

Raseinių rajono savivaldybė  
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.  
 ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-18

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas       |
|--|--|-----------|--|----------------|
| 1                                      | 2  | 3         | 4  | 5              |
| <b>1 1</b>                             | <b>Mokesčiai (2+4+10)</b>  | <b>1</b>  | <b>19908,1</b>                               | <b>21848,5</b> |
| <b>1 1 1</b>                           | <b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>   | <b>2</b>  | <b>19056,0</b>                               | <b>20508,4</b> |
| 1 1 1 1                                | Gyventojų pajamų mokestis  | 3         | 19056,0                                      | 20508,4        |
| <b>1 1 3</b>                           | <b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>   | <b>4</b>  | <b>810,0</b>                                 | <b>1282,3</b>  |
| 1 1 3 1                                | Žemės mokestis   | 5         | 500,0  | 865,3          |
| 1 1 3 1 1 1                            | Fizinių asmenų žemės mokestis  | 6         | 450,0  | 807,4          |
| 1 1 3 1 1 2                            | Juridinių asmenų žemės mokestis  | 7         | 50,0   | 57,9           |
| 1 1 3 2                                | Paveldimo turto mokestis   | 8         | 10,0   | 25,2           |
| 1 1 3 3                                | Nekilnojamojo turto mokestis   | 9         | 300,0  | 391,8          |
| <b>1 1 4</b>                           | <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>   | <b>10</b> | <b>42,1</b>                                  | <b>57,8</b>    |
| 1 1 4 5 1 1                            | Loterijų ir lošimų mokesčiai   | 11        |  |                |
| 1 1 4 7 1 1                            | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 12        | 42,1   | 57,8           |
| 1 1 4 8 1 1                            | Kiti mokesčiai   | 13        |  |                |
| <b>1 3</b>                             | <b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>   | <b>14</b> | <b>19753,7</b>                               | <b>19129,5</b> |
| <b>1 3 1</b>                           | <b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>   | <b>15</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 1 3 1 1 1 1                            | Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams  | 16        |  |                |
| 1 3 1 2 1 1                            | Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti   | 17        |  |                |
| <b>1 3 2</b>                           | <b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>  | <b>18</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 1 3 2 1 1 1                            | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams   | 19        |  |                |
| 1 3 2 2 1 1                            | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti  | 20        |  |                |
| <b>1 3 3</b>                           | <b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>   | <b>21</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 1 3 3 1 1 1                            | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams  | 22        |  |                |
| 1 3 3 2 1 1                            | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti   | 23        |  |                |
| <b>1 3 4</b>                           | <b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>  | <b>24</b> | <b>19753,7</b>                               | <b>19129,5</b> |
| 1 3 4 1                                | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)  | 25        | 16565,3                                      | 16011,6        |
| 1 3 4 1 1 1                            | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)   | 26        | 13585,5                                      | 13507,8        |
|  | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti   | 27        | 4183,1                                       | 4105,4         |
|  | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 28        | 8822,1                                       | 8822,1         |
|  | Kita tikslinė dotacija   | 29        | 580,3  | 580,3          |
| 1 3 4 1 1 4                            | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30        | 711,6  | 240,2          |
| 1 3 4 1 1 5                            | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams  | 31        | 2268,2                                       | 2263,6         |
| 1 3 4 2                                | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)   | 32        | 3188,4                                       | 3117,9         |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |          |          |   |   |   | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas      |
|--|----------|----------|---|---|---|---|-----------|--|---------------|
| 1                                      |          |          |   |   |   | 2   | 3         | 4  | 5             |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)  | 33        | 0,0  | 0,0           |
|  |          |          |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti  | 34        |  |               |
|  |          |          |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti   | 35        |  |               |
|  |          |          |   |   |   | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti   | 36        |  |               |
|  |          |          |   |   |   | Kita tikslinė dotacija  | 37        |  |               |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38        | 1318,8                                       | 1318,8        |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti  | 39        | 1869,6                                       | 1799,1        |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> |          |   |   |   | <b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>  | <b>40</b> | <b>3097,9</b>                                | <b>3169,8</b> |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>   | <b>41</b> | <b>297,0</b>                                 | <b>538,8</b>  |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 |   |   | Palūkanos (43+44+45)  | 42        | 0,0  | 0,6           |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 1 |   | Palūkanos už paskolas   | 43        |  | 0,6           |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 2 |   | Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius   | 44        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 3 |   | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)   | 45        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 2 |   |   | Dividendai ir kitos pelno įmokos  | 46        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 |   |   | Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę   | 47        | 220,0  | 463,4         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 |   |   | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)   | 48        | 77,0   | 74,8          |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius  | 49        | 47,0   | 47,8          |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius   | 50        | 30,0   | 27,0          |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 3 | Angliavandenilių išteklių mokesčiai   | 51        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 6 |   |   | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise  | 52        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>  | <b>53</b> | <b>2775,9</b>                                | <b>2579,6</b> |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 1 | 1 | Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas   | 54        | 81,0   | 72,5          |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą  | 55        | 130,0  | 121,4         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose   | 56        | 1288,6                                       | 1080,6        |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 |   | Rinkliavos (58+59)  | 57        | 1276,3                                       | 1305,1        |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava   | 58        | 50,0   | 76,2          |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava   | 59        | 1226,3                                       | 1228,9        |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 7 |   | Kitos pajamos   | 60        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>3</b> |   |   |   | <b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>   | <b>61</b> | <b>5,0</b>                                   | <b>30,7</b>   |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>4</b> |   |   |   | <b>Kitos neišvardintos pajamos</b>  | <b>62</b> | <b>20,0</b>                                  | <b>20,7</b>   |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> |          |   |   |   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>   | <b>63</b> | <b>298,5</b>                                 | <b>178,9</b>  |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>   | <b>64</b> | <b>298,5</b>                                 | <b>178,9</b>  |
| 4                                      | 1        | 1        | 1 |   |   | Žemės realizavimo pajamos   | 65        | 128,5  | 123,2         |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 |   |   | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)  | 66        | 170,0  | 55,7          |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos   | 67        | 140,0  | 25,0          |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos  | 68        | 30,0   | 30,7          |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos  | 69        |  |               |
| 4                                      | 1        | 1        | 3 |   |   | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)  | 70        | 0,0  | 0,0           |
| 4                                      | 1        | 1        | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos  | 71        |  |               |
| 4                                      | 1        | 1        | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos  | 72        |  |               |
| 4                                      | 1        | 1        | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos   | 73        |  |               |
| 4                                      | 1        | 1        | 4 |   |   | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)  | 74        | 0,0  | 0,0           |
| 4                                      | 1        | 1        | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos   | 75        |  |               |
| 4                                      | 1        | 1        | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos   | 76        |  |               |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr.    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas       |
|--|---|------------|--|----------------|
| 1                                      | 2   | 3          | 4  | 5              |
| 4 1 1 4 1 3                            | Kitų vertybių realizavimo pajamos   | 77         |  |                |
| 4 1 1 5                                | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos  | 78         |  |                |
| 4 1 2                                  | <b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>   | <b>79</b>  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4 1 2 1 1 2                            | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos   | 80         |  |                |
| 4 1 2 1 1 3                            | Patentų, licencijų realizavimo pajamos  | 81         |  |                |
| 4 1 2 1 1 4                            | Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos   | 82         |  |                |
| 4 1 2 1 1 5                            | Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos   | 83         |  |                |
| 4 1 3                                  | <b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>  | <b>84</b>  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4 1 3 1                                | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos   | 85         |  |                |
| 4 1 3 2                                | Kitų atsargų realizavimo pajamos  | 86         |  |                |
| 4 1 4                                  | <b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>   | <b>87</b>  |  |                |
|  | <b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>  | <b>88</b>  | <b>43058,2</b>                               | <b>44326,7</b> |
|  | <b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>   | <b>89</b>  | <b>1680,3</b>                                | <b>1681,0</b>  |
| 4 2                                    | <b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b> | <b>90</b>  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4 2 1                                  | <b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>                        | <b>91</b>  | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4 2 1 5 1                              | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas   | 92         |  |                |
| 4 2 1 7 1                              | Kitos gautinos sumos (surinktos)  | 93         |  |                |
| 4 2 2                                  | <b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis</b>                                    | <b>94</b>  |  |                |
| 4 3                                    | <b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>   | <b>95</b>  | <b>1680,3</b>                                | <b>1681,0</b>  |
| 4 3 1                                  | <b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>                           | <b>96</b>  | <b>1680,3</b>                                | <b>1681,0</b>  |
| 4 3 1 4 1                              | Paskolos (gautos) (98+99)   | 97         | 1680,3                                       | 1681,0         |
| 4 3 1 4 1 1                            | Trumpalaikės paskolos (gautos)  | 98         |  |                |
| 4 3 1 4 1 2                            | Ilgalaikės paskolos (gautos)  | 99         | 1680,3                                       | 1681,0         |
| 4 3 2                                  | <b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>                       | <b>100</b> | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4 3 2 4 1                              | Paskolos (gautos) (102+103)   | 101        | 0,0  | 0,0            |
| 4 3 2 4 1 1                            | Trumpalaikės paskolos (gautos)  | 102        |  |                |
| 4 3 2 4 1 2                            | Ilgalaikės paskolos (gautos)  | 103        |  |                |
|  | <b>Metų pradžios lėšų likutis</b>   | <b>104</b> | <b>1496,0</b>                                | <b>1496,0</b>  |
|  | <b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>                   | <b>105</b> | <b>755,4</b>                                 | <b>755,4</b>   |
|  | <b>IŠ VISO (88+89+104)</b>  | <b>106</b> | <b>46234,5</b>                               | <b>47503,7</b> |

