

Raseinių rajono savivaldybė
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
 ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-02-08

(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	18791,1	18201,2
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	17939,0	16974,7
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	17939,0	16974,7
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	810,0	1184,6
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	500,0	821,7
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	470,0	767,2
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	30,0	54,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	10,0	10,4
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	300,0	352,5
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	42,1	41,9
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		0,0
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	42,1	41,9
1 1 4 7 1 2	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	21339,3	20342,4
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	21339,3	20342,4
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	16017,4	15103,4
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	15048,8	14681,5
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4096,5	3890,7
	Mokinio krepšeliui finansuoti	28	8083,4	8082,3
	Kita tikslinė dotacija	29	2868,9	2708,5
1 3 4 1 1 4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	968,6	421,9
1 3 4 1 1 5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31		
1 3 4 2	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	5321,9	5239,0

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 savivaldybės turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	3377,5	3294,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	3377,5	3294,6
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	1944,4	1944,4
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3397,9	3133,1
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	290,7	415,4
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	-0,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		-0,7
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	335,6
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	70,7	80,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	47,7	46,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	23,0	33,7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių 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	3082,2	2615,5
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	69,5	33,4
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	141,3	113,3
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1338,9	1171,9
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1532,5	1296,9
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50,0	53,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1482,5	1243,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	5,0	33,1
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	20,0	69,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	250,0	87,0
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	250,0	87,0
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	80,0	50,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	170,0	36,1
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	170,0	36,1
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	0,0	0,0
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	43778,3	41763,7
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1650,0	1650,0
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	1650,0	1650,0
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1650,0	1650,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1650,0	1650,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1650,0	1650,0
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	2251,0	2251,0
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	1510,4	1510,4
						IŠ VISO (88+89+104)	106	47679,3	45664,7

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė

Irena Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

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	5557,5	5244,5
2	Gynyba	2	24,9	24,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	786,2	737,7
4	Ekonomika	4	6129,0	5804,2
5	Aplinkos apsauga	5	3038,1	2471,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	3174,8	3037,1
7	Sveikatos apsauga	7	678,1	659,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2897,1	2793,4
9	Švietimas	9	17181,5	16420,0
10	Socialinė apsauga	10	7471,5	6975,9
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	46938,7	44168,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	46938,7	44168,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1496,0
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	721,7
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	65,3
	skolintų lėšų likutis	18	x	33,7
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

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

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vedėja
Irena Kąginiskytė

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 M. VASARIO 3 D.

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

Funkcijos kodas: **IŠ** **VI** **SO**

IŠ VISO

(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	37091,8	34898,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	21495,6	21348,4
2 1 1	Darbo užmokestis	3	21134,2	21000,8
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	21134,2	21000,8
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	361,4	347,6
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	361,4	347,6
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	9728,5	8323,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	9728,5	8323,4
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	515,2	379,6
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	35,6	33,2
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	107,9	83,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	347,0	279,0
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	12,0	9,6
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	9,2	4,3
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1754,2	1639,4
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	4,8	4,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1909,1	1778,2
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	41,7	31,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	42,1	32,9
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	723,2	563,5
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	205,8	184,1
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	57,7	50,8
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3963,0	3250,2
2 3	Palūkanos (26+37)	25	97,5	87,2
2 3 1	Palūkanos (27+30+33)	26	97,5	87,2

(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	97,5	87,2
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	1,1	1,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	96,4	86,2
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	454,9	381,3
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	454,9	381,3
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	454,9	381,3
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	3098,8	2829,1
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2780,6	2529,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2760,6	2512,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	20,0	17,8
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	318,2	299,3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	318,2	299,3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2216,5	1928,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	1892,7	1638,5
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	1892,7	1638,5
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	323,8	290,3
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	7203,3	6636,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	7123,6	6572,0
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	6412,0	6062,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	174,5	80,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1073,1	984,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	5164,4	4998,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	485,9	342,5
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	104,4	72,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	327,0	233,6
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	54,5	36,4
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	2,5	2,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	2,5	2,5
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	223,2	164,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	223,2	164,4
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	55,4	40,6
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	49,2	34,4
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	6,2	6,2
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	24,3	24,3
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	24,3	24,3
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	44295,1	41535,1
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	993,5	983,5
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	993,5	983,5
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	993,5	983,5
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	1650,1	1650,1
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1650,1	1650,1
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1650,1	1650,1
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	46938,7	44168,7

