

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

2017 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-31

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 III ketvirčio asignavimų planas — 12899,6 tūkst. Eur. Gauti asignavimai 8794,4 tūkst. Eur., panaudoti asignavimai 8794,4 tūkst. Eur. Nepanaudota skirtų asignavimų 4105,2 tūkst. Eur. Asignavimų planas įvykdytas 68,2 proc.

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

Programa	Patvirtintas asignavimų planas 2017 m. III ketv., tūkst. Eur	Vykdytas, tūkst. Eur	Proc. išraiška %
1. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo	3103,4	2623,1	84,5
2. Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo	292,4	116,2	39,7
3. Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo	2432,8	2111,8	86,8
4. Kūno kultūros ir sporto	70,4	60,3	85,7
5. Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos	70,5	37,6	53,3
6. Kultūros paveldo išsaugojimo ir vystymo	100,4	82,8	82,5
7. Turizmui ir verslui palankios aplinkos formavimo	122,7	101,6	82,8
8. Rajono savivaldybės teritorijų planavimo	143,0	33,8	23,6
9. Kaimo plėtros	593,1	432,8	73,0
10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų	2014,3	1469,2	72,9
11. 2016-2018 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų	3300,5	1281,4	38,8
12. Aplinkos apsaugos	656,1	444,7	67,8
Iš viso:	12899,6	8795,3	68,2

Savivaldybės administracijos banko sąskaitose Savivaldybės biudžeto lėšų likučių metų pradžioje nebuvo, ketvirčio pabaigoje 23,53 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. rugsėjo 30 d. buvo 261245,16 Eur, iš to skaičiaus skola UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ už komunalinių atliekų išvežimą į Zabieliškio sąvartyną 75980,25 Eur už 2017 m. balandžio – 2017 m. birželio mėn., VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ už atliekų priėmimą 127433,91 Eur už per 2017 m. sausio - birželio mėn. (įsiskolinimas neapmokėtas dėl nesurinktų vietinės rinkliavos pajamų už atliekų tvarkymą), UAB „Hidroveda“ 57567,00 Eur ir UAB „Generalis“ 264,00 Eur pagal projektą „Raseinių raj. Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas“ (dėl negauto finansavimo iš Europos sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų). Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje 2017 metų rugsėjo 30 d. mokėtinų sumų likutis, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, parodytas 57,8 tūkst. Eur mažesnis, nes neįtrauktas įsiskolinimas pagal projektą „Raseinių raj. Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimas“.

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. RUGSĖJO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 d. Nr. 4

(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	80 009,87	63 968,08	63 968,08	16 041,79
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	16 307,41

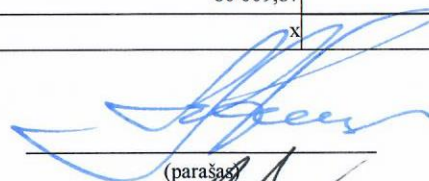
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

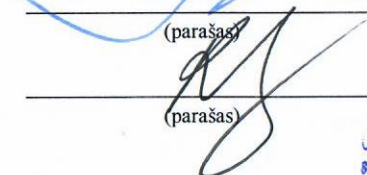
Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vyr. specialistė

