

## RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

### 2017 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-02-21

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 ir vėlesniais sprendimais patikslintas asignavimų planas 2017 metams 16089,5 tūkst. Eur, iš to skaičiaus išlaidoms 11354,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1908,8 tūkst. Eur, turtui 4735,5 tūkst. Eur. Gauti asignavimai 15360,8 tūkst. Eur., panaudoti asignavimai 15360,8 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 728,8 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 95,5 proc.

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

Programa	Asignavimų planas 2017 m., tūkst. Eur	Vykdytas, tūkst. Eur	Proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	4125,3	4012,8	97,3
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	179,0	168,6	94,2
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	3106,3	3038,1	97,8
4. Kūno kultūros ir sporto	72,5	71,4	98,5
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	69,9	69,4	99,3
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	97,8	95,3	97,4
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	123,0	120,7	98,1
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	104,4	85,9	82,3
9. Kaimo plėtros	819,5	818,3	99,9
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	2573,3	2490,3	96,8
11. 2017-2019 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	3914,8	3554,7	90,8
12. Aplinkos apsaugos	903,7	835,1	92,4
<b>Iš viso:</b>	<b>16089,5</b>	<b>15360,8</b>	<b>95,5</b>

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje ir pabaigoje nebuvo.

Savivaldybės administracija per ataskaitinį laikotarpį turėjo padarytų išlaidų iš Savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos ES finansinės paramos lėšomis išlaidų: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra nustatė pažeidimą (buvo pažeistas Pirkimo procedūrų skaidrumo principas, neracionaliai panaudotos lėšos) ir nepripažino tinkamomis projekto Nr. 05.5-APVA-R-019-21-004 „Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas Raseinių rajono savivaldybėje, Turbinavos k., Ariogalos sen.“ išlaidomis 724,18 eurų, kurios padengtos iš Savivaldybės biudžeto (finansavimo šaltinis – 102, Strateginio veiklos plano programos Nr.10).

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitoje Nr. 4 2017 m. gruodžio 31 d. parodytų savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų, praleistų daugiau kaip 45 dienas įsiskolinimas sudaro 60914,85 Eur. Iš jų:

#### 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos

- VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras – 25164,53 Eur (už komunalinių atliekų priėmimą į sąvartynus per 2017 m. 09 mėn. nesurinkus pajamų iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą);
- UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ – 33339,54 Eur (komunalinių atliekų išvežimą į sąvartyną per 2017 m. 09 mėn. nesurinkus pajamų iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą);
- UAB „Atamis“ – 1442,78 Eur (už Raseinių rajono kultūros centro pastato, esančio Ariogaloje, Gedimino g.11, einamąjį remontą, projekto vykdymo priežiūros paslaugas už 2017 m. 01 mėn., sąskaita pavėluotai pateikta apmokėjimui t. y. 2018 m. sausio mėn.).

#### 3.1.1.2.1.3 Kiti pastatai ir statiniai

- UAB „Pastatų konstrukcijos“ – 968,00 Eur (už Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimą 2017 m. 08 mėn. sąskaita pavėluotai pateikta apmokėjimui t. y. 2018 m. sausio mėn.).

Mokėtinų gautinų sumų ataskaitoje Nr. 4 2017 m. gruodžio 31 d. parodytas 12,0 tūkst. Eur didesnis mokėtinų sumų likutis nei Savivaldybės administracijos balanse dėl darbuotojo rengusio ataskaitą aritmetinės klaidos. Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnyje mokėtinos sumos likutis 2.1.1. Darbo užmokestis turėjo būti 39,0 tūkst. Eur, ataskaitoje pateikta –51,0 tūkst. Eur. Patikslinta ataskaita pateikta 2018 m. vasario 20 d.

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. gruodžio 31 Nr. 12

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės:

Departamento:

Įstaigos:

Programos:

Finansavimo šaltinio:

288740810

(programos pavadinimas)

(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	107 600,00	107 355,56	107 425,96	107 425,96	-70,40
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	195,22

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis  
administracijos direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė,  
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Darius Ulickas