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tildžio ir finansų analizės
 skyriaus vedėja
 Dina Kaniševičė

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-02-02

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--

Metų pradžios biudžeto lėšų likučio 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	397,8	356,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	58,7	58,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	58,0	58,0
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	58,0	58,0
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,7	0,7
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,7	0,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	184,1	143,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	184,1	143,2
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	2,3	2,3
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	3,2	3,2
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,6	0,5
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	80,5	80,5
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		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	15,9	15,9
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	81,6	40,8
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
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	52,0	52,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	52,0	52,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	52,0	52,0
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	91,9	91,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	91,9	91,9
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	91,9	91,9
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	11,1	11,1
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	11,1	11,1
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	11,1	11,1
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	427,0	402,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	427,0	402,6
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	427,0	402,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	55,8	55,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	3,0	0,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	368,2	346,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
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		
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	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	824,8	759,5
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	685,6	685,6
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	685,6	685,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	685,6	685,6
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (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	1510,4	1445,1

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



(parašas)

Edmundas Jonyla
(vardas ir pavardė)



Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-02-02 Nr.4

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

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 šmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	0,0	696,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	0,0	20,9
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	20,6
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		20,6
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,0	0,3
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	0,0	347,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	0,0	347,2
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
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		
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		29,6
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		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo 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		
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		317,6
2 3	Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	2 Pil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
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	0,0	328,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	0,0	127,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Ū. Pfl. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		127,0
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		201,8
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	0,0	1521,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	0,0	1518,1
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	1411,9
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		67,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		116,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		1228,2
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	0,0	62,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		9,8
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		52,4
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	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	0,0	44,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		44,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	0,0	3,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		3,0
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	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	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	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		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	0,0	2218,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	4 Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
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	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos 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		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	0,0	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	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		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	0,0	2218,0

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

(parašas)

Edmundas Jonyla
(vardas ir pavardė)

UAB "Klaipėdos regiono savivaldybės administracija"
Klaipėda, V. Žilinskio g. 10
T. 861 20000, F. 861 20001
E. info@krajietis.lt, www.krajietis.lt

**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 46 938,7 tūkst. Eur, iš kurių 21 339,3 tūkst. Eur arba 45,5 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

2020 metų rajono Savivaldybės planuotos mokesstinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžiai) sudarė 24 089 tūkst. Eur, vykdymas – 23 071,3 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 95,8 proc., gauta 1017,7 tūkst. Eur mažiau planuotų pajamų.

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

2020 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 17 939 tūkst. Eur, gauta šio mokesčio įplaukų iš viso 16 974,7 tūkst. Eur. 2020 metais GPM planas vykdytas 94,6 proc. arba yra gauta 964,3 tūkst. Eur mažiau šio mokesčio planuotų pajamų. (1 lentelė).

