

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-01-20

Raseiniai

2016 m. vasario 18 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-41 „Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ Raseinių rajono savivaldybės administracijai patvirtintas asignavimų planas 2016 metams 13706,6 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 10695,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2262,2 tūkst. Eur, turtui 3011,2 tūkst. Eur.

2016 metų patikslintas asignavimų planas — 14212,1 tūkst. Eur. Gauti asignavimai 13426,6 tūkst. Eur., panaudoti asignavimai 13426,6 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 785,5,2 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 94,5 proc. .

Savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų vykdymas pagal 12 rajono Savivaldybės strateginio veiklos plano programų:

Programa	Patvirtintas asignavimų planas 2016 metų., tūkst. Eur	Vykdymas, tūkst. Eur	Proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	3783,9	3649,0	96,4
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	146,7	120,2	81,9
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	3100,5	3017,7	97,3
4. Kūno kultūros ir sporto	77,1	76,2	98,8
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	64,2	60,3	93,9
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	101,8	97,3	95,6
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	64,5	60,6	94,0
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	47,5	24,8	52,2
9. Kaimo plėtros	509,0	505,9	99,4
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	2492,5	2436,1	97,7
11. 2016-2018 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	3657,2	3279,6	89,7
12. Aplinkos apsaugos	167,2	98,9	59,2
Iš viso:	14212,1	13426,6	94,5

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje ir metų pabaigoje nebuvo. Savivaldybės administracija per ataskaitinį laikotarpį neturėjo

padarytų išlaidų iš Savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų.

Mokėtinų sumų likutis, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 113316,34 eurų, iš to skaičiaus skola UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ už komunalinių atliekų išvežimą į Zabieliškio sąvartyną 59669,05 eurų ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui už atliekų priėmimą 53647,29 eurų už per 2016 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėn. suteiktas paslaugas. Įsiskolinimas neapmokėtas dėl nesurinktų vietinės rinkliavos pajamų už atliekų tvarkymą.

Administracijos direktorius

Remigijus Ačas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2016 m. gruodžio 30 d.
(mėnesinė)

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.01.05 Nr. 12
(data)

Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas
(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės	72
Departamento	
Įstaigos	288740810
Programos	01.01.01.04
Finansavimo šaltinio	1 1 0 1 1

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0
Įmokų suma	2	106500	106344,74	106079,12	106079,12	265,62
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	265,62

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavduojantis administracijos direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Darius Ulickas
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyresn. specialistė, atliekanti
skyriaus vedėjo funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ieva Bartusevičienė
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyresn. specialistė

Ieva Bartusevičienė

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V. Kudirkos g. 5, LT-60150, Raseiniai
(Istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 12 d., Nr. Suvestinė(visų padalinių)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Istaigos	288740810
	Programos	

(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	10.293.901,99	10.293.901,99	9.899.803,13	9.899.803,13
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.304.857,99	2.304.857,99	2.239.108,49	2.239.108,49
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.757.023,69	1.757.023,69	1.711.096,82	1.711.096,82
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.757.023,69	1.757.023,69	1.711.096,82	1.711.096,82
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1.757.023,69	1.757.023,69	1.711.096,82	1.711.096,82
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.757.023,69	1.757.023,69	1.711.096,82	1.711.096,82
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	547.834,30	547.834,30	528.011,67	528.011,67
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	547.834,30	547.834,30	528.011,67	528.011,67
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	547.834,30	547.834,30	528.011,67	528.011,67
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	547.834,30	547.834,30	528.011,67	528.011,67
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	3.548.062,74	3.548.062,74	3.359.691,11	3.359.691,11
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3.548.062,74	3.548.062,74	3.359.691,11	3.359.691,11
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3.548.062,74	3.548.062,74	3.359.691,11	3.359.691,11
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3.548.062,74	3.548.062,74	3.359.691,11	3.359.691,11
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	80.106,00	80.106,00	71.729,18	71.729,18
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	59.309,44	59.309,44	58.890,33	58.890,33
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	2.500,00	2.500,00	1.905,00	1.905,00
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	3.336,00	3.336,00	2.725,83	2.725,83
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	236.689,81	236.689,81	200.485,52	200.485,52
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	6.702,74	6.702,74	5.808,83	5.808,83
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	1.284.880,56	1.284.880,56	1.282.144,73	1.282.144,73
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	3.503,93	3.503,93	3.503,93	3.503,93

