

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2022 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS
RAŠTAS

2022-03-31

Raseiniai

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

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 I ketvirčiui kovo 31 d. sudaro 5158,7 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 4133,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 903,5 tūkst. Eur., turtui įsigyti 1025,4 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 1699,6 tūkst. Eur. 2022 metų asignavimų planas įvykdytas 67,1 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2022 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2022 m. I ketv. tūkst. Eur	Vykdymas 2022 m. I ketv. proc. išraiška %
1. Valdymo tobulinimo	1387,3	962,3	69,4
2. Švietimo pažangos ir jaunimo užimtumo	108,3	47,6	44,0
3. Socialinės atskirties mažinimo	1506,8	1165,2	77,3
4. Sveikos visuomenės formavimo	147,2	10,4	7,1
5. Kultūros, turizmo ir verslo aplinkos gerinimo	33,0	28,9	87,6
6. Kultūros paveldo išsaugojimo	9,5	9,5	100,0
8. Teritorijų planavimo	9,9	4,0	40,4
9. Kaimo plėtros ir bendruomenės aktyvinimo	92,4	1,8	2,0
10. Komunalinio ūkio priežiūros ir remonto	743,5	362,3	48,7
11. Investicijų programa	763,0	628,8	82,4
12. Aplinkos apsaugos ir visuomenės saugumo užtikrinimo	357,8	238,3	66,6
Iš viso:	5158,7	3459,1	67,1

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, 2022 m. kovo 31 dienai buvo 5947,92 Eur, iš jų Raseinių rajono savivaldybėje 2016-2019 m.

kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai projektui (priemonė 03.02.01.09) 2708,74 Eur; Savivaldybės administracijos išlaikymui (priemonė 01.01.01.04) 3239,18 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. 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 2022 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. kovo 31 d. Nr. 1

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	288740810

(urai, 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	27.665,28	16.153,86	16.153,86	11.511,42	0,00	11.511,42
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	0,00	40.000,00	27.665,28	16.153,86	16.153,86	11.511,42	0,00	11.511,42

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detaliai 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“.

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)

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. 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**2022 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA2022 m. balandžio 25 Nr. SUVESTINĖ
d.

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	288740810
	Programos	
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	16 715 730,18	4 133 303,41	2 747 235,30	2 741 287,38
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 642 374,66	903 520,66	602 554,04	602 025,41
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 590 065,07	890 446,07	593 764,44	593 235,81
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 590 065,07	890 446,07	593 764,44	593 235,81
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 590 065,07	890 446,07	593 764,44	593 235,81
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 590 065,07	890 446,07	593 764,44	593 235,81
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	52 309,59	13 074,59	8 789,60	8 789,60
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52 309,59	13 074,59	8 789,60	8 789,60
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52 309,59	13 074,59	8 789,60	8 789,60
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52 309,59	13 074,59	8 789,60	8 789,60
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5 868 197,43	1 199 067,71	637 777,92	635 067,37
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5 868 197,43	1 199 067,71	637 777,92	635 067,37
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5 868 197,43	1 199 067,71	637 777,92	635 067,37
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5 868 197,43	1 199 067,71	637 777,92	635 067,37
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	37 370,00	11 000,00	4 565,86	4 565,86
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	119 532,38	33 632,38	25 013,91	25 013,91
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	3 060,00	1 520,00	698,20	698,20
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	2 017 265,00	409 795,00	231 716,16	231 716,16