**2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS
SU 2019 IR 2018 METAIS**

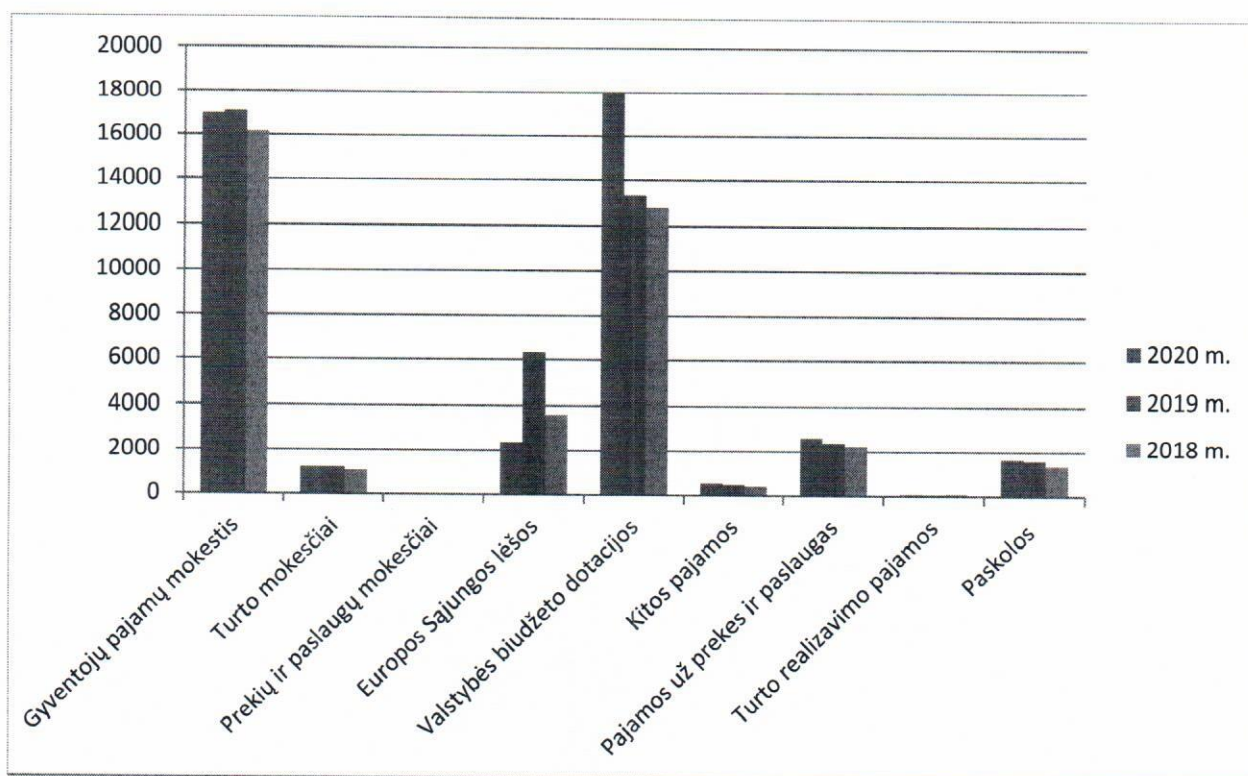
**1 lentelė
(tūkst. Eur)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	2020 metai		2019 metai		2018 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6		
I.	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ (1+2+3)	18791,1	18201,2	17039,6	18304,2	16764,0	17235,8
1.	Gyventojų pajamų mokestis	17939,0	16974,7	16278,0	17081,9	15998,0	16154,7
2.	Turto mokesčiai	810,0	1184,6	720,0	1180,6	730,0	1037,7
2.1.	Žemės mokestis	500,0	821,7	410,0	887,0	420,0	792,6
2.2.	Paveldimo turto mokestis	10,0	10,4	10,0	19,5	10,0	12,2
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	300,0	352,5	300,0	274,1	300,0	232,9
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	42,1	41,9	41,6	41,7	36,0	43,4
3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	42,1	41,9	41,6	41,6	36,0	43,0
3.2.	Loterijų ir lošimų mokesčiai	0	0	0,0	0,1	0	0,4
II.	DOTACIJOS (1+2)	21339,3	20342,4	20190,9	19661,6	16467,4	16388,9
1.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	2913,0	2366,3	6774,7	6314,5	3610,8	3593,2
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)	18426,3	17976,1	13416,2	13347,1	12856,6	12795,7

2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	4096,5	3890,7	3314,6	3259,5	2871,9	2819,5
2.2.	Mokymo lėšos ugdymo įstaigoms	8083,4	8082,3	7367,4	7367,4	6966,6	6966,5
2.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	559,8	559,8	561,4	561,4	637,9	637,9
2.4.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1201,0	1126,8	326,0	320,8	644,0	643,0
2.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	3472,2	3446,7	1770,1	1763,8	1473,6	1471,7
2.6.	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo (Išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui 2019 m.	46,4	46,4	36,7	36,7	0,0	0,0
2.7.	Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui	43,0	43,0	18,4	18,4	30,2	30,2
2.8.	Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui	84,9	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti	39,5	39,5	0,0	0,0	23,1	21,6
2.10	Priemonės, skiriamos pinigine socialine parama nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remsimų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą	512,7	381,9	0,0	0,0	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	132,1	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.12	Vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	65,1	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.13	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose	16,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.14	Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti (apmokėti už švietimo įstaigų psichologų darbą teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniais)	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2.15	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose- grupėse 2020 metais įrengti	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.16	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	31,0	29,2	21,6	19,1	209,3	205,3

