

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-11-03

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracijos (toliau-Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2020 m. rugsėjo 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 rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintas rajono Savivaldybės biudžetas. Administracijai patvirtintas asignavimų planas 2020 metų III ketvirčiui kartu su vėlesniais patikslinimais 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 21287,4 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 13347,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2409,3 tūkst. Eur., turtui įsigyti 7939,8 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 8779,4 tūkst. Eur. 2020 metų III ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 58,8 proc. Administracijos biudžeto išlaidų vykdymas pagal 12 rajono Savivaldybės strateginio veiklos plano programų:

Programa	Asignavimų planas 2020 m. III ketv. tūkst. Eur	Vykdytas 2020 m. III ketv. tūkst. Eur	Vykdytas 2020 m. III ketv. proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	4093,6	3201,8	78,2
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	334,5	155,1	46,4
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	3511,8	2226,7	63,4
4. Kūno kultūros ir sporto	85,8	45,1	52,6
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	34,0	21,8	64,1
6. Kultūros paveldo išsaugojimo i vystymo	140,1	79,5	56,7
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	248,8	233,5	93,9
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	62,2	10,3	16,6
9. Kaimo plėtros	652,9	270,4	41,4
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remontų darbų	3229,3	1545,7	47,9
11. 2019-2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	7364,2	3754,2	51,0
12. Aplinkos apsaugos	1530,0	963,9	63,0
Iš viso:	21287,2	12508,0	58,8

Administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, 2020 metų III ketvirčio pabaigoje liko projekto Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje lėšos – 388,83 eur;

Administracija per 2020 metų III ketvirtį neturėjo padarytų išlaidų iš Savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų.

Administracijos direktorius



Edmundas Jonyla

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Renata Povilauskiene

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2020 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(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
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų	6.161,10	109.000,00	73.151,63	49.155,27	49.155,27	30.157,46	0,00	30.157,46
I.1. Finansavimo šaltinis 11011	6.161,10	109.000,00	73.151,63	49.155,27	49.155,27	30.157,46	0,00	30.157,46

* 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 vedėja

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

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė

Silvija Raustė

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. spalio 28 d. Nr. SUVESTINĖ

(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	15.210.275,11	13.347.585,58	8.397.361,19	8.397.361,19
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.260.980,66	2.457.992,66	2.103.997,13	2.103.997,13
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3.201.357,58	2.409.296,58	2.061.874,49	2.061.874,49
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3.201.357,58	2.409.296,58	2.061.874,49	2.061.874,49
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3.201.357,58	2.409.296,58	2.061.874,49	2.061.874,49
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.201.357,58	2.409.296,58	2.061.874,49	2.061.874,49
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	59.623,08	48.696,08	42.122,64	42.122,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59.623,08	48.696,08	42.122,64	42.122,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59.623,08	48.696,08	42.122,64	42.122,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	59.623,08	48.696,08	42.122,64	42.122,64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6.663.102,64	6.060.710,43	3.094.825,91	3.094.825,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	6.663.102,64	6.060.710,43	3.094.825,91	3.094.825,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	6.663.102,64	6.060.710,43	3.094.825,91	3.094.825,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	6.663.102,64	6.060.710,43	3.094.825,91	3.094.825,91
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	53.900,00	36.627,91	36.627,91
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	135.126,60	107.326,60	71.942,73	71.942,73
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	4.600,00	1.433,75	1.433,75