Raseinių rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Budžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Nagurskienė

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją  | Eil. Nr.  | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas       |
|--------------------------------|--|-----------|---|----------------|
| 1                              | 2  | 3         | 4   | 5              |
| 1                              | Bendros valstybės paslaugos  | 1         | 4032,6  | 4014,0         |
| 2                              | Gynyba   | 2         | 29,0  | 28,9           |
| 3                              | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga   | 3         | 840,4   | 840,1          |
| 4                              | Ekonomika  | 4         | 3911,8  | 3801,5         |
| 5                              | Aplinkos apsauga   | 5         | 2530,7  | 2302,0         |
| 6                              | Būstas ir komunalinis ūkis   | 6         | 1291,0  | 1271,3         |
| 7                              | Sveikatos apsauga  | 7         | 985,9   | 979,7          |
| 8                              | Poilsis, kultūra ir religija   | 8         | 3331,7  | 3309,1         |
| 9                              | Švietimas  | 9         | 17638,0   | 17340,0        |
| 10                             | Socialinė apsauga  | 10        | 8304,8  | 8017,1         |
|                                | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>   | <b>11</b> | <b>42895,9</b>  | <b>41903,7</b> |
|                                | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12        | 916,7   | <b>906,6</b>   |
|                                | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)                          | 13        | 1681,3  | <b>1681,3</b>  |
|                                | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>  | <b>14</b> | <b>45493,9</b>  | <b>44491,6</b> |
|                                | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>                        | <b>15</b> | <b>x</b>  | <b>3012,1</b>  |
|                                | iš jų: apyvartinių lėšų likutis  | 16        | x   | <b>2239,3</b>  |
|                                | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*   | 17        | x   | <b>68,5</b>    |
|                                | skolintų lėšų likutis  | 18        | x   | <b>32,2</b>    |
|                                | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo                           | 19        | x   | <b>740,6</b>   |

\* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Edmundas Jonyla

Budžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Kaguškienė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.**

**ATASKAITA**

**metinė**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022 m. sausio 26 d. Nr. 11

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

Funkcijos kodas:

**IŠ VISO**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų samata | Vykdymas       |
|---|---|-----------|---|----------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4   | 5              |
| <b>2</b>                                | <b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>  | <b>1</b>  | <b>38229,4</b>                                      | <b>37620,6</b> |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>                       | <b>2</b>  | <b>23021,1</b>                                      | <b>22872,0</b> |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3         | 22632,7   | 22510,2        |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 4         | 22632,7   | 22510,2        |
| 2 1 1 1 2 1                             | Pajamos natūra  | 5         |   |                |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 6         | 388,4   | 361,8          |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 7         | 388,4   | 361,8          |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>                            | <b>8</b>  | <b>7948,0</b>                                       | <b>7602,5</b>  |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)                           | 9         | 7948,0  | 7602,5         |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos  | 10        | 428,4   | 361,3          |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 11        | 20,9  | 20,9           |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 12        | 76,1  | 75,3           |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 13        | 340,8   | 327,0          |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 14        | 25,9  | 25,9           |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 15        | 9,9   | 3,6            |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                                   | 16        | 1834,9  | 1833,9         |
| 2 2 1 1 1 14                            | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos                        | 17        | 1,4   | 1,4            |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18        | 676,2   | 675,8          |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 19        | 50,9  | 45,0           |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 20        | 27,0  | 26,8           |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 21        | 949,9   | 946,5          |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 22        | 273,3   | 272,9          |
| 2 2 1 1 1 22                            | Reprezentacinės išlaidos  | 23        | 60,6  | 59,5           |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 24        | 3171,8  | 2926,7         |
| <b>2 3</b>                              | <b>Palūkanos (26+37)</b>  | <b>25</b> | <b>86,6</b>   | <b>84,6</b>    |
| 2 3 1                                   | Palūkanos (27+30+33)  | 26        | 86,6  | 84,6           |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta 2ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas      |
|---|---|-----------|--|---------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4  | 5             |
| 2 3 1 1                                 | Palūkanos nerezidentams   | 27        | 0,0  | 0,0           |
| 2 3 1 1 1 1                             | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 28        |  |               |
| 2 3 1 1 1 3                             | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 29        |  |               |
| 2 3 1 2                                 | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30        | 86,6   | 84,6          |
| 2 3 1 2 1 1                             | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 31        | 0,7  | 0,6           |
| 2 3 1 2 1 3                             | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 32        | 85,9   | 84,0          |
| 2 3 1 3                                 | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)                             | 33        | 0,0  | 0,0           |
| 2 3 1 3 1 1                             | Palūkanos valstybės biudžetui   | 34        |  |               |
| 2 3 1 3 1 2                             | Palūkanos savivaldybių biudžetams   | 35        |  |               |
| 2 3 1 3 1 3                             | Palūkanos nebiudžetiniams fondams   | 36        |  |               |
| 2 3 2                                   | Žemės nuoma   | 37        | 0,0  | 0,0           |
| 2 3 2 1 1 1                             | Žemės nuoma   | 38        |  |               |
| <b>2 4</b>                              | <b>Subsidijos (40)</b>  | <b>39</b> | <b>596,4</b>   | <b>596,4</b>  |
| 2 4 1                                   | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)   | 40        | 596,4  | 596,4         |
| 2 4 1 1 1 2                             | Subsidijos gaminiams  | 41        | 596,4  | 596,4         |
| 2 4 1 1 1 3                             | Subsidijos gamybai  | 42        |  |               |
| <b>2 5</b>                              | <b>Dotacijos (44+47+50)</b>   | <b>43</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| 2 5 1                                   | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)   | 44        | 0,0  | 0,0           |
| 2 5 1 1 1 1                             | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams                                     | 45        |  |               |
| 2 5 1 1 1 2                             | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti  | 46        |  |               |
| 2 5 2                                   | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)  | 47        | 0,0  | 0,0           |
| 2 5 2 1 1 1                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams                            | 48        |  |               |
| 2 5 2 1 1 2                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti                                   | 49        |  |               |
| 2 5 3                                   | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)                                | 50        | 0,0  | 0,0           |
| 2 5 3 1                                 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)          | 51        | 0,0  | 0,0           |
| 2 5 3 1 1 1                             | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams                  | 52        |  |               |
| 2 5 3 1 1 2                             | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams   | 53        |  |               |
| 2 5 3 2                                 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)                 | 54        | 0,0  | 0,0           |
| 2 5 3 2 1 1                             | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti                         | 55        |  |               |
| 2 5 3 2 1 2                             | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti  | 56        |  |               |
| <b>2 7</b>                              | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>   | <b>57</b> | <b>3870,9</b>  | <b>3796,9</b> |
| 2 7 2 1                                 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)                                  | 58        | 3584,2   | 3510,3        |
| 2 7 2 1 1 1                             | Socialinė parama pinigais   | 59        | 2497,0   | 2463,8        |
| 2 7 2 1 1 2                             | Socialinė parama natūra   | 60        | 1087,2   | 1046,5        |
| 2 7 2 2 1 1                             | Rentos  | 61        |  |               |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama (63+64)  | 62        | 286,7  | 286,6         |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 63        | 286,7  | 286,6         |
| 2 7 3 1 1 2                             | Darbdavių socialinė parama natūra   | 64        |  |               |
| <b>2 8</b>                              | <b>Kitos išlaidos (66+70)</b>   | <b>65</b> | <b>2706,4</b>  | <b>2668,2</b> |
| 2 8 1 1                                 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)   | 66        | 2333,8   | 2308,4        |
| 2 8 1 1 1 1                             | Stipendijos   | 67        |  |               |