(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 ŠAMATOS VYKDYMO**

**2017 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018 m. vasario 15 d. Nr. SUVESTINĖ  
(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
	Departamento	
	Įstaigos	288740810
	Programos	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	11 353 999,21	11 353 999,21	11 071 433,41	11 071 433,41
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 495 131,62	2 495 131,62	2 442 881,70	2 442 881,70
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 908 759,70	1 908 759,70	1 869 851,93	1 869 851,93
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 908 759,70	1 908 759,70	1 869 851,93	1 869 851,93
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1 908 759,70	1 908 759,70	1 869 851,93	1 869 851,93
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 908 759,70	1 908 759,70	1 869 851,93	1 869 851,93
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	586 371,92	586 371,92	573 029,77	573 029,77
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	586 371,92	586 371,92	573 029,77	573 029,77
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	586 371,92	586 371,92	573 029,77	573 029,77
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	586 371,92	586 371,92	573 029,77	573 029,77
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4 285 431,32	4 285 431,32	4 147 897,82	4 147 897,82
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4 285 431,32	4 285 431,32	4 147 897,82	4 147 897,82
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4 285 431,32	4 285 431,32	4 147 897,82	4 147 897,82
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4 285 431,32	4 285 431,32	4 147 897,82	4 147 897,82
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	76 552,88	76 552,88	64 185,52	64 185,52
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	108 247,77	108 247,77	105 810,53	105 810,53
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	3 268,00	3 268,00	2 054,10	2 054,10
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	238 790,97	238 790,97	188 645,92	188 645,92
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	19 616,95	19 616,95	18 610,52	18 610,52
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	1 612 122,32	1 612 122,32	1 612 061,76	1 612 061,76



									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	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)	25	7 650,32	7 650,32	7 650,32	7 650,32				
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	521 015,60	521 015,60	520 881,58	520 881,58				
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas	27	9 270,00	9 270,00	9 032,68	9 032,68				
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	2 500,00	2 500,00	1 810,00	1 810,00				
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	30	81 408,55	81 408,55	74 072,64	74 072,64				
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	1 604 987,96	1 604 987,96	1 543 082,25	1 543 082,25				
2	3					Turto išlaidos	32	2 774,00	2 774,00	527,09	527,09				
2	3	1				Palūkanos	33	2 774,00	2 774,00	527,09	527,09				
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	2 774,00	2 774,00	527,09	527,09				
2	3	1	2	1		Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	2 774,00	2 774,00	527,09	527,09				
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	2 774,00	2 774,00	527,09	527,09				
2	4					Subsidijos	53	362 800,00	362 800,00	362 729,00	362 729,00				
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	362 800,00	362 800,00	362 729,00	362 729,00				
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	362 800,00	362 800,00	362 729,00	362 729,00				
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	362 800,00	362 800,00	362 729,00	362 729,00				
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	362 800,00	362 800,00	362 729,00	362 729,00				
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2 404 160,00	2 404 160,00	2 326 353,68	2 326 353,68				
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	2 397 700,00	2 397 700,00	2 319 893,68	2 319 893,68				
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2 397 700,00	2 397 700,00	2 319 893,68	2 319 893,68				
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2 397 700,00	2 397 700,00	2 319 893,68	2 319 893,68				
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	107	2 376 700,00	2 376 700,00	2 299 084,60	2 299 084,60				
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	108	21 000,00	21 000,00	20 809,08	20 809,08				
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	109	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00				
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	110	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00				
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	111	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00				
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00				
2	8					Kitos išlaidos	114	1 803 702,27	1 803 702,27	1 791 044,12	1 791 044,12				
2	8	1				Kitos išlaidos	115	1 803 702,27	1 803 702,27	1 791 044,12	1 791 044,12				
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams	116	1 794 702,27	1 794 702,27	1 782 059,12	1 782 059,12				
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams	117	1 794 702,27	1 794 702,27	1 782 059,12	1 782 059,12				
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1 794 702,27	1 794 702,27	1 782 059,12	1 782 059,12				
2	8	1	2			Kapitalui formuoti	120	9 000,00	9 000,00	8 985,00	8 985,00				
2	8	1	2	1		Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	9 000,00	9 000,00	8 985,00	8 985,00				
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	9 000,00	9 000,00	8 985,00	8 985,00				
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4 735 539,92	4 735 539,92	4 289 336,74	4 289 336,74				



