) - **75992,15 Eur** (grąžinta, apskaičiuojant sumą veiklos pelno skaičiuoklėje, kadangi prekyvietė buvo išnuomota privačiam verslui veiklai vykdyti).

Administracijos direktorius

Kęstutis Užemeckas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. gruodžio 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 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	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	35 000,00	34 658,59	34 658,59	34 658,59	0,00	0,00	0,00
I.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	35 000,00	34 658,59	34 658,59	34 658,59	0,00	0,00	0,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos 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 klasifikacija 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)

							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 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	4 736 514,34	4 736 514,34	4 378 071,19	4 378 071,19
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	4 675 329,34	4 675 329,34	4 327 416,37	4 327 416,37
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	4 306 331,19	4 306 331,19	3 960 503,52	3 960 503,52
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	4 306 331,19	4 306 331,19	3 960 503,52	3 960 503,52
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	103 892,00	103 892,00	103 882,08	103 882,08
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 654 847,46	1 654 847,46	1 614 373,35	1 614 373,35
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	2 547 591,73	2 547 591,73	2 242 248,09	2 242 248,09
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	288 666,41	288 666,41	286 581,11	286 581,11
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	288 666,41	288 666,41	286 581,11	286 581,11
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	96 679,00	96 679,00	96 679,00	96 679,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	169 618,00	169 618,00	168 493,87	168 493,87
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	22 369,41	22 369,41	21 408,24	21 408,24
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	62 381,74	62 381,74	62 381,74	62 381,74
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	62 381,74	62 381,74	62 381,74	62 381,74
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	62 381,74	62 381,74	62 381,74	62 381,74
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	61 185,00	61 185,00	50 654,82	50 654,82
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	61 185,00	61 185,00	50 654,82	50 654,82
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	61 185,00	61 185,00	50 654,82	50 654,82
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	43 205,00	43 205,00	43 089,82	43 089,82
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	17 980,00	17 980,00	7 565,00	7 565,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	1 088 944,00	1 088 944,00	1 088 884,01	1 088 884,01
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	1 088 944,00	1 088 944,00	1 088 884,01	1 088 884,01
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1 088 944,00	1 088 944,00	1 088 884,01	1 088 884,01
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1 088 944,00	1 088 944,00	1 088 884,01	1 088 884,01
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	1 088 944,00	1 088 944,00	1 088 884,01	1 088 884,01
	IŠ VISO	336	28 742 742,95	28 742 742,95	27 223 900,31	27 223 900,31

(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 2024 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-11 Nr. (11.46 E) FV-309
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	Kęstutis Užemeckas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-11 10:57
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Povilauskienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-11 13:52
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
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 2024.12.31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Forma Nr2 2024-12-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-12 nuorašą suformavo Vilma Urbonienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-