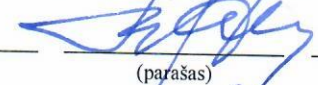
Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos 288740810
 Programos

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 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3.410.707,12	3.410.707,12	3.020.407,10	3.020.407,10
3 1 1 1	Žemė	142	15.124,00	15.124,00	14.120,39	14.120,39
3 1 1 1 1	Žemė	143	15.124,00	15.124,00	14.120,39	14.120,39
3 1 1 1 1 1	Žemė	144	15.124,00	15.124,00	14.120,39	14.120,39
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	145	3.196.063,12	3.196.063,12	2.812.926,30	2.812.926,30
3 1 1 2 1	Pastatai ir statiniai	146	3.196.063,12	3.196.063,12	2.812.926,30	2.812.926,30
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai	147	34.876,00	34.876,00	34.052,94	34.052,94
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	148	1.303.521,00	1.303.521,00	1.220.176,38	1.220.176,38
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	149	1.857.666,12	1.857.666,12	1.558.696,98	1.558.696,98
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	198.520,00	198.520,00	192.615,41	192.615,41
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	198.520,00	198.520,00	192.615,41	192.615,41
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	198.520,00	198.520,00	192.615,41	192.615,41
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	1.000,00	1.000,00	745,00	745,00
3 1 1 5 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	1.000,00	1.000,00	745,00	745,00
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	1.000,00	1.000,00	745,00	745,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	12.800,00	12.800,00	12.641,59	12.641,59
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	164	12.800,00	12.800,00	12.641,59	12.641,59
3 1 2 1 1	Nematerialusis turtas	165	12.800,00	12.800,00	12.641,59	12.641,59
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	167	1.800,00	1.800,00	1.721,82	1.721,82
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	170	11.000,00	11.000,00	10.919,77	10.919,77
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	182	29.000,00	29.000,00	28.041,92	28.041,92
3 1 4 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	183	29.000,00	29.000,00	28.041,92	28.041,92
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	184	29.000,00	29.000,00	28.041,92	28.041,92
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	185	29.000,00	29.000,00	28.041,92	28.041,92
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	465.700,00	465.700,00	465.659,12	465.659,12
3 2 1	Vidaus	193	465.700,00	465.700,00	465.659,12	465.659,12
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	465.700,00	465.700,00	465.659,12	465.659,12
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	465.700,00	465.700,00	465.659,12	465.659,12
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	465.700,00	465.700,00	465.659,12	465.659,12
	IŠ VISO	307	14.212.109,11	14.212.109,11	13.426.552,86	13.426.552,86

Administracijos direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Remigijus Ačas
 (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Renata Povilauskienė
 (vardas ir pavardė)

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V.udirkos g.5, Raseiniai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2017 m. sausio 4 d.

(data)

Nr.12

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	56,2	56,2
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinais įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	28,0	28,0
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	1,5	1,5
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	1,5	1,5
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	28,2	28,2

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis
administracijos direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Darius Ulickas

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji
specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Ieva Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M.GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-01-20 Nr.12

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	72
Departamento		
Įstaigos	288740810	

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	331,60	480,00	0,0	113,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	10,10	40,70	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	7,70	31,10	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	7,70	31,10		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	2,40	9,60	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	2,40	9,60	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	178,40	285,30	0,0	113,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	178,40	285,30	0,0	113,3
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,40	0,80	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,20	0,50	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0,4		x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	0,90	0,90	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	176,50	283,10	x	113,30
2 4	Subsidijos	23,50	19,6	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	23,50	19,60	x	0,0
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	23,50	19,60	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	118,80	133,60	x	0,0
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	118,80	133,60	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	118,80	133,60	x	
2 8	Kitos išlaidos	0,80	0,80	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,00	0,00	x	0,0
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,80	0,80	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,80	0,80	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	72
Įstaigos	288740810

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	56,20	97,10	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	56,20	97,10	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,00	68,90	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,00	0,0	x	0,0
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,00	68,90	x	0,0
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai		68,90	x	
3 1 4	Ilgalaki turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu	56,20	28,20	x	
	IŠ VISO (2+3)	387,80	577,10	0,0	113,30

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	5,00	2,70
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	286,2	212,00
	IŠ VISO (2+3)	291,20	214,70

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Remigijus Ačas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

Renata Povilauskienė