III.	KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)	315,7	517,6	298,4	462,4	275,5	409,8
1.	Palūkanos už depozitus, už paskolas	0,0	-0,7	0	0,9	0,0	1,6
2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	220,0	335,6	220,0	351,9	210,0	284,1
3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	47,7	46,8	24,3	24,3	21,5	21,5
4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	23,0	33,7	29,1	42,7	24,0	24,9
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	5,0	33,1	5,0	19,8	5,0	33,3
6.	Kitos neišvardintos pajamos	20,0	69,1	20,0	22,8	15,0	44,4
IV.	PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3)	3082,2	2615,5	2453,5	2380,7	2339,9	2238,2
1.	Patalpų nuoma	141,3	113,3	143,7	134,0	139,6	137,2
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	69,5	33,4	69,1	63,9	68,8	58,7
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	1338,9	1171,9	1331,7	1265,8	1196,2	1114,6
4.	Rinkliavos	1532,5	1296,9	909,0	917,0	935,3	927,7
4.1.	Valstybinė rinkliava	50,0	53,6	50,0	59,7	45,0	46,9
4.2.	Vietinė rinkliava	1482,5	1243,3	859,0	857,3	890,3	880,3
v.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	250,0	87,0	150,0	73,0	100,0	97,6
	iš jų:						
1.	Žemė	80,0	50,9	50,0	26,3	50,0	26,4
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	170,0	36,1	100,0	46,7	50,0	71,2
	BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS- IŠ VISO:	43778,3	41763,7	40132,4	40881,9	35946,8	36370,3
VI.	Paskolos	1650,0	1650,0	1600,0	1600,0	1580,3	1341,6
	IŠ VISO:	45428,3	43413,7	41732,4	42481,9	37527,1	37711,9
VII.	Metų pradžios biudžeto lėšų likutis	1510,4	1510,4	1183,7	1183,7	1012,8	1012,8
	IŠ VISO:	46938,7	44924,1	42916,1	43665,6	38539,9	38724,7

**BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS PALYGINIMAS 2020, 2019 IR 2018 METAIS,
TŪKST. EUR**



2020 metų GPM surinkimą lyginant su 2019 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, buvo gauta 107,2 tūkst. Eur įplaukų mažiau ir, lyginant su 2018 metais gautu GPM, 2020 metais buvo gauta 820,0 tūkst. Eur daugiau.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 79,2 proc. visų 2020 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2020 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 1 mln.184,6 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 146,2 procento ir lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu- gauta 4,0 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2018 metais – 146,9 tūkst. Eur daugiau. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 352,5 tūkst. Eur arba 117,5 proc. metinio plano ir lyginant su 2019 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 78,4 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2018 metais – 119,6 tūkst. Eur daugiau. 2020 metais rajono Savivaldybės

biudžetas žemės mokesčio gavo 821,7 tūkst. Eur arba 164,3 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2019 m. – 65,3 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2018 metais – 29,1 tūkst. Eur daugiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2020 metais į rajono Savivaldybės biudžetą buvo pervesta 335,6 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 152,5 proc. ir lyginant su 2019 m.- šio mokesčio buvo gauta 16,3 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2018 metais – 51,5 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administravo rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius.

2020 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 2020 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta 1 215,1 tūkst. Eur. 2019 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 822,3 tūkst. Eur.

2020 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų negavo dėl:

- žemės mokesčio atleidimo 2405 Eur;
- dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 1215,20 Eur;
- dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo tvarkymą 41 802,57 Eur.

2020 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų 18 mln. 326,6 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip :

1. Mokymo lėšos – 8083,4 tūkst. Eur;
2. Lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 4096,5 tūkst.

Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 213,1 tūkst. Eur;
- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 454,3 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 1356,4 tūkst. Eur;

- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 207,9 tūkst. Eur;
- melioracijos darbams– 520,0 tūkst. Eur;
- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 256,3 tūkst. Eur;
- priešgaisrinei saugai organizuoti - 639,4 tūkst. Eur;
- kitoms valstybės perduotoms savivaldybei funkcijoms atlikti – 449,1 tūkst. Eur.

3. Valstybės biudžeto kita speciali tikslinė dotacija (perduotoms iš apskričių švietimo ir socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti) iš viso – 559,8 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 275,8 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 284,0 tūkst. Eur.

4. Valstybės investicijų 2020-2022 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 1126,8 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 3446,7 tūkst. Eur.