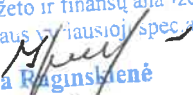
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta 3ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas      |
|---|---|-----------|--|---------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4  | 5             |
| 2 8 1 1 1 2                             | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams  | 68        | 2333,8   | 2308,4        |
| 2 8 1 1 1 3                             | Valiutos kurso įtaka  | 69        |  |               |
| 2 8 1 2 1 1                             | Kitos išlaidos turtui įsigyti   | 70        | 372,6  | 359,8         |
| <b>3 1</b>                              | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>                   | <b>71</b> | <b>4666,5</b>  | <b>4283,1</b> |
| 3 1 1                                   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)                       | 72        | 4615,0   | 4232,1        |
| 3 1 1 1                                 | Žemės įsigijimo išlaidos  | 73        | 0,9  | 0,9           |
| 3 1 1 1 1 1                             | Žemės įsigijimo išlaidos  | 74        | 0,9  | 0,9           |
| 3 1 1 2                                 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)   | 75        | 4011,9   | 3687,2        |
| 3 1 1 2 1 1                             | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos  | 76        | 306,2  | 247,2         |
| 3 1 1 2 1 2                             | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   | 77        | 1566,8   | 1537,9        |
| 3 1 1 2 1 3                             | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos   | 78        | 2138,9   | 1902,1        |
| 3 1 1 3                                 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)  | 79        | 386,4  | 348,4         |
| 3 1 1 3 1 1                             | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 80        | 129,9  | 129,9         |
| 3 1 1 3 1 2                             | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 81        | 87,4   | 87,1          |
| 3 1 1 3 1 3                             | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos  | 82        |  |               |
| 3 1 1 3 1 4                             | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos                          | 83        | 169,1  | 131,4         |
| 3 1 1 4                                 | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)   | 84        | 0,7  | 0,6           |
| 3 1 1 4 1 1                             | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos  | 85        | 0,7  | 0,6           |
| 3 1 1 4 1 2                             | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 86        |  |               |
| 3 1 1 4 1 3                             | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos  | 87        |  |               |
| 3 1 1 5                                 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 88        | 215,1  | 195,0         |
| 3 1 1 5 1 1                             | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 89        | 215,1  | 195,0         |
| 3 1 2                                   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)                                   | 90        | 28,2   | 27,8          |
| 3 1 2 1 1 2                             | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 91        | 6,4  | 6,0           |
| 3 1 2 1 1 3                             | Patentų įsigijimo išlaidos  | 92        |  |               |
| 3 1 2 1 1 4                             | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 93        |  |               |
| 3 1 2 1 1 5                             | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 94        | 21,8   | 21,8          |
| 3 1 3                                   | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos  | 95        | 0,0  | 0,0           |
| 3 1 3 2 1 6                             | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos   | 96        |  |               |
| 3 1 4                                   | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 97        | 23,3   | 23,2          |
| 3 1 4 1 1 1                             | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 98        | 23,3   | 23,2          |
| 3 1 5                                   | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)                        | 99        | 0,0  | 0,0           |
| 3 1 5 1 1 1                             | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos  | 100       |  |               |
| 3 1 5 1 1 2                             | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos   | 101       |  |               |
| 3 1 5 1 1 3                             | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos   | 102       |  |               |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.   | Patikslinta 4ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas       |
|---|---|------------|--|----------------|
| 1                                       | 2   | 3          | 4  | 5              |
|   | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>  | <b>103</b> | <b>42895,9</b>                                       | <b>41903,7</b> |
| <b>3 2</b>                              | <b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>       | <b>104</b> | <b>916,7</b>   | <b>906,6</b>   |
| 3 2 1                                   | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)                   | 105        | 916,7  | 906,6          |
| 3 2 1 5 1 1                             | Akcijos (išsigytos iš rezidentų)  | 106        | 916,7  | 906,6          |
| 3 2 1 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 107        |  |                |
| 3 2 1 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 108        |  |                |
| 3 2 2                                   | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)               | 109        | 0,0  | 0,0            |
| 3 2 2 5 1 1                             | Akcijos (išsigytos iš nerezidentų)  | 110        |  |                |
| 3 2 2 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 111        |  |                |
| 3 2 2 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 112        |  |                |
| <b>3 3</b>                              | <b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>                                  | <b>113</b> | <b>1681,3</b>  | <b>1681,3</b>  |
| 3 3 1                                   | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114        | 1681,3   | 1681,3         |
| 3 3 1 4 1 1                             | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 115        |  |                |
| 3 3 1 4 1 2                             | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 116        | 1681,3   | 1681,3         |
| 3 3 1 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 117        |  |                |
| 3 3 1 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 118        |  |                |
| 3 3 2                                   | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)     | 119        | 0,0  | 0,0            |
| 3 3 2 4 1 1                             | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 120        |  |                |
| 3 3 2 4 1 2                             | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 121        |  |                |
| 3 3 2 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 122        |  |                |
| 3 3 2 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 123        |  |                |
|   | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>  | <b>124</b> | <b>45493,9</b>                                       | <b>44491,6</b> |

Administracijos direktorius  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas) Edmundas Jonyla  
(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
  
Ilona Ruginskienė

Raseinių rajono savivaldybė  
( dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**  
**metinė**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-21 Nr.4

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Metų pradžios biudžetinių lėšų likučių panaudojimas  
(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

(tūkst. eur)


| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata | Vykdymas     |
|---|---|-----------|---|--------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4   | 5            |
| <b>2</b>                                | <b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>  | <b>1</b>  | <b>537,2</b>  | <b>474,8</b> |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>                       | <b>2</b>  | <b>51,1</b>   | <b>47,8</b>  |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3         | 50,7  | 47,4         |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 4         | 50,7  | 47,4         |
| 2 1 1 1 2 1                             | Pajamos natūra  | 5         |   |              |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 6         | 0,4   | 0,4          |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 7         | 0,4   | 0,4          |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>                            | <b>8</b>  | <b>434,8</b>  | <b>375,7</b> |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)                           | 9         | 434,8   | 375,7        |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos  | 10        | 10,5  | 10,5         |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 11        | 0,5   | 0,5          |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 12        |   |              |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 13        | 1,3   | 1,0          |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 14        |   |              |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 15        | 5,0   |              |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                                   | 16        |   |              |
| 2 2 1 1 1 14                            | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos                        | 17        |   |              |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18        | 0,1   | 0,1          |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 19        |   |              |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 20        |   |              |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 21        | 3,6   | 3,6          |
| 2 2 1 1 1 21                            | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 22        |   |              |
| 2 2 1 1 1 22                            | Reprezentacinės išlaidos  | 23        |   |              |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 24        | 413,8   | 360,0        |
| <b>2 3</b>                              | <b>Palūkanos (26+37)</b>  | <b>25</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| 2 3 1                                   | Palūkanos (27+30+33)  | 26        | 0,0   | 0,0          |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr. <sup>2</sup> | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas    |
|---|---|-----------------------|---|-------------|
| 1                                       | 2   | 3                     | 4   | 5           |
| 2 3 1 1                                 | Palūkanos nerezidentams   | 27                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 3 1 1 1 1                             | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 28                    |   |             |
| 2 3 1 1 1 3                             | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 29                    |   |             |
| 2 3 1 2                                 | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 3 1 2 1 1                             | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 31                    |   |             |
| 2 3 1 2 1 3                             | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 32                    |   |             |
| 2 3 1 3                                 | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)                             | 33                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 3 1 3 1 1                             | Palūkanos valstybės biudžetui   | 34                    |   |             |
| 2 3 1 3 1 2                             | Palūkanos savivaldybių biudžetams   | 35                    |   |             |
| 2 3 1 3 1 3                             | Palūkanos nebiudžetiniams fondams   | 36                    |   |             |
| 2 3 2                                   | Žemės nuoma   | 37                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 3 2 1 1 1                             | Žemės nuoma   | 38                    |   |             |
| <b>2 4</b>                              | <b>Subsidijos (40)</b>  | <b>39</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 2 4 1                                   | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)   | 40                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 4 1 1 1 2                             | Subsidijos gaminiams  | 41                    |   |             |
| 2 4 1 1 1 3                             | Subsidijos gamybai  | 42                    |   |             |
| <b>2 5</b>                              | <b>Dotacijos (44+47+50)</b>   | <b>43</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 2 5 1                                   | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)   | 44                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 5 1 1 1 1                             | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams                                     | 45                    |   |             |
| 2 5 1 1 1 2                             | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti  | 46                    |   |             |
| 2 5 2                                   | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)  | 47                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 5 2 1 1 1                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams                            | 48                    |   |             |
| 2 5 2 1 1 2                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti                                   | 49                    |   |             |
| 2 5 3                                   | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)                                | 50                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 5 3 1                                 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)          | 51                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 5 3 1 1 1                             | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams                  | 52                    |   |             |
| 2 5 3 1 1 2                             | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams   | 53                    |   |             |
| 2 5 3 2                                 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)                 | 54                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 5 3 2 1 1                             | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti                         | 55                    |   |             |
| 2 5 3 2 1 2                             | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti  | 56                    |   |             |
| <b>2 7</b>                              | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>   | <b>57</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| 2 7 2 1                                 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)                                  | 58                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 7 2 1 1 1                             | Socialinė parama pinigais   | 59                    |   |             |
| 2 7 2 1 1 2                             | Socialinė parama natūra   | 60                    |   |             |
| 2 7 2 2 1 1                             | Rentos  | 61                    |   |             |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama (63+64)  | 62                    | 0,0   | 0,0         |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 63                    |   |             |
| 2 7 3 1 1 2                             | Darbdavių socialinė parama natūra   | 64                    |   |             |
| <b>2 8</b>                              | <b>Kitos išlaidos (66+70)</b>   | <b>65</b>             | <b>51,3</b>   | <b>51,3</b> |
| 2 8 1 1                                 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)   | 66                    | 51,3  | 51,3        |
| 2 8 1 1 1 1                             | Stipendijos   | 67                    |   |             |

