

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2017 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-31

Raseiniai

2017 m. vasario 23 d. rajono Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-29 „Dėl 2017 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ Raseinių rajono savivaldybės administracijai patvirtintas asignavimų planas 2017 metams 14135,7 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 11071,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 2407,7 tūkst. Eur, turtui 3064,4 tūkst. Eur.

2017 metų II ketvirčio asignavimų planas — 8463,2 tūkst. Eur. Gauti asignavimai 5184,1 tūkst. Eur., panaudoti asignavimai 5184,1 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 3279,1 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 61,3 proc.

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

Programa	Patvirtintas asignavimų planas 2017 m. II ketv., tūkst. Eur	Vykdytas, tūkst. Eur	Proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	2133,7	1814,0	85,0
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	218,8	97,6	44,6
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	1640,8	1473,3	89,8
4. Kūno kultūros ir sporto	61,0	48,0	78,7
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	42,8	18,2	42,5
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	70,1	36,4	51,9
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	86,7	55,5	64,0
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	103,5	21,0	20,3
9. Kaimo plėtros	280,3	182,1	65,0
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	1372,2	884,3	64,4
11. 2016-2018 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	1975,6	382,3	19,4
12. Aplinkos apsaugos	477,7	171,4	35,9
Iš viso:	8463,2	5184,1	61,3

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, ketvirčio pabaigoje 39,21 Eur sudaro nuomininkų kompensuotos komunalinių

paslaugų ir ryšių išlaidos. Savivaldybės administracija per ataskaitinį laikotarpį neturėjo padarytų išlaidų iš Savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų.

Mokėtinų sumų likutis, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2017 m. birželio 30 d. buvo 262098,47 Eur, iš to skaičiaus didžiausia skola UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ už komunalinių atliekų išvežimą į Zabieliškio sąvartyną 204721,41 Eur už 2016 m. rugsėjo -2017 m. kovo mėn. ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui už atliekų priėmimą 57377,06 Eur už per 2017 m. sausio - kovo mėn. suteiktas paslaugas. Įsiskolinimas neapmokėtas dėl nesurinktų vietinės rinkliavos pajamų už atliekų tvarkymą.

Administracijos direktorius

Remigijus Ačas

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 2016 m. gruodžio 16
d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

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

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 1

(data)

Rajono savivaldybės administracijos veiklos finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	288740810
Programos	01.01.01.04
Finansavimo šaltinio	11011

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	265,62
Įmokų suma	2	105 300,00	52 499,74	37 298,72	37 298,72	15 201,02
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	15 466,64

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė

Monika Kamonienė

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. liepos 31 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	11.361.625,90	6.070.562,90	4.516.814,01	4.516.774,80
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.413.782,90	1.230.779,90	1.070.588,17	1.070.588,17
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.843.705,73	940.475,73	820.259,95	820.259,95
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.843.705,73	940.475,73	820.259,95	820.259,95
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1.843.705,73	940.475,73	820.259,95	820.259,95
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.843.705,73	940.475,73	820.259,95	820.259,95
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	570.077,17	290.304,17	250.328,22	250.328,22
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	570.077,17	290.304,17	250.328,22	250.328,22
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	570.077,17	290.304,17	250.328,22	250.328,22
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	570.077,17	290.304,17	250.328,22	250.328,22
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4.187.594,00	2.368.734,00	1.299.301,72	1.299.262,51
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4.187.594,00	2.368.734,00	1.299.301,72	1.299.262,51
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4.187.594,00	2.368.734,00	1.299.301,72	1.299.262,51
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4.187.594,00	2.368.734,00	1.299.301,72	1.299.262,51
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	72.247,00	39.857,00	24.773,63	24.748,84
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	92.420,00	51.520,00	43.877,39	43.877,39
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	3.300,00	3.300,00	569,00	569,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	194.810,00	147.310,00	43.453,42	43.453,42
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	12.250,00	11.250,00	6.492,22	6.492,22
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	1.559.800,00	961.660,00	589.915,40	589.915,40

