

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. KOVO 31 D.**

**ATASKAITA**

**I ketvirčio**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-04-20

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

( eurai, ct )

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>						<b>Mokesčiai (2+7+11)</b>	<b>1</b>	<b>2975000,00</b>	<b>2800480,35</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	2690000,00	2397461,22
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	2690000,00	2397461,22
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1290000,00	1336606,60
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	670000,00	609858,62
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	730000,00	450996,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	65000,00	163915,27
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	3000,00	6662,91
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	2000,00	3999,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	60000,00	153253,36
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	220000,00	239103,86
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	40000,00	35434,89
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	10000,00	9302,16
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	170000,00	194366,81
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (16+19+22+27)</b>	<b>15</b>	<b>3271220,00</b>	<b>3018428,24</b>
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	30000,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17	30000,00	0,00
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,00	0,00
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	3241220,00	3018428,24
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	3052320,00	2942770,00
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	2614320,00	2504770,00
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	632420,00	632870,00

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	1716000,00	1716000,00
							Kita tikslinė dotacija	32	265900,00	155900,00
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	438000,00	438000,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	188900,00	75658,24
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	188900,00	75658,24
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	188900,00	75658,24
							Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+58+65+67)</b>	<b>45</b>	<b>269000,00</b>	<b>267143,03</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	42500,00	37973,93
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	315,28
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		315,28
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2				Dividendai	51		
1	4	1	4				Nuoma (53+54+57)	52	42500,00	37658,65
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	20000,00	11619,02
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	22500,00	26039,63
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	20000,00	21436,80
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	2500,00	4602,83
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	222000,00	217604,68
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	30000,00	27143,53
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	12000,00	7023,61
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	180000,00	183437,54
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	65	500,00	7494,66
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	500,00	7494,66
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	4000,00	4069,76
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	4000,00	4069,76
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)</b>	<b>70</b>	<b>3500,00</b>	<b>6061,72</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)</b>	71	<b>3500,00</b>	<b>6061,72</b>
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	3500,00	6061,72
4	1	1	1			Žemė	73	2500,00	6061,72
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	1000,00	
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	80		
						<b>Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos</b>	<b>81</b>		
						<b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)</b>	<b>82</b>	<b>6518720,00</b>	<b>6092113,34</b>
						<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)</b>	<b>83</b>	<b>289300,00</b>	<b>189163,41</b>
4	2					<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)</b>	<b>84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	87		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)</b>	<b>88</b>	<b>289300,00</b>	<b>189163,41</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	289300,00	189163,41
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	90	x	
						iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	92	289300,00	189163,41
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						<b>IŠ VISO ( 82+83)</b>	<b>94</b>	<b>6808020,00</b>	<b>6281276,75</b>

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė

Ilona Raginskienė

( eurai,ct )

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1110369,00	902418,03
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	6000,00	3491,00
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	142400,00	93277,46
4	Ekonomika	6	619570,00	188863,13
5	Aplinkos apsauga	7	355222,00	319023,00
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	217300,00	157675,53
7	Sveikatos apsauga	9	135200,00	123736,82
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	385544,00	254370,74
9	Švietimas	11	3243850,00	2154982,29
10	Socialinė apsauga	12	1287710,00	953299,48
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>7503165,00</b>	<b>5151137,48</b>
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	<b>IŠ VISO (13+14)</b>	<b>15</b>	<b>7503165,00</b>	<b>5151137,48</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)</b>	<b>16</b>	<b>1652882,57</b>	<b>2783021,84</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	904392,30	2034799,18
	skolintų lėšų likutis	18	7931,88	7664,27
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19	740558,39	740558,39

Admin. direkt. pavad., atliek. direktoriaus funkcijas  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

Jonas Kurlavičius  
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

## SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

I ketvirčio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-04-25 Nr. 1

(data)

