

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 Jūzintų 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

73

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 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 Baičkienė

(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 31D.**

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	Kodas
		Departamento	73
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimas (PATIKSLINTA 2023-12-27)		Įstaigos	B1
Finansavimo šaltinio		Programos	
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	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

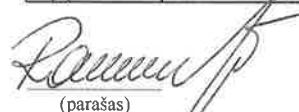
(eurais, ct)

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)