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
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	6.990,00	3.990,00	3.825,16	3.825,16
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	208.894,00	183.324,00	145.648,20	145.648,20
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	7.200,00	4.900,00	3.361,00	3.361,00
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	1.000,00	1.000,00	790,00	790,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	133.680,00	73.230,00	40.150,83	40.150,83
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.895.003,00	887.393,00	396.445,47	396.431,05
2 3	Turto išlaidos	32	3.600,00	1.800,00	439,52	439,52
2 3 1	Palūkanos	33	3.600,00	1.800,00	439,52	439,52
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	3.600,00	1.800,00	439,52	439,52
2 3 1 2 1	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	3.600,00	1.800,00	439,52	439,52
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	3.600,00	1.800,00	439,52	439,52
2 4	Subsidijos	53	320.000,00	162.000,00	128.491,00	128.491,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	320.000,00	162.000,00	128.491,00	128.491,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	320.000,00	162.000,00	128.491,00	128.491,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	320.000,00	162.000,00	128.491,00	128.491,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	320.000,00	162.000,00	128.491,00	128.491,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2.781.380,00	1.347.380,00	1.245.080,38	1.245.080,38
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	2.779.100,00	1.345.100,00	1.242.800,38	1.242.800,38
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2.779.100,00	1.345.100,00	1.242.800,38	1.242.800,38
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2.779.100,00	1.345.100,00	1.242.800,38	1.242.800,38
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	2.758.900,00	1.344.900,00	1.242.659,68	1.242.659,68
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	108	20.200,00	200,00	140,70	140,70
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
2 8	Kitos išlaidos	114	1.655.269,00	959.869,00	772.913,22	772.913,22
2 8 1	Kitos išlaidos	115	1.655.269,00	959.869,00	772.913,22	772.913,22
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	116	1.635.269,00	948.869,00	768.036,22	768.036,22
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	117	1.635.269,00	948.869,00	768.036,22	768.036,22
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1.635.269,00	948.869,00	768.036,22	768.036,22
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	120	20.000,00	11.000,00	4.877,00	4.877,00
2 8 1 2 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	20.000,00	11.000,00	4.877,00	4.877,00
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	20.000,00	11.000,00	4.877,00	4.877,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4.559.962,68	2.392.638,68	667.240,68	667.240,68

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
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 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.972.762,68	1.805.438,68	492.278,28	492.278,28
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3.853.762,68	1.719.638,68	477.882,54	477.882,54
3 1 1 1	Žemė	142	77.436,80	77.436,80	33.722,13	33.722,13
3 1 1 1 1	Žemė	143	77.436,80	77.436,80	33.722,13	33.722,13
3 1 1 1 1 1	Žemė	144	77.436,80	77.436,80	33.722,13	33.722,13
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	145	3.239.125,88	1.606.201,88	416.719,78	416.719,78
3 1 1 2 1	Pastatai ir statiniai	146	3.239.125,88	1.606.201,88	416.719,78	416.719,78
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai	147	118.226,00	108.226,00	51.113,99	51.113,99
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	148	1.201.824,00	194.990,00	111.471,77	111.471,77
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	149	1.919.075,88	1.302.985,88	254.134,02	254.134,02
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	536.200,00	35.000,00	26.440,63	26.440,63
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	536.200,00	35.000,00	26.440,63	26.440,63
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	536.200,00	35.000,00	26.440,63	26.440,63
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 1 5 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 1 5 1 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	163	96.000,00	71.000,00		
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	164	96.000,00	71.000,00		
3 1 2 1 1	Nematerialusis turtas	165	96.000,00	71.000,00		
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	170	96.000,00	71.000,00		
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	182	23.000,00	14.800,00	14.395,74	14.395,74
3 1 4 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	183	23.000,00	14.800,00	14.395,74	14.395,74
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	184	23.000,00	14.800,00	14.395,74	14.395,74
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	185	23.000,00	14.800,00	14.395,74	14.395,74
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	587.200,00	587.200,00	174.962,40	174.962,40
3 2 1	Vidaus	193	587.200,00	587.200,00	174.962,40	174.962,40
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	587.200,00	587.200,00	174.962,40	174.962,40
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	587.200,00	587.200,00	174.962,40	174.962,40
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	587.200,00	587.200,00	174.962,40	174.962,40
	IŠ VISO	307	15.921.588,58	8.463.201,58	5.184.054,69	5.184.015,48

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

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

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2017 m. liepos 3 d. Nr. 6

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	28,2	28,2
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinais įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	14,4	14,4
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,4	0,4
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,4	0,4
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	13,8	13,8

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Bartuševičienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

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

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-07-14 Nr. 5

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

288740810

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	480,0	975,1	0,0	262,8
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	40,7	178,4	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	31,1	134,1	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	31,1	134,1		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		18,2		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9,6	44,3	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9,6	44,3	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,3	676,7	0,0	262,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,3	676,7	0,0	262,8
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,8	5,3	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,5	7,1	x	0,7
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės		2,3	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,3		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis		147,0	x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		40,3	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	288740810

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
		10 dienų	45 dienas		
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		0,2	x	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	0,9	3,0	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	283,1	471,2	x	262,1
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2 4	Subsidijos	19,6	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	19,6	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	19,6		x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	288740810

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	133,6	92,7	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	133,6	92,7	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	133,6	92,7	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,8	27,3	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	27,3	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams		27,3	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,8	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8		x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Ištaigos	288740810
(tūkst. eurų)	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ IŠIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	97,1	488,4	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	97,1	488,4	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	68,9	474,6	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	28,4	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė		28,4	x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	68,9	446,2	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai		0,3	x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		0,7	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	68,9	445,2	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos 288740810
 (tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu	28,2	13,8	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	577,1	1463,5	0,0	262,8

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	2,7	6,9
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	212,0	125,0
	IŠ VISO (2+3)	214,7	131,9

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyrausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyriausioji specialistė
Monika Kampu