**RASEINIAI**

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **38**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)</b>	<b>1</b>	<b>8665,9</b>	<b>8665,9</b>	<b>5360,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)</b>	<b>2</b>	<b>8665,9</b>	<b>8665,9</b>	<b>5360,7</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinamos paskolos	3	828,0	828,0	828,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	738,5	738,5		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	7099,4	7099,4	4532,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	7006,8	7006,8	4532,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	92,6	92,6		
faktoringo sutartys (be regresio teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigojimai dokumentai	14	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (16+17)</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
<b>Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)</b>	<b>18</b>	<b>189,2</b>	<b>189,2</b>	<b>189,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)</b>	<b>19</b>	<b>189,2</b>	<b>189,2</b>	<b>189,2</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	189,2	189,2	189,2	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	189,2	189,2	189,2	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regresio teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (34+35)</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
<b>Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)</b>	<b>36</b>	<b>435,2</b>	<b>435,2</b>	<b>271,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)</b>	<b>37</b>	<b>435,2</b>	<b>435,2</b>	<b>271,8</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinama paskola	38	82,8	82,8	82,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	352,4	352,4	189,0	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	345,6	345,6	189,0	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	6,8	6,8		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (52+53)</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
<b>Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)</b>	<b>54</b>	<b>0,0</b>			
<b>Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)</b>	<b>55</b>	<b>8419,9</b>	<b>8419,9</b>	<b>5278,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)</b>	<b>56</b>	<b>8419,9</b>	<b>8419,9</b>	<b>5278,1</b>	<b>0,0</b>
Valstybės perskolinama paskola	57	745,2	745,2	745,2	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	738,5	738,5		0,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	6936,2	6936,2	4532,9	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	6850,4	6850,4	4532,9	0,0
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	85,8	85,8	0,0	0,0
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
<b>Užsienio įsipareigojimai (70+71)</b>	<b>69</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			

Savivaldybės kodas **38**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			
<b>NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>72</b>	<b>0,0</b>			
<b>Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų</b>	<b>73</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>		

Pastaba:

\* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės priimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus  
vedėja

*Dalia Andriulienė*

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 SAVIVALDYBĖ  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. kovo 31 d.

ketvirtinė  
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

#### ATASKAITA

2016-04-18 Nr 3  
(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	38
Departamento	
Įstaigos	

( 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
<b>2</b>	<b>Išlaidos</b>	<b>397,2</b>	<b>1766,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>61,5</b>	<b>1083,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	11,1	805,9	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	11,0	805,9		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai		109,8		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	0,1			x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	50,4	277,7	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	50,4	277,7	x	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>	<b>192,6</b>	<b>460,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	192,6	460,6	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mityba	0,1	7,2	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai ( ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		0,8	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,0	12,8	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,7	14,5	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė		0,2	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	1,5	34,4	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis		93,7	x	



Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

( 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 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)		0,2	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		0,6	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		4,6	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	12,2	129,9	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	177,1	161,7	x	
<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	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	
<b>2 4</b>	<b>Subsidijos</b>	<b>23,5</b>	<b>30,5</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	23,5	30,5	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiam	23,5	30,5	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	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

( 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 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	
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	
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>118,8</b>	<b>188,8</b>	<b>x</b>	<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)	118,8	188,8	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	118,8	188,8	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	
<b>2 8</b>	<b>Kitos išlaidos</b>	<b>0,8</b>	<b>2,8</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	1,8	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams		1,8	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,8	1,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8	1,0	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Įstaigos		

(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 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	
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>8665,9</b>	<b>8442,5</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	92,6	108,5	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	26,2	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	23,5	x	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai		23,5	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1 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	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

( 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
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,7	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
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	92,6	82,3	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	<b>Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)</b>			x	
3 3	<b>Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)</b>	<b>8573,3</b>	<b>8334,0</b>	x	
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>9063,1</b>	<b>10208,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>17,3</b>	<b>29,4</b>

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	38
Departamento	
Įstaigos	

( 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
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	286,2	0,1		
	IŠ VISO (2+3)	303,5	29,5		

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Jonas Kurlavičius

( įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas )

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizė skyriaus vedėja

Dalia Andriulienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)