Monika Kampus

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Renata Povilauskienė

(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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 30 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	11 462 354,72	8 964 059,72	7 031 171,05	7 031 147,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2 423 958,61	1 822 573,61	1 663 650,03	1 663 650,03
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1 852 279,70	1 392 969,70	1 274 931,54	1 274 931,54
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1 852 279,70	1 392 969,70	1 274 931,54	1 274 931,54
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1 852 279,70	1 392 969,70	1 274 931,54	1 274 931,54
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 852 279,70	1 392 969,70	1 274 931,54	1 274 931,54
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	571 678,91	429 603,91	388 718,49	388 718,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	571 678,91	429 603,91	388 718,49	388 718,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	571 678,91	429 603,91	388 718,49	388 718,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	571 678,91	429 603,91	388 718,49	388 718,49
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	4 208 708,11	3 434 798,11	2 359 709,98	2 359 686,45
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	4 208 708,11	3 434 798,11	2 359 709,98	2 359 686,45
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	4 208 708,11	3 434 798,11	2 359 709,98	2 359 686,45
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	4 208 708,11	3 434 798,11	2 359 709,98	2 359 686,45
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugos	18	75 350,00	53 750,00	42 227,58	42 227,58
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	99 524,00	80 824,00	67 752,55	67 752,55
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	202 632,00	190 132,00	72 292,84	72 292,84
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	17 850,00	17 650,00	14 164,14	14 164,14
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	24	1 523 022,32	1 323 782,32	968 947,58	968 947,58

				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	7 780,00	6 380,00	6 132,74	6 132,74
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	328 615,00	323 045,00	291 625,00	291 625,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	6 700,00	5 600,00	4 705,79	4 705,79
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas	29	2 500,00	2 500,00	1 580,00	1 580,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	103 820,00	87 020,00	47 111,75	47 088,22
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1 837 614,79	1 340 814,79	842 601,01	842 601,01
2 3	Turto išlaidos	32	3 600,00	3 000,00	568,38	568,38
2 3 1	Palūkanos	33	3 600,00	3 000,00	568,38	568,38
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	39	3 600,00	3 000,00	568,38	568,38
2 3 1 2 1	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	40	3 600,00	3 000,00	568,38	568,38
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	41	3 600,00	3 000,00	568,38	568,38
2 4	Subsidijos	53	348 500,00	277 500,00	213 536,00	213 536,00
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	348 500,00	277 500,00	213 536,00	213 536,00
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	348 500,00	277 500,00	213 536,00	213 536,00
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	348 500,00	277 500,00	213 536,00	213 536,00
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiam	58	348 500,00	277 500,00	213 536,00	213 536,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	2 630 840,00	1 967 640,00	1 599 540,90	1 599 540,90
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	2 627 800,00	1 964 600,00	1 596 500,90	1 596 500,90
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	2 627 800,00	1 964 600,00	1 596 500,90	1 596 500,90
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	2 627 800,00	1 964 600,00	1 596 500,90	1 596 500,90
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	2 606 800,00	1 943 600,00	1 596 360,20	1 596 360,20
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	108	21 000,00	21 000,00	140,70	140,70
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	109	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	110	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	111	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	112	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00
2 8	Kitos išlaidos	114	1 846 748,00	1 458 548,00	1 194 165,76	1 194 165,76
2 8 1	Kitos išlaidos	115	1 846 748,00	1 458 548,00	1 194 165,76	1 194 165,76
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	116	1 826 748,00	1 442 548,00	1 188 051,76	1 188 051,76
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	117	1 826 748,00	1 442 548,00	1 188 051,76	1 188 051,76
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams	119	1 826 748,00	1 442 548,00	1 188 051,76	1 188 051,76
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	120	20 000,00	16 000,00	6 114,00	6 114,00
2 8 1 2 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	121	20 000,00	16 000,00	6 114,00	6 114,00
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	122	20 000,00	16 000,00	6 114,00	6 114,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	4 850 870,36	3 935 524,36	1 763 270,31	1 763 270,31