6. 2020 metais rajono Savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto buvo skirta asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir šalinimui 15,7 tūkst. Eur, pakuočių surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonių (konteinerių) įsigijimui 43,0 tūkst. Eur, mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui 2020 metais 46,4 tūkst. Eur ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymui 15,3 tūkst. Eur, vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti 65,1 tūkst. Eur, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti 39,5 tūkst. Eur, vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui 84,9 tūkst. Eur, plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose 16,3 tūkst. Eur, ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti (apmokėti už švietimo įstaigų psichologų darbą teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams) 5,4 tūkst. Eur, priemonės, skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remsimų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą 512,7 tūkst. Eur, savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms

kompensuoti 132,1 tūkst. Eur bei vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose- grupėse 2020 metais įrengti- 37,0 tūkst. Eur.

Raseinių rajono savivaldybei 2020 metams buvo skirta 18 326,6 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono savivaldybė 2020 metais įsisavino 17 976,2 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 350 364,12 Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2021 m. sausio 10 d., grąžintos atitinkamoms valstybės institucijoms:

- 1150,04 Eur mokymo lėšos;
- 1612,81 Eur tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymui;
- 130 802,02 Eur priemonės, skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remsimų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą;
- 11 034,33 Eur vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui
- **205 764,92 Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :**
 - 73 364,80 Eur užimtumo programos įgyvendinimas;
 - 316,53 Eur civilinės būklės aktų registravimas;
 - 47,09 Eur archyvinių dokumentų tvarkymas;
 - 18,02 Eur pirminė teisinė pagalba;
 - 207,31 Eur civilinės saugos organizavimas;
 - 4,45 Eur gyvenamosios vietos deklaravimas;
 - 19,56 Eur duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas;
 - 174,37 Eur dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją;
 - 4 231,33 Eur žemės ūkio funkcijų administravimas;
 - 80 179,51 Eur melioracija;
 - 184,73 Eur Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas;
 - 34 876,39 Eur socialinė parama mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamas maitinimas);
 - 4 948,64 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
 - 3 184,30 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;

- 760,40 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos;
- 1 500,98 Eur jaunimo teisių apsauga;
- 0,96 Eur valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė;
- 12,25 Eur gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams;
- 1 733,30 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas.

II. 2020 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas 46 938,7 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 44 168,7 tūkst. Eur. 2020 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 94,1 proc.

2020 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1650,0 tūkst. Eur, panaudojo 1650,0 tūkst. Eur.

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

Švietimui buvo skirta 16 420,0 tūkst. Eur arba 37,2 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2019 metais skirtomis lėšomis, 1089,5 tūkst. Eur skirta daugiau.

Poilsiu, kultūrai ir religijai finansuoti 2020 metais buvo skirta 2 793,4 tūkst. Eur arba 6,3 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2019 metais - 319,2 tūkst. Eur skirta mažiau lėšų.

Sveikatos apsaugai 2020 m. skirta 659,6 tūkst. Eur lėšų arba 1,5 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta 3037,1 tūkst. Eur lėšų arba 6,9 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2019 metais- skirta 2352,9 tūkst. Eur mažiau lėšų. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta 2471,8 tūkst. Eur lėšų arba 5,6 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2019 metais - 164,2 tūkst. Eur skirta daugiau. Socialinei apsaugai finansuoti skirta 6975,9 tūkst. Eur lėšų arba 15,8 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2019 metais - 809,8 tūkst. Eur skirta daugiau. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta 737,7 tūkst. Lt, o lyginant su 2019 metais - 122,1 tūkst. Eur skirta daugiau lėšų, t.y. 1,7 proc. 2020 metų visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta 5244,5 tūkst. Eur, arba

11,9 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2019 metais- buvo skirta 568,1 tūkst. Eur lėšų mažiau.

