

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Įstaigos kodas 188772248

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija;

Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga;

Steigėjas – Rokiškio rajono savivaldybės taryba;

Įstaigos kodas: 188772248;

Įstaigos adresas: Sąjūdžio a. 1, Rokiškis;

Įstaigos pagrindinė veikla – savivaldybių veikla. Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) biudžetinė įstaiga atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas viešojo administravimo funkcijas, turi atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose, blanką su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos rekvizitais, anspaudą su savivaldybės administracijos herbu;

Įstaigos pagrindinis finansavimo šaltinis: savivaldybės biudžeto lėšos.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1), biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2), biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas sudarytas pagal 2023 m. gruodžio 31 d finansinės apskaitos duomenis.

Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

II.1 SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR VIETINIŲ RINKLIAVŲ ĮMOKŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ PLANO VYKDYMAS

Savivaldybės administracija 2023 m sausio 1 d turėjo 141851,95 Eur gautinų specialiųjų programų lėšų likutį (įmokėtą ir negautą). Per 2023 metus gauta ir pervesta į savivaldybės biudžetą specialiosios programos 49798,38 Eur. pajamų už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą, susigrąžinta 28020,62 Eur. veiklai vykdyti. Savivaldybės administracijos 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto specialiosios programos lėšų likutis sudarė 163629,71 Eur.

Savivaldybės administracija 2023 metais gavo ir pervedė į savivaldybės biudžetą fizinių ir juridinių asmenų vietinių rinkliavų, įskaitant želdinių atkuriamąją vertę, įmokų 16529,00 Eur., lyginant su 2022 metais vietinių rinkliavų įmokos sumažėjo 13445,00 Eur:

| Vietinės rinkliavos pavadinimas | Vietinės rinkliavos įmokos 2022 m. Eur | Vietinės rinkliavos įmokos 2023 m. Eur | Skirtumas (+;-) |
|---------------------------------|--|--|-----------------|
| Komercinė, nekomercinė prekyba | 2504,00 | 2031,00 | -473,00 |
| Kasinėjimo darbai | 3063,00 | 4154,00 | +1091,00 |
| Reklama | 9315,00 | 5293,00 | -4022,00 |
| Renginiai | 1366,00 | 1587,00 | +221,00 |
| Želdynų atkuriamoji vertė | 13726,00 | 3464,00 | -10262,00 |

II. 2. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais ir centais.

Savivaldybės administracijos 2023 metais gauti ir panaudoti valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimai, įskaitant asignavimų plano patikslinimus, sudarė 5804561,28 Eur. Savivaldybės administracijos gauti ir panaudoti valstybės ir savivaldybės biudžeto asignavimai, įskaitant asignavimų plano patikslinimus, lyginant su 2022 metais, savivaldybės biudžeto išlaidos padidėjo, nes nuo 2023 metų sausio 1 d. padidėjo minimali mėnesinė alga 110,00 Eur. (840,00 Eur); padidėjo bazinis dydis - 5,00 Eur (186,00 Eur) taikomas apskaičiuojant valstybės politikų, valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis; įsigaliojus 2023 metų liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymui buvo perskaičiuotas valstybės politikams, valstybės tarnautojams ir tarybos nariams darbo užmokestis; reorganizavus Rokiškio rajono Jūžintų Oto Širvydo pagrindinę mokyklą, 5 darbuotojai buvo perkelti į savivaldybės administraciją; savivaldybės administracijai papildomai buvo skirta 179800,00 Eur tik savivaldybės biudžeto asignavimų 2022 metų darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinių draudimo įmokų įsiskolinimui sumokėti.

Savivaldybės administracijos materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos padidėjo, nes 2023 metais sumokėta 46000,00 Eur už pirktą transporto priemonę – autobusiuką „Ford Tourneo Custom“, remontuojamos savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus patalpos, pirktos ilgalaikio turto vertės prekės.

Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams padidėjo, buvo remontuojamos savivaldybės pastato pirmo aukšto patalpos.