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
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	4 287 139,92	4 287 139,92	3 949 610,62	3 949 610,62
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4 211 139,92	4 211 139,92	3 897 175,22	3 897 175,22
3 1 1 1	Žemė	142	119 531,36	119 531,36	116 641,45	116 641,45
3 1 1 1 1	Žemė	143	119 531,36	119 531,36	116 641,45	116 641,45
3 1 1 1 1 1	Žemė	144	119 531,36	119 531,36	116 641,45	116 641,45
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	145	3 951 708,56	3 951 708,56	3 688 104,53	3 688 104,53
3 1 1 2 1	Pastatai ir statiniai	146	3 951 708,56	3 951 708,56	3 688 104,53	3 688 104,53
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai	147	255 101,00	255 101,00	187 930,78	187 930,78
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	148	1 380 326,34	1 380 326,34	1 307 243,13	1 307 243,13
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	149	2 316 281,22	2 316 281,22	2 192 930,62	2 192 930,62
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	138 900,00	138 900,00	91 429,24	91 429,24
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	138 900,00	138 900,00	91 429,24	91 429,24
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	138 900,00	138 900,00	91 429,24	91 429,24
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	53 000,00	53 000,00	29 839,53	29 839,53
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	164	53 000,00	53 000,00	29 839,53	29 839,53
3 1 2 1 1	Nematerialusis turtas	165	53 000,00	53 000,00	29 839,53	29 839,53
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	170	53 000,00	53 000,00	29 839,53	29 839,53
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	182	23 000,00	23 000,00	22 595,87	22 595,87
3 1 4 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	183	23 000,00	23 000,00	22 595,87	22 595,87
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	184	23 000,00	23 000,00	22 595,87	22 595,87
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	185	23 000,00	23 000,00	22 595,87	22 595,87
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	448 400,00	448 400,00	339 726,12	339 726,12
3 2 1	Vidaus	193	448 400,00	448 400,00	339 726,12	339 726,12
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	448 400,00	448 400,00	339 726,12	339 726,12
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	448 400,00	448 400,00	339 726,12	339 726,12
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	448 400,00	448 400,00	339 726,12	339 726,12
	IŠ VISO	307	16 089 539,13	16 089 539,13	15 360 770,15	15 360 770,15

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Raseinių rajono savivaldybės administracija, 288740810, V.Kudirkos g. 5, Raseiniai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA\*

2018 m. sausio 2 d. Nr. 12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
<b>Įsipareigojimo likutis metų pradžioje</b>	<b>1</b>	<b>28,2</b>	<b>28,2</b>
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	22,6	22,6
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,5	0,5
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,5	0,5
<b>Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje</b>	<b>6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavarduojantis administracijos direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Darius Ulickas

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus  
vyresnioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjos  
funkcijas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ieva Bartusevičienė

(vardas ir pavardė)



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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

### ATASKAITA

2018-01-22 Nr. 7

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
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
<b>2</b>	<b>Išlaidos</b>	<b>480,0</b>	<b>452,5</b>	<b>0,0</b>	<b>59,9</b>
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	40,7	63,1	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	31,1	51,0	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	31,1	51,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9,6	12,1	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9,6	12,1	x	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>285,3</b>	<b>249,9</b>	<b>0,0</b>	<b>59,9</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,3	249,9	0,0	59,9
2 2 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	0,8	0,9	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,5	0,4	x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės		0,1	x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	



Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	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 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			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	0,9	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	283,1	247,6	x	59,9
<b>2 3</b>	<b>Turto išlaidos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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	Nebudžetiniams 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 turta			x	
<b>2 4</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>19,6</b>	<b>23,8</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	19,6	23,8	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	19,6	23,8	x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
<b>2 5</b>	<b>Dotacijos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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	
<b>2 6</b>	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
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			
		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 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	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>133,6</b>	<b>114,9</b>	x	<b>0,0</b>
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	114,9	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	133,6	114,9	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	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	x	<b>0,0</b>
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,8	0,8	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8	0,8	x	
2 9	<b>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	x	<b>0,0</b>
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	



Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
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 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	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>	<b>97,1</b>	<b>245,5</b>	<b>x</b>	<b>1,0</b>
3 1	<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	<b>97,1</b>	<b>245,5</b>	<b>x</b>	<b>1,0</b>
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	68,9	239,9	x	1,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	26,1	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė		26,1	x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	68,9	213,8	x	1,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		17,9	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	68,9	195,9	x	1,0
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	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 1	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	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1	Žaliavos ir medžiagos			x	

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	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
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	5,6	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>577,1</b>	<b>698,0</b>	<b>0,0</b>	<b>60,9</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	2,7	3,4
3	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>	212,0	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>214,7</b>	<b>3,4</b>

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos  
skyriaus vyr. specialistė  
MONTKA KAMPAUS