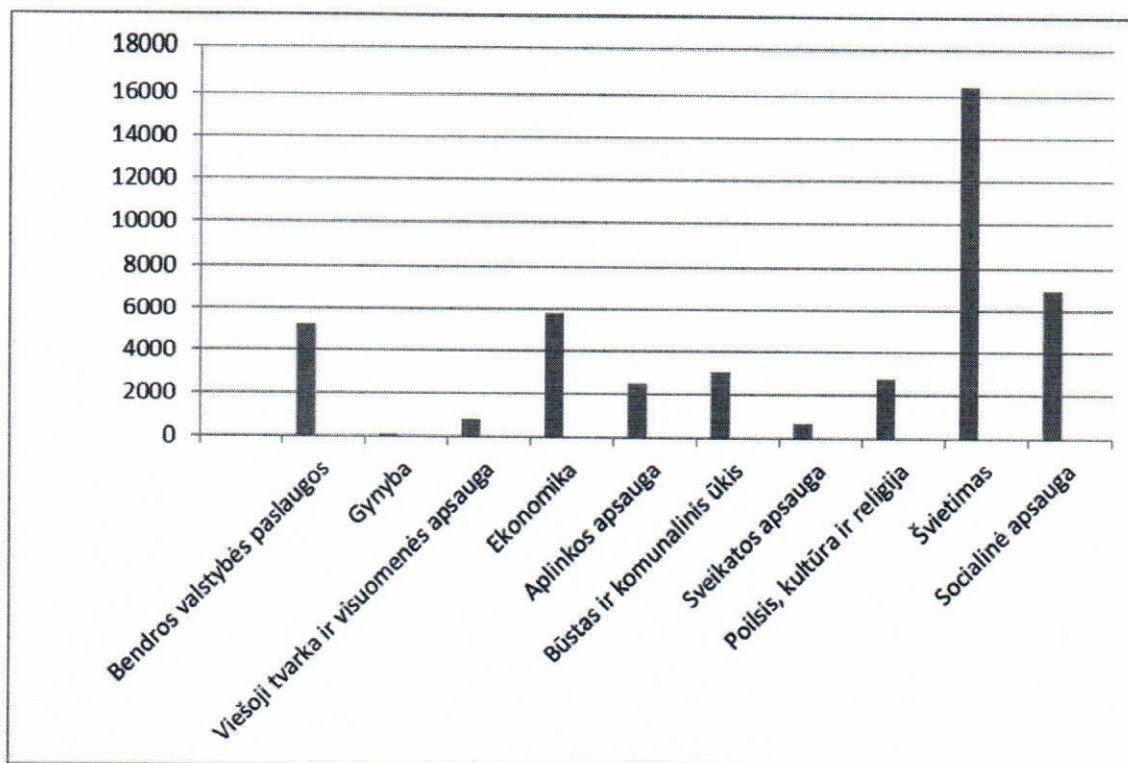
Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2020 metais, 2019 ir 2018 metais yra parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

(tūkst. Eur)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2020 metai		2019 metai		2018 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendros valstybės paslaugos	5557,5	5244,5	4724,1	4676,4	4673,2	4511,5
2	Gynyba	24,9	24,5	23,4	23,2	26,3	20,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	786,2	737,7	615,8	615,6	606,8	605,8
4	Ekonomika	6129,0	5804,2	3966,3	3923,8	4486,0	4459,7
5	Aplinkos apsauga	3038,1	2471,8	2375,1	2307,6	2075,3	1902,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	3174,8	3037,1	5724,2	5390,0	3181,4	3068,2
7	Sveikatos apsauga	678,1	659,6	615,2	609,4	312,2	308,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	2897,1	2793,4	3125,4	3112,6	3197,2	3025,0
9	Švietimas	17181,5	16420,0	15451,6	15330,5	14018,5	13850,9
10	Socialinė apsauga	7471,5	6975,9	6295,0	6166,1	5963,0	5789,4
	Iš viso	46938,7	44168,7	42916,1	42155,2	38539,9	37541,0

2020 metų biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją pavaizduotos diagramoje:



III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGIJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsniu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 60,0 proc. šio įstatymo 6 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Rajono Savivaldybė 2020 metų pabaigai pagal skolinimosi limitą galėjo turėti ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 11 mln. 426,4 tūkst. Eur. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 7 mln. 333,7 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 285,1 tūkst. Eur, iš jų 413,9 tūkst. Eur

paskolos valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur - paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 48,6 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)	496,7	413,9	-82,8
2.	Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)	6050,1	6132,7	+82,6
3.	Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis	72,9	48,6	-24,3
4.	Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.)	738,5	738,5	0
	Iš viso	7358,2	7333,7	-24,5

Rajono Savivaldybė 2020 metais gavo paskolų 1 mln. 650,0 tūkst. Eur ir grąžino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 650,1 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2020 metų pradžiai sudarė 786,0 tūkst. Eur, metų pabaigai – 910,9 tūkst. Eur. Skolos padidėjimą lėmė negautos GPM pajamos, kurios sumažėjo dėl pandemijos.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja



Dalia Andriulienė