Savivaldybės administracijos pagrindinių išlaidų pagal ekonominius klasifikacijos straipsnius gautų ir panaudotų asignavimų 2023 metų palyginimas su gautais ir panaudotais asignavimais per 2022 metus:

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | (Eur., ct.) | | |
|---|----------------------------|--|--|-------------------|
| | | Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai, 2022 metais | Gauti ir panaudoti biudžeto asignavimai, 2023 metais | Skirtumas (+ ; -) |
| 2.1.1.1.1.1 | Darbo užmokestis | 4200494,00 | 5020692,64 | + 820198,64 |
| 2.1.2.1.1.1 | Socialinio draudimo įmokos | 62147,07 | 78985,18 | +16838,11 |

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2.2.1.1.1.5 | Ryšių įrangos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 16820,00 | 21914,60 | +5094,60 |
| 2.2.1.1.1.6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 76198,00 | 76793,00 | +595,00 |
| 2.2.1.1.1.11 | Komandiruočių išlaidos | 2943,60 | 2194,30 | -749,30 |
| 2.2.1.1.1.16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 15372,10 | 8575,40 | -6796,70 |
| 2.2.1.1.1.20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 72353,92 | 89559,00 | +17205,08 |
| 2.2.1.1.1.21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 12583,37 | 7000,00 | -5583,37 |
| 2.2.1.1.1.22 | Reprezentacinės išlaidos | 14300,00 | 12000,00 | -2300,00 |
| 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 263092,42 | 248719,55 | -14372,87 |
| 2.7.3.1.1.1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 65044,72 | 74026,61 | +8981,89 |
| 2.8.1.1.1.2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 76665,34 | 80000,00 | +3334,66 |
| 3.1.1.3.1.-<1,2,4 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 55890,06 | 84101,00 | +28210,94 |

Savivaldybės administracijai skirtos valstybės biudžeto lėšų dotacijos ir jų panaudojimas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti sudarė 503563,69 Eur. 2023 metais valstybės biudžeto lėšos 1302,73 Eur buvo gražintos į valstybės biudžetą:

| Eil. Nr. | Valstybės dotacijų pavadinimas | Valstybės funkcijos kodas | Bendra planuota valstybės dotacijų lėšų suma, Eur. | Bendras valstybės dotacijų lėšų panaudojimas, Eur. | Gražintos valstybės biudžeto lėšos, Eur. |
|----------|--|---------------------------|--|--|--|
| 1 | Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti | 01.01.01.02-02 | 5900,00 | 5900,00 | 0 |
| 2 | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas | 01.03.03.02-01 | 500,00 | 500,00 | 0 |
| 3 | Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai | 01.03.03.02-02 | 700,00 | 700,00 | 0 |
| 4 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | 01.03.03.02-03 | 30200,00 | 30200,00 | 0 |
| 5 | Gyvenamosios vietos deklaravimas | 01.06.01.02-00 | 3000,00 | 3000,00 | 0 |
| 6 | Jaunimo teisių apsauga | 01.06.01.02-02 | 23800,00 | 23800,00 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-----------|-----------|---------|
| 7 | Valstybinės kalbos priežiūra | 01.06.01.02-03 | 9000,00 | 9000,00 | 0 |
| 8 | Civilinės būklės aktų registravimas | 01.06.01.02-04 | 26800,00 | 26800,00 | 0 |
| 9 | Pirminė teisinė pagalba | 01.06.01.02-05 | 5600,00 | 5600,00 | 0 |
| 10 | Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti | 01.06.01.03 | 2668,00 | 2668,00 | 0 |
| 11 | Mobilizacijos administravimas | 02.01.01.04 | 9400,00 | 9400,00 | 0 |
| 12 | Civilinės saugos reikalų ir paslaugų administravimas | 02.02.01.01 | 25300,00 | 25300,00 | 0 |
| 13 | Darbo rinkos politikos įgyvendinimas | 04.01.02.01 | 3400,00 | 3400,00 | 0 |
| 14 | Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas | 04.02.01.02 | 8396,00 | 8396,00 | 0 |
| 15 | Žemės ūkio funkcijoms vykdyti | 04.02.01.04 | 276900,00 | 276900,00 | 0 |
| 16 | Socialinėms paslaugoms finansuoti | 09.06.01.01 | 3500,00 | 3500,00 | 0 |
| 17 | Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti | 09.08.01.02 | 23287,00 | 23287,00 | 0 |
| 18 | Akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti | 10.01.02.01 | 2689,00 | 2483,00 | 206,00 |
| 19 | Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti | | 1986,00 | 1897,58 | 88,42 |
| 20 | Socialinė parama asmenims su sunkia negalia | 10.01.02.02 | 12400,00 | 12400,00 | 0 |
| 21 | Išmokų administravimas | 10.03.01.01 | 6900,00 | 6900,00 | 0 |
| 22 | Socialinė parama mokiniams | 10.04.01.40-03 | 15300,00 | 14299,76 | 1000,24 |
| 23 | Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos | 10.04.01.40-05 | 1336,84 | 1336,84 | 0 |
| 24 | Lėšos būstams pritaikyti neįgaliesiems | 10.07.01.02 | 1103,58 | 1095,51 | 8,07 |
| 25 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas | 10.09.01.01 | 4800,00 | 4800,00 | 0 |

