

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2020 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-23

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

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 I ketvirčiui kartu su vėlesniais patikslinimais 2020 metų kovo 31 d. 6062,8 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 4112,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 827,8 tūkst. Eur, turtui 1949,9 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 3056,4 tūkst. Eur. 2020 metų I ketvirčio asignavimų planas įvykdytas 49,6 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2020 m. I ketv., tūkst. Eur	Vykdytas 2020 m. I ketv., tūkst. Eur	Vykdytas proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	1441,5	976,5	67,7
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	67,1	23,2	34,6
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	1207,3	721,6	59,8
4. Kūno kultūros ir sporto	31,8	20,2	63,5
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	29,9	8,4	28,1
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	0,0	0,0	-
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	207,3	17,9	8,6
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	7,4	6,4	86,5
9. Kaimo plėtros	149,7	49,4	33,0
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	857,2	244,8	28,6
11. 2019-2021 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	1540,4	549,1	35,6
12. Aplinkos apsaugos	523,2	388,8	55,2
Iš viso:	6062,8	3006,3	49,6

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų

pradžioje ir 2020 metų I ketvirčio pabaigoje nebuvo.

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

įgyvendinant projektą „Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ Nr.08.2.1-CPVA-R-908-21-0012, padarytos netinkamos finansuoti išlaidos 11935,39 EUR, dėl nepripažintų tinkamomis finansuoti iš projekto lėšų, kadangi papildomi darbai yra nebūtinai rangos sutarčiai užbaigti, apmokėti iš programos 11.01.03.67, finansavimo šaltinio 1092 –Savivaldybės paskolos lėšos;

įgyvendinus projektą „Raseinių m. V. Kudirkos g. kvartalo viešųjų erdvių ir gyvenamųjų vietų patrauklumo didinimas“ Nr.07.1.1.CPVA-R-905-21-0005, agentūra pateikė sprendimą dėl pažeidimo tyrimo, kuriame nurodė, jog po atnaujinto pažeidimo tyrimo, pasikeitus finansinės korekcijos dydžiui, nustatė didesnę netinkamų finansuoti išlaidų dydį –grąžintinų lėšų dalį 16272,85 Eur. Grąžintos lėšos iš programos 11.01.01.67, finansavimo šaltinio 1092 –Savivaldybės paskolos lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas suėjęs:

Programa	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Finansavimo šaltinis	Suma	Sumos susidarymo priežastis
01.01.01.04	2.2.1.1.1.30	102 (SB)	2,12	Lietuvos paštas AB sąskaitos už vasario mėn. gautos tik balandžio pradžioje
12.01.02.12	2.2.1.1.1.30	102 (SB)	54292,72	Raseinių komunalinės paslaugos UAB - 27694,61 Eur; Kauno regiono atliekų tvarkymo centras VĮ - 26598,11 Eur sąskaitos už vasario mėn.neapmokėtos dėl nesurinktų vietinės rinkliavos pajamų.
10.02.01.07	2.2.1.1.1.12	102 (SB)	50043,06	UAB "Raseinių komunalinės paslaugos" , viršytas metinis asignavimų planas, lėšų skirta papildomai nebuvo.
10.02.02.03	2.2.1.1.1.12	102 (SB)	3963,93	
10.01.02.01	2.2.1.1.1.12	102 (SB)	137,36	
11.01.03.66	3.1.1.2.1.2	1092 (SB)	70987,88	Projekto „Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas“ mokėtina suma, kurios terminas yra suėjęs 117494,92 Eur, priežastis – agentūros atmetas pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, kuriame deklaruojamos išlaidos neatitiko esminių reikalavimų.
11.01.03.66	3.1.1.2.1.2	3032 (ES)	42736,20	
11.01.03.66	3.1.1.2.1.2	212 (VB)	3770,84	

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Renata Povilauskienė

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

2020 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. kovo 31 d. Nr. 1
(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	115 161,10	16 165,09	14 762,58	14 762,58	7 563,61	0,00	7 563,61
1.1. Finansavimo šaltinis 11011	6 161,10	115 161,10	16 165,09	14 762,58	14 762,58	7 563,61	0,00	7 563,61

* 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)

(parašas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė

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

(parašas)

Edmundas Jonyla

(vardas ir pavardė)

Ieva Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)

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. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 20 Nr. 1

d.