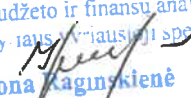
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas     |
|---|---|-----------|---|--------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4   | 5            |
| 2 8 1 1 1 2                             | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams  | 68        | 51,3  | 51,3         |
| 2 8 1 1 1 3                             | Valiutos kurso įtaka  | 69        |   |              |
| 2 8 1 2 1 1                             | Kitos išlaidos turtui įsigyti   | 70        |   |              |
| <b>3 1</b>                              | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>                   | <b>71</b> | <b>210,6</b>  | <b>204,5</b> |
| 3 1 1                                   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)                       | 72        | 210,6   | 204,5        |
| 3 1 1 1                                 | Žemės įsigijimo išlaidos  | 73        | 0,0   | 0,0          |
| 3 1 1 1 1                               | Žemės įsigijimo išlaidos  | 74        |   |              |
| 3 1 1 2                                 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)   | 75        | 83,1  | 77,0         |
| 3 1 1 2 1 1                             | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos  | 76        | 37,8  | 37,8         |
| 3 1 1 2 1 2                             | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   | 77        | 39,8  | 33,7         |
| 3 1 1 2 1 3                             | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos   | 78        | 5,5   | 5,5          |
| 3 1 1 3                                 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)  | 79        | 82,0  | 82,0         |
| 3 1 1 3 1 1                             | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 80        |   |              |
| 3 1 1 3 1 2                             | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 81        | 17,7  | 17,7         |
| 3 1 1 3 1 3                             | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos  | 82        |   |              |
| 3 1 1 3 1 4                             | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos                          | 83        | 64,3  | 64,3         |
| 3 1 1 4                                 | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)   | 84        | 0,0   | 0,0          |
| 3 1 1 4 1 1                             | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos  | 85        |   |              |
| 3 1 1 4 1 2                             | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 86        |   |              |
| 3 1 1 4 1 3                             | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos  | 87        |   |              |
| 3 1 1 5                                 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 88        | 45,5  | 45,5         |
| 3 1 1 5 1 1                             | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 89        | 45,5  | 45,5         |
| 3 1 2                                   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)                                   | 90        | 0,0   | 0,0          |
| 3 1 2 1 1 2                             | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 91        |   |              |
| 3 1 2 1 1 3                             | Patentų įsigijimo išlaidos  | 92        |   |              |
| 3 1 2 1 1 4                             | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 93        |   |              |
| 3 1 2 1 1 5                             | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 94        |   |              |
| 3 1 3                                   | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos  | 95        | 0,0   | 0,0          |
| 3 1 3 2 1 6                             | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos   | 96        |   |              |
| 3 1 4                                   | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 97        | 0,0   | 0,0          |
| 3 1 4 1 1 1                             | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 98        |   |              |
| 3 1 5                                   | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)                        | 99        | 0,0   | 0,0          |
| 3 1 5 1 1 1                             | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos  | 100       |   |              |
| 3 1 5 1 1 2                             | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos   | 101       |   |              |
| 3 1 5 1 1 3                             | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos   | 102       |   |              |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.   | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas     |
|---|---|------------|---|--------------|
| 1                                       | 2   | 3          | 4   | 5            |
|   | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>  | <b>103</b> | <b>747,8</b>  | <b>679,3</b> |
| <b>3 2</b>                              | <b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>       | <b>104</b> | <b>7,6</b>  | <b>7,6</b>   |
| 3 2 1                                   | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)                   | 105        | 7,6   | 7,6          |
| 3 2 1 5 1 1                             | Akcijos (išsigytos iš rezidentų)  | 106        | 7,6   | 7,6          |
| 3 2 1 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 107        |   |              |
| 3 2 1 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 108        |   |              |
| 3 2 2                                   | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)               | 109        | 0,0   | 0,0          |
| 3 2 2 5 1 1                             | Akcijos (išsigytos iš nerezidentų)  | 110        |   |              |
| 3 2 2 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 111        |   |              |
| 3 2 2 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 112        |   |              |
| <b>3 3</b>                              | <b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>                                  | <b>113</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| 3 3 1                                   | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114        | 0,0   | 0,0          |
| 3 3 1 4 1 1                             | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 115        |   |              |
| 3 3 1 4 1 2                             | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 116        |   |              |
| 3 3 1 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 117        |   |              |
| 3 3 1 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 118        |   |              |
| 3 3 2                                   | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)     | 119        | 0,0   | 0,0          |
| 3 3 2 4 1 1                             | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 120        |   |              |
| 3 3 2 4 1 2                             | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 121        |   |              |
| 3 3 2 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 122        |   |              |
| 3 3 2 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 123        |   |              |
|   | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>  | <b>124</b> | <b>755,4</b>  | <b>686,9</b> |

Administracijos direktorius  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
(paršas)

Edmundas Jonyla  
(vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
  
Ilona Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. GRUODŽIO 31 D.  
ATASKAITA**

**metinė**  
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2022-01-21

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

Funkcijos kodas:

*Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos*  
(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata | Vykdymas     |
|---|---|-----------|---|--------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4   | 5            |
| <b>2</b>                                | <b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>  | <b>1</b>  |   | <b>513,5</b> |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>                       | <b>2</b>  |   | <b>20,6</b>  |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3         |   | 20,3         |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis pinigais   | 4         |   | 20,3         |
| 2 1 1 2 1                               | Pajamos natūra  | 5         |   |              |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 6         |   | 0,3          |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos  | 7         |   | 0,3          |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>                            | <b>8</b>  |   | <b>176,2</b> |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)                           | 9         |   | 176,2        |
| 2 2 1 1 1                               | Mitybos išlaidos  | 10        |   |              |
| 2 2 1 1 2                               | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 11        |   |              |
| 2 2 1 1 5                               | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 12        |   |              |
| 2 2 1 1 6                               | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 13        |   |              |
| 2 2 1 1 7                               | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 14        |   |              |
| 2 2 1 1 11                              | Komandiruočių išlaidos  | 15        |   |              |
| 2 2 1 1 12                              | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                                   | 16        |   |              |
| 2 2 1 1 14                              | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos                        | 17        |   |              |
| 2 2 1 1 15                              | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18        |   |              |
| 2 2 1 1 16                              | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 19        |   |              |
| 2 2 1 1 17                              | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 20        |   |              |
| 2 2 1 1 20                              | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos                                     | 21        |   |              |
| 2 2 1 1 21                              | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 22        |   |              |
| 2 2 1 1 22                              | Reprezentacinės išlaidos  | 23        |   |              |
| 2 2 1 1 30                              | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 24        |   | 176,2        |
| <b>2 3</b>                              | <b>Palūkanos (26+37)</b>  | <b>25</b> |   | <b>0,0</b>   |
| 2 3 1                                   | Palūkanos (27+30+33)  | 26        |   | 0,0          |

