

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-08-03

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. birželio 30 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“.

2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas Savivaldybės biudžetas. Raseinių rajono savivaldybės administracijai patvirtintas asignavimų planas 2020 metų II ketvirčiui kartu su vėlesniais patikslinimais 2020 metų birželio 30 d. 15203,1 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1612,5 tūkst. Eur, turtui 6068,9 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 7334,1 tūkst. Eur. 2020 metų II ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 51,8 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2020 m. II ketv., tūkst. Eur	Vykdytas 2020 m. II ketv., tūkst. Eur	Vykdytas proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	2886,1	2124,6	73,6
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	186,9	72,0	38,5
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	2012,2	1528,4	76,0
4. Kūno kultūros ir sporto	58,6	30,19	51,5
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	45,0	11,3	25,1
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	65,1	19,0	29,2
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	236,0	205,3	87,0
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	35,2	10,0	28,40
9. Kaimo plėtros	559,3	167,3	29,9
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	2643,5	887,1	33,6
11. 2019-2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	5501,1	2131,8	38,8
12. Aplinkos apsaugos	974,1	682,1	70,0
Iš viso:	15203,1	7869,1	51,8

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje ir 2020 metų II ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Savivaldybės administracija per 2020 metų II ketvirtį turėjo padarytų išlaidų iš Savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų, įgyvendinant:

projektą „Raseinių miesto bendrojo ugdymo įstaigų efektyvumo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724-21-0010 tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 19227,73 Eur dėl nepripažintų tinkamais finansuoti iš projekto lėšų papildomų rangos darbų. Išlaidos dengiamos Savivaldybės biudžeto lėšomis;

projektą 08.2.1.-CPVA-R-908-21-0001 „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“, tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 12639,08 Eur (rangos darbai), kadangi padarytos išlaidos ne pagal finansavimo sąlygų aprašą. Išlaidos dengiamos Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas suėjęs:

Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Finansavimo šaltinis	Suma	Sumos susidarymo priežastis
11.01.01.142	3.1.1.2.1.3.	215 (VB)	17470,48	Raseinių m. Čiurlionio g. kapitaliniam remontui apmokėti negautos lėšos iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos
12.01.02.12	2.2.1.1.1.30	102 (SB)	39206,50	Neapmokėtos sąskaitos už komunalinių atliekų tvarkymą už gegužės mėn. dėl nesurinktų vietinės rinkliavos pajamų.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti administracijos direktorių

Irma Juknevičienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d. Nr. 2

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 288740810

(eurais, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų	6 161,10	109 000,00	45 312,87	32 026,37	32 026,37	19 447,60	0,00	19 447,60
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	6 161,10	109 000,00	45 312,87	32 026,37	32 026,37	19 447,60	0,00	19 447,60

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi 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“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

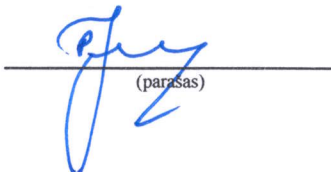
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolanta Piekuvienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė

Giedrė Malinauskienė

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. liepos 30 d. Nr. SUVESTINĖ
BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	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	14 545 684,36	9 134 211,79	5 366 544,91	5 366 544,91
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 253 037,30	1 649 324,30	1 335 757,28	1 335 757,28
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 193 528,15	1 612 474,15	1 305 145,87	1 305 145,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 193 528,15	1 612 474,15	1 305 145,87	1 305 145,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 193 528,15	1 612 474,15	1 305 145,87	1 305 145,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 193 528,15	1 612 474,15	1 305 145,87	1 305 145,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	59 509,15	36 850,15	30 611,41	30 611,41
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59 509,15	36 850,15	30 611,41	30 611,41
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59 509,15	36 850,15	30 611,41	30 611,41
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	59 509,15	36 850,15	30 611,41	30 611,41
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6 442 579,48	4 355 811,69	1 892 180,64	1 892 180,64
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6 442 579,48	4 355 811,69	1 892 180,64	1 892 180,64
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6 442 579,48	4 355 811,69	1 892 180,64	1 892 180,64
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6 442 579,48	4 355 811,69	1 892 180,64	1 892 180,64
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	500,00	64,20	64,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	69 200,00	38 400,00	29 194,33	29 194,33
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	133 126,60	73 726,60	47 601,93	47 601,93
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1 550,00	1 550,00	376,29	376,29
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5 300,00	3 400,00	1 370,00	1 370,00