Savivaldybės administracija per 2023 metus gavo ir panaudojo Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų - 1102202,45 Eur. (forma Nr. 2, pridedama). Savivaldybės administracija 2023 metais projektams įgyvendinti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansavo ir prisidėjo savivaldybės biudžeto lėšomis prie šių tęstinių projektų:

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Europos Sąjungos finansavimas | Valstybės dotacijos lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos | Viso |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|
| 1 | Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje | 18494,65 | 3263,77 | | 21758,42 |
| 2 | Rokiškio l/d "Pumpurėlis" pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas | 3563,58 | | 26503,40 | 30066,98 |

II. 3. PINIGINIŲ LĖŠŲ LIKUČIAI BANKŲ SĄSKAITOSE

Savivaldybės administracijos atsiskaitomosiose bankų sąskaitose 2023 m. sausio 1 d. finansinės apskaitos registruose apskaitytas 106833,34 Eur Europos Sąjungos biudžeto projektų lėšų likutis. Pinigų lėšos susidarė iš finansuojančių institucijų pagal mokėjimo prašymus gautos Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos projektų vykdymui. Dėl skirtingų reikalavimų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų sudarymui biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitose atvaizduotas gautas finansavimas sutampa su kasinėmis išlaidomis. Bet savivaldybės administracijos finansinėje apskaitoje šios sumos apskaitytos pagal teisės aktų reikalavimus ir atvaizduotos finansinėse ataskaitose.

Savivaldybės administracijos atsiskaitomosiose bankų sąskaitose 2023 m. gruodžio 31 d. finansinės apskaitos registruose apskaitytas 118995,98 Eur pinigų lėšų likutis:

| Eil. Nr. | Padalinio pavadinimas | Piniginių lėšų suma, Eur., ct. * | Pastaba, lėšų finansavimo šaltinis |
|----------|---|----------------------------------|--|
| 1 | Administracija | 8635,78 | Viešųjų pirkimų sutartinių įsipareigojimų ir pasiūlymų užstatų pinigines lėšas |
| 2 | Turto valdymo ir ūkio skyrius | 55832,80 | Grąžintinos nekilnojamojo turto nuomos specialiosios programos lėšos |
| 3 | Socialinės paramos ir sveikatos skyrius | 20,00 | Grąžintinos valstybės biudžeto lėšos |
| 4 | Sveikatos fondas | 26352,85 | Nebiudžetinės pinigines lėšas |
| 5 | Švietimo ir sporto skyrius | 5605,19 | Projektinės lėšos |
| 6 | Kamajų seniūnija | 4643,84 | Paramos lėšos |
| 7 | Kriaunų seniūnija | 60,00 | Projektinės lėšos |

| Eil. Nr. | Padalinio pavadinimas | Piniginių lėšų suma, Eur., ct. * | Pastaba, lėšų finansavimo šaltinis |
|----------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| 8 | Panemunėlio seniūnija | 128,76 | Projektinės lėšos |
| 9 | Projektas PR-66 "Socialinio būsto fondo plėtra Rokiškio rajono savivaldybėje" | 4616,42 | Projektinės lėšos |
| 10 | Projektas PR-75 "Rokiškio l/d "Pumpurėlis" pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas" | 3599,93 | Projektinės lėšos |
| 11 | Projektas PR-88 "Rokiškio bendruomeninių vaikų globos namų ir dienos centrų tinklo plėtra" | 1054,26 | Projektinės lėšos |
| 12 | Projektas PR-100 "Rokiškio rajono Skemų ir Gindvilių kadastrinių melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas" | 7356,48 | Projektinės lėšos |
| 13 | Projektas PR-102 "Karjeros specialistų tinklo vystymas" Nr. 10-008-P-0001 | 201,72 | Projektinės lėšos |
| 14 | Projektas PR-103 "(Taikos g. 17 Romuvos p)Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje" | 383,47 | Projektinės lėšos |
| 15 | Projektas PR-104 "Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas" | 504,48 | Projektinės lėšos |

*Pastaba: bendra piniginių lėšų suma, asignavimų likutis pagal biudžeto išlaidų vykdymo 2 formą su pinigų likučiu banke nesutampa, nes finansinės apskaitos duomenų registruose apskaita skiriasi nuo biudžeto išlaidų vykdymo apskaitos.