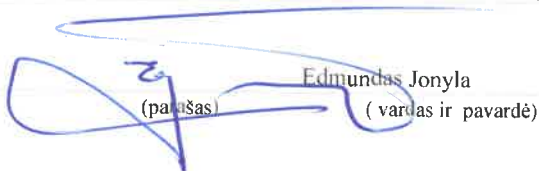
| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.  | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas     |
|---|---|-----------|---|--------------|
| 1                                       | 2   | 3         | 4   | 5            |
| 2 3 1 1                                 | Palūkanos nerezidentams   | 27        |   | 0,0          |
| 2 3 1 1 1 1                             | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 28        |   |              |
| 2 3 1 1 1 3                             | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 29        |   |              |
| 2 3 1 2                                 | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30        |   | 0,0          |
| 2 3 1 2 1 1                             | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 31        |   |              |
| 2 3 1 2 1 3                             | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 32        |   |              |
| 2 3 1 3                                 | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)                             | 33        |   | 0,0          |
| 2 3 1 3 1 1                             | Palūkanos valstybės biudžetui   | 34        |   |              |
| 2 3 1 3 1 2                             | Palūkanos savivaldybių biudžetams   | 35        |   |              |
| 2 3 1 3 1 3                             | Palūkanos nebiudžetiniams fondams   | 36        |   |              |
| 2 3 2                                   | Žemės nuoma   | 37        |   | 0,0          |
| 2 3 2 1 1 1                             | Žemės nuoma   | 38        |   |              |
| <b>2 4</b>                              | <b>Subsidijos (40)</b>  | <b>39</b> |   | <b>0,0</b>   |
| 2 4 1                                   | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)   | 40        |   | 0,0          |
| 2 4 1 1 1 2                             | Subsidijos gaminiams  | 41        |   |              |
| 2 4 1 1 1 3                             | Subsidijos gamybai  | 42        |   |              |
| <b>2 5</b>                              | <b>Dotacijos (44+47+50)</b>   | <b>43</b> |   | <b>0,0</b>   |
| 2 5 1                                   | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)   | 44        |   | 0,0          |
| 2 5 1 1 1 1                             | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams                                     | 45        |   |              |
| 2 5 1 1 1 2                             | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti  | 46        |   |              |
| 2 5 2                                   | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)  | 47        |   | 0,0          |
| 2 5 2 1 1 1                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams                            | 48        |   |              |
| 2 5 2 1 1 2                             | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti                                   | 49        |   |              |
| 2 5 3                                   | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)                                | 50        |   | 0,0          |
| 2 5 3 1                                 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)          | 51        |   | 0,0          |
| 2 5 3 1 1 1                             | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams                  | 52        |   |              |
| 2 5 3 1 1 2                             | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams   | 53        |   |              |
| 2 5 3 2                                 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)                 | 54        |   | 0,0          |
| 2 5 3 2 1 1                             | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti                         | 55        |   |              |
| 2 5 3 2 1 2                             | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti  | 56        |   |              |
| <b>2 7</b>                              | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>   | <b>57</b> |   | <b>0,0</b>   |
| 2 7 2 1                                 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)                                  | 58        |   | 0,0          |
| 2 7 2 1 1 1                             | Socialinė parama pinigais   | 59        |   |              |
| 2 7 2 1 1 2                             | Socialinė parama natūra   | 60        |   |              |
| 2 7 2 2 1 1                             | Rentos  | 61        |   |              |
| 2 7 3                                   | Darbdavių socialinė parama (63+64)  | 62        |   | 0,0          |
| 2 7 3 1 1 1                             | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 63        |   |              |
| 2 7 3 1 1 2                             | Darbdavių socialinė parama natūra   | 64        |   |              |
| <b>2 8</b>                              | <b>Kitos išlaidos (66+70)</b>   | <b>65</b> |   | <b>316,7</b> |
| 2 8 1 1                                 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)   | 66        |   | 37,7         |
| 2 8 1 1 1 1                             | Stipendijos   | 67        |   |              |

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.   | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas      |
|---|---|------------|---|---------------|
| 1                                       | 2   | 3          | 4   | 5             |
| 2 8 1 1 1 2                             | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams  | 68         |   | 37,7          |
| 2 8 1 1 1 3                             | Neigjama valiutos kurso įtaka   | 69         |   |               |
| 2 8 1 2 1 1                             | Kitos išlaidos turtui įsigyti   | 70         |   | 279,0         |
| <b>3 1</b>                              | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)</b>                   | <b>71</b>  |   | <b>734,5</b>  |
| 3 1 1                                   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)                       | 72         |   | 733,0         |
| 3 1 1 1                                 | Žemės įsigijimo išlaidos  | 73         |   | 0,0           |
| 3 1 1 1 1                               | Žemės įsigijimo išlaidos  | 74         |   |               |
| 3 1 1 2                                 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)   | 75         |   | 614,5         |
| 3 1 1 2 1 1                             | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos  | 76         |   | 230,1         |
| 3 1 1 2 1 2                             | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   | 77         |   | 110,7         |
| 3 1 1 2 1 3                             | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos   | 78         |   | 273,7         |
| 3 1 1 3                                 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)   | 79         |   | 96,3          |
| 3 1 1 3 1 1                             | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 80         |   |               |
| 3 1 1 3 1 2                             | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos   | 81         |   | 96,3          |
| 3 1 1 3 1 3                             | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos  | 82         |   |               |
| 3 1 1 4                                 | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)   | 83         |   | 0,0           |
| 3 1 1 4 1 1                             | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos  | 84         |   |               |
| 3 1 1 4 1 2                             | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 85         |   |               |
| 3 1 1 4 1 3                             | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos  | 86         |   |               |
| 3 1 1 5                                 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 87         |   | 22,2          |
| 3 1 1 5 1 1                             | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos   | 88         |   | 22,2          |
| 3 1 2                                   | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)                                   | 89         |   | 1,5           |
| 3 1 2 1 1 2                             | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 90         |   | 1,5           |
| 3 1 2 1 1 3                             | Patentų įsigijimo išlaidos  | 91         |   |               |
| 3 1 2 1 1 4                             | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 92         |   |               |
| 3 1 2 1 1 5                             | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 93         |   |               |
| 3 1 3                                   | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos  | 94         |   | 0,0           |
| 3 1 3 2 1 6                             | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos   | 95         |   |               |
| 3 1 4                                   | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 96         |   | 0,0           |
| 3 1 4 1 1 1                             | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 97         |   |               |
| 3 1 5                                   | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)                         | 98         |   | 0,0           |
| 3 1 5 1 1 1                             | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos  | 99         |   |               |
| 3 1 5 1 1 2                             | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos   | 100        |   |               |
| 3 1 5 1 1 3                             | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos   | 101        |   |               |
|   | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>  | <b>102</b> |   | <b>1248,0</b> |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr.   | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas      |
|---|---|------------|---|---------------|
| 1                                       | 2   | 3          | 4   | 5             |
| <b>3 2</b>                              | <b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)</b>       | <b>103</b> |   | <b>231,6</b>  |
| 3 2 1                                   | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)                   | 104        |   | 231,6         |
| 3 2 1 5 1 1                             | Akcijos (išsigytos iš rezidentų)  | 105        |   | 231,6         |
| 3 2 1 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 106        |   |               |
| 3 2 1 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 107        |   |               |
| 3 2 2                                   | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)               | 108        |   | 0,0           |
| 3 2 2 5 1 1                             | Akcijos (išsigytos iš nerezidentų)  | 109        |   |               |
| 3 2 2 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 110        |   |               |
| 3 2 2 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)  | 111        |   |               |
| <b>3 3</b>                              | <b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)</b>                                  | <b>112</b> |   | <b>0,0</b>    |
| 3 3 1                                   | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117) | 113        |   | 0,0           |
| 3 3 1 4 1 1                             | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 114        |   |               |
| 3 3 1 4 1 2                             | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 115        |   |               |
| 3 3 1 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 116        |   |               |
| 3 3 1 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 117        |   |               |
| 3 3 2                                   | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)     | 118        |   | 0,0           |
| 3 3 2 4 1 1                             | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 119        |   |               |
| 3 3 2 4 1 2                             | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 120        |   |               |
| 3 3 2 7 1 1                             | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 121        |   |               |
| 3 3 2 7 1 2                             | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)  | 122        |   |               |
|   | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)</b>  | <b>123</b> |   | <b>1479,6</b> |

Administracijos direktorius  
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

  
Edmundas Jonyla  
(parašas) (vardas ir pavardė)

Budžeto ir finansų analizės  
skyriaus vyriausioji specialistė  
Ilona Baginskienė

**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO  
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 45 493,9 tūkst. Eur, iš kurių 19 753,7 tūkst. Eur arba 43,4 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

2021 metų rajono Savivaldybės planuotos mokesstinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžia) sudarė 24 984,8 tūkst. Eur, vykdymas – 26 878,2 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 107,6 proc., gauta 1893,4 tūkst. Eur daugiau planuotų pajamų.

**I. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS PAGAL ATSKIRUS MOKESČIUS  
IR KITAS PAJAMŲ ĮPLAUKAS**

2021 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 19 056,0 tūkst. Eur, o gauta šio mokesčio įplaukų iš viso 20 508,4 tūkst. Eur. 2021 metais GPM planas įvykdytas 107,6 proc. arba buvo gauta 1 452,4 tūkst. Eur daugiau šio mokesčio planuotų pajamų. (1 lentelė).

