

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-07-21

(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
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	8846,3	9264,6
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	8500,0	8863,4
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	8500,0	8863,4
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	304,2	353,1
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	54,6	44,3
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	50,0	43,1
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	4,6	1,2
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	6,6	11,5
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	243,0	297,3
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	42,1	48,1
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	42,1	48,1
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	10549,3	9463,4
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
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		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
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		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
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		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	10549,3	9463,4
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	9570,6	9082,7
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	8272,6	8272,6
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2122,2	2122,2
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	5859,6	5859,6
	Kita tikslinė dotacija	29	290,8	290,8
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybės iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	271,7	21,7
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1026,3	788,4
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	978,7	380,7

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	211,2	211,2
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	767,5	169,5
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	1768,9	1506,0
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	107,0	99,5
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	0,1
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		0,1
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	45,0	38,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	62,0	61,1
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	15,0	13,3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1638,9	1376,0
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	39,1	29,9
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	68,3	57,5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	779,4	532,2
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	752,1	756,4
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	25,0	48,5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	727,1	707,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	5,0	10,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	18,0	19,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	148,0	44,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	148,0	44,6
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	63,0	20,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	85,0	23,8
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	85,0	20,0
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68		3,8
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				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
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				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	21312,5	20278,6
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1040,0	369,6
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
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				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1040,0	369,6
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1040,0	369,6
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1040,0	369,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1040,0	369,6
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
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		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	1496,0	1496,0
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	755,4	755,4
						IŠ VISO (88+89+104)	106	23848,5	22144,2

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Roginskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja
Irma Juknevičienė

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	2050,7	1686,2
2	Gynyba	2	16,6	9,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	437,6	362,0
4	Ekonomika	4	2304,4	1186,2
5	Aplinkos apsauga	5	1256,8	996,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	688,3	333,2
7	Sveikatos apsauga	7	374,2	262,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1283,7	1006,9
9	Švietimas	9	11207,4	8675,0
10	Socialinė apsauga	10	4619,0	3561,0
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	24238,7	18079,5
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	601,2	323,0
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	872,7	872,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	25712,6	19275,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2869,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2126,9
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	1,5
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių

Irma Juknevičienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Budžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė

Ilona Baginskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Irma Juknevičienė

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA
pusmečio**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-07-20 Nr.2

(data)

(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
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	0,0	74,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	0,0	9,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	9,6
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		9,6
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,0	0,2
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,2
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	0,0	9,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	0,0	9,3
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		9,3
2 3	Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3	1	1		Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	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	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	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	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2			Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4				Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5				Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1			Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	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	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	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	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	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	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	0,0	0,0
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	0,0	0,0
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	Rentos	61		
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8				Kitos išlaidos (66+70)	65	0,0	54,9
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,0	25,1
2	8	1	1	1	Stipendijos	67		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr. ³	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		25,1
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		29,8
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	0,0	188,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	0,0	188,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	0,0	178,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		47,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		59,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		71,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	0,0	2,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
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		2,3
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	0,0	7,2
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		7,2
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	0,0	262,4
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
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 (įsigytos 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		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
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		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	0,0	262,4

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Ragiūskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Irma Juknevičienė

Raseinių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2021 M. BIRŽELIO 30 D.**ATASKAITA****pusmečio**

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-07-21 Nr.2

(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
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	408,0	293,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	49,4	42,3
2 1 1	Darbo užmokestis	3	49,0	42,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	49,0	42,0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,4	0,3
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	0,3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	339,4	233,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	339,4	233,4
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	11,4	8,9
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	1,5	0,3
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	3,0	0,0
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	3,6	3,6
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	319,9	220,6
2 3	Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2 3 1	Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0

(tūkst. eur)

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	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		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
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		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	0,0	0,0
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		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	19,2	17,3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	19,2	17,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		

(tūkst. eur)

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	19,2	17,3
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	214,9	148,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	213,3	146,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	107,2	42,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	37,8	36,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	47,7	0,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	21,7	6,6
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	60,6	58,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	6,9	6,9
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	53,7	51,4
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	1,6	1,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	1,6	1,6
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
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	622,9	441,0
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106		
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 (įsigytos 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		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
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		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	622,9	441,0

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Irma Juknevičienė