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 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1.715.576,31	1.607.928,80	1.091.566,07	1.091.566,07
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	5.580,00	5.330,00	3.036,02	3.036,02
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.715.073,86	1.659.662,86	381.335,87	381.335,87
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11.900,00	8.100,00	3.010,00	3.010,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	40.715,00	40.015,00	29.546,40	29.546,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	122.261,10	90.761,10	46.195,99	46.195,99
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	80.700,00	61.200,00	40.952,86	40.952,86
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	52.000,00	41.052,00	27.875,90	27.875,90
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.707.619,77	2.378.784,07	1.360.861,92	1.360.861,92
2 3	Palūkanos	32	1.100,00	900,00	808,02	808,02
2 3 1	Palūkanos	33	1.100,00	900,00	808,02	808,02
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	1.100,00	900,00	808,02	808,02
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	1.100,00	900,00	808,02	808,02
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	1.100,00	900,00	808,02	808,02
2 4	Subsidijos	53	360.704,00	319.054,00	313.234,00	313.234,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	360.704,00	319.054,00	313.234,00	313.234,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	360.704,00	319.054,00	313.234,00	313.234,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	360.704,00	319.054,00	313.234,00	313.234,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	360.704,00	319.054,00	313.234,00	313.234,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.133.386,00	2.873.443,68	1.763.424,94	1.763.424,94
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	3.111.187,00	2.851.244,68	1.742.575,75	1.742.575,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	3.111.187,00	2.851.244,68	1.742.575,75	1.742.575,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	3.111.187,00	2.851.244,68	1.742.575,75	1.742.575,75
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	3.090.737,00	2.839.244,68	1.733.590,91	1.733.590,91
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	20.450,00	12.000,00	8.984,84	8.984,84
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	22.199,00	22.199,00	20.849,19	20.849,19
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	22.199,00	22.199,00	20.849,19	20.849,19
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	22.199,00	22.199,00	20.849,19	20.849,19
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	22.199,00	22.199,00	20.849,19	20.849,19
2 8	Kitos išlaidos	121	1.791.001,81	1.635.484,81	1.121.071,19	1.121.071,19
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1.791.001,81	1.635.484,81	1.121.071,19	1.121.071,19
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1.657.157,67	1.502.840,67	1.066.805,66	1.066.805,66
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1.657.157,67	1.502.840,67	1.066.805,66	1.066.805,66
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1.657.157,67	1.502.840,67	1.066.805,66	1.066.805,66
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	133.844,14	132.644,14	54.265,53	54.265,53

				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 8 1 2 1	Kitos išlaidos turto įsigyti	129	133.844,14	132.644,14	54.265,53	54.265,53
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turto įsigyti	130	133.844,14	132.644,14	54.265,53	54.265,53
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	8.621.869,36	7.939.769,36	4.111.054,04	4.110.665,21
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	7.711.667,36	7.034.567,36	3.302.071,55	3.301.682,72
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	7.656.779,36	6.985.079,36	3.282.929,38	3.282.540,55
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	7.403.140,50	6.749.240,50	3.206.656,43	3.206.267,60
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	7.403.140,50	6.749.240,50	3.206.656,43	3.206.267,60
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	200.724,00	200.724,00	79.990,00	79.990,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1.856.145,03	1.456.145,03	304.082,06	304.082,06
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	5.346.271,47	5.092.371,47	2.822.584,37	2.822.195,54
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	199.638,86	181.838,86	73.192,95	73.192,95
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	199.638,86	181.838,86	73.192,95	73.192,95
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	189.837,86	172.037,86	63.391,95	63.391,95
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	54.000,00	54.000,00	3.080,00	3.080,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	54.000,00	54.000,00	3.080,00	3.080,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	54.000,00	54.000,00	3.080,00	3.080,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	32.588,00	32.588,00	2.244,55	2.244,55
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	32.588,00	32.588,00	2.244,55	2.244,55
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	32.588,00	32.588,00	2.244,55	2.244,55
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	31.588,00	31.588,00	1.318,90	1.318,90
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	191	22.300,00	16.900,00	16.897,62	16.897,62
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	192	22.300,00	16.900,00	16.897,62	16.897,62
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	22.300,00	16.900,00	16.897,62	16.897,62
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	194	22.300,00	16.900,00	16.897,62	16.897,62
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	201	910.202,00	905.202,00	808.982,49	808.982,49
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	202	910.202,00	905.202,00	808.982,49	808.982,49
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	910.202,00	905.202,00	808.982,49	808.982,49

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				
	Departamento				
	Istaigos				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	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	910.202,00	905.202,00	808.982,49	808.982,49
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	910.202,00	905.202,00	808.982,49	808.982,49
	IŠ VISO	331	23.832.144,47	21.287.354,94	12.508.415,23	12.508.026,40

Administracijos direktorius

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)