II. 4. MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Savivaldybės administracijos savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinų sumų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. buvo sumažėjęs 425,0 tūkst. eurų, lyginant su 2022 metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu:

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas | Išlaidų pavadinimas | (tūkst. eurų) | |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Mokėtinų sumų likutis 2022-12-31 | Mokėtinų sumų likutis, 2023-12-31 |
| 2.1.1.1.1.1 | Darbo užmokestis | 179,8 | 6,7 |
| 2.1.2.1.1.1 | Socialinio draudimo įmokos | 3,5 | 0,2 |
| 2.2.xxxxx | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 65,4 | 34,2 |
| 2.4.1.1.1.2 | Subsidijos gaminiams | 43,2 | 155,3 |
| 2.7.2.1.1.1 | Socialinė parama pinigais | 819,5 | 422,2 |
| 2.8.1.1.1.2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 0,1 | 6,3 |

| | | | |
|-----------------------|--|------|-------|
| 3.1.1.3.1.- <1,2,4 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 67,6 | 129,2 |
|-----------------------|--|------|-------|

Savivaldybės administracija 2023 m. sausio 1 d apskaitė darbo užmokesčio įsiskolinimą, kurį sudarė 179,8 tūkst. eurų, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2023 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 173,1 tūkst. eurų ir mokėtinų sumų darbo užmokesčio įsiskolinimo likutis sudarė 6,7 tūkst. eurų. 2023 metais laikotarpio pabaigoje sumažėjo prekių ir paslaugų įsigijimo, socialinių išmokų mokėtinų sumų įsiskolinimai. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo ekonominio išlaidų straipsnio įsiskolinimas išaugo ir sudarė 129,2 tūkst. eurų, dėl susidariusių daugiafunkcinės sporto salės statybos darbų kaupiamų ir sulaikomų 2,5 procento išlaidų. Šie susidarę įsiskolinimai bus sumokėti iš biudžeto lėšų 2024 metais.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Rita Baltakienė
Centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja
Rita Baltakienė

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1), (1 egz., 1 lapas);
2. Bendra savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, (forma Nr. 2), (1 egz., 2 lapai);
3. Bendra savivaldybės Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita, (forma Nr. 2), (1 egz., 2 lapai);

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 m. gruodžio 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-03-12 Nr. I
(data)

Kodas
Ministerijos / savivaldybės
Departamento
Įstaigos

| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita) | Lietuvos Respublikos tam tikru metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu 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) | Iš viso | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---------|---|
| | | | | | | | | | 2 | 3 |
| | 141851,95 | 141851,95 | 49798,38 | 28020,62 | 28020,62 | 163629,71 | 0,00 | 163629,71 | | |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų: | | | | | | | | | | |

Pastaba. Asignavimų valdytojai finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių decentralizuotai vykdomoms programoms, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Valerijus Rancevas

(parašas)

(parašas)

Centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vadovė
Rita Bačiakienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

PATVIRTINTA

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų: **(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m. _____ d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma**

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, į.k. 188772248

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

Metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2024 m. vasario 7d. Nr. 4
(data)

Savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos su spec. lėšomis bendra ataskaita
(programos pavadinimas)

(be ES projektų lėšų)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės 73

Departamento

Įstaigos BĮ

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 | | | 5724389,81 | 5720460,28 | 5720460,28 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | | | | | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 2 | 5101218,18 | 5101218,18 | 5099677,82 | 5099677,82 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 5022233,00 | 5022233,00 | 5020692,64 | 5020692,64 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 5022233,00 | 5022233,00 | 5020692,64 | 5020692,64 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 5022233,00 | 5022233,00 | 5020692,64 | 5020692,64 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 |
| 2 1 2 1 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 | 78985,18 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | | | | | |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 469145,02 | 469145,02 | 466755,85 | 466755,85 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 469145,02 | 469145,02 | 466755,85 | 466755,85 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 469145,02 | 469145,02 | 466755,85 | 466755,85 |
| 2 2 1 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 469145,02 | 469145,02 | 466755,85 | 466755,85 |
| 2 2 1 1 1 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 19 | 21914,60 | 21914,60 | 21914,60 | 21914,60 |
| 2 2 1 1 1 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 76793,00 | 76793,00 | 76793,00 | 76793,00 |
| 2 2 1 1 1 11 | Komandiruočių išlaidos | 22 | 2194,30 | 2194,30 | 2194,30 | 2194,30 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 8575,40 | 8575,40 | 8575,40 | 8575,40 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 90456,00 | 90456,00 | 89559,00 | 89559,00 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 250211,72 | 250211,72 | 248719,55 | 248719,55 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | | | | | |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 106 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 |
| 2 7 3 3 | Darbdavių socialinė parama | 120 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 |
| 2 7 3 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 |
| 2 7 3 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 |
| 2 7 3 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 | 74026,61 |