**2021 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS  
SU 2020 IR 2019 METAIS**

**1 lentelė  
(tūkst. Eur)**

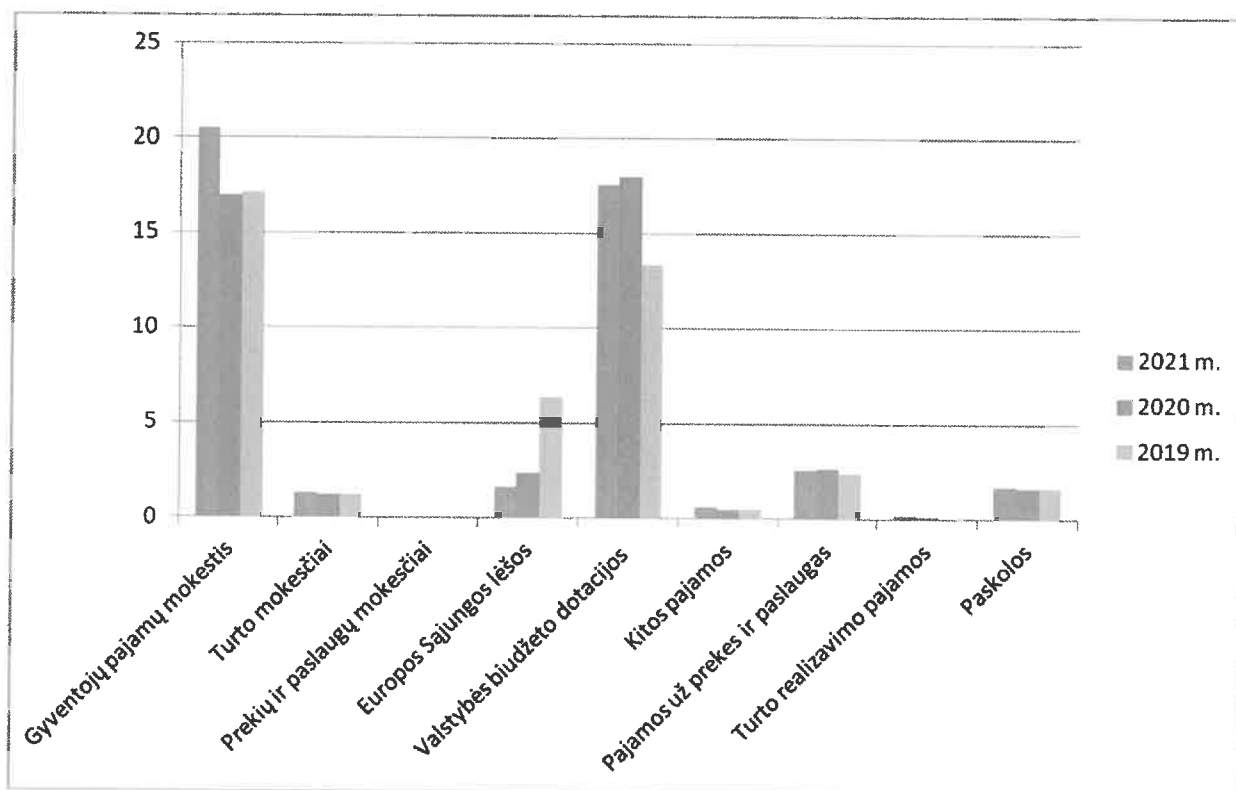
| Eil. Nr.   | Pavadinimas  | 2021 metai     |                | 2020 metai     |                | 2019 metai     |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            |  | planas         | įvykdyta       | planas         | įvykdyta       | planas         | įvykdyta       |
| 1          | 2  | 3              | 4              | 5              | 6              |                |                |
| <b>I.</b>  | <b>PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ (1+2+3)</b>   | <b>19908,1</b> | <b>21848,5</b> | <b>18791,1</b> | <b>18201,2</b> | <b>17039,6</b> | <b>18304,2</b> |
| 1.         | Gyventojų pajamų mokestis  | 19056,0        | 20508,4        | 17939,0        | 16974,7        | 16278,0        | 17081,9        |
| 2.         | Turto mokesčiai  | 810,0          | 1282,3         | 810,0          | 1184,6         | 720,0          | 1180,6         |
| 2.1.       | Zemės mokestis   | 500,0          | 865,3          | 500,0          | 821,7          | 410,0          | 887,0          |
| 2.2.       | Paveldimo turto mokestis   | 10,0           | 25,2           | 10,0           | 10,4           | 10,0           | 19,5           |
| 2.3.       | Nekilnojamojo turto mokestis   | 300,0          | 391,8          | 300,0          | 352,5          | 300,0          | 274,1          |
| 3.         | Prekių ir paslaugų mokesčiai   | 42,1           | 57,8           | 42,1           | 41,9           | 41,6           | 41,7           |
| 3.1.       | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 42,1           | 57,8           | 42,1           | 41,9           | 41,6           | 41,6           |
| 3.2.       | Loterijų ir lošimų mokesčiai   | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,1            |
| <b>II.</b> | <b>DOTACIJOS (1+2)</b>   | <b>19753,7</b> | <b>19129,5</b> | <b>21339,3</b> | <b>20342,4</b> | <b>20190,9</b> | <b>19661,6</b> |
| 1.         | Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos  | 2077,5         | 1606,3         | 2913,0         | 2366,3         | 6774,7         | 6314,5         |
| 2.         | Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4 +2.5 + 2.6+2.7+2.8+2.9+2.10) | 17676,2        | 17523,2        | 18426,3        | 17976,1        | 13416,2        | 13347,1        |

|      |  |        |        |        |        |        |        |
|------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.1. | Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso  | 4183,1 | 4105,4 | 4096,5 | 3890,7 | 3314,6 | 3259,5 |
| 2.2. | Mokymo lėšos ugdymo įstaigoms  | 8919,4 | 8919,4 | 8083,4 | 8082,3 | 7367,4 | 7367,4 |
| 2.3. | Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti  | 580,3  | 580,3  | 559,8  | 559,8  | 561,4  | 561,4  |
| 2.4. | Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti  | 600,0  | 600,0  | 1201,0 | 1126,8 | 326,0  | 320,8  |
| 2.5. | Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti   | 1649,5 | 1578,3 | 3472,2 | 3446,7 | 1770,1 | 1763,8 |
| 2.6. | Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo (Išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui.  | 0,0    | 0,0    | 46,4   | 46,4   | 36,7   | 36,7   |
| 2.7. | Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui  | 0,0    | 0,0    | 43,0   | 43,0   | 18,4   | 18,4   |
| 2.8. | Neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui  | 173,0  | 173,0  | 84,9   | 73,9   | 0,0    | 0,0    |
| 2.9. | Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti   | 19,9   | 19,9   | 39,5   | 39,5   | 0,0    | 0,0    |
| 2.10 | Priemonės, skiriančios pinigines socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remsimų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpa                              | 0,0    | 0,0    | 512,7  | 381,9  | 0,0    | 0,0    |
| 2.11 | Savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos ( koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti                  | 266,7  | 266,7  | 132,1  | 132,1  | 0,0    | 0,0    |
| 2.12 | Savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių vežiojimų ribojimų esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai | 98,6   | 98,6   | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 2.13 | Materialinių išteklių tiekimo esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio išlaidoms kompensuoti   | 4,2    | 4,2    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| 2.14 | Vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti                                | 0,0    | 0,0    | 65,1   | 65,1   | 0,0    | 0,0    |
| 2.15 | Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose   | 0,0    | 0,0    | 16,3   | 16,3   | 0,0    | 0,0    |
| 2.16 | Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti ( apmokėti už švietimo įstaigų psichologų darbą teikiant pagalbą   | 0,0    | 0,0    | 5,4    | 5,4    | 0,0    | 0,0    |

|             |  |              |              |              |              |              |              |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             | psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams)   |              |              |              |              |              |              |
| 2.17        | Vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose- grupėse 2020 metais įrengti  | 0,0          | 0,0          | 37,0         | 37,0         | 0,0          | 0,0          |
| 2.18        | Lėšos, skirtos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti  | 36,4         | 36,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.19        | Lėšos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui  | 28,0         | 28,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.20        | Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti   | 182,2        | 182,1        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.21        | Lėšos, skirtos konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų  | 13,0         | 13,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.22        | Lėšos, skirtos įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Savivaldybėje  | 54,9         | 51,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.23        | Lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu         | 179,5        | 179,5        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.24        | 2020 metų savivaldybių biudžetų neįgautų pajamų padengimui   | 390,4        | 390,4        | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.25        | Mokinių, pasirinkusių laukti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų tiesioginių konsultacijų finansavimui | 3,4          | 3,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.26        | Konsultacijoms mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, išlaidoms padengti  | 48,4         | 48,2         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.27        | Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti   | 29,6         | 29,6         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.28        | Įstaigų patirtų išlaidų už skiepėjimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui   | 94,8         | 94,8         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.29        | Įstaigų patirtų išlaidų, susijusių su tyrimų atlikimu mobiliajame punkte, kompensavimas  | 58,5         | 58,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.30        | Lėšos, skirtos socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui   | 62,4         | 62,4         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.31        | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių   | 0,0          | 0,0          | 31,0         | 29,2         | 21,6         | 19,1         |
| <b>III.</b> | <b>KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)</b>   | <b>322,0</b> | <b>590,2</b> | <b>315,7</b> | <b>517,6</b> | <b>298,4</b> | <b>462,4</b> |
| 1.          | Palūkanos už depozitus, už paskolas  | 0,0          | 0,6          | 0,0          | 0,7          | 0,0          | 0,9          |
| 2.          | Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius  | 220,0        | 463,4        | 220,0        | 335,6        | 220,0        | 351,9        |
| 3.          | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius  | 47,0         | 47,8         | 47,7         | 46,8         | 24,3         | 24,3         |
| 4.          | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius  | 30,0         | 27,0         | 23,0         | 33,7         | 29,1         | 42,7         |
| 5.          | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos  | 5,0          | 30,7         | 5,0          | 33,1         | 5,0          | 19,8         |
| 6.          | Kitos neišvardintos pajamos  | 20,0         | 20,7         | 20,0         | 69,1         | 20,0         | 22,8         |