(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	13.416.286,37	4.112.894,91	2.430.326,95	2.418.932,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3.241.934,47	827.788,47	564.299,40	564.299,40
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3.182.583,06	803.225,06	544.972,03	544.972,03
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3.182.583,06	803.225,06	544.972,03	544.972,03
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3.182.583,06	803.225,06	544.972,03	544.972,03
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3.182.583,06	803.225,06	544.972,03	544.972,03
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	59.351,41	24.563,41	19.327,37	19.327,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	59.351,41	24.563,41	19.327,37	19.327,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	59.351,41	24.563,41	19.327,37	19.327,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	59.351,41	24.563,41	19.327,37	19.327,37
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5.304.234,51	1.595.163,11	850.907,14	850.907,14
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	5.304.234,51	1.595.163,11	850.907,14	850.907,14
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	5.304.234,51	1.595.163,11	850.907,14	850.907,14
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	5.304.234,51	1.595.163,11	850.907,14	850.907,14
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	300,00	64,20	64,20
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	69.900,00	17.600,00	8.539,20	8.539,20
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	120.700,00	30.600,00	18.922,40	18.922,40
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	1.450,00	1.000,00	343,09	343,09
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	5.400,00	2.100,00	1.340,00	1.340,00

				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	1.745.917,52	565.471,55	239.240,58	239.240,58
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	2.550,00	100,00	54,45	54,45
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	432.480,00	116.510,00	50.373,95	50.373,95
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11.900,00	2.600,00	1.800,00	1.800,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	36.120,00	19.520,00	8.676,40	8.676,40
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	134.261,10	37.161,10	20.810,87	20.810,87
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	81.500,00	22.100,00	16.318,94	16.318,94
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	69.700,00	14.000,00	7.293,85	7.293,85
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2.591.855,89	766.100,46	477.129,21	477.129,21
2 3	Palūkanos	32	1.200,00	400,00	306,11	306,11
2 3 1	Palūkanos	33	1.200,00	400,00	306,11	306,11
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	1.200,00	400,00	306,11	306,11
2 3 1 2 1	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	1.200,00	400,00	306,11	306,11
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	1.200,00	400,00	306,11	306,11
2 4	Subsidijos	53	260.704,00	102.754,00	74.337,00	74.337,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	260.704,00	102.754,00	74.337,00	74.337,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	260.704,00	102.754,00	74.337,00	74.337,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	260.704,00	102.754,00	74.337,00	74.337,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	260.704,00	102.754,00	74.337,00	74.337,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	3.215.536,00	1.124.853,68	761.188,25	761.188,25
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	3.208.837,00	1.118.253,68	756.037,80	756.037,80
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	3.208.837,00	1.118.253,68	756.037,80	756.037,80
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	3.208.837,00	1.118.253,68	756.037,80	756.037,80
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	111	3.196.837,00	1.118.253,68	756.037,80	756.037,80
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	12.000,00			
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	6.699,00	6.600,00	5.150,45	5.150,45
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	6.699,00	6.600,00	5.150,45	5.150,45
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	6.699,00	6.600,00	5.150,45	5.150,45
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	6.699,00	6.600,00	5.150,45	5.150,45
2 8	Kitos išlaidos	121	1.392.677,39	461.935,65	179.289,05	167.894,51
2 8 1	Kitos išlaidos	122	1.392.677,39	461.935,65	179.289,05	167.894,51
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	1.300.834,39	452.692,65	171.799,48	160.404,94
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	1.300.834,39	452.692,65	171.799,48	160.404,94
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1.300.834,39	452.692,65	171.799,48	160.404,94
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	128	91.843,00	9.243,00	7.489,57	7.489,57

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	91.843,00	9.243,00	7.489,57	7.489,57
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turto įsigyti	130	91.843,00	9.243,00	7.489,57	7.489,57
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	5.968.332,50	1.949.873,50	576.015,50	566.214,50
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	5.084.906,50	1.645.356,50	576.015,50	566.214,50
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	5.023.606,50	1.638.656,50	569.481,23	559.680,23
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	153	4.868.085,50	1.586.655,50	542.143,54	542.143,54
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	4.868.085,50	1.586.655,50	542.143,54	542.143,54
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	136.374,00	62.760,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	1.270.348,04	121.348,04	29.193,99	29.193,99
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3.461.363,46	1.402.547,46	512.949,55	512.949,55
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	100.801,00	39.801,00	27.337,69	17.536,69
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	100.801,00	39.801,00	27.337,69	17.536,69
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	9.801,00	9.801,00	9.801,00	
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	91.000,00	30.000,00	17.536,69	17.536,69
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	54.720,00	12.200,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	54.720,00	12.200,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	54.720,00	12.200,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	39.000,00	1.000,00	925,65	925,65
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	39.000,00	1.000,00	925,65	925,65
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	39.000,00	1.000,00	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			
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	191	22.300,00	5.700,00	5.608,62	5.608,62
3 1 4 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	192	22.300,00	5.700,00	5.608,62	5.608,62
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	22.300,00	5.700,00	5.608,62	5.608,62
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	194	22.300,00	5.700,00	5.608,62	5.608,62
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	201	883.426,00	304.517,00		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	202	883.426,00	304.517,00		
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	883.426,00	304.517,00		

				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	883.426,00	304.517,00		
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	883.426,00	304.517,00		
	IŠ VISO	331	19.384.618,87	6.062.768,41	3.006.342,45	2.985.146,91

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)