									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	100,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	952 630,00	130 350,00	20 458,47	20 458,47
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 085,00	1 090,00	492,64	492,64
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	70 540,00	14 475,00	7 051,83	4 341,43
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	118 382,94	44 852,94	32 450,02	32 450,02
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	81 033,06	23 683,06	17 547,57	17 547,57
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	55 000,00	15 802,00	11 963,32	11 963,32
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 403 349,05	512 017,33	285 069,94	285 069,79
2 3	Palūkanos	32	256,00	256,00	99,42	99,42
2 3 1	Palūkanos	33	256,00	256,00	99,42	99,42
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	256,00	256,00	99,42	99,42
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	256,00	256,00	99,42	99,42
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	256,00	256,00	99,42	99,42
2 4	Subsidijos	53	570 000,00	150 000,00	129 522,20	129 522,20
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	570 000,00	150 000,00	129 522,20	129 522,20
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	570 000,00	150 000,00	129 522,20	129 522,20
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	570 000,00	150 000,00	129 522,20	129 522,20
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	570 000,00	150 000,00	129 522,20	129 522,20
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 498 750,53	1 366 970,96	1 052 845,66	1 052 845,66
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4 346 478,57	1 354 699,00	1 047 155,95	1 047 155,95
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4 346 478,57	1 354 699,00	1 047 155,95	1 047 155,95
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 346 478,57	1 354 699,00	1 047 155,95	1 047 155,95
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	2 933 282,61	851 399,03	658 082,81	658 082,81
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	1 413 195,96	503 299,97	389 073,14	389 073,14
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	152 271,96	12 271,96	5 689,71	5 689,71
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	152 271,96	12 271,96	5 689,71	5 689,71
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	152 271,96	12 271,96	5 689,71	5 689,71
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	152 271,96	12 271,96	5 689,71	5 689,71
2 8	Kitos išlaidos	125	2 136 151,56	513 488,08	324 436,06	321 727,32
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 136 151,56	513 488,08	324 436,06	321 727,32
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 041 814,32	498 640,88	313 482,56	310 773,82
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 041 814,32	498 640,88	313 482,56	310 773,82
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 041 814,32	498 640,88	313 482,56	310 773,82
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	94 337,24	14 847,20	10 953,50	10 953,50
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	94 337,24	14 847,20	10 953,50	10 953,50

									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		
2	8	1	2	1	1	3	4	5	6	7	
						134	94 337,24	14 847,20	10 953,50	10 953,50	
3						151	5 391 878,84	1 025 366,29	717 817,12	717 817,12	
3	1					152	4 727 005,41	435 492,86	176 524,72	176 524,72	
3	1	1				153	4 689 657,41	427 992,86	170 722,18	170 722,18	
3	1	1	1			154	900,00				
3	1	1	1	1		155	900,00				
3	1	1	1	1	1	156	900,00				
3	1	1	2			157	4 512 307,02	368 642,47	131 963,94	131 963,94	
3	1	1	2	1		158	4 512 307,02	368 642,47	131 963,94	131 963,94	
3	1	1	2	1	1	159	261 797,04	120 628,20	47 120,00	47 120,00	
3	1	1	2	1	2	160	1 713 612,27	149 714,27	62 633,51	62 633,51	
3	1	1	2	1	3	161	2 536 897,71	98 300,00	22 210,43	22 210,43	
3	1	1	3			162	54 450,39	13 350,39			
3	1	1	3	1		163	54 450,39	13 350,39			
3	1	1	3	1	1	164	25 000,00	6 200,00			
3	1	1	3	1	2	165	10 450,39	2 450,39			
3	1	1	3	1	4	167	19 000,00	4 700,00			
3	1	1	5			173	122 000,00	46 000,00	38 758,24	38 758,24	
3	1	1	5	1		174	122 000,00	46 000,00	38 758,24	38 758,24	
3	1	1	5	1	1	175	122 000,00	46 000,00	38 758,24	38 758,24	
3	1	2				176	13 984,00	500,00			
3	1	2	1			177	13 984,00	500,00			
3	1	2	1	1		178	13 984,00	500,00			
3	1	2	1	1	2	179	1 984,00	500,00			
3	1	2	1	1	5	182	12 000,00				
3	1	4				195	23 364,00	7 000,00	5 802,54	5 802,54	
3	1	4	1			196	23 364,00	7 000,00	5 802,54	5 802,54	
3	1	4	1	1		197	23 364,00	7 000,00	5 802,54	5 802,54	
3	1	4	1	1	1	198	23 364,00	7 000,00	5 802,54	5 802,54	

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	589 873,43	541 292,40	541 292,40
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	664 873,43	589 873,43	541 292,40	541 292,40
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	664 873,43	589 873,43	541 292,40	541 292,40
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	664 873,43	589 873,43	541 292,40	541 292,40
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	664 873,43	589 873,43	541 292,40	541 292,40
	IŠ VISO	335	22 107 609,02	5 158 669,70	3 465 052,42	3 459 104,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / 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 2022 metų I ketvirčio biudžeto ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-26 Nr. (11.47 E) FV-625
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius-Skyriaus vedėjas Renata Povilauskienė 2022-04-25; Pasirašymas: Administracijos direktorius-Direktorius Edmundas Jonyla 2022-04-26
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