|             |   |                |                |                |                |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>IV.</b>  | <b>PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3)</b>                       | <b>2775,9</b>  | <b>2579,6</b>  | <b>3082,2</b>  | <b>2615,2</b>  | <b>2453,5</b>  | <b>2380,7</b>  |
| 1.          | Patalpų nuoma   | 130,0          | 121,4          | 141,3          | 113,3          | 143,7          | 134,0          |
| 2.          | Pajamos už teikiamas paslaugas                                      | 81,0           | 72,5           | 69,5           | 33,4           | 69,1           | 63,9           |
| 3.          | Įmokos už išlaidą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose         | 1288,6         | 1080,6         | 1338,9         | 1171,9         | 1331,7         | 1265,8         |
| 4.          | Rinkliavos  | 1276,3         | 1305,1         | 1532,5         | 1296,9         | 909,0          | 917,0          |
| 4.1.        | Valstybinė rinkliava  | 50,0           | 76,2           | 50,0           | 53,6           | 50,0           | 59,7           |
| 4.2.        | Vietinė rinkliava   | 1226,3         | 1228,9         | 1482,5         | 1243,3         | 859,0          | 857,3          |
| <b>v.</b>   | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS</b>     | <b>298,5</b>   | <b>178,9</b>   | <b>250,0</b>   | <b>87,0</b>    | <b>150,0</b>   | <b>73,0</b>    |
|             | iš jų:  |                |                |                |                |                |                |
| 1.          | Žemė  | 128,5          | 123,2          | 80,0           | 50,9           | 50,0           | 26,3           |
| 2.          | Kitas materialusis ir nematerialusis turtas                         | 170,0          | 55,7           | 170,0          | 36,1           | 100,0          | 46,7           |
|             | <b>BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS- IŠ VISO:</b> | <b>43058,2</b> | <b>44326,7</b> | <b>43778,3</b> | <b>41763,7</b> | <b>40132,4</b> | <b>40881,9</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Paskolos</b>   | <b>1680,3</b>  | <b>1681,0</b>  | <b>1650,0</b>  | <b>1650,0</b>  | <b>1600,0</b>  | <b>1600,0</b>  |
|             | <b>IŠ VISO:</b>   | <b>44738,5</b> | <b>46007,7</b> | <b>45428,3</b> | <b>43413,7</b> | <b>41732,4</b> | <b>42481,9</b> |
| <b>VII.</b> | <b>Metų pradžios biudžeto lėšų likutis</b>                          | <b>1496,0</b>  | <b>1496,0</b>  | <b>1510,4</b>  | <b>1510,4</b>  | <b>1183,7</b>  | <b>1183,7</b>  |
|             | <b>IŠ VISO:</b>   | <b>46234,5</b> | <b>47503,7</b> | <b>46938,7</b> | <b>44924,1</b> | <b>42916,1</b> | <b>43665,6</b> |

### BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS Palyginimas 2021, 2020 ir 2019 metais, TŪKST. EUR



2021 metų GPM surinkimą lyginant su 2020 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, buvo gauta 3 533,7 tūkst. Eur įplaukų daugiau ir, lyginant su 2019 metais gautu GPM, 2021 metais buvo gauta 3426,5 tūkst. Eur daugiau.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 81,4 proc. visų 2021 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2021 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 1 mln.282,3 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 158,3 procento ir lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu- gauta 97,7 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2019 metais – 101,7 tūkst. Eur daugiau. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 391,8 tūkst. Eur arba 130,6 proc. metinio plano ir lyginant su 2020 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 39,3 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2019 metais – 117,7 tūkst. Eur daugiau. 2021 metais rajono Savivaldybės biudžetas žemės mokesčio gavo 865,3 tūkst. Eur arba 173,1 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2020 m. – 43,6 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2019 metais – 21,7 tūkst. Eur mažiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2021 metais į rajono Savivaldybės biudžetą buvo pervesta 463,4 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 210,6 proc. ir lyginant su 2020 m.- šio mokesčio buvo gauta 127,8 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2019 metais – 111,5 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administravo rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius.

2021 metais planuotų mokesčių surinkimas už medžiojamųjų gyvūnų išteklius bei kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius turėjo nedidelį lyginamąjį svorį bendrose biudžeto pajamose.

Vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą 2021 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta 1199,2 tūkst. Eur. 2020 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 1215,1 tūkst. Eur.

2021 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų negavo dėl:

- žemės mokesčio atleidimo 211 Eur;
- nekilnojamojo turto mokesčio 6 457 Eur.

2021 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų

17 mln. 605 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip :

1. Mokymo lėšos – 8919,4 tūkst. Eur;

2. Lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 4183,1 tūkst. Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 216,2 tūkst. Eur;
- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 579,6 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 1484,2 tūkst. Eur;
- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 127,3 tūkst. Eur;
- melioracijos darbams– 327,0 tūkst. Eur;
- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 258,4 tūkst. Eur;
- priešgaisrinei saugai organizuoti - 715,2 tūkst. Eur;
- sveikos gyvensenos ir mokinių sveikatos įgūdžių ugdymosi įstaigose stiprinimui- 162,3 tūkst. Eur;
- sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ir visuomenės sveikatos stebėsenos bendruomenėse vykdymui- 92,3 tūkst. Eur;
- ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistemos sukūrimui- 60,1 tūkst. Eur;
- kitoms valstybės perduotoms savivaldybei funkcijoms atlikti – 160,5 tūkst. Eur.

3. Valstybės biudžeto kita speciali tikslinė dotacija (perduotoms iš apskričių švietimo ir socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti) iš viso – 580,3 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 314,9 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 265,4 tūkst. Eur.

4. Valstybės investicijų 2021-2023 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 600,0 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 1578,3 tūkst. Eur.

6. 2021 metais rajono Savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto buvo skirta neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui 173 000 Eur, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti 19 861 tūkst., savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos ( koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms 266 697 Eur, savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių vežiojimų ribojimų esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai 98 575 Eur, skirta lėšų savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti 36 426 Eur, 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui 390400 Eur, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 182 200 Eur, LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu 179 499,01 Eur, įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui 94 840,38 Eur, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 62 440 Eur, įstaigų patirtų išlaidų, susijusių su tyrimų atlikimu mobiliajame punkte, kompensavimui 58 490,29 Eur, naujų mokytojų padėjėjų pareigybes įsteigimui Savivaldybėje 54 930 Eur, konsultacijoms mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, išlaidoms 48 420 Eur, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 28 000 Eur, ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinimui 29 572 Eur, skirta lėšų konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų 13 004 Eur, mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų tiesioginių konsultacijų finansavimui 3 450 Eur ir materialinių išteklių tiekimo esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio išlaidų kompensavimui 4 226 Eur.

Raseinių rajono savivaldybei 2021 metams buvo skirta 17 605,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono savivaldybė 2021 metais įsisavino 17 523,2 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 81 815,73 Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2022 m. sausio 10 d., grąžintos atitinkamoms valstybės institucijoms:

- 35,90 Eur mokymo lėšos;
- 27,65 Eur neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui;
- 0,56 Eur perduotai iš apskričių švietimo įstaigai išlaikyti;

- 3544,16 Eur naujų mokytojų padėjėjų pareigybių steigimui;
  - 286,87 mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimui;
  - 128,76 Eur konsultacijos mokiniams, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, išlaidoms padengti;
  - 54,65 Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti.
- 
- **77 737,18 Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :**
    - 4456,72 Eur užimtumo programos įgyvendinimas;
    - 20,05 Eur civilinės būklės aktų registravimas;
    - 141,13 Eur archyvinių dokumentų tvarkymas;
    - 0,79 Eur pirminė teisinė pagalba;
    - 44,73 Eur civilinės saugos organizavimas;
    - 130,25 Eur gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas;
    - 1,10 Eur duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruoti teikimas;
    - 144,25 Eur dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją;
    - 0,86 Eur žemės ūkio funkcijų administravimas;
    - 0,01 Eur melioracija;
    - 241,04 Eur Savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymas;
    - 61653,42 Eur socialinė parama mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamas maitinimas);
    - 6691,02 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
    - 1743,34 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
    - 698,26 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos;
    - 31,77 Eur jaunimo teisių apsauga;
    - 1,53 Eur valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
    - 4,48 Eur gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams;
    - 420,13 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas;
    - 1312,30 Eur tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymui.