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	1 729 841,11	1 160 560,14	636 314,75	636 314,75
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	3 855,00	2 355,00	916,42	916,42
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 578 162,86	1 427 607,47	116 005,91	116 005,91
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 900,00	5 700,00	1 930,00	1 930,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	38 595,00	29 595,00	23 232,70	23 232,70
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	124 261,10	60 461,10	38 561,26	38 561,26
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	80 700,00	41 200,00	26 703,68	26 703,68
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	67 500,00	34 722,00	14 449,57	14 449,57
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 598 087,81	1 476 034,38	955 459,60	955 459,60
2 3	Palūkanos	32	1 200,00	700,00	562,62	562,62
2 3 1	Palūkanos	33	1 200,00	700,00	562,62	562,62
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	1 200,00	700,00	562,62	562,62
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	1 200,00	700,00	562,62	562,62
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	1 200,00	700,00	562,62	562,62
2 4	Subsidijos	53	260 704,00	196 404,00	196 297,00	196 297,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	260 704,00	196 404,00	196 297,00	196 297,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	260 704,00	196 404,00	196 297,00	196 297,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	260 704,00	196 404,00	196 297,00	196 297,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	260 704,00	196 404,00	196 297,00	196 297,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	2 931 836,00	1 805 363,68	1 322 324,76	1 322 324,76
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	2 910 637,00	1 784 164,68	1 302 619,54	1 302 619,54
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	2 910 637,00	1 784 164,68	1 302 619,54	1 302 619,54
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2 910 637,00	1 784 164,68	1 302 619,54	1 302 619,54
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	2 890 187,00	1 784 164,68	1 302 619,54	1 302 619,54
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	20 450,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	21 199,00	21 199,00	19 705,22	19 705,22
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	21 199,00	21 199,00	19 705,22	19 705,22
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	21 199,00	21 199,00	19 705,22	19 705,22
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	21 199,00	21 199,00	19 705,22	19 705,22
2 8	Kitos išlaidos	121	1 656 327,58	1 126 608,12	619 422,61	619 422,61
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1 656 327,58	1 126 608,12	619 422,61	619 422,61
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1 535 828,44	1 010 508,98	586 172,49	586 172,49
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1 535 828,44	1 010 508,98	586 172,49	586 172,49
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1 535 828,44	1 010 508,98	586 172,49	586 172,49
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	120 499,14	116 099,14	33 250,12	33 250,12
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	129	120 499,14	116 099,14	33 250,12	33 250,12

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

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 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turto įsigyti	130	120 499,14	116 099,14	33 250,12	33 250,12
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	8 152 325,66	6 068 919,66	2 502 525,52	2 502 525,52
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	7 273 899,66	5 190 493,66	1 976 531,35	1 976 531,35
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	7 212 599,66	5 165 193,66	1 964 364,58	1 964 364,58
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	6 989 561,20	4 949 655,20	1 922 392,98	1 922 392,98
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	6 989 561,20	4 949 655,20	1 922 392,98	1 922 392,98
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	197 224,00	197 224,00	79 990,00	79 990,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1 871 951,25	596 951,25	249 618,32	249 618,32
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	4 920 385,95	4 155 479,95	1 592 784,66	1 592 784,66
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	177 838,46	170 338,46	39 791,60	39 791,60
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	177 838,46	170 338,46	39 791,60	39 791,60
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	9 801,00	9 801,00	9 801,00	9 801,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	168 037,46	160 537,46	29 990,60	29 990,60
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	45 200,00	45 200,00	2 180,00	2 180,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	45 200,00	45 200,00	2 180,00	2 180,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	45 200,00	45 200,00	2 180,00	2 180,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	39 000,00	14 000,00	925,65	925,65
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	39 000,00	14 000,00	925,65	925,65
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	39 000,00	14 000,00	925,65	925,65
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	1 000,00	1 000,00	925,65	925,65
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	38 000,00	13 000,00		
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	191	22 300,00	11 300,00	11 241,12	11 241,12
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	192	22 300,00	11 300,00	11 241,12	11 241,12
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	22 300,00	11 300,00	11 241,12	11 241,12
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	194	22 300,00	11 300,00	11 241,12	11 241,12
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	201	878 426,00	878 426,00	525 994,17	525 994,17
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	202	878 426,00	878 426,00	525 994,17	525 994,17
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	878 426,00	878 426,00	525 994,17	525 994,17
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	878 426,00	878 426,00	525 994,17	525 994,17

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 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	878 426,00	878 426,00	525 994,17	525 994,17
	IŠ VISO	331	22 698 010,02	15 203 131,45	7 869 070,43	7 869 070,43

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavarduojanti administracijos direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)