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	4 291 570,36	3 376 224,36	1 562 610,11	1 562 610,11
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	4 172 570,36	3 259 924,36	1 542 766,52	1 542 766,52
3 1 1 1	Žemė	142	77 436,80	77 436,80	62 131,15	62 131,15
3 1 1 1 1	Žemė	143	77 436,80	77 436,80	62 131,15	62 131,15
3 1 1 1 1 1	Žemė	144	77 436,80	77 436,80	62 131,15	62 131,15
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	145	3 671 933,56	3 078 487,56	1 453 194,74	1 453 194,74
3 1 1 2 1	Pastatai ir statiniai	146	3 671 933,56	3 078 487,56	1 453 194,74	1 453 194,74
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai	147	196 026,00	196 026,00	142 089,69	142 089,69
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai	148	1 353 738,12	921 482,12	130 609,94	130 609,94
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	149	2 122 169,44	1 960 979,44	1 180 495,11	1 180 495,11
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	150	422 200,00	103 000,00	26 440,63	26 440,63
3 1 1 3 1	Mašinos ir įrenginiai	151	422 200,00	103 000,00	26 440,63	26 440,63
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai	153	422 200,00	103 000,00	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	96 000,00		
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	164	96 000,00	96 000,00		
3 1 2 1 1	Nematerialusis turtas	165	96 000,00	96 000,00		
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	170	96 000,00	96 000,00		
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	182	23 000,00	20 300,00	19 843,59	19 843,59
3 1 4 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	183	23 000,00	20 300,00	19 843,59	19 843,59
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	184	23 000,00	20 300,00	19 843,59	19 843,59
3 1 4 1 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	185	23 000,00	20 300,00	19 843,59	19 843,59
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	192	559 300,00	559 300,00	200 660,20	200 660,20
3 2 1	Vidaus	193	559 300,00	559 300,00	200 660,20	200 660,20
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	212	559 300,00	559 300,00	200 660,20	200 660,20
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	213	559 300,00	559 300,00	200 660,20	200 660,20
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	214	559 300,00	559 300,00	200 660,20	200 660,20
	IŠ VISO	307	16 313 225,08	12 899 584,08	8 794 441,36	8 794 417,83

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (bualteris))

(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. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

2017 m. spalio 3 d. Nr. 9

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Pavadinimas	Įsipareigojimai		
	Eil. Nr.	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 išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	19,9	19,9
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0,5	0,5
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0,5	0,5
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	8,3	8,3

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Remigijus Ačas

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Povilauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus
vyriausioji specialistė
Ieva Bartusevičienė
Ieva Bartusevičienė

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-10-16 Nr. 6

(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	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	480,0	1016,5	0,0	203,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	40,7	180,7	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	31,1	135,6	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	31,1	135,6		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		19,8		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9,6	45,1	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	9,6	45,1	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,3	635,2	0,0	203,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	285,3	635,2	0,0	203,4
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	7,8	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,5	9,3	x	
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		7,2	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,1		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis		123,5	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		55,0	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	
1	2	3	4	5	6
				10 dienų	45 dienos
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		2,0	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	427,3	x	203,4
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	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	
2 4	Subsidijos	19,6	19,5	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	19,6	19,5	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	19,6	19,5	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	
Ištaigos	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 dienos				
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	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrujų 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	175,3	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	175,3	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	133,6	170,4	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra		4,9	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	5,8	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	5,3	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams		5,3	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,8	0,5	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8	0,5	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	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	288740810

(tūkst. eurų)

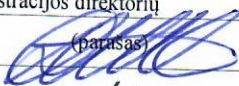
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdyto terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienos			
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems 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 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	97,1	386,8	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	97,1	386,8	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	68,9	370,5	x	0,0
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	298,9	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		134,1	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai	68,9	164,8	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	45,5	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai		45,5	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	8,0	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		8,0	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
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	

Kodas
 Ministerijos/Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos 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 dienos				
1		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	Ilgalaki turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu	28,2	8,3	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			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	1403,3	0,0	203,4

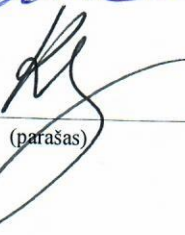
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	2,7	1,2
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	212,0	21,7
	IŠ VISO (2+3)	214,7	22,9

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis administracijos direktorių
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Darius Ulickas
 (vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja


 (parašas)

Renata Povilauskienė

(vyrausis buhalteris (buhalteris))

(vardas, pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
 skyriaus vyr. specialistė

 Monika Kampy