1

## II. 2021 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Raseinių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslintas išlaidų planas 45 493,9 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 44 491,6 tūkst. Eur. 2021 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 97,8 proc.

2021 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1714,1 tūkst. Eur, panaudojo 1682,6 Eur.

Biudžeto išlaidoms finansuoti skirtos lėšos pagal valstybės funkcinę klasifikaciją pasiskirstė taip:

Švietimui buvo skirta 17 340,0 tūkst. Eur arba 39,0 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2020 metais skirtomis lėšomis, 920,0 tūkst. Eur skirta daugiau.

Poilsiu, kultūrai ir religijai finansuoti 2021 metais buvo skirta 3 312,1 tūkst. Eur arba 7,4 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2020 metais - 518,7 tūkst. Eur skirta daugiau lėšų.

Sveikatos apsaugai 2021 m. skirta 985,7 tūkst. Eur lėšų arba 2,2 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta 1659,5 tūkst. Eur lėšų arba 3,7 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta 2694,4 tūkst. Eur lėšų arba 6,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2020 metais – 222,6 tūkst. Eur skirta daugiau. Socialinei apsaugai finansuoti skirta 8017,1 tūkst. Eur lėšų arba 18,0 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2020 metais – 1041,2 tūkst. Eur skirta daugiau. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta 840,1 tūkst. Lt, o lyginant su 2020 metais – 102,4 tūkst. Eur skirta daugiau lėšų, t.y. 1,9 proc. 2021 metų visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta 5695,3 tūkst. Eur, arba 12,8 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2020 metais- buvo skirta 450,8 tūkst. Eur lėšų daugiau.

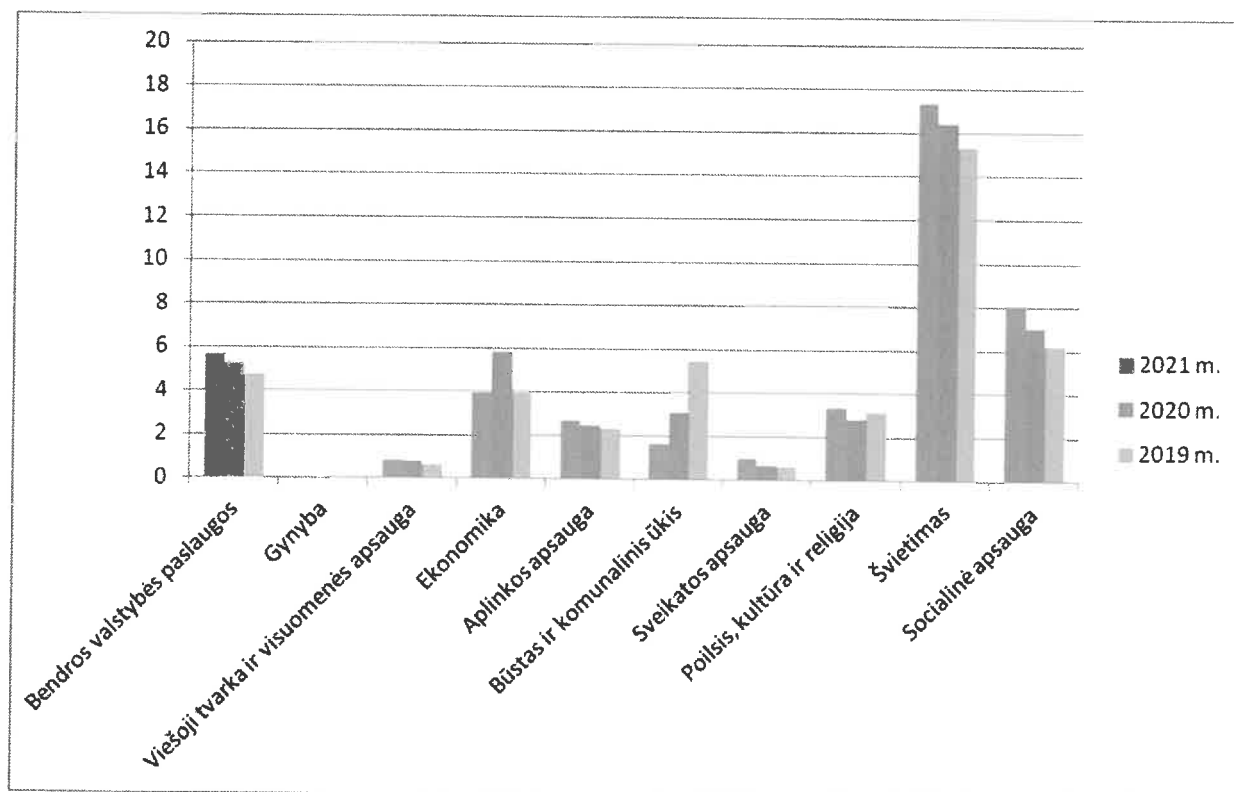
Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2021 metais, 2020 ir 2019 metais yra parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

(tūkst. Eur)

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | 2021 metai     |                | 2020 metai     |                | 2019 metai     |                |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |                                       | planas         | įvykdyta       | planas         | įvykdyta       | planas         | įvykdyta       |
| 1                              | 2                                     | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              |
| 1                              | Bendros valstybės paslaugos           | 5713,9         | 5695,3         | 5557,5         | 5244,5         | 4724,1         | 4676,4         |
| 2                              | Gynyba                                | 29,0           | 28,9           | 24,9           | 24,5           | 23,4           | 23,2           |
| 3                              | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga  | 840,4          | 840,1          | 786,2          | 737,7          | 615,8          | 615,6          |
| 4                              | Ekonomika                             | 4028,8         | 3918,5         | 6129,0         | 5804,2         | 3966,3         | 3923,8         |
| 5                              | Aplinkos apsauga                      | 2933,2         | 2694,4         | 3038,1         | 2471,8         | 2375,1         | 2307,6         |
| 6                              | Būstas ir komunalinis ūkis            | 1679,2         | 1659,5         | 3174,8         | 3037,1         | 5724,2         | 5390,0         |
| 7                              | Sveikatos apsauga                     | 991,9          | 985,7          | 678,1          | 659,6          | 615,2          | 609,4          |
| 8                              | Poilsis, kultūra ir religija          | 3334,7         | 3312,1         | 2897,1         | 2793,4         | 3125,4         | 3112,6         |
| 9                              | Švietimas                             | 17638,0        | 17340,0        | 17181,5        | 16420,0        | 15451,6        | 15330,5        |
| 10                             | Socialinė apsauga                     | 8304,8         | 8017,1         | 7471,5         | 6975,9         | 6295,0         | 6166,1         |
|                                | <b>Iš viso</b>                        | <b>45493,9</b> | <b>44491,6</b> | <b>46938,7</b> | <b>44168,7</b> | <b>42916,1</b> | <b>42155,2</b> |

2021 metų biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją pavaizduotos diagramoje:



### III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 60,0 proc. šio įstatymo 6 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Rajono Savivaldybė 2021 metų pabaigai pagal skolinimosi limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 11 mln. 217,6 tūkst. Eur. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 7 mln. 310,1 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 284,9 tūkst. Eur, iš jų 331,16 tūkst. Eur paskola valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur - paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 25,3 tūkst. Eur įsiskolinimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

(tūkst. Eur)

| Eil. Nr. | Pavadinimas  | Metų pradžioje | Metų pabaigoje | Pasikeitimas (+;-) |
|----------|--|----------------|----------------|--------------------|
| 1.       | Ilgalaikės paskolos gautos valstybės vardu (pagal sutartis su LR finansų ministerija)        | 413,9          | 331,1          | -82,8              |
| 2.       | Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)  | 6132,7         | 6215,3         | +82,5              |
| 3.       | Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis                         | 48,6           | 25,3           | -23,3              |
| 4.       | Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.) | 738,5          | 738,5          | 0                  |
|          | <b>Iš viso</b>   | <b>7333,7</b>  | <b>7310,2</b>  | <b>-23,5</b>       |

Rajono Savivaldybė 2021 metais gavo paskolų 1 mln. 681,0 tūkst. Eur ir grąžino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 681,3 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2021 metų pradžiai sudarė 914,5 tūkst. Eur, metų pabaigai – 514,3 tūkst. Eur.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja

Dalia Andriulienė