(be ES projektų lėšų)

Kodas
 Ministerijos / Savivaldybės 73
 Departamento
 Įstaigos BĮ
 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 | Kitos išlaidos | 125 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 2 8 1 | Kitos išlaidos | 126 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 2 8 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 2 8 1 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 2 8 1 1 1 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 84101,01 | 84101,01 | 84101,00 | 84101,00 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 84101,01 | 84101,01 | 84101,00 | 84101,00 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 68924,00 | 68924,00 | 68923,99 | 68923,99 |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 65824,00 | 65824,00 | 65823,99 | 65823,99 |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 65824,00 | 65824,00 | 65823,99 | 65823,99 |
| 3 1 1 3 1 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 164 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 | 46000,00 |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 18572,45 | 18572,45 | 18572,44 | 18572,44 |
| 3 1 1 3 1 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 1251,55 | 1251,55 | 1251,55 | 1251,55 |
| 3 1 1 5 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 173 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| 3 1 1 5 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 174 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| 3 1 1 5 1 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 175 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 |
| 3 1 2 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 176 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 |
| 3 1 2 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 |
| 3 1 2 1 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 |
| 3 1 2 1 1 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 179 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 | 15177,01 |
| | IŠ VISO | 335 | 5808490,82 | 5808490,82 | 5804561,28 | 5804561,28 |

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


 (parašas)

Valerijus Rancevas
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Rita Baltakiene
 (vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija, l.k. 188772248

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 27 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 27 d. Nr. 3

(data)

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BENDRA SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

| | | | |
|---|-----------------------------|----|-------|
| | Ministerijos / Savivaldybės | 73 | Kodas |
| Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimas (PATIKSLINTA 2023-12-27) | Departamento | | |
| Finansavimo šaltinio | Įstaigos | B1 | |
| Valstybės funkcijos | 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 |
| | IŠLAIDOS | 1 | 153639,32 | 153639,32 | 153639,32 | 153131,60 |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | 2 | 3306,07 | 3306,07 | 3306,07 | 3306,07 |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis | 4 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 |
| 2 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 5 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 |
| 2 1 1 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 6 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 | 3258,82 |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 9 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 10 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| 2 1 2 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 11 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| 2 1 2 1 1 1 | Socialinio draudimo įmokos | 12 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| 2 2 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 100438,61 | 100438,61 | 100438,61 | 100132,61 |
| 2 2 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 14 | 100438,61 | 100438,61 | 100438,61 | 100132,61 |
| 2 2 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 15 | 100438,61 | 100438,61 | 100438,61 | 100132,61 |
| 2 2 1 1 1 | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 16 | 100438,61 | 100438,61 | 100438,61 | 100132,61 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 100438,61 | 100438,61 | 100438,61 | 100132,61 |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 125 | 49894,64 | 49894,64 | 49894,64 | 49692,92 |
| 2 8 1 | Kitos išlaidos | 126 | 49894,64 | 49894,64 | 49894,64 | 49692,92 |
| 2 8 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 49894,64 | 49894,64 | 49894,64 | 49692,92 |
| 2 8 1 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 49894,64 | 49894,64 | 49894,64 | 49692,92 |
| 2 8 1 1 1 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 49894,64 | 49894,64 | 49894,64 | 49692,92 |

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimas
(PATIKSLINTA 2023-12-27)

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Istaigos

Kodas

73

B1

Programos

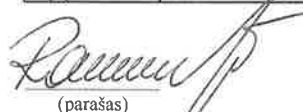
(eurais, ct)

| 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 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 |
| 3 1 1 2 1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 | 949070,85 |
| 3 1 1 2 1 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 159 | 18494,65 | 18494,65 | 18494,65 | 18494,65 |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 161 | 930576,20 | 930576,20 | 930576,20 | 930576,20 |
| | IŠ VISO | 335 | 1102710,17 | 1102710,17 | 1102710,17 | 1102202,45 |

| Valstybės funkcija | Gauti asignavimai KT | Gauti asignavimai IT | Gauti asignavimai Viso |
|--------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 04 | 27984,68 | 92633,61 | 120618,29 |
| 05 | 2160,00 | | 2160,00 |
| 06 | | 328988,59 | 328988,59 |
| 09 | 110310,64 | 527448,65 | 637759,29 |
| 10 | 13184,00 | | 13184,00 |
| Viso | 153639,32 | 949070,85 | 1102710,17 |
| iš jų 04 DU | 3258,82 | | 3258,82 |

Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Valerijus Rancevas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)